2019年年度报告摘要

证券代码：000718　证券简称：苏宁环球　公告编号：2020-007

苏宁环球股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,746,861,807为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	苏宁环球	股票代码	000718
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	梁永振	李蕾	
办公地址	江苏省南京市鼓楼区广州路188号17楼	江苏省南京市鼓楼区广州路188号17楼	
传真	025-83247136	025-83247136	
电话	025-83247946	025-83247946	
电子信箱	suning@suning.com.cn	suning@suning.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为房地产业务，以南京市场为主，同时在上海、吉林、宜兴、芜湖等地均有布局。报告期内，公司坚持以高目标导向推动各项工作，充分发挥品牌优势和平台优势，着力打造精品工程，实现地产业务更好发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	3,924,284,103.59	3,243,794,333.65	20.98%	5,767,980,961.16
归属于上市公司股东的净利润	1,230,900,487.53	1,020,651,230.37	20.60%	1,147,761,522.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,292,337,544.17	956,662,350.21	35.09%	1,115,212,638.78
经营活动产生的现金流量净额	-593,490,155.96	804,474,007.46	-173.77%	1,987,489,632.43
基本每股收益（元/股）	0.4056	0.3363	20.61%	0.3782
稀释每股收益（元/股）	0.4056	0.3363	20.61%	0.3782
加权平均净资产收益率	14.60%	12.06%	2.54%	14.88%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	17,978,081,663.09	18,887,604,442.51	-4.82%	19,704,285,503.68
归属于上市公司股东的净资产	8,209,624,896.91	8,604,238,841.81	-4.59%	8,102,823,404.52

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	638,258,507.71	1,079,221,928.34	813,028,351.45	1,393,775,316.09
归属于上市公司股东的净利润	183,178,581.83	437,815,052.34	184,993,528.93	424,913,324.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,032,772.85	435,755,612.42	179,968,384.80	503,580,774.10
经营活动产生的现金流量净额	-371,394,346.33	-58,965,290.81	-211,162,162.64	48,031,643.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	67,746	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	67,086	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

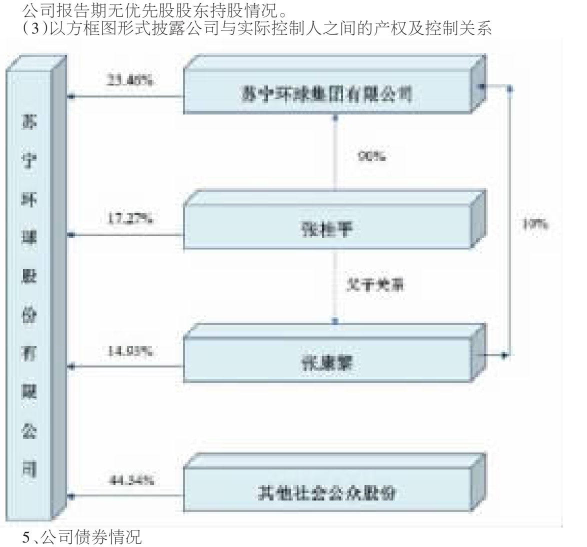
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
苏宁环球集团有限公司	境内非国有法人	23.46%	712,044,128		质押	469,999,996
张桂平	境内自然人	17.27%	524,179,113	393,134,335		
张康黎	境内自然人	14.93%	453,083,596	339,812,697		
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	2.03%	61,514,603			
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	1.64%	49,800,796			
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	1.25%	37,848,605			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.99%	30,040,393			
#潘晓东	境内自然人	0.78%	23,727,210			
中国证券金融股份有限公司	其他	0.66%	19,985,219			
#林绍康	境内自然人	0.54%	16,368,658			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中张桂平先生为公司实际控制人，苏宁环球集团为其控制企业，与股东张康黎先生为父子关系。除此以外，上述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2、未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、#潘晓东通过信用账户持有公司股份23,727,210股 2、#林绍康通过信用账户持有公司股份16,368,658股					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

2019年，全国上下坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念为导向，以供给侧结构性改革为主线，不断推动经济社会高质量发展，国民经济运行总体平稳，发展质量稳步提升。2019年，房地产政策继续坚持“房住不炒”的定位，紧紧围绕“稳地价、稳房价、稳预期”的调控目标，房地产行业融资管控全年保持从紧态势，房地产市场保持稳定运行。

报告期内，公司以强化经营管理为主线，以权益价值最大化为目标，以人才队伍的“年轻化、专业化、价值化”为支撑，优化顶层设计，推进组织变革，进一步强化管理，提高效能。坚持“稳中求进”和“低负债，高收益”的经营策略，通过资源高效配置，在确保主营房地产业务持续稳健发展的同时，进一步有序推进产业转型升级，不断增强公司产业优势和市场核心竞争力。

报告期内，公司实现全年营业收入39.24亿元，归属于上市公司股东的净利润12.31亿元，净利润率为31.37%，净利润同比增幅20.60%，每股基本盈利0.41元。公司的净利润率指标远高于同行业平均水平。

公司房地产开发为主营业务，文化、医美等产业齐头并进，呈现出多元化发展的格局。

房地产业务以南京市场为主，同时在上海、吉林、宜兴、芜湖等地均有布局。2019年是公司房地产业务持续推进高质量发展的重要一年，公司坚持以高目标导向推动各项工作，充分发挥品牌优势和平台优势，实现地产业务更好发展。公司土地储备充足，成本优势凸显，现金流持续改善，银行授信充足，融资成本处于行业中低位，保障了公司新项目推盘的顺利进行。公司持续提升产品设计品质，通过引入优质设计资源、住宅产品线设计标准化、竞品分析比较、第三方优化等管理措施，全面提升设计品质，确保各项目高质量推进。公司着力打造精品工程，不断扩大项目品牌影响力，实现项目效益最大化，其中，北外滩水城项目荣获“匠心品牌年度贡献奖”，优良品质赢得消费者的高度认可。

文化、医美等其他产业，依托公司资产优势、管理优势、财务优势，不断提高管理水平和产品品质，经营管理能力显著提升，夯实了产业发展的管理基础和品牌优势，行业竞争优势有力凸显。

报告期内，公司足额完成了10亿元的股份回购计划，彰显了公司对未来发展长期看好的信心，维护了公司价值及股东权益。未来，公司仍将适时研究股份回购、现金分红等措施，为维护公司价值和股东权益持续努力。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

累计土地储备情况

项目/区域名称	总占地面积（万㎡）	总建筑面积（万㎡）	剩余可开发建筑面积（万㎡）
威尼斯水城	62.53	112.82	112.82
天润城16南	2.89	13.28	13.28
硅谷三期	14.00	18.20	18.20
佛手湖度假村	43.39	19.77	19.77
城市之光A地块	12.30	42.55	42.55
科学公园	42.95	18.00	18.00
天氿御城一期四区	3.15	5.83	5.83
总计	181.21	230.45	230.45

主要项目开发情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	开工时间	开发进度	完工进度	土地面积（㎡）	规划计容建筑面积（㎡）	本期竣工面积（㎡）	累计竣工面积（㎡）	预计总投资金额（万元）	累计投资总金额（万元）
南京市	威尼斯水城19街区	浦口区	住宅	100.00%	2016年01月01日	90%	90.00%	117,500.00	352,400.00	132,700.00	132,700.00	155,000	161,822.39
南京市	威尼斯水城20街区	浦口区	住宅	100.00%	2017年01月01日	30%	30.00%	90,200.00	260,900.00	–	–	128,000	19,380.04
南京市	天润城润富花园三期	浦口区	住宅	100.00%	2019年01月01日	20%	20.00%	3,000.00	3,800.00	–	–	5,985	591.35
南京市	天华硅谷商业	浦口区	商业	100.00%	2008年01月01日	80%	80.00%	35,600.00	31,500.00	–	–	15,000	8,156.11
上海市	科学公园（珊瑚岛）	青浦区	商业、文化	100.00%	2019年01月01日	10%	10.00%	47,700.00	19,900.00	–	–	250,000	94,077.88
吉林市	三、四街区	丰满区	住宅	100.00%	2018年01月01日	30%	30.00%	78,900.00	159,200.00	25,500.00	25,500.00	71,213	21,636.79
芜湖市	城市之光	鸠江区	商业三区	100.00%	2018年01月01日	10%	10.00%	50,700.00	110,000.00	–	–	100,000	36,247.94
芜湖市	城市之光	鸠江区	酒店	100.00%	2016年01月01日	100%	100.00%	34,000.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	61,665.59	52,204.91
芜湖市	城市之光	鸠江区	住宅	100.00%	2017年01月01日	80%	80.00%	39,700.00	73,800.00	45,600.00	45,600.00	48,581.64	41,958.48

主要项目销售情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	计容建筑面积（㎡）	可售面积（㎡）	累计预售（销售）面积（㎡）	本期预售（销售）面积（㎡）	本期预售（销售）金额（万元）	累计结算面积（㎡）	本期结算面积（㎡）	本期结算金额（万元）
南京项目	名都汇	南京市	住宅	100.00%	53,991.01	44,812.54	44,260.55	61.74	108.12	44,260.55	61.74	102.97
南京项目	天润城十六街区北	南京市	住宅	100.00%	353,141.35	332,373.69	330,484.73	130.01	204.12	330,484.73	130.01	181.99
南京项目	绿谷	南京市	商铺	100.00%	5,671.54	3,872.00	2,220.30	78.65	180.9	2,220.30	78.65	172.28
南京项目	朝阳山	南京市	住宅	100.00%	68,588.70	54,523.99	42,905.57	4,454.23	15,460.05	42,905.57	5,083.79	16,857.14
南京项目	朝阳山	南京市	车库	100.00%	27,778.10	5,237.43	767.84	288.66	400.06	767.84	339.59	438.15
南京项目	北外滩水城19街区	南京市	商铺	100.00%	9,571.20	5,112.94	2,581.95	2,581.95	8,740.97	1,765.81	1,765.81	5,771.35
南京项目	北外滩水城19街区	南京市	住宅	100.00%	335,888.60	328,129.71	268,130	62,608.50	123,113.69	136,051.96	136,051.96	264,543.44
南京项目	北外滩水城19街区	南京市	车库	100.00%	72,948.50	35,081.30	372.06	372.06	201.4	372.06	372.06	27.01
南京项目	北外滩水城19街区	南京市	幼儿园	100.00%	4,178.60	4,178.60	–	–		–	–	
上海项目	天御国际广场	上海市	车库	100.00%	12,315.00	12,315.00	4,357.10	145.16	64	4,357.10	145.16	60.95
吉林项目	天润城4街区	吉林市	住宅	100.00%	123,665.00	111,323.70	111,232.31	51,570.08	35,035.39	110,963.27	27,571.86	14,384.05
吉林项目	天润城4街区	吉林市	车库	100.00%	18,000.00	18,000.00	16,237.00	786.58	163.13	16,237.00	786.58	155.36
无锡项目	天御广场	无锡市	车库	100.00%	33,871.02	27,762.02	5,202.00	305.10	57	4,271.40	305.10	54.29
芜湖项目	城市之光D2住宅二标段	芜湖市	住宅	100.00%	81,558.10	73,583.20	73,461.22	6,142.31	6,267.4	46,853.57	46,853.57	46,190.36
宜兴项目	天氿御七区	宜兴市	住宅	100.00%	164,987.99	164,987.99	162,510.74	1,470.59	1,199.32	162,510.74	1,446.83	1,122.46
宜兴项目	天氿御七区	宜兴市	车库	100.00%	33,992.10	28,799.61	9,204.64	3,272.75	1,617.25	9,204.64	3,272.75	1,540.24

主要项目出租情况

项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	可出租面积（㎡）	累计已出租面积（㎡）	平均出租率
北外滩水城	南京市	商业	100.00%	16,016.96	16,016.96	100.00%
北外滩水城	南京市	幼儿园	100.00%	20,548.32	20,548.32	100.00%
天润城	南京市	商业	100.00%	128,133.23	128,133.23	100.00%
天润城	南京市	幼儿园	100.00%	7,750.00	7,750.00	100.00%
绿谷	南京市	商业	100.00%	3,019.02	3,019.02	100.00%
天氿御城	宜兴市	幼儿园	100.00%	2,762.87	2,762.87	100.00%
天氿御城	宜兴市	商业	100.00%	4,063.09	4,063.09	100.00%
天御国际广场	上海市	商业	100.00%	8,773.17	6,317.12	72.00%
天御国际广场	上海市	办公	100.00%	23,590.73	17,102.42	72.50%
天润城	吉林市	幼儿园	100.00%	1,813.22	1,813.22	100.00%
天润城	吉林市	别墅	100.00%	236.00	236.00	100.00%
天御广场	无锡市	商业	100.00%	29,858.24	29,858.24	100.00%
硅谷	南京市	商业	100.00%	10,077.11	10,077.11	100.00%
城市之光	芜湖市	商业	100.00%	16,227.80	16,227.80	100.00%

土地一级开发情况

□ 适用 √ 不适用

融资途径

单位：元

融资途径	期末融资余额	融资成本区间/平均融资成本	期限结构			
			1年之内	1-2年	2-3年	3年以上
银行贷款	2,912,493,600.00	4.35%-6.37%	610,000,000.00		1,209,993,600.00	1,092,500,000.00

发展战略和未来一年经营计划

公司将继续秉持稳健的财务政策，坚持稳中求进的经营策略，推动房地产业务持续稳健发展，确保主营业务较强盈利水平，同时加强对文化产业和医美产业管理升级，不断提升盈利能力，推进公司产业多元化稳健发展。

公司将组织开展新楼盘规划方案设计工作，保障地产业务的延续性。推出南京江北“滨江雅园”项目，着力将其打造为公司提档升级的标志性项目，全年将按照既定计划实现各个阶段性目标，同时，积极推进上海朱家角项目加快建设。公司将进一步强化工程管理标准化，推动项目全流程标准化管控引导，加大成本和风险管控力度。考虑到今年宏观经济形势的影响，公司将根据政策和市场变化积极提升销售能力，加大销售力度。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
房地产业	3,646,657,729.64	1,857,468,531.08	64.58%	23.10%	25.08%	-0.47%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）公司重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更：

①本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

②本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

除上述会计政策变更外，报告期内本公司无重要的会计政策发生变更。

（2）公司无重要会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：000718　证券简称：苏宁环球　公告编号：2020-008

苏宁环球股份有限公司
2020年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

因业务发展需要，公司2020年度将由南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）、南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司（以下简称“建材物流”）承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观等相关工程及甲供材业务，将与南京苏宁房地产开发有限公司（以下简称“苏宁地产”）发生办公楼承租业务。

2019年度公司预计与苏浦建设关联交易额度为不超过10,000万元，实际发生的同类交易金额为2,851.03万元，预计2020年度公司与苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过10,000万元。

2019年度公司与建材物流关联交易额度为不超过20,000万元，实际发生的同类交易金额为853.85万元，预计2020年度公司与建材物流发生的日常关联交易累计金额不超过20,000万元。

2019年度公司与苏宁地产关联交易额度为不超过3,000万元，实际发生的同类交易金额为1,568.90万元，预计2020年度公司与苏宁地产发生的日常关联交易累计金额不超过3,000万元。

上述交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。

2020年度日常关联交易的审议程序如下：

1、2020年4月13日，公司第九届董事会第二十七次会议以5票同意，0票反对，2票回避表决，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》。

2、关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。

3、该议案需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料、关联租赁	苏浦建设	土石方工程	市场定价	10,000	1534.63	2,851.03
	建材物流	甲供材	市场定价	20,000	261.22	853.85
	苏宁地产	办公楼租赁	市场定价	3,000	392.22	1,568.90
	小计			33,000	2188.07	

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
采购商品、接受劳务	南京苏浦建设有限公司	土石方	2,851.03	10,000	1.87	71.49	具体内容详见2019年04月03日巨潮资讯网披露的《2019年度日常关联交易预计公告》（2019-030号）
采购商品、接受劳务	南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司	水泥款	853.85	20,000	15.17	95.73	
关联租赁	南京苏宁房地产开发有限公司	承租房屋	1,568.9	3,000	69.22	47.70	
采购商品、接受劳务	南京苏宁物业管理有限公司	物业服务费	392.11		25.10		
采购商品、接受劳务	南京聚比特信息科技有限公司	弱电施工	380.33		18.23		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			系公司与关联方根据市场变化及企业实际需求未触发采购商品行为所致，是正常的企业经营行为。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司2019年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，虽然存在与关联方在部分单项业务交易额低于预计交易额20%的情况，系公司与关联方根据市场变化及企业实际需求未触发采购商品行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，且关联交易金额占公司2019年度营业收入比例较小，不会对公司经营产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益。?				

注：南京聚比特信息科技有限公司、南京苏宁物业管理有限公司均为本公司第一大股东苏宁环球集团有限公司及其下属企业，上述发生的日常关联交易金额均未达到相关审批及单独披露标准。

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方基本情况

（1）苏浦建设

苏浦建设成立于2003年4月，注册资本5,000万元，住所地：南京市浦口区沿江工业园8号，法定代表人为王志红，经营范围为房屋建筑工程施工；建筑装修装饰工程；机电安装工程；消防设施工程；起重设备安装工程；防水工程；城市道路工程；地基与基础施工工程；土石方工程；楼宇智能化工程；建筑安装工程监理；园林绿化工程施工、监理；工程招投标代理；工程管理；工程造价审核；工程技术咨询服务；工程设计；仓储服务（不含危险品及易制毒品）；建筑配套材料的生产与销售。（以上经营范围涉及经营许可的凭许可证经营）

截至2019年12月31日，苏浦建设资产总额54,813.52万元，净资产5,869.83万元。2019年度，苏浦建设主营业务收入3,779.83万元，净利润26.63万元。

（2）建材物流

建材物流成立于2003年8月，注册资本2,000万元，住所地：南京市江北新区沿江街道浦洲路35号，法定代表人为张桂平，经营范围为建筑材料、装饰材料、金属材料、建筑设备、工程机械、冷冻机设备、空调设备、污水处理设备、高低压电器设备、消防器材、电线、电缆、五金交电、化工产品销售；室内装饰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年12月31日，建材物流资产总额33,422.02万元，净资产373.13万元。2019年度，建材物流主营业务收入658.52万元，净利润3.55万元

（3）苏宁地产

苏宁地产成立于2000年6月，注册资本65,000万元，住所地：南京市鼓楼区广州路188号16楼，法定代表人为张康黎，经营范围为房地产开发投资开发；图书；音像制品、烟、酒、食品、餐饮、娱乐、健身、美容美体、美甲。房地产租赁；商品房销售及售后服务；日用百货、服装、鞋帽、箱包、皮具、针纺织品、电讯器材、家用电器、化妆品、洗涤用品、文化用品、工艺品、计算机及耗材、照相器材、乐器、运动器材、珠宝首饰、儿童用品、玩具、花卉销售；广告位租赁；保洁服务；电气设施安装维修；展览展示；设备维修；广告设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2019年12月31日，苏宁地产资产总额107,421.41万元，净资产55,237.66万元。2019年度，苏宁地产主营业务收入7,533.30万元，净利润1,634.31万元。

上述关联人的财务数据均未经审计。

2、与关联人的关系

苏浦建设、建材物流、苏宁地产均为本公司第一大股东苏宁环球集团有限公司的全资子公司。

3、履约能力分析

苏浦建设、建材物流、苏宁地产目前生产经营一切正常，财务状况正常，具备较强的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

公司2020年度日常关联交易主要为苏浦建设承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观等相关工程；建材物流出售工程材料；苏宁地产出租办公房屋等。

关联交易的定价原则和依据：公司与关联方发生的关联交易，均在自愿平等、公平、公正、公开的原则下进行，关联交易的定价以市场化为原则，以市场公允价格为基础，通过招投标方式确认，以招投标最终结果为准。不存在损害其他股东利益的行为。

四、交易的目的以及交易对公司的影响

1、上述关联交易是公司生产经营所需，是正常的商业行为，按照平等竞争、互惠互利、公平公允的原则与关联方长期进行此类日常关联交易。双方遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行的，交易定价公允，不会损害上市公司及中小股东的利益。

2、根据现行有效的相关法律法规及《股票上市规则》的规定，公司制定了《关联交易公允决策制度》。公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及《股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、公开的原则。

3、本公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

公司独立董事于本次董事会召开前审阅了本次关联交易的有关情况，同意将此议案提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：本次关联交易是公司正常业务所需；本关联交易价格按市场定价，符合公平、公正、公开的市场商业原则，没有损害公司和股东利益。

六、备查文件目录

1、苏宁环球股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事对日常关联交易预计的事前认可函；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

苏宁环球股份有限公司
2020年4月15日

证券代码：000718　证券简称：苏宁环球　公告编号：2020-011

苏宁环球股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日召开第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，并提请公司2019年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2019年度利润分配预案情况

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年实现公司净利润1,230,900,487.53元，本年度实际分配股利860,375,425.50本元，本年度可供股东分配利润为370,525,062.03元，加上年初未分配利润4,214,970,710.53元，提取盈余公积120,658,397.64元后，可供股东分配的利润4,464,837,374.92元，母公司可供股东分配利润为4,396,414,913.68元。

根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，经公司董事会讨论，为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，公司2019年度利润分配预案为：公司以现有总股本2,746,861,807股为基数（总股本3,034,636,384股扣除已回购股份287,774,577股），向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情形。同时，该方案严格遵循了中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年（2018年--2020年）股东回报规划》等相关规定。

二、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第九届董事会第二十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第九届监事会第十八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司2019年度利润分配预案符合公司利润分配政策和公司实际情况，重视对投资者的合理投资回报，兼顾了公司的持续经营能力。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的权益，有利于公司的正常经营和健康发展。议案表决程序合法有效，同意将该预案提请2019年年度股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件目录

1、苏宁环球股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议；

2、苏宁环球股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于利润分配的独立意见。

特此公告

苏宁环球股份有限公司
2020年4月15日

证券代码：000718　证券简称：苏宁环球　公告编号：2020-012

苏宁环球股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司2019年度股东大会；

2、会议召集人：公司董事会

2020年4月13日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》；

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开日期及时间：

现场会议时间：2020年5月7日（星期四）下午14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月7日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月7日上午9:15，结束时间为2020年5月7日下午15:00。

5、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

6、股权登记日：2020年4月29日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截止2020年4月29日（星期三）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

8、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室；

二、会议审议事项

（一）会议议题

1、《公司2019年度董事会工作报告》

2、《公司2019年度监事会工作报告》

3、《公司2019年度财务报告》

4、《公司2019年年度报告及摘要》

5、《公司2019年度利润分配预案》

6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

7、《关于拟续聘内控审计事务所的议案》

8、《关于公司2020年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》

9、《关于公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上就2019年度工作进行述职，具体内容详见公司2020年4月15日披露于巨潮资讯网上的《苏宁环球股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。此议程不作为议案进行审议。

（二）披露情况

上述议案业经公司第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过。详见公司2020年4月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《苏宁环球股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2020-005号）、《苏宁环球股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-006号）、《苏宁环球股份有限公司关于拟续聘财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2020-010号）、《苏宁环球股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-011号）。

（三）本次股东大会审议的议案均为普通议案。全部议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年度财务报告》	√
4.00	《公司2019年年度报告及摘要》	√
5.00	《公司2019年度利润分配预案》	√
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于拟续聘内控审计事务所的议案》	√
8.00	《关于公司2020年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》	√
9.00	《关于公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2020年4月30日（星期四）上午9:00~下午17:00

3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦十七楼证券部

4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、会议联系方式：

联 系 人：李蕾

联系电话：025-83247946

传　　真：025-83247136

邮政编码：210024

6、会议费用：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

召集本次股东大会的董事会决议

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2020年4月15日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360718”，投票简称为“环球投票”。

2.填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月7日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月7日上午9:15，结束时间为2020年5月7日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司2019年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：

持股数　　　　　股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案			
1	《公司2019年度董事会工作报告》			
2	《公司2019年度监事会工作报告》			
3	《公司2019年度财务报告》			
4	《公司2019年年度报告及摘要》			
5	《公司2019年度利润分配预案》			
6	《关于拟续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于拟续聘内控审计事务所的议案》			
8	《关于公司2020年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》			
9	《关于公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》			

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2020年　　月　　日