证券代码:002358　证券简称:森源电气　公告编号:2023-038

河南森源电气股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	森源电气	股票代码	002358
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		
姓名	张牧伟		
办公地址	河南省长葛市魏武路南段西侧		
电话	0374-6108288		
电子信箱	zhangxw@senyuec.com		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,160,475,519.02	1,048,298,506.19	10.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,898,018.36	16,756,644.70	66.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,500,175.97	1,540,727.84	1,619.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,615,722.91	-122,918,836.78	97.87%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	0.90%	0.56%	0.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,189,575,859.64	6,274,921,504.38	-1.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,118,094,054.03	3,090,196,035.67	0.90%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	44,850	报告期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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
河南宏象融源企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15.82%	147,094,815.00			
中原金象投资管理有限公司-中原金象河南民营上市公司发展支持污礼兼股权投资基金	境内非国有法人	5.67%	52,689,400.00			
华金证券-兴业银行-华金证券发展1号集合资产管理计划	境内非国有法人	5.50%	51,140,834.00			
楚金甫	境内自然人	4.30%	40,009,422.00		冻结	40,009,422.00
河南资产管理有限公司	境内非国有法人	3.57%	33,168,428.00			
安徽省国投资管理有限公司-海富保丰拾壹号私募证券投资基金	境内非国有法人	3.04%	28,293,636.00			
冯玉敏	境内自然人	1.17%	10,912,400.00			
安徽省国投资管理有限公司-海富富山精选1号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	6,568,700.00			
河南森源集团有限公司	境内非国有法人	0.65%	6,005,333.00		冻结	6,005,333.00
宋丹琪	境内自然人	0.38%	3,573,800.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.中原金象下属全资子公司郑州鑫象为公司控股股东宏森融源的执行事务合伙人,并且中原金象同时担任公司控股股东宏森融源与中原金象河南民营上市公司发展支持污礼兼股权投资基金的管理人,因此,公司控股股东宏森融源与中原金象管理的对还发展基金构成一致行动人关系。 2.公司股东楚金甫先生系公司控股森源集团的控股股东,因此,公司股东楚金甫先生、森源集团构成一致行动人关系。 除此之外,未知以上其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√适用 □不用

[新控股股东名称 | 河南宏森融源企业管理合伙企业(有限合伙)
变更日期 | 2023年03月30日
指定网站查询索引 | 详见公司于2023年4月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于股东部分股份被司法拍卖完成过户暨控制权发生变更的公告》(公告编号:2023-011)
指定网站披露日期 | 2023年04月01日]

实际控制人报告期内变更

√适用 □不用

[新实际控制人名称 | 河南省财政厅
变更日期 | 2023年03月30日
指定网站查询索引 | 详见公司于2023年4月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于股东部分股份被司法拍卖完成过户暨控制权发生变更的公告》(公告编号:2023-011)
指定网站披露日期 | 2023年04月01日]

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司于2022年11147,094,815股,占公司总股本比例为15.82%。宏森融源一致行动人中原金象通过"中原金象河南民营月2日披露了《关于大股东及一致行动人增持公司股份暨后续增持计划的公告》(公告编号:2022-042),河南宏森融源企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"宏森融源")计划自2022年11月3日起6个月内按照相关法律法规许可的方式(包括但不限于集中竞价交易、大宗交易、协议转让、司法拍卖等方式)增持公司股票,拟增持股份数量占公司总股本比例不低于10%,即不低于92,975,698股。截至本报告披露日,宏森融源已完成增持计划,增持完成后,宏森融源持有公司股份上市公司发展支持2号私募股权投资基金直接持有公司股份52,689,400股,占公司总股本的5.67%;宏森融源及其一致行动人中原金象合计持有公司股份199,784,215股,占公司总股本的21.49%。因此,本次股份增持计划的实施导致公司控股股东及实际控制人发生变化,控股股东变更为宏森融源,实际控制人变更为河南省财政厅。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、公司于2019年度经股东大会决议,以现金购买控股股东河南森源集团有限公司及河南森源重工有限公司持有的河南森源城市环境科技服务有限公司100%股权,森源集团及森源重工作为业绩承诺方与公司签订了《支付现金购买资产之利润补偿协议》,对森源环境2019-2021年度业绩作出承诺。2022年4月29日,森源集团及森源重工与公司签订了《支付现金购买资产之利润补偿协议之补充协议》,因客观原因未能如期完成业绩承诺,同意对业绩承诺期进行调整,即将业绩承诺期调整为2019年度、2020年度、2022 年度,2021年原承诺的业绩顺延至2022年完成。受宏观经济影响,业绩不及预期,根据专项审核报告,环境科技2019年度、2020年度、2022年度累计应实现扣非后净利润24,723.62万元,实现扣非后净利润20,528.73万元,未完成业绩承诺。2022年报披露后,公司与业绩承诺方森源集团、森源重工多次沟通,截止目前公司正积极与业绩承诺方协商具体补偿方案及落地措施,持续督促并要求业绩承诺方依据《支付现金购买资产之利润补偿协议》及其补充协议等约定履行补偿义务,或者通过司法程序等方式保障及维护公司及全体股东的利益。

3、2023年2月7日公司子公司河南华盛隆源电气有限公司旧厂区(位于长葛市众品路66号)发生火灾,造成房屋建筑物、生产设备和存货等资产损失;该厂区已租出交由承租方使用,截至本报告日相关部门的事故认定责任书尚未出具,承租人承担的责任尚未明确,受损资产账面原值917.82万元。

河南森源电气股份有限公司

法定代表人:赵中亭

二〇二三年八月二十九日

证券代码:002358　证券简称:森源电气　公告编号:2023-039

河南森源电气股份有限公司关于2023年半年度计提资产减值准备的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的依据和原因

河南森源电气股份有限公司(以下简称"森源电气"或"公司")本次计提资产减值准备是根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况,对公司(含合并报表范围内各级子公司,下同)截至2023年6月30日的应收账款、应收票据、存货、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查,对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析,确定了需计提的资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备情况

2023年半年度,公司对应收账款、其他应收款、应收票据、存货计提信用减值准备及资产减值准备的总金额为4,977.87万元,核销资产、收回或转回金额为1,457.81万元。具体如下表:

单位:万元

类别	项目		年初账面余额	本期增加		本期减少		年末账面余额	
				计提	其他	收回或转回	核销或其他		
信用减值损失	应收账款	按单项认定计提坏账准备的应收账款	57,661.47	1,344.44	46	40.58		59,010.33	
		按组合计提坏账准备的应收账款	56,552.75	3,789.08				59,332.83	
	小计		113,214.22	5,124.52	46	40.58		118,343.16	
	其他应收款	按单项认定计提坏账准备的其他应收款	1,726.62			34.93		1,691.69	
		按组合计提坏账准备的其他应收款	870.34	-51.8				818.54	
	小计		2,596.96	-51.8		34.93		2,510.23	
	应收票据	按单项认定计提坏账准备的应收票据							
		按组合计提坏账准备的应收票据	139.53	-94.85				44.68	
	小计		139.53	-94.85				44.68	
资产减值损失	存货跌价准备		20,653.02				1,382.30	19,270.72	
合计			136,603.73	4,977.87	46	75.51	1,382.30	140,168.80	

二、本次资产减值准备的确认标准及计提方法

1、应收账款坏账准备确认标准及计提

目2019年1月1日起,公司执行新金融工具准则,公司按照相当于应收账款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。根据客户的信用评级、业务规模、历史回款与信用损失情况等,按个别方式和组合评估两种方式估计预期信用损失:

(1)涉及金额重大、有长期合作关系或合作关系有异常情况等的应收账款,采用个别方式评估减值损失,根据应收账款的具体信用风险特征,如客户信用评级、行业及业务特点、历史回款与坏账损失情况等,于应收账款初始确认时按照整个存续期内预期信用损失的金额确认损失准备。并于每个报告日重新评估应收账款余下的存续期内预期信用损失的金额变动,调整损失准备。

(2)不属于上述情况的应收账款,按组合方式评估减值损失,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,编制应收账款在整个存续期信用损失率表,计算预期信用损失。确定组合的依据如下:

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项:

项目	计提依据
应收款项组合	已单独计提减值准备的应收款项除外,公司在组合基础上对应收账款整个存续期内的历史信用损失率,结合当前状况以及对未来经济状况的预测做出调整,每个资产负债表日,公司更新应收款项组合的信用损失率和分析账龄估计的变动,如有需要调整应用损失率,按受动情况进行调整并计提损失准备。
关联方组合	纳入合并财务报表范围内的母子公司之间,子公司与子公司之间按权益法核算的组合不计提坏账准备。

应收账款坏账准备本期计提情况具体如下:

单位:万元

类别	期初账面余额	本期变动金额				期末账面余额
		本期计提	收回或转回	核销或其他	其他增加	
按单项认定计提坏账准备的应收账款	57,661.47	1,344.44		40.58	46.00	59,010.33
按组合计提坏账准备的应收账款	56,552.75	3,789.08				59,332.83
合　计	113,214.22	5,124.52		40.58	46.00	118,343.16

2、其他应收款确认标准及计提

公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对其他应收款的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于其他应收款自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照相当于该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加,公司按照相当于该其他应收款未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

如果其他应收款于资产负债表日的信用风险较低,公司即认为该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加。

其他应收款坏账准备本期计提情况具体如下:

单位:万元

类别	期初账面余额	本期变动金额				期末账面余额
		本期计提	收回或转回	核销或其他		
按单项认定计提坏账准备的其他应收款	1,726.62	34.93				1,691.69
按组合计提坏账准备的其他应收款	870.34	-51.8				818.54
合　计	2,596.96	-51.8	34.93			2,510.23

3、应收票据确认标准及计提

公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对应收票据的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于应收票据自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果应收票据的信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照相当于该应收票据整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该应收票据的信用风险自初始确认后并未显著增加,公司按照相当于该应收票据未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

如果应收票据于资产负债表日的信用风险较低,公司即认为该应收票据的信用风险自初始确认后并未显著增加。

应收票据坏账准备本期计提情况具体如下:

类别	期初账面余额	本期变动金额			期末账面余额
		本期计提	收回或转回	核销或其他	
按单项认定计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	139.53	-94.85			44.68
合　计	139.53	-94.85			44.68

4、存货可变现净值的确定依据和存货跌价准备的计提方法

公司存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

存货跌价准备本期计提情况具体如下:

类别	期初账面余额	本期变动金额			期末账面余额
		本期计提	收回或转回	核销或其他	
存货跌价准备	20,653.02			1,382.30	19,270.72
合　计	20,653.02			1,382.30	19,270.72

三、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合谨慎性原则,计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后,公司2023年半年度财务报表能更加公允反映截至2023年6月30日公司财务状况、资产价值和2023年半年度的经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提各项资产减值准备合计4,977.87万元,收回或转回金额为75.51万元,将减少公司2023年半年度合并利润报表净利润4,902.36万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2023年8月30日

证券代码:000718　证券简称:苏宁环球　公告编号:2023-037

苏宁环球股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	蒋立澳	王燕	
办公地址	南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心8楼	南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心8楼	
电话	025-83247946	025-83247946	
电子信箱	zuning@suning.com.cn	zuning@suning.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,032,909,082.11	1,132,129,686.85	-8.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	302,663,158.89	328,754,601.29	-7.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	304,871,474.90	327,828,531.34	-7.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	407,840,306.05	327,890,949.08	24.38%
基本每股收益(元/股)	0.0997	0.1083	-7.94%
稀释每股收益(元/股)	0.0997	0.1083	-7.94%
加权平均净资产收益率	3.13%	3.66%	-0.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	15,539,423,187.14	15,392,639,894.54	0.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,444,309,829.30	9,506,813,046.49	-0.65%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	85,656	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
苏宁环球集团有限公司	境内非国有法人	17.46%	529,966,134		质押	264,800,000
张桂平	境内自然人	17.27%	524,179,113	393,134,335	质押	261,744,779
张康黎	境内自然人	14.93%	453,083,596	339,812,697		
苏宁环球股份有限公司-2022年第二期员工持股计划	其他	3.95%	120,000,000			
苏宁环球股份有限公司-成长员量员工持股计划	其他	3.55%	107,774,577			
苏宁环球股份有限公司-2022年员工持股计划	其他	1.98%	60,000,000			
华泰证券资管-卢燕-华泰尊享稳进56号单一资产管理计划	其他	1.90%	57,809,752			
华泰证券资管-华泰尊享稳航1号FOF单一资产管理计划-华泰尊享稳进70号单一资产管理计划	其他	1.36%	41,235,220			
上海阿奇投资管理有限公司-阿奇延安36号私募证券投资基金	其他	1.30%	39,468,700			
青岛城投城金控股集团有限公司	国有法人	1.25%	37,848,606			
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。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.华泰证券资管-卢燕-华泰尊享稳进56号单一资产管理计划通过信用账户持有公司股份40,009,748股 2.华泰证券资管-华泰尊享稳航1号FOF单一资产管理计划-华泰尊享稳进70号单一资产管理计划通过信用账户持有公司股份41,235,220股 3.上海阿奇投资管理有限公司-阿奇延安36号私募证券投资基金通过信用账户持有公司股份39,468,700股					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2023年,面对复杂的市场环境,公司践行长期主义价值,始终坚持"低负债、高收益"的经营策略。报告期内,狠抓经营,强化营销,积极实施去库存、提品质、降成本等措施,精益管理,促进公司健康发展。2023年上半年公司实现营业收入10.33亿元,实现归属于上市公司股东的净利润3.03亿元,净利润率为29.3%,资产负债率仅为37.47%,远优于房地产同行业平均水平。

聚焦核心地产业务,深耕优势区域。报告期内,公司深耕长三角等地区,紧抓地产板块经营工作,以项目开发和销售为重点,持续提高管控能力和运营效率,提升资金使用效率,继续保持较负债状态。着力锻造公司多样性和差异化的产品,打造更多优质的项目和产品,更好地满足不同群体的住房需求,为客户的美好生活再进阶。公司南京荣锦瑞府项目、吉林天润城四期部分楼宇陆续顺利开工,合计开工面积约33.90万㎡。

在工程建设方面,持续推进项目管理一体化、规范化,不断优化建设工程进度控制,多措并举,降本增效,夯实上半年经营业绩。公司南京滨江雅园项目,2023年上半年竣工面积达4.27万㎡,部分楼宇完成高品质交付,赢得了良好的客户口碑,进一步夯实地产开发主业,在激烈的市场竞争中站稳脚跟。在深耕细作在建项目的同时,公司成功竞得宜兴市编号为"宜地(2023)2号"地块的国有建设用地使用权,本次竞得地块位置优越,具备打造高端改善住宅的优势条件,持续做好纵深布局,保障公司房地产开发业务实现可持续、高质量发展。

多元业务协同发展,潜力凸显。公司坚持"稳中求进"的经营策略,在确保房地产主营业务稳健发展的同时,以生物医药科技、抗衰再生医学为重点转型发展方向,稳步进行产业的转型升级。报告期内,公司深化医美板块业务经营管理,创新营销模式,强化业务开拓能力,不断扩大医美产业规模,医美产业收入和利润在公司的占比逐年提高,2023年上半年实现营业收入9,378.02万元,同比增长25.19%。旗下医美机构经营管理能力、品牌影响力和市场竞争力显著提升,展现了较强的发展潜力和广阔的发展空间。

公司紧抓旅游消费复苏契机,不断优化酒店组织结构,提升酒店服务质量,打造差异化竞争优势,中高档品牌形象深入人心,持续为增长积蓄动能。报告期内,公司酒店业务实现营业收入6,298.34万元,同比增长36.23%。酒店整体业绩稳步推进,核心竞争力进一步增强,为实现公司长期精益增长夯实基础,塑造高质量发展格局。

苏宁环球股份有限公司

2023年8月29日

证券代码:000718　证券简称:苏宁环球　公告编号:2023-038

苏宁环球股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关募集资金管理和使用的规定,苏宁环球股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2454号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票378,486,055股,发行价为每股人民币10.04元,其计募集资金3,799,999,992.20元,扣除承销和保荐费用60,000,000.00元后的募集资金为3,739,999,992.20元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2015年12月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,326,322.90元后,公司本次募集资金净额为3,735,673,669.30元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(中喜验字[2015]第0569号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项　目		金　额
募集资金净额		373,567.37
截至期初累计发生额	项目投入	274,282.65
	利息收入净额	13,426.72
本期发生额	项目投入	1,191.24
	利息收入净额	0.16
截至期末累计发生额	项目投入	275,473.89
	利息收入净额	13,426.88
永久补充流动资金		104,569.81
应结余募集资金		6,950.55
实际结余募集资金		6,950.55
差异		0.00

截至2023年6月30日,公司募集资金余额为6,950.55万元(含利息),其中72.32万元存放于募集资金专户,6,878.23万元暂时补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》文件的规定,结合公司实际情况,制定了《苏宁环球股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与各资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

银行名称	账号	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司南京城中支行	320006647018170106630	70.70	
华夏银行股份有限公司南京湖南路支行	10316000001926912	1.62	
交通银行股份有限公司南京城中支行	320006647018170106706	转出*	
上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行	93130156000000663	转出*	
中国银行股份有限公司南京广州路支行	523565216476	转出*	
华夏银行股份有限公司南京湖南路支行	10316000001518019	转出*	
合计		72.32	

说明:2020年11月,公司将部分已完工募集资金投资项目节余募集资金水久补充流动资金,注销已完工募集资金投资项目结余募集资金账户(账号:320006647018170105706、93130155000000663、523558216476)。2021年2月,公司变更募集资金投资项目,注销募集资金专项账户(账号:1035100000015189019),将其中的募集资金本息余额全部转至南京浦东房地产开发有限公司新开募集资金专户(账号:10351000001935913)。

三、募集资金的实际使用情况

(一)2023年半年度募集资金的使用情况

2023年半年度公司募集资金投资项目实际使用募集资金 1,191.24万元,截至本报告期末募集资金投资项目累计投入275,473.89万元。具体详见附表《2023年半年度募集资金使用情况对照表》。

(二)使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1.2022年10月28日召开第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过人民币9,500万元(含9,500万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专用账户。募集资金补充流动资金到期后试募集资金投资项目进度加快时,公司将及时、足额归还相关资金至募集资金专户。

截至2023年6月30日,募集资金暂时补充流动资金的情况列示如下:

单位:人民币万元

账户名称	银行账号	开户行	转出金额	归还金额
苏宁环球股份有限公司金陵子公司南京湖东房地产开发有限公司	10351000001935913	华夏银行股份有限公司南京湖南路支行	9,500.00	2,621.77
合计			9,500.00	2,621.77

2、以前年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2021年11月1日,公司召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过人民币 2.1 亿元(含 2.1 亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12 个月,到期前归还至募集资金专用账户。如果募集资金使用进度加快时,公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户,不会影响募集资金投资项目的正常实施。截至2022年10月26日,公司已将用于暂时补充流动资金累计人民币2.1亿元的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户,未超期使用。

2020年12月4日,公司召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币4.5亿元(含4.5亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月,到期前归还募集资金专用账户;如果募集资金使用进度加快时,公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户,不会影响募集资金投资项目的正常实施。截至 2021 年 11 月 1 日,公司已将用于暂时补充流动资金人民币4.5 亿元的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户,未超期使用。

(三)使用闲置募集资金进行现金管理情况

1.2023年半年度,公司不存在使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况,或以前年度购买的理财产品延续到本报告期的情况。

2.以前年度购买及赎回理财产品具体情况如下:

公司 2020 年 3 月 26 日 召开第九届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》,决定自董事会审议通过之日起 12 个 月内,公司及其全资子公司使用不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元)的 闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的银行理财产品。在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。具体情况如下:

(1)2020年3月30日,公司全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司购买了交通银行股份有限公司江苏省分行的结构性理财产品100,000,000.00元,此产品属于低风险保本浮动收益型,预期年化收益率为:1.75%-3.70%,最后到期日2021年3月25日。到期赎回本金 100,000,000.00元,理财收益3,689,863.01元。

(2)2020年3月27日,公司全资子公司南京天华百润投资发展有限责任公司购买了江苏银行股份有限公司的"对公人民币结构性存款"人民币理财产品100,000,000.00元,此产品属于低风险保本浮动收益型产品,预期年化收益率为 2%-3.70%,最后到期日2021年3月25日。到期赎回本金100,000,000.00元,理财收益3,705,833.33元。

(3)2020年3月30日,公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司购买了厦门国际银行股份有限公司的结构性理财产品100,000,000.00元,此产品属于低风险保本收益型,预期年化收益率为3.85%,最后到期日2021年3月25日。到期赎回本金100,000,000.00元,理财收益3,903,472.22元。

(四)节余募集资金使用情况

根据2020年11月10日第十届董事会第三次会议决议及2020年11月26日2020年第二次临时股东大会会议决议,将部分已完工募集资金投资项目"天润城十六街区北区(C,D,E组团)"、"北外滩水城十六街区"、"北外滩水城十八街区",节余的募集资金永久补充流动资金,前期已用于临时补充流动资金及购买理财产品的募集资金100,750.00万元,将视同直接划转,不再归还至募集资金账户,已完工募集资金投资项目结余募集资金账户(账号:320006647018170105706、93130155000000663、523558216476)已注销,其中募集资金本息余额3,819.81万元,合计共104,569.81万元全部永久补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1.2023年半年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

2.以前年度变更募集资金投资项目的情况如下:

2020年11月10日,公司召开第十届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司原募投项目"天润城十六街区商业综合楼项目"终止,变更为新项目"北外滩水城二十街区(滨江雅园)项目",原募投项目专门内的募集资金 45,000.00 万元以及产生的利息,理财收益 1,579.29万元将全部投入到新项目"北外滩水城二十街区(滨江雅园)项目"。2020年11月26日公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过上述事项。

2021年2月3日,南京天华百润投资发展有限责任公司将募集资金专项账户(账号:10351000001589019)注销,将其中的募集资金本息余额全部转至南京浦东房地产开发有限公司新开募集资金专户(账号:10351000001935913)。该账户仅用于南京浦东房地产开发有限公司北外滩水城二十街区(滨江雅园)项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

苏宁环球股份有限公司董事会

2023 年 8 月29日

附表1:

2023年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位:苏宁环球股份有限公司　　单位:人民币元

募集资金净额		3,735,673,669.30	本报告期投入募集资金总额		11,912,435.06
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		2,754,738,950.86
累计变更用途的募集资金总额		465,792,900.00			
累计变更用途的募集资金总额比例		12.47%			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投