证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2019-029

苏宁环球股份有限公司

2018 年度报告摘要

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:公司暂以现有总股本2,893,220,528股(总股本3,034,636,384股扣除已回购股份141,415,856股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00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,以南京为主要市场,同时在上海、芜湖、吉林、无锡等地均有布局。报告期内,公司房地产业务着力打造精品工程,加强市场营销,各个项目较好地完成了年度销售指标。

报告期内,公司产业转型工作有序有质地推进。文体产业各项目稳健发展,医美产业经营能力得到进一步加强。

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:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	3,243,794,333.65	5,767,980,961.16	-43.76%	8,246,527,311.12
归属于上市公司股东的净利润	1,020,651,230.37	1,147,761,522.55	-11.07%	1,071,194,818.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	956,662,350.21	1,115,212,638.78	-14.22%	1,154,682,784.04
经营活动产生的现金流量净额	804,474,007.46	1,987,489,632.43	-59.52%	3,570,703,711.34
基本每股收益(元/股)	0.3363	0.3782	-11.08%	0.3530
稀释每股收益(元/股)	0.3363	0.3782	-11.08%	0.3530
加权平均净资产收益率	12.06%	14.88%	-2.82%	12.54%

	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	18,887,604,442.51	19,704,285,503.68	-4.14%	21,192,861,787.73
归属于上市公司股东的净资产	8,604,238,841.81	8,102,823,404.52	6.19%	7,542,251,585.91

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	792,678,634.89	696,483,916.45	571,257,214.62	1,183,374,567.69
归属于上市公司股东的净利润	271,840,657.30	149,324,638.77	157,396,456.23	442,073,103.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	262,352,907.56	133,695,849.84	133,178,333.11	439,236,094.92
经营活动产生的现金流量净额	-224,125,894.78	315,655,354.19	351,507,021.78	361,437,526.27

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	80,392	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	76,185	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

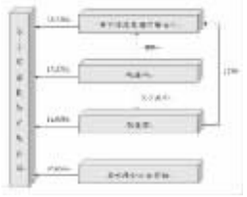
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
苏宁环球集团有限公司	境内非国有法人	21.75%	660,044,128		质押	552,199,992
张桂平	境内自然人	17.27%	524,179,113	393,134,335	质押	390,250,000
张康黎	境内自然人	14.93%	453,083,596	339,812,697		
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	2.03%	61,514,603			
苏宁环球股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.71%	52,000,000			
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	1.64%	49,800,796			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.41%	42,808,948			
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	1.25%	37,848,605			
#谈凤仙	境内自然人	0.90%	27,343,830			
幸福人寿保险股份有限公司-分能险	其他	0.83%	25,278,198			
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)	#谈凤仙通过信用账户持有公司股份27,343,830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

公司股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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

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

2018年,我国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势,经济出现新的下行压力,全国人民砥砺奋进,攻坚克难,较好完成了全年经济发展主要目标任务,经济发展总体平稳、稳中有进,国民经济运行保持在合理区间。

2018年,我国房地产市场的调控始终坚持了“房住不炒,因城施策”的主基调,在分类调控精神的指导下,行业调控持续深化,市场由热转冷,一线及热点二线城市热度得到抑制,三四线城市逐渐回归理性。

在宏观调控“去杠杆”的背景下,公司在秉持稳健的财务政策的同时,紧紧围绕既定经营目标,坚持稳中求进的经营策略,强化管理,提高效能,房地产业务稳健发展,文产、医美等产业转型有序推进,较好完成了主要经营指标,推动企业高质量发展。公司实现全年营业收入32.44亿元,归属于上市公司股东的净利润10.20亿元,每股基本盈利0.3363元,净利润率为30.18%。截至2018年底,公司剔除预收账款后的其他负债占总资产的比例仅为27.65%,远低于同行业平均水平。

公司业务主要涵盖房地产开发、文体产业、医美产业等板块,其中,在房地产开发方面,公司房地产业务以南京市场为主,同时在上海、吉林、无锡、芜湖等地均有布局。报告期内,公司着力打造精品工程,2018年2月,南京市委、市政府印发《南京市国际社区建设规划(2018-2025年)》,公布了南京首批国际社区试点名单。其中,我司开发的北外滩水城社区成为江北新区唯一一个国际社区试点,未来发展潜力较大。

在文体产业方面,重点围绕文化艺术综合服务平台搭建、影视演艺、娱乐经纪事业发展等开展工作。完成艺术品投融资、文化综合体运营等综合性服务的板块搭建,逐渐成为专业细分行业领域的领头羊,市场占有率逐步扩大,形成了以艺术金融服务、文化艺术综合服务、博物馆运营管理、艺术品财富管理为主体,兼顾艺术品综合保税、物流仓储、版权服务等的业务服务构架。成功申报融资租赁、典当类金融牌照,将艺术品投融资服务进一步升级。公司投拍的大型历史正剧《天下粮田》荣获第29届中国电视金鹰奖“优秀电视剧奖”“中国电视剧制作业2018年优秀剧目”等奖项。红熠公司事业初具规模,下属艺人分别于国内外参与各类知名演艺节目及商业活动,在国内外娱乐市场已形成知名度并引起广泛关注。同时,红熠公司与国际知名顶级娱乐经纪公司合作,预计将于本年度在国内推出最新男团。报告期内,公司产业链布局完成,行业竞争优势突显。

在医美产业方面,公司根据产业发展规划及市场竞争态势进行了调整整顿,经营能力得到进一步加强,初步建立起既符合医美行业特点又遵循公司管理模式的医美产业体制。

报告期内,为维护广大股东利益,增强投资者信心,同时基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,公司实施了股份回购计划。截至本报告披露日,公司共回购股份1.41亿股,回购金额4.53亿元,有力地维护了公司价值及股权权益。未来,公司仍将适时研究股份回购、现金分红等措施,维护公司价值及股东权益。

报告期公司房地产业务主要经营数据如下:

1、截至报告期末主要土地储备情况,土地面积136.83万平方米,规划建筑面积212.45万平方米;

2、报告期公司房地产在建及完工项目,截至报告期末已完工建筑面积37.10万平方米,预计总投资额95.01亿元;

3、报告期公司房地产销售情况,签约面积21.17万平方米,签约金额31.85亿元,结算面积19.94万平方米,结算金额29.25亿元。

4、报告期公司房地产出租情况,合计出租面积20.56万平方米。

5、公司融资主要通过银行贷款方式取得资金,截止2018年末,银行贷款余额21.36亿元,融资成本4.28-5.4375%,期限6个月-5年。

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	2,962,239,019.66	1,035,315,936.65	65.05%	-43.77%	-62.00%	19.90%

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

依据财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)及其解读,对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目;将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目;将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目;将“工程物资”归并至“在建工程”项目;将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目;将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目;将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目,在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。代扣个人所得税手续费返还在利润表的“其他收益”项目中填列。

所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

企业应当采用追溯调整法对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

本公司根据财会【2018】15号及其解读规定的财务报表格式编制2018年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下:

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表:

科目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	原报表	新报表	原报表	新报表
应收票据	5,440,500.00			
应收账款	568,438,628.61		12,451,294.00	
应收票据及应收账款		573,879,128.61		12,451,294.00
应收利息	11,650,503.45			
其他应收款	132,558,421.58	144,208,925.03	6,477,633,834.51	6,477,633,834.51
应付票据	2,574,585.82			
应付账款	3,108,233,213.80			
应付票据及应付账款		3,110,807,799.62		
应付利息	5,831,644.93			
应付股利	709,126.59			
其他应付款	179,792,549.90	186,333,321.42	6,123,452,145.93	6,123,452,145.93

2017 年度合并利润表和母公司利润表不受影响:

科目	合并利润表		母公司利润表	
	原报表	新报表	原报表	新报表
财务费用	38,297,550.87	38,297,550.87	14,970,654.05	14,970,654.05
其中:利息费用		72,173,387.69		15,391,468.77
利息收入		37,993,325.48		427,649.09

本次会计政策变更已经公司第九届第十九次董事会审议通过。

(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

处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
RE-DROVER	161,319,914.71	15.44%	出售	2018年6月30日	股票出售完成过户	20,546,991.73

(续)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
RE-DROVER	3.74%	42,435,264.63	37,292,665.72	-5,142,598.91	市价	17,078,512.91

其他原因的合并范围变动

本报告期公司新设立苏宁环球典当(南京)有限公司、芜湖苏宁环球大酒店有限公司、苏宁环球融资租赁(天津)有限公司,增加本期合并范围。温州苏亚医疗管理有限公司于2018年12月24日注销,本期仅合并1-12月的利润表和现金流量表。

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2019-027

苏宁环球股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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”)第九届董事会第十九次会议于2019年4月2日以现场会议的方式召开。会议通知于2019年3月20日以电话形式发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,符合《公司法》和《公司章程》规定,会议程序及所作决议有效。

一、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2018年年度报告》之第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

二、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2018年度财务报告的议案》;

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2018年度财务报告》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

三、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》;

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2018年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

四、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现的归属于上市公司股东的净利润为102,065.12万元,截至2018年底可供股东分配的净利润为417,086.47万元。

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2018年度利润分配预案为:公司暂以现有总股本2,893,220,528股为基数(总股本3,034,636,384股扣除已回购股份141,415,856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。

在本次利润分配预案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间,如公司股票回购专用证券账户持股数发生变化,公司将按照“分配比例不变”的原则,对分红总金额进行调整。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

五、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2018年度社会责任报告的议案》;

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2018年度社会责任报告》。

六、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》;

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。

七、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

根据董事会审计委员会的提议,认为中喜会计师事务所拥有专业的审计团队,严谨敬业,具备承担大中型上市公司审计工作的能力。因此建议公司董事会续聘中喜会计师事务所担任公司2019年度财务报告审计机构。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

八、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘内控审计事务所的议案》;

根据董事会审计委员会的提议,董事会拟续聘中喜会计师事务所担任本公司2019年度内控审计事务所。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

九、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2019年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》;

因业务发展的需要,公司部分全资子公司拟在2019年度向金融机构融资,公司及全资子公司拟为其提供担保,包括但不限于净资产负债率超过70%的子公司,具体如下:

拟为公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司、南京天华百润投资发展有限责任公司、南京华浦高科建材有限公司、上海苏宁环球实业有限公司、上海科学公园发展有限公司、宜兴苏宁环球房地产开发有限公司、芜湖苏宁环球大酒店有限公司、苏宁环球融资租赁(天津)有限公司向金融机构融资业务提供担保,担保金额不超过人民币43亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

十、会议以5票同意,0 票反对,0 票弃权,2票回避表决,审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》;

因业务发展需要,公司2019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。

2018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2,000.96万元,预计2019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;2018年度公司与建材物流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0元,预计2019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;预计2019年度公司与南京苏宁房地产开发有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过3,000万元,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。

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。

公司独立董事对本议案进行事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

十一、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于变更公司会计政策》的议案;

本次会计政策变更,是根据财政部分别修订并发布的《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——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则(以下统称“金融工具准则”)、《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号)的要求,对公司原会计政策和相关会计科目进行变更和调整,该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司变更会计政策的公告》。

十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于(公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》;

公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理,确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时,严格履行了相应的申请和审批程序,并按规定及时通知保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

公司拟定于2019年4月29日(星期一)下午14:00在苏宁环球大厦17楼会议室召开2018年度股东大会审议相关事项。

上述第一至四项、第七至第十项议案需提交公司2018年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2018年度股东大会上述职。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2019年4月3日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2019-033

苏宁环球股份有限公司 关于召开2018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2018年度股东大会;

2、会议召集人:公司董事会

2019年4月2日,公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2018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:2019年4月29日(星期一)下午14:00;

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:2019年4月29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:2019年4月28日15:00至2019年4月29日15:00期间的任意时间。

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:2019年4月24日(星期三)

7、会议出席对象:

(1)截止2019年4月24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2018年度董事会工作报告》

2、《公司2018年度监事会工作报告》

3、《公司2018年度财务报告》

4、《公司2018年年度报告及摘要》

5、《公司2018年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现的归属于上市公司股东的净利润为102,065.12万元,截至2018年底可供股东分配的净利润为417,086.47万元。

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2018年度利润分配预案为:公司暂以现有总股本2,893,220,528股为基数(总股本3,034,636,384股扣除已回购股份141,415,856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。

在本次利润分配预案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间,如公司股票回购专用证券账户持股数发生变化,公司将按照“分配比例不变”的原则,对分红总金额进行调整。

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于续聘内控审计事务所的议案》

8、《关于公司2019年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》

9、《关于公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》

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。

公司独立董事将在本次股东大会上就2018年度工作进行述职,具体内容详见公司2019年4月3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2018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十九次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过。详见公司2019年4月3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十九次会议决议公告》(公告编号:2019-027号)、《苏宁环球股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2019-028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2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2018年度财务报告》	√
4.00	《公司2018年年度报告及摘要》	√
5.00	《公司2018年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于续聘内控审计事务所的议案》	√
8.00	《关于公司2019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2019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:2019年4月26日(星期五)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:梁永振、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

2019年4月3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. 议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案名称		对应申报价格
总议案	所有议案	100.00
1	《公司2018年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2018年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2018年度财务报告》	3.00
4	《公司2018年年度报告及摘要》	4.00
5	《公司2018年度利润分配预案》	5.00
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	6.00
7	《关于续聘内控审计事务所的议案》	7.00
8	《关于公司2019年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》	8.00
9	《关于公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》	9.00

(2)填报表决意见或选举票数。

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”。

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入;

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,1.00元代表议案1,以此类推;

③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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:2019年4月29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2019年4月28日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年4月29日(现场股东大会结束当日)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(2016年修订)》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2018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2018年度董事会工作报告》			
2	《公司2018年度监事会工作报告》			
3	《公司2018年度财务报告》			
4	《公司2018年年度报告及摘要》			
5	《公司2018年度利润分配预案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
7	《关于续聘内控审计事务所的议案》			
8	《关于公司2019年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》			
9	《关于公司2019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:2019年 月 日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2019-028

苏宁环球股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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”)第九届监事会第十一次会议于2019年4月2日以现场会议的方式召开。会议通知于2019年3月20日以电话通知形式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》和《公司章程》规定,会议程序及所作决议有效。

一、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《苏宁环球股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

二、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2018年度财务报告的议案》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

三、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》。

监事会认为:董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

四、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现的归属于上市公司股东的净利润为102,065.12万元,截至2018年底可供股东分配的净利润为417,086.47万元。

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2018年度利润分配预案为:公司暂以现有总股本2,893,220,528股为基数(总股本3,034,636,384股扣除已回购股份141,415,856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。

在本次利润分配预案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间,如公司股票回购专用证券账户持股数发生变化,公司将按照“分配比例不变”的原则,对分红总金额进行调整。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

五、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为:公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系。各项制度建立后,得到了有效贯彻执行,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

六、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为,公司根据财政部的相关规定和要求执行新的企业会计准则,进行相应会计政策变更,符合相关规定及