证券代码:000718　证券简称:苏宁环球　公告编号:2016-041

苏宁环球股份有限公司

2015 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。

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3034636384为基数,向全体股东每10股派发现金红利1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

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	刘登华	梁永振	
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	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为房地产开发,目前主要在售项目为上海天御国际广场、南京天润城、威尼斯水城、紫金朝阳府、吉林绿谷庄园等地产项目。

报告期内,公司与英皇影业等多家著名影视公司深度合作,投资出品首部电影《破风》,培养了团队,积累了经验,取得了良好的社会反响;电视剧首作《天下粮田》在横店开机,将再度演绎荧幕经典;并购韩国唯一动漫上市公司REDROVER并在大陆设立合资动漫公司红漫科技,在动漫影视、4D场馆、VR游戏等诸多领域获得长足进展;战略投资韩国著名娱乐上市公司FNC并确定在大陆设立合资娱乐公司,共同拓展国内千亿级演艺市场。

三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	7,375,183,843.93	5,456,601,809.89	35.16%	6,720,564,495.37
归属于上市公司股东的净利润	900,161,982.26	762,510,748.04	18.05%	487,222,758.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	904,474,673.99	770,777,682.11	17.35%	486,903,732.36
经营活动产生的现金流量净额	3,151,748,815.29	802,468,268.58	292.76%	2,374,061,204.19
基本每股收益(元/股)	0.339	0.287	18.12%	0.183
稀释每股收益(元/股)	0.339	0.287	18.12%	0.183
加权平均净资产收益率	16.91%	16.23%	0.68%	10.45%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	24,783,722,067.35	21,376,167,781.21	15.94%	20,696,857,295.79
归属于上市公司股东的净资产	9,106,870,362.43	4,874,568,759.54	86.82%	4,316,377,267.60

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	382,610,272.32	3,381,280,210.26	1,469,652,919.17	2,141,640,442.18
归属于上市公司股东的净利润	18,927,424.35	301,318,358.04	440,356,553.08	139,559,646.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,920,200.07	302,796,146.36	442,201,180.09	140,557,147.47
经营活动产生的现金流量净额	186,971,708.26	363,584,856.41	1,144,594,195.59	1,456,598,055.03

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

四、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	80,932	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	80,869	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

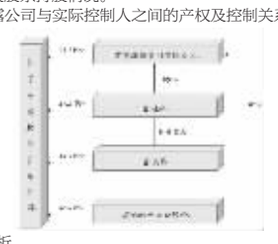
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
苏宁环球集团有限公司	境内非国有法人	21.75%	660,044,128			
张桂平	境内自然人	17.27%	524,179,113	393,134,334	质押	169,000,000
张康黎	境内自然人	14.93%	453,083,596	339,812,697	质押	247,000,000
重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)-昌盛一号私募基金	境内非国有法人	3.94%	119,521,912	119,521,912		
苏宁环球股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.71%	52,000,000			
申万菱信资产-招商银行-华润阳国投信托-瑞华定增对冲基金2号集合资金信托计划	其他	1.67%	50,796,812	50,796,812		
安徽省铁路建设投资基金有限公司	其他	1.64%	49,800,796	49,800,796		
幸福人寿保险股份有限公司-万能险	其他	1.28%	38,844,621	38,844,621		
青岛城投金融控股有限公司	其他	1.25%	37,848,605	37,848,605		
陕西省国际信托股份有限公司	其他	1.25%	37,848,605	37,848,605		
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、公司控股股东苏宁环球集团有限公司通过普通证券账户持有公司股票257,044,128股,信用证券账户持有公司股票403,000,000股,合计持有本公司股票660,044,128股。 2、青海青业石化有限公司通过信用证券账户持有公司股票19,886,371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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司实现营业收入73.75亿元,同比增加35.16%;实现利润总额13.41亿元,同比增加11.67%;实现净利润8.82亿元,同比增加15.70%;归属于母公司所有者的净利润9.00亿元,同比增加18.05%。截止2015年12月31日,资产总额247.84亿元,同比增加15.94%;归属于母公司所有者权益91.07亿元,同比增加86.82%。

公司管理层在公司董事会的领导和全体员工的共同努力下,认真分析市场变化,不断提高对政策和市场的应变能力,适时主动的调整营销策略,严格控制成本,加强产品品质管理,提高公司品牌美誉度。报告期内,公司实现签约销售面积76.23万平方米,比去年同期增加18.33%;签约销售额71.81亿元,比去年同期增加29.43%。

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
房地产开发	7,133,609,799.09		34.09%	35.44%		-4.29%

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

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

(1)2015年6月15日,公司之三级子公司苏宁环球传媒有限公司与HA-HOE-JIN签署股权转让协议,环球传媒共计出资45,382,583,538韩元(约合2.42亿元人民币)购买HA-HOE-JIN持有的韩国株式会社REDROVER1,445,616股股份,同时认购该会社发行新股5,361,858股,环球传媒共获得6,807,474股REDROVER股份,占其总股本20.02%,为会社第一大股东。上述股权变更登记手续于2015年8月5日办理完毕。

本次REDROVER部分股权收购完成后,苏宁环球传媒亦完成了对REDROVER董事会的改组,改组后董事会由5名董事组成,环球传媒任命其中3名,取得董事会控制权,成为实际控制人。

(2)苏宁资本有限公司、苏宁环球股权投资有限公司、苏宁环球(上海)金融信息服务有限公司、苏宁环球健康投资发展有限公司、上海苏宁环球无锡商业运营管理有限公司、上海苏宁艺术馆、苏宁环球传媒有限公司、苏宁环球影业投资有限公司、苏宁环球教育投资发展有限公司、上海普陀文化艺术发展有限公司、南京苏宁环球文化艺术有限公司、上海红漫科技有限公司均为本年新注册成立公司。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000718　证券简称:苏宁环球　公告编号:2016-035

苏宁环球股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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")第八届董事会第十六次会议于2016年3月16日在公司会议室召开。会议通知于2016年3月6日以电话、电子邮件等形式发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议以举手表决的方式通过了以下议案,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2015年度董事会工作报告的议案》;

本议案需提交公司2015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2015年度财务报告的议案》;

本议案需提交公司2015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2015年年度报告及摘要的议案》;

本议案需提交公司2015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2015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2015年度实现的归属于上市公司股东的净利润为90,016.198226万元,截至2015年底可供股东分配的净利润为270,994.190060万元。

经公司董事会讨论,公司2015年度利润分配预案为:公司以现有总股本3,034,636,384股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),不以资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2015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2015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。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会
2016年3月18日

证券代码:000718　证券简称:苏宁环球　公告编号:2016-037

苏宁环球股份有限公司 2016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

为保证工程顺利开展,2016年度将继续由南京苏浦建设有限公司(以下简称"苏浦建设")承接本公司(包括控股子公司)在建项目土石方相关工程。

2015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5179.36万元,预计2016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20,000万元。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。

(二)2016年度日常关联交易的审批情况

1、2016年3月16日,公司第八届董事会第十六次会议以4票同意,0票反对,3票回避表决,审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计金额的议案》

2、关联董事张桂平先生、张康黎先生、郭如金先生回避了该项议案的表决,其余4名非关联董事表决通过了该项议案。

3、依据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》(以下简称"股票上市规则")及公司《关联交易公允决策制度》相关规定,上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%,属董事会审批权限内,故该议案无需提请公司股东大会审批,公司董事会审议通过后即生效。

(三)公司年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易金额

关联交易类型	关联交易内容	关联交易方	2016年年初至披露日累计交易金额(万元)
采购商品、接受劳务	土石方	南京苏浦建设有限公司	1,206.63

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方基本情况

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,法定代表人为郭如金,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2015年12月31日,苏浦建设资产总额10,911.43万元,净资产2,772.85万元。2015年度,苏浦建设主营业务收入3,875.19万元,净利润7.02万元。

2、与关联人的关系

苏浦建设系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

苏浦建设目前生产经营一切正常,财务状况良好,具备较强的履约能力。

三、关联交易的主要内容

本次2016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)在建项目土石方等相关工程。

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、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可和独立意见

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。

2、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

经核查,华泰联合证券认为:上述关联交易符合公司业务特点和业务发展的需要,有利于公司的发展。该关联交易经苏宁环球第八届董事会第十六次会议审议通过,公司独立董事同意上述关联交易,并发表了独立董事事前认可意见及独立意见,程序合法有效,定价遵循公允、合理原则,上述关联交易无需股东大会审议。保荐机构对上述关联交易无异议,并将持续跟踪交易实际发生时的定价是否公允。

六、备查文件目录

1、《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》

2、《独立董事关于相关事项的独立意见》

3、《华泰联合证券有限责任公司关于苏宁环球股份有限公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的核查意见》

特此公告

苏宁环球股份有限公司
2016年3月18日

证券代码:000718　证券简称:苏宁环球　公告编号:2016-038

苏宁环球股份有限公司 2016年度公司及全资子公司预计相互担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

因业务发展的需要,公司部分全资子公司拟在2016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(以下简称"浦东地产")、南京天华百润投资发展有限责任公司(以下简称"天华百润")、南京华浦高科建材有限公司(以下简称"华浦高科")、上海苏宁环球实业有限公司(以下简称"上海苏宁实业")、苏宁环球传媒有限公司(以下简称"苏宁环球传媒")、苏宁环球(上海)金融信息服务有限公司(以下简称"苏宁环球金融")、苏宁环球健康投资发展有限公司(以下简称"苏宁环球健康")、苏宁环球教育投资发展有限公司(以下简称"苏宁环球教育")向金融机构融资业务提供担保,担保金额不超过人民币50亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

本事项经公司第八届董事会第十六次会议审议通过并授权经营管理层具体办理相关事宜。本事项尚需经公司2015年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人名称:浦东地产

1、公司名称:南京浦东房地产开发有限公司

2、成立日期:2002年9月20日

3、住所:南京市浦口区沿江镇泰冯路98号

4、法定代表人:李伟

5、注册资本:50,000万元人民币

6、公司类型:有限公司(自然人控股)

7、经营范围:许可经营项目:房地产开发、销售。一般经营项目:房地产租赁;物业管理;资产投资、经营、管理;科技开发、成果转让;建筑材料(不含油漆)销售。

8、与公司关系:公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

人民币:元

	2015年12月31日
资产总额	8,357,634,329.09
负债总额	6,100,596,454.91
净资产	2,257,037,874.18
营业收入	2,447,525,669.10
利润总额	1,053,453,625.60
净利润	790,283,275.58

(二)被担保人名称:天华百润

1、公司名称:南京天华百润投资发展有限责任公司

2、成立日期:2003年7月9日

3、住所:南京市浦口区沿江工业园泰冯路98号

4、法定代表人:张康黎

5、注册资本:18,000万元人民币

6、公司类型:有限公司(法人独资)

7、经营范围:许可经营项目:房地产开发、销售。一般经营项目:商品房销售策划咨询服务;实业投资与管理;资产经营与管理;建筑材料制造、销售;土木建筑工程设计、施工;室内装饰工程设计、施工。

8、与公司关系:公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

人民币:元

	2015年12月31日
资产总额	6,129,322,014.17
负债总额	4,194,755,593.37
净资产	1,934,566,420.80
营业收入	1,675,772,572.70
利润总额	810,618,190.26
净利润	603,942,881.99

(三)被担保人名称:华浦高科

1、公司名称:南京华浦高科建材有限公司

2、成立日期:2003年7月28日

3、住所:南京市浦口区沿江工业园泰冯路66号

4、法定代表人:张康黎

5、注册资本:3,000万元人民币

6、公司类型:有限公司(法人独资)私营

7、经营范围:混凝土的生产、销售(凭资质经营);混凝土设备租赁;建筑材料、建筑机械销售;水性涂料生产、销售及售后服务及装璜工程施工。

8、与公司关系:公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

人民币:元

	2015年12月31日
资产总额	893,815,271.88
负债总额	773,671,279.15
净资产	120,143,992.73
营业收入	91,384,794.55
利润总额	-11,616,833.34
净利润	-11,698,923.34

(四)被担保人名称:上海苏宁实业

1、公司名称:上海苏宁环球实业有限公司

2、成立日期:2009年8月7日

3、住所:上海市普陀区大渡河路525号504室

4、法定代表人:张康黎

5、注册资本:50,000万元人民币

6、公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

7、经营范围:房地产开发经营,酒店管理(除酒店经营、餐饮管理),商务信息咨询(除经纪),实业投资,投资管理(以上均除股权投资和股权投资管理),销售:日用百货、建材、五金、针纺织品、工艺品(除专项)、服装、普通机械,广告设计、制作、电脑图文设计与制作,从事货物投资及技术的进出口业务,游艇租赁(不得从事金融租赁)。

8、与公司关系:公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

人民币:元

	2015年12月31日
资产总额	2,963,752,789.38
负债总额	2,321,405,999.24
净资产	642,346,790.14
营业收入	94,190,901.29
利润总额	-75,833,092.49
净利润	-56,771,151.52

(五)被担保人名称:苏宁环球传媒

1、公司名称:苏宁环球传媒有限公司

2、成立日期:2015年5月13日

3、住所:上海市普陀区云岭东路89号2150-I室

4、法定代表人:贾森

5、注册资本:5,000万元人民币

6、公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

7、经营范围:电影发行,经营演出及经纪业务,广告设计、制作,动漫设计,软件开发,创意服务,投资管理,展览展示服务,从事货物及技术的进出口业务,商务信息咨询,企业管理咨询。

8、与公司关系:公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

人民币:元

	2015年12月31日
资产总额	570,609,503.74
负债总额	527,946,424.38
净资产	42,663,079.36
营业收入	-
利润总额	-7,336,920.64
净利润	-7,336,920.64

(六)被担保人名称:苏宁环球金融

1、公司名称:苏宁环球(上海)金融信息服务有限公司

2、成立日期:2015年7月10日

3、住所:上海市普陀区云岭东路89号305-C室

4、法定代表人:张康黎

5、注册资本:10,000万元人民币

6、公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

7、经营范围:金融信息服务(除专项、除金融业务)、资产管理、投资管理、投资咨询(不得从事金融、证券、保险业务)、商务信息咨询、企业管理咨询,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)。

8、与公司关系:公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

人民币:元

	2015年12月31日
资产总额	1,641.87
负债总额	2,000.00
净资产	-358.13
营业收入	-
利润总额	-358.13
净利润	-358.13

(七)被担保人名称:苏宁环球健康

1、公司名称:苏宁环球健康投资发展有限公司

2、成立日期:2015年7月10日

3、住所:上海市普陀区云岭东路89号303-A室

4、法定代表人:张康黎

5、注册资本:10,000万元人民币

6、公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

7、经营范围:医院投资管理,投资管理,实业投资,资产管理,健康咨询(不得从事诊疗活动,心理咨询),投资咨询(不得从事金融、证券、保险业务),企业管理咨询,销售:一类医疗器械,生物科技(除专项)领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

8、与公司关系:公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

人民币:元

	2015年12月31日
资产总额	1,641.87
负债总额	2,000.00
净资产	-358.13
营业收入	-
利润总额	-358.13
净利润	-358.13

(八)被担保人名称:苏宁环球教育

1、公司名称:苏宁环球传媒有限公司

2、成立日期:2015年7月10日

3、住所:上海市普陀区云岭东路89号303-B室

4、法定代表人:张康黎

5、注册资本:10,000万元人民币

6、公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

7、经营范围:实业投资,投资管理,投资咨询(不得从事金融、证券、保险业务),企业管理咨询,计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

8、与公司关系:公司全资子公司

9、最近一年的相关财务数据

人民币:元

	2015年12月31日
资产总额	1,641.87
负债总额	2,000.00
净资产	-358.13
营业收入	-
利润总额	-358.13
净利润	-358.13

上述子公司预计担保额度如下表所示:

序号	公司简称	预计担保额度(万元)
1	浦东地产	100,000.00
2	天华百润	50,000.00
3	华浦高科	20,000.00
4	上海苏宁实业	80,000.00
5	苏宁环球传媒	50,000.00
6	苏宁环球金融	100,000.00
7	苏宁环球健康	50,000.00
8	苏宁环球教育	50,000.00
合计		500,000.00

三、担保协议的主要内容

上述担保尚未签订相关协议。

四、提供担保的原因和意见

1、提供担保的原因

公司为全资子公司提供担保的原因为对子公司的融资提供支持,有助于促进其经营活动的开展。

2、被担保人偿债能力的判断

被担保人均为公司的全资子公司,公司对其有绝对的控制权;被担保人具有良好的财务状况和预期盈利能力,且具备偿还负债能力,预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。

五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

本公司目前的担保事项为对全资子公司南京浦东房地产开发有限公司、南京华浦高科建材有限公司、苏宁环球传媒有限公司提供担保。除此之外,公司无任何其他担保事项,也无任何逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

截至目前,本公司对子公司及子公司之间的已审批额度为45亿人民币,实际担保余额为人民币178,816.00万元人民币,占公司最近一期经审计净资产总额的18.70%。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2016年3月18日

证券代码:000718　证券简称:苏宁环球　公告编号:2016-039

苏宁环球股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

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、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2015年度股东大会;

2、会议召集人:公司董事会;

3、会议召开日期及时间:

现场会议时间:2016年4月12日(星期二)下午15:00;

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:2016年4月12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:2016年4月11日15:00至2016年4月12日15:00期间的任意时间。

4、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。

5、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;

6、会议出席对象:

(1)截止2016年4月7日(星期四)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。

二、会议审议事项

1、《公司2015年度董事会工作报告》

2、《公司2015年度监事会工作报告》

3、《公司2015年度财务报告》

4、《公司2015年年度报告及摘要》

5、《公司2015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2015年度实现的归属于上市公司股东的净利润为90,016.198226万元,截至2015年底可供股东分配的净利润为270,994.190060万元。

经公司董事会讨论,公司2015年度利润分配预案为:公司以现有总股本3,034,636,384股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),不以资本公积金转增股本。

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2016年度对外担保预计额度的议案》

9、听取《独立董事2015 年度述职报告》。

上述议案业经公司第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第八次会议审议通过。详见《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告》、《苏宁环球股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式:法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。

社会流通股股东须持本人身份证、证券账号卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书(请详见附件)、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2016年4月8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

联 系 人:梁永振、李蕾

联系电话:025-83247946

传　　真:025-83247136

邮政编码:210024

四、参加网络投票的操作程序

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为2016年4月12日上午 9:30--11:30、下午 13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360718　投票简称:环球投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入;

	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案8所有议案统一表决	100.00
1	《公司2015年度董事会工作报告》	1.00
2	《公司2015年度监事会工作报告》	2.00
3	《公司2015年度财务报告》	3.00
4	《公司2015年年度报告及摘要》	4.00
5	《公司2015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2016年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》	8.00

②在"委托价格"项下填报本次股东大会的申报价格, 1.00元代表议案1;

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对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(4)计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案八中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至议案八中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案八中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后5分钟方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月11日15:00 至4月12日15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2016年3月18日

附件:

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2015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
1	《公司2015年度董事会工作报告》			
2	《公司2015年度监事会工作报告》			
3	《公司2015年度财务报告》			
4	《公司2015年年度报告及摘要》			
5	《公司2015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2016年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》			

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:2016年　　月　　日

证券代码:000718　证券简称:苏宁环球　公告编号:2016-040

苏宁环球股份有限公司 关于举办2015年度报告网上说明会的公告

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2016年3月18日发布了2015年度报告。为便于广大投资者深入全面地了解公司情况,公司定于 2016年3月22日 (星期二) 下午15:00-17:00点举办公司2015年度报告网上说明会。现将有关事项公告如下:

本次公司2015年度报告说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以通过登陆网址 http://irm.p5w.net参与互动交流。

出席本次年度报告网上说明会的人员有:公司副总裁贾森先生、公司董事会秘书刘登华先生、公司财务负责人何庆生先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2015年3月18日