苏宁环球股份有限公司

证券代码:000718　证券简称:苏宁环球　公告编号:2014-010

2013年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	邱洪涛	
电话	025-83247946	025-83247946	
传真	025-83247136	025-83247136	
电子信箱	suning@suning.com.cn	suning@suning.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

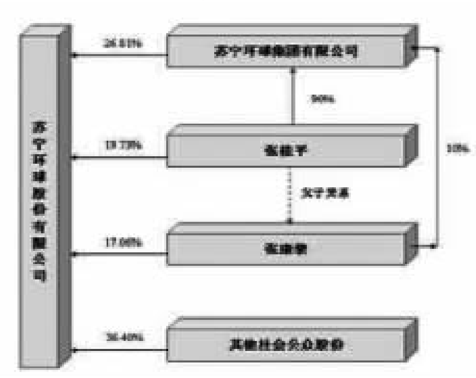
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	6,720,564,495.37	4,406,134,007.27	52.53%	3,664,524,682.14
归属于上市公司股东的净利润(元)	487,222,758.31	863,104,220.29	-43.55%	787,003,011.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	486,903,732.36	866,064,667.65	-43.78%	786,413,714.69
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,374,061,204.19	2,059,055,720.43	15.3%	-879,278,232.79
基本每股收益(元/股)	0.24	0.42	-42.86%	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.42	-42.86%	0.39
加权平均净资产收益率(%)	10.45%	18.87%	-8.42%	20.53%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	20,696,857,295.79	19,138,438,217.29	8.14%	17,350,427,755.56
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,316,377,267.60	5,005,721,635.86	-13.77%	4,142,617,415.57

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	56,406	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	56,449			
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	26.81%	547,726,252			
张桂平	境内自然人	19.73%	403,214,702	302,411,027	质押	360,214,702
张康黎	境内自然人	17.06%	348,525,843	261,394,382	质押	49,612,328
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	其他	3.03%	61,807,000			
曹晴霞	境内自然人	2.11%	43,200,000			
季芬莲	境内自然人	1.36%	27,768,774			
交通银行-富国天益价值证券投资基金	其他	0.93%	19,003,993			
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	0.64%	13,028,814			
青海青业石化有限公司	境内非国有法人	0.62%	12,700,933			
深圳东方壹投资有限公司	境内非国有法人	0.61%	12,393,972			
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247,726,252股、信用证券账户持有公司股票300,000,000股,合计持有本公司股票547,726,252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12,700,933股。					

(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



3、管理层讨论与分析

一、概述

2013年全球经济逐步摆脱金融危机阴霾,但整体经济复苏仍然处于低速增长阶段。美国继续温和复苏;欧元区初步摆脱衰退危机,但全年经济增长仍然为负;日本在经济政策刺激下,经济复苏加快。

2013年我国在面临错综复杂国内外形势下,坚持稳中求进的总基调,国民经济呈现稳中有进,稳中向好的局面,按照国家统计局的初步核算,2013年国民生产总值同比增长7.7%,2014年国民经济增长目标为7.5%,中国经济进入平稳增长的新阶段,未来中国经济将遵循"稳增长、调结构、促改革"的总基调平稳健康发展。

2013年房地产形势整体向好,全年房地产新开工面积20.12亿平,同比增长13.5%;房地产开发投资额8.6万亿,同比增长19.8%;全年商品房销售面积13.1亿平,同比增长17.3%;商品房销售金额8.14万亿,同比增长26.3%。在行业数据向好的情况下,房地产行业也暴露出一线城市房价上涨较快,部分城市供不应求而三四线城市供应量和库存却不断加大的风险,结构化矛盾愈发凸显。

2014年2月份,业内传闻部分银行暂停房地产贷款业务后,杭州市场率先降价,随后不少城市也随之降价。国家统计局数据显示,2014年前3月,全国房地产开发投资额1.53万亿元,同比增长16.8%;全国房地产新开工面积2.91亿平,同比下降25.2%;全国商品房销售面积2.01亿平,同比下降3.8%;全国商品房销售额1.33万亿元,同比下降5.2%。除了房地产投资维持惯性增长外,其余数据全线下滑。

资本市场方面,随着房地产上市公司再融资终于开闸,房地产公司的融资渠道将更加丰富。

我们认为,调控政策短时间内大幅度松绑并不现实,但也很难出现进一步严调的可能,在政策相对平稳的阶段,房地产行业本身可能需要一段时间进行自身的休整。在这个阶段,龙头公司的市场份额将进一步变大,中小公司则将积极谋求战略战术上的转型和调整,行业内的兼并收购将层出不穷。

二、公司未来发展的展望

(一)、公司所处的行业发展趋势

房地产行业快速增长的时代已经过去,未来将进入平稳增长的阶段。在城镇化进程不断深化、经济稳增长的前提下,房地产行业仍然在国民经济中占有重要地位,随着人民生活水平的不断提高,对居住的品质追求也在不断提升,房地产行业仍然具有广阔的发展空间,公司认为房地产行业中长期前景依然良好。

(二)、2014年公司经营计划

公司今年将继续推进威尼斯水城、天润城、朝阳山项目、名都汇项目、芜湖项目、宜兴项目、无锡北塘项目、上海天御国际项目、吉林项目的销售,计划全年签约销售额在2013年基础上有所增长。公司将继续通过广纳贤才,提升管理绩效;进一步加强质量管理,提升公司品牌美誉度;加强内控规范,提高公司规范化运作水平来力保完成2014年经营发展目标。公司近几年未在三、四线城市新增土地储备,降低了财务杠杆,积累了一定的发展资金,为公司的中长期发展和战略转型奠定了坚实的基础。

1、公司积极进行组织架构优化调整,实行管控分离,董事会下达任务执行更加通畅,同时加强了对管理人员的监管力度,制定完善了各类管理制度。

2、加强对工程质量和进度的管控力度,筛选优秀的单位进入供应商管理库。建立健全激励、奖惩制度,对工程进度按月考核跟进,及时发现问题,解决问题。

3、销售是核心,品牌美誉度是关键,面对今年的房地产市场形势,公司将通过加大营销力度,采取多种营销手段,力争销售额同比2013年有所增长。

4、广纳贤才,公司目前的人力资源管理中心下辖招聘培训岗、招聘管理岗、绩效管理岗、薪酬管理岗、员工发展岗等职位,今年将加大优秀人才的引进力度,建立中高层日常跟踪考评机制,健全优化考核机制,加强企业文化建设,形成企业人力资源优势,为公司持续发展提供有力的人才保证

5、积极寻求资本市场上的收购兼并和投资机会,充分利用各种资源,积极壮大自身实力和拓展新的战略转型方向。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

2013年1月4日,无锡苏宁环球房地产开发有限公司经无锡市工商行政管理局批准并进行注销;

2013年11月13日,南京硅谷房地产开发有限公司经南京市工商行政管理局批准并进行注销。

苏宁环球股份有限公司
董事长:张桂平
2014年4月24日

证券代码:000718　证券简称:苏宁环球　公告编号:2014-008

苏宁环球股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告

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")第七届董事会第十五次会议于2014年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2014年4月15日以电话、电子邮件等形式发出。会议应出席董事10人,实际出席董事8人。董事张康黎先生因公出差未能出席本次会议,委托董事李伟先生代为出席并表决。独立董事肖文德先生因公出差未能出席本次会议,委托独立董事胡凯先生代为出席并表决。会议以举手表决的方式通过了以下决议,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10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案;

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《公司2013年度财务报告》的议案;

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《公司2013年年度报告及摘要》的议案;

四、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《公司2013年度利润分配预案》的议案;

经中喜会计师事务所审计,公司2013年度合并后归属于上市公司股东的净利润为48,722.28万元,本次可供股东分配的净利润为107,074.67万元。经公司董事会讨论,公司以现有总股本2,043,192,561股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),不以资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

五、会议以10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的能力。因此建议公司董事会续聘中喜会计师事务所有限责任公司担任本公司2014年度财务报告审计机构。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

六、会议以10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有限责任公司担任本公司2014年度内控审计事务所。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

七、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《公司2013年度内控自我评价报告》的议案;

八、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《公司2013年度社会责任报告》的议案;

九、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《公司2014年第一季度报告正文及全文》的议案;

十、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于增补公司董事的议案。

根据《公司章程》的规定,公司第七届董事会应由十一名董事组成。目前,公司现任董事十名。为完善公司治理结构,根据《公司法》、《上市公司治理准则》的规定,董事会提名贾森先生为董事候选人,任期至本届董事会期满为止。

贾森先生,出生于1983年9月,毕业于河海大学商学院,工商管理专业,硕士研究生学历,民进成员。现任公司总裁助理,与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有公司股份,最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

公司独立董事认为公司董事候选人的提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

十一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,2票回避表决,审议通过了关于2014年度日常关联交易预计额度的议案;

因公司2014年持续加大开工建设力度,新开工工程项目较多,2014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(包括公司控股子公司)部分在建项目土方等相关工程。

2013年度公司与苏浦建设实际发生的同类交易金额为5,464.27万元,预计2014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。

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8名非关联董事表决通过了该项议案。依据《深圳证券交易所股票上市规则》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,董事会审议通过后即生效。

十二、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2014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2014年度向金融机构融资,公司及全资子公司拟对其提供担保,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、南京苏宁威尼斯酒店有限公司、上海苏宁环球实业有限公司、无锡北塘苏宁环球房地产开发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40亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准,并授权经营管理层具体办理相关事宜。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

十三、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

十四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,2票回避表决审议通过了关于豁免控股股东履行承诺事项的议案。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

十五、会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于提议召开公司2013年度股东大会的议案。

根据《公司法》和公司章程的规定,公司拟定于2014年5月20日下午14:00在苏宁环球大厦会议室召开2013年度股东大会审议相关事项。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2014年4月25日

证券代码:000718　证券简称:苏宁环球　公告编号:2014-009

苏宁环球股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告

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")第七届监事会第十次会议于2014年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2014年4月15日以电话通知、电子邮件形式发出。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《2013年度监事会工作报告》的议案。

本议案需提交公司2013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《2013年度财务报告》的议案。

本议案需提交公司2013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《2013年年度报告及其摘要》的议案。

监事会认为:董事会编制和审议公司2013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。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年度利润分配预案》的议案。

经中喜会计师事务所审计,公司2013年度合并后归属于上市公司股东的净利润为48,722.28万元,本次可供股东分配的净利润为107,074.67万元。经公司董事会讨论,公司以现有总股本2,043,192,561股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),不以资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2013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《2013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《2014年第一季度报告》的议案。

监事会认为:董事会编制和审议公司2014年第一季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。

七、会议以2票同意,0票反对,0票弃权,1票回避表决审议通过了关于豁免控股股东履行承诺事项的议案。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会
2014年4月25日

证券代码:000718　证券简称:苏宁环球　公告编号:2014-012

苏宁环球股份有限公司
2014年度日常关联交易金额预计公告

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

因公司2014年不断加大开工建设力度,新开工工程项目较多,2014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)部分在建项目土方等相关工程。

2013年度公司预计与苏浦建设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5,464.27万元,预计2014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)2014年度日常关联交易的审批情况

1、2014年4月24日,公司第七届董事会第十五次会议以8票同意,0票反对,2票回避表决,审议通过了《关于2014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、张康黎先生回避了该项议案的表决,其余8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》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)公司第一季度与前述关联人累计已发生的关联交易金额为1027.45万元。

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2000万元,住所地:南京市浦口区沿江工业园8号,法定代表人为倪祖瑜,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2013年12月31日,苏浦建设资产总额9,044.83万元,净资产2,734.58万元。

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2014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)在建项目土方等相关工程。

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,双方根据市场情况协商定价。

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、公平公允的原则进行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《深圳证券交易所股票上市规则》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《深圳证券交易所股票上市规则》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七届董事会第十五次会议决议》

2、《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
2014年4月25日

证券代码:000718　证券简称:苏宁环球　公告编号:2014-013

苏宁环球股份有限公司
2014年度对全资子公司提供担保预计额度的公告

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2014年度向金融机构融资,公司及全资子公司拟对其提供担保,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")、南京苏宁威尼斯酒店有限公司(以下简称"威尼斯酒店")、上海苏宁环球实业有限公司(以下简称"上海苏宁实业")、无锡北塘苏宁环球房地产开发有限公司(以下简称"无锡北塘")向金融机构融资业务提供担保,担保金额不超过人民币40亿元。实际担保金额、种类、期限等以合同为准,并授权经营管理层具体办理相关事宜。

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

截止2013年12月31日,浦东地产资产总额为607,090.01万元,总负债为425,855.27万元,净资产为181,234.75万元,营业收入为393,063.68万元,利润总额为149,241.51万元,净利润为111,617.04万元。

(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

截止2013年12月31日,天华百润资产总额为470,976.94万元,总负债为381,999.30万元,净资产为88,977.64万元,营业收入为11,359.60万元,利润总额为-24,156.74万元,净利润为-20,105.22万元。

(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

截止2013年12月31日,华浦高科资产总额为112,404.14万元,总负债为96,162.14万元,净资产为16,242.00万元,营业收入为29,370.06万元,利润总额为-658.85万元,净利润为-657.14万元。

(四)被担保人名称:威尼斯酒店

1、公司名称:南京苏宁威尼斯酒店有限公司

2、成立日期:2007年11月29日

3、住所:南京市浦口区京新608号

4、法定代表人:史臻

5、注册资本:19,000万元人民币

6、公司类型:有限公司(法人独资)私营

7、经营范围:许可经营项目:餐饮服务(按许可证经营);住宿;游泳场;茶座。一般经营项目:日用百货销售;酒店管理咨询服务;会议展览服务;物业管理;自有房屋租赁。

8、与公司关系:公司全资子公司

截止2013年12月31日,威尼斯酒店资产总额为23,635.86万元,总负债为7,120.64万元,净资产为16,515.22万元,营业收入为2,955.93万元,利润总额为-229.91万元,净利润为-229.91万元。

(五)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

截止2013年12月31日,上海苏宁实业资产总额为254,833.46万元,总负债为195,271.66万元,净资产为59,561.80万元,营业收入为0.00万元,利润总额为-1,874.26万元,净利润为-1,418.74万元。

(六)被担保人名称:无锡北塘

1、公司名称:无锡北塘苏宁环球房地产开发有限公司

2、成立日期:2010年6月8日

3、住所:无锡市凤翔北路9号

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:有限公司(法人独资)私营

7、经营范围:许可经营项目:按贰级标准从事房地产开发经营业务。一般经营项目:酒店管理;经济贸易咨询。

8、与公司关系:公司全资子公司

截止2013年12月31日,无锡北塘资产总额为73,677.00万元,总负债为64,120.13万元,净资产为9,556.87万元,营业收入为0.00万元,利润总额为-469.12万元,净利润为-353.44万元。

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	40,000.00
2	天华百润	140,000.00
3	华浦高科	110,400.00
4	威尼斯酒店	9,600.00
5	上海苏宁实业	40,000.00
6	无锡北塘	60,000.00
合计		400,000.00

公司经营管理层经营过程中,可根据实际情况,在总额度内进行相应调整。

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

本公司目前的对外担保事项为对全资子公司南京浦东房地产开发有限公司提供担保。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,本公司对外担保的已审批额度为4亿人民币,实际担保余额为人民币38,000万元人民币,占公司最近一期经审计净资产总额的8.8%。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会
2014年4月25日

证券代码:000718　证券简称:苏宁环球　公告编号:2014-014

苏宁环球股份有限公司
关于豁免控股股东履行承诺事项的公告

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。

按照中国证券监督管理委员会【2013】55号公告《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和吉林证监局《关于开展吉林辖区上市公司"清理规范承诺履行"专项工作的通知》(吉证监发〔2014〕23号)的要求,公司对控股股东、关联方及本公司承诺的履行情况进行了自查。目前,公司按照上述文件要求就尚未履行完毕的承诺事项[均为控股股东苏宁环球集团有限公司(以下简称"苏宁集团")在公司2007年度非公开发行中做出的承诺]与控股股东进行了协商,确认相关承诺已无法履行或履行承诺将不利于维护上市公司权益。控股股东申请豁免履行承诺,具体如下:

1、原承诺:在2007年度非公开发行结束后,通过出售南京苏宁门窗制造有限公司(以下简称"苏宁门窗")股权给第三方的方式,减少与公司之间的关联交易。

2007年度非公开发行结束后,苏宁门窗因厂房所占土地被纳入拆迁范围且拆迁补偿等问题一直未能妥善解决,而无法实施将股权转让给第三方的承诺措施。如苏宁门窗拆迁问题解决后,寻找相关受让方并按照公允价格转让股权也存在非由苏宁环球集团一方即能控制的诸多不确定因素,因此客观上无法预测所需期限。

鉴于该承诺目的是为了切实减少关联方与上市公司之间的关联交易,在2007年度非公开发行结束后,上市公司在按照《上市规则》和公司章程的规定严格履行关联交易决策程序和相关信息披露义务的前提下,持续降低了与苏宁门窗的关联交易金额和采购比例。近几年与苏宁门窗发生的关联交易详见下表:

	关联交易内容	关联交易定价方式	本期发生额	
			金额(万元)	占同类交易金额的比例
2010年度	采购门窗、栏杆	市场价	9864.97	87.56%
2011年度	采购门窗、栏杆	市场价	2274.05	31.58%
2011年度	销售混凝土	市场价	28.27	0.10%
2012年度	采购门窗、栏杆	市场价	491.93	11.4%
2012年度	销售混凝土	市场价	0.75	0.01%
2013年度	采购门窗、栏杆	市场价	491.29	2.82%
2013年度	销售混凝土	市场价	0	0

鉴于苏宁门窗股权转让期限因客观原因无法预测,承诺履行期限无法确定,且相关承诺是否履行已不影响上市公司实际持续减少与其发生关联交易之目的。因此,苏宁集团拟提请公司董事会、股东大会同意豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺。

2、原承诺:在2007年度非公开发行结束后,苏宁环球集团控股的南京苏浦建设有限公司(以下简称"苏浦建设")可能在建筑施工方面与公司存在关联销售业务,苏宁环球集团承诺在苏浦建设前期项目结算完毕,完善相关资质后,尽快将持有的苏浦建设100%股权转让给上市公司,届时该等关联交易也将随之减少。"

苏浦建设成立于2003年4月22日,注册资金2000万元人民币。2003年1月13日获取房屋建筑工程施工总承包三级资质(原企业名称:南京江景装饰工程有限公司);2004年8月4日分别获取建筑装修装饰工程专业承包三级资质、建筑智能化工程专业承包三级资质、土石方工程专业承包三级资质、消防设施工程专业承包三级资质。苏浦建设自2005年起基本停止运营,前期经营团队解散,相关业绩资料、项目经理资质、技术员、安全员(考试合格证)等一系列专项证明和一定数量的专有技术人才等条件已不能满足其资质年检需要。2008年恢复经营后,恢复了其原取得的相关资质。但因资质问题和施工力量尚未解决的情况下,苏浦公司仅能实施土方、场地平整工程等边缘工程。苏宁环球集团承诺,在苏浦公司完善相关资质后(建筑工程施工总承包二级资质),立即将持有的苏浦公司100%股权按照公允价值转让给上市公司,以减少与上市公司之间因建筑施工业务产生的关联交易。

目前为止,根据二级建设资质申报标准条款的13项中,苏浦建设已达标项目较少,其中专业技术人员距离申报标准相差较大,施工机械和质量检测设备完全不具备条件,不符合二级资质申报条件,无法办理二级建设资质。

根据上述情况,无法预计苏浦建设二级资质完善时间,该项承诺履行完成时间无法确认。

公司近年来与苏浦建设发生的关联交易情况详见下表:

	关联交易内容	关联交易定价方式	本期发生额	
			金额(万元)	占同类交易金额的比例
2010年度	采购土石方	市场价	2297.39	45.45%
2011年度	采购土石方	市场价	8823.73	57.97%
2012年度	采购土石方	市场价	4373.32	13.95%
2013年度	采购土石方	市场价	5464.27	2.54%

苏浦建设历年主要财务数据:

2011年苏浦建设总资产4567.38万元,净资产2684.54万元;实现营业收入8312.70万元,实现净利润15.14万元。

2012年苏浦建设总资产8734.86万元,净资产2697.07万元;实现营业收入6601.81万元,实现净利润12.59万元。

2013年苏浦建设总资产9044.83万元,净资产2734.58万元;实现营业收入5056.05万元,实现净利润37.64万元。

公司与苏浦建设发生的关联交易是公司生产经营所需,是正常的商业行为,且公司与苏浦公司的关联交易均采用招标方式确定,交易价格公允,并按照相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求严格履行了关联交易决策程序。

鉴于苏浦建设二级资质完善时间无法确定,该项承诺履行完成时间无法确认。如仅为减少关联交易之目的对其按现状进行收购,其资产、经营情况及三级建设资质对上市公司无益。因此,提请公司董事会、股东大会同意上市公司放弃收购苏浦建设股权,豁免苏宁集团履行将苏浦建设100%股权转让给上市公司的承诺。

3、原承诺:在佛手湖度假村项目开发完毕前,若有可能将相关未开发土地的用地性质由商业、旅游、综合变更为住宅用地,则苏宁环球集团将促使其尽快办理相关用地性质变更手续,并在完成相关手续后将佛手湖度假村的股权按市场公允价值转让给苏宁环球。

2007年非公开发行时,苏宁环球集团全资子公司南京佛手湖环球度假村投资有限公司持有的佛手湖度假村项目合计拥有面积共计437,695.40平方米的用途为"商业、旅游业、综合"的出让土地使用权证。截止目前,佛手湖公司已变更面积共计433,967.30平方米的"城镇混合住宅用地"的出让土地使用权证(证号分别为"宁浦国用(2012)第07944P号、07946P号、07947P号、07948P号、07949P号"),其余3728.10平方米面积差异系因与相邻地块交界存在争议而未能办理土地证。

虽然佛手湖项目已取得部分土地证书,但其目前因林地占用、后续土地等历史遗留问题尚未完全解决,导致无法办理建设工程规划许可证,施工许可证,预售许可证等相关证件而不具备建设条件,存在一定经营风险,目前不具备置入上市公司条件。并且,在现有政策下,佛手湖项目置入较为可行的方式为上市公司以公允价值现金收购,所需资金量大,以上市公司现有经营状况进行收购将占用公司大量流动资金,不利于公司未来转型的发展战略,对上市公司后续发展不利。

其次,佛手湖度假村项目位于南京市江北地区珍珠泉旅游度假区,紧靠国家级森林公园,依山傍水,自然环境优美,规划建设高端住宅项目,市场定位为追求品质的高端客户,每栋住宅预计总价将在千万元以上。公司目前在南京市江北地区开发的住宅项目主要有"威尼斯水城项目"和"天润城项目",其项目均为面向刚需的普通住宅项目,市场定位为首套房置业及一般改善性需求的普通客户。佛手湖度假村项目与公司江北地区开发的住宅类项目的市场地位和发展战略不一致,不存在实质同业竞争关系。

鉴于上述原因,如果公司要求苏宁集团继续履行承诺注入资产,将会加大公司的经营风险及资金压力,影响公司新的发展战略,不利于维护上市公司权益。

为了维护中小投资者及公司的利益,结合中国证监会监管指引的相关规定,提请公司董事会、股东大会同意上市公司放弃收购南京佛手湖环球度假村投资有限公司股权,豁免苏宁集团履行将佛手湖度假村项目注入上市公司的承诺。

本次变更、豁免控股股东和公司相关承诺事项符合公司目前实际情况,对公司整体生产经营无重大不利影响,有利于维护上市公司及投资者的利益。

公司豁免控股股东履行承诺事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过,尚需获得公司2013年度股东大会审议批准。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司
2014年4月25日

证券代码:000718　证券简称:苏宁环球　公告编号:2014-015

苏宁环球股份有限公司
关于举办2013年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2014年4月25日发布了2013年年度报告。为便于广大投资者深入全面地了解公司情况,公司定于 2014年4月29日(星期二)下午15:00-17:00点举办公司2013年年度报告网上说明会。现将有关事项公告如下:

本次公司2013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:公司董事长张桂平先生、公司董事会秘书刘登华先生、公司财务负责人王永刚先生。

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
2014年4月25日

证券代码:000718　证券简称:苏宁环球　公告编号:2014-016

苏宁环球股份有限公司
关于召开2013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2013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:2014年5月20日(星期二)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:2014年5月20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:2014年5月19日15:00至 2014年5月20日15:00期间的任意时间。

4、会议表决方式:本次年度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2014年5月15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、《2013年度董事会报告》;

2、《2013年度监事会工作报告》;

3、《2013年度财务报告》;

4、《2013年度利润分配预案》;

5、《关于续聘会计师事务所的议案》;

6、《关于续聘内控审计事务所的议案》;

7、《关于增补公司董事的议案》;

8、《关于公司2014年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》;

9、《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》

9.1、豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺

9.2、豁免履行将苏浦建设100%股权转让给上市公司的承诺

9.3、豁免履行将佛手湖度假村项目注入上市公司的承诺

议案9为股东大会特别提案,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过(关联股东需回避表决)。

上述议案业经公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十次会议审议通过。详见《苏宁环球股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》、《苏宁环球股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告》。

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:2014年5月19日(星期一)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:刘红祥　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)本次年度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2014年5月20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9所有议案统一表决	100.00
1	《2013年度董事会报告》	1.00
2	《2013年度监事会工作报告》	2.00
3	《2013年度财务报告》	3.00
4	《2013年度利润分配预案》	4.00
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	5.00
6	《关于续聘内控审计事务所的议案》	6.00
7	《关于增补公司董事的议案》	7.00
8	《关于公司2014年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》	8.00
9	《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》	9.00
9.1	豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺	9.01
9.2	豁免履行将苏浦建设100%股权转让给上市公司的承诺	9.02
9.3	豁免履行将佛手湖度假村项目注入上市公司的承诺	9.03

②在"委托价格"项下填报本次年度股东大会的申报价格,100.00 元代表总议案,1.00元代表议案1,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。议案九分项表决,9.00代表议案九全部事项,9.01代表议案9.1,9.02代表议案9.2,9.03代表议案9.3。

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九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九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九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的半日方可使用。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:2014年5月19日15:00 至5月20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
2014年4月25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2013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	2013年度董事会报告			
2	2013年度监事会工作报告			
3	2013年度财务报告			
4	2013年度利润分配预案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	关于续聘内控审计事务所的议案			
7	关于增补公司董事的议案			
8	关于公司2014年度对全资子公司提供担保预计额度的议案			
9	关于豁免控股股东履行承诺事项的议案			
9.1	豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺			
9.2	豁免履行将苏浦建设100%股权转让给上市公司的承诺			
9.3	豁免履行将佛手湖度假村项目注入上市公司的承诺			

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:2014年　　月　　日

苏宁环球股份有限公司

2014第一季度报告

证券代码:000718　证券简称:苏宁环球　公告编号:2014-011

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
张康黎	董事	因公出差	李伟
肖文德	独立董事	因公出差	胡凯

公司负责人张桂平、主管会计工作负责人王永刚及会计机构负责人(会计主管人员)王永刚声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	303,522,513.12	1,623,988,333.77	-81.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,937,911.24	279,263,507.34	-91.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,685,203.74	277,148,708.51	-92.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-645,843,163.31	353,207,285.36	-282.85%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.14	-92.86%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.14	-92.86%
加权平均净资产收益率(%)	0.53%	5.43%	-4.9%
	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)	22,523,886,709.83	20,696,857,295.79	8.83%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,339,315,178.84	4,316,377,267.60	0.53%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,920.60	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	847,900.00	收到的纳税奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,158,630.60	其他计入非经常性损益的营业外收支
减:所得税影响额	750,902.50	
合计	2,252,707.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	58,108					
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	26.81%	547,726,252			
张桂平	境内自然人	19.73%	403,214,702	302,411,027	质押	400,214,702
张康黎	境内自然人	17.06%	348,525,843	261,394,382	质押	200,612,328
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	其他	2.84%	58,000,000			
曹晴霞	境内自然人	2.11%	43,200,000			
季芬莲	境内自然人	1.36%	27,768,774			
交通银行-富国天益价值证券投资基金	其他	0.78%	16,000,000			
青海青业石化有限公司	境内非国有法人	0.64%	13,167,833			
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	0.64%	13,028,814			
深圳东方壹投资有限公司	境内非国有法人	0.61%	12,393,972			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
苏宁环球集团有限公司	547,726,252	人民币普通股	
张桂平	100,803,676	人民币普通股	
张康黎	87,131,461	人民币普通股	
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	58,000,000	人民币普通股	
曹晴霞	43,200,000	人民币普通股	
季芬莲	27,768,774	人民币普通股	
交通银行-富国天益价值证券投资基金	16,000,000	人民币普通股	
青海青业石化有限公司	13,167,833	人民币普通股	
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	13,028,814	人民币普通股	
深圳东方壹投资有限公司	12,393,972	人民币普通股	
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。		
前十大股东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247,726,252股、信用证券账户持有公司股票300,000,000股,合计持有本公司股票547,726,252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13,167,833股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(1)合并资产负债表				
项目	2014年3月31日	2013年12月31日	变动幅度(%)	变动原因
应收票据	550,000.00	1,400,000.00	-60.71%	华浦高科应收票据减少
其他应收款	110,862,443.27	67,680,044.04	63.80%	经营性保证金和备用金借款等的增加
其他流动资产	543,835,900.74	406,363,281.17	33.83%	预收款增加,导致预交税款增加
短期借款	2,035,350,000.00	1,354,850,000.00	50.23%	借款增加
应付职工薪酬	-	7,215.00	-100.00%	支付后减少

说明:为更准确地表述公司预交税费,会计报表中将预交税费重新分类至其他流动资产列示;

(2)合并利润表				
项目	2014年3月31日	2013年3月31日	变动幅度(%)	变动原因
营业收入	303,522,513.12	1,623,988,333.77	-81.31%	公司结算量减少
营业成本	166,444,663.48	942,096,568.23	-82.33%	公司结算量减少
营业税金及附加	23,228,346.73	136,906,428.79	-83.03%	公司结算量减少
财务费用	9,893,116.57	-9,443,136.31	204.77%	利息支出增加
所得税费用	17,621,346.01	118,377,683.21	-85.11%	公司结算量减少
少数股东损益	-540.00	71,960,965.49	-100.00%	广州公司确认少数股东损益所致
资产减值损失	-880,042.06	4,303,085.42	-120.45%	应收款项收回,冲减相应减值损失

(3)合并现金流量表

项目	本期数	上期数	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,425,929,478.11	1,634,416,260.84	-12.76%
经营活动现金流出小计	2,071,772,641.42	1,281,208,975.48	61.70%
经营活动产生的现金流量净额	-645,843,163.31	353,207,285.36	-282.85%
投资活动现金流入小计	1,942,000.00	2,000.00	97000.00%
投资活动现金流出小计	6,746,648.72	996,927.00	576.74%
投资活动产生的现金流量净额	-4,804,648.72	-994,927.00	-382.91%
筹资活动现金流入小计	1,403,236,091.15	1,440,500,000.00	-2.59%
筹资活动现金流出小计	613,628,851.47	2,090,450,046.93	-70.65%
筹资活动产生的现金流量净额	789,607,239.68	-649,950,046.93	221.49%
现金及现金等价物净增加额	138,959,427.65	-297,737,688.57	146.67%

本期支付土地款及支付工程款增加导致经营活动现金流出大幅增加和经营活动现金流量净额大幅下降。

本期处置固定资产增加导致投资活动现金流入大幅增加,本期购买固定资产增加导致投资活动现金流出大幅增加,导致投资活动现金流量净额大幅减少。

本期归还借款减少导致筹资活动流出大幅减少和筹资活动现金流量净额大幅增加。

二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	苏宁集团、张桂平、张康黎	减少关联交易、避免同业竞争		长期	承诺人严格履行承诺,未发生与承诺内容相违背的事宜。
首次公开发行或再融资时所作承诺	苏宁集团、张桂平、张康黎	1、在本次非公开发行结束后,通过出售南京苏宁门窗制造有限公司(以下简称"苏宁门窗")股权给第三方的方式,减少与公司之间的关联交易。2、在本次非公开发行结束后,苏宁环球集团控股的南京苏浦建设有限公司(以下简称"苏浦建设")可能在建筑施工方面与公司存在关联销售业务,苏宁环球集团承诺在苏浦建设前期项目结算完毕,完善相关资质后,尽快将持有的苏浦建设100%股权转让给上市公司,届时该等关联交易也将随之减少。3、在佛手湖度假村项目开发完毕前,若有可能将相关未开发土地的用地性质由商业、旅游、综合变更为住宅用地,则苏宁环球集团将促使其尽快办理相关用地性质变更手续,并在完成相关手续后将佛手湖度假村的股权按市场公允价值转让给苏宁环球。		长期	1、持续寻找受让方过程中,在苏宁门窗未转让第三方之前,公司将持续降低与其关联交易金额。2、苏浦建设目前正在积极争取建筑二级资质,待完善相关资质之后,苏宁环球集团将按承诺将苏浦建设100%股权转让给上市公司,减少关联交易。3、佛手湖度假村项目目前不完全具备置入上市公司条件,在完成相关手续后且上市公司确认没有经营风险的情况下,苏宁环球集团将严格履行相关承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	按照中国证券监督管理委员会【2013】55号公告《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和吉林证监局《关于开展吉林辖区上市公司"清理规范承诺履行"专项工作的通知》(吉证监发〔2014〕23号)的要求,公司对控股股东、关联方及本公司承诺的履行情况进行了自查。目前,公司按照上述文件要求就尚未履行完毕的承诺事项[均为控股股东苏宁环球集团有限公司(以下简称"苏宁集团")在公司2007年度非公开发行中做出的承诺]与控股股东进行了协商,确认相关承诺已无法履行或履行承诺将不利于维护上市公司权益。控股股东申请豁免履行承诺。公司召开第七届董事会第十五次会议,审议《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》,对控股股东承诺的上述事项进行豁免。该议案在董事会审议通过后需提交公司2013年度股东大会审议。				

三、对2014年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月09日	公司证券部	实地调研	机构	易方达基金;国泰君安	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表
2014年01月23日	公司证券部	实地调研	机构	华泰证券	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表
2014年03月07日	公司证券部	实地调研	机构	平安证券	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表

苏宁环球股份有限公司
董事长:张桂平
2014年4月24日