

苏宁电器连锁集团股份有限公司



二00五年第一季度报告

二00五年四月

苏宁电器连锁集团股份有限公司二〇〇五年第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 独立董事黄丽洁女士因公出差在外，书面委托独立董事吴远女士代为行使表决权。

1.3 本公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长张近东先生、总裁孙为民先生及财务负责人陈世清先生声明：保证第一季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	苏宁电器		
股票代码	002024		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	任峻	张岚	任峻
联系地址	江苏省南京市淮海路 68 号	江苏省南京市淮海路 68 号	江苏省南京市淮海路 68 号
电话	025-84418888-88155	025-84418888-88122	025-84418888-88155
传真	025-84467008		
电子信箱	stock@chinadq.com		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末		上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,257,934,643.89		2,051,738,918.35		10.05
股东权益(不含少数股东权益)	846,659,846.70		830,919,700.22		1.89
每股净资产	9.09		8.92		1.91
调整后的每股净资产	7.78		7.69		1.17
	报告期(1-3月)	年初至报告期期末(1-3月)	上年同期数(1-3月)	本报告期比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	31,365,062.31	31,365,062.31	48,815,797.34	-35.75	
每股收益	0.17	0.17	-0.31	-	
净资产收益率(%)	1.86	1.86	-9.14	-	
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.09	2.09	-8.37	-	

注：报告期总股本为 9316 万股，上年同期总股本为 6816 万股；每股收益、净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率均为全面摊薄方式计算的数据。

非经常性损益项目	金额(1-3月)
营业外收支净额	-2,950,637.99
补贴收入	118,797.58
企业所得税及少数股东损益影响额	-905,818.64
合计	-1,926,021.77

2.2.2 利润表

单位：(人民币)元

项 目	2005年1-3月		2004年1-3月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	3,126,806,656.61	1,278,796,840.04	1,856,985,424.16	948,794,251.62
减：主营业务成本	2,884,185,319.15	1,214,347,665.10	1,740,658,678.09	908,845,945.97
主营业务税金及附加	4,970,614.23	2,100,936.75	2,198,936.35	573,830.88
二、主营业务利润	237,650,723.23	62,348,238.19	114,127,809.72	39,374,474.77
加：其他业务利润	121,747,184.44	28,947,089.23	34,411,293.70	12,238,864.97

减：营业费用	257,238,564.10	50,352,978.58	126,706,992.94	34,557,922.82
管理费用	63,778,994.18	25,244,195.96	34,030,258.97	19,540,014.23
财务费用	4,085,870.50	77,559.86	3,427,946.04	1,205,261.15
三、营业利润	34,294,478.89	15,620,593.02	-15,626,094.52	-3,689,858.45
加：投资收益	-274,529.00	6,349,517.73	-272,894.69	-16,395,547.07
补贴收入	118,797.58	83,907.00	-	-
营业外收入	1,177,172.16	226,090.98	563,643.32	199,996.66
减：营业外支出	4,127,810.15	3,218,287.15	2,331,593.78	2,032,300.00
四、利润总额	31,188,109.48	19,061,821.58	-17,666,939.67	-21,917,708.86
减：所得税	14,093,570.97	4,945,622.02	5,022,875.98	17,297.45
少数股东损益	1,367,284.53		-1,320,672.15	
加：未确认的投资损失			-	
五、净利润	15,727,253.98	14,116,199.56	-21,369,143.50	-21,935,006.31

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	3851	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
交通银行 - 科汇证券投资基金	1,200,613	A股
中国工商银行 - 科翔证券投资基金	1,132,215	A股
中国工商银行 - 鹏华行业成长证券投资基金	1,053,894	A股
中国银行 - 易方达策略成长证券投资基金	1,044,998	A股
中国银行 - 易方达平稳增长证券投资基金	966,209	A股
中国工商银行 - 广发稳健增长证券投资基金	851,004	A股
同益证券投资基金	822,935	A股
中国工商银行 - 裕泽证券投资基金	769,000	A股
中国银行 - 银华优势企业（平衡型）证券投资基金	616,072	A股
中国工商银行 - 普丰证券投资基金	579,309	A股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限
	无	无

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

(1) 连锁发展情况

2005年1-3月，公司共新开11家连锁店、扩建6家连锁店、置换1家连锁店，其中1月份新开5家、扩建2家，3月份新开6家、扩建4家、置换1家，2月份由于春节等原因，未新开或扩建连锁店。上年同期，公司共新开了4家连锁店，本期公司继续保持了连锁快速发展的势头。截止本报告期末，公司连锁店总数已达到95家，连锁店经营面积达到42.87万平方米。

(2) 经营业绩情况

公司连锁网络规模的扩大和综合服务能力的进一步提升，使得公司在报告期内经营业绩继续保持了良好的增长势头。本报告期内实现主营业务收入3,126,806,656.61元，比上年同期增长68.38%；实现净利润15,727,253.98元，较去年同期增长了37,096,397.48元；经营活动产生的现金流量净额31,365,062.31元，由于公司处于快速发展投入阶段，比上年同期下降35.75%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：(人民币)元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
综合电器的销售和服务	3,126,806,656.61	2,884,185,319.15	7.76%
其中：关联交易	-	-	-%

报告期内，公司向控股股东及控股股东子公司销售产品的关联交易总金额为0万元。

分产品	主营业务收入占总收入比例	毛利额占总毛利额比例
彩电、音响、碟机	29.24%	24.73%
通讯	20.51%	7.98%
空调	14.90%	13.51%
冰洗	13.94%	16.62%
小家电及厨卫电器	11.99%	21.36%
安装维修业务	0.99%	10.36%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

由于公司主要从事家用电器的连锁销售，因此就各品类而言存在不同的季节性特征，且节假日集中消费也能促进公司的销售，在长远经营中公司正努力引导消费者形成均衡消费的理念和习惯。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

单位：（人民币）元

项 目	2005年1-3月		2004年1-12月		增减比率%
	金额	占利润总额的比例%	金额	占利润总额的比例%	
主营业务利润	237,650,723.23	761.99	871,287,194.78	303.59	增加 458.40 个百分点
其他业务利润	121,747,184.44	390.36	361,734,926.88	126.04	增加 264.32 个百分点
期间费用	325,103,428.78	1042.40	940,749,296.53	327.79	增加 714.61 个百分点
营业利润	34,294,478.89	109.96	292,272,825.13	101.84	增加 8.12 个百分点
投资收益	-274,529.00	-0.88	-1,175,163.46	-0.41	下降 0.47 个百分点
补贴收入	118,797.58	0.38	1,024,248.70	0.36	增加 0.02 个百分点
营业外收支净额	-2,950,637.99	-9.46	-5,124,547.69	-1.79	下降 7.67 个百分点
利润总额	31,188,109.48		286,997,362.68		

(1) 本报告期公司完成主营业务收入 312,680.67 万元，实现主营业务利润 23,765.07 万元，主营业务毛利率（主营业务利润占主营业务收入的比例）为 7.60%，公司 2004 年同期主营业务毛利率为 6.15%，同比上升 1.45 个百分点；由于行业特点，公司的返利结构中半年度返利、年度返利等会在后期逐步实现，本期的主营业务毛利率比 2004 年末低 1.97 个百分点；

(2) 其他业务利润占主营业务收入的比例为 3.89%，与 2004 年度相比基本持平；

(3) 期间费用占主营业务收入的比例为 10.40%，与 2004 年度相比基本持平。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

单位：(人民币)万元

项 目	2005年1-3月					2004年1-12月				
	主营业务收入	主营业务成本	毛利额	主营业务收入 占总收入 比例	毛利额 占总毛 利额比 例	主营业务收入	主营业务成本	毛利额	主营业务收入 占总收 入比例	毛利额 占总毛 利额比 例
空调	46,602.28	43,324.05	3,278.23	14.90%	13.51%	233,329.88	206,490.02	26,839.85	25.62%	30.21%
彩电、音响、碟机	91,413.81	85,413.37	6,000.44	29.24%	24.73%	210,709.20	198,843.07	11,866.13	23.14%	13.35%
冰洗	43,578.24	39,544.81	4,033.43	13.94%	16.62%	124,293.82	113,858.80	10,435.02	13.65%	11.74%
小家电及厨卫电器	37,482.71	32,300.12	5,182.58	11.99%	21.36%	98,313.51	82,696.61	15,616.90	10.80%	17.58%
通讯	64,140.74	62,205.57	1,935.17	20.51%	7.98%	173,032.74	164,945.90	8,086.84	19.00%	9.10%
数码、IT	26,373.17	25,054.06	1,319.11	8.43%	5.44%	54,500.32	51,084.32	3,415.99	5.98%	3.84%
安装维修业务	3,089.71	576.54	2,513.17	0.99%	10.36%	16,545.20	3,951.05	12,594.15	1.82%	14.17%
合 计	312,680.67	288,418.53	24,262.13	100.00%	100.00%	910,724.67	821,869.78	88,854.89	100.00%	100.00%

本报告期与前一报告期（2004年度）相比，主营业务结构变化较大的产品主要为空调器，其主营业务收入占总体主营业务收入的比例下降了10.72个百分点，毛利额占总体毛利额比例下降了16.70个百分点，主要原因为：空调产品的销售存在较强的季节性因素，2005年1-3月份公司空调销售尚未全面启动，而其他品类产品的销售保持相对稳定或由于季节性因素处于相对旺季（如彩电等），因此空调器的主营业务收入及毛利额占比与2004年度相比有一定程度的下降。

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

单位：(人民币)万元

项 目	2005年1-3月			2004年1-12月		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
空调	46,602.28	43,324.05	7.03%	233,329.88	206,490.02	11.50%
彩电、音响、碟机	91,413.81	85,413.37	6.56%	210,709.20	198,843.07	5.63%
冰洗	43,578.24	39,544.81	9.26%	124,293.82	113,858.80	8.40%

小家电及厨卫电器	37,482.71	32,300.12	13.83%	98,313.51	82,696.61	15.88%
通讯	64,140.74	62,205.57	3.02%	173,032.74	164,945.90	4.67%
数码、IT	26,373.17	25,054.06	5.00%	54,500.32	51,084.32	6.27%
安装维修业务	3,089.71	576.54	81.34%	16,545.20	3,951.05	76.12%
合计	312,680.67	288,418.53	7.76%	910,724.67	821,869.78	9.76%

(1) 本报告期空调产品毛利率为 7.03%，比去年同期上升 0.81 个百分点，但与 2004 年末相比有所下降，主要原因为：根据公司与供应商的年度合作协议条款约定，空调产品的半年度和年度返利等会在后期逐步体现。

(2) 冰洗产品、小家电及厨卫电器等产品的毛利率在本报告期内仍然基本保持稳定。

(3) 黑色电器（彩电、音响、碟机）的市场容量较大，公司正在通过各种整合以及多种营销策略，努力提升产品销售，效果相对明显，具体反映为本报告期内黑电产品的销售、毛利均有较大程度的增长。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、开展投资者关系管理的具体情况

公司设立并披露了董秘信箱，能够做到有信必复，并尽可能的解答投资者的疑问，架起了公司与投资者交流的桥梁。

公司确定每周三为固定的投资者接待日，由专人负责做好投资者来访接待，截止 2005 年 3 月 31 日，共接待投资者到访达 50 余次。

公司通过自有网站（苏宁电器网）建立起与投资者之间的互动平台，使投资者增加了了解公司的渠道。

2、报告期内公司重大关联交易的履行情况

2002 年 3 月 28 日，公司与江苏苏宁电器有限公司签定《房屋租赁合同》：公司承租江苏苏宁电器有限公司位于南京市淮海路 68 号的苏宁电器大厦，租赁面积为 12,019 平方米（其中商业用房 6,827 平方米、办公用房 5,192 平方米），租赁期自 2002 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止，第一年租金为 1,200 万元人民币，以后每年递增 2%。2004 年 8 月 2 日，公司与第二大股东江苏苏宁电器有限公司签署《房屋租赁补充协议》，约定自 2004 年 9 月 1 日起不再租赁苏宁

电器大厦第八层，改租第七层，租赁面积及租金不变，并增租苏宁电器大厦第13、14、15、17层，共计建筑面积4,447.52平方米，租赁期限自2004年9月1日起至2011年12月31日，第一年年租金为320万元，以后每年递增2%。本报告期内，公司向关联方江苏苏宁电器有限公司支付租赁费398万元。

3、报告期内募集资金使用情况

单位：万元

实际募集资金	39,460.20			
承诺项目	计划募集资金投资数额	实际投资金额	实际投资额占计划投资额的比例	是否变更项目
南京新街口店扩建项目	9,963.20	1.37	—	否（注1）
增资北京苏宁电器有限公司	3,750.00	3,750.00	100.00%	否
增资浙江苏宁电器有限公司	4,000.00	4,000.00	100.00%	否
增资上海虹口苏宁电器有限公司	3,750.00	3,750.00	100.00%	否
物流配送系统一期扩建项目	8,000.00	3,510.31	43.88%	注2
商业信息化系统建设项目	9,989.44	2,195.48	21.98%	否
合计	39,452.64	17,207.16		否

注1：南京新街口店扩建项目是经南京市计经委批准立项的重大投资项目，由于该项目处于南京市核心商业圈，项目的建设要考虑到城市的整体规划、商业布局等诸多因素，并涉及到众多的管理部门，目前该项目尚处于前期准备阶段，已累计投入募集资金1.37万元。公司一直对该项目高度重视，已成立专门的项目小组负责跟进。

注2：物流配送系统一期扩建项目之一北京配送中心原定选址为北京市大兴区黄村，但由于当地规划的调整，该项目现已调整在通州区马驹桥镇的京东物流园内实施，北京配送中心建设地址的变更不会对项目的实施进度和盈利水平产生不利的影响。该议案已经董事会审议通过并于2005年1月18日公开披露。目前该项目已进入详细方案设计阶段。

4、其他重大事项

2005年3月24日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于对北京、上海、浙江控股子公司提供担保的议案》：公司为北京苏宁电器有限公司6,400万元的银行承兑汇票提供担保，并与其签订反担保协议。公司计划为上海苏宁电

器有限公司和浙江苏宁电器有限公司的银行贷款提供担保，贷款金额均为 3,000 万元；截止报告期末，公司尚未为上述两家公司提供担保。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

2005 年 1-3 月，公司合并会计报表范围变更情况如下：

- 1、2005 年 1 月 7 日，公司与卞小波共同出资组建泰州苏宁电器有限公司，注册资本 510 万元，其中公司出资 459 万元，占注册资本的 90%。
- 2、2005 年 2 月 25 日，公司与子公司—上海苏宁电器有限公司共同出资组建江苏苏宁地铁商业管理有限公司，注册资本 500 万元，其中公司出资 450 万元，占注册资本的 90%。
- 3、2005 年 3 月 9 日，公司与子公司—安徽苏宁电器有限公司共同出资组建河南苏宁电器有限公司，注册资本 1,000 万元，其中公司出资 900 万元，占注册资本的 90%。
- 4、2005 年 3 月 9 日，公司与子公司—陕西苏宁电器有限责任公司共同出资组建甘肃苏宁电器有限公司，注册资本 500 万元，其中公司出资 450 万元，占注册资本的 90%。
- 5、2005 年 3 月 17 日，公司与子公司—北京苏宁电器有限公司共同出资组建内蒙古苏宁电器有限公司，注册资本 1,000 万元，其中公司出资 100 万元，占注册资本的 10%。
- 6、2005 年 2 月 2 日，福建苏宁电器有限公司与自然人蒋勇共同出资组建福州苏宁电器售后服务有限公司，注册资本 50 万元，其中福建苏宁电器有限公司出资 45 万元，占注册资本的 90%。
- 7、2005 年 3 月 5 日，马鞍山苏宁电器有限公司与自然人肖忠祥共同出资组建马鞍山苏宁电器售后服务有限公司，注册资本 50 万元，其中马鞍山苏宁电器有限公司出资 45 万元，占注册资本的 90%。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

由于公司连锁经营规模的进一步扩大,公司预计 2005 年半年度累计净利润比上年同期增长 50%以上。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

董事长：张近东

苏宁电器连锁集团股份有限公司

董事会

二 00 五年四月二十七日

附录：

资产负债表

2005年3月31日

编制单位：苏宁电器连锁集团股份有限公司

单位：人民币元

资 产	期末数		年初数	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：				
货币资金	527,818,613.88	433,025,786.51	530,596,869.84	427,642,301.25
短期投资				
应收票据	100,000.00			
应收股利				
应收利息				
应收账款	129,020,012.40	249,200,863.12	63,884,867.33	212,443,713.91
其他应收款	68,907,012.13	24,359,220.53	43,474,591.12	24,005,472.90
预付账款	399,651,981.44	237,393,849.82	377,132,489.83	247,104,574.94
应收补贴款				
存货	845,880,445.41	135,729,176.30	768,706,043.91	121,850,668.02
待摊费用	39,461,968.46	3,619,650.25	34,458,561.27	1,546,994.74
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,010,840,033.72	1,083,328,546.53	1,818,253,423.30	1,034,593,725.76
长期投资：				
长期股权投资	8,909,490.30	317,338,172.80	9,184,019.31	287,385,762.57
长期债权投资				
长期投资合计	8,909,490.30	317,338,172.80	9,184,019.31	287,385,762.57
其中：合并价差		4,639,130.25		4,907,465.87
其中：股权投资差额		4,639,130.25		4,907,465.87
固定资产：				
固定资产原价	147,670,553.87	72,520,616.90	142,448,382.41	71,839,432.73
减：累计折旧	40,627,244.97	21,811,862.47	35,580,809.65	19,696,098.41
固定资产净值	107,043,308.90	50,708,754.43	106,867,572.76	52,143,334.32
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	107,043,308.90	50,708,754.43	106,867,572.76	52,143,334.32
工程物资				
在建工程	49,750,514.62	39,212,843.13	38,094,596.59	32,400,990.59
固定资产清理				
固定资产合计	156,793,823.52	89,921,597.56	144,962,169.35	84,544,324.91
无形资产及其他资产：				
无形资产				
长期待摊费用	81,391,296.35	5,134,374.43	79,339,306.39	5,768,261.34
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	81,391,296.35	5,134,374.43	79,339,306.39	5,768,261.34
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,257,934,643.89	1,495,722,691.32	2,051,738,918.35	1,412,292,074.58

公司法定代表人：张近东

财务负责人：陈世清

编制人：肖忠祥

资产负债表(续)

2005年3月31日

编制单位:苏宁电器连锁集团股份有限公司

单位:人民币元

负债和股东权益	期末数		年初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应付票据	228,330,000.00	164,330,000.00	244,000,000.00	180,000,000.00
应付账款	936,456,393.38	329,491,605.59	668,223,455.24	228,584,482.93
预收账款	41,840,235.17	100,783,298.91	91,868,015.94	117,767,473.31
应付工资	6,336,200.59	1,364,529.29	10,262,496.01	4,388,014.17
应付福利费	8,298,509.03	4,612,945.50	8,063,743.80	4,049,823.79
应付股利				
应交税金	11,016,793.65	12,512,405.83	29,364,287.47	11,045,536.63
其他应付款	1,262,725.08	48,721.33	2,163,035.43	72,776.78
其他应付款	112,395,203.76	27,688,162.67	103,593,337.44	26,341,539.14
预提费用	8,699,583.22	1,850,726.18	8,620,410.52	1,131,223.87
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,374,635,643.88	662,682,395.30	1,186,158,781.85	593,380,870.62
长期负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计				
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	1,374,635,643.88	662,682,395.30	1,186,158,781.85	593,380,870.62
少数股东权益	36,639,153.31		34,660,436.28	
股东权益:				
股本	93,160,000.00	93,160,000.00	93,160,000.00	93,160,000.00
资本公积	372,162,748.82	372,162,748.82	372,149,856.32	372,149,856.32
盈余公积	84,677,456.64	70,720,269.54	84,677,456.64	70,720,269.54
其中:法定公益金	42,304,829.60	35,360,134.77	42,304,829.60	35,360,134.77
减:未确认的投资损失				
未分配利润	296,659,641.24	296,997,277.66	280,932,387.26	282,881,078.10
股东权益合计	846,659,846.70	833,040,296.02	830,919,700.22	818,911,203.96
负债和股东权益总计	2,257,934,643.89	1,495,722,691.32	2,051,738,918.35	1,412,292,074.58

公司法定代表人:张近东

财务负责人:陈世清

编制人:肖忠祥

利润及利润分配表

2005年1-3月

编制单位：苏宁电器连锁集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本年实际数		上年同期数	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	3,126,806,656.61	1,278,796,840.04	1,856,985,424.16	948,794,251.62
减：主营业务成本	2,884,185,319.15	1,214,347,665.10	1,740,658,678.09	908,845,945.97
主营业务税金及附加	4,970,614.23	2,100,936.75	2,198,936.35	573,830.88
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	237,650,723.23	62,348,238.19	114,127,809.72	39,374,474.77
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	121,747,184.44	28,947,089.23	34,411,293.70	12,238,864.97
减：营业费用	257,238,564.10	50,352,978.58	126,706,992.94	34,557,922.82
管理费用	63,778,994.18	25,244,195.96	34,030,258.97	19,540,014.23
财务费用	4,085,870.50	77,559.86	3,427,946.04	1,205,261.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,294,478.89	15,620,593.02	-15,626,094.52	-3,689,858.45
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-274,529.00	6,349,517.73	-272,894.69	-16,395,547.07
补贴收入	118,797.58	83,907.00		
营业外收入	1,177,172.16	226,090.98	563,643.32	199,996.66
减：营业外支出	4,127,810.15	3,218,287.15	2,331,593.78	2,032,300.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,188,109.48	19,061,821.58	-17,666,939.67	-21,917,708.86
减：所得税	14,093,570.97	4,945,622.02	5,022,875.98	17,297.45
少数股东损益	1,367,284.53		-1,320,672.15	
加：未确认的投资损失				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,727,253.98	14,116,199.56	-21,369,143.50	-21,935,006.31
加：年初未分配利润	280,932,387.26	282,881,078.10	143,964,280.55	143,564,990.42
其他转入				
六、可供分配的利润	296,659,641.24	296,997,277.66	122,595,137.05	121,629,984.11
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	296,659,641.24	296,997,277.66	122,595,137.05	121,629,984.11
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	296,659,641.24	296,997,277.66	122,595,137.05	121,629,984.11
补充资料：				
项 目	本年实际数		上年同期数	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

公司法定代表人：张近东

财务负责人：陈世清

编制人：肖忠祥

现金流量表

编制单位：苏宁电器连锁集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005年1-3月	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,748,795,478.21	1,480,826,478.30
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	9,410,601.56	1,890,253,041.50
现金流入小计	3,758,206,079.77	3,371,079,519.80
购买商品、接受劳务支付的现金	3,315,811,991.21	1,597,599,306.20
支付给职工以及为职工支付的现金	115,070,988.42	42,095,067.80
支付的各项税费	78,194,666.07	21,910,529.11
支付的其他与经营活动有关的现金	217,763,371.76	1,665,900,755.68
现金流出小计	3,726,841,017.46	3,327,505,658.79
经营活动产生的现金流量净额	31,365,062.31	43,573,861.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	23,502.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	23,502.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	31,463,439.02	8,904,821.02
投资所支付的现金		23,590,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00
现金流出小计	31,463,439.02	34,494,821.02
投资活动产生的现金流量净额	-31,439,937.02	-34,494,821.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	610,000.00	
其中：子公司收到少数股东的投资	610,000.00	
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,653,118.75	1,270,945.27
现金流入小计	2,263,118.75	1,270,945.27
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	265,500.00	265,500.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	265,500.00	265,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,997,618.75	1,005,445.27
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,922,744.04	10,084,485.26
补充资料	合 并	母 公 司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	15,727,253.98	14,116,199.56
加：少数股东损益	1,367,284.53	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	4,483,178.90	1,721,812.49
固定资产折旧	5,491,896.32	2,115,764.06
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	15,712,220.96	1,349,458.74
待摊费用减少（减：增加）	-5,003,407.19	-2,072,655.51
预提费用增加（减：减少）	49,672.70	690,002.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	-1,358,118.75	-975,945.27
投资损失（减：收益）	274,529.00	-6,349,517.73
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-77,514,304.02	-14,193,798.17
经营性应收项目的减少（减：增加）	-116,176,004.70	-25,492,021.51
经营性应付项目的增加（减：减少）	188,310,860.57	72,664,562.04
经营活动产生的现金流量净额	31,365,062.31	43,573,861.01
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	478,519,613.88	383,726,786.51
减：货币资金的期初余额	476,596,869.84	373,642,301.25
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,922,744.04	10,084,485.26

公司法定代表人：张近东

财务负责人：陈世清

编制人：肖忠祥