

苏宁环球股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人张桂平先生、主管会计工作负责人崔振杰先生及会计机构负责人（会计主管人员）陈明娟女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

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	2,178,364,389.96	2,054,678,474.01	6.02%
所有者权益(或股东权益)	480,289,230.61	475,566,031.30	0.99%
每股净资产	1.20	1.19	0.84%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	81,505,451.49		-31.31%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.2039		-31.31%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	4,723,199.31	4,723,199.31	上年同期为负数
基本每股收益	0.01	0.01	上年同期为负数
稀释每股收益	0.01	0.01	上年同期为负数
净资产收益率	0.98%	0.98%	上年同期为负数
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.76%	0.76%	上年同期为负数

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	1,905,650.00
营业外支出	-338,810.20
减：所得税影响	-517,057.13
合计	1,049,782.67

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		22,334
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
中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	10,032,819	人民币普通股
光大证券-光大-光大阳光集合资产管理计划	9,105,572	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	5,694,162	人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	5,500,000	人民币普通股
中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金	4,499,864	人民币普通股
东方证券股份有限公司	1,866,515	人民币普通股
海宁金丰易居房屋租赁置换有限公司	1,637,601	人民币普通股
许大业	1,268,528	人民币普通股
钱爱倩	1,265,196	人民币普通股
腾金兰	1,250,400	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

<p>一、公司非公开发行股票事项</p> <p>2006 年 6 月 22 日，公司第五届第十一次董事会审议通过了《苏宁环球股份有限公司关于非公开发行股票的议案》，2006 年 8 月 30 日公司 2006 年度第一次临时股东大会审议通过了该议案。</p> <p>2007 年 1 月 29 日，我公司非公开发行股票事项经中国证券监督管理委员会发审委审核，宣布有条件通过。</p> <p>2007 年 4 月 13 日，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监发行字[2007]38 号《关于核准苏宁环球股份有限公司非公开发行股票的通知》（以下简称“通知”）。同日，公司实际控制人张桂平先生通知我公司其已收到证监公司字[2007]61 号《关于核准豁免张桂平、张康黎要约收购苏宁环球股份有限公司股票义务的批复》（以下简称“批复”）。</p> <p>根据上述通知和批复的内容，证监会已核准我公司非公开发行新股 91,249,627 股；并同意豁免张桂平、张康黎因认购公司非公开发行 82,124,665 股股份而应履行的要约收购义务。</p> <p>公司非公开发行股票事项获得核准后，公司按照有关规定办理了相应实施手续，并于 2007 年 4 月 26 日披露了《非公开发行股票的发行情况报告书暨上市公告书》，该股份上市首日定为 2007 年 4 月 30 日。</p> <p>二、收购吉林市苏宁环球有限公司事项</p> <p>为进一步完善公司房地产开发的业务结构，持续减少公司与控股股东苏宁集团及实际控制人之间潜在同业竞争的可能性，促进企业的新一轮发展，经公司董事会第五届第十五次会议审议，并经公司 2006 年度股东大会审议通过，公司以人民币 10000 万元的价格收购苏宁集团全资子公司吉林市苏宁环球有限公司的 100% 股权。</p>
--

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

<p>原非流通股股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况</p> <p>一、公司控股股东江苏苏宁环球集团有限公司的承诺事项及其履行情况</p> <p>（一）承诺事项</p> <p>1、公司控股股东苏宁集团以将经营性资产注入本公司的方式，向全体流通股股东做出对价安排，股权分置改革方案实施</p>
--

后，公司净资产由 0 元上升为 40,277.90 万元，流通股股东每 10 股获得 10.08 元净资产。

2、追加对价安排：苏宁集团承诺，本次股权分置改革方案实施后，未来三年本公司如果发生下列情况之一时，苏宁集团将向流通股股东追加对价一次，流通股股东每 10 股将获得 2.2 股股份。第一种情况：本公司实现的净利润在 2006 年度低于 4,306 万元；或 2007 年度低于 5,500 万元；或 2008 年度低于 7,098 万元；第二种情况：本公司 2006 年度或 2007 年度或 2008 年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见；第三种情况：本公司未能按法定披露时间披露 2006 年或 2007 年或 2008 年年度报告。追加对价以上述情况中先发生的情况为准，并只实施一次。

(二) 履行情况

公司控股股东苏宁集团以将经营性资产注入本公司的方式，向全体流通股股东做出对价安排。2005 年 12 月 12 日，天华百润和华浦高科 95% 股权过户完毕。公司净资产由 0 元上升为 40,277.90 万元，流通股股东每 10 股获得 10.08 元净资产。公司 2006 年度实现净利润 7231 万元，实现了在股改中追加对价安排中 2006 年净利润不低于 4306 万元的承诺。

二、其他非流通股股东的承诺事项及其履行情况

(一) 承诺事项

未明确表示参加本次股权分置改革的全体募集法人股股东在本次股权分置改革中不安排对价；在法定义务锁定期满后，募集法人股股东可以选择以下方式之一使其股份上市流通：(1) 其股份在本次股权分置改革追送对价完成后上市流通。即在苏宁集团追加对价承诺期内，如果本公司未触发追加对价条件，则募集法人股股份锁定期延长至公司 2008 年年度报告公告后第 5 个交易日；如果出现需要追加对价的情况，则募集法人股股份锁定期延长至追加对价实施完毕后第 5 个交易日。延长锁定期满后，募集法人股股东持有的本公司股份可上市流通；(2) 法定义务锁定期满后，向苏宁集团支付一定的补偿，在取得苏宁集团同意后，募集法人股股东持有的本公司股份可上市流通。

(二) 履行情况

2007 年 2 月 3 日，19 家限售流通股股东在已对江苏苏宁环球集团有限公司作出补偿，并经该公司同意的情况下，授权我公司为其办理了上市流通事宜。此次上市流通股股份 4,452,460 股。

3.4 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

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：苏宁环球股份有限公司

2007 年 03 月 31 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	390,614,939.45	160,060,353.83	397,876,033.82	26,059.05
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	34,856,618.17		43,351,954.67	
预付款项	204,226,625.76	100,000.00	220,802,422.27	
应收保费				
应收分保账款				

应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	2,678,433.85	49,600.00	3,248,636.83	
买入返售金融资产				
存货	1,291,224,068.79		1,128,928,214.74	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	702,979.80		1,331,635.10	
流动资产合计	1,924,303,665.82	160,209,953.83	1,795,538,897.43	26,059.05
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		555,847,648.21		555,847,648.21
投资性房地产	47,273,036.84		47,849,219.03	
固定资产	63,895,627.20	100,949.88	65,578,403.31	107,110.62
在建工程	500,500.00			
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	401,391.93		409,216.94	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	4,421,999.13		4,137,253.08	
递延所得税资产	5,841,316.06	4,967,984.18	5,675,006.86	4,967,984.18
其他非流动资产	131,726,852.98		135,490,477.36	
非流动资产合计	254,060,724.14	560,916,582.27	259,139,576.58	560,922,743.01
资产总计	2,178,364,389.96	721,126,536.10	2,054,678,474.01	560,948,802.06
流动负债：				
短期借款	313,000,000.00		313,000,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	169,679,528.33		219,960,046.27	
预收款项	1,230,722,317.48		938,916,703.91	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	468,177.22	3,645.08	1,089,527.53	20,759.23
应交税费	-42,429,793.83	19,600.00	-5,901,470.56	3,126.25
应付利息				

其他应付款	6,803,918.31	241,050,660.28	11,469,578.68	80,532,140.15
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	668,881.08		80,912,535.26	
其他流动负债	2,839,384.24		3,822,360.13	
流动负债合计	1,681,752,412.83	241,073,905.36	1,563,269,281.22	80,556,025.63
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	1,681,752,412.83	241,073,905.36	1,563,269,281.22	80,556,025.63
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	399,739,080.00	399,739,080.00	399,739,080.00	399,739,080.00
资本公积				
减：库存股				
盈余公积	30,837,558.62	30,837,558.62	30,837,558.62	30,837,558.62
一般风险准备				
未分配利润	49,712,591.99	49,475,992.12	44,989,392.68	49,816,137.81
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	480,289,230.61	480,052,630.74	475,566,031.30	480,392,776.43
少数股东权益	16,322,746.52		15,843,161.49	
所有者权益合计	496,611,977.13	480,052,630.74	491,409,192.79	480,392,776.43
负债和所有者权益总计	2,178,364,389.96	721,126,536.10	2,054,678,474.01	560,948,802.06

4.2 利润表

编制单位：苏宁环球股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	111,522,810.16		24,511,602.75	
其中：营业收入	111,522,810.16		24,511,602.75	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	101,104,276.89	340,145.69	22,948,313.56	375,858.07
其中：营业成本	85,153,642.92		16,675,325.28	

利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	5,387,267.47		162,991.95	
销售费用	4,627,456.26		2,384,366.38	
管理费用	5,251,360.97	385,026.58	3,323,410.38	375,798.07
财务费用	684,549.27	-44,880.89	402,219.57	60.00
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,763,624.38		-3,763,624.38	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,654,908.89	-340,145.69	-2,200,335.19	-375,858.07
加：营业外收入	1,905,650.00		806,370.00	
减：营业外支出	338,810.20		8,222.70	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,221,748.69	-340,145.69	-1,402,187.89	-375,858.07
减：所得税费用	3,032,815.45		2,384,070.70	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,188,933.24	-340,145.69	-3,786,258.59	-375,858.07
归属于母公司所有者的净利润	4,723,199.31			
少数股东损益	465,733.93		17,661.20	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01		-0.01	
（二）稀释每股收益	0.01		-0.01	

4.3 现金流量表

编制单位：苏宁环球股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	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	407,592,065.17		235,913,516.33	

客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	1,697,170.00		790,831.62	
收到其他与经营活动有关的现金	836,424.42	160,066,614.42	10,249,514.59	44,027.80
经营活动现金流入小计	410,125,659.59	160,066,614.42	246,953,862.54	44,027.80
购买商品、接受劳务支付的现金	265,170,969.07		100,239,571.20	
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	3,177,911.15	21,755.00	1,113,890.58	14,428.29
支付的各项税费	46,947,697.56	6,257.50	23,389,197.98	106.63
支付其他与经营活动有关的现金	13,323,630.32	4,307.14	3,553,100.19	22,484.50
经营活动现金流出小计	328,620,208.10	32,319.64	128,295,759.95	37,019.42
经营活动产生的现金流量净额	81,505,451.49	160,034,294.78	118,658,102.59	7,008.38
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				

投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,226,472.60		345,582.00	
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	2,226,472.60		345,582.00	
投资活动产生的现金流量净额	-2,226,472.60		-345,582.00	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	10,000,000.00		16,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00		16,000,000.00	
偿还债务支付的现金	90,243,654.18		29,459,799.74	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,296,419.08		7,383,622.81	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	96,540,073.26		36,843,422.55	
筹资活动产生的现金流量净额	-86,540,073.26		-20,843,422.55	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-7,261,094.37	160,034,294.78	97,469,098.04	7,008.38
加：期初现金及现金等价物余额	397,876,033.82	26,059.05	252,005,446.03	
六、期末现金及现金等价物余额	390,614,939.45	160,060,353.83	349,474,544.07	7,008.38

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

苏宁环球股份有限公司
二〇〇七年四月二十七日