

苏宁电器股份有限公司
2006 年度募集资金年度专项审核报告
天衡专字（2007）26 号

江苏天衡会计师事务所有限公司

募集资金年度专项审核报告

天衡专字（2007）26 号

苏宁电器股份有限公司董事会：

我们接受委托，对贵公司董事会《关于公司 2006 年度募集资金存放及使用情况的专项说明》中所提及的 2006 年度募集资金使用情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，我们的责任是依据对这些材料的审核发表审核意见，并对所发表审核意见的真实性、准确性和完整性负责。在审核过程中，我们参照中国注册会计师独立审计准则，结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

本专项审核报告仅供贵公司 2006 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项审核报告作为贵公司 2006 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

一、募集资金基本情况

根据贵公司股东大会决议和修改后的章程规定，贵公司申请向社会公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004] 97 号文“关于核准苏宁电器连锁集团股份有限公司公开发行股票的通知”核准，贵公司于 2004 年 7 月 7 日公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 16.33 元，募集资金总额为人民币 408,250,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,647,936.90 元后，实际募集资金净额为人民币 394,602,063.10 元，募集资金实际到位时间为 2004 年 7 月 13 日，经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2004）31 号《验资报告》验证。

根据贵公司 2006 年 5 月 24 日通过的《2006 年第一次临时股东大会决议》

及修改后章程的规定，贵公司申请增加注册资本人民币 25,000,000.00 元，通过向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A 股）2,500 万股，由特定投资者缴足。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]21 号 “关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票的通知” 核准，贵公司于 2006 年 6 月 20 日向特定投资者非公开发行 2,500 万股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 48.00 元。募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 4,980,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,195,020,000.00 元，募集资金实际到位时间为 2006 年 6 月 20 日，经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2006）37 号《验资报告》验证。

贵公司以前年度已使用募集资金 29,962.00 万元（包括支付的银行手续费 1.01 万元），本年度实际使用募集资金 36,271.39 万元（包括支付的银行手续费 1.37 万元），累计已使用募集资金 66,233.39 万元（包括支付的银行手续费 2.38 万元）；本年度非公开发行股票募集的现金超过项目部分 41,020.10 万元已用于补充流动资金。截止 2006 年 12 月 31 日募集资金余额为 51,708.72 万元。

二、募集资金的管理情况

1、募集资金管理制度

2004 年 10 月 27 日，贵公司制订了《苏宁电器连锁集团股份有限公司募集资金管理办法》，并经贵公司第二届董事会第四次会议通过。贵公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照贵公司资金使用审批规定办理手续。

2、募集资金账户余额

贵公司（母公司）目前有三个募集资金专户，具体情况如下：

（单位：人民币元）

开户银行	银行帐号	期末余额		
		募集资金余额	利息收入	合 计
定期存单（华夏银行南京分行）	07771-8301-84961	300,000,000.00	-	300,000,000.00
中国光大银行南京分行中山东路支行	087650120100302076988	147,285,763.10	1,894,230.64	149,179,993.74
华夏银行南京分行	4131200001819100086118	-	1,403,891.69	1,403,891.69
中国银行南京鼓楼支行	044030201654458094001	-	273,051.16	273,051.16
合 计		447,285,763.10	3,571,173.49	450,856,936.59

贵公司通过子公司或分公司实施的募集资金项目，在项目具体实施过程中，募集资金连同其他股东增资款也实行专户管理，具体情况如下：

（单位：人民币元）

开户银行	银行帐号	期末余额			
		募集资金余额	其他股东增资款	利息收入	合 计
中国民生银行上海市北支行	14495-0204019490001569	20,000,000.00	2,340,000.00	3,080.80	22,343,080.80
招商银行股份有限公司武汉循礼门支行	0882425510003	9,440,700.00	4,700,000.00	89,763.85	14,230,463.85
中国建设银行股份有限公司西安莲湖路支行	61001711100052501171	11,689,000.00	2,276,000.00	37,823.77	14,002,823.77
中国建设银行股份有限公司杭州市宝石支行东山弄分理处	33001616183053000261	6,553,200.00	5,040,000.00	179,017.91	11,772,217.91
深圳市商业银行高新北支行	008-21001409-69	7,508,000.00	1,500,000.00	14,114.21	9,022,114.21
华夏银行广州中环支行	690810228840	110,300.00	5,000,000.00	54,635.93	5,164,935.93
华夏银行北京平安支行	4038200001804000015537	610,300.00	3,587,100.00	453,755.98	4,651,155.98
交通银行上海浦东分行	310066580018170026272	-	4,500,000.00	62,232.61	4,562,232.61
中国银行汕头分行升平支行	56302908099001	4,050,000.00	450,000.00	-	4,500,000.00
中国建设银行股份有限公司绍兴轩亭口支行	33001653540053000676	4,050,000.00	450,000.00	-	4,500,000.00
交通银行长沙潇湘支行	431610000018150042112	-	3,605,000.00	44,492.60	3,649,492.60
泉州市商业银行津淮街支行	0000003300908012	2,029,300.00	1,000,000.00	11,527.93	3,040,827.93

福州市商业银行怡丰支行	100015471790010002	-	2,700,000.00	45,503.84	2,745,503.84
华夏银行大连三八广场支行	76078191105914	2,340,000.00	260,000.00	-	2,600,000.00
中国银行西宁西大街中分理处	349004770338093001	1,420,600.00	700,000.00	9,371.92	2,129,971.92
华夏银行大连三八广场支行	7607-8191-89408	-	1,200,000.00	12,948.68	1,212,948.68
合 计		69,801,400.00	39,308,100.00	1,018,270.03	110,127,770.03

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

(1) 首次公开发行募集资金项目的资金使用情况

贵公司招股时承诺的募集资金项目及 2006 年度募集资金的实际使用情况如下：

（单位：人民币万元）

项 目	计划募集资金投资数额	以前年度			本年度			截止 2006 年 12 月 31 日累计			
		实际投资金额	实际使用募集资金	实现利润	实际投资金额	实际使用募集资金	实现利润	累计投资金额	累计使用募集资金	完工进度	实现利润
增资北京苏宁电器有限公司（注 1）	3,750.00	3,750.00	3,750.00	949.16	-	-	1,568.65	3,750.00	3,750.00	店面已全部开业	2,517.81
增资浙江苏宁电器有限公司（注 2）	4,000.00	4,000.00	3,507.01	1,806.59	-	492.99	2,858.49	4,000.00	4,000.00	店面已全部开业	4,665.08
增资上海虹口苏宁电器有限公司 （现名为上海苏宁电器有限公司）（注 3）	3,750.00	3,750.00	3,573.31	376.12	-	-	1,934.20	3,750.00	3,573.31	部分店面已开业	2,310.32
物流配送系统一期扩建项目（注 4）	8,000.00	7,326.96	5,984.16	-	2,575.28	2,015.84	-	9,902.24	8,000.00	-	-
其中：新建杭州配送中心	-	3,117.82	2,500.08	-	-		-	3,117.82	2,500.08	100%	-
扩建南京配送中心	-	2,977.81	2,252.75	-	-		-	2,977.81	2,252.75	100%	-
新建北京配送中心	-	1,231.33	1,231.33	-	2,575.28	2,015.84	-	3,806.61	3,247.17	在建项目	-
商业信息化系统建设项目（注 5）	9,989.44	8,098.98	7,743.84	-	2,847.30	2,245.60	-	10,946.28	9,989.44	部分项目已完工	-
合 计	29,489.44	26,925.94	24,558.32	3,131.87	5,422.58	4,754.43	6,361.34	32,348.52	29,312.75		9,493.21

注 1：增资北京苏宁电器有限公司

贵公司使用募集资金 3,750.00 万元，联合北京苏宁电器有限公司的其他股东对其共增资 4,100.00 万元，新增资金主要用于北京地区连锁店建设项目，增开北京石景山店、北京华威桥店（现名为北京汉华店）、北京望京店及北京马家堡店。

北京地区连锁店项目已全部建设完成，实际使用募集资金 3,750.00 万元，均为以前年度使用。

截止 2006 年 12 月 31 日，北京地区连锁店建设项目累计实现利润情况如下：

(单位：人民币万元)	
连锁店名称	累计实现利润
北京石景山店	1,700.41
北京汉华店	641.43
北京望京店	152.06
北京马家堡店	23.91
合 计	2,517.81

注 2：增资浙江苏宁电器有限公司

贵公司使用募集资金 4,000.00 万元，联合浙江苏宁电器有限公司的其他股东对其共增资 4,500.00 万元，新增资金主要用于浙江地区连锁店建设项目，增开杭州庆春东路店（现名为杭州庆春路店）、温州人民路店（现名为温州胜利路店）、杭州萧山店和宁波中兴路店。

浙江地区连锁店建设项目共计已使用募集 4,000.00 万元，其中：以前年度

已使用募集资金 3,507.01 万元；本年度使用募集资金 492.99 万元。本年度使用募集资金具体情况如下：

原计划在宁波中兴路商圈开设的宁波中兴路店，经贵公司第二届董事会第三十四次会议通过，现地址变更为在秋涛路商圈开设杭州秋涛路店，杭州秋涛路店已于 2006 年 12 月 23 日开业，使用募集资金 492.99 万元。

截止 2006 年 12 月 31 日，浙江地区连锁店建设项目累计实现利润情况如下：

(单位：人民币万元)	
连锁店名称	累计实现利润
杭州庆春路店	2,858.77
温州胜利路店	1,228.52
杭州萧山区店	569.52
杭州秋涛路店	8.27
合 计	4,665.08

注 3：增资上海虹口苏宁电器有限公司（现名为上海苏宁电器有限公司）

贵公司使用募集资金 3,750.00 万元，联合上海虹口苏宁电器有限公司（现名为上海苏宁电器有限公司）的其他股东对其共增资 4,200.00 万元，新增资金主要用于上海地区连锁店建设项目，增开上海五角场店（现名为上海黄兴路店）、上海普陀店（现名为上海曹杨路店）、上海徐家汇店和上海长宁店。

上海地区连锁店建设项目共计已使用募集资金 3,573.31 万元，均为以前年度使用。本年度募集资金项目建设具体情况如下：

原计划在徐家汇区开设的徐家汇店，经贵公司第二届董事会第三十四次会议通过，现地址变更为在上南商圈开设上南路店。上南路店于 2007 年 1 月 1 日开业。剩余募集资金 176.69 万元存放于募集资金专户。

截止 2006 年 12 月 31 日,上海地区连锁店建设项目累计实现利润情况如下:

(单位:人民币万元)

连锁店名称	累计实现利润
上海黄兴路店	1,693.74
上海曹杨路店	396.53
上海长宁店	220.05
合 计	2,310.32

注 4: 物流配送系统一期扩建项目

贵公司使用募集资金 8,000.00 万元扩建南京配送中心、新建杭州配送中心和北京配送中心,该项目实际投资金额为 9,902.24 万元,其中:以前年度已完成投资金额为 7,326.96 万元;本年度实际投资金额为 2,575.28 万元。该项目实际已使用募集资金 8,000.00 万元,其中:以前年度实际已使用募集资金 5,984.16 万元;本年度实际使用募集资金 2,015.84 万元。具体情况如下:

(1) 新建杭州配送中心

新建杭州配送中心已于 2005 年 10 月 1 日投入使用,实际投资金额 3,117.82 万元,实际已使用募集资金 2,500.08 万元。

(2) 扩建南京配送中心

扩建南京配送中心已于 2005 年 10 月投入使用,实际投资金额 2,977.81 万元,实际已使用募集资金 2,252.75 万元。

(3) 新建北京配送中心

新建北京配送中心实际投资金额为 3,806.61 万元,其中:以前年度已完成投资金额为 1,231.33 万元;本年度实际投资金额为 2,575.28 万元。该项目实际已使用募集资金 3,247.17 万元,其中:以前年度实际已使用募集资金 1,231.33 万元;本年度实际已使用募集资金 2,015.84 万元。

新建北京配送中心项目尚未竣工。

注 5：商业信息化系统建设项目

贵公司使用募集资金 9,989.44 万元建设商业信息化系统项目，主要包括购置服务器、中心路由器、各系统所需相应硬件设备及系统软件；开发 VOIP 功能；建设供应链管理、客户关系管理及呼叫中心、决策支持、办公自动化、数字监控和视频会议系统；对现有机房进行扩建；按标准机房要求进行装修；购置机房所需的电源、空调等设备。该项目实际投资金额为 10,946.28 万元，其中：以前年度已完成投资金额为 8,098.98 万元；本年度实际投资金额为 2,847.30 万元。该项目实际已使用募集资金 9,989.44 万元，其中：以前年度已使用募集资金 7,743.84 万元；本年度实际使用募集资金 2,245.60 万元。

（2）向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况

贵公司承诺的向特定投资者非公开发行募集资金项目及 2006 年度募集资金的实际使用情况如下：

（单位：人民币万元）

项目名称	计划投资总额	计划募集资金使用金额	实际投资金额	实际募集资金使用金额
100家连锁店发展项目（注1）	82,017.00	50,000.00	26,019.78	22,124.76
江苏物流中心项目（注2）	15,310.00	15,310.00	4,028.36	3,766.35
信息中心项目（注3）	13,171.90	13,171.90	2,136.69	1,823.15
合 计	110,498.90	78,481.90	32,184.83	27,714.26

注 1：100 家连锁店发展项目

➤ 基本概况

贵公司计划运用租赁店面的方式在华北、西北、华中、华东、华南等地区发展 100 家连锁店，新增营业面积 351,900 m²，形成 85.37 亿元（含税）的

年销售规模。

贵公司将通过联合其他股东向控股子公司增资的方式，由控股子公司开设连锁店，实施本项目。本项目总投资 82,017 万元，其中：固定资产及相关开办费用投资 58,734 万元，铺底流动资金 23,283 万元。

贵公司拟利用本次非公开发行募集资金投资 50,000 万元，其余部分通过自筹和控股子公司其他股东增资的方式解决。

100家连锁店所在城市、店名、选址区域、经营面积和预计销售情况具体如下：

序号	所在城市	暂定店名 (以工商登记为准)	计划选址区域	经营面积 (㎡)	预计年销售 (万元)
1	北京	南三环店	丰台南三环地区	4,500	13,500
2	北京	昌平店	西三旗附近	3,000	8,000
3	北京	回龙观店	回龙观附近	3,000	9,000
4	北京	东四环店（注）	东四环附近	6,000	18,000
5	北京	西三环店	西三环附近	3,000	9,000
6	北京	朝阳二店	东四环外朝阳路附近	3,000	9,000
7	北京	八里桥店	通州区八里桥附近	2,000	5,000
8	北京	洋桥店	洋桥商圈	3,000	8,000
9	北京	密云店（注）	密云核心商圈	3,000	8,000
10	北京	酒仙桥店	酒仙桥商圈	3,000	7,200
11	上海	梅川路店	普陀区梅川路	8,400	22,500
12	上海	田林店	田林商圈	5,000	7,200
13	上海	漕宝路店	漕宝路商圈	3,000	7,200
14	上海	老西门店（注）	老西门商圈	3,000	9,000
15	上海	金山卫店	金山区卫镇	3,000	7,200
16	上海	三林店	三林商圈	2,500	6,300
17	上海	共和新路店	闸北商圈	6,000	13,500
18	上海	嘉定二店（注）	嘉定商圈	3,500	9,000
19	上海	虹口二店	虹口商圈	3,000	8,100

20	上海	南方商城店	南方商城商圈	3,000	7,600
21	广州	白云店	新市、机场路	3,000	7,200
22	广州	天河三店	天河商圈	2,800	7,200
23	广州	新塘店	新塘	3,000	7,200
24	广州	番禺二店	迎宾路附近	2,500	5,400
25	广州	东圃店	天河区中山大道附近	3,500	7,200
26	广州	萝岗店	开创大道	2,500	5,400
27	广州	花都店	花都核心商圈	3,000	8,100
28	广州	中山二路店（注）	中山二路商圈	3,000	7,000
29	东莞	莞城二店	南城	4,000	9,000
30	东莞	东城店	东泰商圈	2,300	7,200
31	东莞	常平店	常平	2,500	7,200
32	东莞	长安店	长安	2,500	7,200
33	东莞	厚街店	厚街	2,500	7,200
34	佛山	南海店	南海区	3,000	7,600
35	佛山	黄歧店	黄歧	3,000	7,200
36	佛山	禅城店	禅城商圈	3,000	7,200
37	佛山	顺德陈村店（注）	陈村核心商圈	3,000	7,000
38	佛山	顺德大良店	大良核心商圈	3,000	7,000
39	中山	中山二店	小榄商圈	5,000	7,200
40	中山	中山三店	城南商圈	3,500	8,100
41	深圳	布吉二店	布吉商圈	3,000	9,000
42	深圳	华侨城店	华侨城商圈	3,000	7,200
43	深圳	后海店	后海	2,500	7,200
44	深圳	笋岗店	笋岗	3,000	7,200
45	深圳	龙华世贸店	龙华商圈	2,000	5,400
46	深圳	福田二店	福田片区商圈	3,000	8,000
47	深圳	西丽店	西丽商圈	3,000	7,200
48	深圳	龙岗二店	龙岗商圈	3,000	7,200

49	汕头	汕头一店	长平路及天虹商场周边	4,500	13,500
50	汕头	汕头二店	城西商圈	3,500	8,100
51	汕头	汕头三店（注）	城北商圈	3,000	7,200
52	杭州	城西店	城西	4,000	10,800
53	杭州	城北店	城北	3,000	7,000
54	杭州	萧山二店	萧山商圈	2,600	7,000
55	杭州	文一路店	文三路商圈	5,000	9,000
56	嘉兴	嘉兴二店	江南摩尔商圈	5,000	9,000
57	嘉兴	嘉善店	嘉善	2,500	5,400
58	嘉兴	海宁店	海宁	2,500	5,400
59	绍兴	诸暨店（注）	诸暨	3,000	8,100
60	温州	温州二店	温州核心商圈	6,000	22,500
61	温州	乐清店	乐清	3,000	9,000
62	金华	义乌店	义乌	4,000	16,200
63	合肥	合肥三店	三里庵商圈	3,000	4,500
64	合肥	合肥四店	龙湖路商圈	3,000	7,200
65	合肥	肥西店	皖西路商圈	4,000	8,100
66	福州	福清店	一拂街-小桥街	3,000	4,500
67	福州	仓山店	仓山商圈	4,000	8,100
68	福州	东街口店	东街口商圈	5,000	7,200
69	福州	长乐店	长乐核心商圈	3,000	7,200
70	泉州	晋江店	阳光广场商圈	2,500	8,100
71	泉州	石狮店	石狮核心商圈	3,000	8,100
72	泉州	南安店	南安核心商圈	3,000	7,600
73	泉州	惠安店	惠安核心商圈	3,000	7,200
74	厦门	思明店	思明核心商圈	3,500	8,100
75	厦门	同安店	同安核心商圈	3,000	7,200
76	厦门	湖滨路店	湖滨路商圈	5,000	7,700
77	长沙	芙蓉路店	芙蓉商圈	6,000	12,600

78	长沙	宁乡店	宁乡核心商圈	3,500	8,100
79	长沙	伍家岭店	伍家岭商圈	3,000	8,100
80	衡阳	解放路店	解放路商圈	5,000	10,800
81	武汉	解放大道店	解放大道、宝丰路地区	7,000	13,500
82	武汉	雄楚大道店	雄楚大道	4,000	10,800
83	武汉	青山店	青山地区	3,000	7,200
84	武汉	王家湾店	汉阳大道	5,500	11,700
85	武汉	南湖店	南湖花园城商圈	3,000	7,200
86	武汉	黄陂店	前川商圈	4,500	9,000
87	郑州	二七店	郑州二七广场	5,000	13,500
88	郑州	经三路店	经三路商圈	3,500	8,100
89	郑州	花园路店	花园路商圈	3,000	7,200
90	洛阳	西工店	西工商圈	4,500	10,800
91	洛阳	涧西店	涧西步行街	3,500	7,200
92	乌鲁木齐	铁路路店（注）	铁路局商圈	3,000	10,800
93	乌鲁木齐	友好路店	友好路商圈	3,000	8,100
94	乌鲁木齐	七一酱园店	中山路	4,000	11,700
95	兰州	广场店	中心广场附近	3,000	7,200
96	西宁	西大街店	西大街商圈	4,800	9,000
97	西宁	城西店	城西商圈	3,500	7,200
98	西安	未央路店	未央路	3,000	6,000
99	西安	东二环店	南二环与东二环交汇处	2,500	7,200
100	汉中	汉中店	中心广场商圈	4,500	7,200
合计				351,900	853,700

注：经贵公司第二届董事会第三十四次会议通过，上述连锁店实施地点已变更。

► 实施情况

截止 2006 年 12 月 31 日，100 家连锁店发展项目具体实施情况如下：

(单位：人民币万元)

负责实施项目 子公司	使用募集资金 增资金额	项目所 在城市	连锁店名称	选址区域	开业日期	投资 金额	实际使用 募集资金	实现利润
北京苏宁电器 有限公司	3,000.00	北京市	八里桥店	通州区八里桥附近	2006.05.01	311.45	311.45	74.47
		北京市	酒仙桥店	酒仙桥商圈	2006.10.01	303.89	303.89	144.15
		北京市	朝阳二店	东四环外朝阳路附近	2006.10.01	623.63	623.63	16.53
	小 计					1,238.97	1,238.97	235.15
上海苏宁电器 有限公司	5,000.00	上海市	三林店	三林商圈	2006.06.03	417.71	417.71	385.23
		上海市	梅川路店	普陀区梅川路	2006.07.15	644.48	644.48	88.57
		上海市	田林店	田林商圈	2006.08.19	1,814.48	1,814.48	164.08
		上海市	共和新路店	闸北商圈	2006.09.09	956.26	123.33	29.20
		上海市	金山卫店	金山区卫镇	2006.12.16	755.16	-	14.98
	小 计					4,588.09	3,000.00	682.06
佛山市苏宁电 器有限公司	810.00	佛山市	黄歧店	黄歧	2006.06.03	321.76	321.76	176.50
		佛山市	禅城店	禅城商圈	2006.09.16	581.10	488.24	79.57
	小 计					902.86	810.00	256.07
中山苏宁电器 有限公司	352.00	中山市	中山二店	小榄商圈	2006.06.01	357.25	352.00	-16.67
深圳市苏宁电 器有限公司	1,350.00	深圳市	龙华世贸店	龙华商圈	2006.05.01	235.38	235.38	47.27
		深圳市	布吉二店	布吉商圈	2006.07.08	363.82	363.82	50.23
	小 计					599.20	599.20	97.50
汕头苏宁电器 有限公司	1,305.00	汕头市	汕头一店	长平路及天虹商场周边	2006.06.03	921.97	900.00	461.00
		汕头市	揭阳店	揭阳	2006.12.23	478.59	-	-5.46
	小 计					1,400.56	900.00	455.54
泉州苏宁电器 有限公司	900.00	泉州市	晋江店	阳光广场商圈	2006.05.01	322.52	322.52	-24.66
		泉州市	石狮店	石狮核心商圈	2006.08.19	374.55	374.55	-33.64
	小 计					697.07	697.07	-58.30

武汉苏宁电器有限公司	2,250.00	武汉市	黄陂店	前川商圈	2006.06.17	424.01	424.01	41.53
		武汉市	王家湾店	汉阳大道	2006.06.24	1,073.92	1,073.92	115.55
		武汉市	南湖店	南湖花园城商圈	2006.12.31	309.26	-	18.47
	小 计					1,807.19	1,497.93	175.55
新疆苏宁电器有限公司	1,170.00	乌鲁木齐市	七一酱园店	中山路	2006.05.01	554.19	554.19	180.61
		乌鲁木齐市	友好路店	友好路商圈	2006.09.23	742.25	615.81	85.87
	小 计					1,296.44	1,170.00	266.48
西宁苏宁电器有限公司	630.00	西宁市	西大街店	西大街商圈	2006.05.01	487.94	487.94	497.49
陕西苏宁电器有限责任公司	2,048.40	西安市	未央路店	未央路	2006.05.01	433.41	433.41	342.60
		西安市	汉中店	中心广场商圈	2006.07.22	446.09	446.09	32.14
	小 计					879.50	879.50	374.74
广东苏宁电器有限公司	4,500.00	广州市	萝岗店	开创大道	2006.07.29	404.36	404.36	89.13
		广州市	白云店	新市、机场路	2006.11.25	659.50	659.50	11.05
		广州市	天河 3 店	天河商圈	2006.12.23	607.37	558.11	12.24
	小 计					1,671.23	1,621.97	112.42
东莞苏宁电器有限公司	400.00	东莞市	长安店	长安	2006.10.01	545.58	400.00	2.05
福建苏宁电器有限公司	2,340.00	福建省	福清店	一拂街-小桥街	2006.07.22	543.10	543.10	-22.30
		福建省	东街口店	东街口商圈	2006.10.01	932.79	896.90	-26.72
	小 计					1,475.89	1,440.00	-49.02
厦门福厦苏宁电器有限公司	-	厦门市	同安店	同安核心商圈	2006.12.23	469.86	-	27.85
甘肃苏宁电器有限公司	400.00	兰州市	广场店	中心广场附近	2006.10.01	452.64	400.00	18.52
河南苏宁电器有限公司	450.00	郑州市	花园路店	花园路商圈	2006.8.26	452.15	450.00	16.33
浙江苏宁电器有限公司	3,996.00	温州市	乐清店	乐清	2006.06.03	425.51	425.51	11.89
		杭州市	文一路店	文三路商圈	2006.08.05	1,128.25	1,128.25	443.88
		嘉兴市	嘉兴二店	江南摩尔商圈	2006.09.16	1,381.92	1,381.92	68.68

	小 计					2,935.68	2,935.68	524.45
绍兴苏宁电器有限公司	405.00	绍兴市	解放路店	解放路商圈	2006.12.23	431.51	-	-4.50
湖南苏宁电器有限公司	3,244.50	长沙市	宁乡店	宁乡核心商圈	2006.09.23	345.80	345.80	2.58
		长沙市	芙蓉路店	芙蓉商圈	2006.10.01	2,284.06	2,198.70	62.68
	小 计					2,629.86	2,544.50	65.26
衡阳苏宁电器有限公司	700.00	衡阳市	解放路店	解放路商圈	2006.05.01	700.31	700.00	197.68
合 计						26,019.78	22,124.76	3,876.65

注 2：江苏物流中心项目

➤ 基本情况

贵公司计划在南京新建江苏物流中心项目。该项目将承担部分全国统购商品的总库仓储和长途调拨职能，江苏、安徽两省部分地区连锁店销售商品的长途调拨、门店配送、零售配送（以南京为中心，辐射范围 300 公里以内地区的长途调拨、门店配送，辐射范围 150 公里以内地区的零售配送）等，满足约 100 亿元的年商品周转量的作业要求。

本项目总投资为 15,310 万元，拟全部利用本次非公开发行募集资金投资。

➤ 实施情况

截止 2006 年 12 月 31 日，江苏物流中心项目实际投资金额为 4,028.36 万元，实际已使用募集资金 3,766.35 万元。

注 3：信息中心项目

➤ 基本情况

贵公司计划在现有信息系统的基础上，对信息系统实施进一步的升级，建

设数据中心机房，建立企业的网络、硬件、数据备份的安全机制，进一步优化和完善包括 ERP 系统、客户服务系统和电子商务系统在内的应用软件平台。

本项目总投资为 13,172 万元，拟全部利用本次非公开发行募集资金投资。

➤ 实施情况

截止 2006 年 12 月 31 日，信息中心项目实际投资金额为 2,136.69 万元，实际已使用募集资金 1,823.15 万元。

2、变更募集资金项目的资金使用情况

➤基本概况

2005 年 8 月 28 日，贵公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》：同意终止南京新街口店扩建项目，将原投资项目使用的募集资金 9,963.20 万元改变用途，用于六地区连锁店建设项目，具体为贵公司联合其他股东分别对北京苏宁电器有限公司、福建苏宁电器有限公司、武汉苏宁电器有限公司、上海苏宁电器有限公司、深圳市苏宁电器有限公司及沈阳苏宁电器有限公司进行增资，新增资金将用于上述公司开设 19 家连锁店。

➤实施情况

六地区连锁店建设项目资金使用情况如下：

（单位：人民币万元）

项 目	计划募集资 金投资数额	以前年度			本年度			截止 2006 年 12 月 31 日累计			
		实际投 资金额	实际使用 募集资金	实现利润	实际投 资金额	实际使用 募集资金	实现利润	累计投 资金额	累计使用 募集资金	完工进度	实现利润
增资北京苏宁电器有限公司（注 1）	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.50	-	-	-323.35	1,100.00	1,100.00	募集资金已用完	-322.85

增资上海苏宁电器有限公司（注 2）	1,980.00	1,980.00	1,111.03	-13.10	-	868.97	-40.56	1,980.00	1,980.00	店面已全部开业	-53.66
增资武汉苏宁电器有限公司（注 3）	1,980.00	1,980.00	750.00	16.17	-	1,038.00	43.57	1,980.00	1,788.00	部分店面已开业	59.74
增资福建苏宁电器有限公司（注 4）	2,430.00	2,430.00	1,350.00	-69.43	-	810.00	303.97	2,430.00	2,160.00	部分店面已开业	234.54
增资深圳市苏宁电器有限公司（注 5）	430.00	430.00	211.64	36.84	-	218.36	246.82	430.00	430.00	店面已全部开业	283.66
增资沈阳苏宁电器有限公司（注 6）	1,980.00	1,980.00	880.00	2.52	-	866.00	90.37	1,980.00	1,746.00	店面已全部开业	92.89
合 计	9,900.00	9,900.00	5,402.67	-26.50	-	3,801.33	320.82	9,900.00	9,204.00		294.32

注 1：增资北京苏宁电器有限公司

贵公司使用资金 2,000 万元，其中：使用募集资金 1,100 万元；使用自有资金 900 万元，联合北京苏宁电器有限公司其他股东范志军、周光前对其共增资 2,239.14 万元，新增资金将用于在朝阳区亚运村商圈、朝阳区管庄商圈及石景山区八角商圈开设店面。

北京亚运村店共计已使用募集资金 1,100 万元，均为以前年度使用。

截止 2006 年 12 月 31 日，北京亚运村店已累计实现利润-322.85 万元。

注 2：增资上海苏宁电器有限公司

贵公司使用募集资金 1,980 万元，联合上海苏宁电器有限公司另一股东蒋勇对其共增资 2,200 万元，新增资金将用于在宝山区北上海商圈、江湾镇商圈及南汇区核心商圈开设店面。

上海地区连锁店建设项目共计已使用募集资金 1,980.00 万元，其中：以前年度已使用募集资金 1,111.03 万元；本年度使用募集资金 868.97 万元。本年度使用募集资金具体情况如下：

1、在宝山区北上海商圈开设的蕴川路店已于 2005 年 12 月 17 日开业，实际投资金额为 816.84 万元，以前年度已使用募集资金 334.97 万元，本年度使用募集资金 481.87 万元。

2、在江湾镇商圈开设的吉浦路店已于 2006 年 1 月 1 日开业,实际投资金额为 665.58，以前年度已使用募集资金 90.09 万元，本年度使用募集资金 387.10 万元。其他由小股东及自有资金投入。

截止 2006 年 12 月 31 日，上海地区连锁店建设项目累计实现利润情况如下：

(单位：人民币万元)

连锁店名称	累计实现利润
东门大街店	-66.05

蕴川路店	54.27
吉浦路店	-41.88
合 计	-53.66

注 3：增资武汉苏宁电器有限公司

贵公司使用募集资金 1,980 万元，联合武汉苏宁电器有限公司另一股东江苏苏宁地铁商业管理有限公司对其共增资 2,200 万元，新增资金将用于在武昌中南路商圈、汉口解放大道商圈及武昌司门口商圈开设店面。

武汉地区连锁店建设项目共计已使用募集资金 1,788.00 万元，其中：以前年度已使用募集资金 750 万元；本年度使用募集资金 1,038 万元。本年度使用募集资金具体情况如下：

1、在武昌中南路商圈的中南路店尚未开业，本年度使用募集资金 275 万元用于预付房租。

2、在汉口解放大道商圈开设的北湖店已于 2006 年 1 月 21 日开业，以前年度已使用募集资金 10 万元，本年度使用募集资金 763 万元。

截止 2006 年 12 月 31 日，武汉地区连锁店建设项目累计实现利润情况如下：

（单位：人民币万元）

连锁店名称	累计实现利润
解放路店	43.75
北湖店	15.99
合 计	59.74

剩余资金 192 万元存放于募集资金专户，连同另一股东的增资款 220 万元仍将用于在武汉地区开设连锁店。

注 4：增资福建苏宁电器有限公司

贵公司使用募集资金 2,430 万元，联合福建苏宁电器有限公司另一股东蒋

勇对其共增资 2,700 万元，新增资金分别用于在福州福新路商圈、华林路商圈开设店面；增资厦门福厦苏宁电器有限公司在厦门前埔区莲前东路商圈、中山路商圈开设店面；设立漳州苏宁电器有限公司在漳州延安路商圈开设店面。

福建地区连锁店建设项目共计已使用募集资金 2,160 万元，其中：以前年度已使用募集资金 1,350.00 万元；本年度使用募集资金 810 万元。本年度使用募集资金具体情况如下：

1、在福州福新路商圈开设的福州福新路店已于 2005 年 10 月 1 日开业，实际投资金额 884.02 万元；

2、在福州华林路商圈开设的福州华林路店已于 2005 年 11 月 12 日开业，实际投资金额 693.80 万元。连同福新路店本年度使用募集资金 216 万元。

3、在厦门前埔区莲前东路商圈开设的莲前店已于 2006 年 4 月 1 日开业，实际投资金额 890.67 万元。本年度使用募集资金 594 万元。

截止 2006 年 12 月 31 日，福建地区连锁店建设项目累计实现利润情况如下：

（单位：人民币万元）

连锁店名称	累计实现利润
福州福新路店	-54.91
福州华林路店	52.05
厦门莲前店	237.40
合 计	234.54

剩余募集资金 270 万元存放于募集资金专户，连同另一股东的增资款 270 万元仍将用于在其他商圈开设连锁店。

注 5：增资深圳市苏宁电器有限公司

贵公司使用资金 1,530 万元（其中：使用募集资金 430 万元、使用自有资金 1,100 万元），联合深圳市苏宁电器有限公司另一股东许永丽对其共增资 1,700

万元，新增资金将用于在罗湖区翠竹路商圈、华强北商圈开设店面。

深圳地区连锁店建设项目共计已使用募集资金 430 万元，其中：以前年度已使用募集资金 211.64 万元；本年度使用募集资金 218.36 万元。本年度使用募集资金具体情况如下：

在华强北商圈开设的华强北群星广场店已于 2006 年 10 月 1 日开业，实际投入金额 2,881.29 万元，本年度已使用募集资金 218.36 万元。

截止 2006 年 12 月 31 日，深圳地区连锁店建设项目累计实现利润情况如下：

（单位：人民币万元）

连锁店名称	累计实现利润
翠竹路店店	252.66
华强北群星广场店	31.00
合 计	283.66

注 6：增资沈阳苏宁电器有限公司

贵公司使用募集资金 1,980 万元，联合沈阳苏宁电器有限公司另一股东江苏苏宁地铁商业管理有限公司对其共增资 2,200 万元，新增资金将分别用于在沈阳铁西商圈开设店面；联合大连沈大苏宁电器有限公司另一股东对其增资，在大连西安路商圈、沙河口商圈开设店面。

沈阳、大连地区连锁店建设项目共计已使用募集资金 1,746 万元，其中：以前年度已使用募集资金 880 万元；本年度使用募集资金 866 万元。本年度使用募集资金具体情况如下：

在铁西商圈开设的铁西店于 2006 年 7 月 22 日开业，实际使用募集资金 666 万元及其他股东的增资款 220 万元。

原计划在沙河口商圈开设的大连春柳店，经贵公司第二届董事会第三十四次会议通过，现地址变更为在旅顺区开设旅顺店。旅顺店于 2006 年 12 月 23

日开业，实际投资金额 437.66 万元，实际使用募集资金 200 万元。

截止 2006 年 12 月 31 日，沈阳、大连地区连锁店建设项目累计实现利润情况如下：

（单位：人民币万元）

连锁店名称	累计实现利润
新天地店	96.63
铁西店	-19.25
旅顺店	15.51
合 计	92.89

剩余募集资金 234 万元及其他股东的增资款 146 万元仍存放于募集资金专户。

3、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

2006 年 12 月 23 日，贵公司第二届董事会第三十四次会议通过了《关于部分连锁店发展项目实施地点变更的议案》，具体变更情况如下：

项目名称	地区	变更前		变更后	
		店面名称	计划选址区域	店面名称	计划选址区域
增资上海苏宁电器有限公司	上海	徐家汇店	徐家汇区	上南路店	上南商圈
增资浙江苏宁电器有限公司	浙江	宁波中兴路店	宁波中兴路商圈	杭州秋涛路店	秋涛路商圈
六地区连锁店建设项目	沈阳	大连春柳店	沙河口商圈	大连旅顺店	旅顺区
100 家连锁店发展项目	北京	东四环	东四环附近	长安新城店	青塔商圈
		密云店	密云核心商圈	西四环店	兴隆商圈
	上海	老西门店	老西门商圈	张扬北店	张扬北路
		嘉定二店	嘉定商圈	川沙店	川沙路商圈
	广州	中山二路店	中山二路商圈	燕桥店	燕岭路商圈

	佛山	顺德陈村店	陈村核心商圈	祖庙店	祖庙商圈
	汕头	汕头三店	陈北商圈	揭阳店	揭阳
	杭州	绍兴诸暨店	诸暨	绍兴解放路店	解放路商圈
	新疆	铁路路店	铁路局商圈	南湖店	南湖商圈

4、募集资金项目先期投入情况

贵公司非公开发行募集资金计划投资项目先期实际已以自有资金投入 8,902.10 万元，其中：

(1) 连锁店发展项目先期实际已投入资金 6,987.33 万元，具体明细项目如下：

(单位：人民币万元)

所在城市	暂定店名(以工商登记为准)	选址区域	经营面积 (m²)	开业日期	合 计
北京	八里桥店	通州区八里桥附近	2,000	2006 年 5 月 1 日	311.45
深圳	龙华世贸店	龙华商圈	2,000	2006 年 5 月 1 日	235.38
泉州	晋江店	阳光广场商圈	2,500	2006 年 5 月 1 日	322.52
衡阳	解放路店(注)	解放路商圈	5,000	2006 年 5 月 1 日	700.31
乌鲁木齐	七一酱园店	中山路	4,000	2006 年 5 月 1 日	554.19
西宁	西大街店	西大街商圈	4,800	2006 年 5 月 1 日	487.94
西安	未央路店	未央路	2,500	2006 年 5 月 1 日	433.41
中山	中山二店(注)	小榄商圈	5,000	2006 年 6 月 1 日	357.25
上海	三林店	三林商圈	2,500	2006 年 6 月 3 日	417.71
佛山	黄歧店	黄歧	3,000	2006 年 6 月 3 日	321.76
汕头	汕头一店(注)	长平路及天虹商场周边	4,500	2006 年 6 月 3 日	921.97
温州	乐清店	乐清	3,000	2006 年 6 月 3 日	425.51
武汉	黄陂店	前川商圈	4,500	2006 年 6 月 17 日	424.01
武汉	王家湾店	汉阳大道	5,500	2006 年 6 月 24 日	1,073.92
合计			50,800		6,987.33

注：实际用募集资金对衡阳苏宁电器有限公司的增资额为 700 万元、对中山苏宁电器有限公司的增资额为 352 万元、对汕头苏宁电器有限公司的增资额为 900 万元。

(2) 江苏物流中心项目先期实际已投入资金 1,914.77 万元。

经贵公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，将上述款项从募集资金专用账户划拨至基本存款账户用于补充先期投入募集资金项目的自有资金。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

贵公司本期未用闲置募集资金暂时补充流动资金。

6、募集资金其他使用情况

贵公司第二届董事会第二十五次会议通过的《关于公司 2006 年非公开发行股票方案的议案》并经贵公司 2006 年第一次临时股东大会决议通过：本次非公开发行股票募集的现金超过上述项目部分用于补充本公司的流动资金，不足部分由本公司自筹解决。

贵公司本次非公开发行股票募集的现金超过项目部分 410,201,000.00 元，已用于补充流动资金。

除上述情况以外，贵公司本期募集资金未发生其他使用情况。

四、差异说明

贵公司募集资金实际使用情况与贵公司董事会《关于公司 2006 年度募集资金存放及使用情况的专项说明》中的有关内容一致。

五、审核意见

经审核，我们认为贵公司第二届董事会第三十八次会议通过的《关于公司

2006 年度募集资金存放及使用情况的专项说明》中 2006 年度募集资金存放及
使用情况的披露与实际存放及使用情况相符。

江苏天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：余瑞玉

中国·南京

中国注册会计师：郭 澳

2007 年 3 月 9 日