证券代码:002024　证券简称:苏宁电器　公告编号:2009-005

苏宁电器股份有限公司 2008 年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外,其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
金明	董事金明先生因其他公务安排,未能现场出席,以通讯方式参加会议	-

1.4 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长张近东先生、财务负责人朱华安士及会计机构负责人肖忠祥先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	苏宁电器
股票代码	002024
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	江苏省南京市山西路8号金山大厦1-5层
注册地址的邮政编码	210005
办公地址	江苏省南京市淮海路68号
办公地址的邮政编码	210005
公司国际互联网网址	http://www.cnsuning.com
电子信箱	stock@cnsuning.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任峻	韩枫
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
电话	025-84418888-888155	025-84418888-888122
传真	025-84467008	025-84467008
电子信箱	stock@cnsuning.com	stock@cnsuning.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)千元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年(注2)
营业收入	49,896,709.00	40,152,371.00	24.27%	26,161,252.00
利润总额	2,950,873.00	2,241,358.00	31.66%	1,147,478.00
归属于上市公司股东的净利润	2,170,189.00	1,465,426.00	48.09%	757,636.00
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(注1)	2,179,913.00	1,491,036.00	46.20%	757,497.00
经营活动产生的现金流量净额	3,819,141.00	3,496,476.00	9.23%	150,751.00
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末(注2)
总资产	21,618,527.00	16,229,651.00	33.20%	8,829,047.00
归属于母公司的所有者权益(或股东权益)	8,775,957.00	4,623,562.00	89.81%	3,158,136.00
股本	2,991,008.00	1,441,504.00	107.49%	720,752.00

注:1、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(2008)》的要求,公司在计算2008年与非经常性损益相关的财务指标时,已扣除少数股东权益和所得税影响。

2、2006年度及2006年末列示数据为调整后数据,下同。

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.74	0.51	45.10%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.51	45.10%	0.27
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.74	0.52	42.31%	0.27
全面摊薄净资产收益率(%)	24.73%	31.69%	-6.96%	23.99%
加权平均净资产收益率(%)	31.60%	37.66%	-6.06%	34.73%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)(注)	24.84%	32.25%	-7.41%	23.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)(注)	31.75%	38.20%	-6.45%	34.72%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.28	2.43	-47.33%	0.21
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.93	3.21	-8.72%	4.38

注: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(2008)》的要求,公司在计算2008年与非经常性损益相关的财务指标时,已扣除少数股东权益和所得税影响;2006年、2007年列示数据相应调整,下同。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-912
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	22,833
非经常性损益的所得税影响数	3,375
其他营业外收支净额	-35,422
少数股东权益影响数	402
合计	-9,724

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股(注2)	其他(注3)	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	465,386,040	32.28%	54,000,000		395,000,280	89,575,200	538,575,480		1,003,961,520	33.57%
1.国家持股										
2.国有法人持股			5,000,000		5,000,000		10,000,000		10,000,000	0.33%
3.其他内资持股	382,497,120	26.53%	49,000,000		342,771,520	179,575,200	571,346,720		953,843,840	31.89%
其中:境内非国有法人持股(注1)	88,725,600	6.16%	49,000,000		49,000,000	-88,725,600	9,274,400		98,000,000	3.28%
境内自然人持股	293,771,520	20.38%			293,771,520	268,300,800	562,072,320		855,843,840	28.61%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	82,888,920	5.75%			47,228,760	-90,000,000	-42,771,240		40,117,680	1.34%
二、无限售条件股份	976,117,960	67.72%			1,100,503,720	-89,575,200	1,010,928,520		1,987,046,480	66.43%
1.人民币普通股	976,117,960	67.72%			1,100,503,720	-89,575,200	1,010,928,520		1,987,046,480	66.43%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	1,441,504,000	100.00%	54,000,000		1,495,504,000	0	1,549,504,000		2,991,008,000	100%

注:1、境内非国有法人持股含机构投资者配售股份;

2、公积金转增股本变动是因为公司实施2008年半年度资本公积金转增股本方案所致;

3、其他变动是公司部分股东有限售条件股份限售期满可上市流通,公司历任董事、监事、高级管理人员所持股份按照国家相关法律规定锁定或解锁以及公司股东追加限售承诺所致。

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
张近东	320,941,440	0	534,902,400	855,843,840	追加股份限售承诺	2010年8月10日
江苏苏宁电器集团有限公司	88,725,600	88,725,600	0	0	依据股改承诺	2008年08月11日
金明	20,058,840	0	20,058,840	40,117,680	高管股份锁定	未知
蒋勇	26,745,120	26,745,120	0	0	离任满六个月高管股份解除锁定	2008年1月13日
陈世清	8,915,040	8,915,040	0	0	离任满六个月高管股份解除锁定	2008年1月13日
中信证券股份有限公司	0	0	10,000,000	10,000,000	2007年非公开发行	2009年5月22日
广发策略优选混合型证券投资基金	0	0	4,000,000	4,000,000	2007年非公开发行	2009年5月22日
广发大盘成长混合型证券投资基金	0	0	4,000,000	4,000,000	2007年非公开发行	2009年5月22日
广发聚丰股票型证券投资基金	0	0	8,000,000	8,000,000	2007年非公开发行	2009年5月22日
广发聚富开放式证券投资基金	0	0	4,000,000	4,000,000	2007年非公开发行	2009年5月22日
广发稳健增长证券投资基金	0	0	4,000,000	4,000,000	2007年非公开发行	2009年5月22日
兴和证券投资基金	0	0	2,400,000	2,400,000	2007年非公开发行	2009年5月22日
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	0	0	5,200,,000	5,200,000	2007年非公开发行	2009年5月22日
华夏平稳增长混合型证券投资基金	0	0	4,000,000	4,000,000	2007年非公开发行	2009年5月22日
华夏成长证券投资基金	0	0	4,000,000	4,000,000	2007年非公开发行	2009年5月22日
华夏回报证券投资基金	0	0	5,200,000	5,200,000	2007年非公开发行	2009年5月22日
华夏红利混合型开放式证券投资基金	0	0	5,000,000	5,000,000	2007年非公开发行	2009年5月22日
华夏回报二号证券投资基金	0	0	2,800,000	2,800,000	2007年非公开发行	2009年5月22日
华夏复兴股票型证券投资基金	0	0	3,400,000	3,400,000	2007年非公开发行	2009年5月22日
中小企业板交易型开放式指数基金	0	0	8,000,000	8,000,000	2007年非公开发行	2009年5月22日
鹏华价值优势股票型证券投资基金	0	0	9,000,000	9,000,000	2007年非公开发行	2009年5月22日
全国社保基金一零四组合	0	0	3,000,000	3,000,000	2007年非公开发行	2009年5月22日
鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	0	0	2,000,000	2,000,000	2007年非公开发行	2009年5月22日
中国建设银行-融通领先成长股票型证券投资基金	0	0	2,000,000	2,000,000	2007年非公开发行	2009年5月22日
中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金	0	0	2,000,000	2,000,000	2007年非公开发行	2009年5月22日
融通新蓝筹证券投资基金	0	0	2,000,000	2,000,000	2007年非公开发行	2009年5月22日
交通银行-融通行业景气证券投资基金	0	0	2,000,000	2,000,000	2007年非公开发行	2009年5月22日
中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金	0	0	2,000,000	2,000,000	2007年非公开发行	2009年5月22日
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	0	0	6,600,000	6,600,000	2007年非公开发行	2009年5月22日
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	0	0	3,400,000	3,400,000	2007年非公开发行	2009年5月22日
合计	465,386,040	124,385,760	662,961,240	1,003,961,520	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	53,183				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
张近东	境内自然人	28.61%	855,843,840	855,843,840	0
江苏苏宁电器集团有限公司	境内非国有法人	14.00%	418,708,244	0	0
陈金凤	境内自然人	3.82%	114,280,760	0	0
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.95%	58,284,550	8,000,000	0
交通银行-富国天益价值证券投资基金	境内非国有法人	1.85%	55,387,622	0	0
金明	境内自然人	1.79%	53,490,240	40,117,680	0
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.57%	47,027,869	0	0
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.47%	43,829,072	5,200,000	0
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	40,288,950	5,000,000	0
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	34,972,944	0	0
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	
江苏苏宁电器集团有限公司		418,708,244		人民币普通股	
陈金凤		114,280,760		人民币普通股	
交通银行-富国天益价值证券投资基金		55,387,622		人民币普通股	
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金		50,284,550		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		47,027,869		人民币普通股	
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)		38,629,072		人民币普通股	
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金		35,288,950		人民币普通股	
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金		34,972,944		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		32,049,882		人民币普通股	
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金		30,440,558		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、张近东先生持有江苏苏宁电器集团有限公司28%的股权,张近东与江苏苏宁电器集团有限公司构成关联股东关系。 2、除前述关联关系外,未知公司前十名主要股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

张近东先生,中国国籍,1963年3月出生,本科学历,曾任江苏苏宁交家电有限公司董事长兼总经理,现任苏宁电器股份有限公司董事长。无其他国家或地区居住权。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张近东	董事长	男	46	2007年07月13日	2010年07月12日	427,921,920	855,843,840	资本公积金转增股本	150.00	否
孙为民	董事、总裁	男	46	2007年07月13日	2010年07月12日	0	0	-	80.00	否
孟祥胜	董事、副总裁	男	37	2007年07月13日	2010年07月12日	0	0	-	60.00	否
金明	董事、副总裁	男	38	2007年07月13日	2010年07月12日	26,745,120	53,490,240	资本公积金转增股本	60.00	否
任峻	董事、董秘	男	32	2007年07月13日	2010年07月12日	0	0	-	30.00	否
李东	董事	男	48	2007年07月13日	2010年07月12日	0	0	-	5.00	否
沈坤荣	独立董事	男	46	2007年07月13日	2010年07月12日	0	0	-	5.00	否
孙剑平	独立董事	男	56	2007年07月13日	2010年07月12日	0	0	-	5.00	否
戴新民	独立董事	男	47	2007年07月13日	2010年07月12日	0	0	-	5.00	否
李建颖	监事会主席	女	40	2007年07月13日	2010年07月12日	0	0	-	15.00	否
汪晓玲	监事	女	36	2007年07月13日	2010年07月12日	0	0	-	10.00	否
肖忠祥	监事	男	38	2007年07月12日	2010年07月11日	0	0	-	12.00	否
朱华	财务负责人	女	44	2007年07月13日	2010年07月12日	0	0	-	15.00	否
合计	-	-	-	-	-	454,667,040	909,334,080	-	452.00	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张近东	董事长	16	3	13	0	0	否
孙为民	董事、总裁	16	2	13	1	0	否
孟祥胜	董事、副总裁	16	3	13	0	0	否
金明	董事、副总裁	16	3	13	0	0	否
任峻	董事、董秘	16	3	13	0	0	否
李东	外部董事	16	1	13	2	0	否
沈坤荣	独立董事	16	2	14	0	0	否
孙剑平	独立董事	16	2	14	0	0	否
戴新民	独立董事	16	3	13	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	16
其中:现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	13
现场结合通讯方式召开会议次数	1

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008年是苏宁电器实施"领跑行业、树立标杆"三年发展规划的第一年。

由于宏观调控、自然灾害、全球金融危机向实体经济蔓延,外部环境发生了较大变化,但基于前期搭建的较为扎实的管理平台和以内生增长为主的发展模式,公司坚持既定的"强化后台、强化管理、稳健发展"的经营战略,在稳步推进连锁网络扩张的同时,进一步完善物流、信息、人力资源等后台平台建设,不断优化供应商合作关系,强化营销创新,降低管理成本,加强风险控制。

通过以上企业核心竞争力的建设,2008年公司继续保持了相对稳健的发展态势,公司新进地级以上城市26个,新开连锁店210家,实现营业总收入498.97亿元,比上年同期增长24.27%;实现归属于母公司净利润21.70亿元,比上年同期增长48.09%;实现经营活动产生的现金流量净额38.19亿元。

一、行业状况

1、社零总额保持一定幅度增长

根据国家统计局的统计数据,虽然受到自然灾害、宏观经济等客观因素的影响,2008年国内市场需求仍然保持一定幅度的增长,从分季度情况看,下半年社会消费品零售总额增幅放缓,而居民消费价格涨幅也呈现出前高后低,逐步回稳的态势。

2、家电市场容量依然较大,增幅放缓

受上述原因影响,2008年全年行业的增长较预期有所下降。北京中怡康时代市场研究有限公司数据显示,2008年国内家电及消费类电子产品的市场总规模为7920亿元,比去年同期增长6%,增幅放缓约8个百分点。

3、家电连锁发展空间仍然很大

公司认为,在目前阶段,虽然受客观因素影响,行业发展有所放缓。但从中长期发展来看,随着国家内需拉动政策的陆续出台以及社会消费需求逐步回升,家电市场容量仍将继续保持持续相对稳定的增长。

同时,国内家电连锁企业的市场份额依然较低。

布局方面,门店仍主要分布在一级城市和富裕的二级城市,未来的布局空间很大,市场份额有望进一步提升。

产品方面,家电连锁企业消费类电子产品销售实现较快增长,但市场占有率仍然很低,而传统家电在二三级城市的市场容量及度、产品线的丰富度与服务提升上还有很大的空间,彩电、冰洗产品的升级换代在一级城市仍有一个较长的的提升过程。

市场整合方面,专业连锁相对于其他业态的优势会进一步体现,而其中领先企业的优势会更加凸显,市场集中度会进一步提高。

此外,在行业发展面临挑战的情况下,供应商和零售商会更加理性思考双方的合作模式,加快推进供应商与领先企业长期战略合作关系的建立和完善,共同整合市场,降低供应链成本。

综合分析来看,公司认为目前的发展环境是机遇大于挑战。公司将进一步坚持既定的发展战略,强化核心竞争力,进一步加强信息管理系统、物流基地平台等后台建设,完善人才培养激励机制,通过加强有效店面发展、经营效益提升、内部成本控制等措施,全面提升"以客户为中心"的运营能力,提升经营管理效率。

二、连锁发展情况

(1)2008年,公司新进地级以上城市26个,新开连锁店210家,置换连锁店30家,净增加连锁店180家;

(2)公司继续推进"租、建、购、并"多样化的开发策略,报告期内,在重庆、天津、成都、苏州、厦门、泰安、济南、武汉等地的核心商圈,购置连锁店物业9处,购置面积11.87万平方米;

截止报告期末,公司已在全国拥有自有物业连锁店17家(含在筹建连锁店1家),面积达21.86万平方米。

(3)截至报告期末,公司已在全国178个地级以上城市拥有连锁店812家,连锁店面积达346.20万平方米,比上年同期增长31.03%;平均单店面积4,263平方米,比上年同期增长1.99%。

三、经营状况

(1)报告期内,公司连锁网络规模不断扩大,终端销售和服务能力进一步增强,实现营业总收入比上年同期增长24.27%,其中主营业务收入同比增长24.91%。

(2)公司实现主营业务毛利率同比增长3.28个百分点,其他业务利润同比下降0.57个百分点,综合毛利率同比增长2.71个百分点。

(3)受自然灾害、国际金融危机向实体经济蔓延以及节假日调整的影响,公司全年销售尤其四季度可比店面销售出现下滑,而管理费用、销售费用中人员、水电、租赁等费用属于固定费用、相对固定费用,由此带来报告期内管理费用率、销售费用率合计比去年同期上升2.53个百分点,但综合费用水平仍在可控范围内;

(4)报告期内,由于公司综合经营质量继续保持相对稳定的水平,带来公司营业总收入和综合毛利的增长高于三项费用的增长幅度,加之所得税率调整的影响,实现归属于上市公司股东的净利润同比增长48.09%。

四、2009年发展规划

2009年,全球金融危机对我国宏观经济和行业发展会形成一定的压力。对苏宁而言,我们仍然坚信这将是机遇大于挑战的一年。一方面,资源、能源成本下降将会降低公司快速发展的投资成本;另一方面,在行业状况变化的情况下,长期稳健发展而形成的领先优势将有助于公司的竞争优势进一步凸显,市场份额进一步提高;同时,国家通过降息减税、家电下乡等诸多措施拉动消费,上游厂商通过降低成本、加强促销以扩大市场,也为我们的快速发展提供了更广泛的市场空间。

公司将在坚定执行既定战略的基础上,进一步加强基础管理,完善人才建设,强化营销创新,提升品牌形象,在继续保持企业持续稳健发展的基础上实现苏宁电器的行业领先。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务业务成本	主营业务毛利率	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务毛利率比上年增减(%)
零售业	4,831,103.90	4,129,263.70	14.53%	24.91%	20.30%	3.28%
主营业务分产品情况						
彩电、音像、碟机	1,373,944.60	1,122,449.50	18.30%	20.74%	12.87%	5.69%
冰箱、洗衣机	804,944.40	667,503.00	17.07%	24.14%	17.38%	4.77%
数码及IT产品	678,313.90	640,354.00	5.60%	46.12%	43.35%	1.83%
小家电产品	666,653.50	554,763.20	16.78%	49.39%	47.05%	1.32%
空调器产品	649,525.40	555,976.80	14.40%	9.36%	5.77%	2.90%
通讯产品	605,479.10	560,310.20	7.46%	12.73%	12.50%	0.19%
安装维修业务	48,365.00	27,063.80	44.04%	53.67%	63.54%	-3.38%
其他产品	3,878.00	843.20	78.26%	-53.33%	-83.53%	39.86%
合计	4,831,103.90	4,129,263.70	14.53%	24.91%	20.30%	3.28%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华东一区	1,131,262.80	19.19%
华东二区	973,314.10	13.03%
华南地区	704,809.70	21.94%
华北地区	811,847.60	40.15%
西部地区	642,307.50	39.91%
东北地区	313,959.10	24.77%
华中地区	253,603.10	33.93%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额			400,967.76			本年度投入募集资金总额				139,410.01
变更用途的募集资金总额			9,963.20			已累计投入募集资金总额				266,094.82
变更用途的募集资金总额比例			2.48%							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(利润总额)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
南京新街口店扩建项目	是	9,963.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	是
增资北京苏宁电器有限公司	否	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	100%	2005年	1,799.19	是	否
增资浙江苏宁电器有限公司	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	100%	2006年	3,820.31	是	否
增资上海苏宁电器有限公司	否	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	100%	2007年	3,517.07	是	否
物流配送体系一期扩建项目	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	100%		-	注1	否
其中:新建杭州配送中心	否	2,500.08	2,500.08	2,500.08	0.00	2,500.08	0.00	100%	2005年	-		否
扩建南京配送中心	否	2,252.75	2,252.75	2,252.75	0.00	2,252.75	0.00	100%	2005年	-		否
新建北京配送中心	否	3,247.17	3,247.17	3,247.17	0.00	3,247.17	0.00	100%	2007年	-		否
商业信息化系统建设项目	否	9,989.44	9,989.44	9,989.44	0.00	9,989.44	0.00	100%	2006年	-	注2	否
100家连锁店发展项目	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	11,043.73	48,314.12	-1,685.88	97%	2009年	13,832.86	注3	否
江苏物流中心项目	否	15,310.00	15,310.00	15,310.00	1,026.21	14,039.31	-1,270.69	92%	2008年	-	注4	否
信息中心项目	否	13,171.90	13,171.90	13,171.90	1,465.09	7,356.87	-5,815.03	56%	2009年	-	注5	否
250家连锁店发展项目	否	150,000.00	150,000.00	46,155.82	46,155.82	46,155.82	0.00	100%	2010年	2,130.65	注6	否
沈阳物流中心项目	否	14,348.37	14,348.37	2,061.98	2,061.98	2,061.98	0.00	100%	2010年	-	注7	否
武汉中南旗舰店购置项目	否	23,386.77	23,386.77	23,386.77	23,386.77	23,386.77	0.00	100%	2007年	747.91	注8	否
上海浦东旗舰店购置项目	否	57,620.87	54,270.41	54,270.41	54,270.41	54,270.41	0.00	100%	2007年	109.63		否
补充流动资金	-	41,020.10	41,020.10	41,020.10	0	41,020.10	0.00	100%	2006年	-	-	-
合计		404,310.65	390,996.99	274,866.42	139,410.01	266,094.82	-8,771.60			25,957.62		

(下转B39版)

股票代码:002024　证券简称:苏宁电器　公告编号:2009-003

苏宁电器股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁电器股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2009年2月17日(限上)以电子邮件方式发出会议通知,2009年2月27日上午10时在本公司会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事8名,公司董事金明先生因其他公务安排,未能现场出席,以通讯方式参加会议。会议由董事长张近东先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议审议并通过了如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2008年度总裁工作报告》;

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2008年度董事会工作报告》,该议案需提交股东大会审议;

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2008年度财务决算报告》,该议案需提交股东大会审议;

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》,该议案需提交股东大会审议;

《2008年年度报告》全文详见指定信息披露网站(http:/www.cninfo.com.cn);《2008年年度报告摘要》详见公司2009-005号公告。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2008年度利润分配预案》,该议案需提交股东大会审议;

经普华永道中天会计师事务所有限公司出具的普华永道中天审字(2009)第10021号《审计报告》确认,2008年公司母公司实现净利润1,403,999千元,依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定,按以下方案进行分配:

1、提取10%法定盈余公积金140,400千元;

2、提取法定盈余公积金后剩余利润1,263,599千元,加年初未分配利润1,547,786千元,扣除2007年度现金股利分配288,300千元以及2008年半年度现金股利分配149,550千元,2008年度可供股东分配的利润为2,373,535千元;

3、以2008年12月31日总股本2,991,008,000股为基数,向全体股东每10股送2股红股并派发现金红利0.3元人民币(含税),本次利润分配687,932千元,利润分配后,剩余未分配利润1,685,603千元转入下一年度;同时公司以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增3股,转增后,公司资本公积金由1,086,191千元减少为188,889千元。

2008年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案送股和转增股本数共计1,495,504,000股。上述利润分配方案实施后公司总股本由2,991,008,000股增加至4,486,512,000股。

本次利润分配预案须经2008年年度股东大会审议批准后实施。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2008年度募集资金年度使用情况的专项报告》,该议案需提交股东大会审议;

该专项报告详见公司2009-006号公告。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2008年度关联交易情况说明的议案》;

关联董事张近东先生、孙为民先生在审议该议案时予以回避,并放弃表决权。

2008年度相关关联交易事项已经履行相关审批程序,此次作为年度事项予以相关说明。

说明详见附件。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案需提交股东大会审议;

同意公司续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2009年度会计审计机构,任期一年,到期可以续聘,同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项,其2008年度审计费用为450万元。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2008年度内部控制的自我评价报告》;

详见公司2009-007号公告。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》,该议案需提交股东大会审议;

同意公司经营范围增加"第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话声讯服务、移动网和固定网信息服务)"。以下限指定的分支机构经营:电子出版物、国内版图书、报刊零售。

一般经营项目:家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品及配件的连锁销售和服务,计算机软件开发、销售,系统集成,百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车的连锁销售;实业投资、场地租赁;柜台出租;国内商品展览服务,企业形象策划,经济信息咨询服务,人才培训、商务代理,仓储,微型计算机配件、软件的销售,微型计算机的安装及维修。"

修改为:

经依法登记,公司经营范围是:许可经营项目:互联网信息服务《许可证规定的范围经营》,音像制品直营连锁经营,普通货运,第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话声讯服务、移动网和固定网信息服务)。以下限指定