证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2009-036

苏宁电器股份有限公司
2009 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半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 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司全体董事均亲自参加了审议本次半年报的董事会会议。

1.5 公司负责人张近东先生、主管会计工作负责人朱华女士及会计机构负责人肖忠祥先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 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、投资者关系管理负责人	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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

（单位：人民币千元）

	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	27,809,386	21,618,527	28.64
归属于上市公司股东的所有者权益	9,950,918	8,775,957	13.39
股本	4,486,512	2,991,008	50.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.22	2.93	-24.23
	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	27,333,858	25,919,299	5.46
营业利润	1,702,403	1,507,596	12.92
利润总额	1,713,496	1,504,924	13.86
归属于上市公司股东的净利润	1,264,693	1,100,808	14.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,257,898	1,102,832	14.06
基本每股收益（元/股）	0.28	0.25	12.00
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.25	12.00
净资产收益率（%）	12.71	14.01	下降 1.30 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	4,172,999	1,075,550	287.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.93	0.72	29.17

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；

2、上述净利润、扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、净资产收益率、股东权益、归属于上市公司股东的每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算；

3、为数据具有可比性，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 2009 年 1-6 月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；2008 年同期列示数据相应调整，下同；

4、为数据具有可比性，根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2007 年修订）》的要求，2009 年 1-6 月每股收益按照 448,651.2 万股计算，2008 年 1-6 月的每股收益按照 435,151.2 万股计算。

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

（单位：人民币千元）

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-703	
计入当期损益的政府补助，但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	31,925	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,130	
少数股东权益影响额	-1,368	
所得税影响额	-2,929	
合计	6,795	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,003,961,520	33.57%		200,792,304	301,188,456	-162,000,000	339,980,760	1,343,942,280	29.96%
1.国家持股									
2.国有法人持股	10,000,000	0.33%		2,000,000	3,000,000	-15,000,000	-10,000,000		
3.其他内资持股	953,843,840	31.89%		190,768,768	286,153,152	-147,000,000	329,921,920	1,283,765,760	28.61%
其中：境内非国有法人持股（注 2）	98,000,000	3.28%		19,600,000	29,400,000	-147,000,000	-98,000,000		
境内自然人持股	855,843,840	28.61%		171,168,768	256,753,152		427,921,920	1,283,765,760	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	40,117,680	1.34%		8,023,536	12,035,304		20,058,840	60,176,520	1.34%
二、无限售条件股份	1,987,046,480	66.43%		397,409,296	596,113,944	162,000,000	1,155,523,240	3,142,569,720	70.04%
1.人民币普通股	1,987,046,480	66.43%		397,409,296	596,113,944	162,000,000	1,155,523,240	3,142,569,720	70.04%
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	2,991,008,000	100.00%		598,201,600	897,302,400		1,495,504,000	4,486,512,000	100.00%

注 1：其他变动为非公开发行的有限售条件股份限售期满，于 2009 年 5 月 22 日上市流通；

注 2：境内非国有法人持股包含机构投资者配售股份；

注 3：董事、监事、高管所持股份按照国家相关法律法规及规范性文件规定予以锁定。

3.2 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	144,406				
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%	1,283,765,760	1,283,765,760（注 1）	0
江苏苏宁电器集团有限公司	境内非国有法人	14.00%	628,062,366	0	0
陈金凤	境内自然人	3.61%	161,802,354	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	2.13%	95,490,070	0	0
金明	境内自然人	1.79%	80,235,360	60,176,520（注 2）	0
交通银行-富国天益价值证券投资基金	境内非国有法人	1.49%	67,017,736	0	0
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.26%	56,455,695	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	1.12%	50,168,999	0	0
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.11%	49,779,595	0	0
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	48,505,701	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	628,062,366	人民币普通股
陈金凤	161,802,354	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	95,490,070	人民币普通股
交通银行-富国天益价值证券投资基金	67,017,736	人民币普通股
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	56,455,695	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）	50,168,999	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	49,779,595	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	48,505,701	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	47,633,305	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	43,042,101	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。张近东先生和江苏苏宁电器集团有限公司构成关联股东的关系。 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。	

注 1：张近东先生于 2008 年 6 月 30 日承诺，于 2010 年 8 月 10 日前，其所持有的所有公司股份不通过证券交易系统（含大宗交易系统）挂牌交易的方式减持。

注 2：金明先生为公司现任董事，其所持有公司股份需按照国家相关法律法规及规范性文件进行锁定。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
张近东	董事长	855,843,840	427,921,920	0	1,283,765,760	1,283,765,760	0	送红股及资本公积金转增股本
金明	董事	53,490,240	26,745,120	0	80,235,360	60,176,520	0	送红股及资本公积金转增股本

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析

2009 年上半年，随着国家一系列拉动内需政策的推进和落实，二季度以来市场出现了一定程度的回暖，消费者信心与需求逐步恢复，零售行业随之回升。

报告期内，公司坚持既定的发展战略，在充分分析和研究宏观经济、家电行业及企业自身发展特点的基础上，不断优化连锁网络布局，进一步加强物流、信息、人力资源等平台的建设，制定并落实一系列强化管理、变革经营的经营策略，品牌影响力、采购与推广能力得以提升，公司继续保持持续稳健的发展。

2009 年 1-6 月，公司实现营业总收入 273.34 亿元，其中主营业务收入 266.92 亿元，比上年同期分别增长 5.46%、6.16%；实现营业利润 17.02 亿元，利润总额 17.13 亿元，归属于上市公司股东的净利润 12.65 亿元，分别比上年同期增长了 12.92%、13.86%、14.89%。

（一）行业状况分析

1、受宏观经济影响，家电行业略有下滑

受金融危机对实体经济的影响，以及前期房地产市场销量下降，2009 年一季度，整体市场相对低迷，家电消费需求不足。同时大部分家电厂商一季度内对于未来家电消费预期并不明确，尤其是彩电、电脑，在货源供应上出现了较明显的短缺，也在一定程度上影响了销售。

四月下旬开始，随着国家一系列拉动内需政策的落实，以及房地产市场回暖等因素的带动，家电市场的需求呈现逐步回升的趋势。

从上半年整体情况来看，先抑后扬，整体略有下滑，据北京中怡康时代市场公司研究数据显示，2009 年上半年家电市场容量较去年同期下降 1.9%。

2、行业中长期发展趋势不变

2009 年上半年，虽然市场、行业受外部环境的影响相对放缓，但公司同时看到，自 2009 年二季度开始，在国家一系列强有力政策的拉动下，宏观经济已开始逐步企稳。

我们认为随着国家已有的内需拉动政策深入推进实施，以及新政策的陆续出台，将有效提升消费信心，社会消费需求逐步回升，家电市场容量将继续保持稳定增长；

"家电下乡"、"能效补贴"、"以旧换新"等一系列针对家电行业措施的持续推进和落实，也将进一步激发消费需求，给家电行业带来新的增长；

从长期来看，大量二三级市场空间非常广阔，而更新换代、消费电子普及给中国家电市场带来的增长机会也是十分明确的。

3、坚持既定战略，公司稳健发展

在综合分析宏观经济、行业发展特点的基础上，报告期内，公司继续坚持"前台带动后台，后台提升前台"的发展理念，优化店面布局，持续加强物流、信息、人力资源等后台平台的建设。在不断强化企业核心竞争力的同时，年初公司还明确提出要建设一个在"组织、流程、标准、系统"之下的透明的管理体系，以管理促经营，以管理控风险，从而进一步提升企业管控能力。总的来看，上半年虽然外部环境并不理想，但公司在年初制定的各项经营策略方向是正确的，并且得到了迅速、有效的落实，经营业绩继续保持稳健增长。

（二）连锁发展情况

1、连锁发展基本情况

（1）2009 年 1-6 月，公司新进地级以上城市 9 个，新开连锁店 75 家，置换/关闭连锁店 40 家，净增加连锁店 35 家；

（2）报告期内，公司无新增购置店项目；

（3）截至报告期末，公司已在全国 187 个地级以上城市拥有连锁店 847 家，连锁店面积达 364.4 万平方米，比上年同期增长 18.24%；平均单店面积 4,302 平方米，比上年同期增长 1.35%。

2、连锁店经营质量分析

报告期内，公司实现可比店面（指 2008 年 1 月 1 日之前开设的店面）销售收入同比下降 4.12%，主要原因为今年上半年家电市场行业整体出现阶段性调整。

但进入二季度以来，随着宏观经济的复苏，房地产市场的回暖，以及"家电下乡"、"能效补贴"等一系列国家内需拉动政策的推进和落实，家电行业销售有所回升。

在此基础上，公司进一步加强店面经营能力提升，通过店面形象改造、优化店面面积组合、完善品类商品规划，强化人员技能培训等工作，二季度实现可比店面销售同比增长 3.35%，较一季度有较大程度的改善。

未来，在店面网络有效拓展的同时，单店经营质量提升仍将作为公司一项长期的重要工作来持续推进。

（三）经营结果及原因分析：（单位：千元）

项目	报告期（2009 年 1-6 月）	报告期（2008 年 1-6 月）	增减率（%）
营业总收入	27,333,858	25,919,299	5.46
营业成本	22,693,896	21,819,362	4.01
销售费用	2,450,843	2,216,172	10.59
管理费用	447,533	341,838	30.92
财务收入—净额	107,417	91,696	17.14
营业利润	1,702,403	1,507,596	12.92
利润总额	1,713,496	1,504,924	13.86
归属于上市公司股东的净利润	1,264,693	1,100,808	14.89
经营活动产生的现金流量净额	4,172,999	1,075,550	287.99

（1）营业收入变化情况：

2009 年 1-6 月份，随着公司连锁网络规模的不断扩大，终端销售和服务能力进一步增强，公司实现营业总收入比上年同期增长 5.46%，其中主营业务收入同比增长 6.16%。

（2）毛利率变化情况：

项目	2009年 1-6 月	2008年 1-6 月	增减变化
主营业务毛利率（%）	15.11	13.29	增加 1.82 个百分点
其他业务率（%）	2.28	3.01	降低 0.73 个百分点
综合毛利率（%）	17.39	16.30	增长 1.09 个百分点

报告期内，公司实现主营业务毛利率同比增长 1.82 个百分点，其他业务利润率同比下降 0.73 个百分点，综合毛利率同比增长 1.09 个百分点，主要原因为：

■ 公司对供应商品牌和产品的推广服务能力不断增强，供应链效率也随之提升，部分供应商的采购合同政策也有所提升；

■ OEM、代理、定制、包销产品的销售占比逐步提升，毛利率水平也稳步提升；

■ 近几年来，公司一直努力使采购合作模式更加简单化。两年来，公司的其他业务收入不断减少，而主营业务利润不断提升，这有效的节约了双方在日常合作中的对接成本，合作条款更加透明、简化、易执行。报告期内，这一趋势得到延续，综合毛利率在稳步提升的同时，结构更加合理。

（3）三项费用率变化情况：

项目	2009年 1-6 月	2008年 1-6 月	增减变化
销售费用率	9.18%	8.81%	增加 0.37 个百分点
管理费用率	1.68%	1.36%	增加 0.32 个百分点
财务费用率	-0.40%	-0.36%	下降 0.04 个百分点
三项费用率	10.46%	9.81%	增加 0.65 个百分点

■ 报告期内，公司店面规模的扩大、新开店面成本的上升以及公司人均薪资的提升，带来管理费用、销售费用绝对额的上升；加之可比店面销售收入出现了一定的下滑，使得报告期内公司管理费用率、销售费用率同比上升 0.69 个百分点；

■ 年初公司制定了诸如推进营销费用优化投入、人员岗位优化配置、店面面积优化组合和企业内部力行节约在内的一系列措施，加强投入产出分析，合理运用公司资源，有效控制不合理费用。虽然经济环境并不理想，一季度可比门店出现下降，但一季度的费用绝对值环比去年四季度下降，公司的运营费率仍控制在比较合理的水平之内；而在二季度可比门店回升的情况下，费率水平即实现有效降低；

■ 报告期内，公司加大了对供应商淡季生产和旺季备货的资金支持，进一步提升对供应商的服务水平，供应商给予公司现金折扣增加，财务费用率同比下降 0.04 个百分点。

（4）归属于上市公司股东的净利润变化情况：

鉴于上述（1）-（3）项，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，带来公司综合毛利的增长高于三项费用的增长幅度，实现归属于上市公司股东的净利润同比增长 14.89%。

（5）经营活动现金流变化情况：

■ 受经济环境不景气的影响，公司加强了对存货与周转的管控，需求预测与采购订单更加准确，库存水平与结构更加合理；同时，部分供应厂商在产品生产方面比较谨慎，带来部分产品供货不足，从而使得公司报告期支付的采购货款有所减少；

■ 报告期内，国家奉行相对宽松的货币政策，银行给予公司承兑汇票的信用额度有所增加，公司也较多的采用了银行承兑汇票的方式支付供应商的货款，使得公司以现金方式支付的货款有较大幅度下降；

■ 由于上述原因及报告期内公司净利润的增加，带来经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 287.99%。

5.2 主营业务分行业、产品情况表 （单位：人民币千元）

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
综合电器的销售和服务	26,691,998	22,659,453	15.11	6.16	3.94	上升 1.82 个百分点
其中：关联交易	-	-	-	-	-	-
主营业务分产品情况						
彩电、音像、碟机	7,654,550	6,330,728	17.29	7.61	5.91	上升 1.32 个百分点
冰箱、洗衣机	4,794,853	3,961,990	17.37	13.97	11.54	上升 1.80 个百分点
空调器	4,015,281	3,336,047	16.92	8.67	4.58	上升 3.25 个百分点
数码及 IT 产品	3,708,210	3,531,457	4.77	8.22	8.07	上升 0.13 个百分点
小家电、厨卫电器	3,673,918	2,970,733	19.14	12.18	8.21	上升 2.96 个百分点
通讯	2,600,913	2,410,978	7.30	-16.95	-17.89	上升 1.06 个百分点
安装维修业务	233,375	112,944	51.60	-9.03	-12.25	上升 1.77 个百分点
其他	10,898	4,576	58.01	-71.64	18.83	下降 31.97 个百分点
合计	26,691,998	22,659,453	15.11	6.16	3.94	上升 1.82 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.3 主营业务分地区情况 （单位：人民币千元）

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东一区	6,248,676	4.49
华东二区	5,065,832	2.98
华北地区	4,412,169	3.86
华南地区	3,881,180	2.11
西部地区	4,002,726	20.48
东北地区	1,564,022	-3.36
华中地区	1,517,393	21.04
合计	26,691,998	6.16

5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司进一步推进结算模式的简单化；基于产品推广与供应商服务能力提升，带来部分品类产品的合同政策提升；进一步推广定制、包销以及 OEM 等高毛利产品，特别是加大了对惠而浦空调、惠而浦热水器的推广；同时，公司加强了店面人员的培训和管理，店面经营与控制能力同步得到提升，从而使得公司报告期内主营业务毛利率有所提升；

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

► 冰洗、小家电产品

冰洗、小家电产品受经济环境不景气的相对影响较小，随着房地产市场回暖，报告期内销售收入与毛利均保持了较为平稳的增长。

► 空调产品

一季度，在宏观经济不理想的状况下，空调产品的销售出现负增长；二季度，消费预期向好，房地产市场回升，旺季销售组织准备得当，空调产品销售收入实现比较好的增长，上半年整体超出公司平均增长水平。同时，由于部分供应商空调产品合同政策的提升、毛利较高的惠而浦空调销售占比的提高，以及一系列定制、包销产品的采购，带来毛利率较大幅度的增长。

► 彩电产品

随着技术升级和产品更新换代的需求，报告期内，公司彩电产品的销售数量继续保持了一定幅度的增长；但由于彩电产品销售均价出现了较大幅度的下降，从而导致公司彩电产品销售收入增幅相对较小；但平板彩电的普及还有很长的过程，而新的平板技术产品也会逐步推出，同时国家对彩电下乡也会推出新的政策，后期彩电产品仍然会保持稳定的增长。

► 数码、IT 产品

报告期内，公司在电脑产品的发展上更为关注，产品更为丰富，价格更为合理，消费者对连锁渠道的品牌信任度逐步提升，供应商重视与支持程度加强，上网本也给市场带来新的增长点，公司电脑产品实现了相对较快的增长；

数码产品技术日趋成熟，逐渐步入稳定增长期，同时受外部环境影响，整体市场有所下滑，公司增长也并不理想，后期公司将加大对于单反产品与其他新技术数码产品的推广，以带动数码产品的增长。

► 通讯产品

受经济环境不景气影响，上半年国内手机消费市场处于低谷，同时一定程度受 3G 产品即将推出的抑制，整个行业呈现较大下滑态势，公司通讯产品的销售也受到了一定的影响，收入出现了一定幅度的下降；但公司加强了单品运作，尾货包销、新品首销、有竞争力的定制包销产品采购量上升，店面自营能力不断加强，在本公司体系内较为成熟，毛利率水平有所提升。

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

1、首次公开发行募集资金项目的资金报告期内使用情况

（单位：人民币千元）

募集资金总额	394,602.1				报告期内投入募集资金总额	0						
变更用途的募集资金总额	99,632.0				已累计投入募集资金总额	294,894.40						
变更用途的募集资金总额比例	25.25%											
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）	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额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	报告期内实现的效益（以利润总额计算）	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	99,632.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
增资北京苏宁电器有限公司	否	37,500.0	37,500.0	37,500.0	-	37,500.0	-	100.00	2005	9,958.8	是	否
增资浙江苏宁电器有限公司	否	40,000.0	40,000.0	40,000.0	-	40,000.0	-	100.00	2006	17,132.3	是	否
增资上海苏宁电器有限公司	否	37,500.0	37,500.0	37,500.0	-	37,500.0	-	100.00	2007	19,174.8	是	否
物流配送一期扩建项目	否	80,000.0	80,000.0	80,000.0	-	80,000.0	-	100.00		（注 1）	不适用	否
其中：新建杭州配送中心	否	-	-	-	-	25,000.8	-	100.00	2005			否
扩建南京配送中心	否	-	-	-	-	22,527.5	-	100.00	2005			否
新建北京配送中心	否	-	-	-	-	32,471.7	-	100.00	2007			否
商业信息化系统建设项目	否	99,894.4	99,894.4	99,894.4	-	99,894.4	-	100.00	2006	（注 2）	不适用	否
合计	—	394,526.4	294,894.4	294,894.4	-	294,894.4	-	100.00	-	46,265.9	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	因南京新街口店扩建项目用地挂牌出让时其实际的出让面积、出让政策、规划用地性质等与原募集资金项目规划相比发生了一定的变动，公司原计划拟与江苏苏宁电器集团有限公司联合进行南京新街口店扩建项目的建设。但在实际操作过程中，考虑到联合实施项目建设会对公司运作的独立性造成一定的影响，同时对公司而言，项目建成周期长且项目管理、控制难度较大。鉴于上述情况，本着为投资者负责的态度，经公司第二届董事会第十七次会议、2005 年第二次临时股东大会审议通过，同意终止南京新街口店扩建项目。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	无											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

注 1：物流配送体系一期扩建项目不直接产生经营收入，故无法单独核算效益；物流配送体系一期扩建项目效益主要体现在：其主要服务于公司采购、销售和服务体系，有利于整合区域内物流平台，一定程度上促进了区域内销售收入的增长；

注 2：商业信息化系统建设项目不直接产生经济收入，故无法单独核算效益；商业信息化系统建设项目的效益主要体现在：促进企业管理水平的提高，营业费用率水平的降低。

2、2006 年非公开发行股票募集资金报告期内使用情况

（单位：人民币千元）

募集资金总额	1,195,020.0				报告期内投入募集资金总额	23,154.0						
变更用途的募集资金总额	-				已累计投入募集资金总额	1,130,458.0						
变更用途的募集资金总额比例	-											
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）	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额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	报告期内实现的效益（以利润总额计算）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
100家连锁店发展项目	否	500,000.0	500,000.0	500,000.0		483,141.2	-16,858.8	96.63	2009	86,850.2	不适用（注 1）	否
江苏物流中心项目	否	153,100.0	153,100.0	153,100.0		140,393.1	-12,706.9	91.70	2008	-	不适用（注 2）	否
信息中心项目	否	131,719.0	131,719.0	131,719.0	23,154.0	96,722.7	-34,996.3	73.43	2009	-	不适用（注 3）	否
补充流动资金	否	410,201.0	410,201.0	410,201.0	-	410,201.0	0	100.00	-	-	-	-
合计	-	1,195,020.0	1,195,020.0	1,195,020.0	23,154.0	1,130,458.0	-64,562.0	94.60	-	86,850.2	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、截至 2009 年 6 月 30 日，公司已经开设 84 家连锁店。由于符合公司连锁发展标准的优质店面资源相对稀缺，且商业租金价格呈逐渐上涨趋势，给公司连锁发展的店面选址工作带来了一定的压力。公司计划根据连锁发展规划，在 2009 年加大对 100 家连锁店发展项目相关店面选址工作力度，尽快实施完成此项目； 2、江苏物流中心已于 2008 年投入使用，未投入的募集资金为尚未支付的工程尾款； 3、公司已于 2008 年完成信息中心土建工程部分，目前已完成内部装修以及设备采购工作，预计在设备安装调试后于 2009 年 10 月投入使用。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存放于公司专户中，将用于公司 100 家连锁店、江苏物流中心项目、信息中心项目的建设。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

注 1：100 家连锁店项目尚未全部实施完毕，部分已开设店面经营没有达到非公开发行上市公告书判定年限-正常年（开业后第三年）。随着项目实施的推进，已开设连锁店进入成熟稳定期，经营效益逐步提高，该项目效益情况将体现。

注 2：信息中心项目不直接产生经济收入，故无法单独核算效益；江苏物流中心项目的效益主要体现在：其建成后有助于公司的区域物流整合，在有效保障货源的前提下加快库存周转率，有效节约人力成本和租赁费用，提高作业效率，提升公司的配送服务质量和品牌形象。

注 3：信息中心项目不直接产生经济收入，故无法单独核算效益；信息中心项目的效益主要体现在：其建成后能够有力支撑公司未来连锁业务的拓展，加强公司的系统数据处理能力和安全运行能力，提高企业的管理水平和信息化应用能力，有利于企业的长期持续稳定发展。

3、2007 年非公开发行股票募集资金报告期内使用情况

（单位：人民币千元）

募集资金总额	2,420,055.5				报告期内投入募集资金总额	179,299.75						
变更用途的募集资金总额	0.0				已累计投入募集资金总额	1,438,049.6						
变更用途的募集资金总额比例	0%											
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）	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额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	报告期内实现的效益（以利润总额计算）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
250 家连锁店发展项目	否	1,500,000.0	1,500,000.0	632,756.4	171,198.2	632,756.4	-	100.00	2010	1,622.2	不适用（注 2）	否
沈阳物流中心项目	否	143,483.7	143,483.7	28,721.4	8,101.6	28,721.4	-	100.00	2010	-	不适用（注 3）	否
武汉中南旗舰店购置项目	否	233,867.7	233,867.7	233,867.7	0.0	233,867.7	-	100.00	2007	4,088.7	不适用（注 4）	否
上海浦东旗舰店购置项目	否	576,208.7	542,704.1（注 1）	542,704.1	0.0	542,704.1	-	100.00	2007	4,192.8		
合计		2,453,560.1	2,420,055.5	1,438,049.6	179,299.8	1,438,049.6	-	100.00	-	9,903.7	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将主要用于连锁店发展项目，沈阳物流中心项目的建设。公司将尚未使用的募集资金存放于公司专户中，其中为提高资金使用效率，将闲置的募集资金 70,000 万元以定期存单的方式存放，不存在存单抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

注 1：2007 年非公开发行股票募集的资金低于募集资金原承诺金额的 3,350.46 万元已经调整上海浦东旗舰店购置项目的投资总额。

注 2：250 家连锁店项目尚未全部实施完毕，且连锁店均在 2007 年之后开设，经营没有达到非公开发行上市公告书判定年限-正常年（开业后第三年）。随着项目实施的推进，已开设连锁店进入成熟稳定期，经营效益逐步提高，该项目效益情况将会进一步体现。

注 3：沈阳物流中心项目尚处于建设期，不产生经济效益；沈阳物流中心建成后有助于公司的东北区域物流整合，在有效保障货源的前提下加快库存周转率，有效节约人力成本和租赁费用，提高作业效率，进一步提升公司的配送服务质量和品牌形象。

注 4：武汉中南旗舰店购置项目、上海浦东旗舰店购置项目连锁店均在 2007 年开设，经营没有达到非公开发行上市公告书判定年限-正常年（开业后第三年），随着连锁店进入成熟稳定期，该项目效益情况会进一步体现。

5.7.2 变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

变更募集资金项目使用情况

（单位：人民币千元）

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额（1）	报告期内实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益（以利润总额计算）	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
六地区连锁店建设项目	南京新街口店扩建项目	99,000.0		-					不适用（注 3）	
其中：增资北京苏宁电器有限公司		11,000.0	11,000.0	-	11,000.0	100.00	2005	309.5		否
增资上海苏宁电器有限公司		19,800.0	19,800.0	-	19,800.0	100.00	2006	4,610.1		否
增资武汉苏宁电器有限公司		19,800.0	19,800.0	-	19,800.0	100.00	2007	3,434.4		否
增资福建苏宁电器有限公司		24,300.0	24,300.0	-	21,600.0	88.89	2009	5,295.9		否
增资深圳市苏宁电器有限公司		4,300.0	4,300.0	-	4,300.0	100.00	2006	11,182.3		否
增资沈阳苏宁电器有限公司		19,800.0	19,800.0	-	19,800.0	100.00	2006	172.0		否
合计		99,000.0	99,000.0	-	96,300.0	97.27	-	25,004.2	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	因南京新街口店扩建项目用地挂牌出让时其实际的出让面积、出让政策、规划用地性质等与原募集资金项目规划相比发生了一定的变动，公司原计划拟与江苏苏宁电器集团有限公司联合进行南京新街口店扩建项目的建设。但在实际操作过程中，考虑到联合实施项目建设会对公司运作的独立性造成一定的影响，同时对公司而言，项目建成周期长且项目管理、控制难度较大。鉴于上述情况，本着为投资者负责的态度，经公司第二届董事会第十七次会议、2005 年第二次临时股东大会审议通过，同意终止南京新街口店扩建项目。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	六地区连锁店建设项目之一福建漳州店所在商圈符合公司连锁发展标准的优质店面资源相对稀缺，公司本年度加大了在该商圈的选址力度，漳州店已于 2009 年 8 月 22 日开业。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

注 3：六地区连锁店建设项目的募集资金投入尚未实施完毕，根据《关于变更募集资金用途的补充公告》对正常年的判定开业后第三年，2009 年仅北京、上海、深圳、沈阳地区连锁店建设项目经营年限达到了正常年。随着六地区连锁店建设项目实施的推进，已开设连锁店进入成熟稳定期，经营效益逐步提高，六地区连锁店建设项目效益情况将会进一步体现。

公司在《关于变更募集资金用途的补充公告》中预计建设项目正常年（开业后第三年）北京地区连锁店建设项目可实现销售收入人民币 15,000 万元（含税），上海地区连锁店建设项目实现销售收入人民币 41,000 万元（含税），深圳地区连锁店建设项目可实现销售收入 37,000 万元（含税），沈阳地区连锁店建设项目可实现销售收入 38,000 万元（含税）。2009 年上半年，北京、上海、深圳、沈阳地区连锁店建设项目分别实现销售收入（含税）4,375.14 万元、11,400.61 万元、31,356.28 万元、5,565.78 万元，将半年度销售收入予以年化后比较，其中北京、上海、沈阳地区连锁店建设项目销售收入较预计效益有一定的差距，深圳地区连锁店建设项目销售收入已达到预计水平。

六地区连锁店建设项目已取得一定的效益，但由于部分店面所在商圈有待进一步培育、成熟，另外由于符合本公司连锁发展标准的优质店面资源有一定的稀缺性，个别连锁店公司未能取得目标商圈中的理想物业，因此六地区连锁店建设项目中北京、上海、沈阳地区连锁店建设项目销售收入水平较预期有一定的差距，随着进一步加强店面经营能力，本项目的效益水平将会进一步提升。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.9 对 2009 年 1-9 月经营业绩的预计

（单位：人民币千元）

2009年 1-9 月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 10%-20%。	
2008年 1-9 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	1,711,683.
业绩变动的原因说明	由于公司连锁网络规模扩大以及管理效率的进一步提升，公司预计 2009 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 10%-20%	

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

2009 年 6 月 25 日，公司就认购日本 LAOX 株式会社定向发行股份事宜签署附生效条件的《合同书》，通过境外设立的全资子公司 GRANDA MAGIC LIMITED（以下简称"境外子公司"）认购日本家电连锁企业 LAOX 株式会社（以下简称"LAOX"）发行的股份。LAOX 向公司境外子公司以及日本观光免税株式会社（以下简称"日本观光免税"）定向发行共计 1.25 亿股的股份。同时，公司境外子公司和日本观光免税将以零对价获得 2,000 万股新股预约权。此外，LAOX 原第一大股东 LAOX 投资事业有限责任公会还计划将其持有的 400 万股 A 种优先股份以普通股份或现金为对价转让给 LAOX。

公司境外子公司认购 LAOX 发行的股份数量为 6,666.67 万股，认购价格为 12 日元/股，总投资额约为 8 亿日元（5,729.52 万元人民币，按照 2009 年 6 月 23 日国家外汇管理局公布的日元兑人民币汇率中间价 100:7.1619 计算，下同）；同时，公司境外子公司将获得 1,066 万股新股预约权，可于 2010 年 1 月 15 日—2013 年 1 月 14 日期间以 20 日元/股的价格认购 LAOX 1,066 万股新发行的股份，若新股预约权全部行权，则需投入 2.132 亿日元（1,526.92 万元人民币）。倘若不考虑新股预约权行权，本次交易完成后，公司境外子公司将持有 LAOX 27.36%的股权，为 LAOX 第一大股东；若前述新股预约权全部行权完毕，公司境外子公司将持有 LAOX 29.33%的股权。截至目前，此次交易涉及的相关审批、股权交割及申报、备案手续已经全部履行完毕。

公司分别于 2009 年 6 月 25 日、26 日，7 月 25 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了关于公司投资 LAOX 株式会社事宜的公告及相关进展公告。

除以上购置事项外，不存在其他收购及出售资产、吸收合并事项。

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计	0.00					
报告期末担保余额合计（A）	0.00					
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计	172,685.00					
报告期末对子公司担保余额合计（B）	105,900.00					
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）	105,900.00					
担保总额占公司期末净资产的比例	10.64%					
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00					
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0.00					
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0.00					
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0.00					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无					

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（下转 B34 版）

股票代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2009-034

苏宁电器股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告

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三十次会议于 2009 年 8 月 17 日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2009 年 8 月 27 日上午 10 时以通讯方式召开。公司应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《苏宁电器股份有限公司 2009 年半年度报告》及《苏宁电器股份有限公司 2009 年半年度报告摘要》。

《2009 年半年度报告》全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；《2009 年半年度报告摘要》详见公司 2009-036 号公告。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 250 家连锁店发展项目中部分连锁店实施地点变更的议案》。

公司对连锁发展有着明确的规划，作为公司 2007 年非公开发行股票募集资金投资项目之一的 250 家连锁店发展项目也是公司连锁发展规划的一部分。但由于该项目从项目规划到募集资金到位有一定的时间间隔，市场环境发生了一定的变化，且符合公司开店标准的优质店面资源相对稀缺，使得 250 家连锁店发展项目中部分原定发展店面暂时难以确定合适的店址，而在公司规划范围内，对应地区的其他商圈则已经确定了合适的备选址。基于前述情况，为提高募集资金的使用效率，加快 250 家连锁店发展项目的实施进度，结合公司近期的连锁发展规划，公司对该项目中 26 家连锁店实施地点进行变更。

具体变更情况如下：

地区	变更前 店面（暂定名，以工商核准为准）	变更前 商圈与区域	变更后 店面（暂定名，以工商核准为准）	变更后 商圈与区域
辽宁	本溪店	永丰商业区	沈阳浑南店	浑南商圈
	大连瓦房店	瓦房核心商圈	大连西岗区	西岗商圈
吉林	吉林 4 店	江北土城子商圈	长春农安店	农安商圈
	辽源店	龙山区	敦化店	敦化市区
北京	龙德置地店	奥北立水桥区域	天通苑店	天通苑商圈
	阜外店	阜外商圈	北苑店	北苑商圈
徐州	贾汪店	贾汪商圈	淮海西路店	淮海西路商圈
上海	莘庄店	莘庄商圈	春申路店	春申路商圈
	仙霞路店	仙霞路商圈	顾村店	顾村商圈
浙江	桐庐店	桐庐市区	临平店	临平市区
	建德店	建德市区	湖州时代广场店	时代广场商圈
	金华江北 2 店	江北商圈	嘉兴南湖店	南湖商圈
	黄岩店	黄岩区	玉环店	玉环商圈
福建	泉州 3 店	田安路商圈	厦门镇海路店	镇海路商圈
广东	茂名 2 店	城东商圈	广州花都 2 店	花都商圈
	阳江 2 店	阳春城区	广州黄埔花园店	黄埔商圈
	河源店	商业文化步行街商圈	广州新塘 2 店	新塘商圈
	江门开平店	开平城区	江门鹤山店	鹤山市区
	中山 4 店	古镇城区	中山张家边店	张家边商圈
	清溪店	清溪城区	东莞万江店	万江商圈
深圳	福永镇店	福永镇商圈	龙华梅龙南路店	梅龙南路商圈
	盐田店	盐田商圈	龙岗龙平西路店	龙岗商圈
广西	南宁 3 店	琅东商圈	南宁七星路店	七星路
	钦州店	钦南区	河池店	河池市区
河南	许昌店	魏都区	周口店	周口市区
贵州	遵义 2 店	汇川区	六盘水 2 店	人民广场商圈

上述连锁店实施地点变更后，原 250 家连锁店发展项目的投资方案不变，不会对项目的实施进度和盈利水平产生不利的影响，而通过本次调整，募集资金效率得到有效保证。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表意见如下：苏宁电器本次变更 250 家连锁店发展项目中部分连锁店的实施地点，是为了提高募集资金的使用效率，加快项目实施进度。同意本次募投项目实施地点变更事项。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 100 家连锁店发展项目中部分结余募集资金安排的议案》。

2006 年 5 月 24 日，公司召开 2006 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》（以下简称"可行性报告"），根据可行性报告中对 100 家连锁店项目的实施安排，公司将使用募集资金 2,048.4 万元，联合其他股东共同对陕西苏宁电器有限责任公司（以下简称"陕西苏宁"）增资 2,276 万元，增资款项用于开设未央路店、东二环店、汉中店共三家连锁店。

根据 100 家连锁店项目的实施进度，公司按照可行性报告要求，实施完成了对陕西苏宁的增资，并投入募集资金用于三家连锁店的开设。在店面开设进程中公司加强了对前期开办费用的管理控制，使得公司投入陕西苏宁的募集资金在完成计划店面的开设后仍有结余，合计结余募集资金 791 万元。

为提高募集资金使用效率，经公司董事会审议通过，同意将该部分结余募集资金用于 100 家连锁店项目中其他店面的开设。由于募集资金公司以增资款的形式投入陕西苏宁，故为便于操作，董事会后公司将直接使用自有资金将此 791 万元转入募集资金专户中，继续用于 100 家连锁店其他项目的建设，陕西苏宁原节余部分募集资金将作为其自有资金用于日常经营。

上述关于 100 家连锁店项目部分结余募集资金的安排，不会对项目投资方案产生影响，亦不会对连锁店发展项目的实施进度和盈利水平产生不利的影响。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于明确 2009 年非公开发行股票募集资金上限的议案》。

2009 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了关于公司 2009 年非公开发行股票方案的议案，并经 2009 年 7 月 6 日公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟以不低于 15 元每股的价格发行不超过 2 亿股人民币普通股股份，募集 280,035.77 万元用于连锁店发展、物流中心建设及补充流动资金三类八个项目。按照《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据公司 2009 年第一次临时股东大会关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的决议，公司董事会结合募投项目与公司自有资金情况进一步明确本次募集资金数量的上限为："公司本次非公开发行股票募集资金扣除相关发行费用后净额的上限为 300,000 万元"。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

董 事 会

2009 年 8 月 27 日

股票代码：002024 股票简称：苏宁电器 公告编号：2009-035

苏宁电器股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告

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监事会第十三次会议于 2009 年 8 月 17 日（周一）以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2009 年 8 月 27 日 13 时整在本公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席李建颖女士主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议，通过如下决议：

以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果一致审议通过了《苏宁电器股份有限公司 2009 年半年度报告》及《苏宁电器股份有限公司 2009 年半年度报告摘要》。

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核苏宁电器股份有限公司《2009 年半年度报告》及《2009 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应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。

特此公告。

苏宁电器股份有限公司

监事会

2009 年 8 月 27 日