



# 苏宁环球股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张桂平、主管会计工作负责人王永刚及会计机构负责人(会计主管人员)王永刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
胡凯	独立董事	因公出差	肖文德

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,623,988,333.77	853,830,967.43	90.2%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	279,263,507.34	217,037,295.44	28.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	277,148,708.51	209,832,814.14	32.08%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	353,207,285.36	399,440,622.55	-11.57%
基本每股收益 (元/股)	0.14	0.11	27.27%
稀释每股收益 (元/股)	0.14	0.11	27.27%
加权平均净资产收益率 (%)	5.43%	4.84%	0.59%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	19,272,796,660.91	19,138,438,217.29	0.7%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	5,284,985,143.20	5,005,721,635.86	5.58%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-22,988.81	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	322,000.00	天华百润收到的纳税奖励
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,592,257.40	其他计入非经常性损益的营业外收支
所得税影响额	722,817.15	
少数股东权益影响额 (税后)	53,652.61	
合计	2,114,798.83	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		51,783				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张桂平	境内自然人	19.73%	403,214,702	302,411,026	质押	243,000,000
张康黎	境内自然人	17.06%	348,525,843	261,394,382	质押	224,000,000
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	16.93%	345,810,698			
苏宁环球集团有限公司	境内非国有法人	9.89%	202,050,000		质押	81,000,000
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金	其他	3.03%	61,807,000			
曹晴霞	境内自然人	2.11%	43,200,000			
季芬莲	境内自然人	1.36%	27,768,774			
交通银行－富国天益价值证券投资基金	其他	1.32%	27,003,993			
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	其他	1.22%	25,000,000			
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	其他	1.16%	23,773,500			
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		
				股份种类	数量	
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	345,810,698			人民币普通股	345,810,698	
苏宁环球集团有限公司	202,050,000			人民币普通股	202,050,000	
张桂平	100,803,676			人民币普通股	100,803,676	
张康黎	87,131,461			人民币普通股	87,131,461	
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金	61,807,000			人民币普通股	61,807,000	

曹晴霞	43,200,000	人民币普通股	43,200,000
季芬莲	27,768,774	人民币普通股	27,768,774
交通银行－富国天益价值证券投资基金	27,003,993	人民币普通股	27,003,993
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（L O F	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	23,773,500	人民币普通股	23,773,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中张桂平先生为公司实际控制人，苏宁集团为其控制企业，与股东张康黎先生为父子关系，苏宁集团通过中信证券客户信用交易担保证券账户持有公司 345,676,252 股。除此以外，上述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2、未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东苏宁环球集团有限公司除通过普通证券账户持有 202,050,000 股外，还通过中信证券公司客户信用交易担保证券账户持有 345,676,252 股，实际合计持有 547,726,252 股。		

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### (1) 合并资产负债表

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	变动幅度(%)	变动原因
应收票据	290,000.00	4,657,476.25	-93.77%	主要是宜兴苏宁和华浦高科应收票据的减少
其他应收款	92,371,797.46	69,965,934.20	32.02%	经营性保证金和备用金借款等的增加
应交税费	177,116,249.88	-29,234,342.45	705.85%	销售的增加和结转收入所致
其他应付款	1,586,283,589.46	2,369,481,540.12	-33.05%	归还集团借款所致
少数股东权益	222,747,736.97	150,786,771.48	47.72%	浦东公司本期结转收入产生利润导致少数股东权益的变化

##### (2) 合并利润表

项目	2013年3月31日	2012年3月31日	变动幅度(%)	变动原因
营业收入	1,623,988,333.77	853,830,967.43	90.20%	公司结算量增加
营业成本	942,096,568.23	412,768,120.52	128.24%	公司结算量增加
营业税金及附加	136,906,428.79	85,999,163.47	59.20%	公司结算量增加
管理费用	43,506,517.09	23,271,737.99	86.95%	本期折旧费、办公费及咨询费等增加所导致
财务费用	-9,443,136.31	3,206,954.72	-394.46%	本年定期存单增加相应的利息收入也增加所导致
营业外收入	4,676,564.23	1,422,307.68	228.80%	主要原因是本期本公司收到地铁公司占地补偿款300万元所致。
营业外支出	1,785,295.64	984,987.38	81.25%	主要原因是本期支付违约金增加所致
少数股东损益	71,960,965.49	-956,982.59	7619.57%	主要原因是本期浦东公司结转收入确认少数股东损益所致。
资产减值损失	4,303,085.42			本期计提坏账准备所致

##### (3) 合并现金流量表

项目	本期数	上期数	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,634,416,260.84	1,416,024,093.24	15.42%
经营活动现金流出小计	1,281,208,975.48	1,016,583,470.69	26.03%
经营活动产生的现金流量净额	353,207,285.36	399,440,622.55	-11.57%
投资活动现金流入小计	2,000.00		100%
投资活动现金流出小计	996,927.00	2,051,155.13	-51.40%
投资活动产生的现金流量净额	-994,927.00	-2,051,155.13	51.40%

筹资活动现金流入小计	1,440,500,000.00	1,932,180,000.00	-25.45%
筹资活动现金流出小计	2,090,450,046.93	1,937,148,579.79	7.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-649,950,046.93	-4,968,579.79	-12981.20%
现金及现金等价物净增加额	-297,737,688.57	392,420,887.63	-175.87%

本期购置固定资产减少导致投资活动现金流出大幅减少和投资活动现金流量净额大幅增加。

本期大量归还借款导致筹资活动流出大幅增长和筹资活动现金流量净额大幅减少。

## 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	苏宁集团、张桂平、张康黎	减少关联交易、避免同业竞争		长期	承诺人严格履行承诺，未发生与承诺内容相违背的事宜。
首次公开发行或再融资时所作承诺	苏宁环球集团、张桂平、张康黎	减少关联交易、避免同业竞争		长期	承诺人严格履行承诺，未发生与承诺内容相违背的事宜。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	1、持续寻找苏宁门窗受让方过程中，在苏宁门窗未转让第三方之前，公司将持续降低与其关联交易金额；2、苏浦建设目前正在积极争取建筑二级资质，待完善相关资质之后，苏宁集团将按承诺将苏浦建设 100%股权转让给上市公司，减少关联交易；3、佛手湖度假村项目目前尚不具备置入上市公司条件，在条件成熟且上市公司确认没有经营风险的情况下，苏宁集团将严格履行相关承诺。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期。				
解决方式	1、持续寻找苏宁门窗受让方过程中，在苏宁门窗未转让第三方之前，公司将持续降低与其关联交易金额；2、苏浦建设目前正在积极争取建筑二级资质，待完善相关资质之后，苏宁集团将按承诺将苏浦建设 100%股权转让给上市公司，减少关联交易；3、佛手湖度假村项目目前尚不具备置入上市公司条件，在条件成熟且上市公司确认没有经营风险的情况下，苏宁集团将严格履行相关承诺。				
承诺的履行情况	除上述承诺事项在履行过程中外，公司股东、关联方以及公司无其他未履行完毕的承诺事项，亦未存在超过承诺履行期限而未履行承诺的情况。				

### 三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

### 四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 11 日	公司证券部	实地调研	机构	中银国际、国金通用基金	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表
2013 年 01 月 16 日	公司证券部	实地调研	机构	中信建投、易方达基金	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表
2013 年 01 月 17 日	公司证券部	实地调研	机构	申银万国、富国基金、国泰君安、东方证券、湘财证券、招商证券、上海证券、中银国际、海通证券、银河证券、上投摩根、华宝兴业基金、交银施罗德、华安基金、信诚基金、汇添富基金	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表
2013 年 01 月 29 日	公司证券部	实地调研	机构	国泰君安、国金证券、合众资产、光大永明资产、泰康资产、鸿道投资、道睿择投资、新华基金、国金通用基金	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表
2013 年 02 月 05 日	公司证券部	实地调研	机构	国泰君安	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表
2013 年 02 月 20 日	公司证券部	实地调研	机构	湘财证券	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表
2013 年 02 月 27 日	公司证券部	实地调研	机构	星石投资、华夏基金、中金国际、人保资产、上投摩根	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表

				基金、常州投资集团、华安基金、兴业全球基金、兴业证券、南方基金、诺德基金、中航证券、鑫巢资本、泰达宏利、汇超投资、泓利隆投资、Atlantis Investment、Telligent Capital	
2013 年 03 月 07 日	公司证券部	实地调研	机构	瑞银证券、易方达基金、华夏基金	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表
2013 年 03 月 13 日	公司证券部	实地调研	机构	长江证券、华宝兴业基金、富安达基金	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表
2013 年 03 月 22 日	公司证券部	实地调研	机构	长城证券、华泰证券	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：苏宁环球股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	899,102,667.31	1,147,328,480.04
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	290,000.00	4,657,476.25
应收账款	146,824,943.86	140,465,377.40
预付款项	436,064,635.72	416,927,027.25
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	92,371,797.46	69,965,934.20
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	17,010,879,943.34	16,667,215,060.12
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	18,585,533,987.69	18,446,559,355.26
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00

投资性房地产	33,445,756.44	34,022,354.55
固定资产	433,961,215.56	439,257,689.17
在建工程	3,182,731.47	3,036,542.65
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	17,662,064.87	18,366,209.59
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	6,316,955.34	6,835,168.59
递延所得税资产	151,294,081.68	145,197,405.24
其他非流动资产	41,399,867.86	45,163,492.24
非流动资产合计	687,262,673.22	691,878,862.03
资产总计	19,272,796,660.91	19,138,438,217.29
流动负债：		
短期借款	1,090,659,688.72	1,195,950,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	1,425,527,636.91	1,356,747,234.97
预收款项	5,923,767,505.77	5,906,706,267.31
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	0.00	0.00
应交税费	177,116,249.88	-29,234,342.45
应付利息	0.00	0.00
应付股利	93,709,110.00	108,709,110.00
其他应付款	1,586,283,589.46	2,369,481,540.12
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00

代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	530,570,000.00	502,570,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	10,827,633,780.74	11,410,929,809.95
非流动负债：		
长期借款	2,937,430,000.00	2,571,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,937,430,000.00	2,571,000,000.00
负债合计	13,765,063,780.74	13,981,929,809.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,043,192,561.00	2,043,192,561.00
资本公积	130,028,404.60	130,028,404.60
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	308,123,297.22	308,123,297.22
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,803,640,880.38	2,524,377,373.04
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	5,284,985,143.20	5,005,721,635.86
少数股东权益	222,747,736.97	150,786,771.48
所有者权益（或股东权益）合计	5,507,732,880.17	5,156,508,407.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,272,796,660.91	19,138,438,217.29

法定代表人：张桂平

主管会计工作负责人：王永刚

会计机构负责人：王永刚

## 2、母公司资产负债表

编制单位：苏宁环球股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	7,712,851.18	8,410,547.22
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,628,808,530.42	6,475,556,735.07
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,636,521,381.60	6,483,967,282.29
非流动资产：		
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	2,565,074,689.46	2,614,074,689.46
投资性房地产		
固定资产	6,485.00	6,485.00
在建工程		
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	21,875.00	31,250.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,565,103,049.46	2,614,112,424.46
资产总计	8,201,624,431.06	9,098,079,706.75
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
应付利息		
应付股利	709,110.00	709,110.00
其他应付款	4,253,017,312.91	5,148,274,486.82
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,253,726,422.91	5,148,983,596.82
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	4,253,726,422.91	5,148,983,596.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,043,192,561.00	2,043,192,561.00
资本公积	330,333,116.99	330,333,116.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	297,553,628.02	297,553,628.02
一般风险准备		
未分配利润	1,276,818,702.14	1,278,016,803.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,947,898,008.15	3,949,096,109.93
负债和所有者权益（或股东权益）总	8,201,624,431.06	9,098,079,706.75

计		
---	--	--

法定代表人：张桂平

主管会计工作负责人：王永刚

会计机构负责人：王永刚

### 3、合并利润表

编制单位：苏宁环球股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,623,988,333.77	853,830,967.43
其中：营业收入	1,623,988,333.77	853,830,967.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,153,513,821.94	554,968,967.26
其中：营业成本	942,096,568.23	412,768,120.52
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	136,906,428.79	85,999,163.47
销售费用	36,144,358.72	29,722,990.56
管理费用	43,506,517.09	23,271,737.99
财务费用	-9,443,136.31	3,206,954.72
资产减值损失	4,303,085.42	
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）	466,710,887.45	295,098,375.79

加：营业外收入	4,676,564.23	1,422,307.68
减：营业外支出	1,785,295.64	984,987.38
其中：非流动资产处置损失	22,988.81	70,097.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	469,602,156.04	295,535,696.09
减：所得税费用	118,377,683.21	79,455,383.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	351,224,472.83	216,080,312.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	279,263,507.34	217,037,295.44
少数股东损益	71,960,965.49	-956,982.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.11
（二）稀释每股收益	0.14	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	351,224,472.83	216,080,312.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	279,263,507.34	217,037,295.44
归属于少数股东的综合收益总额	71,960,965.49	-956,982.59

法定代表人：张桂平

主管会计工作负责人：王永刚

会计机构负责人：王永刚

#### 4、母公司利润表

编制单位：苏宁环球股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	168,000.00	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	941,839.00	497,514.38
财务费用	-30,167.96	-18,479.56
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

投资收益（损失以“－”号填列）	-3,118,430.74	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,198,101.78	-479,034.82
加：营业外收入	3,000,000.00	
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,198,101.78	-479,034.82
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,198,101.78	-479,034.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,198,101.78	-479,034.82

法定代表人：张桂平

主管会计工作负责人：王永刚

会计机构负责人：王永刚

## 5、合并现金流量表

编制单位：苏宁环球股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,603,707,477.82	1,384,827,876.42
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	129,000.00	8,271,453.14
收到其他与经营活动有关的现金	30,579,783.02	22,924,763.68
经营活动现金流入小计	1,634,416,260.84	1,416,024,093.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,105,137,320.98	805,400,583.29
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	32,360,416.67	34,342,253.68
支付的各项税费	84,758,795.97	72,862,535.27
支付其他与经营活动有关的现金	58,952,441.86	103,978,098.45
经营活动现金流出小计	1,281,208,975.48	1,016,583,470.69
经营活动产生的现金流量净额	353,207,285.36	399,440,622.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	
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	2,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	996,927.00	2,051,155.13
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	996,927.00	2,051,155.13
投资活动产生的现金流量净额	-994,927.00	-2,051,155.13

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	1,440,500,000.00	1,791,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		140,680,000.00
筹资活动现金流入小计	1,440,500,000.00	1,932,180,000.00
偿还债务支付的现金	1,152,020,000.00	554,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,167,673.76	148,895,488.55
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	797,262,373.17	1,233,503,091.24
筹资活动现金流出小计	2,090,450,046.93	1,937,148,579.79
筹资活动产生的现金流量净额	-649,950,046.93	-4,968,579.79
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	-297,737,688.57	392,420,887.63
加：期初现金及现金等价物余额	731,598,980.04	684,348,651.35
六、期末现金及现金等价物余额	433,861,291.47	1,076,769,538.98

法定代表人：张桂平

主管会计工作负责人：王永刚

会计机构负责人：王永刚

## 6、母公司现金流量表

编制单位：苏宁环球股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,032,357.96	32,410.64
经营活动现金流入小计	3,032,357.96	32,410.64
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	162,000.00	2,000.00

支付的各项税费	206,070.00	88,050.02
支付其他与经营活动有关的现金	875,584.00	43,959,862.34
经营活动现金流出小计	1,243,654.00	44,049,912.36
经营活动产生的现金流量净额	1,788,703.96	-44,017,501.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,486,400.00	
筹资活动现金流出小计	2,486,400.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,486,400.00	
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	-697,696.04	-44,017,501.72

加：期初现金及现金等价物余额	8,410,547.22	53,080,746.19
六、期末现金及现金等价物余额	7,712,851.18	9,063,244.47

法定代表人：张桂平

主管会计工作负责人：王永刚

会计机构负责人：王永刚

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否