证券代码:002024 证券简称:苏宁云商 公告编号:2014-042

苏宁云商集团股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	苏宁云商	股票代码	002024
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	025-84418888-888122/888480		
传真	025-84418888-2-888480		
电子信箱	stock@cnsuning.com		

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	51,152,074	55,532,583	-7.89%
归属于上市公司股东的净利润	-755,283	733,765	-202.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-821,096	714,498	-214.92%
经营活动产生的现金流量净额	838,647	2,724,253	-69.22%
基本每股收益(元/股)	-0.10	0.10	-200.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.10	-200.00%
加权平均净资产收益率	-2.70%	2.55%	-5.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	81,193,683	82,251,671	-1.29%
归属于上市公司股东的净资产	27,612,139	28,369,258	-2.67%

注:上述基本每股收益、加权平均净资产收益率均以归属于上市公司股东的净利润数据填列。

(2)前10名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	420,590	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张近东	境内自然人	26.44%	1,951,811,430		1,951,811,430 (注1)		质押	604,000,000 (注4)
苏宁电器集团有限公司	境内非国有法人	14.73%	1,087,341,951			1,087,341,951		
苏宁控股集团有限公司	境内非国有法人	4.20%	309,730,551		288,065,848 (注1)	21,664,703	质押	288,065,848 (注4)
陈金凤	境内自然人	2.66%	196,132,370			196,132,370		
金明	境内自然人	1.69%	125,001,165		93,750,874 (注2)	31,250,291		
北京弘毅贰零壹零股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.34%	98,765,436		98,765,436 (注3)			
蒋勇	境内自然人	0.79%	58,064,580			58,064,580		
中国民生银行股份有限公司-银华深证100指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	46,116,879			46,116,879		
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	境内非国有法人	0.43%	31,854,621			31,854,621		
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.40%	29,181,870			29,181,870		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、张近东先生持有苏宁控股集团有限公司100%的股权,张近东先生与苏宁控股集团有限公司构成一致行动人关系; 2、张近东先生持有苏宁电器集团有限公司39.75%股权,为其第二大股东,张近东先生与苏宁电器集团有限公司构成关联关系;							
融资融券业务股东情况(如有)	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:控股股东张近东先生及其全资子公司苏宁控股集团有限公司因认购公司2011年非公开发行股票,出具了相关《承诺函》,承诺其拥有的全部苏宁云商股份自发行结束之日(即2012年7月10日)起三十六个月内不进行转让;

注2:作为公司董事,金明先生其所持有的公司股份需按照国家有关法律法规及规范性文件进行锁定;

注3:北京弘毅贰零壹零股权投资中心(有限合伙)认购公司2011年非公开发行股票,按照相关法律法规及规范性文件规定,该部分股份自发行结束之日(2012年7月10日)起限售三十六个月;

注4:公司股东股票质押主要原因为张近东先生为其全资子公司苏宁控股集团有限公司认购本公司2011年非公开发行股份进行融资等相关融资事项提供质押担保。

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2014上半年国内经济以促改革、调结构为核心,零售行业景气度仍低位徘徊,企业增长外部动力不足。中华全国商业信息中心统计数据显示,2014年上半年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.2%,增速较上年同期低10.9个百分点。我们认为这本质上是因为零售企业自身核心竞争能力与差异化竞争优势没有建立起来,因此在面对行业增速放缓、消费者购物需求升级以及行业竞争复杂的情况下,企业发展面临挑战。但从另一个方面来看,互联网、物联网、大数据等技术的发展,使得企业在品类延伸、供应链优化、区域扩大、用户发展、增值服务拓展等方面又拥有了更先进的技术支撑和更丰富的方式方法,这肯定也是一个巨大的机遇。因此,转型升级是所有零售企业突破发展所共同面临的课题。

作为零售行业转型升级的先行者,六年来,苏宁一直通过坚决的转型实践来把握市场与消费的变化、供应链的变化以及企业经营管理手段方法的变化。总结来看,我们认为首先必须坚决转型升级;其次转型的过程中面对大量新的信息、新的机会时必须坚持企业的定位与核心竞争力的建设,回归零售本质,不能盲从、不能浮躁;第三,转型要彻底,必须根本上从组织、文化、机制层面系统性的进行优化配套,充分解放员工生产力、提高效率与细节管理,才能通过变革创新与精细化运营,提供最优的用户体验。

经过这样的历程,2014年苏宁进入到了转型的实质阶段、战略的执行阶段。无论是全渠道运营体系的融合、商品供应链体系的变革、物流与IT平台的切换升级,还是企业创新机制建设与管理体系简化,苏宁在上半年进行了更加深刻的变革。另一方面,基于长远发展考虑,公司在新一代物流建设、员工薪酬激励提升、专业技术和专业经营人才的引进上则更加坚定明确、持续投入。

从经营上来看,深刻的变革会带来一个阶段的速度放缓,但获得的是可持续增长能力,长期性的投入会带来一个阶段的成本增加,但获得的是未来效益的释放。同时,转型的过程中经验的积累、能力的匹配也需要过程,一定程度上也会局部的影响消费者的认知与市场竞争的能力。加之,公司在年后为战略落地进行了一系列组织人员调整,客观上也会有一个磨合的阶段。因此,上半年尤其是一季度公司在收入、效益上出现了波动,报告期内公司实现营业收入511.52亿元,同比下降7.89%,归属于上市公司股东净利润-7.55亿元,同比下降202.93%。

公司认为在转型的关键节点上,适度放缓一些速度也是必要的,更关键的是企业是否能够进入发展的轨道。5,6月份以来,从员工对转型的理解来看,从商品、物流、客服等用户体验来看,从企业运行效率来看,公司认为苏宁已经开始走上正轨,看到从弯道转向直道的曙光。二季度,公司营业收入环比增长23.67%,互联网业务环比增长50.97%,可比门店销售收入同比降幅收窄至4%。

(一)连锁发展基本情况

大陆市场,报告期内公司新进地级市3个,新开各类店面62家,重点推进二三级市场开发,新开各类店面共计52家;对于低效、无效以及不符合规划的社区店进行调整,合计关闭各类店面64家。

截至2014年6月30日,公司在大陆地区已进入280个地级以上城市,其计拥有连锁店1583家,其中常规店1505家、县镇店67家、乐购仕店7家,红孩子店4家,连锁店面积合计661.96万平方米。同时公司拥有购置店39家(含未开业店面3家),自行开发店面5家,与苏宁置业集团/苏宁电器集团合作长期租赁店面11家;公司通过购置、自建、与大型地产商合作开发方式拥有较多优质店面资源。

国际市场,报告期内公司在香港地区优化店面布局,新开店面2家,关闭店面4家;持续优化日本市场连锁布局,新开店面3家,关闭店面2家。截至报告期末,公司在香港地区拥有连锁店27家,在日本市场拥有连锁店13家。

综上,截止报告期末,公司在中国大陆、香港地区、日本市场共拥有连锁店1623家。

(二)经营结果及原因概述

(单位:千元)

项 目	2014年1-6月	2013年1-6月	增减率(%)
营业总收入	51,152,074	55,532,583	-7.89%
营业成本	43,566,869	47,065,514	-7.43%
销售费用	6,639,070	6,002,836	10.60%
管理费用	1,580,204	1,386,199	14.00%
财务收入-净额	-38,245	71,904	-153.19%
营业利润	-1,030,416	838,552	-222.88%
利润总额	-1,025,775	865,065	-218.58%
归属于上市公司股东的净利润	-755,283	733,765	-202.93%
经营活动产生的现金流量净额	838,647	2,724,253	-69.22%

1.营业收入变化情况

报告期内,受房地产政策调控、消费刺激政策退出等影响,以及内部组织管理磨合的影响,家电销售出现一定程度下降,为增强市场竞争力,贯彻执行同价策略,毛利率也出现一定下滑。下半年公司将深挖市场潜力,抓住家电行业高端化的趋势,升级产品结构,满足消费者对传统家电升级换代的需求,提升销售收入;并通过定制包销等方式强化品牌合作,通过线上线下渠道产品结构的不断优化,改善毛利水平。

通讯、IT产品

电脑、通讯产品将结合线上线下消费特点,线下优化出样,注重体验性,同时强化我司的专业性及价格优势;线上进一步丰富SKU数量,尤其是配件商品,运营推广方面聚焦新品、爆款,以提升流量,拉动销售。由于线上3C产品价格竞争较为激烈且占比较高,公司会通过单品管理、库存优化以及周边产品丰富来提升毛利。

生活、母婴、百货日用产品

在小家电产品上,公司将通过聚焦单品,研究市场,重点发展健康类家电、聚焦品质生活的小家电等来拉动业绩的增长;在新品类拓展上,公司近期仍将通过积极的价格、促销策略提升消费者认知度和市场份额,通过开放平台丰富SKU。

B、主营业务分地区情况表:

地区	2014年1-6月	2013年1-6月	主营业务收入比上年同期增
华东一区	10,810,937	11,722,304	-7.77%
华北地区	7,613,883	8,632,717	-11.80%
华东二区	7,380,350	7,998,980	-7.73%
华南地区	6,411,242	7,288,054	-12.03%
西南地区	5,738,166	6,534,628	-12.19%
华中地区	3,175,466	3,290,633	-3.50%
东北地区	2,672,626	2,900,223	-7.85%
西北地区	2,483,268	2,628,478	-5.52%
香港地区(注)	3,275,360	3,385,810	-3.26%
日本地区(注)	810,300	490,877	65.07%
合计	50,371,598	54,872,704	-8.20%

注:香港地区销售收入按照港元兑人民币1:0.7938汇率折算计算;日本地区销售收入按照日元兑人民币1:0.0604汇率折算计算。

(四)下半年业务发展规划

从上半年的工作中可以看到,苏宁坚定零售本质,聚焦用户体验,深化服务内涵,逐步从战略布局走向战略落地。虽然由于内外部的各种原因,上半年销售、利润的表现不尽如人意,但是二季度在组织、流程不断磨合完善的基础上,通过一系列微创新举措,增加线下门店引流、优化配送服务、完善线上购物体验等,二季度环比有较大的改善。

上半年市场的发展进一步说明了消费者的购物行为正在发生翻天覆地的变化,单纯的依靠线上或者线下都将面临发展瓶颈,不能把握市场机遇。因此在下半年的工作中,苏宁将坚持三个“不动摇”,坚持O2O模式的互联网转型方向不动摇;坚持解放思想、迎难而上的精神不动摇;坚持强化零售本质不动摇,主动竞争、全面竞争。

下半年公司工作将聚焦在如下方面进行展开:

1.建立良好的用户体验

现阶段的用户体验围绕商品丰富度、购物便捷度、物流响应度、售后满意度四个方面订立明确的指标、计划严格推进:

商品方面,确保家电、3C、母婴SKU全行业最优,其他品类结合用户群体特征在关联性品类进行细分、突破,比如男性群体相关的汽车用品,女性群体关注的特卖百货及家庭购物频次较高的日用、酒水等。

购物流程方面,重点提升搜索的精准性与支付的成熟,提高转化率水平,而在O2O流程方面,重点提升自提与多终端支付的体验。

物流方面,继续扩大半日达、次日达城市,重点城市半日达比例不低于竞争对手,确保时效提升的基础上妥投率水平优于行业;同时积极筹备在四季度时对开放平台商户进行仓储、配送开放,提升消费者对平台消费的满意度,降低商户运营成本;在包装、服务互动、增值服务方面不断优化细化,提升服务水平。

售后方面,强化售后服务对苏宁形成特色体验的意义,全面建设专业化售后体系,拓展售后产品领域,尤其手机、电脑产品,同时持续创新开发增值服务产品。

2.开展高密度、精准化的运营推广

结合品类策略,通过高密度的推广主动竞争,扩大市场份额,在一个阶段必须确保实现3C规模的快速增长、母婴专业品牌的用户规模快速扩充,日用百货新品类的用户认知快速提升。

从品牌宣传上,通过高质量的代言、广告策略建立苏宁互联网零售的新形象,以及专业化、品质化、全渠道体验的特色认知;从市场投放上,结合每个阶段的诉求细分用户群体、不同级别市场、聚焦针对性媒体与栏目,集中加大投放力度;从日常运营上,围绕用户数据,完善精准营销能力与社会化营销能力,以用户为导向提升运营效率;从产品研发上,结合用户购物习惯,推出大聚惠、闪拍、特卖、海购等专业频道,满足不同类型用户购物习惯;在母婴、3C方面进行知识、论坛、社交产品探索积累。

从三季度开始,随着基础经营能力逐渐具备,通过加大传播投入、积极竞争推广、快速迭代产品来展现苏宁转型的成果,扩大用户规模,提升用户复购率。

3、构筑商品管理能力的竞争优势

全面按照互联网零售的特点,以供应链关系的变革、升级为重心,推进透明交易、数据共享、科学选品、订单协同、联合推广,也因此重新构建公司商品经营的工作方法体系。借助公司全国物流网络发展的能力,在商品快速运输、配送流转的基础上,优化商品的供应链部署策略;科学组合自营采购与平台招商两种模式,聚焦自营品类的同时,服务、监管平台商户的运营体系,在SKU数量不断增加的同时提升库存周转率。建立以大数据驱动的商品研究、采购能力,从需求分析、商品定制、订单预测、预售特卖、社会化营销等角度逐步固化模式,从而得以快速提升占比,提升经营效益。

4、夯实支持企业可持续发展与弯道超越的物流、IT平台能力

公司在下半年将探讨加快物流建设的整体方案,包括资本、建设、技术与人才。在运营方面,尤其是小件商品的仓储、配送的运营效率,一方面要进行对外开放,一方面也会考虑引进社会化资源协同;同时公司会进一步凸显大件商品的优势、二三级市场的优势与门店最后一公里的优势,结合用户、商户需求进行产品的设计与升级。

公司在下半年将会通过批量化、多样化的人才引进方式,敏捷高效的研发流程优化,安全高效地运维管理、技术升级来大幅度提升IT研发能力与产品用户体验;在云计算、大数据方面,要实现质的突破,以支持公司商业模式演进与经营模式变革;在移动、金融、O2O方面,要推出创新型产品,通过用户的规模化发展来感知苏宁的转型,提升用户体验与加大购买频次。

5、建立符合行业特色与转型配套的激励体系

企业的转型最终是通过个人的能力来进行执行,因此公司会积极推进薪酬提升、培训学习、股权激励等措施,以更好的吸引与留住人才;同时,公司设立激励基金向事业部、区域授权,快速奖励甚至可以以日为周期。对在转型过程中,从不同领域、不同专业对公司做出贡献的小团队以及个人,推进微创新的工作,激发员工自下而上推动公司变革的动力。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

2014年上半年度公司合并报表范围新增12家子公司,报告期内注销子公司4家。本年度合并报表范围详见公司财务报告财务报表附注:“四、企业合并及合并财务报表-子公司情况”。

(4)董事会、监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

苏宁云商集团股份有限公司
董事长:张近东
2014年8月28日

证券代码:002024 证券简称:苏宁云商 公告编号:2014-040

苏宁云商集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第十次会议于2014年8月18日(星期一)以电子邮件方式发出会议通知,2014年8月28日下午14:30在本公司会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长张近东先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《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《苏宁云商集团股份有限公司2014年半年度报告》及《苏宁云商集团股份有限公司2014年半年度报告摘要》。

《苏宁云商集团股份有限公司2014年半年度报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《苏宁云商集团股份有限公司2014年半年度报告摘要》详见公司2014-042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2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,公司独立董事就2014年上半年度募集资金存放及实际使用情况发表了独立意见。

具体详见公司2014-043号《董事会关于2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》。

在满足公司日常资金需求的情况下,公司董事会同意使用自有资金规模不超过30亿元(含)用于投资货币市场基金,以强化公司资金的流动性管理,提高资金使用效益。公司董事会同意授权公司管理层在额度内具体组织实施,行使决策权,授权期限自董事会决议通过之日起1年内有效。

公司独立董事、监事会就本次募投项目变更发表了同意意见,保荐机构中信证券就本次募集资金项目变更发表保荐意见。具体详见公司2014-045号《关于变更部分募集资金投资项目的公告》,本议案将提交公司最近一次股东大会审议。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,该议案还需提交公司最近一次股东大会审议。

为提高募集资金使用效率,加快公司物流基地建设进程,同意公司将2011年非公开发行股票募集资金投资项目之宿迁物流中心建设项目实施项目变更,其项目全部募集资金10,020.78万元用于投入建设公司苏州物流配送中心项目。

公司独立董事、监事会就本次募投项目变更发表了同意意见,保荐机构中信证券就本次募集资金项目变更发表保荐意见。具体详见公司2014-044号《关于变更部分募集资金投资项目的公告》,本议案将提交公司最近一次股东大会审议。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

由于该制度制定较早,为进一步加强对公司投资者关系管理工作的指导,完善内部控制制度,公司依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(深证上(2010)243号)、《上市公司与投资者关系工作指引》(证监公司字[2005]52号)等相关制度规定,结合公司实际情况,对本制度进行修订。修订后的《苏宁云商集团股份有限公司投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》。

为进一步完善公司内部控制度,有效发挥《董事会秘书工作细则》对董事会秘书工作的指导、管理、监督作用,公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(深证上(2010)243号)等相关制度规定,对本制度进行修订。

修订后的《苏宁云商集团股份有限公司董事会秘书工作细则》全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司总裁工作细则>的议案》。

为进一步完善公司内部控制制度,增强《总裁工作细则》对公司高级管理人员工作的指导、管理、监督,公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)、公司《章程》的相关规定,对本制度进行修订。

修订后的《苏宁云商集团股份有限公司总裁工作细则》全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司
董事会
2014年8月30日

证券代码:002024 证券简称:苏宁云商 公告编号:2014-041

苏宁云商集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

苏宁云商集团股份有限公司第五届监事会第六次会议于2014年8月18日(星期一)以电子邮件的方式发出会议通知,2014年8月28日下午16时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,本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

全体与会监事经认真审议和表决,通过如下决议:

一、以3票同意,0票弃权,0票反对的结果审议通过了《苏宁云商集团股份有限公司2014年半年度报告》及《苏宁云商集团股份有限公司2014年半年度报告摘要》。

经审核,监事会成员一致认为公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下,使用自有资金投资货币市场基金,将进一步加强公司资金管理能力,提高公司资金使用效益,且不涉及募集资金,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规,同意公司使用自有资金规模不超过30亿元(含)投资货币市场基金,在额度内资金可以滚动使用。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,该议案还需提交公司最近一次股东大会审议。

经审核,监事会成员一致同意公司将2011年非公开发行股票募集资金投资项目之宿迁物流中心建设项目实施项目变更,其项目全部募集资金10,020.78万元用于投入建设公司苏州物流配送中心项目。本次变更部分募集资金投资项目有助于提高募集资金使用效率,支持公司物流平台建设,满足公司主营业务发展的需要,符合公司及全体股东的利益。同意本次变更部分募集资金投资项目事项,该议案需提交公司股东大会审议通过后方可执行。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司
监 事 会
2014年8月30日

股票代码:002024 证券简称:苏宁云商 公告编号:2014-043

苏宁云商集团股份有限公司董事会 关于2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2009]1351号文《关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票的批复》,本公司于2009年12月15日获准向特定投资者非公开发行人民币普通股2177,629,244股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币17.20元,股款以人民币缴足,计人民币3,055,222,996.80元,扣除发行费用人民币55,223,001.35元,募集股款净额为人民币2,999,999,995.45元,上述资金于2009年12月23日到位,业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字(2009)第305号验资报告。

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2012]477号文《关于核准苏宁电器股份有限公司非公开发行股票的批复》,本公司于2012年7月2日获准向特定投资者非公开发行人民币普通股386,831,284股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币12.15元,股款以人民币缴足,计人民币4,700,000,100.60元,扣除发行费用人民币66,907,339.92元,募集股款净额为人民币4,633,092,760.68元,上述资金于2012年7月3日到位,业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字(2012)第248号验资报告。

本公司以前年度已使用募集资金人民币617,109.35万元(包括支付的银行手续费人民币9.85万元),2014年1-6月公司实际使用募集资金人民币36,397.00万元(包括支付的银行手续费人民币0.75万元),累计已使用募集资金人民币653,506.35万元(包括支付的银行手续费人民币10.60万元)。

另2009年度非公开发行股票募集资金的款项超过募集资金承诺投资总额的部分人民币19,964.23万元已于2010年度补充流动资金,2009年度非公开发行股票募集资金项目已于2014年上半年全部实施完毕,项目节余募集资金19,897.13万元已于2014年上半年用于永久补充流动资金。

截至2014年6月30日,公司募集资金账户余额(含募集资金账户理财余额)为人民币69,941.57万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度及三方协议签署情况

依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定,本公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了修订后的《苏宁云商集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。

自2009年12月向特定投资者非公开发行股票的募集资金到位后,本公司、保荐机构中信证券于2010年1月分别与交通银行江苏省分行、中国银行南京鼓楼支行、中国民生银行南京新街口支行、光大银行南京分行营业部、平安银行南京汉中路支行、华夏银行南京分行营业部就此次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》。

自2012年7月向特定投资者非公开发行股票的募集资金到位后,本公司、保荐机构中信证券于2012年7月分别与中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行、中国工商银行股份有限公司南京汉府支行、华夏银行股份有限公司南京湖南路支行、中国光大银行股份有限公司南京分行营业部、中国民生银行股份有限公司南京分行营业部、交通银行股份有限公司江苏省分行六家银行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

在使用募集资金时,本公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定,严格履行了申请和审批手续。

2、募集资金存放情况

本公司尚未使用的募集资金用于连锁店发展项目、物流中心建设项目、自动化物流平台建设项目以及信息系统平台建设项目。本公司将尚未使用的募集资金存放于本公司专户中,其中为提高资金使用效率,将部分闲置的募集资金以定期、通知存单的方式存放,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。

截至2014年6月30日止,本公司(母公司)有5个募集资金专户、2个定期存款账户和1个通知存款账户,具体情况如下:

(单位:万元)

开户银行		银行账号	2014年6月30日		
			募集资金余额	利息收入	合计
募集资金专户	中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行	10-102401040006154	-	832.67	832.67
	华夏银行股份有限公司南京湖南支行	10351000000854874	2,717.75	909.49	3,627.24
	中国光大银行股份有限公司南京分行营业部	76490188000440038	70.42	1,211.37	1281.79
	中国民生银行股份有限公司南京分行营业部	0801014170015598	9,324.91	1,450.52	10,775.43
	交通银行股份有限公司南京鼓楼支行	320006621018170094587	314.62	107.04	421.66
定期存款账户	华夏银行南京分行营业部	10351000001232309	14,900.00	-	14,900.00
	中国民生银行股份有限公司南京分行营业部	701407324	5,000.00	-	5,000.00
通知存款账户	中国光大银行股份有限公司南京分行营业部	76490181001611950	3,000.00	-	3,000.00
合计			35,327.70	4,511.09	39,838.79

为进一步提高公司闲置募集资金使用效率,增强募集资金获取收益的能力,依据证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等制度,经公司第五届董事会第二次会议审议,同意公司在确保不影响2011年非公开发行股票募集资金项目建设进度和募集资金日常资金需求的情况下,拟使用不超过5.5亿元(含)闲置募集资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品。

截止2014年6月30日,公司使用闲置募集资金(含利息)购买商业银行保本型银行理财产品余额为37,800万元,其中募集资金34,613.87万元,利息资金3,186.13万元。

报告期内,公司购买商业银行保本型银行理财产品明细如下:

(单位:万元)

募集资金开户行	理财产品名称	收益类型	预期年收益率	报告期内理财金额	理财产品期末余额		理财期限(天)
					募集资金	利息收益	
中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行	“本利丰步步高”2013年第1期开放式人民币理财产品	保本浮动收益型	1.75%-3.8%	37,000	2,559.44	2,440.56	不定期
中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行	“汇利丰”2014年第1442期对公定制人民币理财产品	保本浮动收益型	4.40%	18,000			32
中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行	“汇利丰”2014年第634期对公定制人民币理财产品	保本浮动收益型	4.80%	13,000			32
中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行	“本利丰”定向人民币理财产品	保本保证收益型	4.50%	13,000			32
中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行	“汇利丰”2014年第2161期对公定制人民币理财产品	保本浮动收益型	5.00%	18,000	18,000.00		35
中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行	本利丰步步高	保本浮动收益型	2.55%	5,000	-		22
交通银行股份有限公司江苏省分行	蕴通财富日增利S款集合理财计划	保本浮动收益型	2.1%-3.6%	16,300	9,054.43	745.57	不定期
中国光大银行股份有限公司南京分行营业部	对公保证收益型T计划2014年第四期产品5	保证收益型	5.70%	5,000			1个月
中国光大银行股份有限公司南京分行营业部	对公保证收益型T计划2014年第八期产品2	保证收益型	5.00%	5,000			3个月
中国光大银行股份有限公司南京分行营业部	结构性存款	保本浮动收益型	4.16%	5,000	5,000.00		3个月
合计				135,300	34,613.87	3,186.13	-

三、募集资金实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

(1)2009年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况

根据本公司2009年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股的上市公告书,本公司计划对8个具体项目使用募集资金,共计人民币280,035.77万元。2009年度非公开发行股票募集资金的款项超过募集资金承诺投资总额的部分人民币19,964.23万元已于2010年度补充流动资金。

截至2014年6月30日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币260,132.70万元,具体使用情况如下:

(单位:万元)

募集资金净额	300,000.00	报告期内投入募集资金总额	2,059.40
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	260,132.70
累计变更用途的募集资金总额	-		
累计变更用途的募集资金总额比例	-		

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(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(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
承诺投资项目										
250家连锁店发展项目	否	140,000.00	140,000.00	1,725.92	121,397.69	87%	2011年	-15,389	不适用(注1)	否
成都物流中心建设项目	否	15,198.08	15,198.08	-	15,198.08	100%	2011年	-		
无锡物流中心建设项目	否	15,246.99	15,246.99	51.59	14,636.99	96%	2011年	-	不适用	否
重庆物流中心建设项目	否	16,669.70	16,669.70	-	16,669.70	100%	2012年	-	(注2)	
天津物流中心建设项目	否	15,800.80	15,800.80	281.89	15,110.04	96%	2011年	-		
徐州物流中心建设项目	否	11,399.40	11,399.40	-	11,399.40	100%	2012年	-		
北京物流中心建设二期项目	否	26,720.80	26,720.80	-	26,720.80	100%	2012年	-		
补充流动资金项目	否	39,000.00	39,000.00	-	39,000.00	100%	2011年	-	不适用(注3)	否
承诺投资项目小计	-	280,035.77	280,035.77	2,059.40	260,132.70	93%	-	-15,389	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	19,964.23	19,964.23	-	19,964.23	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	19,964.23	19,964.23	-	19,964.23	100%	-	-	-	-
合计	-	300,000.00	300,000.00	2,059.40	280,096.93	93%	-	-15,389	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司已完成2009年非公开发行募集资金全部承诺投资项目,实际投入募集资金260,132.70万元,支付银行手续费9.94万元,募集资金节余19,897.13万元。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本项目出现募集资金节余主要是因为公司连锁店发展项目、无锡物流基地项目及天津物流基地项目建设中加强了成本的控制,资金出现节约。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	经公司第五届董事会第八次会议审议通过,同意公司将2009年非公开发行项目节约募集资金19,897.13万元,对应利息收入8,862.45万元,合计28,759.58万元(以资金转出当日银行结息余额为准)用于永久补充公司流动资金,本次节余募集资金(包括利息收入)占募集资金净额的9.59%。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	截止2014年6月30日,公司已将该项目