证券代码:002024 证券简称:苏宁云商 公告编号:2017-057

苏宁云商集团股份有限公司

【2017】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、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	黄巍	韩枫	
办公地址	江苏省南京市玄武区苏宁大道1号		
电话	025-84418888-888122/888480		
电子信箱	stock@cnsuning.com		

经深交所审核同意,2017年3月2日公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,公司聘任黄巍女士为公司董事会秘书,自董事会审议通过后生效。

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:千元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	83,745,871	68,714,759	21.87%
归属于上市公司股东的净利润	291,496	-121,191	340.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-196,159	-680,224	71.58%
经营活动产生的现金流量净额	-4,921,502	-1,659,635	-196.54%
基本每股收益(元/股)	0.03	-0.02	250.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-0.02	250.00%
加权平均净资产收益率	0.44%	-0.35%	0.79%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	147,483,992	137,167,241	7.52%
归属于上市公司股东的净资产	74,899,962	65,709,680	13.94%

注:作为零售企业,经营周期性较强,现金流阶段性波动较大。为有效加强现金管理,公司开展了投资理财业务,会计核算上,根据理财产品不同类型将其分别计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、其他流动资产、可供出售金融资产科目。该部分运营资金产生的收益根据核算规则计入了非经营性损益科目中。但公司认为该部分收益产生乃是公司为提高运营资金的收益,合理进行现金管理而产生的。若不考虑扣除运营资金收益,则报告期内,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为128,981千元,同比增长119.85%。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	399,280	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张近东	境内自然人	20.96%	1,951,811,430	-	1,951,811,430(注1)	-	质押	300,000,000(注4)
苏宁电器集团有限公司	境内非国有法人	19.99%	1,861,076,979	-	1,861,076,979	-	质押	720,000,000(注5)
淘宝(中国)软件有限公司	境内非国有法人	19.99%	1,861,076,927	-	1,861,076,927(注2)	-	-	-
苏宁控股集团有限公司	境内非国有法人	3.33%	309,730,551	-	309,730,551(注1)	-	-	-
陈金凤	境内自然人	1.98%	184,127,709	-	-	184,127,709	质押	99,760,000
金明	境内自然人	1.34%	125,001,165	-	125,001,165(注3)	-	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.79%	73,231,900	-	-	73,231,900	-	-
苏宁云商集团股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	0.71%	65,919,578	-	65,919,578(注2)	-	-	-
苏宁云商集团股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.66%	61,056,374	-	-	61,056,374	-	-
北京弘毅贰零零零股权投资中心(有限合伙)	其他	0.53%	49,632,003	-	-	49,632,003	-	-

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏宁云商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]418号)核准,苏宁云商集团股份有限公司于2016年5月20日向南京(中国)软件有限公司非公开发行股份1,861,076,927股,占发行后公司总股本的19.99%,新增股份约定持股期间自股份上市之日(2016年6月6日)起36个月内不得转让。

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%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50%股权,张近东先生与苏宁电器集团有限公司构成关联关系,不构成其实际控制人;

3、苏宁电器集团有限公司持有公司股份合计1,861,076,979股,占公司总股本比例19.99%。其中,苏宁电器集团有限公司通过“西藏信托有限公司-西藏信托-顺景34号集合资金信托计划”持有公司股份89,009,599股,占公司总股本比例0.96%;通过“西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃6号集合资金信托计划”持有公司股份86,979,961股,占公司总股本比例0.92%;通过“西藏信托有限公司-西藏信托-顺景63号集合资金信托计划”持有公司股份83,489,598股,占公司总股本比例0.90%;通过“西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃10号集合资金信托计划”持有公司股份38,160,122股,占公司总股本比例0.41%。

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。

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
苏宁电器集团有限公司	1,861,076,979	人民币普通股	1,861,076,979
陈金凤	184,127,709	人民币普通股	184,127,709
中央汇金资产管理有限责任公司	73,231,900	人民币普通股	73,231,900
苏宁云商集团股份有限公司-第1期员工持股计划	61,056,374	人民币普通股	61,056,374
北京弘毅贰零零零股权投资中心(有限合伙)	49,632,003	人民币普通股	49,632,003
蒋勇	49,038,171	人民币普通股	49,038,171
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产长石投资金洞22号资产管理计划	41,356,016	人民币普通股	41,356,016
全国社保基金四一四组合	36,725,934	人民币普通股	36,725,934
林艺玲	27,459,550	人民币普通股	27,459,550
东方证券股份有限公司	26,850,638	人民币普通股	26,850,638
前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	详见“上述股东关联关系或一致行动的说明”。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	林艺玲通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票27,459,550股。		

注1:公司控股股东、实际控制人张近东先生积极参与“中小企业板首50家公司关于坚定发展信心、维护市场稳定的倡议书”,以实际行动表明其对于资本市场、中小板以及企业长期发展的强烈信心,并向公司递交了《关于追加股份限售承诺的函》。张近东先生承诺其及其全资子公司苏宁控股集团有限公司合计持有的全部公司2,261,541,981股股份自2015年7月10日起三十六个月内不进行转让。

注2:经中国证券监督管理委员会《关于核准苏宁云商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]418号)核准,公司于2016年5月20日向淘宝(中国)软件有限公司、苏宁云商集团股份有限公司-第二期员工持股计划非公开发行人民币普通股(A股)1,926,996,505股,本次发行股份自新增股份上市之日起36个月内不得转让。

注3:公司于2017年3月2日完成第五届董事会换届选举工作,金明先生不再担任公司董事、总裁。根据相关规定,金明先生自其申报离任日起六个月内将其持有的公司股份予以全部锁定。

注4:张近东先生为向公司2014年员工持股计划提供借款支持,分别于2015年9月以1亿股向安信证券办理股票质押式回购业务,于2016年4月以2亿股向中信证券办理股票质押式回购业,总计质押股份3亿股。

注5:苏宁电器集团基于融资用途将其持有的7.2亿股股份进行了质押,详见公司2016-003、2016-008号公告。

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。

5、公司优先股股东总数及前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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
苏宁电器股份有限公司公开发行2012年公司债券(第一期)	12苏宁01	112138	2017年12月14日	450,000.00	5.20%
苏宁云商集团股份有限公司公开发行2013年公司债券(第二期)	13苏宁债	112196	2019年11月13日	349,999.50	5.95%

(2)公司报告期末和上年末主要财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.33	1.34	-0.01
资产负债率	46.15%	49.02%	-2.87%
速动比率	0.94	0.77	0.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	4.84	3.13	54.63%
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-

注1:EBITDA利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)

注2:贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

注3:利息偿付率=实际支付利息/应付利息

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

上半年消费市场稳中向好,根据中华全国商业信息中心统计数据,2017年上半年全国百家重点大型零售企业零售额累计同比增长3.1%,增速相比上年同期提升了6.3个百分点。

随着公司互联网零售转型的深入,零售、物流、金融三大业务单元核心能力进一步凸显。公司持续践行规模发展的盈利模式,在收入较快增长,盈利凸显的良性发展轨道上稳步前行。

报告期内公司线下渠道开级效果显著,可比店面收入增长4.54%,规模效应带来经营效益进一步改善;互联网平台持续巩固家电、3C品类优势,拓展新品类,线上自营商品销售收入同比增长61.39%,继续保持快速增长;物流注重服务质量提升以及对外开放程度,社会化收入(不含天天快递)同比增长152.67%;金融业务聚焦消费金融、支付、供应链融资等业务加快发展,交易规模同比增长172%,带来收入和经营效益稳步实现。

2017年1-6月公司实现营业收入837.46亿元,同比增长21.87%,其中中国大陆地区实现营业收入同比增长23.12%。整体来看,2017年上半年公司商品销售规模(含税,区域上涵盖中国大陆、香港、澳门及日本市场,包括线上线下自营及开放平台,以及提供的售后服务)为1,046.24亿元,同比增长22.26%,其中中国大陆地区实现商品销售规模同比增长26.58%,尤其第二季度中国大陆地区实现商品销售规模同比增长30.66%。上半年公司实现线上平台实体商品交易规模为500.39亿元(含税),其中线上自营商品销售规模入413.65亿元(含税),同比增长61.39%;开放平台商品交易规模为86.74亿元(含税)。

报告期内,公司加强差异化商品运作以及对商品销售价格的管控,提升日常销售毛利水平,而在重大促销节点,实施积极的价格政策抢占市场。整体来看,报告期内线上销售占比进一步提升,公司商品整体的毛利率水平略有下降;与此同时,物流、金融方面的增值服务收入增加,有利于公司综合毛利的改善。综合来看,公司综合毛利率水平同比基本保持稳定。

费用方面,可比店面收入增加以及线上规模保持快速增长,带来租金、人员等固定费用规模效应显现;合理仓储部署,物流运营效率提升;加强绩效考核,注重投入产出,人效提高,报告期内运营费用率同比下降1.56%。此外,报告期内公司销售增长带来支付手续费增加,财务费用率略有提升。由此带来报告期内公司三项费用率水平同比下降1.52%。

综上所述,报告期内公司实现利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为3.09亿元、2.91亿元,同比增长242.96%、340.53%,盈利能力进一步凸显。

单位:千元

项目	2017年1-6月	2016年1-6月	增减率(%)
营业收入	83,745,871	68,714,759	21.87%
营业成本	72,055,838	58,755,319	22.64%
销售费用	9,029,103	8,310,840	8.64%
管理费用	2,370,012	2,104,890	12.60%
财务费用	202,718	141,233	43.53%
营业利润	264,481	-913,197	128.96%
利润总额	308,611	-215,874	242.96%
净利润	220,506	-186,567	218.19%
归属于上市公司股东的净利润	291,496	-121,191	340.53%

(1)营业收入变化情况

报告期内公司互联网转型成效显现,线上线下有效协同。线下渠道互联网升级效果显著,经营质量改善同店销售提升,下沉三四级市场,苏宁易购直营店有效引流线上;互联网经营一方面持续巩固家电、3C品类优势,拓展新品类,线上自营销售继续保持较快增长;另一方面积累的消费行为数据能够有效指导线下开展精准营销,提高销售转换,推动线下销售提升。物流、金融业务稳步发展,完善客户体验的同时带来公司营业收入和经营效益的稳步实现。2017上半年实现营业收入837.46亿元,同比增长21.87%,主营业务收入同比增长21.80%。

(2)毛利率变化情况

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月	增减变化
主营业务毛利率	13.04%	13.62%	-0.58%
其他业务毛利率	1.12%	1.07%	0.05%
综合毛利率	14.16%	14.69%	-0.53%

报告期内,公司加强差异化商品运作以及对商品销售价格的管控,提升日常销售毛利水平,而在重大促销节点,实施积极的价格政策抢占市场。整体来看,报告期内线上销售占比由同期31.88%提升至42.22%,公司毛利率水平略有下降;与此同时,物流、金融方面的增值服务收入增加,有利于公司综合毛利的改善。

(3)三项费用率变化情况

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月	增减变化
销售费用率	10.93%	12.26%	-1.33%
管理费用率	2.87%	3.10%	-0.23%
财务费用率	0.25%	0.21%	0.04%
三项费用率	14.05%	15.57%	-1.52%

费用方面,可比店面收入增加以及线上规模保持快速增长,因此租金、人员等固定费用规模效应显现;合理仓储部署,物流运营效率提升;加强绩效考核,注重投入产出,人效提高,报告期内运营费用率同比下降1.56%。此外,报告期内公司销售增长带来支付手续费增加,财务费用率略有提升。由此带来报告期内公司三项费用率水平同比下降1.52%。

2、报告期内主营业务或其结构发生重大变化的情况说明

报告期内公司主要经营业务未发生重大变化。

3、主要控股参股公司分析

报告期内,公司加强差异化商品运作以及对商品销售价格的管控,提升日常销售毛利水平,而在重大促销节点,实施积极的价格政策抢占市场。整体来看,报告期内线上销售占比进一步提升,公司商品整体的毛利率水平略有下降;与此同时,物流、金融方面的增值服务收入增加,有利于公司综合毛利的改善。综合来看,公司综合毛利率水平同比基本保持稳定。

(1)报告期内,公司加强差异化商品运作以及对商品销售价格的管控,提升日常销售毛利水平,而在重大促销节点,实施积极的价格政策抢占市场。整体来看,报告期内线上销售占比进一步提升,公司商品整体的毛利率水平略有下降;与此同时,物流、金融方面的增值服务收入增加,有利于公司综合毛利的改善。综合来看,公司综合毛利率水平同比基本保持稳定。

(2)报告期内,公司加强差异化商品运作以及对商品销售价格的管控,提升日常销售毛利水平,而在重大促销节点,实施积极的价格政策抢占市场。整体来看,报告期内线上销售占比进一步提升,公司商品整体的毛利率水平略有下降;与此同时,物流、金融方面的增值服务收入增加,有利于公司综合毛利的改善。综合来看,公司综合毛利率水平同比基本保持稳定。

(3)报告期内,公司加强差异化商品运作以及对商品销售价格的管控,提升日常销售毛利水平,而在重大促销节点,实施积极的价格政策抢占市场。整体来看,报告期内线上销售占比进一步提升,公司商品整体的毛利率水平略有下降;与此同时,物流、金融方面的增值服务收入增加,有利于公司综合毛利的改善。综合来看,公司综合毛利率水平同比基本保持稳定。

4、报告期内经营情况有重大变化的情况说明

报告期内公司经营情况未发生重大变化。

5、报告期内公司主要经营业务的开展情况

报告期内公司主要经营业务开展情况如下:

(1)公司主要经营业务的开展情况

公司报告期内主要经营业务为:家用电器、家居用品、日用百货、服装、箱包、鞋帽、针纺织品、玩具、文化用品、化妆品、卫生用品、体育用品、工艺美术品、办公用品、金银饰品、建筑材料(不含危险化学品)、装潢材料(不含危险化学品)、家具用品、自行车、摩托车、汽车、农产品、乐器、I类医疗器械、II类医疗器械(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);通讯产品及配件、家居用品、车载设备、摄像器材、办公设备;销售图书、报刊、音像制品、电子出版物(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售、散装食品(不含冷藏冷冻食品)销售、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、保健食品(以上经营范围按许可证核定的事项和期限从事经营);家用电器、制冷设备、计算机软硬件空调设备的安装与维修;再生资源、废旧金属回收(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);网络信息技术的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;货物及技术进出口;企业管理咨询;企业营销策划;设计、制作、代理发布国内外广告;会展服务;企业形象策划;票务代理;仓储服务(不含危险化学品);装卸服务;从事建筑相关业务(凭资质证执业)(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司子公司苏宁云商集团南京苏宁易购投资有限公司持有猫宁电商51%股权,阿里巴巴中国持有猫宁电商49%的股权。

公司第五届董事会第四十一次会议审议通过猫宁电商设立事宜,2016年主要办理完成设立相关事宜,猫宁电商截至2016年12月31日资产总额100,089.84万元、负债总额22.46万元、所有者权益100,067.38万元。2016年实现营业收入0万元,净利润33.62万元。前述数据已经会计师事务所审计并出具专项审计报告。

公司在2016年度未向猫宁电商提供财务资助。

三、财务资助主要内容

公司将结合自身资金情况,以及猫宁电商的资金需求,提供财务资助,并签署相关借款协议。借款相关安排如下:

1、借款金额

公司为猫宁电商提供借款不超过人民币20.00亿元。

2、借款额度有效期及借款期限

借款额度有效期为董事会审议通过之日起2年,单笔借款的期限不超过12个月,最后一笔借款的到期日不得超过借款额度的有效期。

3、借款费用

单笔借款按照银行同期同档次贷款基准利率收取资金使用费,固定利率,借款利息一次性随本金共同还清。

4、资金来源

公司提供财务资助涉及的资金均为自有资金,不涉及募集资金。

四、所采取的风险防范措施

猫宁电商目前主要负责管理、运营公司各业务模块在阿里巴巴集团平台上开设的相关店铺和频道,积极推动苏宁云商在天猫平台上的销售和品牌影响力提升;并将积极推进商品采购业务,尤其是基于C2B反向驱动的产品定制包销的业务拓展以及供应链管理能力,资金需求增加。基于此,为满足猫宁电商业务发展,公司及阿里巴巴中国按出资比例为猫宁电商提供财务资助。公司认为本次财务资助风险可控,资助对象为公司子公司,具有良好的业务发展前景,资金需求结合业务发展进行了详细测算,经营管理及财务风险均可控。本次财务资助,进一步增强了猫宁电商的资金实力,有助于其业务规模的快速做大,对公司业务形成有力的支持。

五、董事会意见

董事会对于管理层提交关于对猫宁电商提供财务资助的相关资料进行审阅,认为公司为子公司猫宁电商提供财务资助,将有助于其业务的快速发展,且资助对象猫宁电商在企业经营、偿债能力、信用状况等方面良好,不会出现损害上市公司利益的情形。猫宁电商股东阿里巴巴中国按照出资比例向其提供同等条件的财务资助。公司董事会同意本次财务资助事项。

六、上市公司承诺

公司承诺,在此项对外提供财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

七、独立董事意见和保荐机构意见

1、独立董事意见

公司独立董事审阅了《关于为子公司提供财务资助额度的议案》,对该事项发表了独立意见如下:

(1)本次提供财务资助是基于猫宁电商业务发展需求,按照银行同期同档次贷款基准利率收取资金使用费,定价公允,且猫宁电商股东阿里巴巴中国按照出资比例向其提供同等条件的财务资助;

(2)公司能够对资助对象经营管理及财务风险进行控制,资助对象具有良好的业务发展前景,较强的风控能力,总体风险可控;

(3)本次财务资助事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,且关联董事予以回避,审议程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

综上,公司独立董事一致同意本议案内容。

2、保荐机构意见

公司保荐机构招商证券股份有限公司对本次财务资助发表意见如下:

(1)上述提供财务资助是基于猫宁电商业务发展需求,且按照银行同期同档次贷款基准利率收取资金使用费,且猫宁电商股东阿里巴巴中国按照出资比例向其提供同等条件的财务资助;

(2)上述财务资助事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过,审议程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

八、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额

公司第五届董事会第四十三次会议审议、2016年第三次临时股东大会决议通过《关于为子公司提供财务资助额度的议案》,为支持公司子公司苏宁保理、苏宁小贷业务的发展,公司为苏宁商业保理有限公司提供财务资助额度,借款不超过人民币55亿元,为重庆苏宁小额贷款有限公司提供财务资助额度,借款不超过人民币25亿元,借款额度有效期为自股东大会审议通过之日起2年。单笔借款的期限不超过12个月,最后一笔借款的到期日不得超过借款额度的有效期。

截至本公告日,公司累计对苏宁保理、苏宁小贷提供财务资助金额64.51亿元,未发生逾期未收回的金额。

九、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议;

2、独立董事意见;

3、保荐机构意见。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司

董事会

2017年8月31日

证券代码:002024 证券简称:苏宁云商 公告编号:2017-055

苏宁云商集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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六届董事会第六次会议于2017年8月21日(星期一)以电子邮件方式发出会议通知,2017年8月30日上午10:00在本公司会议室召开。本次会议现场参加董事6名,董事张威女士、杨光先生,独立董事沈厚才先生、柳世平女士因工作原因,以通讯方式参加,本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事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2017年半年度报告》及《苏宁云商集团股份有限公司2017年半年度报告摘要》。

2017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),2017年半年度报告摘要详见公司2017-057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2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

董事会同意公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容,详细披露了公司募集资金存放与使用情况。

公司独立董事就2017年半年度募集资金存放及实际使用情况发表了独立意见。公司保荐机构招商证券股份有限公司也就2017年半年度募集资金存放及实际使用情况发表了专项核查意见。

具体内容详见公司2017-058号《董事会关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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50亿元(含)用于投资货币市场基金,即任一时点公司投资货币市场基金的余额不超过50亿元(含),以进一步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。

公司独立董事就公司使用自有资金投资货币市场基金发表了独立意见,公司监事会审议通过本议案内容。

具体内容详见公司2017-059号《关于使用自有资金投资货币市场基金的公告》。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于为子公司提供财务资助额度的议案》,关联董事杨光先生予以回避表决。

为支持公司子公司重庆猫宁电子商务有限公司(以下简称“猫宁电商”)业务发展,公司向其提供财务资助,借款不超过人民币20亿元,财务资助额度有效期为董事会审议通过之日起2年,单笔财务资助额度期限不超过12个月,最后一笔财务资助到期日不得超过财务资助额度的有效期。公司董事会授权管理层办理具体借款事宜及负责相关协议文件的签署。

董事杨光先生作为猫宁电商的董事,在审议本议案时作为关联董事予以回避表决,本议案由非关联董事审议通过。公司独立董事就本次财务资助事项发表了独立意见,公司保荐机构招商证券股份有限公司就本次财务资助事项发表了保荐意见。

具体内容详见2017-060号《关于为子公司提供财务资助额度的公告》。

五、以9票同意、0票反对、0弃权的结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况,且符合《企业会计准则》及相关规定,公司董事会一致同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司2017-061号《关于会计政策变更的公告》。

六、以9票同意、0票反对、0弃权的结果审议通过《关于开展套期保值业务的议案》。

经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过,公司开展了投资理财业务,会计核算上,根据理财产品不同类型将其分别计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、其他流动资产、可供出售金融资产科目。该部分运营资金产生的收益根据核算规则计入了非经营性损益科目中。但公司认为该部分收益产生乃是公司为提高运营资金的收益,合理进行现金管理而产生的。若不考虑扣除运营资金收益,则报告期内,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为128,981千元,同比增长119.85%。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	399,280	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张近东	境内自然人	20.96%	1,951,811,430	-	1,951,811,430(注1)	-	质押	300,000,000(注4)
苏宁电器集团有限公司	境内非国有法人	19.99%	1,861,076,979	-	1,861,076,979	-	质押	720,000,000(注5)
淘宝(中国)软件有限公司	境内非国有法人	19.99%	1,861,076,927	-	1,861,076,927(注2)	-	-	-
苏宁控股集团有限公司	境内非国有法人	3.33%	309,730,551	-	309,730,551(注1)	-	-	-
陈金凤	境内自然人	1.98%	184,127,709	-	-	184,127,709	质押	99,760,000
金明	境内自然人	1.34%	125,001,165	-	125,001,165(注3)	-	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.79%	73,231,900	-	-	73,231,900	-	-
苏宁云商集团股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	0.71%	65,919,578	-	65,919,578(注2)	-	-	-
苏宁云商集团股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.66%	61,056,374	-	-	61,056,374	-	-
北京弘毅贰零零零股权投资中心(有限合伙)	其他	0.53%	49,632,003	-	-	49,632,003	-	-

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏宁云商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]418号)核准,苏宁云商集团股份有限公司于2016年5月20日向南京(中国)软件有限公司非公开发行股份1,861,076,927股,占发行后公司总股本的19.99%,新增股份约定持股期间自股份上市之日(2016年6月6日)起36个月内不得转让。

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%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50%股权,张近东先生与苏宁电器集团有限公司构成关联关系,不构成其实际控制人;

3、苏宁电器集团有限公司持有公司股份合计1,861,076,979股,占公司总股本比例19.99%。其中,苏宁电器集团有限公司通过“西藏信托有限公司-西藏信托-顺景34号集合资金信托计划”持有公司股份89,009,599股,占公司总股本比例0.96%;通过“西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃6号集合资金信托计划”持有公司股份86,979,961股,占公司总股本比例0.92%;通过“西藏信托有限公司-西藏信托-顺景63号集合资金信托计划”持有公司股份83,489,598股,占公司总股本比例0.90%;通过“西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃10号集合资金信托计划”持有公司股份38,160,122股,占公司总股本比例0.41%。

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。

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
苏宁电器集团有限公司	1,861,076,979	人民币普通股	1,861,076,979
陈金凤	184,127,709	人民币普通股	184,127,709
中央汇金资产管理有限责任公司	73,231,900	人民币普通股	73,231,900
苏宁云商集团股份有限公司-第1期员工持股计划	61,056,374	人民币普通股	61,056,374
北京弘毅贰零零零股权投资中心(有限合伙)	49,632,003	人民币普通股	49,632,003
蒋勇	49,038,171	人民币普通股	49,038,171
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产长石投资金洞22号资产管理计划	41,356,016	人民币普通股	41,356,016
全国社保基金四一四组合	36,725,934	人民币普通股	36,725,934
林艺玲	27,459,550	人民币普通股	27,459,550
东方证券股份有限公司	26,850,638	人民币普通股	26,850,638
前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	详见“上述股东关联关系或一致行动的说明”。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	林艺玲通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票27,459,550股。		

注1:公司控股股东、实际控制人张近东先生积极参与“中小企业板首50家公司关于坚定发展信心、维护市场稳定的倡议书”,以实际行动表明其对于资本市场、中小板以及企业长期发展的强烈信心,并向公司递交了《关于追加股份限售承诺的函》。张近东先生承诺其及其全资子公司苏宁控股集团有限公司合计持有的全部公司2,261,541,981股股份自2015年7月10日起三十六个月内不进行转让。

注2:经中国证券监督管理委员会《关于核准苏宁云商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]418号)核准,公司于2016年5月20日向淘宝(中国)软件有限公司、苏宁云商集团股份有限公司-第二期员工持股计划非公开发行人民币普通股(A股)1,926,996,505股,本次发行股份自新增股份上市之日起36个月内不得转让。

注3:公司于2017年3月2日完成第五届董事会换届选举工作,金明先生不再担任公司董事、总裁。根据相关规定,金明先生自其申报离任日起六个月内将其持有的公司股份予以全部锁定。

注4:张近东先生为向公司2014年员工持股计划提供借款支持,分别于2015年9月以1亿股向安信证券办理股票质押式回购业务,于2016年4月以2亿股向中信证券办理股票质押式回购业,总计质押股份3亿股。

注5:苏宁电器集团基于融资用途将其持有的7.2亿股股份进行了质押,详见公司2016-003、2016-008号公告。

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。

5、公司优先股股东总数及前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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
苏宁电器股份有限公司公开发行2012年公司债券(第一期)	12苏宁01	112138	2017年12月14日	450,000.00	5.20%
苏宁云商集团股份有限公司公开发行2013年公司债券(第二期)	13苏宁债	112196	2019年11月13日	349,999.50	5.95%

(2)公司报告期末和上年末主要财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.33	1.34	-0.01
资产负债率	46.15%	49.02%	-2.87%
速动比率	0.94	0.77	0.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	4.84	3.13	54.63%
贷款偿还率	100%	100%	-