

证券代码：002024

证券简称：苏宁云商

公告编号：2017-041

苏宁云商集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议，董事孙为民先生、张戛女士、杨光先生、独立董事沈厚才先生因工作安排，以通讯方式参加。

公司负责人张近东先生、主管会计工作负责人肖忠祥先生及会计机构负责人(会计主管人员)华志松先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

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

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	37,377,272	31,843,068	17.38%
归属于上市公司股东的净利润	78,252	-296,118	126.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-77,871	-333,383	76.64%
经营活动产生的现金流量净额	-5,028,809	-2,511,065	100.27%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.04	125.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.04	125.00%
加权平均净资产收益率	0.12%	-0.98%	1.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	138,766,575	137,167,241	1.17%
归属于上市公司股东的净资产	69,640,130	65,709,680	5.98%

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计算填列。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	9,310,039,655
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0084

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：千元

项目	年初至报告期期末金额
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）	9,724
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）	38,034
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	165,983
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,747
减：所得税影响额	51,344
少数股东权益影响额（税后）	4,527
合计	156,123

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	416,470	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0			
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	-	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	-	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	境内国有法人	0.79%	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 1 期员工持股计划	其他	0.66%	61,056,374	-	-	-
北京弘毅贰零壹零股权投资中心(有限合伙)	其他	0.53%	49,632,003	-	-	-

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
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
北京弘毅贰零壹零股权投资中心(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
东方证券股份有限公司	28,303,138	人民币普通股	28,303,138
中国民生信托有限公司—民生信托价值精选 2 期证券投资资金信托	26,999,000	人民币普通股	26,999,000
林艺玲	24,322,950	人民币普通股	24,322,950
李铜	21,138,231	人民币普通股	21,138,231
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、截至本报告披露日，张近东先生持有苏宁电器集团有限公司 50% 的股份，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		

	<p>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 85,979,961 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 53 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%。</p> <p>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。</p>
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	<p>1、林艺玲通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 24,322,850 股，通过普通证券账户持有公司股票 100 股；</p> <p>2、李铜通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 21,138,231 股。</p>

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，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。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

(一) 概述

2017 年一季度，宏观经济整体来看保持了稳中向好的发展势头，经济增速略有回升。根据中华全国商业信息中心的统计数据，2017 年一季度全国百家重点大型零售企业商品零售额累计增长 2.7%，增速高于上年同期 7.5 个百分点。

报告期内，公司进一步践行企业规模发展的盈利模式，在 2016 年四季度实现互联网转型的盈利拐点的基础上，持续巩固了盈利能力，企业发展进入收入较快增长、盈利能力凸显的良性发展轨道。

■ 零售业务

渠道建设方面，线下，公司坚定地推进互联网化店面升级改造，丰富业态及优化商品布局，加强绩效考核，店面经营质量进一步提升，报告期内，公司可比店面（云店及常规店）销售同比增加 3.22%；苏宁易购服务站继续加快开设，经营模式进一步成熟，商品管理、服务能力及获客能力持续增强，销售、利润稳步提升。

线上平台建设方面，公司持续强化移动端发展，加强与各类内容媒体的合作，创新营销产品，提升移动端日活，2017 年 3 月移动端订单数量占线上整体比例 83.2%；通过视频直播，娱乐、体育营销等方式吸引年轻消费群体，优化会员结构；有效运用大数据，精准营销，充分发挥 O2O 融合优势，提升会员复购频次；苏宁易购天猫旗舰店强化物流、售后服务优势，销售收入稳步提升。报告期内，公司线上业务实现自营商品销售规模为 173.44 亿元（含税），同比增长 61.99%。

商品经营方面，公司紧抓家电消费升级趋势，针对不同级别市场的消费特点，加快相关商品部署，丰富如手机、生活电器、中央空调、高端家电等产品在门店的出样，升级商品结构。母婴、超市类商品进一步丰富 SKU，强化供应链建设，发展兼顾速度及质量；开放平台着重优化提升商户质量，保持稳定增速。

■ 物流业务

报告期内，公司持续完善物流基础设施建设，内江物流区域配送中心、武汉自动化拣选中心投入运营；新增分拨中心，提升区域配送时效，持续打造“送装一体”等特色服务产品，提升苏宁物流体

验口碑；物流社会化业务进入快速增长期，基于仓储网、干支线网、末端服务网及大数据平台的基础设施优势，新开拓保健食品、运动健康等领域的全链路物流业务，一站式供应链物流服务模式逐渐成熟。报告期内，苏宁物流社会化物流收入同比增长 192.21%。

报告期内，公司收购天天快递 70% 股权事宜已通过商务部反垄断局的经营者集中反垄断审查，双方着手推进在仓储、干线、末端物流等方面的资源整合。天天快递业务继续保持较快发展，一季度完成票件量同比增长 32%。截至本报告日双方股权交割已经完成，未来双方将在业务方面充分发挥资源整合优势，全面提升苏宁物流的服务能力、盈利能力。

■ 金融业务

围绕普惠金融、O2O 金融的发展定位，苏宁金融持续深耕金融业务能力，不断优化服务体验，逐步夯实金融服务生态，实现效率和效益的快速凸显。报告期内，苏宁金融业务（支付业务、供应链金融等业务）总体交易规模同比增长 152.10%。

报告期内，苏宁金融充分发挥线上线下协同发展的优势，聚焦盈利模式清晰的核心业务，内外双向拓源，持续优化产品布局，服务生态圈体系，提高渗透率、扩大覆盖面、提升普惠度。支付业务上，苏宁支付进一步强化 C 端、重点突破 B 端，聚焦完善开户、转账、支付等核心功能，支付成功率和用户体验度显著提升；供应链金融、消费金融业务开拓市场产品，已拥有“任性贷”、“任性付”两大明星产品；理财、保险、众筹等业务加快外拓合作渠道。同时，依托生物特征识别、大数据风控、智能投顾、智能营销、金融云五大金融科技，苏宁金融强化反欺诈能力和风控能力，全方位保障用户信息和资金安全。

综上，2017 年 1-3 月公司实现营业收入 373.77 亿元，同比增长 17.38%，其中中国大陆地区实现营业收入同比增长 20.92%，日本、香港地区受当地消费市场变化等影响，营业收入同比有所下降。整体来看，2017 年一季度，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 473.80 亿元，同比增长 19.14%，其中中国大陆地区同比增长 21.95%。公司实现线上平台实体商品交易总规模为 219.13 亿元（含税），同比增长 55.18%，其中线上平台自营商品销售收入 173.44 亿元（含税），开放平台商品交易规模为 45.69 亿元（含税）。

（二）连锁发展

■ 线下连锁网络建设

1、大陆市场

2017 年 1-3 月公司新开及改造云店 10 家，新开旗舰店 1 家、社区店 3 家、中心店 3 家，母婴红孩子店 1 家，同时公司持续推进门店绩效考核，调整效益较差门店，报告期内公司合计关闭店面 35

家。

截至 2017 年 3 月 31 日，公司在大陆市场进入地级以上城市 297 个，拥有连锁店面 1,486 家。其中，云店 151 家、常规店 1,268 家（旗舰店 236 家、中心店 384 家、社区店 648 家）、县镇店 34 家，此外母婴红孩子店 27 家、超市店 6 家。截至报告期末，公司共拥有自有物业 29 处，通过与全国性房地产商苏宁置业、万达地产等合作租赁店面 77 家，通过实施门店资产创新运作获得长期稳定的店面 25 家。

公司加快苏宁易购服务站直营店的开设，快速覆盖三四级市场，报告期内新开苏宁易购服务站直营店 111 家，并加强对易购服务站经营质量的管控，及时进行调整优化，报告期内关闭苏宁易购服务站直营店 22 家，此外还持续对现有的加盟、合作网点与代理点进行梳理及调整。截至 2017 年 3 月 31 日苏宁易购服务站直营店 1,991 家，苏宁易购授权服务网点 1,467 家。

致力于提供社区便利服务的苏宁小店，截至 2017 年 3 月 31 日数量为 13 家。报告期内公司着重完善了苏宁小店的开发标准、商品结构，以及激励考核机制，将通过自营、输出管理等方式，加快开设进度。

2、国际市场

报告期内公司在日本市场注重门店经营质量，根据商圈客流变化，调整关闭店面 3 家。香港地区新开店 1 家，关闭店面 1 家。截至 2017 年 3 月 31 日公司在香港、澳门地区合计拥有 24 家店面，日本市场合计拥有 39 家店面。

综上所述，截至 2017 年 3 月 31 日公司合计拥有各类型店面合计 3,553 家。

■ 连锁门店经营质量

报告期内公司云店和常规门店经营质量稳步提升，可比店面（指 2016 年 1 月 1 日当日及之前开设的店面）销售收入同比增长 3.22%，此外，公司加强门店业态的调整，优化经营面积，提升坪效。

苏宁易购服务站直营店的经营逐步成熟，精细化管理能力增强，收入、利润水平增长加快。

品质消费更加注重体验及服务，在消费升级的大趋势下，公司的线下网络拥有较强的优势，拥有较强的收入、利润增长潜力。公司将抓住机遇，加快发展。一二级市场加强云店、旗舰店的发展，快速推进门店互联网化升级，强化特色运营；加快覆盖三四级市场，开设苏宁易购服务站，增强本地化服务能力。

(三) 经营结果及原因分析

单位：千元

项 目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	变动额	同比增减 (%)
营业收入	37,377,272	31,843,068	5,534,204	17.38%
营业成本	31,368,603	26,777,004	4,591,599	17.15%
税金及附加	148,534	82,836	65,698	79.31%
销售费用	4,493,887	4,098,845	395,042	9.64%
管理费用	1,169,466	1,149,471	19,995	1.74%
财务费用	120,727	71,609	49,118	68.59%
资产减值损失	173,041	124,336	48,705	39.17%
投资收益	160,903	3,943	156,960	3980.73%
营业利润	70,584	-454,038	524,622	115.55%
利润总额	116,595	-433,084	549,679	126.92%
所得税	66,826	-73,467	140,293	190.96%
净利润	49,769	-359,617	409,386	113.84%
归属于母公司股东的净利润	78,252	-296,118	374,370	126.43%

1、报告期内公司线下渠道经营稳健增长，经营效率、效益持续提升；互联网业务加快在优势的家电、3C 品类上的发展，母婴超市兼顾速度与质量；物流、金融业务的服务能力和经营收入稳步提升，由此带来报告期内公司营业收入同比增加 17.38%，其中主营业务同比增加 17.49%。

2、报告期内，公司致力于强化商品供应链建设，毛利率有所提升，由于线上销售收入占比提升，而线上业务由于积极的价格竞争策略，毛利水平相对降低，因此对整体毛利率有所影响。与此同时，公司在物流、金融方面的增值服务能力增强，经营效益稳步提升。报告期内公司综合毛利率 16.30%，较去年同期增加 0.15%。

3、财政部于 2016 年 12 月颁布了财会[2016]22 号《增值税会计处理规定》，要求自发布之日起施行。2016 年 5 月 1 日至该规定施行之间发生的交易按该规定调整。按照该规定的相关要求，报告期内公司销售费用、管理费用发生的房产税、土地使用税、印花税、车船使用税等约 0.89 亿元列示在税金及附加项目中，2016 年 1-3 月比较数字不追溯调整。由此带来税金及附加同比增加 79.31%。

4、费用方面，公司可比店面收入增加，租金、人员等固定费用规模效应显现，广告促销费用强化投产比，此外继续加强费用管控，报告期内公司运营费率较去年同期下降 1.37%；若不考虑税金及附加列示的影响，报告期内公司运营费用率同比下降 1.12%。报告期内由于公司计提专项贷款利息带来财务费用有所增加，财务费用率水平同比增加 0.10%。

由此带来报告期内公司三项费用率合计为 15.69%，同比下降 1.27%。

5、报告期内公司计提存货跌价准备有所增加，由此带来资产减值损失同比增加 39.17%。

6、主要由于报告期内公司开展投资理财带来投资收益同比增加 3980.73%。

7、报告期内公司实现利润总额增加，由此带来所得税费用同比增加 190.96%。

综上，报告期内公司实现利润总额、净利润分别为 1.17 亿元、0.50 亿元，分别较上年同期增加 126.92%、113.84%；实现归属于母公司股东的净利润 0.78 亿元，较上年同期增加 126.43%。

（四）资产、负债及权益类分析

单位：千元

项 目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	变动额	同比增减（%）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,500,624	2,228,633	-728,009	-32.67%
发放贷款及垫款（非流动资产科目）	1,843,426	1,288,959	554,467	43.02%
其他非流动资产	1,356,625	946,504	410,121	43.33%
应付利息	182,082	52,563	129,519	246.41%
其他综合收益	6,198,980	2,502,912	3,696,068	147.67%

1、报告期内公司非保本浮动收益型理财产品收回，由此带来以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初减少 32.67%。

2、报告期内小额贷款、保理业务发放长期贷款规模增加，由此带来发放贷款及垫款期末余额较期初增加 43.02%。

3、报告期内公司按照《股权转让协议》约定，支付了第一笔收购天天快递股权的对价款 4.5 亿元，由此带来其他非流动资产期末余额较期初增加 43.33%。

4、主要由于报告期内公司计提 80 亿元公司债利息带来应付利息较期初增加 246.41%。

5、主要由于报告期末计入可供出售金融资产科目的阿里巴巴股份，以及江苏银行股份的公允价值增加，变动额计入其他综合收益，由此带来其他综合收益较期初增加 147.67%。

（五）现金流量分析

单位：千元

项 目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	变动额	同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-5,028,809	-2,511,065	-2,517,744	100.27%
经营活动现金流入量	43,828,298	37,429,303	6,398,995	17.10%
经营活动现金流出量	48,857,107	39,940,368	8,916,739	22.33%
投资活动产生的现金流量净额	5,912,403	1,531,476	4,380,927	286.06%
投资活动现金流入量	52,071,134	15,576,886	36,494,248	234.28%
投资活动现金流出量	46,158,731	14,045,410	32,113,321	228.64%
筹资活动产生的现金流量净额	325,737	1,400,555	-1,074,818	-76.74%
筹资活动现金流入量	2,324,134	2,243,057	81,077	3.61%
筹资活动现金流出量	1,998,397	842,502	1,155,895	137.20%
现金及现金等价物净增加额	1,298,905	363,218	935,687	257.61%

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比下降 100.27%，主要由于报告期内公司金融业务发展迅速，小额贷款、保理业务发放贷款规模增加较快；另一方面报告期内，公司为应对家电价格上涨，加强了供应商的投款支持，此外为 418 家电 3C 购物节加强备货，带来一季度经营性现金流出有所增加。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较同期增加 286.06%，主要由于报告期内公司开展投资理财规模增加。

报告期内公司提前偿还部分银行借款，带来筹资活动现金流量净额同比减少 76.74%。

综上，报告期内现金及现金等价物净增加额 12.99 亿元。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

（一）2014年员工持股计划

公司第五届董事会第十一次会议审议，2014年第二次临时股东大会决议通过《苏宁云商集团股份有限公司2014年员工持股计划（草案）》及其相关议案。公司2014年员工持股计划实施情况内容如下：

1、持股员工的范围

本次员工持股计划的参加对象及确定标准为符合以下条件之一的公司员工：

- （1）公司董事、监事和高级管理人员；
- （2）公司正经理级部门负责人及以上岗位人员；
- （3）公司正经理级及以上店长人员；
- （4）公司正经理级及以上信息技术员工；
- （5）公司认可的有特殊贡献的其他员工。

2、实施员工持股计划的资金来源

本次员工持股计划的资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金，具体包括：

- （1）公司员工的自筹资金；
- （2）公司控股股东张近东先生以其持有的部分标的股票向安信证券申请质押融资取得资金，向员工持股计划提供借款支持，借款部分与自筹资金部分的比例为3:1。

3、报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例

截至2017年3月31日，本员工持股计划持有公司股份数61,056,374股，占公司总股本的比例为0.66%。

4、因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况

依据《苏宁云商2014年员工持股计划管理办法》规定，若持有人发生如下情形之一的，公司有权取消该持有人参与本员工持股计划的资格，并将其持有的员工持股计划权益按照其自筹资金部分原始出资金额强制转让给管理委员会指定的具备参与本员工持股计划资格的受让人：

- (1) 持有人辞职或擅自离职的；
- (2) 持有人在劳动合同到期后拒绝与公司或控股子公司续签劳动合同的；
- (3) 持有人劳动合同到期后，公司或控股子公司不与其续签劳动合同的；
- (4) 持有人因违反法律、行政法规或公司规章制度而被公司或控股子公司解除劳动合同的；
- (5) 持有人出现重大过错或业绩考核不达标的；
- (6) 持有人被降职、降级，导致其不符合参与本员工持股计划条件的。

截至2017年3月31日，符合上述情形公司员工206人，涉及员工持股计划自筹份额2,249万份。

5、资产管理机构的变更情况

公司选任安信证券股份有限公司作为本员工持股计划的管理机构，并与其签订了《安信-苏宁众承定向资产管理计划管理合同》。

报告期内，本次员工持股计划资产管理机构未发生变更。

(二) 第二期员工持股计划

公司第五届董事会第二十三次会议审议、2015年第三次临时股东大会决议通过《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）的议案>》及其相关议案。第二期员工持股计划实施如下：

1、持股员工的范围

本次员工持股计划的参加对象及确定标准为符合以下条件之一的公司员工：

- (1) 董事、监事和高级管理人员；
- (2) 公司线上线下运营管理、商品供应链经营、物流服务等业务体系中高层人员；
- (3) 技术开发体系骨干；职能管理体系的中高层人员；
- (4) 公司认可的有特殊贡献的其他员工。

2、实施员工持股计划的资金来源

本员工持股计划的资金来源为公司员工自筹资金、合法借款等按照法律、行政法规允许方式取得的资金。

3、报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例

截至2017年3月31日，本员工持股计划持有公司股份65,919,578股，占公司总股本的比例为0.71%。

4、因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况

依据《苏宁云商第二期员工持股计划管理办法》规定，发生如下情形之一的，员工持股计划的持有人的参与资格将被取消，并返还其自筹资金部分原始出资金额。

- (1) 持有人辞职或擅自离职的；
- (2) 持有人在劳动合同到期后拒绝与公司或子公司续签劳动合同的；
- (3) 持有人劳动合同到期后，公司或子公司不与其续签劳动合同的；
- (4) 持有人因违反法律、行政法规或公司规章制度而被公司或子公司解除劳动合同的；
- (5) 持有人出现重大过错或业绩考核不达标的；
- (6) 持有人被降职、降级，导致其不符合参与本员工持股计划条件的。

截至2017年3月31日，符合上述情形公司员工96人，涉及员工持股计划自筹份额2,104万份。

5、资产管理机构的变更情况

公司选任安信证券股份有限公司作为本员工持股计划的管理机构，并与安信证券签订了《安信-苏宁众承2号定向资产管理计划管理合同》。

报告期内，本次员工持股计划管理机构未发生变更。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	公司原非流通股股东	股份减持承诺	股权分置改革中公司原非流通股股东持续到报告期内的承诺为：通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。	2005年6月17日	无期限	报告期内，公司原非流通股股东均履行承诺。
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	-	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司股东张近东先生、苏宁电器集团有限公司、陈金凤女士	同业竞争承诺	为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司股东张近东先生、苏宁电器集团有限公司、陈金凤女士、赵蓓女士已于2002年11月15	2002年11月15日	无期限	报告期内，张近东先生、苏宁电器集团有限

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	士、赵蓓女士		日分别向公司出具《不竞争承诺函》；苏宁电器集团有限公司 2003 年 3 月 6 日出具承诺函，保证今后避免发生除正常业务外的一切资金往来。			公司、陈金凤女士、赵蓓女士均履行承诺。
	淘宝（中国）软件有限公司	股份锁定承诺	认购公司非公开发行股份，本次认购股份锁定期自股份上市首日 2016 年 6 月 6 日起满 36 个月。	2016 年 6 月 6 日	2016 年 6 月 6 日至 2019 年 6 月 5 日	报告期内，淘宝（中国）软件有限公司履行承诺。
	苏宁云商集团股份有限公司 — 第二期员工持股计划	股份锁定承诺	认购公司非公开发行股份，本次认购股份锁定期自股份上市首日 2016 年 6 月 6 日起满 36 个月。	2016 年 6 月 6 日	2016 年 6 月 6 日至 2019 年 6 月 5 日	报告期内，苏宁云商集团股份有限公司—第二期员工持股计划履行承诺。
股权激励承诺	-	-	-	-	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	张近东先生及其全资子公司苏宁控股集团有限公司（以下简称“苏宁控股”）	股份锁定承诺	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。	2015 年 7 月 10 日	2015 年 7 月 10 日至 2018 年 7 月 9 日	报告期内，张近东先生以及苏宁控股均履行承诺。
承诺是否按时履行			是			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			无			

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	17,825.20	至	27,825.20
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-12,119.10		
业绩变动的的原因说明	二季度，公司将紧抓促销旺季，在消费升级的大趋势下，线		

	<p>下发挥渠道优势，强化经营效益的提升；互联网持续强化公司在家电、3C 产品方面的优势，保持收入较快增长，强化平台经营质量，提升综合毛利水平；物流、金融业务收入和经营效益稳步实现。</p> <p>从两个季度的经营实践来看，公司零售、物流、金融三大业务单元在收入规模提升以及盈利实现上已经进入了稳健发展的轨道，公司经营效益持续改善。2017 年二季度，公司将实现归属于上市公司股东的净利润 10,000—20,000 万元。则 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润预计为 17,825.2 万元—27,825.2 万元，同比增长 247.08%—329.60%。</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

五、以公允价值计量的金融资产

单位：千元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,228,633	-7,556	-	548,000	-1,268,453	10,305	1,500,624	自有资金
可供出售金融资产（注）	42,780,708	-	3,671,969	43,078,475	-49,121,659	149,011	40,409,493	自有资金
合计	45,009,341	-7,556	3,671,969	43,626,475	-50,390,112	159,316	41,910,117	--

注：资产类别可供出售金融资产包含一年以内到期的可供出售金融资产，报表中在其他流动资产中列示。

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月10日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2017-01-16 编号 20170110 苏宁云商集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2017年02月09日	电话沟通	机构	巨潮资讯网：2017-02-13 编号 20170209 苏宁云商集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2017年02月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2017-02-24 编号 20170221 苏宁云商集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2017年02月24日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2017-02-27 编号 20170224 苏宁云商集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2017年03月01日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2017-03-02 编号 20170301 苏宁云商集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2017年03月02日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2017-03-02 编号 20170302 苏宁云商集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2017年03月08日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2017-03-08 编号 20170308(1)苏宁云商集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2017年03月08日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2017-03-08 编号 20170308(2)苏宁云商集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2017年03月09日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2017-03-10 编号 20170309 苏宁云商集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2017年03月14日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2017-03-15 编号 20170314 苏宁云商集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2017年03月15日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2017-03-16 编号 20170315 苏宁云商集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2017年03月15日	电话沟通	机构	巨潮资讯网：2017-03-20 编号 20170315 苏宁云商集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2017年03月16日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2017-03-16 编号 20170316 苏宁云商集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2017年03月17日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2017-03-20 编号 20170317 苏宁云商集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2017年03月20日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2017-03-20 编号 20170320 苏宁云商集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2017年03月23日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2017-03-24 编号 20170323 苏宁云商集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2017年03月24日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2017-03-24 编号 20170324(1)苏宁云商集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2017年03月24日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2017-03-24 编号 20170324(2)苏宁云商集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2017年03月31日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2017-03-31 编号 20170331 苏宁云商集团股份有限公司投资者关系活动记录表

苏宁云商集团股份有限公司

董事长：张近东

2017 年 4 月 29 日