证券代码:002024　　证券简称:苏宁易购　　公告编号:2020-073

苏宁易购集团股份有限公司

【2020】第三季度报告

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。

公司董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议，其中董事杨光先生、徐宏先生，独立董事陈振宇先生因工作原因，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黄巍女士及会计机构负责人（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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	221,193,236	236,855,045	-6.61%
归属于上市公司股东的净资产	86,452,942	87,021,915	-1.67%

	2020年7-9月	本报告期比上年同期增减	2020年1-9月	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入	62,437,954	-4.58%	180,861,784	-10.02%
归属于上市公司股东的净利润	713,711	-92.69%	547,114	-95.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-283,833	72.58%	-1,008,944	75.70%
经营活动产生的现金流量净额	-2,633,539	72.84%	-2,428,992	87.83%
基本每股收益（元/股）	0.0780	-92.68%	0.0599	-96.28%
稀释每股收益（元/股）	0.0767	-92.79%	0.0588	-96.44%
加权平均净资产收益率	0.82%	-10.51%	0.63%	-13.18%

注：1、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。依据《企业会计准则第34号—每股收益》，报告期内公司基本每股收益扣减了因实施股份回购减少的股份数185,488,452股。

2、（1）主要由于上年同期苏宁小店、苏宁金服出表带来投资收益增加影响，带来2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比有所下降。2020年1-9月归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比增长75.70%，经营持续改善。

（2）主要由于上年同期苏宁金服出表带来投资收益增加影响，带来2020年7-9月归属于上市公司股东的净利润同比有所下降。2020年7-9月归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比增长72.58%，经营持续改善。

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）	9,124,561,203

注：依据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，上市公司计算定期报告中每股收益等相关指标时，发行在外的总股本以扣减回购专用账户中的股份数为准。“截止披露前一交易日的公司总股本（股）”按照扣减回购专用账户中的股份数填写。

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

	2020年7-9月	2020年1-9月
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0782	0.0600

非经常性损益项目和金额

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）	-18,108
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）	709,772
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	414,736
处置子公司产生的投资收益	805,933
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,546
减：所得税影响额	390,524
少数股东权益影响额（税后）	8,297
合计	1,556,058

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	303,813	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	1,463,858,572	质押	300,000,000
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	710,500,000
淘宝（中国）软件有限公司	境内非国有法人	19.99%	1,861,076,927	–	–	–
苏宁控股集团有限公司	境内非国有法人	3.98%	370,786,925	61,056,374	–	–
陈金凤	境内自然人	1.98%	184,127,709	–	质押	181,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.81%	168,658,025	–	–	–
李松强	境内自然人	1.64%	152,617,771	–	–	–
金明	境内自然人	1.34%	125,001,165	–	质押	120,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.79%	73,231,900	–	–	–
林芝珍	境内自然人	0.74%	68,908,811	–	–	–

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
淘宝（中国）软件有限公司	1,861,076,927	人民币普通股	1,861,076,927
张近东	487,952,858	人民币普通股	487,952,858
苏宁控股集团有限公司	309,730,551	人民币普通股	309,730,551
陈金凤	184,127,709	人民币普通股	184,127,709
香港中央结算有限公司	168,658,025	人民币普通股	168,658,025
李松强	152,617,771	人民币普通股	152,617,771
金明	125,001,165	人民币普通股	125,001,165
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
林芝珍	68,908,811	人民币普通股	68,908,811
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、张近东先生、张康阳先生、南京润资企业管理中心（有限合伙）分别持有苏宁控股集团有限公司51%、39%、10%的股权，张康阳先生系张近东先生的子女，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89,009,508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－紫沃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53号集合资金信托计划”持有公司股份61,489,508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－紫沃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名普通股股东参与融资融券业务情况说明	1、股东李松强通过普通证券账户持有公司股份数量7,131,450股，通过信用证券账户持有公司股份数量145,486,321股。 2、股东林芝珍通过普通证券账户持有公司股份数量222,500股，通过信用证券账户持有公司股份数量68,686,311股。

注1：截至2020年9月30日苏宁易购集团股份有限公司回购专用证券账户持有185,488,452股，前十名股东持股情况未做列示。

注2：苏宁控股集团有限公司通过大宗交易方式受让苏宁易购集团股份有限公司2014年员工持股计划61,056,374股，苏宁控股集团承诺自2019年1月18日起三十六个月内不减持本次增持股份，苏宁控股集团持有无限售条件股份数量扣减本次受让股份数填列。

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

从行业来看，1-9月社会消费品零售总额同比下降7.2%，全国网上零售额同比增长9.7%，限额以上单位家用电器和音像器材类商品零售同比下降8%，通讯器材类商品零售同比增长7.2%。报告期内外部环境仍较弱，消费景气度虽逐季缓慢回升，但行业发展仍就面临较大的挑战。

公司予以积极应对，紧抓市场机会，提升全场景运营能力、商品供应链体系建设和服务能力提升，加快开放赋能，公司报告期内商品销售规模保持稳定增长，1-9月公司整体实现商品销售规模同比增长6.47%，线上平台商品交易规模同比增长18.15%，其中开放平台商品交易规模同比增长56.83%，1-9月苏宁易购零售云实现销售规模同比增长77.5%。

■ 零售业务

1、全场景运营

苏宁致力于打造全场景的智慧零售生态圈，构筑线上线下融合的数字化服务网络，有效触达各场景用户。

一二线市场公司围绕“大店”布局，核心商圈以苏宁易购广场和苏宁易购云店进行覆盖，三季度公司投入运营沈阳、成都等3家苏宁易购广场，改造升级北京八里庄、重庆观音桥等苏宁易购云店，增强场景式布局，打造沉浸式“云逛街”体验，大店聚拢客流效应凸显；社区商圈以家乐福超市作为发展重点，以大卖场+精选店+社区生鲜店为主的业态布局，完成线下消费场景全覆盖，三季度家乐福新开3家大卖场，1家社区生鲜店。在低线市场则按照既定计划加快推进苏宁易购零售云加盟店模式，零售云业务保持快速增长，1-9月新开店2,432家。

公司聚焦线下门店运营效率的提升，持续推进门店合伙人机制，持续深化门店互联网化运营，发展苏宁推客、门店直播、苏小团等社交营销，聚焦本地化运营，开展“地区攻略”，有效提升了公司在本地化市场的运营效率，1-9月来自门店推客订单同比增长174.45%；家乐福超市到家业务的持续推进双线融合，三季度家乐福到家业务订单量环比增长10%。

公司积极推进线上平台的迭代升级，加速推进线上平台的内容化、泛娱乐化，打造用户沉浸式互动体验，通过直播、推客等营销工具的深度使用，叠加苏宁秒杀、拼购、分享助力等玩法，用户活跃度持续提升，8月苏宁易购活跃用户数同比增长22.49%。加快开放平台业务发展，通过与垂直类、视频类、资讯类等平台合作，全面开展电商输出工作。

截至9月30日公司注册会员数量为6.23亿。1-9月公司实现线上平台商品交易规模为2,025.52亿元（含税），同比增长18.15%，其中开放平台商品交易规模620.66亿元（含税），同比增长56.83%，公司互联网业务发展迅速。

2、商品经营

苏宁在强化核心商品品类专业自营能力的同时，聚焦C2M体系建设，发展自有品牌、独家代理品牌、定制包销等差异化泛产品、IP系列商品定制，提升高端产品、新品、网红单品的结构布局。

公司线上线下全场景服务和营销能力，能够与合作伙伴、品牌商和开放平台商户深度合作，实现品牌的孵化和培育。截至报告期末，零售云与美的、海尔、海信等20家头部品牌建立头等舱合作模式，打造渠道定制化产品；线上线下融合布局加速新品牌孵化，苏宁小biu、苏宁极物、苏解生等品牌实现快速成长；苏宁拼购以拼购村、产业基地、拼拼农庄等组成的“直类矩阵”，为本地化品牌赋能。

公司进一步提升平台商户的体验、赋能，完善平台规则，开放仓配服务，平台商户数量持续增加，非电器品类商户占比提升至89.46%，商户数量及活跃度的提升推动平台商品持续丰富和快速增长。

■ 物流业务

报告期内苏宁物流推进仓储设施的建设，进一步提升物流运营效率和服务质量。

物流仓储网络建设方面，交付使用5个物流基地，新增、扩建8个物流基地，摘牌南京、苏州、西安、昆明等8个城市物流仓储用地。截至2020年9月公司46个城市投入运营62个物流基地，在18个城市有21个物流基地在建、扩建。

物流运营方面，依托公司店面资源、家乐福门店快拣仓，苏宁物流遍布全国、近在身边的服务网络优势凸显，为用户提供“一小时达”即时配、“半日达”和“一日三送”服务。随着苏宁易购零售云加盟店的快速布局，苏宁物流对农村市场的物流售后服务能力进一步提升，截至报告期末县级服务中心累计等建1504家，进一步提升对下沉市场用户服务的触达；推进苏宁物流终端网点的合伙人机制，该类物流终端网点占比持续提升。

苏宁物流持续推进开放，能够为快消、3C、家电、家居等多领域合作伙伴提供仓配全链路服务，其中，家居物流发展迅速，目前服务覆盖331个城市，其中四六线市场占比30%，为用户提供不同时效的产品服务。

■ 互联网门店建设情况

1、互联网门店情况

公司按照既定计划推进面向不同市场级别的店面策略，优化门店结构。1-9月家电3C家居生活专业店新开27家，关闭241家。家乐福超市新开大卖场4家，新开社区生鲜店1家，为有效整合资源，将8家苏鲜生精品超市全部纳入家乐福中国进行统一运营，家乐福超市关闭11家。红孩子母婴专业店新开8家，关闭38家。苏宁易购零售云加盟店新开2,432家店，苏宁易购直营店关闭674家。

7-9月，家电3C家居生活专业店新开13家，关闭28家；家乐福超市大卖场新开3家，关闭9家，社区生鲜店新开1家。红孩子母婴专业店新开5家，关闭6家。苏宁易购零售云加盟店新开871家店，苏宁易购直营店关闭38家。

截至2020年9月30日公司拥有各类自营店面2,697家，苏宁易购零售云加盟店6,588家。

截至2020年9月30日公司门店变动情况如下：

单位：家

	截至2019年12月31日门店		2020年1-9月新开门店		2020年1-9月关闭门店		截至2020年9月30日门店	
	数量	面积	数量	面积	数量	面积	数量	面积
苏宁易购广场	37	98.28	–	–	–	–	37	98.28
家电3C家居生活专业店	2,307	522.35	27	6.13	241	50.05	2,093	472.16
苏宁易购直营店	833	26.60	–	–	674	19.56	159	7.09
家乐福超市	233	144.60	13	3.89	11	7.03	235	141.46
红孩子母婴专业店	175	21.96	8	0.57	38	4.77	145	15.00
香港地区门店	30	0.68	–	–	2	0.04	28	0.64
自营店面合计	3,615	814.47	48	10.59	966	81.45	2,697	734.63
苏宁易购零售云加盟店	4,586		2,432	–	430	–	6,588	–

注1：自营店面面积为各店面合同约定的可使用面积。

注2：苏宁易购广场为百货业态店面。

2、可比门店经营质量

（1）家电3C家居生活专业店

受疫情影响，以及外部环境较弱，2020年1-9月公司家电3C家居生活专业店可比门店（指2019年1月1日及之前开设的店面，下同）线下零售销售收入同比下降28.81%。公司通过线上线下联动，提升线下门店运营效率，可比门店线下销售收入持续改善。

（2）红孩子母婴专业店

由于公司红孩子母婴店开设在广场业态中，上半年受疫情暂停营业等影响销售较弱，2020年1-9月可比门店销售收入同比下降16.78%。红孩子门店通过强化门店互联网运营，推进红孩子合伙人模式探索，进一步激发终端人员的积极性，可比门店销售收入持续改善。

（二）经营结果及原因分析

单位：千元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比变动
营业收入	180,861,784	201,008,612	-10.02%
营业成本	153,597,569	171,408,525	-10.39%
销售费用	20,951,872	24,653,397	-15.01%
管理费用	3,361,565	3,982,587	-15.59%
研发费用	1,774,718	2,411,918	-26.42%
财务费用	2,414,671	1,998,125	20.85%
信用减值损失	201,102	844,480	-76.19%
公允价值变动收益	-574,518	-50,961	-1027.37%
其他收益	709,772	346,544	104.81%
投资收益	2,189,442	21,504,501	-89.82%
营业利润	-18,024	16,495,937	-100.11%
营业外收入	269,518	841,469	-67.97%
营业外支出	226,972	153,050	48.30%
利润总额	24,522	17,184,356	-99.86%
所得税费用	100,016	5,499,954	-98.18%
净利润	-75,494	11,684,402	-100.65%
归属于上市公司股东的净利润	547,114	11,903,313	-95.40%

1、由于今年疫情对线下销售影响较大，公司大力发展互联网业务，但在品类经营策略上更加强调效率的提升，部分品类加快开放运营，自营销售受一定影响，同时报告期末部分商品收入未达到满足控制权转移的条件，在合同负债科目列示，带来对应收入的减少。

报告期内公司实现营业收入1,808.62亿元，同比下降10.02%。公司加快开放赋能，1-9月公司商品销售规模为2,937.41亿元，同比增长6.47%，其中线上销售规模同比增长18.15%，线上销售规模占比近69%。

2、报告期内公司线上业务发展较线下快，受销售结构影响带来主营业务毛利率同比略有下降，报告期内增加家乐福中国并表，带来店面相关服务收入及转租收入增加，其他业务毛利率同比增加，公司综合毛利率水平同比增加0.61%。随着快消供应链进一步整合，开放平台、物流对外开放，公司综合毛利率水平将保持稳步提升。

3、运营费率方面，公司加强成本管控，注重投入产出效率，强化绩效考核，提升内部管理效率，报告期公司运营费用率较同期有所下降。报告期内公司加强线上业务发展，带来相关支付手续费增加，财务费率同比有所上升。综合来看公司总费用率较同期下降0.41%。

4、主要由于同期苏宁金服出表，带来信用减值损失有所下降。

5、主要由于报告期内处置理财产品结转至投资收益，带来公允价值变动收益有所下降。

6、主要由于报告期内公司政府补助增加，带来其他收益有所增加。

7、主要由于同期苏宁小店、苏宁金服出表带来的投资收益影响，带来投资收益有所下降。

8、主要由于同期公司对万达商业的投资转为权益法核算，按持股比例计算的可辨认净资产公允价值份额与账面价值差额计入营业外收入，带来本期同比营业外收入有所下降。

9、主要由于报告期内公司闭店带来的一次性损失等影响，带来营业外支出有所增加。

10、主要由于去年同期苏宁金服出表带来的相关投资收益计提所得税，使得报告期内所得税费用有所下降。

由于去年同期苏宁小店、苏宁金服出表带来的非经常性损益的影响，使得公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比下降。

（三）资产、负债及权益类分析

单位：千元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	重大变动原因
交易性金融资产	7,600,195	11,970,008	-36.51%	报告期内公司出售交易性金融资产带来的影响
应收票据	697,720	4,660,366	-85.03%	报告期内公司加强应收票据回款
应收款项融资	123,166	497,858	-75.26%	公司应收款项融资业务减少
其他非流动资产	279,992	797,080	-64.87%	主要由于报告期内公司预付土地款转入无形资产
短期借款	28,097,084	18,954,821	48.23%	报告期内公司基于业务发展及应对市场环境变化，为保持充足的流动性加强资金储备，带来短期借款有所增加
应付账款	23,851,525	44,380,475	-46.26%	主要由于报告期内公司应付账款到期付款
预收款项	–	7,157,577	–	主要由于报告期未公司按照新会计准则对预收款项的重分类至合同负债，同时报告期内公司按照新收入准则，将分商品收入未达到满足控制权转移的条件，在合同负债科目列示。
合同负债	13,350,092	–	–	
应付职工薪酬	965,022	1,386,161	-30.38%	主要由于报告期内公司加强组织机构优化，注重员工绩效考核，由此带来应付职工薪酬下降
一年内到期的非流动负债	4,615,643	7,662,708	-39.76%	报告期内公司偿付一年内到期的长期借款
递延收益	811,447	2,231,956	-63.64%	依据会计准则，将预收客户的延保服务收入重分类至其他非流动负债
其他综合收益	-639,798	197,575	-423.83%	主要由于报告期内公司权益性工具投资公允价值变动以及外币报表折算变动带来的影响
少数股东权益	-1,400,131	-777,102	-80.17%	主要由于报告期内公司少数股东权益亏损增加

（四）现金流量分析

单位：千元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	-2,428,992	-19,963,541	87.83%
经营活动现金流入量	223,562,168	224,404,804	-0.38%
经营活动现金流出量	225,991,160	244,368,345	-7.52%
投资活动产生的现金流量净额	1,388,379	-22,498,856	106.17%
投资活动现金流入量	33,755,682	86,166,961	-60.83%
投资活动现金流出量	32,367,303	108,665,817	-70.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,012,622	26,891,316	-111.20%
筹资活动现金流入量	53,390,969	73,631,565	-27.49%
筹资活动现金流出量	56,403,621	46,740,249	20.67%

1、报告期内，公司致力于提高运营资金周转效率，优化账期及支付方式，强化供应商合作，带来报告期内经营性现金流量同比增长87.83%。

2、报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较同期增长106.17%，主要为报告期内公司严格资本开支，加快资产盘活回笼。报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较同期减少111.20%，主要由于上年同期苏宁金服实施战略引资募集资金到位，以及业务发展融资增加较多。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）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、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2020年9月30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；

（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；

（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；

（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。

第三季度符合上述情形公司员工14人涉及员工持股计划份额416万份。

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》。报告期内员工持股计划管理机构安信证券由于新设全资证券资产管理子公司“安信证券资产管理有限公司”（简称“安信资管”），安信证券不再具备资产管理业务资格，需将其所管理的所有资产管理计划继承给安信资管，为此安信资管为员工持股计划管理机构。

（二）第三期员工持股计划

公司第六届董事会第十九次会议审议、2018年第四次临时股东大会决议通过《苏宁易购集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其相关议案。第三期员工持股计划实施如下：

1、持股员工的范围

本员工持股计划的对象涵盖公司董事、高级管理人员，公司零售、物流、金融三大业务体系的中高层人员及业务骨干，技术开发体系核心技术人员，职能管理体系的中高层人员以及公司认为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。

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员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。

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

为进一步加大对员工的激励，提升员工积极努力的信心，在符合证监会相关法律法规的要求下，结合第三期员工持股计划管理办法有关规定，截至2020年9月30日第三期员工持股计划通过二级市场累计出售股份48,949,658股，截至2020年9月30日第三期员工持股计划持有公司股份24,121,216股，占公司总股本的比例为0.26%。

若本员工持股计划项下的公司业绩考核指标达成，即公司2018年度营业收入较2017年度营业收入的增长幅度不低于30%，锁定期满后12个月内本员工持股计划可出售的标的股票数量不超过其持股总数的40%，锁定期满后24个月内本员工持股计划可累计出售的标的股票数量不超过其初始持股总数的70%，锁定期满后36个月内可累计出售本员工持股计划初始持股总数的100%。

若本员工持股计划项下的公司业绩考核指标未达成，本员工持股计划在锁定期届满后出售其持有的全部标的股票所获得的资金归属于公司，公司应以该资金额为限返还持有人原始出资及利息（届时由管理委员会确定执行标准）。

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《苏宁易购第三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：

（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；

（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；

（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；

（5）持有人泄露公司机密、失职或渎职等行为严重损害公司利益或声誉的；

（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。

存续期内，对于发生上述情形之一的，由管理委员会取消该持有人参与员工持股计划的资格，并由员工持股计划收回持有人届时持有的份额，收回价格按照该份额所对应的标的股票的初始购买价格加资金利息与市价（计算公式为：[股票市价－购买价格]×持有份额）孰低的原则确定。管理委员会应确定受让前述份额的员工范围，并对份额受让价格及相关限制条件进行约定。员工以自愿的原则予以受让。若在本员工持股计划存续期内没有完成前述受让程序，则收回的持有人份额由参与员工持股计划的持有人共同享有。

第三季度符合上述情形公司员工13人涉及员工持股计划份69.96万份。

5、资产管理机构的变更情况

本员工持股计划由公司自己行管理。

6、对公司财务的影响

报告期内公司就本期员工持股计划确认等待期间的管理费用金额约6,566万元。

（三）股份回购的实施进展情况

2019年8月15日公司召开第六届董事会第四十六次会议审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》（2019-080号公告），公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币10亿元（含）且不超过人民币20亿元（含），回购价格不超过15元/股（含）。公司本次回购股份用于员工持股计划或者股权激励。

2020年8月18日公司披露《关于公司回购期限届满暨回购方案实施完成的公告》，回购实施期间2019年11月4日至2020年8月6日公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份101,482,037股，占公司总股本的1.09%，最高成交价为11.15元/股，最低成交价为8.26元/股，支付的总金额为101,058.20万元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

单位：千元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601688.SH	华泰证券	4,160,766	公允价值计量	2,705,584	-58,502	–	–	-1,812,350	354,272	834,732	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600050.SH	中国联通	4,016,309	公允价值计量	3,161,110	–	-476,923	–	–	35,373	2,684,187	其他权益工具投资、其他流动资产	自有资金
境内外股票	600919.SH	江苏银行	540,000	公允价值计量	254,394	-127,900	–	–	-126,494	-13,756	–	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	2048.HK	融侨控股集团	340,193	公允价值计量	186,237	–	23,491	–	–	4,116	209,728	其他流动资产	自有资金
境内外股票	6806.HK	申万宏源	348,569	公允价值计量	227,496	–	-31,881	–	–	7,411	195,614	其他流动资产	自有资金
境内外股票	WSGLO	万达体育	280,231	公允价值计量	85,459	-4,548	-1,914	–	–	-4,548	78,997	交易性金融资产	自有资金
证券投资审批董事会公告披露日期			公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，披露时间为2018年3月31日；公司第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于增加使用自有资金进行风险投资额度的议案》，披露时间为2018年12月1日。										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			公司2017年年度股东大会决议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，披露时间为2018年5月9日；公司2018年第七次临时股东大会决议通过《关于增加使用自有资金进行风险投资额度的议案》，披露时间为2018年12月13日。										

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：千元

募集资金总额	29,085,309.4
报告期投入募集资金总额	2,376,130.4
已累计投入募集资金总额	23,662,977.4
报告期内变更用途的募集资金总额	1,500,000
累计变更用途的募集资金总额	10,406,416.6
累计变更用途的募集资金总额比例	35.78%

募集资金总体使用情况说明

根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2016]418号《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》，本公司于2016年5月20日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）1,926,396,506股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币15.17元，扣除发行费用及相关税费后募集资金净额为29,085,309.4千元。上述资金已于2016年5月20日到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2016年5月21日出具普华永道中天验字(2016)第573号验资报告。本公司以前年度已使用募集资金21,286,939.8千元（包括支付的银行手续费828千元），2020年1-9月公司实际使用募集资金2,376,143.1千元（包括支付的银行手续费127千元），累计已使用募集资金23,663,082.9千元（包括支付的银行手续费1065.5千元）。

截至2020年9月30日，募集资金账户余额（含募集资金账户理财余额）为7,276,648.3千元，其中募集资金5,422,226.50千元、利息收入1,854,421.8千元。

（2）募集资金承诺项目情况

单位：千元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
自动化拣选中心项目	是	2,505,120.40	935,120.40	0	935,120.40	100.00%	2019年	–		否
区域配送中心建设项目	是	2,728,332.80	1,128,332.80	0	1,128,332.80	100.00%	2019年	–		
物流运营业务发展项目	否	3,500,000.00	3,242,096.00（注1）	113,991.60	1,502,700.80	46.30%	2019年	–	不适用（注6）	
新增区域配送中心建设项目	是	0	1,950,000.00（注2）	228.6	1,949,954.30	99.90%	2020年	–		否
物流运输业务发展项目	是	0	1,220,000.00（注3）	0	79,265.80	6.50%	2021年	–		否
新增区域配送中心建设项目（二）	是	0	2,977,926.60（注4）	606,665.90	1,145,943.80	38.50%	2022年	–		否
租赁店项目	是	5,000,000.00	1,500,000.00	155,244.30	976,471.40	65.10%	2019年	319		否
改造店项目	是	1,214,100.00	236,173.40	0	236,173.40	100.00%	2019年	262,683	不适用（注7）	
购置店项目	是	3,000,000.00	241,510.00	0	55,000.00	22.80%	2019年	9,717		
苏宁易购云店品牌推广项目	否	847,501.30	847,501.30	0	847,501.30	100.00%	2019年	–		
收购天天快递股权项目	是	0	2,758,490.00（注5）	0	2,758,490.00	100.00%	2018年	–	不适用（注8）	否
补充金融公司资本金项目	否	2,500,000.00	2,500,000.00	0	2,500,000.00	100.00%	2016年	–	–	否
补充易付宝资本金项目	否	850,000.00	850,000.00	0	850,000.