

# 苏宁易购集团股份有限公司

## 2020 年第三季度报告



2020 年 10 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。

非标准审计意见提示

适用  不适用

## 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	221,193,298	236,855,045	-6.61%
归属于上市公司股东的净资产	86,452,942	87,921,915	-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	-263,833	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	-95.39%
稀释每股收益（元/股）	0.0767	-92.79%	0.0588	-95.44%
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）	9,124,551,203
--------------------	---------------

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套期保值业务外，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	-	-	-
林艺玲	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	73,231,900	人民币普通股	73,231,900			

任公司			
林艺玲	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	<p>1、张近东先生、张康阳先生、南京润贤企业管理中心（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。</p> <p>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。</p> <p>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 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、股东苏宁电器集团通过普通证券账户持有公司股份数量 1,691,076,979 股，通过信用证券账户持有公司股份数量 170,000,000 股。</p> <p>2、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。</p> <p>3、股东林艺玲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。</p>		

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 820.66 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 bio、苏宁极物、苏鲜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“直卖矩阵”，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，开放仓配等服务，平台商户数量持续增长，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筹建 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
<b>自营店面合计</b>	<b>3,615</b>	<b>814.47</b>	<b>48</b>	<b>10.59</b>	<b>966</b>	<b>81.45</b>	<b>2,697</b>	<b>734.63</b>
<b>苏宁易购零售云加盟店</b>	<b>4,586</b>	<b>-</b>	<b>2,432</b>	<b>-</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>6,588</b>	<b>-</b>

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	3,361,555	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整效率的提升，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结转无形资产
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	-	主要由于报告期末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，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。
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

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	变动比例	重大变动原因
				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
其他非流动负债	1,322,872	3,158	41789.55%	
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	53,390,999	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。

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（以管理委员会取消该持有人参与员工持股计划的资格的前一交易日收盘价计算）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	易居企业控股	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	227,495	-	-31,881	-	-	7,411	195,614	其他流动资产	自有资金
境内外股票	WSG.O	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）1,926,996,505 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 92.8 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 12.7 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 105.5 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	2,505,120.4	935,120.4	0.0	935,120.4	100.0%	2019 年	-	不适用 (注 6)	否
区域配送中心建设项目	是	2,728,332.8	1,128,332.8	0.0	1,128,332.8	100.0%	2019 年	-		
物流运营业务发展项目	否	3,500,000.0	3,242,096.0 (注 1)	113,991.6	1,502,700.8	46.3%	2019 年	-		
新增区域配送中心建设项目	是	0.0	1,950,000.0 (注 2)	228.6	1,949,954.3	99.9%	2020 年	-		
物流运输业务发展项目	是	0.0	1,220,000.0 (注 3)	0.0	79,265.8	6.5%	2021 年	-		
新增区域配送中心建设项目(二)	是	0.0	2,977,926.6 (注 4)	606,665.9	1,145,943.8	38.5%	2022 年	-	不适用 (注 7)	否
租赁店项目	是	5,000,000.0	1,500,000.0	155,244.3	976,471.4	65.1%	2019 年	319		
改造店项目	是	1,214,100.0	236,173.4	0.0	236,173.4	100.0%	2019 年	262,683		
购置店项目	是	3,000,000.0	241,510.0	0.0	55,000.0	22.8%	2019 年	9,717		
苏宁易购云店品牌推广项目	否	847,501.3	847,501.3	0.0	847,501.3	100.0%	2019 年	-		
收购天天快递股权项目	是	0.0	2,758,490.0 (注 5)	0.0	2,758,490.0	100.0%	2018 年	-	不适用 (注 8)	否

补充金融公司资本金项目	否	2,500,000.0	2,500,000.0	0.0	2,500,000.0	100.0%	2016 年	-	-	否
补充易付宝资本金项目	否	850,000.0	850,000.0	0.0	850,000.0	100.0%	2016 年	-	-	否
云计算项目	否	1,100,574.0	1,100,574.0	0.0	1,100,438.5	99.9%	2019 年	-	不适用 (注 9)	否
大数据项目	否	491,023.0	491,023.0	0.0	491,023.0	100.0%	2019 年	-		
智能家居项目	否	106,561.9	106,561.9	0.0	106,561.9	100.0%	2019 年	-		
偿还银行贷款	否	2,500,000.0	2,500,000.0	0.0	2,500,000.0	100.0%	2016 年	-	不适用 (注 10)	否
偿还金融机构贷款项目	是	0.0	1,500,000.0 (注 11)	1,500,000.0	1,500,000.0	100.0%	2020 年	-	不适用	否
补充流动资金	否	3,000,000.0	3,000,000.0	0.0	3,000,000.0	100.0%	2016 年	-	不适用 (注 12)	否
承诺投资项目小计	-	29,343,213.4	29,085,309.4	2,376,130.4	23,662,977.4	81.4%	-	272,719	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--			-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	--			-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	--			-	-	-	-	-	-	-
合计	--	29,343,213.4	29,085,309.4	2,376,130.4	23,662,977.4	81.4%	-	272,719	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、租赁店项目</p> <p>本公司原计划运用租赁店面的方式在东北、华北、西北、华中、华东、华南、西南发展 331 家连锁店，预计新增连锁店面积 278.00 万平方米。公司将通过直接开设、或新设子公司（全资子公司或全资下属公司）或向已有子公司增资的方式，由子公司负责开设连锁店面以实施本项目。本项目全部投资后，将充实公司实体门店网络，增强公司在互联网+竞争环境下的竞争力，实现公司线上线下融合，进一步提升公司盈利能力。</p> <p>本项目预计总投资 514,432 万元，主要为固定资产及相关开办费用投资、铺底流动资金，计划使用募集资金投资 500,000 万元，其余部分由公司自行解决。公司第六届董事会第四十五次会议审议通过、2019 年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，该项目实际计划投入募集资金 300,000 万元。公司第六届董事会第五十四次会议、2020 年第一次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，将该项目部分募集资金 150,000 万元</p>									

	<p>用于偿还金融机构贷款项目。</p> <p>苏宁易购云店作为公司运营管理最成熟的店面类型，公司持续注重商品的优化及丰富，强化用户和流量的经营，公司主要推进在一二级市场核心商圈的云店布局，2016 年及以前、2017 年、2018 年和 2019 年公司分别新开苏宁易购云店 63 家、60 家、20 家和 50 家。为有效应对市场的变化，公司近年来主动调整开店策略，一二级市场公司在核心商圈部署苏宁易购广场，加强与商超、购物中心等业态合作，强化公司家电 3C 供应链的输出，与此同时注重对社区市场的覆盖，依托家乐福超市、苏宁小店大力发展到家业务，打造社区生活服务平台；三四级市场加快发展零售云加盟店，提升公司在下沉市场的渗透率以及运营效率。对于云店开设，公司严格把控开店投入，优化装修方案、合理规划固定设备等有效措施控制门店开设成本；此外，结合一二级市场的消费特性，受店面资源的稀缺性及商圈位置布局等影响，相应的苏宁易购云店开店速度有所放缓，资金需求程度也将有所降低。公司将结合开店计划，有序推进公司云店的开设，该项目的实施不会对公司产生不利影响。</p> <p>2、购置店项目</p> <p>由于外部市场景气度仍较弱，对企业运营能力提升提出了更高的要求，公司对资产投入产出提出更高的要求，同时由于房地产市场政策的不确定性，增加了公司购置物业的难度。为此，公司将审慎推进购置店项目资金的使用，该项目的实施不会对公司产生不利影响。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，公司保荐机构、独立董事、监事会发表明确同意意见后，同意公司以募集资金置换预先已投入物流平台建设项目、苏宁易购云店发展项目（购置店项目）、互联网金融项目（补充金融公司资本金项目）及 IT 项目的自筹资金合计 1,299,020.5 千元，具体内容详见公司 2016-058 号公告。</p> <p>经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，公司保荐机构、独立董事、监事会发表明确同意意见后，同意公司以</p>

	<p>募集资金置换预先已投入苏宁易购云店发展项目之租赁店项目、改造店项目、苏宁易购云店品牌推广项目的自筹资金合计 537,566.1 千元，具体内容详见公司 2016-063 号公告。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>1、改造店项目</p> <p>公司改造店项目预计总投入 1,214,100.0 千元，主要用于升级改造 202 家核心门店，包括装修投入、设备及其他费用投资，计划使用募资资金投入 1,214,100.0 千元，公司按照募集资金项目投入对公司核心云店实施改造，于 2018 年完成 202 家门店的改造升级，累计投入 236,173.4 千元，较预计投入有一定的节约。原因如下：</p> <p>近年来，我国零售行业出现了网络零售加速渗透、新零售逐渐兴起等发展趋势，受到电商平台崛起对于实体店面业务的冲击，传统实体零售企业纷纷寻求创新转型，着力迎合消费者的新需求与新习惯。公司通过线上线下全场景构建，满足用户随时、随地、随需的购物需求，并不断优化购物流程、提高配送时效，提升消费者购物体验。对于线下店面，公司注重产投比控制，对店面模型不断优化升级，力争在不断迭代中寻找最有效率的投入方案。一方面，优化针对不同市场、不同商圈的店面改造方案，合理规划店面设施设备投入，避免改造造成的过度投入，注重店内商品陈列的丰富度及服务质量的提升，改善用户满意度；另一方面，公司的门店物业基础设施保管较好，也带来了公司在改造过程中未出现大量的翻新、新置的投入，公司仅通过对装修细节的调整、部分经营设备的更新即可达到门店改造的效果。同时公司加强门店效益的把控，通过转租、降租的方式进一步提升门店运营效率，由此带来公司单店改造面积需求的降低。基于上述对门店的合理规划设计，加强成本控制，资金投入规模得到较好的控制，由此带来项目完成后募集资金节余。</p> <p>改造店项目实施后，对公司店面的经营质量提升有一定的效果，该项目实现的效益逐渐显现，2016 年及以前、2017 年、2018 年分别完成 64 家、133 家、5 家门店改造升级，2016-2018 年改造店项目分别实现净利润 16,723.23 万元、65,144.28 万元、116,869.74 万元。公司实施有效的成本管控，通过较少的募集资金投入达到了改造店项目的既定效果。</p> <p>公司第六届董事会第四十五次会议、2019 年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将改造店项目全部节余募集资金 97,792.66 万元用于投入公司“新增区域配送中心建设项目（二）”。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>公司尚未使用的募集资金用于物流运营业务发展项目、物流运输业务发展项目、新增区域配送中心建设项目（二）、租赁店项目和购置店项目，未使用募集资金全部存放于公司募集资金监管银行募集资金专户中，此外为提高资金收益，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品。截至 2020 年 9 月 30 日，公司将暂未使用的募集资金 1,464,516.7 千元以定期存单、通知存款的方式存放，2,794,492.5 千元认购商业银行银行理财产品，剩余 1,163,217.3 千元以活期存款方式存放，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。</p>

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

注 1：由于公司实际募集资金净额少于 2015 年非公开发行股票方案中计划使用募集资金金额，根据公司 2015 年第三次临时股东大会决议，若本次发行实际募集资金净额（扣除发行费后）少于本次募投项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自有资金解决。鉴于此，公司按前述原则对物流平台建设项目之物流运营业务发展项目募集资金投入金额进行了调整，调整后的募集资金投入额为 3,242,096.0 千元。

注 2：公司第六届董事会第二十九次会议审议、2018 年第六次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金投资用途的议案》，同意将区域配送中心建设项目部分募集资金 1,600,000.0 千元用于投入公司“新增区域配送中心建设项目”（以下简称“新增区配项目”），将自动化拣选中心项目部分募集资金 350,000.0 千元用于投入公司新增区配项目。本次项目变更具体内容详见公司 2018-124、2018-138 号公告。

注 3：公司第六届董事会第二十九次会议审议、2018 年第六次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金投资用途的议案》，同意将自动化拣选中心项目部分募集资金 1,220,000 千元用于投入公司“物流运输业务发展项目”。本次项目变更具体内容详见公司 2018-124、2018-138 号公告。

注 4：公司第六届董事会第四十五次会议、2019 年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将改造店项目全部节余募集资金 97,792.66 万元、租赁店项目部分募集资金 200,000.00 万元用于投入公司“新增区域配送中心建设项目（二）”。本次项目变更具体内容详见公司 2019-065、2019-072 号公告。

注 5：公司第五届董事会第四十五次会议审议、2017 年第一次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金投资项目用于收购公司股权的议案》，同意将购置店项目实施项目变更，其项目剩余未使用募集资金 2,758,490.0 千元用于收购天天快递股权项目。本次项目变更具体内容详见公司 2017-004、2017-008 号公告。

注 6：通过自动化拣选中心项目、区域配送中心建设项目、新增区域配送中心建设项目、新增区域配送中心建设项目（二），公司可高效地进行资源配置与调度，降低实际运作成本。未来随着物流社会化运作，在满足自用基础上，公司将部分物流仓储对外租赁，获取租金收入。

物流运营发展项目符合未来公司战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成后，能够进一步提升公司服务客户、平台商户的能力和物流响应时间，有效降低物流运营成本，增强公司竞争力。

物流运输业务发展项目将极大的提高苏宁物流整体的运输及配送能力，有效确保运输的时效性、安全性，同时项目将降低外包运输比例、控制外包成本，占比较高的新能源物流车也能有效降低运营成本，增强苏宁物流运营能力。

注 7：租赁店项目、改造店项目、购置店项目全部投资后，将大大充实公司实体门店网络，增强公司在“互联网+”竞争环境下的竞争力，实现公司线上线下融合，进一步提升公司盈利能力；苏宁易购云店品牌推广项目不直接产生经济效益，项目完成后，将有助于提升苏宁易购云店的消费者认同，公司的品牌价值与形象将得到大幅提升。上半年受疫情影响尤其公司开设在商业广场店面进行了阶段性暂停营业或者缩短营业时间，销售受到影响，随着门店销售企稳，门店经营利润得到有效改善，报告期内租赁店项目实现净利润 319 千元，改造店项目实现净利润 262,683 千元，购置店项目实现净利润 9,717 千元。

注 8：本次收购天天快递符合未来公司战略发展方向，具有较好的市场前景和经济效益。项目实施完成后，公司与天天快递开展相关业务整合，随着业务整合效应的凸显，苏宁物流能力得到极大提升，从而带动前台销售效率的提升，有助于提升公司业务发展能力。

注 9：云计算项目、大数据项目及智能家居项目不直接产生经济效益。云计算项目完成后，公司的云计算研发实力将进一步增强，云计算研发的投入为公司互联网转型提供了技术和平台支撑，为公司经营规模的持续增长带来了强有力的后台 IT 技术保障；大数据项目完成后，公司在大数据收集、整理、加工、分析等方面进行系统化建设，为企业发展提供数据决策性支持，大数据研发的投入为公司互联网转型提供了技术和平台支撑，为公司经营规模的持续增长带来了强有力的后台 IT 技术保障；智能家居项目的实施，一方面，公司将实现在智能家居的布局，分享智能家居行业巨大的市场空间；另一方面，本项目将有助于建立苏宁易购生产商、零售商、消费者的完整的生态圈，从而进一步提升公司的市场竞争力。

注 10：本次募集资金用于偿还部分银行贷款后，公司资产负债率有所下降，资产负债结构得到优化，短期财务费用有所下降，公司盈利能力得到加强，从而保证公司业务的可持续发展。

注 11：公司第六届董事会第五十四次会议、2020 年第一次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将租赁店项目部分募集资金 150,000 万元用于偿还金融机构贷款项目。本次项目变更具体内容详见公司 2020-007、2020-019 号公告。

注 12：补充流动资金项目募集资金主要用于丰富商品，提高 3C、母婴、超市采购规模，以支持全品类经营发展；扩大公司差异化采购能力，提升产品经营的附加值；围绕 O2O 平台的各个环节，加大推广

投入，提升 O2O 平台的市场竞争力；进一步加大对开放平台运营能力的投入，制定积极的商户政策，扶植商户发展，提升开放平台的竞争力。

### （3）募集资金理财情况

第七届董事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在满足最近十二个月内募集资金项目建设进度需求下，公司使用不超过 90 亿元（含）募集资金购买商业银行等金融机构发行的保本型理财产品。在该投资理财额度内，资金可以在一年内滚动进行使用，即任一时点公司使用募集资金购买商业银行等金融机构发行的保本型理财产品的余额不超过 90 亿元（含）。

2020 年 1-9 月公司累计使用闲置募集资金（含利息）16,432,400.0 千元购买银行理财产品，报告期内收到募集资金理财收益 133,019.8 千元。

截至 2020 年 9 月 30 日公司募集资金账户理财余额为 3,618,000.0 千元，其中募集资金 2,794,492.5 千元，利息收入 823,507.5 千元，理财明细如下：

单位：千元

募集资金开户行	本期新增理财发生额	期末余额	
		募集资金	利息收入
中信银行南京龙江支行	8,321,400.0	1,681,485.0	186,515.0
中国光大银行股份有限公司南京分行营业部	3,400,000.0	813,007.5	36,992.5
华夏银行股份有限公司南京分行营业部	4,200,000.0	300,000.0	600,000.0
中国民生银行股份有限公司南京分行新街口支行	450,000.0	-	-
兴业银行股份有限公司南京中央路支行	61,000.0	-	-
合计	16,432,400.0	2,794,492.5	823,507.5

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用



## 八、委托理财

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金/募集资金	694,909.06	383,116.20	-
券商理财产品	自有资金	65,821.25	85,545.06	-
其他类	自有资金	20,454.91	20,454.91	-
合计		781,185.22	489,116.17	-

注：1、按照类型披露的委托理财发生额，指在报告期内该类委托理财单日最高余额，即在报告期内单日该类委托理财未到期余额合计数的最大值。

2、未到期余额是指报告期末该类委托理财未到期余额合计数。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引
CSI Global Markets Limited	资管公司	结构性票据	84,015.06（注）	自有资金	2020/9/21	2021/9/20	信用票据	浮动收益	6.00%	无	-	-	-	是	不适用	不适用

注：截至 2020 年 9 月 30 日，公司使用闲置自有资金 12,336.83 万美元购买 CSI Global Markets Limited 的理财产品，按照 2020 年 9 月 30 日美元兑人民币汇率 6.8101 折算人民币为 84,015.06 万元。

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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	调研的基本情况索引
2020年01月09日	总部会议室	实地调研	机构	山西证券	公司未来发展规划、零售云、拼购、快消业务基本情况及未来战略	巨潮资讯网：2020-01-10 编号 20200109 苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2020年01月10日	总部会议室	实地调研	机构	招商证券,兴业证券	家乐福团队及供应链整合情况、物流业务基本情况、下沉市场战略及未来业务规划	巨潮资讯网：2020-01-13 编号 20200110 苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2020年01月15日	总部会议室	实地调研	机构	Avanda 投资管理公司	全渠道布局、百货和家乐福收购后的整合、下沉市场战略和开店情况、红孩子的经营状况、苏宁物流发展等情况	巨潮资讯网：2020-01-15 编号 20200115 苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2020年02月25日	总部办公室	电话沟通	机构	海内外机构投资者	家乐福经营情况、未来重点工作、门店改造方向、自有品牌规划	巨潮资讯网：2020-02-25 编号 20200225 苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2020年03月16日	总部办公室	电话沟通	机构	SCHONFELD	线上线下融合，家乐福的定位、工作重点等内容	巨潮资讯网：2020-03-17 编号 20200316 苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表

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	调研的基本情况索引
2020年03月17日	总部办公室	电话沟通	机构	BERNSTEIN	线上线下融合战略、家乐福整合情况、低线城市拓展、物流发展等内容	巨潮资讯网：2020-03-18 编号 20200317 苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2020年03月19日	总部办公室	电话沟通	机构	麦格理证券	零售云业务以及家乐福业务的发展近况、公司未来战略规划等内容	巨潮资讯网：2020-03-23 编号 20200319 苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2020年03月23日	总部办公室	电话沟通	机构	东腾创新投资	线上线下、零售云、家乐福、苏宁物流业务的发展近况及公司未来战略规划等内容	巨潮资讯网：2020-03-24 编号 20200323 苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2020年05月14日	上海苏宁五角场店	实地调研	机构	中信证券,永赢基金,陆宝投资,安中投资	该店近年改造及业态变化情况、品类结构、促销活动、客流恢复情况等内容	巨潮资讯网：2020-05-17 编号 20200514 苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2020年05月28日	南京新街口店、南京淳化零售云精选店	实地调研	机构	长江证券	1、南京新街口店，主要了解该店今年升级改造的情况，业态变化、品类结构、客流恢复情况等内容 2、南京淳化零售云精选店，主要了解了零售云门店优势、疫情恢复情况、618 促销活动、会员和社群运营等内容	巨潮资讯网：2020-06-01 编号 20200528 苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2020年08月18日	上海家乐福古北店	实地调研	机构	中信证券	家乐福门店融合、门店到家业务发展情况、门店互联网化及数字化的情况等	巨潮资讯网：2020-08-20 编号 20200818 苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2020年09月02日	总部办公室	电话沟通	机构	汇丰前海证券	零售云、开放平台、家乐福、物流等发展规划	巨潮资讯网：2020-09-04 编号 20200902 苏宁易购集团股份有限公司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

单位：千元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	30,837,476	33,902,215
交易性金融资产	7,600,195	11,970,008
应收票据	697,720	4,660,366
应收账款	7,955,746	7,194,464
应收款项融资	123,166	497,858
预付款项	27,074,527	26,988,913
其他应收款	1,545,599	1,601,848
其中：应收利息	64,942	220,111
应收股利	206,094	102,008
存货	24,220,523	26,780,104
一年内到期的非流动资产	12,707	11,488
其他流动资产	7,180,292	7,154,210
流动资产合计	107,247,951	120,761,474
非流动资产：		
债权投资	10,285	10,442
长期应收款	968,198	947,264
长期股权投资	39,543,782	40,258,417
其他权益工具投资	4,312,085	4,598,371
其他非流动金融资产	11,972,719	12,310,358
投资性房地产	6,016,823	6,150,434
固定资产	18,201,754	17,807,820
在建工程	3,522,815	4,343,334
无形资产	14,428,537	14,694,322
开发支出	9,526	42,927
商誉	7,477,796	7,477,796
长期待摊费用	1,997,816	2,524,836
递延所得税资产	5,203,219	4,130,170
其他非流动资产	279,992	797,080
非流动资产合计	113,945,347	116,093,571
资产总计	221,193,298	236,855,045
流动负债：		
短期借款	28,097,084	18,954,821

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
交易性金融负债	63,900	-
衍生金融负债	3,189	400
应付票据	24,797,194	26,158,849
应付账款	23,851,525	44,380,475
预收款项	-	7,157,577
合同负债	13,350,092	-
应付职工薪酬	965,022	1,386,161
应交税费	2,177,484	1,713,287
其他应付款	10,935,255	12,612,303
其中：应付利息	-	21,555
应付股利	-	-
一年内到期的非流动负债	4,615,643	7,662,708
预计负债	117,197	151,177
其他流动负债	993,343	1,079,223
流动负债合计	109,966,928	121,256,981
非流动负债：		
长期借款	6,248,381	7,720,895
应付债券	7,995,071	8,488,802
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	2,642,175	2,440,760
递延收益	811,447	2,231,956
递延所得税负债	7,153,613	7,567,680
其他非流动负债	1,322,872	3,158
非流动负债合计	26,173,559	28,453,251
负债合计	136,140,487	149,710,232
所有者权益：		
股本	9,310,040	9,310,040
资本公积	37,167,714	37,249,004
减：库存股	2,306,996	1,899,961
其他综合收益	-639,798	197,575
盈余公积	1,724,862	1,748,672
一般风险准备	28,361	38,699
未分配利润	41,168,759	41,277,886
归属于母公司所有者权益合计	86,452,942	87,921,915
少数股东权益	-1,400,131	-777,102
所有者权益合计	85,052,811	87,144,813
负债和所有者权益总计	221,193,298	236,855,045

法定代表人：张近东

主管会计工作负责人：黄巍

会计机构负责人：华志松

## 2、母公司资产负债表

单位：千元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	12,466,560	15,993,595
交易性金融资产	5,076,311	7,817,143
应收票据	2,549,424	7,445,608
应收账款	62,483,317	93,518,152
预付款项	30,264,076	28,845,889
其他应收款	24,620,459	23,356,245
其中：应收利息	38,535	28,992
应收股利	542,132	31,209
存货	15,950,814	18,125,245
其他流动资产	2,258,178	2,275,473
流动资产合计	155,669,139	197,377,350
非流动资产：		
债权投资	10,285	10,442
长期应收款	968,621	969,335
长期股权投资	46,828,667	46,128,979
其他权益工具投资	4,303,748	4,553,304
其他非流动金融资产	1,447,446	1,728,539
投资性房地产	550,919	689,445
固定资产	1,997,757	1,953,071
在建工程	38,667	35,888
无形资产	345,034	346,740
开发支出	4,369	4,290
长期待摊费用	73,137	103,251
其他非流动资产	151,111	119,515
非流动资产合计	56,719,761	56,642,799
资产总计	212,388,900	254,020,149
流动负债：		
短期借款	20,187,504	17,968,900
交易性金融负债	63,900	-
衍生金融负债	3,189	400
应付票据	20,967,834	18,694,516
应付账款	27,598,364	84,632,541
预收款项	-	51,780,639
合同负债	70,013,634	-
应付职工薪酬	109,674	135,790
应交税费	69,859	196,239
其他应付款	4,680,054	5,973,231
其中：应付利息	-	-

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应付股利	-	-
一年内到期的非流动负债	4,188,969	7,458,690
预计负债	6	10
其他流动负债	43,520	9,764
流动负债合计	147,926,507	186,850,720
非流动负债：		
长期借款	1,397,000	2,083,000
应付债券	7,995,071	8,488,802
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	380,000	380,000
递延收益	49,936	382,029
递延所得税负债	1,609,878	1,847,311
其他非流动负债	203,440	-
非流动负债合计	11,635,325	13,181,142
负债合计	159,561,832	200,031,862
所有者权益：		
股本	9,310,040	9,310,040
资本公积	37,069,614	37,150,905
减：库存股	2,306,996	1,899,961
其他综合收益	-1,037,649	-618,037
盈余公积	1,724,703	1,748,672
一般风险准备	28,361	38,699
未分配利润	8,038,995	8,257,969
所有者权益合计	52,827,068	53,988,287
负债和所有者权益总计	212,388,900	254,020,149

### 3、合并本报告期利润表

单位：千元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	62,437,954	65,437,433
其中：营业收入	62,437,954	65,437,433
二、营业总成本	63,178,434	66,110,637
其中：营业成本	52,977,140	54,876,165
税金及附加	210,196	237,605
销售费用	7,543,653	8,224,584
管理费用	1,224,839	1,286,408
研发费用	584,729	954,278
财务费用	637,877	531,597
其中：利息费用	25,747	416,742
利息收入	145,496	237,396

项目	本期发生额	上期发生额
加：其他收益	129,370	155,666
投资收益（损失以“-”号填列）	1,250,306	16,429,967
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	182,200	-194,876
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	237,451	-225,000
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-152,836	-513,485
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-118,736	-45,767
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,402	-188
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	596,673	15,127,989
加：营业外收入	109,009	44,748
减：营业外支出	142,981	23,540
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	562,701	15,149,197
减：所得税费用	96,088	5,547,691
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	466,613	9,601,506
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	466,613	9,601,506
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	713,711	9,763,848
2.少数股东损益	-247,098	-162,342
六、其他综合收益的税后净额	-979,806	212,239
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-979,855	211,266
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-10,489	-187,089
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-27,941
3.其他权益工具投资公允价值变动	-10,489	-159,148
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-969,366	398,355
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-82,027	-3,666
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	3,982	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-891,321	402,021
7.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	49	973
七、综合收益总额	-513,193	9,813,745
归属于母公司所有者的综合收益总额	-266,144	9,975,114
归属于少数股东的综合收益总额	-247,049	-161,369
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0780	1.0657
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0767	1.0636



本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张近东

主管会计工作负责人：黄巍

会计机构负责人：华志松

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：千元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	42,325,465	41,177,238
减：营业成本	40,582,348	38,517,929
税金及附加	16,850	21,188
销售费用	1,196,595	1,811,442
管理费用	358,174	388,239
研发费用	46,217	315,579
财务费用	399,138	368,326
其中：利息费用	175,868	412,320
利息收入	88,178	168,554
加：其他收益	3,550	2,311
投资收益（损失以“-”号填列）	1,163,835	4,802,603
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	282,124	83,004
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,895	-87,808
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,127	-71,709
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-114,366	-50,088
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-156	525
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	763,774	4,350,369
加：营业外收入	10,763	9,400
减：营业外支出	1,980	-27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	772,557	4,359,796
减：所得税费用	107,018	3,360,323
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	665,539	999,473
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	665,539	999,473
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-35,832	-79,458
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,151	-78,609
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-5,390
3.其他权益工具投资公允价值变动	4,151	-73,219
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-39,983	-849
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-39,983	-849

项目	本期发生额	上期发生额
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-
六、综合收益总额	629,707	920,015
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	不适用	不适用
（二）稀释每股收益	不适用	不适用

### 5、合并年初到报告期末利润表

单位：千元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	180,861,784	201,008,612
其中：营业收入	180,861,784	201,008,612
二、营业总成本	182,759,760	205,225,445
其中：营业成本	153,597,569	171,408,525
税金及附加	659,375	770,893
销售费用	20,951,872	24,653,397
管理费用	3,361,555	3,982,587
研发费用	1,774,718	2,411,918
财务费用	2,414,671	1,998,125
其中：利息费用	1,198,705	1,569,931
利息收入	416,281	563,110
加：其他收益	709,772	346,544
投资收益（损失以“-”号填列）	2,189,442	21,504,501
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	72,576	388,771
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-574,518	-50,961
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-201,102	-844,480
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-225,534	-239,930
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,108	-2,904
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,024	16,495,937
加：营业外收入	269,518	841,469
减：营业外支出	226,972	153,050
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,522	17,184,356
减：所得税费用	100,016	5,499,954
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-75,494	11,684,402
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-75,494	11,684,402
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	547,114	11,903,313
2. 少数股东损益	-622,608	-218,911
六、其他综合收益的税后净额	-837,324	151,598
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-837,373	99,429
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-360,121	61,064
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-34,085
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-360,121	95,149
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5. 其他	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-477,252	38,365
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-77,005	-14,480
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	3,151	-
5. 现金流量套期储备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-403,398	52,845
7. 其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	49	52,169
七、综合收益总额	-912,818	11,836,000
归属于母公司所有者的综合收益总额	-290,259	12,002,742
归属于少数股东的综合收益总额	-622,559	-166,742
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益（元/股）	0.0599	1.2992
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.0588	1.2887

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张近东

主管会计工作负责人：黄巍

会计机构负责人：华志松

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：千元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	114,210,231	143,283,570
减：营业成本	108,745,189	135,483,994
税金及附加	27,826	67,466
销售费用	3,649,161	5,136,282
管理费用	973,978	1,498,953
研发费用	115,274	416,315

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用	1,460,773	1,230,734
其中：利息费用	1,035,746	1,374,103
利息收入	220,016	331,627
加：其他收益	100,008	3,750
投资收益（损失以“-”号填列）	1,595,813	5,141,011
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	583,505	181,805
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-463,618	144,883
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-56	-120,505
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-197,683	-190,518
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-814	10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	271,680	4,428,457
加：营业外收入	27,012	35,355
减：营业外支出	7,831	9,686
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	290,861	4,454,126
减：所得税费用	-118,205	3,396,955
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	409,066	1,057,171
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	409,066	1,057,171
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-419,612	371,010
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-357,692	366,802
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	10,624
3.其他权益工具投资公允价值变动	-357,692	356,178
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-61,920	4,208
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-61,920	4,208
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-
六、综合收益总额	-10,546	1,428,181
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	不适用	不适用
（二）稀释每股收益	不适用	不适用

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：千元

项目	本期发生额	上期发生额
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	221,329,672	220,231,854
收到其他与经营活动有关的现金	2,232,496	4,172,950
经营活动现金流入小计	223,562,168	224,404,804
购买商品、接受劳务支付的现金	196,645,695	203,470,294
支付给职工以及为职工支付的现金	9,571,837	12,761,762
支付的各项税费	3,316,236	5,281,553
支付其他与经营活动有关的现金	16,457,392	22,854,736
经营活动现金流出小计	225,991,160	244,368,345
经营活动产生的现金流量净额	-2,428,992	-19,963,541
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,882,011	78,948,485
取得投资收益收到的现金	1,944,397	2,865,934
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,726	27,388
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-158,452	4,325,154
投资活动现金流入小计	33,755,682	86,166,961
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,208,649	9,886,258
投资支付的现金	28,158,654	85,555,644
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	3,916,445
支付其他与投资活动有关的现金	-	9,307,470
投资活动现金流出小计	32,367,303	108,665,817
投资活动产生的现金流量净额	1,388,379	-22,498,856
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000	10,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000	10,000,000
取得借款收到的现金	42,923,167	51,906,029
发行债券收到的现金	499,700	4,789,850
收到其他与筹资活动有关的现金	9,965,132	6,935,686
筹资活动现金流入小计	53,390,999	73,631,565
偿还债务支付的现金	40,730,115	34,598,986
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,034,728	2,651,432
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	13,638,778	9,489,831
筹资活动现金流出小计	56,403,621	46,740,249
筹资活动产生的现金流量净额	-3,012,622	26,891,316
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-239,274	339,749
五、现金及现金等价物净增加额	-4,292,509	-15,231,332

项目	本期发生额	上期发生额
加：期初现金及现金等价物余额	17,919,907	30,220,850
六、期末现金及现金等价物余额	13,627,398	14,989,518

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：千元

项目	本期发生额	上期发生额
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	101,432,138	154,092,615
收到其他与经营活动有关的现金	15,007,028	25,748,707
经营活动现金流入小计	116,439,166	179,841,322
购买商品、接受劳务支付的现金	90,402,139	145,447,446
支付给职工以及为职工支付的现金	804,237	1,087,556
支付的各项税费	253,754	522,243
支付其他与经营活动有关的现金	24,948,538	42,098,162
经营活动现金流出小计	116,408,668	189,155,407
经营活动产生的现金流量净额	30,498	-9,314,085
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,400,195	57,295,156
取得投资收益收到的现金	716,517	2,044,905
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,934	241
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	4,262,409
投资活动现金流入小计	26,121,646	63,602,711
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,812	553,543
投资支付的现金	23,162,132	61,459,243
投资活动现金流出小计	23,315,944	62,012,786
投资活动产生的现金流量净额	2,805,702	1,589,925
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	20,933,123	20,986,796
发行债券收到的现金	499,700	-
筹资活动现金流入小计	21,432,823	20,986,796
偿还债务支付的现金	24,872,126	13,238,550
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,574,628	2,319,769
支付其他与筹资活动有关的现金	1,300,894	998,815
筹资活动现金流出小计	27,747,648	16,557,134
筹资活动产生的现金流量净额	-6,314,825	4,429,662
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	-3,478,625	-3,294,498
加：期初现金及现金等价物余额	10,999,335	13,309,922
六、期末现金及现金等价物余额	7,520,710	10,015,424

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

#### 合并资产负债表

单位：千元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	33,902,215	33,902,215	-
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	11,970,008	11,970,008	-
衍生金融资产			
应收票据	4,660,366	4,660,366	-
应收账款	7,194,464	7,194,464	-
应收款项融资	497,858	497,858	-
预付款项	26,988,913	26,988,913	-
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,601,848	1,601,848	-
其中：应收利息	220,111	220,111	-
应收股利	102,008	102,008	-
买入返售金融资产			
存货	26,780,104	29,094,317	2,314,213
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	11,488	11,488	-
其他流动资产	7,154,210	7,206,744	52,534
流动资产合计	120,761,474	123,128,221	2,366,747
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	10,442	10,442	-
其他债权投资			
长期应收款	947,264	947,264	-
长期股权投资	40,258,417	40,258,417	-
其他权益工具投资	4,598,371	4,598,371	-
其他非流动金融资产	12,310,358	12,310,358	-
投资性房地产	6,150,434	6,150,434	-
固定资产	17,807,820	17,807,820	-
在建工程	4,343,334	4,343,334	-
生产性生物资产			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,694,322	14,694,322	-
开发支出	42,927	42,927	-
商誉	7,477,796	7,477,796	-
长期待摊费用	2,524,836	2,524,836	-
递延所得税资产	4,130,170	4,130,170	-
其他非流动资产	797,080	797,080	-
非流动资产合计	116,093,571	116,093,571	-
资产总计	236,855,045	239,221,792	2,366,747
流动负债：			
短期借款	18,954,821	18,954,821	-
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	400	400	-
应付票据	26,158,849	26,158,849	-
应付账款	44,380,475	44,374,889	-5,586
预收款项	7,157,577	-	-7,157,577
合同负债	-	9,878,565	9,878,565
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	1,386,161	1,386,161	-
应交税费	1,713,287	1,917,015	203,728
其他应付款	12,612,303	12,616,973	4,670
其中：应付利息	21,555	21,555	-
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	7,662,708	7,662,708	-
预计负债	151,177	151,177	-
其他流动负债	1,079,223	883,943	-195,280
流动负债合计	121,256,981	123,985,501	2,728,520
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	7,720,895	7,720,895	-
应付债券	8,488,802	8,488,802	-
其中：优先股			
永续债			



项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
租赁负债			
长期应付款	2,440,760	2,440,760	-
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,231,956	821,763	-1,410,193
递延所得税负债	7,567,680	7,567,680	-
其他非流动负债	3,158	1,285,678	1,282,520
非流动负债合计	28,453,251	28,325,578	-127,673
负债合计	149,710,232	152,311,079	2,600,847
所有者权益：			
股本	9,310,040	9,310,040	-
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	37,249,004	37,249,004	-
减：库存股	1,899,961	1,899,961	-
其他综合收益	197,575	197,575	-
专项储备			
盈余公积	1,748,672	1,724,703	-23,969
一般风险准备	38,699	38,699	-
未分配利润	41,277,886	41,067,755	-210,131
归属于母公司所有者权益合计	87,921,915	87,687,815	-234,100
少数股东权益	-777,102	-777,102	-
所有者权益合计	87,144,813	86,910,713	-234,100
负债和所有者权益总计	236,855,045	239,221,792	2,366,747

调整情况说明：本次调整是按照财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会[2017]22 号）的规定进行。

### 母公司资产负债表

单位：千元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	15,993,595	15,993,595	-
交易性金融资产	7,817,143	7,817,143	-
衍生金融资产			
应收票据	7,445,608	7,445,608	-
应收账款	93,518,152	93,518,152	-
应收款项融资			
预付款项	28,845,889	28,845,889	-
其他应收款	23,356,245	23,356,245	-

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
其中：应收利息	28,992	28,992	-
应收股利	31,209	31,209	-
存货	18,125,245	20,166,009	2,040,764
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,275,473	2,326,298	50,825
流动资产合计	197,377,350	199,468,939	2,091,589
非流动资产：			
债权投资	10,442	10,442	-
其他债权投资			
长期应收款	969,335	969,335	-
长期股权投资	46,128,979	46,128,979	-
其他权益工具投资	4,553,304	4,553,304	-
其他非流动金融资产	1,728,539	1,728,539	-
投资性房地产	689,445	689,445	-
固定资产	1,953,071	1,953,071	-
在建工程	35,888	35,888	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	346,740	346,740	-
开发支出	4,290	4,290	-
商誉			
长期待摊费用	103,251	103,251	-
递延所得税资产			
其他非流动资产	119,515	119,515	-
非流动资产合计	56,642,799	56,642,799	-
资产总计	254,020,149	256,111,738	2,091,589
流动负债：			
短期借款	17,968,900	17,968,900	-
交易性金融负债			
衍生金融负债	400	400	-
应付票据	18,694,516	18,694,516	-
应付账款	84,632,541	84,632,541	-
预收款项	51,780,639	-	-51,780,639
合同负债	-	54,183,549	54,183,549
应付职工薪酬	135,790	135,790	-
应交税费	196,239	164,487	-31,752
其他应付款	5,973,231	5,973,492	261
其中：应付利息			
应付股利			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	7,458,690	7,458,690	-
预计负债	10	10	-
其他流动负债	9,764	62,077	52,313
流动负债合计	186,850,720	189,274,452	2,423,732
非流动负债：			
长期借款	2,083,000	2,083,000	-
应付债券	8,488,802	8,488,802	-
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	380,000	380,000	-
长期应付职工薪酬			
递延收益	382,029	50,916	-331,113
递延所得税负债	1,847,311	1,847,311	-
其他非流动负债		203,440	203,440
非流动负债合计	13,181,142	13,053,469	-127,673
负债合计	200,031,862	202,327,921	2,296,059
所有者权益：			
股本	9,310,040	9,310,040	-
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	37,150,905	37,150,905	-
减：库存股	1,899,961	1,899,961	-
其他综合收益	-618,037	-618,037	-
专项储备			
盈余公积	1,748,672	1,724,703	-23,969
一般风险准备	38,699	38,699	-
未分配利润	8,257,969	8,077,468	-180,501
所有者权益合计	53,988,287	53,783,817	-204,470
负债和所有者权益总计	254,020,149	256,111,738	2,091,589

调整情况说明：本次调整是按照财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会[2017]22 号）的规定进行。

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

### 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

苏宁易购集团股份有限公司

董事长：张近东

2020 年 10 月 31 日