

证券代码：002024

证券简称：苏宁云商

公告编号：2016-080

## 苏宁云商集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

### 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。

本次审议 2016 年第三季度报告的董事会以现场方式召开，独立董事沈厚才先生因工作安排，未能现场出席会议，以通讯方式参加，其他董事均已现场出席了审议本次季报的董事会会议。

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 主要财务数据及股东变化

#### 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

	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度末增减	
总资产（注 1）	133,654,849	88,075,672	51.75%	
归属于上市公司股东的净资产（注 1）	64,218,106	30,482,556	110.67%	
	2016 年 7-9 月	同比	2016 年 1-9 月	同比
营业收入	35,148,182	15.12%	103,862,941	11.00%
归属于上市公司股东的净利润（注 2）	-182,436	38.21%	-303,627	-672.42%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（注 2）	-272,927	17.64%	-963,151	10.85%
经营活动产生的现金流量净额	--	--	-884,123	-346.30%
基本每股收益（元/股）	-0.02	50.00%	-0.04	-500.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	50.00%	-0.04	-500.00%
加权平均净资产收益率	-0.31%	0.68%	-0.71%	-0.89%

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。

注 1：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、安信证券-苏宁众承 2 号定向资产管理计划（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，发行后公司总股本由 7,383,043,150 股增加至 9,310,039,655 股，募集资金净额 290.85 亿元。

注 2：由于上年同期实施创新型资产运作实现利润规模较报告期内大，使得报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降 672.42%。

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	
	2016 年 7-9 月	2016 年 1-9 月
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.02	-0.03

非经常性损益项目和金额

单位：千元

项 目	2016 年 1-9 月
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）	532,231
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）	209,725
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	116,385
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,950
减：所得税影响额	202,079
少数股东权益影响额（税后）	11,688
合计	659,524

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	478,692		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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 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)	-	-
苏宁电器集团有限公司	境内非国有法人	16.71%	1,556,050,699 (注 3)	-	质押	720,000,000
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	50,000,000
金明	境内自然人	1.34%	125,001,165	93,750,874 (注 4)	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	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	其他	0.53%	49,632,003	-	-	-

壹零股权投资中心（有限合伙）					
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	1,556,050,699	人民币普通股	1,556,050,699		
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一第 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		
中国民生信托有限公司一民生信托价值精选 2 期证券投资资金信托	44,327,242	人民币普通股	44,327,242		
金明	31,250,291	人民币普通股	31,250,291		
林艺玲	24,322,950	人民币普通股	24,322,950		
汇天泽投资有限公司	20,828,548	人民币普通股	20,828,548		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>2、张近东先生持有苏宁电器集团有限公司 48.10% 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。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、股东林艺玲通过普通证券账户持有公司股份 100 股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 24,322,850 股。</p> <p>2、股东汇天泽投资有限公司通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 20,828,548 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。

2、淘宝（中国）软件有限公司、苏宁云商集团股份有限公司一第二期员工持股计划认购公司 2015 年非公开发行股份，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。

- 3、苏宁电器集团有限公司基于对公司发展的强烈信心，报告期内增持公司股票。
- 4、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。
- 5、张近东先生为向公司员工持股计划提供借款支持，分别于 2015 年 9 月份以 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。

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

#### 1、概述

2016 年前三季度，根据中华全国商业信息中心的统计，全国百家重点大型零售企业零售额累计同比下降 2.0%，虽较同期有所提升，但消费景气度仍然较低。面对较弱的外部市场，苏宁继续贯彻执行互联网零售发展策略，以零售为核心，深化金融、物流板块运营，正进入规模提升、效益显现发展阶段。

#### ■ 零售业务

报告期内，公司零售业务致力于渠道精耕细作，消费者体验及促销推广效率提升；产品专业化运作，供应链管理能力强；服务产品化经营，增强企业的盈利能力。

全渠道发展方面，线下，公司已形成了以云店、常规店、专业店、苏宁易购服务站、苏宁小店为构成的，覆盖不同市场、不同消费群体的实体网络平台，并不断提升针对不同店面的开发、运营能力。

云店及常规店建设方面，公司专注于门店基础管理，加快门店互联网化升级，提升客户

体验；加强门店面积优化，通过招商、转租、退租等方式，提升店面坪效；优化商品结构，增加新奇特产品、差异化产品，增加客流的同时提升门店商品毛利。报告期内，可比门店增长逐季改善，三季度可比门店销售同比增长基本转正，云店及常规店的坪效同比提升 13.65%；苏宁易购服务站加快拓展，完善运营模式，报告期末已开设 1,727 家苏宁易购服务站直营店；苏宁小店率先在南京地区试点推进，优先着力于为提供社区便利化服务，已开设 5 家。

线上，公司聚焦精准推荐，强化搜索、支付等基础工作，全面提升互联网业务的用户体验与转化率；加强移动端发展，在下载、激活、复购方面加强投入，移动端实现较快发展，2016 年 9 月移动端订单数量占线上整体比例提升至 73%；苏宁易购天猫旗舰店的运营逐步优化，日销稳步提升。紧抓一系列互联网促销节日，积极推广，公司线上销售保持快速增长，报告期内，公司线上平台实体商品交易总规模为 518.65 亿元（含税），同比增长 65.49%。

商品运营方面，公司已经形成了苏宁电器、苏宁母婴、苏宁超市三个专业商品经营单元。电器品类，强化单品运作，巩固优势；母婴、超市不断完善供应链管理，重点发展线下，并优化仓储布局，提升品牌专业形象；开放平台方面，优化商户结构，强化平台商户运营，提升百货、服装类商户的产品丰富度，商品 SKU 数量快速增长。

截至报告期末，公司自营与平台商品 SKU 数量近 3000 万（同一商品来自不同供应商、同一商品被公司和开放平台第三方商户销售均计入同一个 SKU），开放平台商户近 30000 家。

#### ■ 物流业务

报告期内，公司物流基础设施建设取得突破性进展，南京雨花自动化拣选中心建成投入运营，后续其将形成标准，在八仓进行复制推广，仓储运营能力将有效提升；配送方面，小件商品增加了前行仓部署，进一步缩短配送半径，提高服务响应时间，此外，“半日达”、“次日达”配送服务范围进一步拓展区县城城市；售后服务业务，目前服务网点已覆盖 300 多个城市，承接家电、电子、家居、智能、商用、汽车等类目服务业务，满足消费者多样化服务需求。

报告期内公司加快物流社会化运作，以服务供应商、菜鸟业务为重点，实现社会化物流收入同比增长 411.11%。

#### ■ 金融业务

充分发挥苏宁金融的综合化互联网金融集团优势，以线上线下融合为依托，以金融科技为抓手，大力拓展支付账户、供应链金融、理财、消费金融、众筹等业务，报告期内，金融业务（支付业务、供应链金融业务、理财业务）总体交易规模同比增长 135%。

支付业务，苏宁易付宝聚焦于完善开户、转账、支付等核心功能，内嵌自主研发的人脸

识别等身份验证技术，支付的安全性和成功率明显提升；供应链金融业务，重点发力、内外并举，苏宁小贷依托大数据征信技术，为生态圈内外企业和个人用户广泛授信，先后与中华联合财险、农分期等机构合作，实现贷款规模和新增客户快速增长，快速厚实利润；理财业务，创造性地推出足球加息等理财产品，备受市场关注。消费金融、众筹业务等加深场景融合，先后推出任性学、任性游、众筹消费宝等特色产品，为家庭装修、旅游、教育、足球、通讯等领域提供实惠、新颖的金融服务。

综上，2016 年 1-9 月，公司实现营业收入 1,038.63 亿元，同比增长 11.00%，其中三季度实现营业收入 351.48 亿元，同比增长 15.12%。整体来看，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 1,304.95 亿元，同比增长 15.53%。公司实现线上平台实体商品交易总规模为 518.65 亿元（含税），同比增长 65.49%，其中自营商品销售收入 400.11 亿元（含税），开放平台实现商品交易规模为 118.54 亿元（含税）。

## 2、连锁发展

### （1）大陆市场

1-9 月，公司加大门店互联网化升级改造，新开云店 37 家，改造云店 36 家，门店互联网化升级将成为公司线下店面发展的重点；公司对母婴、超市专业店面进行不断摸索，优化专业店面经营业态、运作模式，新开红孩子店 13 家，同步也加快了店面调整力度。同时，公司持续对常规店面布局优化，关闭常规店面 119 家。

7-9 月，公司新开云店 15 家、常规店 15 家（中心店 4 家、社区店 11 家），红孩子店 5 家、超市店 1 家；关闭调整常规店 27 家。

截至 2016 年 9 月 30 日，公司已进入 297 个地级以上城市，拥有各类店面 1501 家，其中云店 115 家，常规店 1323 家（旗舰店 252 家、中心店 391 家、社区店 680 家），县镇店 37 家，红孩子店 20 家，超市店 6 家。为加强店面经营的稳定性，公司以自建、购置、合作等方式获取优质的物业资源，截至报告期末，公司连锁网络中拥有自有物业 26 处，通过与苏宁置业集团等全国性房地产商合作租赁物业 12 处，此外通过实施门店资产创新运作获得长期稳定的店面 25 家。

### （2）海外市场

1-9 月，由于受香港地区店面租约到期的影响，公司在香港地区关闭店面 5 家；日本地区加速店面扩张，新开店面 12 家，关闭店面 3 家。

截至报告期末，公司在香港、澳门地区合计拥有店面 23 家，日本市场拥有店面 42 家。

综上，截至 2016 年 9 月 30 日公司拥有各类店面 1566 家。

(3) 苏宁易购服务站是公司在三四级市场推进 O2O 零售平台的载体，为了保障服务品质以及公司互联网零售模式的落地执行，公司将加强以直营方式开设为核心，并对现有的加盟、合作网点与代理进行梳理及调整。截至 9 月 30 日，公司苏宁易购服务站直营店 1,727 家，苏宁易购授权服务网点 2,170 家。

苏宁易购服务站直营店的开设标准、经营模式、物流服务流程、运营逐步成熟，经营效益已经得到凸显。2015 年开设的苏宁易购服务站在 2016 年 1-9 月内的单店年化销售额较 2015 年同比提升 16.72%，占比 74.62%的易购服务站在 2016 年 9 月已经实现了单月盈利。

(4) 由于空调旺销以及 O2O 促销推广的深化推进，三季度公司可比店面同比增长环比改善，已基本转正，由此带来 2016 年 1-9 月，公司可比店面（指 2015 年 1 月 1 日当日及之前开设的店面）销售收入较去年同期下降 3.16%。随着线下运营能力的加强，以及 O2O 模式的深化，公司可比店面的销售将逐步改善。

### 3、经营结果及原因分析

单位：千元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	同比变动
营业总收入	103,862,941	93,569,523	11.00%
营业成本	88,841,107	78,780,890	12.77%
销售费用	12,481,203	12,532,667	-0.41%
管理费用	3,150,548	3,157,614	-0.22%
财务费用	168,573	45,785	268.18%
投资收益	17,414	266,612	-93.47%
营业利润	-1,229,746	-1,287,863	4.51%
营业外收入	873,659	1,542,760	-43.37%
利润总额	-472,840	123,982	-481.38%
所得税费用	-74,829	104,886	-171.34%
净利润	-398,011	19,096	-2184.26%
归属于母公司股东的净利润	-303,627	53,043	-672.42%

(1) 三季度，一方面受天气影响，空调等商品实现较好的销售，线下精耕细作运营质量提升；另一方面，公司积极开展线上线下联动，实施积极的价格政策，线上继续保持较好增长。2016 年 1-9 月公司实现营业收入 1,038.63 亿元，同比增长 11.00%，其中三季度公司实现营业收入 351.48 亿元，同比增长 15.12%。

(2) 报告期内公司保持积极的市场价格竞争策略，线上业务占比进一步增加，综合毛利



率 14.66%，同比下降 1.33%。

(3) 费用方面，公司加强绩效考核，持续优化组织、流程，人效提高；加强广告的精准投放以及厂商联动，投入产出效率提升，由此带来报告期内运营费用率同比下降 1.71%。此外，受利率下行带来利息收入下降以及公司计提专项贷款的利息影响，带来财务费用率同比增加 0.11%。整体来看，公司三项费用率同比下降 1.60%。

(4) 由于 2015 年一季度公司完成 PPTV 20% 股权受让，投资比例增加至 64%，原 44% 股权公允价值与账面值的差额计入投资收益，比较基数较高。报告期内，由于消费金融公司阶段性亏损，带来投资损失，由此带来公司投资收益同比下降 93.47%。

(5) 为有效盘活存量资产，支持公司在核心门店、物流仓储资源的快速布局，实现 O2O 互联网零售转型，公司实施以门店、仓储物业为标的资产的创新型资产运作，探索资产运营的有效模式。由于同期公司资产运作规模较报告期内大，由此带来营业外收入同比下降 43.37%。

(6) 报告期内公司利润总额亏损，带来所得税费用同比下降 171.34%。

综上，报告期内公司实现利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润分别为-4.73 亿元、-3.98 亿元、-3.04 亿元，分别较上年同期下降 481.38%、2184.26%、672.42%。

#### 4、资产、负债及权益类分析

单位：千元

项 目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	本报告期末比上年 度末增减
发放贷款及垫款	2,954,704	1,311,668	125.26%
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	983,226	678,871	44.83%
其他应收款	3,675,789	2,404,829	52.85%
其他流动资产	13,504,841	3,724,748	262.57%
应收账款	1,153,553	705,617	63.48%
预付款项	8,897,369	6,706,522	32.67%
可供出售金融资产	26,101,780	1,836,900	1320.97%
长期股权投资	369,079	219,796	67.92%
在建工程	2,511,602	1,915,103	31.15%
短期借款	758,421	3,225,641	-76.49%
预收款项	1,431,059	982,758	45.62%
应交税费	1,279,362	978,017	30.81%
应付利息	465,147	42,536	993.54%
长期借款	8,729,867	357,918	2339.07%
一年内到期的非流动负债	1,038,724	144,393	619.37%

项 目	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	本报告期末比上年 度末增减
资本公积金	32,403,562	5,237,740	518.66%
其他综合收益	5,451,174	61,833	8715.96%

(1) 报告期内公司小贷、保理业务放款规模增加，由此带来发放贷款及垫款较期初增加 125.26%。

(2) 主要由于公司及子公司开展资金理财业务，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、其他应收款、其他流动资产，由此带来期末余额分别较期初增加 44.83%、52.85%、262.57%。

(3) 受三季度公司空调旺销的影响，带来应收工程款、售后安维款的增加，由此带来应收账款较期初增加 63.48%。

(4) 主要由于公司加大“十一”、“双十一”重大促销的备货，由此带来预付款项较期初增加 32.67%。

(5) 报告期内一方面由于公司购买理财产品规模的增加，另一方面公司出资 214,572.54 万美元，认购阿里巴巴新增股份 26,324,689 股，占其发行后总股本的 1.05%，在会计核算上计入可供出售金融资产。由此带来可供出售金融资产较期初增加 1320.97%。

(6) 主要由于报告期内公司子公司 LAOX 以合资方式新增不动产投资，由此带来长期股权投资较期初增加 67.92%。

(7) 主要由于公司报告期内新开工自建广场项目、物流基地，由此带来在建工程较期初增加 31.15%。

(8) 报告期内公司偿还部分短期借款，由此带来短期借款余额较期初减少 76.49%；

(9) 主要由于报告期内公司加快自建店配套物业的销售，以及加强转租、招商，预收房租及物业费增加，由此带来预收款项较期初增加 45.62%；

(10) 主要由于报告期内公司商品销售增加，带来应交增值税额增加，由此带来应交税费较期初增加 30.81%。

(11) 报告期内公司计提 80 亿元公司债利息，由此带来应付利息较期初增加 993.54%。

(12) 报告期内公司全资子公司 Shiny Lion Limited 向银行申请美元专项贷款用于认购阿里巴巴集团新增股份，由此带来长期借款、一年内到期的非流动负债较期初分别增加 2339.07%、619.37%。

(13) 2016 年 5 月 20 日公司向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股) 1,926,996,505

股，募集资金净额 290.85 亿元，由此带来报告期末公司资本公积较期初增加 518.66%。

(14) 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，带来报告期末其他综合收益较期初增加 8715.96%。

## 5、现金流量分析

单位：千元

项 目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	-884,123	358,965	-346.30%
经营活动现金流入量	122,563,537	110,373,481	11.04%
经营活动现金流出量	123,447,660	110,014,516	12.21%
投资活动产生的现金流量净额	-30,669,157	415,945	-7473.37%
投资活动现金流入量	76,247,139	52,402,965	45.50%
投资活动现金流出量	106,916,296	51,987,020	105.66%
筹资活动产生的现金流量净额	35,358,486	1,456,351	2327.88%
筹资活动现金流入量	41,402,001	4,780,193	766.12%
筹资活动现金流出量	6,043,515	3,323,842	81.82%
现金及现金等价物净增加额	4,283,835	2,279,080	87.96%

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较同期减少 346.30%，主要由于报告期内公司加快供应链融资业务发展，保理、小贷业务规模增加，若剔除该部分影响，公司经营活动产生的现金流量同比增长 5.22%。

报告期内投资活动产生的现金流量净额较同期减少 7473.37%，主要由于一方面报告期内公司出资人民币约 140 亿元认购阿里巴巴集团发行普通股份，另一方面报告期内公司购买理财产品，带来投资活动现金净流出。

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较同期增加 2327.88%，主要原因是报告期内公司实施完成非公开发行普通股股份，募集资金净额 290.85 亿元，此外申请银行专项贷款用于认购阿里巴巴股份。

综上，报告期内现金及现金等价物净增加 42.84 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 2016 年 9 月 30 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 2016 年 9 月 30 日，符合上述情形公司员工 168 人，涉及员工持股计划自筹份额 1,880

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 2016 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。

截至 2016 年 9 月 30 日，符合上述情形公司员工 37 人，涉及员工持股计划自筹份额 728 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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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、赵蓓女士	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 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。	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	股份锁定	认购公司非公开发行股份，本	2016 年 6	2016 年 6	报告期内，

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
	团股份有限 公司一第二 期员工持股 计划	承诺	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。	月 6 日	月 6 日至 2019 年 6 月 5 日	苏宁云商 集团股份 有限公司 一第二期 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 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-30,362.70	至	-25,362.70
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	87,250.40		
业绩变动的的原因说明	<p>四季度既有传统的十一、圣诞、元旦旺销，又有双十一、双十二互联网促销节日，公司将积极应对，充分准备，预计销售仍将实现较好增长；线下不断推进调整优化，坪效水平将持续改善，店面盈利能力提升；受益于零售业务的发展，金融、物流业务将在四季度实现较快的发展；与此同时，企业内部进一步加强费用管控，注重人效提升，提高运营效率。</p> <p>综上，预计公司四季度归属于上市公司股东的净利润为 0-5,000 万元，全年预计归属于上市公司股东的净利润亏损 30,362.70 至 25,362.70 万元。</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	678,871	-18,645	-	2,379,000	2,056,000	21,050	983,226	自有资金
可供出售金融资产	1,818,019	5,236,441	5,591,660	84,920,632	66,249,297	96,935	25,725,795	自有资金
其他流动资产-一年内到期的理财产品	1,502,959	97,029	99,988	11,251,060	1,500,000	6,100	11,351,048	自有资金
合计	3,999,849	5,314,825	5,691,648	98,550,692	69,805,297	124,085	38,060,069	--

## 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
2016年07月05日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2016-07-08 编号 20160705 苏宁云商集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2016年07月06日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2016-07-06 编号 20160706 苏宁云商集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2016年07月11日	电话沟通	机构	巨潮资讯网：2016-07-12 编号 20160711 苏宁云商集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2016年07月11日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2016-07-15 编号 20160711 苏宁云商集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2016年07月12日	实地调研	机构	巨潮资讯网：2016-07-14 编号 20160712 苏宁云商



接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2016 年 07 月 13 日	实地调研	机构	巨潮资讯网: 2016-07-15 编号 20160713 苏宁云商集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2016 年 07 月 14 日	实地调研	机构	巨潮资讯网: 2016-07-14 编号 20160714 苏宁云商集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2016 年 07 月 22 日	实地调研	机构	巨潮资讯网: 2016-07-27 编号 20160722 苏宁云商集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2016 年 07 月 27 日	实地调研	机构	巨潮资讯网: 2016-08-01 编号 20160727 苏宁云商集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2016 年 08 月 03 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网: 2016-08-04 编号 20160803 苏宁云商集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2016 年 08 月 10 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网: 2016-08-12 编号 20160810 苏宁云商集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2016 年 09 月 05 日	实地调研	机构	巨潮资讯网: 2016-09-08 编号 20160905 苏宁云商集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2016 年 09 月 12 日	实地调研	机构	巨潮资讯网: 2016-09-12 编号 20160912 苏宁云商集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2016 年 09 月 14 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网: 2016-09-19 编号 20160914 苏宁云商集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2016 年 09 月 19 日	实地调研	机构	巨潮资讯网: 2016-09-19 编号 20160919 苏宁云商集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2016 年 09 月 29 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网: 2016-09-29 编号 20160929 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

2016 年 10 月 29 日