证券代码：002024　　证券简称：ST 易购　　公告编号：2024-023

苏宁易购集团股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人任峻先生、主管会计工作负责人周斌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信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

☐是 ☒ 否

一、主要财务数据

（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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	12,579,798	15,859,360	-20.68%
归属于上市公司股东的净利润	-96,871	-100,644	3.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-328,677	-488,454	32.71%
经营活动产生的现金流量净额	1,406,920	1,946,085	-27.71%
基本每股收益(元/股)	-0.0106	-0.0110	3.64%
稀释每股收益(元/股)	-0.0106	-0.0110	3.64%
加权平均净资产收益率	-0.85%	-0.63%	-0.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	122,296,359	121,748,283	0.45%
归属于上市公司股东的所有者权益	11,372,993	11,375,416	-0.02%

（二）非经常性损益项目和金额

单位：千元

项 目	本报告期金额
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	132,370
债务重组损益	155,075
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,814
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	21,877
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-45,816
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	29,687
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,194
减：所得税影响额	24,679
少数股东权益影响额(税后)	15,328
合计	231,806

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐适用 ☒ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☒ 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

由于家乐福业务自 2023 年 2 季度末起实施瘦身调整，同期基数仍较高；与此同时一季度消费景气度仍有待提升，根据中华全国商业信息中心统计数据，2024 年一季度，全国百家重点大型零售企业零售额累计下降 2.3%，其中 3 月份零售额同比下降 2.6%，加之春节假期对家电促销也存在季节性扰动。综上，报告期内公司实现营业收入较同期下滑 20.68%。

虽然一季度公司收入同比有所下滑，但公司在一季度加快了重点城市核心大店的开发储备，累计新签储备店面合计 22 家，并系统性推进店面形象标准升级，商品规划及动线布局优化等标准化建设工作，有利于加快实施店面改造升级以提升经营效益，为公司年度经营目标的实现奠定了较好的基础。

零售云加盟店，聚焦加盟商终端门店经营质量的提升，通过产品供给、服务履约、终端运营等方面，提升加盟店 C 端零售能力。截至一季度末，苏宁易购零售云加盟店总数达到 10,756 家，加盟网络持续拓展。

报告期内，公司持续加强专供定制产品推广，优化产品销售结构，一季度全渠道专供产品销售占比达 29%，毛利率同比改善；严格费用投入，持续推动各项费用管控，提高坪效、人效，一季度公司总费用同比下降 21.59%。

综上，一季度公司实现净利润-0.68 亿元，同比减亏 62.26%；归母净利润-0.97 亿元，同比减亏 3.75%。公司继续严控各项开支，提高资金运营效率，实现经营活动产生的现金流量净额 14.07 亿元。

二季度，公司将积极抓住各地刺激消费的政策机遇，加强政企、零供合作，持续发力家电"以旧换新"业务，充分发挥本地化服务优势，进一步扩大送新拖旧业务的覆盖区域，有效带动销售；积极备战五一、端午等促销旺季，一二级市场推动大店业务提速发展，预计将新开及改造 43 家大店，在全国核心城市打造沉浸式逛购、一站式置家体验中心；零售云业务加快发展，尤其是 SUPER 大店的规模要提升。随着年初既定工作计划的持续推进，公司在收入、费用等方面进一步巩固和优化，力争实现经营效益持续改善。

1、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：千元

项 目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	同比变动	变动原因
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-21,187	-38,200	44.54%	主要由于计提存货减值损失的减少。
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-81,213	-41,147	-97.37%	主要由于报告期内应收账款及其他应收款坏账损失增加。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-45,816	243,323	-118.83%	由于外汇汇率的变动带来相关的金融资产公允价值变动减少。
投资收益(损失以"-"号填列)	239,811	59,356	304.02%	主要是报告期内公司积极推动债务化解带来的债务重组收益。
其他收益	21,877	50,703	-56.85%	主要是报告期内收到的政府补助减少。
营业外收入	56,905	88,358	-35.60%	主要是由于罚款收入及利旧收入的减少。
经营活动产生的现金流量净额	1,406,920	1,946,085	-27.71%	报告期内，公司继续严控各项经营开支，提高运营资金效率，实现了经营活动产生的现金流量净额为正。
投资活动产生的现金流量净额	-181,698	35,004	-619.08%	主要由于报告期内公司推动物流基地的复工复建以及为强化银企合作，提高账户资金收益，加强了现金管理。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,398,975	-1,054,822	-32.63%	公司在联信委机制运作下持续保持存量贷款的稳定，筹资活动产生的现金净支出主要为归还贷款和租金支出。

2、报告期内公司门店变动情况

单位：家、万平方米

	2023 年 12 月 31 日		2024 年 1-3 月新开		2024 年 1-3 月关闭		2024 年 3 月 31 日	
	数量	面积	数量	面积	数量	面积	数量	面积
家电 3C 家居生活专业店	1,261	341.92	27	7.10	46	6.86	1,242	351.32
苏宁易购广场(百货业态)	37	99.15	-	-	-	-	37	99.15
自营店面合计	1,298	441.07	27	7.10	46	6.86	1,279	450.47
苏宁易购零售云加盟店	10,729	-	415	-	388	-	10,756	-

注：报告期公司存续店面存在店面面积调整。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		221,752	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			-	
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
杭州灏月企业管理有限公司	境内非国有法人	19.99%	1,861,076,927	-			
张近东	境内自然人	17.62%	1,640,181,431	-	冻结	540,181,430	
					质押	1,100,000,000	
江苏新新零售创新基金二期(有限合伙)	境内非国有法人	16.96%	1,578,696,146	-			
江苏新新零售创新基金(有限合伙)	境内非国有法人	5.59%	520,000,000	-			
李松强	境内自然人	3.26%	303,720,348	-	质押	50,000,000	
苏宁控股集团有限公司	境内非国有法人	2.73%	254,411,429	-	质押	254,411,429	
苏宁电器集团有限公司	境内非国有法人	1.39%	129,448,134	-	冻结	129,448,134	
					质押	129,448,134	
金明	境内自然人	1.34%	125,001,165	-	质押	120,000,000	
苏宁易购集团股份有限公司-第五期员工持股计划	其他	0.90%	84,006,415	-			
陈金凤	境内自然人	0.78%	73,039,097	-	质押	65,649,996	
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		
杭州灏月企业管理有限公司	1,861,076,927		人民币普通股		1,861,076,927		
张近东	1,640,181,431		人民币普通股		1,640,181,431		
江苏新新零售创新基金二期(有限合伙)	1,578,696,146		人民币普通股		1,578,696,146		
江苏新新零售创新基金(有限合伙)	520,000,000		人民币普通股		520,000,000		
李松强	303,720,348		人民币普通股		303,720,348		
苏宁控股集团有限公司	254,411,429		人民币普通股		254,411,429		
苏宁电器集团有限公司	129,448,134		人民币普通股		129,448,134		
金明	125,001,165		人民币普通股		125,001,165		
苏宁易购集团股份有限公司-第五期员工持股计划	84,006,415		人民币普通股		84,006,415		
陈金凤	73,039,097		人民币普通股		73,039,097		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，张近东先生持有苏宁电器集团有限公司 50%股权。除前述关联关系外，未知公司前十名股东、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 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无						

注 1：2024 年 2 月 20 日公司股东淘宝(中国)软件有限公司(以下简称"淘宝中国")与杭州灏月企业管理有限公司(以下简称"杭州灏月")签署了《关于苏宁易购集团股份有限公司之股份转让协议》，淘宝中国通过协议转让的方式将其所持有公司 1,861,076,927 股股份（约占公司股份总数的 19.99%）全部转让给杭州灏月，于 2024 年 3 月 7 日过户登记手续已办理完毕，本次权益变动完成后，淘宝中国不再持有公司任何股份，杭州灏月持有公司 1,861,076,927 股无限售条件流通股，约占公司总股本的 19.99%。本次权益变动系本公司股份在阿里巴巴集团内同一控制下不同主体之间的转让。详见公司 2024-004 号《关于公司 5%以上股东协议转让暨权益变动的提示性公告》、《简式权益变动报告书》、2024-011 号《关于公司 5%以上股东协议转让完成过户登记的公告》。

注 2：经公司第八届董事会第九次会议、第八届董事会第十一次会议审议通过，2024 年第一次临时股东大会决议通过了《关于对回购买入股份用于第六期员工持股计划后剩余股份进行注销的议案》《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕剩余回购股份注销事宜，股份注销日期为 2024 年 4 月 3 日，注销股份 45,272,037 股，本次剩余回购股份注销完成后，公司总股本由 9,310,039,655 股减少至 9,264,767,618 股。具体内容详见 2024-020 号《关于对回购买入股份用于第六期员工持股计划后剩余股份注销完成暨股份变动的公告》。

持股比例以 2024 年 3 月 31 日总股本 9,310,039,655 股计算。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒ 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒ 不适用

（二）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

三、其他重要事项

（一）公司及子公司对外担保情况

1、截至 2024 年 3 月 31 日扣除已解除的担保，公司对子公司实际提供的担保余额为人民币 26.10 亿元，占公司 2023 年度经审计归母净资产的比例为 22.95%；公司对上海星图金融服务集团有限公司实际提供的担保余额为港币 12.70 亿元，占公司 2023 年度经审计归母净资产的比例为 10.12%。

2、公司子公司对子公司的实际担保余额为人民币 7.08 亿元，占公司 2023 年度经审计归母净资产的比例为 6.22%。

3、为增强公司及其分支机构的融资能力以及履约能力，并进一步降低融资成本、优化合作条款，截至 2024 年 3 月 31 日公司下属子公司对公司提供的担保余额为人民币 142.86 亿元，主要为日照苏宁易购销售有限公司、岳阳九龙苏宁易购销售有限公司、泰安苏宁易购商贸有限公司、常州苏宁云易仓储管理有限公司、宜兴市苏宁易购销售有限公司、天津渤海苏宁易购商贸有限公司、金湖苏宁商业管理有限公司、包头苏宁易购销售有限公司等子公司为公司的商品采购业务提供履约担保合计 84.38 亿元，部分子公司为公司向银行等金融机构融资提供担保余额 58.48 亿元。

（二）截至 2024 年 4 月 28 日公司及公司控股子公司对收取案件进行了统计，公司及公司控股子公司作为被告/被申请人新增累计未披露涉及诉讼、仲裁合计涉案金额为 0.39 亿元。公司及公司控股子公司作为原告/申请人涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额为 0。

（三）公司积极沟通供应商及其他债权人对应付款项的偿付安排，采取包括与核心品牌商开展创新合作模式，提出分期还款安排并达成协商一致等多项措施，在维护和相关方良好持续合作关系及业务稳健运营的基础上，平稳解决应付款项的支付安排，减轻对公司运营资金及流动性的压力，截至 2024 年 3 月 31 日公司应付商业承兑汇票余额较期初减少 2.79 亿元。另外考虑到公司与供应商及其他债权人后续达成的偿付安排，包括与核心品牌商开展创新合作模式，提出新的还款安排并达成和解等多项措施的实施，截至 2024 年 3 月 31 日应付票据累计到期未能偿还的金额 35.34 亿元。

（四）子公司破产重整相关事项

报告期内家乐福中国子公司家乐福(上海)供应链管理有限公司(以下简称"家乐福(上海)供应链")被债权人申请破产，法院已经受理，进入清算阶段，家乐福(上海)供应链相关活动的决策权尚未移交给破产管理人。法院指定管理人接管后公司将丧失控制权，家乐福(上海)供应链公司将不再纳入公司合并报表范围。家乐福(上海)供应链公司 2023 年营业收入 4.24 亿元，占公司 2023 年总营业收入比例为 0.68%。本次子公司申请破产清算对公司财务状况和经营成果的最终影响以破产清算执行结果和会计师审计报告为准，公司将持续关注后续进展。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏宁易购集团股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：千元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	13,810,881	13,232,883
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,721,549	15,586,491
衍生金融资产		
应收票据	1,227	3,690
应收账款	2,473,201	2,482,569
应收款项融资	-	1,876
预付款项	8,297,980	8,802,087
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,759,907	2,664,559
其中：应收利息		
应收股利	225,481	224,432
买入返售金融资产		
存货	7,197,987	6,705,222
其中：数据资源		
合同资产	962	708
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	74,966	74,966
其他流动资产	2,325,404	2,313,807
流动资产合计	52,664,064	51,868,858
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	688,984	712,676
长期股权投资	13,504,636	13,447,906
其他权益工具投资	2,734,059	2,564,278
其他非流动金融资产	672,338	672,125
投资性房地产	7,036,638	7,469,554
固定资产	9,866,587	9,662,646
在建工程	3,631,489	3,603,700
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,479,376	9,602,706
无形资产	6,999,051	7,141,022
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,711,430	1,711,430
长期待摊费用	162,600	159,263
递延所得税资产	12,814,281	12,776,200
其他非流动资产	330,826	355,919
非流动资产合计	69,632,295	69,879,425
资产总计	122,296,359	121,748,283
流动负债：		
短期借款	28,046,800	28,534,843
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,923,569	5,078,493
应付账款	16,490,898	16,701,584
预收款项	285,644	310,853
合同负债	7,460,266	6,784,302
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	827,801	957,331
应交税费	1,744,667	1,681,371
其他应付款	21,177,091	21,281,566
其中：应付利息		
应付股利	278	278
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	12,735,121	12,570,976
其他流动负债	985,453	981,085
流动负债合计	95,677,310	94,882,404
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,735,024	1,867,114
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,758,791	10,841,842
长期应付款	942,562	952,202
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	535,125	546,560
递延所得税负债	1,795,489	1,818,622
其他非流动负债	705,860	703,620
非流动负债合计	16,472,851	16,729,960
负债合计	112,150,161	111,612,364
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	32,480,237	32,480,237
减：库存股	2,009,568	2,009,568
其他综合收益	-2,664,171	-2,758,619
专项储备		
盈余公积	1,809,757	1,809,757
一般风险准备	475,366	475,343
未分配利润	-28,028,668	-27,931,774
归属于母公司所有者权益合计	11,372,993	11,375,416
少数股东权益	-1,226,795	-1,239,497
所有者权益合计	10,146,198	10,135,919
负债和所有者权益总计	122,296,359	121,748,283

法定代表人：任峻　　主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：华志松

2、合并利润表

单位：千元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,579,798	15,859,360
其中：营业收入	12,579,798	15,859,360
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,901,950	16,507,344
其中：营业成本	9,798,318	12,571,881
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	110,638	118,275
销售费用	1,654,123	2,308,611
管理费用	508,769	642,549
研发费用	90,177	124,151
财务费用	739,925	741,877
其中：利息费用	770,014	871,185
利息收入	55,116	105,186
加：其他收益	21,877	50,703
投资收益(损失以"-"号填列)	239,811	59,356
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,424	59,348
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-45,816	243,323
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-81,213	-41,147
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-21,187	-38,200
资产处置收益(损失以"-"号填列)	132,370	131,496
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-76,310	-242,453
加：营业外收入	56,905	88,358
减：营业外支出	87,099	80,229
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-106,504	-234,324
减：所得税费用	-38,016	-52,839
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-68,488	-181,485
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-68,488	-181,485
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	-96,871	-100,644
2.少数股东损益	28,383	-80,841
六、其他综合收益的税后净额	94,447	52,188
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	94,448	52,164
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	126,092	407,627
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	126,092	407,627
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	-31,644	-355,463
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,306	2,105
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	-32,950	-357,568
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1	24
七、综合收益总额	25,959	-129,297
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,423	-48,480
归属于少数股东的综合收益总额	28,382	-80,817
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0106	-0.0110
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0106	-0.0110

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：任峻　　主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：华志松

3、合并现金流量表

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	13,276,137	19,402,661
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	154,968	255,397
经营活动现金流入小计	13,431,105	19,658,058
购买商品、接受劳务支付的现金	9,360,421	14,195,706
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	948,131	1,222,053
支付的各项税费	307,949	772,025
支付其他与经营活动有关的现金	1,407,684	1,522,189
经营活动现金流出小计	12,024,185	17,711,973
经营活动产生的现金流量净额	1,406,920	1,946,085
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000	50,450
取得投资收益收到的现金	492	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,391	42,344
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,900	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	203,783	92,795
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	55,502	37,791
投资支付的现金	329,979	20,000
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	385,481	57,791
投资活动产生的现金流量净额	-181,698	35,004
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,827,450	20,602,751
收到其他与筹资活动有关的现金	432,703	1,619,314
筹资活动现金流入小计	16,260,153	22,222,065
偿还债务支付的现金	10,619,115	15,191,904
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	360,854	385,576
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,680	8,853
支付其他与筹资活动有关的现金	6,679,159	7,699,407
筹资活动现金流出小计	17,659,128	23,276,887
筹资活动产生的现金流量净额	-1,398,975	-1,054,822
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,067	-73,576
五、现金及现金等价物净增加额	-211,820	852,691
加：期初现金及现金等价物余额	3,814,985	3,866,653
六、期末现金及现金等价物余额	3,603,165	4,719,344

法定代表人：任峻　　主管会计工作负责人：周斌

会计机构负责人：华志松

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒ 不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

苏宁易购集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：600905　　证券简称：三峡能源　　公告编号：2024-022

中国三峡新能源(集团)股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 28 日在北京以现场并结合视频的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。出席本次会议的监事应到 3 人，实到 3 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席林志民主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

预案如下：

（一）拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.78 元（含税），截至 2024 年 3 月 31 日，总股本为 28,621,379,200 股，以此计算合计拟派发现金股利人民币 2,232,467,577.60 元（含税）；

（二）除前述现金分红外，本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股；

（三）实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-023)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：

（一）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和公司相关管理制度的规定；

（二）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：该报告符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，全面、真实、准确反映了公司 2023 年度内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放和使用符合相关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时披露相关信息进行了披露。《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-024)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

监事会认为：

（一）公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和公司相关管理制度的规定；

（二）公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2024 年第一季度的经营成果和财务状况；

（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议《关于公司监事 2023 年度报酬事项的议案》

全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

九、审阅通过《关于 2023 年度关联交易的报告》

全体监事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

十、审阅通过《关于 2024 年度日常关联交易金额预计情况的报告》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易金额的公告》(公告编号：2024-025)。

全体监事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司监事会

2024 年 4 月 28 日

证券代码：600905　　证券简称：三峡能源　　公告编号：2024-026

中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于子公司向关联人借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司子公司拟向控股股东的子公司申请欧元借款，金额不超过 3,600.00 万欧元。本次交易构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次关联交易经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- 过去 12 个月内，公司与同一关联人发生的除日常关联交易外的关联交易共 13 次，累计交易金额为 324,909.76 万元，除豁免提交股东大会审议的关联交易外，累计交易金额为 162,858.76 万元，占公司最近一期经审计净资产 1.97%；与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易 0 次。

一、关联交易概述

为保障中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)全资子公司中国三峡新能源(香港)有限公司(以下简称香港公司)资金需求，香港公司拟向中国长江三峡集团有限公司(以下简称三峡集团)的子企业三峡惠宁有限公司(以下简称三峡惠宁)申请欧元借款不超过 3,600.00 万欧元，用于偿还银行借款本金，期限 1 年，利率不超过 3 个月 Euribor+0.75%(浮动利率)。

2024 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。

至本次交易为止，过去 12 个月内，公司与同一关联人发生的除日常关联交易外的关联交易累计金额为 324,909.76 万元，除豁免提交股东大会审议的关联交易外，公司与三峡集团及其子公司累计发生的交易金额为 162,858.76 万元，占公司最近一期经审计净资产 1.97%。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

三峡惠宁为三峡财务(香港)有限公司(以下简称