

苏宁易购集团股份有限公司 2021 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。

公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议，其中董事杨光先生、徐宏先生因工作原因，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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	54,005,268	57,839,184	-6.63%
归属于上市公司股东的净利润	456,171	-550,949	182.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-938,114	-500,367	-87.49%
经营活动产生的现金流量净额	468,109	-3,925,437	111.93%
基本每股收益（元/股）	0.0495	-0.0592	183.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0490	-0.0592	182.77%
加权平均净资产收益率	0.59%	-0.63%	1.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	235,640,521	212,075,200	11.11%
归属于上市公司股东的净资产	77,344,505	76,857,447	0.63%

注：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。

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：

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0490

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）	-8,429
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）	129,936
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	317,343
处置子公司产生的投资收益	1,517,326
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-45,063
减：所得税影响额	508,843
少数股东权益影响额（税后）	7,985
合计	1,394,285

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	314,246	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	411,630,000
淘宝（中国）软件有限公司	境内非国有法人	19.99%	1,861,076,927	-	-	-
苏宁电器集团有限公司	境内非国有法人	19.88%	1,850,638,785	-	质押	897,070,000
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	-	-
李松强	境内自然人	1.94%	180,737,219	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.93%	180,055,564	-	-	-
金明	境内自然人	1.34%	125,001,165	-	质押	120,000,000
林艺玲	境内自然人	0.93%	86,450,211	-	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.79%	73,231,900	-	-	-
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			
淘宝（中国）软件有限公司	1,861,076,927	人民币普通股	1,861,076,927			
苏宁电器集团有限公司	1,850,638,785	人民币普通股	1,850,638,785			
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			
李松强	180,737,219	人民币普通股	180,737,219			
香港中央结算有限公司	180,055,564	人民币普通股	180,055,564			
金明	125,001,165	人民币普通股	125,001,165			
林艺玲	86,450,211	人民币普通股	86,450,211			
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			
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	<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。</p> <p>3、苏宁电器集团有限公司持有公司股份合计 1,850,638,785 股，占公司总股本比例 19.88%。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 85,794,805 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—莱沃 6 号集合资金信托计划”持有公司股份 83,482,761 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—顺景 53 号集合资金信托计划”持有公司股份 81,025,898 股，占公司总股本比例 0.87%；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 35,897,622 股，占公司总股本比例 0.39%。</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。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东李松强通过普通证券账户持有公司股份数量 2,572,599 股，通过信用证券账户持有公司股份数量 178,164,620 股； 股东林艺玲通过普通证券账户持有公司股份数量 268,800 股，通过信用证券账户持有公司股份数量 86,181,411 股。

注 1：截至 2021 年 3 月 31 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）经营结果及原因分析

单位：千元

项 目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	同比变动
营业收入	54,005,268	57,839,184	-6.63%
营业成本	46,275,349	48,764,579	-5.10%
销售费用	6,288,431	7,132,783	-11.84%
管理费用	1,120,425	1,010,962	10.83%
研发费用	579,691	773,031	-25.01%
财务费用	1,034,375	534,277	93.60%
投资收益	2,159,330	232,897	827.16%
其他收益	129,936	379,453	-65.76%
营业利润	481,721	-851,706	156.56%

项 目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	同比变动
营业外支出	118,221	34,309	244.58%
利润总额	436,657	-834,849	152.30%
净利润	365,033	-739,434	149.37%
归属于上市公司股东的净利润	456,171	-550,949	182.80%

1、2021 年公司进一步聚焦核心业务的提升、聚集盈利能力的提升、聚焦各项效率的提升。

首先，物流业务积极调整重点方向，对于天天快递的高亏损业务进行快速调整、对于部分规模不经济区域的自营小件配送业务开启和顺丰合作，整体小件部分亏损相比去年一季度减亏 39.29%。对于公司具有优势的家电家居等大件商品的送装一体化，小件商品的云仓业务加快发展。随着以上工作进一步推进，二季度效果将进一步体现。

其次，互联网业务追求有质量的发展，逐步改变粗犷的、片面的追求用户数、GMV 的发展方式、更加注重广告营销的投入产出和用户的转化留存；同时同期疫情商品、宅家商品旺销；而对于自营业务中不可能产生盈利模式的商品，以及价格竞争的敏感商品，公司进行大力度的策略调整，大幅减少了该类商品的补贴与推广；基于以上综合因素，一季度线上平台商品销售规模同比下降 18.82%，但另一方面，我们也看到，公司一季度苏宁易购 APP 用户转化率同比提升 2.4 个百分点，不合理的物流费用相应减少，线上业务效率在提升。更重要的在于，虽然短期销售会受到一定影响，但聚焦和专注于长期可持续发展的探索是更加有益于公司与行业发展的。而且公司认为通过亏损获取用户、提升规模；通过平台变现实现盈利的模式，正对行业环境带来影响，不利于长远发展。公司积极主动调整，是互联网转型进入到了一个理性和成熟阶段。

再次，线下业务方面，虽然有去年一季度疫情销售基数较低的因素，公司 3C 家居生活专业店（不含商超店）可比店面销售收入同比增长 18.91%，但公司一直重视的门店核心能力也在不断体现效率，一方面对于用户的一站式整体解决方案的服务特色，一季度门店客单价较 2019 年同期提升了 47.5%；另一方面，门店依托互联网的数据应用能力和全品类商品供应能力，积极进行社区社交经营，进一步降低公司整体的用户获取与维系的成本。家乐福方面，由于同期疫情期间销售表现良好，本报告期销售有所回落，但通过公司近一年多以来的管理提升，毛利率水平稳步提升、费用有效管控，一季度不考虑新租赁准则的影响，继续实现盈利。同时，家乐福全面借鉴公司零售云的技术平台与发展经验，积极筹划开展家乐福门店周边社区零售门店的开放赋能业务。

第四，公司将开放赋能作为新阶段发展的重要增长点，对于公司优势领域的供应链、物流和零售科技能力进行进一步整合，在农村市场家电零售、企业办公采购与福利采购、内容电商与社交电商等方面形成不同的赋能解决方案，一季度零售云继续保持发展，新开店 584 家，销售规模同比增长 69%。

最后，公司对于进一步提升内部管理效率方面正进行大刀阔斧的改革。在通过上市公司员工持股

计划激励机制、终端作战单元利益分享机制、内部战略成长项目孵化机制等方面提升团队积极性的基础上，大力度进行冗余组织合并、冗余人员调整，进一步量化组织绩效和个人绩效。对于终端体系的合伙人制度持续深化完善，将销售结构和服务质量的提升作为重要导向，一季度3C家居生活专业店自营店中推进合伙人门店的人效同比增长19.2%。

综上所述，报告期内公司实现营业收入540.05亿元，同比下降6.63%；毛利率同比下降1.57%，但环比改善明显；通过加强费用管控，销售费用同比下降11.84%；财务费用同比增长了93.60%，主要为实施新租赁准则带来费用的增加。报告期内珠海普易物流产业投资合伙企业（有限合伙）收购公司仓储物业以及18苏宁债第二次债券购回等业务带来投资收益增加。报告期内，公司营业利润大幅度改善，同比增长156.56%。

2、主要由于报告期内公司政府补助减少，带来其他收益有所减少。

3、主要由于报告期内公司理赔支出增加，带来营业外支出有所增加。

（二）资产、负债及权益类分析

单位：千元

项 目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	重大变动原因
其他应收款	4,788,314	1,241,863	285.58%	主要由于公司盘活仓储物业，按交割节奏收取转让款
固定资产	12,569,459	18,099,415	-30.55%	主要由于公司出售物流仓储物业带来的影响
使用权资产	34,001,478	-	-	根据新租赁准则，公司对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用。
租赁负债	28,687,720	-	-	
其他流动负债	604,997	1,651,050	-63.36%	
应交税费	1,654,652	900,749	83.70%	主要由于公司出售物流仓储物业带来的应交税费的增加。
递延收益	520,476	858,156	-39.35%	主要由于出售物流仓储物业带来的递延收益减少。
少数股东权益	1,283,212	-25,644	5103.95%	主要由于收到云网万店公司的股东增资款。

（三）现金流量分析

单位：千元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	同比变动
经营活动现金流入量	73,234,197	72,999,744	0.32%
经营活动现金流出量	72,766,088	76,925,181	-5.41%
经营活动产生的现金流量净额	468,109	-3,925,437	111.93%
投资活动现金流入量	5,746,620	9,032,660	-36.38%

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	同比变动
投资活动现金流出量	3,564,631	8,335,056	-57.23%
投资活动产生的现金流量净额	2,181,989	697,604	212.78%
筹资活动现金流入量	13,634,601	18,278,168	-25.40%
筹资活动现金流出量	18,221,243	17,864,705	2.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,586,642	413,463	-1209.32%

一方面，报告期内由于公司严控各项投入，提升运营资金效率；另一方面，因实施新租赁准则影响，支付的租金作为偿还租赁负债本金和利息所支付的现金流应当计入筹资活动现金流出，由此带来报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比增加 111.93%。

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额同比增加 212.78%，主要由于报告期内公司实施物流仓储物业轻资产运作的影响。

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降 1209.32%，主要由于公司主动实施了公司债券的购回。

■ 截至 2021 年 3 月 31 日公司门店变动情况如下：

单位：家，万平方米

	截至 2020 年 12 月 31 日门店		2021 年 1-3 月新开门店		2021 年 1-3 月关闭门店		截至 2021 年 3 月 31 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	2,212	469.56	21	4.49	49	6.38	2,184	477.97
家乐福超市	228	141.12	3	1.06	4	2.00	227	137.89
红孩子母婴专业店	142	14.63	1	0.08	10	0.81	133	16.38
香港地区门店	30	0.67	-	-	-	-	30	0.67
自营店面合计	2,649	724.26	25	5.63	63	9.19	2,611	731.19
苏宁易购零售云加盟店	7,137	-	584	-	195	-	7,526	-

注 1：自营店面面积为可使用面积。

注 2：苏宁易购广场为百货业态店面。

注 3：苏宁易购直营店合并入家电 3C 家居生活专业店计算。

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、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 2021 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。

第一季度符合上述情形公司员工 24 人涉及员工持股计划份额 660 万份。

5、资产管理机构的变更情况

报告期内员工持股计划管理机构未发生变更。

(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

截至 2021 年 3 月 31 日，本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%。

依据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天审字(2019)第 10072 号《审计报告》，公司 2018 年度营业收入 2,449.57 亿元，同比增长 30.35%，本员工持股计划项下的公司业绩考核指标达成。

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。

第一季度符合上述情形公司员工 11 人涉及员工持股计划份 171.93 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

一季度公司本期员工持股计划确认等待期间的管理费用金额 0.13 亿元。

(三) 股份回购的实施进展情况

2021 年 1 月 29 日公司召开第七届董事会第十一次会议审议通过《关于 2021 年回购部分社会公众股份方案的议案》(2021-008 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 5 亿元(含)且不超过人民币 10 亿元(含)，回购价格不超过 11 元/股(含)。截至 2021 年 3 月 31 日公司尚未实施本次股份回购。

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

(四) 报告期公司及子公司对外担保情况

截至 2021 年 3 月 31 日扣除已解除的担保，公司董事会审议通过的对子公司的担保额度为人民币 1,063,608 万元，公司对上海苏宁金融服务集团有限公司担保额度为人民币 268,473.10 万元(详见公司 2019-103 号公告)，上述对外担保合计占公司 2020 年度经审计归母净资产的比例为 17.33%。

下属子公司对公司提供的担保余额为人民币 911,002.64 万元，主要为日照苏宁易购销售有限公司、威海苏宁易购销售有限公司、济宁苏宁易购商贸有限公司为公司的商品采购业务提供履约担保 103,000 万元；外保内贷业务涉及的境外子公司对公司的担保余额 483,200 万元，以及部分子公司为公司银行融资业务提供担保余额 324,802.64 万元。

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	600050.SH	中国联通	4,016,309	公允价值计量	2,550,362	-	-108,648	-	-	-	2,441,714	其他权益工具投资	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	146,408	-	3,935	-	-	-	150,343	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	85,317	-	78,992	-	164,309	-	-	其他流动资产	自有资金
境内外股票	8202	LAOX	500,285	权益法	245,815	-	-	-	-	-11,139	234,676	长期股权投资	自有资金
合计	-	-	5,205,356	-	3,027,902	-	-25,721	-	164,309	-11,139	2,826,733	-	-
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。公司第六届董事会第四十三次会议审议通过《关于境外子公司 LAOX 引入战略投资者暨关联交易的议案》，披露时间为2019年6月20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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行	29,085,309.4	1,544,600.5	25,376,503.8	0.0	13,550,074.6	46.59%	3,708,805.6	公司尚未使用的募集资金将用于物流运营业务发展项目、新增区域配送中心建设项目（二）、新增区域配送中心建设项目（三）、租赁店项目、购置店项目和偿还金融机构贷款项目（二）。截至 2021 年 3 月 31 日，公司将暂未使用的募集资金 3,708,805.6 千元，存放于公司募集资金专户。	0
合计	--	29,085,309.4	1,544,600.5	25,376,503.8	0.0	13,550,074.6	46.59%	3,708,805.6	--	

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 23,831,903.3 千元（包括支付的银行手续费 108.4 千元），2021 年 1-3 月公司实际使用募集资金 1,544,600.5 千元（包括支付的银行手续费 4.3 千元），累计已使用募集资金 25,376,503.8 千元（包括支付的银行手续费 112.7 千元）。

截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金账户余额为 5,625,563.9 千元，其中募集资金 3,708,805.6 千元、利息收入 1,916,758.3 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）	报告期内投入金额	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	报告期内实现的效益（净利润）	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	-	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	-	1,128,332.8	100.0%	2019 年	-		
物流运营业务发展项目	否	3,500,000.0	1,702,700.8 (注 1)	2,467.2	1,532,688.9	90.0%	2019 年	-		
新增区域配送中心建设项目	是	0.0	1,950,000.0 (注 2)	-	1,949,954.3	99.9%	2020 年	-		
物流运输业务发展项目	是	0.0	79,265.8 (注 3)	-	79,265.8	100.0%	2021 年	-		
新增区域配送中心建设项目（二）	是	0.0	2,977,926.6 (注 4)	171,055.4	1,458,295.8	49.0%	2022 年	-		
租赁店项目	是	5,000,000.0	1,036,471.4	-	976,471.4	94.2%	2019 年	-35,046.1	不适用 (注 7)	否
改造店项目	是	1,214,100.0	236,173.4	-	236,173.4	100.0%	2019 年	22,355.2		
购置店项目	是	3,000,000.0	241,510.0	-	55,000.0	22.8%	2019 年	116.1		
苏宁易购云店品牌推广项目	否	847,501.3	847,501.3	-	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)	-	2,758,490.0	100.0%	2018 年	-		

补充金融公司资本金项目	否	2,500,000.0	2,500,000.0	-	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	-	850,000.0	100.0%	2016年	-	-	否
云计算项目	否	1,100,574.0	1,100,574.0	-	1,100,438.5	100.0%	2019年	-	不适用 (注9)	否
大数据项目	否	491,023.0	491,023.0	-	491,023.0	100.0%	2019年	-		
智能家居项目	否	106,561.9	106,561.9	-	106,561.9	100.0%	2019年	-		
偿还银行贷款	否	2,500,000.0	2,500,000.0	-	2,500,000.0	100.0%	2016年	-	不适用 (注10)	否
偿还金融机构贷款	是	0.0	1,500,000.0 (注11)	-	1,500,000.0	100.0%	2020年	-	不适用	否
新增区域配送中心建设项目(三)	是	0.0	2,143,658.0 (注1和注3)	416,073.6	416,073.6	19.4%	2022年	-	不适用	否
偿还金融机构贷款项目(二)	是	0.0	1,000,000.0 (注1)	955,000.0	955,000.0	95.5%	2021年	-	不适用	否
补充流动资金	否	3,000,000.0	3,000,000.0	-	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	1,544,596.2	25,376,391.1	87.3%	-	-12,574.8	-	-
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	1,544,596.2	25,376,391.1	87.3%	-	-12,574.8	-	-
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、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审议通过、2020年第一次</p>									

	<p>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 万元用于偿还金融机构贷款项目。公司第七届董事会第九次会议审议、2020 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》，将该项目部分募集资金 46,352.86 万元用于偿还金融机构贷款项目（二）。</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、2019 年和 2020 年公司分别新开苏宁易购云店 63 家、60 家、20 家、50 家和 45 家。为有效应对市场变化，尤其今年以来疫情对线下零售的影响，公司主动调整开店策略，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>
用闲置募集资金暂时补充	不适用

流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<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，计划使用募集资金投入 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>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司尚未使用的募集资金用于物流运营业务发展项目、新增区域配送中心建设项目（二）、新增区域配送中心建设项目（三）、租赁店项目、购置店项目和偿还金融机构贷款项目（二），截至 2021 年 3 月 31 日，公司将暂未使用的募集资金 3,708,805.6 千元，存放于公司募集资金专户，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。

公司第七届董事会第九次会议审议、2020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》，同意将物流运营业务发展项目部分募集资金100,292.38万元及物流运输业务发展项目剩余未使用募集资金114,073.42万元用于投入公司“新增区域配送中心建设项目（三）”，将物流运营业务发展项目部分募集资金53,647.14万元及租赁店项目部分募集资金46,352.86万元用于“偿还金融机构贷款项目（二）”，变更后的募集资金投入额为170,270.08万元，本次变更内容详见公司2020-084、2020-086号公告。

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1,220,000.00千元用于投入公司“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。

公司第七届董事会第九次会议审议、2020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》，同意将物流运营业务发展项目部分募集资金100,292.38万元及物流运输业务发展项目剩余未使用募集资金114,073.42万元用于投入公司“新增区域配送中心建设项目（三）”，本次变更内容详见公司2020-084、2020-086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。

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扩张。

注 11：公司第六届董事会第五十四次会议审议、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。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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	286,000	104,200	0
信托理财产品	自有资金	48,325	48,325	0
券商理财产品	自有资金	85,599.02	85,599.02	0
其他类	自有资金	20,454.91	20,454.91	0
合计		440,378.93	258,578.93	0

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(或受托人)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(如有)	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(如有)
CSI Global Markets Limited	资管公司	结构性票据	81,069.02 (注)	自有资金	2020/9/21	2021/9/20	信用票据	浮动收益	6.00%	无	0	0	0	是	不适用	不适用
合计			81,069.02	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-

注：截至2021年3月31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2021年3月31日美元兑人民币汇率6.5713折算人民币为81,069.02万元。

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
2021年2月25日	总部办公室	电话会议	机构	Sylebra Company Limited HK	目前店面布局思路、线下家电店、家乐福、零售云、线上业务的发展情况及未来规划展望	巨潮资讯网：2021-02-25 编号 20210225 苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2021年2月26日	总部办公室	电话会议	机构	Teton Capital Partners, LP	目前线上线下的发展情况、零售云的进展、云网万店的规划及未来展望等内容	巨潮资讯网：2021-02-26 编号 20210226 苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2021年2月28日	深圳会场	电话会议	机构	Citi、光大证券、中国银河证券、中信建投、山西证券、中信证券、睿郡资产、中泰证券、广发证券、淡马锡、双安资产等投资人	公司引入战投深国际及鲲鹏资本相关内容	巨潮资讯网：2021-03-01 编号 20210228 苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2021年3月3日	总部会议室	现场沟通	机构	华创证券	目前线上线下的发展情况、零售云的进展、物流发展、与抖音的合作及未来展望等内容	巨潮资讯网：2021-03-03 编号 20210303 苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表
2021年3月10日	总部会议室	现场沟通	机构	平安证券、暖流资产	目前线上线下的发展情况、零售云的进展、物流发展、与抖音的合作及未来展望等内容	巨潮资讯网：2021-03-10 编号 20210310 苏宁易购集团股份有限公司投资者关系活动记录表

苏宁易购集团股份有限公司

董事长：张近东

2021 年 4 月 30 日