公司代码：601116　　公司简称：三江购物

三江购物俱乐部股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 547,678,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发股利 109,535,680.00 元（含税）；本次利润分配后尚余 295,929,971.22 元，结转下一次分配。公司结存的公积金不在本次转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	三江购物	601116	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邵伟忠	俞贵国
办公地址	宁波市海曙区环城西路北段 197 号	宁波市海曙区环城西路北段 197 号
电话	0574-83886893	0574-83886893
电子信箱	investors@sanjiang.com	investors@sanjiang.com

2 报告期公司主要业务简介

2021 年，浙江省全社会消费品零售总额 29211 亿元，比上年增长 9.7%，两年平均增长 3.4%。城镇、乡村社会消费品零售分别增长 9.6%和 10.1%，两年平均分别增长 3.2%和 4.0%。商品零售增长 9.0%，两年平均增长 3.4%。

2021 年，全省实现网络零售 25230 亿元，比上年增长 11.6%；省内居民网络消费 12276 亿元，增长 10.9%；网络零售顺差达到 12954 亿元。（数据来源：浙江省统计局网站）

市场购买力逐步恢复中，行业竞争依旧激烈，网络零售和社区团购对实体店铺销售的影响依旧在继续，传统零售业态不断发生变革，数字化转型和科技赋能助力零售业态的变革，线上线下持续融合，到家到店协同加强，全渠道运行效率进一步提升，顾客购物更趋便利。

公司主要经营社区生鲜超市业务；采用连锁经营方式，门店选址一般在社区附近，商品结构以社区居民日常鲜食消费品为主。公司始终把让老百姓“用较少的钱，过更好的生活”作为公司使命，并将“不断提升顾客买菜体验，为人们美好生活做贡献”作为当前公司使命的诠释，通过不断的用户心声调查与市场调研，创新经营方式，丰富生鲜商品品项数，满足老百姓一日三餐的需求。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	4,960,631,066.28	4,501,981,793.06	10.19	4,553,410,861.94
归属于上市公司股东的净资产	3,100,686,530.68	3,180,465,172.72	-2.51	3,167,648,466.45
营业收入	3,924,648,673.30	4,300,095,502.80	-8.73	3,978,691,021.97
归属于上市公司股东的净利润	88,291,957.41	122,352,386.27	-27.84	160,497,587.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,628,075.44	103,539,875.36	-37.58	106,979,467.93
经营活动产生的现金流量净额	308,027,234.53	105,826,083.12	191.07	79,446,931.72
加权平均净资产收益率(%)	2.8461	3.8659	减少 1.0198 个百分点	5.1227
基本每股收益(元/股)	0.1612	0.2234	-27.84	0.2931
稀释每股收益(元/股)	0.1612	0.2234	-27.84	0.2931

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	1,111,365,634.45	889,105,106.07	975,965,240.79	948,212,691.99
归属于上市公司股东的净利润	26,905,640.59	16,552,067.33	21,705,134.26	23,129,115.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,539,956.89	6,617,768.08	16,568,072.70	19,902,277.77
经营活动产生的现金流量净额	154,352,256.41	-73,977,810.25	126,107,100.28	101,545,688.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　V不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

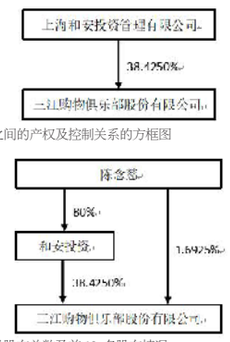
截至报告期末普通股股东总数(户)	28,832
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,717
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	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	股东性质
上海和安投资管理有限公司	0	194,012,012	35.42		无		境内非国有法人
杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司	0	175,257,088	32.00		无		境内非国有法人
上海和安投资管理有限公司-2017 年非公开发行可交换公司债券质押专户	0	16,433,600	3.00		质押	16,433,600	境内非国有法人
田开吉	5,666,700	9,941,900	1.82		无		境内自然人
陈念慈	0	9,269,400	1.69	6,952,050	无		境内自然人
黄跃林	0	4,480,088	0.82		无		境内自然人
上海磐耀资产管理有限公司-磐耀智享定制私募证券投资基金	0	3,300,000	0.60		无		未知
许焕平	10,000	1,987,059	0.36		无		境内自然人
田坤	87,300	1,700,000	0.31		无		境内自然人
周方银	150,000	1,360,100	0.25		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东持股情况中，陈念慈为上海和安投资管理有限公司法定代表人，持有该公司 80%股份。陈念慈股票限售：董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，遵守下列限制性规定：每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职半年内，不得转让其所持本公司股份。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

V适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　V不适用

5 公司债券情况

□适用　V不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)

报告期内债券的付息兑付情况

□适用 V不适用

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 V不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

□适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)			
扣除非经常性损益后净利润	64,628,075.44	103,539,875.36	-37.58
EBITDA 全部债务比			
利息保障倍数			

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，营业收入下降 8.73%，营业成本同本下降 10.87%，销售费用同比下降 1.43%，管理费用同比上升 5.23%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　V不适用

证券代码：601116　　公司简称：三江购物　　公告编号：临-2022-009

三江购物俱乐部股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）

● 原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

● 变更会计师事务所的简要原因：前任会计师事务所已连续八年为三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，董事会认为会计师事务所的更换将有利于提高审计师的独立性和审计服务的有效性。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息。

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2021 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 257 人，注册会计师人数为 1401 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 346 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2020 年度）的收入总额为人民币 61.15 亿元，审计业务收入为人民币 56.92 亿元，证券业务收入为人民币 28.61 亿元。

普华永道中天的 2020 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 103 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.84 亿元，主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业及批发和零售业等，与公司同行业(批发和零售业)的 A 股上市公司审计客户共 9 家。

2. 投资者保护能力。

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录。

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于 2019 年收到上海证监局对其个人员的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息。

项目合伙人：邵云飞，注册会计师协会执业会员，2002 年起成为注册会计师，2000 年起开始从事上市公司审计，2000 年起开始在本所执业，近 3 年已签署或复核约 6 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：谢益，注册会计师协会执业会员，2009 年起成为注册会计师，2009 年起开始从事上市公司审计，2011 年起开始在本所执业，近 3 年已签署或复核 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：段永强，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，2001 年起成为注册会计师，1997 年起开始从事上市公司审计，1997 年起开始在本所执业，近 3 年已签署或复核 5 家上市公司审计报告。

2.诚信记录

就普华永道中天拟受聘为公司的 2022 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师邵云飞先生、谢益先生、质量复核合伙人段永强先生最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

4. 独立性

就普华永道中天拟受聘为公司的 2022 年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师邵云飞先生、谢益先生、质量复核合伙人段永强先生不存在可能影响独立性的情形。

5. 审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。贵公司拟就 2022 年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币 120 万元（其中内部控制审计费用为人民币 40 万元），较上一期审计费用减少加人民币 10 万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

自 2014 年起，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）对公司提供审计服务，该所已提供审计服务年限为 8 年，2021 年度审计意见类型为标准无保留意见。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因及与前任会计师事务所的沟通情况

鉴于毕马威华振已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，公司审计委员会提议更换 2022 年度财务和内部控制审计机构，并建议聘任具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格的普华永道中天担任公司 2022 度财务与内部控制审计机构。

公司已就更换会计师事务所事项与毕马威华振进行了事先沟通，毕马威华振对本次更换会计师事务所无异议。公司已允许拟聘任的普华永道中天与前任会计师事务所毕马威华振进行沟通，前后任会计师事务所对公司相关审计事项无异议。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会就公司拟更换会计师事务所事项向公司管理层了解了具体情况，对拟聘普华永道中天的资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了审查，认为普华永道中天满足为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，我们认可其专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，同意向董事会提议聘任普华永道中天所为公司 2022 年度财务与内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事该事项发表了事前认可意见，经核查，普华永道中天是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。普华永道中天在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了居国内前列的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。我们同意公司聘请普华永道中天为公司 2022 年度财务与内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：普华永道中天具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足公司财务报告、内部控制报告等审计要求。公司本次变更会计师事务所符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意聘请普华永道中天为公司 2022 年度财务与内部控制审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请普华永道中天为公司 2022 年度财务与内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 120 万元。

（四）生效日期

本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日

证券代码：601116　　证券简称：三江购物　　公告编号：2022-010

三江购物俱乐部股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 5 月 10 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 10 日　14 点 0 分

召开地点：宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 10 日

至 2022 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司目律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	2021 年度董事会工作报告	V
2	2021 年度监事会工作报告	V
3	2021 年度财务决算报告	V
4	2021 年度利润分配预案	V
5	变更会计师事务所	V
6	2021 年年度报告全文及摘要	V
7	关于使用闲置募集资金进行现金管理	V
8	2022 年度日常关联交易计划一	V
9	2022 年度日常关联交易计划二	V
10	修订募集资金管理制度	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2022 年 4 月 12 日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》同时登载的相关公告。

公司还将在 2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司 2021 年年度股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：2022 年度预计日常关联交易一、2022 年度预计日常关联交易二

应回避表决的关联股东名称：上海和安投资管理有限公司、陈念慈、杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601116	三江购物	2022/4/26

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记；

3、异地股东可以传真或邮件方式登记(传真号码：0574-83886806；邮箱：investors@sanjiang.com)。

登记地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段 197 号董事会办公室

登记时间：2022 年 5 月 9 日（星期一）09:00—11:00　13:00—16:00

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日

附件 1：授权委托书

？　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

三江购物俱乐部股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 10 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	2021 年度董事会工作报告				
2	2021 年度监事会工作报告				
3	2021 年度财务决算报告				
4	2021 年度利润分配预案				
5	变更会计师事务所				
6	2021 年年度报告全文及摘要				
7	关于使用闲置募集资金进行现金管理				
8	2022 年度日常关联交易计划一				
9	2022 年度日常关联交易计划二				
10	修订募集资金管理制度				

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601116　　公司简称：三江购物　　公告编号：临-2022-006

三江购物俱乐部股份有限公司 关于 2022 年度预计日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 2022 年度预计日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022 年 4 月 12 日，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《2022 年度预计日常关联交易一》的议案，关联董事陈念慈先生回避表决；以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了《2022 年度预计日常关联交易二》的议案，关联董事徐潘华先生、王星先生回避表决；这二个议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，关联股东杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司、上海和安投资管理有限公司、陈念慈先生将回避表决。

公司在召开本次董事会前，就上述日常关联交易事宜与独立董事进行了沟通并经独立董事认可。公司独立董事就上述日常关联交易的预案表示同意，并发表了如下独立意见：本次公司 2022 年日常关联交易分两个议案表述，此关联交易的表决程序符合有关规定，关联董事回避表决，该关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

（二）2022 年日常关联交易预计金额和类别

公司与关联方宁波士倍贸易有限公司的关联交易：

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额
出租经营场地给关联人	宁波士倍贸易有限公司	500

公司与关联方阿里巴巴集团的关联交易：

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额
采购商品和接受劳务	阿里巴巴集团	9000
出售商品和提供劳务	阿里巴巴集团	1500
承租	阿里巴巴集团	600
代收代付	阿里巴巴集团	5000
合计		16100

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

关联企业一：

企业名称：宁波士倍贸易有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王建一

成立日期：2016 年 12 月 07 日

注册资本：壹仟万元整

经营范围：烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联企业二：

Alibaba Group Holding Limited 阿里巴巴集团控股有限公司

阿里巴巴集团控股有限公司于 1999 年 6 月 28 日于开曼群岛设立，注册地址为 The offices of Trident Trust Company（Cayman）Limited, Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands，其美国存托股份（每股代表八股普通股）于纽约证券交易所上市，（股份代号：BABA），其普通股于香港联合交易所有限公司的主板上市（股份代号：9988）。阿里巴巴集团控股有限公司目前是全球最大的零售商业体之一，运营中国最大的移动商务平台。阿里巴巴集团的使命是让天下没有难做的生意。阿里巴巴集团旨在构建未来的商业基础设施，其愿景是让客户相会、工作和生活在阿里巴巴，追求成为一家活 102 年的好公司。阿里巴巴集团的主要业务包括核心商业、云计算、数字媒体及娱乐以及创新业务。

三、与上市公司的关联关系

1. 宁波士倍贸易有限公司为上海和安投资管理有限公司全资子公司，上海和安投资管理有限公司为公司的控股股东。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

2. 杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司的控股股东为淘宝（中国）软件有限公司，淘宝（中国）软件有限公司由 Alibaba Group Holding Limited 实际控制。出于谨慎性原则，公司与阿里巴巴集团之间的交易视为关联交易。

四、履约能力分析

2022 年，公司预计产生各类日常关联交易总额为 16600 万元，相关关联方经营情况正常，经济状况良好，具备履约能力。

五、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格完全比照市场价格执行。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司利益情形，不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

七、备查文件目录

1、三江购物第五届董事会第六次会议；

2、三江购物第五届监事会第六次会议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日

证券代码：601116　　证券简称：三江购物　　公告编号：临-2022-007

三江购物俱乐部股份有限公司 关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1. 实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1286 号文核准，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）向特定对象非公开发行 A 股股票 136,919,600 股，发行价格人民币 10.71 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 1,466,408,916.00 元，扣除承销保荐费人民币 13,773,584.90 元后，实际收到募集资金人民币 1,452,635,331.10 元，此款项已于 2018 年 8 月 22 日汇入公司开立的募集资金专项账户中。上述到位资金再扣除其他发行费用合计人民币 1,485,072.01 元后，实际募集资金净额为人民币 1,451,150,259.09 元。本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“毕马威华振验字第 1800370 号”验资报告。

2. 募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 115,350.16 万元，明细见下表：

项　目	金额(人民币万元)
募集资金净额	145,115.03
减：上年末募集资金累计使用金额	20,396.48
减：报告期募集资金实际使用金额	9,368.39
其中：超市门店全渠道改造项目	3,696.07
奉化加工配送中心建设项目	826.03
连锁超市发展项目	4,846.29
募集资金余额	115,350.16

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规的规定，本公司及本次发行保荐人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于 2018 年 9 月分别与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行（以下简称“中国银行海曙支行”）、中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行（以下简称“建设银行海曙支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行以及宁波银行股份有限公司四明支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（临-2018-030）；本公司全资子公司浙江三江购物有限公司于 2018 年 11 月与保荐机构海通证券、建设银行海曙支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，增加了全资子公司浙江三江购物有限公司募集专户（临-2018-039）。

根据 2019 年 4 月 11 日第四届董事会第八次会议审议通过的《关于变更部分募集资金专户的公告》和《关于变更部分募集资金使用计划的公告》，公司已于 2019 年 4 月 15 日注销了宁波银行股份有限公司四明支行账号为 24010122000812913 的募集资金专户，并将该专户全部存储募集资金（含利息）转存至中国银行海曙支行开设的账号分别为 392276241188 和 398776351586 的两个募集资金专户，公司在中国银行海曙支行又新增开设了四个募集资金专户（见下表注 3），开户主体为公司全资子公司，并与保荐机构海通证券、中国银行海曙支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议（补充协议）》（临-2019-026）。为便于管理，公司在中国银行海曙支行又新增开设了一个募集资金专户（见下表注 4），对应的募投项目为奉化加工配送中心建设项目（原为“仓储物流基地升级项目”），开户的主体为公司全资子公司宁波万桥三江物流有限公司。为此，公司与海通证券、中国银行海曙支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议（补充协议二）》（临-2019-038）。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下：

单位：万元　币种：人民币

银行	募投专户账号	募集资金余额	利息收入及银行手续费	募集资金余额（包含利息收入及手续费）	其中：定期余额（注 5）	其中：活期余额
中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行	33150198443600001398	31,417.60	8,582.43	40,000.03	40,000.00	0.03
	33150198443600001491（注 1）	-	-	-	-	-
上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行	94010078801600002041	33,353.60	2,448.62	35,802.22	30,000.00	5,802.22
中国银行股份有限公司宁波市海曙支行	400075046055	44,502.70	3,685.92	48,188.62	48,000.00	188.62
	355875044436（注 2）	-	-	-	-	-
	366275046068（注 2）	-	-	-	-	-
	392276241188	-	-	-	-	-
	398776351586	6,076.26	424.14	6,500.40	6,500.00	0.40
	400076362900（注 3）	-	-	-	-	-
	354576393745（注 3）	-	-	-	-	-
	388376397406（注 3）	-	-	-	-	-
	367576452323（注 3）	-	-	-	-	-
	396176979481（注 4）	-	-	-	-	-
合计：		115,350.16	15,141.11	130,491.27	124,500.00	5,991.27

注 1：开户银行为建设银行海曙支行，账号 33150198443600001491 的账户，其账户名为浙江三江购物有限公司。

注 2：开户银行为中国银行海曙支行，账号 355875044436 和 366275046068 的两个账户，其账户名分别为浙江三江购物有限公司和宁波京桥恒业工贸有限公司。

注 3：开户银行为中国银行海曙支行，账号为 400076362900、354576393745、388376397406、367576452323 的四个账户，其账户名分别为宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司、宁波安鲜生活网络科技有限公司、浙江浙海华地网络科技有限公司和浙江三江购物有限公司。

注 4：开户银行为中国银行海曙支行，账号为 396176979481 的账户，其账户名为宁波万桥三江物流有限公司。

上述六个子公司为募投项目奉化加工配送中心建设项目（原为“仓储物流基地升级项目”）、超市门店全渠道改造项目、连锁超市发展项目的实施主体。开设上述八个银行账户是用于区分募集资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目之用，不做任何其它用途，且每日余额均为零。

注 5：定期存款明细表

产品名称	签约方	存单子账户	所属主账户	资金用途	起息日	到期日	性质	金额（万元）
单位人民币三年 CD-2	中国银行	394858375412	400075046055	募集资金	2021-08-23	2024-08-23	可提前支取	30,000.00
单位人民币三年 CD-2	中国银行	394858