证券代码：601116　　证券简称：三江购物

三江购物俱乐部股份有限公司 2024 年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	1,061,541,112.56	1,070,509,352.63	1,091,491,993.93	-2.74
归属于上市公司股东的净利润	52,293,104.55	52,690,906.94	53,042,975.42	-1.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,392,844.78	45,649,166.64	46,001,235.12	11.72
经营活动产生的现金流量净额	168,941,903.47	173,925,410.98	168,689,612.23	0.15
基本每股收益(元／股)	0.0955	0.0962	0.0969	-1.44
稀释每股收益(元／股)	0.0955	0.0962	0.0969	-1.44
加权平均净资产收益率(%)	1.6325	1.6616	1.6651	减少 0.0326 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	5,149,266,470.46	5,034,981,448.44	5,034,981,448.44	2.27
归属于上市公司股东的所有者权益	3,229,449,857.70	3,177,156,753.15	3,177,156,753.15	1.65

追溯调整或重述的原因说明

关联方公司控股股东上海和安投资管理有限公司（以下简称“上海和安”）于 2023 年将其持有的宁波士倍贸易有限公司 100%股权通过股权转让的方式全部转让给公司。公司和宁波士倍贸易有限公司在本次交易前后同受上海和安控制，且控制为非暂时性，故本次交易适用同一控制下企业合并的会计处理原则。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
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	-82,636.50	
计入当期损益的政府补助，但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	1,183,998.59	
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	237,178.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-109,962.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-328,318.50	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	900,259.77	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用　　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收账款	35.70%	本期期末余额较上年度末增加 35.70%，主要系本期团购业务发展，赊销金额增长所致。
其他收益	-89.90%	本期期末余额较上年度末减少 89.90%，主要系收到政府补助资金时间性差异所致。
公允价值变动收益	110.12%	本期较上年同期增加 110.12%，主要系交易性金融资产股价变动所致。
信用减值损失	111.65%	本期较上年同期增加 111.65%，主要系应收账款变动导致坏账计提变动所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114.82%	本期较上年同期增加 114.82%，主要系本期新开店以及改造工程款上升所致。
支付其他与投资活动有关的现金	-38.46%	本期较上年同期下降 38.46%，主要系定期存款存入金额减少所致。

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	32,066	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海和安投资管理有限公司	境内非国有法人	194,012,104	35.42	0	无	
杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司	境内非国有法人	175,257,088	32.00	0	无	
田开吉	境内自然人	11,226,374	2.05	0	无	
陈念慈	境内自然人	9,269,400	1.69	6,952,050	无	
黄跃林	境内自然人	4,480,088	0.82	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	4,202,997	0.77	0	无	
田坤	境内自然人	1,760,000	0.32	0	无	
宋鹏	境内自然人	1,682,600	0.31	0	无	
王莉	境内自然人	1,614,300	0.29	0	无	
张文君	境内自然人	1,267,000	0.23	0	无	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海和安投资管理有限公司	194,012,104	人民币普通股	194,012,104
杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司	175,257,088	人民币普通股	175,257,088
田开吉	11,226,374	人民币普通股	11,226,374
黄跃林	4,480,088	人民币普通股	4,480,088
香港中央结算有限公司	4,202,997	人民币普通股	4,202,997
田坤	1,760,000	人民币普通股	1,760,000
宋鹏	1,682,600	人民币普通股	1,682,600
王莉	1,614,300	人民币普通股	1,614,300
张文君	1,267,000	人民币普通股	1,267,000
深圳市和顺天成投资发展有限公司－和顺天成－和顺 1 期私募基金	1,060,200	人民币普通股	1,060,200
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。除念慈股票限售；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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　　□不适用

第五期员工持股计划：

本公司于 2021 年 4 月 14 日召开的第五届董事会第二次会议和 2021 年 5 月 11 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了公司《第五期员工持股计划（草案）及摘要》的议案(以下简称“第五期员工持股计划”)及《第五期员工持股计划管理办法》的议案，同意公司成立第五期员工持股计划，参加对象为本公司 51 位优秀奋斗者。

第五期员工持股计划筹集资金总额上限为 350 万元，资金来源为公司授予 2020 年度优秀奋斗者购股资金以及部分店长年度利润分享金，扣除个人所得税后全额投入第五期员工持股计划。2021 年 5 月 27 日，本公司第五期员工持股计划已通过集合竞价在二级市场购买本公司股票 327,700 股，成交金额 3,245,794 元，成交均价为 9.9048 元／股，本公司第五期员工持股计划已完成公司股票购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为 36 个月。

截至本报告期按露日，第五期员工持股计划参与对象有离职员工 5 名，根据公司员工持股计划（草案）规定，其已持有的持股计划份额统一由公司收回，取消该持有人参与本员工持股计划的资格。

第六期员工持股计划：

本公司于 2023 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第十二次会议和 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了公司《第六期员工持股计划（草案）及摘要》的议案及《第六期员工持股计划管理办法》的议案，同意公司成立第六期员工持股计划，参加对象为本公司 75 位优秀奋斗者。

第六期员工持股计划筹集资金总额上限为 680 万元，资金来源为公司授予 2022 年度优秀奋斗者购股资金以及部分店长年度利润分享金，扣除个人所得税后全额投入第六期员工持股计划。2023 年 9 月 21 日－9 月 27 日期间，本公司第六期员工持股计划已通过集合竞价在二级市场购买本公司股票 466,000 股，占公司总股本的 0.0851%，成交均价为 11.9285 元／股，成交总额 5,558,700 元(不含交易费)。公司第六期员工持股计划已完成公司股票购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为 2023 年 9 月 28 日起的 36 个月。

截至本报告期按露日，第六期员工持股计划参与对象有离职员工 3 名，根据公司员工持股计划（草案）规定，其已持有的持股计划份额统一由公司收回，取消该持有人参与本员工持股计划的资格。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,490,404,960.44	2,311,920,842.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,409,611.19	9,172,432.43
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	36,431,324.69	26,846,353.83
应收款项融资		
预付款项	16,087,472.96	16,176,309.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,510,429.16	31,779,831.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	258,998,660.15	279,302,461.25
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	52,817,028.64	51,398,526.85
其他流动资产	2,901,659,487.23	2,726,596,758.09
流动资产合计		
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资	3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	952,939,494.72	970,261,822.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	279,009,233.23	292,380,316.01
无形资产	96,831,282.24	97,037,384.84
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	60,833,351.17	62,454,168.45
递延所得税资产	29,894,000.19	30,570,908.12
其他非流动资产	805,099,621.68	832,680,090.41
非流动资产合计	2,247,606,983.23	2,308,384,690.35
资产总计	5,149,266,470.46	5,034,981,448.44
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	310,249,442.84	329,783,490.47
预收款项	9,243,894.45	10,830,477.53
合同负债	921,667,345.57	821,983,892.04
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	71,384,098.53	82,018,740.06
应交税费	36,365,671.32	44,623,285.63
其他应付款	171,899,256.02	167,518,393.66
其中：应付利息		
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	73,609,917.88	77,442,079.38
其他流动负债	95,489,929.00	85,768,048.75
流动负债合计	1,689,909,555.61	1,619,968,407.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	225,429,219.57	232,550,315.61
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,477,837.58	5,305,972.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	229,907,057.15	237,856,287.77
负债合计	1,919,816,612.76	1,857,824,695.29
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	547,678,400.00	547,678,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,989,326,445.12	1,989,326,445.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	179,836,728.09	179,836,728.09
一般风险准备		
未分配利润	512,608,284.49	460,315,179.94
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,229,449,857.70	3,177,156,753.15
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,229,449,857.70	3,177,156,753.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,149,266,470.46	5,034,981,448.44

公司负责人：陈念慈　主管会计工作负责人：傅艳波　会计机构负责人：金桑

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	1,061,541,112.56	1,091,491,993.93
其中：营业收入	1,061,541,112.56	1,091,491,993.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	991,440,962.30	1,030,529,095.90
其中：营业成本	774,710,478.71	795,195,113.26
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	6,975,315.42	6,035,349.46
销售费用	193,106,481.27	211,527,015.59
管理费用	34,428,246.58	35,190,401.34
研发费用		
财务费用	-17,779,559.68	-17,418,783.75
其中：利息费用	3,813,215.90	4,509,334.83
利息收入	-24,082,820.16	-24,362,735.55
加：其他收益	1,183,998.59	11,725,525.80
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	237,178.76	-2,344,420.82
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-147,427.83	1,265,093.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)	4,523.51	-238,767.38
资产处置收益(损失以“-”号填列)	936.77	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	71,379,360.06	71,370,329.12
加：营业外收入	175,877.93	38,218.89
减：营业外支出	369,413.78	19,959.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	71,185,824.21	71,388,588.13
减：所得税费用	18,892,719.66	18,345,612.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	52,293,104.55	53,042,975.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	52,293,104.55	53,042,975.42
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	52,293,104.55	53,042,975.42
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(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		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	52,293,104.55	53,042,975.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额	52,293,104.55	53,042,975.42
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	0.0955	0.0969
(二)稀释每股收益(元／股)	0.0955	0.0969

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：433,579.40 元，上期被合并方实现的净利润为：352,068.48 元。

公司负责人：陈念慈　主管会计工作负责人：傅艳波　会计机构负责人：金桑

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
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	1,239,584,708.19	1,285,068,099.91
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	24,759,392.13	35,017,033.31
经营活动现金流入小计	1,264,344,100.32	1,320,085,133.22
购买商品、接受劳务支付的现金	838,335,517.43	875,983,026.67
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		
支付给职工及为职工支付的现金	131,220,072.61	142,658,593.08
支付的各项税费	61,081,297.81	58,809,265.05
支付其他与经营活动有关的现金	64,765,309.00	73,944,636.19
经营活动现金流出小计	1,095,402,196.85	1,151,395,520.99
经营活动产生的现金流量净额	168,941,903.47	168,689,612.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,924.16	2,101.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	127,113,930.72	106,701,919.53
投资活动现金流入小计	127,128,854.88	106,704,021.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,950,453.65	6,959,592.71
投资支付的现金		
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	112,000,000.00	182,000,000.00
投资活动现金流出小计	126,950,453.65	188,959,592.71
投资活动产生的现金流量净额	178,401.23	-82,255,571.41
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	21,801,130.69	27,448,706.38
筹资活动现金流出小计	21,801,130.69	27,448,706.38
筹资活动产生的现金流量净额	-21,801,130.69	-27,448,706.38
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	147,319,174.01	58,985,334.44
加：期初现金及现金等价物余额	353,432,462.05	428,202,619.16
六、期末现金及现金等价物余额	500,751,636.06	487,187,953.60

公司负责人：陈念慈　主管会计工作负责人：傅艳波　会计机构负责人：金桑

（三）2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　　√不适用

特此公告

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：601116　　证券简称：三江购物　　公告编号：临 -2024-007

三江购物俱乐部股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件形式送达公司各监事。本次会议由监事会主席裘无恙先生主持。公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案，该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案，该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度利润分配预案》的议案，该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

监事会认为：公司本次利润分预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不会影响公司正常经营和长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《续聘公司 2024 年度财务审计机构》的议案，该议案需提交 2023 年年度股东大会审议

五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《续聘公司 2024 年度内部控制审计机构》的议案，该议案需提交 2023 年年度股东大会审议

六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》，该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

监事会经过认真审阅公司《2023 年年度报告全文及摘要》后，认为：

1、公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所得各项规定，包含的信息能从各方面真实地反映公司 2023 年度的经营管理和财务状况。

3、在监事会提出意见前，我们未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司 2023 年年度报告全文及摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度内部控制评价报告》的议案。

监事会认为：对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域都已建立内部控制，不存在重大遗漏；公司的内部控制设计与运行健全有效。

八、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

九、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《变更部分募集资金使用计划》的议案

监事会认为：本次变更募集资金使用计划是综合考虑实际情况而做出的审慎决定，公司对安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目的名称变更不会影响项目实施的具体内容；公司对连锁超市发展项目的完成时间进行了调整，并对项目内开设／购买门店的数量作了灵活调整，调整后募集资金使用计划更符合公司发展需要，有利于尽快为公司和股东创造效益。本次变更募集资金使用计划履行了必要的程序，符合《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。因此，监事会同意公司本次变更募集资金使用计划的议案，同意将本项议案提交公司股东大会审议。

十、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度预计日常关联交易》的议案，该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

监事会认为：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。

十一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年第一季度报告》的议案。

公司第六届监事会全体监事对《2024 年第一季度报告》进行了认真审核，全体监事一致认为：

《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，对报告期内公司的经营成果、财务状况进行了客观分析，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：601116　　证券简称：三江购物　　公告编号：临 -2024-010

三江购物俱乐部股份有限公司 关于 2023 年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

根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 8 月 8 日签发的证监许可[2018]1286 号文《关于核准三江购物俱乐部股份有限公司非公开发行股票的批复》，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018 年向特定对象非公开发行人民币普通股 136,919,600 股，每股发行价格为人民币 10.71 元，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 日汇入本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）予以验证并出具毕马威华振验字第 1800370 号验资报告。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为人民币 113,767.40 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	31,991.32
减：报告期募集资金实际使用金额	7,948.16
其中：超市门店全渠道改造项目	-
奉化加工配送中心建设项目	155.89
连锁超市发展项目	7,792.27
加：超市门店全渠道改造项目结项后利息收入转入募集资金余额	8,591.85
募集资金余额	113,767.40

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《三江购物俱乐部股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。

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(以下简称“浦发银行宁波分行”)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》，本公司已于 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 392276214188 和 398776351586 的两个募集资金专户，本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)，开户主体为本公司全资子公司，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，本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”)，开户的主体为本公司全资子公司宁波方桥三江物流有限公司。为此，本公司与海通证券、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)。

根据 2022 年 8 月 26 日披露的《三江购物第五届董事会第八次会议决议公告》，为优化公司募集资金管理，同时提高募集资金使用效率和收益，本公司将新增设募集资金专项账户。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，本公司及发行保荐机构海通证券近期与中国银行海曙支行、建设银行海曙支行、浦发银行宁波分行(以下统称“开户行”)分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议(补充协议)》(临 -2022-037)，新增募集资金存储专户账户五个(见下表注 2)。

根据 2023 年 10 月 14 日披露的《三江购物第五届董事会第十六次会议决议公告》，为保证新增实施主体募集资金顺利使用，保持合同签订主体、发票接受主体、款项支付主体三者的一致性，便于每笔款项支付所对应项目投资成本的归集与确认，以及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，同时也方便公司的内部管理，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，本公司及发行保荐机构海通证券近期与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)》(临 -2023-066)，新增募集资金存储专户账户二个(见下表注 1)。

上述签订的协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	募集资金余额（包含利息收入及手续费）	其中：定期余额(注 6)	其中：活期余额
中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行	33150198443609166666(注 2)	定期及活期	20,000.00	20,000.00	-
	33150198443609188888(注 2)	定期及活期	20,000.00	20,000.00	-
上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行	94010078801100010231(注 2)	定期及活期	24,000.00	24,000.00	-
	94010078801300010230(注 2)	定期及活期	5,690.25	4,000.00	1,690.25
中国银行股份有限公司宁波市海曙支行	400075046055	定期及活期	51,526.25	48,000.00	3,526.25
	355875044436(注 5)	活期	-	-	-
	366275046068(注 5)	活期	-	-	-
	398776351586	活期	175.71	-	175.71
	400076362900(注 3)(注 5)	活期	-	-	-
	354576393745(注 3)(注 5)	活期	-	-	-
	388376397406(注 3)(注 5)	活期	-	-	-
	367576452323(注 3)(注 5)	活期	-	-	-
	396176979481(注 4)(注 5)	活期	-	-	-
	358481744091(注 2)(注 5)	活期	-	-	-
	368883723602(注 1)(注 5)	活期	-	-	-
	401383721502(注 1)(注 5)	活期	-	-	-
合计			121,392.21	116,000.00	5,392.21

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放账户余额为人民币 121,392.21 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币 7,624.81 万元，差异原因为募集资金账户银行存款利息收入与手续费。

注 1：2023 年新增账户 2 个：中国银行海曙支行，账号 368883723602，账户名宁波三江网络科技有限公司；账号 401383721502，账户名宁波浙海华地商贸有限公司。

注 2：2022 年新增账户 5 个：建设银行海曙支行：33150198443609166666、33150198443609188888；浦发银行宁波分行：94010078801100010231、94