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 2025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(%)
营业收入	1,073,507,999.25	1,061,541,112.56	1.13
归属于上市公司股东的净利润	70,764,084.42	52,293,104.55	35.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,281,897.44	51,392,844.78	3.68
经营活动产生的现金流量净额	155,590,206.95	168,941,903.47	-7.90
基本每股收益(元/股)	0.1292	0.0955	35.29
稀释每股收益(元/股)	0.1292	0.0955	35.29
加权平均净资产收益率(%)	2.1804	1.6325	增加0.5479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(%)
总资产	5,130,600,360.77	5,095,131,629.56	0.70
归属于上市公司股东的所有者权益	3,280,911,252.30	3,210,147,167.88	2.20

(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	2,560.57	
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	19,116,180.36	
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	4,218,460.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,740.28	
减：所得税影响额	-5,868,755.09	
合计	17,482,186.98	

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
归属于上市公司股东的净利润	35.32	本期发生额较上期同期增加35.32%，主要是本期收到与收益相关政府补助增加所致。
基本每股收益	35.29	本期发生额较上期同期增加35.29%，主要是本期收到与收益相关政府补助增加所致。
稀释每股收益	35.29	本期发生额较上期同期增加35.29%，主要是本期收到与收益相关政府补助增加所致。
应收账款	59.57	本期期末余额较上年度末增加59.57%，主要系本期赊销增加。
其他非流动金融资产	-75.00	本期期末余额较上年度末减少75.00%，主要系本期收回部分投资款。
递延收益	719.32	本期期末余额较上年同期增加719.32%，主要系本期收到与资产相关政府补助增加所致。
财务费用	-67.81	本期发生额较上年同期增加67.81%，主要系本期定期存款产生的利息收入下降所致。
其他收益	1,514.54	本期发生额较上年同期增加1514.54%，主要系本期收到与收益相关政府补助增加。
公允价值变动收益	701.05	本期发生额较上年同期增加701.05%，主要系本期结构性存款公允价值增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	150.94	本期发生额较上期同期增加150.94%，主要是本期收到与收益相关政府补助以及与资产相关政府补助增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	38.29	本期发生额较上期同期增加38.29%，主要是本期支付的外包劳务费增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	355.84	本期发生额较上年同期增加355.84%，主要系本期现金管理到期收回增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292.92	本期发生额较上年同期增加292.92%，主要系本期宏翔(宁波)冷链集配中心建设项目支付的进度款增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	267.86	本期发生额较上年同期增加267.86%，主要系本期现金管理增加所致。

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	32,583	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		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		无	
田开吉	境内自然人	11,061,474	2.02		无	
陈念慈	境内自然人	9,269,400	1.69	6,952,050	无	
香港中央结算有限公司	未知	5,587,293	1.02		无	
黄跃林	境内自然人	2,190,488	0.40		无	
田坤	境内自然人	1,811,000	0.33		无	
王莉	境内自然人	1,735,400	0.32		无	
宋鹏	境内自然人	1,682,600	0.31		无	
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	境内非国有法人	1,060,200	0.19		无	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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	11,061,474	人民币普通股	11,061,474			
香港中央结算有限公司	5,587,293	人民币普通股	5,587,293			
黄跃林	2,190,488	人民币普通股	2,190,488			
田坤	1,811,000	人民币普通股	1,811,000			
王莉	1,735,400	人民币普通股	1,735,400			
宋鹏	1,682,600	人民币普通股	1,682,600			
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			
张文君	1,040,900	人民币普通股	1,040,900			
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。					
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)	1.股东田开吉通过信用担保账户持有9,150,474股；2.股东王莉通过信用担保账户持有1,686,100股；3.股东宋鹏通过信用担保账户持有1,682,600股；4.股东张文君通过信用担保账户持有957,900股。					

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。

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。

截至本报告期披露日，第六期员工持股计划参与对象有离职员工7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

2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,733,663,881.55	1,437,913,414.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	647,687,184.79	700,787,259.55
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	42,137,991.40	26,406,581.15
应收款项融资		
预付款项	18,743,237.73	19,248,338.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,555,969.87	28,350,019.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	240,465,166.61	310,814,697.49
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		
其他流动资产	75,860,848.47	62,864,457.60
流动资产合计	2,788,114,280.42	2,586,384,768.35
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	5,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	920,466,097.94	935,000,489.83
在建工程	121,555,418.19	68,279,534.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	249,597,964.80	264,118,691.04
无形资产	92,412,389.22	93,925,324.04
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	39,496,166.04	45,555,762.69
递延所得税资产	21,637,071.44	27,221,121.64
其他非流动资产	889,320,972.72	1,051,645,937.70
非流动资产合计	2,342,486,080.35	2,508,746,861.21
资产总计	5,130,600,360.77	5,095,131,629.56
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	272,400,494.63	328,497,190.40
预收款项	9,365,502.13	10,634,675.80
合同负债	940,626,199.14	880,843,405.99
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	64,056,879.83	72,157,368.98
应交税费	37,682,394.70	32,071,546.79
其他应付款	152,173,782.66	191,512,216.60
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	70,747,839.92	73,427,363.87
其他流动负债	97,626,259.93	92,742,029.35
流动负债合计	1,644,679,352.94	1,681,885,797.78
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	195,102,884.67	201,889,502.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,906,870.86	1,209,161.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	205,009,755.53	203,098,663.90
负债合计	1,849,689,108.47	1,884,984,461.68
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	190,557,243.74	190,557,243.74
一般风险准备		
未分配利润	553,349,163.44	482,585,079.02
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,280,911,252.30	3,210,147,167.88
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,280,911,252.30	3,210,147,167.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,130,600,360.77	5,095,131,629.56

公司负责人：陈念慈　主管会计工作负责人：林嘉凯　会计机构负责人：金桑

合并利润表

2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	1,073,507,999.25	1,061,541,112.56
其中：营业收入	1,073,507,999.25	1,061,541,112.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,001,520,254.79	991,440,962.30
其中：营业成本	787,655,447.60	774,710,478.71
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	7,722,093.71	6,975,315.42
销售费用	181,701,348.71	193,106,481.27
管理费用	30,165,102.37	34,428,246.58
研发费用		
财务费用	-5,723,737.60	-17,779,559.68
其中：利息费用	3,395,595.73	3,813,215.90
利息收入	-10,739,351.59	-24,082,820.16
加：其他收益	19,116,180.36	1,183,998.59
投资收益(损失以“-”号填列)	2,318,535.62	
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)	1,899,925.24	237,178.76
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-559,794.54	-147,427.83
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-283,931.28	4,523.51
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,560.57	936.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	94,481,220.43	71,379,360.06
加：营业外收入	264,176.77	175,877.93
减：营业外支出	250,436.49	369,413.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	94,494,960.71	71,185,824.21
减：所得税费用	23,730,876.29	18,892,719.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	70,764,084.42	52,293,104.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	70,764,084.42	52,293,104.55
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)	70,764,084.42	52,293,104.55
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	70,764,084.42	52,293,104.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	70,764,084.42	52,293,104.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1292	0.0955
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1292	0.0955

公司负责人：陈念慈　主管会计工作负责人：林嘉凯　会计机构负责人：金桑

合并现金流量表

2025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	2025年第一季度	2024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	1,204,447,039.23	1,239,584,708.19
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	62,130,280.06	24,759,392.13
经营活动现金流入小计	1,266,577,319.29	1,264,344,100.32
购买商品、接受劳务支付的现金	845,341,461.77	838,335,517.43
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	112,347,289.65	131,220,072.61
支付的各项税费	63,735,642.84	61,081,297.81
支付其他与经营活动有关的现金	89,562,718.08	64,765,309.00
经营活动现金流出小计	1,110,987,112.34	1,095,402,196.85
经营活动产生的现金流量净额	155,590,206.95	168,941,903.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,318,535.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,469.47	14,924.16
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	579,438,350.81	127,113,930.72
投资活动现金流入小计	596,893,355.90	127,128,854.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,743,036.05	14,950,453.65
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	412,000,000.00	112,000,000.00
投资活动现金流出小计	470,743,036.05	126,950,453.65
投资活动产生的现金流量净额	126,150,319.85	178,401.23
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	17,844,333.15	21,801,130.69
筹资活动现金流出小计	17,844,333.15	21,801,130.69
筹资活动产生的现金流量净额	-17,844,333.15	-21,801,130.69
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	263,896,193.65	147,319,174.01
加：期初现金及现金等价物余额	366,140,913.91	353,432,462.05
六、期末现金及现金等价物余额	630,037,107.56	500,751,636.06

公司负责人：陈念慈　主管会计工作负责人：林嘉凯　会计机构负责人：金桑

(三) 2025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

2025年4月24日

证券代码：601116　　公司简称：三江购物　　公告编号：临-2025-020

三江购物俱乐部股份有限公司 2025年第一季度经营数据公告

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。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第四号零售》要求，现将公司2025年第一季度主要经营数据披露如下：

一、公司2025年第一季度门店变动情况

地区	经营业态	新开		关闭		期末门店	
		门店家数	建筑面积(m2)	门店家数	建筑面积(m2)	门店家数	建筑面积(m2)
宁波市	社区店	0	0	1	842.15	103	273796.78
	盒马店	0	0	0	0	7	24331.44
	邻里店	0	0	4	827.00	59	19698.96
宁波以外地区	社区店	0	0	0	0	13	46094.89
	邻里店	0	0	0	0	4	1716.31
合计	-	0	0	5	1,669.15	186	365638.38

1. 开业门店情况

一季度无新开门店。

2. 关闭门店情况

序号	店名	地址	建筑面积(m2)	关店日期	关店原因
1.	怡丰汇	宁波市江北区江北大道181号怡丰汇商业广场(B1-1,B1-2,B1-3)号商铺	198.00	2025-1-18	经营战略调整
2.	福安	宁波市鄞州区民安路715弄17、19号	248.00	2025-3-1	经营战略调整
3.	乐筑良品	宁波市江北区乐筑良品7号楼1-5、1-6号	187.50	2025-3-3	物业到期
4.	上城公馆	宁波市象山县丹东街道丹南路842号	193.50	2025-3-17	经营战略调整
5.	自在城	宁波市宁海县桃源街道交通自在城商业综合体一层	842.15	2025-3-28	经营战略调整

二、已签约待开业的门店

一季度无已签约待开业的门店。

三、2025年第一季度主要经营数据

地区	经营业态	营业收入（万元）	同比变动额(万元)	毛利率	毛利率同比增减
宁波市	社区店	72,792.39	-1,139.39	26.10%	减少0.56个百分点
	盒马店	15,996.06	3,645.50	24.67%	减少0.47个百分点
	邻里店	9,360.55	192.81	25.86%	持平
宁波市以外地区	社区店	6,359.13	-1,826.77	24.19%	增加0.22个百分点
	邻里店	744.99	94.73	27.35%	增加1.04个百分点
合计		105,253.12	966.88	25.75%	减少0.45个百分点

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：601116　　公司简称：三江购物　　公告编号：2025-017

三江购物俱乐部股份有限公司 2024年年度利润分配预案公告

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：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一. 利润分配预案内容

(一) 利润分配预案的具体内容

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币415,059,446.44元。经董事会决议，公司2024年年度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。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本547,678,400股，以此计算合计拟派发现金红利109,535,680.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例76.85%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，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比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	109,535,680.00	109,535,680.00	109,535,680.00
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	142,526,094.73	137,699,345.56	155,780,172.06
本年度末母公司报表未分配利润(元)			415,059,446.44
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)			328,607,040.00
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)			-
最近三个会计年度平均净利润(元)			145,335,204.12
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)			328,607,040.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元			否
现金分红比例(%)			226.10
现金分红比例是否低于30%			否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形			否

二. 公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》的议案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二) 监事会意见

公司第六届监事会第六次会议审议并通过了《2024年度利润分配预案》的议案，监事会认为：公司本次利润分配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。监事会同意本次利润分配预案。

三. 相关风险提示

(一) 现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案符合公司目前盈利水平，综合考虑了公司的发展阶段和未来资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：601116　　证券简称：三江购物　　公告编号：2025-019

三江购物俱乐部股份有限公司 关于召开2024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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月20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

2024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：2025年5月20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2025年5月20日

至2025年5月20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自律监管指引第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	2024年度董事会工作报告	√
2	2024年度监事会工作报告	√
3	2024年度财务决算报告	√
4	2024年度利润分配预案	√
5	2024年年度报告全文及摘要	√
6	2025年度预计日常关联交易	√
7	公司董事薪酬方案	√
8	修订公司章程	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025年4月24日召开的公司第六届董事会第六次会议或第六届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月26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2024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2024年年度股东大会会议资料。

2、特别决议议案：8 修订公司章程。

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：2024年度预计日常关联交易；公司董事薪酬方案

应回避表决的关联股东名称：杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司、陈念慈

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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	2025/5/14

(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

(一)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。

(二)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。

(三)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)。

(四)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：2025年5月19日（星期一）9:00—11:00　13:00—16:00。

六、其他事项

(一)参加本次股东大会的人员食宿及交通等费用自理。

(二)联系地址：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号董事会办公室。

(三)联系人：俞贵国 郑佳玮　联系电话：0574-83886893。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2025年4月26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2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行