

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:2026-015

## 三江购物俱乐部股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目 及延长项目建设期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 一、变更募集资金投资项目的概述
- 二、变更募集资金投资项目的必要性
- 三、变更募集资金投资项目的可行性
- 四、变更募集资金投资项目的风险提示

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《关于核准三江购物俱乐部股份有限公司公开发行证券的批复》,三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年9月向特定对象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1,466,406,916.00元。扣除承销费用人民币13,773,584.90元后,实际到账募集资金人民币1,452,633,331.10元,此款已于2018年8月22日存入本公司开立的募集资金专项账户。上述到账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。本次募集资金到账情况已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“毕马威华振验字第1803070号”验资报告。

变更募集资金投资项目情况表	单位:万元,币种:人民币
原募集资金投资项目	2016年非公开发行股票
募集资金总额	146,640.89
募集资金净额	145,150.26
截至2025年12月31日	8,000.00
变更募集资金投资项目	8,000.00
变更募集资金投资项目	8,000.00

变更募集资金投资项目情况表	单位:万元,币种:人民币
原募集资金投资项目	2016年非公开发行股票
募集资金总额	146,640.89
募集资金净额	145,150.26
截至2025年12月31日	8,000.00
变更募集资金投资项目	8,000.00
变更募集资金投资项目	8,000.00

注1:投入金额截止日期为2025年12月31日。  
注2:变更(宁波)冷链集配中心建设项目的建设内容不变,仅将该项目部分资金8,000万元用于门店升级改造。

### 二、变更募集资金投资项目的具体情况

#### (一)原项目计划投资内容和实际投资情况

原项目“安群(宁波)冷链集配中心建设项目”前身为仓储物流基地升级改造项目,2016年11月开始实施,实施主体为公司及下属全资子公司,调整投资总额95,138.70万元,募集资金承诺投资总额95,138.70万元,计划投资期为2016年5月至2019年5月。经公司于2016年11月召开股东大会审议通过,项目先后完成名称及投资主体变更,截至2025年12月31日,项目累计投入36,092.97万元,投资进度38.75%。

#### 投资及历次变更情况如下:

公司于2016年11月18日召开的第三届董事会第十五次会议,以及2016年12月5日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票A股股票限售的议案》。根据该决议,设立“仓储物流基地升级改造项目”,计划投入募集资金3亿元,详细内容可查阅2016年11月21日公司在上海证券交易所网站发布的《三江购物俱乐部股份有限公司2016年非公开发行股票A股股票限售公告》。

公司于2021年4月14日召开的第五届董事会第二次会议,以及2021年5月11日召开的2020年半年度股东大会审议通过了《变更部分募集资金使用计划的议案》。据此,从超门店全面改造改造项目部分使用募集资金变更用途,投入“奉化工厂技改中心建设项目”(由“仓储物流基地升级改造项目”变更)。具体内容可查阅2021年4月16日公司在上海证券交易所网站发布的《三江购物关于变更部分募集资金使用计划的公告》。

公司于2022年8月24日召开的第五届董事会第八次会议,以及2022年9月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《部分募集资金投资项目重新论证的议案》。超门店全面改造改造项目结束后,结余募集资金1,546.85万元及利息8,591.85万元,共计10,138.70万元,全部用于“奉化工厂技改中心建设项目”。相关情况可参阅2022年8月26日公司在上海证券交易所网站发布的《三江购物关于部分募集资金投资项目及重新论证的公告》。

公司于2023年4月25日召开的第六届董事会第二次会议,以及2023年5月21日召开的2023年半年度股东大会审议通过了《变更部分募集资金使用计划的议案》,“奉化工厂技改中心建设项目”更名为“安群(宁波)冷链集配中心建设项目”,项目其他内容保持不变。

#### (二)变更的具体原因

##### 1. 原项目延期的原因

截至本报告披露日,安群(宁波)冷链集配中心建设项目已进入竣工验收阶段,整体项目(含各子项)竣工验收尚未完成,后续尚需完成各项验收、工程验收、合同验收等必要流程,为确保项目按期完工及长期效益,确保信息披露真实、准确、完整,经公司审慎研究,拟将本项目完成日期延后一年至2027年5月。期间,公司将有序推进后续验收验证、结算及支付工作,确保募集资金使用的合法性和有效性。

##### 2. 募集资金变更的原因

经测算,安群(宁波)冷链集配中心建设项目目前剩余募集资金较为充裕,可足额保障该项目后续各项款项支付。鉴于公司前期投入资金开展门店升级改造工作,且根据募集资金使用相关协议,上市公司使用募集资金应全部用于募投项目及法律要求,履行社会责任,履行社会责任,前项上应用于主营业务,且需有利于增强公司核心竞争力与创新能力。故公司将原计划(宁波)冷链集配中心建设项目部分募集资金8,000万元变更用于公司门店升级改造。

##### (一)项目基本情况

1. 项目名称:门店升级改造
2. 实施主体:三江购物俱乐部股份有限公司及其全资子公司
3. 实施地点:公司下属门店所在地
4. 项目内容:对现有存量门店进行升级改造

##### (二)投资计划

1. 资金具体投向:门店的建安安装工程、设备购置及安装、铺货及其他费用。

2. 投资方式:使用2016年非公开发行股票募集的资金(安群(宁波)冷链集配中心建设项目部分资金8,000万元)。

3. 计划投资进度:本项目建设期为三年,根据业务发展逐步投入。
4. 回报期:本项目预计税后静态投资回收期为4.5年,项目经社会效益良好。

##### (二)可行性分析

##### 1. 符合国家产业政策及行业发展趋势

2024年11月15日,商务部、发改委、住建部等部门联合发布《关于印发〈零售业态创新发展实施方案〉的通知》,聚焦零售业态升级改造,通过推动数字化改造、品质化升级、数字化赋能、多元化创新、供应链提升,实现零售业态高质量发展。2024年11月28日,商务部、发改委、工信部等9部门《关于印发〈完善现代商贸流通体系推动批零业高质量发展行动方案〉》,提出推动零售业创新发展,赋能传统零售业,改造传统零售门店,提高市场效率,提升消费管理水平,并拓展时尚化、主题化、智能化消费场景,提高商业运营效率。综上,本次门店升级改造项目符合国家政策导向,契合零售业态创新发展的大势,具备良好的发展前景。

##### 2. 区位优势明显

截至本公告披露日,公司已启动多个门店的升级改造工作,改造后门店的运营,营业人员均经验丰富,验证了改造方案的可行性与有效性。公司在门店布局设计、商品结构优化、数字化系统应用、线上营销等方面积累了丰富的实践经验,形成了可复制、标准化的门店升级改造流程,为新项目的落地提供了有力支撑。

##### 3. 符合公司发展战略,具备战略实施基础

本次门店升级改造项目是公司“以人为本”经营转型战略的重要支撑,通过为消费者提供更合理的卖场布局、更舒适的购物环境、更优质的商品及服务,精准匹配公司战略发展目标,提升客户运营能力,提升品牌影响力,具备充分的必要性和紧迫性。

##### 四、本次变更募集资金投资项目对公司的影响

本次募集资金变更不会影响安群(宁波)冷链集配中心建设项目的正常推进及款项支付,将部分募集资金用于门店升级改造这一公司主营业务,符合上市公司募集资金使用的相关监管规定,且不影响原项目之间的调整,对公司的正常运营不构成重大影响。

##### 五、主要风险提示

本次门店升级改造项目虽已结合行业趋势,自身运营实际制定了推进及管控方案,但项目仍可能面临以下风险:

(一)市场消费需求变化风险

消费市场瞬息万变,若改造后门店的业态布局、陈列打造、商品结构未能匹配区域消费群体特征,可能导致改造效果不及预期。

(二)项目实施进度风险

项目推进及施工、智能设备采购安装、系统优化等多项工作,可能出现工期延误、施工质量不达标、成本超预算等问题。

(三)门店运营调整风险

门店运营调整,部分区域短期施工或暂时停营业,若客流疏导不当,将影响顾客购物体验。且区域内运营调整,可能导致客流波动,营收短期下降。

六、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

经核查,公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为,公司本次变更募集资金投资项目及延长项目建设期事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合法律法规、交易所规则及公司章程的相关规定,上述事项尚需提交公司董事会审议。综上,保荐人对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议。

七、关于本次变更部分募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

公司本次关于变更部分募集资金投资项目的事项尚需提交公司董事会审议。

特此公告

三江购物俱乐部股份有限公司董事会  
2026年4月25日

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 2025年年度报告摘要

### 第一节 重要提示

一、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。

二、本公司董事会、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。

三、公司全体董事出席了董事会会议。

四、普华永道中天会计师事务所(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。

五、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2025年第一次临时股东大会审议通过,公司以2025年12月31日总股本547,678,400股为基数,向全体股东每股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金红利547,678,400元(含税);本次利润分配后,公司未分配利润为300,085,183.88元,结转下一会计期间。公司的利润分配政策已在本次年报摘要披露,敬请投资者留意。公司不存在未弥补亏损及利润分配事项。

六、关于本次变更部分募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

公司本次关于变更部分募集资金投资项目的事项尚需提交公司董事会审议。

### 第二节 公司基本情况

1、公司简介	
股票简称	股票上市交易所
A股	上海证券交易所
股票代码	601116
股票简称	股票上市交易所
H股	香港联合交易所
股票代码	0754
注册地址	宁波市鄞州区中河街道197号
办公地址	宁波市鄞州区中河街道197号
电话	0574-83688888
电子邮箱	investor@sanjiang.com

### 2、报告期公司主要业务简介

2025年,社会消费品零售总额达13.92万亿元,比上年增长4.0%。按消费类型分,商品零售增长3.9%。线上消费保持较高景气,限额以上单位通过公共网络实现的零售额增长18.2%,线上渠道对零售增长的拉动作用持续显现。

消费市场温和复苏,零售行业仍处于调整期,竞争愈发加剧,传统商超盈利承压加大,核心指标改善有限。行业变革持续深化,硬折扣超市、会员店等新业态快速发展,江浙沪地区竞争尤为激烈。“超市+食堂”“生鲜+熟食”等融合业态不断升级,即时零售领先前置仓、店仓一体等模式渗透率快速提升。行业已由粗放增长转向以顾客为中心、效率为先、供应链为核心的精益化发展,具备快速响应市场、商品力与运营效率优势的头部企业,将获得更大发展空间。

报告期内,公司核心业务为社区生鲜超市连锁经营,有社区店、邻里店等业态。门店布局集中在社区周边,以社区刚需消费为出发点,聚焦居民日常生鲜消费核心需求,以“上老百胜”为差异化选择,以更优的价格、更全的商品、更优的服务,满足社区居民日常生鲜消费需求。公司始终以消费者视角,以“以人为本”的经营理念,通过打造用户中心,深耕社区市场,持续提升品牌影响力。面对不同年龄、不同消费场景的多样化需求,我们以差异化经营策略,通过商品力、服务力提升生鲜品类竞争力,与供应链管控,从田间到门店层层把关,确保生鲜商品新鲜与安全,强化生鲜品类差异化竞争力。凭借对消费者需求的深刻洞察与贴心服务,公司不断提升商品品类市场竞争力,为社区居民提供安全、新鲜、健康、实惠的商品,打造有温度、惠民生的便民消费场景。

### 3、公司的主要会计数据和财务指标

3.1 近三年主要会计数据和财务指标

单位:万元,币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	5,085,446,533.32	5,095,116,256.56	-0.19	5,034,901,448.44
归属于上市公司股东的净利润	3,288,460,810.27	3,210,147,167.88	2.44	3,171,567,513.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,027,177,590.51	3,875,456,643.13	-1.33	3,806,268,971.56
归属于上市公司股东的净资产	23,920,741.78	193,838,357.14	20.65	180,892,433.68
归属于上市公司股东的每股净资产	187.399,322.39	142,526,094.73	31.48	137.699,345.56
归属于上市公司股东的净资产比上年同期增减	102,322,623.01	116,925,860.21	-11.09	116,925,860.21
经营活动产生的现金流量净额	294,238,416.44	284,611,646.66	3.38	362,128,089.08
归属于上市公司股东的净资产比上年同期增减(%)	5.7672	4.628	增加1.14个百分点	4.533
基本每股收益(元)	0.3422	0.2602	31.51	0.2514
稀释每股收益(元)	0.3422	0.2602	31.51	0.2514

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元,币种:人民币

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,073,507,999.25	1,146,810,112.92	1,174,010,112.92	1,180,118,322.92
归属于上市公司股东的净利润	703,064,084.23	700,016,676.37	733,210,842.18	729,070,142.42
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	15,008,147.93	20,184,872.17	13,909,684.87
经营活动产生的现金流量净额	155,906,206.95	139,664,661.31	111,899,233.39	12,854,513.79

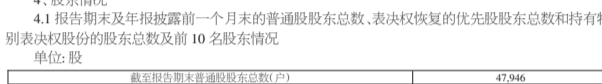
注:报告期内已按定期报告披露差异说明  
□适用 √不适用

### 4、股份变动情况

4.1 报告期末及年初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十名大股东情况

	47,906	44,511
截至报告期末普通股股东总数(户)	47,906	44,511
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0	0
年度报告披露前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0	0

### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前十名股东情况

□适用 √不适用

### 5、公司债券情况

□适用 √不适用

### 5.1 公司有在本年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:万元,币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
三江购物俱乐部股份有限公司2025年公开发行可转换公司债券	25三江转债	128012	2028-12-22	0	0.000000

### 5.2 报告期内债券的付息情况

□适用 √不适用

### 5.3 报告期内信用评级机构对公司债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

### 5.4 公司最近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元,币种:人民币

主要指标	2025年	2024年	本比上年同期增减(%)
营业收入	5,085,446,533.32	5,095,116,256.56	-0.19
归属于上市公司股东的净利润	3,288,460,810.27	3,210,147,167.88	2.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,027,177,590.51	3,875,456,643.13	-1.33
归属于上市公司股东的净资产	23,920,741.78	193,838,357.14	20.65
归属于上市公司股东的每股净资产	187.399,322.39	142,526,094.73	31.48

### 第三节 重要事项

#### 1、公司报告期内发生重大诉讼、仲裁及或有事项

报告期内,营业收入同比增长1.33%;营业利润同比增加2.80%;销售费用同比下降5.78%;管理费用同比下降10.27%。

根据2019年6月11日召开的董事会第八次会议审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所变更会计师事务所的公告》,自2019年6月15日起,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)变更为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。

#### 2、报告期内公司发生的重大诉讼、仲裁及或有事项

报告期内,公司发生的重大诉讼、仲裁及或有事项,均按照会计准则进行会计处理,不存在或有事项。

#### 3、报告期内公司发生的重大关联交易

报告期内,公司发生的重大关联交易,均按照会计准则进行会计处理,不存在或有事项。

#### 4、报告期内公司发生的重大对外担保

报告期内,公司发生的重大对外担保,均按照会计准则进行会计处理,不存在或有事项。

#### 5、报告期内公司发生的重大资产收购或出售

报告期内,公司发生的重大资产收购或出售,均按照会计准则进行会计处理,不存在或有事项。

#### 6、报告期内公司发生的重大资产重组

报告期内,公司发生的重大资产重组,均按照会计准则进行会计处理,不存在或有事项。

#### 7、报告期内公司发生的重大股权激励

报告期内,公司发生的重大股权激励,均按照会计准则进行会计处理,不存在或有事项。

#### 8、报告期内公司发生的重大投资

报告期内,公司发生的重大投资,均按照会计准则进行会计处理,不存在或有事项。

#### 9、报告期内公司发生的重大融资

报告期内,公司发生的重大融资,均按照会计准则进行会计处理,不存在或有事项。

#### 10、报告期内公司发生的重大其他事项

报告期内,公司发生的重大其他事项,均按照会计准则进行会计处理,不存在或有事项。

#### 11、报告期内公司发生的重大其他事项

报告期内,公司发生的重大其他事项,均按照会计准则进行会计处理,不存在或有事项。

#### 12、报告期内公司发生的重大其他事项

报告期内,公司发生的重大其他事项,均按照会计准则进行会计处理,不存在或有事项。

#### 13、报告期内公司发生的重大其他事项

报告期内,公司发生的重大其他事项,均按照会计准则进行会计处理,不存在或有事项。

#### 14、报告期内公司发生的重大其他事项

报告期内,公司发生的重大其他事项,均按照会计准则进行会计处理,不存在或有事项。

#### 15、报告期内公司发生的重大其他事项

报告期内,公司发生的重大其他事项,均按照会计准则进行会计处理,不存在或有事项。

#### 16、报告期内公司发生的重大其他事项

报告期内,公司发生的重大其他事项,均按照会计准则进行会计处理,不存在或有事项。

#### 17、报告期内公司发生的重大其他事项

报告期内,公司发生的重大其他事项,均按照会计准则进行会计处理,不存在或有事项。

#### 18、报告期内公司发生的重大其他事项

报告期内,公司发生的重大其他事项,均按照会计准则进行会计处理,不存在或有事项。

#### 19、报告期内公司发生的重大其他事项

报告期内,公司发生的重大其他事项,均按照会计准则进行会计处理,不存在或有事项。

#### 20、报告期内公司发生的重大其他事项

报告期内,公司发生的重大其他事项,均按照会计准则进行会计处理,不存在或有事项。

#### 21、报告期内公司发生的重大其他事项

报告期内,公司发生的重大其他事项,均按照会计准则进行会计处理,不存在或有事项。

#### 22、报告期内公司发生的重大其他事项

报告期内,公司发生的重大其他事项,均按照会计准则进行会计处理,不存在或有事项。

#### 23、报告期内公司发生的重大其他事项

报告期内,公司发生的重大其他事项,均按照会计准则进行会计处理,不存在或有事项。

### 有限公司明证文件号为24010122000812913的募集资金专户,并将该专户全部存储募集资金(含利息)存

有限公司明证文件号为24010122000812913的募集资金专户,并将该专户全部存储募集资金(含利息)存

有限公司明证文件号为24010122000812913的募集资金专户,并将该专户全部存储募集资金(含利息)存

有限公司明证文件号为24010122000812913的募集资金专户,并将该专户全部存储募集资金(含利息)存

有限公司明证文件号为24010122000812913的募集资金专户,并将该专户全部存储募集资金(含利息)存

有限公司明证文件号为24010122000812913的募集资金专户,并将该专户全部存储募集资金(含利息)存

有限公司明证文件号为24010122000812913的募集资金专户,并将该专户全部存储募集资金(含利息)存

有限公司明证文件号为24010122000812913的募集资金专户,并将该专户全部存储募集资金(含利息)存

有限公司明证文件号为24010122000812913的募集资金专户,并将该专户全部存储募集资金(含利息)存

有限公司明证文件号为24010122000812913的募集资金专户,并将该专户全部存储募集资金(含利息)存

有限公司明证文件号为24010122000812913的募集资金专户,并将该专户全部存储募集资金(含利息)存

有限公司明证文件号为24010122000812913的募集资金专户,并将该专户全部存储募集资金(含利息)存

有限公司明证文件号为24010122000812913的募集资金专户,并将该专户全部存储募集资金(含利息)存

有限公司明证文件号为24010122000812913的募集资金专户,并将该专户全部存储募集资金(含利息)存

有限公司明证文件号为24010122000812913的募集资金专户,并将该专户全部存储募集资金(含利息)存