



三江购物俱乐部股份有限公司
601116

2021 年年度股东大会会议资料

2022 年 5 月 10 日

目录

2021 年年度股东大会议程	3
关于审议《2021 年度董事会工作报告》的议案	5
关于审议《2021 年度监事会工作报告》的议案	10
关于审议《2021 年度财务决算报告》的议案	14
关于审议《2021 年度利润分配预案》的议案	18
关于审议《变更会计师事务所》的议案.....	19
关于审议《2021 年年度报告全文及摘要》的议案	20
关于审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理》的议案.....	21
关于审议《2022 年度预计日常关联交易一》的议案	22
关于审议《2022 年度预计日常关联交易二》的议案	23
关于审议《修订募集资金管理制度》的议案.....	24

三江购物俱乐部股份有限公司

2021 年年度股东大会会议程

一、 会议时间：2022年5月10日（星期二）下午14：00

网络投票时间：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。

二、 会议地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

三、 会议召集人：公司董事会

四、 会议方式：现场结合网络方式召开

五、 议程：

- 1、 会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始；
- 2、 推举计票人、监票人；
- 3、 审议股东大会议案：
 - 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
- 4、 听取独立董事述职报告；
- 5、 股东发言及回答股东提问；
- 6、 对大会议案进行投票表决；

- 7、 计票、监票人统计出现场会议股东的表决结果，上传现场表决结果至
上证所信息网络有限公司；
- 8、 休会（接收现场投票和网络投票合并后的表决结果）；
- 9、 见证律师发表法律意见书；
- 10、 宣读股东大会决议；
- 11、 主持人宣布股东大会闭幕。

议案一：

关于审议《2021 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

我受董事会委托，向大会作三江购物2021年度董事会工作报告，请予审议。

公司从 2019 年开始实施“快速转型、三年升级”战略，三年来国际国内经济形势快速变化，零售业竞争日益激烈，加上新冠疫情延绵不断，企业经营面临巨大的挑战，转型升级任务十分艰巨。2021 年，依据公司使命，公司全面贯彻“以顾客为中心”的经营思想，紧紧围绕转型升级开展各项工作，主要做了全面打造新零售 1.0 门店、平台化运营线上业务、数字化管理食品安全、深入打造商品供应链、设立创新研发中心等方面的工作，从而基本完成公司门店新零售 1.0 转型升级任务，同时全公司实现营业收入 39.25 亿元。

现将 2021 年具体经营情况回顾如下：

一、募集资金情况

公司 2018 年 8 月完成非公开发行项目，募集资金 145,115.03 万元，至报告期末累计已投入募集资金 29,764.87 万元，其中 2021 年度投入募集资金 9,368.39 万元，报告期末募集资金余额 115,350.16 万元；后续将继续投入用于连锁超市发展、超市门店全渠道改造、加工配送中心建设三个募投项目。

二、业务创新与突破

1、持续改造升级门店

三年来，公司通过门店改造、商品调整、流程优化、业务赋能、员工培训等对门店实施快速转型。到 21 年底，全公司除例外店以外，有 144 家门店经多维度评估转型升级为新零售 1.0 门店，完成比例为 71%。其中有 90 家新零售 1.0 门店在能够满足顾客一日三餐买菜需要的同时实现了全年稳定盈利，占全部新零售 1.0 门店的 63%，为公司以社区生鲜超市业态实现可持续发展打下了坚实的基础。同时，经过四年多的探索、改善和市场培育，公司和上海盒马网络科技有限公司合作的创新店宁波盒马鲜生门店在 2021 年走出了创新试点期，经营效益明显提升，2021 年 12 月到 2022 年 3 月连续 4 个月实现了盈利（其中 2022 年 1-3 月为未经审计数据）。

2、平台化运营线上业务

21 年度线上业务客单量、收入同比继续增长，除公司的三江云菜、淘鲜达以外，还通过翱象接入其他各到家平台，给顾客购物带来了更大的便利，还实现用一个线上中台、一套作业系统完成所有渠道线上业务的商品管理及履约操作，管理更加便捷灵敏，用户体验大幅改善。继续探索业务模式创新，不断完善预售业务，扩大直播业务的规模，做大到店自提业务，有效丰富了用户使用场景。

3、数字化管理食品安全

在国家、省、市市场监督管理局的支持和公司食品安全、IT 等团队的努力下，公司将独立运行五年多的 365 天 100%对食用农产品安全检测的数据系统与省政府的浙食链食品安全数据系统打通，用数字化管理公司农产品的食品安全，做到所有农产品食品安全检测数据实时接受省市政府监管，实时显示在门店商品货架的价格签上让顾客监督，千方百计做到让政府放心、让顾客安心消费农产品。

4、深入打造商品供应链

生鲜商品采购模式不断创新，初步应用数字技术优化商品结构，上线商品计划，大幅提升基地供货比例，改革商品交易方式，立足创造价值，通过长期、稳定、共赢的合作方式与优质农业生产企业组成战略合作，提升商品竞争能力。通过优化物流、标准载具、冷链运输，提升物流效率、降低物流成本、提高农产品新鲜度，从而进一步引导顾客到超市买菜，不断提升顾客买菜的满意度。

洞察顾客消费变化，调整工业品商品结构，加快自有品牌开发，加强与品牌商的战略合作力度，自有品牌商品新增 125 个，与知名品牌开发联名款商品 19 个，拓展厂牌专供商品 25 个。

新建公司的中央厨房生产车间，取得热食类食品制售生产资质；新增肉制品、液体调味料、其他方便食品、速冻米面制品等生产单元资质，进一步提升即食、即热、即烹等预制类商品产品丰富度。

5、设立创新研发中心

2021 年，公司在创立 27 年的历史上第一次创建公司创新研发中心，并设立上海办公室，在公司内外大力招募有较强学习能力的 85 后、90 后，快速学习数智时代连锁经营业务，通过项目制在实践中学习、在学习中创新，边学边干，已经实现了一些突破、收到了一些成效，预计将在今后几年中发挥更大的作用。

三、2021 年存在的问题是公司的宁波奉化配送中心改造未按计划动工。主要因为规划项目中最后一块 6 亩土地使用权在办理变更手续时遇到历史遗留问

题，政府暂时还无法解决该问题，导致项目无法按计划开工。公司除继续争取政府支持办好该土地手续以外，还将研究把公司在杭州萧山配送中心改造计划提前的可能性。

行业格局和趋势

根据国家统计局 2022 年 1 月 17 日对外公布，经初步核算，2021 年全国社会消费品零售总额 440,823 亿元，比上年增长 12.5%，比 2019 年增长 8%。按零售业态分，2021 年限额以上零售业单位中，超市零售额比上年增长 6.0%，便利店、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长 16.9%、11.7%、12.8%和 12%。

2021 年，受疫情影响，居民减少出行，居家线上消费需求明显增长。全国网上零售额 130,884 亿元，比上年增长 14.1%。其中，实物商品网上零售额 108,042 亿元，增长 12%，占社会消费品零售总额的比重为 24.5%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长 17.8%、8.3%和 12.5%。（来源于国家统计局网站）

从零售行业看，消费市场仍然受到疫情的影响，并且竞争更加激烈，但由于防控统筹科学，升级类消费需求持续释放，市场销售持续恢复，因此依然有很好的发展空间。

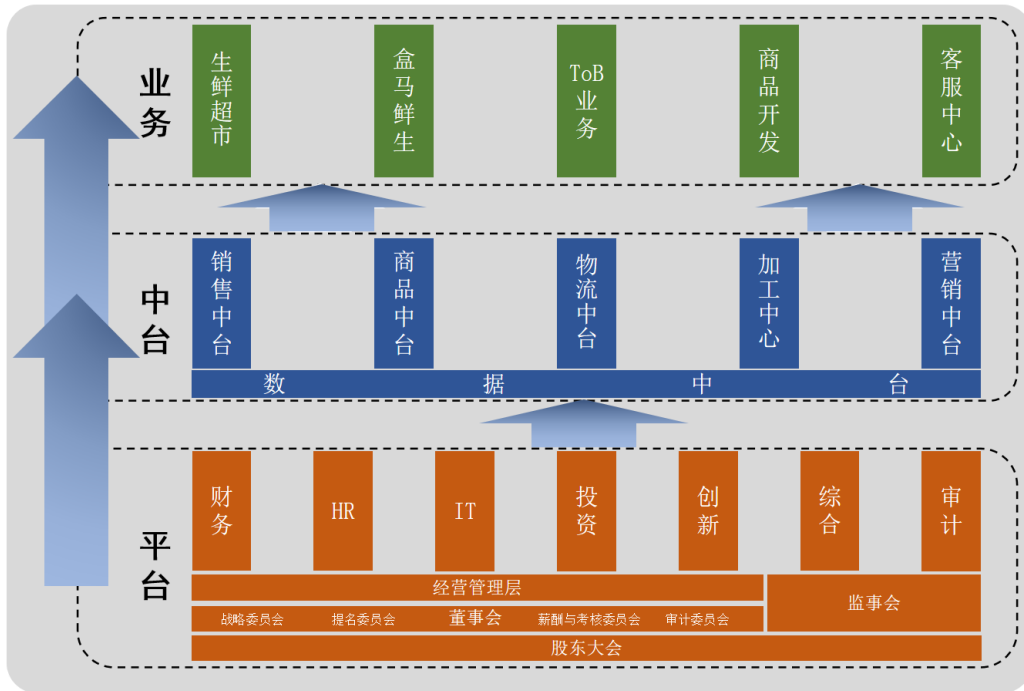
公司发展战略

未来三年，公司将在巩固和发展新零售 1.0 门店的基础上，坚持履行公司使命，时刻以顾客为中心，探索全公司数字化 1.0。决心通过数字化转型，不断提升顾客体验，提高运行效率，降低运行成本，努力成为一家数智时代合格的生鲜流通企业。

主要经营计划

一、激发企业活力

数智时代是一个去中心化的时代，公司拟将创业以来长期实施的科层制组织在最近三年不断探索的基础上正式变革为市场化生态组织(MOE)，实施更加扁平、敏捷、协同的架构，真正凸显顾客地位，把业务放到最前端，把责权利配置好，让各业务团队在公司中台、平台支持和服务下充分发挥经营积极性，实现自己最大的价值。公司中台和平台也要以顾客为中心，不断发现问题、解决问题，用以顾客为中心的工作行为和创新改善的价值创造，来证明自己的工作价值和工作意义。具体组织架构图如下：



二、洞察顾客需求

2022 年要运用数字技术深入研究顾客，努力洞察顾客变化和顾客需求，科学分析数据，研究作出假设，快速安排测试，验证确认结果。用对顾客研究的发现，来快速改善我们的各项工作。同时，要提升目前客服中心的地位和权力配置，系统分析顾客声音，让顾客的声音成为我们工作的方向盘。

三、完善企业战略

依据公司使命、愿景、核心价值观，分析市场经营环境的变化，结合公司资源优势，公司将坚持经营以生鲜为主的日常生活必需品为主业，在做好零售业务的基础上，探索各种 2B 业务。

四、加强商品开发

高性价比的日常生活必需品，是顾客对我们社区生鲜超市最主要的需求。2022 年公司将投入更多的资源加强商品开发工作，无论是商品计划的完善、商品结构的优化、商品基地的开发、产销之间日常运行的维护等等都将初步实行数据驱动、科学管理。

五、数字化 1.0

国家支持连锁经营发展 30 年了，公司探索连锁经营也快 27 年，连锁经营让公司具有工业时代的信息化，但空有离散的信息形成不了有用的数据，更不用说应用数据作智能决策，完全不适应数智时代连锁经营的要求。为此，公司决定在

未来三年中探索建设数字化 1.0，从数据治理开始，逐步将业务流程迁移上线，通过最基本的“可视化、可量化、可优化”，让公司拿到进入数智时代连锁经营的入场券。

六、科学培养人才

传统企业的出路在于转型升级，转型升级的关键在于人才培养，数智时代最缺的是既懂业务营运又懂数字技术的双栖人才，还要结合企业实际实施落地。公司将充分发挥公司创新研发中心作用，将公司的业务专家们和创新研发中心年轻人组成一个一个团队，边学边干，快速培养新时代的优秀人才，来解决公司数字化转型对人才的需求。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

议案二：

关于审议《2021 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

我受监事会委托，向大会作三江购物2021年度监事会工作报告，请予审议。

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，勤勉履行、独立行使监事会的监事职责和权限。监事会成员列席了报告期内的所有董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督，对公司相关监督事项均无异议表达。监事会较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。现将 2021 年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、2021 年公司监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开了四次会议，具体如下：

1、2021 年 4 月 14 日公司第五届监事会第二次会议在公司会议室召开，会议审议通过了：《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利润分配预案》、《续聘公司 2021 年度财务审计机构》、《续聘公司 2021 年度内部控制审计机构》、《2020 年年度报告全文及摘要》、《2020 年度内部控制评价报告》、《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《变更部分募集资金使用计划》、《2021 年度预计日常关联交易一》、《2021 年度预计日常关联交易二》、《公司与关联方续签烟草零售场地租赁协议》、《第五期员工持股计划（草案）及摘要》、《会计政策变更》的议案等 14 项议案。

2、2021 年 4 月 26 日公司第五届监事会第三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了：《2021 年第一季度报告全文及正文》的议案。

3、2021 年 8 月 25 日公司第五届监事会第四次会议在公司会议室召开，会议审议通过了：《三江购物 2021 年半年度报告》全文及摘要、《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

4、2021 年 10 月 26 日公司第五届监事会第五次会议在公司会议室召开，会

议审议通过了关于审议《三江购物 2021 年第三季度报告》的议案。

二、监事会对 2021 年度有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况

报告期内监事会成员通过列席公司董事会会议和总裁办公会议，了解公司各项工作的计划、决策以及实施的进展情况。对公司财务、经营管理和公司内部控制在存在的问题及时提出改进意见。同时针对董事会决策的贯彻落实情况、内部审计建议的整改落实情况进行跟踪检查和监督，从整体上增强对公司依法经营的把握和监督，使监督工作规范化、日常化。

报告期内，监事会依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》的各项规定，建立了比较完善的内部控制制度并在持续健全完善之中。信息披露及时、准确、完整。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会决议、董事会决议，忠于职守、兢兢业业，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会通过定期财务报告公开前的审核及日常的财务审批流程的监督，认为：公司财务制度健全，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，其审计意见是客观公正的。

3、公司募集资金使用和管理情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用、存储的情况进行了定期检查，认为：公司严格按照《上海证券交易所募集资金管理规定》、《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集

资金的使用、存储、变更和管理，不存在违规的情况；公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

4、公司出售、收购资产情况

报告期内，公司无重大资产出售、收购情况。

5、公司对外担保、资产置换情况

报告期内，未发生对外担保、资产置换情况，没有发现损害股东利益或造成公司资产流失的行为。

6、公司关联交易情况

报告期内，公司与宁波士倍贸易有限公司、阿里巴巴集团发生关联交易，2021年4月16日在上海证券交易所披露了《关于2021年度预计日常关联交易》的公告。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。

7、内幕信息知情人制度的建立和实施情况

报告期内，公司的内幕信息流转、信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守《内幕信息知情人登记管理制度》的规定；公司在日常运转中严格控制内幕信息流转审批程序，将信息知情人控制在最小范围内，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记；公司董事会办公室负责内幕知情人信息的登记、报备和建档工作，“内幕信息知情人登记表”所填报的内容真实、准确、完整。

8、公司内部控制情况

报告期内，公司根据《内部控制规范实施工作方案》和《内部控制规范实施工作调整方案》，并按照上述方案的要求有序地推进各项工作，建立健全完善公司内部控制制度，为公司各项业务的健康运行和经营风险的控制提供保障。

监事会对内部控制评价报告进行了认真审议，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。

9、关于第五期员工持股计划（草案）及摘要

报告期内，监事会对《第五期员工持股计划（草案）及摘要》发表了意见，

监事会认为公司第五期员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《三江购物第五期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制参与员工持股计划的情形。

三、公司监事会 2022 年度工作计划

2022年度，公司监事会将按照董事会确定的2022年度经营目标和发展战略，遵照国家有关法律法规和《公司章程》的规定，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，努力维护公司及股东的合法权益。2022年度监事会的主要工作计划如下：

（一）加强相关法律法规学习，提升专业业务能力。监事会全体成员将围绕公司业务重心继续加强对专业法律、法规的学习，进一步提升会计、审计、金融等专业业务知识，努力提高监督效率，充分发挥监事的工作主动性，提出合理化建议，持续加强监事会建设。

（二）加强对重大事项的监督，促进内控体系有效运行。对募集资金使用、对外投资、关联交易、内部控制等重大事项加强监督，加强与董事和高级管理人员的沟通，防止损害公司利益和形象行为的发生，确保公司在有效的内部监控措施下，决策实施重大事项，防范风险，维护公司和股东的权益。

2022年我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同努力，以促进公司健康、持续及规范化运作。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会

2022年5月10日

议案三：

关于审议《2021 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据企业会计准则的相关规定，以及上市公司相关法律法规的要求，公司已
完成2021年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：

一、 合并报表主要财务数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2021 年	2020 年	本年比上年 增减 (%)	2019 年
营业总收入	3,924,648,673.30	4,300,095,502.80	-8.73	3,978,691,021.97
营业利润	126,401,437.07	164,686,276.45	-23.25	209,144,803.18
利润总额	125,027,059.64	163,942,238.35	-23.74	205,694,903.40
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
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年 年末增减 (%)	2019 年末
资产总额	4,960,631,066.28	4,501,981,793.06	10.19	4,553,410,861.94
负债总额	1,859,944,535.60	1,321,516,620.34	40.74	1,385,762,395.49
归属于上市公司股东的所有者权益	3,100,686,530.68	3,180,465,172.72	-2.51	3,167,648,466.45
总股本	547,678,400.00	547,678,400.00		547,678,400.00

主要财务指标	2021 年	2020 年	本年比上年 增减 (%)	2019 年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.1180	0.1891	-37.60	0.1953
加权平均净资产收益率 (%)	2.8461	3.8659	减少 1.0198 个百分点	5.1227
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.0833	3.2715	减少 1.1882 个百分点	3.4146
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.5624	0.1932	191.10	0.1451
	2021 年末	2020 年末		2019 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	5.6615	5.8072	-2.51	5.7838

资产负债率 (%)	37.49	29.35	27.73	30.43
-----------	-------	-------	-------	-------

财务数据分析：

1、2021 年公司实现营业收入 39.25 亿元，较 2020 年下降 3.75 亿元，下降 8.73%，其中主营业务收入为 37.44 亿元，较上年 41.24 亿元下降 9.22%。主要同期受疫情影响销售增长较多，且本期零售业竞争激烈，致使本期销售下降。

2、2021 年公司毛利率同比增加 1.43 个百分点，主要系公司不断提升供应链源头及基地直采。

3、2021 年度，按公司本期加权平均股本 5.48 亿计算，每股收益达到 0.16 元，每股经营活动产生的现金净流入为 0.56 元。

二、 资产负债情况

单位：元币种：人民币

项目	2021 年	2020 年	同比增长 (%)
货币资金	2,813,550,073.21	2,752,108,229.07	2.23
应收账款	13,494,529.39	8,809,206.64	53.19
其他应收款	22,738,185.18	17,168,104.18	32.44
存货	382,266,712.58	349,560,280.76	9.36
其他流动资产	18,208,510.00	14,766,510.21	23.31
流动资产合计	3,293,348,982.77	3,230,183,953.92	1.96
固定资产	943,546,235.05	964,691,569.21	-2.19
无形资产	93,872,488.02	94,397,668.51	-0.56
长期待摊费用	124,682,799.30	128,721,838.35	-3.14
资产总计	4,960,631,066.28	4,501,981,793.06	10.19
应付账款	400,322,821.86	388,337,440.77	3.09
预收账款	11,099,924.57	9,933,274.67	11.74
其他应付款	135,241,359.79	149,637,386.02	-9.62
其他流动负债	73,160,540.93	66,457,238.31	10.09
流动负债合计	1,512,280,357.37	1,313,825,694.93	15.11
负债合计	1,859,944,535.60	1,321,516,620.34	40.74
股本	547,678,400.00	547,678,400.00	-
未分配利润	410,702,312.40	497,777,731.52	-17.49
所有者权益合计	3,100,686,530.68	3,180,465,172.72	-2.51
负债和所有者权益总计	4,960,631,066.28	4,501,981,793.06	10.19

资产负债构成分析：
(一)、全年资产负债项目变动情况：

2021 年年末资产总额 49.61 亿元，较期初增加 10.19%。主要资产变动情况如下：

1. 应收账款期末余额 1,349 万元,较期初增加 53.19%,主要系本期应收赊销款增加。
2. 其他应收款期末余额 2,274 万元,较期初增加 32.44%,主要系本期应收线上支付平台款项增长。
3. 其他流动资产期末余额 1,821 万元,较期初增加 23.31%,主要系留抵税金增加。
4. 负债合计期末余额 185,994 万元,较期初增加 40.74%,主要系本期采用新租赁准则致租赁负债增加。

(二)、全年股东权益变动情况:

2021 年年末股东权益为 31.01 亿元,较期初下降 2.51%。

三、报告期内损益情况分析

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度	2020 年度	同比增长	增长率(%)
营业收入	3,924,648,673.30	4,300,095,502.80	-375,446,829.50	-8.73
其中:主营业务收入	3,743,770,920.48	4,123,991,256.58	-380,220,336.10	-9.22
其他业务收入	180,877,752.82	176,104,246.22	4,773,506.60	2.71
营业总成本	3,831,571,474.53	4,161,370,213.00	-329,798,738.47	-7.93
其中:营业成本	2,899,952,580.71	3,253,653,181.49	-353,700,600.78	-10.87
销售费用	843,138,007.86	855,406,910.85	-12,268,902.99	-1.43
管理费用	131,596,649.47	125,059,995.35	6,536,654.12	5.23
财务费用	-68,289,583.72	-94,800,073.17	26,510,489.45	-27.96
营业利润(亏损以“-”号填列)	126,401,437.07	164,686,276.45	-38,284,839.38	-23.25
营业外收入	299,321.33	1,313,161.00	-1,013,839.67	-77.21
利润总额	125,027,059.64	163,942,238.35	-38,915,178.71	-23.74
所得税费用	36,735,102.23	41,589,852.08	-4,854,749.85	-11.67
净利润	88,291,957.41	122,352,386.27	-34,060,428.86	-27.84
扣除非经常性损益的净利润	64,628,075.44	103,539,875.36	-38,911,799.92	-37.58

三项费用情况

公司销售费用较上年下降 1,227 万,下降 1.43%,主要系本期采用新租赁准则影响。

管理费用较上年增加 654 万,增加 5.23%,主要系增加总部人才储备所致。

财务收益较上年减少 2,651 万元,减少 27.96%,主要系本期采用新租赁准则影响。

四、现金流量情况

单位：元币种：人民币

项目	2021 年	2020 年	变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	308,027,234.53	105,826,083.12	191.07
投资活动产生的现金流量净额	57,863,532.02	-86,403,038.79	166.97
筹资活动产生的现金流量净额	-219,804,789.39	-109,535,680.00	100.67
现金及现金等价物净增加额	146,085,977.16	-90,112,635.67	262.11
每股经营活动现金流量净额(元)	0.5624	0.1932	191.10

1、本年度经营活动所产生的现金净流量为 3.08 亿元，比上年度增加 191.07%，主要系上年同期到期贷款支付较多所致。

2、公司投资活动所产生的现金净流量为 0.58 亿元，现金流入比上年度增加 166.97%，主要系收回联营企业宁波泽泰网络技术有限公司的投资和收到定期存款的利息收入。

3、公司筹资活动所产生的现金净流量为-2.20 亿元，主要系本期新租赁准则的影响。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

议案四：

关于审议《2021 年度利润分配预案》的议案

各位股东及股东代表：

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 88,291,957.41 元，母公司净利润为 123,160,884.57 元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：

按照 10%提取法定盈余公积金 12,316,088.46 元；

提取法定盈余公积金后剩余利润 110,844,796.11 元，2021 年内公司实施 2020 年度利润分配方案支付普通股股利 109,535,680.00 元，因为新租赁准则调减年初未分配利润 45,173,802.40 元，加上年初未分配利润 449,330,337.51 元，报告期末母公司未分配利润 405,465,651.22 元；

拟以公司总股本 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；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。

详见 2022 年 4 月 14 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

议案五：

关于审议《变更会计师事务所》的议案

各位股东及股东代表：

自 2014 年起，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司提供审计服务，该所已为公司提供审计服务年限 8 年。公司在选择 2022 年度财务审计和内部控制审计工作上，综合考虑审计师的独立性和审计服务的有效性，经公司审计委员会同意，选取具备证券、期货业务资格的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，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），双方具体权利义务按照聘任合同执行。自公司股东大会审议通过之日起生效。

详见 2022 年 4 月 14 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

议案六：

关于审议《2021 年年度报告全文及摘要》的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》等相关法律法规，公司编制了《三江购物 2021 年年度报告全文及摘要》，报告从公司简介和主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境与社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、财务报告等各方面如实地反映了 2021 年度公司整体情况。

详见 2022 年 4 月 14 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

议案七:

关于审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理》的议案

各位股东及股东代表:

为进一步提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司(包括全资子公司)使用最高额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用 2016 年非公开发行股票募集资金,择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品,在上述额度及授权期限内,资金可循环滚动使用,并由公司财务部门负责实施,期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

详见 2022 年 4 月 14 日公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的公告。

以上议案,请各位股东及股东代表审议。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

议案八：

关于审议《2022 年度预计日常关联交易一》的议案

各位股东及股东代表：

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 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。

公司与宁波士倍贸易有限公司因业务关系发生关联交易，现制定 2022 年度日常关联交易计划，具体见下表。

金额单位：万元

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

详见 2022 年 4 月 14 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

议案九：

关于审议《2022 年度预计日常关联交易二》的议案

各位股东及股东代表：

阿里巴巴集团为公司第二大股东杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司（持有公司 32% 的股份）的实际控制人。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。

公司与阿里巴巴集团因业务关系发生关联交易，现制定 2022 年度日常关联交易计划，具体见下表。

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
合计总额		16100

详见 2022 年 4 月 14 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日

议案十：

关于审议《修订募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会最新修订的《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》、上海证券交易所 2022 年 1 月整合修订的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 2022 年 1 月修订《上海证券交易所股票上市规则》，结合公司实际情况，对《三江购物募集资金管理制度》进行相应修改，修改后的版本详见 2022 年 4 月 14 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日