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

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司不进行半年度利润分配或公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 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	泮霄波	俞贵国
电话	0574-83886893	0574-83886893
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
电子信箱	investors@sanjiang.com	investors@sanjiang.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,331,085,589.75	4,438,270,584.29	-2.42
归属于上市公司股东的净资产	3,119,334,868.54	3,116,686,558.86	0.08

	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	32,758,637.47	170,344,938.15	-80.77
营业收入	2,094,974,118.24	2,076,978,301.76	0.87
归属于上市公司股东的净利润	112,183,989.68	56,935,802.25	97.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,313,158.97	44,456,516.23	44.67
加权平均净资产收益率(%)	3.5563	3.4488	增加0.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2048	0.1386	47.76
稀释每股收益(元/股)	0.2048	0.1386	47.76

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	37,389
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海和安投资管理有限公司	境内非国有法人	35.42	194,012,012		无	
杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司	境内非国有法人	32.00	175,257,088	136,919,600	无	
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	境内非国有法人	3.00	16,433,600	16,433,600	质押	16,433,600
陈金燕	境内自然人	1.69	9,269,400	6,952,050	无	
黄跃林	境内自然人	1.56	8,523,664		无	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	未知	1.50	8,238,482		无	
郭光文	境内自然人	0.98	5,381,900		无	
田开吉	境内自然人	0.77	4,224,100		无	
许焕平	境内自然人	0.35	1,925,659		无	
田坤	境内自然人	0.28	1,544,100		无	
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年以来,全行上下认真贯彻落实董事会工作部署,紧紧围绕年初确定的目标任务和重点工作,坚持稳中求进工作总基调,以推动高质量发展为主线,聚焦主责主业、加强风险防控、深化创新转型、提升服务质效,各项业务呈现出总体平稳运行态势,基本实现了"时间过半,任务过半"的序时目标。截至2019年6月末,全行实现营业收入16.56亿元,同比增长4.69%;实现利润总额7.68亿元,同比增长8.56%,经营效益保持平稳,基本达到预期目标。全行五级分类不良贷款余额9.15亿元,不良贷款率1.11%,比年初下降0.13个百分点,风险总体可控;资本充足率15.74%,杠杆率6.09%,不良贷款拨备覆盖率296.11%,整体风险抵补能力仍然较强;全行流动性比例、存贷比分别为103.40%、64.79%,流动性水平保持稳健。

上半年,全行上下按照年度目标任务,主要做了以下几方面工作。

(一)坚持发展为先,业务规模不断壮大

一是存款保持较快增长。截至2019年6月末,全行各项存款余额1271.62亿元,比年初增长113.54亿元,增幅9.80%。二是贷款规模持续扩大。上半年,全行围绕实体经济需求,以两增两控、普惠金融等系列政策为导向、有序安排信贷投放,有力地促进了地方经济增长,截至2019年6月末,全行各项贷款余额823.94亿元,比年初增加70.52亿元,增幅9.36%。三是科技引领能力稳步提升。截至2019年6月末,全行电子银行柜面替代率93.80%,较年初提高3.23个百分点。

(二)坚持服务为魂,普惠金融纵深推进

一是明确信贷投向。围绕《中国银保监会办公厅关于推进农村商业银行坚守定位 强化治理 提升金融服务能力的意见》要求,修订2019年度授信政策指引,进一步加大对民营企业支持力度、小微企业金融供给和节能环保领域信贷投放,不断提升金融服务水平。二是支农支小力度持续增强。年初单列信贷计划,明确普惠型涉农及普惠型小微企业信贷投放规模;突出支农支小考核权重,充分发挥考核"指挥棒"作用,引导分支行自觉增强支农支小领域的信贷投放。三是助力农业供给侧改革深入推进。全面升级"惠农贷"产品,扩大优惠政策范围,提高单户授信额度,持续增加农业合作社、农业龙头企业等新型农业经营主体的信贷投放。

(三)坚持管理为重,竞争能力有所提升

一是调整优化内部架构。新设普惠金融部,负责全行普惠金融业务的统筹、协调、管理和推进;合理布局网点设置,优化低效网点,提升网点竞争力。二是提升运营管理效能。加快铺设智能柜台现金副柜,有力缓解柜面压力,截至2019年6月末,全行共计布放智能柜台现金副柜55台,共计发生存取款交易15.81万笔。三是加强消费者权益保护工作。不断完善机制建设,成立消费者权益保护部,设置专职岗位人员负责消保工作;制作下发《投诉意见记录本》,扎实开展防范非法集资宣传月、金融知识进校园、"普及金融知识,守住'钱袋子'"等活动,不断加强金融宣传教育,进一步提高金融消费者教育实效。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

本期重要会计政策、会计估计变更见"第十节财务报告五、32重要会计政策和会计估计的变更"。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600908　证券简称:无锡银行　公告编号:2019-033

无锡农村商业银行股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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。

无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议于2019年8月28日上午在无锡农村商业银行(无锡市金融二街9号)1208会议室召开,会议通知已于2019年8月17日向全体董事发出。本次会议由董事长邵辉主持,会议应到15人,实到15人。公司股东无锡市兴达尼龙有限公司因质押本行股份数量超过其持有本行股份数量的50%,根据有关监管规定的要求,其派驻董事股新中无表决权。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了:

1.关于2019年半年度报告的议案;

赞成14票;反对0票;弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关内容。

2.关于2019年半年度合规案防报告的议案;

赞成14票;反对0票;弃权0票。

3.关于制订金融资产损失准备计提管理办法的议案;

赞成14票;反对0票;弃权0票。

4.关于修订相关制度的议案;

(1)声誉风险管理办法;

赞成14票;反对0票;弃权0票。

(2)风险偏好管理办法;

赞成14票;反对0票;弃权0票。

(3)流动性应急预案;

赞成14票;反对0票;弃权0票。

(4)金融消费者权益保护工作制度;

赞成14票;反对0票;弃权0票。

5. 关于增加ETC设备采购项目的议案;

赞成14票;反对0票;弃权0票。

6. 关于开展智慧零售信贷业务合作的议案。

赞成14票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2019年8月30日

证券代码:600908　证券简称:无锡银行　公告编号:2019-034

无锡农村商业银行股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

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。

无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月17日以电子邮件形式向全体监事发出关于召开第五届监事会第八次会议的通知,会议于2019年8月28日在无锡农村商业银行总行1207会议室以现场方式召开,监事长徐建新主持会议,会议应到监事9名,实到监事9名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

会议审议并表决通过了如下议案:

一、无锡农村商业银行股份有限公司2019年半年度报告的议案

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

监事会认为:

1.公司2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;

2.报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

3.在出具本意见前,未发现参与2019年半年度报告编制的人员存在违反保密规定、损害公司利益的行为。

二、无锡农村商业银行股份有限公司2018年关联交易的专项审计报告的议案

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、无锡农村商业银行股份有限公司修订声誉风险管理办法的议案

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四、无锡农村商业银行股份有限公司修订风险偏好管理办法的议案

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司监事会
2019年8月30日

证券代码:601116　证券简称:三江购物　公告编号:临-2019-031

三江购物俱乐部股份有限公司关于2019年半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人股股票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

截止2019年06月30日,公司募集资金余额为人民币1,411,865,862.78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	1,342.79
减:报告期募集资金实际使用金额	2,585.65
其中:超市门店全渠道改造项目	2,489.78
仓储物流基地升级建设项目	95.87
连锁超市发展项目	–
募集资金余额	141,186.59

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及中国证监会相关文件的规定,结合公司实际情况,公司在上市时制定了《募集资金管理制度》;2016年11月18日经公司第三届董事会第十五次会议决议修改了《募集资金管理制度》(临-2016-036)。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》(证监会公告【2012】44号)等法律法规的规定,本公司及本次发行保荐人海通证券于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")、中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行、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》;2018年11月与保荐机构、中国银行签署了《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);根据2019年4月11日公司第五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》,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)转存至中国银行开立的募集资金专户,与保荐机构、中国银行共同签署了《募集资金三方监管的补充协议》。

截至2019年6月30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	其中:活期余额
中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行	33150198443600000139 8	60,000.00	1.00	60,001.00	60,000.00	1.00
	33150198443600001491(注1)	–	–	–	–	–
上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行	94010078801600000201	25,000.00	2.27	25,002.27	25,000.00	2.27
中国银行股份有限公司宁波市海曙支行	400075046055	29,561.72	7.22	29,568.94	29,500.00	68.94
	355875044436(注1)	–	–	–	–	–
	366275046068(注1)	–	–	–	–	–
	392276214188	11,614.66	657.48	12,272.13	11,600.00	672.13
	398776351586	15,010.21	–	15,010.21	15,000.00	10.21
	400076362900(注1)	–	–	–	–	–
	354576393745(注1)	–	–	–	–	–
	388376397406(注1)	–	–	–	–	–
	367576452323(注1)	–	–	–	–	–
合计:		141,186.59	667.97	141,854.56	141,100.00	754.56

注1:

开户银行为中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行,账号 33150198443600001491 的账户,其账户名为浙江三江购物有限公司,该子公司为超市门店全渠道改造项目的其中一个实施主体。

开户银行为中国银行股份有限公司宁波市海曙支行,账号355875044436、366275046068、400076362900、354576393745、388376397406、367576452323的六个账户,其账户名分别为公司全资子公司浙江三江购物有限公司、宁波京桥恒业工贸有限公司、宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司、宁波女装牛舌网络科技有限公司、浙江浙海华地网络科技有限公司、浙江三江购物有限公司;根据公司非公开发行相关规定,上述六个子公司为募投项目仓储物流基地升级建设、超市门店全渠道改造项目、连锁超市发展项目的实施主体。开设六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2:定期明细

子账户	资金用途	起息日	性质	金额(万元)
363675068319	募集资金	2018-08-23	可随时支取	29,500
94010076801600000869	募集资金	2018-08-24	可随时支取	10,000
940100768017000008 70	募集资金	2018-08-24	可随时支取	15,000
331502984436000000019*1	募集资金	2018-08-24	可随时支取	20,000
331502984436000000019*2	募集资金	2018-08-24	可随时支取	20,000
331502984436000000019*3	募集资金	2018-08-24	可随时支取	20,000
385776286180	募集资金	2019-04-29	可随时支取	11,600
376676441989	募集资金	2019-06-06	可随时支取	15,000

三、2019年半年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本公司本报告期募投项目的资金使用情况,参见"募集资金使用情况对照表"(见附表1)。除此外,公司未将募集资金用于其他用途。

2. 募投项目先期投入及置换情况

2018年10月25日公司第四届董事会第六次会议审议通过(临-2018-031),并经公司独立董事、监事会、保荐机构同意,以募集资金置换预先投入的自筹资金。截至2018年8月22日,公司以自筹资金投入承诺投资项目金额合计人民币749.37万元,经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具"毕马威华振验字第1801083号"鉴证报告。

3. 募投项目进展情况

(1) 超市门店全渠道改造项目

原计划投入人民币115,115.03万元,用于超市门店全渠道改造。该项目于2016年11月份起投入建设,项目实施期限三年。

经2019年4月11日公司第四届董事会第八次会议和2019年5月10日公司2018年年度股东大会的审议,通过了《关于变更部分募集资金使用计划》的议案:超市门店全渠道改造项目投资额由115,115.03万元调整到75,115.03万元,剩余40,000.00万元资金,新增连锁超市发展项目,项目实施主体为本公司及其所有的全资子公司,项目建设期为三年。计划资金使用如下:

1. 计划开设小型店100家,投入10,000.00万元;

2. 计划开设社区店30家,投入20,000.00万元;

3. 购买门店5家,投入10,000.00万元;

因股东大会审议通过该项目时间已近半年期,所以截至报告期,本项目未有较大的支出与投入。

(3)仓储物流基地升级开设项目

计划投入人民币30,000万元,用于仓储物流基地升级建设。由于本次非公开发行项目从2016年开始,申请发行周期较长,为稳妥起见,募投项目推进进度较慢。

经2019年4月11日公司第四届董事会第八次会议和2019年5月10日公司2018年年度股东大会的审议,通过了《关于变更部分募集资金使用计划》的议案:仓储物流基地升级建设项目,建设期后延,为审议该变更议案的股东大会通过之日起的三年,实施主体由"全资子公司宁波京桥恒业工贸有限公司及全资子公司浙江三江购物有限公司"二个实施主体,调整为"三江购物俱乐部股份有限公司及其全资子公司",该募投项目的总投资金额、建设内容等不发生变化。

截至本报告期,本项目已通过整体设计方案,按计划逐一推进。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和本公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规情形。

特此报告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2019年8月30日

附表1:募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

附表1:募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			145,115.03			本年度投入募集资金总额						2,585.65
变更用途的募集资金总额			40,000.00			已累计投入募集资金总额						3,928.44
变更用途的募集资金总额比例			27.56%									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
超市门店全渠道改造项目	是	115,115.03	75,115.03	75,115.03	2,489.78	3,490.16	-71,624.87	4.65%	2022年5月			是
连锁超市发展项目	否	–	40,000.00	40,000.00	–	–	-40,000.00	–	2022年5月			否
仓储物流基地升级建设项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	95.87	438.28	-29,561.72	1.46%	2022年5月			否
合计	–	145,115.03	145,115.03	145,115.03	2,585.65	3,928.44	-141,186.59	2.71%	–	–	–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明			经公司2019年4月11日召开的第四届董事会第八次会议和2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的公告》,超市门店全渠道改造项目拆分出4亿资金用于新设立的"连锁超市发展项目"。									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司2018年10月25日召开的第四届董事会第六次会议审议,通过了《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金》的议案(临-2018-031),使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额人民币749.37万元。具体参见2018年10月27日公司在上交所网站公告的《三江购物用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。上表中"截至期末累计投入金额"中包含了该笔置换资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

附表2:变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	半年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	半年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
连锁超市发展项目	超市门店全渠道改造项目	40,000.00	–	–	–	–	2022年5月			否
合计	—	40,000.00	–	–	–	–	2022年5月	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	连锁超市发展项目	经2019年4月11日公司第四届董事会第八次会议和2019年5月10日公司2018年年度股东大会的审议,通过了《关于变更部分募集资金使用计划》的议案,具体参见2019年4月13日公司在上交所网站公告的《三江购物关于变更部分募集资金使用计划的公告》。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	–	–								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	–	–								

证券代码:601116　证券简称:三江购物　公告编号:临-2019-034

三江购物俱乐部股份有限公司2019年半年度经营数据公告

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《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》要求,现将公司2019年半年度主要经营数据披露如下:

一、公司2019年半年度门店变动情况

地区	经营业态	新开		关闭		股权转让		期末门店	
		门店家数	签约面积(m2)	门店家数	签约面积(m2)	门店家数	签约面积(m2)	门店家数	签约面积(m2)
宁波市	超市(含创新店)	0	0	1	3062.00	0	0	103	285307.48
	小业态店	6	1682.71	1	270.00	0	0	73	20631.08
宁波以外地区	超市(含创新店)	0	0	1	2800.00	2	15866	20	72410.91
	小业态店	0	0	1	200.00	0	0	6	2086.31
合计	–	6	1682.71	4	6332.00	2	15866	202	380435.78

1. 开业门店情况

序号	店名	业态	地址	开业日期	签约面积(m2)	购买/租赁	租赁年限
1.	印象外滩	小业态店	鄞州区堇山西路477、479、481、483号	2019/2/1	213.79	租赁	6
2.	春森苑	小业态店	鄞州区春园路339、341、343号	2019/2/1	210.92	租赁	6
3.	公园天下	小业态店	鄞州区钟公庙街道公园天下3号101-104	2019/3/1	245.88	租赁	6
4.	星健兰亭	小业态店	宁波市江北区祥北路150-154号一层	2019/3/8	221.86	租赁	5
5.	宝庆	小业态店	宁波市江北区庄桥街道宝庆路65号	2019/3/22	250	租赁	5
6.	青枫雅苑	小业态店	宁波市镇海区蛟川街道青雅路225、227、229、231、233、235、237号	2019/4/19	540.26	租赁	9
	合计	6家	–	–	1682.71	–	–

截止本报告披露日,又新开门店3家(五江湾、顺德路、观岙)。

2. 关闭门店情况

店名	地址	签约面积(m2)	开业日期	关店日期	关店原因
锦绣家园	桐乡市崇福镇世纪大道838、824、848号	200	2017/7/27	2019/2/28	经营战略调整
竞山	杭州市萧山区竞山镇为民路80号	2800	2009/12/23	2019/4/30	经营条件限制
永耀	宁波市海曙区环城西路北段377号国家电网内部一层	270	2017/6/22	2019/5/20	经营战略调整
余姚	余姚市智慧桥路60号	3062	1999/11/26	2019/6/30	物业到期
4家	–	6332	–	–	–

截止本报告披露日,又关闭门店3家(日丽店、鄞起店、临城店)。

3. 股权转让门店情况

店名	地址	签约面积(m2)	开业日期	说明
运河上街	杭州市拱墅区台州路2号	5316	2017/9/28	详见2019年4月13日公司在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司股权转让暨关联交易的公告》
延安路	杭州市上城区延安路179号(杭州解百新元华)解百C座	10550	2018/1/18	
2家	–	15866	–	–

二、已签约,待开业的门店

序号	暂定名称	地址	经营业态	签约面积(m2)	预计开业时间	购买或租赁
1.	西码头	舟山市定海区	超市(含创新店)	3334.9	未定	租赁
2.	乐汇	宁波市鄞州区	超市(含创新店)	1780	未定	租赁
3.	新青年广场	宁波市镇海区	超市(含创新店)	920	未定	租赁
4.	集丰	宁波市海曙区	超市(含创新店)	1215	未定	租赁
5.	蝴蝶海	宁波市北仑区	超市(含创新店)	656.55	未定	租赁
6.	御海湾	宁波市象山县	小业态店	431.68	未定	租赁
7.	花园坊	宁波市江北区	小业态店	261.47	未定	租赁
8.	嘉里中心	台州市天台县	超市(含创新店)	3842	未定	租赁
9.	合源	舟山市定海区	小业态店	250	未定	租赁
10.	慈辰府	宁波市江北区	小业态店	558.76	未定	租赁
11.	园丁街	宁波市鄞州区	小业态店	322	未定	租赁
12.	海外滩	宁波市江北区	小业态店	275	未定	租赁
13.	宏泰	宁波市鄞州区	超市(含创新店)	2954	未定	租赁
14.	龙湖	宁波市鄞州区	超市(含创新店)	2000	未定	租赁

注:本表的部分字段为暂定或预计,根据实际情况可能会作些调整,提请投资者注意。

三、2019年半年度主要经营数据

地区	经营业态	营业收入(万元)	同比变动额(万元)	毛利率	同比增减
宁波市	超市(含创新店)	150,147.50	171.64	21.55%	0.34%
	小业态店	15,360.06	4,184.49	21.01%	-0.92%
宁波市以外地区	超市(含创新店)	32,606.94	-4,490.36	18.31%	0.62%
	小业态店	1,509.25	593.05	20.40%	-0.83%
合计		199,623.75	458.82	20.97%	0.38%

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
2019年8月30日

证券代码:601116　证券简称:三江购物　公告编号:临-2019-029

三江购物俱乐部股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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")第四届董事会第十次会议于2019年8月28日上午10:00以现场结合通讯方式召开,会议通知按规定提前通过邮件发送,并电话确认。本次会议由董事长俞贵国主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

一、关于审议《三江购物2019年半年度报告》全文及摘要的议案

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。(详见上海证券交易所网站)

二、关于审议《2019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

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。(详见上海证券交易所网站)

三、关于审议《修订公司章程》的议案

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。(详见上海证券交易所网站)

本议案需提交最近一次召开的股东大会审议。

四、关于审议《修订股东大会、董事会议事规则》的议案

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。(详见上海证券交易所网站)

本议案需提交最近一次召开的股东大会审议。

五、关于审议《修订董事会专门委员会工作细则》的议案

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。(详见上海证券交易所网站)

六、关于审议《任命邬伟忠为审计部负责人》的议案

现公司审计部负责人俞晓兵女士因工作调整将不再担任审计部负责人职务,经董事会审计委员会提名,提名邬伟忠先生为公司审计部负责人。邬伟忠先生的简历附后。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

七、关于审议《追加2019年度日常关联交易计划》的议案

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。董事俞潘华和李永和回避表决。(详见上海证券交易所网站)

本议案需提交最近一次召开的股东大会审议。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2019年8月30日

附简历:

邬伟忠,男,1990年1月出生,中国国籍,2012年毕业于复旦大学物理系专业,中国注册会计师、中级会计师。曾在宁波世明会计师事务所有限公司审计部就职,2016年6月份进入三江购物俱乐部股份有限公司,现任审计部高级经理。

证券代码:601116　公司简称:三江购物　公告编号:临-2019-030

三江购物俱乐部股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

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")第六届监事会第一次会议于2019年8月28日在宁波市海曙区环城西路北段197号公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席陈金燕女士召集并主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

一、关于审议《三江购物2019年半年度报告》全文及摘要的议案

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。(详见上海证券交易所网站)

二、关于审议《2019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

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、关于审议《修订公司章程》的议案

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。(详见上海证券交易所网站)

本议案需提交最近一次召开的股东大会审议。

四、关于审议《修订股东大会、董事会议事规则》的议案

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。(详见上海证券交易所网站)

本议案需提交最近一次召开的股东大会审议。

五、关于审议《修订董事会专门委员会工作细则》的议案

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。(详见上海证券交易所网站)

六、关于审议《任命邬伟忠为审计部负责人》的议案

现公司审计部负责人俞晓兵女士因工作调整将不再担任审计部负责人职务,经董事会审计委员会提名,提名邬伟忠先生为公司审计部负责人。邬伟忠先生的简历附后。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

七、关于审议《追加2019年度日常关联交易计划》的议案

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。董事俞潘华和李永和回避表决。(详见上海证券交易所网站)

本议案需提交最近一次召开的股东大会审议。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会
2019年8月30日

证券代码:601116　证券简称:三江购物　公告编号:临-2019-031

三江购物俱乐部股份有限公司关于追加2019年度日常关联交易计划的公告

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:

●本次追加的日常关联交易项目是为满足公司正常生产经营所需,不影响公司的独立性,公司主营业务不会对关联方形成依赖。

●本次追加的日常关联交易需提交股东大会审议。

根据三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称"公司")实际经营需要