公司代码:601567　　公司简称:三星医疗

宁波三星医疗电气股份有限公司

[2020] 第三季度报告

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人沈国英、主管会计工作负责人王平及会计机构负责人（会计主管人员）葛瑜斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	14,224,334,143.25	14,214,526,339.34	0.07
归属于上市公司股东的净资产	8,247,659,071.95	8,350,885,042.81	-1.24
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	140,637,230.15	45,424,367.36	209.61
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	5,490,599,896.81	4,927,502,943.79	11.43
归属于上市公司股东的净利润	730,568,999.63	766,705,057.72	-4.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	591,178,566.88	485,837,342.97	21.68
加权平均净资产收益率(%)	8.94	10.22	减少1.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.53	0.55	-3.64
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.55	-3.64

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	-	-	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,341,494.38	38,391,871.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-22,313,134.82	149,932,773.13	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-	
对外委托贷款取得的损益	-	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	
受托经营取得的托管费收入	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,801,111.15	-399,467.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-335.73	-335.73	
少数股东权益影响额（税后）	5,027,999.18	-44,836,986.31	
所得税影响额	-213,167.10	-234,820.05	
合计	-12,481,692.13	139,390,432.75	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

股东总数(户)						37,249
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
奥克斯集团有限公司	457,719,653	33.01	0	无		境内非国有法人
郑坚江	207,306,730	14.95	0	无		境内自然人
郑江	66,395,000	4.79	0	无		境内自然人
金鹰基金－浦发银行－金鹰穗通定增136号资产管理计划	48,788,410	3.52	0	未知		未知
何锡万	35,420,000	2.55	0	无		境内自然人
陆安君	31,760,250	2.29	0	未知		未知
竺琪君	19,926,943	1.44	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	18,491,559	1.33	0	未知		未知
上海雷根资产管理有限公司－雷根CTA复合策略3号私募基金	18,000,000	1.30	0	未知		未知
上海雷根资产管理有限公司－雷根添宝全天候三号私募证券投资基金	15,000,000	1.08	0	未知		未知

前十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	
		种类	数量
奥克斯集团有限公司	457,719,653	人民币普通股	457,719,653
郑坚江	207,306,730	人民币普通股	207,306,730
郑江	66,395,000	人民币普通股	66,395,000
金鹰基金－浦发银行－金鹰穗通定增136号资产管理计划	48,788,410	人民币普通股	48,788,410
何锡万	35,420,000	人民币普通股	35,420,000
陆安君	31,760,250	人民币普通股	31,760,250
竺琪君	19,926,943	人民币普通股	19,926,943
香港中央结算有限公司	18,491,559	人民币普通股	18,491,559
上海雷根资产管理有限公司－雷根CTA复合策略3号私募基金	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
上海雷根资产管理有限公司－雷根添宝全天候三号私募证券投资基金	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	奥克斯集团有限公司为公司控股股东，郑坚江为实际控制人，郑江与郑坚 江为兄弟关系，何锡万为郑坚江配偶何意菊之兄。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	增减(%)	情况说明
应收账款	2,589,509,178.19	18.20	1,778,825,972.53	12.51	45.57	主要系公司销售规模增长，同时回款四季度较多，导致应收账款增加
预付款项	109,612,821.74	0.77	38,883,578.13	0.27	181.90	主要系公司模块采购量增加，而模块采购以预付款形式支付所致
其他应收款	159,781,996.86	1.12	106,492,945.83	0.75	50.04	主要系公司投标保证金、履约保证金增加所致
其他流动资产	184,380,848.31	1.30	357,500,139.55	2.52	-48.42	主要系商业保理资产收回所致
长期应收款	1,545,724,840.61	10.87	2,369,698,155.74	16.67	-34.77	主要系子公司融资租赁项目新增投放减少所致
其他非流动金融资产	808,388,122.17	5.68	536,327,957.36	3.77	50.73	主要系公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的资产确认公允价值变动收益增加所致
在建工程	8,306,630.70	0.06	5,670,948.72	0.04	46.48	主要系抚州明州医院基建及明州医院改扩建所致
其他非流动资产	11,510,631.62	0.08	6,457,426.05	0.05	78.25	主要系预付固定资产款项增加所致
短期借款	1,163,041,726.05	8.18	567,711,298.34	3.99	104.86	主要系公司经营需要，短期借款增加所致
应付票据	812,610,00.00	5.71	336,249,721.00	2.37	141.67	主要系公司加强资金管理，以票据方式支付到期货款增加所致
长期应付款	83,292,298.44	0.59	560,786,349.81	3.95	-85.15	主要系子公司融资租赁ABS兑付增加所致
预计负债	-	-	2,970,000.00	0.02	-100.00	主要系子公司明州医院确认负债所致
递延所得税负债	90,925,802.80	0.64	55,090,747.30	0.39	65.05	主要系公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的资产确认公允价值变动收益增加，递延所得税负债同步增加所致
其他综合收益	16,237,824.60	0.11	42,296,805.60	0.30	-61.61	主要系公司权益法核算联营企业确认其他综合收益减少所致

损益	本期期末数		上期期末数		增减(%)	情况说明
财务费用	98,562,665.43		32,401,546.73		204.19	主要系子公司巴西南桑雷亚尔兑美元货币贬值，汇兑损失增加所致
其他收益	54,722,277.26		39,449,438.92		38.71	主要系嵌入式软件增值税退税及产业基地政府补贴增加所致
投资收益	38,774,375.36		359,690,112.03		-89.22	主要系公司权益法核算联营企业确认其他综合收益减少所致
公允价值变动收益	208,722,900.31		23,388,742.69		792.41	主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的资产确认公允价值变动收益增加所致
信用减值损失	-135,793,071.50		-13,381,438.45		914.79	主要系坏账准备计提增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	宁波三星医疗电气股份有限公司
法定代表人	沈国英
日期	2020年10月29日

证券代码:601567　证券简称:三星医疗　公告编号:临2020-055

宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日召开第五届董事会第四次会议，会议以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于2020年第三季度报告全文及正文的议案

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn）

报备文件:

《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日

股票代码:601567　股票简称:三星医疗　公告编号:临2020-056

宁波三星医疗电气股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

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。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2020年10月29日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，经与会监事审议，通过了以下决议：

一、审议通过了关于2020年第三季度报告全文及正文的议案

监事会全体人员对公司2020年第三季度报告全文及正文进行了认真审议，并发表如下书面审核意见：

（1）公司2020年第三季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

（3）本审核意见出具前，监事会未发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn）

备查文件:《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司监事会

二〇二〇年十月三十日

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

[2020] 第三季度报告

截至本报告期末，第二期员工持股计划参与对象共有离职员工17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。

第三期员工持股计划:

本公司于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公司《第三期员工持股计划（草案）及摘要》的议案(以下简称“第三期员工持股计划”)及《第三期员工持股计划管理办法》的议案，同意公司成立第三期员工持股计划，参加对象为本公司100位优秀奋斗者。

第三期员工持股计划筹集资金总额上限为750万元，资金来源为公司授予年度优秀奋斗者购股资金，扣除个人所得税后全额投入第三期员工持股计划。2019年6月11日，本公司第三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511,900股，成交金额6,577,144.00元，成交均价为12.8485元/股，本公司第三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。

截至本报告期末，第三期员工持股计划参与对象共有离职员工8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。

第四期员工持股计划:

本公司于2020年4月15日召开的第四届董事会第十三次会议和2020年5月12日召开的2019年年度股东大会审议通过了公司《第四期员工持股计划（草案）及摘要》的议案(以下简称“第四期员工持股计划”)及《第四期员工持股计划管理办法》的议案，同意公司成立第四期员工持股计划，参加对象为本公司144位优秀奋斗者。

第四期员工持股计划筹集资金总额上限为1200万元，资金来源为公司授予年度优秀奋斗者购股资金，扣除个人所得税后全额投入第四期员工持股计划。2020年6月24日，本公司第四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760,900股，成交金额10,864,207元，成交均价为14.2781元/股，本公司第四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。

截至本报告期末，第四期员工持股计划参与对象有离职员工1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。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	三江购物俱乐部股份有限公司
法定代表人	陈念慈
日期	2020年10月28日

证券代码:601116　公司简称:三江购物　公告编号:临-2020-022

三江购物俱乐部股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2020年10月28日以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《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2020年第三季度报告》全文及正文的议案

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《公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人》的议案

公司第四届董事会将于近期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》规定，必须依法换届。经董事会提名委员会确认，提出公司第五届董事会非独立董事候选人为:陈念慈先生、徐潘华先生、李永和先生、庄海燕女士、郑庆军先生、泮雪波女士。（简历附后）

表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

三、关于审议《公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人》的议案

公司第四届董事会将于近期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》规定，必须依法换届。经董事会提名委员会确认，提出公司第五届董事会独立董事候选人为:董望先生、吴建依女士、闫国庆先生。（简历附后）

表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

四、关于审议《独立董事津贴》的议案

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，结合公司情况，现提议公司第五届董事会独立董事的津贴标准为:人民币7万元/每人/年（含税）。

表决结果:赞成7票，反对0票，弃权0票。

独立董事董望和吴建依回避表决。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

五、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）

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

六、关于审议《提请召开2020年第一次临时股东大会》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）

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2020年10月30日

附件:非独立董事候选人简历

陈念慈先生，中国国籍，1951年11月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任宁波第二百货商店副经理、经理，宁波百货公司第一副总经理、总经理，宁波市政府财贸办公室处长、副主任，三江有限总经理、总裁、董事长；现任三江购物董事长，上海和安投资管理有限公司执行董事。

徐潘华先生，中国国籍，1978年2月出生，研究生学历，中国注册会计师，美国特许金融分析师（CFA），2000年毕业于上海交通大学通信工程系，获工学学士学位，2010年毕业于美国Emory大学商学院，获工商管理硕士学位。曾先后担任德勤会计师事务所助理审计师、诺基亚西门子网络工程师和高级工程师、美国罗仕证券高级研究经理。2012年加入阿里巴巴，担任战略投资部投资经理、高级投资经理、投资总监；现任阿里巴巴战略投资部资深投资总监、康成投资（中国）有限公司董事、新华都购物广场股份有限公司董事、宁波泽泰网络技术有限公司董事、南京晟邦物流有限公司董事、上海盒小马网络科技有限公司董事、三江购物董事。

李永和先生，1971年出生，中国国籍，研究生学历，1994年大学本科毕业于浙江理工大学，机械专业;2016年毕业于中欧国际工商学院，获得EMBA学位。曾先后在永乐电器、国美集团任职，深度参与了电器连锁行业供应链规划建设及门店规模化运营的高速发展。2011年以副总裁职位加入京东商城，于2014年任职京东商城首席运营官COO，建立全局化供应链管理系统，开创性的网络布局充分满足市场的广度及深度。2018年加入阿里集团，现任职同城零售事业群总裁、三江购物董事。

庄海燕女士，中国国籍，1982年12月出生，中央财经大学会计专业本科和研究生毕业，管理学学士、硕士。中国注册会计师，国际注册内部审计师，高级国际财务管理师。曾任华马威华振会计师事务所审计部助理经理、鄞州银行审计部和资金财务部管理员。2014年6月起历任三江购物财务部总经理、财务副总监、财务总监；现任三江购物董事、副总裁、财务负责人。

郑庆军先生，中国国籍，1970年10月出生，本科学历。曾任中学教师、副校长多年，历任三江购物门店店长、区域总经理、人力资源副总监、总监；现任三江购物董事、副总裁。

泮雪波女士，中国国籍，1973年7月出生，本科学历。曾任三江购物总裁办副主任、监事、证券事务代表、董事会秘书等职；现任三江购物董事、董事会办公室主任、董事会秘书。

附件:独立董事候选人简历

董望先生，中国国籍，1984年12月出生，厦门大学会计学博士，注册会计师非执业会员，国际内部审计师。现为浙江大学管理学院财务与会计学系副教授，博士生导师，兼任中国政府审计研究中心研究员，振德医疗用品股份有限公司独立董事、三江购物独立董事。

吴建依女士，中国国籍，1966年3月出生，1989年获浙江大学（原杭州大学）法学学士学位;2003年获北京大学法学硕士学位;2006年晋升为教授。曾任宁波大学法学院副院长、宁波热电股份有限公司独立董事。现为宁波大学法学院教授、硕士生导师、三江购物独立董事。

闫国庆先生，中国国籍，1960年10月出生，中山大学经济学专业学士，东北大学管理科学与工程专业硕士，美国加州大学MBA，东北大学科技哲学专业科技经济发展战略方向博士，辽宁大学国际金融专业博士。曾任沈阳市外经贸委国际贸易研究所副所长、沈阳辛通外贸集团公司副总经理、沈阳市辽中县副县长、浙江万里学院副校长兼商学院院长。现为浙江万里学院二级教授、硕士研究生导师、宁波诺丁汉大学博士生导师。

证券代码:601116　证券简称:三江购物　公告编号:临-2020-023

三江购物俱乐部股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议于2020年10月28日下午以现场方式召开，会议通知于2020年10月18日以电子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，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集和召开符合《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《三江购物2020年第三季度报告》全文及正文的议案。（详见上海证券交易所网站）

公司全体监事对《三江购物2020年第三季度报告》全文及正文进行了认真审核，全体监事一致认为:公司2020年第三季度报告全文及正文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2020年第三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。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司监事会换届选举》的议案。

鉴于公司第四届监事会即将届满，根据国家有关法律法规和《公司章程》等相关规定，监事会需进行换届选举。公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。

本届监事会推选裘无恙、金桑为第五届监事会监事候选人。根股东大会批准后与职工代表监事一起组成公司第五届监事会。

（个人简历附后）

请各位监事审议，并由监事会提交股东大会审议。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会

2020年10月30日

附件:裘无恙、金桑简历

裘无恙先生，中国国籍，无境外居留权，1973年2月出生，本科学历。曾任三江购物门店主管、门店经理、新店建设部高级经理、区域总经理，现任三江购物副总监、监事会主席。

金桑女士，中国国籍，1989年10月出生，2012年毕业于南京审计学院税务专业，经济学学士，中国注册会计师。曾任天衡会计师事务所审计部审计员。2016年3月份进入三江购物历任财务部核算经理、税务经理，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-2020-025

三江购物俱乐部股份有限公司2020年三季度经营数据公告

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《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好主板上市公司2020年三季度报告披露工作的通知》要求，现将公司2020年三季度主要经营数据披露如下:

一、公司2020年三季度门店变动情况

地区	经营业态	新开		关闭		期末门店	
		门店家数	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）	1	2864.00	0	0	105	292188.67
	小业态店	0		0	0	83	24870.22
宁波以外地区	超市（含创新店）	0	0	0	0	20	71988.81
	小业态店	0	0	0	0	7	2281.31
合计	-	1	2864.00	0	0	215	391329.01

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.	万象汇	超市（含创新店）	宁波市鄞州区钱湖北路万象汇广场	2020/7/25	2864.00	租赁	10

2. 关闭门店情况

本报告期无关闭门店。

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.	繁景花园	宁波市江北区	超市（含创新店）	2236.00	未定	租赁
2.	蝴蝶海	宁波市北仑区	超市（含创新店）	656.55	未定	租赁
3.	御海湾	宁波市象山县	小业态店	431.68	未定	租赁
4.	欢乐购	宁波市鄞州区	超市（含创新店）	4272.00	未定	租赁
5.	新青年广场	宁波市镇海区	超市（含创新店）	920.00	未定	租赁
6.	慈庭府	宁波市江北区	小业态店	558.76	未定	租赁
7.	怡丰汇	宁波市江北区	超市（含创新店）	3451.78	未定	租赁
8.	锦邻天地	宁波市余姚市	超市（含创新店）	1718.37	未定	租赁
9.	宏图	宁波市江北区	超市（含创新店）	2595.06	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、2020年三季度主要经营数据

地区	经营业态	营业收入（万元）	同比变动额（万元）	毛利率	同比增减
宁波市	超市（含创新店）	78,088.46	3,941.08	22.29%	1.35%
	小业态店	9,541.86	1,050.11	21.10%	-1.82%
宁波市以外地区	超市（含创新店）	9,857.78	-280.79	14.40%	-1.11%
	小业态店	691.39	-81.68	16.08%	-0.85%
合计		98,179.48	4,628.71	21.34%	0.84%

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

2020年10月30日

证券代码:601116　证券简称:三江购物　公告编号:2020-026

三江购物俱乐部股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年11月16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

2020年第一次临时股东大会

(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:2020年11月16日14点00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2020年11月16日

至2020年11月16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股东大会网络投票实施细则》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	关于独立董事津贴的议案	√	
2	关于修订公司章程的议案	√	
累积投票议案			
3.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事（6）人	
3.01	陈念慈	√	
3.02	徐潘华	√	
3.03	李永和	√	
3.04	庄海燕	√	
3.05	郑庆军	√	
3.06	泮雪波	√	
4.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人	
4.01	董望	√	
4.02	吴建依	√	
4.03	闫国庆	√	
5.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人	
5.01	裘无恙	√	
5.02	金桑	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2020年10月28日召开的公司第四届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年10月30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》同时登载的相关公告。

公司还将在2020年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司2020年第一次监时股东大会会议资料。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

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	2020/11/9

(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

(五) 登记时间:

2020年11月13日（星期五）9:00—11:00　13:00—16:00

六、其他事项

(一) 会议费用:本次会议按有关规定不发礼品和有价证券;与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

(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;

联系人:泮雪波、俞贵国联系电话:0574-83886893

传真:0574-83886806邮政编码:315010

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2020年10月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●　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2020年11月16日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于独立董事津贴的议案			
2	关于修订公司章程的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举非独立董事的议案	
3.01	陈念慈	
3.02	徐潘华	
3.03	李永和	
3.04	庄海燕	
3.05	郑庆军	
3.06	泮雪波	
4.00	关于选举独立董事的议案	
4.01	董望	
4.02	吴建依	
4.03	闫国庆	
5.00	关于选举监事的议案	
5.01	裘无恙	
5.02	金桑	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一