三江购物俱乐部股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

公司代码:601116　　公司简称:三江购物

第一节 重要提示

1.1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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2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。

1.3公司全体董事出席董事会会议

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本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。

第二节 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	俞贵国	邵佳婷
电话	0574-83898893	0574-83898893
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	investor@sanjiang.com	investor@sanjiang.com

2.2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	4,993,594,793.07	5,095,131,629.56	-1.99
归属于上市公司股东的净资产	3,192,437,246.67	3,210,147,167.88	-0.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,988,103,180.47	1,962,515,790.50	1.30
利润总额	123,735,688.31	106,598,991.81	16.06
归属于上市公司股东的净利润	91,375,760.79	77,730,362.81	17.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,200,046.37	73,017,528.93	-6.47
经营活动产生的现金流量净额	169,484,867.26	129,781,766.92	30.59
加权平均净资产收益率(%)	2.8225	2.4308	增加0.3914个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1668	0.1419	17.56
稀释每股收益(元/股)	0.1668	0.1419	17.56

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	29,977
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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、标记或冻结的股份数量
上海和爱投资管理有限公司	境内非国有法人	35.42	194,012,104		无
杭州吴银巴巴泽泰信息技术有限公司	境内非国有法人	32.00	175,257,088		无
田开云	境内自然人	2.06	11,291,974		无
陈念慈	境内自然人	1.89	9,269,400	6,952,050	无
香港中央结算有限公司	未知	0.86	4,694,963		无
曹伟英	境内自然人	0.61	3,365,000		无
田坤	境内自然人	0.41	2,225,000		无
黄跃林	境内自然人	0.40	2,190,488		无
王莉	境内自然人	0.36	1,966,100		无
宋鹏	境内自然人	0.31	1,682,000		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,陈念慈为上海和爱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截至报告期末的优先股股东总数,前10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

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601116　　证券简称:三江购物　　公告编号:2025-032

三江购物俱乐部股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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")第六届董事会第七次会议于2025年8月27日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,并确认。本次会议出席董事8名,实际出席董事8名。会议由董事长陈念慈先主持。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2025年半年度报告》全文及摘要的议案

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。(详见上海证券交易所网站)

本议案已经第六届董事会审计委员会会议审议通过。

二、关于审议《2025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:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。(详见上海证券交易所网站)

三、关于审议《续聘会计师事务所的议案》

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。(详见上海证券交易所网站)

本议案需提交股东大会审议。

四、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。(详见上海证券交易所网站)

五、关于审议《董事会关于独立董事独立性自评情况的专项报告》的议案

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。(详见上海证券交易所网站)

六、关于审议《董事会关于会计师事务所履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告》的议案

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。(详见上海证券交易所网站)

七、关于审议《董事会审计委员会关于会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。(详见上海证券交易所网站)

八、关于审议《2025年度内部控制审计报告》的议案

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,通过本议案。(详见上海证券交易所网站)

九、关于审议《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《内部审计管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《董事会秘书工作制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理与涨跌幅管理制度》《董事会审计委员会工作规程》《董事会提名委员会工作规程》《董事会薪酬与考核委员会工作规程》《董事会战略委员会工作规程》《董事会秘书工作规程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《总经理工作细则》《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《内幕信息保密制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《内部控制制度》《内部审计制度》《会计师事务所选聘制度》《董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告管理制度》《董事会关于独立董事独立性自评情况的专项报告管理制度》《董事会对独立董事履职情况评估报告管理制度》《董事会关于会计师事务所履职情况的专项报告管理制度》《董事会对会计师事务所