2019年 年度报告摘要

公司代码：603708　　公司简称：家家悦

家家悦集团股份有限公司

一重要提示

1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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 容诚会计师事务所（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。

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

经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司 2019 年度的利润分配方案如下：公司拟以总股本 608,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），共计派发股利 304,200,000 元（含税），本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 66.48%，剩余未分配利润将结转下一年度。上述利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。

二公司基本情况

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	家家悦	603708	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周承生	\
办公地址	山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号九龙城国际大厦	\
电话	0631-5220641	\
电子信箱	jjycszhou@jiajiayue.com.cn	\

2 报告期公司主要业务简介

（1）、公司主要业务

公司主营业务为超市连锁经营，以大卖场和综合超市为主要业态，以区域一体化物流为支撑，以发展现代农业生产基地和食品加工产业链为保障，以经营生鲜为特色的全产业链、多业态的综合性零售服务商。报告期末，公司连锁门店数量 783 家，其中大卖场 149 家、综合超市 554 家、百货店 13 家、宝宝悦等其他业态门店 67 家，通过多业态、城乡一体的网络布局、高效的供应链支撑，实现“走进社区、深入乡村、贴近生活、打造十分钟商圈”的目标。

（2）、经营模式

网络上，公司坚持区域密集、城乡一体、多业态发展的模式，增强区域内的市场渗透能力；供应链上，公司坚持“生鲜商品基地直供、杂货商品厂家直采”的模式，同时通过建设自有工厂、生鲜加工中心、中央厨房优化农产品供应链，提高农产品的标准化、品牌化，增强生鲜商品的供应链能力；物流上，公司分区域构建了全覆盖的一体化物流配送网络，商品 2.5 小时配送到店。公司门店以自营为主要商品销售模式，自营商品销售占商业主营业务收入的比重接近 90%。

（3）、行业情况

国家统计局数据显示，2019 年中国 GDP 增速 6.1%，社会消费品零售额增长 8.0%。在经济增长的趋势下，在线上到家业务、移动互联等新技术推动下，随着居民收入稳步增长，消费结构不断升级，消费意愿不断上升，传统零售业态不断变革，以数字化和科技驱动业态及服务创新，促进线上线下融合，提升供应链能力和效率，抓住增长的机会点。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	8,505,019,717.10	7,155,246,759.85	18.86	6,272,576,662.88
营业收入	15,263,757,862.93	12,730,711,830.05	19.90	11,330,380,155.67
归属于上市公司股东的净利润	457,547,328.62	429,923,746.87	6.43	310,740,336.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	437,434,523.37	381,800,360.72	14.57	300,774,038.32
归属于上市公司股东的净资产	2,917,388,183.85	2,721,806,882.74	7.19	2,478,749,634.23
经营活动产生的现金流量净额	672,812,709.54	613,494,316.96	9.67	781,034,484.55
基本每股收益（元／股）	0.75	0.71	5.63	0.51
稀释每股收益（元／股）				
加权平均净资产收益率(%)	16.35	16.63	减少 0.28 个百分点	13.07

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	3,804,717,906.35	3,460,503,576.72	3,999,894,890.21	3,998,641,489.65
归属于上市公司股东的净利润	140,994,052.51	85,343,386.78	125,042,222.78	106,167,666.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	132,369,861.16	82,051,976.61	120,037,109.34	102,975,576.26
经营活动产生的现金流量净额	405,772,630.17	-144,669,558.28	484,887,367.95	-73,177,730.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

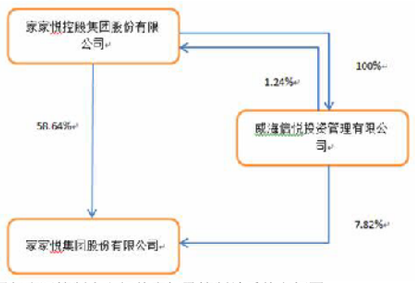
截止报告期末普通股股东总数(户)	10,865
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,925
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
家家悦控股集团股份有限公司	82,331,232	356,768,674	58.64	0	无	0	境内非国有法人
威海信悦投资管理有限公司	10,977,498	47,569,157	7.82	0	无	0	境内非国有法人
普信投资公司－客户资金	18,983,167	18,983,167	3.12	0	无	0	境外法人
全国社保基金四零六组合	16,726,118	16,726,118	2.75	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	11,566,923	11,566,923	1.9	0	无	0	境外法人
基本养老保险基金一零零三组合	7,240,203	11,074,592	1.82	0	无	0	未知
上海鸿之铭创业投资中心(有限合伙)	-4,370,964	9,955,586	1.64	0	无	0	境内非国有法人
全国社保基金五零二组合	2,336,812	8,795,181	1.45	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	6,324,311	6,324,311	1.04	0	无	0	未知
全国社保基金四一三组合	3,973,486	3,973,486	0.65	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	信悦投资系家家悦控股子公司，且与其交叉持股						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司未发行优先股						

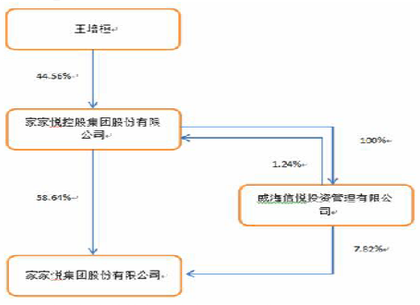
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019 年度，公司实现营业总收入 1,526,375.79 万元，同比增长 19.90%；归属于上市公司股东的净利润 45,754.73 万元，同比增长 6.43%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 43,743.45 万元，同比增长 14.57%。2019 年公司重点开展的工作：

（1）、加快网络拓展。

按照“深耕胶东、覆盖山东、省外突破”的发展思路，通过开店和并购的方式，2019 年公司新增门店 80 处，其中大卖场 45 家、综合超市 32 家、百货店 1 家、宝宝悦等其他业态 2 家；其中威海、烟台地区新增门店 29 家，青岛、济南等山东其他地区新增门店 32 家，山东省以外地区新增门店 19 家，实现了从区域零售向全国零售的转变。

（2）、推进门店升级。

以消费者需求为中心，按照好店的标准，持续推进对门店的升级改造，全年改造门店 150 多处。聚焦商品结构调整，优化门店品类组合，加强精细化管理，强化门店营运提升，增强店部服务功能和购物体验。

（3）、推出创新业态。

适应消费升级需求，推进线上线下的融合，推出新零售业态家家悦生活港，初步打通线上与线下、到店与到家的全渠道模式，探索全渠道营销模式，进一步增强顾客体验，积累线上平台运营经验。

（4）、优化供应链体系。

按照公司网络布局规划，进一步优化供应链体系建设。至目前，烟台临港综合物流园项目、张家口综合产业园项目一期、济南莱芜生鲜加工物流中心项目均已都分投入使用，青岛维客物流中心完成了整合升级，进一步完善了区域物流网络体系。

（5）、机制保障发展。

完善人才培养机制，成立家家悦青年干部学院，与高校合作多渠道开展人才培养，对管理层进行轮训和系统化培训，提升干部能力，为企业未来发展提供了人才保障。

（6）、募集资金的使用情况。

公司首发募集资金净额 114,428.15 万元，至报告期末累积已投入募集资金项目 97,608.82 万元，其中 2019 年度直接投入募集资金项目 23,663.02 万元，报告期末募集资金余额（含利息）22,935.01 万元，后续将继续用于连锁超市建设、生鲜加工物流中心两个募投项目，预计 2020 年使用完毕。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

（1）重要会计政策变更

2019 年 4 月 30 日，财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019 版）》的通知》（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。

本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见本年报第十一节五、10 金融工具。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019 年 5 月 9 日，财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会【2019】8 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。

2019 年 5 月 16 日，财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会【2019】9 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。

上述会计政策变更分别经本公司于 2019 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第二十六次会议、于 2019 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第六次会议批准。

（2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，公司拥有 41 家子（孙）公司、合并范围较上年新增 8 家子公司、减少 2 家子公司。

证券代码：603708　　证券简称：家家悦　　公告编号：2020-017

家家悦集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

2、人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有员工 3,051 人，其中共有合伙人 106 人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师 860 人，较上一年净增 375 人；包括注册会计师在内，总计有 2,853 名从业人员从事过证券服务业务。

3、业务规模

容诚会计师事务所 2018 年 12 月 31 日净资产为 8,157.19 万元；2018 年度业务收入共计 69,904.03 万元；2018 年承担 110 家 A 股上市公司年报审计业务，合计收费 11,245.36 万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为 73.48 亿元。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

5、独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施如下：

因上市公司安徽六国化工股份有限公司 2016 年度审计，原华普天健会计师事务所于 2017 年 10 月 25 日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28 号，对华普天健会计师事务所及注册会计师采取出具警示函措施。除此之外，未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（二）项目成员信息

项目合伙人：占铁华

质量控制复核人：李岩

签字注册会计师：占铁华、王明健

1、人员信息

项目合伙人/拟签字注册会计师 1：占铁华，中国注册会计师，从 1993 年开始从事审计工作，曾为中鼎股份（000887）、全柴动力（600218）、艾可蓝（300816）、奥福环保（688021）、福达股份（603166）、铜峰电子（600237）、智能自控（002877）、森特股份（603098）、凯莱英（002821）、新元科技（300472）、迎驾贡酒（603198）、口子窖（603589）、三夫户外（002780）、家家悦（603708）、皖新传媒（601801）、博菱电器（873083）、小六汤包（870618）、通宇泰克（837550）等上市公司、IPO 企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

质量控制复核人：李岩，中国注册会计师，2006 年开始从事审计业务，2016 年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有 14 年证券服务业务工作经验，在外部无兼职。

拟签字会计师 2：王明健，中国注册会计师，从 2012 年开始从事审计工作，曾为家家悦（603708）、热景生物（688068）、尚诚同力（838657）等上市公司、IPO 企业、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，近三年未发现其存在不良诚信记录。

（三）审计收费

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的 2019 年度财务报表审计收费为 120 万元（含税）。审计收费较上期未发生变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2020 年 4 月 20 日召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，鉴于容诚会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司 2019 年度财务报表审计工作中能够独立、勤勉地履行审计职责，同意公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。同意将该议案报董事会审议表决并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事已事前认可，同意将本次续聘会计师事务所事项提交董事会审议，并发表独立意见。具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

（三）上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司于 2020 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司拟继续聘请容诚会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十一日

证券代码：603708　　证券简称：家家悦　　公告编号：2020-021

家家悦集团股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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 5 月 11 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

2019 年年度股东大会

(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 5 月 11 日　14 点 30 分

召开地点：九龙城国际大厦 6 楼公司会议室（山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号）

(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 5 月 11 日至 2020 年 5 月 11 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	公司 2019 年度董事会工作报告	√
2	公司 2019 年度监事会工作报告	√
3	公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案	√
4	关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	公司 2020 年度申请授信计划及为控股子公司提供担保的议案	√
7	关于《公司 2019 年年度报告》及其摘要的议案	√
8	关于公司 2019 年利润分配的议案	√
9	关于公司董事、监事薪酬的议案	√
10	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	√
11	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

已经分别在公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，请参见 2020 年 4 月 21 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：家家悦控股集团股份有限公司、威海信悦投资管理有限公司

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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603708	家家悦	2020/5/6

(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) 登记时间：2020 年 5 月 7 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00

(二) 登记地点：九龙城国际大厦 8 楼（山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号）

(三) 登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件原件并准备复印件一份、股票账户卡、持股凭证；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件并准备复印件一份、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

注：如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后（联系方式见后）方视为登记成功。并在参会时请携带上述规定的登记文件交与会务人员。

六、其他事项

(一) 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、授权委托书等登记文件原件入场。

(二) 本次股东大会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。

(三) 联系方式

联系人：周承生

联系地址：九龙城国际大厦 8 楼（山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号）

邮箱：jiajiayue@jiajiayue.com.cn

联系电话：0631-5220641

传真：0631-5288939

邮编：264200

特此公告。

家家悦集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日

附件 1：授权委托书

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

家家悦集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 11 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，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	公司 2019 年度董事会工作报告			
2	公司 2019 年度监事会工作报告			
3	公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案			
4	关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	公司 2020 年度申请授信计划及为控股子公司提供担保的议案			
7	关于《公司 2019 年年度报告》及其摘要的议案			
8	关于公司 2019 年利润分配的议案			
9	关于公司董事、监事薪酬的议案			
10	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案			
11	关于修订《公司章程》的议案			

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”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603708　　证券简称：家家悦　　公告编号：2020-016

家家悦集团股份有限公司关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性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：

是否需要提交大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否

需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无

公司根据 2019 年度日常经营关联交易实际发生情况和 2020 年度经营计划，对 2020 年度的日常经营关联交易进行了预计。公司与威海九龙晟、荣成九龙城、威海九龙城等关联方发生商品销售、货物采购、房屋租赁等关联交易，该等交易行为是公司经营的正常需要，且该关联交易定价参照市场价格，定价合理、公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

公司于 2020 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确认公司 2019 年度关联交易以及 2020 年度经常性关联交易计划的议案》，关联董事王培桓、傅元惠、翁怡诺、顾国建回避表决。

独立董事对该事项进行事前认可并发表同意的独立意见：公司本次交易事项，符合公司发展的需要，该等关联交易为公司正常经营所需；本次交易价格参考市场价格，交易定价方式合理；决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

一、前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额（元）	2019 年实际发生金额(元)
向关联人购买原材料	威海一町食品有限公司	2,340,000.00	2,747,911.85
	上海世伴供应链有限公司		1,568,024.60
	上海宝鼎酿造有限公司		272,443.54
	小计	2,340,000.00	4,588,379.99
向关联人销售产品、商品	易思凯斯企业管理有限公司	100,000.00	79,988.39
	威海九龙晟酒店管理有限公司	2,200,000.00	2,186,522.32
	荣成九龙晟酒店管理有限公司	1,050,000.00	1,017,015.55
	威海九龙城休闲购物广场有限公司	4,000.00	155.97
	威海信悦物业服务有限公司	4,000.00	470.46
	威海家家悦房地产开发有限公司	20,000.00	14,919.87
	家家悦控股集团股份有限公司	3,000.00	4,548.77
	安徽生鲜传奇商业有限公司		286,778.13
	小计	3,381,000.00	3,590,399.46
关联劳务	上海世伴企业管理咨询有限公司	566,037.72	566,037.72
	威海九龙晟酒店管理有限公司	1,500,000.00	1,346,155.75
	荣成九龙晟酒店管理有限公司	250,000.00	257,330.83
	威海信悦物业服务有限公司	3,192,977.88	3,193,114.66
	易思凯斯企业管理有限公司	11,000.00	20,282.82
	威海九龙城休闲购物广场有限公司	520,000.00	528,353.81
	浙江易合网络信息股份有限公司	47,169.81	47,169.81
	威海家家悦房地产开发有限公司	4,610,000.00	6,977,984.58
	小计	10,697,185.41	12,936,429.98
其他	易思凯斯企业管理有限公司	471,615.27	409,313.77
	荣成九龙晟酒店管理有限公司	266,927.36	266,467.19
	威海一町食品有限公司	324,857.14	324,857.16
	威海晟堡食品有限公司	141,383.31	212,074.96
	迪沙堂医药连锁		922,519.58
	威海信悦小额贷款有限公司		9,161.89
	威海九龙城休闲购物广场有限公司	20,057,334.29	20,108,390.84
	荣成九龙城休闲购物广场有限公司	6,385,532.38	6,385,532.41
	威海家家悦房地产开发有限公司	18,285.72	18,971.43
	小计	27,665,935.47	28,657,289.23

二、本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额（元）	占同类业务比例(%)	年初至今与关联人累计已发生的交易金额（元）	2019 年实际发生金额(元)	占同类业务比例（%）
向关联人销售产品、商品	易思凯斯企业管理有限公司	133,000.00	0.00	11,758.06	79,988.39	0.00
	威海九龙晟酒店管理有限公司	1,450,000.00	0.01	494,695.46	2,186,522.32	0.02
	荣成九龙晟酒店管理有限公司	720,000.00	0.00	264,412.35	1,017,015.55	0.01
	威海九龙城休闲购物广场有限公司	1,000.00	0.00		155.97	0.00
	威海信悦物业服务有限公司	1,000.00	0.00		470.46	0.00
	威海家家悦房地产开发有限公司	20,000.00	0.00	171.68	14,919.87	0.00
	家家悦控股集团股份有限公司	5,000.00	0.00	208.85	4,548.77	0.00
	上海普诗实业有限公司	50,000,000.00	0.27			
	安徽生鲜传奇商业有限公司	346,080.88	0.00	95,087.43	286,778.13	
	小计	52,676,080.88	0.28	866,333.83	3,590,399.46	0.03
向关联人购买原材料	威海一町食品有限公司	4,063,500.00	0.02	1,084,560.38	2,747,911.85	0.02
	威海九龙城休闲购物广场有限公司	5,211.20	0.00	5,211.20		
	威海家家悦房地产开发有限公司	1,494.36	0.00	1,494.36		
	威海信悦物业服务有限公司	321,320.28	0.00	321,320.28		
	上海宝鼎酿造有限公司	486,725.66	0.00	103,824.07	272,443.54	0.00
	安徽燕之坊食品有限公司	850,000.00	0.00	209,136.86		
	小计	5,728,251.50	0.03	1,725,547.15	3,020,355.39	0.02
关联劳务	上海世伴企业管理咨询有限公司	566,037.72	1.93	141,509.43	566,037.72	2.85
	威海九龙晟酒店管理有限公司	1,123,335.00	4.46	723,157.71	1,346,155.75	5.04
	荣成九龙晟酒店管理有限公司	219,851.00	0.87	115,930.00	257,330.83	0.96
	易思凯斯企业管理有限公司	28,000.00	0.11	3,054.72	20,282.82	0.08
	威海九龙城休闲购物广场有限公司	530,000.00	0.75	102,414.62	528,353.81	0.67
	浙江易合网络信息股份有限公司	47,169.81	0.07		47,169.81	0.06
	威海家家悦房地产开发有限公司	8,000,000.00	100	48,153.21	6,977,984.58	100
	上海普诗实业有限公司	1,810,000.00	0.98			
	上海联采网络科技有限公司	18,867.92	0.01			
	小计	12,343,261.45		1,134,219.69	9,743,315.32	
其他	荣成九龙晟酒店管理有限公司	320,000.00	0.56	79,940.16	266,467.19	0.48
	易思凯斯企业管理有限公司	338,440.99	0.13	73,455.64	409,313.77	0.18
	威海一町食品有限公司	324,857.14	0.12	81,214.29	324,857.16	0.14
	威海晟堡食品有限公司	141,383.31	0.05	35,345.82	212,074.96	0.09
	迪沙堂医药连锁	7,636,816.76	2.86	1,077,617.77	922,519.58	0.40
	威海九龙城休闲购物广场有限公司	21,126,800	3.83	5,277,199.99	20,108,390.84	5.43
	荣成九龙城休闲购物广场有限公司	9,578,298.63	1.74	1,596,383.10	6,385,532.41	1.72