证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2022-054
债券代码:113584 债券简称:家悦转债

家家悦集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于 2022 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开,本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

2、审议并通过《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十八日

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2022-055
债券代码:113584 债券简称:家悦转债

家家悦集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于 2022 年 10 月 27 日以现场方式召开,本次会议由公司监事会主席张爱国先生主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

2、审议并通过《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司
监事会
二〇二二年十月二十八日

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2022-056
债券代码:113584 债券简称:家悦转债

家家悦集团股份有限公司 关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告

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:

- ● 本事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,无需提交至公司股东大会审议。
- ● 本次公司新增的日常关联交易属于公司日常生产经营中的必要的、持续性业务,对本公司无不利影响。交易内容合法有效、公允合理,符合公开、公正和公平的原则,不影响公司的独立性,符合公司及全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2022 年 10 月 27 日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。由于该议案涉及关联交易,公司董事会在审议上述议案时,关联董事王培桓先生、翁怡诺先生回避表决。

2、独立董事对该项关联交易的事前认可及独立意见

独立董事对提交公司第四届董事会第六次会议审议的《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》发表以下独立意见:

(1)公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的,与关联方之间按照合同条款的约定执行,价格按市场定价原则,交易条款公平合理,不会影响公司经营的独立性。

(2)公司与关联方之间的交易将有利于公司经营业绩的稳定增长,提高公司的核心竞争力和整体竞争优势,符合公司及全体股东的利益,不会损害公司及其他股东的利益;公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

(3)董事会在审议该项关联方交易议案时,表决程序合法有效。关联董事审议该项董事会议案时已回避表决,关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

3、董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责,发表如下审核意见:

(1)公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的,且关联交易的价格以市场价格为定价原则,公平、合理,不影响公司经营的独立性,符合公司及全体股东的利益,不损害公司及其他股东的利益;公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定;公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。

(2)公司与关联方之间的交易有利于公司经营业绩的稳定增长,提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。

(3)公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,关联董事审议相关董事会议案时,已回避表决。关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

(二)本次日常关联交易执行情况及新增预计

单位:人民币万元

关联方	关联交易内容	原 2022 年预计金额	截至 2022 年 9 月 30 日实际发生额	本次调整后 2022 年预计金额	调整原因
上海世伴供应链有限公司	采购商品	2,478.00	4,020.62	7,000	商品采购规模和范围增加

二、公司关联方及关联关系

公司关联方:上海世伴供应链有限公司

法定代表人:苏伟

注册地址:上海市金山区朱泾镇贸易南路 254 号 209 室

注册资本:5,000 万元人民币

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

主要经营范围:供应链管理,日用百货,办公文化用品,化妆品,无纺织品,针纺织品,宠物饲料,家用电器,电子产品,皮革制品,箱包,箱包配件,美容美发用品,服装服饰,鞋帽,玩具,体育用品,工艺礼品,花卉,包装材料,钟表及配件,照相器材,家具,计算机、软件及辅助设备销售,仓储服务(除危险化学品),国内货物运输代理,搬运服务,装卸服务,从事货物进出口及技术进出口业务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),商务咨询,食品销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

与本公司关联关系:本公司的联营公司。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

1、交易的目的

上海世伴供应链有限公司目的是合作各方以资本为纽带共享供应链资源,通过开展联合采购、自有品牌开发,进一步优化商品结构,降低商品成本,提升供应链效率,打造更强的供应链能力,实现合作各方利润提升和持续发展。基于公司发展需求,公司利用上海世伴供应链有限公司的联采渠道,对于公司合理降低采购成本,增加经营业绩,提高公司的核心竞争力和整体竞争优势具有重要的意义,该等关联交易有其必要性、持续性。公司的关联交易均是在正常的经营过程中产生的,符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,定价政策和定价依据是公平、公正和公允的,不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

2、对上市公司的影响

上述日常关联交易有利于公司提升经营业务发展和核心竞争能力,对公司经营未构成不利影响或损害公司和中小股东的利益。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十八日

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2022-057
债券代码:113584 证券简称:家悦转债

家家悦集团股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告

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。

家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)《关于更换家家悦集团股份有限公司 2020 年公开发行可转换公司债券项目持续督导保荐代表人的函》。东兴证券作为公司 2020 年公开发行可转换公司债券项目的保荐机构,原指派丁雪山先生和崔永新先生为公司保荐代表人,鉴于公司正在实施 2022 年非公开发行 A 股股票,本次非公开发行的签字保荐代表人为刘飞龙先生、丁雪山先生。为保证公司 2020 年公开发行可转换公司债券相关持续督导工作有序进行,东兴证券决定委派刘飞龙先生接替崔永新先生的工作,继续履行对公司 2020 年公开发行可转换公司债券的持续督导义务。

此次保荐代表人变更后,负责公司持续督导工作的保荐代表人为刘飞龙先生和丁雪山先生。刘飞龙先生简历详见附件。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十八日

附件

刘飞龙先生简历

保荐代表人,注册会计师,会计学硕士,拥有法律职业资格。2016 年起从事投资银行业务。曾主持或参与的项目有:润禾材料、中溶科技、中碳能源、华菱电子、健源生物、中泰证券、利群股份等 IPO 项目,家家悦、美达股份、老百姓等再融资或重组项目,具备多年会计师事务所及投行工作经验。

证券代码:603708 证券简称:家家悦

家家悦集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,583,908,552.08	4.13	13,963,173,469.70	5.76
归属于上市公司股东的净利润	14,203,890.44	69.33	187,405,913.07	-2.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,064,036.46	0.52	157,905,724.01	2.16
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,526,663,516.01	7.16
基本每股收益(元/股)	0.02	100.00	0.31	-3.13
稀释每股收益(元/股)	0.03	50.00	0.33	-2.94
加权平均净资产收益率(%)	0.61	增加 0.30 个百分点	8.31	增加 0.95 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	14,710,308,989.31	14,701,925,806.35		0.06
归属于上市公司股东的所有者权益	2,350,595,118.01	2,159,663,784.96		8.84

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	2,404,472.27	15,745,351.64	
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	12,291,793.56	26,796,978.30	
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		130,494.65	
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	-130,421.84	-3,535,829.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,387,979.66	7,021,763.09	
少数股东权益影响额(税后)	38,010.35	2,615,043.17	
合计	12,139,853.98	29,500,189.06	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-报告期	69.33	主要是非流动资产处置收益等非经常性收益比同期三季度增加约 580 万

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	30,520	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
家家悦控股集团股份有限公司	境内非国有法人	362,852,709	59.64	0	无	0
威海信悦投资管理有限公司	境内非国有法人	47,569,157	7.82	0	无	0
基本养老保险基金一零零三组合	未知	20,099,751	3.30	0	无	0
上海鸿之铭创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	9,590,667	1.58	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金	未知	8,817,225	1.45	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	7,456,346	1.23	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	未知	2,299,839	0.38	0	无	0
彭亮	境内自然人	2,104,017	0.35	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	未知	1,981,043	0.33	0	无	0
基本养老保险基金三零四组合	未知	1,539,015	0.25	0	无	0

前 10 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	
		股份种类	数量
家家悦控股集团股份有限公司	362,852,709	人民币普通股	362,852,709
威海信悦投资管理有限公司	47,569,157	人民币普通股	47,569,157
基本养老保险基金一零零三组合	20,099,751	人民币普通股	20,099,751
上海鸿之铭创业投资中心(有限合伙)	9,590,667	人民币普通股	9,590,667
中国工商银行股份有限公司-中欧消费主题股票型证券投资基金	8,817,225	人民币普通股	8,817,225
香港中央结算有限公司	7,456,346	人民币普通股	7,456,346
中国工商银行股份有限公司-银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	2,299,839	人民币普通股	2,299,839
彭亮	2,104,017	人民币普通股	2,104,017
中国建设银行股份有限公司-银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	1,981,043	人民币普通股	1,981,043
基本养老保险基金三零四组合	1,539,015	人民币普通股	1,539,015
上述股东关联关系或一致行动的说明	威海信悦投资管理有限公司系家家悦控股集团股份有限公司子公司,且与其交叉持股。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

注:截止报告期末,公司回购专用证券账户持有 8,999,915 股,占公司总股本的 1.48%。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

3.1 2022 年第三季度主要经营数据

(1)分地区门店主营业务收入情况

地区	期末直营门店数量(家)	主营业务收入(万元)	同比变动(%)	毛利率(%)	同比变动(%)
山东烟威地区	621	668,855.49	1.64	20.12	0.05
山东其他地区	221	378,345.48	12.04	18.82	-0.93
省外地区	127	199,711.99	6.75	17.03	1.35
合计	969	1,246,912.97	5.42	19.23	-0.06

山东其他地区营业收入增长较快,毛利率略降,主要受新增门店较多影响,且新业态会员店、折扣店主要在该区域;省外地区处于培育期,同期毛利率相对较低,但通过供应链整合,商品结构优化,毛利率显著提升。

(2)分业态门店主营业务收入情况

分业态	主营业务收入(万元)	同比变动(%)	毛利率(%)	同比变动(%)
综合超市	707,213.12	8.87	19.34	-0.43
社区生鲜食品超市	371,883.81	3.47	18.80	0.44
乡村超市	154,760.07	-3.45	19.55	0.72
其他业态	13,055.97	-3.84	21.82	-4.23
总计	1,246,912.97	5.42	19.23	-0.06

注:1、其他业态主要包括便利店、宝宝悦、电器城、百货等。

2、主营业务收入为直营门店主营业务收入,不包含生产加工、配送批发及其他业务收入。

3.2 2022 年第三季度门店变动情况

2022 年第三季度,公司新开直营门店 20 家,其中山东省 16 家,北京 2 家,其他省份 2 家;第三季度关闭门店 11 家。至报告期末,公司门店总数 1006 家,其中直营门店 969 家,加盟店 37 家。

(1)新开直营门店明细

省份	店部名称	地址	开业时间	租赁期限(年)	合同面积(㎡)
山东	济南槐荫融策中心店	山东省济南市槐荫区齐鲁大道 3179 号融策中心	2022/7/15	9 年 4 个月	1,388.29?
	青岛即墨古城店	山东省青岛市即墨区营流路 2531 号	2022/7/29	15	1,170.00?
	黄岛区灵山卫开城路店	山东省青岛市黄岛区阅武路 2008 号	2022/9/2	13	4,000.00?
	青岛市北 CBD 万达广场店	山东省青岛市市北区延吉路 112 号	2022/9/23	15	2,729.11?
	威海乳山老汽车站店	山东省威海市乳山市胜利街南	2022/7/21	15	5,000.00?
	荣成中我岛爱莲湾店	山东省威海市荣成市俚岛爱莲湾小区	2022/7/27	5	201.00?
	威海高新花园店	山东省威海市高新小区	2022/7/28	15	740.74?
	荣成佳华广场店	山东省威海市荣成市沿河南街 99 号楼	2022/8/12	11	1,455.00?
	文登河景东城店	山东省威海市文登区绿扬东城小区	2022/8/13	15	780.00?
	宝宝悦逸龙湾店	山东省威海市临港经济开发区草庙子镇逸龙湾小区	2022/8/25	15	202.00?
	荣成海洋学院店	山东省威海市荣成市海湾南路 1000 号	2022/8/26	5	1,200.00?
	威海正棋山店	山东省威海市临港经济技术开发区正棋山小区	2022/8/26	12	480.00?
	乳山石头圈店	山东省威海市乳山市夏村镇石头圈村	2022/8/31	10	354.90?
	威海百货大楼店	山东省威海市环翠区新威路 64 号	2022/9/3	12	1,017.66?
	乳山隆城林语店	山东省威海市乳山市城区街道办事处深圳路隆城林语	2022/9/4	15	517.00?
	济宁太白广场店	山东省济宁市任城区济阳街道济宁国际购物广场	2022/8/18	15	6,556.00?
北京	北京潘家园店	北京市朝阳区华威西里	2022/7/21	9 年 6 个月 20 天	2,193.24?
	北京中踏广场店	北京市延庆县东外大街	2022/9/1	15	2,573.10?
安徽	淮北相山区南翔云集店	安徽省淮北市相山区人民中路 162 号	2022/8/26	12	5,071.08?
河北	张家口桥东胜利路理想湾店	河北省张家口经济开发区胜利南路 23 号	2022/9/22	15	1,255.60?

(2)关闭门店情况

闭店原因	门店数量(家)	合同面积(㎡)
经营未达预期	9	19,404
门店搬迁	1	480
业态调整优化	1	95
合计	11	19,978

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:家家悦集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,333,154,785.85	1,880,876,284.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	320,790,683.37	50,117,563.82
衍生金融资产		
应收票据		2,817,637.04
应收账款	207,199,355.02	122,681,246.46
应收款项融资		
预付款项	325,009,311.22	358,193,787.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	175,401,491.64	150,332,706.97
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,111,680,539.57	2,414,284,769.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,428,489.01	143,214,446.10
流动资产合计	5,535,664,655.68	5,122,518,441.34
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	197,329,128.75	207,867,713.92
其他权益工具投资	310,176.00	310,176.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	167,088,042.83	174,300,015.25
固定资产	2,978,537,302.58	3,120,790,948.31
在建工程	209,733,844.60	107,620,581.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,717,433,232.64	4,084,219,080.88
无形资产	456,290,148.02	440,028,273.08
开发支出		
商誉	283,386,966.30	283,386,966.30
长期待摊费用	884,739,175.88	897,336,075.88
递延所得税资产	82,310,975.05	80,124,585.91
其他非流动资产	197,485,340.98	183,422,947.78
非流动资产合计	9,174,644,333.63	9,579,407,365.01
资产总计	14,710,308,989.31	14,701,925,806.35
流动负债:		
短期借款	607,853,250.94	733,166,902.93
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	773,511,999.26	543,246,967.99
应付账款	2,308,425,345.90	2,812,102,123.97
预收款项	74,407,663.54	83,074,132.43
合同负债	2,706,804,338.51	2,264,356,250.71
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	186,717,276.47	143,005,031.57
应交税费	85,539,778.74	90,642,584.95
其他应付款	200,851,844.27	237,699,210.55
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	605,343,703.06	612,234,607.31
其他流动负债	248,121,410.34	202,602,441.50
流动负债合计	7,797,576,611.03	7,722,130,253.91
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	606,441,946.04	586,104,683.86
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,745,397,993.42	4,041,039,137.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	130,530,633.20	87,047,529.78
递延所得税负债	62,627.75	44,843.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,482,433,200.41	4,714,236,194.43
负债合计	12,280,009,811.44	12,436,366,448.34
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	608,402,294.00	608,401,527.00
其他权益工具	93,015,110.96	93,019,293.60
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,135,521,275.29	1,132,719,140.14
减:库存股	198,822,462.76	198,822,462.76
其他综合收益	656,677.40	-70,023.07
专项储备		
盈余公积	175,569,568.89	175,569,568.89
一般风险准备		
未分配利润	536,252,654.23	348,846,741.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,350,595,118.01	2,159,663,784.96
少数股东权益	79,704,059.86	105,895,573.05
所有者权益(或股东权益)合计	2,430,299,177.87	2,265,559,358.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,710,308,989.31	14,701,925,806.35

公司负责人:王培桓 主管会计工作负责人:姜文霞 会计机构负责人:姜文霞

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:家家悦集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	13,963,173,469.70	13,202,438,826.98
其中:营业收入	13,963,173,469.70	13,202,438,826.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,740,432,494.67	13,001,063,869.22
其中:营业成本	10,717,857,318.05	10,057,241,803.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	58,127,395.66	52,787,466.55
销售费用	2,475,610,892.70	2,433,353,934.73
管理费用	270,403,357.15	266,979,034.44
研发费用		
财务费用	218,433,531.11	190,701,629.68
其中:利息费用	203,246,105.98	181,195,176.24
利息收入	23,198,500.10	24,769,319.25
加:其他收益	26,796,978.30	40,051,054.10
投资收益(损失以“-”号填列)	9,003,892.26	2,016,287.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,472,550.18	-168,406.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	744,776.52	268,273.98
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-14,889,615.21	-7,143,644.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,900,393.62	1,777,412.42
资产处置收益(损失以“-”号填列)	15,745,351.64	-2,186,329.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	262,042,752.16	236,158,011.56
加:营业外收入	17,672,004.44	18,674,304.39
减:营业外支出	21,207,833.71	8,945,716.49
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	258,506,922.89	245,886,599.46
减:所得税费用	94,519,701.22	100,065,896.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	163,987,221.67	145,820,702.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	163,987,221.67	145,820,702.80
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	187,405,913.07	192,005,874.19
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-23,418,691.40	-46,185,171.39
六、其他综合收益的税后净额	726,700.47	-39,739.05
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	726,700.47	-39,739.05
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	726,700.47	-39,739.05
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	726,700.47	-39,739.05
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	164,713,922.14	145,780,963.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	188,132,613.54	191,966,135.14
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-23,418,691.40	-46,185,171.39
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.31	0.32
(二)稀释每股收益(元/股)	0.33	0.34

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:王培桓 主管会计工作负责人:姜文霞 会计机构负责人:姜文霞

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:家家悦集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,730,136,093.39	16,955,591,962.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	51,355,005.98	
收到其他与经营活动有关的现金	117,221,267.56	87,630,080.47
经营活动现金流入小计	17,898,712,366.93	17,043,222,043.44
购买商品、接受劳务支付的现金	13,834,030,999.45	13,101,756,523.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,351,019,004.16	1,421,164,578.01
支付的各项税费	348,928,448.30	355,615,714.91
支付其他与经营活动有关的现金	838,070,399.01	740,086,488.81
经营活动现金流出小计	16,372,048,850.92	15,618,623,305.71
经营活动产生的现金流量净额	1,526,663,516.01	1,424,598,737.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,298,583,635.36	472,550,000.00
取得投资收益收到的现金	5,531,343.07	2,184,693.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,695,120.01	6,719,002.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,307,810,098.44	481,453,696.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	384,496,141.79	576,388,602.73
投资支付的现金	1,554,562,500.00	712,950,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		251,828,157.26
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,939,058,641.79	1,541,166,759.99
投资活动产生的现金流量净额	-631,248,543.35	-1,059,713,063.83
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		17,853,574.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	530,019,608.38	662,858,141.25
收到其他与筹资活动有关的现金	346,798,263.89	
筹资活动现金流入小计	876,817,872.27	680,711,716.20
偿还债务支付的现金	685,718,141.25	489,688,493.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,956,519.88	279,694,237.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	543,292,407.16	598,163,807.93
筹资活动现金流出小计	1,238,967,068.29	1,367,546,539.15
筹资活动产生的现金流量净额	-362,149,196.02	-686,834,822.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	710,981.15	-47,298.68
五、现金及现金等价物净增加额	533,976,757.79	-321,996,447.73
加:期初现金及现金等价物余额	1,674,659,868.20	1,996,324,001.35
六、期末现金及现金等价物余额	2,208,636,625.99	1,674,327,553.62

公司负责人:王培桓 主管会计工作负责人:姜文霞 会计机构负责人:姜文霞

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2022-047

杭州热电集团股份有限公司 第二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法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于 2022 年 10 月 27 日以 通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。

会议由监事会主席胡利华女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于新增公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于新增公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-049)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议;

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司监事会
2022 年 10 月 28 日

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2022-049

杭州热电集团股份有限公司 关于新增公司 2022 年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

本次日常关联交易额度预计事项无需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响:杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”“热电集团”)本次预计日常关联交易是公司正常业务经营所需,关联交易定价公允、结算时间与方式合理,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于 2021 年度关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》,根据公司目前业务的实际需要,由于原材料煤炭采购价格持续上涨及新增管网安装工程项目,预计需增加 2022 年度公司与关联方绍兴上虞杭协热电有限公司(以下简称“上虞杭协”)、杭州市城市建设投资集团有限公司(以下简称“城投集团”)及其控股企业发生的日常关联交易额度金额 9,046.24 万元,增加后的 2022 年度日常关联交易预计额度金额 99,056.24 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于新增公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事许阳、许钦宝、吴芬玲已回避表决,该议案无需提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第二届监事会第八次会议审议通过了《关于新增公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

3、独立董事意见

独立董事事前认可意见:公司与相关关联方开展日常关联交易,是公司经营发展的需要。本次日常关联交易额度预计,是根据实际情况进行的合理预计,交易价格将遵循市场定价原则,符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及公司非关联股东的利益的情形。我们一致同意将上述议案提交第二届董事会第十次会议审议。

独立董事意见:公司日常关联交易额度预计均属日常经营所需,将参照市场价格进行定价,交易价格合理、公允;关联交易的审议、表决程序符合法律、法规和规范性文件的规定,表决结果合法有效。此次日常关联交易不会导致公司对关联方形成重大依赖,不会对公司独立性构成不利影响,不存在通过关联交易损害公司及股东,特别是中小股东的利益。我们一致同意公司日常关联交易额度预计的事项。

4、审计委员会意见

公司与关联人发生的日常关联交易系公司开展正常经营活动,关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是中小股东利益的情形。经审议,公司审计委员会同意《关于新增公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》,并同意提交公司第二届董事会第十次会议审议。

(二)本次增加关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	预计 2022 年度发生额		
		调整前	增加金额	调整后
向关联方销售商品	上虞杭协	90,000.00	8,626.24	98,626.24
向关联人采购商品和接受关联人提供劳务	城投集团及其控股企业	10.00	420.00	430.00
合计		90,010.00	9,046.24	99,056.24

[注]:以上金额为不含税关联交易金额

二、关联方介绍和关联关系

(一)绍兴上虞杭协热电有限公司

1、基本情况

项目	基本情况
公司名称	绍兴上虞杭协热电有限公司
注册资本	30,000 万元
法定代表方	陈图敏(Mr.WichaiThawisin)
成立日期	2002 年 11 月 19 日
住所	浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬九路 7 号
持股比例	热电集团持股 40%,绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司持股 10%,泰国协联大众有限公司持股 25%,协联投资(中国)有限公司持股 10%,协联能源(香港)有限公司持股 15%。
经营范围	热、电生产和销售(有效期至 2028 年 9 月 26 日),压缩空气生产与销售;发电、供热技术开发。(上述经营范围法律法规规定禁止的除外,法律法规规定须经审批的取得许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务数据	截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 79,914.10 万元、净资产 53,133.10 万元,2021 年实现营业收入 117,756.03 万元,实现净利润 14,389.91 万元(经审数)。

2、与公司的关联关系

公司持有上虞杭协 40%股权,公司总工程师李川涛担任该公司副董事长,公司监事汪伟锋担任该公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定,上虞杭协为公司的关联法人。

3、履约能力分析

上虞杭协生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。

(二)杭州市城市建设投资集团有限公司

1、基本情况

项目	基本情况
公司名称	杭州市城市建设投资集团有限公司
注册资本	657,164.00 万元
法定代表人	李红良
成立日期	2003 年 08 月 08 日
住所	浙江省杭州市下城区仙林桥直街 3 号 1501 室
持股比例	杭州市人民政府持股 89.0189%,浙江省财务开发有限责任公司持股 9.891% 国开发展基金有限公司持股 1.0901%
经营范围	经营市政府授权的国有资产。
财务数据	截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 16,727,920.00 万元、净资产 5,921,557.00 万元,2021 年实现营业收入 3,999,188.00 万元,实现净利润 227,341.00 万元(经审数)

2、与公司的关联关系

城投集团为公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定,城投集团及其控股企业为公司关联方。

3、履约能力分析

城投集团控股企业生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。

三、关联交易的定价政策

公司与上述关联方交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易。交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体或劳务提供主体的报价以及关联方向其他客户销售商品或提供劳务的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易是基于正常的业务往来,能充分利用各方拥有的资源,实现资源合理配置与合作共赢,符合各方经营发生的需要。

交易双方遵循自愿、平等、互惠互利的原则,定价公允,有利于公司持续稳定发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司主要业务或收入、利润来源也不依赖上述关联交易。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2022-046

杭州热电集团股份有限公司 第二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法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于 2022 年 10 月 27 日(星期四)在杭州以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。

会议由董事长许阳主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于公司下属子公司之间吸收合并的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于公司下属子公司之间吸收合并的公告》(公告编号:2022-048)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于新增公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州热电集团股份有限公司关于新增公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-049)。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事许阳、许钦宝、吴芬玲回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

三、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日

证券代码:605011 证券简称:杭州热电 公告编号:2022-048

杭州热电集团股份有限公司 关于公司下属子公司之间吸收合并的公告

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法律责任。

杭州热电集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十次会议,审议通过《公司下属子公司之间吸收合并的议案》。为进一步优化资源配置,提高管理效率,公司拟将下属全资子公司——杭州热电工程有限公司(以下简称“工程公司”)和公司下属子公司——杭州热力管业有限公司(以下简称“管业公司”)予以合并。由工程公司吸收合并管业公司,合并后工程公司存续经营,管业公司依法注销。

本次吸收合并不构成关联交易及重大资产重组,根据公司《章程》规定,本次吸收合并事项无需提交公司股东大会审议。

一、吸收合并双方的基本情况

(一)吸收合并方基本情况

1.公司名称:杭州热电工程有限公司

2.住所:杭州市余杭区中泰街道泰峰村 1 幢、2 幢

3.法定代表人:陆 江

4.注册资本:2000.00 万人民币

5.类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6.经营范围:机电工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包(凭资质证书经营);锅炉安装、改造、修理(限上门);技术开发、技术咨询、成果转让、设计、安装、调试、维修:新能源及热电工程、发电设备(上述经营范围中均不包含电厂升压站相关设备设施,有关电缆及电力线路的安装、维修、试验业务);生产安装直埋管;承包:热电管网工程;批发、零售:热电设备及配件,化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品),普通机械及器材,五金交电,汽车配件、百货,纺织品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7.关联关系:工程公司系公司全资子公司,与公司存在关联关系。

8.财务情况:

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计,截至 2021 年 12 月 31 日,工程公司总资产为 8103.01 万元,净资产为 2894.57 万元;2021 年度,工程公司实现营业收入 12069.53 万元,净利润 564.94 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日,工程公司总资产为 8358.14 万元,净资产为 3210.67 万元;2022 年 1 至 9 月,工程公司实现营业收入 6450.77 万元,净利润 496.00 万元(未经审计)。

9.经查询,工程公司不属于失信被执行人。

(二)被合并方的基本情况

1.公司名称:杭州热力管业有限公司

2.住所:杭州市余杭区中泰街道泰峰村 1 幢、2 幢

3.法定代表人:陆 江

4.注册资本:1008.00 万人民币

5.类型:其他有限责任公司

6.经营范围:

生产安装直埋管。承包:热电管网工程;服务:热电技术开发、咨询、服务、培训、成果转让,发电设备的安装、调试、维修;批发、零售:热电设备及配件,化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品),普通机械,电器机械及器材,五金交电,汽车配件,百货,纺织品。

7.关联关系:管业公司系公司下属(控股)子公司,其中公司持股比例 51%;工程公司持股比例 49%。公司与管业公司存在关联关系。

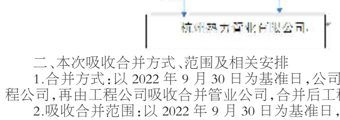
8. 财务情况:

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计,截至 2021 年 12 月 31 日,管业公司总资产为 1059.71 万元,净资产为 1031.45 万元;2021 年度,管业公司实现营业收入 165.86 万元,净利润 -130.28 万元。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计,截至 2022 年 9 月 30 日,管业公司总资产为 923.99 万元,净资产为 912.38 万元;2022 年 1 至 9 月,管业公司实现营业收入 0.73 万元,净利润 -119.07 万元。

9.经查询,管业公司不属于失信被执行人。

(三)吸收合并前控制关系图



二、本次吸收合并方式、范围及相关安排

1.合并方式:以 2022 年 9 月 30 日为基准日,公司将持有的管业公司 51%股权无偿划转至工程公司,再由工程公司吸收合并管业公司,合并后工程公司存续经营,管业公司依法注销。

2.吸收合并范围:以 2022 年 9 月 30 日为基准日,公司将持有的管业公司 51%股权无偿划转给工程公司,计入资本公积,注册资本 2000.00 万元不变,然后工程公司吸收合并管业公司。管业公司的全部资产、负债、人员、业务及其他一切权利义务由工程公司依法承继,合并后公司名称仍为“杭州热电工程有限公司”,工程公司仍为公司全资子公司。

3. 公司董事会授权经营层制定具体方案、办理相关事项。合并双方将根据有关法律法规的规定,共同确定吸收合并基准日、签署吸收合并协议,共同完成相关资产转移、权属变更等工作,并办理税务、工商等注销、变更登记手续,以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

4.合并基准日至本次吸收合并完成日期间管业公司所产生的损益由管业公司承担。

三、本次吸收合并的目的及对公司的影响

本次吸收合并事项对公司管理结构优化,运营效率提高有着积极影响,符合公司长期发展战略规划。工程公司、管业公司为公司并表范围内的全资子公司和(控股)子公司,本次吸收合并属于内部整合事项,不会对公司及公司子公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生实质影响,也不会损害股东特别是中小股东的利益。

本次吸收合并不涉及公司总股本和注册资本的变化。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日