证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2023-030

# 家家悦集团股份有限公司
# 关于召开 2022 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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023 年 5 月 18 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

2022 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:2023 年 5 月 18 日 14 点 00 分

召开地点:山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座 6 层公司会议室

(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 2023 年 5 月 18 日至 2023 年 5 月 18 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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 2022 年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司 2022 年度监事会工作报告 | √ |
| 3 | 公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告 | √ |
| 4 | 关于确认公司 2022 年度关联交易以及 2023 年度经常性关联交易计划的议案 | √ |
| 5 | 关于全资子公司文登家家悦超市有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案 | √ |
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 7 | 关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案 | √ |
| 8 | 关于计提商誉减值准备的议案 | √ |
| 9 | 公司 2023 年度申请综合授信额度的议案 | √ |
| 10 | 关于公司董事、监事薪酬的议案 | √ |
| 11 | 关于公司 2022 年度利润分配的议案 | √ |
| 12 | 关于《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案 | √ |
| 13 | 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

已经分别在公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过, 请参见 2023 年 4 月 28 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:议案 13

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 4 至议案 11、议案 13

无

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 4、议案 5

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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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 | 2023/5/12 |

(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:2023 年 5 月 15 日上午 9:00-11:00;下午 14:00-16:00

(二) 登记地点:山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座 8 层

(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:如通过邮件方式办理登记,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:山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座 8 层

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

2023 年 4 月 28 日

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 2023 年 5 月 18 日召开的贵公司 2022 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 2022 年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 公司 2022 年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告 | | | |
| 4 | 关于确认公司 2022 年度关联交易以及 2023 年度经常性关联交易计划的议案 | | | |
| 5 | 关于全资子公司文登家家悦超市有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案 | | | |
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | |
| 7 | 关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案 | | | |
| 8 | 关于计提商誉减值准备的议案 | | | |
| 9 | 公司 2023 年度申请综合授信额度的议案 | | | |
| 10 | 关于公司董事、监事薪酬的议案 | | | |
| 11 | 关于公司 2022 年度利润分配的议案 | | | |
| 12 | 关于《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案 | | | |
| 13 | 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:

委托人应当在委托书中“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。

公司代码:603708 公司简称:家家悦

# 家家悦集团股份有限公司
# 2022 年年度报告摘要

第一节 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(http://www.sse.com.cn)网站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。

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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,公司 2022 年度的利润分配方案如下:公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元 (含税), 如以 2023 年 4 月 20 日的总股本扣除回购股份后的 638,336,813 股为基数计算,预计派发现金股利 63,833,681.30 元(含税),上述利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的, 拟维持每股分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整,将另行公告具体调整情况。

第二节 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 | / |
| 电话 | 0631-5220641 | / |
| 电子信箱 | jiajiayue@jiajiayue.com.cn | / |

2 报告期公司主要业务简介

国家统计局数据显示,2022 年社会消费品零售总额 439,733 亿元,比上年下降 0.2%;城镇消费品零售额比上年下降 0.3%,乡村消费品零售额与上年基本持平;商品零售额同比增长 0.5%,实物商品网上零售额比上年增长 6.2%,占社会消费品零售总额的比重为 27.2%。按零售业态分,2022 年,限额以上零售业实体店商品零售额比上年增长 1%。其中,生活必需品供应更为集中的生活便利店、超市商品零售额分别增长 3.7%和 3%,品质化升级类消费相对较多的专业店、专卖店商品零售额分别增长 3.5%和 0.2%。

2022 年,国内经济受到多重因素影响,面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,对消费市场恢复产生了一定影响,零售行业的经营持续面临压力;但总体看消费市场潜力较大,消费升级趋势没有改变,短视频和直播等新型消费模式稳步发展,线上消费增长逐步趋缓,零售企业持续推进全渠道融合,通过数字化转型和科技赋能助力企业变革,不断提高运营管理效率和竞争能力;随着国家扩内需保消费政策优化落实,消费市场有望恢复向好。

1、主要业务

公司主营业务为超市连锁经营。报告期末公司直营连锁门店数量 967 家,其中综合超市 257 家、社区生鲜食品超市 403 家、乡村超市 232 家、百货店 14 家、宝宝悦等其他业态门店 61 家,同时依托门店开展到家服务、直播等线上业务,经营品类突出日常生活所需的生鲜食品类商品,目标打造顾客回家吃饭最有价值的门店;为增强供应链能力,公司分区域建设了常温、冷链、生鲜加工、中央厨房一体化的供应链体系,具备农产品从基地采购、冷链仓储、生鲜加工、终端零售的全产业链运营能力,形成较强的生鲜食品供应链体系,支撑零售业务持续稳定发展。

2、经营模式

门店经营模式:公司门店商品销售模式,其中超市以自营为主,百货店以出租为主。超市占公司主营业务收入比超过 90%,公司门店突出生鲜食品经营,品类和距离更贴近便利消费者;在全渠道经营方面,公司依托区域密集的门店网络构建不同场景,线上线下联动互相引流,发展健康可持续的线上业务,为消费者提供到家、到店自提服务。

供应链模式:采购体系上,公司建立以“生鲜商品基地直供、杂货商品厂家直采”的总部集采模式为主,总部采购与区域采购相协调的采购体系,同时通过布局生鲜加工基地、中央厨房增强农产品的后标准化及工业化能力,建设全产业链的供应链;物流体系上,公司坚持以统一配送的模式为主,按照“发展连锁,物流先行”的理念,在连锁网络布局区域内,分区域建设一体化的物流中心,形成支撑门店、加盟商等供应链服务的立体式物流网络。

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

| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减(%) | 2020 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 14,375,637,503.92 | 14,701,925,806.35 | -2.22 | 9,798,250,439.71 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,050,374,256.44 | 2,159,663,784.96 | -5.06 | 3,024,918,624.32 |
| 营业收入 | 18,183,817,809.52 | 17,432,792,405.09 | 4.31 | 16,678,468,932.04 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 54,050,982.01 | -293,370,380.76 | 118.42 | 427,609,727.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,166,262.28 | -341,674,406.43 | 104.15 | 407,023,739.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,339,434,424.96 | 1,421,954,938.90 | -5.80 | 727,388,230.44 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.50 | -11.92 | 增加 14.42 个百分点 | 14.25 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.09 | -0.49 | 118.37 | 0.70 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.13 | -0.44 | 129.55 | 0.71 |

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 | 5,107,560,645.44 | 4,271,704,272.18 | 4,583,908,552.08 | 4,220,644,339.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 130,586,472.46 | 42,615,550.17 | 14,203,890.44 | -133,354,931.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 124,651,201.62 | 31,190,485.93 | 2,064,036.46 | -143,739,461.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 862,610,609.29 | 22,821,622.67 | 641,231,284.05 | -187,229,091.05 |

注:1、2022 年四季度受市场环境变化影响,社会消费品零售总额下降,消费需求疲软,公司四季度营业收入同比下降,影响四季度亏损;

2、2022 年四季度计提了商誉减值损失、闭店损失等。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

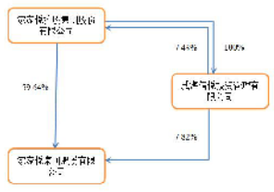
| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 28,209 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 25,546 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |

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、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 家家悦控股集团股份有限公司 | 0 | 362,852,709 | 59.64 | 362,852,709 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 威海信悦投资管理有限公司 | 0 | 47,569,157 | 7.82 | 47,569,157 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 2,046,545 | 17,408,601 | 2.86 | 17,408,601 | 无 | 0 | 未知 |
| 上海鸿之铭创业投资中心(有限合伙) | 0 | 9,590,667 | 1.58 | 9,590,667 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 4,715,641 | 8,886,704 | 1.46 | 8,886,704 | 无 | 0 | 未知 |
| 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 | -6,984,948 | 7,367,825 | 1.21 | 7,367,825 | 无 | 0 | 未知 |
| 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) | 2,541,700 | 3,109,739 | 0.51 | 3,109,739 | 无 | 0 | 未知 |
| 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) | 1,013,532 | 2,130,857 | 0.35 | 2,130,857 | 无 | 0 | 未知 |
| 中信证券股份有限公司 | 1,852,047 | 1,915,764 | 0.31 | 1,915,764 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 基本养老保险基金三零四组合 | 1,287,339 | 1,899,715 | 0.31 | 1,899,715 | 无 | 0 | 未知 |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

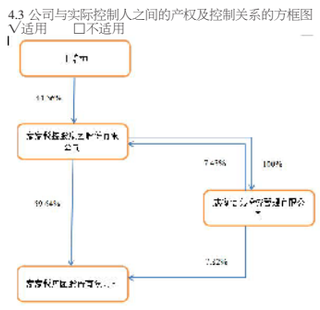
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露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。

2022 年度,公司实现营业总收入 1,818,381.78 万元,同比增长 4.31%;归属于上市公司股东的净利润 5,405.10 万元;归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 1,416.63 万元,同比增加 35,584.07 万元,利润增加主要是公司营业收入增长,综合毛利率相对稳定,费用率同比有一定下降,且同期计提的商誉减值损失金额较大。

1、连锁网络稳步发展

面对复杂多变的市场,报告期内公司坚持有质量地扩张,按照“强一体,稳两翼”的发展思路,通过多业态立体布局,在山东市场继续强化密度,纵深推进城市社区网络布局;京冀蒙、苏皖两翼稳健发展,在提高市场竞争力的基础上,有序推进网络布局,扩大市场渗透能力和品牌影响力;围绕打造一刻钟便民生活圈,增强社区商业服务能力,让居民就近享受到便利优质的生活和服务,2022 年公司新开直营门店 49 家,其中山东 39 家,北京等省外地区 10 家。按照定位清晰、分级合理、服务精准的原则,公司持续提升现有门店的经营能力,通过实施社区生鲜食品超市示范店改造项目,对改造门店进行准确定位、调整布局,优化商品结构,增强服务功能和顾客体验,提高门店竞争能力和盈利能力。报告期末公司门店总数 1005 家,其中直营门店 967 家、加盟店 38 家。

2、数字化建设扎实推进

报告期公司持续加大科技投入,优化提升信息系统效率,提高运营和管理能力。全面上线智能补货系统,提升门店经营效率,实现了从销售预测到自动补货的全流程业务协同,提高了门店的补货效率;为强化供应链协同,提高物流到店准时率,启动实施了“定时达”项目,完成了调研、蓝图设计和系统测试等工作;推进数字化财务体系建设,进一步梳理财务职能体系,通过共享标准流程上线、BP 服务范围延伸、打造数字驱动、价值创造型财务中心。加快了线上线下融合,报告期内公司继续加强与三方平台的业务纵深合作,拓展支付宝小程序“家家悦优鲜”平台,升级了微信“家家悦优鲜”平台的直播、社群团购、云超等业务,增加提供到家服务的门店 250 家,线上订单和销售增长超过了 60%,线上业务模式和场景不断革新完善,线上线下全渠道服务能力不断增强。

3、供应链协同不断优化

按照区域发展战略,公司进一步强化供应链体系建设,建立物流与大区、门店相匹配的供应链布局;继续完善淮北综合产业园、张家口综合物流园的服务功能,提高综合使用效率,完成了冬奥保供任务;加快推进商河智慧物流园建设,项目一期工程正式启动,形成了更强的供应链平台,提升了物流联动效率。围绕商品提质升级,加强了全球基地直采能力和商品结构调整,强化品类管理,聚焦骨干商品,提高满足率、动销率和竞争力。工业板块加强了各厂区的联动,加大生产研发、产品设计和品牌化营销,加强自有品牌、预制菜等定制商品的研发,打造更符合消费需求、更具产品特色、更令顾客满意的商品品牌,提升定制商品市场竞争能力和品牌影响力,增强了门店服务功能和竞争能力。报告期自有品牌营业收入占比 13.22%。

4、运营管理质量提升

公司从运营服务、成本管控、投资控制等方面,深化管理提升、内部挖潜,提高盈利能力和发展质量。通过标准化提升、规范化运营,区域门店之间寻标对标、示范带动,提升区域营运水平;加强了效率评估和费用管控,通过提升管理实现增收节支,优化流程实现降本增效,对效率低的门店积极优化面积减租降租,对经营未达预期、培育潜力不足的门店,该关则关,减少持续亏损带来更大的损失;新店投资从选址、业态定位、门店设计、商品配置等各环节精准论证,提升开店质量;对公司资产进行全面梳理,盘活低效无效资产,提升资产使用率,夯实经营基础,提高发展质量。

5、报告期募集资金使用情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金净额 63,353.97 万元, 至报告期末募集资金累计投入 26,653.95 万元,募集资金余额为 38,325.09 万元。所有募集资金后续将继续用于连锁超市改造、威海物流改扩建等募投项目。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603708 证券简称:家家悦

# 家家悦集团股份有限公司
# 2023 年第一季度报告

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。

第一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(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 4,907,711,200.99 | -3.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 137,414,157.40 | 5.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 134,328,593.43 | 7.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 574,886,286.95 | -33.36 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.23 | 4.55 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 4.55 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.70 | 增加 1.1 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 | 14,423,950,986.58 | 14,375,637,503.92 | 0.34 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,589,954,483.08 | 2,050,374,256.44 | 26.32 |

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 4,284,765.85 | |
| 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 | 5,343,122.45 | |
| 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 | -20,877.84 | |
| 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 | -5,238,385.54 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 1,154,557.85 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 128,503.10 | |
| 合计 | 3,085,563.97 | |

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 |
|---|---|---|
| 营业收入 | -3.91 | 2022 年以来关闭门店优化布局;同店销售下降等因素影响。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5.23 | 毛利率提升,费用同比下降 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7.76 | 毛利率提升,费用同比下降 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 26.32 | 本期非公开发行股票 |
| 经营活动产生的现金流量净额-报告期 | -33.36 | 主要是本期支付 2022 年度社保政策缓缴及应付款减少等因素影响 |

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 | 25,546 | 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 | 质押 | 43,650,000 |
| 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 | 17,541,501 | 2.88 | 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 |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 9,099,714 | 1.50 | 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 | 6,598,725 | 1.08 | 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 | 3,868,039 | 0.64 | 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 | 2,546,457 | 0.42 | 0 | 无 | 0 |
| 相财证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1,964,347 | 0.32 | 0 | 无 | 0 |
| 基本养老保险基金三零四组合 | 未知 | 1,871,315 | 0.31 | 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 | 17,541,501 | 人民币普通股 | 17,541,501 |
| 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 |
| 香港中央结算有限公司 | 9,099,714 | 人民币普通股 | 9,099,714 |
| 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 | 6,598,725 | 人民币普通股 | 6,598,725 |
| 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) | 3,868,039 | 人民币普通股 | 3,868,039 |
| 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) | 2,546,457 | 人民币普通股 | 2,546,457 |
| 相财证券股份有限公司 | 1,964,347 | 人民币普通股 | 1,964,347 |
| 基本养老保险基金三零四组合 | 1,871,315 | 人民币普通股 | 1,871,315 |
| 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) | 公司未发行优先股 | | |

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 2023 年第一季度主要经营数据

(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 | 618 | 224,752.80 | ??-6.70 | ??21.29 | ??0.63 |
| 山东其他地区 | 215 | 128,550.54 | ?-10.59 | ??19.36 | ?? 0.31 |
| 省外地区 | 126 | 77,911.11 | ???3.02 | ?19.63 | ?? 2.04 |
| 合计 | 959 | 431,214.45 | ??-6.32 | ??20.41 | ?? 0.76 |

(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 | ? 256,822.08 | ? -4.51 | ? 20.55 | ?? 0.80 |
| 社区生鲜食品超市 | ? 120,499.53 | ? -8.40 | ? 19.78 | ?? 0.50 |
| 乡村超市 | ?? 50,242.02 | ? -9.69 | ? 20.84 | ?? 1.07 |
| 百货 | ????? 353.64 | ?-19.00 | ? 87.59 | ? 11.49 |
| 其他业态 | ??? 3,297.18 | ?-11.23 | ? 19.60 | ?? 2.98 |
| 合计 | ? 431,214.45 | ? -6.32 | ? 20.41 | ?? 0.76 |

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、批发及其他业务收入。

3.2 2023 年第一季度门店变动情况

2023 年第一季度,公司新开直营门店 3 家,其中山东省 1 家、北京 1 家、河北省 1 家;第一季度关闭门店 11 家。至报告期末,公司门店总数 992 家,其中直营门店 959 家,加盟店 33 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 | 宝宝悦文登银河店 | 山东省威海市文登区天福路 19 号 | 2023/1/1 | 10 年零 10 个月 | 212.00 |
| 北京 | 北京海淀世纪城店 | 北京市海淀区板井路 69 号世纪金源商务中心 | 2023/2/24 | 11 年零 1 个月 | 2,632.83 |
| 河北 | 张家口桥东建工学院店 | 河北省张家口经济开发区富强路 2 号瑞麟轩小区 | 2023/3/5 | 14 | 2,993.00 |

(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 | 11 | 43,352 |
| 合计 | 11 | 43,352 |

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

2023 年 3 月 31 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 | 2023 年 3 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 2,171,987,481.68 | 1,711,877,581.79 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 119,289,109.60 | 10,014,246.58 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应收账款 | 182,769,018.63 | 121,807,331.86 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 367,608,051.63 | 381,144,695.10 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 130,253,756.83 | 120,879,930.88 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,151,492,992.46 | 2,574,244,710.02 |
| 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 | 254,912,940.24 | 220,261,950.84 |
| 流动资产合计 | 5,428,313,351.07 | 5,190,230,447.07 |
| 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 | 192,002,092.21 | 191,932,031.39 |
| 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 | 162,280,061.21 | 164,684,052.01 |
| 固定资产 | 3,095,622,563.59 | 3,150,980,373.68 |
| 在建工程 | 111,022,930.50 | 80,257,138.79 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 3,546,540,711.11 | 3,705,324,272.33 |
| 无形资产 | 465,520,093.01 | 454,372,980.69 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 253,277,962.50 | 253,277,962.50 |
| 长期待摊费用 | 818,677,564.01 | 831,718,611.14 |
| 递延所得税资产 | 85,514,853.14 | 88,173,056.06 |
| 其他非流动资产 | 264,868,628.23 | 264,376,402.26 |
| 非流动资产合计 | 8,995,637,635.51 | 9,185,407,056.85 |
| 资产总计 | 14,423,950,986.58 | 14,375,637,503.92 |