

证券代码: 603708 证券简称: 家家悦 公告编号: 2025-027  
债券代码: 113584 债券简称: 家家转债

## 家家悦集团股份有限公司 关于子公司签订委托代建合同的 关联交易的公告

本公司真实性和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:
- 本次关联交易为委托代建。
  - 家家悦集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，关联董事回避表决。
  - 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人及不同关联人之间交易类别相关的关联交易累计金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。
  - 本次关联交易不构成重大关联交易，无需提交股东大会审议批准。

一、关联交易概述  
公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于子公司签订委托代建合同的关联交易的议案》，公司子公司威海悦悦供应链管理有限公同建设家家悦祥和和特智慧产业园生鲜冷链加工中心、生鲜冷链加工中心冷链车项目”等项目，根据项目建设需要，同意内蒙古家家悦供应链管理有限公司与威海悦悦供应链管理有限公同建设家家悦祥和和特智慧产业园生鲜冷链加工中心，委托其进行项目建设管理工作。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易的交易累计金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。本次关联交易不构成重大关联交易，无需提交股东大会审议批准。

二、关联方介绍和关联关系  
（一）关联方基本情况

内蒙古家家悦供应链管理有限公司为公司子公司，威海家家悦房地产开发有限公司为公司控股股东控股的全资子公司，故本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况  
名称:威海家家悦房地产开发有限公司  
法定代表人:张爱明  
注册资本:3,000万元  
成立时间:2006年8月10日  
经营范围:凭资质从事房地产开发与销售;项目管理;建筑工程咨询。(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)

最近一主要财务指标:截止2024年12月末,该公司总资产10,532.47万元,净资产为8,754.02万元,营业收入11.11亿元,净利润172.76万元。(以上数据未经审计)

三、关联交易的基本情况  
（一）交易目的

标的名称:家家悦祥和和特智慧产业园生鲜冷链加工中心、生鲜冷链加工中心配套冷链车1个项目  
建设地点:内蒙古自治区首府呼和浩特市玉泉区家悦街与巴达鲁尔快速路交汇处

建设规模:约74,693.72平方米  
工程预算金额:29,785万元

交易内容:包括生鲜冷链物流、预制菜生产、仓储设施及配套配套设施及加油站。

（二）定价政策  
本次委托代建主要是参照行业收费情况，结合项目自身实际，由双方平等协商确定，遵循了公平、公开的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则。

四、关联交易的主要内容  
（一）项目概况

委托人:内蒙古家家悦供应链管理有限公司  
代建人:威海家家悦房地产开发有限公司

项目名称:家家悦祥和和特智慧产业园生鲜冷链加工中心、生鲜冷链加工中心配套冷链车1个项目

（二）代建工作范围  
代建人将委托代建人聘，进行全期项目管理工，负责合同范围内的工程及与工程有工作

的组织、实施、协调、控制、管理、质量、工期和安全，合理划分工程内项目移交，依工程合同约定的安全与责任进行质量责任。

（三）代建管理费  
双方约定代建管理费为506万元。

（四）费用支付方式  
按照协议约定的支付根据协议约定的支付节点分段进行支付。

（五）代建协议的生效及变更  
代建协议自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后即行生效。

（六）关联交易目的及对上市公司的影响  
威海家家悦房地产开发有限公司具有较丰富的项目开发管理经验，公司本次委托代建项目，借其在房地产开发方面的优势，按项目公允价值提供专业、保障项目建造质量，有利于提升公司的核心竞争

力并持续盈利能力，符合公司及公司全体股东的利益，并会交易价格严格遵循公平、合理的市场定价原则，不会损害公司及公司全体股东的利益，有利于保证公司项目建设顺利进行。

特此公告  
家家悦集团股份有限公司  
董事会  
二〇二五年四月二十五日

## 家家悦集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (顾国建)

作为家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，履行职务，充分发表独立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下:

一、独立董事基本情况  
本人顾国建，1954年生，中国国籍，本科学历，现任本公司独立董事，上海财经大学教授、上海通维经研智库首席专家、中国上市公司治理研究中心主任兼首席专家、2003年创办了上海通维经研研究所，2007年创办了中国上市公司治理研究中心。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或与其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事履职情况  
（一）出席董事会及股东大会情况  
本人在任期间，积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议

议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审议程序。本人通过现场及电子

通信的方式会议方式，参与了2024年召开的董事会会议共16次，对于所有议案进行认真审议，对公司董事会各

项议案及各项事项均投了赞成票，无异议反对的事项，也无反对、弃权的情形。列席了2024年召开的股东大会2次。

（二）出席专业委员会情况  
报告期内，作为公司董事会提名委员会召集人，战略委员会委员，出席董事会委员会1次，战略委员

会3次。本人勤勉尽责，认真履行各委员会职责，在审议议案时，日常关联交易、股票期权激励计划等重大事项均履行了决策程序，对公司进行项目均投了赞成票，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形。

（三）行使独立董事职权的情况  
作为公司独立董事，公司报送的各类文件人均认真阅读并审阅，并持续关注公司的日常经营状

况。重点关注公司在内部控制制度建设及执行情况，在董事会上发表意见，行使独立职权，对公司信息

披露、公司治理管理情况以及未来发展规划，与公司经营管理进行了深入交流和探讨。

在公司2024年度审计过程中，我们独立董事与公司管理层及负责审计的容诚会计师事务所事务

所(特殊普通合伙)会计师召开沟通会，就年审计划、重点关注事项进行了探讨和交换，提高审计质量，督促会计师事务

所按时完成审计工作。同时对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，深入了解公司内部风险控制机制。

（四）切实履行中小股东合法权益  
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每个需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司主要股东的控制，切实维护中小股东的合法权益。

（五）现场工作及会议配合情况  
报告期内，本人多次实地考察公司，积极与其他董事、监事、高管进行深入交流，时刻关注公司生

产经营情况和财务状况，关注外部市场环境变化对公司的影响，募项目进展情况，内控体系建设情况等。

公司高级管理人员与独立董事保持良好的沟通，使独立董事能够及时了解公司日常经营动态;公

司董事会及相关会议及时召开，公司真实组织有效会议决议，独立董事能够获取或做出独立判断所需的相关

资料，公司独立董事工作提供便利条件，积极有效的配合独立董事开展工作。

三、独立董事年度履职重点关注的重大事项情况  
本人履行独立董事职责，同时作为董事会审计委员会召集人，战略委员会委员，对公司如下事项持

持续跟踪，持续关注并符合合规性建议:

（一）应当关注关联交易  
本报告期，本人作为公司的独立董事对公司涉及日常关联交易事项进行了事前审查，并发表了独

立意见，认为关联交易和审议程序符合法律法规的规定，相关交易行为在市场上遵循了公开、公平、

合理定价原则，交易价格合理、公允，没有损害公司及非关联股东的利益，也不会对公司的独立性产生影

响。本报告期，对各项关联交易事项均表示同意。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的情况  
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司、股东及董事、监事、高级管理人员等

相关方的各项承诺均得到有效履行。

（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告  
报告期内，作为独立董事审议了《2023年度财务报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》

《2024年第三季度报告》。公司披露的定期报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事、

监事、高级管理人员对定期报告签署无异议声明。

（四）内部控制评价报告  
在内部控制评价报告(按照《企业内部控制基本规范》)等法律法规的有关规定，积极履行内控

体系建设及完善,2024年修订完善了部分公司管理制度。取得大会、董事会、监事会等机构规范运作。

未发现财务报告及非财务报告内部控制存在重大、重要缺陷的情形，公司内部控制在得到有效执行，推

进企业内部控制规范体系稳步实施。

（四）聘用承办公司会计业务的会计师事务所  
报告期内，经董事会、股东大会审议通过，公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2024年度审计机构。审计委员会对该所审计工作进行了评估，认为该所在为公司提供审计服务中，恪

守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业原则，较好地完成了各项任务并

（五）因内部控制制度以外的原因作出会计差错、会计估计变更或者重大会计差错更正  
2024年4月8日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，

执行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始

确认豁免的规定”按照《企业会计准则解释第22号》1月1日的留存收益及其相关财务报表项目，按照《企业会计准则解释第22号》1月1日的相关规定进行会计处理》(《证监公告[2023]65号》)的规定变更新界2022年度非经常性损益，使得2022年度扣除所得税后的非经常

性损益净额减少。

（六）对控股股东及其他股东回报的情况  
2024年12月30日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，

对控股股东(指控股股东及控股因)发生的专项拨款及改良支出等投资费用，根据其发生的实际情

况及受益期限，在公司原有长期待摊费用摊销方法不变的基础上，对公司相关长期待摊费用的摊销方

法进行了确定，本次会计估计变更更符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定和公司的实际情况，决

策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及非关联股东的利益，不会对财务报

表产生重大影响，同意公司本次会计估计变更。

（六）公司董事、高级管理人员薪酬情况  
报告期内，本人根据各自分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工

作任务。经审核，年度内公司对董事、高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬调

整、考核标准，同意公司董事、高级管理人员薪酬的支付。经审核，公司董事、高级管理人员薪酬的

考核与绩效考核符合公司实际情况。

（七）股权激励计划相关情况  
2024年6月26日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，审

议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划(第一期)部分股票期权的议案》，并于2024年7月8日在

中国证券投资基金业协会网站公开了公司注销部分股票期权的注销事宜。2024年6月27日，公司第四届

股东大会审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划(第一期)部分股票期权的议案》，本次激励计划

于2023年12月12个未到期激励对象，预解锁权益。

公司于定期报告的进展事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及激励

计划的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

（八）现金分红及其他投资者回报情况  
根据《中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及证监会就落实上述

通知的要求，本人核对了公司三年来的利润分配政策，认为公司能够充分保障与独立董事进

行充分的沟通，分期现金分配考虑了公司经营发展和股东投资回报，充分尊重了公司股东特别是中小

股东的利益和诉求。

四、总体评价和独立意见  
本人作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》

的规定、法规，以及《公司章程》等规范性文件的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、诚

实地履行了职责，参与公司重大事项的决策，参与公司治理，为有效维护独立董事的职责，维护公

司的利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2025年度，本人将按照相关法律法规及规范性文件的相关规定和要求，继续保持履职的独立性，

忠实守职、勤勉尽责，积极参与董事会决策，对公司重大事项履行监督职责，运用自己的专业知识和

丰富经验，为公司经营发展和规范运作提供合理建议;同时进一步加强对独立董事履职的学习实践，

持续提升履职能力，尤其是中小股东的合法权益不受损害。

特此报告  
家家悦集团股份有限公司

## 家家悦集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (魏紫)

作为家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，履行职务，充分发表独立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下:

一、独立董事基本情况  
本人魏紫，1980年生，中国国籍，博士学历，现任本公司独立董事，中央财经大学会计学院教授，

合众人寿保险股份有限公司独立董事，中原大地传媒股份有限公司独立董事，北京美云光电技术股份

有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社

会关系均不在公司或与其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其

控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进

行独立客观判断的情形，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事履职情况  
（一）出席董事会及股东大会情况  
本人在任期间，积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议

议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会决策发挥积极作用。公司董事

会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审议程序。本人通过现场及电

子通信的方式会议方式，参与了2024年召开的董事会会议共16次，对于所有议案进行认真审议，对公司董事会各

项议案及各项事项均投了赞成票，无异议反对的事项，也无反对、弃权的情形。列席了2024年召开的

股东大会2次。

（二）出席专业委员会情况  
报告期内，作为公司董事会审计委员会召集人，薪酬与考核委员会委员，出席审计委员会6次，薪

酬与考核委员会2次。本人勤勉尽责，认真履行各委员会职责，在审议公司定期报告、募集资金用

及管理、股票期权激励计划等重大事项时，日常关联交易、股票期权激励计划等重大事项均履行了决策程序，对公司进行项目均投了赞成

票，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形。

（三）行使独立董事职权的情况  
作为公司独立董事，公司报送的各类文件人均认真阅读并审阅，并持续关注公司的日常经营状

况。重点关注公司在内部控制制度建设及执行情况，在董事会上发表意见，行使独立职权，对公司信

息披露、公司治理管理情况以及未来发展规划，与公司经营管理进行了深入交流和探讨。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况  
在公司2024年度审计过程中，我们独立董事与公司管理层及负责审计的容诚会计师事务所事

务所(特殊普通合伙)会计师召开沟通会，就年审计划、重点关注事项进行了探讨和交换，提高审计质量，督

促会计师事务所以保质完成审计工作。同时对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，深入

了解公司内部风险控制机制。

（五）切实履行中小股东合法权益  
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都

认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，

不受公司主要股东的控制，切实维护中小股东的合法权益。

（六）现场工作及会议配合情况  
报告期内，本人多次实地考察公司，积极与其他董事、监事、高管进行深入交流，时刻关注公司生

产经营情况和财务状况，关注外部市场环境变化对公司的影响，募项目进展情况，内控体系建设情况等。

公司高级管理人员与独立董事保持良好的沟通，使独立董事能够及时了解公司日常经营动态;公

司董事会及相关会议及时召开，公司真实组织有效会议决议，独立董事能够获取或做出独立判断所需的相关

资料，公司独立董事工作提供便利条件，积极有效的配合独立董事开展工作。

三、独立董事年度履职重点关注的重大事项情况  
本人履行独立董事职责，同时作为董事会审计委员会召集人，薪酬与考核委员会委员，对公司如下

事项持续跟踪，持续关注并符合合规性建议:

（一）应当关注关联交易  
本报告期，本人作为公司的独立董事对公司涉及日常关联交易事项进行了事前审查，并发表了独

立意见，认为关联交易和审议程序符合法律法规的规定，相关交易行为在市场上遵循了公开、公平、

合理定价原则，交易价格合理、公允，没有损害公司及非关联股东的利益，也不会对公司的独立性产生影

响。本报告期，对各项关联交易事项均表示同意。

（二）公司及相关方变更或豁免承诺的情况  
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司、股东及董事、监事、高级管理人员

等相关方的各项承诺均得到有效履行。

（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告  
报告期内，作为独立董事审议了《2023年度财务报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》

《2024年第三季度报告》。公司披露的定期报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事、

监事、高级管理人员对定期报告签署无异议声明。

（四）内部控制评价报告  
在内部控制评价报告(按照《企业内部控制基本规范》)等法律法规的有关规定，积极履行内控

体系建设及完善,2024年修订完善了部分公司管理制度。取得大会、董事会、监事会等机构规范运作。

未发现财务报告及非财务报告内部控制存在重大、重要缺陷的情形，公司内部控制在得到有效执行，推

进企业内部控制规范体系稳步实施。

（四）聘用承办公司会计业务的会计师事务所  
报告期内，经董事会、股东大会审议通过，公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2024年度审计机构。审计委员会对该所审计工作进行了评估，认为该所在为公司提供审计服务中，恪

守职业道德，遵循独立、客观、公正的执业原则，较好地完成了各项任务并

（五）因内部控制制度以外的原因作出会计差错、会计估计变更或者重大会计差错更正  
2024年6月26日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，审

议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划(第一期)部分股票期权的议案》，并于2024年7月8日在

中国证券投资基金业协会网站公开了公司注销部分股票期权的注销事宜。2024年6月27日，公司第四届

股东大会审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划(第一期)部分股票期权的议案》，本次激励计划

于2023年12月12个未到期激励对象，预解锁权益。

公司于定期报告的进展事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及激励

计划的要求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

（八）现金分红及其他投资者回报情况  
根据《中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及证监会就落实上述

通知的要求，本人核对了公司三年来的利润分配政策，认为公司能够充分保障与独立董事进

行充分的沟通，分期现金分配考虑了公司经营发展和股东投资回报，充分尊重了公司股东特别是中小

股东的利益和诉求。

四、总体评价和独立意见  
本人作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》

的规定、法规，以及《公司章程》等规范性文件的要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、诚

实地履行了职责，参与公司重大事项的决策，参与公司治理，为有效维护独立董事的职责，维护公

司的利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2025年度，本人将按照相关法律法规及规范性文件的相关规定和要求，继续保持履职的独立性，

忠实守职、勤勉尽责，积极参与董事会决策，对公司重大事项履行监督职责，运用自己的专业知识和

丰富经验，为公司经营发展和规范运作提供合理建议;同时进一步加强对独立董事履职的学习实践，

持续提升履职能力，尤其是中小股东的合法权益不受损害。

特此报告  
家家悦集团股份有限公司

|                        |                   |                   |            |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 归属于上市公司股东的净利润          | 2,396,667,503.24  | 2,539,792,220.55  | -5.64      | 2,062,627,774.23  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,255,512,489.76 | 17,762,968,076.50 | 2.77       | 18,183,817,809.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 131,590,496.59    | 136,393,205.49    | -3.36      | 60,074,047.49     |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 11,517,037,057.30 | 98,709,857.79     | 17.18      | 26,283,101.77     |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 5.33              | 5.68              | 减少0.35个百分点 | 2.77              |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.21              | 0.22              | -4.55      | 0.10              |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.23              | 0.25              | -8.00      | 0.14              |

3.2 报告期内分季度的主要会计数据  
单位:元;币种:人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3月份)  | 第二季度<br>(4-6月份)  | 第三季度<br>(7-9月份)  | 第四季度<br>(10-12月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 营业收入                    | 5,188,974,365.75 | 4,173,015,431.29 | 4,764,925,506.07 | 4,128,597,186.65  |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 147,171,979.44   | 22,469,792.34    | 18,310,391.38    | -56,007,666.57    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 135,744,217.17   | 18,333,719.17    | 2,789,585.73     | -41,196,063.88    |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 701,927,259.82   | 31,361,212.90    | 834,268,781.10   | -416,378,296.52   |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明  
□适用 √不适用

4.1 报告期内及本报告披露前一个月末的普通股股东人数、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

| 年度报告披露前上一月末的普通股股东总数(户)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24,481       |                                        |                         |                         |                                         |                                         |          |          |               |   |             |       |   |    |            |       |              |   |            |      |   |   |   |        |                |            |            |      |   |   |   |    |            |          |           |      |   |   |   |    |                                    |           |           |      |   |   |   |    |                   |           |           |      |   |   |   |    |                                        |           |           |      |   |   |   |    |     |           |           |      |   |   |   |       |                                |           |           |      |   |   |   |    |                               |         |           |      |   |   |   |    |                  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |          |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|---------------|---|-------------|-------|---|----|------------|-------|--------------|---|------------|------|---|---|---|--------|----------------|------------|------------|------|---|---|---|----|------------|----------|-----------|------|---|---|---|----|------------------------------------|-----------|-----------|------|---|---|---|----|-------------------|-----------|-----------|------|---|---|---|----|----------------------------------------|-----------|-----------|------|---|---|---|----|-----|-----------|-----------|------|---|---|---|-------|--------------------------------|-----------|-----------|------|---|---|---|----|-------------------------------|---------|-----------|------|---|---|---|----|------------------|--|----------------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|----------|--|--|--|--|--|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 不适用          |                                        |                         |                         |                                         |                                         |          |          |               |   |             |       |   |    |            |       |              |   |            |      |   |   |   |        |                |            |            |      |   |   |   |    |            |          |           |      |   |   |   |    |                                    |           |           |      |   |   |   |    |                   |           |           |      |   |   |   |    |                                        |           |           |      |   |   |   |    |     |           |           |      |   |   |   |       |                                |           |           |      |   |   |   |    |                               |         |           |      |   |   |   |    |                  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |          |  |  |  |  |  |
| 年度报告披露前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 不适用          |                                        |                         |                         |                                         |                                         |          |          |               |   |             |       |   |    |            |       |              |   |            |      |   |   |   |        |                |            |            |      |   |   |   |    |            |          |           |      |   |   |   |    |                                    |           |           |      |   |   |   |    |                   |           |           |      |   |   |   |    |                                        |           |           |      |   |   |   |    |     |           |           |      |   |   |   |       |                                |           |           |      |   |   |   |    |                               |         |           |      |   |   |   |    |                  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |          |  |  |  |  |  |
| 前十名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                        |                         |                         |                                         |                                         |          |          |               |   |             |       |   |    |            |       |              |   |            |      |   |   |   |        |                |            |            |      |   |   |   |    |            |          |           |      |   |   |   |    |                                    |           |           |      |   |   |   |    |                   |           |           |      |   |   |   |    |                                        |           |           |      |   |   |   |    |     |           |           |      |   |   |   |       |                                |           |           |      |   |   |   |    |                               |         |           |      |   |   |   |    |                  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |          |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>股东名称<br/>(全称)</th> <th>报告期内增<br/>减</th> <th>期末持股数量</th> <th>持<br/>有<br/>比<br/>例<br/>(%)</th> <th>持有有限<br/>条件的<br/>股份数量</th> <th>质押、<br/>标记、<br/>冻结或<br/>其他情况<br/>下的<br/>股份数量</th> <th>数量</th> <th>股东<br/>性质</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>家家悦控股集团股份有限公司</td> <td>0</td> <td>401,786,932</td> <td>62.94</td> <td>0</td> <td>质押</td> <td>78,050,000</td> <td>境内自然人</td> </tr> <tr> <td>威海信悦投资管理有限公司</td> <td>0</td> <td>47,569,157</td> <td>7.45</td> <td>0</td> <td>无</td> <td>0</td> <td>境内非自然人</td> </tr> <tr> <td>基本养老保险基金—零鄂三组合</td> <td>-4,394,470</td> <td>14,660,013</td> <td>2.30</td> <td>0</td> <td>无</td> <td>0</td> <td>未知</td> </tr> <tr> <td>香港中央结算有限公司</td> <td>-916,269</td> <td>9,686,730</td> <td>1.52</td> <td>0</td> <td>无</td> <td>0</td> <td>未知</td> </tr> <tr> <td>中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国石化集团资产经营管理有限公司</td> <td>3,327,200</td> <td>6,264,800</td> <td>0.98</td> <td>0</td> <td>无</td> <td>0</td> <td>未知</td> </tr> <tr> <td>中国银行—华夏大信精选证券投资基金</td> <td>6,031,325</td> <td>6,031,325</td> <td>0.94</td> <td>0</td> <td>无</td> <td>0</td> <td>未知</td> </tr> <tr> <td>华夏基金—中央汇金资产管理有限责任公司—华夏基金—汇金中央汇金—资产管理计划</td> <td>3,870,766</td> <td>4,530,866</td> <td>0.71</td> <td>0</td> <td>无</td> <td>0</td> <td>未知</td> </tr> <tr> <td>王卫峰</td> <td>3,401,948</td> <td>3,401,948</td> <td>0.53</td> <td>0</td> <td>无</td> <td>0</td> <td>境内自然人</td> </tr> <tr> <td>中国农业银行股份有限公司—基本养老保险基金—合意证券投资基金</td> <td>2,840,900</td> <td>2,840,900</td> <td>0.45</td> <td>0</td> <td>无</td> <td>0</td> <td>未知</td> </tr> <tr> <td>中国农银华兴2号股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司</td> <td>305,300</td> <td>2,570,835</td> <td>0.40</td> <td>0</td> <td>无</td> <td>0</td> <td>未知</td> </tr> <tr> <td colspan="2">上述股东关联关系或一致行动的说明</td> <td colspan="6">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,且为王卫峰关联方</td> </tr> <tr> <td colspan="2">表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明</td> <td colspan="6">公司未发行优先股</td> </tr> </tbody> </table> | 股东名称<br>(全称) | 报告期内增<br>减                             | 期末持股数量                  | 持<br>有<br>比<br>例<br>(%) | 持有有限<br>条件的<br>股份数量                     | 质押、<br>标记、<br>冻结或<br>其他情况<br>下的<br>股份数量 | 数量       | 股东<br>性质 | 家家悦控股集团股份有限公司 | 0 | 401,786,932 | 62.94 | 0 | 质押 | 78,050,000 | 境内自然人 | 威海信悦投资管理有限公司 | 0 | 47,569,157 | 7.45 | 0 | 无 | 0 | 境内非自然人 | 基本养老保险基金—零鄂三组合 | -4,394,470 | 14,660,013 | 2.30 | 0 | 无 | 0 | 未知 | 香港中央结算有限公司 | -916,269 | 9,686,730 | 1.52 | 0 | 无 | 0 | 未知 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国石化集团资产经营管理有限公司 | 3,327,200 | 6,264,800 | 0.98 | 0 | 无 | 0 | 未知 | 中国银行—华夏大信精选证券投资基金 | 6,031,325 | 6,031,325 | 0.94 | 0 | 无 | 0 | 未知 | 华夏基金—中央汇金资产管理有限责任公司—华夏基金—汇金中央汇金—资产管理计划 | 3,870,766 | 4,530,866 | 0.71 | 0 | 无 | 0 | 未知 | 王卫峰 | 3,401,948 | 3,401,948 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | 中国农业银行股份有限公司—基本养老保险基金—合意证券投资基金 | 2,840,900 | 2,840,900 | 0.45 | 0 | 无 | 0 | 未知 | 中国农银华兴2号股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司 | 305,300 | 2,570,835 | 0.40 | 0 | 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,且为王卫峰关联方 |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |
| 股东名称<br>(全称)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 报告期内增<br>减   | 期末持股数量                                 | 持<br>有<br>比<br>例<br>(%) | 持有有限<br>条件的<br>股份数量     | 质押、<br>标记、<br>冻结或<br>其他情况<br>下的<br>股份数量 | 数量                                      | 股东<br>性质 |          |               |   |             |       |   |    |            |       |              |   |            |      |   |   |   |        |                |            |            |      |   |   |   |    |            |          |           |      |   |   |   |    |                                    |           |           |      |   |   |   |    |                   |           |           |      |   |   |   |    |                                        |           |           |      |   |   |   |    |     |           |           |      |   |   |   |       |                                |           |           |      |   |   |   |    |                               |         |           |      |   |   |   |    |                  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |          |  |  |  |  |  |
| 家家悦控股集团股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0            | 401,786,932                            | 62.94                   | 0                       | 质押                                      | 78,050,000                              | 境内自然人    |          |               |   |             |       |   |    |            |       |              |   |            |      |   |   |   |        |                |            |            |      |   |   |   |    |            |          |           |      |   |   |   |    |                                    |           |           |      |   |   |   |    |                   |           |           |      |   |   |   |    |                                        |           |           |      |   |   |   |    |     |           |           |      |   |   |   |       |                                |           |           |      |   |   |   |    |                               |         |           |      |   |   |   |    |                  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |          |  |  |  |  |  |
| 威海信悦投资管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0            | 47,569,157                             | 7.45                    | 0                       | 无                                       | 0                                       | 境内非自然人   |          |               |   |             |       |   |    |            |       |              |   |            |      |   |   |   |        |                |            |            |      |   |   |   |    |            |          |           |      |   |   |   |    |                                    |           |           |      |   |   |   |    |                   |           |           |      |   |   |   |    |                                        |           |           |      |   |   |   |    |     |           |           |      |   |   |   |       |                                |           |           |      |   |   |   |    |                               |         |           |      |   |   |   |    |                  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |          |  |  |  |  |  |
| 基本养老保险基金—零鄂三组合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -4,394,470   | 14,660,013                             | 2.30                    | 0                       | 无                                       | 0                                       | 未知       |          |               |   |             |       |   |    |            |       |              |   |            |      |   |   |   |        |                |            |            |      |   |   |   |    |            |          |           |      |   |   |   |    |                                    |           |           |      |   |   |   |    |                   |           |           |      |   |   |   |    |                                        |           |           |      |   |   |   |    |     |           |           |      |   |   |   |       |                                |           |           |      |   |   |   |    |                               |         |           |      |   |   |   |    |                  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |          |  |  |  |  |  |
| 香港中央结算有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -916,269     | 9,686,730                              | 1.52                    | 0                       | 无                                       | 0                                       | 未知       |          |               |   |             |       |   |    |            |       |              |   |            |      |   |   |   |        |                |            |            |      |   |   |   |    |            |          |           |      |   |   |   |    |                                    |           |           |      |   |   |   |    |                   |           |           |      |   |   |   |    |                                        |           |           |      |   |   |   |    |     |           |           |      |   |   |   |       |                                |           |           |      |   |   |   |    |                               |         |           |      |   |   |   |    |                  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |          |  |  |  |  |  |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国石化集团资产经营管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,327,200    | 6,264,800                              | 0.98                    | 0                       | 无                                       | 0                                       | 未知       |          |               |   |             |       |   |    |            |       |              |   |            |      |   |   |   |        |                |            |            |      |   |   |   |    |            |          |           |      |   |   |   |    |                                    |           |           |      |   |   |   |    |                   |           |           |      |   |   |   |    |                                        |           |           |      |   |   |   |    |     |           |           |      |   |   |   |       |                                |           |           |      |   |   |   |    |                               |         |           |      |   |   |   |    |                  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |          |  |  |  |  |  |
| 中国银行—华夏大信精选证券投资基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,031,325    | 6,031,325                              | 0.94                    | 0                       | 无                                       | 0                                       | 未知       |          |               |   |             |       |   |    |            |       |              |   |            |      |   |   |   |        |                |            |            |      |   |   |   |    |            |          |           |      |   |   |   |    |                                    |           |           |      |   |   |   |    |                   |           |           |      |   |   |   |    |                                        |           |           |      |   |   |   |    |     |           |           |      |   |   |   |       |                                |           |           |      |   |   |   |    |                               |         |           |      |   |   |   |    |                  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |          |  |  |  |  |  |
| 华夏基金—中央汇金资产管理有限责任公司—华夏基金—汇金中央汇金—资产管理计划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,870,766    | 4,530,866                              | 0.71                    | 0                       | 无                                       | 0                                       | 未知       |          |               |   |             |       |   |    |            |       |              |   |            |      |   |   |   |        |                |            |            |      |   |   |   |    |            |          |           |      |   |   |   |    |                                    |           |           |      |   |   |   |    |                   |           |           |      |   |   |   |    |                                        |           |           |      |   |   |   |    |     |           |           |      |   |   |   |       |                                |           |           |      |   |   |   |    |                               |         |           |      |   |   |   |    |                  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |          |  |  |  |  |  |
| 王卫峰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,401,948    | 3,401,948                              | 0.53                    | 0                       | 无                                       | 0                                       | 境内自然人    |          |               |   |             |       |   |    |            |       |              |   |            |      |   |   |   |        |                |            |            |      |   |   |   |    |            |          |           |      |   |   |   |    |                                    |           |           |      |   |   |   |    |                   |           |           |      |   |   |   |    |                                        |           |           |      |   |   |   |    |     |           |           |      |   |   |   |       |                                |           |           |      |   |   |   |    |                               |         |           |      |   |   |   |    |                  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |          |  |  |  |  |  |
| 中国农业银行股份有限公司—基本养老保险基金—合意证券投资基金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,840,900    | 2,840,900                              | 0.45                    | 0                       | 无                                       | 0                                       | 未知       |          |               |   |             |       |   |    |            |       |              |   |            |      |   |   |   |        |                |            |            |      |   |   |   |    |            |          |           |      |   |   |   |    |                                    |           |           |      |   |   |   |    |                   |           |           |      |   |   |   |    |                                        |           |           |      |   |   |   |    |     |           |           |      |   |   |   |       |                                |           |           |      |   |   |   |    |                               |         |           |      |   |   |   |    |                  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |          |  |  |  |  |  |
| 中国农银华兴2号股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 305,300      | 2,570,835                              | 0.40                    | 0                       | 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,且为王卫峰关联方 |                         |                         |                                         |                                         |          |          |               |   |             |       |   |    |            |       |              |   |            |      |   |   |   |        |                |            |            |      |   |   |   |    |            |          |           |      |   |   |   |    |                                    |           |           |      |   |   |   |    |                   |           |           |      |   |   |   |    |                                        |           |           |      |   |   |   |    |     |           |           |      |   |   |   |       |                                |           |           |      |   |   |   |    |                               |         |           |      |   |   |   |    |                  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |          |  |  |  |  |  |
| 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                               |                         |                         |                                         |                                         |          |          |               |   |             |       |   |    |            |       |              |   |            |      |   |   |   |        |                |            |            |      |   |   |   |    |            |          |           |      |   |   |   |    |                                    |           |           |      |   |   |   |    |                   |           |           |      |   |   |   |    |                                        |           |           |      |   |   |   |    |     |           |           |      |   |   |   |       |                                |           |           |      |   |   |   |    |                               |         |           |      |   |   |   |    |                  |  |                                        |  |  |  |  |  |                     |  |          |  |  |  |  |  |