公司代码:603708 公司简称:家家悦

家家悦集团股份有限公司

2023 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二十二次会议审议通过,公司2023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1.90元(含税),如以2024年3月31日的总股本扣除回购股份后的631,718,068股为基数计算,预计派发现金股利120,026,432.92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

(1)行业基本情况

国家统计局数据显示,2023年社会消费品零售总额471,495亿元,比上年增长7.2%;城镇消费品零售额比上年增长7.1%,乡村消费品零售额比上年增长8.0%;商品零售额同比增长5.8%,实物商品网上零售额比上年增长8.4%,占社会消费品零售总额的比重为27.6%。按零售业态分,2023年,批发和零售业增加值比上年增长6.2%,限额以上零售业实体店商品零售额比上年增长5.0%,其中便利店、百货店、专业店商品零售额分别增长7.5%、8.8%和4.9%,超市零售额比上年下降0.4%。

2023年,宏观经济运行逐步恢复向好,国家也出台了系列提振消费的政策,消费潜力不断释放;从行业看居民基础消费需求没有改变,消费分级、价值刚性需求明显,品质健康消费增长仍是主流,零售企业适应顾客消费观念和需求的变化,不断变革优化经营模式,积极推出新型业态,创新消费场景,通过数字化转型和科技赋能提升运营效率,因此企业在面临挑战的同时,又有很好的发展机遇。

(2)主要业务

公司主营业务为超市连锁经营,以综合超市、社区生鲜食品超市、乡村超市为主要业态,重点发展山东及周边内蒙、北京、河北、皖北、苏北市场,通过区域密集、城乡一体、多业态的网络布局,下沉社区和乡镇市场,打造一刻钟便民生活圈,同时依托门店开展到家服务、到店自提等线上业务;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;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,构建了3小时物流配送圈,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,形成了高效的供应链平台体系,支撑超市业务持续稳定发展,同时积极发展社会化供应链服务。

适应消费者多元化、不断变化的消费需求,公司发挥供应链能力和规模优势,持续进行业态创新,报告期内推出零食连锁品牌"悦记零食"、"好惠星折扣店",以自营与加盟结合的模式拓展市场,有利于进一步增强公司区域密集、多业态协同的优势。报告期末公司门店总数1049家,其中直营门店991家、加盟店58家;分业态看综合超市259家、社区生鲜食品超市408家、乡村超市228家、零食店53家、好惠星折扣店7家、便利店等其他业态门店94家。

(3)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%,公司超市业态突出生鲜食品经营,品类更能满足消费者需求,距离更便利消费者;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,强化线上线下的联动、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,总部集采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、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、加盟商等社会化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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	14,286,062,309.85	14,392,318,671.57	-0.74	14,701,925,806.35
归属于上市公司股东的净资产	2,539,792,220.55	2,062,622,774.23	23.13	2,165,889,237.27
营业收入	17,762,968,076.50	18,183,817,809.52	-2.31	17,432,792,405.09
归属于上市公司股东的净利润	136,293,206.49	60,074,047.49	127.04	-293,370,380.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,709,857.79	26,283,101.77	275.56	-337,719,012.77
经营活动产生的现金流量净额	1,614,011,040.62	1,339,434,424.96	20.50	1,421,954,938.90
加权平均净资产收益率(%)	5.68	2.77	增加2.91个百分点	-11.52
基本每股收益(元/股)	0.22	0.10	120.00	-0.49
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.14	78.57	-0.44

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	4,907,711,200.99	4,183,224,145.08	4,788,440,294.88	3,883,592,435.55
归属于上市公司股东的净利润	137,414,157.40	46,410,974.99	24,366,183.96	-71,798,110.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	134,328,593.43	38,117,622.81	18,997,443.56	-92,733,802.00
经营活动产生的现金流量净额	574,896,296.96	367,697,362.09	732,394,727.79	-60,967,326.20

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

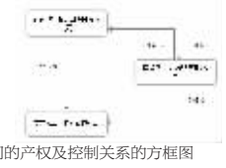
截至报告期末普通股股东总数(户)	20,910
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,922
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	38,934,223	401,786,932	62.07	38,934,223	质押	66,650,000	境内非国有法人
威海信悦投资管理有限公司	0	47,569,157	7.35	0	无	0	境内非国有法人
基本养老保险基金一零零三组合	1,645,882	19,054,483	2.94	0	无	0	未知
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	13,332,765	13,332,765	2.06	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	1,716,296	10,602,989	1.64	0	无	0	未知
交通银行股份有限公司-浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金	7,995,480	7,995,480	1.24	0	无	0	未知
上海鸣之铭创业投资中心(有限合伙)	-1,640,000	7,950,667	1.23	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-融通内需驱动股票型证券投资基金	3,511,053	3,511,053	0.54	0	无	0	未知
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	2,937,600	2,937,600	0.45	0	无	0	其他
兴业银行股份有限公司-广发睿毅领先混合型证券投资基金	1,752,500	2,756,900	0.43	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						

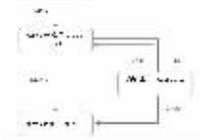
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2023年度,公司实现营业总收入1,776,296.81万元,同比下降2.31%;实现归属于上市公司股东的净利润13,639.32万元,同比增长127.04%;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润9,870.99万元,同比增长275.56%,利润增加主要是源自于经营管理质量的提升,通过加强基础性管理,降本增效,提升经营能力与效益。

(1)狠抓基础性管理,增强高质量发展动力

公司以顾客价值为中心,突出抓好门店的质量和内涵提升,狠抓陈列、服务、标识等基础性管理,根据不同区域的实际情况分区施策,门店运营质量明显提升,带来了环境改善、服务提升,可比店客流较快增长,新区域也展现出较好的发展潜力;继续加快门店的改造,通过示范店提升项目,不断优化传统业态,推进门店提档升级,改造店实现了较好的业绩增长;加强了后进门店的评估,一批以前经营不好的门店业绩明显改善,赢得了良性发展的机会,同时按照"优进劣退"的原则,对持续亏损、难以改变的门店,果断关店,减少损失,增强了整体竞争能力和盈利能力。

(2)强化物流体系和商品力,不断提升供应链能力

按照公司战略,淮北、商河物流园继续强化基础规模建设,各物流不断完善功能,增强了物流总部与区域、物流与门店的协同联动,配送效率和满足率不断提高,助力门店去库存成效明显,综合运营效率持续提升。强化商品力提升,推进商品采购计划管理,抓好商品品类调整,加大重点品牌、强势品类引进力度,提高商品的满足率和竞争力;强化生鲜基地直采和源头开发能力,利用生鲜物流加工基地,在坚持品质第一的前提下对果蔬等生鲜品类实施分级,提高熟食等自有品牌产品的研发定制、加工制作和营销服务能力,更好地满足消费者需求,增强了整体盈利能力。2023年自有品牌和定制产品占比达到13.5%。

(3)有质量推进网络布局和业态协同,进一步增强竞争优势

按照公司"强一体,稳两翼"的发展战略,报告期内公司继续强化山东市场密度布局,增强市场主导地位,两翼区域主重发展质量,业绩持续改善明显,品牌影响力和市场竞争力不断提升;加快培育新型业态,推出了悦记零食店、好惠星折扣店等,强化了多业态、多区域立体布局,积极转变发展模式,做好自营开店的同时,整合公司优势资源,重点推进加盟业务开展,规模优势和竞争优势进一步增强。报告期新开各业态门店110处,其中直营店81处,加盟店29处;其中发展新业态悦记零食店56家,好惠星折扣店7家。

(4)扎实推进创新转型,提高运营效率和消费体验

报告期公司持续优化信息系统,提高系统使用效率和协同效率,提升运营和管理能力。物流"定时达"项目上线推广,配送车辆到店准时率达到80%以上,提升了物流对门店的配送服务能力;自动补货系统不断优化,提高了门店的补货效率和补货准确率;加强"中台"智慧大数据分析建设应用,用数据和技术找到业绩增长点,为经营管理提供应用支撑;加快会员服务等新技术的应用推广,为顾客提供了更好的购物体验;持续加强线上线下融合,到店到家业务协同推进,线上销售增长23.9%,带动线下到店客流306万人次,到店转化率达到35%,全渠道运营能力持续增强,为消费者创造了更好的体验。报告期末超市线上业务销售占比5.98%。

(5)持续推动组织变革,提升精细化运营管理能力

公司加快推动与战略匹配的组织架构调整,打造总部与区域分工明确、结构优化、分级管理的高效协同组织体系,增设了特许加盟事业部,健全了大区技工、大师编制,加强细分了工业组织架构,保证战略执行落地;通过精细化管理强化费用管控,挖潜内部提升空间,提高了盈利能力和发展质量;完善激励机制和考核评估力度,2023年实施了股权激励一期项目,进一步激发员工的积极性、主动性和创造性,推动企业持续健康发展。

(6)报告期募集资金使用情况

至报告期末,公司发行可转换公司债券募集资金净额63,353.97万元,累计投入29,194.06万元;向特定对象发行股票项目募集资金净额40,225.93万元,累计投入36,238.99万元。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、商河智慧产业园(一期)、辛亭购物广场等募投项目。

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 公告编号:2024-024

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十九次会议决议公告

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")第四届监事会第十九次会议于2024年4月18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、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

2、审议通过了《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

3、审议通过了《关于确认公司2023年度关联交易以及2024年度经常性关联交易计划的议案》。关联监事张爱国回避表决。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,回避1票。

4、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

6、审议通过了《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

7、审议通过了《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

8、审议通过了《公司2023年度内部控制审计报告》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

9、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

10、审议通过了《公司2024年度申请综合授信额度的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

12、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》。

本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体监事回避表决,直接提交公司2023年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

14、审议通过了《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

15、审议通过了《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

16、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

17、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

18、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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

二〇二四年四月二十日

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2024-029

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调整董事会专门委员会委员的公告

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2024年4月18日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》,现将有关情况公告如下:

根据《上市公司独立董事管理办法》规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。董事傅元惠女士为公司高级管理人员,同时担任审计委员会委员,根据上述规定,为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作,董事会决定对审计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整,情况如下:

调整前:

审计委员会:魏紫、傅元惠、刘京建,独立董事魏紫担任主任委员

薪酬与考核委员会:刘京建、毕美云、魏紫,独立董事刘京建担任主任委员

调整后:

审计委员会:魏紫、毕美云、刘京建,独立董事魏紫担任主任委员

薪酬与考核委员会:刘京建、傅元惠、魏紫,独立董事刘京建担任主任委员

本次调整后的董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十日

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2024-033

家家悦集团股份有限公司关于召开2023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:2024年5月10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

2023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:2024年5月10日 14点30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2024年5月10日至2024年5月10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2023年度董事会工作报告	√
2	公司2023年度监事会工作报告	√
3	公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告	√
4	关于确认公司2023年度关联交易以及2024年度经常性关联交易计划的议案	√
5	关于公司2023年度利润分配的议案	√
6	公司2024年度申请综合授信额度的议案	√
7	关于公司董事薪酬的议案	√
8	关于公司监事薪酬的议案	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√
10	关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案	√
11	关于修订《公司章程》的议案	√
12	关于修订公司部分管理制度的议案	√

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二十二次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过,请参见2023年4月20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11

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4至议案9、议案11

无

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4

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

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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	2024/5/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间:2024年5月7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

邮编:264200

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会

2024年4月20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2024年5月10日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

(下转B226版)

证券代码:603708 证券简称:家家悦

家家悦集团股份有限公司

2024 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	5,188,974,365.75	5.73
归属于上市公司股东的净利润	147,171,979.44	7.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,744,217.17	1.06
经营活动产生的现金流量净额	701,927,259.82	22.1
基本每股收益(元/股)	0.23	-
稀释每股收益(元/股)	0.24	4.35
加权平均净资产收益率(%)	5.71	-0.99

	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	14,306,274,934.09	14,286,062,309.85	0.14
归属于上市公司股东的所有者权益	2,624,976,509.06	2,539,792,220.55	3.35

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,820,532.70	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	6,297,982.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	2,185,203.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	2,099,821.04	
少数股东权益影响额(税后)	-223,865.07	
合计	11,427,762.27	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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	5.73	本期可比店销售增长及新增门店
归属于上市公司股东的净利润	7.10	本期销售增长、费用率下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1.06	同上
经营活动产生的现金流量净额	22.1	利润增长及同期支付2022年缓缴的社保
稀释每股收益(元/股)	4.35	利润增长
加权平均净资产收益率(%)	-0.99	净资产增加

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	21,922	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(不含通过转融通出借股份)

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	401,786,932	62.94	38,934,223	质押	66,650,000
威海信悦投资管理有限公司	境内非国有法人	47,569,157	7.45	0	无	0
基本养老保险基金一零零三组合	其他	18,999,683	2.98	0	无	0
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	10,478,665	1.64	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	9,869,980	1.55	0	无	0
上海鸣之铭创业投资中心(有限合伙)	其他	7,470,667	1.17	0	无	0
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	其他	6,765,700	1.06	0	无	0
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	其他	4,916,015	0.77	0	无	0
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划	其他	3,375,797	0.53	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	18,999,683	人民币普通股	18,999,683
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	10,478,665	人民币普通股	10,478,665
交通银行股份有限公司-浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金	9,869,980	人民币普通股	9,869,980
香港中央结算有限公司	9,603,459	人民币普通股	9,603,459
上海鸣之铭创业投资中心(有限合伙)	7,470,667	人民币普通股	7,470,667
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	6,765,700	人民币普通股	6,765,700
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	4,916,015	人民币普通股	4,916,015
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划	3,375,797	人民币普通股	3,375,797
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	不适用		

注:截止报告期末,公司回购专用证券账户持有6,618,800股,占公司总股本的1.04%

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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 2024年第一季度门店变动情况

2024年第一季度,新开直营门店112家,新增加盟店8家。至报告期末公司门店总数1065家,直营门店999家、加盟店66家;分业态看综合超市261家、社区生鲜食品超市409家、乡村超市227家、零食店67家、好惠星折扣店8家、便利店等其他业态门店93家。

(1)新开直营门店明细,其中综合超市2家、社区生鲜食品超市5家、零食店4家、好惠星折扣店1家:

省份	店所名称	地址	开业时间	租赁期限(年)	合同面积(㎡)
山东	济南高新区春辉路店	山东省济南市高新区弗利街道春辉路6506号	2024/1/12	10	1,122.89
	烟台牟平双海苑店	山东省烟台市牟平区西关路309号	2024/1/12	7	316.00
	威海温泉泉乐坊店	山东省威海市环翠区温泉镇桃泉坊小区	2024/1/19	15	2,971.00
	好惠星.济南历城御山首府店	山东省济南市历城区华山街道中海御山首府小区	2024/1/27	8.5	414.18
	烟台海阳悦园店	山东省烟台市海阳市和园花园小区	2024/3/23	15	234.39
	悦记-青岛市北伊春路店	山东省青岛市市北区甘肃路二路2号	2024/1/26	5	228.72
	悦记-烟台蓬莱潮水镇店	山东省烟台市蓬莱市潮水一村	2024/1/26	8	150.00
	悦记-威海乳山香榧里店	山东省威海市乳山市香榧里中心花园	2024/1/26	6	155.55
	悦记-烟台龙口海南二路店	山东省烟台市龙口市海旅路度假区海南新都	2024/3/30	5	215.00
内蒙古