证券简称:家家悦

债券简称:家悦转债 证券简称:家悦转股 转股代码:191584

## 家家悦集团股份有限公司 会计政策变更及财务信息更正的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,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。 家家说集团股份有限公司以下简称"公司"》于 2021 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十九次 会议,审议通过了《关于会计政策变更及财务信息更正的议案》,议案内容如下:

会议。

南汉師宜了《宋于会口政東变更及财务后息史正印以來》,以來了近年平日。

一会计政策变更

(一)会计政策变更的原因

1,2018 年 12 月 7 日,中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")修订发布了《企业会计准则第

21 号一租赁/财会[2018]35 号)(以下统称"新租赁推则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业。自 2019 年 1 月 1 日起施行;
其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据前述规定,公司自 2021 年 1 月 1 日起

北天平石和建址间

741. 对相似可能则。 2. 为了提升企业的数字化能力,提高业务流程的标准化,提升经营效率,进一步提高企业的核心 竞争力,公司于 2020年 4 月 1 日起开始使用新的 ERP 软件—SAP 软件,为了与该软件运行要求保持 一致,发出存货的计价方法以"加权平均法或先进先出法"改为"移动加权平均法"。 (二)会计政策变更的具体内容

1、新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理等方面作了较大修改,出租人会计处理基本延

(二)会计政策变更的具体内容
1、新租赁推测在租赁企义和识别。承租人会计处理等方面作了较大修改,出租人会计处理基本延续现有规定。修订的主要内容如下:
(1)新租赁推测下。承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁(除短期租赁和低价值资产租赁外外等;用相同的会计处理,均深确认使用权资产和租赁负债;
(2)对于使用权资产、承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命两者轨矩的期间内计提折旧。同时承租人需确定阻押权资产是否处生城值,并对已识别的减值损失进行会计处理;
(3)对于租赁负债。索租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;
(4)对于租赁负债。索租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;
(4)对于租赁租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债。作出该选择的,承租人应当将短期租赁和低价值资产租赁,在租赁的租赁付款额,并在租赁期内各个期间按照直线法或其便系统合理的方法计人相关资产成本或当期损益。
2、存货的计价方法从"加权平均法或先进先出法"改为"移动加权平均法"(三会计政策变更为公司的影响。
1、公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则企业会计准则第21号——租赁产进行会计处理,并根据衔接税应、对可比期间信息不予调整,首次执行日新租赁准则与犯行租赁准则的差异追溯调整。2011年年初留存收益。
2、由于存货的会计政策变更以认的各期的营计影响数无法确定或无影响,因而采用未来适用法、本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则以及提升数据化能力的需要进行的相应变更,不会对公司财务状况。经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

二、财务信息更正

(一)财务信息更正的原因 公司于 2020 年 1 月 1 日起执行(企业会计准则第 14 号一收人)(简称"新收入准则"),由于前期 对零售企业联营模式使用总额法还是净额法确认收入存在一定争议,故公司 2020 年前三个季度对该 模式零售业务的收入确认仍沿用总额法。中国证监会于 2020 年 11 月 13 日发布《监管规则适用指 51—会计零有 1 号,明确了零售业收费签营模式边坡停额选确认收入。据此,公司对 2020 年第一季 度报告、2020 年半年度报告以及 2020 年第三季度报告中经营数据进行更正。 (二)本次财务信息更正的具体情况 1、对公司 2020 年第一季度报告中会计报表项目及经营数据更正如下; (1)对合并利润表项目及金额的影响

2020年1-3月(调整前)	影响金额	2020年1-3月(调整后)
5,287,188,022.89	-369,139,807.06	4,918,048,215.83
5,287,188,022.89	-369,139,807.06	4,918,048,215.83
5,058,244,520.64	-369,139,807.06	4,689,104,713.58
4,153,953,205.65	-369,139,807.06	3,784,813,398.59
	5,287,188,022.89	5.287,188,022.89

1 1 1 1 1 1 1			
70	2020年 1-3 月门店主营业务收人		
项目	调整前	影响金额	调整后
分地区			
山东省	4,541,949,820.78	-340,548,256.76	4,201,401,564.02
省外地区	451,760,861.69	-28,591,550.30	423,169,311.39
分业态			
大卖场	2,586,156,263.97	-264,075,514.65	2,322,080,749.32
综合超市	2,331,235,741.58	-71,755,647.72	2,259,480,093.86
百货	24,307,302.89	-20,371,150.12	3,936,152.77
其他业态	52,011,374.03	-12,937,494.57	39,073,879.46
TEO.	2020年 1-3 月门店主营业务成本		
项目	调整前	影响金额	调整后
分地区		·	·
山东省	3,647,461,023.68	-340,548,256.76	3,306,912,766.92
省外地区	379,144,208.87	-28,591,550.30	350,552,658.57
分业态			
大卖场	2,090,931,902.44	-264,075,514.65	1,826,856,387.79
综合超市	1,869,313,504.94	-71,755,647.72	1,797,557,857.22
百货	21,846,898.18	-20,371,150.12	1,475,748.06
其他业态	44,512,926.99	-12,937,494.57	31,575,432.42

一、营业收入	4,204,771,652.54	-67,338,711.46	4,137,432,941.08
项目	2020年1-3月(调整前)	影响金额	2020年1-3月(调整后)
单位:元			

-季度主要经营数据中的主营业务收入、主营业务成本均为连锁门店范围,不包含生产

3,801,410,110.62

减:营业成本 8 868 748 822 08 -67,338,711.46 | 及经营数据更正如下 (1)对合并利润表项目及金额的影响

加工、配送批发及其他业务收入

单位:元

(3)对母公司利润表项目及金额的影响

一、营业总收入			
	9,246,103,066.72	-663,467,244.52	8,582,635,822.20
其中:营业收入	9,246,103,066.72	-663,467,244.52	8,582,635,822.20
二、营业总成本	8,866,231,375.07	-663,467,244.52	8,202,764,130.55
其中:营业成本	7,263,833,225.92	-663,467,244.52	6,600,365,981.40

T-C	2020 年 1-6 月主营业务收入		
项目	调整前	影响金额	调整后
分行业			
商业	8,718,022,686.05	-663,467,244.52	8,054,555,441.53
工业及其他	37,011,883.54		37,011,883.54
分产品(商业)			
生鲜	4,433,541,855.28	-332,427,787.22	4,101,114,068.06
食品化洗	3,809,648,575.98	-142,642,956.07	3,667,005,619.91
百货	474,832,254.79	-188,396,501.23	286,435,753.56
分地区(商业)			
山东省	7,974,255,386.16	-620,195,446.51	7,354,059,939.65
省外地区	743,767,299.89	-43,271,798.01	700,495,501.88
	2020 年 1-6 月主营业务成本		
项目	调整前	影响金额	调整后
分行业			
商业	7,120,080,634.21	-663,467,244.52	6,456,613,389.69
工业及其他	30,257,809.28		30,257,809.28
分产品(商业)			
生鲜	3,662,438,707.04	-332,427,787.22	3,330,010,919.82
食品化洗	3,097,223,999.52	-142,642,956.07	2,954,581,043.45
百货	360,417,927.65	-188,396,501.23	172,021,426.42
分地区(商业)			
山东省	6,484,895,399.02	-620,195,446.51	5,864,699,952.51
省外地区	635,185,235.19	-43,271,798.01	591,913,437.18
(3)对母公 单位:元	司利润表项目及金额的影响		
项目	2020年1-6月(调整前)	影响金額	2020年1-6月(调整后)
一、营业收入	7,501,873,310.43	-124,535,020.25	7,377,338,290.18

3、对公司 2020 年第三季度报告中会计报表项目及经营数据更正如下

(1)对合并利润表项目及金额的影响
(*//) [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

₽₩:兀			
项目	2020年1-9月(调整前)	影响金额	2020年1-9月(调整后)
一、营业总收入	13,762,845,731.70	-987,757,821.53	12,775,087,910.17
其中:营业收入	13,762,845,731.70	-987,757,821.53	12,775,087,910.17
二、营业总成本	13,251,713,260.58	-987,757,821.53	12,263,955,439.05
其中:营业成本	10,781,951,402.67	-987,757,821.53	9,794,193,581.14
(2)对三季度主要经营数据的影响			

	13,231,713,200.30	-761,131,021.33	12,203,733,437.03
其中:营业成本	10,781,951,402.67	-987,757,821.53	9,794,193,581.14
(2)对三季度	主要经营数据的影响		•
750	2020年 1-9 月门店主营业	/务收人	
项目	调整前	影响金额	调整后
分地区		·	
山东省	11,538,540,129.89	-921,296,219.77	10,617,243,910.12
省外地区	1,109,633,088.15	-66,461,601.76	1,043,171,486.39
分业态			
大卖场	6,490,754,702.48	-668,846,042.03	5,821,908,660.45
综合超市	5,907,370,313.48	-205,515,742.23	5,701,854,571.25
百货	79,780,949.96	-66,043,063.94	13,737,886.02
其他业态	170,267,252.12	-47,352,973.33	122,914,278.79
	2020年1-9月门店主营业务成本		
项目	调整前	影响金额	调整后
分地区			
山东省	9,416,276,267.86	-921,296,219.77	8,494,980,048.09
省外地区	951,262,763.96	-66,461,601.76	884,801,162.20
分业态			
大卖场	5,308,189,719.93	-668,846,042.03	4,639,343,677.90
综合超市	4,842,305,741.15	-205,515,742.23	4,636,789,998.92
百货	70,561,218.95	-66,043,063.94	4,518,155.01
Abbit or al-			

注.[] 上二季度:	主要经营数据中的主营业务	此人 士营业各成本均关	连端门店范围 不句今出
		仅/八工日亚万风中~7/	EM DEREM, LEGIT
加工、配送批发及其他	巴亚务収入。		

(3)对母公司利	闰表项目及金额的影响		
项目	2020年1-9月(调整前)	影响金额	2020年 1-9 月(调整后)
一、营业收入	11,418,226,092.99	-185,380,367.16	11,232,845,725.83
减:营业成本	10,407,672,466.72	-185,380,367.16	10,222,292,099.56
( - \ - \ - \ - \ - \ - \ - \ - \ - \ -	- ウェールリック		

(三)本次财务信息更正的影响 本次财务信息更正对公司联营业务营业收入、营业成本确认方式进行了变更,除上述调整内容之外,报告其他内容不变,上述更正不影响公司总资产、净资产、利润总额,净利润、归属于上市公司股东 净利润等财务指标、不会对公司财务报表产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

(平的调等财务指称: 小装符公司财务报表产生重大影响, 亦个存任损害公司及股东利益的简形。 三、董事会、监事会及独立董事意见 (一)董事会意见 董事会认为:公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更, 使公司的会 计政策与国家现行规定保持一致; 本次财务信息更正符合(企业会计准则)和中国证券监督管理委员 会《监管规则适用指引—会计类第1号》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信 息的更正及相关披露》等相关文件的规定。同意公司本次会计政策变更及财务信息更正。 (一)收据会章即

息的更正及相关披露》等相关文件的规定。同意公司本次会计政策变更及财务信息更正。

(三)独立董事意见 (二)独立重事意见 独立董事认为:公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更,使公司的 会计政策与国家现行规定保持一致;本次财务信息更正符合(企业会计准则)和中国证券监督管理委 员会《监管规则适用指引一会计类第1号》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务 信息的更正及相关披露》等相关文件的规定。本次公司会计政策变更及财务信息更正的决策程序符合 有关法律、法规和(公司章程)的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益。同意公司 本次会计政策变更及财务信息更正

特此公告。 家家悦集团股份有限公司

董事会 二〇二一年四月三十日

公司代码:603708

## 家家悦集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

1.1 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

1. 公司無事云、無事云及無事、無事、問政自導人以採此手及採む門為中別共失、推明、元豐、不併在應假记载、誤學性縣法或者重大遗漏,并承担个別稱连帶的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王培桓、主管会计工作负责人姜文覆及会计机构负责人(会计主管人员)姜文霞 保证季度报告中财务报表的真实、推确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计 二、公司主要财务数据和股东变化

单位:元 币种:人民

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,675,801,098.93	9,798,250,439.71	39.57
归属于上市公司股东 的净资产	2,908,213,145.73	3,024,918,624.32	-3.86
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	580,439,341.37	737,772,006.29	-21.33
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,715,436,785.99	4,918,048,215.83	-4.12
归属于上市公司股东 的净利润	128,131,788.02	176,042,796.12	-27.22
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	118,672,340.44	173,368,361.15	-31.55
加权平均净资产收益 率(%)	4.62	5.86	减少 1.24 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.29	-27.59
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.29	-24.14

1.经营活动产生的现金流量净额同比下降 21.33%。主要因为疫情因素影响同期现金流增长较快。本期与 2019 年一季度经营性现金流净额 466 亿相比同比增长。 2.净净间间比下降: 1)疫情因素影响。同期同记销售增长较高、带来同期利润增幅较快和规模较高。2)2020 年、2021 年一季度新增 1的数量相对较多,且因疫情影响 2020 年新店主要延期至年下半年开业、大量新店尚处于各資期,前期等身期间毛利率相对较低、费用率较高、影响和润减少。 3)2019 年开始,公司积极拓展山东省外市场,主要聚集公司重点发展的城市。2020 年省外开启数量较多,新区域前期重点投入司战略扩大市场规模、推高品牌知名度、发展过程中不断改善最高新区域顺客服务能力,逐步降低运营管理成本,提升新区域盈利能力。 4)本期适用新租赁准则,对利润有一定影响。 1年经常性损益项目和金额

√适用 □不适用 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	-255,972.43	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计人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	8,203,730.96	
计人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 可辨认争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,持有交套期保值业务外,持有交易性金融资产,衍生金融资产、衍生金融的价产生的公允价值变对相益。以及企业对相益。以及企置交易性金融资产,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	40 707 77	
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人		
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	4,392,164.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-315,258.82	
所得税影响额	-2,613,999.12	
合计	9,459,447.58	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

前十名股东持股情况								
肌たなや(△秒)	东名称(全称) 期末持股		比例(%) 持有有限售条		质押或冻结情况			
	数量	[:[]/i](%)	件股份数量	股份状态	数量		股东性质	
家家悦控股集团股份有限公 司	356,768,674	58.64	0	无	0		境内非国有 法人	
	47,569,157	7.82	0	无	0		境内非国有 法人	
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	14,063,773	2.31	0	无	0		未知	
中国建设银行股份有限公司-中欧悦享生活混合型证 券投资基金	10,282,775	1.69	0	无	0		未知	
上海鸿之铭创业投资中心 (有限合伙)	9,590,667	1.58	0	无	0		境内非国有 法人	
家家悦集团股份有限公司回 购专用证券账户	8,156,407	1.34	0	无	0		其他	
基本养老保险基金一零零三 组合	7,331,724	1.21	0	无	0		未知	
香港中央结算有限公司	7,054,184	1.16	0	无	0		未知	
中国工商银行股份有限公司=中欧品质消费股票型发 起式证券投资基金	4,009,445	0.66	0	无	0		未知	
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	3,732,286	0.61	0	无	0		未知	
前十名无限售条件股东持股	青况							
投东名称		持有无限	售条件流通股的	股份种类及数	量			
胶朱名称		数量				数量		
家家悦控股集团股份有限公司		356,768,674		人民币普通股		356,768,674		
威海信悦投资管理有限公司		47,569,157		人民币普通股		47,569,157		
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		14,063,773		人民币普通股		14,063,773		
中国建设银行股份有限公司-中欧悦享生活混 合型证券投资基金		10,282,775		人民币普通股		10,282,775		
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		
家家悦集团股份有限公司回购专用证券账户		8,156,407		人民币普通股		8,156,407		
基本养老保险基金一零零三组合		7,331,724		人民币普通股		7,331,724		
香港中央结算有限公司		7,054,184		人民币普通股		7,054,184		
中国工商银行股份有限公司-中欧品质消费股票型发起式证券投资基金		4,009,445		人民币普通股		4,009,445		
大家人寿保险股份有限公司-万能产品		3,732,286		人民币普通股		3,732,286		
	动的说明	信悦投资:	系家家悦控股子公	公司,且与其交	叉持胎	Ł		
表决权恢复的优先股股东及	恃股数量的说明	公司未发行优先股						

兄表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计打	] 夏表项目、财务指标:	重大变	)	原因			
√适用 □不适戶 単位:元 币种:人民	Ħ						
变动科目	期末余额	年初	1余額		变动比例 (%)	变动原因	
交易性金融资产	50,239,726.03	-				结构性存款增加	
应收账款	135,865,313.06	66,9	58,211.84		102.91	销售增加	
预付款项	306,224,786.94	453,	453,075,691.80		-32.41	新租赁准则影响,同期包 含预付租金	
使用权资产	3,852,847,050.91					新租赁准则影响	
商誉	580,568,336.23	256,	256,606,281.23		126.25	维乐惠并表	
其他非流动资产	94,537,454.52	203,	203,280,525.10		-53.49	股权预付款转投资款影响	
短期借款	260,094,510.95	525,	525,928,293.02		-50.55	借款减少	
一年内到期的非流动负债	536,478,202.36	-	-			新租赁准则影响,未来一 年需支付的租金	
其他流动负债	219,286,032.47	409,	409,977,564.39		-46.51	新租赁准则影响,同期包含直线法租金差异	
租赁负债	3,748,903,669.95					新租赁准则影响	
库存股	184,473,596.92	108,	108,471,017.79		70.07	回购股份影响	
单位:元 币种:人民	折						

库存股	184,473,596.92		108,471,017.79		70.07		回购股份影响	
单位:元 币种:人民门	1							
变动科目	本期金额	上其	用金额	变动比例 (%)		变动原因		
财务费用	61,043,786.58	-4,5	531,526.04	1,447.	09	新租赁准则及发行可转换公司 债券影响		
投资收益	766,751.35	3,89	92,049.39	-80.3		主要系现金管理收益减少所致		
信用减值损失	1,275,389.66	-96	6,203.10	232		主要を	系应收账款、其他应收款坏 各减少所致	
资产减值损失	-4,220,357.45	-2,2	222,884.31	-89.86	5	主要系	系存货跌价准备增加所致	
资产处置收益	-255,972.43	-67	0,733.46	61.84		处置?	资产损失减少	
营业外支出	2,670,975.92	11,0	003,519.31	-75.73	3	同期	<b>安情捐赠影响</b>	
支付的各项税费	136,181,607.60	94,4	404,891.35	44.25		税费均	曾加影响	
支付其他与经营活动有关 的现金	245,948,379.35	369	,183,366.61	-33.38	3		支付由经营性现金流调整 8性现金流	
取得投资收益收到的现金	727,807.13	4,20	01,585.46	-82.68	3	投资	女益减少	
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金 净额	3,631,045.23	581	,817.82	524.09	,	本期效	<b>企置固定资产增加</b>	
收到其他与投资活动有关 的现金	-	14,6	532,592.95			同期	为淮北期初货币资金	
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	319,739,306.35	111	,361,716.06	187.12	!	本期付产、无	寸设备及工程款及固定资 形资产购置增加影响	
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额	227,447,765.24	-				维乐系	惠股权转让款	
取得借款收到的现金	149,998,141.25	261	,923,929.44	-42.73	3	本期知	豆期借款减少	
偿还债务支付的现金	419,688,493.96	100	,000,000.00	319.69	1	本期信	尝还借款增加	
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金	1,609,929.44	1,10	03,856.58	45.85		支付信	<b></b>	
支付其他与筹资活动有关 的现金	231,882,174.06					新租赁	责准则及回购股票影响	

口不适用 (1)、非公开发行A股股票

2020年9月15日,第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票件的议案》等相关议案(公古编号:2020-059),并经2020年第三次临时股东大会审议通过,认为公司符合非公开发行A股股票的各项条件

2020年10月29日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可由请受理单》(受理序号: 202889)。(公告编号:2020=077) 0027。八公口调写: 2020-U//) 2020年11月17日,第三届董事会第二十四次会议决议审议通过了《关于调整公司 2020年非公 注行。股股票方案的议案》等相关议案, 对公司 2020年非公开发行股票方案中的相关内容进行了 &。(公告编号: 2020-083, 2020-086)

。(公告編号: 2020-083,2020-086) 2021年2月2日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核,本次 據得审核通过。(公告編号: 2021-010) 2021年3月3日,公司耿到中国证监会核发的《关于核准察家悦集团股份有限公司非公开发行股 排发复议证监行可[202] [648号]。(公告编号: 2021-012)。 截止报告期末,公司非公开发行A股股票尚未发行。

(2).股份回购
(2

□适用 V不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用

公司名称 家家悦集团股份有限公司 法定代表人 王培桓 2021年4月29日 期

证券代码:603708 证券简称:家家悦 债券简称:家悦转债 贵券代码:113584 转股代码:191584

家家悦集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

公告编号:2021-022

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 宗家院集团股份有限公司以下简称"公司")第三届董事会第二十九次会议于2021年4月29日 汉现场及通讯方式召开,本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生 主持召开,公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定, 会议的召集、召开及表决程序合法有效。

以的日集、日开及农伙程序日公有级。

一、董事会炎议审议情况
1、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》。
表决结果、同意了票。反对 0票,存权 0票。
2、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》。
表决结果、同意了票。反对 0票,养权 0票。
3、审议通过了《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》。
表决结果、同意了票。反对 0票,养权 0票。
表决结果、同意了票。反对 0票,养权 0票。

3、审议通过了《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》。表决结果:同意?票、反对 0票,养权 0票。
4、审议通过了《关于确认公司 2020 年度关联交易以及 2021 年度经常性关联交易计划的议案》。
详见上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)。
表决结果:同意 4票 反对 0票,养权 0票。
关联董事王培框,傅元惠、给尚哲回避表决。
5、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.sec.com.cn)。
表决结果:同意 7票 反对 0票,养权 0票。
6、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.sec.com.cn)。
表决结果:同意 7票 反对 0票,养权 0票。
7、审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的议案》。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)经审计出县了答诚专字【2021】10020185 号《募集资金年度存放与使用情况的运证报告》认为公司董事会编制的《家家说集团股份有限公司 2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况的运取结形》,从为公司董事会编制的《家家说集团股份有限公司 2020 年度享集资金存放与实际使用情况的专项报告》,价合处于他公司监管指的第2 号——上市公司募集资金管理却对由的监管要求》(证监会公告【2012】44号》(上海证券交易所上市公司募集资金管理却法(2013 年修订)),郑相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了公司 2020 年度实验和情况。详见上海证券交易所网站(www.ssec.com.cn)。表决结果:同意 7票 反对 0票,养权 0票。
8、审议通过了《公司 2020 年度内部控制时书报告》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。表决结果:同意 7票 反对 0票,养权 0票。
10、审议通过了《公司 2021 年度申请综合投信额度的文案》。自愿公司及子公司 2021 年度收询相关银行申请给合投信额度,有效期至 2022 年6 月 30 日。表决结果:同意 7票,反对 0票,养权 0票。
11、审议通过了《关于会计政策变更及财务信息更正的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。表决结果:同意 7票,反对 0票,养权 0票。

11、审议通过了《关于会计政策变更及财务信息更正的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.

com.cn)。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

12. 审议通过了(关于公司董事 监事薪酬的议案)。 表决结果. 同意了票. 反对 0 票. 弃权 0 票. 引. 审议通过了(关于公司查数管理人员薪酬的议案)。 表决结果. 同意了票. 反对 0 票. 弃权 0 票。

14、审议通过了《董事会审计委员会 2020 年年度履职工作报告》。详见上海证券交易所网站(www.

公告编号:2021-024

## 家家悦集团股份有限公司 关于确认公司 2020 年度关联交易以及 2021 度经常性关联交易计划的公告

其内容的真实性、准确性知完整性本担个别及建市页比。 重要内容提示: ● 是否需要提交大会审议、是 ● 自常关联交易力上市公司的影响(是否对关联方形成较大的依赖);否 ● 需要提请投资者注意的其他事项(如交易附加条件等);无 公司根据 2020 年度日常经营关联交易实际发生情况和 2021 年度经营计划,对 2021 年度的日常 经营关联交易进行了预加。公司与城市力龙晟、荣成九龙城、咸海九龙城等关联方发生商品销售,货物 采购、房屋租赁等关联交易,该等交易行为是公司经营的正常需要,且该关联交易定价参照市场价格, 定价合理。公允、遵循了公开、公平、公正的原则、不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。 公司于 2021 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十九次会议、审议通过了《关于确认公司 2020 年度关联交易以及 2021 年度经常性关联交易计划的议案》、关联董事王培柜、傅元惠、翁伯诺回避表 决。

处。 独立董事对该事项进行事前认可并发表同意的独立意见,公司日常关联交易系公司多年来的经营惯例所形成或公司战略发展所需,遵循公平、公正、公开原则,有利于提高公司的经营效益;该等关联交易价格公正、公允;决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及投资者利益的情形。

交易类别	关联人	2020 年预计发生: (元)	金额 <mark>2020</mark> 年实际发生金额 (元)
	山东易思凯斯企业管理有限公司	133,000	62,427
	威海九龙晟酒店管理有限公司	1,450,000	1,418,182
	荣成九龙晟酒店管理有限公司	720,000	686,684
	威海九龙城休闲购物广场有限公司	1,000	
向关联人		1,000	
消售产品、 商品	威海家家悦房地产开发有限公司	20,000	6,410
	家家悦控股集团股份有限公司	5,000	2,451
	安徽生鲜传奇商业有限公司	346,081	216,933
	迪沙堂医药		12
	小计	2,676,081	2,393,099
	威海一町食品有限公司	4,063,500	3,194,239
	上海世伴供应链有限公司		5,073,716
台头形 1	上海宝鼎酿造有限公司	486,726	155,030
购买原材	威海家家悦房地产开发有限公司	1,494	1,494
料	威海九龙城休闲购物广场有限公司	5,211	5,211
	威海信悦物业服务有限公司	321,320	321,320
	小计	4,878,252	8,751,010
	上海世伴企业管理咨询有限公司	566,038	1,320,755
	威海九龙晟酒店管理有限公司	1,123,335	2,932,131
	荣成九龙晟酒店管理有限公司	219,851	752,745
	山东易思凯斯企业管理有限公司	28,000	3,306
关联劳务	威海九龙城休闲购物广场有限公司	530,000	535,825
	浙江易合网络信息股份有限公司	47,170	47,170
	威海家家悦房地产开发有限公司	7,000,000	4,488,606
	威海信悦小额贷款有限公司		15,586
	小计	9,514,394	10,096,123
	荣成九龙晟酒店管理有限公司	320,000	319,761
	山东易思凯斯企业管理有限公司	338,441	386,387
	威海一町食品有限公司	324,857	367,495
	威海晟堡食品有限公司	141,383	164,283
其他	迪沙堂医药(合并)	7,636,817	6,128,670
	威海九龙城休闲购物广场有限公司	21,126,800	21,108,800
	荣成九龙城休闲购物广场有限公司	9,578,299	9,578,299
	威海家家悦房地产开发有限公司	19,200	19,200
	小计	39,485,797	38,072,894

	ht			39,485	,797	38,072,894	
二、本	次日常关联交易预计金额和类	别					
关联交易类 别	关联人	2021 年预计金额(元)		司类业 比 例 )	本年年初至披 露日与关联人 累计已发生的 交易金额(元)		占同业例(
	威海一町食品有限公司	4,220,000	0.02	2	645,891	3,194,239	0.02
	威海九龙城休闲购物广场有限公司					5,211	0.00
向关联人险	威海家家悦房地产开发有限公司					1,494	0.00
买原材料	威海信悦物业服务有限公司					321,320	0.00
	上海宝鼎酿造有限公司	340,000	0.19	9	74,523	155,030	0.00
	上海世伴供应链有限公司	10,200,000	0.06	5	1,819,434	5,073,716	0.03
	小计	14,760,000	0.08	8	2,539,847	8,751,010	0.0
	山东易思凯斯企业管理有限公司	116,000	0.00		19,185	62,427	0.00
	威海九龙晟酒店管理有限公司	2,000,000	0.0	1	470,678	1,418,182	0.0
	荣成九龙晟酒店管理有限公司	900,000	0.00	)	220,679	686,684	0.00
向关联人销	威海九龙城休闲购物广场有限公司	1,000	0.00				
售产品、商	威海信悦物业服务有限公司	1,000	0.00	)			
56	威海家家悦房地产开发有限公司	8,000	0.00	)	796	6,410	0.00
	家家悦控股集团股份有限公司	4,000	0.00	)	148	2,451	0.00
	安徽生鲜传奇商业有限公司	300,000	0.00	)	10,641	216,933	0.00
	迪沙堂医药	21	0.00	)		12	0.00
	小计	3,330,022	0.01		722,127	2,393,099	0.02
	上海世伴企业管理咨询有限公司	1,132,075	6.36		283,019	1,320,755	9.34
	威海九龙晟酒店管理有限公司	1,800,000	8.76	5	474,874	2,932,131	9.47
	荣成九龙晟酒店管理有限公司	138,000	0.42	2	11,698	752,745	2.43
	威海信悦物业服务有限公司	306,180	0.33		76,545		0.52
	山东易思凯斯企业管理有限公司	5,400	0.01		2,188	3,306	0.0
关联劳务	威海九龙城休闲购物广场有限公司	600,000	0.82		149,326	535,825	0.6
	浙江易合网络信息股份有限公司	47,170	0.06	5		47,170	0.1
	威海家家悦房地产开发有限公司	3,940,000	100	1		4,488,606	100
	威海信悦小额贷款有限公司					15,586	0.0
	北京零云智联科技有限公司	818,000	0.43	3	48,614		
	小计	8,786,825	2.04		1,046,263	10,096,123	2.94
其他	荣成九龙晟酒店管理有限公司	320,000	0.34	4	79,940	319,761	0.55
	山东易思凯斯企业管理有限公司	403,107	0.13		100,777	386,387	0.16
	威海一町食品有限公司	397,950	0.13		99,488	367,495	0.15
	威海晟堡食品有限公司					164,283	0.0
	迪沙堂医药	6,742,439	2.20	)	1,623,761	6,128,670	2.58
	威海九龙城休闲购物广场有限公司	22,574,540	3.04		5,634,705	21,108,800	3.76
	荣成九龙城休闲购物广场有限公 司	12,771,065	1.72	2	3,192,766	9,578,299	1.7
	威海家家悦房地产开发有限公司	19,200 0.		)	4,800	19,200	0.00
	小计	43,228,301	3.78	2		38,072,894	4.42

司及其挖股公司的有关事项的表决;关联董事工掉桓先生、翁恰诺先生需回避此项议案中涉及上海世伴供应链有限公司的有关事项的表决;关联董事傅志甚女士需回避此项议案中涉及浙江易合网络信息股份有限公司。迪沙堂医敖、上海世华企业管理咨询有限公司。成海展是像品有限公司的有关项的表决;关联董事翁恰诺先生需回避此项议案中涉及上海宝鼎融造有限公司、安徽生鲜传奇商业有限、 公司的有关事项的表决。

家家悦集团股份有限公司 董事会 二〇二一年四月三十日

证券代码:603708 债券代码:113584 转股代码:191584 证券简称:家家悦 证券简称:家说转债 证券简称:家说转债 公告编号:2021-025

家家悦集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及培带责任。 重要内容提示:
● 北聘任的会计师事务所名称为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
— 北聘任会计师事务所名称为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
— 北聘任会计师事务所的基本情况
(一)制构信息
1. 基本信息
客诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来、初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。
2.人员信息 截至 2020 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共有合伙人 132 人,共有注册会计师 1018 人,其中 445 人签署过证券服务业务审计报告。

师 1018人,其中 445人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的 2019 年度收入总额为 105,772.13 万元,其中审计业务收入 82,969.01
万元、证券期货业参收入 46,621.72 万元。容诚会计师事务所共乘担 210 家上市公司 2019 年年报审计
业务,审计收费总额 52,900.40 万元;客户主要集中在邮造业 但包括但不限于汽车及零部件制造。化学原料和化学制品,电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及信息传统,统件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、交通运输、仓储和邮放业、租赁和商业服务业、文化、体育和娱乐业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对家家 伐集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 9家。

名,投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险、职业保险购买符合相关规定;截至 2020 年

容诚会计师事务所已购实注册会计师职业责任保险、职业保险购买符合相关规定;截至 2020 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 7 亿元;近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。 5、独立性和诚信记录 客诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。 2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施 1 次;1 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 1 次。3 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施 1 次;4 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施 1 次。(二)项目成员信息 1.人员信息

他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各 1 次。 (二)项目成员信息 1、人员信息 项目合伙人视签字会计师: 陈谋林、2011年成为注册会计师、2009年开始从事上市公司审计业 务。2009年开始在在答诚会计师事务所、特殊普通合伙、执业。近三年签署过森特土兴集团股份有限公司等上市公司审计报告。 规签字会计师: 马一超、2020年成为注册会计师、从 2015年开始从事审计工作。近三年参与过家 家悦集团股份有限公司、北京热景生物技术股份有限公司等上市公司审计。 项目质量控制复核人: 李洁 2008年成为中国上册会计师、2006年开始从事上市公司审计业务, 2016年开始在答读会计师事务所执业;近三年复核过凯莱英、四通新材、家家悦等多家上市公司审计 报告。

公顷市比米 签字会计师马—超及质量控制复核人李岩3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。签字会计师陈谋林2021年3月受到中国证监会深圳专员办出具警示函一次、于 2020年5月被深圳证券交易所出具监管函一次,除此之外、3年内未受到过任何刑事处罚、行政处罚。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独

立性要求的情形 审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

公司 2021 中度外部审计机构。 (二)客诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计机构,拥有高素质的业务团队,从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则,确保了公司审计的独立性,准确性,能够满足公司年度财务审计工作要求。公司独立董事根据(上海证券交易所科创板股票上市规则)《关于在上市公司建立独 

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

起生效。 特此公告。 家家悦集团股份有限公司董事会 二〇二一年四月三十日