

公司代码：603708

公司简称：家家悦

家家悦集团股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

- 一、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、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。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、华普天健会计师事务所（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。
- 四、公司负责人王培桓、主管会计工作负责人姜文霞及会计机构负责人姜文霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司2016年度的利润分配方案拟如下：公司拟以总股本360,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），共计派发股利162,000,000元（含税），剩余未分配利润将结转下一年度；同时拟向公司全体股东以股本溢价所形成的资本公积转增股本，每10股转增3股。上述利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析三、（四）可能面对的风险部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	44
第七节	优先股相关情况.....	50
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节	公司治理.....	55
第十节	财务报告.....	61
第十一节	公司债券相关情况.....	159
第十二节	备查文件目录.....	160

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
家家悦、公司、本公司	指	家家悦集团股份有限公司
中国 SPAR	指	SPAR China Central LTD., 由 SPAR International B.V.、山东家家悦超市有限公司、河南十八连锁商业有限公司等在香港成立的一家合资公司
胶东地区	指	山东省青岛、烟台和威海地区
股东大会	指	家家悦集团股份有限公司股东大会
董事会	指	家家悦集团股份有限公司董事会
监事会	指	家家悦集团股份有限公司监事会
上交所	指	上海证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《家家悦集团股份有限公司章程》
报告期	指	2016 年
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	家家悦集团股份有限公司
公司的中文简称	家家悦
公司的外文名称	Jiajiayue Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Jiajiayue
公司的法定代表人	王培桓

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁明波	周承生
联系地址	山东省威海市经济技术开发区大庆路53号九龙城购物广场	山东省威海市经济技术开发区大庆路53号九龙城购物广场
电话	0631-5220641	0631-5220641
传真	0631-5288939	0631-5288939
电子信箱	jiajiayue@jiajiayue.com.cn	jjycszhou@jiajiayue.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	威海市昆明路45号
公司注册地址的邮政编码	264200
公司办公地址	山东省威海市经济技术开发区大庆路53号九龙城购物广场

公司办公地址的邮政编码	264200
公司网址	http://www.jiajiayue.com.cn/
电子信箱	jiajiayue@jiajiayue.com.cn

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
公司年度报告备置地点	上海证券交易所、公司董事会办公室

五、公司股票简况

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	/

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
	办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926
	签字会计师姓名	肖桂莲、陈谋林、王明健
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国银河证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
	签字的保荐代表人姓名	徐扬、贾瑞兴
	持续督导的期间	2016 年 12 月 13 日-2018 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	10,776,961,642.49	10,485,584,732.83	2.78	9,835,166,218.93
归属于上市公司股东的净利润	251,248,203.66	247,255,246.59	1.61	227,797,526.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	236,447,720.46	227,843,391.39	3.78	216,701,810.52
经营活动产生的现金流量净额	760,476,267.77	424,518,924.04	79.14	451,206,842.65
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	2,330,418,429.32	1,000,253,764.64	132.98	925,719,949.96
总资产	6,005,538,331.37	4,498,196,675.97	33.51	4,352,888,521.16

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增 减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.93	0.92	1.09	0.84
稀释每股收益(元/股)				
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.88	0.84	4.76	0.80
加权平均净资产收益率(%)	23.16	25.39	减少2.23个百分点	26.56
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	21.79	23.40	减少1.61个百分点	25.27

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2014年和2015年的每股指标以27,000万股本为基数，因公司首次公开发行9,000万股的时间为2016年12月，所以2016年的每股收益相关指标仍以27,000万股为基数。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2016年分季度主要财务数据

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	2,966,357,625.03	2,442,228,779.73	2,694,611,054.29	2,673,764,183.44
归属于上市公司股东的净利润	86,701,273.91	39,340,824.80	52,328,993.10	72,877,111.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	85,672,058.53	34,992,804.89	51,167,328.72	64,615,528.32
经营活动产生的现金流量净额	560,834,104.13	12,356,191.73	280,763,769.46	-93,477,797.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2016年金额	附注(如 适用)	2015年金额	2014年金额
非流动资产处置损益	-409,053.11		-2,168,909.49	-2,033,546.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或	20,098,812.08		19,337,190.16	22,306,071.68

定量持续享受的政府补助除外				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,405,181.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,346,893.41		8,906,666.08	-2,640,354.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目				-107,453.39
少数股东权益影响额	-4,279.17		-12,911.30	425,958.83
所得税影响额	5,835,267.35		6,676,002.85	6,003,042.30
合计	14,800,483.20		19,411,855.20	11,095,716.16

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司的主营业务为超市连锁经营,是以大卖场和综合超市为主体,以区域一体化物流为支撑,以发展现代农业生产基地和食品加工产业链为保障,以经营生鲜为特色的全供应链、多业态的综合性零售渠道商。网络上,公司坚持区域密集、城乡一体、多业态互补的战略,在积极拓展新区域市场的同时,不断强化连锁网络的密度,增强市场渗透能力;供应链上,公司一直坚持生鲜商品基地直供、杂货商品厂家直采为主的采购模式,同时建设生鲜农产品的生产加工基地,强化生鲜商品的差异化和竞争优势;物流上,公司按照“发展连锁、物流先行”的理念,建立了覆盖全省的一体化物流配送网络,具备了商品 2.5 小时配送到店的能力,并实现了生鲜商品最高 1 日两配,保障了门店商品的竞争力。

报告期末,公司连锁经营各业态门店数量 631 家,其中大卖场 81 家、社区综合超市 277 家、农村综合超市 230 家、专业店 27 家(其中宝宝悦 16 家、其他专业店 11 家)、百货店 11 家、便利店 5 家,其中大卖场、社区综合超市、农村综合超市的业态单店平均经营面积分别为 3,896.28 平米、955.48 平米、739.39 平米,门店生鲜和食品的销售占比达到 79.88%,实现了“走进社区,深入乡村、贴近生活,打造十分钟商圈”的目标,让消费者从距离和服务享受到便利。

2016 年中国 GDP 增速 6.7%,社会消费品零售额增长 10.4%,均略低于 2015 年的增长水平,宏观经济增速继续放缓,零售市场的规模不断扩大,零售业的增长仍然面临着压力。2016 年,包括超市、百货店、专业店等在内的传统零售业态零售额比上年增长 7.8%,增速比上年加快 2.3 个百分点。其中,限额以上单位中的专业店和专卖店增速分别比上年加快 4 和 3.9 个百分点,超市和百货店增速分别比上年回落 1.6 和 1.4 个百分点;2016 年全国网上零售额同比增长 26.2%。未来随着居民收入水平的持续提高,消费观念的转变,消费结构的不断完善,传统零售业需要迎合消费客群和需求的变化,抓紧创新和变革,抓住增长的机会点。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司主要资产发生的重大变化为，公司 2016 年 12 月首次公开发行，募集资金净额 114,428.15 万元到位，对公司总资产和净资产的影响。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

无

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、区域密集布局的优势。报告期末公司已在山东省开设了连锁门店 631 家，其中胶东地区门店数量 551 家，区域内形成很强的规模优势，密集的网点不仅可充分发挥协同作用，而且在区域零售市场建立起强大的竞争壁垒。借助区域性品牌优势，公司形成了庞大的、高粘度的会员群体，2016 年末公司会员人数 417.77 万，会员客流量 1.54 亿人次，会员销售收入 74.23 亿元，占销售收入的比例为 74.70%，部分区域会员销售占比超过了 80%。

2、多业态互补的差异化优势。公司多业态不仅可以满足区域不同客群的差异化需求，而且可以根据不同物业条件做出最佳的业态定位组合，兼顾到网络的密集度、差异化及有效性，形成区域最大的市场占有率。公司销售渠道下沉布局农村综合超市，随着城镇化的推进、农民收入的增长，农村综合超市成为推动公司营业规模增长的重要引擎。

3、区域一体化的物流优势。公司先后在威海、烟台、高密、莱芜、宋村建设了 3 处常温物流中心和 5 处生鲜物流中心，已投入运营的自有物流中心总建筑面积约 16.89 万平米，杂货、生鲜两套配送体系独立运作，形成了东西结合、布局合理、中央与区域物流优势互补、智能联动的配送体系，构建了山东省内 2.5 小时配送圈，杂货日均吞吐量超过 21 万件、生鲜日均吞吐量超过 1,500 吨。公司高频次的配送服务形成“最后一公里”的竞争优势，支撑公司网络拓展到省内各个区域、延伸至社区、乡镇农村。

4、供应链的优势。公司与 2,500 多家厂商形成稳定、长期的直接合作关系，其中与宝洁、雀巢、玛氏等 500 余家知名厂商保持了十年以上的良好合作关系，公司一直保持较高的直接采购比重，2016 年公司直接采购规模达到 86.73%，比 2015 年提升了 0.57%。公司建设了 10.82 万平米的食品工业园，并在生鲜物流中心配套建设了约 1.5 万平米的生鲜 PC 加工中心，约 2 万平米的中央厨房，规模化生产加工净菜、精品果蔬、精品肉类、熟食、米油、豆制品、面包等自有品牌商品，拥有“荣光”、“麦香苑”、“悦记飘香”、“悦味上品”等多个自有品牌，2016 年公司自有品牌商品的营业收入占商业营业收入的比重为 8.58%。

5、生鲜特色优势。公司是农业部、商务部确定的首批农超对接企业，公司生鲜商品一直坚持“源头直采”的经营模式，已建立了遍布全国的直采网络，并积极向海外拓展，目前已与国内 200 多个合作社及养殖场建立了直接合作关系，超过 80% 的生鲜都采取了“直采”的模式，保证了产品的质量和价格优势。公司拥有成熟、覆盖各区域的生鲜物流体系，各生鲜物流建有检测中心，建立了高标准的商品检测体系和可追溯体系；拥有包括恒温库、速冷库、冷库、冷藏车等多种冷链

仓储及运输设施，开发了实时冷链恒温监控系统，对生鲜农产品的冷链运输进行全程控制，为消费者提供新鲜、高品质的生鲜食品。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年度，公司实现营业总收入 1,077,696.16 万元，同比增长 2.78%，实现净利润 25,110.79 万元，同比增长 1.60%，归属于上市公司股东的合并净利润 25,124.82 万元，同比增长 1.61%。2016 年公司重点开展的工作：

1、增强顾客服务。

报告期末公司会员总数 417.77 万，当年新增会员 50.60 万，会员销售占比 74.70%，比上年提高了 2.86 个百分点。公司以会员管理为抓手，整合运用大数据资源，从简单研究商品需求，向深度研究顾客转变，分析顾客的行为习惯，挖掘顾客的潜在需求，创造顾客的关联需求。根据会员分析联合厂家资源，开展主题营销、互动营销、体验营销，为顾客提供精准化服务、一对一个性化服务，提升营销的整体效果，运用移动互联、移动支付、新媒体等新技术，完善服务功能，为顾客提供更加便捷的服务。公司通过以印花换购为主题的顾客忠诚度管理活动，增强了会员的粘性，2015 年、2016 年连续两年参与换购的会员，在报告期内 18 个周的活动期间，每周的人均消费金额从上年的 170 元提升到 197 元，增长了 16%，该部分会员的平均客单、每周访店次数也分别提升了 7.4%、8%。

2、扎实推进网络建设。

公司在积极拓展山东西部区域市场同时，继续强化成熟区域的网络密度，主动优化网点布局，扩大网络的覆盖范围，增强市场的渗透能力。加大了农村市场的开店力度，快速抢占农村网络资源，进一步强化城乡一体化的格局。2016 年新开门店 49 处，其中大卖场 8 家、社区综合超市 11 家、农村综合超市 23 家、宝宝悦 6 家、便利店 1 家。

3、业态创新升级。

公司加快了门店升级改造，利用数据分析，推广实施货架空间管理，优化门店品类结构，加大强势品类培育，调整淘汰弱势品类。加快业态创新，推出了第二代升级大卖场，给消费者创造更好的购物环境和消费体验；根据母婴市场的消费需求，加快了宝宝悦细分业态的开店速度，增强了专业化服务能力；探索发展农村电商、跨境直邮、进口商品直购体验服务，推动线上线下的联动发展。

4、供应链优化提升。

公司运用大数据，推动品类管理升级，加强库存的管控，深化与重点供应商的合作，共同研究市场变化，联合制订推广计划，开展零供联合促销，增加市场销售机会。按照全球直采的理念，积极开发葡萄酒、牛羊肉、水果、各类食品等全球商品直采渠道，批量引进国外优势品类，丰富商品种类。

公司加快了物流技术的提升，实施了物流车辆、载具等的标准化管理，推广带板运输提高物流效率，获得中国连锁业供应链创新奖、中国配送管理技术创新一等奖，被商务部确定为国家商贸物流标准化重点推进企业。加强了宋村 PC 加工中心、中央厨房与门店的对接，通过加工标准前移，生产线自动化升级，扩大生鲜商品的标准化、品牌化、差异化，提升产品质量，降低产品成本，提高生鲜产品的竞争优势，增强基地服务店部的能力。2016 年公司启动宋村生鲜物流中心二期工程，新增面积约 2.59 万平米，预计 PC 产品的加工能力和生鲜商品的配送能力将提高一倍以上，强化了区域一体化的物流体系。公司成立了威海云通信息科技有限公司，拟打造物流车辆的线上服务平台，增强物流的社会化服务能力。

5、以信息化推进质量管理体系建设。

公司依托 GPS、物联网等信息技术，开发了用于车辆管理的北斗位置云服务平台，实现了对物流车辆运输全程的实时可视化管理，及时准确掌握车辆位置，时刻记录并监控冷链车厢温度、开关门数据，管控车辆异常预警，有效降低运输途中商品的损耗，确保商品品质；完善了生鲜商品的追溯体系，约 400 家门店实现了果蔬、肉禽类生鲜商品全链条的可追溯，将逐步覆盖海产品等其他生鲜品类，并推广至剩余门店，顾客可以通过手机扫描二维码，查询生产该商品的合作社名称、配送的生鲜物流中心、销售的门店及检测信息等，满足了顾客对所购生鲜商品的溯源需求。

6、募集资金的使用情况。

公司首发募集资金净额 114,428.15 万元，2016 年度直接用于募投项目的募集资金 424.23 万元，2017 年 3 月置换预先投入募投项目的自有资金 38,497.11 万元。至目前，公司四个募投项目：连锁超市建设项目、生鲜加工物流中心项目、连锁超市改建项目、信息系统升级改造项目均在实施当中。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	10,776,961,642.49	10,485,584,732.83	2.78
营业成本	8,440,862,341.59	8,163,656,518.43	3.40
销售费用	1,750,187,405.15	1,732,335,999.23	1.03
管理费用	208,783,398.65	207,245,813.23	0.74
财务费用	-25,712,096.59	-30,661,724.16	16.14
经营活动产生的现金流量净额	760,476,267.77	424,518,924.04	79.14
投资活动产生的现金流量净额	-289,008,725.82	-231,466,182.13	-24.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,092,023,335.68	-175,151,259.31	723.47
研发支出			

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2016 年公司受宏观经济增长放缓、消费需求结构调整、网络零售快速发展的影响，公司营业收入增长放缓，2016 年公司实现营业收入 107.77 亿元，较 2015 年增加 2.91 亿元，增长 2.78%；其中，主营业务收入为 99.91 亿元，较上年增长 3.07%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商业	9,936,986,318.03	8,296,848,698.71	16.51%	3.03%	3.40%	-0.30%
工业及其他	54,175,395.16	45,527,359.58	15.96%	10.71%	7.52%	2.50%
合计	9,991,161,713.19	8,342,376,058.29	16.50%	3.07%	3.42%	-0.28%
商业主营业务收入分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
生鲜	4,241,616,718.59	3,604,212,434.33	15.03	3.21	3.40	增加 -0.16 个百分点
食品	3,696,417,027.76	3,067,265,333.90	17.02	5.59	6.22	增加 -0.49 个百分点
百货	936,496,453.88	730,019,896.59	22.05	-5.00	-4.14	增加 -0.70 个百分点
化洗	1,062,456,117.80	895,351,033.89	15.73	1.30	0.66	增加 0.53 个百分点
合计	9,936,986,318.03	8,296,848,698.71	16.51	3.03	3.40	增加 -0.30 个百分点
商业主营业务收入分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
胶东地区	8,802,493,676.66	7,340,997,636.58	16.60	2.41	2.84	增加 -0.35 个百分点
山东其他地区	1,134,492,641.37	955,851,062.13	15.75	8.11	7.89	增加 0.17 个百分点
合计	9,936,986,318.03	8,296,848,698.71	16.51	3.03	3.40	增加 -0.30 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司生鲜、食品主营业务收入占比 79.88%，保持稳定增长。公司将根据消费需求结构变化进一步优化商品品类，提升商品品质。

分地区方面：报告期内公司主营业务收入的地区分布格局基本稳定，主要来自于胶东地区，山东省其他地区的收入贡献逐年提高。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

商业主营业务成本分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
商业		8,296,848,698.71	99.45	8,024,279,487.05	99.48	3.40	
工业及其他		45,527,359.58	0.55	42,344,062.89	0.52	7.52	
合计		8,342,376,058.29	100.00	8,066,623,549.94	100.00	3.42	
商业主营业务成本分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
生鲜		3,604,212,434.33	43.44	3,485,604,207.53	43.44	3.40	
食品		3,067,265,333.90	36.97	2,887,687,204.07	35.99	6.22	
百货		730,019,896.59	8.80	761,542,482.81	9.49	-4.14	
化洗		895,351,033.89	10.79	889,445,592.63	11.08	0.66	
合计		8,296,848,698.71	100.00	8,024,279,487.05	100.00	3.40	

成本分析其他情况

√适用 □不适用

报告期内，公司商业主营业务成本同比增长 3.40%，与商业主营业务收入增长基本匹配。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 2,431.21 万元，占年度销售总额 0.24%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 74,558.90 万元，占年度采购总额 8.82%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

2. 费用

适用 不适用

参见本报告第十节财务报告七、合并财务报表项目注释

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比率	说明
经营活动产生的现金流量净额	760,476,267.77	424,518,924.04	79.14	本期由受限资金单用途卡监管资金及票据承兑保证金转出 1.7 亿，同时预收款项及应付账款等经营性应付资金增加 1.3 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	573,330.48	3,920,740.52	-85.38	处置机器设备资产减少
投资支付的现金		350,000.00	-100.00	报告期末发生对外投资
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,200,000.00	172,800,000.00	-59.38	2015 年实施分配 2014 年度及 2015 年上半年的分红
支付其他与筹资活动有关的现金	7,376,664.32	2,351,259.31	213.73	本期支付上市中介费用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,863,572,329.40	47.68	1,462,554,484.54	32.51	95.79	本期募集资金到账所致
应收票据	350,000.00	0.01	594,777.20	0.01	-41.15	到期收回
其他应收款	37,465,093.11	0.62	56,294,180.97	1.25	-33.45	本期上市中介费用从发行溢价中扣除、定

						金及押金收回
长期股权投资	1,741,973.68	0.03	2,800,854.83	0.06	-37.81	当期确认长期股权投资损失
在建工程	24,275,451.06	0.40	444,816.38	0.01	5,357.41	本期宋村生鲜二期工程投入建设
递延所得税资产	3,691,662.64	0.06	19,881,064.99	0.44	-81.43	本期房屋租金可抵扣暂时性差异减少
其他非流动资产	21,916,838.55	0.36	10,667,826.22	0.24	105.45	本期预付购房款、土地款增加
预计负债	1,405,181.00	0.02				期末未决诉讼计提负债
递延收益	27,615,717.81	0.46	17,830,839.55	0.40	54.88	本期新增与资产相关的政府补助

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	2016 年末账面价值	受限原因
货币资金	107,765,928.53	票据承兑保证金及在途资金
固定资产—房屋建筑物	55,772,437.30	开具银行承兑汇票及办理保函等

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

零售行业经营性信息分析

1. 报告期末已开业门店分布情况

√适用 □不适用

报告期内，公司继续保持相对稳健的开店速度，同时调整优化区域内门店的网络布局、业态组合，关闭或搬迁了经营业绩不达标、布局不合理的门店，报告期末门店总数 631 家，比期初净增加 21 家。

(1) 报告期末自有物业、租赁物业的门店分布：

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (万平米)	门店数量	建筑面积 (万平米)
胶东地区	大卖场	15	9.86	53	35.23
胶东地区	社区综合超市	15	3.13	231	34.30
胶东地区	农村综合超市	12	2.38	186	18.60
胶东地区	百货	4	3.84	8	14.44
胶东地区	便利店	-	-	5	0.06

胶东地区	宝宝悦	1	0.07	15	2.91
胶东地区	其他专业店	5	0.88	7	1.50
山东其他地区	大卖场	1	1.25	15	14.46
山东其他地区	社区综合超市	-	-	31	4.98
山东其他地区	农村综合超市	-	-	33	4.75
合计		53	21.42	584	131.22

上表中自有物业与租赁物业的门店数量合计为 637 家，与公司报告期末的门店数量 631 家存在差异，系因其中有 6 家门店的物业同时由自有物业和租赁物业组成，这 6 家门店在自有物业、租赁物业里重复统计。

(2) 2016 年公司网点拓展情况：

所属区域	门店数量				面积（万平米）
	年初数	新开数	关店数	期末数	
胶东地区	531	41	21	551	127.20
山东其他地区	79	8	7	80	25.44
总计	610	49	28	631	152.64

关闭门店的原因：门店经营未达到预期 12 家、门店搬迁 10 家、合同到期未续租 3 家、业态更改合并 2 家、因拆迁合同终止 1 家。

(3) 2016 年开店明细

序号	业态	店部名称	地址	开业时间	租赁期限（年）	面积（平米）
1	大卖场	临沂河东区豪森华府店	山东省临沂市河东区人民大街与东兴路交汇处豪森国际广场	2016/1/2	12	3,232.00
2		临沂颐高上海街店	山东省临沂市兰山区沂蒙北路 87 号颐高上海街二期负一层	2016/4/29	20	5,918.00
3		即墨宝龙店	青岛市即墨市岙兰路 1137 号	2016/5/18	15	7,501.06
4		临沂市北园路店	山东省临沂市兰山区北园路与东岳庙街交汇处西南角	2016/7/15	20	21,273.17
5		蓬莱宝龙店	山东省蓬莱市蓬莱阁街道海滨路 6 号宝龙城市广场	2016/11/26	15	3,193.62
6		丰禾国际店	山东省威海市经区西苑办事处青岛中路 256 号负一层	2016/12/16	15	4,114.50
7		开发区万达广场店	烟台市开发区衡山路 17 号万达广场 2F-A	2016/12/23	15	7,223.17
8		青岛晶岳广场店	青岛城阳区上马镇岙东中路 80 号	2016/12/30	20	4,763.50
9	社区综合超市	烟台康和新城店	烟台市芝罘区电厂东路 156 号	2016/1/8	10	998.00
10		海阳凉家店	山东省海阳市海天路海天景苑 2 号楼一层	2016/1/15	15	792.90
11		黄岛区天齐文海店	山东省青岛市黄岛区罗浮山路 227 号 2 栋地下一层	2016/5/24	13	1,595.00

12		荣成汽车站店	荣成市南山南路东	2016/5/24	12	816.70
13		威海合庆店	山东省威海市环翠区孙家疃街道合庆村半月屿岸	2016/6/8	14	1,950.00
14		威高时光城店	山东省威海市高区怡园街道威高花园 235 号一层	2016/8/11	12	1,662.85
15		牟平佳肤店	山东省烟台市牟平区东关路 20 号	2016/11/26	12	1,300.00
16		乳山华府名居店	乳山市城区商业街 6 号	2016/12/21	12	1,118.27
17		泰安影院店	泰安市泰山区金山路 24 号	2016/12/24	15	1,305.52
18		荣成丽景馨城店	荣成市青山中路 329 号	2016/12/29	12	1,275.00
19		乳山东方 2 店	乳山市胜利街（东方大厦）	2016/12/30	12	1,571.80
20		莱州夏邱 4 店	山东省烟台市莱州市夏邱镇驻地兽医站旁	2016/1/8	15	1,600.00
21		石岛朱口 2 店	荣成市人和镇朱口村	2016/1/19	10	447.82
22		莱芜大王庄店	山东省莱芜市雪野旅游区大王庄镇前张街村	2016/1/20	12	1,400.00
23		海阳宅头店	山东省烟台市海阳市海阳路 366 号	2016/1/22	12	806.00
24		莱州柞村店	山东省烟台市莱州市柞村镇驻地	2016/1/24	15	1,043.00
25		胶南王台店	山东省青岛市黄岛区王台镇巨洋路 194 号	2016/1/31	15	2,042.00
26		济南章丘埠村店	山东省济南市章丘市埠村镇埠村中路中段路南 168 号	2016/1/31	15	1,173.00
27	农村综合超市	牟平水道 2 店	山东省烟台市牟平区水道镇驻地	2016/3/24	12	1,250.00
28		桃村 4 店	山东省栖霞市桃村镇振兴路 66 号商业楼第 6-10 户	2016/4/1	15	799.36
29		泰安新泰泉沟店	山东省泰安市新泰市泉沟镇新甫路东莲花山路 59 号	2016/4/28	15	1,302.00
30		龙须 3 店	荣成市成山镇大西庄	2016/6/17	自有	2,181.67
31		胶南宝山店	山东省青岛市黄岛区宝山镇双福山路 80 号	2016/7/21	15	603.00
32		蓬莱南王店	山东省蓬莱市南王街道驻地沿街一、二层	2016/8/18	20	734.53
33		蓬莱小门家店	山东省蓬莱市小门家镇驻地一层	2016/9/10	15	635.00
34		莱芜口镇 2 店	山东省莱芜市莱城区口镇赵家村	2016/10/20	10	1,364.00
35		蓬莱大辛 2 店	山东省蓬莱市牟平路北漆包线西一层及后院	2016/10/20	15	1,415.00

36		俚岛 4 店	荣成市俚岛镇东烟墩村	2016/11/15	自有	1,650.00
37		港西 3 店	荣成市港西镇成大西路 1013 号	2016/11/22	自有	2,300.00
38		徐福 2 店	龙口市徐福街道乡城西村	2016/11/24	15	1,367.00
39		乳山南黄 2 店	乳山市南黄镇驻地	2016/12/8	12	1,178.76
40		初村职业学院	威海市火炬高技术产业开发区初村镇金林湾 3 号-201	2016/12/18	自有	812.00
41		莱阳团旺店	山东省莱阳市团旺镇大郭路路南	2016/12/20	20	1,077.00
42		埠柳 2 店	荣成市埠柳镇上疃村	2016/12/22	自有	1,100.00
43	宝宝悦	宝宝悦栖霞桃村店	山东省栖霞市桃村镇振兴路 66 号商业楼第 6-10 户	2016/4/13	15	845.64
44		宝宝悦荣成成山店	荣成市成山镇四村	2016/4/28	10	600.00
45		宝宝悦荣成政府店	荣成市成山大道东段府西路 198 号	2016/5/22	20	1,644.70
46		宝宝悦青岛辽宁路店	青岛市市北区辽宁路 177 号家家悦超市二楼宝宝悦	2016/5/28	16	650.00
47		宝宝悦羊亭店	山东省威海市环翠区羊亭镇港头村东 100 米	2016/10/28	自有	705.00
48		宝宝悦华新家园店	山东省威海市经区凤林街道青岛路东、博通路南负一层	2016/11/24	16	235.60
49		便利店	烟台护校店	山东省烟台市芝罘区幸福路 36 号	2016/8/21	3

2. 其他说明

√适用 □不适用

(1) 开业两年以上门店业态同比分析

业态	门店数量	2016 年营业收入 (万元)	收入占比 (%)	收入同比增减 (%)
大卖场	67	382,651	42.81%	-0.19%
社区综合超市	239	302,850	33.88%	-2.57%
农村综合超市	179	178,009	19.91%	0.28%
便利店	2	502	0.06%	0.42%
百货店	11	12,689	1.42%	-16.29%
专业店	19	17,220	1.93%	3.04%
其中：宝宝悦	9	6,733	0.75%	15.72%
总计	517	893,921	100.00%	-1.12%

报告期内可比百货店营业收入同比下降 16.29%，主要是受公司调整百货经营方式影响，部分自营、联营方式转为出租。

(2) 2017 年租赁合同到期门店的续签计划

2017 年租赁合同到期的门店 39 家，涉及租赁面积合计 41,457 平方米，具体续签计划如下：

续签计划	门店数量 (家)	租赁面积 (平米)
已完成合同续签	11	12,471
拟续签, 续签合同正在谈判	25	27,663
合同到期终止, 搬迁新址	2	1,259
合同到期终止	1	65
总计	39	41,457

(3) 租金分析

地区	门店数量	租赁面积 (平米)	租金 (万元)	单位租金 (元/m ² /月)	单位租金增减 (元/m ² /月)
胶东地区	505	1,070,368	22,304	17.36	0.07
山东其他地区	79	241,881	5,030	17.33	-1.12
合计	584	1,312,249	27,334	17.36	-0.15

(4) 营业收入排名前十名门店有关信息

序号	店部名称	物业权属	面积 (m ²)
1	中心店	自有	7,000.00
2	齐鲁商城	自有	14,000.00
3	开发区	自有+租赁	9,647.85
4	张村购物广场	自有	12,018.76
5	文登银河店	租赁	8,230.00
6	宜家店	租赁	6,900.00
7	威海九龙城店	租赁	7,766.00
8	体育基地	租赁	8,657.00
9	SPAR 彩云城	租赁	15,153.35
10	SPAR 通诚店	自有	8,172.99

(5) 报告期末公司仓储物流情况

A: 报告期末公司已投入使用的物流中心情况:

仓型	名称	建筑面积 (万平方米)	日平均吞吐量	日峰值吞吐能力
杂货仓	威海物流中心	4.10	11 万件	22 万件
	烟台物流中心	3.35	6 万件	13 万件
	莱芜物流中心	2.34	4 万件	8 万件
生鲜仓	威海生鲜物流中心 (注 1)	3.20	350 吨	700 吨
	烟台生鲜物流中心	0.18	130 吨	500 吨
	高密生鲜物流中心	1.20	110 吨	500 吨
	莱芜生鲜物流中心	0.40	130 吨	500 吨

	宋村生鲜加工物流中心（注 2）	2.12	790 吨	2,200 吨
--	-----------------	------	-------	---------

注 1：威海生鲜物流中心建筑面积，其中包括中央厨房面积约 2 万平米。

注 2：宋村生鲜加工物流中心建筑面积，其中包括生鲜 PC 加工中心面积约 1.5 万平米。

B：截止 2016 年末，各物流中心配送车辆总计 521 部，总载重约 2510 吨，其中冷链运输车辆 363 部；2016 年物流成本及费用合计 1.14 亿元，2015 年物流成本及费用合计 1.07 亿元，同比增长 6.83%。

C：2016 年公司启动宋村生鲜物流中心扩建，新增建筑面积约 2.59 万平米，预计提高宋村生鲜物流的生鲜配送能力、扩大生鲜 PC 加工能力 1 倍以上，至报告期末项目基础建设工程完工，预计 2017 年下半年可投入使用。

（6）会员情况

报告期末公司会员数量 417.77 万，会员数量比年初增长 13.78%；会员销售 74.23 亿元，会员对销售收入的贡献达到 74.70%，会员客流量 1.54 亿人次，同比增长 5.46%，单个会员日均购买频次 1.61 次。报告期会员年龄段人数及销售占比情况如下：

年龄段	会员年龄段销售占比	会员年龄段人员占比
20 岁以内	0.63%	1.81%
21-30 岁	16.85%	22.82%
31-40 岁	31.40%	24.76%
41-50 岁	26.46%	20.53%
51-60 岁	14.06%	13.81%
61-70 岁	7.66%	10.13%
71 岁以上	2.94%	6.14%
合计	100.00%	100.00%

（7）市场营销情况

报告期内，公司利用大数据整合供应商资源，开展一系列营销活动，其中重要的营销活动及效果如下：

序号	月份	营销主题	持续天数	销售额（万元）	同比增长率
1	1	元旦满百送百	12	54,008.20	9.99%
2	5	公司 21 周年庆	7	21,971.29	53.86%
3	6	端午欢乐购	3	9,899.76	47.86%
4	7	疯狂年中庆换购	5	15,902.98	40.96%
5	10	国庆超值换购	5	15,955.22	11.28%
6	11	供应商大会感恩回馈大让利	5	15,339.76	27.73%
7	12	圣诞延时	1	7,108.58	24.14%

公司通过各种营销活动，强化了与顾客的线上线下互动，报告期末家家悦微信服务号粉丝数63.30万人，扩大了营销活动的影响力。

(8) 报告期末，公司库存商品的结构及存货跌价准备相关情况如下：

分类	库存商品金额 (万元)	库存商品金额 占比	存货跌价准备金额 (万元)	存货跌价准备 金额占比
食品	54,804.78	42.82%	433.57	0.79%
百货	23,552.89	18.40%	761.21	3.23%
生鲜	25,964.57	20.29%	172.67	0.67%
化洗	18,550.76	14.49%	206.30	1.11%
其他(注)	5,110.60	3.99%	-	0.00%
合计	127,983.60	100.00%	1,573.76	1.23%

注：“其他”主要指的是生产加工企业的产成品。

公司对于因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的存货，计提存货跌价准备。

(9) 商业主营业务收入按业务类别

业务	本期数(万元)	本期收入占比(%)	上期收入占比(%)	占比同比变化(%)
自营业务	912,892.05	91.87	92.04	-0.18
联营业务	80,806.58	8.13	7.96%	0.18
合计	993,698.63	100.00	100.00	--

总公司商业主营业务收入中，自营、联营方式的销售占比相对稳定，公司进一步优化门店的商品构成，实现两种模式优势互补，丰富商品品类。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

主要子公司名称	行业	注册资本	直接间接持股比例	资产总额	净资产	净利润
山东家家悦超市有限公司	商品零售	500	100%	19,829.34	2,777.16	-61.73
烟台市家家悦超市有限公司	商品零售	300	100%	78,748.26	19,040.01	1,726.62
山东十八乐超市有限公司	商品零售	500	100%	14,081.63	1,825.03	602.30
威海家家悦生鲜加工配送有限公司	农副产品加工	800	100%	9,651.33	7,535.54	1,533.62
山东家家悦物流有限公司	物流配送	500	100%	31,881.19	12,574.30	2,034.98
山东尚悦百货有限公司	商品零售	800	100%	20,592.45	-1,730.09	183.55

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

据国家统计局数据，2016 年我国 GDP 同比增长 6.7%，增速比上年回落 0.2 个百分点；社会消费品零售总额同比增长 10.4%，增速比上年回落 0.3 个百分点，其中城镇、乡村分别增长 10.4%、10.9%；2016 年最终消费对经济增长的贡献率为 64.6%，比上年提高 4.9 个百分点；2016 年全国居民人均可支配收入比上年增长 6.3%，高于人均 GDP 增速 0.2 个百分点，其中农村居民人均可支配收入增速高于城镇居民 0.4 个百分点；2016 年户籍人口城镇化率为 41.2%，比上年末提高 1.3 个百分点；从宏观上看，经济增速放缓，但消费对国民经济增长的作用越来越明显，居民收入的增长、城镇化率的提高，有利于扩大居民消费需求，特别是农村消费需求有巨大的空间。

山东省作为中国人口第二大省，GDP 第三大省，2016 年社会消费品零售总额增长 10.4%，其中城镇消费品零售额增长 10.2%，乡村消费品零售额增长 11.0%，乡村增长高于城镇；2016 年全省商品零售额 27,401.7 亿元，其中网上商品零售额占比 5.49%，同比增长 31.6%。在限额以上单位商品零售中，粮油、食品类零售额 1,672.6 亿元，增长 9.2%；服装、鞋帽、针纺织品类零售额 1,125.4 亿元，增长 6.7%；日用品类零售额 466.4 亿元，增长 11.2%；家用电器和音像器材类零售额 1,073.3 亿元，增长 11.1%；主要商品销势良好。2016 年山东城镇化率达 59.02%，比上年提升 2.01 个百分点。（数据来源山东统计信息网）

虽然实体零售的发展面临着挑战，随着国家供给侧结构性改革的深入推进，适度扩大总需求、加强预期引导效应的进一步显现，以及城市化进程的不断加快，消费市场稳定回升，消费结构持续改善；特别是国务院出台的《关于推动实体零售创新转型的意见》，推出了加快城乡协调发展、打造一刻钟便民服务圈、规范线上线下一体化监管体系、促进线上线下融合等一系列政策，为零售业提供了非常好的发展机遇。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

坚持区域密集、城乡一体、业态互补的超市发展战略，扎实推进连锁网络建设，加快线上线下的融合，为消费者提供质量好、物有所值的商品，成为中国最优秀的零售企业。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、网络拓展。

在抓好现有区域密度，增强区域规模优势的同时，要加快新区域网点的开发，探索更大的发展空间；既要加强社区网络的渗透，打造城市一刻钟便民生活圈，又要加大农村开店力度，构建农村网络布局。2017 年计划新开门店 73 处。

2、内涵提升。

加快门店改造和提档升级，按照业态特点优化商品构成，按顾客需求增强服务功能，把超市网点打造成服务消费者的平台，推出第二代升级综合超市。2017 年计划改造门店 116 处。

3、新业态培育。

加快宝宝悦的开店速度，做好母婴专区的品类优化，强化业态的品牌优势；根据顾客消费变化，积极拓展精品超市。

4、线上线下融合。

做好实体店和线上平台的优化整合，利用农村电商、跨境电商、移动互联，加快线上线下的融合；探索与线上专业平台的合作，发展“实体+互联网”的新零售模式。

5、供应链优化。

今年要实施莱芜生鲜加工物流中心项目、烟台综合物流工业园项目的建设，同时加快完成宋村生鲜物流园扩建后的功能整合，增强服务店部的能力。要加快物流标准化的推广和物流系统的升级改造，提高物流效率。宋村 PC 加工中心、中央厨房、食品工业园，要围绕零售工业理念，加快基础改造和产业升级，针对目标客群，做好品类开发定位，强化自有品牌的优势。

莱芜生鲜加工物流中心项目：预计新建面积约 3.42 万平米，计划 2017 年开工建设，主要功能是提高生鲜配送能力，新增生鲜的加工功能。

烟台综合物流工业园项目：预计新建面积约 10 万平米，计划 2017 年开工建设，主要功能是扩大常温商品的仓储配送能力，新增生鲜加工和中央厨房的功能。

宋村生鲜物流园扩建项目：扩建面积 2.59 万平米，2016 年末主体工程接近完工，计划 2017 年下半年投入使用，增加生鲜的加工能力和物流配送能力。

6、商品结构调整。

要加快商品的引进和淘汰，增加高端商品、进口商品、个性化商品的比重，减少同质和低端化商品；做强生鲜等优势品类，进一步增强基地采购和产区采购；做好趋势性品类的培养，提前规划引导消费，提高商品的竞争力。加强供应商的分级管理，加强与重点供应商的深度合作，积极拓展全球直采供应平台。

7、顾客服务。

要以会员管理为抓手，利用大数据分析，为顾客详细画像，针对不同消费需求，提供精准化、专业化、个性化产品服务。抓好新会员的发展，增加中青年会员比重，提升会员消费能力，利用移动互联新技术，完善服务功能，为顾客提供更加便捷的服务。

8、机制完善。

按照“大规模、小组织”的原则建立适应企业发展的管理模式和运行机制，提高企业运行效率；探索多元化的激励机制，通过内部合伙人机制，建立企业与员工的利益共同体，实现风险共担、利益共享、收益匹配，增加企业活力。

9、信息系统提升。

整合提升信息管理系统，搭建总部中央订单平台，提升整体供应链各环节的响应速度、提高订单合理性和订单满足率；逐步实现采购招标、议价订货等综合的线上供应链服务；继续推进基于物流标准化、现代化的信息系统升级；持续提升农产品冷链物流标准及物流服务规范，将信息系统与流程监控紧密结合，采用技术手段提高冷链物流综合服务水平；打通线下会员与线上微信会员，实现全渠道的会员系统，结合现有的商务智能分析系统及赠券管理系统，开展线上线下融合的精准营销，提高公司业绩和运营效率。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济波动的风险

宏观经济的增速放缓、消费者对未来收入的信心等多种因素，会影响消费者的需求和购买力，进而对零售业、公司的经营业绩会产生影响。

2、市场竞争的风险

随着零售行业市场集中度提高，行业竞争会更加剧烈，网上购物对实体零售的影响还在持续，影响实体零售业的市场份额及盈利能力。

3、新区域拓展及新项目投入的风险

公司连锁网络向新区域拓展，相对成熟区域，消费者的品牌认知度低，前期市场营销费用较高，需要较长的培育期；公司物流等基础设施建设，相应增加资本性支出；以上对公司经营业绩的影响存在不确定性。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经公司股东大会审议通过的《公司 2015 年上半年利润分配预案》、《公司 2015 年下半年利润分配预案》已分别于 2015 年 12 月、2016 年 5 月实施完成。

经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司 2016 年度的利润分配方案拟如下：公司拟以总股本 360,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），共计派发股利 162,000,000 元（含税），剩余未分配利润将结转下一年度；同时拟向公司全体股东以股本溢价所形成的资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股。上述利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年		4.50	3	162,000,000.00	251,248,203.66	64.05
2015 年		4.80		129,600,000.00	247,255,246.59	52.42
2014 年		4.20		113,400,000.00	227,797,526.68	49.78

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人、董事长兼总经理王培桓	在发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。	2016 年 12 月 13 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
	股份限售	公司董事、监事、高级管理人员	在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有发行人股份的 25%；在离职后六个月内，不转让其所直接或间接持有的公司股份	长期有效	否	是	不适用	不适用
	股份限售	控股股东	在发行人股票上市之日起	2016	是	是	不适用	不适用

售	家家悦控股及股东信悦投资	三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份；	年 12 月 13 日起 36 个月				
股份限售	股东弘鉴创投、鸿之铭创投、鑫峦投资、博睿通达	在发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。	2016 年 12 月 13 日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
股份限售	间接持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员，傅元惠、张爱国、翁怡诺、丁明波、郝芸、姜文霞、任肖燕、陈君、邢洪波	在发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。	2016 年 12 月 13 日起 12 个月	是	是	不适用	不适用
其他	间接持有公司股份的公司董事、高级管理人员，王培桓、傅元惠、张爱国、翁怡诺、丁明波、郝芸、姜文霞	所持发行人股票在锁定期届满后两年内减持的，其减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整，下同）；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其所持有的发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。上述承诺不因本人辞任发行人董事和/或高级管理人员而发生变化	2016 年 12 月 13 日起 24 个月	是	是	不适用	不适用
其他	控股股东家家悦控	所持发行人股票在锁定期届满后两年内减持的，其	2016 年 12	是	是	不适用	不适用

	股及股东 信悦投资	减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整，下同）；发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其所持有的发行人股票的锁定期限将自动延长 6 个月。	月 13 日起 24 个月				
其他	本公司	本公司关于上市后三年内稳定股价的承诺：“本公司将严格按照本公司 2013 年年度股东大会审议通过的《关于上市后三年内稳定公司股价的预案》的规定，全面且有效地履行本公司的各项义务和责任；同时，本公司将敦促其他相关方严格按照《关于上市后三年内稳定公司股价的预案》的规定，全面且有效地履行其各项义务和责任。	2016 年 12 月 13 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
其他	控股股东 家家悦控 股	本公司控股股东家家悦控股三年内稳定股价的承诺：“本公司将严格按照发行人 2013 年年度股东大会审议通过的《关于上市后三年内稳定公司股价的预案》的规定，全面且有效地履行本公司的各项义务和责任；同时，本公司将敦促发行人及其他相关方严格按照《关于上市后三年内稳定公司股价的预案》的规定，全面且有效地履行其各项义务和责任。	2016 年 12 月 13 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用
其他	本公司董 事、高级 管理人员	本公司董事、高级管理人员三年内稳定股价的承诺：“本人将严格按照发行人 2013 年年度股东大会审议通过的《关于上市后	2016 年 12 月 13 日起 36 个月	是	是	不适用	不适用

		三年内稳定公司股价的预案》的规定，全面且有效地履行本人的各项义务和责任；同时，本人将敦促发行人及其他相关方严格按照《关于上市后三年内稳定公司股价的预案》的规定，全面且有效地履行其各项义务和责任。”	月				
其他	控股股东家家悦控股	<p>公司控股股东家家悦控股就公司首次公开发行并上市后持有及减持公司股份的意向说明并承诺如下：</p> <p>1、作为发行人的控股股东，本公司未来持续看好发行人及其所处行业的发展前景，愿意长期持有发行人的股份以确保本公司对发行人的控股地位。</p> <p>2、在本公司所持发行人股份的锁定期届满后，且在不丧失对发行人控股股东地位、不违反本公司已作出的相关承诺的前提下，本公司存在对所持发行人的股票实施有限减持的可能性，但减持幅度将以此为限：（1）在承诺的持股锁定期满后，本公司每年转让发行人股份不超过上年末所持发行人股份总数的 10%；（2）在承诺的持股锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行并上市时股票的发行价格（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将进行除权、除息调整）。在承诺的持股锁定期满两年后减持的，减持价格在满足本公司已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格而定；（3）本公司在实施减持时，将提前三个交易日通过发行人进行公告，未履行公告程序前不得减持。</p> <p>3、如本公司违反本承诺进</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

		行减持的，本公司减持发行人股票所得归发行人所有。					
其他	股东信悦投资	<p>信悦投资就本公司首次公开发行并上市后持有及减持本公司股份的意向说明并承诺如下：</p> <p>“在符合相关法律法规以及不违背本公司就股份锁定所作出的有关承诺的前提下，本公司将根据自身经济的实际状况和发行人二级市场的交易表现，有计划地就所持股份进行减持，减持计划如下：</p> <p>1、本公司如在所持发行人股份锁定期届满后的两年内减持发行人的股份，则减持价格不得低于发行人首次公开发行并上市时发行人股票的发行价格（若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将进行除权、除息调整）。本公司如在所持发行人股份锁定期届满两年后减持发行人的股份，则减持价格根据减持当时的市场价格而定；</p> <p>2、如果本公司在股份锁定期届满后两年内减持股份，第一年减持股份数量累计不超过上一年末持有公司股份数量的 50%；第二年减持股份数量累计不超过上一年末持有公司股份数量 100%；</p> <p>3、本公司将根据市场情况以及本公司的经营状况拟定具体的减持方案，在实施减持时，本公司将提前三个交易日通过发行人进行公告，未履行公告程序前不得减持；</p> <p>4、本公司将通过上海证券交易所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法减持所持发行人股份。</p>	2016年12月13日起24个月	是	是	不适用	不适用

		如本公司违反本承诺进行减持的，本公司减持发行人股份所得归发行人所有。					
其他	控股股东家家悦控股	控股股东关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺如下： “本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益”	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	实际控制人王培桓	实际控制人王培桓关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺如下： “本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益”。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	发行人董事、高级管理人员	发行人董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺： 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、如公司拟实施股权激励，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	实际控制人王培桓	实际控制人王培桓已出具书面承诺：将承担原持股离职人员未领取退股款存在的潜在纠纷可能给家家悦控股以及发行人造成的全部损失。	长期有效	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	控股股东家家悦控股	为避免与公司构成直接、间接或潜在的业务竞争，公司控股股东家家悦控股承诺： 一、本公司目前没有直接	长期有效	否	是	不适用	不适用

		<p>或间接地从事任何与发行人实际从事业务存在竞争的业务活动。本公司及本公司控制的其他企业将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股份或权益）从事与发行人的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>二、若本公司从事与发行人的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，本公司将转让竞业业务，停止竞业活动，或由发行人收购相关业务或活动的成果。本公司以所持发行人的全部股份对上述承诺提供连带责任保证担保。</p> <p>三、本承诺书自本公司盖章之日即行生效并不可撤销，并在发行人存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本公司被认定为不得从事与发行人相同或相似业务的关联人期间内有效。</p>					
解决同业竞争	实际控制人王培桓	<p>为避免与公司构成直接、间接或潜在的业务竞争，公司实际控制人王培桓承诺：</p> <p>一、本人及本人控制的其他企业目前没有直接或间接地从事任何与发行人实际从事业务存在竞争的业务活动。本人及本人控制的其他企业将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股份或权益）从事与发行人的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>二、若本人从事与发行人的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，本人将转让竞业业务，停止竞业活动，或由发行人收购</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

		<p>相关业务或活动的成果。本人以直接和间接所持发行人的全部股份对上述承诺提供连带责任保证担保。</p> <p>三、本承诺书自本人签字之日即行生效并不可撤销，并在发行人存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本人被认定为不得从事与发行人相同或相似业务的关联人期间内有效。</p>					
解决关联交易	控股股东家家悦控股	<p>为了避免和消除可能出现的控股股东利用其控股地位在有关商业交易中影响本公司作出对控股股东有利但可能会损害中小股东和非关联股东利益的情况，控股股东家家悦控股出具了关于减少和规范关联交易的承诺函：</p> <p>一、本公司将尽可能地避免和减少本公司或本公司控制的其他企业或其他组织、机构（以下简称“本公司控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易。</p> <p>二、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司或本公司控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护股份公司及其他股东的利益。</p> <p>三、本公司保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本公司或本公司控制的其他企业保证不利用本公司在股份公司中的地位和影响，违规占用或转</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

		<p>移股份公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。</p> <p>四、本承诺函自盖章之日即行生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本公司被认定为股份公司关联人期间内有效。</p>					
解决关联交易	实际控制人王培桓	<p>为了避免和消除可能出现的实际控制人利用其控制地位在有关商业交易中影响本公司作出可能会损害中小股东和非关联股东利益的情况，实际控制人王培桓出具了关于减少和规范关联交易的承诺函：</p> <p>一、本人将尽可能地避免和减少本人或本人控制的其他企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易。</p> <p>二、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护股份公司及其他股东的利益。</p> <p>三、本人保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在股份公司中的地位 and 影响，违规占用或转移股份公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。</p> <p>四、本承诺函自签字之日</p>	长期有效	否	是	不适用	不适用

			即行生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本人被认定为股份公司关联人期间内有效。					
解决土地等产权瑕疵	控股股东家家悦控股	发行人控股股东承诺将补偿发行人因使用瑕疵自有房产（指发行人通过房产买卖方式取得房产但尚未取得房产/或土地权属证书或使用用途与证载用途不一致的房产）而受到的相应损失（自有瑕疵房产对应门店以下简称“瑕疵门店”），具体如下： A、瑕疵门店的补偿范围包括：1、发行人瑕疵门店闭店的直接损失，包括门店装修费用、闭店费用、瑕疵门店员工安置费用、向房屋转让方（如有，自建房产除外）主张违约责任费用等；2、发行人瑕疵门店闭店的间接损失，包括瑕疵门店闭店之日至发行人于相似区域新开门店开业之日期间的对应预计净利润（预计净利润按该门店上一年度实现的经审计确认的净利润为基础计算）。 B、瑕疵门店的补偿顺序为：1、发行人就瑕疵门店闭店受到的直接损失以及间接损失应先要求瑕疵门店转让方（如有，自建房产除外）承担合同违约责任；2、出让方未承担或不能承担的瑕疵门店损失部分以及发行人自建房产对应门店闭店受到的损失，由发行人控股股东补偿给发行人（若发行人当年存在利润分配的，则瑕疵门店补偿金额优先从家家悦控股应得利润分配中扣除）。	长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	控股股东家家悦控股	控股股东家家悦控股就公司及下属子公司为员工缴纳社会保险金和住房公积	长期有效	否	是	不适用	不适用	

		金作出承诺：“发行人及其控股子公司若因首次公开发行股票并上市之前未缴或少缴相关社会保险金或住房公积金而被相关主管部门追缴或处罚的，本公司将全额承担发行人及其控股子公司应补缴或缴纳的社会保险金或住房公积金、有关罚款、滞纳金以及其他相关费用。”					
其他	库克全球	“1.库克全球未来仍将保持在中国境内从事易思凯斯品牌连锁咖啡店的直营与特许经营，并向中国境内连锁咖啡门店销售易思凯斯品牌咖啡豆、茶、糖浆、奇异果果昔底浆等易思凯斯饮品原料。 2.库克全球将采取有效措施，保证库克全球不以任何形式从事与家家悦集团股份有限公司连锁超市业务构成或可能构成同业竞争的经营业务。”	长期有效	否	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,100,000

境内会计师事务所审计年限	2010 年-2016 年
--------------	---------------

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	-	-
财务顾问	-	-
保荐人	中国银河证券股份有限公司	60,000,000

中国银河证券股份有限公司保荐承销费 6,000 万元为公司 2016 年首次公开发行股票报酬。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司董事会和股东大会审议，同意华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度审计及其它常规审计的外部审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带 责任方	诉讼 仲裁 类型	诉讼(仲裁)基本 情况	诉讼(仲裁)涉及 金额	诉讼(仲 裁)是否 形成预计 负债及金 额	诉讼(仲 裁)进展 情况	诉讼 (仲裁) 审理结 果及影 响	诉讼 (仲 裁) 判决 执行 情况
家家悦集团股份有限公司	淄博龙韵工贸有限公司		诉讼	家家悦与对方签订房屋租赁合同,家家悦已支付预付款和定金共计 100 万元,但对方未依约交付房屋构成违约,家家悦已通知对方解除合同并提起诉讼	1,820,000.00	否	淄博市博山区法院已依法判决,该判决已生效	淄博龙韵公司应赔付家家悦集团款项共计 1,218,203 元	判决强制执行中

				要求对方返还款项并支付违约金					
山东尚悦百货有限公司	菲晟宏国际贸易(北京)有限公司、北京勒芒装饰有限公司		仲裁	尚悦百货与菲晟宏、勒芒公司签订了 Just Cavalli 专柜品牌的三方装修协议,尚悦百货支付装修款 97.5 万元,但菲晟宏、勒芒公司未按照合同约定进行店面装修,也未如期开业。尚悦百货要求返还装修款及利息	975,000.00	否	案件仲裁中。		
海阳市金海螺商业广场有限公司	烟台市家家悦超市有限公司		仲裁	家家悦解除房屋租赁合同,金海螺公司申请仲裁,要求家家悦公司支付违约金	500,000.00	210,960	双方于 2017 年 3 月 20 日达成和解,家家悦赔偿金海螺 210,960 元	双方和解,家家悦赔偿金海螺 210,960 元	案件已结束。
隋明凤	山东家家悦超市有限公司海阳尚悦百货店		仲裁、诉讼	隋明凤,在海阳尚悦百货店华艺嘉年专柜从事服装销售。下班途中发生交通事故,被认定工伤。隋明凤提起仲裁要求海阳尚悦百货店支付工伤待遇等各项费用。	1,200,263.88	1,000,000.00	案件审理中。		
济南能臣经贸有限公司	家家悦集团股份有限公司		诉讼	双方于 2009-2016 年期间建立商品供销关系,家家悦已按合同约定支付货款,济南能臣主张本公司有部分货款未付清,遂起诉本公司,要求支付货款 1002.19 万元。因对方提供往来账目不完整,现为双方举证阶段。	10,021,926.92	否	案件审理中		
林秀珍	家家悦集团股		诉讼	2012 年 5 月,林秀珍受雇于烟台	302,400.00	否	双方 2016 年	家家悦支付林	案件已结

	份有限公司、烟台家家悦栖霞一店、烟台家家悦			家家悦栖霞一店。2014年7月,林秀珍在工作中滑倒摔伤,造成右股骨颈骨折。2015年6月17日,林秀珍向栖霞市人民法院提起诉讼,要求烟台家家悦栖霞一店、烟台家家悦、家家悦集团向其支付残疾赔偿金等			12月12日已签订和解协议,林秀珍撤诉。	秀珍138,168元,案件已结束。	束。
家家悦集团股份有限公司	胡英威		仲裁	2011年4月29日,发行人与胡英威签订了《房屋转让合同》,约定发行人向胡英威购买位于荣成市人和镇槎山中路289号房产,胡英威应于2011年5月13日前办理完成房地产过户手续。2015年9月8日,发行人向威海仲裁委员会提起仲裁申请,要求胡英威办理《房屋转让合同》项下房产之国有土地使用证过户手续,并向发行人支付赔偿金66.77万元	667,700.00	否	案件仲裁中		
山东十八乐超市有限公司	张晓庆		仲裁	2012年6月5日,十八乐超市与张晓庆签订了《专柜租赁合同》,合同约定张晓庆租赁十八乐超市莱芜购物广场店五层用于经营金鹰健身中心,租期自2012年6月6日至2015年6月5日。后十八乐超市与张晓庆因租赁合同产生纠纷。2016年5月31日,十八乐超市向威	364,000.00	否	威海仲裁委员会于2016年12月1日已做出裁决,裁决已生效。	十八乐胜诉,张晓庆需撤离租赁场地并支付十八乐超市。	裁决强制执行中

				海仲裁委员会提请仲裁,请求裁决张晓庆立即搬离租赁场地,支付十八乐超市 2013 年 4 月 16 日至 2015 年 6 月 5 日期间租金 364,000 元并承担仲裁费用					
家家悦集团股份有限公司	威海荣昌房地产集团有限公司		仲裁、诉讼	<p>2014 年 12 月 19 日,发行人与荣昌房地产签订了《房屋转让合同》,约定将张村镇长江街 27 号和 29 号房产转让给发行人。</p> <p>2015 年 1 月 7 日,荣昌房地产完成张村镇长江街 27 号房产过户,但未按约定办理张村镇长江街 29 号房产过户。</p> <p>2016 年 4 月 20 日,发行人向威海仲裁委员会提请仲裁,请求裁决荣昌房地产将张村镇长江街 29 号房产过户至发行人名下,并承担全部仲裁费用、保全费。</p> <p>2016 年 11 月 9 日威海仲裁委做出裁决,裁决荣昌房地产继续履行合同。</p> <p>荣昌房地产于 2016 年 12 月 15 日向威海市中级人民法院申请撤销仲裁裁决。</p>	-	否	2017 年 3 月 29 日威海市中级人民法院做出生效判决,驳回荣昌房地产的全部诉讼请求	威海市中级人民法院判决驳回荣昌房地产的全部诉讼请求。家家悦胜诉。	案件已结束
莱芜隆兴置业有限公司	山东十八乐超市有限公司		诉讼	2007 年 12 月 27 日,十八乐超市与隆兴置业签订了《房屋租赁合同》,隆兴置业将位于山东省莱芜市胜利南路 66 号房地产地下一层及	-	否	莱芜市中级人民法院 2016 年 11 月 1 日做出裁定,撤销莱城区法院	十八乐超市胜诉。案件已结束	案件已结束

				<p>地上一、二、三、四、五层租赁给十八乐超市，租期15年。2013年1月30日，隆兴置业因未偿还信用合作社的借款，将上述房产一、二、三层折抵给信用合作社。2016年5月5日，十八乐超市书面提出终止《房屋租赁合同》，并就《房屋租赁合同》的履行与隆兴置业、信用合作社产生纠纷。2016年5月16日，隆兴置业、信用合作社向莱芜市莱城区人民法院提起诉讼，要求十八乐超市继续履行《房屋租赁合同》，并承担全部诉讼费用。2016年8月12日，莱芜市莱城区人民法院作出了（2016）鲁1202民初1886号《民事裁定书》，驳回了十八乐超市提出的管辖权异议。2016年8月17日，十八乐超市就上述裁定向莱芜市中级人民法院提出上诉。</p>			一审裁定，驳回隆兴置业、信用合作社的诉讼。		
山东尚悦百货有限公司	深圳市奥吉菲服饰有限公司		仲裁	<p>2014年7月10日，山东尚悦百货与奥吉菲服饰签订了《深圳市奥吉菲服饰有限公司加盟协议》及《深圳市奥吉菲服饰有限公司加盟补充协议》，奥吉菲服饰授权山东尚悦百货在山东省威</p>	350,000.00	否	2016年10月31日深圳仲裁委员会做出裁决，裁决已生效。	奥吉菲服饰应返还山东尚悦百货押金及保证金35万元及利息。	裁决强制执行中

				海市尚悦百货九龙城范围内,以加盟代理形式销售VIOIA品牌产品。 2015年11月27日,山东尚悦百货与奥吉菲服饰签订了《VIOIA合同终止协议》,双方终止合作关系。后双方对货品押金及保证金的返还产生纠纷。 2016年6月24日,山东尚悦百货向深圳仲裁委员会提请仲裁,请求裁决奥吉菲服饰返还货品押金30万元及品牌保证金5万元,并承担利息损失、仲裁案件所支出律师费、差旅费和仲裁费用					
泸州老窖股份有限公司	洛阳杜康控股有限公司、河南杜康酒业股份有限公司、家家悦超市胶南店、家家悦超市		诉讼	2016年7月1日,泸州老窖向山东省青岛市中级人民法院提起诉讼,声称家家悦超市胶南店、家家悦超市销售的杜康控股、杜康酒业生产的合家欢白酒使用了“合家欢”文字,系在相同商品上使用相同或近似商标的行为,侵犯了泸州老窖拥有的“合家欢”注册商标权利,要求杜康控股、杜康酒业、家家悦超市胶南店、家家悦超市停止侵犯“合家欢”注册商标的行为;共同赔偿泸州老窖100万元经济损失	1,000,000.00	否	2016年12月泸州老窖对家家悦超市胶南店、家家悦超市已撤诉。	家家悦超市胶南店、家家悦超市不承担赔偿责任,案件已结束。	案件已结束。
华强方特(深	临沂家家悦、临		诉讼	2016年8月1日,华强方特向临沂	200,000.00	否	案件审理中		

圳) 动漫有限公司	沂家家悦费县建设路店、烟台温馨家纺有限公司			市中级人民法院提起诉讼, 声称在临沂家家悦经营的商场内发现有侵犯华强方特“熊出没”系列动漫形象的床单在销售, 上述产品包装显示生产者为温馨家纺。华强方特请求临沂家家悦、临沂家家悦费县建设路店、温馨家纺立即停止销售侵犯华强方特拥有的“熊出没”系列动漫形象著作权的产品, 赔偿华强方特经济损失 200,000 元, 承担华强方特为本案支付的维权费用					
烟台市家家悦超市有限公司	海阳隆祥置业有限公司		仲裁	2012 年 2 月 5 日双方签订房屋租赁合同, 家家悦已支付定金 10 万元, 但海阳隆祥违约拒不交付房产, 家家悦于 2014 年 3 月 31 日向威海仲裁委员会申请仲裁要求海阳隆祥双倍返还定金	200,000.00	否	威海仲裁委员会于 2014 年 9 月 1 日已做出裁决, 裁决已生效。	家家悦胜诉, 海阳隆祥需支付家家悦 217,520 元。	裁决强制执行中

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内, 公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
威海九龙城休闲购物广场有限公司	母公司的全资子公司	其它流出	租赁物业	公允价格	公允价格	18,770,454.57	6.87	转账结算		
合计				/	/	18,770,454.57		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					公司租用威海九龙城休闲购物广场有限公司物业用于门店经营，占同类交易金额比例是指占门店租金费用比例。					

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
山西美特好连锁超市有限公司(以下简称“山西美特好”)	山东十八乐超市有限公司(以下简称“十八乐超市”)	青岛美特好连锁超市有限公司的全部经营性资产	3,117.73	2010年8月	--	-42.28	2016年净利润	无重大影响	否	--

托管情况说明

2010年8月,本公司之全资子公司十八乐超市与山西美特好签订《委托经营管理合同书》,山西美特好委托十八乐超市经营青岛美特好连锁超市有限公司(以下简称“青岛美特好”)的全部经营性资产,十八乐超市取得青岛美特好全部经营性资产的占有、使用、收益及处分权,本公司于2010年8月将其纳入合并报表。目前青岛美特好经营1家门店,公司处于正常经营中。

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

适用 不适用

2、 委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

1、公司始终坚持诚信经营、依法纳税，以“做居民的好邻居、当家庭的好帮手”为经营理念，在努力推动企业发展的同时，秉承“社会责任创造价值”的理念，积极履行社会责任，服务社会，促进经济、社会和谐发展。

2、公司在重点区域实现了城市社区 10 分钟商圈和农村网络全覆盖，构建了便民利民的网络体系；对门店进行无障碍设施标准改造、定期组织消防演练、为顾客购买公众责任险等，为消费者提供安全、便利的购物环境。

3、公司建立了严格的商品质量管理体系，通过标准前移，指导基地进行标准化和规范化生产，在各生鲜配送中心建设检测中心，每天公示农产品检测结果，建立全程生鲜冷链运输系统，并运用信息技术建立生鲜商品的追溯体系，消费者用手机扫描二维码即可查询农产品的产地、生产农户、检测结果等信息，保障了农产品的安全和来源可查。作为全国首批公益性农产品示范市场，公司将通过农超对接降低的成本，让利于消费者，对肉蛋菜等“菜篮子”商品，专人跟踪监控，保证低价和稳定。

4、公司积极贯彻落实超市下乡、农超对接等政策，不仅通过农村综合超市让百姓享受到城市的购物体验；利用生鲜配送中心和农村综合超市搭建农产品进城的平台，对农户农产品的货款结算设置快速通道；推行农产品购销应急响应机制，农户因销售渠道不畅、农产品积压找到家家悦，公司就第一时间安排人员前往考察、检测、采购，快速缓解农产品卖难问题；2016 年，烟威地区苹果出现卖难，公司联合齐鲁网、电视台，加大采购量和营销宣传，设立爱心苹果专柜，通过线上线下帮助果农销售苹果 2000 多吨，保障了果农利益和产业的健康发展。

5、公司建立相对完善的薪酬考核体系、培训体系、人才选拔机制，搭建员工成长平台，在为员工缴纳社会保险的基础上，为员工购买了家财险；农村综合超市吸纳当地农民就业，并为农民缴纳社会保险和住房公积金；公司设立助学金、救助金，每年开展对困难职工的帮扶活动。

6、公司积极参与社会公益活动，2016 年组织开展了全民健步走、公益植树节、广场舞大赛等群众活动，倡导市民参与公益、参加健身。与山东电视台合作举办“2016 山东综艺盛典”等文艺活动，丰富市民文化生活。积极参与救助弱困，支持帮扶结对活动，为帮扶村捐款捐物，开展农业种植技术培训，增加农户收入；每年走访慰问驻地部队官兵，形成军民共建的良好局面。

7、公司发挥供应链和物流优势，承担了山东省生活必需品应急商品的储备、威海市市级食用油和大米的储备任务，在发生应急事件时，积极组织货源，保障市场供应，平抑物价。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	270,000,000	100						270,000,000	75
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	270,000,000	100						270,000,000	75
其中：境内非国有法人持股	270,000,000	100						270,000,000	75
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持									

股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			90,000,000			90,000,000	90,000,000	25	
1、人民币普通股			90,000,000			90,000,000	90,000,000	25	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	270,000,000	100	90,000,000			90,000,000	360,000,000	100	

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2016年12月,公司完成首次公开发行股票事宜,发行9,000万股公司股份,公司股本由27,000万股增至36,000万股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

√适用 □不适用

公司2016年12月首发上市,首发前股本为27,000万股,首发后股本变为36,000万股,普通股股份变动对公司2016年度每股收益没有影响,对公司报告期末的每股净资产有影响,按变动前的股本计算的每股净资产为8.64元,股份变动后的每股净资产为6.48元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
家家悦控股集团股份有限公司	0		211,105,725	211,105,725	上市首次公开发行股票	2019.12.13
威海信悦投资管理有限公司	0		28,147,430	28,147,430	上市首次公开发行股票	2019.12.13
上海鸿之铭创业投资中心(有限合伙)	0		11,020,423	11,020,423	上市首次公开发行股票	2017.12.13
上海弘鉴创业投资中心(有限合伙)	0		7,163,169	7,163,169	上市首次公开发行股票	2017.12.13
新疆鑫峦股权投资合伙	0		7,053,042	7,053,042	上市首次公开发行股票	2017.12.13

企业(有限合伙)						
宁波博睿通达股权投资合伙企业(有限合伙)	0		5,510,211	5,510,211	上市首次公开发行股票	2017.12.13
合计	0		270,000,000	270,000,000	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2016.12.06	13.64	9,000 万	2016.12.13	9,000 万	

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

适用 不适用

公司首次公开发行 A 股股票 90,000,000 股,发行价格为 13.64 元/股,并于 2016 年 12 月 13 日在上海证券交易所主板挂牌上市。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内,除上述首次公开发行股票外,公司并无其他股份变动。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	63,686
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	44,446
截止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

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
家家悦控股集团股份有限公司	0	211,105,725	58.64	211,105,725	无	0	境内非国有法人
威海信悦投资管理有限公司	0	28,147,430	7.82	28,147,430	无	0	境内非国有法人
上海鸿之铭创业投资中心(有限合伙)	0	11,020,423	3.06	11,020,423	无	0	境内非国有法人

上海弘鉴创业投资中心（有限合伙）	0	7,163,169	1.99	7,163,169	无	0	境内非国有法人
新疆鑫峦股权投资合伙企业（有限合伙）	0	7,053,042	1.96	7,163,169	无	0	境内非国有法人
宁波博睿通达股权投资合伙企业（有限合伙）	0	5,510,211	1.53	5,510,211	无	0	境内非国有法人
张丽华	935,571	935,571	0.26	0	无	0	境内自然人
杭州理尚投资管理有限公司一理尚成长1号私募证券投资基金	632,100	632,100	0.18	0	无	0	未知
吴玉珍	590,000	590,000	0.16	0	无	0	境内自然人
朱彬	500,000	500,000	0.14	0	无	0	境内自然人
前十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					
		种类	数量				
张丽华	935,571	人民币普通股	935,571				
杭州理尚投资管理有限公司一理尚成长1号私募证券投资基金	632,100	人民币普通股	632,100				
吴玉珍	590,000	人民币普通股	590,000				
朱彬	500,000	人民币普通股	500,000				
江苏省金鹏电站输变电工程有限公司	380,000	人民币普通股	380,000				
徐建伟	360,000	人民币普通股	360,000				
朱兵	340,754	人民币普通股	340,754				
冯文渊	236,300	人民币普通股	236,300				
季恕人	200,000	人民币普通股	200,000				
王珏	193,300	人民币普通股	193,300				
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
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						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	家家悦控股集团股份有限公司	211,105,725	2019.12.13		限售期为首发股份上市之日起三十六个月。

2	威海信悦投资管理有限公司	28,147,430	2019.12.13		限售期为首发股份上市之日起三十六个月
3	上海鸿之铭创业投资中心(有限合伙)	11,020,423	2017.12.13		限售期为首发股份上市之日起十二个月
4	上海弘鉴创业投资中心(有限合伙)	7,163,169	2017.12.13		限售期为首发股份上市之日起十二个月
5	新疆鑫峦股权投资合伙企业(有限合伙)	7,163,169	2017.12.13		限售期为首发股份上市之日起十二个月
6	宁波博睿通达股权投资合伙企业(有限合伙)	5,510,211	2017.12.13		限售期为首发股份上市之日起十二个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		信悦投资是家家悦控股的全资子公司			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	家家悦控股集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人	王培桓
成立日期	2011.05.13
主要经营业务	以自有资金在国家允许范围内进行实业投资；投资咨询及策划；投资项目管理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	参股持有库克全球食品有限公司 25.04% 股权（新西兰证券交易所上市） 参股持有浙江易合网络信息股份有限公司 6.25% 股权（新三板挂牌）
其他情况说明	不适用

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

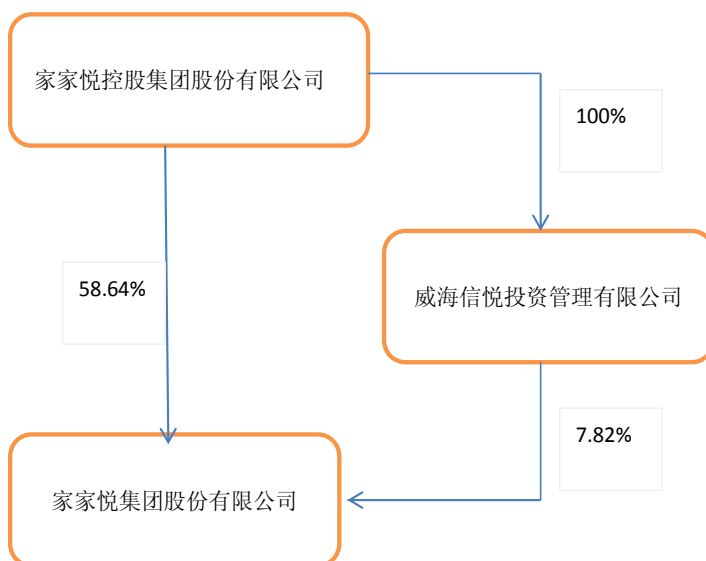
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 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



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	王培桓
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	家家悦集团股份有限公司董事长、总经理，中国连锁经营协会副会长，家家悦控股集团股份有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

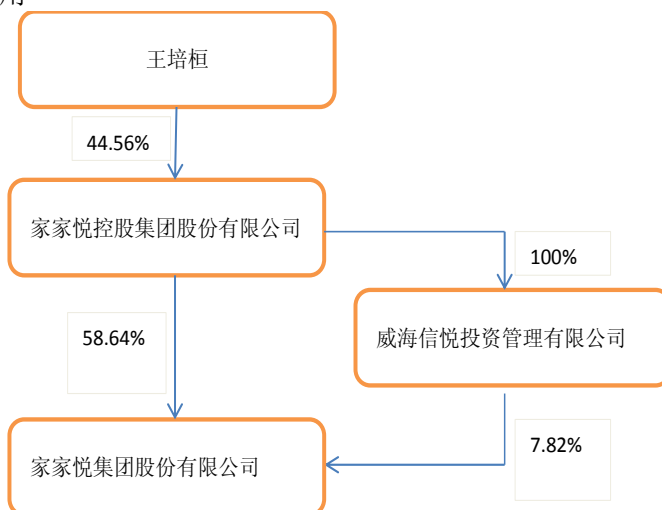
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王培桓	董事长、总经理	男	62	2016.05.16	2019.05.15	0	0	0	/	195.00	否
傅元惠	董事、党委书记、常务副总经理	女	62	2016.05.16	2019.05.15	0	0	0	/	160.00	否
张爱国	董事、副总经理	男	58	2016.05.16	2019.05.15	0	0	0	/	75.00	否
翁怡诺	董事	男	41	2016.05.16	2019.05.15	0	0	0	/	-	是
施天涛	独立董事	男	55	2016.05.16	2019.05.15	0	0	0	/	10.00	否
雷达	独立董事	男	55	2016.05.16	2019.05.15	0	0	0	/	10.00	否
郑海英	独立董事	女	54	2016.05.16	2019.05.15	0	0	0	/	10.00	否
任肖燕	监事会主席、区域总经理	女	58	2016.05.16	2019.05.15	0	0	0	/	20.00	否
邢洪波	监事	男	37	2016.05.16	2019.05.15	0	0	0	/	14.00	否
陈君	监事	女	37	2016.05.16	2019.05.15	0	0	0	/	10.47	否
丁明波	副总经理、董事会秘书	男	47	2016.05.16	2019.05.15	0	0	0	/	58.00	否
郝芸	副总经理	女	44	2016.05.16	2019.05.15	0	0	0	/	58.00	否
姜文霞	财务总监	女	43	2016.05.16	2019.05.15	0	0	0	/	23.00	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	643.47	/

姓名	主要工作经历
王培桓	家家悦集团股份有限公司董事长兼总经理、家家悦控股集团股份有限公司董事长、SPAR China Central LTD 董事、山东省人大代表、中国连锁经营协会副会长
傅元惠	家家悦集团股份有限公司董事、党委书记、常务副总经理，历任山东省威海市糖茶酒类公司工会干事、团支部书记、党支部副书记、财务科科长，糖酒站党支部书记、副总经理、党总支书记。
张爱国	家家悦集团股份有限公司董事、副总经理，历任山东省威海市糖茶酒类公司批发部主任、酒科科长，糖酒站副总经理。
翁怡诺	现任上海弘章投资管理有限公司执行董事、经理，上海鸿之铭投资管理有限公司执行董事、经理，上海弘旻投资管理有限公司执行董事，本公司董事。历任上海慧谷创业投资管理有限公司总裁助理、三菱罗斯福投资基金投资董事、中国国际金融有限公司直接投资部执行总经理，一汽资本控股有限公司董事，家家悦集团股份有限公司董事。
施天涛	现任清华大学法学院教授、博士生导师，清华大学法学院金融与法律研究中心主任，中国证券法学研究会副会长，本公司独立董事，昆仑信托有限公司独立董事，融通基金管理有限公司独立董事，北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事，青岛海尔股份有限公司独立董事，家家悦集团股份有限公司独立董事。
雷达	现任中国人民大学经济学院教授，博士生导师，中国世界经济学会副会长，中国国际经济合作学会常务理事，本公司独立董事，合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事，深圳华控赛格股份有限公司独立董事，高升控股股份有限公司独立董事，西部超导控股股份有限公司独立董事。历任中国人民大学国际经济系讲师、副教授，家家悦集团

	股份有限公司独立董事。
郑海英	现任中央财经大学会计学院副教授，硕士生导师，本公司独立董事，德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事，云南三明鑫疆磷业股份有限公司独立董事，北京博睿宏远数据科技股份有限公司独立董事，中国船舶燃料有限责任公司独立董事，京博农化科技股份有限公司独立董事。历任中央财政管理干部学院会计系讲师，中央财经大学会计系讲师，家家悦集团股份有限公司独立董事。
丁明波	现任本公司董事会秘书、副总经理。历任糖酒站食品科副科长、糖果补品科科长、采购部经理、采购部采购总监，家家悦有限营运部总监、市场部总监、家家悦有限董事会秘书、副总经理。
任肖燕	现任本公司监事会主席、区域总经理。历任文登市长江糖酒公司部门经理，糖酒站门店店长，家家悦有限门店店长，家家悦有限区域总经理、监事。
邢洪波	现任本公司职工监事、物流管理部高级经理。历任糖酒站纪念路店实习店长，东方电子店实习店长，威海物流中心主管，家家悦有限监事、威海物流中心经理，威海物流中心经理。
陈君	现任本公司监事、数据中心高级经理。曾任职于糖酒站财务部，家家悦有限财务部，家家悦有限数据中心高级经理、监事。
郝芸	现任本公司副总经理。历任烟台百货大楼部门经理，莱阳龙大超市处长、门店店长，糖酒站门店店长、区域总经理，家家悦有限副总经理。
姜文霞	现任本公司财务总监。历任糖酒站信息系统负责人，家家悦有限财务部总监。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王培桓	家家悦控股集团股份有限公司	董事长	2011-05	
	山东易思凯斯企业管理有限公司	董事	2012-09	
	威海站有限公司	董事	2014-10	
	威海家家悦房地产开发有限公司	执行董事	2006-08	
傅元惠	家家悦控股集团股份有限公司	董事	2011-05	
	威海信悦小额贷款有限公司	董事长	2011-12	
	山东易思凯斯企业管理有限公司	董事长	2012-09	
	威海站有限公司	董事	2014-10	
张爱国	威海九龙城休闲购物广场有限公司	执行董事	2006-04	
	家家悦控股集团股份有限公司	董事	2011-05	
	荣成九龙城休闲购物广场有限公司	执行董事	2010-09	
	威海信悦物业服务有限公司	执行董事	2011-08	
丁明波	山东易思凯斯企业管理有限公司	董事	2012-09	
	家家悦控股集团股份有限公司	监事	2011-05	
姜文霞	家家悦控股集团股份有限公司	监事	2011-05	
	威海信悦投资管理有限公司	监事	2011-09	
	威海信悦小额贷款有限公司	董事	2011-12	
	威海信悦物业服务有限公司	监事	2011-08	
任肖燕	山东易思凯斯企业管理有限公司	监事	2012-09	
	家家悦控股集团股份有限公司	董事	2011-05	

在股东单位任职情况的说明	无
--------------	---

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王培桓	中国 SPAR 库克全球食品有限公司	董事 董事	2016-04 2016-01	
傅元惠	浙江易合网络信息股份有限公司 上海世伴企业管理咨询有限公司 威海晟堡食品有限公司 威海祥和进出口有限公司 威海蜡笔小新食品有限公司	董事 董事 董事 董事 董事	2014-05 2007-05 2011-10 2012-05 2009-10	
翁怡诺	上海弘章投资管理有限公司 上海鸿之铭投资管理有限公司 上海弘旻投资管理有限公司 一汽资本控股有限公司	执行董事、经理 执行董事、经理 执行董事 董事	2012-07 2012-07 2014-10 2016-11	
雷达	中国人民大学 合肥百货大楼集团股份有限公司 深圳华控赛格股份有限公司 高升控股股份有限公司 西部超导控股股份有限公司	教授、博士生导师 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事	1988 2013-03 2013-04 2014-12 2015-07	
施天涛	清华大学 中国证券法学研究会 昆仑信托有限公司 融通基金管理有限公司 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 青岛海尔股份有限公司	教授 副会长 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事	2000 2008 2014 2015 2014 2016	
郑海英	中央财经大学 德尔未来科技控股集团股份有限公司 云南三明鑫疆磷业股份有限公司 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 中国船舶燃料有限责任公司 京博农化科技股份有限公司	副教授 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事	1988-07 2010-11 2013-06 2016-02 2007-10 2015-02	
在其他单位任职情况的说明	雷达先生，因连续任职年限原因，从 2017 年 3 月 17 日起不再担任西部超导控股股份有限公司的独立董事。郑海英女士因连续任职年限原因，从 2017 年 2 月 9 日起不再担任德尔未来科技控股集团股份有限公司的独立董事；从 2017 年 4 月 21 日起担任中原大地传媒股份有限公司独立董事。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的津贴标准为 10 万元/年（含税），公司其他董事、监事，均不以董事、监事的职务在公司领取薪酬或津贴，其薪酬标准按其在公司所任具体职务核定。公司高级管理人员按职务实行基本年薪与完成年度业绩相结合的年度目标考核制度。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	主要依据公司工资管理制度以及岗位职责及业绩完成情况来确定；独立董事的津贴标准参照行业上市公司的整体水平
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本年度公司董事、监事和高级管理人员实际支付的报酬合计 643.47 万元。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	643.47 万元
-----------------------------	-----------

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

五、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	5,408
主要子公司在职员工的数量	11,199
在职员工的数量合计	16,607
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	782
营运人员	13,080
采购人员	275
物流人员	909
生产人员	766
财务人员	239
其他人员	556
合计	16,607
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科以上	12
本科	579
大专	1,636
高中以下	14,380
合计	16,607

报告期内，公司不断提升人力资源管理水平，通过提升门店劳效、调整员工结构、增加小时工数量等方式来适应公司不断发展的业务规模。

(二) 薪酬政策

适用 不适用

薪酬定位：1) 基于不同地区的薪酬定位，及各地区的行业薪酬水平，确定不同的工资水平；2) 基于岗位不同的薪酬定位，不同岗位确定不同的薪酬；3) 基于职务不同的薪酬定位，按职务类别确定不同的薪酬水平；此薪酬定位以确保在同地区同行业内有较强的竞争优势，能够吸引、激励不同层次的员工，为公司的快速发展提供人才保障。

薪酬结构：公司根据岗位、职务设定不同的薪酬结构。薪酬结构分为固定工资、月度奖、年终奖、各类津贴、五险一金等各项福利，不定期进行各项竞赛以更好的激励员工。

绩效导向：根据岗位不同、职务不同设定不同的绩效激励机制，员工的绩效与所在部门的业绩直接挂钩。

薪酬激励方案：根据各业务特点、岗位特点设定不同的薪酬激励方案，并与员工业绩、工作表现相关。

管控人力成本：公司通过岗位定编、劳效考核、人员结构的调整进行人力成本的管控，制定人力费用管控计划，定期评估。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司建立了与管理需求、人力储备相匹配的培训体系，与威海职业技术学院等培训机构建立全面的合作机制，在人才培养、课程的开发、讲师资源等方面展开合作；全面开展培训店机制，将业绩优秀、培训能力强的门店纳入培训店，并建立培训店奖惩机制；在培训形式上采用PK的方式，提升员工的业务管理能力和竞争意识。报告期主要的培训安排如下：

培训对象	培养目标	课时安排	培训方式	培训内容	评估方式
新入职大学生	企业文化融入、角色心态转变、应知应会熟悉掌握	30日	课堂学习+训练辅导+在岗实践+讨论交流+参观	企业文化、军训拓展、业务技能	教官评估、课堂考试
优秀员工	业务技能强化、主管的角色、部属的培养与辅导	7日	课堂学习+在岗实践+主管帮带	业务技能、管理技能	主管评估、课堂考试、业绩考核
优秀主管	管理认知、高效沟通、部属激励、工作管理与改善	30日	课堂学习+在岗实践+训练辅导+讨论交流	军训拓展、业务技能、管理技能	教官评估、课堂考试、业绩考核、评审委员会面试
店长、储备店长	思维提升、战略管理、忠诚度	15日	理论学习+无领导小组讨论+参观+专家授课	竞争对策、财务管理、人力资源管理、情绪管理	课堂考试、业绩考核
区总、储备区总	认同企业韬略，找到适合个人优势的增长模式，达到个人心灵、人格魅力、领导魄力，经营管理技能的系统升级	15日	理论学习+无领导小组讨论+考察+专家授课	竞争对策、战略管理、考察、情绪管理	课堂考试、业绩考核

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	377,684.00
劳务外包支付的报酬总额	6,231,420.00

六、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会等监管部门的有关规定及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，加强公司治理，规范公司运作。公司治理的实际情况符合上述法律法规规章规则的要求。

报告期内，公司修订了《公司章程》。在实际运行中，公司能够严格执行公司制定的相关制度，保障了公司法人治理结构的高效运作。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，行使股东的表决权；公司能平等对待所有股东，确保股东行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司未发生过控股股东占用上市公司资金和资产的情况。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真地出席董事会和股东大会，勤勉诚信地履行各自的职责。

4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及制度要求，真实、准确、完整、及时地通过上海证券交易所网站、《上海证券报》等四大报披露相关信息，并做好信息披露前的保密工作及重大事项的内幕知情人登记备案，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

6、关于投资者关系及相关利益者：公司积极接待各类投资者，积极与投资者进行互动。

7、关于内部控制制度的建立健全：公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，严格执行公司相关规定，进一步强化内控规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了公司《2016 年度内部控制自我评价报告》，加大监督检查力度，提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016-01-16	\	\
2016 年第二次临时股东大会	2016-03-18	\	\
2015 年年度股东大会	2016-05-14	\	\
2016 年第三次临时股东大会	2016-06-06	\	\

股东大会情况说明

适用 不适用

会议届次	召开日期	会议议案名称
2016 年第一次临时股东大会	2016/1/16	1、审议《关于公司在中国农业银行股份有限公司威海环翠支行办理授信业务的议案》；
		2、审议《关于公司在交通银行股份有限公司威海分行办理授信业务的议案》；
		3、审议《关于公司在中国银行股份有限公司威海环翠支行办理授信业务的议案》；
		4、审议《关于公司在招商银行股份有限公司威海经济技术开发区支行办理授信业务的议案》；
		5、审议《关于公司在中国民生银行威海分行办理授信业务的议案》；
		6、审议《关于公司在中信银行股份有限公司威海分行办理授信业务的议案》；
		7、审议《关于公司在兴业银行威海分行办理授信业务的议案》；
		8、审议《关于公司在中国工商银行股份有限公司威海环翠支行办理授信业务的议案》；
		9、审议《关于公司在上海浦东发展银行股份有限公司威海分行办理授信业务的议案》；
		10、审议《关于公司在中国农业银行股份有限公司烟台福山支行办理授信业务的议案》；
2016 年第二次临时股东大会	2016/3/18	1、审议《关于提请延长<关于公司首次公开发行股票并上市方案>有限期的议案》；
		2、审议《关于提请延长<关于授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜的议案>有效期的议案》；
		3、审议《公司在上海主板首次公开发行股票后被摊薄即期回报的填补措施的议案》；
		4、审议《关于<控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺>的议案》。
2015 年年度股东大会	2016/5/14	1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》；
		2、审议《公司 2015 年度财务决算报告》；
		3、审议《公司 2016 年度财务预算报告》；
		4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
		5、审议《关于确认公司 2015 年度关联交易的议案》；
		6、审议《关于公司 2016 年度经常性关联交易的议案》；
		7、审议《公司 2015 年下半年利润分配预案》；
		8、审议《关于选举公司第二届董事会成员的议案》；
		9、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
		10、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》；
		11、审议《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。
2016 年第三次临时股东大会	2016/6/6	1、审议《关于公司修改经营范围、公司章程相应修正的议案》

报告期内，公司股东大会审议了以上议案，参会股东持有表决权的比例为 100%。会议召开的相关流程符合《公司章程》的相关规定。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王培桓	否	8	8	0	0	0	否	4
傅元惠	否	8	8	0	0	0	否	4
张爱国	否	8	8	0	0	0	否	4
翁怡诺	否	8	1	7	0	0	否	4
施天涛	是	8	1	6	1	0	否	4
雷达	是	8	1	7	0	0	否	4
郑海英	是	8	1	7	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司共召开 1 次战略委员会会议、1 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议和 4 次审计委员会会议，各专门委员会在年报审核、审计事物、内控管理、董事高管提名、薪酬调整等方面进行了审查和讨论，提处了重要的意见和建议。

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会召开了一次会议，主要是制定了 2016 年的战略发展规划，对规模扩张、发展转型升级、管理创造效益、增强服务顾客能力等方面进行情况汇报、展开讨论并形成指导意见。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会共召开了一次会议。按照《董事会提名委员会工作细则》，提名委员结合公司对于战略发展的规划，对第二届董事会成员及专门委员会成员进行提名，同时对高级管理人员的提名进行了审慎评估和事前沟通，并综合考量了公司董事会和管理层的意见出具有关建议。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了一次会议。薪酬与考核委员会根据提名委员会的提名意见及公司的薪酬和考评体系组织会议对第二届董事会董事会、监事会成员及换届选举时提名的高级管理人员的薪酬进行了年度薪酬计划并向董事会提案，同时对高级管理人员薪酬方案的执行情况进行持续监督。

4、董事会审计委员会履职情况:

报告期内，审计委员会共召开了四次会议。

(1) 在年度审计工作及聘任会计师事务所方面：审计委员会 2016 年对 2015 年年度审计的时间计划、适用会计政策、会计关注等事项与审计工作主要负责人、各配合部门及年审会计师事务所进行沟通，就年度审计机构的工作进行了评价，并总结各方意见给予通过有关续聘提案，特别就年度财务报表及公司年度报告的真实性、准确性和完整性出具了专业意见。

(2) 在关联交易方面，审议了公司 2015 年关联交易执行情况及 2016 年关联交易计划，其中重点关注 2015 年关联交易执行是否按照董事会、股东大会审议通过的年度计划进行、关联交易的合理性和必要性及关联价格是否公允。

(3) 在内部控制的执行方面，审计委员会按照监管指引要求对公司报告期内的内控建设情况进行了监督、检查和工作指导，根据有关内控工作进展及检查结果，认为公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司的实际情况，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项规章制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事、监事薪酬由人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定，报董事会薪酬委员会核定后提交董事会、股东大会审批实施；公司高级管理人员薪酬由人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定，经董事会核定后实施。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司董事会从内部环境、风险评估、业务流程、内部监督、信息系统运行等方面对报告期的内部控制设计与运行的有效性进行了系统分析，出具了《家家悦集团股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

会审字[2017]2334 号

家家悦集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的家家悦集团股份有限公司（以下简称“家家悦集团公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是家家悦集团公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，家家悦集团公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了家家悦集团公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：家家悦集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,863,572,329.40	1,462,554,484.54
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		350,000.00	594,777.20
应收账款		12,581,405.95	12,581,308.14
预付款项		258,136,564.59	271,265,156.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		37,465,093.11	56,294,180.97
买入返售金融资产			
存货		1,299,002,329.72	1,176,012,233.56
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		38,024,482.41	38,511,514.28
流动资产合计		4,509,132,205.18	3,017,813,655.42
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		310,176.00	310,176.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,741,973.68	2,800,854.83
投资性房地产			
固定资产		1,120,864,317.33	1,115,499,262.17
在建工程		24,275,451.06	444,816.38
工程物资			
固定资产清理		7,221,656.33	7,221,656.33
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		104,992,103.17	94,270,044.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		211,391,947.43	229,287,318.68
递延所得税资产		3,691,662.64	19,881,064.99
其他非流动资产		21,916,838.55	10,667,826.22
非流动资产合计		1,496,406,126.19	1,480,383,020.55

资产总计		6,005,538,331.37	4,498,196,675.97
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		424,449,694.12	413,621,680.00
应付账款		1,445,169,967.04	1,373,482,716.07
预收款项		1,302,992,055.64	1,231,601,704.25
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		80,639,458.85	83,566,033.63
应交税费		42,424,362.95	49,044,392.97
应付利息			
应付股利			
其他应付款		151,355,819.15	141,144,465.26
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		169,689,150.96	159,702,647.72
流动负债合计		3,616,720,508.71	3,452,163,639.90
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		1,405,181.00	
递延收益		27,615,717.81	17,830,839.55
递延所得税负债			
其他非流动负债		28,116,621.01	26,546,240.44
非流动负债合计		57,137,519.82	44,377,079.99
负债合计		3,673,858,028.53	3,496,540,719.89
所有者权益			
股本		360,000,000.00	270,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,411,331,447.61	352,649,937.27
减：库存股			

其他综合收益		495,558.77	60,608.09
专项储备			
盈余公积		101,064,008.93	77,079,785.46
一般风险准备			
未分配利润		457,527,414.01	300,463,433.82
归属于母公司所有者权益合计		2,330,418,429.32	1,000,253,764.64
少数股东权益		1,261,873.52	1,402,191.44
所有者权益合计		2,331,680,302.84	1,001,655,956.08
负债和所有者权益总计		6,005,538,331.37	4,498,196,675.97

法定代表人：王培桓

主管会计工作负责人：姜文霞

会计机构负责人：姜文霞

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：家家悦集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,337,728,612.05	874,335,675.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		350,000.00	594,777.20
应收账款		1,480,867,750.55	1,072,126,148.98
预付款项		172,111,551.58	280,907,124.94
应收利息			
应收股利			
其他应收款		212,963,095.28	617,006,211.92
存货		601,019,506.14	562,241,162.11
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,049,497.09	10,354,407.70
流动资产合计		4,808,090,012.69	3,417,565,507.98
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		133,246,397.83	112,894,878.98
投资性房地产			
固定资产		488,013,695.20	466,685,633.20
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		18,844,023.39	8,509,518.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		21,879,350.66	15,493,143.79

递延所得税资产		1,233,075.52	11,717,473.60
其他非流动资产		18,913,838.55	10,667,826.22
非流动资产合计		682,130,381.15	625,968,474.12
资产总计		5,490,220,393.84	4,043,533,982.10
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		424,449,694.12	413,621,680.00
应付账款		1,258,769,720.07	1,269,172,074.58
预收款项		1,198,490,346.78	1,092,678,024.37
应付职工薪酬		33,080,138.74	33,989,285.18
应交税费		26,828,629.74	24,331,278.46
应付利息			
应付股利			
其他应付款		67,754,044.04	47,076,809.71
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		36,089,313.12	36,779,215.88
流动负债合计		3,045,461,886.61	2,917,648,368.18
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		1,666,666.66	1,166,666.67
递延所得税负债			
其他非流动负债		10,005,822.99	9,956,674.71
非流动负债合计		11,672,489.65	11,123,341.38
负债合计		3,057,134,376.26	2,928,771,709.56
所有者权益：			
股本		360,000,000.00	270,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,415,445,928.23	356,764,417.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		101,064,008.93	77,079,785.46
未分配利润		556,576,080.42	410,918,069.19
所有者权益合计		2,433,086,017.58	1,114,762,272.54
负债和所有者权益总计		5,490,220,393.84	4,043,533,982.10

法定代表人：王培桓

主管会计工作负责人：姜文霞

会计机构负责人：姜文霞

合并利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		10,776,961,642.49	10,485,584,732.83
其中：营业收入		10,776,961,642.49	10,485,584,732.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,433,920,248.45	10,138,243,933.20
其中：营业成本		8,440,862,341.59	8,163,656,518.43
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		54,948,819.25	62,610,298.27
销售费用		1,750,187,405.15	1,732,335,999.23
管理费用		208,783,398.65	207,245,813.23
财务费用		-25,712,096.59	-30,661,724.16
资产减值损失		4,850,380.40	305,7028.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		-1,058,881.15	-763,758.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,058,881.15	-763,758.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		341,982,512.89	346,577,041.04
加：营业外收入		29,456,827.88	30,491,627.86
其中：非流动资产处置利得		167,522.23	183,428.43
减：营业外支出		8,825,356.50	4,416,681.11
其中：非流动资产处置损失		576,575.34	2,352,337.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		362,613,984.27	372,651,987.79
减：所得税费用		111,506,098.53	125,501,271.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		251,107,885.74	247,150,715.98
归属于母公司所有者的净利润		251,248,203.66	247,255,246.59
少数股东损益		-140,317.92	-104,530.61
六、其他综合收益的税后净额		434,950.68	78,568.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		434,950.68	78,568.09
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负			

债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		434,950.68	78,568.09
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		434,950.68	78,568.09
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		251,542,836.42	247,229,284.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		251,683,154.34	247,333,814.68
归属于少数股东的综合收益总额		-140,317.92	-104,530.61
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.93	0.92
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王培桓

主管会计工作负责人：姜文霞

会计机构负责人：姜文霞

母公司利润表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		9,831,350,568.52	9,547,668,654.71
减：营业成本		8,729,314,689.68	8406183858.35
税金及附加		25,056,914.43	37,848,635.98
销售费用		618,556,822.56	612,959,969.66
管理费用		164,612,415.52	153,843,563.12
财务费用		-15,222,640.96	-25,345,936.87
资产减值损失		-666,704.91	306,611.18
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		-1,058,881.15	-1,070,250.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,058,881.15	-763,758.59
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		308,640,191.05	360,801,702.66
加：营业外收入		17,167,453.24	18,528,380.92
其中：非流动资产处置利得		49,949.55	156,802.34
减：营业外支出		1,333,704.45	1,474,061.77

其中：非流动资产处置损失		190,373.64	1,508,392.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		324,473,939.84	377,856,021.81
减：所得税费用		84,631,705.14	97,296,511.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		239,842,234.70	280,559,509.98
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		239,842,234.70	280,559,509.98
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王培桓

主管会计工作负责人：姜文霞

会计机构负责人：姜文霞

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,178,915,148.68	12,649,854,067.04
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		76,325,649.48	70,683,432.99
经营活动现金流入小计		13,255,240,798.16	12,720,537,500.03
购买商品、接受劳务支付的现金		10,333,901,644.40	10,111,830,436.23
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		946,372,070.45	916,398,179.15
支付的各项税费		369,677,123.41	432,497,240.29
支付其他与经营活动有关的现金		844,813,692.13	835,292,720.32
经营活动现金流出小计		12,494,764,530.39	12,296,018,575.99
经营活动产生的现金流量净额		760,476,267.77	424,518,924.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		573,330.48	3,920,740.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		573,330.48	3,920,740.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		289,582,056.30	235,036,922.65
投资支付的现金			350,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		289,582,056.30	235,386,922.65
投资活动产生的现金流量净额		-289,008,725.82	-231,466,182.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,169,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,169,600,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,200,000.00	172,800,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		7,376,664.32	2,351,259.31
筹资活动现金流出小计		77,576,664.32	175,151,259.31
筹资活动产生的现金流量净额		1,092,023,335.68	-175,151,259.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		449,233.83	375,923.13
五、现金及现金等价物净增加额		1,563,940,111.46	18,277,405.73
加：期初现金及现金等价物余额		1,191,866,289.41	1,173,588,883.68
六、期末现金及现金等价物余额		2,755,806,400.87	1,191,866,289.41

法定代表人：王培桓

主管会计工作负责人：姜文霞

会计机构负责人：姜文霞

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,830,862,241.96	10,392,234,377.66
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		40,168,353.70	50,696,072.95
经营活动现金流入小计		10,871,030,595.66	10,442,930,450.61
购买商品、接受劳务支付的现金		9,719,150,800.69	9,658,613,588.06
支付给职工以及为职工支付的现金		371,600,132.35	367,192,868.82
支付的各项税费		177,579,685.03	204,861,139.65
支付其他与经营活动有关的现金		356,531,970.73	330,116,827.11
经营活动现金流出小计		10,624,862,588.80	10,560,784,423.64
经营活动产生的现金流量净额		246,168,006.86	-117,853,973.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,883,138.84	629,498.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,010,173.84
收到其他与投资活动有关的现金		405,418,296.91	87,700,242.15
投资活动现金流入小计		408,301,435.75	90,339,914.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		91,799,533.11	69,355,341.61
投资支付的现金		21,410,400.00	18,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		113,209,933.11	87,805,341.61
投资活动产生的现金流量净额		295,091,502.64	2,534,572.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,169,600,000.00	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,169,600,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现		70,200,000.00	172,800,000.00

金			
支付其他与筹资活动有关的现金		7,376,664.32	2,351,259.31
筹资活动现金流出小计		77,576,664.32	175,151,259.31
筹资活动产生的现金流量净额		1,092,023,335.68	-175,151,259.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,633,282,845.18	-290,470,659.78
加：期初现金及现金等价物余额		610,505,141.56	900,975,801.34
六、期末现金及现金等价物余额		2,243,787,986.74	610,505,141.56

法定代表人：王培桓

主管会计工作负责人：姜文霞

会计机构负责人：姜文霞

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	270,000,000.00				352,649,937.27		60,608.09		77,079,785.46		300,463,433.82	1,402,191.44	1,001,655,956.08
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	270,000,000.00				352,649,937.27		60,608.09		77,079,785.46		300,463,433.82	1,402,191.44	1,001,655,956.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	90,000,000.00				1,058,681,510.34		434,950.68		23,984,223.47		157,063,980.19	-140,317.92	1,330,024,346.76
（一）综合收益总额											251,248,203.66	-140,317.92	251,107,885.74
（二）所有者投入和减少资本	90,000,000.00				1,058,681,510.34		434,950.68						1,149,116,461.02
1. 股东投入的普通股	90,000,000.00				1,058,681,510.34								1,148,681,510.34
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他							434,950.68						434,950.68
（三）利润分配								23,984,223.47			-94,184,223.47		-70,200,000.00
1. 提取盈余公积								23,984,223.47			-23,984,223.47		
2. 提取一般风险准													

2016 年年度报告

备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-70,200,000.00	-70,200,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	360,000,000.00				1,411,331,447.61	495,558.77		101,064,008.93		457,527,414.01	1,261,873.52	2,331,680,302.84

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	270,000,000.00				352,649,937.27		-17,960.00		49,023,834.46		254,064,138.23	1,506,722.05	927,226,672.01
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	270,000,000.00				352,649,937.27		-17,960.00		49,023,834.46		254,064,138.23	1,506,722.05	927,226,672.01
三、本期增减变动							78,568.09		28,055,951.00		46,399,295.59	-104530.61	74,429,284.07

2016 年年度报告

金额（减少以“－”号填列）												
（一）综合收益总额									247,255,246.59	-104,530.61		247,150,715.98
（二）所有者投入和减少资本					78,568.09							78,568.09
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					78,568.09							78,568.09
（三）利润分配							28,055,951.00		-200,855,951.00			-172,800,000.00
1. 提取盈余公积							28,055,951.00		-28,055,951.00			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-172,800,000.00			-172,800,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	270,000,000.00				352,649,937.27	60,608.09	77,079,785.46		300,463,433.82	1,402,191.44		1,001,655,956.08

法定代表人：王培桓

主管会计工作负责人：姜文霞

会计机构负责人：姜文霞

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	270,000,000.00				356,764,417.89				77,079,785.46	410,918,069.19	1,114,762,272.54
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	270,000,000.00				356,764,417.89				77,079,785.46	410,918,069.19	1,114,762,272.54
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	90,000,000.00				1,058,681,510.34				23,984,223.47	145,658,011.23	1,318,323,745.04
(一) 综合收益总额										239,842,234.70	239,842,234.70
(二) 所有者投入和减少资本	90,000,000.00				1,058,681,510.34						1,148,681,510.34
1. 股东投入的普通股	90,000,000.00				1,058,681,510.34						1,148,681,510.34
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									23,984,223.47	-94,184,223.47	-70,200,000.00
1. 提取盈余公积									23,984,223.47	-23,984,223.47	
2. 对所有者(或股东)的分配										-70,200,000.00	-70,200,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资											

2016 年年度报告

本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	360,000,000.00				1,415,445,928.23				101,064,008.93	556,576,080.42	2,433,086,017.58

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	270,000,000.00				356,764,417.89				49,023,834.46	331,214,510.21	1,007,002,762.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	270,000,000.00				356,764,417.89				49,023,834.46	331,214,510.21	1,007,002,762.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									28,055,951.00	79,703,558.98	107,759,509.98
（一）综合收益总额										280,559,509.98	280,559,509.98
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

2016 年年度报告

4. 其他											
(三) 利润分配									28,055,951.00	-200,855,951.00	-172,800,000.00
1. 提取盈余公积									28,055,951.00	-28,055,951.00	
2. 对所有者(或股东)的分配										-172,800,000.00	-172,800,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	270,000,000.00				356,764,417.89				77,079,785.46	410,918,069.19	1,114,762,272.54

法定代表人：王培桓

主管会计工作负责人：姜文霞

会计机构负责人：姜文霞

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由山东家家悦集团有限公司（以下简称“家家悦有限”）整体变更设立，并于 2013 年 6 月 13 日取得了注册号为 371000018006965 号的企业法人营业执照，注册资本为 27,000.00 万元。

本公司前身家家悦有限系由原股份合作制企业山东省威海糖酒采购供应站改制设立。2007 年 12 月 13 日，原山东省威海糖酒采购供应站股东会决议，各股东以威海英华联合会计师事务所英评【2007】第 033 号《资产评估报告》评估的原山东省威海糖酒采购供应站截至 2007 年 4 月 30 日的净资产 30,906,697.38 元出资，注册资本 3,000 万元，余额 906,697.38 元列入“资本公积”。上述出资经威海英华联合会计师事务所（2007）英华验字第 182 号《验资报告》验证。公司成立于 2007 年 12 月 20 日，在威海市工商行政管理局取得 371000018006965 号企业法人营业执照。

本公司设立时的股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	比例（%）
王培桓	991.50	33.05
傅元惠	400.00	13.33
张爱国等 47 名自然人	932.00	31.07
山东省威海糖酒采购供应站工会委员会	676.50	22.55
合计	3,000.00	100.00

注：根据威海市总工会于 2008 年 3 月核发的工法证字第 151000125 号《工会法人资格证书》，“山东省威海糖酒采购供应站工会委员会”名称变更为“山东家家悦集团有限公司工会委员会”。

2010 年 12 月，经家家悦有限临时股东会决议，公司注册资本由 3,000 万元增至 6,000 万元，股东以货币方式出资。本次增资经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会验字[2010]0044 号《验资报告》验证。

2011 年 5 月，经家家悦有限股东会决议，全体股东一致同意以所持家家悦有限 100% 股权以及合计 3000 万元现金，成立“山东家家悦投资控股有限公司”（2014 年 5 月 5 日，山东家家悦投资控股有限公司整体变更为山东家家悦投资控股股份有限公司，2016 年 5 月更名为家家悦控股集团股份有限公司，以下简称“家家悦控股”）。

2011 年 9 月，经家家悦有限股东会决议，公司的注册资本由 6,000 万元变更至 6,800 万元，所增加的 800 万元注册资本，由威海信悦投资管理有限公司（以下简称“信悦投资”）以货币资金 800 万元认购。此次增资由华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具会验字[2011]0108 号《验资报告》验证。

2012年11月,经家家悦有限股东会决议,公司的注册资本由6,800万元变更至7,673.88万元,所增加的873.88万元注册资本,由上海弘鉴创业投资中心(有限合伙)、上海鸿之铭创业投资中心(有限合伙)、新疆鑫峦股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波博睿通达股权投资合伙企业(有限合伙)以货币资金27,900.00万元认购。此次增资由华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具会验字[2012]2233号《验资报告》验证。

2013年5月,根据发起人协议和公司章程的规定,本公司整体变更为股份有限公司,以家家悦有限母公司截至2012年12月31日经审计的净资产676,764,417.89元,扣除经2013年4月6日股东会决议的利润分配金额50,000,000.00元后的金额626,764,417.89元为基础,折合270,000,000.00股,每股1元。本次变更业经华普天健会计师事务所(北京)有限公司会验字[2013]1885号《验资报告》验证。

2016年12月,根据公司2013年年度股东大会决议审议并通过的《关于公司首次公开发行股票并上市方案》,并经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2016]2612号文)核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股9,000.00万股,每股面值1元。本次变更业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2016]5096号《验资报告》验证。

截止2016年12月31日各股东认缴注册资本额和出资比例为:

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
家家悦控股	21,110.57	58.64
信悦投资	2,814.74	7.82
上海鸿之铭创业投资中心(有限合伙)	1,102.04	3.06
上海弘鉴创业投资中心(有限合伙)	716.32	1.99
新疆鑫峦股权投资合伙企业(有限合伙)	705.31	1.96
宁波博睿通达股权投资合伙企业(有限合伙)	551.02	1.53
社会公众股	9,000.00	25.00
合计	36,000.00	100.00

公司住所:山东省威海市昆明路45号。

公司法定代表人:王培桓。

公司经营范围:食品、饮料、纺织、服装、日用品、文体用品、珠宝首饰、工艺美术品、收藏品、照相器材、汽车、摩托车、家用电器、电子产品、五金家具、建材、装饰材料、日用百货、化妆品、卫生用品、家居用品、花卉、I和II、III类医疗器械的的批发、零售、网上销售及跨境网上销售;食用农产品的收购、销售;房屋、场地和柜台租赁;普通货物仓储;备案范围内的货物和技术进出口;百货和超市零售;儿童游乐设施的经营;票务代理;服装、鞋、箱包、纺

织品的清洗、织补、消毒灭菌；以下限分公司经营：食品现场制售，音像制品、卷烟、图书报刊的零售，客房、餐饮。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 4 月 25 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

(1) 本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	山东家家悦超市有限公司	家家悦超市	100	-
2	烟台市家家悦超市有限公司	烟台家家悦	80	20
3	山东十八乐超市有限公司	十八乐超市	90	10
4	威海家家悦生鲜加工配送有限公司	家家悦生鲜	96.25	3.75
5	威海海悦纺织有限公司	海悦纺织	90	10
6	威海海悦广告有限公司	海悦广告	90	10
7	山东荣光实业有限公司	荣光实业	90	10
8	荣成麦香苑食品有限公司	荣成麦香苑	100	-
9	荣成家家悦食品有限公司	家家悦食品	90	10
10	山东家家悦物流有限公司	家家悦物流	90	10
11	济南十八家家悦超市有限公司	济南十八家家悦	100	-
12	威海家家悦石油有限公司	家家悦石油	90	10
13	威海奇爽食品有限公司	奇爽食品	51	-
14	威海环城贸易有限公司	环城贸易	100	-
15	青岛十八家家悦超市有限公司	青岛十八家家悦	100	-
16	山东尚悦百货有限公司	山东尚悦百货	100	-
17	荣成尚悦百货有限公司	荣成尚悦百货	100	-
18	文登家家悦超市有限公司	文登家家悦	100	-
19	临沂家家悦超市有限公司	临沂家家悦	90	10
20	淄博家家悦超市有限公司	淄博家家悦	100	-
21	烟台十八家家悦超市有限公司	烟台十八家家悦	100	-
22	香港海悦贸易有限公司	香港海悦贸易	100	-
23	威海云通信息科技有限公司	威海云通科技	100	-
24	莱芜市十八乐物流有限公司	莱芜十八乐	-	100
25	上海家联多实业有限公司	上海家联多	-	100
26	青岛美特好连锁超市有限公司	青岛美特好	受托经营	

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”。

(2) 本公司本期合并财务报表范围变化

本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本附注六“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外（分）子公司按所在国家或地区的货币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整

资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（3）报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

② 处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

① 子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

② “专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

(5) 特殊交易的会计处理

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(3) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融资产的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，前者主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具投资。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项主要包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

④可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

(3) 金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

(4) 金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

(5) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(6) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(8) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

- A. 发行方或债务人发生严重财务困难；
- B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C. 债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；
- G. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

B. 可供出售金融资产减值测试

在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%，或者持续下跌时间已达到或超过 12 个月，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

(9) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

11. 应收款项

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将 100 万元以上应收账款，100 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

确定组合的依据:

组合 1: 应收合并范围内公司的款项。

组合 2: 对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收合并范围外的款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

按组合计提坏账准备的计提方法:

组合 1: 除存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项外，不对应收合并范围内公司的款项计提坏账准备。

组合 2: 根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下:

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货包括了在日常活动中持有以备出售的库存商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司存货包括库存商品、原材料、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价，发出时采用加权平均法或先进先出法计价。

(3) 存货的盘存制度

生鲜类商品，采用实地盘存制；其他存货，采用永续盘存制。

(4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

(2) 初始投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并

据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

15. 投资性房地产

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- (1) 已出租的土地使用权。
- (2) 持有并准备增值后转让的土地使用权。
- (3) 已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限计算折旧或摊销，计入当期损益。

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

16. 固定资产

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	10-30年	5%	9.50%-3.17%
机器设备	年限平均法	5年	5%	19.00%
运输设备	年限平均法	4-5年	5%	23.75%-19.00%
其他设备	年限平均法	3-10年	0-5%	33.33%-9.50%

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产的计价方法：按取得时的实际成本入账。

无形资产使用寿命及摊销：

①使用寿命有限的无形资产，每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

适用 不适用

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资

可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

(3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

(4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损

失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- ①该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- ②该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- ③其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(6) 商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本年和以后各期分担的，分摊期限在 1 年以上的各项费用，主要包括门店装修及改良支出等。

本公司门店装修及改良支出主要分为两类：第一类是普通门店装修及改良支出；第二类是百货店装修及改良支出。普通门店装修及改良支出在预计受益期（3 年）和剩余租赁期孰短的期限内按直线法进行摊销。百货店装修及改良支出在预计受益期（5 年）和剩余租赁期孰短的期限内按直线法进行摊销。

本公司每年度终了，将对长期待摊费用剩余受益期进行复核，如果长期待摊费用项目已不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部计入当期损益。

24. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

A. 服务成本；

B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；

C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 收入确认具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①本公司商品销售收入于收到款项或确定相关经济利益能够流入企业，商品所有权转移时即发货验收后确认销售收入。

②本公司向供应商提供促销服务等相关收入，公司根据合同约定提供服务后，开具结算单并经供应商核对无误开具发票时确认收入。

29. 政府补助

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所得税权益。

31. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/业务业务收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

本报告期内，本公司无重大会计政策变更。

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品增值额	17%、13%、11%、6%、5%、3%、0%
营业税	应税营业额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.5%

本公司根据财务部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)之规定，自2016年5月1日起全面进行营改增，即原营业税项目由缴纳营业税改为缴纳增值税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
上海家联多实业有限公司	20%
威海海悦广告有限公司	20%
香港海悦贸易有限公司	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据财政部和国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知(财税〔2015〕34号)，自2015年1月1日至2017年12月31日，对年应纳税所得额低于20万元(含20万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；根据财政部和国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知(财税〔2015〕99号)，自2015年10月1日起至2017年12月31日，对年应纳税所得额在20万元到30万元(含30万元)之间的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。上海家联多实业有限公司、威海海悦广告有限公司2016年度符合上述条件，享受税收优惠。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	69,341,346.92	69,441,939.28
银行存款	2,686,465,053.95	1,248,885,609.55
其他货币资金	107,765,928.53	144,226,935.71
合计	2,863,572,329.40	1,462,554,484.54

其他说明

(1) 其他货币资金中 81,971,035.90 元系应付票据保证金及保函保证金、25,794,892.63 元系在途资金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项；

(2) 货币资金 2016 年末较 2015 年末增长 95.79%，主要系公司募集资金到位所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	350,000.00	594,777.20
商业承兑票据		
合计	350,000.00	594,777.20

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

2016 年末公司无已质押的应收票据。

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	400,000.00	0
商业承兑票据	0	0
合计	400,000.00	0

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

2016 年末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	13,243,585.21	100	662,179.26	5.00	12,581,405.95	13,251,823.68	100.00	670,515.54	5.06	12,581,308.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	13,243,585.21	/	662,179.26	/	12,581,405.95	13,251,823.68	/	670,515.54	/	12,581,308.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	13,243,585.21	662,179.26	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	13,243,585.21	662,179.26	5.00

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 662,179.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 670,515.54 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位: 元

单位名称	金额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
荣成东华食品有限公司	729,270.00	5.51	36,463.50
荣成市汇泽食品有限公司	579,835.50	4.38	28,991.78
滕州亿源煤研石热电有限公司	552,347.20	4.17	27,617.36
平安创展保险销售服务有限公司威海分公司	500,000.00	3.78	25,000.00
中国人民解放军七一二五一部队	424,783.91	3.20	21,239.20
合计	2,786,236.61	21.04	139,311.84

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	238,045,233.88	92.22	254,148,062.24	93.69
1 至 2 年	13,886,547.27	5.38	15,791,644.09	5.82
2 至 3 年	6,077,543.44	2.35	768,520.48	0.28
3 年以上	127,240.00	0.05	556,929.92	0.21
合计	258,136,564.59	100.00	271,265,156.73	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

1 年的预付账款, 主要是部分门店为争取租金优惠及维持长期租赁关系, 向房东一次性支付一年以上租金尚未摊销的租金余额。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位: 元

单位名称	余额	占预付款项余额的比例 (%)
浙江娃哈哈食品饮料营销有限公司	8,138,684.20	3.15
青岛啤酒股份有限公司青岛营销分公司	8,113,785.81	3.14
佛山市海天调味食品股份有限公司	7,793,518.57	3.02
石家庄君乐宝乳业有限公司	7,300,183.36	2.83
河北养元智汇饮品股份有限公司	6,676,087.23	2.59

合计	38,022,259.17	14.73
----	---------------	-------

其他说明

适用 不适用**7、 应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**8、 应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**9、 其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	42,821,927.79	100	5,356,834.68	12.51	37,465,093.11	61,037,253.29	100	4,743,072.32	7.77	56,294,180.97

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	42,821,927.79	/	5,356,834.68	/	37,465,093.11	61,037,253.29	/	4,743,072.32	/	56,294,180.97

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	29,427,382.34	1,471,369.14	5.00
1 至 2 年	3,506,240.42	350,624.02	10.00
2 至 3 年	7,047,805.03	2,114,341.52	30.00
3 年以上	2,840,000.00	1,420,000.00	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	500.00	500.00	100.00
合计	42,821,927.79	5,356,834.68	12.51

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,922,527.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,308,764.64 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	16,664,138.27	16,709,314.30

定金及押金	12,928,531.53	19,747,353.06
员工社保	5,505,736.83	5,567,593.37
水电物业费	7,723,521.16	12,820,223.81
上市费用		6,192,768.75
合计	42,821,927.79	61,037,253.29

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京周大福珠宝金行有限公司	押金	2,000,000.00	2-3 年	4.67	600,000.00
利邦(上海)服装贸易有限公司	押金	1,500,000.00	3-4 年	3.50	750,000.00
泰安开发区宝威商贸有限公司	押金	1,196,261.78	2-3 年	2.79	358,878.53
济南市历城区山大路街道殷家小庄社区居民委员会	定金	1,000,000.00	3-4 年	2.34	500,000.00
北京丰尚尊品信息技术有限公司	押金	803,647.25	2-3 年	1.88	241,094.18
合计	/	6,499,909.03	/	15.18	2,449,972.71

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

其他应收款账面价值2016年末较2015年末降低33.45%，主要系公司本次A股发行减少中介费用及收回部分定金及押金所致。

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,801,853.61		28,801,853.61	28,539,987.72		28,539,987.72
在产品						
库存商品	1,279,836,011.15	15,737,563.65	1,264,098,447.50	1,153,509,448.01	11,492,609.33	1,142,016,838.68
周转材料	6,102,028.61		6,102,028.61	5,455,407.16		5,455,407.16

消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,314,739,893.37	15,737,563.65	1,299,002,329.72	1,187,504,842.89	11,492,609.33	1,176,012,233.56

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	11,492,609.33	4,244,954.32				15,737,563.65
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	11,492,609.33	4,244,954.32				15,737,563.65

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	28,254,431.15	17,545,975.11
预缴增值税	-	15,046,556.59
预缴企业所得税	3,185,024.37	29,939.55
预缴税金及附加	2,091.11	71,491.32
能源费及物业费等	6,582,935.78	5,817,551.71

合计	38,024,482.41	38,511,514.28
----	---------------	---------------

其他说明

无

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	310,176.00		310,176.00	310,176.00		310,176.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	310,176.00		310,176.00	310,176.00		310,176.00
合计	310,176.00		310,176.00	310,176.00		310,176.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
SPAR China Group Limited (中国 SPAR)	310,176.00			310,176.00					12.50	
合计	310,176.00			310,176.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况：**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
威海蜡笔小新食品有限公司	1,291,644.20			-665,170.38					626,473.82	
威海一町食品有限公司	1,220,210.48			-231,809.62					988,400.86	
威海晟堡食品有限公司	289,000.15			-161,901.15					127,099.00	
小计	2,800,854.83			-1,058,881.15					1,741,973.68	
合计	2,800,854.83			-1,058,881.15					1,741,973.68	

其他说明

无

18、投资性房地产

无

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,237,277,208.30	293,146,629.82	37,143,530.93	384,899,459.66	1,952,466,828.71
2. 本期增加金额	46,660,218.08	58,836,207.70	677,475.36	32,225,300.68	138,399,201.82
(1) 购置	46,660,218.08	58,836,207.70	677,475.36	32,225,300.68	138,399,201.82
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		5,201,015.21	3,807.90	7,237,771.82	12,442,594.93
(1) 处置或报废		5,201,015.21	3,807.90	7,237,771.82	12,442,594.93
4. 期末余额	1,283,937,426.38	346,781,822.31	37,817,198.39	409,886,988.52	2,078,423,435.60
二、累计折旧					
1. 期初余额	342,583,407.77	181,675,996.59	29,834,870.00	282,873,292.18	836,967,566.54
2. 本期增加金额	53,476,505.24	37,914,300.38	3,038,269.79	37,622,687.66	132,051,763.07
(1) 计提	53,476,505.24	37,914,300.38	3,038,269.79	37,622,687.66	132,051,763.07
3. 本期减少金额		4,718,613.87	3,082.61	6,738,514.86	11,460,211.34
(1) 处置或报废		4,718,613.87	3,082.61	6,738,514.86	11,460,211.34
4. 期末余额	396,059,913.01	214,871,683.10	32,870,057.18	313,757,464.98	957,559,118.27
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	887,877,513.37	131,910,139.21	4,947,141.21	96,129,523.54	1,120,864,317.33
2. 期初账面价值	894,693,800.53	111,470,633.23	7,308,660.93	102,026,167.48	1,115,499,262.17

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
荣成市富耕路 18 号房产	20,632,047.05	2017 年 2 月已办理完毕
荣成市富耕路 16 号房产	74,008,824.35	2017 年 2 月已办理完毕
威海市大庆路 53 号 6、7、8、9、22 层房产	90,266,069.31	出让方正在办理综合验收手续

成山镇从台酒厂改造综合楼一层房产	5,694,917.12	出让方正在办理相应的出让手续
乳山经济技术开发区工业园房产	7,958,819.32	正在办理综合验收手续
荣成市港西镇驻地房产	13,719,780.28	出让方正在办理综合验收手续
荣成市俚岛镇驻地俚岛路 29 号房产	5,923,498.68	出让方正在办理综合验收手续
高新区金林湾小区 A2-5 房产	1,147,000.00	出让方正在办理综合验收手续
张村镇长江街 29 号房产	55,433,937.76	法院裁决出让方协助办理产权证书。因出让方已设置房产抵押，暂未能办理过户手续。
威海市环翠区望海园富华城（三期）半地下一层车库	6,438,401.20	无法取得房屋产权证，出让方出具书面《保证函》，保证公司对购买房产拥有完整的所有权

2016 年末固定资产中原值 346,250,614.87 元、净值 281,223,295.07 元的房屋建筑物尚未办妥产权证书。

其他说明：

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星工程	444,816.38		444,816.38	444,816.38		444,816.38
生鲜二期	23,830,634.68		23,830,634.68			
合计	24,275,451.06		24,275,451.06	444,816.38		444,816.38

注：生鲜二期是指宋村生鲜物流中心二期工程项目。

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
生鲜二期	89,975,660.00		23,830,634.68			23,830,634.68	26.49%	主体建设工程接近完工				自有资金

合计	89,975,660.00		23,830,634.68		23,830,634.68	26.49%	/	/	/	/	/
----	---------------	--	---------------	--	---------------	--------	---	---	---	---	---

注：生鲜二期的投资预算包括了建设及装修投入，不包括设备。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
莱芜十八乐仓库	7,221,656.33	7,221,656.33
合计	7,221,656.33	7,221,656.33

其他说明：

因中南铁路建设施工，莱城工业区管委会征用莱芜十八乐部分土地并拆除地上厂房及附属设施。2016 年末，拆迁工作尚在进行中。

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	106,763,403.56			25,359,699.10	132,123,102.66
2. 本期增加金额	11,845,920.00			3,755,203.22	15,601,123.22
(1) 购置	11,845,920.00			3,755,203.22	15,601,123.22
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	118,609,323.56			29,114,902.32	147,724,225.88
二、累计摊销					

1. 期初余额	15,764,623.66			22,088,434.05	37,853,057.71
2. 本期增加金额	2,766,747.12			2,112,317.88	4,879,065.00
(1) 计提	2,766,747.12			2,112,317.88	4,879,065.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	18,531,370.78			24,200,751.93	42,732,122.71
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	100,077,952.78			4,914,150.39	104,992,103.17
2. 期初账面价值	90,998,779.90			3,271,265.05	94,270,044.95

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
受托经营青岛美特好	28,822,674.09					28,822,674.09
合计	28,822,674.09					28,822,674.09

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
受托经营青岛美特好	28,822,674.09					28,822,674.09

合计	28,822,674.09				28,822,674.09
----	---------------	--	--	--	---------------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	229,287,318.68	101,257,610.78	119,152,982.03		211,391,947.43
合计	229,287,318.68	101,257,610.78	119,152,982.03		211,391,947.43

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
房屋租金			66,408,959.59	16,602,239.90
资产减值损失	10,960,240.94	2,740,385.07	10,398,393.02	2,599,598.28
内部交易未实现利润	3,399,929.28	849,982.32	2,716,907.28	679,226.81
未决诉讼	405,181.00	101,295.25		
合计	14,765,351.22	3,691,662.64	79,524,259.89	19,881,064.99

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产减值损失	10,796,336.65	6,507,804.17
未决诉讼	1,000,000.00	
可抵扣亏损	544,483,481.21	509,691,743.69
合计	556,279,817.86	516,199,547.86

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	-	39,925,312.90	
2017 年	44,578,570.05	44,578,570.05	
2018 年	89,715,073.71	94,182,261.18	
2019 年	186,811,982.19	191,772,594.22	

2020 年	132,445,032.18	139,233,005.34	
2021 年	90,932,823.08	-	
合计	544,483,481.21	509,691,743.69	/

其他说明：

适用 不适用

2016 年递延所得税资产较 2015 年末下降 81.43%主要系房屋租金可抵扣暂时性差异可在企业所得税前扣除所致。

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备土地款	21,916,838.55	10,667,826.22
合计	21,916,838.55	10,667,826.22

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	9,145,639.00	2,338,040.00
银行承兑汇票	415,304,055.12	411,283,640.00
合计	424,449,694.12	413,621,680.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,218,422,671.00	1,160,595,472.57
工程设备款	34,720,142.70	46,234,500.58
购房款	42,515,225.30	30,029,297.84
应付租金、能源费等	149,511,928.04	136,623,445.08

合计	1,445,169,967.04	1,373,482,716.07
----	------------------	------------------

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,274,669,099.14	1,202,521,607.87
预收租赁费	28,322,956.50	29,080,096.38
合计	1,302,992,055.64	1,231,601,704.25

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	83,566,033.63	833,879,100.97	836,805,675.75	80,639,458.85
二、离职后福利-设定提存计划		109,566,394.70	109,566,394.70	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	83,566,033.63	943,445,495.67	946,372,070.45	80,639,458.85

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	81,065,042.39	708,506,523.95	711,399,960.46	78,171,605.88
二、职工福利费		36,419,807.03	36,419,807.03	
三、社会保险费		51,948,538.66	51,948,538.66	
其中：医疗保险费		44,083,162.30	44,083,162.30	
工伤保险费		4,712,698.52	4,712,698.52	
生育保险费		3,152,677.84	3,152,677.84	
四、住房公积金		22,112,422.08	22,112,422.08	
五、工会经费和职工教育经费	2,500,991.24	14,891,809.25	14,924,947.52	2,467,852.97
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	83,566,033.63	833,879,100.97	836,805,675.75	80,639,458.85

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		103,811,722.76	103,811,722.76	
2、失业保险费		5,754,671.94	5,754,671.94	
3、企业年金缴费				
合计		109,566,394.70	109,566,394.70	

其他说明：

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,448,211.28	24,278,781.75
消费税	46,254.18	32,201.80
营业税	-	3,081,452.44
企业所得税	12,902,198.22	14,269,533.07
城市维护建设税	1,516,663.45	1,917,443.05
教育费附加	1,082,978.05	1,367,118.17
房产税	2,410,049.77	2,073,580.18
土地使用税	1,360,357.79	809,897.51
印花税	1,037,092.26	466,086.06
车船使用税	-	31,011.17
代扣代缴税金	403,962.38	443,092.08
水利基金	216,595.57	273,405.49
文化事业基金	-	790.20
合计	42,424,362.95	49,044,392.97

其他说明：

无

39、 应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应付股利

□适用 √不适用

41、 其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
出租柜台应付款	62,651,461.84	60,594,312.93
保证金及押金	18,795,368.81	15,734,245.83

拆迁补偿款	50,000,000.00	50,000,000.00
上市费用	7,790,000.00	
其他	12,118,988.50	14,815,906.50
合计	151,355,819.15	141,144,465.26

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
拆迁补偿款	50,000,000.00	主要系子公司莱芜十八乐物流因政府拆迁需要拆除地上厂房及附属设施，收到政府拆迁补偿款 5,000 万元所致。
合计	50,000,000.00	/

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租金	169,689,150.96	159,702,647.72
合计	169,689,150.96	159,702,647.72

租金系按直线法摊销金额与合同约定各期应承担的租金之间的累计差额。

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼		1,405,181.00	期末未决诉讼预提负债
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计		1,405,181.00	/

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

无

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位: 元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,830,839.55	12,080,000.00	2,295,121.74	27,615,717.81	
合计	17,830,839.55	12,080,000.00	2,295,121.74	27,615,717.81	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
工业园建设	9,016,672.78	8,080,000.00	1,282,621.94		15,814,050.84	与资产相关
物流配送中心 建设	6,110,000.00	1,000,000.00	409,999.93		6,700,000.07	与资产相关
冷链系统及配	1,537,500.10		102,499.86		1,435,000.24	与资产相关

送中心建设						
语音挑选技术	333,333.34		333,333.34			与资产相关
应急保供体系建设补助资金	833,333.33		166,666.67		666,666.66	与收益相关
冷链系统中心项目		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
合计	17,830,839.55	12,080,000.00	2,295,121.74		27,615,717.81	/

递延收益 2016 年末较 2015 年末增长 54.88%系新增与资产相关政府补助所致。

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
会员积分	28,116,621.01	26,546,240.44
合计	28,116,621.01	26,546,240.44

其他说明：

无

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	270,000,000	90,000,000					360,000,000

其他说明：

本期发行新股系公司于 2016 年 12 月公开发行股票，本次发行所筹资金业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]5096 号《验资报告》验资。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	352,649,937.27	1,058,681,510.34		1,411,331,447.61

其他资本公积				
合计	352,649,937.27	1,058,681,510.34		1,411,331,447.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积增加 1,058,681,510.34 元系公司采用公开募股发行方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票，募集资金总额为人民币 1,227,600,000.00 元，扣除承销及保荐费用 58,000,000.00 元，公司实际募集资金 1,169,600,000.00 元。此外公司为本次股票发行累计发生其他发行费用 25,318,500.00 元，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币 1,144,281,500.00 元，加上增值税进项税额 4,400,010.34 元，共计 1,148,681,510.34 元，其中增加股本 90,000,000.00 元，增加资本公积 1,058,681,510.34 元。

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期							

投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	60,608.09		434,950.68				495,558.77
其他综合收益合计	60,608.09		434,950.68				495,558.77

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	77,079,785.46	23,984,223.47		101,064,008.93
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	77,079,785.46	23,984,223.47		101,064,008.93

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	300,463,433.82	254,064,138.23
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	300,463,433.82	254,064,138.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	251,248,203.66	247,255,246.59
减：提取法定盈余公积	23,984,223.47	28,055,951.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	70,200,000.00	172,800,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	457,527,414.01	300,463,433.82

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,991,161,713.19	8,342,376,058.29	9,693,775,002.39	8,066,623,549.94
其他业务	785,799,929.30	98,486,283.30	791,809,730.44	97,032,968.49
合计	10,776,961,642.49	8,440,862,341.59	10,485,584,732.83	8,163,656,518.43

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	12,614,278.35	35,940,976.82
城市维护建设税	15,049,378.43	15,366,443.20
教育费附加	10,762,381.46	11,003,462.07
消费税	161,795.62	299,416.18
印花税	2,504,192.42	
房产税	7,193,898.63	
土地使用税	4,471,223.35	
水利基金	2,151,980.01	
车船使用税	39,690.98	
合计	54,948,819.25	62,610,298.27

其他说明：

根据财会[2016]22号文件，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费，该规定自2016年5月1日起施行。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	796,108,627.76	778,754,634.09
租金及物管费	309,341,428.39	312,318,309.56
能源费	183,421,350.14	190,553,505.35
修理费	149,634,903.33	127,765,885.38
折旧摊销费	64,140,291.16	65,233,822.15
市场宣传费	130,377,383.34	133,311,896.56
运杂费	48,758,514.86	49,619,028.91
低值易耗品摊销	20,761,644.31	24,420,531.19
各类耗材	23,802,480.63	27,483,615.43
办公费	9,325,841.23	9,251,530.06
业务招待费	3,814,896.28	3,175,653.39
检测费	2,702,344.46	4,028,483.26
差旅费	5,729,199.71	5,193,737.62

其他各明细	2,268,499.55	1,225,366.28
合计	1,750,187,405.15	1,732,335,999.23

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	88,773,761.00	85,178,693.22
折旧摊销	55,016,312.49	50,256,820.75
咨询服务费	14,941,659.16	12,762,193.71
税金	7,285,901.49	21,632,195.40
会务招待费	7,023,916.46	5,131,319.07
租金及物管费	2,911,005.62	2,920,844.61
技术服务费	4,336,982.56	3,343,906.49
办公费	5,854,041.26	3,909,895.83
差旅费	4,428,118.12	3,124,196.80
修理费	5,396,257.82	5,553,024.16
能源费	1,719,481.39	2,124,404.59
保险费	3,000,905.14	2,685,315.07
其他	8,095,056.14	8,623,003.53
合计	208,783,398.65	207,245,813.23

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	37,251,465.57	41,098,345.32
汇兑损失	-110,083.00	-304,000.00
银行手续费	11,649,451.98	10,740,621.16
合计	-25,712,096.59	-30,661,724.16

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	605,426.08	884,760.79
二、存货跌价损失	4,244,954.32	2,172,267.41
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,850,380.40	3,057,028.20

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,058,881.15	-763,758.59
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-1,058,881.15	-763,758.59

其他说明：

无

69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	167,522.23	183,428.43	167,522.23
其中：固定资产处置利得	167,522.23	183,428.43	167,522.23
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	20,098,812.08	19,337,190.16	20,098,812.08
赔偿及罚款收入	4,840,729.49	9,196,900.69	4,840,729.49
长款收入及其他	4,349,764.08	1,774,108.58	4,349,764.08
合计	29,456,827.88	30,491,627.86	29,456,827.88

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
储备补贴	3,190,000.00	3,190,000.00	与收益相关
生鲜追溯体系补助资金	3,000,000.00		与收益相关
稳定岗位补贴	2,320,553.95	1,463,760.00	与收益相关
泰山产业领先人才工程	2,200,000.00		与收益相关
上市奖励资金	1,500,000.00	3,120,000.00	与收益相关
拨付扶持发展中基金	1,179,280.75		与收益相关
市级商务扶持资金	720,000.00		与收益相关
农产品商贸流通业发展扶持资金	700,000.00	2,500,000.00	与收益相关
人才扶持政策补助资金	600,000.00		与收益相关
服务业转型升级奖励	540,000.00		与收益相关
就业补贴	514,804.84	1,613,159.67	与收益相关
上市补助资金	400,000.00		与收益相关
职工失业保险补贴	260,946.00		与收益相关
递延收益转入	2,295,121.74	1,723,111.77	与资产相关
其余各明细	678,104.80	5,727,158.72	与收益相关
合计	20,098,812.08	19,337,190.16	/

其他说明：

适用 不适用**70、营业外支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	576,575.34	2,352,337.92	576,575.34
其中：固定资产处置损失	576,575.34	2,352,337.92	576,576.34
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,853,131.84	829,869.55	1,853,131.84
赔偿及违约金	6,395,649.32	1,234,473.64	6,395,649.32
合计	8,825,356.50	4,416,681.11	8,825,356.50

其他说明：

无

71、所得税费用**(1) 所得税费用表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	95,316,696.18	125,855,088.25
递延所得税费用	16,189,402.35	-353,816.44
合计	111,506,098.53	125,501,271.81

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额
利润总额	362,613,984.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	90,653,496.07
子公司适用不同税率的影响	-56,712.32
调整以前期间所得税的影响	-2,609,333.13
非应税收入的影响	926,471.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,547,534.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,009,702.59
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	20,054,343.87
所得税费用	111,506,098.53

其他说明:

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
外币财务报表折算差额	60,608.09	-	434,950.68	-	-	-	495,558.77
其他综合收益合计	60,608.09	-	434,950.68	-	-	-	495,558.77

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	29,883,690.34	18,614,078.40
营业外收入	9,190,493.57	10,971,009.27
财务费用-利息收入	37,251,465.57	41,098,345.32
合计	76,325,649.48	70,683,432.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	765,404,292.67	769,225,996.17
管理费用	57,707,423.67	50,178,103.86
财务费用-手续费	11,649,451.98	10,740,621.16
营业外支出	6,843,600.16	3,174,343.19
押金等往来款	3,208,923.65	1,973,655.94
合计	844,813,692.13	835,292,720.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市费用	7,376,664.32	2,351,259.31
合计	7,376,664.32	2,351,259.31

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	251,107,885.74	247,150,715.98
加：资产减值准备	4,850,380.40	3,057,028.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	132,051,763.07	129,073,484.22
无形资产摊销	4,879,065.00	4,334,323.27
长期待摊费用摊销	119,152,982.03	104,333,195.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	409,053.11	2,168,909.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	1,058,881.15	763,758.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	16,189,402.35	-353,816.44
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-127,235,050.48	-118,192,744.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	188,813,463.03	-46,737,622.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	169,198,442.37	98,921,692.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	760,476,267.77	424,518,924.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末余额	2,755,806,400.87	1,191,866,289.41
减：现金的期初余额	1,191,866,289.41	1,173,588,883.68
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,563,940,111.46	18,277,405.73

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,755,806,400.87	1,191,866,289.41
其中：库存现金	69,341,346.92	69,441,939.28
可随时用于支付的银行存款	2,686,465,053.95	1,122,424,350.13
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,755,806,400.87	1,191,866,289.41
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	107,765,928.53	票据承兑保证金及在途资金
应收票据		
存货		
固定资产	55,772,437.30	开具银行承兑汇票及办理保函等
无形资产		
合计	163,538,365.83	/

其他说明：

无

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	1,016,941.68	6.9370	7,054,524.43
其中：美元	1,016,941.68	6.9370	7,054,524.43
欧元			
港币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

78、套期

□适用 √不适用

79、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

4、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

(1) 2016 年新增子公司

本公司 2016 年 12 月 20 日投资设立威海云通科技，本公司认缴出资 500 万元，占注册资本的 100.00%。本公司从威海云通科技成立日起将该公司纳入合并财务报表合并范围。

(2) 本期注销子公司

本公司之子公司青岛市北区十八家家悦超市有限公司已于 2016 年 2 月 17 日注销完毕。自注销之日起不再纳入合并范围。

本公司之子公司十八乐超市受托经营的烟台德群美特好超市有限公司已于 2016 年 4 月 6 日注销完毕。自注销之日起不再纳入合并范围。

本公司之子公司山东家家悦农副产品交易有限公司已于 2016 年 5 月 9 日注销完毕。自注销之日起不再纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
家家悦超市	山东省威海市	山东省威海市	零售业	100	-	设立
烟台家家悦	山东省烟台市	山东省烟台市	零售业	80	20	设立
十八乐超市	山东省威海市	山东省威海市	零售业	90	10	设立
家家悦生鲜	山东省文登市	山东省文登市	农副食品加工业	96.25	3.75	设立
海悦纺织	山东省乳山市	山东省乳山市	服装、服饰业	90	10	设立
海悦广告	山东省威海市	山东省威海市	商务服务业	90	10	设立
荣光实业	山东省荣成市	山东省荣成市	农副食品加工业	90	10	设立
荣成麦香苑	山东省威海市	山东省威海市	食品制造业	100	-	设立
家家悦食品	山东省荣成市	山东省荣成市	食品制造业	90	10	设立
家家悦物流	山东省威海市	山东省威海市	仓储业	90	10	设立
济南十八家家悦	山东省济南市	山东省济南市	零售业	100	-	设立
家家悦石油	山东省威海市	山东省威海市	零售业	90	10	设立
奇爽食品	山东省荣成市	山东省荣成市	食品制造业	51	-	设立
环城贸易	山东省威海市	山东省威海市	批发业	100	-	设立
青岛十八家家悦	山东省青岛市	山东省青岛市	零售业	100	-	设立

山东尚悦百货	山东省威海市	山东省威海市	零售业	100	-	设立
荣成尚悦百货	山东省荣成市	山东省荣成市	零售业	100	-	设立
文登家家悦	山东省文登市	山东省文登市	零售业	100	-	设立
临沂家家悦	山东省临沂市	山东省临沂市	零售业	90	10	设立
淄博家家悦	山东省淄博市	山东省淄博市	零售业	100	-	设立
烟台十八家家悦	山东省烟台市	山东省烟台市	零售业	100	-	设立
香港海悦贸易	香港	香港	零售业	100	-	设立
威海云通科技	山东省威海市	山东省威海市	信息技术服务业	100	-	设立
莱芜十八乐	山东省莱芜市	山东省莱芜市	仓储业	-	100	设立
上海家联多	上海市	上海市	零售业	-	100	收购
青岛美特好	山东省青岛市	山东省青岛市	零售业	-	-	受托经营

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
蜡笔小新	山东省荣成市	山东省荣成市	糕点制造销售	40.00	-	权益法
一町食品	山东省威海市	山东省威海市	挂面、谷物粉类制成品加工销售	25.00	-	权益法
祥和进出口	山东省威海市	山东省威海市	土特产品等进出口业务	30.00	-	权益法
晟堡食品	山东省荣成市	山东省荣成市	肉制品加工与销售	35.00	-	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产、应付账款、其他应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险及流动性风险。

(1) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，主要为利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

(2) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设计相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 21.05%；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 15.18%。

(3) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准）。此外，本公司也会考虑与供应商协商，要求其调减部分债务金额，或者用出售长账龄应收账款的形式提早获取资金，以减轻公司的现金流压力。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无以公允价值计量的资产和负债。

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

母公司名称	注册地	业务性质	注册资 本	单位：万元 币种：人民币	
				母公司对本 企业的持股 比例(%)	母公司对本 企业的表决 权比例(%)
家家悦控股	山东省威海市	实业投资、房地出租等	9,000	66.46	66.46

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是王培桓

其他说明：

家家悦控股直接持有公司 58.64%的股权、持有信悦投资 100%的股权，信悦投资持有公司 7.82%的股权，因此家家悦控股直接和间接合计持有公司 66.46%的股权，是公司的控股股东。

王培桓持有家家悦控股 44.56%的股权，为家家悦控股的控股股东，是公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司的联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
威海信悦物业服务有限公司	同受母公司控制
信悦投资	本公司之股东，同受母公司控制
山东易思凯斯企业管理有限公司	同受母公司控制
威海家家悦房地产开发有限公司	同受母公司控制
威海九龙城休闲购物广场有限公司	同受母公司控制
荣成九龙城休闲购物广场有限公司	同受母公司控制
威海九龙晟酒店管理有限公司	同受母公司控制
荣成九龙晟酒店管理有限公司	同受母公司控制
信悦贷款	同受母公司控制
威海站有限公司	同受母公司控制
库克全球食品有限公司	母公司持股 25.04%
中国 SPAR	公司董事长、总经理王培桓任该公司的董事，家家悦超市参股企业
上海鸿之铭投资管理有限公司	公司董事翁怡诺控制、共同控制或者施加重大影响的企业
上海弘章投资管理有限公司	公司董事翁怡诺控制、共同控制或者施加重大影响的企业
上海弘旻投资管理有限公司	公司董事翁怡诺控制、共同控制或者施加重大影响的企业
上海弘旻投资中心	公司董事翁怡诺控制、共同控制或者施加重大影响的企业
上海弘章投资中心	公司董事翁怡诺控制、共同控制或者施加重大影响的企业
傅元惠	通过家家悦控股间接持有本公司 9.37%股权，任本公司董事
浙江易合网络信息股份有限公司	公司董事、副总经理傅元惠女士担任董事的公司，家

	家悦控股参股公司
上海世伴企业管理咨询有限公司	公司董事、副总经理傅元惠女士担任董事的公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
蜡笔小新	面包等	6,569,792.70	7,024,876.49
一叮食品	面条等	3,124,489.37	3,338,140.18
晟堡食品	肉制品	878,205.04	3,792,327.32
祥和进出口	饼干等	-	817,723.87
合计		10,572,487.11	14,973,067.86
占本期采购货物的比例%		0.12	0.12

销售商品情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
蜡笔小新	油制品等	109,023.77	113,689.49
一叮食品	生鲜制品等	-	160.69
易思凯斯	零售商品等	23,722.54	24,986.11
威海九龙晟	零售商品等	1,994,487.69	2,904,145.70
荣成九龙晟	零售商品等	648,804.35	1,696,755.44
威海九龙城	零售商品等	6,807.46	-
荣成九龙城	空调、零售商品等	6,837.61	882,230.42
信悦物业	零售商品等	85.47	175.56
信悦贷款	零售商品等	-	27,931.62
家家悦房地产	零售商品等	121,501.27	79,740.17
合计		2,911,270.16	5,729,815.20
占本期销售货物的比例%		0.03	0.05

接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方名称	劳务项目	本期发生额	上期发生额
上海世伴企业管理咨询有限公司	咨询服务	566,037.72	600,000.00
威海九龙晟	餐饮及住宿	2,222,480.31	2,012,809.25
荣成九龙晟	餐饮及住宿	221,598.95	501,526.00
信悦物业	物业服务	2,994,647.28	3,081,870.00
易思凯斯	餐饮服务	17,276.42	-
浙江易合网络信息股份有限公司	会员服务费	47,169.81	-
合计		6,069,210.49	6,196,205.25

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
蜡笔小新	经营房产	288,743.76	298,211.18
易思凯斯	经营房产	383,486.00	475,052.50
一町食品	经营房产	328,834.32	279,314.33
晟堡食品	经营房产	130,675.55	134,960.00

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
威海九龙城	经营门店及物业费	18,770,454.57	19,265,976.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	569	561.01

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	威海九龙城	45,600.51	-		

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	威海九龙城	1,353,151.65	1,510,900.83
应付账款	晟堡食品	25,031.41	171,107.10
应付账款	一町食品	601,453.75	562,330.03
应付账款	蜡笔小新	1,971,872.54	1,484,584.16
应付账款	祥和进出口	13,514.12	15,583.62
其他应付款	晟堡食品	5,000.00	5,000.00
其他应付款	一町食品	10,000.00	10,000.00
应付账款	家家悦房地产	8,384.41	0
预收款项	易思凯斯	-	28,639.00
预收账款	威海九龙晟	2,200.00	-

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

2016 年度, 本公司控股股东及其子公司代其供应商支付自本公司购买商业预付卡或货物, 金额为 11,713,852.10 元; 本公司供应商将本公司支付的货款, 支票背书转让给威海九龙城、信悦贷款, 用于购买房产或归还贷款, 金额为 4,408,374.69 元; 本公司控股股东及其子公司购买本公司商业预付卡用于发放员工福利等, 金额为 472,593.00 元。

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

经营租赁承诺事项：根据已签订的不可撤消的经营性租赁合同，未来最低应支付租金汇总如下：

项目	2016 年末
资产负债表日后第一年	331,220,828.08
资产负债表日后第二年	341,815,363.32
资产负债表日后第三年	336,199,050.71

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	162,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	162,000,000.00

经本公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司制定了《关于公司 2016 年利润分配及资本公积转增股本的议案》，拟以未来实施本次分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），共计派发股利 162,000,000.00（含税），本次拟分配的利润占当年度归属于上市公司股东净利润的 64.05%；同时拟向公司全体股东进行资本公积转增股份，每 10 股转增 3 股。

截至 2017 年 4 月 25 日止，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明:

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用

1. 家家悦超市与专柜促销员隋明凤工伤待遇纠纷

2014年1月10日，本公司之全资子公司家家悦超市专柜促销员隋明凤下班途中发生交通事故，2015年11月19日被烟台市人力资源及社会保障局认定工伤，2016年7月27日经烟台市劳动能力鉴定委员会鉴定为5级伤残。隋明凤提起仲裁要求家家悦超市支付工伤待遇等各项费用共计1,200,263.88元，其中含有229,288.47元医疗费，家家悦超市认为隋明凤在交通事故的诉讼中，其医疗费已由肇事者和保险公司进行理赔，不应由家家悦在工伤待遇中重复赔偿，应当扣减相关医疗费用。

2016年11月24日，海阳市劳动人事争议仲裁委员会做出裁决，家家悦超市就上述裁定向海阳市人民法院提出上诉。

截至本报告出具之日，上述仲裁尚在审理过程中。

2. 文登家家悦与顾客孙永华安全保障义务纠纷案

2016年5月2日，顾客孙永华去本公司之全资子公司文登家家悦购物，在电梯处摔倒，致八级伤残，遂于2016年10月8日起诉家家悦要求支付医疗费、残疾赔偿金、后续治疗费等共计277,458.99元。

2016 年 11 月 7 日，该案件在威海市文登区人民法院开庭审理。

截至本报告出具之日，上述仲裁尚在审理过程中。

3. 本公司与济南能臣经贸有限公司（以下简称“济南能臣”）买卖合同纠纷案

2009 年至 2016 年，济南能臣与本公司建立商品供销关系。

2017 年 1 月 19 日，济南能臣主张本公司有部分货款未付清，遂起诉本公司，要求支付货款 10,021,926.92 元。

2017 年 3 月 1 日，威海市环翠区人民法院开庭审理此案件，因对方提供往来账目不完整，现为双方举证阶段。

截至本报告出具之日，上述仲裁尚在审理过程中。

4. 本公司与威海荣昌房地产集团有限公司（以下简称“荣昌房地产”）房屋买卖合同纠纷

2014 年 12 月 19 日，本公司与荣昌房地产签订了《房屋转让合同》，约定将张村镇长江街 27 号和 29 号房产转让给本公司。2015 年 1 月 7 日，荣昌房地产完成张村镇长江街 27 号房产过户，但未按约定办理张村镇长江街 29 号房产过户。

2016 年 4 月 20 日，本公司向威海仲裁委员会提请仲裁，请求裁决荣昌房地产将张村镇长江街 29 号房产过户至本公司名下，并承担全部仲裁、保全费用。

2016 年 11 月 9 日，威海仲裁委员会依法做出裁决，裁决荣昌房地产继续履行《房产转让合同》并承担全部仲裁费用。本公司胜诉。

2016 年 12 月 15 日，荣昌房地产不服裁决，向威海市中级人民法院提起诉讼，申请撤销仲裁裁决。

2017 年 2 月 13 日，威海市中级人民法院开庭审理荣昌房地产申请撤销仲裁裁决一案。

2017 年 3 月 29 日，威海市中级人民法院驳回荣昌房地产的全部诉讼请求，本公司胜诉。

除此上述事项之外，截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,481,110,571.50	100	242,820.95	0.02	1,480,867,750.55	1,072,381,375.31	100	255,226.33	0.02	1,072,126,148
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,481,110,571.50	100	242,820.95	0.02	1,480,867,750.55	1,072,381,375.31	100	255,226.33	0.02	1,072,126,148

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	4,856,419.04	242,820.95	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	4,856,419.04	242,820.95	5.00

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 242,820.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 255,226.33 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备余额
------	----	----------------	--------

烟台家家悦	430,214,657.67	29.05	
青岛十八家家悦	222,911,838.72	15.05	
济南十八家家悦	191,971,753.66	12.96	
山东尚悦百货	136,423,739.30	9.21	
家家悦超市	98,334,880.33	6.64	
合计	1,079,856,869.68	72.91	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	213,865,463.69	100	902,368.41	0.42	212,963,095.28	618,410,497.10	100	1,404,285.18	0.23	617,006,211.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	213,865,463.69	100	902,368.41	0.42	212,963,095.28	618,410,497.10	100	1,404,285.18	0.23	617,006,211.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
1 年以内小计	11,006,984.64	550,349.23	5.00
1 至 2 年	736,460.14	73,646.01	10.00

2至3年	926,243.90	277,873.17	30.00
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上	500	500	100.00
合计	12,670,188.68	902,368.41	7.12

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 539,547.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,041,464.17 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及借款	5,361,074.09	5,864,869.89
保证金及押金	1,673,531.90	1,997,831.93
上市费用		6,192,768.75
往来款	206,830,857.70	604,355,026.53
合计	213,865,463.69	618,410,497.10

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
家家悦食品	往来款	96,276,728.02	1 年以内	45.02	
家家悦物流	往来款	64,588,936.48	1 年以内	30.20	
威海海悦纺织	往来款	18,094,286.47	1 年以内	8.46	
家家悦石油	往来款	14,139,056.40	1 年以内	6.61	
山东荣光实业	往来款	8,096,267.64	1 年以内	3.78	
合计	/	201,195,275.01	/	94.07	

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	131,504,424.15		131,504,424.15	110,094,024.15		110,094,024.15
对联营、合营企业投资	1,741,973.68		1,741,973.68	2,800,854.83		2,800,854.83
合计	133,246,397.83		133,246,397.83	112,894,878.98		112,894,878.98

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
家家悦超市	1,575,934.54			1,575,934.54		
烟台家家悦	11,491,145.58			11,491,145.58		
十八乐超市						
家家悦生鲜	5,000,000.00	2,700,000.00		7,700,000.00		
家家悦农副	2,700,000.00		2,700,000.00			
海悦纺织	900,000.00			900,000.00		
海悦广告	446,068.53			446,068.53		
荣光实业	904,282.21	16,200,000.00		17,104,282.21		
家家悦食品	9,000,000.00			9,000,000.00		
家家悦物流	4,500,000.00			4,500,000.00		
济南十八家家悦	5,000,000.00			5,000,000.00		
家家悦石油	1,800,000.00			1,800,000.00		
奇爽食品	1,020,000.00			1,020,000.00		
环城贸易	5,000,000.00			5,000,000.00		
青岛十八家家悦	20,000,000.00			20,000,000.00		
山东尚悦百货	11,014,833.29			11,014,833.29		
荣成尚悦百货	2,000,000.00			2,000,000.00		
文登家家悦	10,000,000.00			10,000,000.00		
临沂家家悦	4,500,000.00			4,500,000.00		
荣成麦香苑	1,000,000.00			1,000,000.00		

淄博家家悦	5,000,000.00			5,000,000.00		
烟台十八家家悦	6,000,000.00			6,000,000.00		
香港海悦贸易	1,241,760.00	5,210,400.00		6,452,160.00		
合计	110,094,024.15	24,110,400.00	2,700,000.00	131,504,424.15		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
蜡笔小新	1,291,644.20			-665,170.38						626,473.82
一町食品	1,220,210.48			-231,809.62						988,400.86
晟堡食品	289,000.15			-161,901.15						127,099.00
祥和进出口										
小计	2,800,854.83			-1,058,881.15						1,741,973.68
合计	2,800,854.83			-1,058,881.15						1,741,973.68

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,296,847,002.93	8,729,314,689.68	8,992,750,322.93	8,406,183,858.35
其他业务	534,503,565.59		554,918,331.78	
合计	9,831,350,568.52	8,729,314,689.68	9,547,668,654.71	8,406,183,858.35

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-1,058,881.15	-763,758.59
处置长期股权投资产生的投资收益		-306,492.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-1,058,881.15	-1,070,250.63

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-409,053.11	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	20,098,812.08	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,405,181.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,346,893.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	5,835,267.35	
少数股东权益影响额	-4,279.17	
合计	14,800,483.20	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	23.16	0.93	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.79	0.88	

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十一节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：王培桓

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 25 日

修订信息

适用 不适用