公司代码：603708　　公司简称：家家悦

家家悦集团股份有限公司
2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 本半年度报告未经审计。

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（会计主管人员）姜文霞声明：保证半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

无

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

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二、(二)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.....4
第二节　公司简介和主要财务指标.....4
第三节　公司业务概要.....6
第四节　经营情况的讨论与分析.....7
第五节　重要事项.....15
第六节　普通股股份变动及股东情况.....37
第七节　优先股相关情况.....39
第八节　董事、监事、高级管理人员情况.....39
第九节　公司债券相关情况.....41
第十节　财务报告.....41
第十一节　备查文件目录.....149

第一节 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	2018 年 1-6 月
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	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	/
电话	0631-5220641	/
传真	0631-5288939	/
电子信箱	jiajiayue@jiajiayue.com.cn	/

三、 基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半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）
公司半年度报告备置地点	上海证券交易所、公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、 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、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司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	本报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	6,226,525,440.97	5,567,541,536.36	11.84
归属于上市公司股东的净利润	193,691,479.04	142,809,212.13	35.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	185,244,180.89	143,379,855.89	29.20
经营活动产生的现金流量净额	240,602,301.93	459,546,030.19	-47.64
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,485,324,536.98	2,478,749,634.23	0.27
总资产	6,713,417,812.99	6,272,576,662.88	7.03

（二） 主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.41	0.31	35.63
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）	0.40	0.31	29.20
加权平均净资产收益率（%）	7.71	6.08	增加1.63个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.37	6.11	增加1.26个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-189,137.57	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,650,891.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	5,791,875.86	
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	-2,137,754.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	136,569.47	
所得税影响额	-2,805,146.89	
合计	8,447,298.15	

十、 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

1、公司主要业务

报告期内，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。报告期末，公司各业态连锁门店数量 702 家，其中大卖场 99 家、社区综合超市 295 家、农村综合超市 236 家、百货店 12 家、便利店 8 家、宝宝悦等专业店 52 家，进一步加强区域网络布局，实现“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。

2、经营模式

公司的商品销售模式以自营为主，自营商品销售收入占商业主营业务收入的比重 91.18%；公司坚持“生鲜商品基地直供、杂货商品厂家直采”的采购模式，按“发展连锁、物流先行”的理念，分区域建立了立体化的物流中心，在全省形成覆盖式的物流网络体系，通过物流标准化建设，提高物流中心服务门店的能力和效率，具备商品 2.5 小时配送到店的能力，支撑连锁网络的快速拓展；同时公司通过生鲜加工中心、中央厨房、自有工厂的建设，对农产品进行后标准化加工，大力发展自有品牌，增强供应链能力和生鲜核心竞争优势。

3、行业情况

国家统计局数据显示，2018 年 1-6 月中国社会消费品零售额增长 9.4%，略低于同期增长水平，限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额同比分别增长 7.4%、4.6%、9.5%和 6.2%；其中，城镇消费品零售额 154,091 亿元，同比增长 9.2%；乡村消费品零售额 25,927 亿元，增长 10.5%。餐饮收入 19,457 亿元，同比增长 9.9%；商品零售 160,561 亿元，增长 9.3%。2018 年 1-6 月份 CPI 同比继续保持温和上涨。从统计数据看，消费仍保持较平稳的增长态势，连锁零售行业仍面临较大的发展机遇。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司继续强化在区域密集布局、多业态互补、一体化物流、供应链及生鲜特色等方面的优势，进一步推进公司架构整合、西部区域拓展、供应链建设、机制完善、新技术应用等各项工作，品牌形象和市场影响力不断增强，公司核心竞争力未发生重大变化。

三、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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业总收入 622,652.54 万元，同比增长 11.84%；归属于上市公司股东的合并净利润 19,369.15 万元，同比增长 35.63%。

2018 年上半年，公司继续加强线下网络的拓展，在 3 月份完成并购青岛维客商业连锁有限公司 9 家门店的基础上，报告期内新开门店 28 家，其中青岛、济南及西部区域新开门店 9 家，在强化现有区域网络密度的同时，进一步加快了新区域的网络布局。报告期内，公司青岛区域门店在

上合峰会期间，发挥区域一体化的物流优势、供应链优势、生鲜特色优势，高效保障了商品供应，树立了良好的品牌形象。

创新和新技术的应用。适应新技术的发展及消费者对品质、便利、新鲜的消费需求，公司加快了对无人智能售货机、人脸识别等新技术的应用，上半年试点新开以无人智能售货机为主体的智慧微型超市 38 个，在门店中进一步推广移动支付、自助收款、人脸识别等新的技术手段，提升顾客的消费体验，为顾客提供更加高效便捷的服务。

深化机制变革。战区架构逐步建立完善，提高了战区决策效率；4 月份开始在西部地区新增 56 家门店进一步推广合伙人机制，目前公司合伙人试点门店总数为 89 家，有利于释放内部创业激情，形成企业与员工的事业共同体和利益共同体，推动企业的持续健康发展。

提升供应链能力。在继续优化国内基地采购、源头采购，积极拓展国际采购的基础上，生鲜加工中心、工业园对产品生产线进行自动化和标准化改造，提高农产品的后标准化加工能力，增加品类，提升品质和产能，打造更强的供应链平台。

重要项目的实施进展。烟台综合物流工业园项目，预计 2018 年年底前一期约 5.8 万平米的物流中心完工初步投入使用，二期生鲜加工中心及综合楼预计 2019 年下半年完工投入使用；莱芜生鲜加工中心项目预计 2018 年底前部分投入使用，2019 年下半年整体完工投入使用；以上项目投入使用有利于提升公司的供应链能力和效率。

(一) 主营业务分析

1 财务报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	6,226,525,440.97	5,567,541,536.36	11.84
营业成本	4,889,401,497.68	4,403,915,195.33	11.02
销售费用	957,218,910.19	870,587,573.09	9.95
管理费用	140,232,717.51	103,072,923.55	36.05
财务费用	-23,819,424.26	-24,266,303.19	1.84
经营活动产生的现金流量净额	240,602,301.93	459,546,030.19	-47.64
投资活动产生的现金流量净额	-563,939,472.41	-207,191,868.05	-172.18
筹资活动产生的现金流量净额	-313,949,404.79	-158,776,573.95	-97.73
研发支出			

营业收入变动原因说明:公司经营门店同比增长、新店发展及青岛维客商业合并报表所致。
营业成本变动原因说明:销售增长带动成本对应增长所致。
销售费用变动原因说明:受职工薪酬、新店拓展相应租金等经营费用同比增长所致。
管理费用变动原因说明:受商品损耗核算口径调整以及职工薪酬同比增长影响所致，其中本期管理费用商品损耗 1,889.13 万元，同期核算在营业成本。
财务费用变动原因说明:利息支出影响。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:受节日货款增加及预付租金影响。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资青岛维客商业等所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期偿还借款及分配股利影响所致。
研发支出变动原因说明:无
其他变动原因说明:无
（1）、主营业务分行业、分产品、分地区的情况

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	5,799,431,668.79	4,800,704,911.18	17.22%	11.64%	11.15%	0.37%
工业及其他	23,415,530.98	20,411,440.52	12.83%	-33.62%	-33.08%	-0.70%
合计	5,822,847,199.77	4,821,116,351.70	17.20%	11.33%	10.84%	0.37%
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	2,576,231,216.33	2,177,595,601.99	15.47%	17.21%	16.98%	0.17%
食品化洗	2,752,165,823.42	2,252,055,881.78	18.17%	8.90%	7.79%	0.84%
百货	471,034,629.04	371,053,427.41	21.23%	0.32%	0.74%	-0.33%
合计	5,799,431,668.79	4,800,704,911.18	17.22%	11.64%	11.15%	0.37%
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	5,138,612,989.39	4,250,290,852.17	17.29%	11.40%	10.96%	0.33%
山东其他地区	660,818,679.39	550,414,059.01	16.71%	13.52%	12.62%	0.66%
合计	5,799,431,668.79	4,800,704,911.18	17.22%	11.64%	11.15%	0.37%

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

√适用 □不适用

A、门店拓展情况

报告期内，公司新增门店 37 家，其中 3 月份纳入合并报表范围的青岛维客商业连锁有限公司门店数量 9 家；本期新开门店 28 家：大卖场 5 家，综合超市 13 家，宝宝悦 8 家，便利店 2 家；同时调整优化区域内门店的网络布局，关闭或搬迁了经营业绩不达标、布局不合理的门店 10 家，报告期末门店总数 702 家。

1）、报告期末各业态门店数量分布

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	门店数量	建筑面积

			(万平米)		(万平米)
胶东地区	大卖场	17	12.35	66	48.13
胶东地区	社区综合超市	14	3.16	244	36.23
胶东地区	农村综合超市	12	2.29	195	19.17
胶东地区	百货	4	3.64	9	16.28
胶东地区	便利店	-	-	6	0.09
胶东地区	宝宝悦	4	0.26	32	4.03
胶东地区	其他专业店	5	0.88	7	1.60
非胶东地区	大卖场	1	1.16	18	14.58
非胶东地区	社区综合超市		-	37	5.93
非胶东地区	农村综合超市		-	29	4.38
非胶东地区	便利店		-	2	0.02
非胶东地区	宝宝悦	1	0.10	4	0.23
合计		58	23.84	649	150.64

上表中自有物业与租赁物业的门店数量合计为 707 家，与公司报告期末的门店数量 702 家存在差异，系因其中有 5 家门店的物业同时由自有物业和租赁物业组成，这 5 家门店在自有物业、租赁物业里重复统计。

2）、2018 年 3 月纳入合并报表范围的青岛维客商业连锁有限公司门店明细

序号	业态	店部名称	地址	并表时间	合同到期日	面积（平米）
1	大卖场	青岛维客金水路店	青岛市李沧区金水路 770 号	2018/3/1	2035/1/31	20,000
2		青岛维客沧口超市店	青岛市李沧区振华路 159 号	2018/3/1	2037/12/31	8,777
3		青岛维客沧口公园店	青岛市李沧区永平路 80 号	2018/3/1	2032/9/17	20,000
4		青岛维客平度店	青岛市平度市扬州路 90 号	2018/3/1	自有	13,881
5		青岛维客胶南店	青岛市黄岛区双珠路 979 号	2018/3/1	2024/9/28	37,337
6		青岛维客高密店	高密市人民大街中段（电业宾馆对面）	2018/3/1	2037/12/31	5,462
7		青岛维客莱阳店	莱阳市昌山路 283 号	2018/3/1	自有	12,000
8		青岛维客运海城店	青岛市黄岛区香江路 127 号	2018/3/1	2034/5/31	5,808
9	社区综合超市	青岛维客满家好店	青岛市李沧区向阳路 65 号	2018/3/1	2037/12/31	1,468

3）、2018 年上半年开店明细

序号	业态	店部名称	地址	开业时间/并入公司时间	租赁期限（年	面积（平米）

					）	
1	大卖场	栖霞桃村鑫福苑	山东省烟台市栖霞市桃村镇重庆路以西	2018/1/26	20	3,955
2		青岛黄岛城市传媒广场店	山东省青岛市黄岛区珠江路 588 号青岛数媒中心项目 6 号楼地下一层 GF-002	2018/1/30	15	3,622
3		龙口松韵苑店	山东省烟台市龙口市东莱街道北大街松韵苑 41 号	2018/1/15	20	9,056
4		烟台中心广场店	山东省烟台市芝罘区南大街 97 号阳光购物中心负一层	2018/4/19	20	6,304
5		临沂莒南华泉店	莒南县十泉路东段南侧，温泉路以东	2018/5/30	20	6,100
6	社区综合超市	海阳悦北店	山东省烟台市海阳市海兴路 25 号	2018/1/26	12	930
7		莱芜骏龙广场店	山东省莱芜高新区大桥南路 32 号	2018/1/20	15	2,402
8		烟台天马相城店	山东省烟台市经济技术开发区黄河路 367 号豪景苑小区 28 号楼商业房一楼中部及负一楼	2018/4/6	12	703
9		临沂滨河阳光店	山东省临沂市兰山区柳青街道兰陵路与府右路交汇处滨河阳光 A 组团 5 号楼 102 室	2018/5/18	15	1,698
10		烟台高新区力高店	烟台市高新区农大路以东 1 号楼 1 层	2018/5/20	15	287
11		威海尚珑海域店	山东省威海火炬高技术产业开发区尚珑海域-1 号负一层	2018/5/23	15	1,274
12		威海工友路 2 店	威海市环翠区黄金顶小区一附 17 号	2018/5/23	15	1,474
13		济南德润天玺生活超市	山东省济南市高新区华奥路 567 号德润天玺商品房 12 号楼 101.102 室	2018/5/26	6	293
14		青岛浦口路店	山东省青岛市市北区威海路 362 号	2018/5/26	15	2,572
15	农村综合超市	牟平高陵店	山东省烟台市牟平区高陵镇驻地沿街一层	2018/1/27	12	1,116
16		龙口芦头店	山东省烟台市龙口市芦头镇临街门市房及后院	2018/2/6	15	1,410
17		莱阳高格庄店	莱阳市高格庄镇北高格庄村沿街一层	2018/5/18	15	732
18		荣成夏庄店	山东省威海市荣成市夏庄镇小夏庄村	2018/6/10	15	700
19	宝宝悦	宝宝悦 W37 店	山东省威海市经济技术开发区齐鲁大道北、海滨南路东	2018/2/10	20	922
20		宝宝悦苘山店	山东威海临港区苘山镇正气路	2018/3/31	15	607
21		宝宝悦宅库店	威海市经技区宅库村	2018/4/28	3	331
22		宝宝悦莒南店	莒南县十泉路东段南侧，温泉路以东	2018/5/30	20	900
23		宝宝悦龙珠康城店	山东省威海市文登区龙山路甲 89－2 号（龙山办）	2018/5/31	自有	727
24		宝宝悦莱茵小镇店	威海市环翠区黄金顶小区一附 17 号	2018/5/31	15	1,609
25		宝宝悦成山 5 店	荣成市成山镇荣礼路	2018/6/30	14	545

26		宝宝悦费县路店	青岛市市南区费县路 55 号二层	2018/6/16	16	529
27	便利店	莱山场外店	山东省烟台市莱山区空港路 1 号	2018/4/21	2	282
28		济南青年城便利店	山东省济南市长清区大学科技园紫薇路 2345 号三庆青年城北区一层	2018/5/17	12	44

4）、2018 年上半年闭店情况：

上半年关闭了 10 家门店，其中：经营未达到预期的门店 5 家、搬迁门店 3 家、因拆迁合同终止 2 家。闭店门店 2017 年主营业务收入占公司 2017 年商业主营业务收入比例为 0.68%，对公司业绩影响很小。

5）、2018 年上半年签约的门店 32 处，具体情况：

门店名称	地址	签约日	租赁期限（年）	合同面积（㎡）
莱阳高格庄	烟台莱阳市高格庄镇北高格庄村沿街	2018.01.08	15	732
荣成九龙城购物广场	威海荣成市湖悦路 91 号 1 号商业街楼	2018.01.06	7	91,847
烟台天马相城	烟台开发区黄河路 367 号豪景苑小区	2018.01.10	12	703
莱阳柏林庄	烟台莱阳市柏林庄镇驻地柏平璐以东	2018.01.15	15	550
乳山香榭里店	威海乳山市胜利街北、世纪大道北端路东负一层	2018.02.06	15	3,201
文登康业现代	威海文登市昆嵛路以东、峰山路南康业现代城	2018.02.08	15	7,123
牟平丰金广场	烟台市牟平区政府大街丰金广场负一层	2018.02.08	15	5,400
青岛浦口路店	青岛市市北区威海路 362 号	2018.02.13	15	2,572
青岛华尔兹	青岛市黄岛区黄河中路 167 号	2018.02.14	15	4,056
莱山场外店	中国人民解放军 92154 部队	2018.03.02	1.4	282
青岛城阳通达广场店	青岛市城阳区春城路 171 号	2018.03.07	17	4,963
青岛威海路店	青岛市北区威海路 303 号	2018.03.07	10	900
临沂泰盛广场	临沂市解放路 88 号泰盛广场	2018.03.15	20	6,522
威海尚珑海域	威海市高区尚珑海域一号负一层	2018.03.15	15	1,274
烟台高新区力高	烟台市高新区农大路以东规划路以南	2018.03.16	17	287
泰安新泰卓越财富中心店	泰安市新泰市东周路西侧榆山路北侧一层	2018.03.21	15	2,800
工友路 2	威海市黄金顶小区-附 17 号	2018.03.27	15	3,083
高新区兴盛铭仕城	烟台市高新区海兴路 18 号	2018.04.02	15	571
龙口海涛新都店	烟台龙口市东海旅游度假区海涛新都 F 区 58-119 号	2018.04.08	10	570
临沂华强领秀城	临沂华强领秀城二期商住小区 B 区商业 11 号楼 115-122 号	2018.04.08	15	859
斥山 4 店	威海荣成市石岛凤凰湖路北黄海路东	2018.04.24	12	1,486
斥山 3 店	威海荣成市石岛黄海中路 261 号一、二层	2018.04.24	15	1,823
济宁悦荟城	济宁市金宇路南侧科苑路西侧	2018.04.28	20	3,800
济南德润天玺	济南高新区华奥路 567 号德润天玺商品房 12 号楼	2018.05.22	6	293
莱阳大夼店	烟台莱阳市大夼镇驻地大夼村沿街一层	2018.05.23	15	381
烟台富馨佳苑	烟台市开发区天津南路 91 号通用富馨佳苑 35 号楼一、二层	2018.06.06	12	1,231

济宁高新区黄屯店	济宁市黄屯镇府西路以西、景云路以北	2018.06.06	20	2,146
济南大明湖	济南市趵突泉北路一号	2018.06.08	10	2,200
泰安大安原	山东泰安岱岳区樱桃园路 6 号	2018.06.10	8	926
威海恒大	威海市环翠区青岛中路东、胶州路南	2018.06.21	10	1,509
青岛小镇	青岛黄岛区胶州湾东路 999 号青岛小镇商业 S1#01/02	2018.06.22	12	334
青岛欢乐海湾	青岛黄岛区海景路 777 号欢乐海湾	2018.06.25	12	754

B、开业两年以上门店业态同比分析

业态	门店数量	2018 年 1-6 月主营业务收入（万元）	收入占比（%）	收入同比增减（%）
大卖场	75	225,277.36	42.97	3.60
综合超市	482	279,867.87	53.38	4.53
便利店	4	603.46	0.11	3.63
百货	11	7,463.36	1.42	-4.02
专业店	26	11,098.91	2.12	-1.03
总计	598	524,310.96	100.00	3.87

专业店包括宝宝悦、家电、专卖店等。

(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
应收账款	25,834,149.31	0.38	15,776,266.17	0.25	63.75	新增团购销售影响
预付款项	279,534,469.76	4.16	208,995,956.60	3.33	33.75	受预付货款及租金
其他应收款	168,169,707.12	2.50	38,422,504.02	0.61	337.69	受非同一控制下合并青岛维客商业影响
其他流动资产	184,769,071.33	2.75	34,660,802.95	0.55	433.08	受新增理财及待抵扣进项税增加影响
固定资产	1,647,431,545.62	24.54	1,185,831,533.74	18.91	38.93	受非同一控制下合并青岛维客商业及新增资产影响
在建工程	74,952,918.36	1.12	23,790,211.94	0.38	215.06	受烟台物流及莱芜物流在建工程进度影响
商誉	305,273,647.95	4.55			100.00	非同一控制下合并青岛维客商业增加
其他非流动资产	67,271,881.58	1.00	117,526,992.82	1.87	-42.76	预付股权投资款转

						长期股权投资
短期借款	80,000,000.00	1.19			100.00	非同一控制下合并青岛维客商业增加
应交税费	68,526,486.97	1.02	42,559,317.11	0.68	61.01	实现增值税增加
长期借款	90,000,000.00	1.34			100.00	非同一控制下合并青岛维客商业增加
递延所得税负债	84,308,354.08	1.26			100.00	非同一控制下合并青岛维客商业增加
其他综合收益	169,850.50	0.00	86,426.79	0.00	96.53	受美元汇率波动影响
少数股东权益	35,317,352.16	0.53	3,651,788.32	0.06	867.12	非同一控制下合并青岛维客商业增加

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
详见附注“第十节、七、78、所有权或使用权受到限制的资产”。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2017 年 12 月，公司第二届董事会第十四次会议、公司 2017 年第一次临时股东大会同意公司以自有资金 34,437 万元受让青岛维客商业连锁有限公司 51%股权，并将青岛维客商业连锁有限公司注册资本从 4,500 万元增至 20,000 万元，其中公司出资 16,575 万元认缴新增注册资本 7,905 万元。2018 年 3 月 13 日青岛维客商业连锁有限公司已完成工商变更登记，自 2018 年 3 月 1 日起纳入合并报表范围。截止报告日，公司增资款 16,575 万元已经到位。

(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

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 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
山东尚悦百货	零售业	800	100%	44,826.36	5,124.47	3,437.49

青岛维客商业	零售业	14155	100%	45,218.45	-2,195.83	-827.80
家家悦超市	零售业	500	100%	15,237.79	6,580.14	1,151.69
烟台家家悦	零售业	300	100%	61,653.28	21,484.01	889.48
荣光实业	农副食品加工业	3000	100%	27,826.73	7,842.64	877.06

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

宏观经济的增速变化、消费者的市场信心和购买力对行业的影响；公司连锁网络向新区域拓展，可能面临的前期市场培育风险；公司物流基础设施建设的资本性支出，短期内可能对公司经营业绩的影响。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、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
2017 年年度股东大会	2018-05-02	上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）	2018-05-03

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
2017 年年度股东大会	2017-05-02	1、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》；
		2、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》；
		3、审议《公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》；
		4、审议《关于确认公司 2017 年度关联交易以及 2018 年度经常性关联交易计划的议案》；
		5、审议《关于公司向关联方威海九龙城休闲购物广场有限公司购置办公楼的关联交易的议案》；

		6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
		7、审议《公司 2018 年度申请授信计划及为控股子公司提供担保的议案》；
		8、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
		9、审议《关于公司 2017 年利润分配的议案》；
		10、审议《关于<公司 2017 年年度报告>及其摘要的议案》；
		11、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
		12、审议《关于提名公司董事的议案》；
		13、审议《关于提名公司监事的议案》；

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否

三、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	控股股东家家悦控股及股东	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	2016 年 12 月 13 日起	是	是	不适用	不适用

		信悦投资	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。	36 个月				
	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	控股股东家家悦控股及股东信悦投资	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。	2016 年 12 月 13 日起 24 个月	是	是	不适用	不适用
	其他	本公司	本公司关于上市后三	2016	是	是	不适用	不适用

			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。	年 12 月 13 日起 36 个月				
	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。	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	公司控股股东家家悦控股就公司首次公开	长期有效	否	是	不适用	不适用

		悦控股	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： 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。 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。 3、如本公司违反本承诺进行减持的，本公司减持发行人股票所得归发行人所有。					
	其他	股东信	信悦投资就本公司首	2019	是	是	不适用	不适用

		悦投资	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： “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： 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； 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%； 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； 4、本公司将通过上海	年 12 月 13 日起 24 个月				

			证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法减持所持发行人股份。 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	股东信悦投资	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： “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。 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； 本公司将通过上海证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法减持所持发行人股份。 如本公司违反本承诺进行减持的，本公司减	长期有效	否	是	不适用	不适用

			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	控股股	为避免与公司构成直	长期	否	是	不适用	不适用

	同业竞争	东家家悦控股	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。 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。 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。	有效				
	解决同业竞争	实际控制人王培桓	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： 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	长期有效	否	是	不适用	不适用

			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。 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。 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。					
	解决关联交易	控股股东家家悦控股	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： 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。 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	长期有效	否	是	不适用	不适用

			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。 三、本公司保证不利用在股份公司中的地位和影响，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。 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。					
	解决关联交易	实际控制人王培桓	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： 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。 二、对于无法避免或者	长期有效	否	是	不适用	不适用

			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。 三、本人保证不利用在股份公司中的地位和影响，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和影响，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。 四、本承诺函自签字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	长期有效	否	是	不适用	不适用

			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）。					
	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。	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	库克全	“1.库克全球未来仍将	长期	否	是	不适用	不适用

		球	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授权经营，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。	有效				

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司 2018 年度续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所有子公司 2018 年度审计、内控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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、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	淄博龙		诉	家家悦与对方签	1,820,000.00	否	案件	公司胜	案件判

集团股份有限公司	韵工贸有限公司		讼	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要求对方返还款项并支付违约金。			判决强制执行中	诉,淄博龙韵公司应赔付公司款项共计1,218,203元	决强制执行中
家家悦集团股份有限公司	胡英威		仲裁	2011年4月29日，家家悦与胡英威签订了《房屋转让合同》，约定家家悦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，家家悦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，并向家家悦支付赔偿金66.77万元。	667,700.00	否	案件判决强制执行中	公司胜诉，胡英威与公司办理土地使用权过户手续	案件判决强制执行中
山东十八乐超市	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，十八乐超市向威海仲裁委员会提请仲裁，请求裁决张晓庆立即搬离	364,000.00	否	案件判决强制执行中	十八乐胜诉，张晓庆需撤离租赁场地并支付十八乐超市租金364,000元。	案件判决强制执行中

				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。					
济南能臣经贸有限公司	家家悦集团股份有限公司		诉讼	原告（济南能臣公司）与被告（家家悦集团）于 2009-2016 年期间建立商品供销买卖合同关系，原告向被告供应床上用品等商品。被告已按合同约定支付货款。但原告主张双方之间有部分货款未付清且部分费用存在争议，原告遂于 2017 年向威海市环翠区人民法院提起诉讼，要求被告家家悦集团支付未结清的货款及争议费用等共计约 1002.19 万元。环翠区人民法院于 2018 年 5 月做出一审判决，判决被告家家悦集团支付原告货款 140258 元。因原告不服一审判决，已向威海市中级人民法院提起上诉，目前该案在二审审理过程中。	10,021,926.92	否	案件审理中	预计对公司财务影响较小	
乳山市永丽通讯部、乳山市万通手机店、乳山市步步高通讯经营部	威海苏宁云商销售有限公司乳山店、威海苏宁云商销售有限公司、家家悦集团股		诉讼	2017 年 3 月 1 日，威海苏宁云商销售有限公司乳山店发生火灾，造成原告三方的经营场所被火灾波及，造成财产损失。（苏宁乳山店使用的房产系租赁而来，房产产权人为家家悦集团股份有限公司）。原	1,730,000.00	否	案件审理中	公司不承担赔偿责任或由保险公司理赔	

	份有限公司			告认为经营者苏宁公司以及房屋产权人家家悦公司应对其损失承担赔偿责任，遂具状起诉。					
烟台恒丰银行上夼西路支行	烟台市家家悦超市有限公司		诉讼	原告烟台恒丰银行向被告烟台丰坤生物科技有限公司发放贷款 2,300 万元，烟台市家家悦超市有限公司烟台德胜店之房东周景浩作为被告之一，以应收租金向原告进行质押，为被告承担连带责任保证。原告以烟台市家家悦超市有限公司未履行《应收账款三方质押协议》约定的义务、应对被告之债务承担连带清偿责任为由具状起诉。	23,111,242.00	否	案件审理中	公司不承担赔偿责任	
福建南安恒利商贸有限公司	家家悦集团股份有限公司		诉讼	被告因超市经营需要，向原告购买卫生巾、纸巾等用于销售，原告主张：合作过程中，被告欠原告货款、多扣取的费用以及差价共计 328 余万元。	3,289,438.08	否	案件审理中	预计对公司财务影响较小	

(三) 其他说明

□适用 √不适用

七、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

八、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

九、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) 相关股权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、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

公司于 2018 年 4 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向关联方威海九龙城休闲购物广场有限公司购置办公楼的关联交易的议案》。公司以自有资金 9,450 万元向关联方威海九龙城休闲购物广场有限公司，购置位于威海市经济开发区大庆路 53 号九龙城购物广场 A 座的办公楼，总建筑面积约 8,407.96 平方米。截至报告期末，该关联交易的合同已签署。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(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	—	146.49	2018年1-6月净利润	无重大影响	否	其他

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。

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	-
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	-
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	70,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	70,000,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	70,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	2.78
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	70,000,000
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	70,000,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	公司于2018年5月2日召开2017年年度股东大会，审议通过了《公司2018年度申请授信计划及为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司青岛维客商业在中国建设银行青岛李沧支行的授信业务提供不超过人民币贰亿元的连带责任保证。

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司贯彻落实国家关于精准扶贫的部署和要求，结合企业的发展，发挥龙头企业的带动作用，积极对接扶贫工作。通过产业、教育、慰问帮扶等方面承担起社会责任。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

一产业扶贫：根据《关于威海市-枣庄市扶贫协作产业基地建设的扶持意见》，公司积极参与威海市-枣庄市扶贫协作活动，主动对接当地扶贫协作基地，报告期内，公司自枣庄扶贫协作基地采购土豆等农产品 3345 吨，金额约 1,134 万元，通过农超对接将精准扶贫落到实处。

二其他扶贫：报告期内公司参与各种慈善慰问活动捐款约 50 多万元。如：发起“威之爱慈善助学”活动，为学校教学活动捐助物资，在学校设立优秀贫困学生奖学金；慰问帮扶村，积极参与“慈心一日捐”活动，向慈善总会捐赠善款等。

3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

指　　标	数量及开展情况
一、总体情况	1,187.9
其中：1.资金	1,177.9
2.物资折款	10
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	√ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	1,134
2.教育脱贫	13.9
其中：2.1 资助贫困学生投入金额	0.4
2.2 资助贫困学生人数（人）	20
2.3 改善贫困地区教育资源投入金额	13.5
3.其他项目	慈心一日捐、慰问帮扶村
其中：3.1.项目个数（个）	3
3.2.投入金额	40

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

□适用 √不适用

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司将坚持以产业扶贫为抓手，积极对接贫困地区农产品基地，带动贫困地区农业的产业化发展，通过产业精准扶贫带动贫困地区脱贫。

十三、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

公司全资子公司山东荣光实业有限公司（以下简称“荣光实业”）列入《2017 年威海市重点排污单位名录》，主要的污染物信息如下：

类别	主要污染物	排放方式	排放口数量	排放口位置	执行标准	实际排放浓度	超标排放情况

污水	化学需氧量	经厂区污水处理后排入市政管网进荣成第二污水处理厂	1	厂区西北角编号 WS-26036	500mg/L	139mg/L	无
污水	氨氮	经厂区污水处理后排入市政管网进荣成第二污水处理厂	1	厂区西北角编号 WS-26036	45mg/L	12.2mg/L	无

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

荣光实业现有处理能力 1000 吨/天的污水处理站 1 座，24 小时稳定运行，处理后水质稳定达到排放标准，并排放进入荣成第二污水处理厂。目前荣光实业已与威海水务集团签订相关协议，由荣成第二污水处理厂进行日常污水处理运营。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

荣光实业于2009年7月委托荣成市环境保护监测站对该项目进行环境保护设施竣工验收监测，监测结果表明，该污水处理设施运行正常，处理后水质稳定，达到排放标准，于 2009 年 11 月 19 日对该建设项目完成了竣工环境保护验收。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

荣光实业建立了《突发环境事件应急预案》，明确了突发环境事件及后果分析、现有环境风险防控和应急措施，完善环境风险防控和应急措施计划等，并在属地环保分局进行备案。日常运营中，公司按预案要求开展应急演练。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

荣光实业根据《企业信息公示暂行条例》，制定了《山东荣光实业有限公司环境自行监测方案》，根据自行监测方案，公司在污水排放口安装了 CODcr 全自动在线分析仪 1 套，实时监控排放的 CODcr、流量等指标。

6. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十四、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

十五、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
家家悦控股集团股份有限公司	274,437,442	0	0	274,437,442	首发前限售股份及资本公积转增股份	2019.12.13
威海信悦投资管理有限公司	36,591,659	0	0	36,591,659	首发前限售股份及资本公积转增股份	2019.12.13
合计	311,029,101	0	0	311,029,101	/	/

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,758
截止报告期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	274,437,442	58.64	274,437,442	质押	21,000,000	境内非国有法人
威海信悦投资管理有限公司	0	36,591,659	7.82	36,591,659	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	14,326,550	3.06	0	无	0	境内非国有法人
宁波弘鉴创业投资中心（有限合伙）	0	9,312,120	1.99	0	无	0	境内非国有法人
科威特政府投资局－自有资金	2,084,959	4,041,914	0.86	0	无	0	境外法人
工银国际资产管理有限公司－客户资金	3,835,690	3,835,690	0.82	0	无	0	未知
全国社保基金六零二组合	376,526	3,525,716	0.75	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资基金	-356,032	3,388,152	0.72	0	无	0	未知
全国社保基金五零二组合	2,155,314	3,205,314	0.68	0	无	0	其他
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	3,063,716	3,063,716	0.65	0	无	0	未知

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
上海鸿之铭创业投资中心（有限合伙）	14,326,550	人民币普通股	14,326,550
宁波弘鉴创业投资中心（有限合伙）	9,312,120	人民币普通股	9,312,120
科威特政府投资局－自有资金	4,041,914	人民币普通股	4,041,914
工银国际资产管理有限公司－客户资金	3,835,690	人民币普通股	3,835,690
全国社保基金六零二组合	3,525,716	人民币普通股	3,525,716
招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资基金	3,388,152	人民币普通股	3,388,152
全国社保基金五零二组合	3,205,314	人民币普通股	3,205,314
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	3,063,716	人民币普通股	3,063,716
中欧基金－建设银行－平安人寿－中欧基金平安人寿委托投资 2 号资产管理计划	2,332,878	人民币普通股	2,332,878
宁波博睿通达股权投资合伙企业（有限合伙）	2,227,564	人民币普通股	2,227,564
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	274,437,442	2019.12.13	0	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	36,591,659	2019.12.13	0	限售期为首发股份上市之日起三十六个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		威海信悦投资管理有限公司是家家悦控股集团股份有限公司的全资子公司			

(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

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
张爱国	董事	离任
毕美云	董事	选举
任肖燕	监事会主席	离任
张爱国	监事会主席	选举
丁明波	董事会秘书	离任
周承生	董事会秘书	聘任
李美	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司董事、副总经理张爱国先生，因工作调整原因，向公司董事会申请辞去董事、副总经理职务；公司监事会主席任肖燕女士，因工作调整原因，向公司监事会申请辞去监事会主席、监事

职务；公司副总经理、董事会秘书丁明波先生，因工作调整原因，向公司董事会申请辞去董事会秘书职务，仍继续担任公司副总经理职务。

公司股东大会选举张爱国先生为公司第二届监事会股东代表监事，毕美云女士为公司董事；公司董事会同意聘任李美女士为副总经理，聘任周承生先生为董事会秘书。

详见公司 2018 年 4 月 10 日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的 2018-014 号公告。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节　公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节　财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 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		2,314,716,076.66	2,934,839,196.01
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		-	160,000.00
应收账款		25,834,149.31	15,776,266.17
预付款项		279,534,469.76	208,995,956.60
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		168,169,707.12	38,422,504.02
买入返售金融资产			
存货		1,150,707,064.98	1,252,855,196.14
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		184,769,071.33	34,660,802.95
流动资产合计		4,123,730,539.15	4,485,709,921.89
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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		119,025,943.06	120,088,211.64
投资性房地产			
固定资产		1,647,431,545.62	1,185,831,533.74
在建工程		74,952,918.36	23,790,211.94
工程物资			
固定资产清理		12,892,460.71	12,892,460.71
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		102,715,500.57	103,989,714.47
开发支出			
商誉		305,273,647.95	
长期待摊费用		252,525,483.35	216,171,827.59
递延所得税资产		7,287,716.64	6,265,612.08
其他非流动资产		67,271,881.58	117,526,992.82
非流动资产合计		2,589,687,273.84	1,786,866,740.99
资产总计		6,713,417,812.99	6,272,576,662.88
流动负债：			
短期借款		80,000,000.00	
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		397,413,662.00	362,093,927.00
应付账款		1,422,086,816.77	1,500,681,330.42
预收款项		1,526,732,230.91	1,395,421,002.07
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		87,676,639.26	89,212,422.59
应交税费		68,526,486.97	42,559,317.11
应付利息			
应付股利			
其他应付款		175,581,017.09	164,461,823.04
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		192,665,490.47	171,807,222.98
流动负债合计		3,950,682,343.47	3,726,237,045.21
非流动负债：			
长期借款		90,000,000.00	
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		67,785,226.29	63,938,195.12
递延所得税负债		84,308,354.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计		242,093,580.38	63,938,195.12

负债合计		4,192,775,923.85	3,790,175,240.33
所有者权益			
股本		468,000,000.00	468,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,303,331,447.61	1,303,331,447.61
减：库存股			
其他综合收益		169,850.50	86,426.79
专项储备			
盈余公积		120,655,847.69	120,655,847.69
一般风险准备			
未分配利润		593,167,391.18	586,675,912.14
归属于母公司所有者权益合计		2,485,324,536.98	2,478,749,634.23
少数股东权益		35,317,352.16	3,651,788.32
所有者权益合计		2,520,641,889.15	2,482,401,422.55
负债和所有者权益总计		6,713,417,812.99	6,272,576,662.88

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

2018 年 6 月 30 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		1,547,675,954.31	2,255,133,877.66
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		-	160,000.00
应收账款		1,436,108,674.07	1,505,899,715.46
预付款项		143,162,863.53	136,062,538.18
应收利息		-	
应收股利		-	
其他应收款		379,203,346.13	217,632,328.03
存货		487,680,381.71	573,610,240.61
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产		122,155,164.49	9,287,485.33
流动资产合计		4,115,986,384.24	4,697,786,185.27
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		752,280,367.21	251,592,635.79
投资性房地产		-	
固定资产		501,114,076.62	510,224,625.47

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		18,261,315.44	18,779,219.12
开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用		25,898,870.15	27,415,752.34
递延所得税资产		2,224,627.72	1,693,181.24
其他非流动资产		27,972,000.35	116,125,106.07
非流动资产合计		1,327,751,257.49	925,830,520.03
资产总计		5,443,737,641.73	5,623,616,705.30
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		328,303,662.00	362,093,927.00
应付账款		1,093,021,842.27	1,260,276,701.86
预收款项		1,492,547,861.73	1,364,185,181.03
应付职工薪酬		29,415,664.29	33,629,256.65
应交税费		26,858,049.45	23,175,004.30
应付利息		-	
应付股利		-	
其他应付款		49,817,559.86	71,289,736.34
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		-	
其他流动负债		27,908,213.59	27,691,136.09
流动负债合计		3,047,872,853.19	3,142,340,943.27
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		15,221,372.72	14,271,356.81
递延所得税负债		-	
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,221,372.72	14,271,356.81
负债合计		3,063,094,225.91	3,156,612,300.08
所有者权益：			
股本		468,000,000.00	468,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,307,445,928.23	1,307,445,928.23
减：库存股		-	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		120,655,847.69	120,655,847.69
未分配利润		484,541,639.90	570,902,629.30
所有者权益合计		2,380,643,415.82	2,467,004,405.22
负债和所有者权益总计		5,443,737,641.73	5,623,616,705.30

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

2018 年 1—6 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		6,226,525,440.97	5,567,541,536.36
其中：营业收入		6,226,525,440.97	5,567,541,536.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,993,653,431.94	5,378,957,438.08
其中：营业成本		4,889,401,497.68	4,403,915,195.33
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		32,582,093.47	25,793,203.78
销售费用		957,218,910.19	870,587,573.09
管理费用		140,232,717.51	103,072,923.55
财务费用		-23,819,424.26	-24,266,303.19
资产减值损失		-1,962,362.65	-145,154.48
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）		4,729,607.28	1,518,465.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-1,062,268.58	-562,741.08
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-189,137.57	-861,032.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		7,650,891.86	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		245,063,370.61	189,241,531.02
加：营业外收入		3,292,709.40	6,191,562.74

其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		5,430,463.98	7,457,173.79
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		242,925,616.03	187,975,919.97
减：所得税费用		55,075,455.14	45,171,531.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		187,850,160.89	142,804,388.55
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		187,850,160.89	142,804,388.55
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		193,691,479.04	142,809,212.13
2.少数股东损益		-5,841,318.15	-4,823.58
六、其他综合收益的税后净额		83,423.71	-165,198.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		83,423.71	-165,198.14
（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		83,423.71	-165,198.14
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		83,423.71	-165,198.14
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		187,933,584.60	142,639,190.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		193,774,902.75	142,644,013.99
归属于少数股东的综合收益总额		-5,841,318.15	-4,823.58
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.41	0.31
（二）稀释每股收益(元/股)			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

2018 年 1—6 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		5,365,897,349.04	4,789,130,546.73
减：营业成本		4,826,874,567.70	4,294,213,812.27
税金及附加		13,170,911.01	9,205,539.97
销售费用		331,907,506.23	310,846,758.28
管理费用		84,830,576.68	80,113,969.60
财务费用		-22,871,334.37	-18,181,270.07
资产减值损失		2,125,685.93	1,239,589.92
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）		4,472,864.36	1,518,465.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-1,062,268.58	-562,741.08
资产处置收益(损失以“－”号填列)		-69,241.33	-255,256.01
其他收益		3,884,091.34	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		138,147,150.23	112,955,356.14
加：营业外收入		2,081,050.17	3,168,039.21
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		2,634,176.63	3,580,949.99
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		137,594,023.77	112,542,445.36
减：所得税费用		36,755,013.17	29,809,981.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		100,839,010.60	82,732,463.51
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		100,839,010.60	82,732,463.51
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)			
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		100,839,010.60	82,732,463.51
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

2018 年 1—6 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		7,645,588,452.16	6,778,256,576.74
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		100,117,156.30	38,870,914.67
经营活动现金流入小计		7,745,705,608.46	6,817,127,491.41
购买商品、接受劳务支付的现金		6,227,913,417.48	5,250,941,287.88
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		594,697,568.67	494,869,094.87
支付的各项税费		229,102,568.92	212,671,820.98
支付其他与经营活动有关的现金		453,389,751.46	399,099,257.50
经营活动现金流出小计		7,505,103,306.53	6,357,581,461.23
经营活动产生的现金流量净额		240,602,301.93	459,546,030.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,298,200,000.00	390,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,791,875.86	2,081,206.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		377,535.04	171,132.77
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		1,304,369,410.90	392,252,339.24
购建固定资产、无形资产和其他长		281,610,238.97	79,444,207.29

期资产支付的现金			
投资支付的现金		1,586,698,644.34	520,000,000.00
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		1,868,308,883.31	599,444,207.29
投资活动产生的现金流量净额		-563,939,472.41	-207,191,868.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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			
偿还债务支付的现金		119,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		194,149,404.79	158,776,573.95
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			
筹资活动现金流出小计		313,949,404.79	158,776,573.95
筹资活动产生的现金流量净额		-313,949,404.79	-158,776,573.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		83,538.98	-165,092.80
五、现金及现金等价物净增加额		-637,203,036.29	93,412,495.39
加：期初现金及现金等价物余额		2,858,334,807.25	2,755,806,400.87
六、期末现金及现金等价物余额		2,221,131,770.96	2,849,218,896.26

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

2018 年 1—6 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		6,189,083,524.76	5,931,268,985.31
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		34,785,006.66	28,081,042.90
经营活动现金流入小计		6,223,868,531.42	5,959,350,028.21
购买商品、接受劳务支付的现金		5,538,304,487.93	5,006,540,395.38
支付给职工以及为职工支付的现金		203,006,900.52	186,659,722.59
支付的各项税费		115,899,714.81	110,779,864.52
支付其他与经营活动有关的现金		220,070,063.75	207,203,454.68
经营活动现金流出小计		6,077,281,167.01	5,511,183,437.17
经营活动产生的现金流量净额		146,587,364.41	448,166,591.04
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		1,298,200,000.00	390,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,535,132.94	2,081,206.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		339,994.89	571,046.94
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		1,304,075,127.83	392,652,253.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,590,783.73	20,939,785.05
投资支付的现金		1,754,950,000.00	520,000,000.00
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		152,246,702.89	15,212,307.12
投资活动现金流出小计		1,950,787,486.62	556,152,092.17
投资活动产生的现金流量净额		-646,712,358.79	-163,499,838.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	
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		-	
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		187,200,000.00	158,776,573.95
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		187,200,000.00	158,776,573.95
筹资活动产生的现金流量净额		-187,200,000.00	-158,776,573.95
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		-687,324,994.38	125,890,178.33
加：期初现金及现金等价物余额		2,201,103,357.02	2,243,787,986.74
六、期末现金及现金等价物余额		1,513,778,362.64	2,369,678,165.07

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

2018 年 1—6 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	468,000,000.00				1,303,331,447.61		86,426.79		120,655,847.69		586,675,912.14	3,651,788.32	2,482,401,422.55
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	468,000,000.00				1,303,331,447.61		86,426.79		120,655,847.69		586,675,912.14	3,651,788.32	2,482,401,422.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							83,423.71				6,491,479.04	31,665,563.84	38,240,466.60
（一）综合收益总额											193,691,479.04	-5,841,318.15	187,850,160.89
（二）所有者投入和减少资本							83,423.71					37,506,881.99	37,590,305.70
1．股东投入的普通股												37,506,881.99	37,506,881.99
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							83,423.71						83,423.71
（三）利润分配											-187,200,000.00		-187,200,000.00
1．提取盈余公积													-
2．提取一般风险准备													-

3. 对所有者（或股东）的分配											-187,200,000.00		-187,200,000.00
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	468,000,000.00				1,303,331,447.61		169,850.50		120,655,847.69		593,167,391.18	35,317,352.16	2,520,641,889.15

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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	108,000,000.00				-108,000,000.00		-165,198.14				-19,190,787.87	-4,823.58	-19,360,809.59
（一）综合收益总额											142,809,212.13	-4,823.58	142,804,388.55

（二）所有者投入和减少资本							-165,198.14						-165,198.14
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							-165,198.14						-165,198.14
（三）利润分配											-162,000,000.00		-162,000,000.00
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-162,000,000.00		-162,000,000.00
4．其他													-
（四）所有者权益内部结转	108,000,000.00				-108,000,000.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	108,000,000.00				-108,000,000.00								
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	468,000,000.00				1,303,331,447.61		330,360.63		101,064,008.93		438,336,626.14	1,257,049.95	2,312,319,493.26

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

2018 年 1—6 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	468,000,000.00				1,307,445,928.23				120,655,847.69	570,902,629.30	2,467,004,405.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	468,000,000.00				1,307,445,928.23				120,655,847.69	570,902,629.30	2,467,004,405.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-86,360,989.40	-86,360,989.40
（一）综合收益总额										100,839,010.60	100,839,010.60
（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											-
4．其他											-
（三）利润分配										-187,200,000.00	-187,200,000.00
1．提取盈余公积											-
2．对所有者（或股东）的分配										-187,200,000.00	-187,200,000.00
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	468,000,000.00				1,307,445,928.23				120,655,847.69	484,541,639.90	2,380,643,415.82

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	360,000,000.00	-	-	-	1,415,445,928.23	-	-	-	101,064,008.93	556,576,080.42	2,433,086,017.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	360,000,000.00	-	-	-	1,415,445,928.23	-	-	-	101,064,008.93	556,576,080.42	2,433,086,017.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	108,000,000.00				-108,000,000.00					-79,267,536.49	-79,267,536.49
（一）综合收益总额										82,732,463.51	82,732,463.51
（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											-
4．其他											-
（三）利润分配										-162,000,000.00	-162,000,000.00
1．提取盈余公积											-
2．对所有者（或股东）的分配										-162,000,000.00	-162,000,000.00
3．其他											-
（四）所有者权益内部结转	108,000,000.00				-108,000,000.00						-
1．资本公积转增资本（或股本）	108,000,000.00				-108,000,000.00						-
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	468,000,000.00				1,307,445,928.23	-	-	-	101,064,008.93	477,308,543.93	2,353,818,481.09

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”）于 2013 年 6 月 13 日整体变更设立的股份有限公司，本公司股票于 2016 年 12 月 13 日在上海证券所交易所 A 股上市（股票代码：603708）。

本公司现持有统一社会信用代码 9137100016697725Y 的营业执照，注册资本为人民币 46,800.00 万元，注册地址为山东省威海市昆明路 45 号，法定代表人：王培桓。

本公司主要从事商品零售行业，经依法登记，公司经营范围为：食品、饮料、纺织品、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、眼镜、Ⅰ和Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发、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；百货和超级市场零售；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；室内手工制作；电子游艺厅服务；儿童洗浴服务；摄影；保健服务、艾灸；以下限分公司经营：食品生产，音像制品、卷烟、图书报刊的零售，住宿服务，餐饮服务。（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 2018 年 8 月 14 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	山东家家悦物流有限公司	家家悦物流	90	10
10	济南十八家家悦超市有限公司	济南十八家家悦	100	-
11	威海家家悦石油有限公司	家家悦石油	90	10
12	威海奇爽食品有限公司	奇爽食品	51	-
13	威海环城贸易有限公司	环城贸易	100	-
14	青岛十八家家悦超市有限公司	青岛十八家家悦	100	-
15	山东尚悦百货有限公司	山东尚悦百货	100	-
16	荣成尚悦百货有限公司	荣成尚悦百货	100	-
17	文登家家悦超市有限公司	文登家家悦	100	-
18	临沂家家悦超市有限公司	临沂家家悦	90	10
19	淄博家家悦超市有限公司	淄博家家悦	100	-
20	烟台十八家家悦超市有限公司	烟台十八家家悦	100	-
21	香港海悦贸易有限公司	香港海悦贸易	100	-
22	威海云通信息科技有限公司	威海云通科技	100	-
23	烟台市顺悦物流有限公司	顺悦物流	100	-
24	青岛美特好连锁超市有限公司	青岛美特好	受托经营	
25	莱芜市十八乐物流有限公司	莱芜十八乐	-	100
26	上海家联多实业有限公司	上海家联多	-	100
27	沃德佳（青岛）供应链管理有限公司	沃德佳	-	51
28	青岛维客商业连锁有限公司	青岛维客商业	51	

注： 2018 年 1 月，沃德佳国际贸易（青岛）有限公司更名为沃德佳（青岛）供应商管理有限公司。

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

本期新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	青岛维客商业连锁有限公司	青岛维客商业	非同一控制下合并

本报告期内新增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。

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，其余额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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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

(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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的。

√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 年以上		
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

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。每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（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；对于单品数量繁多的存货，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. 持有待售资产

√适用□不适用

（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

（3）列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

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

不适用

16. 固定资产

(1).确认条件

√适用 □不适用

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有形资产。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

√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%

(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

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

（1）无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

（2）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。

开发阶段支出资本化的具体条件

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这组合进行减值测试，

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（8 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（10 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

(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

（1）股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）股份支付计划实施的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

（5）股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

（6）股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

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

(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

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分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，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(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

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

(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，采用合同约定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扣除免租期的整个租赁期内，按合同约定分配。

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。

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

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

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%、16%、11%、10%、6%、5%、3%、0%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.5%

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扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知（财税[2017]23 号），自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 30 万元提高至 50 万元，对年应纳税所得额低于 50 万元（含 50 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。

2018 年财政部税务总局发布关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策的通知（财税[2018]77 号），自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提供至 100 万元，对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，其所得税按 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预计 2018 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	34,412,251.35	65,892,758.55
银行存款	2,186,719,519.61	2,792,442,048.70
其他货币资金	93,584,305.70	76,504,388.76
合计	2,314,716,076.66	2,934,839,196.01
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金中 56,407,514.87 元系应付票据保证金及保函保证金、37,176,790.83 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、 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		160,000.00
商业承兑票据		
合计		160,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(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	
商业承兑票据		
合计	400,000.00	

(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

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	27,193,841.39	100	1,359,692.08	5.00	25,834,149.31	16,610,551.38	100	834,285.21	5.02	15,776,266.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	27,193,841.39	/	1,359,692.08	/	25,834,149.31	16,610,551.38	/	834,285.21	/	15,776,266.17

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□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			
	27,193,841.39	1,359,692.08	5.00
1 年以内小计	27,193,841.39	1,359,692.08	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	27,193,841.39	1,359,692.08	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 339,963.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。应收账款坏账准备余额较期初增加 525,406.87 元，受非同一控制下青岛维客商业合并日影响 185,443.59 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

单位名称	金额	占应收账款余额的比例（%）	坏账准备余额
单位一	2,454,511.87	9.03	122,725.59
单位二	2,318,500.00	8.53	115,925.00
单位三	1,739,728.00	6.40	86,986.40
单位四	1,251,922.00	4.60	62,596.10
单位五	795,029.66	2.92	39,751.48
合计	8,559,691.53	31.48	427,984.58

(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	269,782,105.79	96.51	199,173,928.77	95.30
1 至 2 年	3,483,777.46	1.25	5,239,418.43	2.51
2 至 3 年	2,493,530.89	0.89	2,356,113.34	1.13
3 年以上	3,775,055.62	1.35	2,226,496.06	1.06
合计	279,534,469.76	100.00	208,995,956.60	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：

主要是部分门店向房东预付租金的金额。

(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

单位名称	余额	占预付款项余额的比例(%)
单位一	12,771,064.72	4.57
单位二	12,940,403.49	4.63
单位三	10,955,101.49	3.92
单位四	8,377,106.00	3.00
单位五	7,177,935.49	2.57
合计	52,221,611.19	18.68

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	179,164,751.91	98.42	10,995,044.80	79.28	168,169,707.12	42,804,167.10	93.71	4,381,663.08	10.24	38,422,504.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,873,635.01	1.58	2,873,635.01	20.72		2,873,635.01	6.29	2,873,635.01	100	
合计	182,038,386.92	/	13,868,679.81	/	168,169,707.12	45,677,802.11	/	7,255,298.09	/	38,422,504.02

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			
	174,473,132.48	8,723,656.65	5.00
1 年以内小计	174,473,132.48	8,723,656.65	5.00
1 至 2 年	492,379.84	49,237.98	10.00
2 至 3 年	1,262,348.13	378,704.44	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,686,891.46	843,445.73	50.00
4 至 5 年	1,250,000.00	1,000,000.00	80.00
5 年以上			

合计	179,164,751.91	10,995,044.80	6.14

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-2,647,632.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其他应收款坏账准备余额较期初增加 6,613,381.72 元，受非同一控制下青岛维客商业合并日影响 9,261,014.49 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	15,895,126.41	16,737,318.97
定金及押金	9,723,136.51	8,365,723.09
员工社保	7,647,156.20	6,933,288.93
水电物业费等	17,398,876.94	13,641,471.12
其它	131,374,090.86	
合计	182,038,386.92	45,677,802.11

(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
单位一	其它	106,934,741.23	1 年以内	58.74	5,346,737.06
单位二	其它	24,439,349.63	1 年以内	13.43	1,221,967.48
单位三	定金及押金	2,300,000.00	1 年以内	1.26	115,000.00
单位四	水电物业费等	1,286,625.32	1 年以内	0.71	64,331.27
单位五	定金及押金	1,000,000.00	4-5 年	0.55	800,000.00
合计	/	135,960,716.18	/	74.69	7,548,035.81

(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

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	50,910,711.53		50,910,711.53	27,754,376.34		27,754,376.34
在产品						-
库存商品	1,108,511,245.89	16,334,559.44	1,092,176,686.45	1,234,868,954.06	14,988,709.26	1,219,880,244.80
周转材料	7,619,667.00		7,619,667.00	5,220,575.00		5,220,575.00
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,167,041,624.42	16,334,559.44	1,150,707,064.98	1,267,843,905.40	14,988,709.26	1,252,855,196.14

(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	14,988,709.26	685,270.11	660,580.07			16,334,559.44
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	14,988,709.26	685,270.11	660,580.07			16,334,559.44

存货跌价坏账准备余额较期初增加 1,345,850.18 元，受非同一控制下青岛维客商业合并日影响 660,580.07 元。

(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、 持有待售资产

□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	105,246,923.67	29,301,358.74
理财产品	70,000,000.00	
预缴企业所得税	1,152,647.06	32,554.30
预缴税金及附加	22,543.84	28,171.09
能源费及物业费等	8,346,956.76	5,298,718.82
合计	184,769,071.33	34,660,802.95

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					12.5	
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	减少投	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权	宣告发放现金	计提减	其他		

		资	资			益变动	股利或利润	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	1,600,000.00									1,600,000.00	1,600,000.00
威海一町食品有限公司	840,078.49			-87,784.10						752,294.39	
威海晟堡食品有限公司										0.00	
苏州悦迎创业投资合伙企业	119,248,133.15			-974,484.48						118,273,648.67	
小计	121,688,211.64			-1,062,268.58						120,625,943.06	1,600,000.00
合计	121,688,211.64			-1,062,268.58						120,625,943.06	1,600,000.00

其他说明
无

18、 投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

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	1,360,466,411.55	394,579,184.49	39,096,179.69	427,632,385.46	2,221,774,161.19
2.本期增加金额	461,857,050.73	45,328,453.83	4,060,605.55	31,934,266.38	543,180,376.49
（1）购置	43,241,550.00	19,587,848.49	3,247,866.33	27,500,745.37	93,578,010.19
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加	418,615,500.73	25,740,605.35	812,739.22	4,433,521.01	449,602,366.30
3.本期减少金额		7,885,469.32	165,670.64	12,316,239.43	20,367,379.39
（1）处置或报废		7,885,469.32	165,670.64	12,316,239.43	20,367,379.39
4.期末余额	1,822,323,462.28	432,022,169.00	42,991,114.60	447,250,412.41	2,744,587,158.29
二、累计折旧					
1.期初余额	447,328,798.95	237,206,725.31	35,492,474.88	315,914,628.32	1,035,942,627.45
2.本期增加金额	35,326,529.10	24,476,767.87	973,664.99	20,238,059.79	81,015,021.76
（1）计提	35,326,529.10	24,476,767.87	973,664.99	20,238,059.79	81,015,021.76

3. 本期减少金额		7,571,445.18	158,945.32	12,071,646.04	19,802,036.54
（1）处置或报废		7,571,445.18	158,945.32	12,071,646.04	19,802,036.54
4. 期末余额	482,655,328.05	254,112,048.00	36,307,194.55	324,081,042.07	1,097,155,612.67
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	1,339,668,134.22	177,910,121.01	6,683,920.04	123,169,370.34	1,647,431,545.62
2. 期初账面价值	913,137,612.61	157,372,459.18	3,603,704.81	111,717,757.15	1,185,831,533.74

(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
威海荣成市成山镇	-	已取得房产证，因集体土地暂时无法办理土地证
荣成市人和镇槎山中路 289 号楼	2,579,750.54	已取得房产证，土地证威海仲裁委已裁决出售方配合公司办理过户手续
环翠区望海园富华城（三期）半地下一层车库	5,839,951.60	建设用途为地下车库，无法办理
香港路西浦东路南	85,675,443.45	正在综合验收
成山镇从台酒厂改造综合楼 1 层门市房	5,406,104.96	正在综合验收
荣成港西 3 店	13,066,247.80	正在综合验收
俚岛 4 店	5,641,336.80	正在综合验收
胶南市人民路新阳光广场	5,243,483.04	已取得房产证，土地因共用不能分割办理土地证
芝罘区幸福中路 98 号	27,157,356.13	已取得房产证，土地性质为集体用地，等待土地性质变更后办理
广州路南、福州路东	7,193,124.70	正在办理，房产综合验收中
威海市环翠区张村镇长江街	52,156,448.07	部分已办妥，余下因出售方将房

27 号-1168 至 1179		产证在银行抵押，需解除抵押后方可办理

其他说明：

√适用 □不适用

2018 年 6 月末固定资产中原值 256,781,441.11 元、净值 209,959,247.09 元的房屋建筑物尚未办妥产权证书。

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
烟台物流园	61,874,585.25		61,874,585.25	22,498,038.42		22,498,038.42
莱芜物流园	13,078,333.11		13,078,333.11	1,292,173.52		1,292,173.52
合计	74,952,918.36		74,952,918.36	23,790,211.94		23,790,211.94

(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
烟台物流园	450,000,000	22,498,038.42	39,376,546.83			61,874,585.25	13.75	13.75				自有资金
合计	450,000,000	22,498,038.42	39,376,546.83			61,874,585.25	/	/			/	/

(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	12,892,460.71	12,892,460.71
合计	12,892,460.71	12,892,460.71

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。2018 年 6 月末，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	商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	120,014,303.17			32,115,911.27	155,723.11	152,285,937.55
2.本期增加金额				1,695,454.86	121,753.79	1,817,208.65
(1)购置				987,499.70	121,753.79	1,109,253.49
(2)内部研发						
(3)企业合并增加				707,955.16	-	707,955.16
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	120,014,303.17			33,811,366.13	277,476.90	154,103,146.20
二、累计摊销						
1.期初余额	21,424,339.09			26,823,069.75	48,814.24	48,296,223.08
2.本期增加金额	1,389,092.48			1,647,848.01	54,482.06	3,091,422.55
（1）计提	1,389,092.48			1,647,848.01	54,482.06	3,091,422.55

3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	22,813,431.57			28,470,917.76	103,296.30	51,387,645.63
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	97,200,871.60			5,340,448.37	174,180.60	102,715,500.57
2.期初账面价值	98,589,964.08			5,292,841.52	106,908.87	103,989,714.47

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

详见附注 19、固定资产（5）.未办妥产权证书的固定资产情况。

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
青岛维客商业连锁有限公司		305,273,647.95				305,273,647.95
合计	28,822,674.09	305,273,647.95				334,096,322.04

(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	28,822,674.09					28,822,674.09

特好						
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	216,171,827.59	92,417,625.04	56,063,969.28	-	252,525,483.35
合计	216,171,827.59	92,417,625.04	56,063,969.28	-	252,525,483.35

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
资产减值准备	17,234,530.26	4,308,632.57	13,051,241.97	3,262,810.51
内部交易未实现利润	11,916,336.28	2,979,084.07	12,011,206.28	3,002,801.57
可抵扣亏损				
合计	29,150,866.54	7,287,716.64	25,062,448.25	6,265,612.08

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	337,233,416.32	84,308,354.08		
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	337233416.32	84,308,354.08		

(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
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	446,704,623.62	431,031,230.79
资产减值损失	15,928,401.07	11,627,050.59
未决诉讼	-	-
合计	462,633,024.69	442,658,281.38

(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
2018 年	65,495,165.15	65,495,165.15	
2019 年	140,831,982.98	140,831,982.98	
2020 年	132,844,684.20	132,844,684.20	
2021 年	70,498,818.18	70,498,818.18	
2022 年	21,360,580.28	21,360,580.28	
2023 年	15,673,392.83		
合计	446,704,623.62	431,031,230.79	/

其他说明：

□适用 √不适用

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
预付工程设备软件土地款	67,271,881.58	22,526,992.82
预付股权投资款		95,000,000.00
合计	67,271,881.58	117,526,992.82

其他说明：

其他非流动资产 2018 年 6 月末较 2017 年末减少 42.76%，系完成青岛维客商业连锁有限公司股权转让，预付股权投资款减少。

31、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		

抵押借款	80,000,000.00	
保证借款		
信用借款		
合计	80,000,000.00	

短期借款分类的说明：
无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□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	8,350.00	
银行承兑汇票	397,405,312.00	362,093,927.00
合计	397,413,662.00	362,093,927.00

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	1,198,321,201.30	1,219,662,792.33
工程设备款	55,891,188.51	61,284,774.11
购房款	44,287,116.34	44,190,286.34
应付租金、能源费等	123,587,310.62	175,543,477.64
合计	1,422,086,816.77	1,500,681,330.42

(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	1,487,799,759.57	1,363,160,669.03
预收租赁费	38,932,471.34	32,260,333.04
合计	1,526,732,230.91	1,395,421,002.07

(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	89,212,422.59	530,347,950.49	531,883,733.82	87,676,639.26
二、离职后福利-设定提存计划		59,554,248.59	59,554,248.59	-
三、辞退福利		-	-	-
四、一年内到期的其他福利		-	-	-
合计	89,212,422.59	589,902,199.08	591,437,982.41	87,676,639.26

(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	86,433,172.69	464,272,821.19	468,386,494.78	82,319,499.10
二、职工福利费	-	11,725,418.63	11,725,418.63	-
三、社会保险费	-	33,450,605.75	33,450,605.75	-
其中：医疗保险费	-	29,242,972.33	29,242,972.33	-
工伤保险费	-	2,518,779.53	2,518,779.53	-
生育保险费	-	1,688,853.89	1,688,853.89	-
四、住房公积金	-	11,894,583.14	11,894,583.14	-
五、工会经费和职工教育经费	2,779,249.90	9,004,521.78	6,426,631.52	5,357,140.16
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	89,212,422.59	530,347,950.49	531,883,733.82	87,676,639.26

(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	-	57,324,870.07	57,324,870.07	-
2、失业保险费	-	2,229,378.52	2,229,378.52	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	59,554,248.59	59,554,248.59	-

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	24,083,699.92	6,775,336.21
消费税	67,619.61	53,603.78
营业税	-	-
企业所得税	33,021,125.19	29,550,656.54
个人所得税		
城市维护建设税	1,745,251.20	481,304.04
教育费附加	1,248,129.94	343,623.34
房产税	3,383,276.53	2,823,979.04
土地使用税	1,727,709.44	1,393,500.24
印花税	467,470.00	464,457.68
代扣代缴税金	2,654,409.49	636,398.59
水利基金	124,813.05	34,350.93
文化事业基金	2,982.60	2,106.72
合计	68,526,486.97	42,559,317.11

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	71,599,396.62	73,234,753.26
保证金及押金	29,558,335.90	21,501,766.14
拆迁补偿款	54,750,000.00	54,750,000.00
其他	19,673,284.57	14,975,303.64
合计	175,581,017.09	164,461,823.04

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□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
短期应付债券		
租金	192,665,490.47	171,807,222.98
合计	192,665,490.47	171,807,222.98

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	90,000,000.00	
保证借款		
信用借款		

合计	90,000,000.00	

长期借款分类的说明：

无

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

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	31,243,023.85	200,000.00	1,483,469.86	29,959,553.99	
会员积分	32,695,171.27	29,785,710.19	24,655,209.16	37,825,672.30	
合计	63,938,195.12	29,985,710.19	26,138,679.02	67,785,226.29	/

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	14,431,021.82		667,311.42		13,763,710.40	与资产相关
物流配送中心建设	8,281,665.73		238,333.38		8,043,332.35	与资产相关
冷链系统及配送中心建设	1,332,500.09		51,250.02		1,281,250.07	与资产相关
服务业发展资金	1,088,750.00		188,750.00		900,000.00	与资产相关
应急保供体系建设补助资金	499,999.98		83,333.34		416,666.64	与资产相关
冷链系统中心项目	5,609,086.23		254,491.70		5,354,594.53	与资产相关
配餐主食产业化扶持基金		200,000.00	-		200,000.00	与资产相关
合计	31,243,023.85	200,000.00	1,483,469.86		29,959,553.99	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

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（+、一）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	468,000,000.00						468,000,000.00

其他说明：

无

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）	1,303,331,447.61	0.00	0.00	1,303,331,447.61
其他资本公积	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,303,331,447.61	0.00	0.00	1,303,331,447.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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	86,426.79	83,423.71	-	-	83,423.71	-	169,850.50
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	86,426.79	83,423.71	-	-	83,423.71	-	169,850.50
其他综合收益合计	86,426.79	83,423.71	-	-	83,423.71	-	169,850.50

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	120,655,847.69	-	-	120,655,847.69
任意盈余公积		-	-	-
储备基金		-	-	-
企业发展基金		-	-	-
其他		-	-	-
合计	120,655,847.69	-	-	120,655,847.69

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	586,675,912.14	457,527,414.01
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	586,675,912.14	457,527,414.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	193,691,479.04	142,809,212.13
减：提取法定盈余公积	-	-
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	187,200,000.00	162,000,000.00
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	593,167,391.18	438,336,626.14

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	5,822,847,199.77	4,821,116,351.70	5,230,032,640.92	4,349,788,051.77
其他业务	403,678,241.20	68,285,145.98	337,508,895.44	54,127,143.56
合计	6,226,525,440.97	4,889,401,497.68	5,567,541,536.36	4,403,915,195.33

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
消费税	378,280.97	106,856.29
营业税	360.00	
城市维护建设税	11,105,840.96	8,125,295.88
教育费附加	7,938,730.41	5,810,312.84
资源税	2,774.30	-
房产税	6,373,543.63	5,550,504.73
土地使用税	3,620,415.99	3,232,662.78
车船使用税	19,381.23	-
印花税	2,344,332.79	1,843,216.53
水利基金	793,884.47	1,104,151.83
其他	4,548.72	20,202.90
合计	32,582,093.47	25,793,203.78

其他说明：

无

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	486,948,247.80	413,598,604.23
租金及物管费	173,740,397.52	145,377,267.84
能源费	87,418,953.22	80,917,642.19
修理费	65,794,731.01	67,150,752.89
折旧摊销费	47,379,454.11	32,112,187.56
其他各明细	95,937,126.53	131,431,118.38
合计	957,218,910.19	870,587,573.09

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	60,405,048.73	44,633,734.81
折旧摊销	29,354,650.11	27,262,024.44
商品损耗	18,891,329.32	
咨询服务费	5,947,363.86	8,334,996.81
修理费	4,118,123.66	2,851,566.87
其他各明细	21,516,201.83	19,990,600.62
合计	140,232,717.51	103,072,923.55

其他说明：

公司 2017 年度年报中将当期商品损耗从“营业成本”重分类至本科目列示，自 2018 年 1 月 1 号将商品损耗从“营业成本”核算至本科目列示。

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	6,949,404.79	-
利息收入	-41,260,919.22	-31,986,247.81
汇兑损失	-1,643.28	-5,403.54
银行手续费	10,493,733.45	7,725,348.16
合计	-23,819,424.26	-24,266,303.19

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	-2,647,632.76	-1,424,645.08
二、存货跌价损失	685,270.11	1,279,490.60
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	-1,962,362.65	-145,154.48

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	-1,062,268.58	-562,741.08
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	-	
其他	5,791,875.86	2,081,206.47
合计	4,729,607.28	1,518,465.39

其他说明：

无

69、 资产处置收益

√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
固定资产处置利得或损失（损失以“-”填列）	-189,137.57	-861,032.65
合计	-189,137.57	-861,032.65

其他说明：

□适用 √不适用

70、 其他收益

√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

政府补助	7,650,891.86	
合计	7,650,891.86	

其他说明：

□适用 √不适用

71、 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			
其中：固定资产处置利得			
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		3,472,699.58	0.00
赔偿及罚款收入	2,180,694.28	2,283,980.84	2,180,694.28
长款收入及其他	1,112,015.12	434,882.32	1,112,015.12
合计	3,292,709.40	6,191,562.74	3,292,709.40

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

72、 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			
其中：固定资产处置损失			
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	2,000.00	13,767.39	2,000.00
赔偿及违约金	4,118,248.64	6,901,372.72	4,118,248.64
其他	1,310,215.34	542,033.68	1,310,215.34
合计	5,430,463.98	7,457,173.79	5,430,463.98

其他说明：

无

73、 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	57,757,827.92	45,774,572.45
递延所得税费用	-2,682,372.78	-603,041.03
合计	55,075,455.14	45,171,531.42

(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	242,925,616.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	60,731,404.02
子公司适用不同税率的影响	-42,284.73
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,362,332.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-15,154,370.98
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	4,178,374.18
所得税费用	55,075,455.14

其他说明：

□适用 √不适用

74、 其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益详见附注七、54。

75、 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	6,367,422.00	4,165,803.70
营业外收入	3,292,709.40	2,718,863.16
财务费用-利息收入	41,260,919.22	31,986,247.81
押金等往来款	49,196,105.68	
合计	100,117,156.30	38,870,914.67

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	365,210,257.38	351,765,021.22
管理费用	31,581,689.35	29,384,665.78
财务费用-手续费	10,492,090.17	7,725,348.16
营业外支出	5,430,463.98	7,457,173.79
押金等往来款	40,675,250.58	2,767,048.55
合计	453,389,751.46	399,099,257.50

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

76、 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	187,850,160.89	142,804,388.55
加：资产减值准备	-1,962,362.65	-145,154.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,866,894.57	66,661,778.74
无形资产摊销	2,825,038.12	2,613,087.86
长期待摊费用摊销	55,495,922.79	56,180,779.12
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）	189,137.57	861,032.65
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）	1,062,268.58	-1,518,465.39

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,022,104.56	-603,041.03
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	84,308,354.08	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-100,802,280.98	269,119,943.24
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-204,501,055.91	96,169,472.19
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	148,292,329.43	-172,597,791.26
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	240,602,301.93	459,546,030.19
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	2,221,131,770.96	2,849,218,896.26
减：现金的期初余额	2,858,334,807.25	2,755,806,400.87
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	-637,203,036.29	93,412,495.39

(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	2,221,131,770.96	2,858,334,807.25
其中：库存现金	34,412,251.35	65,892,758.55
可随时用于支付的银行存款	2,186,719,519.61	2,792,442,048.70
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	2,221,131,770.96	2,858,334,807.25
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

77、 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

78、 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	93,584,305.70	票据承兑保证金及在途资金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	93,584,305.70	/

其他说明：

无

79、 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			
其中：美元	1,013,822.61	6.62	6,708,058.68
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
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

80、 套期

□适用 √不适用

81、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	337,800.00	龙头企业发展扶持资金	337,800.00
与收益相关	471,100.00	区级服务业引导资金	471,100.00
与收益相关	40,000.00	商贸流通引导资金	40,000.00
与收益相关	3,000,000.00	生鲜追溯	3,000,000.00
与收益相关	400,000.00	优质粮食工程资金	400,000.00
与收益相关	740,000.00	政府补助—扶持发展资金	740,000.00
与收益相关	50,000.00	创业明细奖	50,000.00
与收益相关	1,104,014.00	工业园扶持款	1,104,014.00
与资产相关		服务业发展资金	188,750.00
与资产相关		工业园建设	667,311.42
与资产相关		冷链系统及配送中心项目建设政府补贴	51,250.02
与资产相关		冷链物流平台建设	254,491.70
与资产相关		物流配送中心建设	238,333.38
与资产相关		应急保供体系建设补助资金	83,333.34
与收益相关	24,508.00	其他明细	24,508.00
合计	6,167,422.00		7,650,891.86

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

82、 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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例（%）	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
青岛维客商业连锁有限公司	2018-3-13	344,370,000.00	51	受让	2018-3-1	取得被购买方财务及生产经营的控制权	207,992,223.20	-8,277,956.44

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	青岛维客商业连锁有限公司
--现金	344,370,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	344,370,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	39,096,352.05
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	305,273,647.95

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

购买日合并成本参考北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2017]第1725、1726、1727、1728、1729 号评估报告，确定购买日的合并成本为 34,437 万元。
大额商誉形成的主要原因：

公司通过整合青岛维客商业的连锁超市、常温物流、生鲜物流，有利于增强公司在青岛区域的供应链优势，提升青岛地区市场占用率。

其他说明：
无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	青岛维客商业连锁有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	819,790,070.52	477,631,288.65
货币资金	70,417,517.92	70,417,517.92
应收款项	2,871,422.26	2,871,422.26
存货	55,560,433.28	54,593,394.34
固定资产	449,171,498.45	102,279,877.73
无形资产	684,891.49	6,284,741.88
其他资产明细	241,084,307.12	241,184,334.52
负债：	743,130,556.70	657,061,626.88
借款	289,800,000.00	289,800,000.00
应付款项	205,153,465.02	205,153,465.02
递延所得税负债	86,068,929.82	
其他负债明细	162,108,161.86	162,108,161.86
净资产	76,659,513.82	-179,430,338.23
减：少数股东权益	37,563,161.77	-91,509,472.50
取得的净资产	39,096,352.05	-87,920,865.73

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

青岛维客商业购买日的可辨认资产、负债公允价值根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2017]第 1725、1726、1727、1728、1729 号评估报告，以 2017 年 6 月 30 日为基准日的评估结果为基础，将可辨认资产、负债持续计量至购买日而确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无
其他说明：
无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6). 其他说明：

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 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

5、 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

6、 其他

□适用 √不适用

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
顺悦物流	山东省烟台市	山东省烟台市	仓储业	100		设立
青岛美特好	山东省青岛市	山东省青岛市	零售业	-	-	受托经营
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
沃德佳	青岛市	青岛市	批发业		51	设立
青岛维客商业	青岛市	青岛市	零售业	51		受让

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	
悦迎创业投资	江苏省苏州市	江苏省苏州市	创业投资	97.56	-	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

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	悦迎创业投资	悦迎创业投资	悦迎创业投资	悦迎创业投资
流动资产	5,231,717.89		53,480,664.48	
非流动资产	115,998,772.00		68,748,772.00	
资产合计	121,230,489.89		122,229,436.48	
流动负债			100	
非流动负债				
负债合计			100	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	121,230,489.89		122,229,336.48	
按持股比例计算的净资产份额	118,273,648.67		119,248,133.15	
调整事项				
--商誉				

--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	118,273,648.67		119,248,133.15	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	-998,846.59			
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-998,846.59			
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明
无

(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

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	752,294.39	840,078.49
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-87,784.10	-562,741.08
--其他综合收益		
--综合收益总额	-87,784.10	-562,741.08

其他说明
无

(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

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

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	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

√适用 □不适用
本企业重要的合营或联营企业详见附注，本公司的联营企业详见附注七、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

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（以下简称“信悦物业”）	母公司的全资子公司
信悦投资	母公司的全资子公司
山东易思凯斯企业管理有限公司（以下简称“易思凯斯”）	母公司的控股子公司
威海家家悦房地产开发有限公司（以下简称“家家悦房地产”）	母公司的全资子公司
威海九龙城休闲购物广场有限公司（以下简称“威海九龙城”）	母公司的全资子公司
荣成九龙城休闲购物广场有限公司（以下简称“荣成九龙城”）	母公司的全资子公司
威海九龙晟酒店管理有限公司（以下简称“威海九龙晟”）	母公司的全资子公司
荣成九龙晟酒店管理有限公司（以下简称“荣成九龙晟”）	母公司的全资子公司
信悦贷款	母公司的控股子公司
威海站有限公司	母公司的全资子公司
库克全球食品有限公司	其他
中国 SPAR	其他
上海鸿之铭投资管理有限公司	其他
上海弘章投资管理有限公司	其他
上海弘旻投资管理有限公司	其他
上海弘旻投资中心（有限合伙）	其他
上海弘章投资中心（有限合伙）	其他
一汽资本控股有限公司	其他
安徽燕之坊食品有限公司	其他
上海市商业投资（集团）有限公司	其他
好享家舒适智能家居股份有限公司	其他
浙江易合网络信息股份有限公司	其他
上海世伴企业管理咨询有限公司	其他

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/接受劳务情况表

√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	-	2,116,965.38
一町食品	面条等	1,180,450.31	1,150,183.41
上海世伴企业管理咨询有限公司	咨询服务	283,018.86	283,018.87
威海九龙晟	餐饮及住宿	731,549.69	895,381.65
荣成九龙晟	餐饮及住宿	35,699.79	33,490.85
信悦物业	物业服务	1,453,712.22	1,453,712.26
易思凯斯	餐饮服务	2,295.83	1,730.00
合计		3,686,726.70	5,934,482.42

出售商品/提供劳务情况表

√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		44,015.93
易思凯斯	零售商品等	26,254.54	16,442.04
威海九龙晟	零售商品等	1,106,914.48	949,616.37
荣成九龙晟	零售商品等	473,696.01	406,180.14
威海九龙城	零售商品等	2,139.62	-
信悦物业	零售商品等	839.81	-
家家悦房地产	零售商品等	2,399.08	3,182.07
合计		1,612,243.54	1,419,436.55

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(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	0.00	142,005.33
易思凯斯	经营房产	238,333.14	171,284.09
一町食品	经营房产	155,327.62	161,721.90
晟堡食品	经营房产	67,478.40	64,266.67

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	10,202,425.85	9,667,797.96
家家悦房地产	经营租赁	4,571.43	0.00

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	283.26	284.5

(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	荣成九龙城	12,771,064.72	0.00	0.00	0.00
预付款项	家家悦房地产	13,714.28	0.00	0.00	0.00

(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	1,353,151.65
应付账款	一町食品	411,358.44	570,509.42
应付账款	蜡笔小新	24,145.45	252,874.52
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
预收账款	易思凯斯	437.50	2,000.00

预收账款	一町食品	7,456.00	0.00

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用

2018 年 1-6 月，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 7,777,272.70 元；本公司供应商将本公司支付的货款，支票背书转让给信悦贷款，用于归还贷款，金额为 307,206.08 元；本公司控股股东及其子公司购买本公司商业预付卡，金额为 127,350 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	2018 年 6 月末
资产负债表日后第一年	306,785,598.31
资产负债表日后第二年	309,079,203.27
资产负债表日后第三年	306,762,203.20

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

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

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，上述诉讼尚在审理过程中。

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	1,436,906,518.64	100	797,844.56	0.06	1,436,108,674.08	1,506,350,234.08	100	450,518.62	0.03	1,505,899,715.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,436,906,518.64	/	797,844.56	/	1,436,108,674.08	1,506,350,234.08	/	450,518.62	/	1,505,899,715.46

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	1,436,906,518.64	797,844.56	0.06

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	1,436,906,518.64	797,844.56	0.06

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 347,325.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

单位名称	金额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
			余额
单位一	341,735,806.18	23.78	-
单位二	317,061,046.03	22.07	-
单位三	208,237,551.39	14.49	-
单位四	176,196,624.21	12.26	-
单位五	96,253,689.65	6.70	-
合计	**1,139,484,717.46**	**79.30**	**-**

(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	381,219,275.26	99.71	2,015,929.13	0.52	379,203,346.13	218,382,444.70	99.5	750,116.67	0.34	217,632,328.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,104,023.44	0.26	1,104,023.44	100		1,104,023.44	0.5	1,104,023.44	100	
合计	382,323,298.70	/	3,119,952.57	/	379,203,346.13	219,486,468.14	/	1,854,140.11	/	217,632,328.03

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	39,068,828.90	1,953,341.44	5.00
1 至 2 年	235,402.94	23,540.29	10.00
2 至 3 年	130,157.98	39,047.39	30.00
3 年以上	-	-	
3 至 4 年	-	-	
4 至 5 年			
5 年以上	1,104,023.44	1,104,023.44	100.00
合计	40,538,413.26	3,119,952.57	7.70

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 1,265,812.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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	4,034,426.00	5,672,876.75
保证金及押金	1,682,941.80	1,321,665.19
往来款	376,605,930.90	212,491,926.20
合计	382,323,298.70	219,486,468.14

(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
单位一	往来款	170,336,200.73	1 年以内	44.55	
单位二	往来款	108,051,745.71	1 年以内	28.26	
单位三	往来款	38,600,686.25	1 年以内	10.10	
单位四	往来款	24,439,349.63	1 年以内	6.39	1,221,967.48
单位四	往来款	16,136,244.65	1 年以内	4.22	
合计	/	357,564,226.97	/	93.52	1,221,967.48

(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	633,254,424.15		633,254,424.15	131,504,424.15		131,504,424.15
对联营、合营企业投资	120,625,943.06	1,600,000.00	119,025,943.06	121,688,211.64	1,600,000.00	120,088,211.64
合计	753,880,367.21	1,600,000.00	752,280,367.21	253,192,635.79	1,600,000.00	251,592,635.79

(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	7,700,000.00			7,700,000.00		
海悦纺织	900,000.00			900,000.00		
海悦广告	446,068.53			446,068.53		
荣光实业	17,104,282.21			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	6,452,160.00			6,452,160.00		
青岛维客商业		501,750,000.00		501,750,000.00		
合计	131,504,424.15	501,750,000.00		633,254,424.15		

(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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
蜡笔小新	1,600,000.00									1,600,000.00	1,600,000.00
一町食品	840,078.49			-87,784.10						752,294.39	

晟堡食品				-						-	
悦迎创业投资	119,248,133.15			-974,484.48						118,273,648.67	
小计	121,688,211.64			-1,062,268.58						120,625,943.06	1,600,000.00
合计	121,688,211.64			-1,062,268.58						120,625,943.06	1,600,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

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	5,120,182,079.75	4,826,822,285.28	4,564,139,007.00	4,294,174,547.49
其他业务	245,715,269.29	52,282.42	224,991,539.73	39,264.78
合计	5,365,897,349.04	4,826,874,567.70	4,789,130,546.73	4,294,213,812.27

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	-1,062,268.58	-562,741.08
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	5,535,132.94	2,081,206.47
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	4,472,864.36	1,518,465.39

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	-189,137.57	
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）	7,650,891.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	5,791,875.86	
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	-2,137,754.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,805,146.89	
少数股东权益影响额	136,569.47	
合计	8,447,298.15	

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	每股收益

	产收益率（%）	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	7.71	0.41	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.37	0.40	

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 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。
	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：2018-08-14

修订信息

□适用 √不适用