



家家悦集团股份有限公司

2017 年年度股东大会资料

二〇一八年

目 录

会议议程	3
议案 1	5
议案 2	26
议案 3	32
议案 4	36
议案 5	40
议案 6	43
议案 7	44
议案 8	46
议案 9	47
议案 10.....	48
议案 11.....	49
议案 12.....	51
议案 13.....	52

会议议程

时 间：2018 年 5 月 2 日（星期三）下午 14：00

地 点：公司 6 楼会议室（威海市经济技术开发区大庆路 53 号九
龙城国际大厦 6 楼）

会议议程：

序号	会议内容
一	报告与会董事情况并宣读会议开始
二	审议相关议案
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》
三	宣读 2017 年度独立董事述职报告
四	与会股东投票表决
五	宣布表决结果
六	形成股东大会决议
七	公司聘请的律师发表见证意见
八	宣布会议结束

议案一：

《公司2017年度董事会工作报告》

各位股东、股东代表：

受公司董事会的委托，向大会作《公司 2017 年度董事会工作报告》，请予以审议。

2017 年度，公司坚持以顾客为导向，以供应链为核心，以改革为动力，创新发展，加快升级，经营业绩继续保持了良好的增长态势。2017 年度实现营业总收入 1,133,038.02 万元，同比增长 5.14%，实现净利润 31,073.03 万元，同比增长 23.74%，归属于上市公司股东的合并净利润 31,074.03 万元，同比增长 23.68%。

一、2017 年公司重点开展的工作：

1、做实线下网络，扩大规模优势。

按照“区域密集、城乡一体”的战略，公司继续强化现有区域网络密度，加快了西部区域拓展，济南、泰安、临沂等地都有新的突破，规模优势和区域竞争优势进一步提升。2017 年新开门店 68 处，其中大卖场 11 处、社区综合超市 20 处、农村综合超市 15 处、宝宝悦 18 处、便利店 3 处、百货店 1 处。同时，加快了门店的升级改造，调整门店布局，优化购物环境，增强服务功能，为消费者创造更好的购物体验，报告期内改造了门店约 100 处。加快了资本战略合作，控股青岛维客商业连锁有限公司，打造青岛地区更强的供应链优势，为下一步加快青岛地区网络布局、增强市场渗透能力奠定了良好的基础。

2、加快创新升级，增强内生动力。

适应消费客群的变化及消费者更加注重品质、便利、健康、新鲜的消费需求，积极进行业态的创新，大卖场创新突破全面升级，综超创新发展生活超市，针对不同业态特点对客群进行精确定位，为消费者提供家庭生活解决方案，家家悦生活超市获得了 2017 年零售业十大创新奖。目前已升级第二代大卖场 5 处，将 8 处社区综合超市改造升级为生活超市，改造后门店的销售增长明显提升，生鲜销售占比进一步提高。

3、深化机制改革，激发企业活力。

加快了组织架构调整，采购实行了品类经理制，建立更加扁平化的架构，配套绩效薪酬机制改革，季度考核与业绩紧密挂钩，业绩和工作效率显著提升。门店探索推行了合伙人机制，按照不同区域、不同业态，选择了 33 家门店试点合伙人机制，推行后试点门店的销售、平效、劳效平均实现了 8% 以上的增长，为下一步全面推广合伙人机制打下良好的基础。

4、强化基础建设，夯实发展根基。

加快物流规模的建设，增强配送服务能力，宋村生鲜物流中心扩建工程已投入使用，烟台临港综合物流园、莱芜生鲜加工物流中心项目也在建设中。加快全球供应链建设，在强化基地采购、源头采购的基础上，拓宽国际采购渠道，按照市场变化趋势和消费者需求，加强了进口商品采购推广，生鲜长板优势和差异化竞争能力进一步增强。围绕着零售工业理念，工业园、宋村生鲜加工中心、中央配餐中心在

自有品牌设计、新品研发、工艺革新、自动化改造等方面力求突破，加快了自有品牌的发展，打造社会化的生鲜供应链平台，并取得初步成效，报告期自有品牌销售增长加快，创造了更大的销售和利润空间。

5、专注顾客服务，提升品牌形象。

全面上线微信电子会员，提升会员价值，打通线下会员与线上微信会员，实现全渠道的会员系统，利用大数据加强会员消费分析，为顾客详细画像，提供精准化、专业化的会员服务，增强了顾客的信任度和忠诚度，报告期末公司会员总数 463.92 万，当年新增会员 46.15 万，会员销售占比 75.96%，比上年提高了 1.26 个百分点，会员客流达到 1.60 亿人次，同比增长 4.08%。加强了促销的策划评估，整合厂家、会员、新媒体等资源，提升营销的整体效果，创造了更多的销售机会。加强了新技术、新手段的运用，通过移动支付、无人收款等新的技术手段，进一步完善服务功能，为顾客提供更加便捷的服务。

6、募集资金的使用情况。

公司首发募集资金净额 114,428.15 万元，2017 年 3 月置换预先投入募投项目的自有资金 38,497.11 万元。至报告期末累积直接投入募集资金项目 14,953.20 万元，其中 2017 年度直接投入募集资金项目 14,528.97 万元。至目前，公司四个募投项目：连锁超市建设项目、生鲜加工物流中心项目、连锁超市改建项目、信息系统升级改造项目均在实施当中。

二、2017 年主要经营情况：

（一）主营业务分析

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	11,330,380,155.67	10,776,961,642.49	5.14
营业成本	8,885,324,603.91	8,440,862,341.59	5.27
销售费用	1,813,808,154.78	1,750,187,405.15	3.64
管理费用	246,217,505.40	208,783,398.65	17.93
财务费用	-63,051,415.55	-25,712,096.59	-145.22
经营活动产生的现金流量净额	781,034,484.55	760,476,267.77	2.70
投资活动产生的现金流量净额	-511,145,235.14	-289,008,725.82	-76.86
筹资活动产生的现金流量净额	-166,949,056.59	1,092,023,335.68	-115.29

1、 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

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	10,544,519,809.49	8,728,023,607.06	17.23	6.11	5.20	增加 0.72 个百分点
工业及其他	57,892,059.07	47,981,910.41	17.12	6.86	5.39	增加 1.16 个百分点
合计	10,602,411,868.56	8,776,005,517.47	17.23	6.12	5.20	增加 0.72 个百分点
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 (%)

				减(%)	减(%)	
生鲜	4,522,411,620.32	3,828,492,669.16	15.34	6.62	6.22	增加 0.32 个百分点
食品化洗	5,086,362,785.91	4,170,695,630.55	18.00	6.88	5.25	增加 1.27 个百分点
百货	935,745,403.26	728,835,368.68	22.11	-0.08	-0.16	增加 0.06 个百分点
合计	10,544,519,809.49	8,728,023,668.40	17.23	6.11	5.20	增加 0.72 个百分点
商业主营业务收入分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
胶东地区	9,335,544,111.21	7,726,533,361.68	17.24	6.06	5.25	增加 0.63 个百分点
山东其他地区	1,208,975,698.27	1,001,490,306.71	17.16	6.57	4.77	增加 1.42 个百分点
合计	10,544,519,809.49	8,728,023,668.40	17.23	6.11	5.20	增加 0.72 个百分点

报告期内，公司生鲜、食品化洗主营业务收入占比 91.13%，保持稳定增长。公司将根据消费需求结构变化进一步优化商品品类，提升商品品质。

2、成本分析

商业主营业务成本分行业情况					
分行业	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
商业	8,728,023,607.06	99.45	8,296,848,698.71	99.45	5.20

工业及其他	47,981,910.41	0.55	45,527,359.58	0.55	5.39
合计	8,776,005,517.47	100.00	8,342,376,058.29	100.00	5.20
商业主营业务成本分产品情况					
分产品	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
生鲜	3,828,492,669.16	43.86	3,604,220,119.93	43.44	6.22
食品	4,170,695,630.55	47.79	3,962,624,817.65	47.76	5.25
百货	728,835,368.68	8.35	730,003,761.13	8.80	-0.16
化洗	8,728,023,668.40	100.00	8,296,848,698.71	100.00	5.20

报告期内，公司商业主营业务成本同比增长 5.20%，与商业主营业务收入增长基本匹配。

3、 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 4,279.05 万元，占年度销售总额 0.38%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 74,666.06 万元，占年度采购总额 8.53%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

4、 现金流

单位:万元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	变动比率%	说明
收到其他与经营活动有关的现金	105,299,312.98	76,325,649.48	37.96	利息收入增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,019,797.57	573,330.48	252.29	处置固定资产增加

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	402,651,864.93	289,582,056.30	39.05	支付股权转让预付款及购建资产
吸收投资收到的现金	2,400,000.00	1,169,600,000.00	-99.79	同期募集资金到位
投资支付的现金	1,031,600,000.00	0	100	银行理财及苏州悦迎投资款
收回投资收到的现金	910,000,001.00	0	100	收回银行理财
取得投资收益收到的现金	6,336,831.22	0	100	银行理财收益
收到其他与投资活动有关的现金	4,750,000.00	0	100	收到莱芜物流拆迁补偿款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,000,000.00	70,200,000.00	130.77	2016 年为 2015 年下半年利润分配
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-411,786.44	449,233.83	-191.66	汇率变动

(二) 资产、负债情况分析

1、资产及负债状况

单位：万元

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
应收票据	160,000.00	0.00	350,000.00	0.01	-54.29	到期收回
长期股权投资	120,088,211.64	1.91	1,741,973.68	0.03	6,793.80	当期增加苏州悦迎创业投资合伙企业
固定资产清理	12,892,460.71	0.21	7,221,656.33	0.12	78.52	莱芜十八乐物流拆迁

递延所得税资产	6,265,612.08	0.10	3,691,662.64	0.06	69.72	内部交易未实现利润可抵扣暂时性差异
其他非流动资产	117,526,992.82	1.87	21,916,838.55	0.36	436.24	本期预付青岛维客商业连锁公司投资款
预计负债	-	-	1,405,181.00	0.02	-100.00	诉讼案件已结案
递延收益	63,938,195.12	1.02	27,615,717.81	0.46	131.53	本期会员积分未消费余额由其他流动负债调整至递延收益列示
其他非流动负债	-	-	28,116,621.01	0.47	-100.00	
股本	468,000,000.00	7.46	360,000,000.00	5.99	30.00	资本公积转增股本

(三) 行业经营性信息分析

1、报告期末已开业门店分布情况

报告期内，公司继续保持相对稳健的开店速度，同时调整优化区域内门店的网络布局、业态组合，关闭或搬迁了经营业绩不达标、布局不合理的门店，报告期末门店总数 675 家，比期初净增加 44 家。

(1) 报告期末自有物业、租赁物业的门店分布：

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (万平方米)	门店数量	建筑面积 (万平方米)
胶东地区	大卖场	15	9.79	59	37.19
胶东地区	社区综合超市	15	3.25	238	35.40
胶东地区	农村综合超市	12	2.31	193	18.95

胶东地区	百货	4	3.64	9	16.01
胶东地区	便利店	-	-	6	0.07
胶东地区	宝宝悦	3	0.19	28	3.82
胶东地区	其他专业店	5	0.88	7	1.49
非胶东地区	大卖场	1	1.16	16	13.54
非胶东地区	社区综合超市	-	-	36	5.76
非胶东地区	农村综合超市	-	-	29	4.25
非胶东地区	便利店	-	-	1	0.01
非胶东地区	宝宝悦	1	0.10	2	0.08
合计	/	56	21.31	624	136.59

上表中自有物业与租赁物业的门店数量合计为 680 家，与公司报告期末的门店数量 675 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) 2017 年公司网点拓展及闭店情况：

所属区域	门店数量				面积（万平米）
	年初数	新开数	关店数	期末数	
胶东地区	551	56	18	589	132.99
山东其他地区	80	12	6	86	24.91
总计	631	68	24	675	157.89

关闭门店的原因：门店经营未达到预期 10 家、门店搬迁 5 家、合同到期终止 5 家、房东解除合同 2 家、因拆迁合同终止 2 家。

(3) 2017 年开店明细：

序号	业态	店部名称	地址	开业时间	租赁期限(年)	面积(平方米)
1	大卖场	东方新天地店	山东省威海市高技术产业开发区怡园街道办事处文化西路 173 号东方	2017/12/28	15	3,856
2		牟平银座广场店	山东省烟台市牟平区正阳路 559 号	2017/12/27	15	4,692
3		W37 超市	山东省威海市经济技术开发区齐鲁大道北、海滨南路东	2017/12/22	20	2,991
4		东涝台 2 店	山东省威海市高技术产业开发区大连路北沈阳路西商业二层	2017/12/21	15	4,265
5		烟台中正山庄店	山东省烟台市芝罘区魁玉路 4 号楼负一层	2017/12/21	15	3,104
6		成山 5 店	荣成市成山镇荣礼路第六中学对面	2017/9/20	15	3,764
7		威高广场店	山东省威海市环翠区新威路 17-5 号一层、负一层	2017/6/30	12	3,109
8		青岛金茂湾店	山东省青岛市市南区四川路 23 号金茂湾购物中心 B001	2017/6/25	15	2,993
9		沂水大名城店	临沂市沂水县沂河大道 1000 号	2017/6/23	13	3,000
10		济南阳光 100	山东省济南市槐荫区阳光新路 23 号	2017/4/28	15	3,925
11		泰安新世纪店	泰安市泰山区金山路 24 号	2017/4/28	15	3,550
12	社区综合超市	烟台开发区金东店	山东省烟台市经济技术开发区长江路东首	2017/12/28	15	3,300
13		牟平紫金山庄店	山东省烟台市牟平区滨海路 766 号	2017/12/28	15	338
14		荣成金帝桂都店	荣成市金帝桂都 52 号商业街 3 号	2017/12/28	12	750
15		临沂沂州路店	山东省临沂市兰山区金雀山沂州路与金坛路交汇处往南 100 米路东	2017/12/22	15	1,818
16		牟平龙湖店	山东省烟台市牟平区滨海东路 601 号	2017/12/15	10	798
17		莱阳河东商城店	山东省烟台市莱阳市鹤山路南贤友路东辛格庄综合楼一层	2017/11/25	10	2,412
18		远遥 3 店	山东省威海市环翠区孙家疃镇远遥村南	2017/8/30	15	1,200
19		华夏店	山东省威海市环翠区嵩山街道华夏山海城向阳花园(水岸公馆)55 号	2017/8/27	15	1,547
20		栖霞翠屏路店	山东省烟台市栖霞市东盛丰富茗苑二期 5#9 楼一层	2017/8/16	15	789

21		莱阳新火车站店	山东省莱阳市五龙南路与丹崖路交汇处路口东南角	2017/7/28	12	952
22		济南和平里	山东省济南市历下区和平路北侧甸新东路东侧二环东路西侧一层	2017/7/27	15	1,292
23		龙口碧海苑店	山东省烟台市龙口市徐福街道东海黄金海岸碧海园会所 16 号	2017/6/28	14	618
24		济南长清中川街店	山东省济南市长清区中川街济兖路十字路口东北角	2017/6/22	15	1,300
25		栖霞实验小学店	山东省烟台市栖霞市文化公寓 1 号商住楼一层、负一层	2017/6/20	15	436
26		牟平北关大街店	牟平区北关大街 598 号	2017/5/27	5	521
27		南海阳光城店	山东省威海市南海新区金海滩阳光城 E 区甲 23 号一层	2017/5/26	8	1,276
28		莱芜南方商城店	山东省莱芜市高新区汶河大道 2 号	2017/5/20	10	1,500
29		海阳悦园店	山东省烟台市海阳市海盛路北东风大道东	2017/4/28	15	1,301
30		新建路店	山东省淄博市周村区新建路游客中心负一层	2017/4/21	15	1,571
31		莱山博雅店	山东省烟台市莱山区盛泉东路 16 号	2017/1/15	15	2,216
32	农村综合超市	邱家 4 店	山东省威海市荣成市虎山镇邱家村	2017/12/28	15	560
33		开发区恒祥小区店	山东省烟台市经济技术开发区恒祥小区西侧	2017/11/23	12	1,405
34		福山东厅店	福山区东厅街道办事处东厅村村西	2017/11/16	15	856
35		莱阳万第店	山东省烟台市莱阳市万第镇驻地东 70 米一层	2017/10/20	15	684
36		石岛东山 2 店	荣成市东山街道办事处东山村	2017/9/21	15	901
37		牟平观水 2 店	牟平区观水镇观水村	2017/9/16	12	1,024
38		威海职专店	威海市滨海新城石家大道教育科研园区	2017/9/7	3	195
39		牟平龙泉店	山东省烟台市牟平区龙泉镇驻地沿街一、二层	2017/8/27	12	1,460
40		药品食品学院店	山东省威海市高新区双岛湾科技城初张路东侧、和兴路北侧	2017/8/25	3	552
41		那香海店	荣成市港西镇北港西村	2017/6/28	15	755
42		莱州金仓店	山东省烟台市莱州市仓南村临街 674 号	2017/4/22	15	972

43		徐家 2 店	山东省威海市乳山市徐家镇驻地 (华隆工业园区楼内一层)	2017/4/17	12	626
44		蓬莱潮水店	蓬莱市潮水镇南大街 78 号	2017/3/16	15	1,181
45		牟平大成店	牟平区武宁街道办事处兴武路东	2017/2/28	15	616
46		牟平大窑 2 店	牟平区大窑街道办事处大窑路 463 号	2017/2/28	12	860
47	便利店	莱山场站店	山东省烟台市莱山区空港路 1 号	2017/8/29	3	142
48		恒大便利店	山东省威海市环翠区竹岛街道恒大海上帝景 2-123、124 号商铺	2017/6/25	1.5	107
49		高密三中便利店	山东省潍坊市高密市朝阳街道健康路南首西侧康城大街 433 号	2017/2/4	2	120
50	宝宝悦	宝宝悦邛家店	山东省威海市荣成市虎山镇邛家村	2017/12/30	15	440
51		宝宝悦石岛 7 店	山东省荣成市海景西路 204 号	2017/12/30	18	514
52		宝宝悦牟平银座店	山东省烟台市牟平区正阳路 559 号	2017/12/27	15	608
53		宝宝悦港西店	荣成市港西镇成大西路 1013 号	2017/12/9	10	944
54		宝宝悦龙口 4 店	龙口振兴路 24 号	2017/11/25	12	194
55		宝宝悦曹王庄店	临沂市兰山区工业大道与水田路交汇处西北角	2017/11/18	20	376
56		宝宝悦文登龙港店	山东省威海市文登区天福办米山路南文化路东	2017/10/21	16	702
57		宝宝悦四方联通店	威海市环翠区青岛北路 37 号	2017/10/21	10	321
58		宝宝悦高密凤凰店	高密市凤凰大街中段 1778 号	2017/7/26	自有	987
59		宝宝悦蓬莱龙华店	山东省烟台市蓬莱市登州街道南关路 245 号龙华工贸商厦	2017/7/16	13	398
60		宝宝悦福山德胜店	烟台市福山区永安路 99 号德胜凯旋花园 2#商场一层	2017/6/30	8	708
61		宝宝悦昌鸿广场店	威海高技区长春路西、帝王宫处	2017/6/30	9	200
62		宝宝悦栖霞 1 店	栖霞市供销工业品一楼	2017/6/17	17	700
63		宝宝悦奇山路店	烟台市开发区北京南路与奇山路交界处西北角	2017/6/3	12	210
64		宝宝悦临沂北园店	临沂市兰山区北园路与东岳庙街交汇处	2017/5/31	20	442

65		宝宝悦幸福河店	芝罘区幸福中路 108 号	2017/5/20	自有	716
66		宝宝悦文登泽库店	山东省威海市文登区泽库镇康平路北	2017/1/25	自有	493
67		宝宝悦福山富豪店	烟台市福山区松霞路 160 号	2017/1/20	24	3,728
68	百货	W37 百货店	山东省威海市经济技术开发区齐鲁大道北、海滨南路东	2017/12/22	20	19,210

2、其他分析

(1) 开业两年以上门店业态同比分析

业态	门店数量	2017 年营业收入 (万元)	收入占比 (%)	收入同比增减 (%)
大卖场	69	411,003	42.78%	3.75%
社区综合超市	258	325,299	33.86%	1.57%
农村综合超市	196	186,773	19.44%	1.82%
便利店	3	1,030	0.11%	-2.24%
百货店	11	15,489	1.61%	-0.40%
专业店	21	21,137	2.20%	16.95%
其中：宝宝悦	10	8,241	0.86%	15.39%
总计	558	960,731	100.00%	2.80%

(2) 2018 年租赁合同到期门店的续签计划

续签计划	门店数量 (家)	租赁面积 (平米)
已完成合同续签	17	28,870
拟续签, 续签合同正在谈判	17	24,077
合同终止, 搬迁	1	796
总计	35	53,743

(3) 租金分析

业态	门店数量	2017 单位租金 (元/m ² /月)	单位租金增减 (元/m ² /月)
大卖场	75	18.40	-0.22
社区综合超市	274	17.52	-0.63
农村综合超市	222	11.51	0.14
百货	9	20.13	-2.15
便利店	7	73.86	-45.07
专业店	37	15.69	-1.24
总计	624	17.09	-0.27

(4) 营业收入排名前十名门店有关信息

序号	店部名称	物业权属	面积 (m ²)
1	齐鲁商城	自有	14,000.00
2	中心店	自有	7,000.00
3	开发区	自有+租赁	8,959.16
4	张村购物广场	自有	12,018.76
5	威海九龙城店	租赁	7,766.00
6	体育基地	租赁	8,704.97
7	宜家店	租赁	6,900.00
8	文登银河店	租赁	13,435.00
9	SPAR 通诚店	自有	8,172.99
10	荣成政府广场店	租赁	8,307.80

(5) 报告期末公司仓储物流情况

报告期末公司已投入使用的物流中心情况：

仓型	名称	建筑面积 (万平方米)	日平均吞吐量	日峰值吞吐能力
杂货仓	威海物流中心	4.10	11 万件	22 万件
	烟台物流中心	3.35	6 万件	13 万件
	莱芜物流中心	2.34	4 万件	8 万件
生鲜仓	威海生鲜物流中心	3.20	392 吨	940 吨
	烟台生鲜物流中心	0.18	130 吨	500 吨
	高密生鲜物流中心	1.20	113 吨	500 吨
	莱芜生鲜物流中心	0.40	166 吨	500 吨
	宋村生鲜加工物流中心	4.64	881 吨	3,000 吨

A: 截止 2017 年末, 各物流中心配送车辆总计约 500 部, 其中冷链运输车辆约 360 部。

B: 报告期公司完成了对宋村生鲜物流中心扩建, 新增建筑面积约 2.52 万平方米。宋村生鲜物流扩建后, 生鲜配送能力、生鲜 PC 加工能力大幅提升, 提高了生产的自动化程度, 未来将进一步增加深加工产品、附加价值高产品。

C: 公司正在建设的物流项目: 烟台综合物流工业园项目新建面积约 9.7 万平方米, 莱芜生鲜加工物流中心项目新建面积约 3.42 万平方米, 预计 2018 年可分期投入使用。

D: 维客青岛物流中心建筑面积约 2.93 万平方米, 生鲜加工中心建筑面积约 1.26 万平方米, 公司将于 2018 年进行标准化改造, 扩大产品加工能力, 提高物流配送效率。

(6) 会员情况

报告期末公司会员数量 463.92 万人, 会员数量比年初增长 11.05%; 会员销售 80.09 亿元, 会员对销售收入的贡献达到 75.96%,

会员客流量 1.60 亿人次，同比增长 4.08%，会员客单价增长 3.53%。

(7) 报告期末，公司库存商品的结构及存货跌价准备相关情况如下：

分类	库存商品金额 (万元)	库存商品金 额占比	存货跌价准备金 额 (万元)	存货跌价准 备金额占比
食品化洗	69,763.32	56.49%	660.84	0.95%
百货	20,211.83	16.37%	691.95	3.42%
生鲜	25,925.30	20.99%	146.08	0.56%
其他(注)	7,586.45	6.14%	-	-
合计	123,486.90	100.00%	1,498.87	1.21%

注：“其他”主要指的是生产加工企业的产成品。

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

(8) 商业主营业务收入按业务类别

业务	本期数 (万元)	本期收入占比 (%)	上期收入占比 (%)	占比同比变化 (%)
自营业务	965,778.99	91.59%	91.87%	-0.28%
联营业务	88,672.99	8.41%	8.13%	0.28%
合计	1,054,451.98	100.00%	100.00%	--

公司商业主营业务收入中，自营、联营方式的销售占比相对稳定，对针织、服装等品类公司适当增加联营比重，实现两种模式优势互补，丰富商品品种。

三、公司法人治理及董事会运作情况

2017 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，完善了公司法人治理结构，提高公司治理水平。

1. 法人治理情况

(1) 董事会会议及决议情况

2017 年内公司共召开 9 次董事会会议，均按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召开。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

2017 年内由本届董事会组织召开 2 次股东大会，各次股东大会均按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的程序召开。

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规文件执行了股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

2. 独立董事职责履行情况

2017 年内，公司 3 名独立董事，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定履行职责，参加了年内召开的董事会，认真履行职责，对公司的重大事项发表了自己的意见，充分发挥了独立董事的作用。

3. 公司内部审计制度的建立和执行情况

公司已按照《公司法》等有关法律法规的要求，制定了《内部审计制度》等系列制度，形成了规范的管理体系，建立了独立的内审部门。报告期内，内部审计部门定期向审计委员会汇报工作，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展起到了积极有效的作用。

四、关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 市场环境和发展趋势

据国家统计局数据, 2017 年我国 GDP 同比增长 6.9%, 增速比上年上升 0.2 个百分点; 社会消费品零售总额同比增长 10.2%, 增速比上年回落 0.2 个百分点, 其中城镇、乡村分别增长 10%、11.8%; 2017 年全国居民人均可支配收入比上年增长 9.0%, 高于人均 GDP 增速 2.7 个百分点, 其中农村居民人均可支配收入增速高于城镇居民 0.8 个百分点; 2017 年户籍人口城镇化率为 42.35%, 比上年末提高 1.15 个百分点; 从宏观上看, 经济增速平稳提升, 消费仍是拉动经济增长的主要动力, 居民收入的增长、城镇化率的提高, 有利于扩大居民消费需求, 特别是农村消费有巨大的发展空间和盈利机会点。

山东省作为中国人口第二大省, GDP 第三大省, 2017 年社会消费品零售总额增长 9.8%, 其中城镇消费品零售额增长 9.7%, 乡村消费品零售额增长 10.3%, 乡村增长高于城镇; 2017 年全省网上零售额 2,539.3 亿元, 其中实物网上商品零售额占比 6.2%, 同比增长 32.3%。在限额以上单位商品零售中, 粮油、食品类零售额 1,465.3 亿元, 增长 8.8%; 服装、鞋帽、针纺织品类零售额 989 亿元, 增长 7.6%; 日用品类零售额 415.3 亿元, 增长 6.8%; 家用电器和音像器材类零售额 989.5 亿元, 增长 13%; 主要商品销售稳定。2017 年山东城镇化率达 60.58%, 比上年提升 1.56 个百分点。(数据来源山东统计信息网)

2018 年是中国零售业机遇和挑战并存的一年。从宏观看, 我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段, 随着供给侧结构性改革的深入, 经济增长动力和经济结构的改善, 消费对经济的拉动作用将会持续增强, 特别是十九大之后一系列政策出台将会释放出更多消费增长

动力。从行业看，当前零售业面临很多新变化、新选择，既有新理念、新思维的冲击，又有新模式、新合作的挑战，还有新技术、新手段的融合，只要紧紧抓住消费者的需求点，满足消费者的消费诉求，实体零售仍然有很好的发展机遇。

（二）2018 年经营计划

2018 年，公司将按照速度质量效益同步推进的总体要求，强化东部提升，加速西部崛起，拉长生鲜长板，做强做优食品，全面深化改革，打牢供应链基础，提升顾客服务，推动公司持续健康快速发展。

1、做大增量，做实线下实体门店。

坚持区域密集、城乡一体、多业态并举的网点战略，继续抓好线下网络拓展，强化现有网络密度，提高市场控制能力，增强区域整体优势，同时加快推进西部崛起，抓好西部区域有质量的扩张速度，从重深度向重广度转变，从小而美向大而强转变，利用新升级大卖场、生活超市等新型业态，实现门店的快速复制，充分挖掘社区和农村市场的消费潜力，强化城乡一体的格局。2018 年计划新开门店不少于 100 处，进一步增强规模优势和竞争优势。

2、做优存量，抓好门店内涵提升。

继续加快门店的升级改造，调整商品结构，优化品类组合，提高服务能力，创新营销模式，为顾客创造智慧、时尚、个性化的服务体验，增加顾客黏性消费，增强市场竞争能力；提升营运标准，提升门店档次和形象，提高店部的盈利能力，确保可比店保持良好的增长态势。

3、加强创新合作，探索更大的发展空间。

要探索无边界的新技术应用，运用新技术、新手段，整合提升工作效率和服务水平，实现从传统零售向智慧零售转变；要抓好以无人智能售货机为主体的智慧微型超市的拓展，2018 年新开 200 个以上智慧微型超市；要探索无边界的跨界融合，以更开放的胸怀、更包容的心态，打造更宽泛的合作平台，整合企业的优势资源和核心竞争力，形成新的增长点，推动企业的创新发展；要加快线上线下的融合，探索与线上专业平台的合作，为消费者提供更加便捷、舒适的消费体验。

4、深化改革，构建科学、务实、高效的体系机制。

要继续改革重塑组织架构，减少管理层次，提高决策效率；进一步完善战区架构，授权战区和事业部独立操作，最大限度释放内部创业激情；要逐步全面推行合伙人机制，探索多元化的激励方式，建立企业和员工的事业共同体、利益共同体，推动企业的持续健康发展。

5、打牢基础，打造高效、优势、开放的支撑平台。

要继续加大对供应链的建设投入，加快烟台综合物流工业园、莱芜生鲜加工中心项目的建设，抓好维客青岛物流中心的整合升级，打造更强的供应链平台，增强服务店部的能力；供应链采购既要继续优化国内基地采购、源头采购，又要加快推进全球直采战略，拓宽国际采购渠道，用标准化保证品质，用差异化提升竞争力；要拉长生鲜经营长板，做大做优强势品类，强化生鲜的强势形象；要推进工业化的零售模式，在自主设计、研发、加工、委托制造等方面创新突破，抓好农产品的后标准化管理，做精做细配餐食品，更好地保证泛餐饮化

服务，真正实现“小家庭、大厨房”，增强自有品牌的竞争力。要整合优势资源和供应链能力，通过合作和服务创新，打造社会化的服务平台，实现供应链的升级裂变。

6、顾客第一，创造便捷、时尚、舒适的购物体验。

要围绕消费者的需求，强化以会员为抓手的顾客研究，整合运用大数据，加强对顾客消费的研究，为顾客精准画像，根据需求变化调整商品结构，优化品类升级；要针对不同顾客制订针对性的营销计划，开展主题营销、多元营销、互动营销、体验营销，为顾客提供精准化服务、一对一个性化服务，满足顾客多样化需求；要提升服务技能和水平，通过服务创造亮点，树立良好的服务形象；要运用新技术、新手段，完善服务功能，为顾客提供更加便捷的服务。

本议案经第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

家家悦集团股份有限公司

议案二：

《公司 2017 年度监事会工作报告》

各位股东、股东代表：

受公司监事会的委托，向大会作《公司 2017 年度监事会工作报告》，请予以审议。

2017 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司重大项目、重要经营活动、财务状况和董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会一年来的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议审议事项如下：

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况
第二届监事会第四次会议	2017/3/22	1、审议《关于使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》	均获通过
第二届监事会第五次会议	2017/4/25	1、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》	均获通过
		2、审议《公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》	
		3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》	
		4、审议《关于确认公司 2016 年度关联交易以及 2017 年度经常性关联交易计划的议案》	

		5、审议《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》	
		6、审议《公司会计估计调整的议案》	
		7、审议《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》	
		8、审议《关于公司 2016 年利润分配及资本公积转增股本的议案》	
		9、审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》	
		10、审议《关于〈公司 2016 年年度报告〉及其摘要的议案》	
第二届监事会第六次会议	2017/4/26	审议《公司 2017 年第一季度报告及主要经营数据》	均获通过
第二届监事会第七次会议	2017/8/28	1、审议《关于〈公司 2017 年半年度报告〉及其摘要的议案》	均获通过
		2、审议《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》	
第二届监事会第八次会议	2017/10/15	1、审议《关于〈公司 2017 年三季度报告〉及主要经营数据的议案》	均获通过
		2、审议《关于全资子公司签订委托代建合同的关联交易的议案》	
第二届监事会第九次会议	2017/12/13	1、审议《关于受让青岛维客商业连锁有限公司 51% 股权并增资的议案》	均获通过
		2、审议《关于全资子公司荣成尚悦百货有限公司租赁关联方物业的关联交易的议案》	
第二届监事会第十次会议	2017/12/27	1、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	均获通过
		2、审议《关于变更政府补助会计处理相关会计政策的议案》	

二、对公司依法运作情况的意见

（一）公司法人治理情况

报告期内，监事会严格按照国家法律法规及《公司章程》的规定行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。通过列席董事会会议、参加股东大会、调查和查阅相关文件资料等形式，对公司依法运作情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司内控制度进行监督。监事会认为：报告期内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法规制度的规定进行运作，决策程序合法合规，并严格执行股东大会的决议要求；公司经营目标明确，运作规范；建立健全了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督，监事会认为：本报告期内公司在财务运作上遵循国家相关财务会计制度及会计准则，严格执行公司财务制度及流程，无发现违规行为。公司 2017 年度财务报告能够真实、充分反映公司的财务状况、现金流量和经营成果。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的标准无保留意见《审计报告》，真实、客观、公允地反映了公司的财务状况、现金流量和经营成果。

（三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了持续的监督和关注。我们认为：公司认真按照《上海证券交易所股票上市

规则》、《上海证券交易所公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的要求存储、使用和管理募集资金。报告期内，公司实际投资项目与承诺项目一致，未发生变更募集资金项目的情况。

（四）公司报告期内无重大收购、出售资产事项。

（五）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查。公司报告期内所发生的关联交易事项均属合理、必要，严格遵守《公司章程》、《公司关联交易制度》的有关规定，交易定价合理有据、客观公允，不存在损害股东、尤其是中小股东利益的行为。

（六）对内部控制评价报告的意见

报告期内，公司监事会按照《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，对董事会建立与实施内部控制进行监督，与公司管理层和相关管理部门交流，查阅公司各项管理制度，认真审阅董事会提交的《2017 年度内部控制评价报告》，我们认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，内部控制制度的建立结合公司的实际情况，保证了公司业务活动的正常开展，强化了全面风险防控管理，保障企业持续健康发展，达到了公司内部控制的目標。

（七）监事会对定期报告的编制和披露发表独立意见

报告期内，公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个

方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；公司定期报告披露之前不存在编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、监事会 2018 年工作计划

2018 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要包括以下几个方面：

1、按照法律法规，认真履行职责。2018 年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理；加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法；定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

2、加强监督检查，防范经营风险。充分履行监事会监督职责，配齐配强审计、监察专业人员，对公司及子公司开展定期或不定期的审计监督。

3、加强监事会自身建设。不断学习监管部门的新政策和监管要求，加强监事会成员的学习和培训，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格按照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，加强职业道德建设，维护股东利益。

本议案经第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会
审议。

家家悦集团股份有限公司

议案三：

《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》

各位股东、股东代表：

2017 年度，在公司董事会的正确领导下，经过全体员工的共同努力，公司实现了营业收入和利润的稳定增长。现将 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算情况汇报如下：

一、2017 年度主要经营指标情况

1、营业收入：公司 2017 年实现营业收入 113.30 亿元，同比增长了 5.14%，公司营业收入规模的增长主要源于连锁零售业务持续稳定增长。

2、利润：公司 2017 年实现利润总额 4.10 亿元，净利润 3.11 亿元，其中扣除非经常性损益后归属母公司净利润为 3.01 亿元，同比增长了 27.21%，增幅主要是因为：1)2017 年公司营业收入增长了 5.14%；2) 2017 年公司期间费用率 17.62%，较 2016 年下降了 0.31%。

3、期间费用：公司 2017 年期间费用合计为 19.97 亿元，同比增长了 3.30%。公司本年度期间费用率为 17.62%，费用率同比下降了 0.31%，费用管控能力处于较好水平。2017 年度公司期间费用具体如下所示：

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	增加	增幅
期间费用	199,697.42	193,325.87	6,371.55	3.30%
其中：销售费用	181,380.82	175,018.74	6,362.07	3.64%

管理费用	24,621.75	20,878.34	3,743.41	17.93%
财务费用	-6,305.14	-2,571.21	-3,733.93	-145.22%
期间费用率	17.62%	17.94%		-0.31%

2017 年度公司期间费用额有所增加，主要有以下因素：

- 1) 人工费受新开店部、增资、保险基数上调因素影响，费用额增加；
- 2) 折旧长摊与公司规模扩张相匹配；
- 3) 公司加强了对能源费的管控，对设备进行了改造调整，能源费下降超过 3%；

二、2017 年度资产负债变动情况

1、总资产：公司 2017 年末资产规模 62.73 亿元，同比增长了 4.45%。主要是因为：烟台临港综合物流园项目实施动工和宋村生鲜物流中心扩建项目完工交付，这两个项目的建设将进一步优化覆盖范围内生鲜商品的供应链，降低公司整体的投资和营运成本，同时可以丰富生鲜产品的产品线，提高产品的品质和标准化，形成生鲜的差异化经营，提高公司整体的盈利能力。

2、负债：公司 2017 年末负债规模为 37.90 亿元，同比增长了 3.17%。负债总额同比增长主要是因为：1) 公司经营规模扩大，相应的商品采购规模扩大，及春节备货供应商结算账期影响等因素，应付供应商货款相应增加；2) 购物卡及预收租金款项增加，使得相应预收账款增加。

3、净资产：公司 2017 年末净资产 24.82 亿元，同比增长了 6.46%。净资产规模扩大主要是 2017 年公司实现净利润 3.11 亿元。

4、资产负债率：公司 2017 年末资产负债率为 60.42%，略高于同行业上市公司，主要是公司负债中预收账款金额较大，剔除预收账款后公司资产负债率为 38.18%。

三、2017 年度现金流量变动情况

2017 年现金及现金等价物净增加额为 1.03 亿元，其中经营活动产生的现金流量净额为 7.81 亿元，经营活动现金流量充沛，与营业收入变动基本一致。投资活动产生的现金流量净额为-5.11 亿元，主要为支付股权转让预付款及购建固定资产、无形资产等资产支出的现金；筹资活动产生的现金流量净额为-1.67 亿元，主要是本期公司分配股利所致。

综上所述，2017 年公司连锁门店的数量稳步增加，物流配送体系进一步完善；公司在销售规模、资产规模上升的同时，对销售费用、管理费用实施了有效的管控，保持了稳定的盈利能力。

四、2018 年度财务预算

2018 年，公司将按照速度质量效益同步推进的总体要求，强化东部提升，加速西部崛起，拉长生鲜长板，做强做优食品，全面深化改革，打牢供应链基础，提升顾客服务，推动公司持续健康快速发展。2018 年公司营业收入、利润净额预计将实现快速增长，主要工作计划如下：

1、在利用大数据做好顾客研究、精准营销和提升服务的前提下，做大增量，做实线下实体门店，2018 年计划新开门店不少于 100 处，进一步增强规模优势和竞争优势。同时做优存量，抓好门店内涵提升，

.....

继续加快门店的升级改造，调整商品结构，优化品类组合，提高服务能力，创新营销模式，确保可比店保持良好的增长态势。

2、打牢基础，打造高效、优势、开放的支撑平台。加快烟台综合物流工业园、莱芜生鲜加工中心项目的建设，抓好维客青岛物流中心的整合升级，加快推进全球直采战略，拓宽国际采购渠道；拉长生鲜经营长板，推进工业化的零售模式，增强自有品牌的竞争力。整合优势资源和供应链能力，通过合作和服务创新，打造社会化的服务平台，实现供应链的升级裂变。探索无边界的新技术应用，2018年新开200个以上智慧微型超市。

3、强化内部管控，强化成本控制意识，全面提升管理精细化水平。深化改革，构建科学、务实、高效的体系机制。继续改革重塑组织架构，减少管理层次，提高决策效率；进一步完善战区架构，最大限度释放内部创业激情；逐步全面推行合伙人机制，探索多元化的激励方式，建立企业和员工的事业共同体、利益共同体，推动企业的持续健康发展。

本议案经第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

家家悦集团股份有限公司

议案四：

**《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》**

各位股东、股东代表：

公司根据 2017 年度日常经营关联交易实际发生情况和 2018 年度经营计划，对 2018 年度的日常经营关联交易进行了预计。公司与威海九龙晟、荣成九龙城、威海九龙城等关联方发生商品销售、货物采购、房屋租赁等关联交易，该等交易行为是公司经营的正常需要，且该关联交易定价合理、公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，具体情况如下：

一、日常关联交易

家家悦集团股份有限公司 2017 年度向关联方销售商品共计 319.26 万元，预计 2018 年度此类关联交易金额为 470.00 万元。具体情况如下：

单位：万元

关联方名称	货物名称	2017 年度	预计 2018 年度
蜡笔小新	油制品等	5.45	-
易思凯斯	零售商品等	6.37	9.00
威海九龙晟	零售商品等	221.22	230.00
荣成九龙晟	零售商品等	84.84	230.00
信悦物业	零售商品等	0.21	0.40
家家悦房地产	零售商品等	1.17	0.60

合计		319.26	470.00
----	--	--------	--------

二、日常关联交易、接受服务

家家悦集团股份有限公司（含下属子公司）2017 年度向关联方采购货物共计 525.67 万元，预计 2018 年度此类日常关联交易金额达到 300.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联方名称	货物名称	2017 年度	预计 2018 年度
蜡笔小新	面包等	259.83	-
一叮食品	面条等	265.84	300.00
合计		525.67	300.00

家家悦集团股份有限公司（含下属子公司）2017 年度向关联方接受服务共计 770.78 万元，预计 2018 年度此类日常关联交易金额达到 1,182.34 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联方名称	劳务项目	2017 年度	预计 2018 年度
上海世伴企业管理咨询有限公司	咨询服务	56.60	56.60
威海九龙晟	餐饮住宿会务	154.38	170.00
荣成九龙晟	餐饮住宿会务	14.52	50.00
信悦物业	物业服务	290.74	309.78
信悦物业荣成分公司	物业服务	-	155.97
易思凯斯	餐饮服务	0.76	2.00
浙江易合网络信息股份有限公司	会员服务费	4.72	4.72
家家悦房地产	委托代建服务	249.06	433.27
合计		770.78	1,182.34

三、日常租赁

家家悦集团股份有限公司（含下属子公司）2017 年度作为出租

方向关联方租赁房屋建筑物确认的租赁收益总额为 96.73 万元，预计 2018 年度此类日常关联交易总额达到 93.12 万元，具体情况如下：

单位：万元

承租方名称	租赁资产种类	确认的租赁收益	
		2017 年度	预计 2018 年度
蜡笔小新	经营房产	21.30	-
易思凯斯	经营房产	30.05	47.78
一叮食品	经营房产	32.53	32.49
晟堡食品	经营房产	12.85	12.85
合计		96.73	93.12

家家悦集团股份有限公司（含下属子公司）2017 年度作为承租方向关联方租赁房屋建筑物确认的租赁费用总额为 1,940.33 万元，预计 2018 年度此类日常关联交易总额为 2,357.36 万元，具体情况如下：

单位：万元

出租方名称	租赁资产种类	确认的租赁费用	
		2017 年度	预计 2018 年度
威海九龙城	经营门店	1,940.33	2,030.88
荣成九龙城	经营门店	-	319.28
家家悦房地产	员工宿舍	-	7.20
合计		1,940.33	2,357.36

以上议案为关联交易，关联董事王培桓、傅元惠回避表决。

本议案经第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，同时，独立董事对此议案发表事前认可和独立意见，现提请股东大会审议。

附：关联方关系情况表

关联方名称	关联关系
威海蜡笔小新食品有限公司	公司的参股公司
威海一叮食品有限公司	公司的参股公司
山东易思凯斯企业管理有限公司	公司控股股东的控股子公司
威海九龙晟酒店管理有限公司	公司控股股东的全资子公司
荣成九龙晟酒店管理有限公司	公司控股股东的全资孙公司
威海九龙城休闲购物广场有限公司	公司控股股东的全资子公司
荣成九龙城休闲购物广场有限公司	公司控股股东的全资孙公司
威海信悦物业服务服务有限公司	公司控股股东的全资子公司
威海家家悦房地产开发有限公司	公司控股股东的全资子公司
威海晟堡食品有限公司	公司的参股公司
上海世伴企业管理咨询有限公司	公司董事、副总经理傅元惠女士担任董事的公司
浙江易合网络信息股份有限公司	公司董事、副总经理傅元惠女士担任董事的公司，公司控股股东的参股公司。
威海信悦物业服务服务有限公司荣成分公司	公司控股股东的全资子公司

家家悦集团股份有限公司

议案五：

《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》

各位股东、股东代表：

一、关联交易概述

随着公司经营规模的扩大，经营领域不断拓展，根据公司经营管理和未来发展的需要，公司拟以自有资金 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技术开发区大庆路 53 号九龙城休闲购物广场 A 座 10 层、11 层、12 层、21 层共 4 层办公楼，总建筑面积约 8,407.96 平方米。

二、关联方基本情况和关联关系

(一) 关联方基本情况

名称：威海九龙城休闲购物广场有限公司

统一社会信用代码：91371000788466956H

住所：威海浦东路南、南海路西

法定代表人：傅元惠

注册资本：1000 万元

经营范围：房地产的开发、销售、租赁服务；会议及展览服务；企业形象策划服务；停车场收费管理。（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）

截止2017年12月31日，该公司总资产为905,318,659.42元，净资产为-11,535,514.46元，营业收入为34,162,134.95元，净利润为-5,077,386.76元。（该财务数据未经审计）

（二）关联关系

威海九龙城休闲购物广场有限公司为公司控股股东控制的全资子公司，公司董事、副总经理傅元惠女士担任执行董事的公司，故本次交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

购买标的为威海九龙城休闲购物广场有限公司办公楼，位于威海市经济技术开发区大庆路53号九龙城休闲购物广场A座10层、11层、12层、21层房屋建筑物，共4层，建筑面积8,407.96平方米。

（二）交易标的的评估情况

本次交易，公司委托具有从事期货证券业务资产评估资格的北京中天华资产评估有限责任公司对交易标的进行评估，北京中天华资产评估有限责任公司采用市场比较法，以2018年2月28日为评估基准日，对上述交易标的的市场价值进行评估，根据其出具的《家家悦集团股份有限公司拟收购资产所涉及的威海九龙城休闲购物广场有限公司部分房屋建筑物价值资产评估报告》（中天华资评报字【2018】第1093号），本次交易标的的评估值为9,450.45万元人民币。

（三）交易标的的定价情况

结合上述评估，经双方协商，确定本次交易总价为9,450万元人

民币，对应的均价为 11,239.35 元/平方米。

四、关联交易的主要内容

本次关联交易尚未签署任何协议，董事会将提请股东大会授权公司经营管理层办理与本次交易有关的全部事宜，包括但不限于签署合同等。

五、关联交易目的及对公司的影响

1、随着公司经营规模不断增加，经营领域不断拓展，公司现有的办公设施已不能满足未来发展的需要，本次交易属于公司正常经营所需，有利于公司的未来发展。

2、本次交易增加的固定资产及相应的折旧费用对公司利润影响较小。

3、本次交易的资金来源系公司自有资金，该交易不会对日常经营产生影响，亦不会对公司的未来发展产生影响。

4、以上关联交易是在公平、公正、互利的基础上进行，符合公司整体利益，对公司的生产经营未构成不利影响，未损害公司和其他股东的权益，未影响公司的独立性。

以上议案为关联交易，关联董事王培桓、傅元惠回避表决。

本议案经第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，同时，独立董事对此议案发表事前认可和独立意见，现提请股东大会审议。

家家悦集团股份有限公司

议案六：

《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东、股东代表：

根据公司 2016 年度股东大会决议，续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2017 年度审计服务，年度审计费按照合同执行。

经公司董事会审计委员会会议决议，拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度的外部审计机构，包括年度审计、内部控制审计及其他常规审计，具体授权公司管理层签订合同。

本议案经第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，同时，独立董事对此议案发表独立意见，现提请股东大会审议。

家家悦集团股份有限公司

议案七：

《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》

各位股东、股东代表：

2017 年公司在各银行取得的授信额度 17.20 亿元，2017 年 12 月 31 日公司实际在用额度 3.63 亿元，主要用于银行承兑汇票、保函。

根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，公司及子公司 2018 年度拟向相关银行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，有效期至 2019 年 6 月 30 日。同时，公司拟为控股子公司青岛维客商业连锁有限公司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。

综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提议股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

本议案经第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

家家悦集团股份有限公司

议案八：

《关于公司董事、监事薪酬的议案》

各位股东、股东代表：

公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的津贴标准为10万元/年（含税）；公司其他董事、监事均不以董事、监事职务在公司领取薪酬或津贴，其薪酬标准按其任在公司所任具体职务核定。

本议案经第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，同时，独立董事对此议案发表独立意见，现提请股东大会审议。

家家悦集团股份有限公司

议案九：

《关于公司2017年利润分配的议案》

各位股东、股东代表：

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017 年度公司合并报表归属上市公司股东的净利润为 310,740,336.89 元，母公司净利润为 195,918,387.64 元。依据《公司法》和《公司章程》有关规定，拟按以下方案对母公司的利润进行分配：

一、提取 10%法定盈余公积金 19,591,838.76 元。

二、提取法定盈余公积金后剩余利润 176,326,548.88 元，加年初未分配利润 556,576,080.42 元，扣除 2016 年现金股利分配 162,000,000.00 元，2017 年度可供股东分配的利润为 570,902,629.30 元。

三、公司拟以总股本 468,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元人民币（含税），共分配 187,200,000 元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 60.24%。利润分配后，剩余未分配利润 383,702,629.30 元转入下一年度。

本议案经第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，同时，独立董事对此议案发表独立意见，现提请股东大会审议。

家家悦集团股份有限公司

议案十：

关于《公司2017年年度报告》及其摘要的议案

各位股东、股东代表：

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《家家悦集团股份有限公司2017年年度报告》，报告从公司业务概要、经营情况讨论与分析、股本变动及股东情况、公司治理、重大事项、2017年度财务报告及附注等各方面如实反映了公司2017年度经营情况。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2017年财务报表及附注，出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案经第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

家家悦集团股份有限公司

议案十一：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《上市公司治理准则》的相关规定以及公司业务发展的需要，拟修订《公司章程》中的相应条款，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第十三条	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；	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；

<p>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； 电子游艺娱乐服务；儿童洗浴服 务；摄影；保健、按摩、艾灸；以 下限分公司经营：食品现场制售， 音像制品、卷烟、图书报刊的零售， 客房、餐饮。（依法禁止的项目除 外，依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>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：食品的生产，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）</p>
---	---

本议案经第二届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会
审议。

家家悦集团股份有限公司

议案十二：

《关于提名公司董事的议案》

各位股东、股东代表：

公司董事、副总经理张爱国先生，因工作调整，申请辞去公司董事、副总经理职务。根据《公司章程》的规定，公司董事会拟提名毕美云女士为公司董事候选人，任期与本届董事会任期一致，请各位董事审议。

本议案经第二届董事会第十六次会议审议通过，同时，独立董事对此议案发表独立意见，现提请股东大会审议。

家家悦集团股份有限公司

附：董事候选人简历

毕美云：女，1972年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。历任家家悦集团股份有限公司石岛4店店长、石岛区域区域总经理，2012年、2013年连续两年获得“优秀区总”的荣誉称号，2014年、2015年连续两年获得“优秀管理者”的荣誉称号。现任家家悦集团股份有限公司人力资源部总监。

议案十三：

《关于提名公司监事的议案》

各位股东、股东代表：

公司监事、监事会主席任肖燕女士，因退休，不在公司担任职务，申请辞去家家悦集团股份有限公司监事、监事会主席职务。根据《公司章程》的规定，公司监事会拟提名张爱国先生为公司监事候选人，任期与本届监事会任期一致。

本议案经第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

家家悦集团股份有限公司

附：监事候选人简历

张爱国先生：男，1959年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。历任山东省威海市糖茶酒类公司批发部主任、酒科科长，糖酒站副总经理，家家悦集团股份有限公司董事、副总经理。