

人人乐连锁商业集团股份有限公司



2010年年度报告

股票代码：002336

股票简称：人人乐

披露日期：2011年4月11日

重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第二届董事会董事李彦峰先生因个人原因于 2011 年 2 月 21 日辞职。第二届董事会现有成员 8 名，其中独立董事 4 名。本报告经公司第二届董事会第四次会议审议通过，8 名董事均出席。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

中审国际会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人何金明先生、主管会计工作负责人蔡慧明先生及会计机构负责人(会计主管人员)廖志勇先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目录

第一节	公司基本情况简介.....	1
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	3
第三节	股本变动及股东情况.....	6
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	12
第五节	公司治理结构.....	24
第六节	股东大会情况简介.....	36
第七节	董事会报告.....	38
第八节	监事会报告.....	74
第九节	重要事项.....	78
第十节	财务报告.....	86
第十一节	备查文件.....	150

第一节 公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：人人乐连锁商业集团股份有限公司

中文简称：人人乐

公司法定英文名称：RENRENLE COMMERCIAL GROUP CO., LTD.

英文简称：RENRENLE

2、公司法定代表人：何金明

3、公司联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余忠慧	刘芷然
联系地址	深圳市南山区前海路心语家园裙楼二楼	深圳市南山区前海路心语家园裙楼二楼
电话	0755-86058141	0755-86058141
传真	0755-26093560	0755-26093560
电子信箱	fushenyu@21cn.com	zhilin127@126.com

4、公司注册地址：深圳市南山区前海路心语家园裙楼二楼

公司办公地址：深圳市南山区前海路心语家园裙楼二楼

邮政编码：518052

公司国际互联网地址：<http://www.renrenle.cn>

公司电子邮箱：rrl@renrenle.cn

5、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报

登载定期报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：人人乐

股票代码：002336

7、公司首次注册登记日期：1996 年 4 月 1 日

整体变更为股份有限公司日期：2007 年 11 月 8 日

最近一次变更注册登记日期：2010 年 3 月 30 日

注册登记地点：广东省深圳市市场监督管理局

8、公司企业法人营业执照注册号：440301102720148

税务登记号码：440301192422389

组织机构代码：19242238-9

公司聘请会计师事务所名称：中审国际会计师事务所有限公司

会计事务所办公地址：北京海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 C 座 8 楼

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标情况

单位：人民币元

项 目	金 额
营业收入	10,040,500,663.02
营业利润	277,383,837.25
营业外收支净额	1,366,072.49
利润总额	278,749,909.74
归属于上市公司股东的净利润	237,010,569.66
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	236,529,704.34
经营活动产生的现金流量净额	391,343,910.44
现金及现金等价物的净增加额	2,263,991,959.23

非经常性损益项目：

单位：人民币元

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	-1,728,622.91
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）	3,419,277.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-853,169.28
所得税影响额	-356,619.87
合计	480,865.32

注：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包括各子公司收到的失业安置补贴款 488,451.10 元、代扣个税手续费返还 40,136.20 元，未计入当期非经常性损益。

二、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：人民币元

指标	2010 年	2009 年	本年比上年增 减（%）	2008 年
----	--------	--------	----------------	--------

营业总收入（元）	10,040,500,663.02	8,766,629,721.46	14.53%	7,685,474,435.45
利润总额（元）	278,749,909.74	259,202,691.77	7.54%	310,173,149.15
归属于上市公司股东的净利润（元）	237,010,569.66	229,608,804.84	3.22%	231,265,385.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	236,529,704.34	204,996,627.39	15.38%	219,360,951.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	391,343,910.44	390,966,135.09	0.10%	352,039,204.09
指标	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减（%）	2008 年末
总资产（元）	6,445,539,684.62	3,310,676,818.38	94.69%	2,799,267,313.24
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,591,446,839.85	980,251,770.19	266.38%	750,642,965.35
股本（股）	400,000,000.00	300,000,000.00	33.33%	300,000,000.00

（二）主要财务指标

单位：人民币元

指标	2010 年	2009 年	本年比上年增减（%）	2008 年
基本每股收益（元/股）	0.61	0.77	-20.78%	0.77
稀释每股收益（元/股）	0.61	0.77	-20.78%	0.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.60	0.68	-11.76%	0.73
加权平均净资产收益率（%）	7.09%	26.53%	-19.44%	36.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.08%	23.69%	-16.61%	34.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.98	1.30	-24.62%	1.17
指标	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减（%）	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.98	3.27	174.62%	2.50

三、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》（2010 年修订）的要求计算的净资产收益率和每股收益。

净利润项目	2010 年			2009 年		
	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)		加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益		基本每股收益	稀释每股收益
归属于上市公司股东的净利润	7.09%	0.61	0.61	26.53%	0.77	0.77
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	7.08%	0.60	0.60	23.69%	0.68	0.68

四、报告期内股东权益变动情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	变动原因
股本	300,000,000.00	100,000,000.00		400,000,000.00	公开发行人民币普通股 (A 股)
资本公积	1,713,581.65	2,474,184,500.00		2,475,898,081.65	公开发行人民币普通股 (A 股) 产生的溢价
盈余公积	25,634,856.07	30,606,343.84		56,241,199.91	按报告期母公司净利润计提的盈余公积
未分配利润	652,903,332.47	237,010,569.66	230,606,343.84	659,307,558.29	报告期盈利
归属于母公司所有者权益合计	980,251,770.19	2,841,801,413.50	230,606,343.84	3,591,446,839.85	

第三节 股本变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	300,000,000	100.00%	20,000,000			-20,000,000		300,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股			6,887,826			-6,887,826			
3、其他内资持股	300,000,000	100.00%	13,112,174			-13,112,174		300,000,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股	300,000,000	100.00%	13,112,174			-13,112,174		300,000,000	75.00%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			80,000,000			20,000,000	100,000,000	100,000,000	25.00%
1、人民币普通股			80,000,000			20,000,000	100,000,000	100,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	300,000,000	100.00%	100,000,000				100,000,000	400,000,000	100.00%

注：发行新股变动是指公司于2010年1月向社会公开发行10,000万股人民币普通股，此次发行采取网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售2,000万股，网上定价发行8,000万股。

本次公开发行中网上定价发行的8,000万股股票已于2010年1月13日起上市交易，网下配售部分（2,000万股）锁定期满可上市流通。该部分股票已于2010年4月13日上市流通。

（二）有限售条件股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市浩明投资管理有限公司	195,000,000	0	0	195,000,000	首发承诺	2013 年 1 月 13 日
深圳市众乐通实业有限公司	81,000,000	0	0	81,000,000	首发承诺	2013 年 1 月 13 日
深圳市人人乐咨询服务有限公司	24,000,000	0	0	24,000,000	首发承诺	2013 年 1 月 13 日
网下配售股份	0	20,000,000	20,000,000	0	2010 年公开发行股票，网下配售部分锁定期满	2010 年 4 月 13 日
合计	300,000,000	20,000,000	20,000,000	300,000,000	—	—

注：网下配售股份是指公司2010年向社会公开发行股票中网下配售部分（2,000万股）锁定期满可上市流通所致，该部分股票已于2010年4月13日上市流通。请详见公司2010年1月6日刊登于巨潮资讯网《人人乐连锁商业集团股份有限公司首次公开发行A股网下配售结果公告》以及2010年4月8日刊登于巨潮资讯网2010-005号公告《人人乐连锁商业集团股份有限公司关于网下配售股票上市流通的提示性公告》。

二、股票发行与上市情况

（一）截至报告期末公司前三年历次股票发行情况

2009年12月21日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1411号”文核准，公司公开发行10,000万股人民币普通股。本次发行采取网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售2,000万股，网上定价发行8,000万股，发行价格26.98元/股。

经深圳证券交易所《关于人人乐连锁商业集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]17号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“人人乐”，股票代码“002336”，其中本次公开发行中网上定价发行的8,000万股股票已于2010年1月13日起上市交易，网下向询价对象配售发行的2,000万股股票锁定3个月后于2010年4月13日起上市交易。

发行后公司注册资本40,000万元，股份总数40,000万股（每股面值1元）。其中：无限制条件的流通股股份8,000万股，由发起人持有的有限制条件的流通股股份30,000万股（依据首发承诺，解除限售日期为2013年1月13日），由网下配售对象持有的有限制条件的流通股股份2,000万股，已于2010年4月13日解除限售并

上市流通。

(二) 报告期内公司无内部职工股。

(三) 报告期内公司实施分红派息及资本公积金转赠股本情况

1、报告期内公司实施分红派息情况

经公司 2010 年 4 月 9 日召开的第一届董事会第十六次会议及 2010 年 5 月 14 日公司召开的 2009 年度股东大会审议通过了《关于公司 2009 年度利润分配预案的报告的议案》，根据深圳南方民和会计师事务所有限责任公司[深南财审报字(2010)第 CA237 号]审计报告，公司 2009 年度合并报表中归属母公司所有者的净利润 229,608,804.84 元，母公司净利润 221,622,467.95 元，按 10% 提取法定公积金 22,162,246.80 元，加上上年度分配后留存的未分配利润 27,406,599.67 元，累计可供股东分配的利润为 226,866,820.82 元。

公司依据上述决议，以发行后总股本 400,000,000 股为基数，按每 10 股 5 元（含税）向公司股东派发现金股利，共计派发现金 200,000,000.00 元。剩余未分配利润留待以后年度分配。

2010 年 6 月 4 日，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了代派股息，其中公司前三大股东深圳市浩明投资管理有限公司、深圳市众乐通实业有限公司、深圳市人人乐咨询服务有限公司由公司自行派发。

2、报告期内公司实施资本公积金转赠股本情况

报告期内公司未实施资本公积金转赠股本。

三、股东和实际控制人情况

(一) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

2010 年 12 月 31 日，公司股东总数：28,391 户。

单位：股

股东总数	28,391 户
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市浩明投资管理有限公司	境内非国有法人	48.75%	195,000,000	195,000,000	0
深圳市众乐通实业有限公司	境内非国有法人	20.25%	81,000,000	81,000,000	0
深圳市人人乐咨询服务有限公司	境内非国有法人	6.00%	24,000,000	24,000,000	0
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金 (LOF)	基金、理财产品等其他	2.02%	8,099,918	0	0
深圳市金安顺商贸有限公司		0.72%	2,888,000	0	0
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.62%	2,499,929	0	0
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.45%	1,780,000	0	0
中国工商银行一诺安中小盘精选股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.41%	1,652,355	0	0
招商银行股份有限公司一富国天合稳健优选股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.27%	1,094,718	0	0
华润深国投信托有限公司-重阳 1 期证券投资集合资金信托	基金、理财产品等其他	0.25%	1,016,363	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金 (LOF)		8,099,918			人民币普通股
深圳市金安顺商贸有限公司		2,888,000			人民币普通股
中国工商银行一诺安股票证券投资基金		2,499,929			人民币普通股
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金		1,780,000			人民币普通股
中国工商银行一诺安中小盘精选股票型证券投资基金		1,652,355			人民币普通股
招商银行股份有限公司一富国天合稳健优选股票型证券投资基金		1,094,718			人民币普通股
华润深国投信托有限公司-重阳 1 期证券投资集合资金信托		1,016,363			人民币普通股
中国银行一国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金		1,000,000			人民币普通股
中国工商银行一诺安价值增长股票证券投资基金		999,983			人民币普通股
全国社保基金一一一组合		989,578			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，何金明、宋琦分别持有公司第一大股东深圳市浩明投资管理有限公司 98%、2%的股权和公司第二大股东深圳市众乐通实业有限公司 99%、1%的股权；深圳市众乐通实业有限公司和宋琦女士又分别持有公司第三大股东深圳市人人乐咨询服务有限公司 62.5%和 37.5%的股权。何金明与宋琦系夫妻关系。除此之外，其他股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。 前十大无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。				

（二）控股股东及实际控制人情况介绍

1、 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为深圳市浩明投资管理有限公司。该公司成立时间于 2006 年 12 月 25 日，注册资本 5,000 万元；实收资本 5,000 万元，注册地址：深圳市南山区南油大道以西新保辉大厦主楼 21A，法定代表人：何金明，企业性质：有限责任公司（民营），经营范围：商业咨询、管理咨询、项目投资、兴办实业、国内贸易。

深圳市浩明投资管理有限公司主要从事股权投资业务，报告期内没有从事具体经营业务。股权结构：何金明持股98%，宋琦持股2%。

公司实际控制人为何金明、何浩和宋琦，其中何金明和何浩为父子关系、何金明和宋琦为夫妻关系；何金明先生、宋琦女士于2007年12月26日至2010年10月25日担任公司第一届董事会董事，2010年10月25日起担任公司第二届董事会董事。何金明先生一直担任公司董事长、总裁，宋琦女士担任公司副董事长、副总裁；何浩先生于2007年10月26日至2010年5月9日担任公司董事，现担任公司管理职务；公司的经营管理一直由何金明先生总负责并占主导地位。

何金明先生，中国国籍，身份证号440301195205038211，无永久境外居留权；住所：广东省深圳市南山区愉康花园27栋404。

何浩先生，中国国籍，身份证号440301197905145631，无永久境外居留权；住所：广东省深圳市南山区学府路愉康花园27栋404。

宋琦女士，中国国籍，身份证号513101196607270325，无永久境外居留权；住所：广东省深圳市蛇口海月花园23栋105。

报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变化。

2、 报告期内，公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况

(一) 董事、监事和高级管理人员薪酬情况

1、2010 年 4 月 9 日公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《2010 年度高级管理人员（不含担任董事职务的高级管理人员）薪酬方案》，对在公司领取薪酬高级管理人员，不含担任董事职务的高级管理人员采用年薪制（年薪=基本年薪+效益年薪），其中效益年薪根据业绩考核，只有 100%或超额完成预算目标（含本级）时，才能得到效益年薪。

2、2010 年 5 月 14 日公司召开 2009 年年度股东大会，会议审议通过了《2010 年董事、监事薪酬方案》，对担任管理职务的董事采用年薪制（年薪=基本年薪+效益年薪）；外部董事采用津贴制；独立董事采用津贴制；监事采用年薪制（监事会主席彭鹿凡先生不在本公司领取薪酬；如监事属于公司平衡计分卡业绩考核对象，则其效益年薪执行公司平衡计分卡绩效考核标准。）

3、由于 2010 年公司未 100%达成年度预算，根据《2010 年董事、监事薪酬方案》、《2010 年度高级管理人员（不含担任董事职务的高级管理人员）薪酬方案》，公司董事、监事、高级管理人员的 2010 年效益年薪将不能启动。

4、根据公司惯例，管理人员年度绩效考核奖励待年度各项经营指标完成情况总结后，次年进行考核兑现。2009 年度董事、监事和高级管理人员的浮动薪酬，按照公司《员工绩效管理办法》、《关于〈员工绩效管理办法〉修订的通知》（人集人字[2008]第 046 号）文件的规定，董事、监事和高级管理人员 2009 年度浮动薪酬已于 2010 年兑现。

综上，2010 年董事、监事、高级管理人员薪酬包括：公司于 2010 年 5 月 13 日召开 2009 年年度股东大会审议通过的《2010 年董事、监事薪酬方案》和公司于 2010 年 4 月 9 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过的《2010 年度高级管理人员（不含担任董事职务的高级管理人员）薪酬方案》中规定的董事、监事、高级管理人员基本年薪加上高级管理人员 2009 年绩效考核奖励（如有）。

上述董事、监事和高级管理人员的薪酬水平与公司的经营、发展状况是相适应的。

(二) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
何金明	董事长、总裁	男	59	2010 年 10 月 25 日	2013 年 10 月 24 日	0	0	128.00	否
宋琦	副董事长、副总裁	女	45	2010 年 10 月 25 日	2013 年 10 月 24 日	0	0	127.50	否
蔡慧明	董事、副总裁、首席财务官	男	46	2010 年 10 月 25 日	2013 年 10 月 24 日	0	0	94.50	否
肖才元	董事	男	54	2010 年 10 月 25 日	2013 年 10 月 24 日	0	0	5.00	否
义志强	独立董事	男	45	2010 年 10 月 25 日	2013 年 10 月 24 日	0	0	5.00	否
刘鲁鱼	独立董事	男	53	2010 年 10 月 25 日	2013 年 10 月 24 日	0	0	5.00	否
马敬仁	独立董事	男	56	2010 年 10 月 25 日	2013 年 10 月 24 日	0	0	5.00	否
叶毓政	独立董事	男	51	2010 年 10 月 25 日	2013 年 10 月 24 日	0	0	5.00	否
彭鹿凡	监事	男	56	2010 年 10 月 25 日	2013 年 10 月 24 日	0	0	0.00	是
龚德华	监事	男	33	2010 年 10 月 25 日	2013 年 10 月 24 日	0	0	14.67	否
陈忱	职工监事	女	49	2010 年 10 月 25 日	2013 年 10 月 24 日	0	0	8.30	否
余忠慧	副总裁、董事会秘书	男	43	2010 年 10 月 25 日	2013 年 10 月 24 日	0	0	94.50	否
曾凡宏	连锁超市事业部副总裁、投资发展部总经理	男	37	2010 年 10 月 25 日	2013 年 10 月 24 日	0	0	94.52	否
宋涛	连锁超市事业部副总裁、采购中心总经理	男	37	2010 年 10 月 25 日	2013 年 10 月 24 日	0	0	82.55	否
李宽森	连锁超市事业部副总裁	男	36	2010 年 10 月 25 日	2013 年 10 月 24 日	0	0	96.00	否
那璜懿	连锁超市事业部副总裁、公司信息中心总经理	男	40	2010 年 10 月 25 日	2013 年 10 月 24 日	0	0	82.55	否
陈超	连锁超市事业部副总裁、新店开发中心总经理	男	53	2010 年 10 月 25 日	2013 年 10 月 24 日	0	0	67.50	否
卢云	百货事业部总裁	男	35	2010 年 10 月 25 日	2013 年 10 月 24 日	0	0	65.50	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	981.09	-

注：1、何浩先生于 2010 年 4 月 9 日以书面形式向公司董事会提交辞呈，其以工作变动原因提出自 2010 年 5 月 9 日后不再担任公司董事职务。依据公司章程，2010 年 5 月 9 日起何浩先生不再担任第一届董事会董事。何浩先生不在公司领取薪酬。

2、公司第一届董事会、第一届监事会任期于 2010 年 10 月 25 日届满，经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，公司第二届董事会及第二届监事会成立，其中第二届董事会成员为何金明先生、宋琦女士、李彦峰先生、蔡慧明先生、肖才元先生、义志强先生、刘鲁鱼先生、叶毓政先生、马敬仁先生（义志强先生、刘鲁鱼先生、叶毓政先生、马敬仁先生为独立董事）；第二届监事会成员为彭鹿凡先生、龚德华先生及陈忱女士（职工监事）。

3、李彦峰先生于 2011 年 2 月 21 日以书面形式向公司董事会提交辞呈，其因个人原因辞去公司董事兼公司董事会战略委员会委员、副总裁、首席营运官、公司连锁超市事业部总裁的职务。

李彦峰先生辞职后不再在本公司担任其他职务。

李彦峰先生 2010 年从公司领取的报酬总额为 129.50 万元。

4、根据公司惯例，管理人员年度绩效考核奖励待年度各项经营指标完成情况总结后，次年进行考核兑现。就 2009 年度浮动薪酬，董事、监事和高级管理人员薪酬按照公司《员工绩效管理办法》、《关于〈员工绩效管理办法〉修订的通知》（人集人字[2008]第 046 号）文件的规定，董事、监事和高级管理人员 2009 年度浮动薪酬于 2010 年兑现。

因此，报告期内董事、监事和高级管理人员从公司领取的报酬总额（税前）为公司于 2010 年 5 月 13 日召开 2009 年年度股东大会审议通过的《2010 年董事、监事薪酬方案》和公司于 2010 年 4 月 9 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过的《2010 年度高级管理人员（不含担任董事职务的高级管理人员）薪酬方案》中规定的董事、监事、高级管理人员基本年薪加上该等人员 2009 年绩效考核奖励（如有）。

（三）董事、监事、高级管理人员在股东单位兼职情况

公司董事长、总裁何金明先生兼任控股股东深圳市浩明投资管理有限公司执行董事。公司副董事长、副总裁宋琦女士兼任公司股东深圳市人人乐咨询服务有限公司执行董事。公司监事会主席彭鹿凡先生兼任深圳市浩明投资管理有限公司监事、公司股东深圳市众乐通实业有限公司执行董事。

（四）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历以及在除股东单位的其他单位的任职或兼职情况

1、董事会成员

(1)何金明先生，中国共产党党员，中国国籍，无境外居留权，1952年5月出生，大学本科，曾任株洲铁路工务段企管办干事、长沙铁路分局经营管理科主任、长沙铁路经济技术开发总公司副总经理、长沙铁路储运公司总经理、深圳市金属材料交易市场有限公司总经理。1996年4月创办深圳市人人乐连锁商业有限公司，先后任总经理、总裁、董事长。何金明先生兼任中国连锁经营协会理事、深圳市零售商业行业协会副会长，2007年10月26日至2010年10月25日任公司第一届董事会董事、董事长、总裁，2010年10月25日起至今任公司第二届董事会董事、董事长、总裁。

何金明先生兼任公司子公司深圳市人人乐商业有限公司（以下简称“深圳人人乐”）、成都市人人乐商业有限公司（以下简称“成都人人乐”）、重庆市人人乐商业有限公司（以下简称“重庆人人乐”）、天津市人人乐商业有限公司（以下简称“天津人人乐”）的董事；公司子公司深圳市人人乐商业连锁加盟管理有限公司执行董事；西安市人人乐商业有限公司（以下简称“西安人人乐”）、惠州市人人乐商业有限公司（以下简称“惠州人人乐”）、广州市人人乐商业有限公司（以下简称“广州人人乐”）、深圳市人人乐超市有限公司（以下简称“人人乐超市”）、深圳市泰斯玛信息技术服务有限公司（以下简称“泰斯玛”）监事。

(2)宋琦女士，中国国籍，无境外居留权，1966年7月出生，大专学历，曾任四川省雅安航空电器厂科员、深圳市金属材料交易市场有限公司市场部主任，1996年4月参与创办深圳市人人乐连锁商业有限公司，先后任副总经理、副总裁。2007年10月26日至2010年10月25日任公司第一届董事会董事、副董事长、副总裁；2010年10月25日起至今任公司第二届董事会董事、副董事长、副总裁。

宋琦女士兼任深圳人人乐、成都人人乐、重庆人人乐、天津人人乐的董事；人人乐超市、泰斯玛、深圳市崇尚百货有限公司、岳阳市崇尚百货有限公司执行董事；南宁市人人乐商业有限公司（以下简称“南宁人人乐”）监事。

(3)蔡慧明先生，中国国籍，1965年9月出生，管理学硕士，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任湖南邵阳市药材公司财务科科长、深圳南方民和会计师事务所有限公司董事长助理、湖南分所所长、深圳中企华南会计师事务所所长、深圳中企税务师事务所所长；2004年11月加入人人乐连锁商业（集团）有限公

司，任副总经理，分管财务管理工作，2006 年 6 月任公司财务中心总经理，全面主持财务管理工作。2007 年 12 月 26 日至 2010 年 10 月 25 日任公司第一届董事会董事、首席财务官、财务总监；2010 年 10 月 25 日起至今任公司第二届董事会董事、副总裁、首席财务官、财务总监。

蔡慧明先生兼任深圳人人乐董事长；漳州市人人乐商业有限公司、晋江市人人乐商业有限公司、长沙市人人乐商业有限公司、湛江市人人乐商业有限公司、厦门市人人乐商业有限公司、厦门市人人乐超市有限公司、河源市人人乐商业有限公司、重庆市崇尚百货有限公司执行董事。

(4)肖才元先生，中国国籍，1957 年 3 月出生，法律硕士，高级经济师。曾任中国有色金属（深圳）财务有限公司副总经理、广东正翰律师事务所主任律师、广东省律师协会行政法律专业委员会副主任。现任深圳市律师协会公司业务委员会主任、广东广和律师事务所合伙人律师。2007 年 12 月 26 日至 2010 年 10 月 25 日任公司第一届董事会董事；2010 年 10 月 25 日起至今任公司第二届董事会董事。

广东广和律师事务所为公司常年法律顾问单位。

(5)义志强先生，中国国籍，1966 年 9 月出生，工商管理硕士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师。曾任湖南省江永县财政局办公室主任、海南会计师事务所副所长、海南中洲会计师事务所有限公司副主任会计师和高级合伙人，2001 年 5 月至 2002 年 5 月任深圳南方民和会计师事务所高级合伙人，2002 年 5 月至 2004 年 11 月任上海立信长江会计师事务所有限公司海南分所主任会计师、高级合伙人，2004 年 11 月至今任海南立信长江事务所主任会计师、高级合伙人。2007 年 12 月 26 日至 2010 年 10 月 25 日任公司第一届董事会独立董事；2010 年 10 月 25 日起至今任公司第二届董事会独立董事。

(6)刘鲁鱼先生，中国国籍，1958 年 3 月出生，经济学博士，深圳综合开发研究院副研究员、南开大学客座教授。曾任深圳综合开发研究院信息部负责人、市场研究所副所长；现任该院企业与市场研究中心主任和研究与咨询部副部长；现兼任中国商业联合会专家工作委员会委员、深圳市零售商业协会副会长和首席顾问、深圳市物流专家委员会委员。2007 年 12 月 26 日至 2010 年 10 月 25 日任公司第一届董事会独立董事；2010 年 10 月 25 日起至今任公司第二届董事会独

立董事。

(7)叶毓政，加拿大国籍，1960 年 4 月出生，工商管理硕士。曾任企业主、大西洋四省商业总商会会长，2000 年 1 月任国际 IGA 驻印度尼西亚 MATAHARI 公司营运技术顾问，2002 年 4 月任国际 IGA 亚太区总裁。2007 年 12 月 26 日至 2010 年 10 月 25 日任公司第一届董事会独立董事；2010 年 10 月 25 日起至今任公司第二届董事会独立董事。

(8)马敬仁先生，中国国籍，1955 年 11 月出生，法学博士，教授，博士研究生学历，中共党员。1975 年 7 月参加工作，1982 年 7 月大学毕业，1985 年 7 月硕士研究生毕业，曾任吉林大学政治学系（现行政学院）副系主任、深圳大学管理学院副院长，现任深圳大学管理学院教授。2007 年 12 月 26 日至 2010 年 10 月 25 日任公司第一届董事会独立董事；2010 年 10 月 25 日起至今任公司第二届董事会独立董事。

2、监事会成员

(1)彭鹿凡先生，中国国籍，1955 年 4 月出生，大学本科，工程师。曾任长沙铁路分局长沙电务段技术员和助理工程师、长沙铁路经济技术开发总公司开发部工程师、深圳市金属材料交易市场开发部业务主管，1996 年 4 月，任深圳市众乐通实业有限公司总经理、法定代表人。2007 年 12 月 26 日至 2010 年 10 月 25 日任公司第一届监事会监事、监事会主席；2010 年 10 月 25 日起至今任公司第二届监事会监事、监事会主席。

彭鹿凡先生兼任天津人人乐、重庆人人乐、成都人人乐、深圳人人乐、成都市人人乐商品配销有限公司监事；深圳市海纳运输有限公司执行董事；西安市人人乐商业有限公司经理。

(2)龚德华先生，中国国籍，1978 年 11 月出生，大学本科。曾任陕西畅达律师事务所律师助理，2000 年 12 月作为储备干部加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，2001 年 5 月任防损中心培训导师，2003 年 11 月任公司秘书室秘书，2008 年任公司行政管理部执行总监，2007 年 12 月 26 日至 2010 年 10 月 25 日任公司第一届监事会监事；2010 年 10 月 25 日起至今任公司第二届监事会监事。

龚德华先生兼任公司子公司深圳市海纳运输有限公司、西安市人人乐商品配

销有限公司、成都市人人乐商品配销有限公司、漳州市人人乐商业有限公司、晋江市人人乐商业有限公司、长沙市人人乐商业有限公司、湛江市人人乐商业有限公司、桂林市人人乐商业有限公司、厦门市人人乐商业有限公司、厦门市人人乐超市有限公司、宝鸡市人人乐超市有限公司、河源市人人乐商业有限公司、深圳市美乐电器有限公司监事。

(3)陈忱女士，中国国籍，1962 年 11 月出生，大专学历。曾任湖北省十堰市中级人民法院民事庭书记员、湖北省十堰市《十堰日报》社记者、深圳中侨印染丝绸公司文员、深圳市蛇口企业集团蛇口自动化工程股份公司文员、深圳市蛇口企业集团深圳开物科技有限公司管理本部主任、深圳市有荣配销有限公司文员，2001 年加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，任集团总裁办经理和人人乐报主编。经公司第一次职工代表大会选举，2007 年 12 月 26 日至 2010 年 10 月 25 日任公司第一届监事会职工监事。现任公司第二届监事会职工监事。

3、高级管理人员

(1)何金明先生，现任公司总裁：参见本节董事会成员何金明先生简介。

(2)宋琦女士，现任公司副总裁：参见本节董事会成员宋琦女士简介。

(3)蔡慧明先生，现任公司副总裁、首席财务官：参见本节董事会成员蔡慧明先生简介。

(4)余忠慧先生，中国国籍，1968 年 11 月出生，大学本科。曾任广东省惠州市富绅服装实业有限公司总经理秘书、广州办事处主任、销售公司副总经理，2004 年 2 月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，任投资发展部副总监，2004 年 9 月任总裁助理兼法律事务部主任，2006 年 6 月任资产经营总经理，2007 年 12 月 26 日至 2010 年 10 月 25 日任公司第一届董事会秘书、2010 年 3 月兼任公司副总裁，2010 年 10 月 25 日起至今任公司副总裁、董事会秘书。

(5)李宽森先生，中国国籍，1975 年 5 月出生，大专学历。曾任沃尔玛百货（中国）有限公司店总经理。2004 年 6 月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，任副总经理，2007 年 12 月 26 日至 2010 年 10 月 25 日任公司连锁超市营运管理中心总经理，2010 年 10 月 25 日起至今任公司连锁超市事业部副总裁。

(6)宋涛先生，中国国籍，1974 年 11 月出生，中欧商学院 EMBA。1996 年 6

月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，任南油店收银部主管，2001 年 4 月任采购中心家电部副经理，2002 年 3 月任公司采购中心副总监，2005 年 9 月任公司采购中心总监，2007 年 12 月 26 日至 2010 年 10 月 25 日任公司采购中心总经理，2010 年 10 月 25 日起至 2011 年 3 月 2 日任公司连锁超市事业部副总裁、采购中心总经理。

宋涛先生兼任深圳市美乐电器有限公司执行董事。

(7)曾凡宏先生，中国国籍，1974 年 10 月出生，大学本科。先后担任深圳茂业商厦有限公司财务部副经理、长沙和瑞实业有限公司财务总监。2002 年 1 月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，任福田店总经理助理、福田店副总经理、福田店总经理、南油店总经理；2003 年 11 月任集团采购中心总监，2005 年 2 月任超市业务连锁公司副总经理，分管投资发展工作，2007 年 12 月 26 日至 2010 年 10 月 25 日任公司投资发展部总经理，2010 年 10 月 25 日起至 2011 年 3 月 2 日任公司连锁超市事业部副总裁、投资发展部总经理。

(8)那璜懿先生，中国国籍，1971 年 11 月出生，大专学历。先后担任四川省德阳市税务局系统管理员、菲耐特融通公司开发经理，2002 年 5 月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，任信息中心总监，2007 年 12 月 26 日至 2010 年 10 月 25 日任公司信息中心总经理，2010 年 10 月 25 日起至 2011 年 3 月 2 日任公司连锁超市事业部副总裁、公司信息中心总经理。

那璜懿先生兼任深圳市泰斯玛信息技术服务有限公司总经理。

(9)陈超先生，中国国籍，1958 年 4 月出生，大专学历。曾任长沙市体育运动专业学校（中专）教师，2004 年加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，先后担任南油店、后海店总经理，公司设备管理部总监，2010 年 4 月起分管公司新店开发中心工作。2010 年 10 月 25 日至 2011 年 3 月 2 日任公司连锁超市事业部副总裁、新店开发中心总经理。

陈超先生兼任深圳市众乐通实业有限公司监事、东莞市天杰超市有限公司执行董事。

(10)卢云先生，中国国籍，1976 年 10 月出生，大专学历。2002 年始任深圳人人乐连锁商业（集团）有限公司南油店总经理、西安区区域总经理、重庆区区域总经理、华南大区区域总经理，2008 年 2 月任深圳市崇尚百货有限公司总经理，负

责百货事业部整体工作。2010年10月25日至今任公司百货事业部总裁。

卢云先生兼任深圳市崇尚百货有限公司、重庆市崇尚百货有限公司总经理。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、董事选举及变动

(1)何浩先生于 2010 年 4 月 9 日以书面形式向公司董事会提交辞呈，其以工作变动原因提出自 2010 年 5 月 9 日后不再担任公司董事职务。依据公司章程，2010 年 5 月 9 日起何浩先生不再担任第一届董事会董事。

(2)2010 年 5 月 14 日，公司召开 2009 年年度股东大会，会议审议通过了《关于选举马敬仁先生任独立董事的议案》，同意选举马敬仁先生为公司第一届董事会独立董事。

(3)报告期内，公司第一届董事会任期届满。公司于 2010 年 10 月 25 日公司召开 2010 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《公司董事会换届选举的提案》，同意选举何金明先生、宋琦女士、李彦峰先生、蔡慧明先生、肖才元先生为第二届董事会董事，同意选举义志强先生、刘鲁鱼先生、叶毓政先生、马敬仁先生为第二届董事会独立董事。

(4)李彦峰先生于 2011 年 2 月 21 日以书面形式向公司董事会提交辞呈，其因个人原因辞去公司董事兼公司董事会战略委员会委员、副总裁、首席营运官、公司连锁超市事业部总裁的职务。李彦峰先生辞职后不再在本公司担任其他职务。

2、监事选举及变动

报告期内，公司第一届监事会任期届满，公司于 2010 年 9 月 16 日在公司第二会议室召开了职工代表会议。经与会职工代表审议，会议选举陈忱女士为公司第二届监事会职工代表监事。

2010 年 10 月 25 日公司召开 2010 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《公司监事会换届选举的提案》，同意选举彭鹿凡先生、龚德华先生为第二届监事会监事，并与职工代表监事共同组成第二届监事会。

2010 年 10 月 25 日公司召开第二届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》，同意选举彭鹿凡先生为公司第二届监事会主

席。

3、高级管理人员聘任及变动

报告期内，2010 年 10 月 25 日公司召开第二届董事会第一次会议，同意聘任何金明先生为公司董事长、总裁，宋琦女士为公司副董事长、副总裁，李彦峰先生为公司副总裁、首席营运官、公司连锁超市事业部总裁，蔡慧明先生为公司副总裁、首席财务官、财务总监，余忠慧先生为公司董事会秘书、副总裁，李宽森先生为公司连锁超市事业部副总裁，宋涛先生为公司连锁超市事业部副总裁、采购中心总经理，曾凡宏先生为公司连锁超市事业部副总裁、投资发展部总经理，那璜懿先生为公司连锁超市事业部副总裁、公司信息中心总经理，陈超先生为公司连锁超市事业部副总裁、新店开发中心总经理，卢云先生为公司百货事业部总裁。

4、报告期后截至本报告公告前，高级管理人员聘任及变动

2011 年 3 月 2 日公司召开第二届董事会第三次会议，同意聘任曾凡宏先生为公司副总裁，免去曾凡宏先生公司连锁超市事业部副总裁、投资发展部总经理职务；宋涛先生为公司连锁超市事业部执行总裁，免去宋涛先生公司连锁超市事业部副总裁、采购中心总经理职务；那璜懿先生为公司信息发展事业部总裁，免去那璜懿先生公司连锁超市事业部副总裁、信息中心总经理职务；杨永银先生为公司连锁超市事业部副总裁；邹军平先生为公司连锁超市事业部副总裁；陈超先生为公司连锁超市事业部副总裁、设备管理中心总经理，免去其新店开发中心总经理职务；王牛崽先生为公司连锁超市事业部采购中心执行总经理；何发柳先生为公司新店开发中心总经理。

三、公司员工情况

（一）截至2010年12月31日，公司在册职工的人数：

分工类别	2010年12月31日	2009年12月31日
在册职工	22141	19112
合 计	22141	19112

(二) 截止2010年12月31日，公司在册职工总数为22141人，结构如下：

1、按专业机构划分

类别	人数（人）	比例
采购人员	1122	5.07%
营运人员	19779	89.33%
财务人员	407	1.84%
其他人员	833	3.76%
小计	22141	100%

2、按受教育程度划分

学历	人数（人）	比例
本科及以上	1595	7.20%
大专	5023	22.69%
中专及高中	11660	52.66%
初中及以下	3863	17.45%
合计	22141	100%

3、按年龄结构划分

年龄段	人数（人）	比例
30 岁以下	16139	72.89%
31-40 岁	4117	18.59%
41-50 岁	1769	7.99%
51 岁以上	116	0.52%
合计	22141	100%

公司不存在需要承担费用的离退休职工。

（三）公司执行的员工社会保障情况

依照《中华人民共和国劳动合同法》等以及本公司及其子公司主要生产经营所在地地方政府相关法规、政策，本公司及其子公司与员工签订了劳动合同，双方按照劳动合同履行相应的权利和义务。本公司及其子公司为员工办理了基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险并缴纳住房公积金。

第五节 公司治理结构

一、公司治理基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，健全内部控制体系，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步实现规范运作。

公司股东大会、董事会、监事会、经理层之间职责分工明确、依法规范运作，并建立了完善的内部组织机构、保障了公司各项生产经营活动的有序进行。公司整体运作比较规范，公司治理的实际情况与中国证监会颁布的有关上市公司治理的规范性文件要求相符合。

1、关于公司股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，充分尊重股东大会的权利，规范执行股东大会召集、召开、表决程序，对股东就提案的审议、表决、会议决议做好会议记录并妥善保管。公司董事会认真执行股东大会决议，平等对待所有股东，确保股东尤其是中小股东的合法权益。

2、关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司能够规范自己的行为，依法行使股东权利，并承担股东义务，没有透过股东大会以外的途径直接或间接干预公司的日常经营活动。公司独立开展业务，董事会、监事会和公司内设机构独立运作。公司拥有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力，在业务、资产、人员、财务、机构上独立于控股股东，不存在控股股东占用公司资金或其他经营资源的现象。

3、关于董事与董事会

依据公司章程的规定，公司董事的选聘程序公开、公平、公正；报告期内，公司原董事何浩先生因其工作变动原因提出辞去董事职务，自 2010 年 5 月 9 日后不再担任公司董事职务。2010 年 5 月 14 日召开的公司 2009 年年度股东大会选举马敬仁先生为公司第一届董事会独立董事，任期至第一届董事会结束。公司

董事会聘任了余忠慧先生兼任公司副总裁，并由董事会聘任了王剑先生为内部审计部负责人，完善了公司内控建设。

报告期内，根据《公司章程》的规定，董事会由 9 名董事组成，独立董事不少于三分之一。董事李彦峰先生于 2011 年 2 月 21 日向董事会提出辞呈，因个人原因辞去公司董事兼公司董事会战略委员会委员、副总裁、首席营运官、公司连锁超市事业部总裁的职务。李彦峰先生辞职后，公司董事会由 8 名董事组成，未导致董事会成员低于法定人数，公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》的规定，尽快提名董事候选人并提交股东大会审议。

公司董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 4 人，独立董事占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合法律法规和公司《章程》的要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。

公司董事会严格依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规定召集召开董事会。独立董事独立履行职责，对重大、重要事项发表了独立意见。各董事认真审议各项议案，勤勉尽责，积极参加由深圳证监局和深圳证券交易所组织的相关培训，熟悉有关法律法规，并能够不受影响地独立履行职责。

4、关于监事与监事会

依据公司章程的规定，公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 人，其中职工代表担任的监事 1 人，监事会的人数与构成符合法律、法规的要求。

公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定召集召开监事会，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责的合法、合规性等进行监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

5、关于公司对高级管理人员的考评和激励制度、相关奖励制度建立及实施情况

公司建立了较为健全的考评激励机制，以公司规范化管理以及经营效益稳步提升为基础，与公司管理人员签订了岗位目标责任书，并依托平衡计分卡模型，以量化考核指标定期对高级管理人员进行业绩考核。2010 年 4 月 9 日公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《2010 年度高级管理人员（不含

担任董事职务的高级管理人员）薪酬方案》。

6、关于信息披露与投资者关系管理

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、及时地披露有关信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

为加强信息管理并保证准确、及时、公平披露，公司指定了《证券时报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，在公司网站上及时披露公司的日常经营活动，证券事务办公室设置专线电话，安排专人接听投资者电话咨询，认真接待机构投资者的调研活动。

7、关于内部审计制度

公司已经建立了内部审计制度，并设置了审计部门，聘任了审计部负责人，审计部门对公司日常运行、内控制度和公司重大关联交易等重大事项进行有效控制。

8、关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

1、报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，在行使表决权时，严格遵守董事会议事规则的相关规定，审慎决策，切实保护了公司和股东利益。

2、董事长何金明先生在履行职责时，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，行使董事长职权。何金明先生遵守公司的内控制度，主动接受监督，充分尊重董事会集体决策机制，积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，召集、主持董事会会议并督促董事亲

自出席董事会。同时，充分保证独立董事和董事会秘书的知情权，为独立董事和董事会秘书创造良好的工作条件。

3、报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《独立董事制度》的规定履行职责，按照亲自、通讯或委托方式参加了报告期内公司召开的所有董事会会议，发挥自身专业优势，认真审议各项议案，客观的发表观点及意见。公司独立董事多次抽出时间对公司的经营情况、内部管理和控制等制度的建设、各项制度的执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，对公司重大事项发表独立意见，对董事会决策的公正、公平及保护中小投资者利益起到了积极作用。

报告期内，公司独立董事对公司董事会审议的关于高级管理人员的聘任、募集资金的使用、内部控制评价、分红派息等及公司其他事项没有提出异议。

4、报告期内公司共召开了董事会会议 10 次，董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
何金明	董事长	10	10	0	0	0	否
宋琦	副董事长	10	7	2	1	0	否
蔡慧明	董事	10	10	0	0	0	否
李彦峰	董事	10	9	0	1	0	否
肖才元	董事	10	9	0	1	0	否
义志强	独立董事	10	8	1	1	0	否
刘鲁鱼	独立董事	10	10	0	0	0	否
叶毓政	独立董事	10	9	0	1	0	否
何浩	董事	4	4	0	0	0	否
马敬仁	独立董事	6	6	0	0	0	否

注：2010 年 5 月 9 日起何浩先生不再担任第一届董事会董事。2010 年 5 月 14 日，公司召开 2009 年年度股东大会，同意选举马敬仁先生为公司第一届董事会独立董事，故应出席本年任职期间 6 次董事会。

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	3

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全了公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面的独立运行情况如下：

（1）业务独立情况

公司主要从事大卖场、综合超市及百货的连锁经营业务，拥有与上述业务相关的独立、完整的采购、物流配送和销售等营运体系。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，并且公司的控股股东及实际控制人已向公司出具了《避免同业竞争承诺书》，承诺不从事与公司形成竞争关系的相关业务；同时，公司在生产经营方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在关联交易，具备独立面向市场自主经营的能力。

（2）资产完整情况

公司是由有限公司依法整体变更成立的股份公司，有限公司的所有资产、负债等均已整体进入股份公司。公司拥有完整的与经营业务有关的营运管理系统和物流配套设施，合法拥有与经营相关的土地、房产、设备和商标等资产的所有权或使用权，具有独立的商品采购和销售系统。公司与控股股东、实际控制人等关联方之间的资产权属明晰，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资金、资产被股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

（3）人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在控股股东和实际控制人超越公司董事会或股东大会任免人事的情况。

公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司（包括下属控股子公司）工作并领取薪酬，并不存在担任控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中除董事、监事以外其他职务的情况，也不存在任职于与公司业务相同或相近的其他企业的情形。

公司已建立了独立的劳动、人事及工资管理制度，公司与全体员工签订劳动合同，由人力资源中心独立负责公司员工的聘用、考核和奖惩；公司在有关员工

的社会保障、工薪报酬等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立并分账管理，公司拥有独立的员工队伍。

（4）机构独立情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会、经理管理层等较为完备的法人治理结构；根据公司经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的内部经营管理机构，明确了各机构的职能，实行定岗定编，并制定了相应的内部管理与控制制度。该等机构均能依照《公司章程》和内部管理制度独立行使其职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业及其职能部门之间不存在上下级关系，也不存在机构混同、合署办公的情形。

（5）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，独立进行财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司依法独立纳税并依法独立开设银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税或共用银行账户的情况；公司没有为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保，也不存在以公司名义取得的借款、授信额度转借给它们的情形。

四、公司内部控制制度的建设和执行情况

（一）内部控制体系的建设

公司建立了以股东大会、董事会、监事会及经理层为主要角色分工的内部决策、执行机构，制定了《总裁工作细则》、《内部控制制度》、《对外担保办法》、《控股子公司管理办法》、《募集资金管理办法》、《审计制度》等内控制度。按照《会计法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》等相关规定并结合公司实际情况建立健全了会计核算体系，制定了严格的授权、签章等财务管理内部控制规范。这些制度在实践中得到了有效的贯彻和执行。

为作好日常商事活动中的风险管理，公司设置了法律事务部门，并聘有常年法律顾问。法律事务部承担日常业务的合规性审查、风险评估。公司还设置了消防安全管理部，进行经营过程中的公共安全管理、消防安全管理，定期进行重大灾害演习。

公司设立了内部审计机构审计部，并配备了三名专职人员专门从事内部审计工作，制定了《内部审计制度》，向董事会审计委员会负责并报告工作，董事会审计委员会指导审计部的工作，定期检讨该部门的工作计划、组织评议审计报告。在董事会审计委员会的领导下对公司工程项目、财务收支管理、定期报告的财务数据及内部管理情况进行审计；监察核心流程的执行、检查并评估内控制度是否有效。

公司设置了跨部门的流程优化小组，定期检讨现有流程并持续优化。公司还设置了稽核和调查部监察日常业务流程执行，并负责例外的调查工作。稽核和调查部发现的重大差异或例外，均须向审计部报告。

（二）公司治理专项活动开展情况

根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》、深圳证监局《关于做好2009年上市公司治理相关工作的通知》（深证局公司字[2009]65号）、深圳证监局《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》（深证局公司字[2008]62号）和深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证局公司字[2007]14号）等文件的要求，本着实事求是的原则，严格依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规，以及内部规章制度的内容，深入开展了公司治理专项活动。整个活动共分三个阶段进行：第一阶段为自查阶段；第二阶段为公众评议阶段；第三阶段为整改提高阶段。

公司按照深圳证监局和深圳证券交易所的工作部署，积极开展公司治理专项活动，虚心接受公众评议和监管部门的检查，认真落实公司治理整改计划与措施，对公司自查时和监管部门检查时提出的问题进行了全面、深入整改，形成的《关于加强上市公司专项治理活动的自查报告》、《关于公司治理的自查报告和整改计划》经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。

2011年1月25日，深圳证监局对公司出具了《关于人人乐连锁商业集团股份有限公司治理情况的监管意见》（深证局公司字[2011]25号）（以下简称《监管意见》），对我公司的治理情况及治理专项活动的开展情况提出了要求。公司收到深圳证监局下发的《监管意见》后，立即组织董事、监事及高级管理人员进行了学习，制订、落实了《监管意见》中提出的公司治理各项整改要求，制订的

《关于公司治理专项活动的整改报告》经 2011 年 3 月 2 日第二届董事会第三次会议审议通过。

上述报告等已报送至中国证监会深圳监管局进行备案，相关内容已刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）关于规范财务会计基础工作专项活动的开展情况

根据《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发〔2010〕109 号）的文件精神，为进一步提升人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财务规范运作水平，公司对照《关于填报〈深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷〉的通知》（深圳局公司字〔2009〕30 号，以下简称“《通知》”）和《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》（深证局发〔2010〕45 号，以下简称“《常见问题通报》”）的所列事项，对公司的财务会计基础工作进行了认真、深入的自查。本次专项活动设置了专门工作小组，按照文件要求进行了自查，对自查中发现的问题提出了整改意见，并设定了整改措施、整改责任人及整改完成时间，并形成了《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案》，公司审计委员会及保荐机构安信证券股份有限公司出具了同意的意见。

按照公司制定的专项活动工作方案，对公司及所有子公司的财务会计基础工作进行了全面自查，并对自查中所发现的问题进行了全面整改，针对自查情况形成了《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的自查工作报告》及《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》，分别经公司第一届董事会第十九次会议、第一届董事会第二十二次会议审议通过，并报送至中国证监会深圳监管局进行备案，相关内容已刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作情况

根据深圳证监局《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》（深证局公司字〔2010〕59 号）文件精神，公司对公司大股东及其他关联方是否占用公司资金的情况进行了全面自查，经过全面自查，并形成了《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况自查工作报告》，经第一届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容已刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司自 2010 年以来,未发生大股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。通过本次自查自纠活动,公司及公司控股股东、董事、监事和高管人员充分认识到了资金占用问题的危害性和严重性,进一步提高了防范意识。公司通过各种制度的建设,有效防范了大股东及其关联方占用公司资金的行为,保护公司资产不受侵犯,保障公司和所有投资者的合法权益,促进公司治理规范、健康发展。

（五）内部控制的自我评价

1、董事会对公司内部控制的自我评价

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析,认为:公司建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,符合有关的法律法规规定。公司现有的内部控制活动涵盖了管理控制、经营过程控制、财务管理控制、人事和信息披露等公司所有营运环节,形成了较规范的管理体系,能够预防、及时发现和纠正公司经营活动中可能出现的问题,能够适应公司管理的要求和业务的需要。公司各职能部门以及相关岗位具有明确的目标、职责、权限,公司的架构设置保证了公司董事会及治理层下达的指令被有效执行,确保公司生产经营活动健康地运行,保障控制目标的实现。尽管公司在项目投资建设方面仍有一些需改进和完善的不足之处,公司已认识到完善此方面控制的重要性,并将致力于完善投资建设的控制。

总体上,公司的法人治理、生产经营、信息披露等活动能够按照公司制度的规定进行,公司运营业务环节的风险得到了有效控制,不存在重大的内部控制缺陷。

公司董事会《2010 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2011 年 4 月 11 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、独立董事对公司内部控制的独立意见

经核查,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求及公司经营、管理的实际情况需要,对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等重大活动的控制充分有效,能够保证公司经营活动有序开展及经营目标的全面实施和充分实现。公司出具的《2010 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行的实际情况。

详见刊登在 2011 年 4 月 11 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。

3、监事会对公司内部控制的审核意见

(1) 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司的资产安全和完整。

(2) 公司组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督。

(3) 2010 年，公司较好地执行了证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》、《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度，不存在内部控制重大缺陷。

综上所述，监事会认为，《2010 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

详见刊登在 2011 年 4 月 11 日《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第二届监事会第四次会议决议公告》。

4、保荐机构对公司内部控制的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称安信证券）作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》的要求，对《公司 2010 年内部控制的自我评价报告》发表如下核查意见：

安信证券经核查认为：2010 年度人人乐法人治理结构较为完善、内部控制制度较为健全；虽在实施内部控制过程中存在不足和需要完善的情况，但从整体而言，公司内部控制制度基本符合有关法律法规和规章制度的要求，内部控制有效、不存在重大的内部控制缺陷。

安信证券股份有限公司关于《2010 年度内部控制自我评价报告》的核查意见刊登在 2011 年 4 月 11 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

五、公司对高级管理人员的考评和激励机制

公司一直重视对管理人员的选、育、用、留，为此建立了五年人才战略规划，

启动了人才动车组项目，搭建了合理的管理人员培养体系，以确保公司各个管理层级的人才储备。制定了管理人员考核和激励制度，如：《员工绩效管理办法》《关于〈员工绩效管理办法〉修订的通知》，并通过公正、透明的程序进行考核，以保证管理人员的稳定和公司的持续健康发展。为进一步完善管理人员考评和激励制度，2010 年特别针对董事、监事、高级管理人员制定了《2010 年度高级管理人员（不含担任董事职务的高级管理人员）薪酬方案》《2010 年董事、监事薪酬方案》。公司计划进一步完善管理人员的考评和激励制度，通过对管理人员的有效激励，以进一步促进业绩增长。

六、内部控制相关情况披露表

	是/否/适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况		
1、内部审计制度建立		
公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2、机构设置		
公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责	是	
3、人员安排		
（1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
（3）内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1、审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告	是	
2、本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容： （1）内部控制制度是否建立健全和有效实施； （2）内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况（如适用）； （3）改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；	是	

(4) 上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如适用）； (5) 本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。		
3、内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷	是	
4、本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
5、会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	否	
6、独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
7、保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
公司审计部按审计委员会批准的工作计划开展审计工作，每季度以《内部审计报告》的形式向审计委员会汇报工作情况和审计结果，包括对公司的经营管理、财务会计工作质量、内部控制以及关联交易、对外担保、募集资金管理和使用、对外投资等重大事项的审计监督情况，为公司内部制度的有效执行提供了保证。 审计委员会根据审计部提交的《内部审计报告》，每季度召开专门会议，听取审计部的工作汇报，针对所发现的问题，分析原因，督促整改。 结合公司的业务模式，审计部通过组织工程审计案例报告会的方式，将项目审计中发现的问题，引鉴到公司经营管理中，使公司能通过个别案例吸取教训，总结经验，提高公司的运作效率。 此外，审计委员会在公司开展年度审计前，听取公司管理层对上一年度的经营情况汇报，与审计会计师就年度审计的工作安排进行充分沟通，确保年审工作的顺利开展。		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）	无	

七、其他

1、公司向大股东、实际控制人提供未公开信息的情况

2010 年度以及 2010 年年度报告编制期间，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

2、公司不存在因部分改制等原因存在同业竞争和关联交易问题。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了两次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

一、2009 年年度股东大会

2010 年 5 月 14 日召开了 2009 年度年度股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代表 11 名，代表有表决权股份 300,770,641 股，占公司股份总数的 75.19%。会议审议并表决通过了以下议案：

- 1、关于《公司 2009 年度董事会工作报告》的议案；
- 2、关于《公司 2009 年度监事会工作报告》的议案；
- 3、关于《公司 2009 年度财务决算报告》的议案；
- 4、关于《公司 2010 年财务预算报告》的议案；
- 5、关于《关于公司 2009 年度利润分配预案的报告》的议案；
- 6、关于《公司 2009 年年度报告及其摘要》的议案；
- 7、关于《聘任中审国际会计师事务所有限公司承担公司 2010 年审计工作》的议案；
- 8、关于《对公司章程的修订》的议案；
- 9、关于《2010 年董事、监事薪酬方案》的议案；
- 10、关于《选举马敬仁先生任独立董事》的议案。

公司法律顾问湖南启元律师事务所律师出席了本次股东会，并出具了法律意见书。

大会会议决议公告、法律意见书刊登在 2010 年 5 月 15 日《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

二、2010 年第一次临时股东大会

2010 年 10 月 25 日召开了 2010 年第一次临时股东大会，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表 6 名，代表有表决权股份 300,121,400 股，占公司有表决权股份总数的 75.03%。会议审议并表决通过了以下议案：

- 1、《公司董事会换届选举的提案》；
- 2、《公司监事会换届选举的提案》；
- 3、《变更部分募集资金投资项目的提案》。

公司法律顾问湖南启元律师事务所律师出席了本次股东会，并出具了法律意见书。

大会会议决议公告、法律意见书刊登在 2010 年 10 月 26 日《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

第七节 董事会报告

一、公司报告期内总体经营情况

（一）行业状况

2010年，中国经济正在加快结构转型，随着“扩内需、调结构”一系列政策措施的深入落实，经济回升的势头进一步巩固，为消费品市场平稳较快发展创造了良好环境。在搞活流通扩大消费等一系列促消费政策的作用下，国内消费市场保持了平稳较快发展。社会消费品零售总额15.45万亿元，同比增长18.4%。扣除价格因素，实际增长14.8%，增速比上年回落2.1个百分点。

中国零售业的发展更加多元化，其趋势主要表现为：一是在传统商超和百货业态的基础上，开始涉足大型商业综合体和社区商业中心；二是针对不同区域市场消费者特点，实行细分自有品牌发展策略，尤其是在高端市场和折扣店领域表现突出；三是加快建立电子商务与实体店相结合的销售模式，期望成为未来效益的新增长点；四是供应链管理向上游延伸，大型物流配送中心建设、原产地采购、改善供应商合作模式等，将更加巩固主业核心竞争力；五是区域零售企业间并购将成为热点，未来还会涉足金融领域。

2010年，外资零售业和国内大型全国性连锁企业凭借资金和经验的优势加快了在中国范围内的网点布局和并购重组。相对而言，区域性连锁企业在门店拓展方面发展较慢，但是在企业运营方面却更加精耕细作，区域内竞争能力明显提升。

（二）总体业绩情况

2010年，公司实现营业收入100.41亿元，比上年同期增长14.53%，实现利润总额2.79亿元，比上年同期增长7.54%，归属上市公司股东的净利润2.37亿元，比上年同期增长3.22%，实现经营活动产生的净现金流量3.91亿元。

公司2009年1月1日前开业的可比店在2010年实现主营业务收入增长4.52%，利润总额增长7.60%，其中：华南区可比店主营业务收入增长5.59%，利润总额增长0.28%，西北区可比店主营业务收入增长0.23%，利润总额增长8.41%，华北区可比店主营业务收入增长13.51%，利润总额增长23.78%，西南区可比店主营业务收入增长3.41%，利润总额增长10.54%。华南区可比店利润总额增长缓慢的主要原因是，福建省和湖南省是公司新进区域，由于市场需要一定的培育期，目前处在亏损状态，影响了华南区的整体业绩。

报告期内，公司新设门店10家，另有9家新店由于工程交付的原因，延迟到2011年1月开业。19家门店分别是：华南区10家，西北区4家，西南区4家，华北区1家。

公司积极尝试业态组合创新，2010年新开10家门店中大百货与大超市业态组合2家，大超

市与大租赁百货组合有2家，专业百货1家。

二、公司经营工作回顾

（一）近三年主要财务指标变动

单位：人民币万元

项目	2010 年	2009 年	2008 年	本年比上年 增减幅度(%)	增减幅度超过 30%的原因
营业收入	1,004,050.07	876,662.97	768,547.44	14.53%	
营业利润	27,738.38	24,780.51	29,540.68	11.94%	
利润总额	27,874.99	25,920.27	31,017.31	7.54%	
归属于上市公司公 司股东的净利润	23,701.06	22,960.88	23,126.54	3.22%	
扣除非经常性损益 后归属于上市公司股东的净利润	23,652.97	20,499.66	21,936.10	15.38%	
经营活动产生的现 金流量净额	39,134.39	39,096.61	35,203.92	0.10%	
基本每股收益(元) 股	0.61	0.77	0.77	-20.78%	主要原因是报告期内公司首次 公开发行人民币普通股（A 股） 所致
加权平均净资产收 益率	7.09%	26.53%	36.40%	-19.44%	主要原因是报告期内公司首次 公开发行人民币普通股（A 股） 所致
项目	2010 年末	2009 年末	2008 年末	本年比上 年增减幅 度(%)	增减幅度超过 30%的原因
总资产	644,553.97	331,067.68	279,926.73	94.69%	主要原因是报告期内公司首次 公开发行人民币普通股（A 股） 所致
所有者权益(或股东 权益)	359,144.68	98,025.18	75,064.30	266.38%	主要原因是报告期内公司首次 公开发行人民币普通股（A 股） 及报告期实现净利润 2.37 亿元 所致
股本	40,000.00	30,000.00	30,000.00	33.33%	主要原因是报告期内公司首次 公开发行人民币普通股（A 股） 1 亿股所致

2010 年实现营业收入总额1,004,050.07万元，较2009年的876,662.97万元增长14.53%，主要源自于部分原有门店的内生增长及报告期内门店数量增加，经营规模扩大。

报告期期末公司总资产644,553.97万元,较年初增长94.69%;股东权益359,144.68 万元,较年初增长266.38%。增长的主要原因是报告期公司首次公开发行人民币普通股(A股)与报告期内实现利润所致。

三、公司经营成果及原因分析

(一) 主营业务经营情况分析

1、主营业务分品类情况

单位：人民币万元

类 别	主营营业收入	主营营业成本	主营业务毛 利率	主营业务 收入比上 年增减(%)	主营业务 成本比上 年增减(%)	主营业务毛利 率比上年增减 (%)
食品类	321,648.17	288,625.87	10.27%	14.77%	14.02%	0.59%
生鲜类	174,480.95	163,419.78	6.34%	10.01%	10.61%	-0.51%
洗化类	133,532.97	118,968.58	10.91%	14.27%	14.40%	-0.10%
家电类	69,199.42	65,724.94	5.02%	21.59%	22.54%	-0.74%
针纺类	51,797.03	40,321.46	22.15%	17.16%	17.14%	0.02%
日杂文体类	43,762.36	33,682.96	23.03%	17.78%	17.06%	0.47%
百货专柜类	99,767.48	83,947.44	15.86%	15.10%	16.37%	-0.92%
合计	894,188.38	794,691.03	11.13%	14.54%	14.53%	0.01%

报告期内,各品类在主营业务收入中占比分别为:食品类 35.97%、生鲜类 19.51%、洗化类 14.93%、家电类 7.74%、针纺类 5.79%、日杂文体 4.89%、百货专柜类 11.16%,其中生鲜类、洗化类占比较上年略微下降,食品、针纺类、日杂文体、百货专柜类占比较上年略有上升。家电类占比较上年增长稍大,增长 0.45%,原因是报告期内公司在全国完成了 12 家门店家电品类的样板店改造,引进了 SONY、夏普、西门子、佳能、尼康、戴尔等多个中高端品牌,以满足中高端顾客的需求,尝试发展专业家电业态,通过老店改造开设 1 家专业家电卖场,使家电份额占比有所提升。

2、主营业务分地区经营情况

单位：人民币万元

地区名称	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)	2010 年占比	2009 年占比	增比
华南区	409,312.09	16.19%	45.77%	45.12%	0.65%
西北区	238,494.50	9.07%	26.67%	28.01%	-1.34%
西南区	149,044.93	18.64%	16.67%	16.09%	0.58%
华北区	97,336.86	15.74%	10.89%	10.77%	0.11%
合计	894,188.38	14.54%	100.00%	100.00%	-

注：华南地区含：广东省、广西壮族自治区、福建省、湖南省；西北地区含：陕西省；西南地区含：四川省、重庆市；华北地区含：天津市、河北省；

从主营业务收入的地区分布来看，仍以华南区为主，占总销售的 45.77%、西北区其次，然后是西南区、华北区，其中华南区、西南区、华北区所占份额较上年略有上升，西北区所占份额下降，从绝对金额来看，报告期内公司各区域的主营业务收入均在稳步增长。

3、主营业务收入分事业部情况

(1) 2010 年及同期事业部经营指标情况

单位：人民币万元

	2010 年			2009 年		
类 别	主营营业收入	主营营业成本	毛利率	主营营业收入	主营营业成本	毛利率
超市事业部	794,420.90	710,743.59	10.53%	693,986.62	621,710.46	10.41%
百货事业部	99,767.48	83,947.44	15.86%	86,681.32	72,139.81	16.78%
其中： 专业百货	24,726.12	20,804.03	15.86%	9,729.58	8,148.01	16.26%
合计	894,188.38	794,691.03	11.13%	780,667.94	693,850.27	11.12%

(2) 2010 年及同期事业部经营指标增长情况比较

	较同期增加金额（单位：人民币万元）			较同期增长比率（%）		
类 别	主营营业收入	主营营业成本	毛利额	主营营业收入	主营营业成本	毛利率
超市事业部	100,434.28	89,033.13	11,401.15	14.47%	14.32%	0.12%
百货事业部	13,086.16	11,807.63	1,278.53	15.10%	16.37%	-0.92%
其中：专业百货	14,996.54	12,656.02	2,340.52	154.13%	155.33%	-0.39%
合计	113,520.44	100,840.76	12,679.68	14.54%	14.53%	0.01%

报告期内,超市事业部、百货事业部主营营业收入分别较去年同期上涨了 14.47%、15.10%,特别是专业百货主营营业收入较去年同期上涨了 154.13%,百货事业部总体发展形势良好,各项业务均进展顺利,整体工作取得了较好的成绩。报告期内新开了西安赛高二店、岳阳崇尚店两家专业百货商场,与此同时,多家专业百货店已进入筹备期,百货品牌结构完善,品牌资源丰富,成功引进国际、国内一线核心品牌 28 个。

4、毛利率变动情况

项目	2010 年	2009 年	2008 年	本年比上年 增减	与同行业相比差异超过 30%的原因
综合毛利率	20.81%	20.80%	20.50%	0.01%	-

2010 年公司对价格管控模式进行了大胆的变革,商品价格管控权限由基层营运部门转向采购经营中心,加强了价格操作的计划性,价格管控模式逐步规范、成熟。从综合毛利率情况来看,2010 年较上年稳中有升,处于同行业较高水平。

5、主要费用情况分析

单位:人民币万元

项目	2010 年度	2009 年度	本年比上年增减(%)	占 2010 年营业收入比例 (%)	2008 年度
销售费用	145,936.74	123,359.18	18.30%	14.53%	99,200.38
管理费用	31,025.08	26,734.76	16.05%	3.09%	23,047.82
财务费用	-3,387.13	704.14	-581.03%	-0.34%	562.11
所得税费用	4,173.93	2,959.39	41.04%	0.42%	5,684.17
合计	177,748.62	153,757.47	15.60%	17.70%	128,494.48

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
销售费用率	14.53%	14.07%	12.91%

管理费用率	3.09%	3.05%	3.00%
财务费用率	-0.34%	0.08%	0.07%
三项费用率	17.29%	17.20%	15.98%

销售费用、管理费用上升的主要原因：

(1) 门店数量增加，报告期内新开门店 10 家，扩建门店 1 家；

(2) 为提升公司市场形象，稳定商圈客流，对部分老店卖场环境及设备进行更新改造；

(3) 公司推行“决策管控型总部、执行型门店”管理模式，使总部、区域公司管理人员有所增加，从而使管理费用增长幅度较大；

(4) 随着物价水平的上升，公司相应提高了员工的薪酬福利待遇，同时为适应快速开店的需求，公司加大人员储备力度，部分项目因工程进度原因延迟到 2011 年 1 月开业，相应增加了人力资源成本。

(5) 因租金市场水平持续上升，使得新开门店单位租金上涨，以及租赁合同中关于租金递增的约定，也使每年的租金呈自然增长。

财务费用同比大幅下降，主要原因是：报告期内公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金产生的利息收入所致。

所得税费用同比上升，主要原因：一是深圳经济特区所得税率由上年 20% 上升到 22%；二是因预期公开发行人民币普通股（A 股）所募集资金产生的利息收入可以弥补以前年度未予弥补的亏损，集团母公司在上年度确认了以前年度未确认的递延所得税资产，计入 2009 年度递延所得税费用的金额为 -14,790,558.31 元。报告期，集团母公司产生了盈利。

6、主要供应商、客户情况

(1) 前五名供应商情况

单位：人民币万元

前五名供应商	采购金额	占年度采购总金额的比例	预付账款的余额	占公司预付账款总余额的比例	是否存关联关系
广州宝洁有限公司	34,462.75	4.72%	0	0	否
联合利华服务（合肥）有限公司上海分公司	11,789.94	1.62%	0	0	否

深圳市米翔商贸有限公司	8,660.44	1.19%	0	0	否
陕西省烟草公司西安市公司	8,636.51	1.18%	758.53	18.53%	否
益海嘉里食品营销有限公司深圳分公司	8,385.88	1.15%	0	0	否
合计	71,935.52	9.86%	758.53	18.53%	-

报告期内本公司前五名供应商的采购金额为 71,935.52 万元,占年度采购总金额的 9.86%;前五名供应商的预付账款余额为 758.53 万元,占预付账款总余额的 18.53%。

(2) 客户销售情况

由于公司主要从事商品零售业务,公司最大客户销售额 866.10 万元,占比仅 0.11%,故不存在过度依赖单一客户或供应商的风险。

公司董事、监事、高级管理人员和主要关联方以及持有公司 5%以上股份的股东在上述客户及供应商中不存在权益。

7、可比门店经营分析

可比门店定义:2009 年 1 月 1 日前开业的门店

单位:人民币万元

主要指标	2010 年	2009 年	增长率
主营业务收入	725,718.98	694,366.31	4.52%
主营业务毛利	81,277.23	78,449.67	3.60%
费用总额	123,531.85	119,815.51	3.10%
利润总额	41,105.32	38,202.91	7.60%

从上表可以看出,2010 年可比门店各项损益指标均呈增长趋势。

(二) 财务状况及相关指标变动分析

1、报告期资产构成同比变化

单位：人民币万元

项目	金额		增减情况		2008 年 12 月 31 日
	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度	
货币资金	314,380.34	87,981.14	226,399.20	257.33%	81,110.00
应收账款	561.05	138.35	422.70	305.53%	60.56
预付款项	19,996.54	11,215.12	8,781.42	78.30%	8,049.04
应收利息	2,912.79	-	2,912.79		-
其他应收款	32,219.69	28,884.07	3,335.62	11.55%	21,078.27
存 货	119,768.44	87,950.74	31,817.70	36.18%	79,463.46
其他流动资产	43,162.70	33,815.37	9,347.33	27.64%	27,968.31
固定资产	37,468.83	36,696.24	772.59	2.11%	34,723.65
在建工程	25,465.69	10,403.27	15,062.42	144.79%	3,330.41
无形资产	6,103.10	2,442.97	3,660.13	149.82%	2,478.59
长期待摊费用	33,696.35	25,976.13	7,720.22	29.72%	19,677.78
递延所得税资产	8,818.45	5,564.28	3,254.17	58.48%	1,986.66
资产总计	644,553.97	331,067.68	313,486.29	94.69%	279,926.73

上表各项资产变化原因如下：

(1)货币资金增加的主要原因是报告期内公司首次公开发行人民币普通股（A股）收到募集资金所致。

(2)应收账款增加的主要原因是公司与中国移动公司等客户的大宗团购业务增加以及核销坏账所致。

(3)其他应收款大幅度增加是由于增开新店，物业租赁押金、新店零钞备用金、新店工程借款等增加所致。

(4)预付账款增加主要的原因是报告期内预付的门店装修工程款、设备采购、租金及房屋购置款增加所致。

(5)应收利息增加的主要原因是报告期内新增银行定期存款应计提的利息所致。

(6)存货增加主要原因是门店数量增加，以及临近春节备货而使库存量增长所致。

(7)其他流动资产增加的主要原因是由于存货及应付账款增长，而使待抵扣增值税进项税金增加所致。

(8)在建工程增加的主要原因是广州配送中心、成都配送中心工程项目建设款及新开门店装

修工程款所致。

2、报告期负债构成同比变化

单位：人民币万元

项目	金额		增减情况		2008 年 12 月 31 日
	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度	
应付票据	463.00	1,413.00	-950.00	-67.23%	413.00
应付账款	178,336.28	145,467.15	32,869.13	22.60%	136,403.43
预收款项	70,388.59	52,703.18	17,685.41	33.56%	37,573.33
应付职工薪酬	2,474.97	2,866.99	-392.02	-13.67%	3,087.96
应交税费	5,411.57	5,020.24	391.33	7.80%	5,818.69
其他应付款	20,706.74	19,399.48	1,307.26	6.74%	17,537.62
其他流动负债	7,628.13	5,993.15	1,634.98	27.28%	4,028.40
预计负债	-	179.31	-179.31	-100.00%	-
负债合计	285,409.28	233,042.50	52,366.78	22.47%	204,862.43

上表负债项目变动的主要原因如下：

(1)应付票据减少的主要原因是承兑汇票到期承兑或退回。

(2)应付账款增加的主要原因是由于门店数量增加、销售规模扩大而使货物采购量增加所致。

(3)预收账款增加的主要原因是大宗业务销售增加。

(4)其他应付款增加的主要原因是收取的供应商履约保证金增加。

(5)其他流动负债增加的主要原因是预提租金、水电费等增加所致。

3、偿债能力分析

项目	2010 年	2009 年	同比增减	2008 年
流动比率	1.87	1.07	0.80	1.06
速动比率	1.45	0.70	0.75	0.67
资产负债率	44.28%	70.39%	-26.11%	73.18%

(1)报告期内流动比率、速动比率比 2009 年分别增加 0.80 和 0.75 个百分点，主要是因为报告期内公司首发人民币普通股（A 股）收到募集资金所致。

(2)报告期内资产负债率为 44.28%，比 2009 年的 70.39%降低了 26.11 个百分点，公司偿债能力进一步提升。

4、资产营运能力分析

项目	2010 年	2009 年	同比增减	2008 年
应收账款周转率	1,485.68	1,361.60	124.08	1,094.92
存货周转率	7.60	8.21	-0.61	9.05
流动资产周转率	2.56	3.75	-1.19	3.73
总资产周转率	2.06	2.87	-0.81	3.00

(1)公司作为零售企业，应收账款较少，应收账款周转率较高。在主营业务收入增加的情况下，应收账款周转率报告期比同期有所增加。

(2)存货周转率为 7.60 次，较 2009 年的周转次数稍有下降，主要原因是新开门店增多以及春节前的备货，造成存货量增加，导致周转次数下降。

5、现金流量构成变动情况：

单位：人民币万元

项目	2010 年	2009 年	同比增减（%）
一、经营活动产生的现金流量净额	39,134.39	39,096.61	0.10%
经营活动现金流入量	1,119,840.01	967,445.07	15.75%
经营活动现金流出量	1,080,705.62	928,348.46	16.41%
二、投资活动产生的现金流量净额	-50,653.14	-32,225.48	-57.18%
投资活动现金流入量	50.18	0.00	
投资活动现金流出量	50,703.32	32,225.48	57.34%
三、筹资活动产生的现金流量净额	237,917.95	0.00	
筹资活动现金流入量	258,207.00	0.00	
筹资活动现金流出量	20,289.05	0.00	
四、现金及现金等价物净增加	226,399.20	6,871.14	3194.93%
现金流入总计	1,378,097.20	967,445.07	42.45%
现金流出总计	1,151,698.00	960,573.94	19.90%

经营活动产生的现金流量净额较上年增长 0.10%。

投资活动产生的现金流量净额较上年减少 57.18%。主要是公司对广州配送中心、成都配送中心等物流项目的投入增加。

筹资活动产生现金流量净额 23.79 亿元，主要是报告期内公司发行人民币普通股（A 股）收到募集资金所致。

报告期内公司整体现金流量情况良好，公司上市募集了大量资金，为公司的日常经营和持续发展提供了有利保障。

（三）公司主要子公司的经营情况及业绩分析

单位：（人民币）万元

子公司	持股比例		2010 年营业收入	占比	2010 年营业利润	2010 年净利润	2009 年净利润	同比变动%	对合并净利润的影响比例%
	直接	间接							
深圳市人人乐商业有限公司	100%		256,439.74	25.54%	10,859.42	8,835.04	9,957.15	-11.27%	37.28%
西安市人人乐超市有限公司		100%	238,003.18	23.70%	17,567.89	14,248.42	12,224.37	16.56%	60.12%
成都市人人乐商业有限公司	100%		130,960.52	13.04%	4,866.83	4,410.91	3,790.57	16.37%	18.61%
天津市人人乐商业有限公司	100%		110,707.02	11.03%	5,138.50	3,989.38	2,858.96	39.54%	16.83%
南宁市人人乐商业有限公司	100%		48,397.47	4.82%	2,275.93	2,346.21	1,921.75	22.09%	9.90%
惠州市人人乐商业有限公司	100%		41,975.89	4.18%	-2,250.06	-1,663.92	-1,364.20	-21.97%	-7.02%
重庆市人人乐商业有限公司	100%		36,820.93	3.67%	-1,816.12	-1,613.25	-37.11	-4247.37%	-6.81%
长沙市人人乐商业有限公司		100%	11,020.32	1.10%	-3,036.77	-2,256.04	-684.59	-229.55%	-9.52%

注：1、子公司报表为非合并报表。2、主要子公司是指净利润对合并净利润影响比例（+/-5%）

以上的单位。

西北、西南、华北区域，三大重点老区的综合竞争能力进一步加强，盈利能力有了较大的提升，利润增幅明显。主要有西安市人人乐超市有限公司、成都市人人乐商业有限公司、天津市人人乐商业有限公司、南宁市人人乐商业有限公司。

深圳市人人乐商业有限公司由于新开多家门店，并且由深圳向周边区域辐射发展，报告期内进驻湛江、河源两地，区域范围的不断扩大，使区域公司管理成本随之增加。同时，广东沿海地区处在改革开放的最前端，面临物价上涨，社会人力成本上升的客观形势，公司人力资源成本也随之增加，导致深圳市人人乐商业有限公司利润下降。

亏损幅度增长的公司有重庆市人人乐商业有限公司，长沙市人人乐商业有限公司。重庆市人人乐商业有限公司在报告期内共有 5 家门店，其中有 3 家店分别在 2004 年、2005 年开业，这三家可比店在 2009 年利润基本持平，2009 年 9 月、12 月，分别新开了五公里店和御景天成店，这两家新店未达到公司预期，仍处在培育期中，导致重庆市人人乐商业有限公司亏损增加 1576.14 万元。长沙市人人乐商业有限公司报告期内共有 4 家门店，全部在 2009 年下半年和 2010 年开业，该区域属于公司开拓的新市场，处于市场培育期。

（四）董事、监事、高级管理人员薪酬

详见本报告第四节：董事、监事、高级管理人员和员工情况。

（五）主要资产的计量

详见本报告财务报表附注主要会计政策。

报告期内，公司主要资产计量属性无发生变化。

（六）会计制度实施情况

报告期内，公司主要会计政策、会计估计及会计核算方法未发生变更，公司未出现重大会计差错更正。

（七）金融资产投资情况

报告期内，公司无金融资产投资情况。

（八）PE 投资情况

截止报告期末，公司不存在PE 投资的情形。

（九）并购重组事项

报告期内，无并购重组事项。

四、经营中出现的问题与困难及解决方案

（一）新店、新区域培育期亏损对整体业绩的影响

解决这个问题需从三个方面着手：

（1）提高老店盈利能力，平抑新店、新区域对业绩的影响。首先通过品类管理、排面管理来提升卖场坪效，加快全国客户资源的整合，2010年公司已在深圳区和西安区实施了品类管理，共清理三线品牌2836个，清理商品10660个，引进优势一线品牌104个，2011年这项工作将在全国各区域同时展开；其次是坚持价格管控改革和供应链优化来提升综合毛利率，2010年已整合供应商资源214家。

（2）抓紧新店、新区减亏工作。制定出新店、新区的扭亏计划以及跟进机制。区域层面根据扭亏计划对新店进行竞争资源集中投放。集团层面对重点新区进行集中资源投放，同时结合公司战略和外部市场环境可在重点新区，如：湖南省，密集开店，快速提高其在所处城市里的竞争能力，形成规模优势。

（3）在新店、新区扩张的速度和规模上进行有计划的控制，新开门店和进入新区域前，需要谨慎评估其对整体业绩的影响，掌握好老店和新店间的结构平衡。

（二）人事费用上升对业绩的影响

根据国家宏观政策导向，在未来相当长的时期内，人事费用上升已成趋势，所以必须通过以下几个方面提前对人事费用进行有效规划。

（1）努力提升销售业绩从而使人事费用率降低。

（2）逐步投入先进专用设备来替代一部份人工。例如在超市入口、收银通道、收货系统、生鲜区投入高效清洁车、自助式存包柜、先进的电子扫描设备等方式，来减少人工使用数量。

（3）对现有流程重新梳理，通过简化和缩短流程，减少无效用工与低效用工。

（4）根据门店现有工作实际需求，以效率为导向进行定岗定编，提高编制效率。

(5) 强化培训提高员工工作技能和效率。

(三) 租赁成本逐年递增对业绩的影响

租赁成本管控措施需要根据不同城市制定相应策略，在一、二线城市和租金上涨较快的城市，主要开设品类高度优化的紧凑型超市大卖场，在三、四线城市开设组合型购物中心。未来新店拓展时考虑高线城市和低线城市间的平衡，从而改善门店租金结构。在已开业经营的门店里通过合理布局和品类优化来有效提升招商区效益以及超市卖场坪效。

五、2011 年的展望及前景

公司为应对外部市场的变化和强化自身管理的需要，将重点开展以下几个方面的工作：

(一) 提升现有门店的经营水平

继续实行品类调整，优化商品品类结构，引进新品，淘汰缺少竞争力的单品，保障实现顾客一站式的购物需求，减少品类因素导致的客户流失，提升销售客单价；推进门店营运系统与采购系统的配合，及时制订竞争策略，提升顾客服务质量，通过提升会员服务与精准营销，有效吸引客流；加强与供应商之间的合作，发展与重点供应商的战略合作关系，合作上战略互信，经济上互惠双赢；通过以上几项综合措施，提高原有门店的综合竞争力，促进单店销售及效益的增长。

(二) 坚持规模经营战略

坚持实行区域数一数二的竞争战略，保持和扩大规模竞争优势，继续扩大市场份额，利用现有优势地区的市场影响力，结合物流配送支持系统的建设，加快拓展进度。

(三) 实施业态创新

根据项目所处位置、周边环境和物业条件，将超市、百货、家电、家居、品牌专卖、餐饮、娱乐等有机组合，实施业态创新；加快专业百货的经营拓展，提升百货事业部对公司盈利的贡献。

(四) 加强标准化建设

深化营运管理的标准化建设，加强对门店运营规范的指导和监督，促进门店运营的规范化；设立信息发展事业部，提升研发能力，建立完善的信息系统，为运营管理提供高效的信息技术支持；完善现有业务流程，加强内部控制规范的建设，推进实施完善内控的全员参与，保障公司的高效运营。

2011年国家将继续实施扩大内需、鼓励消费、优化消费环境的一系列政策措施，为释放消费潜力创造了有利条件。随着收入分配制度改革的推进，居民收入水平的提升，消费升级有望刺激零售市场进一步繁荣，零售业发展的前景更为广阔。面对良好的发展趋势，公司将把握机遇，快速发展，随着公司战略稳步实施和各项重点工作有序开展，公司的市场份额将不断扩大，经营业绩也将取得进一步提升。

六、公司2011年经营计划

公司2011年度的主要经营目标为：2011年实现营业收入126.01亿，比2010年增长25.50%；实现净利润2.74亿，比2010年同期增长15.57%。

上述经营计划并不表示公司对2011年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

七、报告期内投资情况

（一）募集资金使用情况

1、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2009]1411号文核准，本公司于2010年1月4日获准向社会公众发行人民币普通股10,000万股，由安信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式同时进行，每股发行价格为人民币26.98元，应募集资金总额为人民币269,800万元，扣除发行费用人民币12,381.55万元后实际募集资金净额为人民币257,418.45万元。上述募集资金已于2010年1月7日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南验字(2010)第018号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截止2010年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项 目	金 额（人民币元）
应募集资金金额	2,698,000,000.00
减：发行费用	123,815,500.00
实际募集资金净额	2,574,184,500.00
减：累计使用募集资金	1,032,446,990.95
加：募集资金利息收入	8,407,167.78

减：手续费支出	4,210.88
募集资金应计余额	1,550,140,465.95
募集资金实际余额	1,542,315,965.95
募集资金应计余额与实际余额差异	7,824,500.00

上述差异系本公司原列为发行费用从募集资金中扣除的广告费、路演费、上市酒会费，共计金额人民币 7,824,500.00 元，根据财政部 财会[2010]25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》计入当期损益。该笔资金已于 2011 年 3 月 24 日，从自有资金账户转至募集资金账户。

2、募集资金管理情况

(1) 募集资金管理情况

本公司依照根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》等法律法规，制订了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》首次于 2008 年 2 月 1 日经第一届董事会第四次会议审议通过，2010 年 3 月 20 日经第一届董事会第十五次会议审议通过进行修订。根据《管理办法》的要求，对募集资金采用专户存储制度。

本公司与保荐机构安信证券股份有限公司及招商银行股份有限公司深圳分行福强支行、中国建设银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行福田支行于 2010 年 2 月 5 日分别签订《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。

本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。保荐机构可采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司募集资金专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监管协议的履行情况正常。

(2) 募集资金专户存储情况

截止2010年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	存款方式	存款金额（人民币元）
中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行	一年定期存单	120,000,000.00

	一年定期存单	100,000,000.00
	三个月定期存单	30,000,000.00
	活期存款	6,006,529.14
招商银行股份有限公司深圳福强支行	一年定期存单	100,000,000.00
	六个月定期存单	100,000,000.00
	三个月定期存单	30,000,000.00
	活期存款	12,005,138.26
中国民生银行股份有限公司深圳福民支行	一年定期存单	500,000,000.00
	一年定期存单	543,000,000.00
	活期存款	1,304,298.55
合计		1,542,315,965.95

3、本年度募集资金的实际使用情况

(1) 募集资金项目的资金使用情况

本公司于 2010 年度投入募集资金项目金额人民币 1,032,446,990.95 元，截止 2010 年 12 月 31 日，累计投入募集资金项目金额为人民币 1,032,446,990.95 元。募集资金各项目资金使用情况见附表一：募集资金使用情况对照表。

(2) 募集资金项目先期投入置换募集资金情况

本公司在募集资金尚未到位前利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入。截至 2010 年 2 月 28 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况如下：

序号	项目名称	以自筹资金预先投入 募集资金项目金额(元)	备注
1	广东地区 21 家连锁超市发展项目	117,286,707.19	已开业门店 6 家
2	陕西地区 17 家连锁超市发展项目	106,175,747.83	已开业门店 5 家
3	四川地区 12 家连锁超市发展项目	126,035,183.97	已开业门店 5 家
4	广西地区 8 家连锁超市发展项目	84,613,650.01	已开业门店 4 家
5	天津市 6 家连锁超市发展项目	72,894,477.48	已开业门店 3 家
6	湖南地区 4 家连锁超市发展项目	53,116,269.46	已开业门店 2 家
7	广州新建配送中心项目	126,235,563.16	预计于 2011 年 10 月投入使用
8	西安赛高店物业产权购置项目	141,280,000.00	产权购置已完成
	合 计	827,637,599.10	

（3）超募资金使用情况

公司募集资金净额人民币 257,418.45 万元，与预计募集资金 152,240.00 万元相比，超募资金 105,178.45 万元。目前超募资金 105,178.45 万元尚未制定具体使用计划。

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，经 2010 年第一次临时股东大会批准，同意公司将《首次公开发行招股说明书》披露的广东东莞永福店、深圳鑫园店等 8 家门店用广东佛山西樵店、广东茂名华侨城店等 8 家门店替代。本次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加 35,090.20 m²，投资规模较原计划增加 7,764 万元。本次更改项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司自有资金解决。

5、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

6、其他重要事项

2011 年 1 月 7 日公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于批准公司全资子公司长沙市人人乐商业有限公司购置湖南长沙市“天骄福邸”综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层房产的议案》。2011 年 1 月 29 日公司召开 2011 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于批准公司全资子公司长沙市人人乐商业有限公司购置湖南长沙市“天骄福邸”综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层房产暨变更长沙岳麓店募集资金实施方式》，同意公司全资子公司长沙市人人乐商业有限公司使用自有资金 13,800 万元购买湖南长沙市“天骄福邸”综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层房产面积为 29,111.87 平方米的房产（以下简称：“长沙岳麓店”）。

长沙岳麓店属于募集资金投资项目，长沙市人人乐商业有限公司购买该房产后，上述募集资金投资项目依托的房产从租赁房产变更为自有房产，将直接导致募集资金投资项目实施方式的变更。岳麓店变更成自有物业后，募集资金 2739 万将按原定计划继续投入，因岳麓店面积较原计划增加 4211.87 m²，导致投资规模较原计划增加 463 万元。本次变更过程中购置房产的资金及因面积增加而加大的投资额均由公司以自有资金解决。

7、会计师事务所对募集资金年度使用情况专项报告的鉴证意见

中审国际会计师事务所有限公司对公司 2010 年度募集资金存放与使用情况进行了审核并出具了“中审国际鉴字【2011】01020031”专项鉴证报告，报告认为，公司编制的《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》要求编制，如实反映了公司 2010 年度募集资金实际存放、使用情况。

附件一

募集资金使用情况对照表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

单位：（人民币）万元

募集资金总额				257,418.45		本年度使用募集资金总额						103,244.70
报告期内变更用途的募集资金总额				-								
累计变更用途的募集资金总额				-		已累计使用募集资金总额						103,244.70
累计变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益 *1	是否达到预计效益 *2	项目可行性是否发生重大变化
广东地区 21 家连锁超市发展项目	是	36,476.00	36,476.00	32,230.00	15,700.92	15,700.92	-16,529.08	48.72%	2011 年 12 月	-1,476.25	不适用	否
陕西地区 17 家连锁超市发展项目	是	31,574.00	31,574.00	23,644.00	18,608.04	18,608.04	-5,035.96	78.70%	2011 年 12 月	443.33	不适用	否
四川地区 12 家连锁超市发展项目	是	19,484.00	19,484.00	17,159.00	14,140.23	14,140.23	-3,018.77	82.41%	2011 年 12 月	-845.83	不适用	否
广西地区 8 家连锁超市发展项目	是	12,024.00	12,024.00	11,026.00	9,231.32	9,231.32	-1,794.68	83.72%	2011 年 12 月	439.43	不适用	否
天津市 6 家连锁超市发展项目	否	11,465.00	11,465.00	10,035.00	7,324.16	7,324.16	-2,710.84	72.99%	2011 年 12 月	1,129.71	不适用	否
湖南地区 4 家连锁超市发展项目	否	8,584.00	8,584.00	8,584.00	5,607.03	5,607.03	-2,976.97	65.32%	2011 年 12 月	-2,043.82	不适用	否
广州新建配送中心项目	否	18,505.00	18,505.00	18,505.00	18,505.00	18,505.00	-	100.00%	2011 年 10 月	-74.99	不适用	否
西安赛高店物业产权购置项目	否	14,128.00	14,128.00	14,128.00	14,128.00	14,128.00	-	100.00%	已完成	279.72	不适用	否
承诺投资项目合计		152,240.00	152,240.00	135,311.00	103,244.70	103,244.70	-32,066.30	76.30%		-2,148.70		
超募资金投向小计		-	-	-	-	-	-					

合计		152,240.00	152,240.00	135,311.00	103,244.70	103,244.70	-32,066.30	76.30%		-2,148.70		
----	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------	--	-----------	--	--

未达到计划进度原因	截止报告期末，公司承诺投入募集金额为 135,311 万元，实际累计投入 103,244.70 万元，完成计划的 76.30%，未如期完成投入的主要原因为出租方未能按照合同预定时间交付租赁房产，延迟了募集资金投资项目的正常筹建和开业。主要如下： （1）广东地区 21 家连锁超市发展项目：原计划到本报告期末开设 16 家门店，实际开设 7 家门店。截止报告签发日，惠州陈江店、茂名华侨城店已经开业。 （2）陕西地区 17 家连锁超市发展项目：原计划到本报告期末开设 13 家门店，实际仅开业 8 家。截止报告签发日，紫薇尚层店已经开业。 （3）四川地区 12 家连锁超市发展项目：原计划到本报告期末开设 10 家门店，实际开业 6 家。截止报告签发日，先锋店已经开业。 （4）广西地区 8 家连锁超市发展项目：原计划到本报告期末开设 7 家门店，实际开业 4 家。截止报告签发日，富豪兴城店已经开业。 （5）天津市 6 家连锁超市发展项目：原计划到本报告期末开设 5 家门店，实际开业 3 家。 （6）湖南地区 4 家连锁超市发展项目：原计划到本报告期末开设 4 家门店，实际开设 2 家门店。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金为 105,178.45 万元，公司暂未制定超募资金使用计划。
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见附件二
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》的有关规定，公司自有资金预先投入募集资金投资项目合计金额 827,637,599.10 元，已经深圳南方民和会计师事务所深南专审报字(2010)第 ZA070 号验资报告鉴证。 《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》已经董事会、监事会审议通过，独立董事及保荐机构发表意见同意置换。置换工作已于 2010 年 4 月实施完毕。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金项目尚未全部实施完毕且超募资金暂无使用计划。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理，实行专款专用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

说明：

- ★ 1 募集资金项目涉及的门店本年度实现的效益，根据门店实际销售收入及与之相关的促销服务费收入、销售成本、销售费用及税金情况计算得出。西安赛高店物业产权购置项目在报告期内的收益为 279.72 万元（根据购置前的租金支出标准与购置后的房产折旧及摊销相比较而计算出来的净收益）。广州配送中心暂未正式投入使用，其亏损为筹建期间发生的费用。
- ★ 2 目前募投项目涉及的门店未全部开业，已开业门店未进入正常营业年，因此未对投资项目是否达到预计效益进行分析。

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

单位：（人民币）万元

变更后的项目		对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本年度实际 投入金额	实际累计投 入金额(2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年 度实 现的 效益	是否达 到预计 效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
广东地区 21 家连 锁超市发展项目	南海西樵店	东莞永福店**	1,167.00	16.73	16.73	16.73	100%	2011 年 5 月	-	不适用	否
	茂名华侨城	深圳鑫园*	1,151.00	614.28	614.28	614.28	100%	2011 年 1 月	-	不适用	否
	江门鹤山沙坪市场	深圳龙华店**	880.00	-	-	-	0%	2012 年 5 月	-	不适用	否
陕西地区 17 家连 锁超市发展项目	西安紫薇尚层购物广场	延安店**	770.00	227.58	227.58	227.58	100%	2011 年 1 月	-	不适用	否
	西安文艺路购物广场	榆林人民店**	802.00	-	-	-	0%		-	不适用	是
四川地区 12 家连 锁超市发展项目	夏纳印象项目	内江沿江店**	1,116.00	-	-	-	0%	2011 年 5 月	-	不适用	否
广西地区 8 家连 锁超市发展项目	广西百色城市广场店	柳州白云商业*	1,100.00	-	-	-	0%		-	不适用	是
	富豪兴城	柳州温州街*	1,430.00	504.63	504.63	504.63	100%	2011 年 1 月	-	不适用	否
合计			8,416.00	1,363.22	1,363.22	1,363.22	—	—	-	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			因周边商圈出现不利变化、租赁合同谈判过程中关键条款分歧较大且未能达成一致、租赁房产交付时间过于迟延且远超出预期，导致门店不能在预定时间内开业等情况，为避免影响募集项目实施进度，提高募集资金使用效率，公司决定以已经交付或即将交付的广东佛山西樵店等 8 家超市项目来对应替代。公司第一届董事会第二十一次会议和 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将《首次公开发行招股说明书》披露的广东东莞永福店、深圳鑫园店等 8 家门店用广东佛山西樵店、广东茂名华侨城店等 8 家门店替代。本次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加 35,090.2 m²，投资规模较原计划增加 7,764 万元。本次更改项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司自有资金解决。								
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）			南海西樵店原预计开业时间为 2010 年 10 月，因物业交付时间原因，预计在 2011 年 5 月开业。江门鹤山沙坪店原预计开业时间为 2010 年 12 月因物业交付时间原因，拟推迟到 2012 年 5 月开业。								

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

公司募集资金项目变更后，西安文艺路购物广场和广西百色城市广场店因物业方原因，已确定无法实施，公司拟安排实施新的项目并进行替换，待董事会、股东大会批准后实施。

（二）非募集资金投资情况

1、新开设公司情况

（1）河源市人人乐商业有限公司

成立时间：2010 年 10 月 12 日

注册资本：500 万

实收资本：500 万

注册地址：广东省河源市沿江东路长鸿花园裙楼一至二层

股权结构：公司全资子公司深圳市人人乐商业有限公司持股 100%

经营范围：销售：日用百货、纺织品、服装、鞋帽、日用杂品、五金、交电、手机电话、金银首饰、珠宝、工艺品、钟表、眼镜、体育用品、化妆品、灯饰、办公通讯设备、计算机及其配件耗材、电子数码产品及提供相关技术服务；数码照相。

河源市人人乐商业有限公司主要从事大卖场和超市经营管理。

（2）岳阳市崇尚百货有限公司

成立时间：2010 年 3 月 19 日

注册资本：500 万

实收资本：500 万

注册地址：岳阳市岳东路土桥

股权结构：公司子公司深圳市崇尚百货有限公司持股 100%

经营范围：日用百货、服装鞋帽、金银饰品、珠宝、儿童用品、办公用品、体育用品、运动器材、家纺、化妆品、家用电器、通讯器材、电子产品、工艺美术品、音像制品、图书、报刊的销售。卷烟、酒类，饮料、食品、医药、保健食品、肉制品、中西糕点、中式快餐、凉菜、粉、面制售（上述经营范围涉及前置审批的，凭有效经营许可证经营）农副产品的购销，柜台出租服务。

岳阳市崇尚百货有限公司主要从事专业百货的经营管理。

（3）重庆市崇尚百货有限公司

成立时间：2010 年 9 月 13 日

注册资本：1000 万

实收资本：1000 万

注册地址：重庆市永川区人民南路 66 号

股权结构：公司子公司深圳市崇尚百货有限公司持股 100%

经营范围：百货销售。

重庆市崇尚百货有限公司主要从事专业百货的经营管理。

（4）汉中市人人乐超市有限公司

成立时间：2010 年 1 月 28 日

注册资本：500 万

实收资本：500 万

注册地址：汉中市虎头桥广场地下一层（地号 55153）

股权结构：公司子公司西安市人人乐超市有限公司持股 100%

经营范围：百货、食品、副食品、饮料、酒、粮食（零售）、食用油、日杂用品、五金交电、化工原料及产品、建筑材料、电器机械及器材、电子产品、通讯器材、家具、工艺美术品的批发、零售；收购农副产品；金银饰品、卷烟、雪茄烟、进口卷烟的零售；音像制品、医药、图书、报刊的销售；保健食品、冷饮、冷冻食品的销售；熟食、肉制品的现场加工销售；散装食品、面点、糕点、凉菜的现场制售；生肉分割。

汉中市人人乐超市有限公司主要从事大卖场和超市经营管理。

（5）天津市人人乐商品配销有限公司

成立时间：2010 年 8 月 23 日

注册资本：5000 万

实收资本：5000 万

注册地址：天津市武清开发区福源道北侧

股权结构：公司持股 100%

经营范围：仓储服务

天津市人人乐商品配销有限公司主要从事物流配送业务。

（6）廊坊市人人乐商业有限公司

成立时间：2010 年 8 月 17 日

注册资本：500 万

实收资本：500 万

注册地址：廊坊市广阳区建国道 235 号

股权结构：公司全资子公司天津市人人乐商业有限公司持股 100%

经营范围：批发及销售：百货、日用杂品、五金、交电、化工、建筑材料、装饰装修材料、电气机械、电子产品、通讯器材、工艺美术品、首饰；柜台租赁、场地出租。音像制品、国内版图书、期刊、电子出版物、酒、烟、预包装食品、散装食品零售。

廊坊市人人乐商业有限公司主要经营大卖场和超市经营管理。

2、新开设门店投资情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司使用自有资金投资非募投项目的情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目预算金额	项目进度	项目收益情况	项目风险情况
1	东莞长安店	1,136.66	100%	-468.48	报告期已开业
2	岳阳崇尚店	2,536.56	100%	-667.34	报告期已开业
3	深圳书香门第店	2,386.97	100%	-73.70	报告期已开业

4	深圳兴业店	3,427.58	100%	-118.87	报告期已开业
5	湖南郴州店	3,509.08	100%	-355.60	报告期已开业
6	崇尚东方明珠店	3,350.16	3%	0.00	筹建中
7	河北廊坊店	2,424.55	80%	-39.25	2011 年 1 月已开业
8	重庆锦绣店	2,825.50	80%	-25.36	2011 年 1 月已开业
9	重庆永川店	3,513.31	85%	-12.54	2011 年 1 月已开业
10	湖南时代城店	3,497.64	85%	-4.35	2011 年 1 月已开业
-	合计	28,608.01	-	-1,765.49	-

八、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了 10 次董事会会议。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

1、董事会于 2010 年 2 月 5 日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；

《人人乐连锁商业集团股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》载于 2010 年 2 月 8 日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

2、董事会于 2010 年 3 月 26 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《同意公司就叁份营业执照副本登报挂失的议案》、《同意授权公司子公司西安市人人乐商品配销有限公司签订西北配送中心土地使用权出让合同的议案》、《同意公司子公司深圳市人人乐商业有限公司设立新的独资子公司的议案》、《同意公司子公司深圳市崇尚百货有限公司设立新的独资子公司的议案》、《同意公司子公司深圳市人人乐电器维修服务有限公司更名、增资、改变经营范围的议案》、《聘用余忠慧先生兼任公司副总裁的议案》、《关于对〈人人乐连锁商业集团股份有限公司内部审计制度〉进行修订的议案》、《聘用王剑先生为公司审计部负责人的议案》、

《人人乐连锁商业集团股份有限公司审计机构选聘及评价制度》、《人人乐连锁商业集团股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》、《关于对〈人人乐连锁商业集团股份有限公司募集资金管理办法〉进行修订的议案》、《同意公司签署银行授信协议的议案》、《人人乐连锁商业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《人人乐连锁商业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动制度》、《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事年报工作制度》；

第一届董事会第十五次会议决议公告及会议审议通过的制度载于 2010 年 3 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

3、董事会于 2010 年 4 月 9 日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《公司 2009 年度总裁工作报告》、《公司 2009 年度董事会工作报告》、《公司 2009 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度财务预算报告》、《关于公司 2009 年度利润分配预案的报告》、《公司 2009 年年度报告及其摘要》、《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》、《聘任中审国际会计师事务所有限公司承担公司 2010 年审计工作》、《对公司章程的修订的议案》、《提名马敬仁先生为公司独立董事候选人的议案》、《2010 年度董事、监事薪酬方案》、《2010 年度高级管理人员（不含担任董事职务的高级管理人员）薪酬方案》、《以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》、《召开 2009 年年度股东大会的议案》；

第一届董事会第十六次会议决议公告载于 2010 年 4 月 13 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

4、董事会于 2010 年 4 月 19 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《公司 2010 年第一季度季度报告》；

《2010 年第一季度季度报告》载于 2010 年 4 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

5、董事会于 2010 年 5 月 15 日日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《同意公司与天津市新技术产业园区武清开发区管理委员会签订合作协议书的议案》、《人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会审计委员会年报审计工作规程》；

第一届董事会第十八次会议决议公告载于 2010 年 5 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

6、董事会于 2010 年 5 月 31 日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过

了《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的自查工作报告》;

第一届董事会第十九次会议决议公告载于 2010 年 6 月 2 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

7、董事会于 2010 年 8 月 18 日召开了第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于审议 2010 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于同意公司独资设立子公司的议案》、《关于同意公司子公司深圳市崇尚百货有限公司独资设立子公司的议案》;

第一届董事会第二十次会议决议公告载于 2010 年 8 月 19 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

8、董事会于 2010 年 9 月 16 日召开了第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于调整公司内部组织机构的议案》、《关于提请召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》;

第一届董事会第二十一次会议决议公告载于 2010 年 9 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

9、董事会于 2010 年 10 月 24 日召开了第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《公司 2010 年第三季度季度报告》、《关于“加强上市公司专项治理活动”的自查报告》、《关于公司治理的自查报告和整改计划》、《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》、《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况自查工作报告》、《关于修订<财务管理制度汇编>的议案》;

第一届董事会第二十二次会议决议公告载于 2010 年 10 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

10、董事会于 2010 年 10 月 25 日召开了第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》、《关于聘任金明先生为公司总裁的议案》、《关于聘任宋琦女士为公司副总裁的议案》、《关于聘任李彦峰先生为公司副总裁、首席营运官、公司连锁超市事业部总裁的议案》、《关于聘任蔡慧明先生为公司副总裁、首席财务官、财务总监的议案》、《关于聘任余忠慧先生为公司董事会秘书、副总裁的议案》、《关于聘任李宽森先生为公司

连锁超市事业部副总裁的议案》、《关于聘任宋涛先生为公司连锁超市事业部副总裁、采购中心总经理的议案》、《关于聘任曾凡宏先生为公司连锁超市事业部副总裁、投资发展部总经理的议案》、《关于聘任那璜懿先生为公司连锁超市事业部副总裁、公司信息中心总经理的议案》、《关于聘任陈超先生为公司连锁超市事业部副总裁、新店开发中心总经理的议案》、《关于聘任卢云先生为公司百货事业部总裁的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

第二届董事会第一次会议决议公告载于 2010 年 10 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2010 年度，公司共召开两次股东大会，董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定履行职责，认真尽责地执行股东大会的各项决议。

（三）董事会专门委员会的履职情况

1、董事会审计委员会的履职情况

公司已建立《审计委员会议事规则》，报告期内公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对公司内部控制制度建立健全情况进行监督检查，对年度财务审计情况进行了审查。

（1）董事会审计委员会报告期内的运作情况

报告期内，董事会审计委员会召开三次专门会议，分别审议了《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于审阅中审国际会计师事务所有限公司出具的 2009 年度财务报告初稿》、《公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动》、《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》。

此外，董事会审计委员会对公司每季度财务报表、内部审计部提交的审计工作等事项进行审议，并向董事会汇报。审计委员会还根据公司内部审计部提交的审计报告，就公司内部控制制度的建立健全及执行情况给予指导。

（2）董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作情况

董事会审计委员会在公司年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表基本能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册

会计师进场前，审计委员会与会计师事务所共同协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间按安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、现金流量和经营成果，可以提交董事会审议。

(3)审计委员会向董事会提交的会计师事务所从事 2010 年度公司审计工作的总结报告以及对 2011 年聘任会计师事务所的建议

中审国际会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 1 日成立审计小组，由项目负责人带队进入公司开始进行年度审计。经过 1 个多月的审计工作，审计小组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告（意见稿）。在本次审计工作中中审国际会计师事务所有限公司及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。中审国际会计师事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上作出的，较好地完成了公司委托的审计工作。

公司审计委员会建议聘任中审国际会计师事务所有限公司承担公司 2011 年审计工作，并提请第二届董事会第四次会议审议。

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

董事会薪酬与考核委员会对公司 2010 年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，发表审核意见如下：公司建立了较为健全的考评激励机制，以公司规范化管理以及经营效益稳步提升为基础，与公司管理人员签订了岗位目标责任书，并依托平衡计分卡模型，以量化考核指标定期对高级管理人员进行业绩考核，程序合法，符合公司薪酬管理的有关规定；2010 年所披露的董事和高管薪酬是经公司董事会、股东大会审议通过的，相关决策程序符合法律法规的规定，披露的薪酬信息是真实和合理的。

九、公司利润分配预案

1、2010年度利润分配预案

经中审国际会计师事务所有限责任公司中审国际审字【2011】01020063 号审计报告确认，2010 年度归属于上市公司股东的净利润为 237,010,569.66 元，母公司的净利润为 306,063,438.44 元。依据《公司法》和《公司章程》及国家相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按 10%提取法定公积金 30,606,343.84 元，加上上年度分配后留存的未分配利润 226,866,820.82 元，减去本年度分配给股东的红利 200,000,000 元，期末累计可供股东分配的利润为 302,323,915.42 元。

2010 年度利润分配预案以 2010 年 12 月 31 日的总股本 40,000 万股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金 20,000 万元。剩余未分配利润 102,323,915.42 元转入下一年度。本次资本公积不转增股本。

本次利润分配预案已经通过第二届董事会第四次会议表决通过，但须经过 2010 年度股东大会审议批准后方可实施、生效。

2、公司最近三年现金分红情况表

单位：人民币元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009 年	200,000,000.00	229,608,804.84	87.10%	652,903,332.47
2008 年	0.00	231,265,385.77	0.00%	445,456,774.43
2007 年	48,000,000.00	219,285,467.74	21.89%	215,507,895.23
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			109.39%	

十、报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，没有发生变更；

报告期内，公司选定的信息披露网站为巨潮资讯网，没有发生变更。

十一、开展投资者关系管理的具体情况

公司指定董事会秘书为投资者关系工作的第一负责人，证券事务办公室负责投资者关系管理工作的日常事务。报告期内，公司严格按照相关法律、法规以及公司《信息披露事务管理制度》等规定和要求，认真做好投资者关系管理，及时、真实、准确的向投资者披露公司的相关信息。通过电话、实地、互动平台及公司网站等多种渠道保持与投资者的顺利沟通，规范接待证券、基金公司和个人投资者的实地调研，加强了投资者对公司的认识。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习与创新，以更多的方式和途径，加强与投资者间的沟通和联系，使广大投资者能够更多地接触和了解公司的生产经营、未来发展，力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的市场形象。

（一）报告期内，报告期接待调研、沟通、采访等活动情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 01 月 12 日	公司会议室	实地调研	上海申银万国证券研究所有限公司	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。参观门店。
2010 年 01 月 13 日	公司会议室	实地调研	安信证券、银华基金、华宝基金、华夏基金	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。参观门店。
2010 年 01 月 26 日	公司会议室	实地调研	广发证券、东方证券、国信证券、安信证券、广发证券、信达澳银基金、民生加银基金、平安资产等	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。参观门店。
2010 年 02 月 02 日	公司会议室	实地调研	兴业证券、中信建投证券、信诚基金、汇添富基金、上海荣正投资咨询有限公司	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。参观门店。
2010 年 02 月 04 日	天津公司	实地调研	中信建投证券有限公司研究员	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。参观门店。
2010 年 03 月 05 日	公司会议室	实地调研	嘉实基金、泰康资产管理有限责任公司	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2010 年 03 月 10 日	公司会议室	实地调研	光大证券、大成基金、第一创业证券、安信证券、国泰基金、招商证券、深圳顶石资产、上海常春藤衍生投资等	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。参观门店。
2010 年 03 月 11 日	公司会议室	实地调研	华夏基金、华泰联合证券、易方达基金、广发基金	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。参观门店。
2010 年 03 月 12 日	成都公司	实地调研	华夏基金管理有限公司	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。参观门店。

2010 年 03 月 19 日	公司会议室	实地调研	北京市星石投资管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2010 年 03 月 24 日	公司会议室	实地调研	富国基金管理有限公司	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2010 年 04 月 01 日	公司会议室	实地调研	东吴基金管理有限公司、金元证券股份有限公司	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2010 年 04 月 02 日	公司会议室	实地调研	长江证券、兴业证券、光大证券、	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2010 年 04 月 22 日	公司会议室	实地调研	大成基金、融通基金	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2010 年 04 月 30 日	公司会议室	实地调研	鲍行松	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2010 年 05 月 18 日	公司会议室	实地调研	广发证券、华夏基金、南方基金、交银施罗德基金	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2010 年 05 月 21 日	公司会议室	实地调研	大成基金管理有限公司	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2010 年 05 月 25 日	公司会议室	实地调研	信达澳银基金管理有限公司	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。参观门店。
2010 年 05 月 28 日	公司会议室	实地调研	刘辉	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2010 年 06 月 01 日	公司会议室	实地调研	上海尚雅投资管理有限公司、中信金通证券、海通证券	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2010 年 06 月 09 日	公司会议室	实地调研	融通基金、国投瑞银基金、南方基金、中国国际金融有限公司、鹏华基金、招商基金、世纪证券、招商基金	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2010 年 06 月 11 日	西安公司	实地调研	博时基金管理有限公司	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2010 年 06 月 24 日	公司会议室	实地调研	上海钧霆投资有限公司、东海证券、广州证券	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2010 年 06 月 28 日	公司会议室	实地调研	国信证券、深圳市林奇投资有限公司、深圳市盛海投资管理有限公司	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2010 年 08 月 19 日	公司会议室	实地调研	银河基金、光大证券、中航证券、银华基金、国信证券、阳光保险、国投瑞银、万家基金、中银基金、麦盛投资、兴业证券、诺德基金、中原证券、平安保险、东方证券、长城证券、天弘基金等	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。

2010 年 08 月 23 日	公司会议室	实地调研	天相投资顾问有限公司、西部证券	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2010 年 09 月 03 日	公司会议室	实地调研	招商证券、华夏基金	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2010 年 09 月 09 日	公司会议室	实地调研	国都证券、国泰君安证券、深圳中证投资	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2010 年 09 月 13 日	公司会议室	实地调研	中国国际金融（新加坡）、常丰资本私人有限公司（新加坡）、常丰中国研究有限公司、东兴证券股份有限公司	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2010 年 09 月 21 日	公司会议室	实地调研	日兴资产管理有限公司	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2010 年 10 月 26 日	公司会议室	实地调研	光大证券	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2010 年 11 月 02 日	公司会议室	实地调研	东北证券、诺安基金、中诚信证券评估	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2010 年 11 月 03 日	公司会议室	实地调研	国泰君安证券、北京星石投资、深圳瀚信资产	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2010 年 11 月 12 日	公司会议室	实地调研	中信证券、恒泰证券、东方证券、深圳金中和投资、国泰君安、深圳新思哲投资、深圳鼎诺投资、深圳合赢投资、易方达基金、益民基金、深圳龙腾资产、上海重阳投资、汇添富基金、Pinpoint、三星资产运用（香港）、深圳武当资产、重庆国投、南方基金、信达澳银基金、深圳顶石资产、景顺长城基金	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2010 年 11 月 23 日	公司会议室	实地调研	易方达基金、普邦恒升投资、新华资产、中国国际金融	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2010 年 12 月 09 日	公司会议室	实地调研	平安股份	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2010 年 12 月 17 日	公司会议室	实地调研	浙商证券、平安信托、东海证券、金元证券、安富达投资	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。

（二）报告期末至披露日之间接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 18 日	公司会议室	实地调研	融通基金	公司基本情况、发展趋

				势、生产经营、行业调查等情况。
2011 年 01 月 28 日	公司会议室	实地调研	银河证券	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2011 年 01 月 29 日	公司会议室	实地调研	第一创业证券、国信证券、林勇、陈磁勋、王文华、罗国龙	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2011 年 02 月 18 日	公司会议室	实地调研	海通证券、大成基金、光大控股	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2011 年 02 月 24 日	公司会议室	实地调研	安信证券、华泰证券、宝盈基金、大成基金、南方基金、中国通用技术集团、华泰柏瑞基金、华商基金等	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2011 年 03 月 11 日	公司会议室	实地调研	广发证券、华西证券、长江证券、广东新价值投资有限公司	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。

十二、内幕信息知情人管理制度执行情况

报告期内，根据有关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》等规定，加大保密措施，完善信息流程和控制机制，并组织内部相关人员认真学习相关规定制度、提高认识，如实登记报备内幕信息知情人情况。同时，做好投资者来访调研、媒体采访的接待工作和保密工作，签署承诺书及做好调研记录，并根据深圳证券交易所的要求，在调研后两个交易内上传相关调研资料。

报告期内，公司无利用内幕信息买卖股票等情形的发生。

第八节 监事会报告

2010 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规的有关规定，认真履行法律法规所赋予的各项权利和义务，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作、科学决策，维护了公司、股东及员工的利益。具体内容如下：

一、2010 年度监事会的工作情况

（一）列席董事会情况

公司监事会列席了本年度历次董事会会议，对董事会执行股东大会的决议、履行义务情况进行了监督。认为各次董事会决策程序合法，认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司的内部控制制度基本健全，董事、高级管理人员执行职务过程中无损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

（二）监事会召开会议情况

报告期内，监事会共召开了六次会议，具体情况如下：

1、2010 年 4 月 9 日在公司会议室召开了公司第一届监事会第八次会议，会议审议并通过了《公司 2009 年监事会工作报告》、《关于公司 2009 年度利润分配预案的报告》、《公司 2009 年年度报告及其摘要》、《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》、《聘任中审国际会计师事务所有限公司承担公司 2010 年审计工作及其报酬》、《以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金》；

第一届监事会第八次会议决议公告载于 2010 年 4 月 13 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、2010 年 4 月 19 日在公司会议室召开了公司第一届监事会第九次会议，会议审议并通过了《公司 2010 年第一季度季度报告》；

3、2010 年 8 月 18 日在公司会议室召开了公司第一届监事会第十次会议，会议审议并通过了《公司 2010 年半年度报告及其摘要》；

4、2010 年 9 月 16 日在公司会议室召开了公司第一届监事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于变更部分募集资金

投资项目的议案》;

第一届监事会第十一次会议决议公告载于 2010 年 9 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

5、2010 年 10 月 24 日在公司会议室召开了公司第一届监事会第十二次会议,会议审议并通过了《公司 2010 年第三季度季度报告》、《关于“加强上市公司专项治理活动”的自查报告》、《关于公司治理的自查报告与整改计划》、《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况自查工作报告》;

第一届监事会第十二次会议决议公告载于 2010 年 10 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

6、2010 年 10 月 25 日在公司会议室召开了公司第二届监事会第一次会议,会议审议并通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。

第二届监事会第一次会议决议公告载于 2010 年 10 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

二、报告期内,监事会就公司有关情况发表的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内,监事会依照有关法律、法规的规定,出席了公司 2009 年度股东大会、2010 年第一次临时股东大会,列席了历次董事会,对会议的召集、召开、决策程序以及 2010 年度董事会对股东大会决议的执行情况以及公司决策运作情况进行了监督。监事会认为,董事会、股东大会的召开、决策程序合法,董事会能够认真执行股东大会的各项决议,不存在损害公司、股东利益的行为,能够遵守国家各项法律法规依法运作。公司 2010 年的日常经营、投资决策程序合法、有效,公司董事、经理在执行公司职务时恪尽职守、勤勉尽职,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司内控制度情况

公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为,也不存在滥用职权、损害股东和职工利益的行为。根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号》、深圳证监局《关于做好 2009 年上市公司治理相关工作的通知》(深证局公司字

[2009]65 号)、深圳证监局《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》(深证局公司字[2008]62 号)和深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》(深证局公司字[2007]14 号)等文件的要求,本着实事求是的原则,严格依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规,以及内部规章制度的内容,公司深入开展了公司治理专项活动,目前公司已完成公司治理工作的自查和整改工作,相关内容已分别经公司董事会和监事会审议,自查情况、整改计划和整改报告已刊登在巨潮资讯网。截止到 2010 年底,公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

3、公司财务情况

报告期内,监事会对公司的财务制度和财务状况等进行了认真细致的监督和检查,认为公司严格执行了企业会计准则,财务内控制度健全;财务状况良好,资产质量优良;会计无重大遗漏和虚假记载,财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。中审国际会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,真实反映公司的财务状况和经营成果。

根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发〔2010〕109 号)的要求,公司在 2010 年度开展了规范财务会计基础工作专项活动,认真落实了文件的要求,经董事会、监事会审议通过的整改计划已刊登在巨潮资讯网。截止到 2010 年底,公司已按照整改计划落实了整改工作。

4、检查募集资金的使用、存放、变更情况

报告期内,监事会对募集资金的使用和管理情况进行了监督检查,募集资金的使用、存放、变更情况具体如下:

(1)公司于 2010 年 2 月 5 日召开第一届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》;

(2)由于实施募集资金项目的主体为公司之子公司,为保持合同签订主体、发票接受主体、款项支付主体三者一致,便于及时确认成本,且区分募集资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目更便于安信证券的日常核查,经公司与安信证券及招行深圳福强支行、建行深圳蛇口支行商议,于 2010 年 4 月 23 日

三方签订了募集资金监管协议的补充协议。并于 2010 年 4 月 26 日刊登《关于签订募集资金监管协议的补充协议的公告》于巨潮资讯网上；

(3)2010 年 4 月 9 日公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》；

(4)2010 年 9 月 16 日公司召开第一届董事会第二十一次会议以及 2010 年 10 月 25 日召开的 2010 年第一次临时股东大会，审议通过了《变更部分募集资金投资项目的提案》。

监事会经过认真的审查，认为前述议案或公告关于募集资金的存放与使用均已严格按照《公司法》、公司《章程》、《募集资金管理办法》等相关法律、法规、制度文件的规定执行，审批程序合法有效，未发现损害公司及中小股东的利益情况，有利于公司长远发展。

5、公司发生收购、出售资产情况

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有发现损害股东利益以及造成公司资产流失的情况。

6、公司关联交易情况

报告期内，经监事会核查，公司未发生关联交易。

7、对外担保情况

报告期内，经监事会核查，公司不存在对外担保情况。

三、2011 年监事会工作要点

2011 年度，监事会将进一步以促进公司内部控制的优化和经营管理的日益规范为重点，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动，对重大异常变化的情况强化日常监督。公司监事会将严格遵照《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构；监事会将按照上市公司治理要求，以提高监督水平为核心，持续推动公司各项内控制度的完善，采取多种形式了解和掌握公司日常经营工作动态，履行好监督职能，切实维护中小投资者和全体股东的利益。

第九节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

(1) “广重” 案

2006年8月14日，公司与广州广重企业集团有限公司（以下简称“广重”）签订了《西安赛高国际店空调机组（直燃机）购销合同》，就采购广重生产的型号为ZXY-230和ZXY-204的燃气型溴化锂空调主机各一台达成一致意见。合同约定，合同总价款为225万元，分四期支付，其中提货前需支付135万元。合同还约定，空调主机的调试、验收需要双方签字确认，但如果卖方调试合格后，买方在三个月内不予验收的，也视为验收合格。后由于经过长时间的修理和更换，空调主机存在的问题仍无法解决，公司于2007年8月向深圳市南山区人民法院提起诉讼，要求解除与广重的合同，并要求广重退回公司已支付的货款135万元。报告期内，一审法院做出判决：解除购销合同，广重向本公司返还货款135万元。2010年7月14日，二审法院做出维持原判的终审判决。该案件，公司正在申请执行中。

(2) “东莞建工” 案

2008年6月18日，东莞市人人乐商业有限公司（以下简称“东莞人人乐”）与东莞市建工集团房地产开发有限公司（以下简称“东莞建工”）签订《房产租赁合同》，就承租东莞市莞城区金牛路八达花园A5幢首层房产开办购物广场达成一致。《房产租赁合同》同时约定，东莞人人乐有权在同等条件下优先承租东莞建工开发的东莞市莞城区东门路花城广场房产的权利。租赁合同签订后，东莞人人乐莞城八达购物广场正式开业。但东莞建工并未遵守双方租赁合同的约定，在东莞人人乐明确表示承租花城广场房产的情况下，将上述花城广场房产出租给东莞人人乐的竞争对手。由于预期的商业目的无法实现，东莞人人乐股东会决定关闭莞城八达购物广场，并于2009年3月17日向东莞市第一人民法院起诉，要求解除与东莞建工的租赁合同并要求东莞建工双倍返还定金人民币40万元，并获法院受理。2009年4月15日，东莞建工向东莞市第一人民法院提起反诉，要求解除租赁合同，并要求东莞人人乐支付相应的租赁费用，同时不返还定金。一审法院已经做出判决，依据该判决，东莞人人乐需向东莞建工支付1,793,117.91元，租金押金20万元转归

东莞建工所有。东莞市中级法院经过二审，做出维持原判的终审判决，公司财务部门依据二审判决已支付了判决中所列全部款项。

除此两案外，报告期内公司无其他重大诉讼、仲裁事项。

二、重大收购及出售资产、吸收合并事项

(1) 报告期内，2009 年 12 月 15 日，公司与陕西鑫邦房地产开发有限公司签订房产买卖合同及人防工程使用权益转移合同，受让西安赛高店地下停车场房产所有权及人防工程使用权，合计面积 12,214.05 平方米，涉及价款约 2600 万元。首笔转让款于 2010 年 3 月支付，房产已经交付公司使用，现正办理房产证过户手续。

(2) 土地使用权

报告期内，西安市人人乐商品配销有限公司与陕西省西安市国土资源局阎良分局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，受让的宗地编号为 YL4-99-28，受让的国有建设用地总面积 194810.7 平方米，将用于建设西北配送中心。（见公司公告 2010-003，2010-016）。就该地块，2010 年 7 月公司领取了编号为西阎国用（2010）第 26 号国有土地使用证。

除此之外，报告期内，公司无其他重大收购及出售资产、吸收合并事项。

(3) 报告期后截至本报告公告前，公司全资子公司长沙市人人乐商业有限公司以自有资金 1.38 亿元购置湖南长沙市“天骄福邸”综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层房产，并经公司 2011 年第一次临时股东大会通过并刊登在 2011 年 2 月 1 日巨潮资讯网上。

三、重大关联交易事项

报告期内，公司无重大关联交易事项。

四、报告期内重大合同及履行情况

(1) 2009 年 11 月，因公司主要门店西安友谊店出租方出现资金周转困难，影响到租赁合同的继续履行。在提供足额物业作抵押的情况下，为确保门店经营稳定，经董事会决议同意，公司为出租方垫付了 6030 万元。截止 2010 年 12 月

31 日，以现金方式归还 4000 万元，以抵扣租金方式归还 976 万元，余款 1054 万元将仍以抵扣租金方式逐步还清，预计于 2011 年 12 月还清。管理层认为此次垫支体现了公司与出租方互相协助的良好合作关系，且有足额抵押及长期租赁合同保障，余款形成坏账的风险较小。

除此合同外，报告期内无其他重大合同。

(2) 报告期内，公司不存在对外担保事项。

(3) 报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

五、报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，亦未参股拟上市公司。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

(1) 关于股份锁定的承诺

公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司、公司股东深圳市众乐通实业有限公司和深圳市人人乐咨询服务有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份，也不由公司回购其持有的股份。

公司实际控制人何金明、何浩和宋琦承诺：自公司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已直接或间接持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份。

报告期内，上述公司、人员严格履行承诺。

(2) 就避免同业竞争的承诺

为了避免同业竞争，公司实际控制人何金明、何浩和宋琦与控股股东深圳市浩明投资管理有限公司分别出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺不通过自身或受其控制的除人人乐连锁商业集团股份有限公司以外的其他企业（包括但不限于控股子公司、附属企业、联营企业等），在中华人民共和国境内以任何方式（包括但不限于单独经营、与他人合资、合作或联营等方式经营）直接或间接地从事与人人乐连锁商业集团股份有限公司及其控股子公司现在或将来的主营业务相同或类

似且构成实质性竞争的业务。

报告期内，上述承诺事项被严格履行。

报告期内，公司无新增重大承诺事项。

七、报告期内，公司控股股东及其他关联方无占用公司资金的情况。

中审国际会计师事务所有限公司已就该事项出具了中审国际 核字【2011】01020026 号，《关于人人乐连锁商业集团股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

八、就担保事项及重大关联交易的独立董事意见

根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发【2003】56 号）》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发【2005】120 号）》、《上市公司章程指引（证监司字【2006】38 号）》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》、《公司章程》及其他相关法律、法规的有关规定，本公司独立董事对公司 2010 年半年度控股股东及其他关联方占用资金的情况、公司对外担保的情况，按照有关规定进行了认真仔细的核查，基于客观、独立判断的立场，就相关情况作出的说明和独立意见如下：

（1）报告期内，控股股东、实际控制人及其附属企业占用公司资金的情况

报告期内，控股股东、实际控制人及其附属企业没有发生占用公司资金的情况。

（2）报告期内，子公司及其附属企业占用公司资金情况

资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	2010 年期初占用资金余额	2010 年 12 月 31 日占用资金余额
惠州市人人乐商业有限公司	本公司之子公司	25,778,986.59	62,022,838.37
广州市人人乐商业有限公司	本公司之子公司	1,342,597.42	10,067,995.24
天津市人人乐商业有限公司	本公司之子公司	-	6,534,998.55
重庆市人人乐商业有限公司	本公司之子公司	14,245,243.88	69,163,963.61
深圳市人人乐商业有限公司	本公司之子公司	56,005,308.07	279,313,266.02
深圳市泰斯玛信息技术服务有限公司	本公司之子公司	1,163,696.60	1,207,870.06
深圳市海纳运输有限公司	本公司之子公司	8,249,130.97	8,326,106.36

广州市人人乐商品配销有限公司	本公司之子公司	135,655,005.50	237,630,477.91
深圳市人人乐超市有限公司	本公司之子公司之附属企业	15,185.00	33,198.26
成都市人人乐商业有限公司	本公司之子公司	-	1,299,539.99
东莞市人人乐商业有限公司	本公司之子公司之附属企业	9,125,101.17	9,107,343.41
东莞市天杰超市有限公司	本公司之子公司之附属企业	36,521.12	34,256.12
桂林市人人乐商业有限公司	本公司之子公司之附属企业	49,426,465.31	47,566,423.06
漳州市人人乐商业有限公司	本公司之子公司之附属企业	18,153,418.67	29,250,167.01
成都市人人乐商品配销有限公司	本公司之子公司之附属企业	-	95,500.00
晋江市人人乐商业有限公司	本公司之子公司之附属企业	14,542,752.62	17,281,017.31
湛江市人人乐商业有限公司	本公司之子公司之附属企业	26,327,245.00	48,964,914.00
厦门市人人乐商业有限公司	本公司之子公司之附属企业	-	2,944,771.86
长沙市人人乐商业有限公司	本公司之子公司之附属企业	18,596,266.11	96,595,960.33
廊坊市人人乐商业有限公司	本公司之子公司之附属企业	-	678,277.44
河源市人人乐商业有限公司	本公司之子公司之附属企业	-	130,736.33
厦门市人人乐超市有限公司	本公司之子公司之附属企业	7,364,629.46	4,938,695.52
西安市人人乐超市有限公司	本公司之子公司之附属企业	-	3,292,997.55
岳阳市崇尚百货有限公司	本公司之子公司之附属企业	-	962,313.20
汉中市人人乐超市有限公司	本公司之子公司之附属企业	-	6,450.00
重庆市崇尚百货有限公司	本公司之子公司之附属企业	-	620,629.10
合计		386,027,553.49	938,070,706.61

(3) 公司对外担保情况

报告期内，公司没有对外提供过担保。

(4) 独立意见：

公司制定有《控股子公司管理办法》，公司持有子公司及其附属企业 100%的

所有者权益，考虑到公司实行收支两条线、资金集中调度的现金管理制度，以及公司所从事的商业零售业务集中结算的特点，该资金占用属内部正常往来，未损害股东利益，不存在违反规定的情形。

独立董事：刘鲁鱼、义志强、叶毓政、马敬仁

2011 年 4 月 8 日

九、续聘会计师事务所情况及支付报酬情况

报告期内，为公司提供审计服务的仍为中审国际会计师事务所有限公司，审计费用总额为 100 万元。

2010 年，深圳南方民和会计师事务所有限责任公司与中审国际会计师事务所有限公司实施合并，合并后事务所名称为“中审国际会计师事务所有限公司”，原深圳南方民和会计师事务所有限责任公司的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务将转由中审国际继续承办，其承诺，为保证对公司的审计服务质量，其审计服务团队的人员会保持稳定。

十、报告期内，公司、董事会及董事、监事、高级管理人员和实际控制人无受处罚及被责令整改的情况。

十一、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实行股权激励计划。

十二、公司接受监管部门稽查情况

报告期内，公司董事会及董事未发生受到中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他监管部门的处罚、通报批评、公开谴责等情况。公司董事、管理层有关人员没有发生被采取司法强制措施的情况。

十三、报告期内已披露的重要信息索引

序号	公告日期	公告编号	公告内容	披露报纸	披露网站
1	2010-02-08	2010-001	关于签订募集资金三方监管协议的公告	证券时报	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2	2010-02-24	2010-002	2009 年度业绩快报公告	证券时报	巨潮资讯网

					www.cninfo.com.cn
3	2010-03-30	2010-003	第一届董事会第十五次会议决议公告	证券时报	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
4	2010-04-03	2010-004	关于完成工商变更登记的公告	证券时报	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
5	2010-04-08	2010-005	关于网下配售股票上市流通的提示性公告	证券时报	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
6	2010-04-13	2010-006	第一届董事会第十六次会议决议公告	证券时报	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
7	2010-04-13	2010-007	第一届监事会第八次会议决议公告	证券时报	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
8	2010-04-13	2010-008	2009 年年度股东大会通知	证券时报	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
9	2010-04-13	2010-009	关于举行 2009 年年度报告网上说明会的公告	证券时报	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
10	2010-04-13	2010-010	以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告	证券时报	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
11	2010-04-13	2010-011	2009 年年度报告摘要	证券时报	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
12	2010-04-13	2010-012	董事辞职公告	证券时报	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
13	2010-04-20	2010-013	2010 年第一季度报告正文	证券时报	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
14	2010-04-26	2010-014	关于签订募集资金监管协议的补充协议的公告	证券时报	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
15	2010-05-15	2010-015	2009 年年度股东大会决议公告	证券时报	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
16	2010-05-18	2010-016	关于签订国有建设用地使用权出让合同的补充公告	证券时报	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
17	2010-05-18	2010-017	第一届董事会第十八次会议决议公告	证券时报	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
18	2010-05-27	2010-018	2009 年度分红派息实施公告	证券时报	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
19	2010-06-02	2010-019	第一届董事会第十九次会议决议公告	证券时报	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
20	2010-08-18	2010-020	第一届董事会第二十次会议决议公告	证券时报	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
21	2010-08-18	2010-021	2010 年半年度报告摘要	证券时报	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
22	2010-08-18	2010-022	对外投资公告	证券时报	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
23	2010-09-16	2010-023	第一届董事会第二十一次会议决议公告	证券时报	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
24	2010-09-16	2010-024	第一届监事会第十一次会议决议公告	证券时报	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
25	2010-09-16	2010-025	关于选举职工代表监事的公告	证券时报	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

26	2010-09-16	2010-026	关于变更部分募集资金投资项目的公告	证券时报	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
27	2010-09-16	2010-027	关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	证券时报	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
28	2010-10-14	2010-028	关于 2010 年 1-9 月业绩预告的修正公告	证券时报	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
29	2010-10-26	2010-029	第一届董事会第二十二次会议决议公告	证券时报	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
30	2010-10-26	2010-030	第一届监事会第十二次会议决议公告	证券时报	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
31	2010-10-26	2010-031	2010 年第三季度季度报告正文	证券时报	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
32	2010-10-26	2010-032	2010 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
33	2010-10-27	2010-033	第二届董事会第一次会议决议公告	证券时报	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
34	2010-10-27	2010-034	第二届监事会第一次会议决议公告	证券时报	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第十节 财务报告

审计报告

中审国际 审字【2011】01020063

人人乐连锁商业集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的人人乐连锁商业集团股份有限公司财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表，2010 年度公司及合并的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是人人乐连锁商业集团股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，人人乐连锁商业集团股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了人人乐连锁商业集团股份有限公司 2010 年 12 月 31 日公司及合并的财务状况以及 2010 年度公司及合并的经营成果和现金流量。

中审国际会计师事务所
有限公司

中国 北京

中国注册会计师

中国注册会计师

二〇一一年四月八日

资产负债表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

2010 年 12月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	3,143,803,354.78	2,185,220,490.32	879,811,395.55	275,775,410.48
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	5,610,495.97		1,383,469.62	
预付款项	199,965,433.78	32,027,095.14	112,151,236.09	48,964,238.00
应收利息	29,127,875.00	29,127,875.00		
应收股利				
其他应收款	322,196,933.88	969,004,153.62	288,840,681.73	419,414,480.88
存 货	1,197,684,376.56		879,507,427.40	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	431,626,977.01		338,153,650.24	
流动资产合计	5,330,015,446.98	3,215,379,614.08	2,499,847,860.63	744,154,129.36
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		406,495,547.26		356,495,547.26
投资性房地产				
固定资产	374,688,347.52	34,141,867.44	366,962,398.92	36,293,566.00
在建工程	254,656,873.60	914,490.00	104,032,696.79	
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	61,031,056.33	861,769.35	24,429,713.56	217,777.76
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	336,963,493.68		259,761,389.20	
递延所得税资产	88,184,466.51	13,556,797.72	55,642,759.28	14,790,558.31
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,115,524,237.64	455,970,471.77	810,828,957.75	407,797,449.33
资 产 总 计	6,445,539,684.62	3,671,350,085.85	3,310,676,818.38	1,151,951,578.69

公司法定代表人：何金明

主管会计工作负责人：蔡慧明

会计机构负责人：廖志勇

资产负债表（续）

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款				
交易性金融负债				
应付票据	4,630,000.00	4,630,000.00	14,130,000.00	14,130,000.00
应付账款	1,783,362,812.85		1,454,671,546.52	
预收款项	703,885,899.86		527,031,762.24	
应付职工薪酬	24,749,698.80	21,364.39	28,669,916.53	18,432.23
应交税费	54,115,750.00	280,927.92	50,202,385.17	165,057.50
应付利息				
应付股利				
其他应付款	207,067,386.15	431,559,028.48	193,994,794.87	583,052,262.34
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	76,281,297.11	25,000.00	59,931,524.95	
流动负债合计	2,854,092,844.77	436,516,320.79	2,328,631,930.28	597,365,752.07
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债			1,793,117.91	
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计			1,793,117.91	
负债合计	2,854,092,844.77	436,516,320.79	2,330,425,048.19	597,365,752.07
股东权益：				
股本	400,000,000.00	400,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	2,475,898,081.65	2,476,268,649.73	1,713,581.65	2,084,149.73
减：库存股				
盈余公积	56,241,199.91	56,241,199.91	25,634,856.07	25,634,856.07
未分配利润	659,307,558.29	302,323,915.42	652,903,332.47	226,866,820.82
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	3,591,446,839.85	3,234,833,765.06	980,251,770.19	554,585,826.62
少数股东权益：				
股东权益合计	3,591,446,839.85	3,234,833,765.06	980,251,770.19	554,585,826.62
负债及股东权益合计	6,445,539,684.62	3,671,350,085.85	3,310,676,818.38	1,151,951,578.69

公司法定代表人：何金明

主管会计工作负责人：蔡慧明

会计机构负责人：廖志勇

利润表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

2010 年1-12月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	10,040,500,663.02		8,766,629,721.46	
二、营业总成本	9,763,116,825.77	-7,118,310.66	8,518,824,598.09	25,420,031.72
其中：营业成本	7,951,487,913.21		6,943,372,369.80	
营业税金及附加	75,871,869.07		65,778,423.86	
销售费用	1,459,367,369.76		1,233,591,800.05	
管理费用	310,250,820.11	37,450,833.55	267,347,579.61	28,166,739.66
财务费用	-33,871,289.49	-44,580,881.57	7,041,419.97	-2,159,231.95
资产减值损失	10,143.11	11,737.36	1,693,004.80	-587,475.99
加：公允价值变动收益				
投资收益		300,000,000.00		230,313,145.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑损益				
三、营业利润	277,383,837.25	307,118,310.66	247,805,123.37	204,893,113.32
加：营业外收入	22,230,117.75	270,043.83	17,357,807.24	2,289,683.07
减：营业外支出	20,864,045.26	91,155.46	5,960,238.84	350,886.75
其中：非流动资产处置损失	1,939,252.70	71,155.37	1,048,227.15	350,886.48
四、利润总额	278,749,909.74	307,297,199.03	259,202,691.77	206,831,909.64
减：所得税费用	41,739,340.08	1,233,760.59	29,593,886.93	-14,790,558.31
五、净利润	237,010,569.66	306,063,438.44	229,608,804.84	221,622,467.95
归属于母公司股东的净利润	237,010,569.66	306,063,438.44	229,608,804.84	221,622,467.95
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.61	0.78	0.77	0.74
（二）稀释每股收益	0.61	0.78	0.77	0.74
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	237,010,569.66	306,063,438.44	229,608,804.84	221,622,467.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	237,010,569.66	306,063,438.44	229,608,804.84	221,622,467.95
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：何金明

主管会计工作负责人：蔡慧明

会计机构负责人：廖志勇

现金流量表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

2010年1-12月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上年金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	10,932,885,529.22		9,497,689,179.72	
收到的税费返还	90,563.92		115,775.73	
收到其他与经营活动有关的现金	265,424,037.64	7,376,139,905.97	176,645,791.50	6,388,846,442.40
经营活动现金流入小计	11,198,400,130.78	7,376,139,905.97	9,674,450,746.95	6,388,846,442.40
购买商品、接受劳务支付的现金	8,703,869,928.44		7,498,165,697.73	
支付给职工以及为职工支付的现金	528,254,634.55	17,408,174.11	441,740,700.10	21,255,988.33
支付的各项税费	323,365,358.86	1,704,476.84	285,336,548.15	414,332.28
支付其他与经营活动有关的现金	1,251,566,298.49	7,891,388,207.29	1,058,241,665.88	6,498,861,135.04
经营活动现金流出小计	10,807,056,220.34	7,910,500,858.24	9,283,484,611.86	6,520,531,455.65
经营活动产生的现金流量净额	391,343,910.44	-534,360,952.27	390,966,135.09	-131,685,013.25
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金				
取得投资收益所收到的现金		300,000,000.00		300,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	501,820.57	97,710.50		
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	501,820.57	300,097,710.50		300,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	507,033,271.78	185,471,178.39	299,387,786.82	38,821,991.60
投资所支付的现金		50,000,000.00		
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			22,866,991.64	22,866,991.64
投资活动现金流出小计	507,033,271.78	235,471,178.39	322,254,778.46	61,688,983.24
投资活动产生的现金流量净额	-506,531,451.21	64,626,532.11	-322,254,778.46	238,311,016.76
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	2,582,070,000.00	2,582,070,000.00		
取得借款收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,582,070,000.00	2,582,070,000.00		
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,000,000.00	200,000,000.00		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,890,500.00	2,890,500.00		
筹资活动现金流出小计	202,890,500.00	202,890,500.00		
筹资活动产生的现金流量净额	2,379,179,500.00	2,379,179,500.00		
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	2,263,991,959.23	1,909,445,079.84	68,711,356.63	106,626,003.51
加：期初现金及现金等价物余额	879,811,395.55	275,775,410.48	811,100,038.92	169,149,406.97
六、期末现金及现金等价物余额	3,143,803,354.78	2,185,220,490.32	879,811,395.55	275,775,410.48

公司法定代表人：何金明

主管会计工作负责人：蔡慧明

会计机构负责人：廖志勇

合并所有者权益变动表

2010年度

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	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	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额：	300,000,000.00	1,713,581.65			25,634,856.07	652,903,332.47			980,251,770.19
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其它									
二、本年年初余额	300,000,000.00	1,713,581.65			25,634,856.07	652,903,332.47			980,251,770.19
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)	100,000,000.00	2,474,184,500.00			30,606,343.84	6,404,225.82			2,611,195,069.66
(一)净利润						237,010,569.66			237,010,569.66
(二)其它综合收益									
上述(一)和(二)小计						237,010,569.66			237,010,569.66
(三)所有者投入和减少的资本	100,000,000.00	2,474,184,500.00							2,574,184,500.00
1、所有者投入资本	100,000,000.00	2,474,184,500.00							2,574,184,500.00
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他									
(四)利润分配					30,606,343.84	-230,606,343.84			-200,000,000.00
1、提取盈余公积					30,606,343.84	-30,606,343.84			
2、对股东的分配						-200,000,000.00			-200,000,000.00
3、其它									
(五)所有者权益内部结转									
1、资本公积转增股本									
2、盈余公积转增股本									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
(六)专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
(七)其他									
四、本年年末余额	400,000,000.00	2,475,898,081.65			56,241,199.91	659,307,558.29			3,591,446,839.85

(所附附注系本财务报表的组成部分)

合并所有者权益变动表

2009年度

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	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	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额：	300,000,000.00	1,713,581.65			3,472,609.27	445,456,774.43			750,642,965.35
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其它									
二、本年年初余额	300,000,000.00	1,713,581.65			3,472,609.27	445,456,774.43			750,642,965.35
三、本年增减变动金额（减少以“-”号列示）					22,162,246.80	207,446,558.04			229,608,804.84
（一）净利润						229,608,804.84			229,608,804.84
（二）其它综合收益									
上述（一）和（二）小计						229,608,804.84			229,608,804.84
（三）所有者投入和减少的资本									
1、所有者投入资本									
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他									
（四）利润分配					22,162,246.80	- 22,162,246.80			
1、提取盈余公积					22,162,246.80	- 22,162,246.80			
2、对股东的分配									
3、其它									
（五）所有者权益内部结转									
1、资本公积转增股本									
2、盈余公积转增股本									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
（六）专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
（七）其他									
四、本年年末余额	300,000,000.00	1,713,581.65			25,634,856.07	652,903,332.47			980,251,770.19

（所附附注系本财务报表的组成部分）

所有者权益变动表

2010年度

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	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	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额：	300,000,000.00	2,084,149.73			25,634,856.07	226,866,820.82			554,585,826.62
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其它									
二、本年年初余额	300,000,000.00	2,084,149.73			25,634,856.07	226,866,820.82			554,585,826.62
三、本年增减变动金额（减少以“-”号列示）	100,000,000.00	2,474,184,500.00			30,606,343.84	75,457,094.60			2,680,247,938.44
（一）净利润						306,063,438.44			306,063,438.44
（二）其它综合收益									
上述（一）和（二）小计						306,063,438.44			306,063,438.44
（三）所有者投入和减少的资本	100,000,000.00	2,474,184,500.00							2,574,184,500.00
1、所有者投入资本	100,000,000.00	2,474,184,500.00							2,574,184,500.00
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他									
（四）利润分配					30,606,343.84	-230,606,343.84			-200,000,000.00
1、提取盈余公积					30,606,343.84	-30,606,343.84			
2、对股东的分配						-200,000,000.00			-200,000,000.00
3、其它									
（五）所有者权益内部结转									
1、资本公积转增股本									
2、盈余公积转增股本									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
（六）专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
（七）其他									
四、本年年末余额	400,000,000.00	2,476,268,649.73			56,241,199.91	302,323,915.42			3,234,833,765.06

（所附附注系本财务报表的组成部分）

所有者权益变动表

2009年度

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	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	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额：	300,000,000.00	2,084,149.73			3,472,609.27	27,406,599.67			332,963,358.67
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其它									
二、本年年初余额	300,000,000.00	2,084,149.73			3,472,609.27	27,406,599.67			332,963,358.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号列示）					22,162,246.80	199,460,221.15			221,622,467.95
（一）净利润						221,622,467.95			221,622,467.95
（二）其它综合收益									
上述（一）和（二）小计						221,622,467.95			221,622,467.95
（三）所有者投入和减少的资本									
1、所有者投入资本									
2、股份支付计入所有者权益的金额									
3、其他									
（四）利润分配					22,162,246.80	-22,162,246.80			
1、提取盈余公积					22,162,246.80	-22,162,246.80			
2、对股东的分配									
3、其它									
（五）所有者权益内部结转									
1、资本公积转增股本									
2、盈余公积转增股本									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
（六）专项储备									
1、本期提取									
2、本期使用									
（七）其他									
四、本年年末余额	300,000,000.00	2,084,149.73			25,634,856.07	226,866,820.82			554,585,826.62

（所附附注系本财务报表的组成部分）

人人乐连锁商业集团股份有限公司**2010 年度****财务报表附注**

附注一、 公司基本情况**（一） 公司简介**

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）是通过原人人乐连锁商业（集团）有限公司整体变更的方式，由人人乐连锁商业（集团）有限公司的原股东作为发起人于 2007 年 11 月 8 日成立，并领取注册号为 440301102720148 的企业法人营业执照。公司注册资本为人民币 40,000 万元；公司注册地址为深圳市南山区前海路心语家园裙楼二层；法定代表人：何金明；经营期限至 2056 年 4 月 1 日。

（二） 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：公司所属行业为商品零售业。

公司经营范围：农副产品的购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；普通货运，货物专用运输（集装箱运输，以上业务均不含危险品运输）（证件有效期至 2014 年 9 月 30 日）。

主要产品或提供的劳务：商品零售。

（三） 公司历史沿革**1、 公司设立**

人人乐连锁商业集团股份有限公司原名“深圳市人人乐连锁商业有限公司”，设立于 1996 年 4 月 1 日，公司注册号 19242238-9，注册资本人民币 500 万元。股东投入资本情况是：深圳市中岸实业有限公司投入现金 250 万元，占注册资本的 50%；深圳市润邦达实业有限公司投入现金人民币 250 万元，占注册资本的 50%。本次股东出资业经深圳深华会计师事务所深华验字（96）087 号验资报告验证。

2、 深圳市润邦达实业有限公司转让股权

1997 年 4 月，经公司股东会决议通过，深圳市润邦达实业有限公司将其持有的深圳市人人乐连锁商业有限公司 50% 股权全额转让给何金明先生。股权转让后的公司股东出资情况是：深圳市中岸实业有限公司出资人民币 250 万元，占注册资本的 50%；何金明先生出资人民币 250 万元，占注册资本的 50%。本次股权转让协议于 1997 年 4 月 30 日经深圳市南山区公证处公证，并经深圳北成会计师事务所北成验字（97）067 号验资报告验证。

3、注册资本增至人民币 2300 万

1998 年 3 月 8 日，经公司股东会决议，公司注册资本由人民币 500 万元增至人民币 2300 万元，所增注册资本 1800 万元由原股东分别按同比例以货币资金出资。增资后公司股东出资情况是：深圳市中岸实业有限公司出资人民币 1150 万元，占注册资本的 50%；何金明先生出资人民币 1150 万元，占注册资本的 50%。本次股东出资业经深圳深信会计师事务所深信验字（2000）第 005 号验资报告验证。

4、注册资本增至人民币 2500 万

2000 年 12 月 8 日，经公司股东会决议，公司注册资本由人民币 2300 万元增至人民币 2500 万元，新增注册资本金人民币 200 万元，由新增股东深圳市众乐通实业有限公司投资。增资完成后股东出资情况是：深圳市中岸实业有限公司出资人民币 1150 万元，占注册资本的 46%；何金明先生出资人民币 1150 万元，占注册资本的 46%；深圳市众乐通实业有限公司出资人民币 200 万元，占注册资本的 8%。本次股东出资业经深圳深信会计师事务所深信验字（2001）第 282 号验资报告验证。

5、何金明先生转让股权

2001 年 11 月 26 日，公司股东何金明先生与何浩先生签订股权转让协议，何金明先生将其持有的深圳市人人乐连锁商业有限公司的 46% 的股权转让给何浩先生。股权转让后股东出资情况是：深圳市中岸实业有限公司出资人民币 1150 万元，占注册资本的 46%；何浩先生出资人民币 1150 万元，占注册资本的 46%；深圳市众乐通实业有限公司出资人民币 200 万元，占注册资本的 8%。

6、深圳市中岸实业有限公司将本公司股权抵偿所欠深圳市众乐通实业有限公司债务

根据深圳仲裁委员会裁决书（[2003]深仲裁字第 424 号）裁定：深圳市中岸实业有限公司将其持有的深圳市人人乐连锁商业有限公司 46% 的股份全部用于抵偿其所欠深圳市众乐通实业有限公司的全部债务。2003 年 8 月 18 日，上述股权转让办理了工商变更登记手续。股权变更后的股东出资情况是：何浩先生出资人民币 1150 万元，占注册资本的 46%；深圳市众乐通实业有限公司出资人民币 1350 万元，占注册资本的 54%。

7、注册资本增至人民币 5000 万

2003 年 8 月 21 日，经公司股东会决议，公司注册资本由 2500 万元增加到 5000 万元。其中：原股东何浩增加投入资本 2100 万元人民币、新增股东深圳市人人乐咨询服务有限公司出资 400 万元人民币。增资后股东出资情况是：何浩先生出资人民币 3250 万元，占注册资本的 65%；深圳市众乐通实业有限公司出资人民币 1350 万元，占注册资本的 27%；深圳市人人乐咨询服务有限公司出资人民币 400 万元，占注册资本的 8%。本次股东出资业经深圳中鹏会计师事务所深鹏会验字（2003）第 390 号验资报告验证。

8、何浩先生转让股权

2006 年 12 月 31 日，公司股东何浩先生与深圳市浩明投资管理有限公司签订股权转让协议，将其

持有的本公司 65% 的股权转让给深圳市浩明投资管理有限公司，并于 2007 年 1 月 17 日办理了工商变更登记手续。股权转让后股东出资情况是：深圳市浩明投资管理有限公司出资人民币 3250 万元，占注册资本的 65%；深圳市众乐通实业有限公司出资人民币 1350 万元，占注册资本的 27%；深圳市人人乐咨询服务有限公司出资人民币 400 万元，占注册资本 8%。

9、整体变更为股份有限公司

根据 2007 年 10 月 10 日的发起人决议，本公司整体变更为人人乐连锁商业集团股份有限公司，变更后的注册资本为人民币 30,000 万元，由人人乐连锁商业（集团）有限公司以截止 2007 年 8 月 31 日经审计的净资产 30,208.41 万元中的 30,000 万元折股形成，差额人民币 208.41 万元转资本公积。本次变更共增加注册资本人民币 25,000 万元，各股东持股比例不变。本次增资业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南验字（2007）第 189 号验资报告验证。

10、公开发行人民币普通股，注册资本增至人民币 40,000 万元

根据本公司股东大会决议和修改后的公司章程（草案）规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1411 号文核准，2010 年 1 月 4 日公司公开发行人民币普通股 10,000 万股，股票在深圳证券交易所上市，股票简称“人人乐”，股票代码“002336”，上市后增加注册资本人民币 10,000 元，变更后的注册资本为人民币 40,000 元。

（四） 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会 2011 年 4 月 8 日批准报出。

附注二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一） 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照权责发生制编制财务报表。

（二） 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的 2010 年度财务报表符合中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则（2006）的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

本公司的 2010 年度财务报表同时符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）有关财务报表及其附注的披露要求。

（三） 会计期间

会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（四） 记账本位币

以人民币为记账本位币。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并包括同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。

1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中的股本溢价（或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

2. 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。支付的非现金资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

非同一控制下的企业合并中，购买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；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

业务合并按相同的方法处理。

（六） 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围。因此本公司在编制合并当期财务报表时，将被合并子公司的经营成果自本公司最终控制方开始实施控制时起纳入本公司合并利润表中，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司的资产、负债及经营成果纳入本公司合并财务报表中，并不调整合并财务报表年初数以及前期比较报表。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

在合并财务报表中，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，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有重大内部交易及往来余额均已抵销。

业务合并按相同的方法处理。

（七） 现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、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。

（八） 外币业务和外币报表折算

1. 外币交易

外币交易按交易发生当日的即期汇率折合为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除与购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用的原则处理外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，以资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

2. 外币财务报表的折算

境外经营的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，所有者权益中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。境外经营的利润表中的收入和费用项目，

采用交易发生日的即期汇率。上述折算产生的外币报表折算差额，在资产负债表中所有者权益中项目下单独列示。境外经营的现金流量项目，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产和金融负债在初始确认时划分为以下几类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款及应收款项；可供出售金融资产；其它金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认

金融资产的确认是指将符合金融资产定义和金融资产确认条件的项目记入资产负债表的过程。金融负债的确认是指将符合金融负债定义和金融负债确认条件的项目记入资产负债表的过程。

3. 金融资产和金融负债的计量

初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

除贷款和应收款项、持有至到期投资和其他金融负债外，金融资产和金融负债均以公允价值进行后续计量，其他金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的损益计入当期损益。

可供出售的金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，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。

以摊余成本计量的金融资产或金融负债，在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失计入当期损益。

4. 主要金融资产和金融负债的终止

金融资产终止确认，是指将金融资产从企业的账户和资产负债表内予以转销。当收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，终止确认该金融资产。

金融负债终止确认，是指将金融负债从企业的账户和资产负债表内予以转销。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

5. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

- (1) 存在活跃市场的金融资产和金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；
- (2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；
- (3) 初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；
- (4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有表明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，按照实际交易价格计量。

6. 金融资产的减值

资产负债表日对以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产以外的的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产其发生了减值的，计提减值准备。

(1) 持有至到期投资

资产负债表日有客观证据表明其发生了减值，根据期末账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。

(2) 可供出售金融资产

资产负债表日，公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或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，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

(十) 应收款项

本公司对应收款项按以下方法计提坏账准备：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的应收账款是指期末余额 300 万元及以上的应收账款，单项金额重大的其他应收款是指租赁押金、零钞备用金、出纳备用金以及单项金额 100 万元以上的单位借款和工程借款。对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。如无客观证据表明其发生了减值的，则按组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

对于单项金额不重大的应收款项和经单独测试后未减值的应收款项，按信用风险特征划分为无信用风险组合和正常信用风险组合。

无信用风险组合的应收款项主要指回收金额确定，且发生坏账损失可能性很小的款项，主要包括合并范围内母公司和子公司之间的应收款项、应收租赁押金、应收工程借款、零钞备用金及出纳备用金等款项，该组合不计提坏账准备。

正常信用风险组合的应收款项主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。该组合采用账龄分析法计提坏账准备。

采用账龄分析法计提坏账准备的具体比例如下：

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 至 2 年	10	10
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项。坏账准备的计提方法：对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

（十一） 存货

1. 存货的分类

存货包括：库存商品、低值易耗品、材料物资等。

2. 发出存货的计价方法

各类存货的购入按实际成本计价，发出按先进先出法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定：直接用于出售的商品存货，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。

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。确定存货的可变现净值时，以资产负债表日取得最可靠的证据估计的售价为基础并考虑持有存货的目的，资产负债表日至财务报告批准报出日之间存货售价发生波动的，如有确凿证据表明其对资产负债表日存货已经存在的情况提供了新的或进一步的证据，作为调整事项进行处理；否则，作为非调整事项。

4. 存货的盘存制度

生鲜商品采用实地盘存制，其它商品采用永续盘存制。

5. 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用时一次摊销。

（十二） 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

长期股权投资分为：对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资（以下简称“其他股权投资”）。

2. 长期股权投资的投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，长期股权投资的投资成本与支付对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价（或资本溢价）；资本公积中股本溢价（或资本溢价）不足冲减时，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；

非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照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作为长期股权投资的投资成本，购买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）其他方式取得的长期投资

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。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，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

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投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币资产交换方式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投资成本。

以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为投资成本，投资成本与债权

账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 长期股权投资的后续计量

本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算。在编制合并报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整。对合营企业、联营企业长期股权投资采用权益法核算。

4. 长期股权投资损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础调整后实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益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。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

5. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动共有的控制。在合营企业设立时，合营各方在投资合同或协议中约定在所设立合营企业的重要财务和生产经营决策制定过程中，必须由合营各方均同意才能通过。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对一个企业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。一般情况下本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权股份时认为对被投资单位具有重大影响。

6. 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若对子公司、对合营企业、对联营企业的长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

（十三）投资性房地产

1. 投资性房地产的种类

投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产的计量模式

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备的方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与无形资产的核算方法一致。

（十四）固定资产

1. 固定资产的确认条件

- （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计量。

2. 固定资产的分类

固定资产分为：房屋及建筑物、运输设备、冷冻设备、电子设备和其他设备。

3. 各类固定资产的折旧方法

固定资产在使用寿命内按年限平均法计提折旧，各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20 年	10	4.5
运输设备	5 年	10	18
冷冻设备	5 年	10	18
电子设备	5 年	10	18
其他设备	5 年	10	18

4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额按固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值之间的较高者确定。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定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，同时计提相应的资产减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

5. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，本公司将其认定为融资租入固定资产：

- （1）在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。
- （2）承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固

定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

(3) 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值。

(5) 租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，将租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入固定资产的入账价值，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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁固定资产的初始直接费用计入租入固定资产的价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁固定资产采用与自有应折旧固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁固定资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁期与租赁固定资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

6. 固定资产后续支出

固定资产的后续支出是指固定资产使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。后续支出的处理原则为：符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

(十五) 在建工程

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程完工达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

资产负债表日，对长期停建并计划在 3 年内不会重新开工等预计发生减值的在建工程，对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。

(十六) 借款费用的会计处理方法

借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，

计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

1. 资本化的条件

在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- （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或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

2. 资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，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进行暂时性投资取得收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据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，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

3. 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是该资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，借款费用不暂停资本化。

4. 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，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费用。

（十七）无形资产

无形资产包括使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1. 无形资产计价

无形资产按实际成本进行初始计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足一定条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。

2. 无形资产摊销

（1）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用与该无形资产有关经济利益的预期实现方式一致的方法摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；

（2）使用寿命不确定的无形资产不摊销。

3. 无形资产减值准备

对使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产，于资产负债表日进行减值测试。

对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，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，在以后会计期间不予转回。

（十八）长期待摊费用

筹建期间发生的装修费和经营用具购置为预计收益期限超过一年的费用，在收益期间内分期平均摊销，其他费用于发生时计入当期损益。

（十九）预计负债

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- （1）该义务是企业承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

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，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司亏损合同产生的义务和因重组而承担的重组义务同时符合上述条件的，确认为预计负债。只有在承诺出售部分业务（即签订约束性出售协议）时，才能确认因重组而承担了重组义务。

（二十）收入

1. 销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- （1）公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）公司既没有保留通常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；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入企业；
- （5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 向供货商收取的返利、促销服务费等相关收入，于收到款项或得到供应商确认时确认为收入；

3. 物业出租收入，在确定款项可以收到的情况下，按合同条款约定确认收入。

（二十一） 政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。本公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的营业外收入。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，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已经发生的费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（二十二） 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与账面价值的差额（暂时性差异），于资产负债表日按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量确认递延所得税资产和递延所得税负债。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异确认相应的递延所得税负债，但能够控制暂时性差异转回时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

递延所得税资产的确认以本公司未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对子公司及联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异同时满足暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额时确认相应的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（二十三） 主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期内无会计政策变更。

2. 会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

（二十四） 前期会计差错更正

本报告期内无前期会计差错更正。

附注三、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、13%、0%
营业税	提供劳务收入、租赁收入	5%
消费税	黄金饰品销售额	5%
城建税	应纳流转税额	1%、5%、7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	
——南宁市人人乐商业有限公司（二）1		0%
——成都市人人乐商业有限公司（二）2		15%
——重庆市人人乐商业有限公司（二）3		15%
——西安市人人乐商业有限公司（二）4		15%
——西安市人人乐超市有限公司（二）5		15%
——咸阳人人乐商业有限公司（二）6		15%
——深圳地区公司（二）7		22%
——其他公司（二）8		25%

（二）税收优惠及批文

1. 根据广西壮族自治区国家税务局桂国税发【2007】99 号《自治区税务局关于调整企业所得税审批事项的通知》、桂国税函【2007】1037 号《自治区国家税务局关于企业所得税减免税有关问题的通知》及南宁市青秀区国家税务局南青国税函【2006】100 号《南宁市青秀区国家税务局关于南宁市人人乐商业有限公司要求免征企业所得税问题的函》：本公司子公司——南宁市人人乐商业有限公司从 2006 起至 2010 年免征企业所得税 5 年。

2. 根据四川省国家税务局川国税函【2006】132 号《四川省国家税务局关于同意中国市政工程西南设计研究院等 22 户企业享受西部大开发企业所得税优惠税率的批复》，本公司子公司——成都市人人乐商业有限公司减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

3. 根据重庆市沙坪坝区国家税务局沙坪坝国税减【2006】7 号《减、免税批准通知书》，本公司子公司——重庆市人人乐商业有限公司符合国税发【2002】47 号《国家税务总局关于落实西部大开发有关税务政策具体实施意见的通知》，重庆市人人乐商业有限公司享受企业所得税减免，按 15% 的税率缴纳企业所得税。

4. 根据陕西省国家税务局陕国税函【2003】24 号《关于西安家世界购物广场有限公司等两户企业享受国家西部大开发企业所得税优惠政策的批复》，西安市人人乐商业有限公司按 15% 的税率缴纳企业所得税。

5. 根据陕西省国家税务局陕国税函【2008】265 号《陕西省国家税务局关于西安市人人乐超市有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的通知》，西安市人人乐超市有限公司（深圳市人人乐商业有限公司之子公司）按 15% 的税率缴纳企业所得税。

6. 根据陕西省国家税务局陕国税函【2008】462 号《陕西省国家税务局关于咸阳人人乐商业有限公司享受西部大开发企业所得税优惠政策的批复》，咸阳人人乐商业有限公司 2008 年开始按 15% 的税率缴纳企业所得税。

7. 根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，（国发[2007]39 号）本公司及在深圳经济特区的子公司 2010 年度的所得税税率为 22%，2009 年度所得税税率为 20%。

8. 根据《中华人民共和国企业所得税法》，2008 年 1 月 1 日起其他公司所得税税率为 25%。

附注四、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

（二）子公司少数股东权益情况

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	期末实际 出资额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股 比例	表决权 比例	是否 合并 报表
惠州市人人乐商业有限公司	子公司	惠州	商品零售业	2000 万元	商品零售	32,488,204.75	-	100%	100%	是
西安市人人乐商业有限公司	子公司	西安	商品零售业	3000 万元	商品零售	85,361,852.81	-	100%	100%	是
江门市人人乐商业有限公司	子公司	江门	商品零售业	2800 万元	商品零售	19,601,750.31	-	100%	100%	是
广州市人人乐商业有限公司	子公司	广州	商品零售业	1000 万元	商品零售	9,963,983.92	-	100%	100%	是
成都市人人乐商业有限公司	子公司	成都	商品零售业	3000 万元	商品零售	60,870,254.87	-	100%	100%	是
天津市人人乐商业有限公司	子公司	天津	商品零售业	3200 万元	商品零售	25,984,534.21	-	100%	100%	是
重庆市人人乐商业有限公司	子公司	重庆	商品零售业	2000 万元	商品零售	18,846,108.28	-	100%	100%	是

咸阳市人人乐商业有限公司	子公司	咸阳	商品零售业	1300 万元	商品零售	13,554,662.23	-	100%	100%	是
南宁市人人乐商业有限公司	子公司	南宁	商品零售业	1000 万元	商品零售	16,342,685.10	-	100%	100%	是
深圳市人人乐商业有限公司	子公司	深圳	商品零售业	5000 万元	商品零售	62,383,565.29	-	100%	100%	是
深圳市人人乐商业连锁加盟管理有限公司	子公司	深圳	商业加盟/管理	2750 万元	商品零售	28,838,603.65	-	100%	100%	是
深圳市泰斯玛信息技术服务有限公司	子公司	深圳	软件开发/服务	500 万元	软件开发	7,718,302.83	-	100%	100%	是
深圳市美乐电器有限公司	子公司	深圳	家用电器/维修	100 万元	电器维修	1,013,598.09	-	100%	100%	是
深圳市海纳运输有限公司	子公司	深圳	普通货运/国际货运代理	300 万元	运输业	4,004,138.98	-	100%	100%	是
广州市人人乐商品配销有限公司	子公司	增城	商品零售业	2000 万元	商品零售	20,000,000.00	-	100%	100%	是
天津市人人乐商品配销有限公司	子公司	天津	商品零售业	5000 万元	商品零售	50,000,000.00	-	100%	100%	是
深圳市崇尚百货有限公司	子公司之子公司	深圳	商品零售业	800 万元	商品零售	6,532,966.05	-	100%	100%	是
深圳市人人乐超市有限公司	子公司之子公司	深圳	商品零售业	500 万元	商品零售	5,017,119.44	-	100%	100%	是
东莞市人人乐商业有限公司	子公司之子公司	东莞	商品零售业	500 万元	商品零售	4,500,000.00	-	100%	100%	是
东莞市天杰超市有限公司	子公司之子公司	东莞	商品零售业	500 万元	商品零售	2,872,727.99	-	100%	100%	是
西安市人人乐超市有限公司	子公司之子公司	西安	商品零售业	3000 万元	商品零售	22,500,000.00	-	100%	100%	是
桂林市人人乐商业有限公司	子公司之子公司	桂林	商品零售业	500 万元	商品零售	5,000,000.00	-	100%	100%	是
漳州市人人乐商业有限公司	子公司之子公司	漳州	商品零售业	1000 万元	商品零售	10,000,000.00	-	100%	100%	是
成都市人人乐商品配销有限公司	子公司之子公司	成都	商品零售业	5000 万元	商品零售	50,000,000.00	-	100%	100%	是
晋江市人人乐商业有限公司	子公司之子公司	晋江	商品零售业	500 万元	商品零售	5,000,000.00	-	100%	100%	是

湛江市人人乐商业有限公司	子公司之子公司	湛江	商品零售业	1000 万元	商品零售	10,000,000.00	-	100%	100%	是
西安市人人乐商品配销有限公司	子公司之子公司	西安	商品零售业	3000 万元	商品零售	30,000,000.00	-	100%	100%	是
厦门市人人乐商业有限公司	子公司之子公司	厦门	商品零售业	1000 万元	商品零售	10,000,000.00	-	100%	100%	是
长沙市人人乐商业有限公司	子公司之子公司	长沙	商品零售业	1000 万元	商品零售	10,000,000.00	-	100%	100%	是
廊坊市人人乐商业有限公司	子公司之子公司	廊坊	商品零售业	500 万元	商品零售	5,000,000.00	-	100%	100%	是
河源市人人乐商业有限公司	子公司之子公司	河源	商品零售业	500 万元	商品零售	5,000,000.00	-	100%	100%	是
厦门市人人乐超市有限公司	子公司之子公司之子公司	厦门	商品零售业	500 万元	商品零售	5,000,000.00	-	100%	100%	是
宝鸡市人人乐超市有限公司	子公司之子公司之子公司	宝鸡	商品零售业	500 万元	商品零售	5,000,000.00	-	100%	100%	是
岳阳市崇尚百货有限公司	子公司之子公司之子公司	岳阳	商品零售业	500 万元	商品零售	5,000,000.00	-	100%	100%	是
汉中市人人乐超市有限公司	子公司之子公司之子公司	汉中	商品零售业	500 万元	商品零售	5,000,000.00	-	100%	100%	是
重庆市崇尚百货有限公司	子公司之子公司之子公司	重庆	商品零售业	1000 万元	商品零售	10,000,000.00	-	100%	100%	是
茂名市人人乐商业有限公司	子公司之子公司	茂名	商品零售业	500 万元	商品零售	5,000,000.00	-	100%	100%	是

截止 2010 年 12 月 31 日，本公司对子公司的股权比例为 100%，不存在少数股东权益。

(三) 合并范围发生变更的说明

本报告期合并范围发生变更均由本公司或本公司之子公司新设子公司所致。

(四) 未纳入合并范围的子公司情况

本报告期内，本公司没有未纳入合并范围的子公司。

(五) 本期新纳入合并范围的主体

公司名称	实收资本	期末净资产	本期净利润
天津市人人乐商品配销有限公司	50,000,000.00	50,004,503.96	4,503.96
廊坊市人人乐商业有限公司	5,000,000.00	4,607,530.30	-392,469.70
河源市人人乐商业有限公司	5,000,000.00	3,364,813.89	-1,635,186.11
岳阳市崇尚百货有限公司	5,000,000.00	-1,673,355.11	-6,673,355.11
汉中市人人乐超市有限公司	5,000,000.00	3,993,641.71	-1,006,358.29
重庆市崇尚百货有限公司	10,000,000.00	9,874,614.83	-125,385.17
茂名市人人乐商业有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	-

(六) 本期不再纳入合并范围的主体

本报告期内，本公司无不再纳入合并范围的主体。

附注五、合并财务报表主要项目附注

1. 货币资金

种类	2010-12-31			2009-12-31		
	原币金额	汇率	折人民币	原币金额	汇率	折人民币
现金	4,648,206.10	1.00	4,648,206.10	5,477,564.22	1.00	5,477,564.22
银行存款	3,114,159,901.83	1.00	3,114,159,901.83	858,694,168.15	1.00	858,694,168.15
其他货币资金	24,995,246.85	1.00	24,995,246.85	15,639,663.18	1.00	15,639,663.18
合计	3,143,803,354.78		3,143,803,354.78	879,811,395.55		879,811,395.55

(1) 其他货币资金为顾客刷卡购物已划入指定收款银行账户尚未转入公司账户的资金。

(2) 公司资金无抵押、冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2. 应收账款

(1) 按种类披露应收账款情况：

种类	2010-12-31	2009-12-31
----	------------	------------

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	计提比例	金 额	比例(%)	金 额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	4,694,117.90	76.52	4,694,117.90	100%
按组合计提坏账准备的应收账款	5,903,245.13	100.00	292,749.16		1,440,091.06	23.48	56,621.44	
其中：正常信用风险组合	5,850,138.23	99.10	292,749.16	5%	1,131,578.80	18.45	56,621.44	5%
无信用风险组合	53,106.90	0.90	-	-	308,512.26	5.03	-	-
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	5,903,245.13	100.00	292,749.16		6,134,208.96	100.00%	4,750,739.34	

(2) 组合中，按账龄分析计提坏账准备的应收账款：

账龄	2010-12-31				2009-12-31			
	金 额	比例(%)	坏账准备	计提比例	金 额	比例(%)	坏账准备	计提比例
1 年以内	5,850,138.23	100.00	292,749.16	5%	1,131,578.80	100.00	56,621.44	5%

(3) 本期转回或收回情况：报告期内不存在已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回的情形。

(4) 实际核销的应收账款情况：

单位名称	性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	货款	4,694,117.90	无法收回	
合计	--	4,694,117.90	--	--

本期将应收中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司款项 4,694,117.90 元全额核销，该款项为按照中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司（甲方）与本公司（乙方）2007 年签订的《与深圳市人人乐商业有限公司开展超市联合营销的合同》约定，由乙方提供商品组合，甲方凭粘有防伪标贴的礼品券兑换礼品，乙方凭粘有防伪标贴的礼品券和甲方结算。后双方在结算款项时因部分礼品券的真伪产生争议，导致应收款项无法收回，本公司 2009 年已对其全额计提坏账准备并于本报告期核销。

(5) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的 比例(%)
中国移动通信集团广西有限公司南宁分公司	非关联方	2,285,570.00	1 年以内	38.72
中国移动通信集团广东有限公司广州分公司	非关联方	1,445,289.40	1 年以内	24.48
中国移动通信集团广东有限公司湛江分公司	非关联方	640,520.00	1 年以内	10.85
中国电子科技集团公司第二十九研究所	非关联方	487,266.21	1 年以内	8.25
深圳市学府中学	非关联方	366,847.87	1 年以内	6.21
合计		5,225,493.48		88.51

(6) 应收账款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(7) 应收账款期末余额中无应收关联方款项。

3. 预付款项

(1) 按账龄分类:

账龄	2010-12-31		2009-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	156,605,677.45	78.32	59,061,452.58	52.66
1 至 2 年	5,606,075.17	2.80	53,023,539.59	47.28
2 至 3 年	37,740,112.36	18.87	14,876.52	0.01
3 年以上	13,568.80	0.01	51,367.40	0.05
合计	199,965,433.78	100.00	112,151,236.09	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况:

单位名称	金额	比例(%)	与本公司关系	预付时间	未结算原因
郫县服务业发展管理委员会*1	30,940,000.00	15.47	非关联方	2 至 3 年	土地保证金
陕西鑫邦房地产开发有限公司	19,115,000.15	9.56	非关联方	1 年以内	购置地下停车场
湖南衡阳崇业建设开发集团有限公司	16,700,000.00	8.35	非关联方	1 年以内	预付租金
陕西民乐新都会商城有限公司	13,054,312.92	6.53	非关联方	1 年以内	预付租金
岳阳九兴置业有限公司	9,838,167.72	4.92	非关联方	1 年以内	预付租金
合计	89,647,480.79	44.83			

*1 系本公司根据 2008 年 4 月 19 日与郫县人民政府签订的《合作协议书》，支付约 340 亩土地购置款 30,940,000.00 元，尚未取得土地使用权证。

(3) 预付款项期末余额中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 预付款项期末余额中无预付关联方款项。

4. 应收利息

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
定期存款利息收入	-	37,266,275.00	8,138,400.00	29,127,875.00

应收利息期末余额为募集资金转存定期存款所计提的利息。

5. 其他应收款

(1) 按种类披露其他应收款情况：

种类	2010-12-31				2009-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	325,509,768.92	99.88	3,312,835.04		292,874,417.10	99.90	4,033,735.37	
其中：正常信用风险组合	41,560,690.55	12.75	3,312,835.04	8%	55,593,008.82	18.96	4,033,735.37	7%
无信用风险组合	283,949,078.37	87.13	-	-	237,281,408.28	80.94	-	-
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	393,788.00	0.12	393,788.00	100%	303,259.38	0.10	303,259.38	100%
合计	325,903,556.92	100.00	3,706,623.04		293,177,676.48	100.00	4,336,994.75	

(2) 组合中，按账龄分析计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2010-12-31				2009-12-31			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例
1 年以内	34,412,874.75	82.80	1,720,643.74	5%	47,207,595.77	84.92	2,360,379.79	5%

1 至 2 年	4,636,830.55	11.15	463,683.06	10%	5,488,464.52	9.87	548,846.45	10%
2 至 3 年	1,561,118.02	3.76	468,335.41	30%	1,991,383.79	3.58	597,415.14	30%
3 至 4 年	434,542.69	1.05	217,271.35	50%	673,309.49	1.21	336,654.75	50%
4 至 5 年	362,115.29	0.87	289,692.23	80%	209,080.04	0.38	167,264.03	80%
5 年以上	153,209.25	0.37	153,209.25	100%	23,175.21	0.04	23,175.21	100%
合计	41,560,690.55	100.00	3,312,835.04		55,593,008.82	100.00	4,033,735.37	

(3) 组合中，无信用风险组合的其他应收款：

款项性质	金额	占其他应收款总额的比例(%)
商场租赁押金	196,473,291.88	60.28
仓库及其他租赁押金	20,824,838.45	6.39
工程借款	25,904,113.78	7.95
零钞备用金及出纳备用金	28,568,257.94	8.77
供应商保证金及费用	7,421,305.59	2.28
采购备用金	4,757,270.73	1.46
合计	283,949,078.37	87.13

(4) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	款项性质	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广州市新都汇百货有限公司	新塘店租赁押金	393,788.00	393,788.00	100.00	由于出租方与产权方存在物业纠纷，致使新塘店迟迟不能复业，公司作为次承租方决定行使合同解除权并关闭新塘店，租赁押金预计无法收回。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	款项性质	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
四川大地房地产开发有限公司	商场租赁押金	10,000,000.00	2 至 3 年	3.07

长沙湘润房地产开发有限公司	商场租赁押金	10,000,000.00	1 年以内	3.07
西安海荣房地产集团有限公司	商场租赁押金	7,500,000.00	1 年以内	2.30
常德市金城房地产综合开发有限公司	商场租赁押金	6,918,800.00	1 年以内	2.12
邛崃市海宁置业发展有限公司	商场租赁押金	6,000,000.00	1 年以内	1.84
合计		40,418,800.00		12.40

(6) 本期转回或收回情况：报告期内不存在已全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例较大，但在本期又全额收回或转回的情形。

(7) 实际核销的其他应收款情况：报告期内未发生核销的其他应收款的情况。

(8) 其他应收款期末余额中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(9) 其他应收款期末余额中无应收关联方款项。

6. 存货

(1) 存货分类：

项目	2010-12-31			2009-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
材料物资	9,394,954.81	-	9,394,954.81	9,816,912.36	-	9,816,912.36
低值易耗品	2,261,491.30	-	2,261,491.30	2,026,448.46	-	2,026,448.46
库存商品	1,193,462,940.02	7,435,009.57	1,186,027,930.45	875,705,571.15	8,041,504.57	867,664,066.58
合计	1,205,119,386.13	7,435,009.57	1,197,684,376.56	887,548,931.97	8,041,504.57	879,507,427.40

(2) 存货跌价准备：

存货种类	2009-12-31	本期计提额	本期减少		2010-12-31
			转回	转销	
库存商品	8,041,504.57	404,387.10	-	1,010,882.10	7,435,009.57

本期存货跌价准备转销系本公司之子公司广州市人人乐商业有限公司新塘购物广场关闭，商品处置相应转销上期全额计提的存货跌价准备。

7. 其它流动资产

项目	2010-12-31	2009-12-31
待摊销的租金	3,957,324.66	2,587,882.82
待转进项税金	332,222,367.54	260,965,010.60
预收销货款税金	94,481,378.06	73,365,932.54
其他	965,906.75	1,234,824.28
合 计	431,626,977.01	338,153,650.24

待转进项税金是商品已入库但因未与供货商结算而尚未取得增值税专用发票的进项税额，该进项税额于取得增值税专用发票时转出并计入应交税费—进项税额。待转进项税金期末借方余额反映因未取得增值税专用发票而暂未抵扣的进项税额。预收销货款税金为公司根据预收大宗销货款预提的增值税销项税额。

8. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况：

项目	2009-12-31	本期增加		本期减少	2010-12-31
一、账面原值合计：					
其中：房屋及建筑物	189,682,636.37			-	189,682,636.37
运输设备	41,566,965.70	11,176,129.85		5,075,922.49	47,667,173.06
冷冻设备	130,851,139.17	16,658,572.70		8,573,961.65	138,935,750.22
电子设备	100,036,395.13	17,981,342.18		5,993,065.67	112,024,671.64
其他设备	198,578,545.85	33,398,718.21		7,515,459.05	224,461,805.01
合 计	660,715,682.22	79,214,762.94		27,158,408.86	712,772,036.30
二、累计折旧合计：		本期新增	本期计提		
其中：房屋及建筑物	20,229,552.24	-	8,534,970.41	-	28,764,522.65
运输设备	30,256,242.18	-	3,698,244.69	4,411,555.14	29,542,931.73
冷冻设备	67,937,836.62	-	16,428,418.57	5,114,733.56	79,251,521.63
电子设备	54,632,343.45	-	13,062,359.61	3,833,869.97	63,860,833.09
其他设备	120,697,308.81	-	19,553,185.71	3,586,614.84	136,663,879.68
合 计	293,753,283.30	-	61,277,178.99	16,946,773.51	338,083,688.78
三、固定资产账面净值合计					
其中：房屋及建筑物	169,453,084.13	-		-	160,918,113.72
运输设备	11,310,723.52	-		-	18,124,241.33

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
冷冻设备	62,913,302.55	-	-	59,684,228.59
电子设备	45,404,051.68	-	-	48,163,838.55
其他设备	77,881,237.04	-	-	87,797,925.33
合 计	366,962,398.92	-	-	374,688,347.52
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
冷冻设备	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-
其他设备	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计				
其中：房屋及建筑物	169,453,084.13	-	-	160,918,113.72
运输设备	11,310,723.52	-	-	18,124,241.33
冷冻设备	62,913,302.55	-	-	59,684,228.59
电子设备	45,404,051.68	-	-	48,163,838.55
其他设备	77,881,237.04	-	-	87,797,925.33
合 计	366,962,398.92	-	-	374,688,347.52

本期在建工程完工转入固定资产 0 元。

截止 2010 年 12 月 31 日，经检查未发现固定资产减值的迹象，故无需计提减值准备。

(2) 暂时闲置的固定资产情况：

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
冷冻设备	673,505.78	596,220.96	-	77,284.82	可用于新开门店或新建物流中心
电子设备	90,176.00	81,158.40	-	9,017.60	
其他设备	7,013,764.26	739,205.27	-	6,274,558.99	
合计	7,777,446.04	1,416,584.63	-	6,360,861.41	

(3) 公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 期末无持有待售的固定资产。

(6) 未办妥产权证的固定资产情况：

项目	名称	账面原值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	深圳市石岩镇物流配送中心	43,757,096.09	该项目二期建设工程规划调整申请尚在审批过程中，现已竣工并投入使用的资产延缓办理房屋产权证。本公司已取得该项目的土地使用权证。	待整体工程竣工后办理房屋产权证。

(7) 无因担保或其他原因造成所有权或使用权受到限制的资产项目。

9. 在建工程

项目	2010-12-31			2009-12-31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
公司及门店装修	11,527,302.64	-	11,527,302.64	6,854,910.43	-	6,854,910.43
广州配送中心建设项目	208,050,783.11	-	208,050,783.11	97,177,786.36	-	97,177,786.36
成都配送中心建设项目	33,722,797.85	-	33,722,797.85	-	-	-
西安配送中心建设项目	1,355,990.00	-	1,355,990.00	-	-	-
合计	254,656,873.60	-	254,656,873.60	104,032,696.79	-	104,032,696.79

(1) 重大在建工程项目变动情况：

项目名称	预算数	2009-12-31	本期增加	转入固定资产	其他减少	2010-12-31	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	累计利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
广州配送中心建设项目	258,053,395.05	97,177,786.36	110,872,996.75	-	-	208,050,783.11	80.62%		-	-	-	募集、自有
其中：基础及主体工程	157,468,943.52	75,685,285.00	35,213,539.12	-	-	110,898,824.12	70.43%	70%	-	-	-	募集、自有
配套工程及相关设备	100,584,451.53	21,492,501.36	75,659,457.63	-	-	97,151,958.99	96.59%	95%	-	-	-	募集、自有
成都配送中心建设项目	144,629,928.15	-	33,722,797.85	-	-	33,722,797.85	23.32%		-	-	-	

其中：基础及主体工程	83,639,755.00	-	30,713,024.00	-	-	30,713,024.00	36.72%	35%	-	-	-	自有资金
配套工程及相关设备	60,990,173.15	-	3,009,773.85	-	-	3,009,773.85	4.93%	5%	-	-	-	自有资金
合计	402,683,323.20	97,177,786.36	144,595,794.60	-	-	241,773,580.96			-	-	-	

广州配送中心建设项目资金来源使用募集资金与自有资金结合的方式，截止 2010 年 12 月 31 日，该项目已使用募集资金金额为 185,050,000.00 元，自有资金金额为 23,000,783.11 元。

(2) 本报告期在建工程未发生减值。

10. 无形资产

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
一、账面原值				
办公软件	245,000.00	937,400.00	-	1,182,400.00
土地使用权	25,356,500.00	37,041,230.00	-	62,397,730.00
合计	25,601,500.00	37,978,630.00	-	63,580,130.00
二、累计摊销				
办公软件	27,222.24	293,408.41	-	320,630.65
土地使用权	1,144,564.20	1,083,878.82	-	2,228,443.02
合计	1,171,786.44	1,377,287.23	-	2,549,073.67
三、无形资产账面净值				
办公软件	217,777.76			861,769.35
土地使用权	24,211,935.80			60,169,286.98
合计	24,429,713.56			61,031,056.33
四、减值准备				
办公软件	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
合计	-	-	-	-
五、无形资产账面价值				
办公软件	217,777.76			861,769.35
土地使用权	24,211,935.80			60,169,286.98
合计	24,429,713.56			61,031,056.33

本期摊销额 1,377,287.23 元。

(1) 土地使用权期初余额是位于广州市石滩镇三江村的工业用地。该项土地面积共计 130,032 平方米，其中：增国用（2007）第 B0100184 号国有土地使用权证的土地面积 34,026.70 平方米、增国用（2007）第 B0100185 号国有土地使用权证的土地面积 32,057.20 平方米、增国用（2007）第 B0100186 号国有土地使用权证的土地面积 31,923 平方米、增国用（2007）第 B0100187 号国有土地使用权证的土地面积 32,025.10 平方米。上述土地使用权的到期日为 2055 年 12 月 23 日，使用年限为 48 年。

(2) 土地使用权本期增加是位于西安市阎良区振兴办郑家村的仓储用地，国有土地使用权证号为西阎国用（2010）第 26 号，土地面积 194,810.70 平方米。该项土地使用权的到期日为 2060 年 4 月 20 日，使用年限为 50 年。

(3) 截止 2010 年 12 月 31 日, 本公司未发现无形资产减值迹象。

11. 长期待摊费用

项目	2009-12-31	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2010-12-31
装修人工费	70,597,832.41	99,687,493.36	32,018,533.02	1,614,053.71	136,652,739.04
装修材料费	157,234,847.62	60,454,618.68	47,854,435.45	1,144,055.43	168,690,975.42
经营用具	31,928,709.17	29,167,723.95	29,365,952.96	110,700.94	31,619,779.22
其中: 货架	29,270,367.45	27,886,025.72	27,022,534.73	80,359.06	30,053,499.38
购物车	2,658,341.72	1,281,698.23	2,343,418.23	30,341.88	1,566,279.84
合计	259,761,389.20	189,309,835.99	109,238,921.43	2,868,810.08	336,963,493.68

12. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产:

项目	2010-12-31	2009-12-31
递延所得税资产:		
坏账准备	848,572.55	1,908,495.39
存货跌价准备	1,615,519.02	1,696,355.34
开办费	684,372.61	1,497,461.82
未弥补亏损	78,506,315.50	47,250,644.75
预计负债	-	448,279.48
尚未税前扣除的商场租金	5,752,603.58	2,841,522.50
尚未税前扣除的长期待摊费用摊销	777,083.25	-
小计	88,184,466.51	55,642,759.28

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细:

项目	2010-12-31	2009-12-31
未弥补亏损	26,318,760.28	24,354,583.04

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:

年份	2010-12-31	2009-12-31	备注
2011 年	-	-	
2012 年	2,781,191.71	-	
2013 年	8,526,489.03	-	
2014 年	10,873,054.80	24,354,583.04	
2015 年	4,138,024.74	-	
合计	26,318,760.28	24,354,583.04	

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异:

项目	暂时性差异金额
坏账准备	3,999,372.20
存货跌价准备	7,435,009.57
开办费	3,139,862.40
未弥补亏损	323,721,911.67
尚未税前扣除的商场租金	27,104,609.47

尚未税前扣除的长期待摊费用摊销	3,108,332.99
合计	368,509,098.30

13. 资产减值准备

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少		2010-12-31
			转回	转销	
一、坏账准备	9,087,734.09	-	394,243.99	4,694,117.90	3,999,372.20
二、存货跌价准备	8,041,504.57	404,387.10	-	1,010,882.10	7,435,009.57
合计	17,129,238.66	404,387.10	394,243.99	5,705,000.00	11,434,381.77

14. 应付票据

种类	2010-12-31	2009-12-31
银行承兑汇票	4,630,000.00	14,130,000.00

下一会计期间将到期的金额 4,630,000.00 元。

15. 应付账款

项目	2010-12-31	2009-12-31
应付账款	1,783,362,812.85	1,454,671,546.52

(1) 应付账款期末余额中无超过 1 年的大额应付款项。

(2) 应付账款期末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 应付账款期末余额中无应付关联公司款项。

16. 预收款项

项目	2010-12-31	2009-12-31
预收款项	703,885,899.86	527,031,762.24

(1) 预收款项期末余额明细情况:

项目	金额	占预收款项总额的比例(%)
购物卡	640,125,862.98	90.95
单位购物款	50,823,284.63	7.22
预收供应商费用	12,210,797.63	1.73
积分卡零钞	652,100.65	0.09
购物券	73,853.97	0.01
合计	703,885,899.86	100.00

(2) 预收款项期末余额中无超过 1 年未结转的大额款项。

(3) 预收款项期末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 预收款项期末余额中无预收关联公司款项。

17. 应付职工薪酬

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,069,142.84	450,704,825.85	447,928,287.08	10,845,681.61
二、职工福利费	-	3,426,984.74	3,390,834.34	36,150.40
三、社会保险费	12,450,827.25	48,758,127.20	55,164,543.29	6,044,411.16
1. 医疗保险费	2,860,240.65	11,115,761.15	12,777,925.55	1,198,076.25
2. 基本养老保险费	8,480,279.85	32,801,607.31	37,108,475.01	4,173,412.15
3. 年金缴费	-	-	-	-
4. 失业保险费	655,777.08	2,727,634.23	2,915,085.12	468,326.19
5. 工伤保险费	238,114.99	1,174,401.12	1,309,113.98	103,402.13
6. 生育保险费	216,414.68	938,723.39	1,053,943.63	101,194.44
四、住房公积金	988,405.24	7,823,737.57	8,737,183.81	74,959.00
五、工会经费和职工教育经费	7,142,035.50	3,798,343.42	3,309,901.07	7,630,477.85
六、非货币性福利	19,505.70	11,844,373.36	11,745,860.28	118,018.78
七、因解除劳动关系给予的补偿	-	22,800.00	22,800.00	-
八、其他	-	-	-	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合计	28,669,916.53	526,379,192.14	530,299,409.87	24,749,698.80

(1) 应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

(2) 截止报告期末计提的工资及社保已于 2011 年 1 月份支付完毕。

18. 应交税费

项目	2010-12-31	2009-12-31
增值税	13,977,259.20	13,067,556.40
营业税	4,964,542.65	4,788,606.61
城市维护建设税	1,700,921.58	-160,453.16
教育费附加	798,065.98	494,601.78
企业所得税	27,066,248.22	28,208,364.12
印花税	1,982,273.77	1,120,950.65
堤防费	1,914,511.73	1,862,995.82
消费税	52,219.62	20,246.28
个人所得税	698,857.30	536,368.14
代扣代缴税金	788,561.59	257,008.72
副调基金	5,004.30	6,139.81
房产税	69,878.72	-
土地使用税	97,405.34	-
合计	54,115,750.00	50,202,385.17

19. 其他应付款

项目	2010-12-31	2009-12-31
其他应付款	207,067,386.15	193,994,794.87

(1) 其他应付款期末余额主要核算收取供应商的履约保证金等各项保证金、欠付的工程款项及其他往来款项。

(2) 其他应付款期末余额中无超过 1 年的大额应付款项。

(3) 其他应付款期末余额中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应付款期末余额中无应付关联公司款项。

20. 其他流动负债

项目	2010-12-31	2009-12-31
预提租金	43,264,377.52	32,279,269.60
预提电费	21,422,718.28	18,068,585.44
预提水费	1,174,859.05	960,297.77
预提煤气费	339,685.09	354,847.50
预提汽车费用	3,026,063.18	2,232,313.62
预提卫生费	4,386,751.51	4,130,110.87
预提通讯费	225,611.56	163,401.73
预提油料费	486,312.16	266,680.22
其他	1,954,918.76	1,476,018.20
合计	76,281,297.11	59,931,524.95

21. 预计负债

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
未决诉讼	1,793,117.91	-	1,793,117.91	-
合计	1,793,117.91	-	1,793,117.91	-

2009 年 3 月，本公司下属公司东莞市人人乐商业有限公司，因租用东莞市莞城区金牛路八达花园 A5 栋首层房产，与东莞市建工集团房地产开发有限公司发生争议，2009 年 11 月 23 日，公司已取得一审判决，根据一审判决计提预计负债 1,793,117.91 元，本年已偿付完毕。

22. 股本

项目	2009-12-31	本次变动增减（+、-）					2010-12-31
		发行新股	送股	公积金转股	其它	小计	

股 份 总 数	300,000,000.00	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00	400,000,000.00
------------	----------------	----------------	---	---	---	----------------	----------------

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
(1)有限售条件股份	-	-	-	-
境内法人持股	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00
境外法人持股	-	-	-	-
有限售条件股份合计	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00
(2)无限售条件股份	-	-	-	-
境内上市人民币普通股	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00
无限售条件股份合计	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00
股份总数	300,000,000.00	100,000,000.00	-	400,000,000.00

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1411 号文核准，公司于 2010 年 1 月 4 日公开发行股份总数为 10,000 万股，每股发行价格为 26.98 元。本次发行募集资金总额人民币 269,800 万元，扣除发行费用人民币 12,381.55 万元，实际募集资金净额为人民币 257,418.45 万元，其中新增注册资本人民币 10,000 万元，资本公积人民币 247,418.45 万元。该股本变更业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南验字(2010)第 018 号验资报告验证。

23. 资本公积

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
股本溢价	1,713,581.65	2,474,184,500.00	-	2,475,898,081.65
其他资本公积	-	-	-	-
合计	1,713,581.65	2,474,184,500.00	-	2,475,898,081.65

资本公积—股本溢价期初余额是本公司在 2007 年 10 月由有限责任公司变更为股份有限公司时形成，本期增加详见本附注 22。

24. 盈余公积

项目	2009-12-31	本期增加	本期减少	2010-12-31
法定盈余公积	25,634,856.07	30,606,343.84	-	56,241,199.91

25. 未分配利润

项目	2010 年度	提取或分配比例(%)
调整前上年末未分配利润	652,903,332.47	

调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	
调整后年初未分配利润	652,903,332.47	
加：本期归属于母公司股东的净利润	237,010,569.66	
减：提取法定盈余公积	30,606,343.84	母公司 2010 年度净利润的 10%
提取任意盈余公积	-	
应付普通股股利	200,000,000.00	
转作股本的普通股股利	-	
期末未分配利润	659,307,558.29	

根据本公司 2010 年 4 月 9 日第一届第十六次董事会决议，并经本公司 2009 年股东大会审议批准《关于公司 2009 年度利润分配预案的报告》，以公司股本 40,000 万股为基数，按每 10 股分配现金股利 5 元（含税），共分配现金股利 20,000 万元。

26. 营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本：

项目	2010 年度	2009 年度
营业收入	10,040,500,663.02	8,766,629,721.46
其中：主营业务收入	8,941,883,752.09	7,806,679,406.19
其他业务收入	1,098,616,910.93	959,950,315.27
营业成本	7,951,487,913.21	6,943,372,369.80
其中：主营业务成本	7,946,910,265.68	6,938,502,671.65
其他业务成本	4,577,647.53	4,869,698.15

（2）营业收入及成本按业务类别划分如下：

业务类别	2010 年度		2009 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、主营业务	8,941,883,752.09	7,946,910,265.68	7,806,679,406.19	6,938,502,671.65
其中：商品购销	6,498,404,639.38	5,862,124,560.66	5,813,472,493.34	5,256,711,604.02
联销专柜	2,443,479,112.71	2,084,785,705.02	1,993,206,912.85	1,681,791,067.63
二、其他业务	1,098,616,910.93	4,577,647.53	959,950,315.27	4,869,698.15
其中：返利及促销服务	938,123,663.47	4,577,647.53	820,699,512.32	4,614,301.58
租赁	160,283,927.05	-	138,401,670.17	-
餐饮	-	-	355,055.10	255,396.57
软件收入	209,320.41	-	494,077.68	-
合计	10,040,500,663.02	7,951,487,913.21	8,766,629,721.46	6,943,372,369.80

（3）主营业务（分品类）：

类 别	2010 年度		2009 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
食品区	3,216,481,762.55	2,886,258,660.50	2,802,545,785.47	2,531,445,448.20
生鲜区	1,744,809,459.18	1,634,197,797.85	1,586,010,630.77	1,477,434,544.77
洗化区	1,335,329,678.15	1,189,685,771.14	1,168,549,181.22	1,039,904,310.03
家电区	691,994,155.25	657,249,396.87	569,101,052.98	536,343,073.67
针纺区	517,970,314.72	403,214,631.42	442,092,996.66	344,230,070.14
日杂文体区	437,623,608.01	336,829,604.10	371,566,538.37	287,747,134.26
百货专柜	997,674,774.23	839,474,403.80	866,813,220.72	721,398,090.58
合计	8,941,883,752.09	7,946,910,265.68	7,806,679,406.19	6,938,502,671.65

(4) 业务收入 (分地区)

商品购销 (分地区):

地区名称	2010 年度		2009 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南区	3,011,246,848.87	2,711,848,788.89	2,651,224,457.75	2,392,110,587.24
西北区	1,605,279,014.28	1,449,913,855.13	1,540,904,717.17	1,398,496,636.84
西南区	1,093,799,723.56	990,293,665.00	945,451,723.23	853,662,514.26
华北区	788,079,052.67	710,068,251.64	675,891,595.19	612,441,865.68
合计	6,498,404,639.38	5,862,124,560.66	5,813,472,493.34	5,256,711,604.02

联销专柜 (分地区):

地区名称	2010 年度		2009 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南区	1,081,873,951.26	925,070,341.59	871,536,540.40	733,555,641.63
西北区	779,665,960.99	659,231,297.66	645,795,667.57	541,743,558.23
西南区	396,649,617.51	339,975,486.07	310,790,507.94	264,007,254.50
华北区	185,289,582.95	160,508,579.70	165,084,196.94	142,484,613.27
合计	2,443,479,112.71	2,084,785,705.02	1,993,206,912.85	1,681,791,067.63

其他业务 (分地区):

地区名称	2010 年度		2009 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南区	497,534,547.69	2,632,622.94	432,902,813.94	3,102,882.66
西北区	277,993,176.73	768,397.90	249,954,002.23	585,623.27
西南区	187,365,123.08	756,288.65	157,689,645.54	852,274.06
华北区	135,724,063.43	420,338.04	119,403,853.56	328,918.16
合计	1,098,616,910.93	4,577,647.53	959,950,315.27	4,869,698.15

(5) 公司前五名客户的营业收入情况:

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
中国移动通讯集团陕西有限公司西安分公司	8,080,000.00	0.08
西安长庆油田勘探局	7,661,955.00	0.08

陕西世纪外服人力资源有限公司	7,484,825.36	0.07
中国电子科技集团公司第二十研究所	6,911,440.00	0.07
四川航空股份有限公司	4,467,600.00	0.04
合计	34,605,820.36	0.34

27. 营业税金及附加

项目	2010 年度	2009 年度
营业税	51,821,246.08	44,879,966.98
消费税	462,586.32	310,568.41
城市维护建设税	12,068,801.39	10,503,590.67
教育费附加	6,988,610.68	6,272,677.89
堤围费	4,495,684.48	3,791,149.55
其他	34,940.12	20,470.36
合计	75,871,869.07	65,778,423.86

营业税金及附加的计缴标准见附注三、税项。

28. 销售费用

项目	2010 年度	2009 年度
租金	444,915,056.18	371,659,420.25
折旧费	46,291,978.45	45,568,227.52
长期费用摊销	109,228,241.59	105,182,007.87
工资及福利费	330,848,749.82	273,771,289.77
水电费	211,566,088.23	205,877,347.44
包装物	19,197,858.72	19,009,892.54
汽车费用	32,732,795.71	29,178,768.19
维修、卫生、加工费及其他费用	116,832,455.99	87,981,209.27
广宣、企划、促销、低耗等费用	147,754,145.07	95,363,637.20
合计	1,459,367,369.76	1,233,591,800.05

29. 管理费用

项目	2010 年度	2009 年度
租金	16,092,527.89	12,898,301.64
保险费	49,245,345.17	41,779,452.01
折旧费	14,985,200.54	14,112,013.84
工资及福利费	124,259,021.99	111,614,899.04
水电费	6,798,684.86	6,897,692.04

无形资产摊销	1,377,287.23	601,177.02
汽车费用	13,297,468.55	12,297,266.07
商品损耗费	43,433,310.80	35,191,183.35
差旅、招待、通讯、宣传及其他费用	40,761,973.08	31,955,594.60
合计	310,250,820.11	267,347,579.61

30. 财务费用

项目	2010 年度	2009 年度
利息支出	-	-
减：资本化利息	-	-
净利息支出	-	-
减：利息收入	49,255,068.28	7,029,299.22
利息收支净额	-49,255,068.28	-7,029,299.22
汇兑损失	113.31	71.12
减：汇兑收益	675.27	12,533.15
银行手续费	15,384,340.75	14,083,181.22
合计	-33,871,289.49	7,041,419.97

31. 资产减值损失

项目	2010 年度	2009 年度
一、坏账损失	-394,243.99	1,022,266.36
二、存货跌价损失	404,387.10	670,738.44
合计	10,143.11	1,693,004.80

32. 营业外收入

项目	2010 年度	2009 年度	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置利得合计	210,629.79	117,459.00	210,629.79
其中：固定资产处置利得	210,629.79	117,459.00	210,629.79
无形资产处置利得	-	-	-
供应商补偿收入	8,291,196.92	5,328,304.76	8,291,196.92

呆账处理收入	6,743,028.80	5,300,033.75	6,743,028.80
政府补助	3,947,864.68	4,386,377.39	3,419,277.38
长短款损益	182,187.13	15,661.90	182,187.13
其他	2,855,210.43	2,209,970.44	2,855,210.43
合计	22,230,117.75	17,357,807.24	21,701,530.45

(1) 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包括各子公司收到的失业安置补贴款 488,451.10 元、代扣个税手续费返还 40,136.20 元, 未计入当期非经常性损益。

(2) 政府补助明细:

项目	2010 年度	2009 年度	说明
支持地方名优工艺品项目补贴资金	740,000.00	-	成都市财政局、商务局共同拨付
零售商业进社区补贴款	598,200.00	398,218.00	深圳市南山区财政局拨付
政府补助款	461,404.00	-	厦门市贸易发展局拨付
财政扶持款	424,700.00	731,550.00	成都市青羊区草市街办事处拨付
商业网点建设扶持资金	400,000.00	400,000.00	广州市财政局拨付
企业改制上市培育项目资助款	-	2,100,000.00	深圳市南山区财政局拨付
其他	1,323,560.68	756,609.39	主要为各子公司收到的失业安置补贴款、社保补贴款、地区经济贡献奖等
合计	3,947,864.68	4,386,377.39	

33. 营业外支出

项目	2010 年度	2009 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,939,252.70	1,048,227.15	1,939,252.70
其中: 固定资产处置损失	1,939,252.70	1,048,227.15	1,939,252.70
无形资产处置损失	-	-	-
赔偿支出	15,758,973.50	1,424,905.21	15,758,973.50

捐赠支出	12,049.00	10,000.00	12,049.00
员工食堂损益	179,293.56	678,990.44	179,293.56
预计负债	-	1,793,117.91	-
其他支出	2,974,476.50	1,004,998.13	2,974,476.50
合计	20,864,045.26	5,960,238.84	20,864,045.26

因西安解放路店、东莞寮步店经营持续亏损，且在未来合理的期限内难以转为盈利，经与出租方及相关合作供应商协商一致，公司在报告期内关闭了西安解放路店、东莞寮步店，依据租赁合同及与供应商签订的合作合同，公司一次性支付 1470 万元的违约补偿。

34. 所得税费用

项目	2010 年度	2009 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	74,281,047.31	65,370,065.19
递延所得税	-32,541,707.23	-35,776,178.26
合计	41,739,340.08	29,593,886.93

所得税税率详见附注三、税项。

35. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司每股收益计算过程如下：

项目	2010 年度	2009 年度
归属母公司股东的净利润	237,010,569.66	229,608,804.84
股本	400,000,000.00	300,000,000.00
基本每股收益（每股人民币元）	0.61	0.77
稀释每股收益（每股人民币元）	0.61	0.77

36. 现金流量表

（1）收到的其他与经营活动有关的现金：

项目	2010 年度	2009 年度
收到代收银款项	145,363,126.88	110,064,349.71
收保证金、押金	22,385,374.91	21,077,359.27

员工归还借款	16,520,327.87	15,559,516.55
收回备用金	4,961,084.00	4,712,617.19
零星收入	27,273,309.21	16,578,077.16
单位往来款	40,000,000.00	-
其他	8,920,814.77	8,653,871.62
合计	265,424,037.64	176,645,791.50

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

项目	2010 年度	2009 年度
经营租赁所支付的现金	438,450,304.05	366,613,153.46
支付代收银款项	129,916,125.92	129,412,372.69
水电卫生费	283,729,146.99	251,178,752.13
支付(退)保证金、押金	39,103,502.15	20,514,851.79
员工借款	14,448,340.59	18,475,873.30
备用金	56,715,622.45	58,910,567.25
支付的其他费用	238,216,393.03	132,428,764.30
其他	50,986,863.31	80,707,330.96
合计	1,251,566,298.49	1,058,241,665.88

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

项目	2010 年度	2009 年度
发行费用	2,890,500.00	-

37. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料:

补充资料	2010 年度	2009 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	237,010,569.66	229,608,804.84
加: 资产减值准备	10,143.11	1,693,004.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,277,178.99	59,680,241.36
无形资产摊销	1,377,287.23	601,177.02
长期待摊费用摊销	109,228,241.59	105,216,197.78

补充资料	2010 年度	2009 年度
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）	1,728,622.91	930,768.15
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）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-32,541,707.23	-35,776,178.25
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	-316,559,572.06	-85,543,531.45
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-220,369,142.80	-107,969,983.92
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	558,190,622.22	240,822,642.97
其他	-8,008,333.18	-18,297,008.21
经营活动产生的现金流量净额	391,343,910.44	390,966,135.09
二、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	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,143,803,354.78	879,811,395.55
减：现金的期初余额	879,811,395.55	811,100,038.92
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	2,263,991,959.23	68,711,356.63

（2）现金和现金等价物的构成：

项目	2010-12-31	2009-12-31
一、现金	3,143,803,354.78	879,811,395.55
其中：库存现金	4,648,206.10	5,477,564.22
可随时用于支付的银行存款	3,114,159,901.83	858,694,168.15
可随时用于支付的其他货币资金	24,995,246.85	15,639,663.18
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	3,143,803,354.78	879,811,395.55

附注六、关联方及关联交易

1. 关联方认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本公司的主要股东情况

公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳市浩明投资管理有限公司	股东	有限责任公司	深圳	何金明	商业咨询、管理咨询；项目投资、兴办实业；国内贸易	5000万元	48.75	48.75	何金明 何浩 宋琦	796626286
深圳市众乐通实业有限公司	股东	有限责任公司	深圳	彭鹿凡	兴办实业、国内商业	4500万元	20.25	20.25	何金明 何浩 宋琦	715234396
深圳市人人乐咨询服务有限公	股东	有限责任公司	深圳	宋琦	国内商业、物资供销业、企业管理信息咨询、策划	800万元	6.00	6.00	何金明 何浩 宋琦	752538786

3. 本公司的子公司情况

子公司名称	子公司	业务类型	注 册 地	法人代表	业务性质	注册资 本 (万元)	2010年12月31日				组织机构
	类型						持股比例		表决权比例		代码
							直 接 (%)	间 接 (%)	直 接 (%)	间 接 (%)	
惠州市人人乐商业有限公司	独资公司	商品零售	惠州	李嘉伟	商品零售业	2000 万元	100		100		721120248
西安市人人乐商业有限公司	独资公司	商品零售	西安	李嘉伟	商品零售业	3000 万元	100		100		735069287
江门市人人乐商业有限公司	独资公司	商品零售	江门	李嘉伟	商品零售业	2800 万元	100		100		734998615
广州市人人乐商业有限公司	独资公司	商品零售	广州	李嘉伟	商品零售业	1000 万元	100		100		73492259X
成都市人人乐商业有限公司	独资公司	商品零售	成都	李彦峰	商品零售业	3000 万元	100		100		746417996
天津市人人乐商业有限公司	独资公司	商品零售	天津	李彦峰	商品零售业	3200 万元	100		100		752244841
重庆市人人乐商业有限公司	独资公司	商品零售	重庆	李彦峰	商品零售业	2000 万元	100		100		765908846
咸阳人人乐商业有限公司	有限公司	商品零售	咸阳	李嘉伟	商品零售业	1300 万元	60	40	60	40	77991346X
南宁市人人乐商业有限公司	独资公司	商品零售	南宁	李嘉伟	商品零售业	1000 万元	100		100		779105569
深圳市人人乐商业有限公司	独资公司	商品零售	深圳	蔡慧明	商品零售业	5000 万元	100		100		782757269
深圳市人人乐商业连锁加盟管理有限公司	独资公司	商品零售	深圳	何金明	商业加盟管理	2750 万元	100		100		715239904
深圳市泰斯玛信息技术服务有限公司	独资公司	软件开发	深圳	宋琦	软件开发服务	500 万元	100		100		748874963
深圳市美乐电器有限公司	独资公司	电器维修	深圳	彭鹿凡	家用电器维修	100 万元	100		100		766364246
深圳市海纳运输有限公司	独资公司	运输业	深圳	彭鹿凡	代理普通货运	300 万元	100		100		766381847
广州市人人乐商品配销有限公司	独资公司	商品零售	增城	何金明	商品零售业	2000 万元	100		100		668119423
天津市人人乐商品配销有限公司	独资公司	商品零售	天津	胡捷	商品零售业	5000 万元	100		100		559482469
深圳市崇尚百货有限公司	有限公司	商品零售	深圳	宋琦	商品零售业	800 万元	40	60	40	60	767575192
深圳市人人乐超市有限公司	有限公司	商品零售	深圳	宋琦	商品零售业	500 万元	40	60	40	60	741241215
东莞市人人乐商业有限公司	独资公司	商品零售	东莞	李嘉伟	商品零售业	500 万元		100		100	796287085
东莞市天杰超市有限公司	独资公司	商品零售	东莞	陈超	商品零售业	500 万元		100		100	799361324
西安市人人乐超市有限公司	独资公司	商品零售	西安	李彦峰	商品零售业	3000 万元		100		100	791690043

桂林市人人乐商业有限公司	独资公司	商品零售	桂林	李彦峰	商品零售业	500 万元		100		100	677730080
漳州市人人乐商业有限公司	独资公司	商品零售	漳州	蔡慧明	商品零售业	1000 万元		100		100	67654143X
成都市人人乐商品配销有限公司	独资公司	商品零售	成都	胡捷	商品零售业	5000 万元		100		100	677181923
晋江市人人乐商业有限公司	独资公司	商品零售	晋江	蔡慧明	商品零售业	500 万元		100		100	683050460
湛江市人人乐商业有限公司	独资公司	商品零售	湛江	蔡慧明	商品零售业	1000 万元		100		100	682439896
西安市人人乐商品配销有限公司	独资公司	商品零售	西安	胡捷	商品零售业	3000 万元		100		100	683856616
厦门市人人乐商业有限公司	独资公司	商品零售	厦门	蔡慧明	商品零售业	1000 万元		100		100	685250108
长沙市人人乐商业有限公司	独资公司	商品零售	长沙	蔡慧明	商品零售业	1000 万元		100		100	680317238
廊坊市人人乐商业有限公司	独资公司	商品零售	廊坊	李彦峰	商品零售业	500 万元		100		100	560476293
河源市人人乐商业有限公司	独资公司	商品零售	河源	蔡慧明	商品零售业	500 万元		100		100	562603348
厦门市人人乐超市有限公司	独资公司	商品零售	厦门	蔡慧明	商品零售业	500 万元		100		100	685256569
宝鸡市人人乐超市有限公司	独资公司	商品零售	宝鸡	李剑青	商品零售业	500 万元		100		100	691117821
岳阳市崇尚百货有限公司	独资公司	商品零售	岳阳	宋琦	商品零售业	500 万元		100		100	550747010
汉中市人人乐超市有限公司	独资公司	商品零售	汉中	李彦峰	商品零售业	500 万元		100		100	698435507
重庆市崇尚百货有限公司	独资公司	商品零售	重庆	蔡慧明	商品零售业	1000 万元		100		100	709497317
茂名市人人乐商业有限公司	独资公司	商品零售	茂名	蔡慧明	商品零售业	500 万元		100		100	568237940

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
深圳人人乐实业有限公司	同受本公司实际控制人控制	728576352
何金明、何浩、宋琦	本公司实际控制人	不适用

5. 关联方交易

(1) 支付关键管理人员报酬

本年度支付给董事（不含独立董事）、监事、总经理、副总经理、财务总监等关键管理人员报酬

总额为 1,089.61 万元，明细如下：

报酬	2010 年度	2009 年度
5 万元以下	1 人	-

5 万-10 万	2 人	1 人
10 万-15 万	1 人	1 人
15 万-20 万	-	1 人
20 万以上	11 人	9 人

6. 关联方应收应付款项

本报告期，本公司的应收应付款项中无对关联方的应收应付款项。

附注七、或有事项

1. 公司无未决诉讼（或仲裁）形成的或有负债及其财务影响。
2. 公司无为关联方及其他单位提供债务担保而形成的或有负债。

附注八、承诺事项

1. 重大承诺事项

本公司经营场所以租赁取得，租期一般为 15 至 20 年，在现有合同条件下，2011、2012 和 2013 年度将支付的租金分别为 62,572.30 万元、77,047.49 万元和 90,701.67 万元，估计以后年度应支付的租金金额将不低于 2013 年度应支付的租金。

2. 前期承诺履行情况

本公司已按照合同约定支付经营场地的租金。

附注九、资产负债表日后事项

1. 资产负债表日后利润分配情况说明

本公司 2011 年 4 月 8 日第二届第四次董事会决议，按母公司 2010 年度净利润的 10%提取法定盈余公积 30,606,343.84 元，拟以公司 2010 年末总股本 40,000 万股为基数，按每 10 股分配现金股利 5 元(含税)，共分配现金股利 200,000,000.00 元。此利润分配预案须经 2010 年度股东大会审议批准后实施。

2. 签订房产及权益买卖合同

本公司 2011 年 1 月 8 日第二届第二次董事会决议，本公司下属公司长沙市人人乐商业有限公司与湖南融晟房地产开发有限公司签订《房产买卖补充协议》，以 13,800 万元受让位于长沙市岳麓区杜鹃路 99 号天骄福邸商业部分地下负一楼及地上一层至地上四层的建筑面积为 29,111.87 平方米的房产，该款项以

自有资金支付完毕。

附注十、其它重要事项

1. 签订综合融资合同及开具保函

2010 年 4 月 7 日,本公司与建设银行深圳市分行签订最高融资额为 5 亿元的综合融资额度合同(借 2010 综 0122004R),融资额度有效期为 2010 年 4 月 15 日至 2011 年 4 月 15 日。其中:流动资金借款额度为 5 亿元整,保证额度 1 亿元整,商业汇票银行承兑额度为 1 亿元整。截至 2010 年 12 月 31 日,本公司已使用的保函金额 906 万元,已开具尚未到期的银行承兑汇票 463 万元。

2010 年 12 月 23 日,本公司与招商银行股份有限公司深圳福强支行签订最高融资额为 2 亿元的授信协议(2010 年侨字第 0010648302 号),融资额度有效期为 2010 年 12 月 30 日至 2012 年 12 月 30 日。上述授信额度可在流动资金贷款、商业汇票承兑、保函 3 种业务种类之间相互调剂使用。截至 2010 年 12 月 31 日,本公司尚未使用该授信协议下的融资额度。

附注十一、 母公司财务报表主要项目附注

1. 其他应收款

(1) 按种类披露其他应收款情况:

种类	2010-12-31				2009-12-31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	计提比例	金 额	比例(%)	金 额	计提比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	969,041,340.51	100.00	37,186.89		421,426,526.35	100.00	25,449.53	
其中:正常信用风险组合	390,287.90	0.04	37,186.89	10%	455,880.60	0.11	25,449.53	6%
无信用风险组合	968,651,052.61	99.96	-	-	418,984,049.81	99.89	-	-
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-

合计	969,041,340.51	100.00	37,186.89		421,426,526.35	100.00	25,449.53	
----	----------------	--------	-----------	--	----------------	--------	-----------	--

(2) 组合中, 按账龄分析计提坏账准备的其他应收款:

账龄	2010-12-31				2009-12-31			
	金 额	比例(%)	坏账准备	计提比例	金 额	比例(%)	坏账准备	计提比例
1 年以内	246,877.90	63.26	12,343.89	5%	402,770.60	88.35	20,138.53	5%
1 至 2 年	90,900.00	23.29	9,090.00	10%	53,110.00	11.65	5,311.00	10%
2 至 3 年	52,510.00	13.45	15,753.00	30%	-	-	-	-
合计	390,287.90	100.00	37,186.89		455,880.60	100.00	25,449.53	

(3) 组合中, 无信用风险组合的其他应收款:

款项性质	金额	占其他应收款总额的比例(%)
应收子公司往来款	938,070,706.61	96.80
工程借款	20,421,846.00	2.11
合同保证金	5,500,000.00	0.57
重点供应商保证金	4,630,000.00	0.48
零钞备用金	21,700.00	0.00
押金	6,800.00	0.00
合计	968,651,052.61	99.96

(4) 本期转回或收回情况: 报告期内不存在已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回的情形。

(5) 实际核销的其他应收款情况: 报告期内未发生核销的其他应收款的情况。

(6) 本报告期末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市人人乐商业有限公司	子公司	279,313,266.02	1 年以内	28.82
广州市人人乐商品配销有限公司	子公司	237,630,477.91	1 年以内	24.52
长沙市人人乐商业有限公司	子公司之子公司	92,326,467.95	1 年以内	9.53
重庆市人人乐商业有限公司	子公司	69,163,963.61	1 年以内	7.14
惠州市人人乐商业有限公司	子公司	62,022,838.37	1 年以内	6.40
合计		740,457,013.86		76.41

(8) 截止 2010 年 12 月 31 日止, 其他应收款期末余额中无应收合并范围以外的关联方款项。

2. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2009-12-31	增减变动	2010-12-31	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
惠州市人人乐商业有限公司	成本法	32,488,204.75	43,809,395.09	-	43,809,395.09	100.00	100.00	-	-	-
西安市人人乐商业有限公司	成本法	85,361,852.81	88,288,509.58	-	88,288,509.58	100.00	100.00	-	-	40,000,000.00
江门市人人乐商业有限公司	成本法	19,601,750.31	8,026,409.94	-	8,026,409.94	100.00	100.00	-	-	-
广州市人人乐商业有限公司	成本法	9,963,983.92	8,918,828.14	-	8,918,828.14	100.00	100.00	-	-	-
成都市人人乐商业有限公司	成本法	60,870,254.87	56,148,991.87	-	56,148,991.87	100.00	100.00	-	-	50,000,000.00
天津市人人乐商业有限公司	成本法	25,984,534.21	9,586,866.46	-	9,586,866.46	100.00	100.00	-	-	20,000,000.00
重庆市人人乐商业有限公司	成本法	18,846,108.28	14,906,855.66	-	14,906,855.66	100.00	100.00	-	-	-
咸阳人人乐商业有限公司*1	成本法	8,354,662.23	1,203,261.11	-	1,203,261.11	100.00	100.00	-	-	-
南宁市人人乐商业有限公司	成本法	16,342,685.10	15,528,230.67	-	15,528,230.67	100.00	100.00	-	-	30,000,000.00
深圳市人人乐商业有限公司	成本法	62,383,565.29	50,979,827.71	-	50,979,827.71	100.00	100.00	-	-	160,000,000.00
深圳市人人乐商业连锁加盟管理有限公司	成本法	28,838,603.65	23,150,122.53	-	23,150,122.53	100.00	100.00	-	-	-
深圳市泰斯玛信息技术服务有限公司	成本法	7,718,302.83	7,363,978.16	-	7,363,978.16	100.00	100.00	-	-	-
深圳市美乐电器有限公司	成本法	1,013,598.09	1,019,263.03	-	1,019,263.03	100.00	100.00	-	-	-
深圳市海纳运输有限公司	成本法	4,004,138.98	3,814,921.82	-	3,814,921.82	100.00	100.00	-	-	-
广州市人人乐商品配销有限	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-

被投资单位	核算方法	投资成本	2009-12-31	增减变动	2010-12-31	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
公司										
天津市人人乐商品配销有限公司	成本法	50,000,000.00	-	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	100.00	-	-	-
深圳市崇尚百货有限公司*1	成本法	1,732,966.05	1,732,966.05	-	1,732,966.05	100.00	100.00	-	-	-
深圳市人人乐超市有限公司*1	成本法	2,017,119.44	2,017,119.44	-	2,017,119.44	100.00	100.00	-	-	-
合计		455,522,330.81	356,495,547.26	50,000,000.00	406,495,547.26			-	-	300,000,000.00

*1：表决权比例为本公司直接持有及通过本公司之全资子公司间接持有的表决权股份确定。

3. 投资收益

(1) 投资收益明细：

项目	2010 年度	2009 年度
成本法核算的长期股权投资收益	300,000,000.00	230,313,145.04
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其他	-	-
合计	300,000,000.00	230,313,145.04

(2) 按成本法核算的长期股权投资投资收益：

被投资单位	2010 年度	2009 年度	本期比上期增减变动的原因
深圳市人人乐商业有限公司	160,000,000.00	200,000,000.00	子公司分红金额减少
成都市人人乐商业有限公司	50,000,000.00	30,313,145.04	子公司分红金额增加
西安市人人乐商业有限公司	40,000,000.00	-	子公司分红金额增加
天津市人人乐商业有限公司	20,000,000.00	-	子公司分红金额增加
南宁市人人乐商业有限公司	30,000,000.00	-	子公司分红金额增加
合计	300,000,000.00	230,313,145.04	

4. 现金流量表补充资料

补充资料	2010 年度	2009 年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	306,063,438.44	221,622,467.95
加：资产减值准备	11,737.36	-587,475.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,668,470.71	2,956,224.23
无形资产摊销	293,408.41	72,916.62
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	66,104.10	-
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）	-	-
财务费用（收益以“一”号填列）	-	-
投资损失（收益以“一”号填列）	-300,000,000.00	-230,313,145.04
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	1,233,760.59	-14,790,558.31
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“一”号填列）	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-381,604,089.65	-232,634,882.72
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-163,093,782.23	121,989,440.01
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-534,360,952.27	-131,685,013.25
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

补充资料	2010 年度	2009 年度
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	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,185,220,490.32	275,775,410.48
减：现金的期初余额	275,775,410.48	169,149,406.97
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	1,909,445,079.84	106,626,003.51

附注十二、 补充资料：

一、当期非经常性损益明细表

项目	2010 年度	说明
非流动资产处置损益	-1,728,622.91	
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）	3,419,277.38	
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	-	

项目	2010 年度	说明
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	-853,169.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
所得税影响增加非经常性收益	-356,619.87	
少数股东权益影响额（税后）	-	
净影响金额	480,865.32	

二、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	7.09	0.61	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.08	0.60	0.60

三、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 货币资金：本报告期期末余额较期初增加 257.33%，主要系本期收到募集资金所致。
2. 应收账款：本报告期期末余额较期初增加 305.54%，主要系本期开展团购业务所致。
3. 预付款项：本报告期期末余额较期初增加 78.30%，主要系本期预付新门店装修工程款和新配送中心设备款及工程款所致。
4. 存货：本报告期期末余额较期初增加 36.18%，主要系门店新增导致库存量增大，以及临近春节备货所致。
5. 在建工程：本报告期期末余额较期初增加 144.79%，主要系本期广州市人人乐商品配销有限公司和成都市人人乐商品配销有限公司工程项目建设所致。

6. 无形资产：本报告期期末余额较期初增加 149.82%，主要系本期西安市人人乐商品配销有限公司购得面积为 194,810.70 平方米的土地所致。

7. 递延所得税资产：本报告期期末余额较期初增加 58.48%，主要系本期对亏损子公司的可弥补亏损确认递延所得税资产增加所致。

8. 预收款项：本报告期期末余额较期初增加 33.56%，主要系本期开展团购业务所致。

公司法定代表人：何金明

主管会计工作负责人：蔡慧明

会计机构负责人：廖志勇

第十一节、备查文件目录

- 一、载有董事长何金明先生签名的2010年度报告全文及摘要。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 三、载有中审国际会计师事务所有限公司盖章、注册会计师宣宜辰、崔佩琪签名并盖章的公司2010年度审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本的原稿。
- 五、备查文件备置地点：公司董事会秘书办公室。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董事长:何金明

二〇一一年四月八日