



人人乐连锁商业集团股份有限公司
RENRENLE COMMERCIAL GROUP CO., LTD.

2012年半年度报告

股票代码：002336
股票简称：人人乐
披露日期：2012年8月22日

目 录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	2
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	10
六、董事会报告.....	15
七、重要事项.....	36
八、财务会计报告.....	45
九、备查文件目录.....	134

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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。

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、人人乐	指	人人乐连锁商业集团股份有限公司
公司章程	指	人人乐连锁商业集团股份有限公司章程
股东大会、董事会、监事会	指	人人乐连锁商业集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002336	B 股代码	
A 股简称	人人乐	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	人人乐连锁商业集团股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	人人乐		
公司的法定英文名称	RENRENLE COMMERCIAL GROUP CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	RENRENLE		
公司法定代表人	何金明		
注册地址	深圳市南山区前海路心语家园裙楼二层		
注册地址的邮政编码	518052		
办公地址	深圳市南山区前海路心语家园裙楼二层		
办公地址的邮政编码	518052		
公司国际互联网网址	http://www.renrenle.cn		
电子信箱	rrl@renrenle.cn		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何宏斌	石勇
联系地址	深圳市南山区前海路心语家园裙楼二层	深圳市南山区前海路心语家园裙楼二层
电话	0755-86058141	0755-86058141
传真	0755-26093560	0755-26093560
电子信箱	hehongbin@renrenle.cn	rrlshiyong@126.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	6,589,652,806.32	6,096,210,939.78	8.09%
营业利润（元）	-63,103,213.55	191,652,179.23	-132.93%
利润总额（元）	-47,932,540.19	196,826,914.97	-124.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-57,765,074.59	153,385,678.31	-137.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-71,448,033.35	156,357,547.78	-145.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	296,567,759.01	38,212,623.67	676.1%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	6,992,991,096.38	7,353,387,870.20	-4.9%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,303,088,969.76	3,560,854,044.35	-7.24%
股本（股）	400,000,000.00	400,000,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	-0.1444	0.3835	-137.66%
稀释每股收益（元/股）	-0.1444	0.3835	-137.66%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.1786	0.3909	-145.69%
全面摊薄净资产收益率（%）	-1.75%	4.33%	-6.08%
加权平均净资产收益率（%）	-1.67%	4.22%	-5.89%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-2.16%	4.41%	-6.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.06%	4.30%	-6.36%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.74	0.10	640%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.26	8.90	-7.19%
资产负债率（%）	52.77%	51.58%	1.19%

(二) 境内外会计准则下会计数据差异**1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-7,723,835.04	报告期发生非流动资产处置损益-7,723,835.04元,主要是报告期内公司关闭门店导致非流动资产损失7,570,613.50元。
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）	1,870,556.77	报告期收到补贴款1,870,556.77元,主要是收到厦门集美区政府商贸流通企业财政补助款535,000.00元;收到成都城乡商贸物流投资公司农超对接补贴款400,000.00元;收到天津武清开发区基础设施配套奖励款33,052,669.50元;在本报告期确认收入330,526.68元;收到陕西省超工程扶持补助资金150,000.00元;收到江门市发改委和统计局平价超市补贴100,000.00元;收到其他零星补助款355,030.09元。
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		
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	21,023,951.63	除上述非流动资产处置损益和政府补助之外的其他营业外收支净额 21,023,951.63 元，主要包括：收到重庆贝迪房地产开发有限公司赔偿款 19,000,000.00 元，其他零星营业外收支净额 2,023,951.63 元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,487,714.60	
合计	13,682,958.76	--

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（元/股）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2010年01月04日	26.98	100,000,000	2010年01月13日	100,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

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。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 27,932.00 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市浩明投资管理有限公司	境内非国有法人	48.75%	195,000,000.00	195,000,000.00		
深圳市众乐通实业有限公司	境内非国有法人	20.25%	81,000,000.00	81,000,000.00		
深圳市人人乐咨询服务有限公司	境内非国有法人	6%	24,000,000.00	24,000,000.00		
深圳市金安顺商贸有限公司	境内非国有法人	2.45%	9,789,780.00	0.00		
中信证券—中信—中信证券股票精选集合资产管理计划	其他	0.74%	2,967,347.00	0.00		
永辉超市股份有限公司	境内非国有法人	0.54%	2,160,298.00	0.00		
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	0.54%	2,152,895.00	0.00		
深圳市众益福实业发展有限公司	境内非国有法人	0.52%	2,066,556.00	0.00		
北京大学教育基金会		0.42%	1,681,666.00	0.00		
兴宁市新和金钢铁材料有限公司	境内非国有法人	0.37%	1,479,901.00	0.00		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市金安顺商贸有限公司	9,789,780.00	A 股	9,789,780.00
中信证券—中信—中信证券股票精选集合资产管理计划	2,967,347.00	A 股	2,967,347.00
永辉超市股份有限公司	2,160,298.00	A 股	2,160,298.00
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2,152,895.00	A 股	2,152,895.00
深圳市众益福实业发展有限公司	2,066,556.00	A 股	2,066,556.00
北京大学教育基金会	1,681,666.00	A 股	1,681,666.00
兴宁市新和金钢铁材料有限公司	1,479,901.00	A 股	1,479,901.00
蓝秋平	822,250.00	A 股	822,250.00
山东省国际信托有限公司	626,100.00	A 股	626,100.00
陆世好	582,800.00	A 股	582,800.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

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，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前十大限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	何金明、宋琦、何浩
实际控制人类别	个人

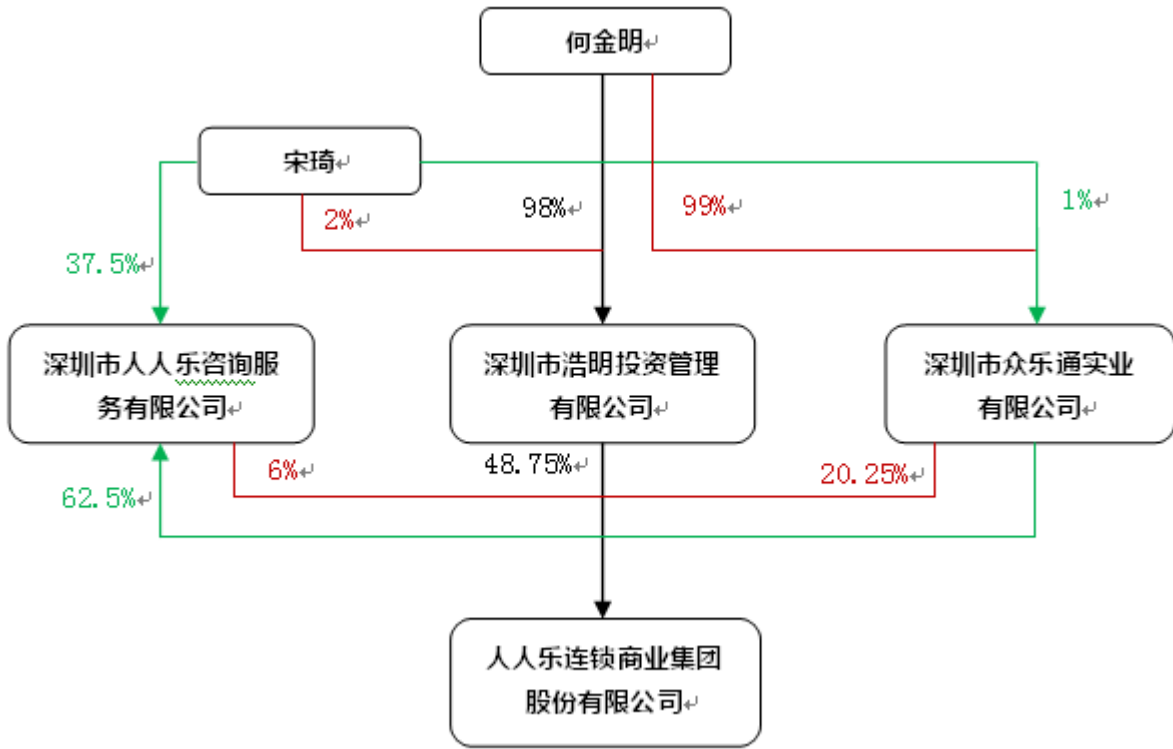
公司实际控制人为何金明、宋琦和何浩，其中何金明和何浩为父子关系、何金明和宋琦为夫妻关系；何金明先生是公司的法定代表人，现任公司董事长、总裁，公司的经营管理一直由何金明先生总负责并占主导地位。

何金明先生，汉族，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。

宋琦女士，汉族，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。

何浩先生，汉族，1979年5月出生，加拿大安大略省布鲁克大学工商管理学士，2006年1月，加入人人乐连锁商业集团股份有限公司，担任南油店商品部主管。2007年10月26日至2010年5月9日期间任公司第一届董事会董事。2010年5月9日起任公司华南大区营运管理部执行总经理。2011年6月13日始任公司第二届董事会董事，2011年8月8日始任公司总裁助理，2011年12月28日至今任公司第二届董事会董事、副总裁兼首席营运官。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中:持有有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	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	60	2010年10月25日	2013年10月24日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
宋琦	董事;副总裁	女	46	2010年10月25日	2013年10月24日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
蔡慧明	财务总监;董事;副总裁	男	47	2010年10月25日	2013年10月24日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
何浩	董事;副总裁	男	33	2011年06月13日	2013年10月24日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
肖才元	董事	男	55	2010年10月25日	2013年10月24日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
刘显荣	董事	男	63	2011年06月13日	2013年10月24日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
刘鲁鱼	独立董事	男	54	2010年10月25日	2013年10月24日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
马敬仁	独立董事	男	57	2010年10月25日	2013年10月24日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
卢剑波	独立董事	男	44	2011年06月13日	2012年08月20日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
彭鹿凡	监事	男	57	2010年10月25日	2013年10月24日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
龚德华	监事	男	34	2010年10月25日	2013年10月24日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
陈忱	监事	女	50	2010年10月25日	2013年10月24日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
何宏斌	副总裁;董事会秘书	男	36	2011年10月20日	2013年10月24日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否

余忠慧	副总裁	男	44	2010年10月25日	2013年10月24日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
曾凡宏	副总裁	男	38	2010年10月25日	2013年10月24日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
那璜懿	副总裁	男	41	2010年10月25日	2013年10月24日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
李宽森		男	37	2010年10月25日	2012年02月21日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
宋涛		男	38	2010年10月25日	2012年04月17日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
杨永银		男	43	2011年03月02日	2012年04月17日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
陈超		男	54	2010年10月25日	2012年04月17日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
卢云		男	35	2010年10月25日	2012年04月17日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
邹军平		男	35	2011年03月02日	2012年04月17日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
何发柳		男	41	2011年03月02日	2012年04月17日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
合计	--	--	--	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
何金明	深圳市浩明投资管理有限公司	执行董事	2007 年 12 月 29 日		否
宋琦	深圳市人人乐咨询服务有限公司	执行董事	2008 年 01 月 18 日		否
彭鹿凡	深圳市浩明投资管理有限公司	监事	2007 年 12 月 29 日		是
彭鹿凡	深圳市众乐通实业有限公司	执行董事	2002 年 01 月 14 日		否
何发柳	深圳市人人乐咨询服务有限公司	监事	2010 年 04 月 08 日		否
陈超	深圳市众乐通实业有限公司	监事	2010 年 04 月 08 日		否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
肖才元	广东广和律师事务所	合伙人律师			是
刘鲁鱼	深圳综合开发研究院	企业与市场研究中心主任			否
刘鲁鱼	中国商业联合会专家工作委员会	委员			否
刘鲁鱼	深圳市零售商业行业协会	副会长和首席顾问			否
刘鲁鱼	深圳市物流专家委员会	委员			否
刘鲁鱼	深圳市第五届人民代表大会代表	人大代表			否
刘鲁鱼	深圳市人民代表大会常务委员会	计划预算委员会委员			否
马敬仁	深圳大学	管理学院教授	1998 年 11 月 1 日		是
卢剑波	深圳市太易管理咨询有限公司	执行董事	2011 年 10 月 1 日		是
在其他单位任职情况的说明					

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议通过后报董事会审议，董事会审议通过后，提交股东大会审议决定；公司高级管理人员报酬方案经薪酬与考核委员会审议通过后，提交董事会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬由公司董事会薪酬与考核委员会制定标准，结合公司实际经营情况、个人岗位职务及行业水平，依据公司经营业绩和个人绩效考核结果确定。独立董事、外部董事 2012 年度薪酬经股东大会审议确定为每人 8 万元（含税）。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事的报酬按月支付；高级管理人员按月支付基本薪酬；独立董事、外部董事的津贴每季度支付一次。公司董事、监事、高级管理人员报酬已按月、按季准时支付。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
李宽森	连锁超市事业部副总裁	离职	2012 年 02 月 21 日	李宽森先生于 2012 年 2 月 21 日以书面形式向公司董事会提交辞呈，其因个人原因辞去连锁超市事业部副总裁的职务。
宋涛	家电事业部总裁		2012 年 04 月 17 日	2012 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于明确公司高级管理人员范围的议案》，根据公司《章程》规定，宋涛先生不再担任公司高级管理人员。
杨永银	连锁超市事业部执行总裁		2012 年 04 月 17 日	2012 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于明确公司高级管理人员范围的议案》，根据公司《章程》规定，杨永银先生不再担任公司高级管理人员。
陈超	连锁超市事业部副总裁、设备管理中心总经理		2012 年 04 月 17 日	2012 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于明确公司高级管理人员范围的议案》，根据公司《章程》规定，陈超先生不再担任公司高级管理人员。
卢云	百货事业部总裁		2012 年 04 月 17 日	2012 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于明确公司高级管理人员范围的议案》，根据公司《章程》规定，卢云先生不再担任公司高级管理人员。
邹军平	连锁超市事业部副总裁		2012 年 04 月 17 日	2012 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于明确公司高级管理人员范围的议案》，根据公司《章程》规定，邹军平先生不再担任公司高级管理人员。
何发柳	新店开发中心总经理		2012 年 04 月 17 日	2012 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于明确公司高级管理人员范围的议案》，根据公司《章程》规定，何发柳先生不再担任公司高级管理人员。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	26,520
公司需承担费用的离退休职工人数	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
营运、采购人员	20,890
技术人员	1,248
财务人员	513
行政人员	3,869
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	18,339
大专	6,304
本科	1,871
硕士	6

依照《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规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规章、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社会保险并缴纳了住房公积金。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、公司总体经营情况

2012年上半年，我国零售行业整体增长放缓，市场竞争日益激烈，据国家统计局统计数据，2012年1-6月份，社会消费品零售总额98,222亿元，同比名义增长14.4%（扣除价格因素实际增长11.2%），增速同比下降2.40个百分点。上半年公司围绕“减速、调整、巩固、提高”的经营指导思想，适度减缓了新店拓展速度，调整经营管控模式，巩固区域经营，提升区域公司在市场竞争中的快速反应能力。

（1）报告期内总体情况

报告期内，公司实现营业收入658,965.28万元，比去年同期增长8.09%，实现营业利润-6,310.32万元，比去年同期下降132.93%，实现净利润-5,776.51万元，比去年同期下降137.66%。扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-7,144.80万元，下降145.69%。

（2）报告期内新开门店及关闭门店情况

报告期内，公司新开5家门店。因商圈培育和业主方的原因，关闭5家门店。截至2012年6月30日，公司门店按物业位置和工商登记计算共计122家，按业态划分为134家：超市门店121家、百货门店11家、电器门店2家。

2012年上半年新开门店：

序号	新店名称	地址	租赁面积 (m ²)	租赁期限 (年)	开业时间
1	西安市人人乐超市有限公司凤城五路购物广场	位于西安市未央区凤城五路北侧	12,803	20	2012年1月11日
2	西安市人人乐超市有限公司文苑路购物广场	位于西安市长安区郭杜街办樱花广场	18,112	20	2012年1月13日
3	西安市人人乐超市有限公司临潼购物广场	位于西安市临潼区华清路LT1-28-1-1号	10,488	20	2012年1月18日
4	天津市人人乐商业有限公司塘沽新港购物广场	位于天津市滨海新区塘沽新港路2766-2894号	9,620	18	2012年1月18日
5	九江市人人乐商业有限公司南湖国际购物广场	位于九江市浔阳区南湖路108号南湖国际城	30,038	20	超市部分2012年4月29日开业

(3) 主要会计数据及财务指标变动情况如下:

单位: 万元

项目	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	658,965.28	609,621.09	8.09%
营业利润	-6,310.32	19,165.22	-132.93%
利润总额	-4,793.25	19,682.69	-124.35%
归属于上市公司股东的净利润	-5,776.51	15,338.57	-137.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,144.80	15,635.75	-145.69%
经营活动产生的现金流量净额	29,656.78	3,821.26	676.10%
基本每股收益(元)	-0.1444	0.3835	-137.66%
加权平均净资产收益率	-1.67%	4.22%	-5.89%
	本报告期末	上年度期末	本报告期比上年度期末增减 (%)
资产总额	699,299.11	735,338.79	-4.90%
归属于上市公司股东的所有者权益	330,308.90	356,085.40	-7.24%
股本	40,000.00	40,000.00	0.00%

报告期内实现营业收入 658,965.28 万元,较去年同期增长 8.09%,主要是报告期内门店数量增加,经营规模扩大。报告期公司亏损 5,776.51 万元,较上年同期减少 137.66%,主要原因是受国内宏观经济影响,门店客流量减少,以及人力、租金成本的刚性上涨等原因,可比老店业绩出现大幅下滑;以及报告期内及 2011 年新开门店培育期延长,亏损较大所致。经营活动产生的现金流量净额增加 676.10%,主要原因系经营规模扩大,营业收入增加,同时 2012 年半年度支付的新签合同定金较去年同期减少,以及税款缴纳减少所致。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分品类情况

单位: 万元

类别	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利率	主营业务收入占比	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务毛利率比上年同期增减 (%)
食品类	219,037.41	197,697.93	9.74%	37.29%	8.66%	-0.44%
生鲜类	105,194.16	99,690.27	5.23%	17.91%	6.01%	-0.74%
洗化类	85,902.53	78,328.48	8.82%	14.62%	8.98%	-0.04%
家电类	43,229.24	41,491.18	4.02%	7.36%	1.28%	0.56%
针纺类	31,497.64	24,811.43	21.23%	5.36%	4.37%	-0.26%
日杂文体类	30,082.93	23,269.84	22.65%	5.12%	12.33%	-0.35%

百货专柜类	72,474.34	62,855.58	13.27%	12.34%	16.12%	-1.36%
合计	587,418.25	528,144.71	10.09%	100.00%	8.44%	-0.37%

报告期内，主营业务收入较去年同期增长 8.44%，主营业务毛利率总体下降 0.37%，其中除家电类毛利率较去年同期上升外，其他品类主营业务毛利率都呈下降趋势。

主营业务收入从品类结构来看，报告期内食品类占主营业务收入的 37.29%，仍占主导地位，依次是生鲜类、洗化类、百货类，分别占主营业务收入的 17.91%、14.62%和 12.34%。从占比变动情况来看，公司各品类的结构占比与去年同期比较变化不大。

(2) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区名称	2012 年 1-6 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-6 月占比	2011 年 1-6 月占比	占比变动
华南区	240,505.25	3.47%	40.94%	42.91%	-1.97%
西北区	165,239.72	13.85%	28.13%	26.80%	1.33%
西南区	92,217.22	2.35%	15.70%	16.63%	-0.93%
华北区	59,332.75	5.78%	10.10%	10.35%	-0.25%
华中区	30,123.31	67.91%	5.13%	3.31%	1.82%
合计	587,418.25	8.44%	100.00%	100.00%	-

注：华南地区含：广东省、广西壮族自治区、福建省；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；华中地区含：湖南省、江西省。

从各区域销售占比情况来看，华南区占 40.94%，仍占主力地位；从各区域销售占比变动来看，华中区和西北区分别增长 1.82%和 1.33%，其他区域呈下降趋势；

主营业务收入与去年同期相比，华中区增长最快，增长 67.91%；其次是西北区，与去年同期相比，增长 13.85%。

(3) 毛利率变动情况

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	本期比上年同期增减
综合毛利率	19.81%	20.40%	-0.59%

报告期内，综合毛利率为 19.81%，比去年同期综合毛利率 20.40%下降 0.59%。主要原因是受国内宏观经济及零售行业整体下滑的影响，门店客流减少，为应对日趋激烈的市场竞争，吸引客流，巩固市场份额，公司加大了商品促销力度，上半年可比老店毛利率较上年同期出现了下降。

(4) 主要费用情况

单位：万元

项目	2012 年 1-6 月	占报告期营业收入比例 (%)	2011 年 1-6 月	报告期比上年同期增减 (%)
销售费用	107,584.87	16.33%	82,532.21	30.36%
管理费用	25,063.26	3.80%	18,778.59	33.47%
财务费用	-1,384.71	-0.21%	-1,479.73	6.42%
所得税费用	983.25	0.15%	4,344.13	-77.37%
合计	132,246.67	20.07%	104,175.20	26.95%

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	同比增减
销售费用率	16.33%	13.54%	2.79%
管理费用率	3.80%	3.08%	0.72%
财务费用率	-0.21%	-0.24%	0.03%
三项费用率合计	19.92%	16.38%	3.54%

销售费用、管理费用变动的主要原因：

- ① 门店数量增加，经营规模扩大，经营费用相应增加；
- ② 人力成本及租金的可比增长。

财务费用同比大幅上升，主要原因是：报告期内销售规模扩大，以及银行卡刷卡消费占比上升，而导致银行卡刷卡手续费同比增加所致。

所得税费用同比下降，主要原因是公司业绩下滑，部分单位经营出现亏损，应缴企业所得税较去年减少。

(5) 可比门店经营情况

单位：万元

主要指标	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	增长率
主营业务收入	490,749.02	496,047.25	-1.07%
主营业务毛利	49,582.14	52,728.00	-5.97%
主营业务毛利率	10.10%	10.63%	-0.53%
费用总额	94,025.38	86,712.40	8.43%

注：可比门店是指 2010 年 12 月 31 日以前开业的门店。

从可比店数据来看，报告期内，公司可比门店业绩出现下滑，主要原因是：

- ① 公司可比老店主要集中在一、二线城市，2012 年上半年，受国内宏观经济的影响，门店客流量减少，

销售收入同比下滑；同时为应对日趋激烈的市场竞争，吸引客流，巩固市场份额，公司加大了商品促销力度，上半年可比老店毛利率较上年同期出现了下降。

②为了适应公司未来发展需要，公司年初对主要业务板块的高、中层管理团队进行了调整，新团队尚处于磨合和适应期，对经营业绩暂时产生一定的影响。

③由于人力成本、租金、水电费等成本的刚性上涨，导致门店的成本费用上升，2012 年上半年公司可比老店费用总额较上年同期增长了 7,312.98 万元。

④公司二季度启用了新建设的广州配送中心，全面承担华南区域门店的商品配送，由于广州配送中心采用全新的配送模式，商品资源及各项业务操作尚处于整合期，造成广州、深圳区域门店商品缺货率上升，影响了门店的销售。

3、财务状况及相关指标变动分析

(1) 报告期资产构成及变化情况

单位：万元

项目	2012 年 6 月 30 日		2011 年 12 月 31 日		较年初增减率
	金额	比例	金额	比例	
流动资产合计	530,144.21	75.81%	573,752.85	78.03%	-7.60%
其中：货币资金	209,118.78	29.90%	226,384.81	30.79%	-7.63%
应收账款	602.07	0.09%	1,367.68	0.19%	-55.98%
预付款项	67,500.59	9.65%	62,688.58	8.53%	7.68%
应收利息	1,631.41	0.23%	2,239.88	0.30%	-27.16%
其他应收款	59,618.99	8.53%	58,238.83	7.92%	2.37%
存货	136,950.02	19.58%	165,725.01	22.54%	-17.36%
其他流动资产	54,722.35	7.83%	57,088.06	7.76%	-4.14%
非流动资产合计	169,154.90	24.19%	161,585.94	21.97%	4.68%
其中：固定资产	67,664.90	9.68%	67,320.67	9.16%	0.51%
在建工程	18,982.11	2.71%	9,846.42	1.34%	92.78%
无形资产	12,477.39	1.78%	12,482.66	1.70%	-0.04%
长期待摊费用	55,149.27	7.89%	58,635.94	7.97%	-5.95%
递延所得税资产	14,881.23	2.13%	13,300.25	1.80%	11.89%
资产总计	699,299.11	100.00%	735,338.79	100.00%	-4.90%

①应收账款：本报告期期末余额较期初减少 55.98%，主要系报告期内应收大宗购物款已收到所致。

②应收利息：本报告期期末余额较期初减少 27.16%，主要系报告期内募集资金的定期存款到期，存款

利息已收到所致。

③在建工程：本报告期期末余额较期初增加 92.78%，主要系报告期内成都配销公司、西安配销公司和天津配销公司建设项目工程支出增加所致。

(2) 债务变动情况

单位：万元

项目	2012 年 6 月 30 日		2011 年 12 月 31 日		较年初增减率
	金额	比例	金额	比例	
流动负债合计	364,635.95	98.82%	374,866.07	98.84%	-2.73%
应付票据	1,350.00	0.37%	1,150.00	0.30%	17.39%
应付账款	217,234.00	58.87%	226,157.78	59.63%	-3.95%
预收款项	96,828.22	26.24%	98,646.86	26.01%	-1.84%
应付职工薪酬	2,737.21	0.74%	2,654.14	0.70%	3.13%
应交税费	-311.13	-0.08%	5,351.05	1.41%	-105.81%
其他应付款	30,364.62	8.23%	30,237.78	7.97%	0.42%
其他流动负债	16,433.03	4.45%	10,668.46	2.82%	54.03%
非流动负债合计	4,354.26	1.18%	4,387.31	1.16%	-0.75%
预计负债	959.17	0.26%	959.17	0.25%	0.00%
其他非流动负债	3,395.09	0.92%	3,428.14	0.91%	-0.96%
负债合计	368,990.21	100.00%	379,253.38	100.00%	-2.71%

①应交税费：本报告期期末余额较期初减少 105.81%，主要系报告期内可抵扣的增值税进项税增加致使应缴增值税较年初减少以及所得税缴纳减少所致。

②其他流动负债：本报告期期末余额较期初增加 54.03%，主要系报告期内预提水电费和租金增加所致。

(3) 现金流量构成变动情况

单位：万元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	同比变动幅度 (%)
1、经营活动产生的现金流量净额	29,656.78	3,821.26	676.10%
2、投资活动产生的现金流量净额	-26,922.81	-36,269.27	25.77%
3、筹资活动产生的现金流量净额	-20,000.00	-20,000.00	0.00%
4、现金及现金等价物净增加	-17,266.03	-52,448.01	67.08%

经营活动产生的现金流量净额增加 676.10%，主要原因系经营规模扩大，营业收入增加，同时 2012 年半年度支付的新签合同定金较去年同期减少，以及税款缴纳减少所致。

(4) 偿债能力分析

财务指标	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	较年初增减
流动比率	1.45	1.53	-0.08
速动比率	0.93	0.94	-0.01
资产负债率	52.77%	51.58%	1.19%

公司资产负债率属于正常范围，且主要资产变现能力强，偿债风险不高。

(5) 资产营运能力分析

财务指标	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	同比增减
应收账款周转率（次）	566.40	986.18	-419.78
存货周转率（次）	3.47	4.05	-0.58
流动资产周转率（次）	1.19	1.17	0.02
总资产周转率（次）	0.92	0.95	-0.03

公司销售以现金结算为主，应收账款较少，应收账款周转速度较快；受可比门店销售下降影响，公司存货周转速度较去年同期减缓。

4、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元

子公司	持股比例		2012 年 1-6 月营业收入	占比	2012 年 1-6 月净利润	2011 年 1-6 月净利润	同比变动%	对合并净利润的影响比例%
	直接	间接						
西安市人人乐超市有限公司		100%	168,747.98	25.61%	9,584.31	10,979.34	-12.71%	165.92%
南宁市人人乐商业有限公司	100%		31,722.32	4.81%	2,670.80	1,666.61	60.25%	46.24%
成都市人人乐商业有限公司	100%		75,274.45	11.42%	920.33	2,402.07	-61.69%	15.93%
咸阳人人乐商业有限公司	60%	40%	13,363.29	2.03%	329.56	627.49	-47.48%	5.71%
江门市人人乐商业有限公司	100%		5,594.02	0.85%	-316.03	5.28	-6085.42%	-5.47%
深圳市人人乐商业有限公司	100%		142,013.56	21.55%	-318.69	4,967.71	-106.42%	-5.52%
桂林市人人乐商业有限公司		100%	9,075.87	1.38%	-344.49	-89.19	-286.24%	-5.96%
柳州市人人乐商业有限公司		100%	1442.61	0.22%	-379.6	0.00	-	-6.57%
九江市人人乐商业有限公司		100%	925.11	0.14%	-381.21	0.00	-	-6.60%
茂名市人人乐商业有限公司		100%	2,683.66	0.41%	-443.99	-362.42	-22.51%	-7.69%
岳阳市崇尚百货有限公司		100%	3,945.71	0.60%	-473.92	-412.18	-14.98%	-8.20%
重庆市崇尚百货有限公司		100%	6,478.76	0.98%	-486.89	-362.57	-34.29%	-8.43%
佛山市人人乐商业有限公司		100%	2,070.27	0.31%	-492.47	-154.12	-219.54%	-8.53%

厦门市人人乐超市有限公司		100%	2,356.12	0.36%	-529.27	-185.44	-185.41%	-9.16%
厦门市人人乐商业有限公司		100%	7,348.12	1.12%	-533.41	-53.85	-890.55%	-9.23%
东莞市天杰超市有限公司		100%	2,080.14	0.32%	-547.08	-202.53	-170.12%	-9.47%
天津市人人乐商业有限公司	100%		65,459.50	9.93%	-550.99	2,543.15	-121.67%	-9.54%
宁乡崇尚百货有限公司		100%	4701.32	0.71%	-674.52	0.00	-	-11.68%
漳州市人人乐商业有限公司		100%	1,703.81	0.26%	-777.59	-339.73	-128.88%	-13.46%
深圳市崇尚百货有限公司	40%	60%	9,402.20	1.43%	-824.06	-133.58	-516.90%	-14.27%
广州市人人乐商品配销有限公司			0.12	0.00%	-895.96	-194.49	-360.67%	-15.51%
衡阳市崇尚百货有限公司		100%	4962.33	0.75%	-938.01	-41.81	-2143.51%	-16.24%
湛江市人人乐商业有限公司		100%	2,320.64	0.35%	-1,164.17	-383.59	-203.49%	-20.15%
东莞市人人乐商业有限公司		100%	2,738.01	0.42%	-1,306.87	-604.55	-116.17%	-22.62%
广州市人人乐商业有限公司	100%		15,045.23	2.28%	-1,666.61	-447.02	-272.83%	-28.85%
长沙市人人乐商业有限公司		100%	19,414.27	2.95%	-1,847.66	-1,092.17	-69.17%	-31.99%
惠州市人人乐商业有限公司	100%		25,828.34	3.92%	-2,273.49	-1,069.34	-112.61%	-39.36%

注：子公司报表为非合并报表；主要子公司是指净利润对合并净利润影响比例(+/-5%)以上或净利润变动较大的单位。

报告期内，公司整体业绩不理想，主要是因为新店与 2011 年新开店尚处于培育期，且可比店业绩下滑导致；各子公司业绩表现如下：

(1) 公司之子公司西安市人人乐超市有限公司、南宁市人人乐商业有限公司、成都市人人乐商业有限公司和咸阳人人乐商业有限公司继续保持盈利；南宁市人人乐商业有限公司保持高速的增长形势，净利润同比增长 60.25%；主要是因其 5 家门店处于稳步增长期，2009 年开业 2 家门店，2008 年开业 1 家门店，2006 年及 2005 年各开业 1 家门店。

(2) 净利润下降较大的公司是深圳市人人乐商业有限公司，较同期下降 5,286.40 万元，主要原因是可比店销售下降，同时 2011 年新开业 2 家门店；

(3) 天津市人人乐商业有限公司较去年同期下降 3,094.14 万元，主要原因是 2011 年新开业 2 家门店，2012 年新开业 1 家门店；

(4) 净利润下降幅度较大的公司是江门市人人乐商业有限公司，净利润下降达 6085.42%，主要是门店进行专业百货的改造后，相关费用增加，而商圈尚处于市场培育提升阶段；

(5) 咸阳人人乐商业有限公司、长沙市人人乐商业有限公司及惠州市人人乐商业有限公司等三家公司净利润较去年下降的原因主要是报告期内各关闭 1 家门店产生闭店损失；

(6) 深圳市崇尚百货有限公司净利润较去年同期下降 516.90%，主要原因是 2011 年新开业 1 家门店；

(7) 厦门市人人乐商业有限公司净利润较去年同期下降 890.55%，主要原因是 2011 年 4 月新开业 1 家门店；

(8) 2012 年上半年及 2011 年新设立公司有：柳州市人人乐商业有限公司、九江市人人乐商业有限公司、茂名市人人乐商业有限公司、重庆市崇尚百货有限公司、佛山市人人乐商业有限公司、宁乡崇尚百货

有限公司、衡阳市崇尚百货有限公司，新设立公司因筹建费用较大，且尚处于市场培育期，净利润较去年同期下降 2,875.77 万元。

5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

(1) 宏观经济环境和政策风险

宏观经济持续稳定发展、居民可支配收入水平稳步增长，有利于零售业的持续快速发展。经济发展的波动将对社会消费需求带来直接的影响，从而对公司的经营也会带来一定的影响。近年来国家有关部门制定、出台了一系列关于零售业产业发展的政策及相关的配套措施，对零售业的健康快速发展起到了有力的促进作用，若国家有关政策环境发生变化，将对公司发展战略和业绩产生重大影响。

(2) 市场拓展风险

公司在进驻新区域或开设新店时，由于市场竞争日益加剧，对当地消费市场特点不能全面准确把握，使公司面临一定的市场风险，同时新进入城市因供应链建设、顾客商圈培育需要的时间加长，公司在进驻新区域或新店经营的初期，可能出现市场培育期延长、商品结构不合理、业务发展迟缓、经营出现亏损等情况，从而影响公司整体业绩，增加经营的风险。

(3) 人员储备和成本持续增长风险

随着公司规模快速扩张，对各级管理人员及员工的需求不断加大，公司存在人员储备能否适应公司快速发展的风险，同时持续刚性上涨的人力成本和租金成本对公司经营业绩也会造成不利影响。

(4) 配送中心建设投资业绩风险

公司配送中心的投资建设着眼于未来发展的战略需求，广州配送中心在今年二季度已启用，目前正在建的成都、西安、天津配送中心在未来几年内将陆续建成投入使用。由于配送中心建设投资金额大，相应的设备折旧及无形资产摊销增加，且新配送模式下商品资源及各项业务操作需要整合期，对公司业绩会产生一定影响。

6、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

7、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

8、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

9、占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

10、经营中的问题与困难

人力和租金成本的持续上升，对公司的经营业绩形成较大的压力；新店培育期延长、老店业绩增速放缓对公司总体业绩产生较大的影响；中高端人才相对短缺，一线经营管理人员培养与储备不能完全满足公司的快速发展。

11、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

12、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	257,418.45
报告期投入募集资金总额	8,544.14
已累计投入募集资金总额	130,227.26
报告期内变更用途的募集资金总额	9,022.00
累计变更用途的募集资金总额	26,913.00
累计变更用途的募集资金总额比例	10.45%
募集资金总体使用情况说明	
报告期内，公司投入募集资金项目金额人民币 8,544.14 万元，截止至 2012 年 06 月 30 日，累计投入募集资金项目金额为人民币 130,227.26 万元。	

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
广东地区 21 家连锁超市发展项目	是	36,476	36,476	244.31	22,040.19	60.42%	2013 年 12 月 31 日	-3,942.18	不适用	否
陕西地区 17 家连锁超市发展项目	是	31,574	31,574	918.03	22,427.12	71.03%	2013 年 12 月 31 日	1,515.75	不适用	否
四川地区 12 家连锁超市发展项目	是	19,484	19,484	58.34	16,741.13	85.92%	2013 年 12 月 31 日	-1,038.36	不适用	否
广西地区 8 家连锁超市发展项目	是	12,024	12,024	335.95	10,642	88.51%	2013 年 12 月 31 日	746.21	不适用	否
天津市 6 家连锁超市发展项目	是	11,465	11,465	447.7	9,186.45	80.13%	2013 年 12 月 31 日	-169.34	不适用	否
湖南地区 4 家连锁超市发展项目	是	8,584	8,584	35.34	7,021.37	81.8%	2012 年 09 月 30 日	-2,317.09	不适用	否
广州新建配送中心项目	否	18,505	18,505		18,505	100%	2011 年 10 月 31 日	-1,188.49	否	否
西安赛高店物业产权购置项目	否	14,128	14,128		14,128	100%	2008 年 09 月 30 日	145.44	是	否
承诺投资项目小计	-	152,240	152,240	2,039.67	120,691.26	-	-	-6,248.06	-	-
超募资金投向										
四川地区 4 家连锁超市发展项目	否	17,511.5	17,511.5		180	1.03%	2012 年 12 月 31 日		不适用	否
湖南地区 4 家连锁超市发展项目	否	11,552.6	11,552.6	3,407.06	4,293.74	37.17%	2011 年 12 月 31 日	-1,022.53	不适用	否
天津市 3 家连锁超市发展项目	否	10,480.89	10,480.89	1,999.38	3,156.34	30.12%	2012 年 05 月 31 日	-1,141.70	不适用	否
广西地区 1 家连锁超市发展项目	否	3,848	3,848			0%	2012 年 10 月 31 日		不适用	否
江西地区 1 家连锁超市发展项目	否	2,308.64	2,308.64			0%	2012 年 12 月 31 日		不适用	否
重庆地区 2 家连锁超市发展项目	否	5,510.83	5,510.83			0%	2012 年 12 月 31 日		不适用	否
西安配送中心常温仓(1 号库)项目	否	7,980.88	7,980.88	1,098.03	1,905.92	23.88%	2012 年 12 月 31 日		不适用	否
天津配送中心项目	否	10,526	10,526			0%	2012 年 12 月 31 日		不适用	否

归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	69,719.34	69,719.34	6,504.47	9,536	-	-	-2,164.23	-	-
合计	-	221,959.34	221,959.34	8,544.14	130,227.26	-	-	-8,412.29	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>一、承诺投资项目情况：</p> <p>公司计划募集资金总额为 152,240.00 万元，截止报告期末，实际累计投入 120,691.26 万元，完成资金使用计划的 79.28%；报告期末，部分募集资金项目未如期完成投入，主要原因为出租方未能按照合同预定时间交付租赁房产、招股说明书中意向项目没有正式签约或出租方违约停止合作，延迟了募集资金投资项目的正常筹建和开业。主要如下：</p> <p>1、陕西地区 17 家连锁超市发展项目：原计划至本报告期末开设 17 家门店，实际开业 12 家。未开业的 5 家门店中西安未央路未按时开业是由于物业方工程进度延迟交付；其他 4 家由于物业方违约，目前合同已解约，公司将积极寻求其他项目替代。</p> <p>2、四川地区 12 家连锁超市发展项目：原计划至本报告期末开设 11 家门店，实际开业 7 家。未开业 5 家门店中都江堰店以邛崃海宁店替代；成都天邑酒店由于物业方违约，目前合同已解约；其他 3 家门店属于意向项目，没有正式签约，公司将积极寻求其他项目替代。</p> <p>3、广西地区 8 家连锁超市发展项目：原计划至本报告期末开设 7 家门店，实际开业 6 家。未开业的 2 家门店中广西百色城市广场店以高新区店替代；南宁北大路为意向项目，没有正式签约，公司将积极寻求其他项目替代。</p> <p>4、天津市 6 家连锁超市发展项目：原计划至本报告期末开设 6 家门店，实际开业 5 家。未开业的 1 家门店中蓝岸广场店因合同甲方与租赁物业产权方整体租赁关系终止，致使合同终止，公司将积极寻求其他项目替代。</p> <p>5、广东地区 21 家连锁超市发展项目：原计划至本报告期末开设 18 家门店，实际开设 13 家门店。未开业的 8 家门店中东莞凤岗店、东莞寮步店、江门鹤山沙坪城市等店以梅州锦发君城、增城荔城店、鹤山城市广场店等三店替换；其他 5 家门店为意向项目，没有正式签约，公司将积极寻求其他项目替代。</p> <p>6、湖南地区 4 家连锁超市发展项目：原计划至本报告期末开设 4 家门店，实际开设 3 家门店。未开业的 1 家门店为岳麓店。</p> <p>二、超募资金投资进度情况：</p> <p>公司已安排使用超募金额总额为 69,719.34 万元，截止报告期末，实际累计投入 9,536.00 万元，完成资金使用计划的 13.68%；报告期末，部分超募资金项目未如期完成投入，主要原因为出租方未能按照合同预定时间交付租赁房产和出租方违约停止合作，延迟了超募资金投资项目的正常筹建和开业。主要如下：</p> <p>1、四川地区四家超募发展项目，原计划至本报告期末开设 3 家门店，实际开业 0 家，其中中华宇蓉国府正在筹建；攀枝花财富中心、眉山万景国际两店因物业方违约延迟交付，未按计划开业。</p> <p>2、天津地区三家超募发展项目，原计划至本报告期末开设 2 家门店，实际开业 1 家。红桥人防项目因物业方违约延迟交付，未按计划开业。</p> <p>3、湖南地区四家超募发展项目，原计划至本报告期末开设 4 家门店，实际开业 2 家，湘潭建鑫广场项目、永州中联国际项目二店因物业方违约延迟交付，未按计划开业。</p> <p>4、广西地区、江西地区、重庆地区至本报告期末无新开门店计划。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展	√ 适用 □ 不适用

情况	<p>本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。公司部分超募资金使用计划如下：</p> <p>1、2011 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资四川地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资广西地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资湖南地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资天津及周边地区新店建设项目的议案》，计划使用部分超募资金投资新设 8 家门店，分别是：四川地区 3 家、湖南地区 2 家、天津及周边地区 2 家、广西地区 1 家，总面积为 211,714 平方米，预计使用超募资金 31,333 万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司用自有资金支付，不纳入本次超募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。</p> <p>2、2011 年 5 月 21 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓（1 号库）项目的议案》，并经 2011 年 6 月 13 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过。计划使用部分超募资金投资建设西安配送中心常温仓（1 号库），预计使用超募资金 7,980.88 万元，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。截至 2012 年 06 月 30 日，西安配送中心使用超募资金 1,905.92 万元。</p> <p>3、2011 年 12 月 28 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设天津配送中心项目的议案》，计划使用部分超募资金投资建设天津配送中心项目，预计使用超募资金 10,526 万元，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。截至 2012 年 06 月 30 日，天津配送中心建设未使用超募资金。</p> <p>4、2012 年 3 月 14 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司使用部分超募资金投资江西地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资湖南地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资重庆地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资天津地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资四川地区新店建设项目的议案》等议案、计划使用部分超募资金投资新设 7 家门店，分别是：江西 1 家、湖南 2 家、重庆 2 家、天津 1 家、四川 1 家，总面积为 131,653 平方米，预计使用超募资金投资总额为 19,879.46 万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司自有资金支付，不纳入本次超募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。独立董事出具了同意意见，安信证券出具了核查意见。截至 2012 年 6 月 30 日，超募资金累计投入 9,536 万元，其中，四川地区新店开设已使用超募资金 180 万元，湖南地区新店建设已使用超募资金 4,293.74 万元，天津地区新店建设已使用超募资金 3,156.34 万元，西安配送中心常温仓（1 号库）项目已使用超募资金 1,905.92 万元，广西地区、江西地区、重庆地区新店建设、天津配送中心项目等尚未使用超募资金。</p> <p>截止至 2012 年 06 月 30 日，未安排使用计划的超募资金共计 35,459.11 万元，公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排其余超募资金具体使用计划。公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会、股东大会审议程序，及时披露。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>√ 报告期内发生 □ 以前年度发生</p> <p>2012 年 3 月 14 日,第二届董事会第十五次会议审议通过了《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》披露的广东东莞凤岗店等 6 家门店用广东梅州锦发君城、增城荔城店等 6 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 26,478.34 平方米，投资规模较原计划增加 4,552.95 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。本次变更募集资金投资项目并经 2012 年 4 月 9 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目实施方式调整	√ 适用 □ 不适用

情况	<p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>2011 年 1 月 29 日 2011 年第一次临时股东大会审议通过《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》，同意公司使用自有资金 13,800 万元购买“天骄福邸”综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层面积为 29,111.87 平方米的房产，公司《首次公开发行招股说明书》披露的湖南长沙岳麓店原来通过签订租赁合同承租房产开设门店的投资方式变更为使用自有房产开设门店。本次变更导致以租赁方式开设 68 家门店的募集资金发展计划改为以租赁房产开设 67 家门店、以自有物业开设 1 家门店。岳麓店变更成自有物业后，募集资金 2,739 万元将按原定计划继续投入，因岳麓店面积较原计划增加 4,211.87 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。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>经 2010 年 4 月 9 日本公司第一届董事会第十六次会议审议通过，2010 年公司用募集资金置换了预先已投入募集资金项目的自筹资金 827,637,599.10 元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p>未发生</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>因募集资金项目尚未全部完成及超募资金项目尚未全部完成，募集资金账户余额为：1,352,892,009.41 元。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>已安排使用但未投入的募集资金 60,183.34 万元将按计划投入，尚未制定使用计划的超募资金 35,459.11 万元正在寻找项目，存款均存放于银行。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无。</p>

3、募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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
南海西樵店	东莞永福店	1,167		892.53	76.48%	2011年06月03日	-509.31	不适用	否
茂名华侨城	深圳鑫园	1,151		1,151	100%	2011年01月21日	-326.61	不适用	否
西安紫薇尚层购物广场	延安店	770		770	100%	2011年01月27日	-46.29	不适用	否
西安文艺路购物广场	榆林人民店	802			0%			不适用	是
戛纳印象项目	内江沿江店	1,116	58.34	365.15	32.72%	2011年05月31日	-337.68	不适用	否
富豪兴城	柳州温州街	1,430		1,430	100%	2011年01月27日	37.16	不适用	否
广州花都狮岭店	廉江店	1,427	188.46	1,426.98	100%	2011年12月02日	-462.03	不适用	否
深圳沙井店	深圳吉祥店	880	19.8	691.92	78.63%	2011年09月08日	-327.21	不适用	否
西安明宫新城店	西安自强中菲店	1,901	428.19	1,612.87	84.84%	2011年12月29日	-153.18	不适用	否
柳州时代广场店	柳州胜利店	999	335.95	469.43	46.99%	2011年10月29日	-308.16	不适用	否
蓝岸广场店	保山店	1,430			0%			不适用	是
海天馨苑店	宁河店	1,430	178.81	1,211.16	84.7%	2011年09月28日	-505.16	不适用	否
富贵嘉园店	虹畔大厦	649	268.88	648.88	99.98%	2012年01月18日	-276.64	不适用	否
长沙岳麓店	长沙岳麓店	2,739		16.21	0.59%	2012年09月30日		不适用	否
梅州锦发君城店	东莞凤岗店	1,630			0%	2012年10月31日		不适用	否
增城荔城店	东莞寮步店	2,209			0%	2012年07月31日		不适用	否
鹤山城市广场店	江门鹤山沙坪市场店1	880			0%	2012年11月30日		不适用	否
济源恒泰商业广场店	西安盐东店	1,430			0%			不适用	是
邛崃海宁店	都江堰店	1,773			0%	2013年02月28日		不适用	否

高新区店	百色城市广场店 2	1,100			0%	2012 年 09 月 30 日		不适用	否
合计	--	26,913	1,478.43	10,686.13	--	--	-3,215.11	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>一、项目实施地点的变化</p> <p>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其他超市项目来对应替代。</p> <p>1、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。</p> <p>2、公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于 2011 年 6 月 13 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过。同意公司将《首次公开发行招股说明书》披露的广东廉江店、深圳吉祥店等 7 家门店用广东花都狮岭、深圳沙井店等 7 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 42,788.74 m²，投资规模较原计划增加 7,189.97 万元，本次变更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。</p> <p>3、2012 年 3 月 14 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并经 2012 年 4 月 9 日召开的 2011 年年度股东大会决议审议通过。同意公司将《首次公开发行招股说明书》披露的广东东莞凤岗店、东莞寮步店等 6 家门店用广东梅州锦发君城、增城荔城店等 6 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 26,478.34 平方米，投资规模较原计划增加 4,552.95 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。</p> <p>二、项目实施方式的变化</p> <p>公司收购“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，有利于提升长沙人人乐的盈利能力，有利于本公司迅速在湖南地区立足，对公司持续经营能力、损益及资产状况产生积极影响，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远、持续发展。2011 年 1 月 29 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过《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》，同意公司使用自有资金 13,800 万元购买“天骄福邸”综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层面积为 29,111.87 平方米的房产，公司《首次公开发行招股说明书》披露的湖南长沙岳麓店原来通过签订租赁合同承租房产开设门店的投资方式变更为使用自有房产开设门店。本次变更导致以租赁方式开设 68 家门店的募集资金发展计划改为以租赁房产开设 67 家门店、以自有物业开设 1 家门店。岳麓店变更成自有物业后，募集资金 2,739 万元将按原定计划继续投入，因岳麓店面积较原计划增加 4,211.87 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。</p>						

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	长沙岳麓店未按计划开业，原因是物业方延迟交付。西安文艺路购物广场、济源恒泰商业广场店未按计划开业是因物业方违约，合同终止执行；蓝岸广场店因合同甲方与租赁物业产权方整体租赁关系终止，致使合同终止，公司将积极寻求其他项目替代。目前募投项目涉及的门店未全部开业，因此未对投资项目是否达到预计效益进行分析。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	西安文艺路购物广场、济源恒泰商业广场店、蓝岸广场店等三店合同终止，公司将积极寻求其他项目替代。

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
西安市凤城五路店		2,496.07	100%	-25.09
西安市文苑路店		3,196.31	100%	31.03
江西九江华宝店		4,332.92	100%	-381.21
天津大寺店		2,641.94	80%	-129.39
肇庆市四会店		1,318.13	45%	0.00
深圳市凯旋城店		3,203.97	60%	-24.02
成都配送中心建设项目（常温仓）	2011年4月11日	14,463.00	85%	-60.04
合计		31,652.34	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

2012 年 1-9 月净利润亏损（万元）	7,800	至	8,800
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	163,172,125.83		
业绩变动的的原因说明	1、2011 年度及 2012 年上半年新开门店培育期延长，亏损较大； 2、受外部经济环境与人力、租金成本上升因素影响，可比老店业绩下滑。		

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

公司 2011 年度利润分配方案经 2012 年 4 月 9 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过，具体方案为：以 2011 年 12 月 31 日的总股本 40,000 万股为基数，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 200,000,000 元。以上利润分配方案已于 2012 年 4 月 18 日实施完毕。

根据中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会深圳监管局和深圳证券交易所的有关要求，公司就股东回报事宜与独立董事、部分流通股股东进行了沟通，同时通过电话、邮件等方式听取中小股东的意见和诉求，对股东回报规划、利润分配尤其现金分红事项决策程序和机制的完善等进行了专项研究论证，并根据论证报告对公司《章程》中关于利润分配的相关条款作出了修改，对现金分红政策作出了进一步的细化，制定了公司《未来三年（2012 年-2014 年）股东分红回报规划》。公司《章程》修订案、《未来三年（2012 年-2014 年）股东分红回报规划》已提交公司第二届董事会第十八次会议审议通过，并经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

公司将严格按照公司《章程》和《未来三年（2012 年-2014 年）股东分红回报规划》实施利润分配。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

(十一) 其他披露事项

无

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司运作，提升公司治理水平。截至报告期末，公司的整体运作比较规范、独立性强、信息披露规范，实际情况与中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

1、股东和股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位，股东按其持有的股份享有平等的权利。

2、控股股东与上市公司

公司拥有独立的业务体系和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在占用公司资金的情况。

3、董事和董事会

公司严格按照《章程》规定选举董事，公司目前有独立董事三名，占全体董事人数的三分之一以上，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。公司全体董事能够依据公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关制度及法律法规的规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

4、监事和监事会

报告期内，公司监事会的人数及结构符合法律法规和公司《章程》的要求。监事会严格按照公司《章程》、《监事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职责，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、绩效考核与激励约束机制

公司正在逐步完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效考核体系和激励机制，制定了《高

级管理人员薪酬管理制度》，公司高管人员的聘任严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。

6、相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东与员工、消费者、供应商等社会各方利益的均衡，推动公司持续、健康地发展。

7、信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，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《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、法规以及公司《信息披露事务管理制度》等规定和要求，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，公平对待所有投资者。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，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

公司2011年度利润分配方案经2012年4月9日召开的2011年年度股东大会审议通过，具体方案为：以2011年12月31日的总股本40,000万股为基数，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200,000,000元。以上利润分配方案已于2012年4月18日实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

本报告期无重大资产收购。

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
成都市崇尚百货有限公司	2011 年 11 月 28 日	5,000	2011 年 11 月 26 日	0	保证	18 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			5,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				5,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			0	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			5,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				5,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				1.51%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				如在担保期限内，成都市崇尚百货有限公司出现不能支付租金、水电费及因违约行为发生的赔偿金、违约金等情况，所产生的费用由成都市人人乐商业有限公司进行支付。				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

报告期内无重大合同。

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产置换时所作承诺	无	无			
发行时所作承诺	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、深圳市人人乐咨询服务、何浩金明、宋琦、何浩	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。	2010年01月13日	自公司股票上市之日起三十六个月内	报告期内，前述公司、人员严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	无	无			
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	报告期内，上述承诺事项被严格履行				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

适用 不适用

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月20日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2012年05月10日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2012年05月23日	公司会议室	实地调研	机构	光大保德信	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2012年06月14日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2012年06月27日	公司会议室	实地调研	机构	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。

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于 2011 年度业绩预告的修正公告	证券时报: D21	2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于签订超募资金四方监管协议的公告	证券时报: D24	2012 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度业绩快报	证券时报: D14	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司高级管理人员辞职的公告	证券时报: D25	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十五次会议决议公告	证券时报: D54	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届监事会第十三次会议决议公告	证券时报: D54	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度报告摘要	证券时报: D54	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于变更部分募集资金投资项目的公告	证券时报: D54	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于使用部分超募资金新设 7 家门店的公告	证券时报: D55	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	证券时报: D55	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	证券时报: D55	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告	证券时报: D55	2012 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会决议公告	证券时报: D16	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2012 年年度权益分派实施公告	证券时报: D5	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十六次会议决议公告	证券时报: D25	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2012 年第一季度报报告正文	证券时报：D25	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司证券事务代表辞职的公告	证券时报：D21	2012 年 06 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十七次会议决议公告	证券时报：D4	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届监事会第十五次会议决议公告	证券时报：D4	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于聘任公司证券事务代表的公告	证券时报：D4	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

资产负债表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

2012 年6月30 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	2,091,187,765.84	1,389,537,094.25	2,263,848,132.11	1,560,520,348.64
交易性金融资产				
应收票据			200,000.00	
应收账款	6,020,666.96	88,313.39	13,676,773.34	
预付款项	675,005,902.12	1,239,576.08	626,885,747.83	200,063,804.20
应收利息	16,314,166.66	16,314,166.66	22,398,749.99	22,398,749.99
应收股利				
其他应收款	596,189,913.82	2,197,893,014.68	582,388,260.05	1,784,393,796.59
存 货	1,369,500,188.65		1,657,250,098.34	417.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	547,223,471.67	39,005.56	570,880,645.01	68.20
流动资产合计	5,301,442,075.72	3,605,111,170.62	5,737,528,406.67	3,567,377,185.52
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		468,495,547.26		468,495,547.26
投资性房地产				
固定资产	676,648,991.78	32,518,553.42	673,206,678.82	32,255,449.01
在建工程	189,821,154.51	1,264,490.00	98,464,160.94	1,264,490.00
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	124,773,913.56	2,351,263.17	124,826,634.94	1,320,780.39
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	551,492,695.83	325,143.24	586,359,442.88	367,553.28
递延所得税资产	148,812,264.98	12,247,214.29	133,002,545.95	12,239,616.92
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,691,549,020.66	517,202,211.38	1,615,859,463.53	515,943,436.86
资 产 总 计	6,992,991,096.38	4,122,313,382.00	7,353,387,870.20	4,083,320,622.38

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

2012 年6 月30 日

单位：(人民币) 元

项目	期末余额		期初余额	
	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	13,500,000.00	13,500,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00
应付账款	2,172,339,980.5	243,833.03	2,261,577,757.13	
预收款项	968,282,152.12	1,106.36	986,468,552.08	994.58
应付职工薪酬	27,372,078.41	54,820.37	26,541,382.07	21,406.00
应交税费	-3,111,288.27	289,176.98	53,510,546.35	303,842.20
应付利息				
应付股利				
其他应付款	303,646,225.46	1,072,423,229.15	302,377,842.95	831,983,798.18
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	164,330,327.68		106,684,567.93	
流动负债合计	3,646,359,475.9	1,086,512,165.89	3,748,660,648.51	843,810,040.96
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	9,591,736.79		9,591,736.79	
递延所得税负债				
其他非流动负债	33,950,913.87		34,281,440.55	
非流动负债合计	43,542,650.66		43,873,177.34	
负债合计	3,689,902,126.6	1,086,512,165.89	3,792,533,825.85	843,810,040.96
股东权益：				
股本	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	2,475,898,081.6	2,476,268,649.73	2,475,898,081.65	2,476,268,649.73
减：库存股				
盈余公积	76,708,881.55	76,708,881.55	76,708,881.55	76,708,881.55
未分配利润	350,482,006.56	82,823,684.83	608,247,081.15	286,533,050.14
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	3,303,088,969.7	3,035,801,216.11	3,560,854,044.35	3,239,510,581.42
少数股东权益：				
股东权益合计	3,303,088,969.7	3,035,801,216.11	3,560,854,044.35	3,239,510,581.42
负债及股东权益合计	6,992,991,096.3	4,122,313,382.00	7,353,387,870.20	4,083,320,622.38

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

2012 年1-6月

单位：(人民币) 元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	6,589,652,806.32	675,838.30	6,096,210,939.78	
二、营业总成本	6,652,756,019.87	4,415,942.75	5,904,558,760.55	-2,710,319.77
其中：营业成本	5,284,362,470.16	722,778.43	4,852,461,564.64	
营业税金及附加	55,190,086.86	4,006.83	48,612,582.55	8,198.00
销售费用	1,075,848,684.37		825,322,097.13	
管理费用	250,632,559.01	26,182,386.46	187,785,935.83	18,542,854.58
财务费用	-13,847,148.06	-22,523,618.47	-14,797,271.13	-21,280,807.40
资产减值损失	569,367.53	30,389.50	5,173,851.53	19,435.05
加：公允价值变动收益				
投资收益				
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	-63,103,213.55	-3,740,104.45	191,652,179.23	2,710,319.77
加：营业外收入	27,226,007.69	23,991.77	12,850,857.09	157,200.50
减：营业外支出	12,055,334.33	850.00	7,676,121.35	310,741.84
其中：非流动资产处置损失	7,728,109.34		2,745,657.93	498.84
四、利润总额	-47,932,540.19	-3,716,962.68	196,826,914.97	2,556,778.43
减：所得税费用	9,832,534.40	-7,597.37	43,441,236.66	922,134.98
加：未确认投资损失				
五、净利润	-57,765,074.59	-3,709,365.31	153,385,678.31	1,634,643.45
归属于母公司股东的净利润	-57,765,074.59	-3,709,365.31	153,385,678.31	1,634,643.45
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	-0.1444		0.3835	
(二) 稀释每股收益	-0.1444		0.3835	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-57,765,074.59	-3,709,365.31	153,385,678.31	1,634,643.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-57,765,074.59	-3,709,365.31	153,385,678.31	1,634,643.45
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

2012年1-6月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	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	7,027,409,170.	693,260.23	6,523,394,578.2	
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	279,055,693.89	5,079,806,067.3	206,406,811.75	4,655,846,379.5
经营活动现金流入小计	7,306,464,864.	5,080,499,327.5	6,729,801,390.0	4,655,846,379.5
购买商品、接受劳务支付的现金	5,526,253,862.	597,031.08	5,279,815,788.3	
支付给职工以及为职工支付的现金	413,623,869.31	16,079,138.81	321,186,343.77	10,141,646.40
支付的各项税费	237,652,850.41	345,462.86	257,291,056.14	279,965.17
支付其他与经营活动有关的现金	832,366,523.36	4,927,956,290.4	833,295,578.15	4,820,879,339.4
经营活动现金流出小计	7,009,897,105.	4,944,977,923.2	6,691,588,766.3	4,831,300,951.0
经营活动产生的现金流量净额	296,567,759.01	135,521,404.34	38,212,623.67	-175,454,571.44
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				
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			1,174,010.00	16,839.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			1,174,010.00	16,839.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	269,228,125.28	106,504,658.73	363,866,755.09	154,384,392.52
投资所支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	269,228,125.28	106,504,658.73	363,866,755.09	154,384,392.52
投资活动产生的现金流量净额	-269,228,125.2	-106,504,658.73	-362,692,745.09	-154,367,553.52
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-200,000,000.0	-200,000,000.00	-200,000,000.00	-200,000,000.00
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	-172,660,366.2	-170,983,254.39	-524,480,121.42	-529,822,124.96
加：期初现金及现金等价物余额	2,263,848,132.	1,560,520,348.6	3,143,803,354.7	2,185,220,490.3
六、期末现金及现金等价物余额	2,091,187,765.	1,389,537,094.2	2,619,323,233.3	1,655,398,365.3

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

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

2012 年 1-6 月

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	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额：	400,000,000.00	2,475,898,081.65	76,708,881.55	608,247,081.15		3,560,854,044.35
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其它						
二、本年年初余额	400,000,000.00	2,475,898,081.65	76,708,881.55	608,247,081.15		3,560,854,044.35
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)				-257,765,074.59		-257,765,074.59
(一)净利润				-57,765,074.59		-57,765,074.59
(二)其它综合收益						
上述(一)和(二)小计				-57,765,074.59		-57,765,074.59
(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				-200,000,000.00		-200,000,000.00
1、提取盈余公积						
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						
四、本年年末余额	400,000,000.00	2,475,898,081.65	76,708,881.55	350,482,006.56		3,303,088,969.76

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

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

2011 年度

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	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额：	400,000,000.00	2,475,898,081.65	56,241,199.91	659,307,558.29		3,591,446,839.85
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其它						
二、本年年初余额	400,000,000.00	2,475,898,081.65	56,241,199.91	659,307,558.29		3,591,446,839.85
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)			20,467,681.64	-51,060,477.14		-30,592,795.50
(一)净利润				169,407,204.50		169,407,204.50
(二)其它综合收益						
上述(一)和(二)小计				169,407,204.50		169,407,204.50
(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			20,467,681.64	-220,467,681.64		-200,000,000.00
1、提取盈余公积			20,467,681.64	-20,467,681.64		-
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						
四、本年年末余额	400,000,000.00	2,475,898,081.65	76,708,881.55	608,247,081.15		3,560,854,044.35

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

母公司所有者权益变动表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

2012 年 1-6 月

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	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额：	400,000,000.00	2,476,268,649.73	76,708,881.55	286,533,050.14		3,239,510,581.42
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其它						
二、本年年初余额	400,000,000.00	2,476,268,649.73	76,708,881.55	286,533,050.14		3,239,510,581.42
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)				-203,709,365.31		-203,709,365.31
(一)净利润				-3,709,365.31		-3,709,365.31
(二)其它综合收益						
上述(一)和(二)小计				-3,709,365.31		-3,709,365.31
(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				-200,000,000.00		-200,000,000.00
1、提取盈余公积						
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						
四、本年年末余额	400,000,000.00	2,476,268,649.73	76,708,881.55	82,823,684.83		3,035,801,216.11

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

母公司所有者权益变动表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

2011 年度

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	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额：	400,000,000.00	2,476,268,649.73	56,241,199.91	302,323,915.42		3,234,833,765.06
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其它						
二、本年年初余额	400,000,000.00	2,476,268,649.73	56,241,199.91	302,323,915.42		3,234,833,765.06
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)			20,467,681.64	-15,790,865.28		4,676,816.36
(一)净利润				204,676,816.36		204,676,816.36
(二)其它综合收益						
上述(一)和(二)小计				204,676,816.36		204,676,816.36
(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			20,467,681.64	-220,467,681.64		-200,000,000.00
1、提取盈余公积			20,467,681.64	-20,467,681.64		-
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						
四、本年年末余额	400,000,000.00	2,476,268,649.73	76,708,881.55	286,533,050.14		3,239,510,581.42

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

（三）公司基本情况

1、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。

2、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。

3、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2300万元

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2500万元

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5000万元

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10,000万元,变更后的注册资本为人民币40,000万元。

4、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2012年8月20日批准报出。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的2012年度中期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2012年度中期财务报表同时符合《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。

3、会计期间

会计年度为公历1月1日至12月31日,本财务报告所载财务信息的会计期间为2012年1月1日起至2012年6月30日止。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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）非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）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，其余部分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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法不适用。

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

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) 金融工具的确认依据和计量方法

①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。

②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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移终止确认，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。金融资产转移不满足终止确认条件的，应当继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

金融资产转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产整体的账面价值、终止确认部分的对价以及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之间的差额计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

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) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据不适用。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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、租赁押金、工程借款、挂账员工的各项备用金、应收供应商费用及保证金等款项，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。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
正常信用风险组合	账龄分析法	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
无信用风险组合	其他方法	回收金额确定, 且发生坏账损失的可能性很小的款项

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

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

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	方法说明
无信用风险组合	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、租赁押金、工程借款、挂账员工的各项备用金、应收供应商费用及保证金等款项，该组合不计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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。

11、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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于领用时一次摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于领用时一次摊销。

12、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

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。

(2) 后续计量及损益确认

①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。

②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。

(3) 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。

(4) 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。

13、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。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

- 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) 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。

(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。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20年	10	4.5
电子设备	5年	10	18
运输设备	5年	10	18
冷冻设备	5年	10	18
其他设备	5年	10	18
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(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) 其他说明

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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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、大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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；

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) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，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。

17、生物资产

不适用。

18、油气资产

不适用。

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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；

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利润期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。

（4）无形资产减值准备的计提

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。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

企业内部研究开发项目的支出，应当区分研究阶段支出与开发阶段支出。

研究指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

（6）内部研究开发项目支出的核算

企业内部研究开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益。同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。

20、长期待摊费用摊销方法

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，装修费用按照五年摊销，经营用具按照两年摊销，其他费用于发生时计入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

不适用。

22、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。

（1）预计负债的确认标准

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。

（2）预计负债的计量方法

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。

23、股份支付及权益工具

不适用。

24、回购本公司股份

不适用。

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

- ①销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：
 - a. 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

- b. 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；
 - c. 收入的金额能够可靠地计量；
 - d. 相关的经济利益很可能流入企业；
 - e. 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。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①相关的经济利益很可能流入企业；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

确定完工进度，可以先用下列方法：

- ①已完工作的测量；
- ②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；
- ③已经发生的成本占估计总成本的比例。

26、政府补助

（1）类型

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。

（2）会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁会计处理为租赁费用计入长期应付款，融资租赁的资产按租赁期与资产规定年限孰短按期计提折旧。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：

- ①企业已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

企业对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

30、资产证券化业务

不适用。

31、套期会计

不适用。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用。

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、13%、0%
消费税	黄金饰品销售额	5%
营业税	提供劳务收入、租赁收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

注：1.按税种分项说明报告期执行的法定税率。各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、分厂执行的所得税税率。

2.若公司同一税种在同一期间适用不同税率，应分别税率详细列示，并分别说明适用范围。

各子公司执行的所得税税率

子公司	企业所得税税率
成都市人人乐商业有限公司	15%
重庆市人人乐商业有限公司	15%
南宁市人人乐商业有限公司	15%
西安市人人乐超市有限公司	15%
咸阳人人乐商业有限公司	15%
深圳地区公司	25%
其他子公司	25%

2、税收优惠及批文

(1) 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》和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(2012 年第 12 号) 的规定，成都市人人乐商业有限公司按 15%

的税率缴纳企业所得税。

(2) 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》和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(2012年第12号)的规定,重庆市人人乐商业有限公司按15%的税率缴纳企业所得税。

(3) 根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(2012年第12号)和南宁市青秀区国家税务局青秀国税审字(2012)10号《西部大开发税收优惠事项审核确认通知书》规定,南宁市人人乐商业有限公司按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【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》和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(2012年第12号)的规定,西安市人人乐超市有限公司按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】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》和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(2012年第12号)的规定,咸阳人人乐商业有限公司按15%的税率缴纳企业所得税。

(6) 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2012年度的所得税税率为25%,2011年度所得税税率为24%。

(7) 根据《中华人民共和国企业所得税法》,其他各公司所得税税率为25%。

3、其他说明

无

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：本报告期所有子公司均在合并范围内。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
惠州市人人乐商业有限公司	子公司	惠州	商品零售业	20,000,000.00	CNY	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	30,000,000.00	CNY	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	28,000,000.00	CNY	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	10,000,000.00	CNY	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	30,000,000.00	CNY	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	32,000,000.00	CNY	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	20,000,000.00	CNY	商品零售	18,846,108.28		100%	100%	是			

咸阳人人乐商业有限公司	子公司	咸阳	商品零售业	13,000,000.00	CNY	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	10,000,000.00	CNY	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	50,000,000.00	CNY	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	27,500,000.00	CNY	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	5,000,000.00	CNY	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	1,000,000.00	CNY	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	3,000,000.00	CNY	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	20,000,000.00	CNY	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	50,000,000.00	CNY	商品零售	50,000,000.00		100%	100%	是			
深圳市从安达机电有限公司	子公司	深圳	服务业	2,000,000.00	CNY	电梯维修	2,000,000.00		100%	100%	是			
深圳市崇尚百	子公司	深圳	商品零	8,000,000.00	CNY	商品零售	6,532,966.05		100%	100%	是			

货有限公司	之子公司		售业											
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	5,000,000.00	CNY	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	5,000,000.00	CNY	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	5,000,000.00	CNY	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	30,000,000.00	CNY	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	5,000,000.00	CNY	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	10,000,000.00	CNY	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	50,000,000.00	CNY	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	5,000,000.00	CNY	商品零售	5,000,000.00		100%	100%	是			
湛江市人人乐	子公司之子公司	湛江	商品零	10,000,000.00	CNY	商品零售	10,000,000.00		100%	100%	是			

商业有限公司	司		售业											
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	30,000,000.00	CNY	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	10,000,000.00	CNY	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	10,000,000.00	CNY	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	5,000,000.00	CNY	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	5,000,000.00	CNY	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	5,000,000.00	CNY	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	5,000,000.00	CNY	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	5,000,000.00	CNY	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	汉中	商品零售业	5,000,000.00	CNY	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	重庆	商品零售业	10,000,000.00	CNY	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	5,000,000.00	CNY	商品零售	5,000,000.00		100%	100%	是			
衡阳市崇尚百货有限公司	子公司之子公司	衡阳	商品零售业	10,000,000.00	CNY	商品零售	10,000,000.00		100%	100%	是			
成都市崇尚百货有限公司	子公司之子公司	成都	商品零售业	50,000,000.00	CNY	商品零售	50,000,000.00		100%	100%	是			
佛山市人人乐商业有限公司	子公司之子公司	佛山	商品零售业	5,000,000.00	CNY	商品零售	5,000,000.00		100%	100%	是			
柳州市人人乐商业有限公司	子公司之子公司	柳州	商品零售业	5,000,000.00	CNY	商品零售	5,000,000.00		100%	100%	是			
宁乡崇尚百货有限公司	子公司之子公司	宁乡	商品零售业	5,000,000.00	CNY	商品零售	5,000,000.00		100%	100%	是			

九江市人人乐商业有限公司	子公司之子公司	九江	商品零售业	5,000,000.00	CNY	商品零售	5,000,000.00		100%	100%	是			
九江市崇尚百货有限公司	子公司之子公司	九江	商品零售业	5,000,000.00	CNY	商品零售	5,000,000.00		100%	100%	是			
深圳市美乐美优贸易有限责任公司	子公司之子公司	深圳	商品零售业	1,000,000.00	CNY	商品零售	1,000,000.00		100%	100%	是			
新余市大欢乐购物中心有限公司	子公司	新余	房地产开发、商品零售	60,000,000.00	CNY	房地产开发、商品零售	60,000,000.00		100%	100%	是			

注：“持股比例”填列享有被投资单位权益份额的比例，“表决权比例”填列直接持有的比例和通过所控制的被投资单位间接持有的比例。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

不适用。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

不适用。

单位：元

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：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。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

本报告期新增合并单位1家，由本公司之子公司新设子公司所致。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

报告期内新纳入合并范围的主体为深圳市美乐美优贸易有限责任公司。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
深圳市美乐美优贸易有限责任公司	1,000,000.00	0.00

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
不适用。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无同一控制下企业合并的情况。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无非同一控制下企业合并的情况。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用。

8、报告期内发生的反向购买

不适用。

9、本报告期发生的吸收合并

不适用。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

(七) 合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	10,063,594.98	--	--	6,769,188.55
人民币	--	--	10,063,594.98	--	--	6,769,188.55
银行存款：	--	--	2,059,837,448.32	--	--	2,239,302,344.11
人民币	--	--	2,059,837,448.32	--	--	2,239,302,344.11
其他货币资金：	--	--	21,286,722.54	--	--	17,776,599.45
人民币	--	--	21,286,722.54	--	--	17,776,599.45
合计	--	--	2,091,187,765.84	--	--	2,263,848,132.11

2、交易性金融资产

不适用。

3、应收票据**(1) 应收票据的分类**

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

银行承兑汇票	0.00	200,000.00
合计		200,000.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

本公司无票据质押及将未到期票据背书他人的情况。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

不适用。

4、应收股利

无应收股利。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息收入	22,398,749.99	17,476,666.66	23,561,249.99	16,314,166.66
合计	22,398,749.99	17,476,666.66	23,561,249.99	16,314,166.66

(2) 逾期利息

不适用。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：正常信用风险组合	6,346,082.02	100%	325,415.06	5%	14,383,739.22	99.91%	719,295.88	5%

无信用风险组合					12,330.00	0.09%		
组合小计	6,346,082.02	100%	325,415.06		14,396,069.22	100%	719,295.88	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	6,346,082.02	--	325,415.06	--	14,396,069.22	--	719,295.88	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类应收账款除以应收账款合计数计算，坏账准备比例按该类应收账款期末已计提坏账准备除以期末该类应收账款金额计算。

应收账款种类的说明：

应收账款按种类分单项金额重大并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账款和按组合计提坏账准备的应收账款。按组合计提坏账准备的应收账款分正常信用风险组合和无信用风险组合。正常信用风险组合按账龄和公司会计政策计提坏账准备，无信用风险组合不计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	6,183,863.22	97.44%	309,193.18	14,381,561.22	99.98%	719,078.08
1 年以内小计	6,183,863.22	97.44%	309,193.18	14,381,561.22	99.98%	719,078.08
1 至 2 年	162,218.80	2.56%	16,221.88	2,178.00	0.02%	217.80
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	6,346,082.02	--	325,415.06	14,383,739.22	--	719,295.88

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

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。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本期未发生应收账款的核销。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	非关联方	617,600.00	1 年以内	9.73%
客户 2	非关联方	453,810.69	1 年以内	7.15%
客户 3	非关联方	412,238.95	1 年以内	6.5%
客户 4	非关联方	331,457.17	1 年以内	5.22%
客户 5	非关联方	248,870.70	1 年以内	3.92%
合计	--	2,063,977.51	--	32.52%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(6) 应收关联方账款情况

不适用。

(7) 终止确认的应收款项情况

不适用。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用。

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：正常信用风险组合	16,908,703.59	2.83%	1,976,752.95	11.69%	31,126,739.44	5.32%	2,417,352.74	7.77%
无信用风险组合	581,257,963.18	97.17%			553,678,873.35	94.68%		
组合小计	598,166,666.77	100%	1,976,752.95		584,805,612.79	100%	2,417,352.74	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	598,166,666.77	--	1,976,752.95	--	584,805,612.79	--	2,417,352.74	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

其他应收款种类的说明：

其他应收款按种类分单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款和按组合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分正常信用风险组合和无信用风险组合。正常信用风险组合按账龄和公司会计政策计提坏账准备，无信用风险组合不计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						

1 年以内	13,570,615.89	80.26%	700,796.21	28,560,707.04	91.76%	1,427,821.14
1 年以内小计	13,570,615.89	80.26%	700,796.21	28,560,707.04	91.76%	1,427,821.14
1 至 2 年	1,219,622.56	7.21%	121,962.26	939,516.27	3.02%	93,951.62
2 至 3 年	1,024,831.39	6.06%	307,449.41	824,892.93	2.65%	247,467.89
3 年以上	1,093,633.75	6.47%	846,545.07	801,623.20	2.57%	648,112.09
3 至 4 年	445,819.81	2.64%	222,909.91	265,899.45	0.85%	132,949.72
4 至 5 年	120,893.90	0.71%	96,715.12	102,806.90	0.33%	82,245.52
5 年以上	526,920.04	3.12%	526,920.04	432,916.85	1.39%	432,916.85
合计	16,908,703.59	--	1,976,752.95	31,126,739.44	--	2,417,352.74

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
无信用风险组合	581,257,963.18	0.00
合计	581,257,963.18	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

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。

(3) 本报告期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。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
绵阳花园投资集团有限公司	20,000,000.00	商场租赁押金	3.34%

德阳市富康房地产开发有限公司	15,000,000.00	商场租赁押金	2.51%
西安海荣房地产集团有限公司	13,000,000.00	商场租赁押金	2.17%
都江堰市庆良房地产开发有限公司	12,000,000.00	商场租赁押金	2.01%
广州宝洁有限公司	10,500,000.00	重点供应商保证金	1.76%
合计	70,500,000.00	--	11.79%

说明:

其他应收款余额中金额较大的单位是支付的商场租赁押金和重点供应商保证金。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

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(%)
绵阳花园投资集团有限公司	非关联方	20,000,000.00	1年以内	3.34%
德阳市富康房地产开发有限公司	非关联方	15,000,000.00	1-2年	2.51%
西安海荣房地产集团有限公司	非关联方	13,000,000.00	1年以内	2.17%
都江堰市庆良房地产开发有限公司	非关联方	12,000,000.00	1-3年	2.01%
广州宝洁有限公司	非关联方	10,500,000.00	1-2年	1.76%
合计	--	70,500,000.00	--	11.79%

注:“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用。

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	491,305,997.23	72.79%	575,718,342.86	91.83%
1 至 2 年	152,190,571.70	22.55%	18,149,505.68	2.9%
2 至 3 年	479,269.12	0.07%	1,831.33	0%
3 年以上	31,030,064.07	4.59%	33,016,067.96	5.27%
合计	675,005,902.12	--	626,885,747.83	--

预付款项账龄的说明:

账龄超过3年且金额重大的预付款项,主要是本公司根据2008年4月19日与郫县人民政府签订的《合作协议书》,支付土地购置款30,940,000.00元,尚未取得土地使用权证。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
新余市财政局*1	非关联方	196,423,300.00	2011年08月24日	预付土地出让金
湖南融晟房地产开发有限公司*2	非关联方	138,000,000.00	2011年01月29日	预付房产款
郫县地产交易拍卖中心*3	非关联方	43,796,800.00	2008年04月24日	预付土地出让金
长沙湘润房地产开发有限公司	非关联方	30,000,000.00	2011年07月18日	预付租金
重庆市驿鑫房地产开发有限公司	非关联方	28,000,000.00	2011年02月15日	预付租金
合计	--	436,220,100.00	--	--

预付款项主要单位的说明:

*1本公司于2011年8月参与新余市国土资源交易中心土地竞拍,拍得宗地号1-21-1-1号、面积24,242.36平方米土地,拍卖成交价19,600万元,土地使用权证正在办理中。

*2系本公司根据2011年1月29日召开的2011年第一次临时股东大会的决议,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的《商品房买卖合同》、《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。截止2012年6月30日,该房产尚未交付使用。

*3系本公司于2008年4月19日与郫县人民政府签订的《合作协议书》,支付郫县土地购置款3,094万元。由于政策及土地出让价格均发生了变化,该项目所使用的地块需重新按新地价通过挂牌竞拍取得。2011年12月22日,成都市人人乐商品配销有限公司参与了该国有建设用地使用权的竞标,成功竞得该宗地国有建设用地使用权。成交价格人民币4,379.68万元;扣除前期公司已支付的3,094万元,剩余1,285.68万元由

成都市人人乐商品配销有限公司以自有资金支付，土地使用权证正在办理中。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

①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。

②预付款项期末余额中无预付关联方款项。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	1,366,908,191.52	11,244,178.54	1,355,664,012.98	1,650,800,603.00	9,840,330.40	1,640,960,272.60
周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品	4,881,984.36		4,881,984.36	3,233,280.87		3,233,280.87
材料物资	8,954,191.31		8,954,191.31	13,056,544.87		13,056,544.87
合计	1,380,744,367.19	11,244,178.54	1,369,500,188.65	1,667,090,428.74	9,840,330.40	1,657,250,098.34

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	9,840,330.40	1,403,848.14	0.00	0.00	11,244,178.54
周转材料					
消耗性生物资产					

合 计	9,840,330.40	1,403,848.14	0.00	0.00	11,244,178.54

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品	根据会计政策计提		
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

注：存货期末余额中含有借款费用资本化金额的，应予以披露。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊销的租金	8,230,783.35	6,539,502.25
待转进项税金	399,835,054.98	438,518,621.89
预收销货款税金	137,991,683.57	123,557,795.90
其他	1,165,949.77	2,264,724.97
合计	547,223,471.67	570,880,645.01

其他流动资产说明：

待转进项税金是存货和可抵扣的固定资产已验收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并认证抵扣时转出并计入“应交税费—应交增值税—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。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

不适用。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

不适用。

12、持有至到期投资

不适用。

13、长期应收款

不适用。

14、对合营企业投资和联营企业投资

不适用。

15、长期股权投资

不适用。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,071,815,187.62	49,746,644.24		1,374,271.88	1,120,187,559.98
其中：房屋及建筑物	437,991,184.42				437,991,184.42
机器设备	0.00				
运输工具	41,863,695.63	4,526,648.05		47,451.80	46,342,891.88
冷冻设备	173,607,048.31	18,237,539.24		47,613.32	191,796,974.23
电子设备	129,776,838.82	10,948,854.32		755,739.34	139,969,953.80
其他设备	288,576,420.44	16,033,602.63		523,467.42	304,086,555.65
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期末余额

二、累计折旧合计：	398,608,508.80	0.00	46,122,579.45	1,192,520.05	443,538,568.20
其中：房屋及建筑物	46,326,741.37		9,851,111.52		56,177,852.89
机器设备					
运输工具	25,812,575.28		1,971,786.07	16,117.80	27,768,243.55
冷冻设备	96,569,744.02		10,708,952.91	20,489.22	107,258,207.71
电子设备	74,505,067.60		7,743,212.18	705,596.55	81,542,683.23
其他设备	155,394,380.53		15,847,516.77	450,316.48	170,791,580.82
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	673,206,678.82		--		676,648,991.78
其中：房屋及建筑物	391,664,443.05		--		381,813,331.53
机器设备			--		
运输工具	16,051,120.35		--		18,574,648.33
冷冻设备	77,037,304.29		--		84,538,766.52
电子设备	55,271,771.22		--		58,427,270.57
其他设备	133,182,039.91		--		133,294,974.83
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
冷冻设备			--		
电子设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	673,206,678.82		--		676,648,991.78
其中：房屋及建筑物	391,664,443.05		--		381,813,331.53
机器设备			--		
运输工具	16,051,120.35		--		18,574,648.33
冷冻设备	77,037,304.29		--		84,538,766.52
电子设备	55,271,771.22		--		58,427,270.57
其他设备	133,182,039.91		--		133,294,974.83

本期折旧额 46,122,579.45 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	
空调设备	1,359,320.00	668,278.82		691,041.18	可用于新开门店或新建物流中心
冷冻设备	1,395,463.30	759,423.32		636,039.98	可用于新开门店或新建物流中心
其他设备	1,670,830.89	1,005,132.08		665,698.81	可用于新开门店或新建物流中心
合计	4,425,614.19	2,432,834.22		1,992,779.97	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
深圳市石岩镇物流配送中心	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书
广州增城石滩镇沙头村配送中心	正在办理竣工验收	待工程竣工验收后办理房屋产权证书

固定资产说明：

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。

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

公司及门店装修	16,177,193.39		16,177,193.39	6,672,468.98		6,672,468.98
成都配送中心建设项目	117,936,872.52		117,936,872.52	72,258,061.56		72,258,061.56
西安配送中心建设项目	45,703,424.40		45,703,424.40	19,533,630.40		19,533,630.40
天津配送中心建设项目	10,003,664.20		10,003,664.20			
合计	189,821,154.51		- 189,821,154.51	98,464,160.94	0.00	98,464,160.94

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定 资产	其 他 减 少	工程投 入占预 算比例 (%)	工程进 度	利息 资本 化累 计金 额	其中： 本期 利息 资本 化金 额	本 期 利 息 资 本 化 率 (%)	资金来 源	期 末 数
成都配送中心建设项目（常温仓）	144,629,928.15	72,258,061.56	45,678,810.96			81.54%						117,936,872.52
其中：配送仓库	106,674,158.48	47,923,241.22	40,812,090.53			83.18%	85.00%				自有资金	88,735,331.75
宿舍楼及办公楼	37,955,769.67	24,334,820.34	4,866,720.43			76.94%	80.00%				自有资金	29,201,540.77
西安配销中心建设项目	108,560,839.00	19,533,630.40	26,169,794.00			42.1%						45,703,424.40
其中：配送仓库(常温仓"1号库")	79,808,800.00	47,928.00	23,314,004.68			29.27%	40.00%				超募资金	23,361,932.68
宿舍楼及办公楼	28,752,039.00	19,485,702.40	2,855,789.32			77.7%	95.00%				自有资金	22,341,491.72
天津配销中心建设项目	105,260,000.00	0.00	10,003,664.20			9.5%	20%				超募资金	10,003,664.20
合计	358,450,767.15	91,791,691.96	81,852,269.16	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	173,643,961.12

(3) 在建工程减值准备

不适用。

19、工程物资

不适用。

20、固定资产清理

不适用。

21、生产性生物资产

不适用。

22、油气资产

不适用。

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	129,739,030.00	1,791,405.32	0.00	131,530,435.32
办公软件	2,183,700.00	1,093,442.32		3,277,142.32
土地使用权	127,555,330.00	697,963.00		128,253,293.00
二、累计摊销合计	4,912,395.06	1,844,126.70	0.00	6,756,521.76
办公软件	862,919.61	540,066.65		1,402,986.26
土地使用权	4,049,475.45	1,304,060.05		5,353,535.50
三、无形资产账面净值合计	124,826,634.94	0.00	0.00	124,773,913.56
办公软件	1,320,780.39			1,874,156.06
土地使用权	123,505,854.55			122,899,757.50
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
办公软件				
土地使用权				
无形资产账面价值合计	124,826,634.94	0.00	0.00	124,773,913.56

办公软件	1,320,780.39			1,874,156.06
土地使用权	123,505,854.55			122,899,757.50

本期摊销额 1,844,126.70 元。

(2) 公司开发项目支出

不适用。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

不适用。

24、商誉

不适用。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
门店装修费	540,128,557.31	50,293,673.18	77,647,474.94	7,525,186.76	505,249,568.79	门店关闭
经营用具	46,230,885.57	20,884,868.86	20,827,200.65	45,426.74	46,243,127.04	门店关闭
合计	586,359,442.88	71,178,542.04	98,474,675.59	7,570,613.50	551,492,695.83	--

长期待摊费用的说明：

门店装修费用按照五年摊销，经营用具按照两年摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,941,326.43	2,841,844.58
开办费	69,035.24	209,070.08
可抵扣亏损	118,252,566.41	114,909,788.77
预计负债	2,397,934.20	2,397,934.20
尚未税前扣除的商场租金	16,998,410.88	12,643,908.32

递延收益	8,152,991.82	
小 计	148,812,264.98	133,002,545.95
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	262,243,126.21	92,509,712.73
合计	262,243,126.21	92,509,712.73

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
2012 年	7,254,933.06	2,781,191.71	
2013 年	36,500,630.34	8,642,636.27	
2014 年	95,123,465.23	26,670,519.60	
2015 年	50,350,977.64	12,112,615.84	
2016 年	49,051,212.95	42,302,749.31	
2017 年	23,961,906.99		
合计	262,243,126.21	92,509,712.73	--

注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		

可抵扣差异项目		
资产减值损失	13,546,346.55	12,976,979.03
开办费	293,083.40	715,088.75
未弥补亏损	497,449,791.71	478,521,227.17
预计负债	9,591,736.79	9,591,736.79
尚未税前扣除的商场租金	78,142,511.24	60,421,683.99
递延收益	32,611,967.28	
小计	631,635,436.97	562,226,715.73

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,136,648.62		834,480.61		2,302,168.01
二、存货跌价准备	9,840,330.40	1,403,848.14	0.00	0.00	11,244,178.54
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					

十四、其他					
合计	12,976,979.02	1,403,848.14	834,480.61	0.00	13,546,346.55

28、其他非流动资产

不适用。

29、短期借款

不适用。

30、交易性金融负债

不适用。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	13,500,000.00	11,500,000.00
合计	13,500,000.00	11,500,000.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：

报告期末，公司开出1350万元银行承兑汇票，其中300万元将于2012年9月14日到期，1050万元将于2012年11月29日到期。

32、应付账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	2,172,339,980.56	2,261,577,757.13
合计	2,172,339,980.56	2,261,577,757.13

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

应付账款期末余额中无超过1年的大额应付款项。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收款项	968,282,152.12	986,468,552.08
合计	968,282,152.12	986,468,552.08

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

预收款项期末余额中无超过1年未结转的大额款项。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	18,266,301.14	363,004,328.57	362,002,334.18	19,268,295.53
二、职工福利费	36,150.40	952,274.41	919,974.41	68,450.40
三、社会保险费	553,186.92	50,378,820.33	50,426,856.81	505,150.44
四、住房公积金	71,701.80	7,561,560.85	7,566,025.45	67,237.20
五、辞退福利		27,236.47	27,236.47	
六、其他	7,614,041.81	10,713,669.98	10,864,766.95	7,462,944.84
合计	26,541,382.07	432,637,890.61	431,807,194.27	27,372,078.41

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 7,299,780.75 元，非货币性福利金额 163,164.09 元，因解除劳动关系给予补偿 27,236.47 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

截止报告期末计提的工资及社保已于2012年7月份支付完毕。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-12,349,828.42	11,938,465.41
消费税	71,707.49	258,175.60
营业税	7,408,863.65	9,548,476.23
企业所得税	-2,779,505.62	23,048,845.27
个人所得税	959,656.12	849,860.00
城市维护建设税	849,704.48	2,974,548.81
教育费附加	611,457.66	2,136,228.85
印花税	277,442.42	336,790.58
堤防费	586,595.20	815,559.44
代扣代缴税金	1,150,275.36	1,403,188.26
副调基金	6,825.74	6,533.56
房产税	87,260.42	96,370.99
土地使用税	8,257.23	97,503.35
合计	-3,111,288.27	53,510,546.35

36、应付利息

不适用。

37、应付股利

不适用。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	303,646,225.46	302,377,842.95
合计	303,646,225.46	302,377,842.95

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

其他应付款期末余额中无超过1年的大额应付款项。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼	9,591,736.79			9,591,736.79
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	9,591,736.79	0.00	0.00	9,591,736.79

预计负债说明：

2011年5月，本公司之子公司天津市人人乐商业有限公司由于团购业务产生经济纠纷，该案预计产生违约金及利息支出959.17万元，本公司按谨慎原则确认了959.17万元的或有损失。

40、一年内到期的非流动负债

不适用。

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内转入利润表的递延收益	661,053.39	661,053.39
预提租金	98,536,702.57	65,465,112.87
预提电费	47,883,498.00	27,467,781.11
预提水费	2,057,780.43	1,414,300.67
预提煤气费	387,787.41	304,288.36
预提汽车费用	2,664,289.24	2,138,698.92
预提卫生费	6,309,801.61	4,764,395.96
预提通讯费	242,221.85	246,733.12
预提油料费	364,123.75	389,859.11
其他	5,223,069.43	3,832,344.42
合计	164,330,327.68	106,684,567.93

其他流动负债说明:

截止2012年06月30日,根据中国天津武清开发区与本公司签定购地合作协议书,天津市人人乐商品配销有限公司收到与资产相关(土地)的基础设施配套奖励款33,052,669.50元,本期根据资产预计使用期限本报告期转销递延收益人民币330,526.68 元。

根据广州增城市发展和改革局文件增发改[2010]20号《关于转下达2010年广州市服务业发展引导资金安排计划(第一批)的通知》,广州市人人乐商品配销有限公司于2011年收到物流配送系统项目资金200万元。

42、长期借款

不适用。

43、应付债券

不适用。

44、长期应付款

不适用。

45、专项应付款

不适用。

46、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
超过1年转入利润表的递延收益	33,950,913.87	34,281,440.55
合计	33,950,913.87	34,281,440.55

47、股本

单位: 元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	400,000,000					0	400,000,000

48、库存股

不适用。

49、专项储备

不适用。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	2,475,898,081.65			2,475,898,081.65
其他资本公积				
合计	2,475,898,081.65	0.00	0.00	2,475,898,081.65

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	76,708,881.55			76,708,881.55
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	76,708,881.55	0.00	0.00	76,708,881.55

52、一般风险准备

不适用。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	608,247,081.15	--
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	608,247,081.15	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-57,765,074.59	--
减：提取法定盈余公积		

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	200,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	350,482,006.56	--

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,874,182,539.35	5,416,934,511.01
其他业务收入	715,470,266.97	679,276,428.77
营业成本	5,284,362,470.16	4,852,461,564.64

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
零售业	5,874,182,539.35	5,281,447,133.71	5,416,934,511.01	4,850,104,498.81
合计	5,874,182,539.35	5,281,447,133.71	5,416,934,511.01	4,850,104,498.81

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
食品区	2,190,374,143.08	1,976,979,295.07	2,015,824,086.86	1,810,528,717.26
生鲜区	1,051,941,648.45	996,902,651.57	992,273,384.54	933,069,193.41
洗化区	859,025,338.75	783,284,821.93	788,276,772.95	718,459,462.72
家电区	432,292,366.98	414,911,850.20	426,811,442.98	412,045,071.22
针纺区	314,976,346.65	248,114,325.22	301,798,075.46	236,941,429.72
日杂文体区	300,829,270.67	232,698,380.94	267,798,589.34	206,217,068.54
百货专柜	724,743,424.77	628,555,808.78	624,152,158.88	532,843,555.94

合计	5,874,182,539.35	5,281,447,133.71	5,416,934,511.01	4,850,104,498.81
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	2,405,052,550.32	2,169,333,728.23	2,324,314,554.61	2,083,008,555.69
西北地区	1,652,397,222.81	1,461,396,974.68	1,451,342,268.60	1,281,373,314.01
西南地区	922,172,156.71	832,556,995.70	900,960,618.44	811,577,080.36
华北地区	593,327,519.76	543,630,769.32	560,919,572.68	509,590,918.23
华中地区	301,233,089.75	274,528,665.78	179,397,496.68	164,554,630.52
合计	5,874,182,539.35	5,281,447,133.71	5,416,934,511.01	4,850,104,498.81

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	6,269,500.00	0.10%
客户 2	5,902,373.00	0.09%
客户 3	5,314,767.00	0.08%
客户 4	4,664,000.00	0.07%
客户 5	4,261,540.00	0.06%
合计	26,412,180.00	0.40%

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	1,103,991.36	501,045.61	5%
营业税	33,705,630.89	31,426,206.75	5%
城市维护建设税	10,365,718.24	9,532,893.47	5%、7%
教育费附加	7,450,959.83	4,886,082.72	2%、3%
资源税			

堤围费	2,551,098.65	2,255,918.12	
其他	12,687.89	10,435.88	
合计	55,190,086.86	48,612,582.55	--

57、公允价值变动收益

不适用。

58、投资收益

不适用。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-834,480.61	-906,341.51
二、存货跌价损失	1,403,848.14	6,080,193.04
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	569,367.53	5,173,851.53

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

非流动资产处置利得合计	4,274.30	170,565.10
其中：固定资产处置利得	4,274.30	170,565.10
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,870,556.77	3,408,356.96
供应商补偿收入	1,257,478.07	4,318,134.98
呆账处理收入	70,637.23	1,678,207.32
长短款损益	47,173.55	33,870.41
其他	23,975,887.77	3,241,722.32
合计	27,226,007.69	12,850,857.09

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	说明
商贸流通企业财政补助款	535,000.00	厦门集美区政府
农超对接补贴款	400,000.00	成都城乡商贸物流投资公司
天津武清开发区基础设施配套奖励款本期确认收入	330,526.68	按土地使用年限分期确认收入
陕西省超工程扶持补助资金	150,000.00	西安市阎良区财政局陕财办企专 2010 年 108 号
江门平价超市补贴	100,000.00	江门市发改委和统计局
其他	355,030.09	
合计	1,870,556.77	--

营业外收入说明：

报告期内，因物业方违约导致关闭重庆市人人乐商业有限公司之门店南坪店，获得重庆贝迪房地产开发有限公司赔偿款 19,000,000 元。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	7,728,109.34	2,745,657.93
其中：固定资产处置损失	7,728,109.34	2,745,657.93
无形资产处置损失		

债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	4,500.00	10,000.00
赔偿支出	4,027,707.77	4,797,634.73
其他支出	295,017.22	122,828.69
合计	12,055,334.33	7,676,121.35

营业外支出说明：

报告期内，经公司决定关闭了 5 家门店，因关闭门店导致非流动资产损失 7,570,613.50 元。

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	25,642,253.44	54,706,598.09
递延所得税调整	-15,809,719.04	-11,265,361.43
合计	9,832,534.40	43,441,236.66

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	2012年1-6月	2011年1-6月
归属母公司股东的净利润	-57,765,074.59	153,385,678.31
股本	400,000,000.00	400,000,000.00
基本每股收益（每股人民币元）	-0.1444	0.3835
稀释每股收益（每股人民币元）	-0.1444	0.3835

注：根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《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）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

64、其他综合收益

不适用。

65、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到代收银款项	111,284,331.65

收保证金、押金	17,448,270.71
员工归还借款及收回备用金	10,675,675.73
零星收入	19,180,048.78
其他	120,467,367.02
合计	279,055,693.89

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
经营租赁所支付的现金	308,599,160.39
支付代收银款项	123,994,683.45
水电卫生费	177,945,767.45
支付(退)保证金、押金	9,357,149.06
员工借款及备用金	40,068,318.13
支付的其他费用	117,929,618.56
其他	54,471,826.32
合计	832,366,523.36

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

不适用。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

不适用。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

不适用。

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	-57,765,074.59	153,385,678.31
加: 资产减值准备	569,367.53	5,173,851.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,122,579.45	36,818,558.86
无形资产摊销	1,844,126.70	874,109.25
长期待摊费用摊销	98,474,675.61	76,467,994.09
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)	7,728,109.34	2,575,092.83
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)	-15,856,815.71	-11,265,361.43
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)	287,749,909.69	14,539,332.69
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	7,551,107.60	-192,074,189.14
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-77,330,769.91	-51,950,372.02
其他	-2,519,456.70	3,667,928.70
经营活动产生的现金流量净额	296,567,759.01	38,212,623.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	2,091,187,765.84	2,619,323,233.36
减: 现金的期初余额	2,263,848,132.11	3,143,803,354.78
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	-172,660,366.27	-524,480,121.42

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

不适用。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	2,091,187,765.84	2,263,848,132.11
其中：库存现金	10,063,594.98	6,769,188.55
可随时用于支付的银行存款	2,059,837,448.32	2,239,302,344.11
可随时用于支付的其他货币资金	21,286,722.54	17,776,599.45
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,091,187,765.84	2,263,848,132.11

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：
无。

（八）资产证券化业务的会计处理

不适用。

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	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	控股股东	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	50,000,000.00	CNY	48.75%	48.75%	何金明、何浩、宋琦	796626286
深圳市众乐通实业有限公司	控股股东	有限责任公司	深圳	彭鹿凡	兴办实业、国内商业	45,000,000.00	CNY	20.25%	20.25%	何金明、何浩、宋琦	715234396

深圳市人人乐咨询服务 有限公司	控股 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	8,000,000.00	CNY	6%	6%	何金明、 何浩、 宋琦	752538786
--------------------	----------	----------------	----	----	--------------------------------	--------------	-----	----	----	-------------------	-----------

何金明、何浩、宋琦为本公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司 类型	企业类 型	注册 地	法定代 表人	业务性质	注册 资本	币种	持股比 例(%)	表决权比 例(%)	组织机构代 码
惠州市人人乐商业有 限公司	控股子 公司	有限责 任公司	惠州	李增智	商品零售业	20,000,000.00	CNY	100%	100%	721120248
西安市人人乐商业有 限公司	控股子 公司	有限责 任公司	西安	李嘉伟	商品零售业	30,000,000.00	CNY	100%	100%	735069287
江门市人人乐商业有 限公司	控股子 公司	有限责 任公司	江门	李嘉伟	商品零售业	28,000,000.00	CNY	100%	100%	734998615
广州市人人乐商业有 限公司	控股子 公司	有限责 任公司	广州	李嘉伟	商品零售业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	73492259X
成都市人人乐商业有 限公司	控股子 公司	有限责 任公司	成都	宋琦	商品零售业	30,000,000.00	CNY	100%	100%	746417996
天津市人人乐商业有 限公司	控股子 公司	有限责 任公司	天津	宋琦	商品零售业	32,000,000.00	CNY	100%	100%	752244841
重庆市人人乐商业有 限公司	控股子 公司	有限责 任公司	重庆	宋涛	商品零售业	20,000,000.00	CNY	100%	100%	765908846
咸阳人人乐商业有限 公司	控股子 公司	有限责 任公司	咸阳	李嘉伟	商品零售业	13,000,000.00	CNY	100%	100%	77991346X
南宁市人人乐商业有 限公司	控股子 公司	有限责 任公司	南宁	李嘉伟	商品零售业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	779105569
深圳市人人乐商业有 限公司	控股子 公司	有限责 任公司	深圳	蔡慧明	商品零售业	50,000,000.00	CNY	100%	100%	782757269
深圳市人人乐商业连 锁加盟管理有限公司	控股子 公司	有限责 任公司	深圳	何金明	商业加盟管 理	27,500,000.00	CNY	100%	100%	715239904
深圳市泰斯玛信息技 术服务有限公司	控股子 公司	有限责 任公司	深圳	宋琦	软件开发服 务	5,000,000.00	CNY	100%	100%	748874963
深圳市美乐电器有限 公司	控股子 公司	有限责 任公司	深圳	宋涛	家用电器维 修、商品零售	1,000,000.00	CNY	100%	100%	766364246
深圳市海纳运输有限 公司	控股子 公司	有限责 任公司	深圳	彭鹿凡	代理普通货 运	3,000,000.00	CNY	100%	100%	766381847
广州市人人乐商品配	控股子	有限责	增城	何金明	商品零售业	20,000,000.00	CNY	100%	100%	668119423

销有限公司	公司	任公司								
天津市人人乐商品配 销有限公司	控股子 公司	有限责 任公司	天津	胡捷	商品零售业	50,000,000.00	CNY	100%	100%	559482469
深圳市崇尚百货有限 公司	控股子 公司	有限责 任公司	深圳	宋琦	商品零售业	8,000,000.00	CNY	100%	100%	767575192
深圳市人人乐超市有 限公司	控股子 公司	有限责 任公司	深圳	宋琦	商品零售业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	741241215
东莞市人人乐商业有 限公司	控股子 公司	有限责 任公司	东莞	李嘉伟	商品零售业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	796287085
东莞市天杰超市有限 公司	控股子 公司	有限责 任公司	东莞	李增智	商品零售业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	799361324
西安市人人乐超市有 限公司	控股子 公司	有限责 任公司	西安	宋琦	商品零售业	30,000,000.00	CNY	100%	100%	791690043
桂林市人人乐商业有 限公司	控股子 公司	有限责 任公司	桂林	宋涛	商品零售业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	677730080
漳州市人人乐商业有 限公司	控股子 公司	有限责 任公司	漳州	蔡慧明	商品零售业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	67654143X
成都市人人乐商品配 销有限公司	控股子 公司	有限责 任公司	成都	胡捷	商品零售业	50,000,000.00	CNY	100%	100%	677181923
晋江市人人乐商业有 限公司	控股子 公司	有限责 任公司	晋江	蔡慧明	商品零售业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	683050460
湛江市人人乐商业有 限公司	控股子 公司	有限责 任公司	湛江	蔡慧明	商品零售业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	682439896
西安市人人乐商品配 销有限公司	控股子 公司	有限责 任公司	西安	胡捷	商品零售业	30,000,000.00	CNY	100%	100%	683856616
厦门市人人乐商业有 限公司	控股子 公司	有限责 任公司	厦门	蔡慧明	商品零售业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	685250108
长沙市人人乐商业有 限公司	控股子 公司	有限责 任公司	长沙	蔡慧明	商品零售业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	680317238
廊坊市人人乐商业有 限公司	参股公 司	有限责 任公司	廊坊	宋涛	商品零售业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	560476293
河源市人人乐商业有 限公司	控股子 公司	有限责 任公司	河源	蔡慧明	商品零售业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	562603348
厦门市人人乐超市有 限公司	控股子 公司	有限责 任公司	厦门	蔡慧明	商品零售业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	685256569
宝鸡市人人乐超市有 限公司	控股子 公司	有限责 任公司	宝鸡	李剑青	商品零售业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	691117821
岳阳市崇尚百货有限 公司	控股子 公司	有限责 任公司	岳阳	宋琦	商品零售业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	550747010

汉中市人人乐超市有限公司	控股子公司	有限责任公司	汉中	宋涛	商品零售业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	698435507
重庆市崇尚百货有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆	蔡慧明	商品零售业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	709497317
茂名市人人乐商业有限公司	控股子公司	有限责任公司	茂名	蔡慧明	商品零售业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	568237940
衡阳市崇尚百货有限公司	控股子公司	有限责任公司	衡阳	蔡慧明	商品零售业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	57223808-1
成都市崇尚百货有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都	蔡慧明	商品零售业	50,000,000.00	CNY	100%	100%	57461318-0
佛山市人人乐商业有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山	蔡慧明	商品零售业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	57789447-5
柳州市人人乐商业有限公司	控股子公司	有限责任公司	柳州	宋涛	商品零售业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	581974312
宁乡崇尚百货有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁乡	蔡慧明	商品零售业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	584937912
九江市人人乐商业有限公司	控股子公司	有限责任公司	九江	何发柳	商品零售业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	586575601
九江市崇尚百货有限公司	控股子公司	有限责任公司	九江	蔡慧明	商品零售业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	586575695
深圳市从安达机电有限公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	陈超	服务业	2,000,000.00	CNY	100%	100%	59303095-X
新余市大欢乐购物中心有限公司	控股子公司	有限责任公司	新余	余忠慧	房地产开发、商品零售	60,000,000.00	CNY	100%	100%	58400696-6
深圳市美乐美优贸易有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	深圳	陈超	商品零售	1,000,000.00	CNY	100%	100%	59905689-4

3、本企业的合营和联营企业情况

不适用。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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
深圳市昊悦实业有限公司	本公司实际控制人之一宋琦妹妹控制的公司	440301103116994
广东广和律师事务所	本公司董事供职之公司	

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
深圳市昊悦实业有限公司	采购商品	协议定价	1,900,338.54	0.04%	2,036,812.55	0.05%
深圳市昊悦实业有限公司	收取促销服务收入	协议定价	12,453.98		13,379.01	
广东广和律师事务所	接受劳务	协议定价	160,000.00	100%	160,000.00	100%

(2) 关联托管/承包情况

不适用。

(3) 关联租赁情况

不适用。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
成都市人人乐商业有限公司	成都市崇尚百货有限公司	50,000,000.00	2011年11月26日	2029年11月25日	否

经公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于同意公司子公司成都市人人乐商业有限公司为公司子公司成都市崇尚百货有限公司提供担保的议案》，同意公司子公司成都市人人乐商业有限公司为公司子公司成都市崇尚百货有限公司提供担保，担保金额为不超过人民币5000万元。担保期限与《房屋租赁合同》期限一致。详细情况见2011年11月28日公告，公告编号为2011-049。

(5) 关联方资金拆借

不适用。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用。

(7) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

公司无应收关联方款项。

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	深圳市昊悦实业有限公司	716,403.99	365,528.50

（十）股份支付

不适用。

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

报告期内，公司无未决诉讼（或仲裁）形成的或有负债。

2011年5月，本公司之子公司天津市人人乐商业有限公司由于团购业务产生经济纠纷，该案预计产生违约金及利息支出959.17万元，本公司按谨慎原则在2011年确认了959.17万元的或有损失。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

不适用。

（十二）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，2012年7-12月、2013年、2014年和2015年度将支付的租金分别为 37,850.81 万元、93,178.80万元、109,152.89 万元和 115,650.57 万元，估计以后年度应支付的租金金额将不低于2015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。

（十三）资产负债表日后事项

不适用。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

不适用。

2、债务重组

不适用。

3、企业合并

不适用。

4、租赁

不适用。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用。

6、年金计划主要内容及重大变化

不适用。

7、其他需要披露的重要事项

2011年7月18日，本公司与建设银行深圳市分行签订最高融资额为6亿元的综合融资额度合同（借2011综0394南山R），融资额度有效期为2011年7月18日至2012年7月17日。其中：流动资金借款额度为6亿元整，保证额度2亿元整，商业汇票银行承兑额度为2亿元整。截至2012年6月30日，已开具尚未到期的银行承兑汇票1,350万元。

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2012年6月30日，本公司尚未使用该授信协议下的融资额度。

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：正常信用风险组合	79,619.91	86.27%	3,981.00	5%				
无信用风险组合	12,674.48	13.73%	0	0				
组合小计	92,294.39	100%	3,981.00					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	92,294.39	--	3,981.00	--		--		--

应收账款种类的说明：

应收账款按种类分单项金额重大并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账款和按组合计提坏账准备的应收账款。按组合计提坏账准备的应收账款分正常信用风险组合和无信用风险组合。正常信用风险组合按账龄和公司会计政策计提坏账准备，无信用风险组合不计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	
1 年以内	79,619.91	86.27%	3,981.00					
1 年以内小计	79,619.91	86.27%	3,981.00					

1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	79,619.91	--	3,981.00		--	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
无信用风险组合	12,674.48	0.00
合计	12,674.48	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

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。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

报告期内未发生核销的其他应收款的情况。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
------	--------	----	----	------------

				(%)
客户 1	非关联方	78,619.90	一年以内	85.19%
客户 2	关联方	12,674.48	一年以内	13.73%
客户 3	非关联方	850.50	一年以内	0.92%
客户 4	非关联方	149.51	一年以内	0.16%
合计	--	92,294.39	--	100%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
深圳市人人乐商业有限公司	本公司之子公司	12,674.48	13.73%
合计	--	12,674.48	13.73%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：正常信用风险组合	199,755.50	0.01%	83,575.30	42%	198,280.50	0.01%	57,166.80	29%
无信用风险组合	2,197,776,834.48	99.99%	-	-	1,784,252,682.89	99.99%	-	-
组合小计	2,197,976,589.98	100%	83,575.30		1,784,450,963.39	100%	57,166.80	

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	2,197,976,589.98	--	83,575.30	--	1,784,450,963.39	--	57,166.80	--

注：填写组合名称。账面余额中的比例按期末该类其他应收款除以其他应收款合计数计算，坏账准备比例按该类其他应收款期末已计提坏账准备除以期末该类其他应收款金额计算。

其他应收款种类的说明：

其他应收款按种类分单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款和按组合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分正常信用风险组合和无信用风险组合。正常信用风险组合按账龄和公司会计政策计提坏账准备，无信用风险组合不计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	16,905.00	8.46%	845.25	36,205.00	18.26%	1,810.25
1 年以内小计	16,905.00	8.46%	845.25	36,205.00	18.26%	1,810.25
1 至 2 年	28,900.50	14.47%	2,890.05	18,840.50	9.5%	1,884.05
2 至 3 年	7,440.00	3.72%	2,232.00	90,725.00	45.76%	27,217.50
3 年以上	146,510.00	73.35%	77,608.00	52,510.00	26.48%	26,255.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	199,755.50	--	83,575.30	198,280.50	--	57,166.80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
无信用风险组合	2,197,776,834.48	0.00
合计	2,197,776,834.48	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

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。

(3) 本报告期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。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
长沙市人人乐商业有限公司	子公司之子公司	397,689,149.43	1 年以内	18.1%
深圳市人人乐商业有限公司	子公司	385,187,238.37	1 年以内	17.52%
广州市人人乐商品配销有限公司	子公司	276,486,995.91	1 年以内	12.58%
新余市大欢乐购物中心有限公司	子公司	171,728,740.69	1 年以内	7.81%
重庆市人人乐商业有限公司	子公司	152,171,813.21	1 年以内	6.92%
合计	--	1,383,263,937.61	--	62.93%

注：“单位名称”和“与本公司关系”公司根据实际需要填写。

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
长沙市人人乐商业有限公司	子公司之子公司	397,689,149.43	18.1%

深圳市人人乐商业有限公司	子公司	385,187,238.37	17.52%
广州市人人乐商品配销有限公司	子公司	276,486,995.91	12.58%
新余市大欢乐购物中心有限公司	子公司	171,728,740.69	7.81%
重庆市人人乐商业有限公司	子公司	152,171,813.21	6.92%
惠州市人人乐商业有限公司	子公司	103,099,928.17	4.69%
漳州市人人乐商业有限公司	子公司之子公司	96,928,557.01	4.41%
湛江市人人乐商业有限公司	子公司之子公司	88,743,466.72	4.04%
厦门市人人乐超市有限公司	子公司之子公司	75,519,838.12	3.44%
广州市人人乐商业有限公司	子公司	64,036,393.81	2.91%
天津市人人乐商业有限公司	子公司	36,185,967.22	1.65%
晋江市人人乐商业有限公司	子公司之子公司	31,559,625.31	1.44%
成都市人人乐商品配销有限公司	子公司之子公司	31,285,500.00	1.42%
桂林市人人乐商业有限公司	子公司之子公司	30,682,891.94	1.4%
宁乡崇尚百货有限公司	子公司之子公司	30,667,381.11	1.4%
深圳市崇尚百货有限公司	子公司之子公司	29,998,810.18	1.36%
佛山市人人乐商业有限公司	子公司之子公司	23,335,969.74	1.06%
西安市人人乐商品配销有限公司	子公司之子公司	23,036,401.80	1.05%
衡阳市崇尚百货有限公司	子公司之子公司	17,229,277.11	0.78%
廊坊市人人乐商业有限公司	子公司之子公司	16,774,685.31	0.76%
九江市人人乐商业有限公司	子公司之子公司	15,537,112.90	0.71%
柳州市人人乐商业有限公司	子公司之子公司	14,616,796.60	0.67%
岳阳市崇尚百货有限公司	子公司之子公司	10,810,567.20	0.49%
东莞市人人乐商业有限公司	子公司之子公司	10,107,029.71	0.46%
天津市人人乐商业公司迁安购物广场	子公司之子公司	9,806,650.00	0.45%
西安市人人乐超市有限公司户县购物广场	子公司之子公司	9,559,330.95	0.43%
天津市人人乐商品配销有限公司	子公司	7,850,000.00	0.36%
长沙市人人乐商业有限公司常德金城购物广场	子公司之子公司	7,507,000.00	0.34%
长沙市人人乐商业有限公司郴州购物广场	子公司之子公司	2,675,812.38	0.12%
重庆市崇尚百货有限公司	子公司之子公司	2,420,440.25	0.11%
茂名市人人乐商业有限公司	子公司之子公司	2,318,510.30	0.11%
成都市崇尚百货有限公司	子公司之子公司	1,800,000.00	0.08%
江门市人人乐商业有限公司	子公司	1,376,604.62	0.06%
成都市人人乐商业有限公司乐山嘉定购物广场	子公司之子公司	1,281,103.43	0.06%
成都市人人乐商业有限公司自贡购物广场	子公司之子公司	1,120,104.71	0.05%

成都市人人乐商业有限公司泸州购物广场	子公司之子公司	765,573.05	0.03%
东莞市天杰超市有限公司	子公司之子公司	41,556.12	0%
九江市崇尚百货有限公司	子公司之子公司	8,698.00	0%
汉中市人人乐超市有限公司	子公司之子公司	6,450.00	0%
深圳市从安达机电有限公司	子公司	3,532.00	0%
合计	--	2,181,961,503.38	99.27%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	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%	100%				
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%	100%				
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%	100%				
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%	100%				
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%	100%				
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%	100%				
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%	100%				
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%	100%				

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%	100%				
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%	100%				
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%	100%				
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%	100%				
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%	100%				
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%	100%				
广州市人人乐商品配销有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100%	100%				
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%	100%				
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%	100%				
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%	100%				
新余市大欢乐购物中心有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	100%	100%				
深圳市从安达机电有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100%	100%				
合计	--	517,522,330.81	468,495,547.26		468,495,547.26	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

*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。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	669,415.30	
其他业务收入	6,423.00	
营业成本	722,778.43	
合计	-46,940.13	

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
零售业	669,415.30	722,778.43		
合计	669,415.30	722,778.43		

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
食品类	222,665.33	231,305.46		
生鲜类	719.34	538.18		
洗化类	119,661.64	138,547.69		
家电类	320,374.02	347,192.31		
针纺类	1,429.48	1,155.83		
日杂文体类	4,565.49	4,038.96		
合计	669,415.30	722,778.43		

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
深圳地区	669,415.30	722,778.43		
合计	669,415.30	722,778.43		

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	78,619.90	11.63%
客户 2	68,000.00	10.06%
客户 3	40,250.00	5.96%
客户 4	26,250.00	3.88%
客户 5	24,400.00	3.61%
合计	237,519.90	35.14%

母公司主营业务收入为网上商城的销售收入。

5、投资收益

报告期内无投资收益。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-3,709,365.31	1,634,643.45
加：资产减值准备	30,389.50	19,435.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,431,074.03	1,334,150.80
无形资产摊销	504,512.28	239,566.71
长期待摊费用摊销	42,410.04	14,136.68
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）		498.84
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）	-7,597.37	922,134.98
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）	417.90	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-85,104,154.45	-349,879,144.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	222,333,717.72	170,260,006.98
其他		

经营活动产生的现金流量净额	135,521,404.34	-175,454,571.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,389,537,094.25	1,655,398,365.36
减: 现金的期初余额	1,560,520,348.64	2,185,220,490.32
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	-170,983,254.39	-529,822,124.96

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用。

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.67%	-0.1444	-0.1444
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.06%	-0.1786	-0.1786

注：1.编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

2. 对于“每股收益”，有限公司阶段不用计算和披露，股份公司设立后当年及以后期间计算和披露。有限公司整体变更为股份公司的当年期初股本数按折股时股本计算，即股份公司设立前不考虑权重变化。股份公司设立后执行《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》，考虑权重变化加权计算每股收益。例如：2010年2月有限公司注册资本（实收资本）由3000万元增资至5000万元，5月变更设立股份公司，折合股本1亿股，此后不变。则2009年不披露每股收益，股本为实收资本3000万元；2010年期初股本数为1亿股，此后也为1亿股。

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度
应收账款	6,020,666.96	13,676,773.34	-55.98%

应收利息	16,314,166.66	22,398,749.99	-27.16%
在建工程	189,821,154.51	98,464,160.94	92.78%
应交税费	-3,111,288.27	53,510,546.35	-105.81%
其他流动负债	164,330,327.68	106,684,567.93	54.03%

①应收账款：本报告期期末余额较期初减少 55.98%，主要系报告期内应收大宗购物款已收到所致。

②应收利息：本报告期期末余额较期初减少 27.16%，主要系报告期内募集资金的定期存款到期，存款利息已收到所致。

③在建工程：本报告期期末余额较期初增加92.78%，主要系报告期内成都配销公司、西安配销公司和天津配销公司建设项目工程支出增加所致。

④应交税费：本报告期期末余额较期初减少105.81%，主要系报告期内可抵扣的增值税进项税增加致使应缴增值税较年初减少所致。

⑤其他流动负债：本报告期期末余额较期初增加54.03%，主要系报告期内预提水电费和免租期租金增加所致。

九、备查文件目录

公司在办公地点备置有完整、齐备的下列文件：

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董事长：何金明

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 20 日