



人人乐连锁商业集团股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第八节 公司治理.....	52
第九节 内部控制.....	58
第十节 财务报告.....	60
第十一节 备查文件目录.....	146

## 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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日—2012 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

公司可能存在宏观经济运行风险、市场拓展风险、运营成本持续增长风险，详见本报告第四节董事会报告中关于公司未来发展可能面对的风险及应对措施部分的内容。敬请广大投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	人人乐	股票代码	002336
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	人人乐连锁商业集团股份有限公司		
公司的中文简称	人人乐		
公司的外文名称（如有）	RENRENLE COMMERCIAL GROUP CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	RENRENLE		
公司的法定代表人	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		
公司网址	<a href="http://www.renrenle.cn">http://www.renrenle.cn</a>		
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	shiyong@renrenle.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1996 年 04 月 01 日	广东省深圳市市场 监督管理局	440301102720148	440301192422389	19242238-9
报告期末注册	2012 年 05 月 03 日	广东省深圳市市场 监督管理局	440301102720148	440301192422389	19242238-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	刘四兵、杨艳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
安信证券股份有限公司	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼	王国文、孙茂峰	2010 年 1 月 13 日至今

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	12,913,437,727.33	12,091,919,298.66	6.79%	10,040,500,663.02
归属于上市公司股东的净利润（元）	-89,614,800.99	169,407,204.50	-152.90%	237,010,569.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-95,197,068.99	168,461,103.07	-156.51%	236,529,704.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	524,708,469.55	251,190,122.14	108.89%	391,343,910.44
基本每股收益（元/股）	-0.2240	0.4235	-152.89%	0.6051
稀释每股收益（元/股）	-0.2240	0.4235	-152.89%	0.6051
净资产收益率（%）	-2.65%	4.76%	-7.41%	7.09%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	7,131,553,089.20	7,353,387,870.20	-3.02%	6,445,539,684.62
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	3,271,239,243.36	3,560,854,044.35	-8.13%	3,591,446,839.85

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-17,387,123.25	-9,208,730.07	-1,728,622.91	报告期内发生非流动资产损益-17,387,123.25 元，主要是报告期内关闭门店导致非流动资产损失 16,660,642.81 元。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,951,236.36	4,489,507.95	3,419,277.38	报告期收到政府补助款 3,951,236.36 元，主要是报告期长沙公司收到产业发展扶持奖励 845,494.00 元；天津配销公司收到天津武清开发区基础设施奖励在本报告期的摊销额 661,053.36 元；厦门公司收到商业流通经营性补贴 535,000.00 元；成都公司收到农超对接补贴 400,000.00 元；收到其他零星补助款 1,509,689.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,426,431.01	7,345,167.05	-853,169.28	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 24,426,431.01 元，主要包括：收到的赔偿收入 43,051,623.53 元；收到呆账处理收入 4,979,667.61 元；赔偿支出 20,792,812.85 元；非常损失 8,795,195.21 元；其他零星营业外收支净额 5,983,147.93 元。

减：所得税影响额	5,408,276.12	1,679,843.50	356,619.87	
合计	5,582,268.00	946,101.43	480,865.32	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年,国际经济形势复杂严峻,经济复苏步伐缓慢,国内国民经济运行总体平稳,但增速放缓,全年GDP同比增长7.8%,增速较上年下降1.5个百分点。受居民消费信心长期不振、消费意愿下降影响,国内消费市场总体较为低迷,全年社会消费品零售总额同比增长14.3%,增速较上年下滑2.8个百分点。

据商务部监测数据,2012年全国3000家重点零售企业销售额增长8.3%,增速比2011年放缓7.6个百分点,中西部地区消费增长快于东部地区,中部地区销售额增长10.7%,西部地区销售额增长10.6%,增速分别比东部地区高4.1和4个百分点。分业态看,全年重点零售企业百货、超市、专业店三大业态销售增速较上年均有下滑,百货业态销售增速相对较高,全年销售同比增长10.3%,较上年20.1%的增速下降近10个百分点;超市同比增长8.7%,增速较上年下降6.2个百分点;专业店同比增长5.3%,增速较上年下降5.6个百分点。

报告期内,公司在面临成本上升、行业竞争加剧、电商冲击等多方挑战的情况下,坚持“减速、调整、巩固、提高”的经营策略,适度放缓了新店拓展速度,巩固区域经营。全年实现营业收入1,291,343.77万元,比去年同期增长6.79%,实现营业利润-7,385.59万元,比去年同期下降134.02%,归属于上市公司股东的净利润-8,961.48万元,比去年同期下降152.90%。

公司2012年度业绩下降的主因是:受外部市场环境等因素影响,公司可比老店业绩同比出现下滑,销售下降了0.81%,毛利率下降了0.37个百分点,同时公司近两年新开门店培育期延长,2011-2012年新开门店在报告期亏损17,634.95万元;人力成本、租金等刚性费用持续上升,2012年度公司营业费用总额同比增长20.94%;另外报告期内公司关闭了8家门店,对2012年度业绩产生了一定的影响。

为应对外部市场环境的变化,改善公司经营管理,公司在2012年度主要采取了以下几项经营举措:

#### 1、适度放缓了新店拓展速度

2012年度公司放缓了新店拓展速度,报告期内新开门店6家,总面积10.16万平方米。因门店业主方违约或转让物业,以及公司对经过市场培育,业绩仍无法改善或没有明显改善前景的亏损门店,主动实施闭店措施等原因,公司在报告期内总计关闭了8家门店,产生关店损失3,805万元,赔偿收入1,900万元,影响报告期利润总额为-1,905万元。截至2012年年末公司门店数量为120家,按经营业态划分为131家门店:其中超市门店119家,百货门店11家,电器门店1家。

公司2012年度新开门店情况:

序号	新店名称	地址	租赁面积 (m <sup>2</sup> )	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	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	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	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	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	九江市浔阳区南湖路108号南湖国际城	30,038	20	2012年4月29日
6	成都市崇尚百货有限公司人 民南路购物广场	成都市武侯区人民南路4段12号华宇蓉国府	20,584	18	2012年12月21日

## 2、实施流程优化

报告期内，公司实施了流程优化，并聘请外部咨询机构对公司主要业务流程进行梳理诊断，针对流程和内控缺陷进行优化和改进，提高了管理效率，加强了内控建设。

## 3、推行生鲜经营改革

2012年，公司对生鲜蔬菜类商品经营实行了改革，推进农产品基地采购，打造样板店标杆化管理，强化生鲜商品经营，提升生鲜商品竞争优势，发挥生鲜商品的吸客流、树形象的功能。

## 4、强化成本管控

面对人力、租金等经营成本不断上升的压力，公司在报告期内通过优化组织架构和人员定编、流程优化、推行节能改造、商品进价管控等措施强化了成本控制，提高了劳效，经营费用快速上行的趋势得到遏制。

## 5、推进品类管理提升商品盈利能力

报告期内，公司以消费者的需求为导向，积极推进品类管理，已在全国70%以上的门店开展。通过对重点品类的分析和调整、注重中高端商品和本地特色商品资源的引进和补充等措施，有效地扩大了市场占有率，提升了品类经营业绩。

## 6、启用广州配送中心

2012年4月份公司广州配送中心正式投入运行，商品配送范围覆盖广东全境，并辐射广西、湖南、福建等华南地区门店，通过标准化操作，统一采购、集中配送，大幅度提高了员工劳效，减少了门店商品库存，提升了资金周转速度，为公司在华南区域的门店拓展奠定了基础，并为公司后期在成都、西安、天津等地的配送中心运作积累了经验。

# 二、主营业务分析

## 1、概述

### (1) 2012年度公司主营业务情况

单位：万元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
主营业务收入	1,145,456.77	1,075,056.29	6.55%
主营业务成本	1,028,652.16	963,566.57	6.75%
销售费用	209,465.09	177,047.30	18.31%
管理费用	51,434.63	39,409.43	30.51%
财务费用	-2,607.64	-2,884.19	9.59%
经营活动产生的现金流量净额	52,470.85	25,119.01	108.89%
投资活动产生的现金流量净额	-49,047.27	-93,114.53	47.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-20,000.00	-20,000.00	0.00%

报告期内公司实现主营业务收入1,145,456.77万元，较上年同期增长6.55%；主营业务成本1,028,652.16万元，较上年同期增长6.75%；主营业务成本增长速度高于主营业务收入的增长速度，致使主营业务毛利率下降0.17%。

报告期内销售费用和管理费用增幅较大，增长率分别为18.31%和30.51%，主要是因为租金、人力成本、水电费等刚性成本的持续增长。

报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长108.89%，主要原因是营业收入增加、新签门店租赁合同支付的定金减少所致；投资活动产生的现金流量净额增长47.33%，主要是因为上年同期支付了湖南长沙市“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购置款1.38亿元以及江西省新余市国土资源局挂牌出让的原城北长途汽车站1-21-1-1号宗地国有建设用地使用权的购置款1.96亿元。

## (2) 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司在首次公开发行股票招股说明书中计划利用募集资金在未来2~3年内在华南、西北、西南和华北开设68家门店，截至2012年年末，募投项目已开业门店46家，募投项目累计资金投入进度为79.55%，滞后于招股说明书披露的计划进度。主要是由于部分募集资金意向性门店发展项目没能正式签约，或已签约项目因物业方延迟交付或解约等原因，造成部分募投项目不能按照预计时间实施；同时受外部经济环境等因素影响，公司近两年新开门店市场培育期延长，公司采取了相对稳健的新店拓展政策，放缓了新店拓展速度，导致募集资金投资项目进展速度放缓。

公司在2011年年度报告中披露了2012年度的主要经营目标，报告期内由于受外部经济环境等因素影响，公司可比老店销售下降，同时人力、租金等成本上升，老店业绩下滑；近两年新开门店培育期延长，经营业绩未达到预期，亏损较大；同时报告期内关闭8家门店，对业绩产生了一定的影响。公司2012年度经营业绩出现亏损，未能完成年度经营目标。

## (3) 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

## (1) 说明

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增长 (%)
主营业务收入	11,454,567,709.18	10,750,562,943.88	6.55%
其他业务收入	1,458,870,018.15	1,341,356,354.78	8.76%
合计	12,913,437,727.33	12,091,919,298.66	6.79%

报告期内公司实现营业收入1,291,343.77万元，较去年同期增长6.79%，主要原因为门店规模扩大而带来的销售收入外延增长。

## (2) 报告期主营业务收入分品类情况

单位：元

分品类	2012年		2011年		同比增减(%)
	金额	占主营业务收入比重 (%)	金额	占主营业务收入比重 (%)	
食品类	4,107,814,199.55	35.86%	3,883,438,811.29	36.12%	5.78%
生鲜类	2,108,144,392.86	18.40%	1,997,708,319.20	18.58%	5.53%
洗化类	1,737,319,287.66	15.17%	1,596,856,032.65	14.86%	8.80%
家电类	841,115,776.77	7.34%	841,964,245.75	7.83%	-0.10%
针纺类	632,737,710.28	5.52%	622,651,032.46	5.79%	1.62%
日杂文体类	594,849,544.88	5.19%	538,470,865.85	5.01%	10.47%
百货专柜类	1,432,586,797.18	12.52%	1,269,473,636.68	11.81%	12.85%
合计	11,454,567,709.18	100.00%	10,750,562,943.88	100.00%	6.55%

从各品类占比来看，报告期内，各品类在主营业务收入中占比分别为：食品类35.86%、生鲜类18.40%、洗化类15.17%、家电类7.34%、针纺类5.52%、日杂文体5.19%、百货专柜类12.52%，其中食品类、生鲜类、家电类和针纺类占比较上年略微下降，洗化类、日杂文体类和百货专柜类占比较上年略有上升。

从各品类同比增减来看，报告期内，各品类除家电类较去年同期稍有下降，其他品类有不同程度的上升，其中百货专柜

类增幅最大，较去年同期增长12.85%；依次是日杂文体类、洗化类、食品类、生鲜类、针纺类。

(3) 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	59,991,351.46
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	0.52%

### 3、成本

(1) 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
零售	主营业务成本	10,286,521,613.53	99.94%	9,635,665,747.47	99.94%	6.75%
零售	其他业务成本	5,700,598.18	0.06%	5,549,308.26	0.06%	2.73%
零售	合计	10,292,222,211.71	100.00%	9,641,215,055.73	100.00%	6.75%

(2) 产品分类

单位：元

分品类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占主营业务成本比重(%)	金额	占主营业务成本比重(%)	
食品类	主营业务成本	3,731,450,566.27	36.28%	3,498,703,642.24	36.31%	6.65%
生鲜类	主营业务成本	1,982,669,466.30	19.27%	1,879,226,035.88	19.50%	5.50%
洗化类	主营业务成本	1,572,128,799.66	15.28%	1,448,561,549.81	15.03%	8.53%
家电类	主营业务成本	804,812,056.48	7.82%	807,989,339.36	8.39%	-0.39%
针纺类	主营业务成本	500,301,817.52	4.86%	494,939,176.75	5.14%	1.08%
日杂文体类	主营业务成本	457,109,938.50	4.44%	416,512,879.16	4.32%	9.75%
百货专柜类	主营业务成本	1,238,048,968.80	12.05%	1,089,733,124.27	11.31%	13.61%
合计		10,286,521,613.53	100%	9,635,665,747.47	100.00%	6.75%

从各品类占比来看，报告期内，各品类在主营业务成本中占比分别为：食品类36.28%、生鲜类19.27%、洗化类15.28%、家电类7.82%、针纺类4.86%、日杂文体类4.44%、百货专柜类12.05%，其中食品类、生鲜类、家电类和针纺类占比较上年略微下降，洗化类、日杂文体类和百货专柜类占比较上年略有上升。

从各品类同比增减来看，报告期内，各品类除家电类较去年同期有所下降，其他品类有不同程度的上升，其中百货专柜类增幅最大，较去年同期增长13.61%；依次是日杂文体类、洗化类、食品类、生鲜类、针纺类。

(3) 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	869,981,131.86
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	10.37%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	440,103,857.50	5.24%
2	供应商 2	160,752,989.49	1.92%
3	供应商 3	102,967,753.01	1.23%
4	供应商 4	96,924,189.50	1.16%
5	供应商 5	69,232,342.36	0.82%
合计	——	869,981,131.86	10.37%

公司董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中是不直接或间接拥有权益。

#### 4、费用

单位：万元

项目	2012年		2011年		同比增减（%）
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	
销售费用	209,465.09	16.22%	177,047.30	14.64%	18.31%
管理费用	51,434.63	3.98%	39,409.43	3.26%	30.51%
财务费用	-2,607.64	-0.20%	-2,884.19	-0.24%	9.59%
三项费用合计	258,292.08	20.00%	213,572.54	17.66%	20.94%
所得税费用	2,704.55	0.21%	5,081.33	0.42%	-46.77%

公司2012年度三项费用合计同比增长了20.94%，主要原因为：租金持续上升，公司2012年度租金同比增长了18.37%；人力成本刚性上涨，同时公司加大对人力资源的投入，致使人力成本大幅增加，2012年度公司人力成本同比增长了30.38%；报告期内公司电费同比增长了16.14%；顾客购物银行卡刷卡手续费增长致财务费用同比上升。

所得税费用同比下降，主要原因是报告期内公司利润下降，所得税费用减少。

#### 5、可比门店经营情况

单位：万元

主要指标	2012年	2011年	同比增减（%）
主营业务收入	952,850.75	960,629.02	-0.81%
主营业务毛利	96,686.24	101,102.52	-4.37%
主营业务毛利率	10.15%	10.52%	-0.37%
费用总额	182,581.85	172,342.78	5.94%

注：可比门店是指2010年12月31日以前开业的门店。

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	14,592,513,637.81	13,598,131,679.35	7.31%
经营活动现金流出小计	14,067,805,168.26	13,346,941,557.21	5.40%
经营活动产生的现金流量净额	524,708,469.55	251,190,122.14	108.89%
投资活动现金流入小计	0.00	34,129,210.51	-100%
投资活动现金流出小计	490,472,718.31	965,274,555.32	-49.19%
投资活动产生的现金流量净额	-490,472,718.31	-931,145,344.81	47.33%
筹资活动现金流入小计			0.00%
筹资活动现金流出小计	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-200,000,000.00	-200,000,000.00	0.00%
现金及现金等价物净增加额	-165,764,248.76	-879,955,222.67	81.16%

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长108.89%，主要原因是营业收入增加，门店租赁合同支付的定金较上年同期减少2.16亿元；投资活动产生的现金流量净额增长47.33%，主要原因为上年同期支付了湖南长沙市“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购置款1.38亿元以及江西省新余市国土资源局挂牌出让的原城北长途汽车站1-21-1-1号宗地国有建设用地使用权的购置款1.96亿元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：

报告期经营活动产生的现金流量净额为 52,470.85 万元，与净利润-8,961.48 万元差异 61,432.33 万元，原因主要是报告期发生长期待摊费用摊销、固定资产折旧、无形资产摊销等非付现成本 32,322.58 万元，存货期末较期初减少 23,807.56 万元，经营性应付项目增加 11,313.32 万元。

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
商品零售业	11,454,567,709.18	10,286,521,613.53	10.20%	6.55%	6.75%	-0.17%
分品类						
食品类	4,107,814,199.55	3,731,450,566.27	9.16%	5.78%	6.65%	-0.74%
生鲜类	2,108,144,392.86	1,982,669,466.30	5.95%	5.53%	5.50%	0.02%
洗化类	1,737,319,287.66	1,572,128,799.66	9.51%	8.80%	8.53%	0.22%
家电类	841,115,776.77	804,812,056.48	4.32%	-0.10%	-0.39%	0.28%
针纺类	632,737,710.28	500,301,817.52	20.93%	1.62%	1.08%	0.42%
日杂文体类	594,849,544.88	457,109,938.50	23.16%	10.47%	9.75%	0.51%

百货专柜类	1,432,586,797.18	1,238,048,968.80	13.58%	12.85%	13.61%	-0.58%
分地区						
华南区	4,686,835,595.36	4,229,281,906.60	9.76%	0.31%	0.77%	-0.41%
西北区	3,223,876,347.63	2,848,157,812.57	11.65%	15.17%	15.21%	-0.03%
西南区	1,783,471,367.33	1,605,238,043.63	9.99%	0.41%	0.47%	-0.05%
华北区	1,161,593,832.28	1,059,366,178.77	8.80%	5.61%	5.91%	-0.26%
华中区	598,790,566.58	544,477,671.96	9.07%	48.62%	47.73%	0.54%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	2,098,083,883.35	29.42%	2,263,848,132.11	30.79%	-1.37%	
应收账款	4,626,924.74	0.06%	13,676,773.34	0.19%	-0.13%	本期收回上期大宗团购业务的款项所致
存货	1,418,034,272.57	19.88%	1,657,250,098.34	22.54%	-2.66%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	656,817,994.89	9.21%	673,206,678.82	9.16%	0.05%	
在建工程	328,621,596.62	4.61%	98,464,160.94	1.34%	3.27%	本期成都配送中心、西安配送中心、天津配送中心陆续投入建设
其他应收款	496,415,484.46	6.96%	582,388,260.05	7.92%	-0.96%	
预付账款	715,025,821.63	10.03%	626,885,747.83	8.53%	1.50%	
应收利息	26,190,333.32	0.37%	22,398,749.99	0.30%	0.07%	
其他流动资产	576,455,693.02	8.08%	570,880,645.01	7.76%	0.32%	
无形资产	122,561,680.85	1.72%	124,826,634.94	1.70%	0.02%	
长期待摊费用	529,795,148.89	7.43%	586,359,442.88	7.97%	-0.54%	
递延所得税资产	158,924,254.86	2.23%	133,002,545.95	1.80%	0.43%	
应收票据	0.00	0.00	200,000.00	0.00%	0.00%	
资产总计	7,131,553,089.20	100%	7,353,387,870.20	100%		

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
应付票据	0.00	0.00%	11,500,000.00	0.16%	-0.16%	本期的银行承兑汇票已到期，尚未开具新的票据所致
应付账款	2,066,789,958.99	28.98%	2,261,577,757.13	30.75%	-1.77%	
预收款项	1,259,016,743.95	17.65%	986,468,552.08	13.42%	4.23%	主要系大宗购物款增加所致
应付职工薪酬	28,172,895.68	0.40%	26,541,382.07	0.36%	0.04%	
应交税费	26,671,627.52	0.38%	53,510,546.35	0.73%	-0.35%	主要系本期盈利减少导致应交所得税减少和进项税票认证增加导致应交增值税减少
其他应付款	305,381,085.31	4.28%	302,377,842.95	4.11%	0.17%	
其他流动负债	140,661,147.17	1.97%	106,684,567.93	1.45%	0.52%	本期计提免租期租金增加
预计负债	0.00	0.00%	9,591,736.79	0.13%	-0.13%	本期支付完上期未决诉讼款项
其他非流动负债	33,620,387.22	0.47%	34,281,440.55	0.47%	0.00%	
负债合计	3,860,313,845.84	54.13%	3,792,533,825.85	51.58%	2.55%	

## 五、核心竞争力分析

公司主营业务为从事大卖场、综合超市和百货的连锁经营。公司致力于主营业务的发展，全国布局、跨区域连锁经营。截止2012年末已开设门店120家，门店遍及9个省、自治区或直辖市的30余个城市，实现华南、西北、西南、华北四个营运大区的全国发展战略布局。公司在业务的拓展过程中逐渐积累起来的人才资源、供应商资源、经营管理能力、品牌知名度优势，及在国内市场的多年营销经验，为公司的持续发展打下了坚实的基础。

报告期内公司核心竞争力没有发生重大变化。

## 六、投资状况分析

## 1、对外股权投资情况

## (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
4,000,000.00	147,000,000.00	-97.28%

被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
深圳市美乐美优贸易有限责任公司	国内贸易	100%
深圳市人人乐购电子商务有限公司	电子商务；国内贸易	100%

## 2、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	257,418.45
报告期投入募集资金总额	14,438.98
已累计投入募集资金总额	136,122.10
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	
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1411号文核准,公司于2010年1月4日获准向社会公众发行人民币普通股10,000万股,每股发行价格为人民币26.98元,募集资金总额为人民币269,800万元,扣除发行费用人民币12,381.55万元后实际募集资金净额为人民币257,418.45万元,其中超募资金105,178.45万元。上述款项已于2010年1月7日全部到位,并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南验字(2010)第018号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。	

### (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	324.5	22,120.38	60.64%	2014年12月31日	-8,810.82	不适用	否
陕西地区17家连锁超市发展项目	是	31,574	31,574	1,252.34	22,761.43	72.09%	2014年12月31日	4,750.32	不适用	否
四川地区12家连锁超市发展项目	是	19,484	19,484	65.56	16,748.35	85.96%	2014年12月31日	-1,293.16	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%	2014年12月31日	769.53	不适用	否
天津市6家连锁超市发	是	11,465	11,465	449.17	9,187.92	80.14%	2014年12月	-439.31	不适用	否

展项目							31 日			
湖南地区 4 家连锁超市发展项目	是	8,584	8,584	34.46	7,020.48	81.79%	2014 年 12 月 31 日	-3,584.32	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	-1,032.16	不适用	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	193.52	是	否
承诺投资项目小计	--	152,240	152,240	2,461.98	121,113.56	--	--	-9,446.4	--	--
超募资金投向										
四川地区 5 家连锁超市发展项目	否	19,057.5	19,057.5	1,423.78	1,603.78	8.42%	2014 年 12 月 31 日	-419.58	不适用	否
湖南地区 5 家连锁超市发展项目	否	13,937.6	13,937.6	3,474.86	4,361.54	31.29%	2014 年 12 月 31 日	-1,878.44	不适用	否
天津市 3 家连锁超市发展项目	否	10,480.89	10,480.89	2,282.81	3,439.78	32.82%	2014 年 12 月 31 日	-2,037.34	不适用	否
广西地区 2 家连锁超市发展项目	否	5,188	5,188				2014 年 12 月 31 日	0		否
江西地区 1 家连锁超市发展项目	否	2,308.64	2,308.64				2013 年 12 月 31 日	0		否
重庆地区 2 家连锁超市发展项目	否	5,510.83	5,510.83				2014 年 12 月 31 日	0		否
西安地区 2 家连锁超市发展项目	否	5,583	5,583				2013 年 12 月 31 日	0		否
西安配送中心常温仓（1 号库）项目	否	7,980.88	7,980.88	2,899.03	3,706.92	46.45%	2013 年 12 月 31 日	-87.46		否
天津配送中心项目	否	10,526	10,526	1,896.52	1,896.52	18.02%	2013 年 12 月 31 日	0		否
超募资金投向小计	--	80,573.34	80,573.34	11,977	15,008.54	--	--	-4,422.82	--	--
合计	--	232,813.34	232,813.34	14,438.98	136,122.1	--	--	-13,869.22	--	--
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>公司计划募集资金投入总额为 152,240.00 万元，截止报告期末，实际累计投入 121,113.56 万元，完成资金使用计划的 79.55%。报告期末，部分募集资金项目未如期完成投入，主要原因为公司根据外部市场形式的变化，调整经营策略，适度放缓新店拓展速度；同时招股说明书中部分意向项目没有正式签约或出租方未能按照合同预定时间交付租赁房产及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。具体情况如下：</p> <p>1、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 20 家门店，实际开设 13 家门店。未开业的 8 家门店中江门鹤山沙坪城市店已进场装修；梅州锦发君城、增城荔城店由于物业方违约，合同解除，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>2、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店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，</p>									

	<p>公司将积极寻求其他项目替代。</p> <p>3、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 家门店中邛崃海宁店已于 2013 年进场筹划开业，成都锦华路店合同未支付定金，目前合同已解约，成都天邑酒店项目由于物业方违约，目前合同已解约；其他 2 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>4、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 8 家门店，实际开业 6 家。未开业的 2 家门店中高新区店由于物业方延迟交付，延迟开业；南宁北大路店为意向项目，没有正式签约，公司将积极寻求其他项目替代。</p> <p>5、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 家门店为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>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，原因是出售方尚未交付房产，延迟开业。</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 80,573.34 万元，截止报告期末，实际累计投入 15,008.54 万元，完成资金使用计划的 18.63%。报告期末，部分超募资金项目未如期完成投入，主要因为公司根据外部市场形式的变化，调整经营策略，适度放缓新店拓展速度，另外部分门店出租方未能按照合同预定时间交付租赁房产及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 5 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 1 家。未开业的门店中绵阳崇尚国际、万科金色海蓉两店已在 2013 年进场筹划开业；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，目前该项目已解约，公司将积极寻求其他项目替代。</p> <p>2、天津地区 3 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 1 家。未开业的门店中塘沽亚泰商业楼正在筹建中，红桥人防店因物业方违约延迟交付，未按计划开业，目前该项目已解约，公司将积极寻求其他项目替代。</p> <p>3、湖南地区 5 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，未开业的门店中其中都汇城项目正在筹建中，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、西安地区 2 家超募发展项目：海璟台北湾店已于 2013 年 1 月开业，海荣青东村店已于 2013 年 1 月进场装修。</p> <p>5、广西地区 2 家超募项目：原计划至报告期末开设 1 家门店，实际开业 0 家。蓝波湾店已于 2013 年 2 月开业，柳州金绿洲店因物业方延迟交付，未按计划开业。</p> <p>6、江西地区 1 家超募发展项目：原计划在本报告期内开业，因物业延迟交付延迟开业。</p> <p>7、重庆地区 2 家超募发展项目：原计划至报告期末开设 1 家门店，实际开业 0 家。南川名润时代广场正在筹建中，彭水金山广场因物业违约未按计划开业，目前已解约，公司将积极寻求其他项目替代。</p> <p>8、天津配销、西安配销公司项目正在建设中。</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、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <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、</p>

	<p>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 12 月 31 日，西安配送中心使用超募资金 3,706.92 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 12 月 31 日，天津配送中心建设使用超募资金 1,896.52 万元。</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。</p> <p>5、2012 年 12 月 28 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金新设 5 家门店的议案》，本次计划使用部分超募资金新设的 5 家门店分别是：四川地区 1 家、陕西地区 2 家、广西地区 1 家、湖南地区 1 家，总面积为 68,252 平方米，预计使用超募资金投资总额为 10,854 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>截止至 2012 年 12 月 31 日，超募资金累计投入 15,008.54 万元，其中，四川地区新店开设已使用超募资金 1,603.78 万元，湖南地区新店建设已使用超募资金 4,361.54 万元，天津地区新店建设已使用超募资金 3,439.77 万元，西安配送中心常温仓（1 号库）项目已使用超募资金 3,706.92 万元，天津配送中心项目已使用超募资金 1,896.52 万元。广西地区、江西地区、重庆地区新店建设项目尚未使用超募资金。</p> <p>截止至 2012 年 12 月 31 日，未安排使用计划的超募资金共计 24,605.11 万元，公司将根据发展规划及实际经营需求，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</p> <p>报告期内发生</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》，同意公司拟将《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 年年度股东大会决议通过。以前年度投资项目实施地点变更金额 15,152 万元。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>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</p>

	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 2739 万将按原定计划继续投入，因岳麓店面积较原计划增加 4211.87 m <sup>2</sup> ，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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本次募集资金实际到位前，本公司先行投入自筹资金 827,637,599.10 元，此事项已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司鉴证，并于 2010 年 4 月 9 日出具深南专审报字（2010）第 ZA070 号《鉴证报告》。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《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，置换工作已于 2010 年 4 月实施完毕。以后年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用 未发生
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 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：1,304,975,489.92 元。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，实行专款专用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无其他使用情况。

### （3）募集资金变更项目情况

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	-941.6	不适用	否
茂名华侨城	深圳鑫园	1,151		1,151	100%	2011 年 01 月 21 日	-652.45	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	59.93	不适用	否
西安文艺路购物广场	榆林人民店	802				2014 年 12 月 31 日		不适用	否
戛纳印象项目	内江沿江店	1,116	65.56	372.36	33.37%	2011 年 05 月 31 日	-546.97	不适用	否
富豪兴城	柳州温州街	1,430		1,430	100%	2011 年 01 月 27 日	150.25	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 2 日	-886.76	不适用	否
深圳沙井店	深圳吉祥店	880	23.05	695.17	79%	2011 年 09 月 08 日	-590.19	不适用	否

西安明宫新城店	西安自强中菲店	1,901	716.32	1,901	100%	2011年12月29日	-186.33	不适用	否
柳州时代广场店	柳州胜利店	999	335.94	469.42	46.99%	2011年10月29日	-1,220.16	否	否
蓝岸广场店	保山店	1,430				2014年12月31日		不适用	否
海天馨苑店	宁河店	1,430	178.82	1,211.16	84.7%	2011年09月28日	-983.76	不适用	否
富贵嘉园店	虹畔大厦	649	270.36	650.36	100.21%	2012年01月18日	-521.05	不适用	否
长沙岳麓店	长沙岳麓店	2,739	-0.89	15.32	0.56%	2014年12月31日		不适用	否
梅州锦发君城店	东莞凤岗店	1,630				2014年12月31日		不适用	否
增城荔城店	东莞寮步店	2,209				2014年12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	76.94	76.94	8.74%	2013年04月01日		不适用	否
济源恒泰商业广场店	西安盐东店	1,430				2014年12月31日		不适用	否
邛崃海宁店	都江堰店	1,773				2013年12月31日		不适用	否
高新区店	百色城市广场店*2	1,100				2014年12月31日		不适用	否
合计	--	26,913	1,854.56	11,062.24	--	--	-6,319.09	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)

#### 一、项目实施地点的变化

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新店项目来对应替代:

1、2010年9月16日,公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并经2010年10月25日召开的2010年第一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平方米,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。

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平方米,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。

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通过,同意公司拟将《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>二、项目实施方式的变化</p> <p>2011年1月7日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于批准公司全资子公司长沙市人人乐商业有限公司购置湖南长沙市“天骄福邸”综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层房产的议案》,并经2011年1月29日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过,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平方米,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。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,有助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。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	柳州时代广场店已于2012年12月关闭;鹤山城市广场店、邛崃海宁店已进场装修,南宁高新区店预计在2013年进场筹建;西安文艺路购物广场、梅州锦发君城店、增城荔城店、天津蓝岸广场店、济源恒泰商业广场店因物业方违约,目前项目已解约,公司将积极寻求其他项目替代。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化。

\*1 江门鹤山沙坪市场店为深圳龙华店变更后项目。

\*2 百色城市广场店为柳州白云商业变更后项目。

注:目前募投项目涉及的门店未全部开业,已开业门店尚处于培育期,未进入正常营业年度,因此未对投资项目是否达到预计效益进行分析。

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
西安市人人乐超市有限公司	子公司	商品零售业	商品零售	30,000,000.00	2,088,819,360.31	305,892,746.23	3,340,047,297.96	221,450,430.53	191,661,510.26
南宁市人人乐商业有限公司	子公司	商品零售业	商品零售	10,000,000.00	254,367,464.11	89,039,577.60	618,310,421.99	47,625,615.33	45,924,865.50
成都市人人乐商业有限公司	子公司	商品零售业	商品零售	30,000,000.00	534,551,793.78	131,676,017.72	1,491,425,301.79	27,288,887.15	35,132,657.14
茂名市人人乐商业有限公司	子公司	商品零售业	商品零售	5,000,000.00	31,151,167.88	-13,150,051.62	53,431,381.44	-11,992,276.90	-8,961,360.20
厦门市人人乐超市有限公司	子公司	商品零售业	商品零售	5,000,000.00	102,760,534.18	-20,290,278.73	46,050,511.41	-8,644,837.42	-8,974,113.03
厦门市人人乐	子公司	商品零	商品	10,000,000.00	195,386,615.03	-9,509,094.00	148,841,698.28	-11,157,753.66	-10,103,316.01

商业有限公司		售业	零售						
岳阳市崇尚百货有限公司	子公司	商品零售业	商品零售	5,000,000.00	38,601,704.63	-20,521,024.86	73,996,637.76	-13,668,273.69	-10,182,247.52
广州市人人乐商品配销有限公司	子公司	商品零售业	商品零售	20,000,000.00	368,355,243.06	-3,323,836.59	21,731,458.66	-13,586,268.50	-10,321,565.77
佛山市人人乐商业有限公司	子公司	商品零售业	商品零售	5,000,000.00	32,595,498.86	-12,998,136.07	38,616,735.63	-14,017,101.78	-10,325,387.58
天津市人人乐商业有限公司	子公司	商品零售业	商品零售	32,000,000.00	513,536,585.97	74,511,208.72	1,281,842,306.08	-18,320,810.08	-11,890,492.29
宁乡崇尚百货有限公司	子公司	商品零售业	商品零售	5,000,000.00	103,299,816.71	-9,626,022.95	95,864,923.37	-16,753,194.03	-12,282,254.80
漳州市人人乐商业有限公司	子公司	商品零售业	商品零售	10,000,000.00	109,473,503.23	-21,306,479.99	31,837,914.19	-10,246,849.14	-13,075,334.51
深圳市崇尚百货有限公司	子公司	商品零售业	商品零售	8,000,000.00	233,178,616.18	-1,899,707.06	187,005,905.32	-20,693,855.45	-13,429,708.48
重庆市人人乐商业有限公司	子公司	商品零售业	商品零售	20,000,000.00	210,021,941.00	-29,871,069.68	381,643,329.10	-32,094,533.54	-14,401,396.44
衡阳市崇尚百货有限公司	子公司	商品零售业	商品零售	10,000,000.00	100,806,935.05	-16,100,228.86	100,085,915.99	-23,548,071.68	-17,850,623.56
柳州市人人乐商业有限公司	子公司	商品零售业	商品零售	5,000,000.00	10,603,477.77	-16,432,856.88	23,783,613.67	-9,664,260.49	-19,026,022.74
东莞市人人乐商业有限公司	子公司	商品零售业	商品零售	5,000,000.00	23,623,045.78	-74,363,442.26	52,947,273.38	-12,238,321.26	-19,201,361.60
湛江市人人乐商业有限公司	子公司	商品零售业	商品零售	10,000,000.00	55,700,190.63	-43,984,514.78	38,462,552.57	-15,242,778.73	-25,436,389.59
长沙市人人乐商业有限公司	子公司	商品零售业	商品零售	10,000,000.00	485,773,125.59	-69,637,646.10	383,267,641.95	-21,597,360.99	-27,985,286.11
广州市人人乐商业有限公司	子公司	商品零售业	商品零售	10,000,000.00	124,258,281.01	-59,936,899.19	294,593,517.41	-39,085,125.97	-37,655,690.56
惠州市人人乐商业有限公司	子公司	商品零售业	商品零售	20,000,000.00	124,888,658.81	-57,121,027.37	488,429,854.86	-34,140,634.46	-48,560,012.39

以上公司为上市公司之全资子公司，按对公司合并净利润影响达到10%的子公司列示。

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
深圳市美乐美优贸易有限责任公司	加强公司自有品牌产品的经营	新设	-6,250.89
深圳市人人乐购电子商务有限公司	加强公司网上商城业务的经营管理	新设	-229,528.92

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
成都配送中心建设项目	25,704.41	12,888.30	20,114.10	85%	不适用
合计	25,704.41	12,888.30	20,114.10	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
成都配送中心建设项目包括成都配送中心（常温仓）一期工程及成都配送中心（常温仓）二期工程、生鲜库项目工程。					

#### 七、公司未来发展的展望

##### 1、行业竞争格局和发展趋势

受宏观经济减速、消费需求持续低迷的影响，2012年国内消费市场增速出现回落。零售行业呈现多元化发展，成本上升、竞争日益激烈：大型购物中心、精品超市、社区超市、便利店等新型业态迅速抢占市场，网上购物快速发展，蚕食和分流传统零售门店的消费群体；人工、租金等成本持续上升，压缩盈利空间；竞争对手快速布点，物流、地产商等非零售行业不断跨界进入零售领域，一二线城市门店布局日趋饱和，同质化竞争制约了销售、毛利的增长空间。

2013年，中国经济将继续保持持续稳健的发展，随着整个经济转型的推进，消费将成为拉动经济增长的主要力量，扩大消费作为“十二五计划”的重要组成部分，促进消费增长、扩大内需等方面将会有更多的政策支持，居民收入逐年增长，消费升级也在持续中，将促使零售行业整体上保持稳定较快的增长。此外，新型城镇化的发展也将为消费市场注入活力，对零售行业整体发展形成重大推动。渠道下沉、体验升级、服务便利升级将成为传统零售业未来的发展趋势，方便、安全、实惠、快捷、个性化的全方位购物体验成为新时期消费者购物的必然趋势，三四线城市将成为未来中国零售业发展增速最快的地区。

##### 2、公司发展战略

公司将坚持主营业务，实施强区域发展战略，强化区域经营，巩固和提升区域竞争优势；坚持“巩固老区、发展新区”的稳健扩张战略，加快三四线城市发展；实施大卖场、购物中心、社区超市、电子商务等有限多元业态发展，持续提高主业竞争力。

##### 3、经营计划

2013年公司将坚持“减速、调整、巩固、提高”的经营策略，围绕“增业绩提升收益率，减成本降低费用率”的年度主题开展工作。稳步拓展，适度减缓新店发展速度；强化成本费用控制，降低费用率；深化生鲜经营改革，改善顾客服务，稳定与提升主商圈客流，提升单店业绩；改善经营管控模式，优化流程，完善员工绩效考核与激励体系，加强企业文化建设，提高管理效率和员工劳效。

公司2013年度经营计划：开设新店10家左右，实现营业收入平稳增长，力争归属于上市公司股东的净利润实现盈利。

**上述经营计划并不表示公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力等因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。**

##### 4、未来资金需求

2013年公司资金需求除了要确保正常经营所需的资金外，还将投入资金用于新开设门店、现有门店升级装修、配送中心建设等，资金将主要来源于公司自有资金、已募集资金。

##### 5、可能面对的风险

###### （1）宏观经济风险

宏观经济走势直接影响消费需求的变化，经济稳定增长、居民收入水平稳步提升，有利于零售业的持续快速发展。未来国内宏观经济走势存在诸多不确定因素，如果经济增速回升速度低于预期，将会影响消费者消费信心的提升，抑制社会消费需求，从而对行业和公司的发展带来影响。

###### （2）市场拓展风险

零售业是我国竞争最为激烈的行业之一，国内零售行业进入了快速扩张阶段，公司在开设新店或拓展新区域时，可能出

现市场培育期延长，经营亏损的情况，从而影响公司整体业绩，增加经营的风险。同时随着公司规模不断扩大，管理链条拉长，经营管控难度增大。

针对上述问题，公司将适度放缓规模增长速度，夯实管理基础，强化区域经营，坚持“巩固老区、发展新区”的扩张战略。

### （3）运营成本持续增长风险

随着零售行业的快速发展，市场竞争加剧，零售业租金、人力成本及水电、促销等费用支出呈上涨趋势不可避免，公司面临运营成本持续增长的风险，对经营业绩形成较大压力。对此，公司将加强成本费用的管控，注重员工劳效、卖场坪效的提升，降低费用率，合理控制成本。

## 八、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

## 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

## 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上期相比本期新增合并单位2家，原因为：2012年6月本公司之子公司深圳市人人乐商业有限公司在广东省深圳市设立的全资子公司——深圳市美乐美优贸易有限责任公司，以及2012年9月本公司在广东省深圳市设立的全资子公司——深圳市人人乐购电子商务有限公司，两家公司均自设立之日起纳入本公司的合并报表范围。

## 十二、公司利润分配及分红派息情况

### （一）报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（深圳局公司字[2012]43号）的相关要求，结合公司经营发展规划、资金情况和未来项目投资资金需求，考虑社会资金成本、外部经济环境等因素，以及中小投资者的诉求及意见等，对股东回报规划事宜的进行论证，形成了《股东回报规划论证报告》。同时，根据论证报告制定了公司《未来三年（2012-2014年）股东分红回报规划》，对《公司章程》中的相应条款进行了修订，明确规定了利润分配方式、决策程序和机制，实施现金分红和股票分红的条件、现金分红的比例和时间间隔等，并经公司第二届董事会第十八次会议、2012年第一次临时股东大会审议通过，会议决策程序透明，符合相关法律法规的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事发表了同意的独立意见。《公司章程》修订后的利润分配条款如下：

第一百五十五条 公司利润分配政策。

#### （一）利润分配原则

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。

（二）在满足现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以

根据公司盈利情况、资金需求状况及累计可供分配利润情况提议公司进行中期现金分红。

(三)公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件:

- 1、当年每股收益不低于0.1元,实施中期现金分红时,上半年每股收益不低于0.05元;
- 2、最近一个财务报告期合并口径资产负债率不超过80%;
- 3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
- 4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)。

重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产的累计现金支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%,且超过5,000万元人民币。

(四)公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的10%,且任意三个连续年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供分配利润的30%。

(五)公司在累计可供分配利润不低于公司股本的30%时,可以根据公积金及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下,采用股票股利方式进行利润分配。

(六)公司每年的利润分配预案由公司董事会根据盈利情况、资金需求和股东回报规划拟定,经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。

董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。董事会在决策和形成利润分配预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过深交所上市公司投资者关系互动平台、电话、传真、邮件、实地接待等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

监事会应对董事会和管理层拟定和执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

(七)公司年度盈利并满足现金分红条件但董事会未提出现金分红预案的,公司应在当年的年度报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划等,独立董事应对此发表独立意见,监事会应针对当年不实施现金分红是否符合公司利润分配政策及股东回报规划发表意见。

(八)公司应按照规定在年度报告和半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策的制定及执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分维护等。如对现金分红政策进行调整或变更,还应在年度报告和半年度报告中详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

(九)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,以及中国证监会和证券交易所相关规定,确需调整或者变更利润分配政策的,应经过详细论证后,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、章程的有关规定。

(二)本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

(三)公司近3年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2012年度利润分配方案

拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

2、2011年度利润分配方案

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20,000万元。以上利润分配方案已于2012年4月18日实施完毕。

3、2010年度利润分配方案

2010年度利润分配方案经2011年5月4日召开的2010年年度股东大会审议通过,具体方案为:以2010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20,000万元。以上利润分配方案已于

2011年5月13日实施完毕。

(四) 公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	0	-89,614,800.99	0%
2011 年	200,000,000.00	169,407,204.50	118.06%
2010 年	200,000,000.00	237,010,569.66	84.38%

(五) 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、社会责任情况

公司始终坚持积极履行企业社会责任，诚信经营、依法纳税，在公司不断成长的同时，高度重视员工、顾客、供应商、股东等利益相关者合法权益，积极开展社区公益服务活动，提升企业的社会责任公信力。

#### 1、保护员工合法权益，实现员工与企业共同发展

公司始终坚持“员工为本、顾客至上、追求卓越”的核心价值观，建设员工成长与分享的平台，使员工和企业共同成长，分享企业发展成果。

(1) 薪酬制度：公司为员工提供了多种形式的工资与福利项目，除按月发放的基本工资、住房补贴、岗位津贴、餐补、全勤奖及按业绩发放的奖金外，还设有年终奖金和春节福利费。报告期内，公司对员工的薪酬水平普遍进行了调增，今后将根据企业的发展情况，尽可能的为员工提供更好的薪酬福利。

(2) 劳动保障：为保障员工合法权益，公司实行全员劳动合同制度，员工按照与公司签订的合同承担义务和享受权利，并按国家和地方的有关规定为员工办理了基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险，缴纳了住房公积金。

(3) 学习培训：报告期内，公司积极开展员工培训工作，实行先培训后上岗，并针对不同的岗位、层级的员工，举办岗位技能培训班、干部提升训练营、外部专业机构培训等丰富多样的培训。为增强员工职业竞争力，提升员工的学历水平，公司与深圳市总工会合作，组织开展了高等学历教育提升计划的“圆梦计划”，20余名员工圆了大学梦。

(4) 员工关爱：为倡导员工间的互助互爱精神，公司建立了“爱心基金”，2012年“爱心基金”全年共使用13.70万元，帮助了100余名遇到困难的员工；在日常工作中，公司还通过举办各种劳动技能竞赛、文体活动、员工民主生活会等形式多样的活动，丰富员工的生活，增加员工对企业的认同和归属感，增强企业的凝聚力。

#### 2、诚信经营，努力为消费者提供优质服务

公司坚持诚信经营，努力为消费者提供优质服务，为顾客创造价值，践行“为顾客提供整洁的环境、优质的商品、实惠的价格、快捷的服务——我们始终如一”的价值理念，重点加强了商品质量管理，量化服务标准，制定切实有效的服务质量控制标准，实行规范化服务，更好地实现对顾客的承诺。

#### 3、和谐零供，与供应商实现共赢

公司一直重视和供应商保持良好的沟通和合作，建立合作伙伴关系，与供应商实现共赢，注重与供应商进行及时准确的货款结算，在供应商中保持了很好的信誉，通过供应商大会、重点供应商生意回顾等方式，加强沟通提升业绩。

#### 4、完善公司治理，维护股东权益

公司严格按照相关法律法规和各项监管要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，健全内部控制制度。重视投资者关系管理，设专人负责投资者的来电、来访接待工作，及时回复投资者的咨询，通过网上业绩说明会、现场交流、网上互动交流平台、公司投资者电话、邮箱、网站等多种有效沟通渠道，增进了投资者对于公司的了解。真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，积极主动履行信息披露义务。报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会深圳证监局《关于认真贯

彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》相关要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》中关于利润分配的条款进行了修改，对现金分红政策做出了进一步的细化，并制定了未来三年股东分红回报规划，完善了公司利润分配政策，积极回报投资者。

#### 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。
2012年07月05日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2012年07月06日	深圳前海店	实地调研	机构	中银国际	门店经营情况、员工结构等情况
2012年09月07日	公司会议室	实地调研	机构	高华证券	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2012年09月08日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券、华夏基金	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2012年10月30日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2012年10月30日	深圳前海店、创业店	实地调研	机构	民生证券、顺景长城基金	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2012年11月06日	公司会议室	实地调研	机构	渤海证券	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2012年11月23日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券、上投摩根	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2012年11月29日	公司会议室	实地调研	机构	兰权投资、巨柏投资	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2012年12月07日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2012年12月12日	公司会议室	实地调研	机构	璟琦投资、广证恒生	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。以下为公司以前披露的诉讼事项事宜及进展情况：

#### （一）“自贡浙江商城”双倍返还定金案

2010年1月6日，公司子公司成都市人人乐商业有限公司（以下简称“成都人人乐”）与四川忠心房地产投资有限公司（以下简称“忠心公司”）签订了《房产租赁合同》，约定由成都人人乐承租忠心公司开发的位于自贡市五星街2号的房产，租赁期限为20年，并且约定房产交付日期为2010年10月31日，合同签订后成都人人乐向忠心公司支付了500万合同定金。2011年3月28日双方签订了解除《房产租赁合同》协议书，约定忠心公司应于5个工作日内向成都人人乐双倍返还定金1000万元，逾期按每日万分之五支付违约金。后忠心公司未履行付款义务。成都人人乐于2011年5月19日起诉至成都市中级人民法院，要求忠心公司双倍返还1000万元并承担违约金和诉讼费。一审法院支持了成都人人乐的全部诉讼请求，现一审判决已生效，案件进入执行阶段，截止到目前，法院已通过扣划银行账户资金方式执行到160万元，忠心公司主动偿付240万元，合计400万元已执行到位，法院将继续执行剩余款项。

#### （二）百色恒基城市广场租赁合同纠纷案

2010年8月8日，南宁市人人乐商业有限公司（以下简称“南宁人人乐”）与百色鑫泰投资有限公司（以下简称“鑫泰公司”）签署了《房屋租赁合同》。2010年9月28日，鑫泰公司发函要求解除房屋租赁合同，南宁人人乐向百色市右江区人民法院提起诉讼，请求鑫泰公司双倍返还定金340万元。2011年11月4日，百色市右江区人民法院作出一审判决，判决鑫泰公司双倍返还定金340万元。鑫泰公司不服一审判决已向百色市中级人民法院提起上诉，百色市中级人民法院予以改判，驳回我司相关诉讼请求，我司准备启动申诉程序。

（三）天津市人人乐商业有限公司（以下简称“天津人人乐”）开发区购物广场团购部主管马亮涉嫌诈骗、职务侵占而引起的天津人人乐邢维军货款争议案件和上海锐洲粮油有限公司（以下简称“锐洲公司”）货款争议案。

2011年8月，公司内部监察部对天津人人乐开发区购物广场例行内部检查，检查过程中发现该店团购主管马亮有私自收取顾客货款的行为，便要求马亮停职并配合公司调查，在调查过程中马亮突然失去联系，公司立即向天津市公安局经侦总队报案。到目前为止，针对此案的侦查、起诉、审判已经结束，天津市滨海新区人民法院经审理认定马亮犯职务侵占罪，依法判处马亮有期徒刑十三年。

由马亮涉嫌的诈骗、职务侵占行为而引起了邢维军和锐洲公司两宗民事案件，具体如下：

#### 1、邢维军货款争议案：

2011年10月24日，邢维军向天津河东区人民法院起诉，称马亮私自收取其货款金额4,493,000元，已送货1,399,750元，尚有3,093,250元商品未送货，请求天津人人乐承担3,093,250元的商品送货义务，并赔偿损失187,450元。天津市河东区人民法院2011年12月18日作出一审判决，判决天津人人乐交付邢维军3,093,250元商品，并支付利息160,000元以及诉讼费33,050元、执行费33,333元，合计3,319,633元。因不服一审判决，天津人人乐上诉至天津市第二中级人民法院，二审法院最终维持原判，目前此案已执行完毕。

#### 2、锐洲公司货款争议案：

2011年12月28日，锐洲公司向上海浦东法院提起诉讼，称2011年6月23日向天津人人乐开发区购物广场签署购销合同并支付货款559万，但仅收到商品245,700元，请求解除合同退还货款5,344,300元，并承担20%的违约金1,118,000元。2012年2月18日，上海浦东法院作出一审判决，要求天津人人乐返还锐洲公司货款5,344,300元，并承担利息581,282元、案件受理费29,160元、保全费10,000元、执行费75,258元，合计6,040,000元。因不服一审判决，天津人人乐依法提起上诉，二审法院最终维持原判，目前此案已执行完毕。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

## 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占 用金额(万元)	报告期偿还总 金额(万元)	期末数 (万元)	预计偿还 方式	预计偿还金 额(万元)	预计偿还时 间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2013年04月10日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )《人人乐：关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》								

## 三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整相关事项。

## 四、资产交易事项

报告期内，公司未发生收购资产、出售资产和企业合并事项。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励事项。

## 六、重大关联交易

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

报告期内未发生、亦未有以前期间发生但延续到报告期的托管或其他公司托管事项。

#### (2) 承包情况

报告期内未发生、亦未有以前期间发生但延续到报告期的承包或其他公司承包事项。

### (3) 租赁情况

报告期内，公司除开设门店正常租赁房屋外，未发生其他重大租赁事项。截止2012年12月31日，公司已开设门店120家，其中自有物业门店1家，其余为租赁物业。

## 2、担保情况

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	连带责任保证	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				1.53%				
其中：								
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，所产生的费用由公司子公司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				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

## 八、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司、公司股东深圳市众乐通实业有限公司和深圳市人人乐咨询服务有限公	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理首次发行前其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	2009 年 12 月 31 日	2010 年 1 月 13 日至 2013 年 1 月 13 日	按承诺履行
	公司实际控制人何金明、宋琦、何浩	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2009 年 12 月 31 日	2010 年 1 月 13 日至 2013 年 1 月 13 日	按承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司、公司股东深圳市众乐通实业有限公司和深圳市人人乐咨询服务有限公	将其所持有的上市公司首次公开发行前股份在原承诺的锁定期到期后，延长锁定期十二个月至 2014 年 1 月 13 日，在延长的锁定期内，不转让或者委托他人管理其所持有的上市公司股份，也不由上市公司回购该部分股份。	2012 年 12 月 4 日	2013 年 1 月 13 日至 2014 年 1 月 13 日	按承诺履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘四兵、杨艳

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

由于原公司审计业务的项目负责合伙人及主要审计团队已经加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），中审国际会计师事务所有限公司于2012年10月10日向公司发出不再受聘担任公司2012年度财务报表审计工作的辞聘信。

为保持以后年度审计工作的顺利开展且与之前年度审计工作的相互衔接，公司经过认真考虑和调查后，提议改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的2012年度的审计机构，审计费用为100万元。

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

2012年11月13日，公司2012年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的2012年度的审计机构，审计费用为100万元。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，安信证券股份有限公司作为公司首次发行上市的保荐机构，履行持续保荐职责，保荐代表人为王国文、孙茂峰。

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十一、处罚及整改情况

不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

### 十三、其他重大事项的说明

报告期内，公司无其他应披露而未披露的重大事项。

### 十四、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司无其他应披露而未披露的重要事项。

### 十五、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司无发行公司债券的情况。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	300,000,000	75%						300,000,000	75%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	300,000,000	75%						300,000,000	75%
其中：境内法人持股	300,000,000	75%						300,000,000	75%
二、无限售条件股份	100,000,000	25%						100,000,000	25%
1、人民币普通股	100,000,000	25%						100,000,000	25%
三、股份总数	400,000,000	100%						400,000,000	100%

股份变动的原因

报告期内公司股份无变动情况。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

无。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近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 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
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						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明：

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个月并于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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司股份总数及股东结构、公司资产和负债结构均无变动。

## 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	至报告期末，公司无内部职工股。	

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	26,078	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	24,785					
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳浩明投资管理有限公司	境内非国有法人	48.75%	195,000,000	0	195,000,000	0	质押	40,000,000
深圳市众乐通实业有限公司	境内非国有法人	20.25%	81,000,000	0	81,000,000	0		
深圳市人人乐咨询服务有限公	境内非国有法人	6%	24,000,000	0	24,000,000	0		
深圳市金安顺商贸有限公司	境内非国有法人	2.8%	11,195,000	2,910,000	0	11,195,000		

中信证券—中信— 中信证券股票精选 集合资产管理计划	其他	0.7%	2,780,000	777,670	0	2,780,000		
深圳市众益福实业 发展有限公司	境内非国有法人	0.62%	2,475,680	998,580	0	2,475,680		
永辉超市股份有限 公司	境内非国有法人	0.54%	2,160,298	216,0298	0	2,160,298		
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	229,980	0	2,152,895		
北京大学教育基金 会	其他	0.43%	1,716,666	305,600	0	1,716,666		
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	292,210	0	1,479,901		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，何金明、宋琦分别持有公司第一大股东深圳市浩明投资管理有限公司 98%、2%的股权和公司第二大股东深圳市众乐通实业有限公司 99%、1%的股权；深圳市众乐通实业有限公司和宋琦又分别持有公司第三大股东深圳市人人乐咨询服务有限公司 62.5%和 37.5%的股权。何金明与宋琦系夫妻关系。除此之外，其他股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		年末持有无限售条件股份数量			股份种类			
					股份种类	数量		
深圳市金安顺商贸有限公司		11,195,000			人民币普通股		11,195,000	
中信证券—中信—中信证券股票精选集合资产管理计划		2,780,000			人民币普通股		2,780,000	
深圳市众益福实业发展有限公司		2,475,680			人民币普通股		2,475,680	
永辉超市股份有限公司		2,160,298			人民币普通股		2,160,298	
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			人民币普通股		2,152,895	
北京大学教育基金会		1,716,666			人民币普通股		1,716,666	
兴宁市新和金钢铁材料有限公司		1,479,901			人民币普通股		1,479,901	
林庆春		875,842			人民币普通股		875,842	
蓝秋平		822,250			人民币普通股		822,250	
金鹏飞		695,000			人民币普通股		695,000	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无						

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
深圳市浩明投资管理有限公司	何金明	2006年12月25日	79662628-6	50,000,000.00	商业咨询、管理咨询、项目投资、兴办实业、国内贸易
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	报告期末总资产为 85,237.45 万元，净资产 50,472.70 万元（数据未经审计）。深圳市浩明投资管理有限公司未来仍以投资业务为主，自身不从事产业经营。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

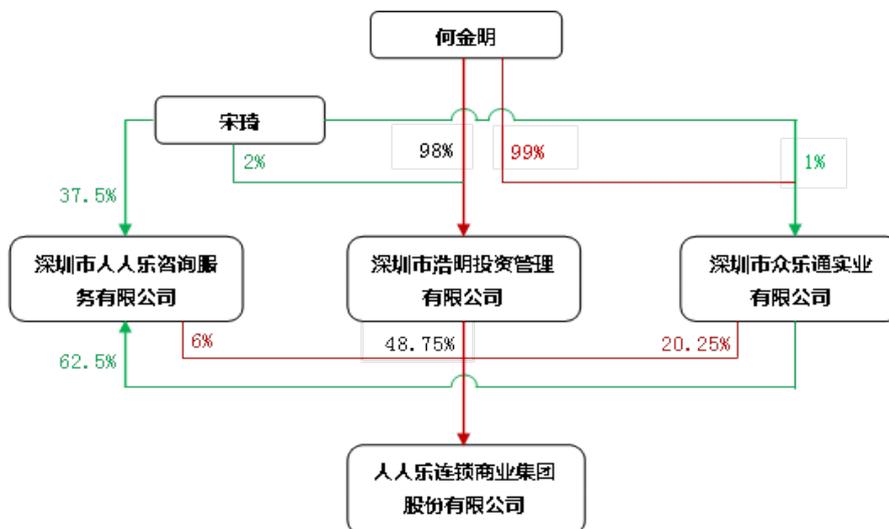
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
何金明	中国	否
宋琦	中国	否
何浩	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	何金明任公司董事长、总裁；宋琦任公司副董事长、副总裁；何浩任公司董事、副总裁兼首席营运官	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
深圳市众乐通实业有限公司	彭鹿凡	1999 年 09 月 08 日	71523439-6	45,000,000.00	兴办实业、国内商业

#### 四、公司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情况

不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)
何金明	董事长、总裁	现任	男	60	2010年10月25日	2013年10月24日	0	0	0	0
宋琦	副董事长、副总裁	现任	女	46	2010年10月25日	2013年10月24日	0	0	0	0
蔡慧明	董事、常务副总裁、首席财务官、财务总监	现任	男	47	2010年10月25日	2013年10月24日	0	0	0	0
何浩	董事、副总裁兼首席营运官	现任	男	33	2011年06月13日	2013年10月24日	0	0	0	0
肖才元	董事	现任	男	55	2010年10月25日	2013年10月24日	0	0	0	0
刘显荣	董事	现任	男	63	2011年06月13日	2013年10月24日	0	0	0	0
刘鲁鱼	独立董事	现任	男	54	2010年10月25日	2013年10月24日	0	0	0	0
马敬仁	独立董事	现任	男	57	2010年10月25日	2013年10月24日	0	0	0	0
卜功桃	独立董事	现任	男	47	2012年08月20日	2013年10月24日	0	0	0	0
彭鹿凡	监事、监事会主席	现任	男	57	2010年10月25日	2013年10月24日	0	0	0	0
龚德华	监事	现任	男	34	2010年10月25日	2013年10月24日	0	0	0	0
陈忱	职工监事	现任	女	50	2010年10月25日	2013年10月24日	0	0	0	0
何宏斌	副总裁、董事会秘书	现任	男	36	2011年10月20日	2013年10月24日	0	0	0	0
余忠慧	副总裁	现任	男	44	2010年10月25日	2013年10月24日	0	0	0	0
曾凡宏	副总裁	现任	男	38	2010年10月25日	2013年10月24日	0	0	0	0
那璜懿	副总裁	现任	男	41	2010年10月25日	2013年10月24日	0	0	0	0
卢剑波	独立董事	离任	男	44	2011年06月13日	2012年08月20日	0	0	0	0
李宽森	连锁超市事业部副总裁	离任	男	37	2010年10月25日	2012年02月21日	0	0	0	0
宋涛	家电事业部总裁		男	38	2010年10月25日	2012年04月17日	0	0	0	0
杨永银	连锁超市事业部执行总裁		男	43	2011年03月02日	2012年04月17日	0	0	0	0
陈超	连锁超市事业部副总裁、设备管理中心总经理		男	54	2010年10月25日	2012年04月17日	0	0	0	0
卢云	百货事业部总裁		男	35	2010年10月25日	2012年04月17日	0	0	0	0
邹军平	连锁超市事业部副总裁		男	35	2011年03月02日	2012年04月17日	0	0	0	0
何发柳	新店开发中心总经理		男	41	2011年03月02日	2012年04月17日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：

### 1、现任董事最近5年主要工作经历

(1) 何金明，中国共产党党员，中国国籍，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长、总裁，2010年10月25日起至今任公司第二届董事会董事长、总裁。

(2) 宋琦，中国国籍，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副董事长、副总裁。

(3) 蔡慧明，中国国籍，1965年9月出生，管理学硕士，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任湖南邵阳市药材公司财务科科长、深圳南方民和会计师事务所有限责任公司董事长助理、湖南分所所长、深圳中企华南会计师事务所所长、深圳中企税务师事务所所长；2004年11月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，任副总经理，分管财务管理工作；2006年6月任集团财务中心总经理，全面主持财务管理工作。2007年10月26日至2010年10月25日任公司第一届董事会董事、副总裁、首席财务官、财务总监，2010年10月25日至2011年12月28日任公司第二届董事会董事、副总裁、首席财务官、财务总监，2011年12月28日至今任公司第二届董事会董事、常务副总裁、首席财务官、财务总监。

(4) 何浩，中国国籍，1979年5月出生，加拿大西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。

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

报告期内，广东广和律师事务所为公司常年法律顾问单位。

(6) 刘显荣，中国国籍，1949年11月出生，经济师，大专学历。1969年参加工作，曾担任广州铁路集团企业管理办公室科长、副主任、主任等职务；广东三茂铁路股份公司、湖南石长铁路有限责任公司的监事；广东三茂铁路实业发展有限公司和广东铁青国际旅行社有限公司的董事，以及广深铁路发行A股政策法律组组长，现已退休。2011年6月13日始任公司第二届董事会董事。

(7) 刘鲁鱼，中国国籍，1958年3月出生，经济学博士，深圳综合开发研究院副研究员、南开大学客座教授。曾任深圳综合开发研究院信息部负责人、市场研究所副所长；现任该院企业与市场研究中心主任、中国商业联合会专家工作委员会委员、深圳市零售商业行业协会副会长和首席顾问、深圳市物流专家委员会委员、深圳市第五届人民代表大会代表、深圳市人民代表大会常务委员会计划预算委员会委员。2007年12月26日至2010年10月25日任公司第一届董事会独立董事；2010年10月25日起至今任公司第二届董事会独立董事。

(8) 马敬仁，中国国籍，1955年11月出生，法学博士，教授，博士研究生学历，中共党员。1975年7月参加工作，1982年7月大学毕业，1985年7月硕士研究生毕业，曾任吉林大学政治学系（现行政学院）副主任、深圳大学管理学院副院长，现任深圳大学管理学院教授。2010年5月4日至2010年10月25日任公司第一届董事会独立董事；2010年10月25日起至今任公司第二届董事会独立董事。

(9) 卜功桃，中国国籍，1965年11月出生，注册会计师。历任深圳中华会计师事务所合伙人，深圳南方民和会计师事务所总审计师，深圳信永中和会计师事务所、深圳中天华正会计师事务所、深圳信德会计师事务所高级管理职务、深圳注册会计师协会干事。现任深圳成霖洁具股份有限公司独立董事、深圳市桑达实业股份有限公司独立董事、陕西瑞科新材料股份有限公司独立董事、河源富马硬质合金股份有限公司独立董事。2012年8月20日起至今任公司第二届董事会独立董事。

## 2、现任监事最近5年主要工作经历

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

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

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

陈忱于2013年3月20日以书面形式向公司监事会提交的辞呈，因退休原因辞去公司第二届监事会职工代表监事的职务。

陈忱的辞职于2013年3月21日生效，其辞职后不再在公司及子公司担任其他职务。

## 3、现任高级管理人员最近5年主要工作经历

(1) 何金明，现任公司总裁（简历同上）。

(2) 宋琦，现任公司副总裁（简历同上）。

(3) 蔡慧明，现任公司常务副总裁、首席财务官、财务总监（简历同上）。

(4) 何浩，现任公司副总裁兼首席营运官（简历同上）。

(5) 何宏斌，中国国籍，1976年10月出生，大专学历，会计师。曾任安徽省地矿局311地质队磷肥厂财务负责人、安徽省潜山特种养殖有限公司财务负责人，2003年3月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，先后担任主办会计、天津市人人乐商业有限公司财务总监、公司财务中心预算管理部总监，2010年12月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训并取得董事会秘书资格证书，2011年1月至2011年10月20日任公司证券事务部总监，2011年10月20日起至今任公司副总裁、董事会秘书。

(6) 余忠慧，中国国籍，1968年11月出生，大学本科。曾任广东省惠州市富绅服装实业有限公司总经理秘书、广州办事处主任、销售公司副总经理，2004年2月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，任投资发展部副总监，2004年9月任总裁助理兼法律事务部主任，2006年6月任资产经营总经理，2007年12月26日至2010年10月25日任公司第一届董事会秘书、2010年3月兼任公司副总裁，2010年10月25日起至2011年10月20日任公司副总裁、董事会秘书，2011年10月20日起至今任公司副总裁。

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

(8) 那璜懿，中国国籍，1971年11月出生，大专学历。先后担任四川省德阳市税务局系统管理员、菲耐特融通公司开发经理，2002年5月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，任信息中心总监，2007年12月26日至2010年10月25日任公司信息中心总经理，2010年10月25日起至2011年3月2日任公司连锁超市事业部副总裁、公司信息中心总经理。2011年3月2日起至2011年12月28日任公司信息发展事业部总裁，2011年12月28日起至今任公司副总裁。

## 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
在股东单位任职情况的说明	无				

## 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	高级合伙人	2005年05月10日		是
刘鲁鱼	深圳综合开发研究院	企业与市场研究中心主任			是
	中国商业联合会专家工作委员会	委员			否
	深圳市零售商业行业协会	副会长和首席顾问			否
	深圳市物流专家委员会	委员			否
	深圳市第五届人民代表大会代表	人大代表			否
	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	1994年10月01日		是
卜功桃	深圳市桑达实业股份有限公司	独立董事	2010年12月01日		是
	深圳市成霖洁具股份有限公司	独立董事	2010年12月01日		是
	陕西瑞科新材料股份有限公司	独立董事	2010年08月01日		是
	河源富马硬质合金股份有限公司	独立董事	2011年06月01日		是
何金明	深圳市人人乐商业有限公司	董事	2005年11月21日		否
	深圳市人人乐超市有限公司	监事	2011年03月30日		否
	深圳市泰斯玛信息技术有限公司	监事	2003年04月16日		否
	西安市人人乐商业有限公司	监事	2011年09月06日		否
	咸阳市人人乐商业有限公司	监事	2012年04月01日		否
	惠州市人人乐商业有限公司	监事	2002年07月19日		否
	广州市人人乐商业有限公司	监事	2002年04月01日		否
宋琦	深圳市人人乐商业有限公司	董事	2005年11月21日		否
	深圳市人人乐超市有限公司	执行董事	2002年08月14日		否

	深圳市泰斯玛信息技术有限公司	执行董事	2003 年 04 月 16 日		否
	深圳市崇尚百货有限公司	总经理、执行董事	2004 年 10 月 18 日		否
	成都市人人乐商业有限公司	执行董事	2011 年 05 月 26 日		否
	西安市人人乐商业有限公司	执行董事	2011 年 03 月 30 日		否
	天津市人人乐商业有限公司	执行董事	2011 年 03 月 02 日		否
	岳阳市崇尚百货有限公司	执行董事	2010 年 03 月 19 日		否
	南宁市人人乐超市有限公司	监事	2005 年 08 月 16 日		否
	东莞市人人乐商业有限公司	监事	2006 年 12 月 25 日		否
蔡慧明	深圳市人人乐商业有限公司	董事长	2005 年 11 月 21 日		否
	漳州市人人乐商业有限公司	执行董事	2008 年 09 月 29 日		否
	厦门市人人乐商业有限公司	执行董事	2009 年 08 月 22 日		否
	厦门市人人乐超市有限公司	执行董事	2009 年 04 月 28 日		否
	咸阳市人人乐商业有限公司	执行董事	2012 年 04 月 01 日		否
	长沙市人人乐商业有限公司	执行董事	2008 年 10 月 09 日		否
	衡阳市崇尚百货有限公司	执行董事	2011 年 04 月 19 日		否
	宁乡市崇尚百货有限公司	执行董事	2011 年 11 月 15 日		否
	湛江市人人乐商业有限公司	执行董事	2008 年 11 月 26 日	2012 年 12 月 15 日	否
	河源市人人乐商业有限公司	执行董事	2010 年 10 月 12 日		否
	佛山市人人乐商业有限公司	执行董事	2011 年 06 月 03 日		否
	重庆市崇尚百货有限公司	执行董事	2004 年 08 月 20 日		否
	成都市崇尚百货有限公司	执行董事	2011 年 04 月 20 日		否
	九江市崇尚百货有限公司	执行董事	2011 年 12 月 12 日		否
彭鹿凡	深圳市人人乐商业有限公司	监事	2005 年 11 月 21 日		否
	深圳市人人乐超市有限公司	总经理	2002 年 08 月 14 日		否
	深圳市海纳运输有限公司	执行董事	2004 年 08 月 31 日		否
	深圳市泰斯玛信息技术有限公司	总经理	2003 年 04 月 16 日		否
	深圳市人人乐商业连锁加盟管理有限公司	监事	1999 年 10 月 02 日		否
	成都市人人乐商业有限公司	监事	2011 年 05 月 26 日		否
	成都市人人乐商品配销有限公司	监事	2008 年 06 月 15 日		否
	重庆市人人乐商业有限公司	监事	2004 年 08 月 20 日		否
	天津市人人乐商业有限公司	监事	2011 年 03 月 02 日		否
	西安市人人乐商业有限公司	经理	2011 年 09 月 06 日		否
	西安市人人乐超市有限公司	监事	2011 年 03 月 30 日		否

龚德华	深圳市海纳运输有限公司	监事	2004年08月13日		否
	深圳市美乐电器有限公司	监事	2004年08月26日		否
	深圳市从安达机电有限公司	监事	2012年02月02日		否
	深圳市美乐美优贸易有限责任公司	监事	2012年06月26日		否
	深圳市人人乐购电子商务有限公司	监事	2012年09月06日		否
	西安市人人乐商品配销有限公司	监事	2012年01月07日		否
	宝鸡市人人乐超市有限公司	监事	2012年05月25日		否
	漳州市人人乐商业有限公司	监事	2008年09月29日		否
	厦门市人人乐商业有限公司	监事	2009年08月22日		否
	厦门市人人乐超市有限公司	监事	2009年04月28日		否
	长沙市人人乐商业有限公司	监事	2008年10月09日		否
	湛江市人人乐商业有限公司	监事	2008年11月26日	2012年12月15日	否
	河源市人人乐商业有限公司	监事	2010年10月12日		否
	佛山市人人乐商业有限公司	监事	2011年06月03日		否
	桂林市人人乐商业有限公司	监事	2008年10月01日		否
	柳州市人人乐商业有限公司	监事	2011年10月29日		否
	九江市人人乐商业有限公司	监事	2011年12月12日		否
新余市大欢乐购物中心有限公司	副总经理	2011年10月14日		否	
余忠慧	新余市大欢乐购物中心有限公司	经理、执行董事	2011年10月14日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

### 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、确定依据：

(1) 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董事会薪酬与考核委员会审议通过后，提交董事会审议决定。

(2) 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：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，结合公司的实际经营情况、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。2011年5月21日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《高级管理人员薪酬管理制度》，明确了公司高级管理人员薪酬标准的依据。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《2012年度董事、监事薪酬方案》、《高级管理人员2012年度基本年薪方案》，确定了2012年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，《2012年度董事、监事薪酬方案》于2012年4月9日经2011年年度股东大会审议通过。

(3) 董事、监事、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(独立董事、外部董事的津贴每

季度支付一次)；高级管理人员按月支付基本薪酬。公司董事、监事、高级管理人员的报酬均已按月、按季准时支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
何金明	董事长、总裁	男	60	现任	1,310,874.10	0.00	1,310,874.10
宋琦	副董事长、副总裁	女	46	现任	1,321,313.20	0.00	1,321,313.20
蔡慧明	董事、常务副总裁、首席财务官、财务总监	男	47	现任	980,413.20	0.00	980,413.20
何浩	董事、副总裁兼首席运营官	男	33	现任	820,513.20	0.00	820,513.20
肖才元	董事	男	55	现任	80,000.00	0.00	80,000.00
刘显荣	董事	男	63	现任	80,000.00	0.00	80,000.00
刘鲁鱼	独立董事	男	54	现任	80,000.00	0.00	80,000.00
马敬仁	独立董事	男	57	现任	80,000.00	0.00	80,000.00
卜功桃	独立董事	男	47	现任	33,000.00	0.00	33,000.00
彭鹿凡	监事、监事会主席	男	57	现任	0.00	406,100.00	406,100.00
龚德华	监事	男	34	现任	200,013.20	0.00	200,013.20
陈忱	职工监事	女	50	现任	118,837.82	0.00	118,837.82
何宏斌	副总裁、董事会秘书	男	36	现任	488,098.28	0.00	488,098.28
余忠慧	副总裁	男	44	现任	921,313.20	0.00	921,313.20
曾凡宏	副总裁	男	38	现任	921,313.20	0.00	921,313.20
那璜懿	副总裁	男	41	现任	921,313.20	0.00	921,313.20
卢剑波	独立董事	男	46	离任	53,000.00	0.00	53,000.00
李宽森	连锁超市事业部副总裁	男	37	离任	122,853.64	0.00	122,853.64
宋涛	家电事业部总裁	男	38		796,313.20	0.00	796,313.20
杨永银	连锁超市事业部执行总裁	男	43		796,313.20	0.00	796,313.20
陈超	连锁超市事业部副总裁、设备管理中心总经理	男	54		801,313.20	0.00	801,313.20
卢云	百货事业部总裁	男	35		799,313.20	0.00	799,313.20
邹军平	连锁超市事业部副总裁	男	35		741,313.20	0.00	741,313.20
何发柳	新店开发中心总经理	男	41		681,813.20	0.00	681,813.20
合计	--	--	--	--	13,149,235.44	406,100.00	13,555,335.44

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
卢剑波	独立董事	离职	2012年08月20日	卢剑波先生于2012年7月23日以书面形式向公司董事会提交辞

				呈, 其因个人工作变动原因辞去公司独立董事兼 董事会战略委员会委员、审计委员会委员的职务。
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, 其因个人工作原因辞去公司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》, 该议案根据《公司章程》的规定明确了公司现有的高级管理人员, 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》, 该议案根据《公司章程》的规定明确了公司现有的高级管理人员, 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》, 该议案根据《公司章程》的规定明确了公司现有的高级管理人员, 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》, 该议案根据《公司章程》的规定明确了公司现有的高级管理人员, 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》, 该议案根据《公司章程》的规定明确了公司现有的高级管理人员, 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》, 该议案根据《公司章程》的规定明确了公司现有的高级管理人员, 何发柳先生不再担任公司高级管理人员。

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无。

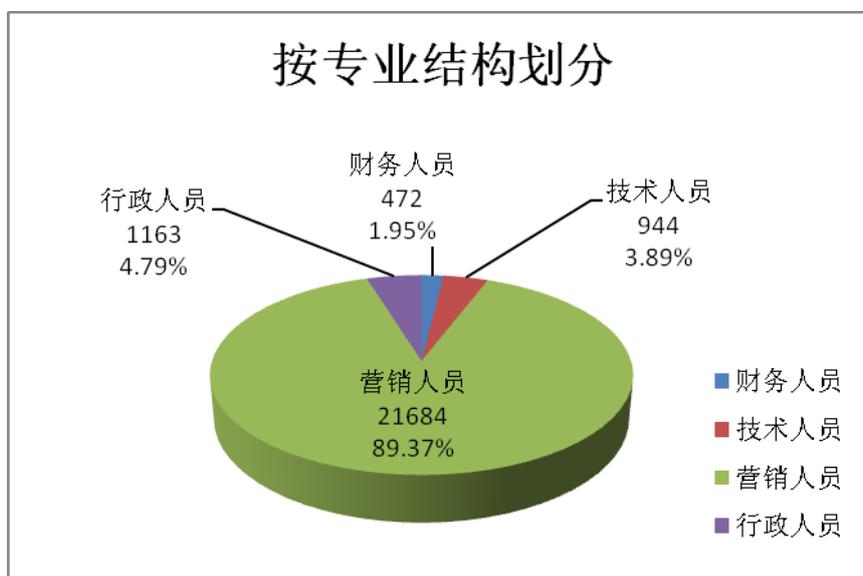
## 六、公司员工情况

（一）截止2012年12月31日, 公司在职员工的总数为24263人。

（二）专业构成

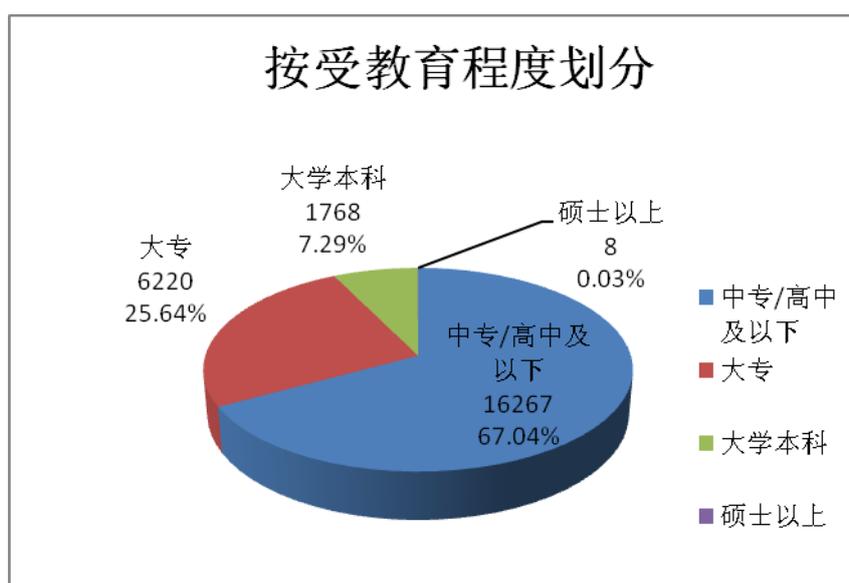
专业分类	人数（人）	比例
财务人员	472	1.95%
技术人员	944	3.89%

营销人员	21684	89.37%
行政人员	1163	4.79%
合计	24263	100.00%



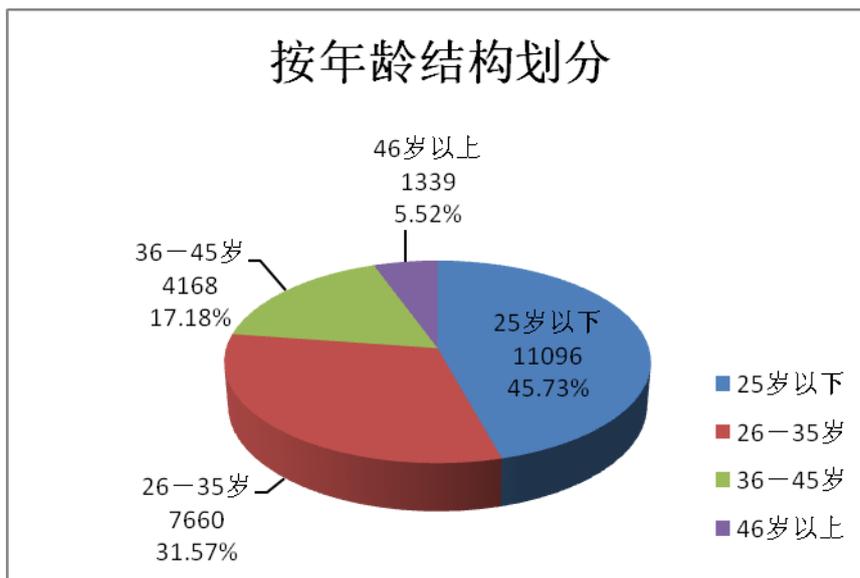
### (三) 教育程度

教育程度类别	人数 (人)	比例
中专/高中及以下	16267	67.04%
大专	6220	25.64%
大学本科	1768	7.29%
硕士以上	8	0.03%
合计	24263	100.00%



#### （四）年龄构成

年龄段	人数（人）	比例
25岁以下	11096	45.73%
26—35岁	7660	31.57%
36—45岁	4168	17.18%
46岁以上	1339	5.52%
合计	24263	100.00%



#### （五）员工薪酬政策、培训计划

为搭建科学、透明的薪酬分配模式，引导个人利益与企业利益保持一致，实现“责、权、利”的统一，进一步体现薪资的激励性与公平性，构建薪资等级序列，建立有序的薪资调整机制，在体现同工同酬和对高绩效员工的薪酬激励机制的基础之上，制定了《薪酬福利管理制度》并严格遵守执行，积极引导员工，使之符合企业发展现况，实现人才与战略的匹配，以期获得高效的人才储备，实现公司的永续发展。

公司重视员工的培训与提升工作，每年结合经营战略、年度工作重点与各区域分公司共同制定年度培训计划，为员工搭建有效培训平台，以培训出一流的服务团队。

#### （六）接受劳务派遣情况

2012年度公司支付接受劳务派遣费用总额为7,945.96万元。

#### （七）公司需承担费用的离退休职工人数

无

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

2012年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，积极开展投资者关系管理工作，进一步实现规范运作，加强信息披露管理工作，提升公司的治理水平。

公司股东大会、董事会、监事会、经理层之间职责分工明确、依法规范运作，并建立了完善的内部组织机构，不断建立健全各项内控制度，目前内控制度已覆盖公司法人治理、信息披露、经营管理、对外投资、财务管理等各个方面，为公司的规范运作与健康发展提供了良好的制度保障。2012年，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。

#### 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《公司章程》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》的规定。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》的规定。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、召开和表决程序，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，促进公司持续、健康地发展。

#### 7、信息披露与透明度

报告期内，公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站。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。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》、《中小企业板上市公司规范运作指引》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。同时，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进行顺利沟通，规范接待证券、基金公司和个人的实地调研，加强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。

#### 8、报告期内，公司建立了以下治理制度：

序号	制度名称	通过时间	披露时间
1	印章管理制度	2012年04月17日	2012年04月19日
2	人人乐连锁商业集团股份有限公司章程（修订）	2012年08月20日	2012年08月21日

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况：

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息及知情人管理制度》以及《年报信息披露重大差错责任追究制度》等内幕信息管理制度。2011年12月28日，根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、深圳证监局发布的《关于加强深圳上市公司内幕信息管理做好内幕交易防控工作的通知》及深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第24号：内幕信息知情人员登记管理相关事项》的规定，公司对《内幕信息及知情人管理制度》进行了修订，并经第二届董事会第十四次会议审议通过。

报告期内，公司严格执行了内幕信息管理制度，进一步规范公司内幕信息管理，完善信息流程和控制机制，并组织公司内部有关人员认真学习相关规定制度、提高认识。同时，按照《内幕信息及知情人管理制度》严格控制知情人范围，在内幕信息公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等环节中，如实、完整记录内幕信息知情人名单并向深圳证券交易所报备，并按规定要求所有内幕信息知情人签署保密协议。

报告期内，未发现内幕知情人利用内幕信息买卖公司股票的情形。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011年度股东大会	2012年04月09日	《2011年度董事会工作报告》、《2011年度监事会工作报告》、《2011年度财务决算报告》、《2012年度财务预算报告》、《2011年度利润分配预案的报告》、《2011年年度报告全文及摘要》、《2012年度董事、监事薪酬方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于对<人人乐连锁商业集团股份有限公司章程>进行修订的议案》	会议以现场投票方式进行表决，审议通过了有关议案。	2012年04月10日	详见刊登于巨潮资讯网的《人人乐连锁商业集团股份有限公司2011年年度股东大会决议公告》，公告编号为：2012-013。

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012年第一次临时股东大会	2012年08月20日	《关于对<人人乐连锁商业集团股份有限公司章程>进行修订的议案》、《关于公司<未来三年（2012-2014）年股东回报计划>的议案》、《关于提名卜功桃先生为公司独立董事候选人的议案》	会议以现场投票方式进行表决，审议通过了有关议案。	2012年08月21日	详见刊登于巨潮资讯网的《人人乐连锁商业集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号为：2012-029。

2012 年第二次临时股东大会	2012 年 11 月 13 日	《关于变更会计师事务所的议案》	会议以现场投票方式进行表决,审议通过了有关议案。	2012 年 11 月 14 日	详见刊登于巨潮资讯网的《人人乐连锁商业集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》,公告编号为:2012-038。
-----------------	------------------	-----------------	--------------------------	------------------	--

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘鲁鱼	7	7	0	0	0	否
马敬仁	7	7	0	0	0	否
卜功桃	4	4	0	0	0	否
卢剑波	4	4	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内,不存在独立董事连续两次未出席董事会的情况。

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

√ 是 □ 否

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容
刘鲁鱼	《关于批准公司子公司成都市人人乐商品配销有限公司建设配送中心(常温仓)二期、生鲜库项目工程预算议案》	预算金额过高,不利于公司自有资金的有效使用,考虑到投资的综合效益及项目建成后的使用率,需要对项目预算金额进行调整,合理安排投资进度,故不同意本次投资计划。
马敬仁	《关于批准公司子公司成都市人人乐商品配销有限公司建设配送中心(常温仓)二期、生鲜库项目工程预算议案》	预算金额过高,不利于公司自有资金的有效使用,考虑到投资的综合效益及项目建成后的使用率,需要对项目预算金额进行调整,合理安排投资进度,故不同意本次投资计划。
卢剑波	《关于批准公司子公司成都市人人乐商品配销有限公司建设配送中心(常温仓)二期、生鲜库项目工程预算议案》	预算金额过高,不利于公司自有资金的有效使用,考虑到投资的综合效益及项目建成后的使用率,需要对项目预算金额进行调整,合理安排投资进度,故不同意本次投资计划。
独立董事对公司有关事项提出异议的说明	预算金额过高,不利于公司自有资金的有效使用,考虑到投资的综合效益及项目建成后的使用率,需要对项目预算金额进行调整,合理安排投资进度。	

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明：

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，深入了解公司生产经营状况、财务状况、内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况，对公司的治理情况、内部控制体系建设、门店拓展及日常经营管理等方面提出了合理化的意见和建议，提高了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和全体股东的合法权益。公司及董事会均采纳了独立董事提出的意见和建议，并组织公司相关部门对该意见和建议进行严格落实。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和战略委员会等四个专门委员会，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专门委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责。

#### 1、提名委员会的履职情况

董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，公司董事会提名委员会共召开了一次会议，会议审议通过了《关于提名卜功桃先生为公司独立董事候选人的议案》。

#### 2、薪酬与考核委员会的履职情况

董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了一次会议，会议审议通过了《2012年度董事、监事薪酬方案》、《高级管理人员2012年度基本年薪方案》，并对当前公司董事、监事和高级管理人员的主要职责和分管工作的范围，以及董事、监事和高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况进行了核查。

#### 3、审计委员会的履职情况

董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，严格履行《董事会审计委员会工作细则》及《董事会审计委员会年报工作规程》规定的职责，共召开6次会议，审议了公司定期报告、内部审计部提交的内部审计报告、年度审计计划及总结、各季度工作计划与总结以及聘任会计师事务所等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

在2012年度审计工作过程中，审计委员会在审计机构立信会计师事务所开展审计前与其协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围；督促会计师事务所的审计工作进展，保持与年审注册会计师的沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计工作按时保质完成。同时，审议通过了审计机构出具的审计报告，并对审计机构2012年度审计工作进行了评价和总结。同时，审计机构也对公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况、2012年度募集资金存放与使用专项情况以及2012年内部控制情况等进行了认真核查，并出具了专项审核说明和内控鉴证报告。

#### 4、战略委员会的履职情况

董事会战略委员会由七名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，公司战略委员会认真履行职责，共召开一次会议，对公司2013年的发展战略进行了讨论，并根据目前的经营情况制订了2013年公司战略目标，明确了2013年的工作重点。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司成立以来,严格按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作,逐步建立健全了公司法人治理结构,公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立运行情况如下:

### (一) 业务独立情况

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

### (二) 人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员均依法定程序选举或聘任,不存在控股股东和实际控制人逾越公司董事会或股东大会任免人事的情况。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司(包括下属控股子公司)工作并领取薪酬,不存在担任控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中除董事、监事以外其他职务的情况,也不存在任职于与公司业务相同或相近的其他企业的情形。

公司已建立了独立的劳动、人事及工资管理制度,公司与全体员工签订劳动合同,由人力资源中心独立负责公司员工的聘用、考核和奖惩;公司在员工的社会保障、工薪报酬等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立并分开管理,公司拥有独立的员工队伍。

### (三) 资产完整情况

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

### (四) 机构独立情况

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

### (五) 财务独立情况

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

## 七、同业竞争情况

报告期内,公司不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

为进一步加强公司高级管理人员薪酬管理,完善激励与约束机制,调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性,确保公司战略目标有效实施,实现公司长期健康持续发展,2011年5月21日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《高级管理人员薪酬管理制度》,明确了公司高级管理人员薪酬标准的依据;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《高级管理人员 2012 年度基本年薪方案》，确定了 2012 年度公司高级管理人员的薪酬方案。报告期内，公司严格执行了相关薪酬制度和方案。公司计划进一步完善考评和激励制度，通过对高级管理人员的有效激励，以提升公司的经营业绩。

报告期内，公司未建立关于高级管理人员的股权激励制度。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

根据国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及深交所发布的《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，为提高公司经营管理水平和风险防范能力，保障公司资产的安全和完整，结合公司所处行业的环境变化和公司的经营规模等实际情况，公司建立合理的组织架构，制定相关的管理制度，修订了重要业务流程的操作规范，以促进公司建立规范运行的内部控制体系，保障公司财务报告的可靠、经营管理的合法合规以及提升公司的运营效率。□

公司设立股东大会、董事会和监事会。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，公司治理结构完善，董事会决策科学、有效。公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等工作制度和细则，建立了比较系统的治理框架文件，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。□

公司制定《控股子公司管理办法》，规范子公司的管理，促进子公司合规经营与风险的有效管控；制定《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任追究等方面进行明确规定，以保证募集资金专款专用；制定《关联交易管理办法》，明确了关联关系确认和关联交易的内容，规定了关联交易决策程序和审批权限，规范了公司的关联交易及其信息披露，确保公司关联交易的公平和公允性；制定《对外担保管理办法》，控制对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益；制定《内幕信息及知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，提高信息披露水平，真实、准确、及时地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。□

公司在货币资金、存货与固定资产管理、商品采购与付款、销售与收款、拓展投资和工程管理等业务活动方面制定了一系列管控措施。货币资金严格执行收支两条线的资金管理要求，实行严格的资金支付审批制度，对不同金额的资金支付实行分级审批，有效保障公司的资金安全；对存货实行定期盘点，对门店负责人在存货管理方面实行盘点考核和强化损耗考核，保障存货的完整；制定《供应商引进管理办法》、合同报批实施流程等一系列的制度流程，对引进供应商和商品进行控制；成立新店评审委员会，通过委员会评审机制，促进规范新店投资决策，修订工程预决算相关的管理制度，完善项目投资成本与工程质量的控制。

公司除在董事会审计委员会下设审计部门外，同时还在公司内部设立了经营管控、内部监察、安全损耗预防等多个控制监督部门，各监督部门对所负责的业务实施控制监督，实行跨部门协作，对各项运营业务流程的运行情况实施监督；同时补充审计力量，加强审计监督，扩大审计业务覆盖面，实行审计整改意见的三级跟进制度，强化审计整改意见的落实，促进公司不断完善业务流程的控制。□

2012年，公司聘请外部专业机构德勤华永会计师事务所进行流程评估的咨询服务，通过对公司的采购、财务和IT信息中心等系统管理流程进行梳理和优化，进一步规范现有业务流程操作，夯实内控管理基础，提升风险管控水平。□

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。□

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化工作规范》及《企业内部控

制基本规范》等相关法律法规，结合公司管理要求和财务会计工作的实际情况，针对各个风险控制点建立了全面的会计系统控制制度，制定公司《财务制度汇编》，保障公司财务报告的准确性和可靠性。报告期内，未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

#### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 10 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )《人人乐：2012 年年度内部控制自我评价报告》

#### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
人人乐连锁商业集团股份有限公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 10 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )《人人乐：内部控制鉴证报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

#### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010 年 3 月 26 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息重大差错的认定及处理程序、重大差错的责任追究做出了明确规定。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 08 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 310220 号

#### 审计报告正文

人人乐连锁商业集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,098,083,883.35	2,263,848,132.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		200,000.00
应收账款	4,626,924.74	13,676,773.34
预付款项	715,025,821.63	626,885,747.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	26,190,333.32	22,398,749.99
应收股利		
其他应收款	496,415,484.46	582,388,260.05
买入返售金融资产		
存货	1,418,034,272.57	1,657,250,098.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	576,455,693.02	570,880,645.01
<b>流动资产合计</b>	<b>5,334,832,413.09</b>	<b>5,737,528,406.67</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	656,817,994.89	673,206,678.82

在建工程	328,621,596.62	98,464,160.94
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	122,561,680.85	124,826,634.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	529,795,148.89	586,359,442.88
递延所得税资产	158,924,254.86	133,002,545.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,796,720,676.11	1,615,859,463.53
资产总计	7,131,553,089.20	7,353,387,870.20
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		11,500,000.00
应付账款	2,066,789,958.99	2,261,577,757.13
预收款项	1,259,016,743.95	986,468,552.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,172,895.68	26,541,382.07
应交税费	26,671,627.52	53,510,546.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	305,381,085.31	302,377,842.95
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	140,661,147.17	106,684,567.93
流动负债合计	3,826,693,458.62	3,748,660,648.51
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
递延所得税负债		
其他非流动负债	33,620,387.22	34,281,440.55
非流动负债合计	33,620,387.22	43,873,177.34
负债合计	3,860,313,845.84	3,792,533,825.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	2,475,898,081.65	2,475,898,081.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	97,134,318.83	76,708,881.55
一般风险准备		
未分配利润	298,206,842.88	608,247,081.15
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,271,239,243.36	3,560,854,044.35
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,271,239,243.36	3,560,854,044.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,131,553,089.20	7,353,387,870.20

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

## 2、母公司资产负债表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,331,217,978.16	1,560,520,348.64
交易性金融资产		

应收票据		
应收账款	91,412.34	
预付款项	1,212,412.41	200,063,804.20
应收利息	26,190,333.32	22,398,749.99
应收股利		
其他应收款	2,518,004,950.48	1,784,393,796.59
存货		417.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,312.04	68.20
流动资产合计	3,876,729,398.75	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	471,495,547.26	468,495,547.26
投资性房地产		
固定资产	32,052,716.03	32,255,449.01
在建工程	1,639,490.00	1,264,490.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,478,644.88	1,320,780.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	282,733.20	367,553.28
递延所得税资产	10,288,443.23	12,239,616.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	517,237,574.60	515,943,436.86
资产总计	4,393,966,973.35	4,083,320,622.38
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		11,500,000.00

应付账款	30,141.09	
预收款项	104.05	994.58
应付职工薪酬	46,999.61	21,406.00
应交税费	75,459.58	303,842.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,150,049,314.83	831,983,798.18
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,150,202,019.16	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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,150,202,019.16	843,810,040.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	2,476,268,649.73	2,476,268,649.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	97,134,318.83	76,708,881.55
一般风险准备		
未分配利润	270,361,985.63	286,533,050.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,243,764,954.19	3,239,510,581.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,393,966,973.35	4,083,320,622.38

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

## 3、合并利润表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	12,913,437,727.33	12,091,919,298.66
其中：营业收入	12,913,437,727.33	12,091,919,298.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,987,293,676.27	11,874,841,547.85
其中：营业成本	10,292,222,211.71	9,641,215,055.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	109,439,707.91	95,964,660.55
销售费用	2,094,650,866.79	1,770,473,045.57
管理费用	514,346,340.56	394,094,326.22
财务费用	-26,076,370.28	-28,841,925.47
资产减值损失	2,710,919.58	1,936,385.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-73,855,948.94	217,077,750.81
加：营业外收入	61,000,757.52	30,683,232.20
减：营业外支出	49,714,146.03	27,540,515.67
其中：非流动资产处置损失	17,391,397.55	9,425,955.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-62,569,337.45	220,220,467.34
减：所得税费用	27,045,463.54	50,813,262.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-89,614,800.99	169,407,204.50

其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-89,614,800.99	169,407,204.50
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.224	0.4235
（二）稀释每股收益	-0.224	0.4235
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-89,614,800.99	169,407,204.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-89,614,800.99	169,407,204.50
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

#### 4、母公司利润表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	19,738,831.34	0.00
减：营业成本	1,721,312.21	0.00
营业税金及附加	1,020,325.21	8,314.08
销售费用		
管理费用	54,392,506.65	36,350,836.82
财务费用	-43,590,773.91	-42,372,412.13
资产减值损失	87,077.95	19,979.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	200,000,000.00	200,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	206,108,383.23	205,993,281.32
加：营业外收入	130,387.27	312,623.60
减：营业外支出	33,224.04	311,907.76
其中：非流动资产处置损失	1,451.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	206,205,546.46	205,993,997.16
减：所得税费用	1,951,173.69	1,317,180.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	204,254,372.77	204,676,816.36

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5106	0.5117
（二）稀释每股收益	0.5106	0.5117
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	204,254,372.77	204,676,816.36

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

## 5、合并现金流量表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,031,167,953.82	13,254,656,772.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	561,345,683.99	343,474,906.77
经营活动现金流入小计	14,592,513,637.81	13,598,131,679.35
购买商品、接受劳务支付的现金	11,089,474,380.73	10,587,409,694.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	841,273,556.64	669,231,334.18
支付的各项税费	401,387,789.71	389,901,080.34

支付其他与经营活动有关的现金	1,735,669,441.18	1,700,399,448.66
经营活动现金流出小计	14,067,805,168.26	13,346,941,557.21
经营活动产生的现金流量净额	524,708,469.55	251,190,122.14
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收回的现金净额		1,076,541.01
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		33,052,669.50
投资活动现金流入小计	0.00	34,129,210.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	490,472,718.31	965,274,555.32
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	490,472,718.31	965,274,555.32
投资活动产生的现金流量净额	-490,472,718.31	-931,145,344.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	200,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-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	-165,764,248.76	-879,955,222.67
加：期初现金及现金等价物余额	2,263,848,132.11	3,143,803,354.78
六、期末现金及现金等价物余额	2,098,083,883.35	2,263,848,132.11

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

## 6、母公司现金流量表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,846,475.90	1,213.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,258,786,180.91	9,633,329,165.82
经营活动现金流入小计	10,278,632,656.81	9,633,330,379.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,951,643.37	
支付给职工以及为职工支付的现金	35,262,802.78	17,531,458.21
支付的各项税费	1,550,607.03	445,224.79
支付其他与经营活动有关的现金	10,295,327,651.48	9,724,376,958.32
经营活动现金流出小计	10,334,092,704.66	9,742,353,641.32
经营活动产生的现金流量净额	-55,460,047.85	-109,023,262.13
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	200,000,000.00	200,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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	200,000,000.00	200,016,839.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,842,322.63	453,693,718.55
投资支付的现金	3,000,000.00	62,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	173,842,322.63	515,693,718.55
投资活动产生的现金流量净额	26,157,677.37	-315,676,879.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	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
筹资活动产生的现金流量净额	-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	-229,302,370.48	-624,700,141.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,560,520,348.64	2,185,220,490.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,331,217,978.16	1,560,520,348.64

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

## 7、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者 权益合计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
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										
其他										
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、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					20,425,437.28		-310,040,238.27			-289,614,800.99
（一）净利润							-89,614,800.99			-89,614,800.99
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-89,614,800.99			-89,614,800.99
（三）所有者投入和减少资本										
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					20,425,437.28	-220,425,437.28			-200,000,000.00
1. 提取盈余公积					20,425,437.28	-20,425,437.28			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-200,000,000.00		-200,000,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期末余额	400,000,000.00	2,475,898,081.65			97,134,318.83	298,206,842.88			3,271,239,243.36

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	400,000,000.00	2,475,898,081.65			56,241,199.91		659,307,558.29		3,591,446,839.85	
三、本期增减变动金额（减少）					20,467,681.64		-51,060,477.14		-30,592,795.50	

以“-”号填列)									
(一) 净利润						169,407,204.50			169,407,204.50
(二) 其他综合收益									
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. 提取一般风险准备									
3. 对所有者 (或股东) 的分配						-200,000,000.00			-200,000,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本 (或股本)									
2. 盈余公积转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期末余额	400,000,000.00	2,475,898,081.65		76,708,881.55		608,247,081.15			3,560,854,044.35

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

## 8、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
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								
其他								
二、本年初余额	400,000,000.00	2,476,268,649.73			76,708,881.55		286,533,050.14	3,239,510,581.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					20,425,437.28		-16,171,064.51	4,254,372.77
（一）净利润							204,254,372.77	204,254,372.77
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							204,254,372.77	204,254,372.77
（三）所有者投入和减少资本								
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					20,425,437.28		-220,425,437.28	-200,000,000.00
1. 提取盈余公积					20,425,437.28		-20,425,437.28	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-200,000,000.00	-200,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	400,000,000.00	2,476,268,649.73			97,134,318.83		270,361,985.63	3,243,764,954.19

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
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								
其他								
二、本年初余额	400,000,000.00	2,476,268,649.73			56,241,199.91		302,323,915.42	3,234,833,765.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					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）其他综合收益								
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. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-200,000,000.00	-200,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期末余额	400,000,000.00	2,476,268,649.73			76,708,881.55		286,533,050.14	3,239,510,581.42

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。截止2012年12月31日，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它国内商业、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物品运输）（证件有效期至2014年9月30日）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目，《增值电信业务经营许可证》有效期至2016年10月11日）。

主要产品或提供的劳务：商品零售。

#### 3、公司历史沿革

##### （1）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。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。

##### （2）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。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《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）的披露规定编制财务报表。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 4、记账本位币

采用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

本公司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。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而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、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，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。

### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司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、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大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，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，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

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

非同一控制下企业合并，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，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

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所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## **(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**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## **8、外币业务和外币报表折算**

### **(1) 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### **(2) 外币财务报表的折算**

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

项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，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，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

**(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
无信用风险组合	其他方法	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
正常信用风险组合	账龄分析法	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。

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—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。

**(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

存货分类为：库存商品、低值易耗品、材料物资等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：先进先出法

各类存货的购入按实际成本计价，发出按先进先出法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值的确定：直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

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

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：其他

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) 投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行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。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。□□

## （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。□

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。□

## （2）后续计量及损益确认

### （1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

### （2）损益确认

成本法下，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，公司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。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。□

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。□

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。□

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：□

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

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；□
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。□

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10%	4.5%
机器设备	5	10%	18%
电子设备	5	10%	18%
运输设备	5	10%	18%
其他设备	5	10%	18%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据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两者之间较高者确定。

当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，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

### (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

在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际

成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的

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的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 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

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证使用期限
办公软件	3 年	预计使用年限

### (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

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的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。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(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，能够证明其有用性；

(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地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括筹建期间发生的装修费和经营用具购置费用。

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(2) 摊销年限

装修费用按照五年摊销，经营用具按照两年摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

不适用

## 22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，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。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

不适用

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 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) 确认提供劳务收入的依据

- ①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；
- ②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。

### (4) 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，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。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

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

对于可弥补亏损形成递延所得税资产的具体确认方法：对在经营活动中形成的应纳税所得额为负数的子公司，原则上确认亏损前三个年度为可转回暂时性差异，对于下辖四家门店以上的区域重要子公司，连续三年亏损不超过三千万的或者连续三年亏损超过三千万但是销售规模在 4 亿元以上的，确认前四个年度为可转回暂时性差异；对部分特殊公司考虑经营实际情况采取全额确认及全额不确认方法。□

### (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

(1) 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。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。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；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (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。

## (3) 售后租回的会计处理

承租人和出租人应根据租赁分类的规定，将售后租回交易认定为融资租赁或经营租赁。

(1) 售后租回交易认定为融资租赁的，售价与资产账面价值之间的差额应当予以递延，并按照该项租赁资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。

(2) 售后租回交易认定为经营租赁的，售价与资产账面价值之间的差额应当予以递延，并在租赁期内按照与确认租金费用相一致的方法进行分摊，作为租金费用的调整。但是，有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值之间的差额应当计入当期损益。

## 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

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 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

### (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

## 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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、13%、0%
消费税	按应税销售收入计征	5%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%

各子公司的所得税税率

子公司	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%
咸阳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%
宝鸡市人人乐超市有限公司	15%
其他公司	25%

## 2、税收优惠及批文

(1) 根据《财政部 国家税务总局 海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)的规定,本公司之子公司成都市人人乐商业有限公司、重庆市人人乐商业有限公司、咸阳人人乐商业有限公司、宝鸡市人人乐超市有限公司、南宁市人人乐商业有限公司及本公司之子公司之子公司西安市人人乐超市有限公司符合享受西部大开发企业所得税优惠政策条件,按15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 根据深圳市南山区国家税务局深国税南减免【2006】0210号《深圳市国家税务局减、免税批准通知书》,深圳市泰斯玛信息技术服务有限公司从获利年度起,第1年至第2年的经营所得免征所得税,第3年至第5年减半征收所得税。

(3) 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

### 1、子公司情况

本报告期所有子公司均在合并范围内。

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	电梯维修	2,000,000.00		100%	100%	是			

深圳市崇尚百货有限公司	子公司之子公司	深圳	商品零售业	8,000,000.00	商品零售	6,532,966.05		100%	100%	是			
深圳市人人乐超市有限公司	子公司之子公司	深圳	商品零售业	5,000,000.00	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	商品零售	5,000,000.00		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	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	商品零售	30,000,000.00		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	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	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	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	商品零售	5,000,000.00		100%	100%	是			
湛江市人人乐商业有限公司	子公司之子公司	湛江	商品零售业	10,000,000.00	商品零售	10,000,000.00		100%	100%	是			
西安市人人乐商品配销有限公司	子公司之子公司	西安	商品零售业	30,000,000.00	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	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	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	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	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	厦门	商品零售业	5,000,000.00	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	宝鸡	商品零售业	5,000,000.00	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	岳阳	商品零售业	5,000,000.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	商品零售业	60,000,000.00	商品零售	60,000,000.00		100%	100%	是			
深圳市人人乐购电子商务有限公司	子公司	深圳	商品零售业	3,000,000.00	电子商务	3,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

不适用

## 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

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

报告期合并单位共 49 家，比上年增加 2 家。

与上年相比本年新增合并单位 2 家，原因为：

2012年6月本公司之子公司深圳市人人乐商业有限公司在广东省深圳市设立全资子公司深圳市美乐美优贸易有限责任公司，以及2012年9月本公司在广东省深圳市设立全资子公司深圳市人人乐购电子商务有限公司，两家公司均自设立之日起纳入本公司的合并报表范围。

## 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

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	993,749.11	-6,250.89
深圳市人人乐购电子商务有限公司	2,770,471.08	-229,528.92

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

不适用

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用

#### 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：	--	--	12,079,424.82	--	--	6,769,188.55
人民币	--	--	12,079,424.82	--	--	6,769,188.55
银行存款：	--	--	2,068,484,353.09	--	--	2,239,302,344.11

人民币	--	--	2,068,484,353.09	--	--	2,239,302,344.11
其他货币资金：	--	--	17,520,105.44	--	--	17,776,599.45
人民币	--	--	17,520,105.44	--	--	17,776,599.45
合计	--	--	2,098,083,883.35	--	--	2,263,848,132.11

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

其他货币资金为顾客刷卡购物已划入指定收款银行账户尚未转入公司账户的资金。

公司资金无抵押、冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

无

## 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

无

(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

无

## 4、应收股利

无

## 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
募集资金定期存款利息收入	22,398,749.99	41,024,935.63	37,233,352.30	26,190,333.32
合计	22,398,749.99	41,024,935.63	37,233,352.30	26,190,333.32

**(2) 逾期利息**

无

**(3) 应收利息的说明**

募集资金按账面余额扣除年度计划使用资金后的剩余款项以定期形式存入银行，并以存入定期时的利率按月进行计提。

**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	
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：正常信用风险组合	4,870,447.09	100%	243,522.35	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	4,870,447.09	100%	243,522.35	5%	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	
合计	4,870,447.09	--	243,522.35	--	14,396,069.22	--	719,295.88	--

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，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

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	4,870,447.09	100%	243,522.35	14,381,561.22	99.98%	719,078.08
1 年以内小计	4,870,447.09	100%	243,522.35	14,381,561.22	99.98%	719,078.08
1 至 2 年				2,178.00	0.02%	217.80
合计	4,870,447.09	--	243,522.35	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

无

## (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

无

## (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(%)
纽海信息技术（上海）有限公司	非关联方	797,220.00	1 年以内	16.37%
中国移动通信集团南宁分公司	非关联方	790,530.00	1 年以内	16.23%
广州移动通讯有限公司广州分公司	非关联方	489,244.20	1 年以内	10.05%
中国电子科技集团公司第二十九研究所	非关联方	258,395.16	1 年以内	5.31%
深圳市恒兴号贸易有限公司	非关联方	236,205.00	1 年以内	4.85%
合计	--	2,571,594.36	--	52.81%

## (6) 应收关联方账款情况

本报告期末，应收账款中无应收其他关联方的欠款。

## (7) 终止确认的应收款项情况

无

## (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

无

## 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	
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	30,516,720.76	6.09%	4,463,839.52	14.63%	31,126,739.44	5.32%	2,417,352.74	7.77%
无信用风险组合	470,362,603.22	93.91%			553,678,873.35	94.68%		
组合小计	500,879,323.98	100%	4,463,839.52	0.89%	584,805,612.79	100%	2,417,352.74	0.41%
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	
合计	500,879,323.98	--	4,463,839.52	--	584,805,612.79	--	2,417,352.74	--

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	18,676,640.02	61.2%	933,831.99	28,560,707.04	91.76%	1,427,821.14
1 年以内小计	18,676,640.02	61.2%	933,831.99	28,560,707.04	91.76%	1,427,821.14
1 至 2 年	8,177,070.84	26.8%	817,707.09	939,516.27	3.02%	93,951.62
2 至 3 年	776,021.65	2.54%	232,806.50	824,892.93	2.65%	247,467.89
3 年以上	2,886,988.25	9.46%	2,479,493.94	801,623.20	2.57%	648,112.09
3 至 4 年	735,445.62	2.41%	367,722.81	265,899.45	0.85%	132,949.72
4 至 5 年	198,857.53	0.65%	159,086.03	102,806.90	0.33%	82,245.52
5 年以上	1,952,685.10	6.4%	1,952,685.10	432,916.85	1.39%	432,916.85
合计	30,516,720.76	--	4,463,839.52	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	470,362,603.22	0.00
合计	470,362,603.22	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

本报告期不存在已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期无实际核销的其他应收款情况。

## (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

本报告期末，其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

## (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(%)
西安海荣房地产集团有限公司	23,523,159.21	商场租赁押金	4.7%

陕西丽彩置业有限公司	20,000,000.00	商场租赁押金	3.99%
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	2.4%
常德市金城房地产综合开发有限公司	10,200,000.00	商场租赁押金	2.04%
陕西豪润置业有限公司	10,000,000.00	商场租赁押金	2%
合计	75,723,159.21	--	15.13%

公司与物业签属租赁合同时约定的商场租赁押金，于合同到期或约定的方式或日期收回。

#### (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(%)
西安海荣房地产集团有限公司	非关联方	23,523,159.21	3 年以内	4.7%
陕西丽彩置业有限公司	非关联方	20,000,000.00	1 年以内	3.99%
都江堰市庆良房地产开发有限公司	非关联方	12,000,000.00	1-2 年	2.4%
常德市金城房地产综合开发有限公司	非关联方	10,200,000.00	1-2 年	2.04%
陕西豪润置业有限公司	非关联方	10,000,000.00	1-2 年	2%
合计	--	75,723,159.21	--	15.13%

#### (7) 其他应收关联方账款情况

无

#### (8) 终止确认的其他应收款项情况

无

#### (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

无

### 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	166,580,224.28	23.3%	575,718,342.86	91.83%
1 至 2 年	504,962,505.39	70.62%	18,149,505.68	2.9%

2至3年	11,798,145.29	1.65%	1,831.33	0%
3年以上	31,684,946.67	4.43%	33,016,067.96	5.27%
合计	715,025,821.63	--	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，主要是根据本公司于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；其中3,094万元已支付给郫县国土资源局，剩余1,285.68万元已支付给郫县地产交易拍卖中心，土地使用权证正在办理中。

## (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	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
郫县国土资源局及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	土地出让金
长沙湘润房地产开发有限公司	非关联方	40,000,000.00	2011年07月18日	预付租金
衡阳崇业建设开发集团有限公司	非关联方	31,594,326.21	2010年12月24日	预付租金
合计	--	449,814,426.21	--	--

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 本公司之子公司长沙市人人乐商业有限公司于2011年1月使用自有资金13,800万元购买湖南长沙市“天骄福邸”综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层房产面积为29,111.87平方米的房产，现房产尚未交付。

\*3 根据本公司于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；其中3,094万元已支付给郫县国土资源局，剩余1,285.68万元已支付给郫县地产交易拍卖中心，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

无

## (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
库存商品	1,413,842,219.60	10,980,536.73	1,402,861,682.87	1,650,800,603.00	9,840,330.40	1,640,960,272.60
低值易耗品	5,159,139.89		5,159,139.89	3,233,280.87		3,233,280.87
材料物资	10,013,449.81		10,013,449.81	13,056,544.87		13,056,544.87
合计	1,429,014,809.30	10,980,536.73	1,418,034,272.57	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	
库存商品	9,840,330.40	1,140,206.33			10,980,536.73
合计	9,840,330.40	1,140,206.33			10,980,536.73

### (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（%）
库存商品	根据会计政策计提		

存货的说明:

存货包括：库存商品、低值易耗品、材料物资。各类存货的购入按实际成本计价，发出按先进先出法计价。生鲜商品采用实地盘存制，其他商品采用永续盘存制。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊销的租金	8,302,958.96	6,539,502.25
待转进项税金	399,949,138.58	438,518,621.89
预收销货款税金	166,323,456.04	123,557,795.90
其他	1,880,139.44	2,264,724.97
合计	576,455,693.02	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。预收销货款税金为公司根据预收大宗销货款预提的增值税销项税额。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况。

无

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

无

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

## 13、长期应收款

无

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

无

## 15、长期股权投资

不适用

## 16、投资性房地产

无

## 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	79,371,966.84	3,986,680.72	1,147,200,473.74	
其中：房屋及建筑物	437,991,184.42	4,367,989.48		442,359,173.90	
机器设备	0.00				
运输工具	41,863,695.63	9,360,450.80	242,870.00	50,981,276.43	
冷冻设备	173,607,048.31	12,322,998.70	473,060.02	185,456,986.99	
电子设备	129,776,838.82	14,921,562.62	1,203,199.51	143,495,201.93	
其他设备	288,576,420.44	38,398,965.24	2,067,551.19	324,907,834.49	
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	398,608,508.80		95,054,648.52	3,280,678.47	490,382,478.85
其中：房屋及建筑物	46,326,741.37		19,736,882.36		66,063,623.73
运输工具	25,812,575.28		4,900,675.19	216,571.80	30,496,678.67
冷冻设备	96,569,744.02		21,273,811.35	410,555.84	117,432,999.53
电子设备	74,505,067.60		15,731,488.54	1,077,035.69	89,159,520.45
其他设备	155,394,380.53		33,411,791.08	1,576,515.14	187,229,656.47
--	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		--		656,817,994.89
其中：房屋及建筑物	391,664,443.05		--		376,295,550.17
运输工具	16,051,120.35		--		20,484,597.76
冷冻设备	77,037,304.29		--		68,023,987.46
电子设备	55,271,771.22		--		54,335,681.48
其他设备	133,182,039.91		--		137,678,178.02
四、减值准备合计	0.00		--		
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		--		656,817,994.89
其中：房屋及建筑物	391,664,443.05		--		376,295,550.17
运输工具	16,051,120.35		--		20,484,597.76
冷冻设备	77,037,304.29		--		68,023,987.46
电子设备	55,271,771.22		--		54,335,681.48
其他设备	133,182,039.91		--		137,678,178.02

本期折旧额 95,054,648.52 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	0.00	0.00	0.00	
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00	
运输工具	386,699.09	314,996.66	0.00	71,702.43	将用于新开门店和老门店设备更新
冷冻设备	9,532,499.41	6,774,953.56		2,757,545.85	将用于新开门店和老门店设备更新
电子设备	5,007,141.04	3,887,200.73		1,119,940.31	将用于新开门店和老门店设备更新
其他设备	15,180,809.13	10,704,304.29		4,476,504.84	将用于新开门店和老门店设备更新
合计	30,107,148.67	21,681,455.24	0.00	8,425,693.43	

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产**

无

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

无

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

无

**(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
房屋及建筑物(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。
房屋及建筑物(广州增城石滩镇沙头村配送中心)	该项目 2011 年 2 月已竣工并交付使用, 产权证正在办理中。	2013 年

固定资产说明

公司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) 在建工程情况**

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	22,013,201.41		22,013,201.41	6,672,468.98		6,672,468.98

成都配送中心建设项目	201,141,040.45		201,141,040.45	72,258,061.56		72,258,061.56
西安配送中心建设项目	68,358,191.96		68,358,191.96	19,533,630.40		19,533,630.40
天津配送中心建设项目	37,109,162.80		37,109,162.80			
合计	328,621,596.62		328,621,596.62	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	257,044,128.15	72,258,061.56	128,882,978.89			78%					自有 资金	201,141,040.45
其中：配送仓 库	219,088,358.48	47,923,241.22	118,812,168.21			76%	85%				自有 资金	166,735,409.43
宿舍楼及办公 楼	37,955,769.67	24,334,820.34	10,070,810.68			91%	95%				自有 资金	34,405,631.02
西安配送中心 建设项目	108,560,839.00	19,533,630.40	48,824,561.56			63%						68,358,191.96
其中：配送仓 库(常温仓“1 号库”)	79,808,800.00	47,928.00	42,305,142.42			53%	70%				超募 资金	42,353,070.42
宿舍楼及办公 楼	28,752,039.00	19,485,702.40	6,519,419.14			90%	100%				自有 资金	26,005,121.54
天津配送中心 建设项目	105,260,000.00		37,109,162.80			35%					超募 资金	37,109,162.80
其中：配送仓 库(常温仓“1 号仓”)	89,337,190.70		27,837,225.30			31%	40%				超募 资金	27,837,225.30
宿舍楼及办公 楼	15,922,809.30		9,271,937.50			58%	70%				超募 资金	9,271,937.50
合计	470,864,967.15	91,791,691.96	214,816,703.25			--	--			--	--	306,608,395.21

## (3) 在建工程减值准备

无

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
成都配送中心建设项目		
其中：配送仓库	85%	
宿舍楼及办公楼	95%	
西安配送中心建设项目		
其中：配送仓库（常温仓“1号库”）	70%	
宿舍楼及办公楼	100%	
天津配送中心建设项目		
其中：配送仓库（常温仓“1号仓”）	40%	
宿舍楼及办公楼	70%	

**(5) 在建工程的说明**

期末无用于抵押或担保的在建工程。

由于建设工期的原因，成都配销中心尚未取得土地使用权证以及建设工程规划许可证、建设工程施工许可证，公司已按照土地转让合同约定全面开工建设，并已申请办理土地使用权证及相关证件。

**19、工程物资**

无

**20、固定资产清理**

不适用

**21、生产性生物资产**

无

**22、油气资产**

无

**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	1,435,322.66	0.00	131,174,352.66
办公软件	2,183,700.00	1,435,322.66		3,619,022.66
土地使用权	127,555,330.00			127,555,330.00
二、累计摊销合计	4,912,395.06	3,700,276.75	0.00	8,612,671.81
办公软件	862,919.61	1,106,518.03		1,969,437.64

土地使用权	4,049,475.45	2,593,758.72		6,643,234.17
三、无形资产账面净值合计	124,826,634.94	-2,264,954.09	0.00	122,561,680.85
办公软件	1,320,780.39	328,804.63		1,649,585.02
土地使用权	123,505,854.55	-2,593,758.72		120,912,095.83
四、减值准备合计	0.00	0.00		
办公软件		0.00		
土地使用权		0.00		
无形资产账面价值合计	124,826,634.94	-2,264,954.09	0.00	122,561,680.85
办公软件	1,320,780.39	328,804.63		1,649,585.02
土地使用权	123,505,854.55	-2,593,758.72		120,912,095.83

本期摊销额 3,700,276.75 元。

## (2) 公司开发项目支出

无

## 24、商誉

无

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
门店装修费	540,128,557.31	140,312,123.86	164,056,246.60	16,597,555.10	499,786,879.47	门店关闭损失
经营用具	46,230,885.57	24,157,089.98	40,316,618.42	63,087.71	30,008,269.42	门店关闭损失
合计	586,359,442.88	164,469,213.84	204,372,865.02	16,660,642.81	529,795,148.89	--

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

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	3,456,738.71	2,841,844.58

开办费	4,053.78	209,070.08
可抵扣亏损	129,393,736.57	114,909,788.77
预计负债	0.00	2,397,934.20
尚未税前扣除的商场租金	17,999,365.65	12,643,908.32
递延收益	8,070,360.15	
小计	158,924,254.86	133,002,545.95
递延所得税负债：		

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	109,726.52	
可抵扣亏损	372,075,392.93	92,509,712.73
合计	372,185,119.45	92,509,712.73

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		2,781,191.71	
2013 年	16,171,704.80	8,642,636.27	
2014 年	45,531,091.17	26,670,519.60	
2015 年	53,993,807.14	12,112,615.84	
2016 年	42,898,886.06	42,302,749.31	
2017 年	213,479,903.76		
2018 年			
合计	372,075,392.93	92,509,712.73	--

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	0.00	0.00
可抵扣差异项目		
资产减值损失	15,687,898.60	12,976,979.03
开办费	16,215.13	715,088.75
未弥补亏损	912,786,238.73	478,521,227.17
预计负债	0.00	9,591,736.79

尚未税前扣除的商场租金	84,861,049.83	60,421,683.99
递延收益	32,281,440.58	
小计	1,045,632,842.87	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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	158,924,254.86		133,002,545.95	

## 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	1,570,713.25			4,707,361.87
二、存货跌价准备	9,840,330.40	1,140,206.33			10,980,536.73
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	0.00				
九、在建工程减值准备	0.00				
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			
合计	12,976,979.02	2,710,919.58			15,687,898.60

## 28、其他非流动资产

无

## 29、短期借款

无

## 30、交易性金融负债

无

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	0.00	11,500,000.00
合计		11,500,000.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	2,066,789,958.99	2,261,577,757.13
合计	2,066,789,958.99	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

无

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收款项	1,259,016,743.95	986,468,552.08
合计	1,259,016,743.95	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

无

#### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末数中无账龄超过一年的大额预收款项。

### 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	697,904,603.80	695,511,587.08	20,659,317.86
二、职工福利费	36,150.40	1,392,208.27	1,418,358.67	10,000.00
三、社会保险费	553,186.92	105,730,745.83	105,863,878.85	420,053.90
其中：医疗保险费	9,051.00	25,939,968.99	25,917,234.95	31,785.04
基本养老保险费	485,176.20	69,179,264.11	69,303,876.03	360,564.28
失业保险费	45,688.94	6,174,479.61	6,210,687.63	9,480.92
工伤保险费	6,391.36	2,330,263.69	2,329,530.61	7,124.44
生育保险费	6,879.42	2,106,769.43	2,102,549.63	11,099.22
四、住房公积金	71,701.80	16,295,232.65	16,360,130.45	6,804.00
五、辞退福利	0.00	247,032.77	247,032.77	0.00
六、其他	7,614,041.81	22,288,844.96	22,826,166.85	7,076,719.92
合计	26,541,382.07	843,858,668.28	842,227,154.67	28,172,895.68

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 4,906,064.72 元，非货币性福利金额 17,382,780.24 元，因解除劳动关系给予补偿 247,032.77 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末计提的工资及社保已于2013年1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	969,845.63	11,938,465.41
消费税	148,337.12	258,175.60
营业税	8,826,035.29	9,548,476.23
企业所得税	8,722,075.74	23,048,845.27
个人所得税	1,005,373.86	849,860.00
城市维护建设税	2,062,534.05	2,974,548.81
教育费附加	1,497,137.23	2,136,228.85
堤防费	1,146,334.15	815,559.44
代扣代缴税金	1,265,420.78	1,403,188.26
房产税	133,155.41	96,370.99

土地使用税	458,731.78	97,503.35
副调基金	6,315.82	6,533.56
印花税	430,330.66	336,790.58
合计	26,671,627.52	53,510,546.35

### 36、应付利息

无

### 37、应付股利

无

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	305,381,085.31	302,377,842.95
合计	305,381,085.31	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

无

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	9,591,736.79		9,591,736.79	0.00
合计	9,591,736.79		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,本公司已于2012年7月及8月支付完毕。

#### 40、一年内到期的非流动负债

无

#### 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	661,053.36	661,053.39
预提租金	94,834,154.84	65,465,112.87
预提电费	30,866,551.40	27,467,781.11
预提水费	1,908,279.99	1,414,300.67
预提汽车费用	2,008,209.34	2,138,698.92
预提卫生费	5,705,432.25	4,764,395.96
其他	4,677,465.99	4,773,225.01
合计	140,661,147.17	106,684,567.93

#### 42、长期借款

无

#### 43、应付债券

无

#### 44、长期应付款

无

#### 45、专项应付款

无

#### 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	33,620,387.22	34,281,440.55
合计	33,620,387.22	34,281,440.55

其他非流动负债说明,包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额:

截止2012年12月31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转销递延收益人民币661,053.33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。

#### 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	400,000,000.00						400,000,000.00

#### 48、库存股

无

#### 49、专项储备

无

#### 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
合计	2,475,898,081.65			2,475,898,081.65

资本公积说明

资本公积—股本溢价主要是本公司溢价发行人民币普通股股票形成。

#### 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	20,425,437.28		97,134,318.83
合计	76,708,881.55	20,425,437.28		97,134,318.83

本报告按母公司净利润的10%计提法定盈余公积。

#### 52、一般风险准备

无

### 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	-89,614,800.99	--
减：提取法定盈余公积	20,425,437.28	
应付普通股股利	200,000,000.00	
期末未分配利润	298,206,842.88	--

调整年初未分配利润明细：

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

### 54、营业收入、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	11,454,567,709.18	10,750,562,943.88
其他业务收入	1,458,870,018.15	1,341,356,354.78
营业成本	10,292,222,211.71	9,641,215,055.73

#### (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
商品零售业	11,454,567,709.18	10,286,521,613.53	10,750,562,943.88	9,635,665,747.47
合计	11,454,567,709.18	10,286,521,613.53	10,750,562,943.88	9,635,665,747.47

#### (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	4,107,814,199.55	3,731,450,566.27	3,883,438,811.29	3,498,703,642.24
生鲜区	2,108,144,392.86	1,982,669,466.30	1,997,708,319.20	1,879,226,035.88
洗化区	1,737,319,287.66	1,572,128,799.66	1,596,856,032.65	1,448,561,549.81
家电区	841,115,776.77	804,812,056.48	841,964,245.75	807,989,339.36
针纺区	632,737,710.28	500,301,817.52	622,651,032.46	494,939,176.75
日杂文体区	594,849,544.88	457,109,938.50	538,470,865.85	416,512,879.16
百货专柜	1,432,586,797.18	1,238,048,968.80	1,269,473,636.68	1,089,733,124.27
合计	11,454,567,709.18	10,286,521,613.53	10,750,562,943.88	9,635,665,747.47

#### (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
华南区	4,686,835,595.36	4,229,281,906.60	4,672,464,501.91	4,197,002,954.89
西北区	3,223,876,347.63	2,848,157,812.57	2,799,144,776.44	2,472,093,836.27
西南区	1,783,471,367.33	1,605,238,043.63	1,776,200,774.81	1,597,787,352.07
华北区	1,161,593,832.28	1,059,366,178.77	1,099,842,107.97	1,000,221,388.20
华中区	598,790,566.58	544,477,671.96	402,910,782.75	368,560,216.04
合计	11,454,567,709.18	10,286,521,613.53	10,750,562,943.88	9,635,665,747.47

#### (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	占公司主营业务收入的比例(%)
客户 1	24,980,139.06	0.22%
客户 2	13,197,361.54	0.12%
客户 3	7,353,000.00	0.06%
客户 4	7,260,850.86	0.06%
客户 5	7,200,000.00	0.06%
合计	59,991,351.46	0.52%

#### 55、合同项目收入

无

**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	1,864,079.94	1,240,338.30	
营业税	70,223,925.90	63,258,113.95	
城市维护建设税	18,278,022.39	17,058,479.14	
教育费附加	13,185,983.06	10,948,432.08	
资源税	0.00	0.00	
堤围费	5,862,438.76	3,436,865.26	
其他	25,257.86	22,431.82	
合计	109,439,707.91	95,964,660.55	--

营业税金及附加的说明

营业税金及附加的计缴按“税项”标准计算缴纳。

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租金	635,270,746.80	536,237,436.74
折旧费	73,673,977.90	62,967,024.41
长期费用摊销	204,372,865.02	151,599,636.89
工资及福利费	511,470,494.34	417,056,673.12
水电费	297,116,224.54	255,079,420.43
包装物	20,291,651.49	20,681,116.02
汽车费用	43,606,547.60	39,215,661.59
维修、卫生、加工费及其他费用	138,052,349.18	131,017,322.59
广宣、企划、促销、低耗等费用	170,796,009.92	156,618,753.78
合计	2,094,650,866.79	1,770,473,045.57

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租金	20,662,033.79	17,881,302.69
保险费	105,202,107.96	73,873,799.07
折旧费	21,380,670.62	16,599,251.41

工资及福利费	203,381,534.27	152,227,921.38
水电费	10,272,786.76	8,199,622.39
无形资产摊销	3,700,276.75	2,363,321.39
汽车费用	16,810,110.49	14,898,699.89
商品损耗费	83,750,518.30	60,705,234.13
差旅、招待、通讯、宣传及其他费用	49,186,301.62	47,345,173.87
合计	514,346,340.56	394,094,326.22

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-49,156,696.12	-49,268,790.63
汇兑损益	-10,297.90	8,030.30
其他	23,090,623.74	20,418,834.86
合计	-26,076,370.28	-28,841,925.47

## 60、公允价值变动收益

无

## 61、投资收益

无

## 62、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	1,568,931.50	-468,935.58
二、存货跌价损失	1,141,988.08	2,405,320.83
合计	2,710,919.58	1,936,385.25

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的
----	-------	-------	-------------

			金额
非流动资产处置利得合计	4,274.30	217,225.20	4,274.30
其中：固定资产处置利得	4,274.30	217,225.20	4,274.30
政府补助	4,247,303.73	5,006,279.55	3,951,236.36
供应商补偿收入	43,051,623.53	8,717,986.02	43,051,623.53
呆账处理收入	4,979,667.61	8,108,905.24	4,979,667.61
长短款损益	361,963.56	314,254.89	361,963.56
其他	8,355,924.79	8,318,581.30	8,355,924.79
合计	61,000,757.52	30,683,232.20	60,704,690.15

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
产业发展扶持奖励	845,494.00		中共长沙市岳麓区委员会、长沙市岳麓区人民政府《关于促进现代服务业发展的若干规定》（岳发[2010]10号）、长沙市岳麓区财政局《2011年度产业发展扶持奖励兑现通知》
土地配套奖励	661,053.36	110,175.56	根据中国天津武清开发区与本公司签定购地合作协议书收到基础设施配套奖励款按资产使用年限在2012年的摊销额
商业流通经营性补贴	535,000.00	728,000.00	厦门市财政局、厦门市贸易发展局《关于印发厦门市商贸流通业发展专项资金管理暂行办法的通知》（厦财企[2008]44号）
农超对接补贴	400,000.00		成都市商务局、成都市财政局《2011年度促进农村商贸流通体系及农产品流通体系建设项目支持资金实施意见》（成商发[2011]160号）
现代服务业发展专项资金		800,000.00	西安市财政局、西安市商务局《关于拨付2011年度现代服务业发展专项资金（第三批）的通知》（市财发[2011]1170号）
财政扶持款		592,200.00	成都市人民政府《关于加快服务业发展若干政策的意见》（成府发[2008]70号）
企业发展资金补贴款		400,000.00	《关于安排深圳市人人乐商业有限公司等10家商贸企业发展资金补贴的通知》（深宝经促[2011]148号）
其他	1,805,756.37	2,375,903.99	主要为各子公司收到的应急物资委托储备补贴、平价补贴、就业补贴款、代扣个税手续费返还等
合计	4,247,303.73	5,006,279.55	--

### 营业外收入说明

与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助包括各子公司收到的失业安置补贴款73,434.70元、代扣个税手续费返还222,632.67元，未计入当期非经常性损益。

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	17,391,397.55	9,425,955.27	17,391,397.55
其中：固定资产处置损失	17,391,397.55	9,425,955.27	17,391,397.55
对外捐赠	251,500.00	12,931.80	251,500.00
赔偿支出	20,792,812.85	4,614,179.36	20,792,812.85
罚款支出	1,216,684.27	2,364,619.64	1,216,684.27
非常损失	8,795,195.21	666,683.30	8,795,195.21
预计负债		9,591,736.79	
其他支出	1,266,556.15	864,409.51	1,266,556.15
合计	49,714,146.03	27,540,515.67	49,714,146.03

## 65、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	52,967,172.45	95,631,342.28
递延所得税调整	-25,921,708.91	-44,818,079.44
合计	27,045,463.54	50,813,262.84

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

## 1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## 2、稀释每股收益

$$\text{稀释每股收益} = P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

## (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	-89,614,800.99	169,407,204.50
本公司发行在外普通股的加权平均数	400,000,000.00	400,000,000.00
基本每股收益（元/股）	-0.2240	0.4235

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	400,000,000.00	400,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	-	-
减：本期回购的普通股加权数	-	-
年末发行在外的普通股加权数	400,000,000.00	400,000,000.00

## (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	-89,614,800.99	169,407,204.50
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	400,000,000.00	400,000,000.00
稀释每股收益（元/股）	-0.2240	0.4235

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	400,000,000.00	400,000,000.00
[可转换债券的影响]	-	-
[股份期权的影响]	-	-
年末普通股的加权平均数（稀释）	400,000,000.00	400,000,000.00

## 67、其他综合收益

无

## 68、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	204,742,648.47
收保证金、押金	85,156,633.81

员工归还借款及收回备用金	178,927,830.57
零星收入	45,365,112.79
其他	47,153,458.35
合计	561,345,683.99

**(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	620,230,765.99
支付代收银款项	125,294,742.42
水电卫生费	360,121,078.56
支付（退）保证金、押金及预付押金	142,506,162.82
员工借款及备用金	137,507,119.76
支付的其他费用	350,009,571.63
合计	1,735,669,441.18

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

无

**69、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	-89,614,800.99	169,407,204.50

加：资产减值准备	2,710,919.58	1,936,385.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	95,054,648.52	79,566,275.82
无形资产摊销	3,700,276.75	2,363,321.39
长期待摊费用摊销	204,372,865.02	151,599,636.89
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）	17,387,123.25	9,208,730.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-25,921,708.91	-44,818,079.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	238,075,619.44	-461,971,042.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,189,658.75	-457,339,552.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	113,133,185.64	802,100,612.65
其他		-863,369.61
经营活动产生的现金流量净额	524,708,469.55	251,190,122.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,098,083,883.35	2,263,848,132.11
减：现金的期初余额	2,263,848,132.11	3,143,803,354.78
现金及现金等价物净增加额	-165,764,248.76	-879,955,222.67

## （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	2,098,083,883.35	2,263,848,132.11
其中：库存现金	12,079,424.82	6,769,188.55
可随时用于支付的银行存款	2,068,484,353.09	2,239,302,344.11
可随时用于支付的其他货币资金	17,520,105.44	17,776,599.45
三、期末现金及现金等价物余额	2,098,083,883.35	2,263,848,132.11

## 70、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：

不适用

## 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	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	5000 万元	48.75%	48.75%	何金明、何浩、宋琦	796626286
深圳市众乐通实业有限公司	控股股东	有限责任公司	深圳	彭鹿凡	兴办实业、国内商业	4500 万元	20.25%	20.25%	何金明、何浩、宋琦	715234396
深圳市人人乐咨询服务有限公司	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	800 万元	6%	6%	何金明、何浩、宋琦	752538786

### 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	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	商品零售	惠州	李增智	商品零售业	2000 万元	100%	100%	721120248
西安市人人乐商业有限公司	控股子公司	商品零售	西安	李嘉伟	商品零售业	3000 万元	100%	100%	735069287
江门市人人乐商业有限公司	控股子公司	商品零售	江门	李嘉伟	商品零售业	2800 万元	100%	100%	734998615
广州市人人乐商业有限公司	控股子公司	商品零售	广州	李嘉伟	商品零售业	1000 万元	100%	100%	73492259X
成都市人人乐商业有限公司	控股子公司	商品零售	成都	宋琦	商品零售业	3000 万元	100%	100%	746417996
天津市人人乐商业有限公司	控股子公司	商品零售	天津	宋琦	商品零售业	3200 万元	100%	100%	752244841
重庆市人人乐商业有限公司	控股子公司	商品零售	重庆	宋涛	商品零售业	2000 万元	100%	100%	765908846
咸阳市人人乐商业有限公司	控股子公司	商品零售	咸阳	李嘉伟	商品零售业	1300 万元	100%	100%	77991346X
南宁市人人乐商业有限公司	控股子公司	商品零售	南宁	李嘉伟	商品零售业	1000 万元	100%	100%	779105569
深圳市人人乐商业有限公司	控股子公司	商品零售	深圳	蔡慧明	商品零售业	5000 万元	100%	100%	782757269
深圳市人人乐商业连锁加盟管理有限公司	控股子公司	商品零售	深圳	何金明	商业加盟管理	2750 万元	100%	100%	715239904

深圳市泰斯玛信息技术服务有限公司	控股子公司	软件开发	深圳	宋琦	软件开发服务	500 万元	100%	100%	748874963
深圳市美乐电器有限公司	控股子公司	电器维修	深圳	宋涛	家用电器维修	100 万元	100%	100%	766364246
深圳市海纳运输有限公司	控股子公司	运输业	深圳	彭鹿凡	代理普通货运	300 万元	100%	100%	766381847
广州市人人乐商品配销有限公司	控股子公司	商品零售	增城	何金明	商品零售业	2000 万元	100%	100%	668119423
天津市人人乐商品配销有限公司	控股子公司	商品零售	天津	胡捷	商品零售业	5000 万元	100%	100%	559482469
深圳市崇尚百货有限公司	控股子公司	商品零售	深圳	宋琦	商品零售业	800 万元	100%	100%	767575192
深圳市人人乐超市有限公司	控股子公司	商品零售	深圳	宋琦	商品零售业	500 万元	100%	100%	741241215
东莞市人人乐商业有限公司	控股子公司	商品零售	东莞	李嘉伟	商品零售业	500 万元	100%	100%	796287085
东莞市天杰超市有限公司	控股子公司	商品零售	东莞	李增智	商品零售业	500 万元	100%	100%	799361324
西安市人人乐超市有限公司	控股子公司	商品零售	西安	宋琦	商品零售业	3000 万元	100%	100%	791690043
桂林市人人乐商业有限公司	控股子公司	商品零售	桂林	宋涛	商品零售业	500 万元	100%	100%	677730080
漳州市人人乐商业有限公司	控股子公司	商品零售	漳州	蔡慧明	商品零售业	1000 万元	100%	100%	67654143X
成都市人人乐商品配销有限公司	控股子公司	商品零售	成都	胡捷	商品零售业	5000 万元	100%	100%	677181923
晋江市人人乐商业有限公司	控股子公司	商品零售	晋江	蔡慧明	商品零售业	500 万元	100%	100%	683050460
湛江市人人乐商业有限公司	控股子公司	商品零售	湛江	蔡慧明	商品零售业	1000 万元	100%	100%	682439896
西安市人人乐商品配销有限公司	控股子公司	商品零售	西安	胡捷	商品零售业	3000 万元	100%	100%	683856616
厦门市人人乐商业有限公司	控股子公司	商品零售	厦门	蔡慧明	商品零售业	1000 万元	100%	100%	685250108
长沙市人人乐商业有限公司	控股子公司	商品零售	长沙	蔡慧明	商品零售业	1000 万元	100%	100%	680317238
廊坊市人人乐商业有限公司	控股子公司	商品零售	廊坊	宋涛	商品零售业	500 万元	100%	100%	560476293
河源市人人乐商业有限公司	控股子公司	商品零售	河源	蔡慧明	商品零售业	500 万元	100%	100%	562603348
厦门市人人乐超市有限公司	控股子公司	商品零售	厦门	蔡慧明	商品零售业	500 万元	100%	100%	685256569
宝鸡市人人乐超市有限公司	控股子公司	商品零售	宝鸡	李剑青	商品零售业	500 万元	100%	100%	691117821
岳阳市崇尚百货有限公司	控股子公司	商品零售	岳阳	宋琦	商品零售业	500 万元	100%	100%	550747010
汉中市人人乐超市有限公司	控股子公司	商品零售	汉中	宋涛	商品零售业	500 万元	100%	100%	698435507
重庆市崇尚百货有限公司	控股子公司	商品零售	重庆	蔡慧明	商品零售业	1000 万元	100%	100%	709497317
茂名市人人乐商业有限公司	控股子公司	商品零售	茂名	蔡慧明	商品零售业	500 万元	100%	100%	568237940
衡阳市崇尚百货有限公司	控股子公司	商品零售	衡阳	蔡慧明	商品零售业	1000 万元	100%	100%	572238081
佛山市人人乐商业有限公司	控股子公司	商品零售	佛山	蔡慧明	商品零售业	500 万元	100%	100%	577894475
柳州市人人乐商业有限公司	控股子公司	商品零售	柳州	宋涛	商品零售业	500 万元	100%	100%	581974312

成都市崇尚百货有限公司	控股子公司	商品零售	成都	蔡慧明	商品零售业	5000 万元	100%	100%	574613180
宁乡崇尚百货有限公司	控股子公司	商品零售	宁乡	蔡慧明	商品零售业	500 万元	100%	100%	584937912
九江市人人乐商业有限公司	控股子公司	商品零售	九江	何发柳	商品零售业	500 万元	100%	100%	586575601
九江市崇尚百货有限公司	控股子公司	商品零售	九江	蔡慧明	商品零售业	500 万元	100%	100%	586575695
深圳市从安达机电有限公司	控股子公司	电梯维修	深圳	陈超	服务业	200 万元	100%	100%	59303095X
新余市大欢乐购物中心有限公司	控股子公司	商品零售	新余	余忠慧	商品零售业	6000 万元	100%	100%	584006966
深圳市美乐美优贸易有限责任公司	控股子公司	商品零售	深圳	陈超	商品零售业	100 万元	100%	100%	599056894
深圳市人人乐购电子商务有限公司	控股子公司	电子商务	深圳	陈超	商品零售业	300 万元	100%	100%	053957762

### 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	G3478214X

### 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	3,329,818.73	0.03%	5,698,690.79	0.06%
深圳市昊悦实业有限公司	收取促销服务收入	协议定价	24,180.03	0%	182,714.03	0.01%
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

无

**(3) 关联租赁情况**

无

**(4) 关联担保情况**

无

**(5) 关联方资金拆借**

无

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

无

**(7) 其他关联交易**

报告期内，关键管理人员从公司领取薪酬 1314.92 万元，上年同期发生额为 1320.54 万元。

**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

无

上市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	318,452.60	365,528.50

**十、股份支付**

无

**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**

本公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

**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**

本公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

其他或有负债及其财务影响：

公司推行消费积分返利的促销政策，顾客消费可按规定进行积分，并以积分兑换商品，兑换商品的积分金额于兑换实际发生

时计入当期损益，积分的有效期为一年。公司2012年初的未消费积分余额为748.36万元，2012年末的未消费积分余额为773.21万元。尚未兑换的积分将在积分有效期内，按顾客依公司规定实际兑换商品的积分金额计入兑换当期的损益。

## 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，在现有开业门店签订的租赁合同条件下，2013、2014和2015年度将支付的租金分别为70,524.16万元、74,188.14万元和76,053.75万元，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

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
资产负债表日后股权转让情况说明	2013年1月24日，本公司与洪客隆投资发展（新余）有限公司签署了《关于新余市大欢乐购物中心有限公司的股权转让协议》，将持有的全资子公司新余市大欢乐购物中心有限公司（以下简称：“新余大欢乐”）100%股权按照协议约定的条件和条款转让给洪客隆，以新余大欢乐截止2012年10月31日账面净资产为基准，对应股权转让总价款为人民币59,525,701.52元。公司代新余大欢乐支付的土地出让金及相关费用，新余大欢乐扣除应收回本公司的往来款，以及用基准日账面现金偿还本公司部分债务后，剩余应偿还本公司债务共计人民币144,794,821.61元，将于股权转让成交后，由新余大欢乐按照协议约定的条件和条款偿还。该转让股权经2013年1月23日第二届董事会第二十二次会议决议通过。并于2013年3月完成工商登记股东变更手续。	不影响报告期财务状况和经营成果	

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、其他资产负债表日后事项说明

本公司无需要披露的其他重要的资产负债表日后事项

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

### 4、租赁

无

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

### 6、以公允价值计量的资产和负债

无

### 7、外币金融资产和外币金融负债

无

### 8、年金计划主要内容及重大变化

无

### 9、其他

无

## 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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：正常信用风险组合	96,223.52	100%	4,811.18	5%				
无信用风险组合								
组合小计	96,223.52	100%	4,811.18	5%				
合计	96,223.52	--	4,811.18	--		--		--

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	96,223.52	100%	4,811.18			
1 年以内小计	96,223.52		4,811.18			
合计	96,223.52	--	4,811.18		--	

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

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

## (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

无

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

## (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	占其他应收款总额的比例(%)
深圳市人人乐商业有限公司	子公司	482,420,127.37	1 年以内	19.16%
长沙市人人乐商业有限公司	子公司之子公司	427,006,746.93	1 年以内	16.96%
广州市人人乐商品配销有限公司	子公司	286,339,980.37	1 年以内	11.37%
新余市大欢乐购物中心有限公司	子公司	150,546,793.01	1 年以内	5.98%
重庆市人人乐商业有限公司	子公司	146,399,886.34	1 年以内	5.81%
合计	--	1,492,713,534.02	--	59.28%

## (7) 应收关联方账款情况

无

## (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

无

## 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(%)
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	1,179,841.40	0.05%	139,433.57	11.82%	198,280.50	0.01%	57,166.80	28.83%

无信用风险组合	2,516,964,542.65	99.95%			1,784,252,682.89	99.99%		
组合小计	2,518,144,384.05	100%	139,433.57	0.01%	1,784,450,963.39	100%	57,166.80	0%
合计	2,518,144,384.05	--	139,433.57	--	1,784,450,963.39	--	57,166.80	--

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应收账款、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（表格格式已调整）

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	947,071.40	80.27%	47,353.57	36,205.00	18.26%	1,810.25
1年以内小计	947,071.40	80.27%	47,353.57	36,205.00	18.26%	1,810.25
1至2年	100,030.00	8.48%	10,003.00	18,840.50	9.5%	1,884.05
2至3年	230.00	0.02%	69.00	90,725.00	45.76%	27,217.50
3年以上	132,510.00	11.23%	82,008.00	52,510.00	26.48%	26,255.00
3至4年	80,000.00	6.78%	40,000.00	52,510.00	26.48%	26,255.00
4至5年	52,510.00	4.45%	42,008.00			
合计	1,179,841.40	--	139,433.57	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	2,516,964,542.65	0.00
合计	2,516,964,542.65	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**

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

无

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

无

**(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**

无

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

金额较大的其他应收款主要是应收子公司的非经营性资金占用的往来。

**(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(%)
深圳市人人乐商业有限公司	子公司	482,420,127.37	1 年以内	19.16%
长沙市人人乐商业有限公司	子公司之子公司	427,006,746.93	1 年以内	16.96%
广州市人人乐商品配销有限公司	子公司	286,339,980.37	1 年以内	11.37%
新余市大欢乐购物中心有限公司	子公司	150,546,793.01	1 年以内	5.98%
重庆市人人乐商业有限公司	子公司	146,399,886.34	1 年以内	5.81%
合计	--	1,492,713,534.02	--	59.28%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

无

**(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**

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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%				40,000,000.00
江门市人人乐商业有限公司	成本法	19,601,750.31	8,026,409.94		8,026,409.94	100%	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%				30,000,000.00
天津市人人乐商业有限公司	成本法	25,984,534.21	9,586,866.46		9,586,866.46	100%	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%				30,000,000.00
深圳市人人乐商业有限公司	成本法	62,383,565.29	50,979,827.71		50,979,827.71	100%	100%				100,000,000.00
深圳市人人乐商业连锁加盟管理有限公司	成本法	28,838,603.65	23,150,122.53		23,150,122.53	100%	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%				
深圳市人人乐购电子商务有限公司	成本法	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	100%	100%				
合计	--	520,522,330.81	468,495,547.26	3,000,000.00	471,495,547.26	--	--	--			200,000,000.00

长期股权投资的说明：

\*1 本公司直接持有及通过本公司之全资子公司间接持有的股权比例合计数。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,618,280.18	
其他业务收入	18,120,551.16	
合计	19,738,831.34	
营业成本	1,721,312.21	0.00

##### (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
商品零售业	1,618,280.18	1,721,312.21		
合计	1,618,280.18	1,721,312.21		

**(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	495,809.65	509,329.66		
生鲜区	719.34	538.18		
洗化区	189,321.63	208,931.82		
家电区	912,690.19	986,054.44		
针纺区	3,270.34	2,741.94		
日杂文体区	16,469.03	13,716.17		
合计	1,618,280.18	1,721,312.21		

**(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
华南区	1,618,280.18	1,721,312.21		
合计	1,618,280.18	1,721,312.21		

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

不适用

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	200,000,000.00	200,000,000.00

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳市人人乐商业有限公司	100,000,000.00	150,000,000.00	子公司分红金额减少

西安市人人乐商业有限公司	40,000,000.00	30,000,000.00	子公司分红金额增加
成都市人人乐商业有限公司	30,000,000.00	10,000,000.00	子公司分红金额增加
南宁市人人乐商业有限公司	30,000,000.00		子公司本年实施分红
天津市人人乐商业有限公司		10,000,000.00	子公司本年未实施分红
合计	200,000,000.00	200,000,000.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

## 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	204,254,372.77	204,676,816.36
加：资产减值准备	87,077.95	19,979.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,995,633.51	2,660,307.43
无形资产摊销	1,021,047.91	404,755.62
长期待摊费用摊销	84,820.08	56,546.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,451.00	
投资损失（收益以“-”号填列）	-200,000,000.00	-200,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,951,173.69	1,317,180.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	417.90	-417.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,399,769.62	52,272,471.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-74,255,812.28	-170,430,902.45
经营活动产生的现金流量净额	-55,460,047.85	-109,023,262.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,331,217,978.16	1,560,520,348.64
减：现金的期初余额	1,560,520,348.64	2,185,220,490.32
现金及现金等价物净增加额	-229,302,370.48	-624,700,141.68

## 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	-2.65%	-0.2240	-0.2240
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.81%	-0.2380	-0.2380

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
应收账款	4,626,924.74	13,676,773.34	-66.17%	本期收回上期大宗团购业务款项所致
在建工程	328,621,596.62	98,464,160.94	233.75%	本期成都配送中心、西安配送中心、天津配送中心陆续投入建设
应付票据	-	11,500,000.00	-100.00%	本期的银行承兑汇票已到期，尚未开具新的票据所致
应交税费	26,671,627.52	53,510,546.35	-50.16%	主要系本期盈利减少导致应交所得税减少和进项税票认证增加导致应交增值税减少
其他流动负债	140,661,147.17	106,684,567.93	31.85%	本期计提免租期租金增加
预计负债	-	9,591,736.79	-100.00%	本期支付完上期未决诉讼款项
管理费用	514,346,340.56	394,094,326.22	30.51%	本期人工成本增加
资产减值损失	2,710,919.58	1,936,385.25	40.00%	本期减值准备计提增加
营业外收入	61,000,757.52	30,683,232.20	98.81%	主要系收到重庆南坪店物业违约赔偿金
营业外支出	49,714,146.03	27,540,515.67	80.51%	主要系关闭门店支付的物业及商户赔偿金
所得税费用	27,045,463.54	50,813,262.84	-46.77%	主要系本期盈利减少导致当期所得税费用下降

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长何金明签名的2012年度报告全文及摘要。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 三、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师刘四兵、杨艳签名并盖章的公司2012年度审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本的原稿。
- 五、备查文件备置地点：公司董事会办公室。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董事长：何金明

二〇一三年四月八日