

人人乐连锁商业集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人何浩、主管会计工作负责人吴焕旭及会计机构负责人(会计主管人员)石勇声明：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。

本年度报告涉及的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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅，注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义	2
第二节公司简介和主要财务指标	5
第三节公司业务概要	9
第四节经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	42
第六节 股份变动及股东情况	58
第七节 优先股相关情况	65
第八节 可转换公司债券相关情况	66
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况	67
第十节公司治理	78
第十一节公司债券相关情况	83
第十二节 财务报告	84
第十三节 备查文件目录	202

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、人人乐、上市公司	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	2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日
深圳浩明、浩明公司	指	深圳市浩明投资管理有限公司（现更名为：深圳市浩明投资有限公司）
曲江文化	指	西安曲江文化产业投资（集团）有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	*ST 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	何浩		
注册地址	深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐物流中心主楼二层		
注册地址的邮政编码	518108		
办公地址	深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐物流中心主楼二层		
办公地址的邮政编码	518108		
公司网址	http://www.renrenle.cn		
电子信箱	rrl@renrenle.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡慧明	王静
联系地址	深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部	深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部
电话	0755-86058141	0755-86058141
传真	0755-66633729	0755-66633729
电子信箱	caihuiming@renrenle.cn	wangjing@renrenle.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	914403001924223896
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）	2019年11月7日，深圳市浩明投资管理有限公司（原控股股东，现更名为：深圳市浩明投资有限公司，以下简称“浩明公司”）与西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称“曲江文化”）办理完成股权过户登记手续。曲江文化在上市公司中拥有表决权的股份合计为193,617,966股，占公司总股本的44.00%，成为上市公司控股股东。

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	宣宜辰、陈雷

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

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

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入（元）	7,600,623,601.79	8,130,921,066.37	-6.52%	8,855,285,521.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,044,827.39	-354,974,213.68	110.72%	-538,411,641.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-200,460,727.11	-377,088,487.76	46.84%	-471,816,708.27
经营活动产生的现金流量净额（元）	-100,486,358.94	-225,911,405.07	55.52%	201,359,809.06
基本每股收益（元/股）	0.0865	-0.8068	110.72%	-1.2237
稀释每股收益（元/股）	0.0865	-0.8068	110.72%	-1.2237
加权平均净资产收益率	2.66%	-22.31%	24.97%	-26.42%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产（元）	4,748,156,735.42	4,667,963,887.27	1.72%	5,247,911,787.32
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,449,694,171.01	1,413,414,719.68	2.57%	1,768,388,933.36

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,240,635,330.87	1,747,170,504.71	1,868,178,048.92	1,744,639,717.29
归属于上市公司股东的净利润	33,153,049.72	-71,674,758.98	-70,400,735.97	146,967,272.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,166,209.72	-78,956,809.19	-84,050,473.57	-65,619,654.07
经营活动产生的现金流量净额	47,084,424.31	-76,057,032.99	74,134,427.63	-145,648,177.89

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-2,350,245.80	395,767.07	-21,892,119.47	主要是关闭门店或转让、处置资产产生的非流动资产的损失。
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）	9,265,350.28	10,327,618.43	8,382,839.14	详见第十二节“财务报告”中第七部分“合并账务报表项目注释”第 84 条“政府补助”之政府补助基本情况。

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		1,780,211.16		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,300,000.00	2,093,839.90	2,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,949,784.11	-2,869,235.40	-71,913,665.23	其他零星损益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	192,036,617.35	10,111,269.07	17,083,822.32	报告期内转让子公司股权的收益
减：所得税影响额	806,149.24	-276,089.77	255,809.91	
少数股东权益影响额（税后）	-110,197.80	1,285.92		
合计	238,505,554.50	22,114,274.08	-66,594,933.15	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求。

（一）行业宏观数据及发展状况

2019年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，我国经济运行总体平稳，发展水平迈上新台阶，发展质量稳步提升。但也面临着经济下行压力加大、物价水平上涨较快、投资需求不振、消费需求不稳、区域增长不平衡加剧等难题。

国家统计局发布的数据显示，2019年CPI同比增长2.9%，为2012年以来最大年度涨幅。全年社会消费品零售总额411,649亿元，比上年增长8.0%，增速较上年放缓1个百分点。按经营单位所在地分，2019年城镇消费品零售额35,1317亿元，比上年增长7.9%；乡村消费品零售额60,332亿元，增长9.0%。按消费类型分，2019年餐饮收入46,721亿元，比上年增长9.4%；商品零售364,928亿元，增长7.9%。按零售业态分，2019年限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.5%、1.4%、3.2%和1.5%。

随着物流配送体系的完善以及网购用户数量的增多，网上零售继续保持快速增长。全年网上零售额106,324亿元，比上年增长16.5%。其中，实物商品网上零售额85,239亿元，增长19.5%，占社会消费品零售总额的比重为20.7%，比上年提高2.3个百分点。线下实体零售业增长乏力，根据中华全国商业信息中心统计，2019年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.3%，增速较上年下降1个百分点。

目前，实体零售受宏观经济环境、消费者预期、具体商品需求、季节等多重因素影响，仍然面临线下同质化竞争、成本不断上升以及网络零售消费分流的困难与挑战。在资本和市场的助推之下，线上线下日益融合，直播电商、数字零售、市场下沉、到家业务、首店经济等成为行业新热点，全渠道成为零售业的未来。

（二）公司发展情况

公司主营业务为商品零售连锁经营，报告期内公司主营业务、经营模式未发生变化。经过长期发展经营，目前已形成新型大卖场Le supermarket、精品超市Le super、社区生活超市Le life、社区生鲜超市Le fresh、百货实体业态与人人乐园app、“人人乐乐到家”小程序服务相结合的线上线下融合的多业态发展格局。在经营模式上，公司主要通过直营连锁店开展业务经营，实体门店主要以租赁为主。

新型大卖场Le supermarket: 定位于为追求一站购齐、注重卖场消费体验，通过聚焦场景+一站购齐+大众商品+卖场体验，满足目标消费群体居家、户外、旅游等多场景衣食住行的消费需求；践行简约、时尚、场景装饰的装修风格，并实行门店销售+5公里送货到家的运营模式，提升目标消费群体全渠道的消费体验。

精品超市Le super: 主要开设在购物中心内，新鲜、健康、时尚、精致是Le super的经营理念。主要客群定位繁忙的现代都市白领消费群体，通过跨界混搭，融入文化、艺术、娱乐等元素，成为新生活方式的体验点。

社区生活超市Le life: 主要开设在大型社区周边，追求品质、便利、新鲜、健康，主要客群定位于社区年轻家庭消费者，采用提供新鲜的生鲜+日配商品+多品种精选日常生活用品+特色餐饮体验方式和门店销售+3公里送货到家的运营模式。

社区生鲜超市Le fresh: 集中于社区入口，以社区家庭消费者为主，通过提供新鲜、健康、绿色的生鲜商品及加工半成品、日配商品、食品和部分便利用品，满足目标消费群体一日三餐的厨房餐桌场景需求，门店销售+500米送货到家的运营模式，做社区的好邻居、好街坊。

报告期内，公司立足零售主营业务，以巩固核心竞争优势，强化区域经营能力，持续稳健扩张，大力拓展线上业务，进一步实施线上线下融合的全渠道经营为总体战略方向，继续通过加快经营业态的创新和转型升级、深化内部经营管理制度改革、实施经营合伙人激励机制、推进数字化经营、加强供应链建设、优化商品结构、盘活存量资产等措施，努力改善经营。

截至2019年12月31日，公司业务覆盖广东、广西、福建、湖南、成都、重庆、西安、天津8个省市自治区 30余个城市，开设实体门店144家，门店具体情况详见第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。

2019年公司实现营业收入760,062.36万元，较去年同期下降6.52%；归属于上市公司股东的净利润3,804.48万元，较去年同期增长110.72%。

2019年中国连锁经营协会发布的“2018年中国连锁百强”榜单中，公司排名第64位；“2018年中国快速消费品（超市/便利店）连锁百强”榜单中，公司排名第28位。“2019中国零售100强”榜单中，公司排名第74位；“2018年度广东连锁五十强”榜单中，公司排名第12位；“2018年度深圳连锁经营50强”榜单中，公司排名第6位。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	较年初减少 7.90%，主要是公司之子公司深圳市人人乐商业有限公司转让子公司广州市人人乐商品配销有限公司股权所致。
在建工程	较年初减少 27.60%，主要是报告期内天津配销生鲜库完工转入固定资产及新开业门店装修完工转入长期待摊费用。
投资性房地产	较年初减少 55.53%，主要是成都配销和西安配销投资性房产出租到期不再续租转回固定资产以及广州配销公司股权转让所致。
其他应收款	较年初增加 90.42%，主要是应收转让广州市人人乐商品配销有限公司股权的尾款增加 1.98 亿元。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。主要表现如下：

1、区域布局优势：公司主营业务为商品零售连锁经营，包括新型大卖场Le supermarket、精品超市Le super、社区生活超市Le life、社区生鲜超市Le fresh、百货及购物中心业态。截止本报告期末，公司已开业门店144家，跨越华南、华北、西南、西北四大区域，门店网络覆盖其所属的8个省（自治区/直辖市）的30多个城市，由此形成了所在市场份额地位持续巩固、区域门店选址资源的谈判能力不断增强、全国性联合采购与区域商品采购议价能力进一步提升的市场竞争优势。

2、市场品牌优势：公司经过20余年的发展，实现了扎根深圳，立足广东，面向全国的初衷，已成为一个获得中国驰名商标的全国性知名零售上市企业。良好的商业运营管理和顾客服务水平，赢得了消费者和市场的认可与美誉，成为零售行业优秀品牌。

3、物流配送优势：公司在西北、西南、华北拥有低成本自购自建的物流配送基地。随着建设进度，部分已经投入使用，不仅满足了当前经营规模对商品配送的需求，还为未来公司围绕各配送中心展开门店集群式全渠道外延扩张提供了强有力的支持和保障。

4、经营创新优势：在新零售模式的推动下，公司加快实施线上线下业态融合的战略转型，不断探索Le super高端精品超

市、Le life社区生活超市、Le fresh社区生鲜超市、新型大卖场Le supermarket等新的业态经营模式；同时，发挥公司全资的泰斯玛科技网络公司的系统研发优势，持续完善人人乐园移动商城、人人乐购电子商务平台与全球商品跨境采购平台功能，推进人人乐拼团等线上社团商业模式的发展，强化其与实体业态的全渠道创新融合。此外，公司与互联网知名企业进行业务合作，实现优势互补，全面推动新零售经营模式，促进多业态协同发展。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 报告期内公司经营情况概述

2019年，是公司继续面临复杂的宏观经济环境以及行业激烈竞争、电商持续发力、成本不断上升等诸多挑战的一年，也是公司持续变革，不断创新的一年。在董事会领导与决策下，管理层和全体团队，充分发挥实体零售经营优势，坚持立足线下，实施稳健扩张，积极发展线上，通过创新经营理念、创新经营模式、变革经营体制、强化责任管理以及引入新技术等措施，紧紧围绕年度目标，有序推进各项工作。虽然经营业绩低于预期，但为公司后期经营与未来发展夯实了良好的基础。

公司全年实现营业收入760,062.36万元，较去年同期下降6.52%；归属于上市公司股东的净利润3,804.48万元，较去年同期增长110.72%，公司总资产474,815.67万元，较期初增长1.72%，归属于上市公司股东的净资产144,969.42万元，较期初增长2.57%。

报告期内，公司主要经营工作如下：

1、推行了以区域采购为基础，以专业品类中心和专业化的供应链公司为主体的供应链经营体制变革。加快了适应市场和消费需求的商品的引进速度和商品结构的快速调整与优化。

2、全面开展了数字化经营变革。实现了公司所拥有的1500万顾客会员和全部商品信息资料数字化营运管理，极大地提高了营运效率。

3、以提高管理效率为目标，通过以扁平化与效率为原则对公司与区域二级总部机构进行了全面优化，缩短了管理流程，提高了管理效率。

4、以提高坪效，优化品类，提高收益为导向，加大了对大卖场门店的调整，全年一共调整了25家大型门店，经过调整，有效提升了门店坪效，优化了商品品类，全面提升了营运竞争能力。

5、对于新业态门店，在原有基础上再次进行了创新研发，开发出了2019版三大新业态门店标准。

6、稳健推进新店拓展，全年新开设了11家新业态门店，截止报告期末，公司在全国华南、华北、西南、西北四大区域拥有144家大型门店。

7、积极开拓线上渠道，深入推进线上线下融合发展。借助互联网和大数据，实现商品、会员、交易、营销等数据的互联互通。依托线下，自主经营“人人乐园APP”、“人人乐乐到家”，优化和提升全渠道经营体系，持续提升客流和增量；稳定发展第三方平台业务，与美团、京东到家、多点合作，借助其平台线上客流、营销支持提升人人乐整体市场份额，快速搭建和提升人人乐线上经营架构及能力，并以线上经营数据推动和支持线下门店经营变革、提升。

8、实施以基层员工为基础的经营合伙人体制变革，重点推进以专业品类内部经营承包制，提高了员工参与门店经营管理的积极性。

9、配合完成了要约收购方式的股权变更和战略股东的引进，将对公司股权结构优化、公司治理和规范运作以及公司未来发展产生积极而深远的影响。

(二) 报告期内发生和未来将要发生的重要事项

1、2018年年度权益分派方案及实施

公司2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，具体内容为：以公司现有总股本400,000,000股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增1股，共计转增40,000,000股，不派发现金红利、不送红股。报告期内转增方案已实施完毕，转增股本后公司总股本将增加至440,000,000股。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2019年5月22日披露的相关公告。

2、终止募集资金投资项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金

公司第四届董事会第二十二次（临时）会议、2019年第一次（临时）股东大会审议通过了《关于终止募集资金项目暨剩

余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司终止募集资金项目，将截至2019年5月31日的募集资金的剩余资金32,239,335.71元及至销户之日产生的利息收入用于永久补充性流动资金。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2019年6月6日、2019年6月26日披露的相关公告。

3、引进国资战略股东，公司控股股东及实际控制人发生变更

2019年7月23日，公司股东深圳市浩明投资有限公司（简称“浩明投资”）与西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称“曲江文化”）签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》。浩明投资将其持有的上市公司88,000,000股股票（占上市公司股本总额的20.00%）转让给曲江文化，并将其持有的上市公司100,579,100股股票（占上市公司股本总额的22.86%）对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托给曲江文化行使。

本次交易已取得曲江文化政府主管部门（西安曲江新区管理委员会）的批准，本次股份转让触及要约收购义务。2019年9月25日，公司披露了《要约收购报告书》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2019年9月25日披露的《要约收购报告书》。截至2019年10月25日，要约收购期限届满，要约收购期间共计5,038,866股（占上市公司总股本的1.15%）无限售流通股股份接受收购人发出的要约。收购人按照要约收购的条件购买上述股份，本次要约收购股份的过户手续已于2019年10月31日办理完毕。

2019年11月8日，公司收到转让双方通知，本次股份协议转让已通过了深圳证券交易所合规性审核，且已在中登公司办理完成股份过户登记手续并领取了《证券过户登记确认书》，过户日期：2019年11月7日。

本次股份过户后，曲江文化直接持有公司股份93,038,866股，占公司总股本的21.15%。同时，鉴于双方签署的《表决权委托协议》，曲江文化还通过受托行使表决权的方式拥有公司100,579,100股股份对应的表决权，占公司总股本的22.86%，曲江文化在上市公司中拥有表决权的股份合计为193,617,966股，占公司总股本的44.00%，成为上市公司的控股股东。公司的控股股东由浩明投资变更为曲江文化，公司的实际控制人由何金明、宋琦、何浩变更为西安曲江新区管理委员会。

公司引入国资战略股东，曲江文化成为公司控股股东，为公司发展注入了新的力量，为上市公司和曲江文化带来协同发展的新机遇。一方面，曲江文化的国资背景实力将为上市公司带来资金及资源支持，解决当前上市公司转型升级过程中遇到的资金流动性问题，促进公司新零售业务更加顺畅的落地升级；另一方面，曲江文化通过获得上市公司的商业零售品牌和渠道资源，可以在文化商业领域夯实基础，为打造综合文化集团提供有力支撑。

4、转让子公司股权

2019年11月26日，公司全资子公司深圳市人人乐商业有限公司（以下简称“深圳人人乐公司”）与西安乐丰行商业运营管理有限公司（以下简称“西安乐丰行公司”）签署了《股权转让协议》，深圳人人乐公司将所持广州市人人乐商品配销有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权的转让给西安乐丰行公司，转让价格为人民币39,563.63万元。西安乐丰行公司是公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易已经第四届董事会第二十七（临时）会议、2019年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2019年11月28日、2019年12月17日、2019年12月28日日披露的相关公告。

5、顺利完成董事会、监事会换届选举

公司第四届董事会、监事会成员任期于2019年11月16日届满，公司依据《公司法》、公司《章程》及《独立董事制度》等相关换届选举的规定，对董事会、监事会进行改选，经第四届董事会第二十六次（临时）会议、第四届监事会第二十二次（临时）会议、2019年第二次临时股东大会审议，选举出第五届董事会、第五届监事会，同时，第五届董事会第一次会议选举了第五届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员，聘任了新一届的高级管理人员。按照《公司章程》规定，董事长即公司法定代表人，公司法定代表人变更为何浩先生。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2019年11月16日、2019年12月4日、2019年12月6日披露的相关公告。

（三）门店的经营情况

1、门店的分布情况

(1) 截至报告期末，公司拥有门店144家，全部为直营门店。具体情况如下：

区域	合计门店数 (家)	合同面积 (m ²)	Le supermarket 门店数 (家)	合同面积 (m ²)	Le super 门店数 (家)	合同面积 (m ²)	Le fresh 门店数 (家)	合同面积 (m ²)	Le life 门店数 (家)	合同面积 (m ²)
华南区	37	304,915.79	23	267,803.09	5	22,510.57	1	209.39	8	14,392.74
西北区	44	568,742.08	34	471,587.08	7	86,694.00	0	-	3	10,461.00
西南区	26	224,098.43	15	181,827.26	5	30,128.17	0	-	6	12,143.00
华北区	17	170,367.32	13	158,863.65	3	9,618.67	0	-	1	1,885.00
广西区	12	123,228.10	9	111,372.10	2	9,523.00	0	-	1	2,333.00
湖南区	8	136,865.00	6	120,831.03	2	16,033.97	0	-	0	-
合计	144	1,528,216.72	100	1,312,284.21	24	174,508.38	1	209.39	19	41,214.74

注：1、公司部分门店模式为：超市+百货，此处按一个门店计算。2、以上区域门店面积动态变化存在几方面因素：新开门店增加面积、门店退租部分面积等。

(2) 营业收入前十名的门店情况

门店名称	地址	开业日期	合同面积 (m ²)	经营模式	物业权属状态
南郊店	西安市丈八东路与东仪路十子东南角（石油学院学生公寓对面）	2007年8月30日	39,784.93	自营	自有
西关店	西安市莲湖区环城西路78号	2000年12月24日	20,706.00	自营	租赁
宜兴埠店	天津市北辰区宜白路与均胜路交口	2008年9月28日	21,070.92	自营	租赁
仙葫店	南宁市仙葫开发区蓉茉大道12号东方广场一、二层	2008年7月26日	11,512.00	自营	租赁
赛高店	西安市未央路16号赛高国际	2007年1月10日	26,508.37	自营	自有
世纪大道店	咸阳市世纪大道秦阳花园锦绣苑社区	2014年12月25日	14,779.20	自营	租赁
皇冠国际	西安市经开区凤城五路与未央路东北角	2013年12月28日	47,658.44	自营	租赁
文苑路店	西安市长安区郭杜樱花广场挚信樱花花园5号楼	2012年1月13日	18,055.00	自营	租赁
高新店	西安市高新区电子一路栗园商业广场	2003年7月11日	21,707.00	自营	租赁
东门店	西安市碑林区东关正街东方星苑	2008年1月30日	18,005.58	自营	租赁

2、报告期内门店变动情况

(1) 公司新增门店11家，具体情况如下表

序号	店名	所属区域	开业时间	合同面积 (m ²)	经营业态	经营模式	物业权属
1	洛南店	西北区	2019年01月29日	4,324m ²	Le supermarket	自营	租赁
2	咸水沽	华北区	2019年01月01日	6,122m ²	Le supermarket	自营	租赁
3	第五城	西南区	2019年04月27日	4,638m ²	Le supermarket	自营	租赁
4	博林天瑞	华南区	2019年05月17日	700m ²	Le life	自营	租赁
5	大摩乾景	南宁区	2019年07月05日	2,957m ²	Le supermarket	自营	租赁
6	旺海国际	天津区	2019年07月06日	4,424m ²	Le super	自营	租赁
7	科技二路	西北区	2019年08月16日	7,804m ²	Le supermarket	自营	租赁
8	石岩店	华南区	2019年11月01日	13,247m ²	Le supermarket	自营	租赁
9	安康大道店	西北区	2019年12月21日	7,320m ²	Le supermarket	自营	租赁

10	南充店	成都区	2019年12月12日	8,420m ²	Le supermarket	自营	租赁
11	缤纷城	华南区	2019年12月30日	5,681m ²	Le super	自营	租赁

(2) 报告期内，公司关闭5家门店，合同面积45,078.28m²。

(3) 可比门店店效信息

① 按区域划分

区域	门店数量	门店坪效（单位：元/月）	销售额同比增幅	营业收入同比增幅	净利润同比增幅
华南区	32	1,062.61	-9.62%	-8.87%	13.94%
西北区	38	1,015.25	-7.67%	-7.44%	-36.68%
西南区	21	666.69	-10.73%	-11.12%	-35.85%
华北区	12	1,116.19	-5.85%	-6.09%	72.83%
广西区	9	985.35	-7.20%	-7.49%	-22.92%
湖南区	6	605.22	-12.69%	-12.17%	-214.78%
合计	118	942.18	-8.50%	-8.30%	-83.47%

② 按经营业态划分

业态	门店数量	门店坪效（单位：元/月）	销售额同比增幅	营业收入同比增幅	净利润同比增幅
新型大卖场Le supermarket	87	961.31	-9.18%	-8.88%	-53.74%
社区生活超市Le life	15	850.49	-5.50%	-5.51%	-4.53%
精品超市Le super	15	763.19	0.50%	-0.43%	24.68%
生鲜超市Le fresh	1	724.39	-30.13%	-29.77%	28.00%
合计	118	942.18	-8.50%	-8.30%	-83.47%

注：1) 零售行业门店品类及布局经营调整较为频繁，营业面积处于动态变化中；2) 以上计算模式使用的是营业面积，坪效=已开业两年以上的门店的营业收入/已开业两年以上门店的营业面积/12。

3、报告期内线上销售情况

线上销售主要是自建平台销售和第三方外卖平台销售，2019年共实现营业收入11,087.23万元，占总营业收入的1.46%。

4、报告期末存货、仓储及物流情况

(1) 存货管理政策

公司对库存使用自动补货制度，主要由系统进行管理，人工辅助调整；公司对重点商品、生鲜商品施行月度盘点制度、对其他商品施行年度盘点制度。另外，供应商与公司的合同中均约定了商品退货、换货的条件以及损耗补偿条款。

(2) 滞销及过期商品的处理政策

滞销及临近过期商品根据公司制度进行定期检查，由采购中心根据与供应商的协议规定分别对不同类别的商品进行退货、降价促销等方式处理，根据削价制度按照保质期时间执行7折、5折、3折、1折销售，采购中心和门店营运人员负责跟踪清理；

过期仍未销售完的商品按照报损流程进行报损处理，所有程序需经公司严格的规定审批完成后集中销毁。

(3) 仓储与物流情况

公司为满足门店生鲜商品的配送需求，提高生鲜商品的新鲜度，保持商品的高品质，使用自有车辆为门店提供配送服务，确保门店销售。同时严格按照公司物流管理制度和流程规范操作、安全运营。

自有物流与外包物流运输支出占比情况：

物流方式	2019年	2018年	增减额（万元）
------	-------	-------	---------

	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比	
自有物流成本	3,465.90	90%	3,359.52	77%	106.38
外包物流成本	390.12	10%	1,010.58	23%	-620.46
合计	3,856.02	100%	4,370.10	100%	-514.08

公司物流中心情况:

配送中心	项目	建筑面积 (m ²)	计划投资额 (万元)	资金来源	公告编号及日期	工程包括
西南郫县物流中心	一期	41,841.67	14,463.00	自有资金	人人乐: 对外投资公告 (公告编号: 2011-015)	成都配送中心 (常温仓) 项目包括: 办公楼一栋、宿舍楼一栋、常温仓一栋以及其他配套用房, 建筑面积41,841.67平方米; 及33,500平方米的室外停车场。成都市人人乐商品配销有限公司投入自有资金14,463万元 (不含土地使用权购置款) 用于建设成都配送中心 (常温仓) 项目。
	二期	50,204	11,241.42	自有资金	人人乐: 对外投资公告 (公告编号: 2012-027)	建设配送中心 (常温仓) 二期、生鲜库项目工程, 项目工程将使用 (常温仓) 一期工程的剩余土地, 将建设 (常温仓) 二期、生鲜库项目工程50,204平方米, 室外道路工程45,052.7平方米, 计划使用自有资金11,241.42万元。
西北阎良物流中心	一期	21,368	7,980.88	超募资金	人人乐: 关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓 (1号库) 项目的公告 (公告编号: 2011-030)	西安配送中心常温仓 (1号库) 项目工程主要包括靠北面正门常温仓库19,500平方米、变电所用房、锅炉房等配套用房1,868平方米, 总建筑面积为21,368平方米; 整体围墙、室外主要管网及为保证常温仓 (1号库) 正常使用的道路30,721平方米。项目工程总概算费用为7,980.88万元。
	二期	41,700	15,139.00	超募资金	人人乐连锁商业集团股份有限公司关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓 (2号库) 及生鲜库项目的公告 (公告编号: 2013-024)	西安配送中心常温仓 (2号库) 及生鲜库项目将使用西安市人人乐商品配销有限公司现有剩余土地, 项目主要包括常温仓 (2号库) 及生鲜库的基础及钢结构工程, 建筑面积41,700平方米; 室内外水电安装、消防工程; 室外道路及停车场工程51,733平方米。项目工程总概算费用为15,139万元。
华北天津配送中心	一期	31,422	10,526.00	超募资金	人人乐: 关于使用部分超募资金建设天津配送中心项目的公告 (公告编号: 2011-055)	天津配送中心项目工程园区占地面积为199,519平方米, 主要包括园区内常温一号仓库基础及钢结构 (建筑面积24,000平方米)、室内地面、消防、水电安装等工程项目; 宿舍办公楼、变电所用房、锅炉房等配套用房合计7,422平方米; 整体围墙、室外主要管网及为保证园区使用的道路工程。项目工程总概算费用为10,526万元。
	二期	48,000	17,633.00	超募资金	人人乐: 关于使用部分超募资金建设天津配送中心常温仓 (2号库) 及生鲜库项目的公告 (公告编号: 2013-051)	天津配送中心常温仓 (2号库) 及生鲜库项目将使用天津市人人乐商品配销有限公司现有剩余土地, 项目主要包括常温仓 (2号库) 及生鲜库的基础及钢结构工程, 建筑面积48,000平方米; 室内外水电安装、消防工程及消防卷帘门工程; 室外道路及停车场工程45,762平方米。项目工程总概算费用为17,633万元。
合计		234,535.67	76,983.30			

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,600,623,601.79	100%	8,130,921,066.37	100%	-6.52%
分行业					
主营业务收入（零售业）	6,808,324,735.09	89.58%	7,285,554,284.10	89.60%	-6.55%
其他业务收入	792,298,866.70	10.42%	845,366,782.27	10.40%	-6.28%
合计	7,600,623,601.79	100%	8,130,921,066.37	100%	-6.52%
分产品					
主营业务：食品类	2,919,367,096.62	38.42%	3,007,068,895.02	36.98%	-2.92%
主营业务：生鲜类	1,780,145,074.04	23.42%	1,812,439,173.18	22.29%	-1.78%
主营业务：洗化类	998,129,173.89	13.13%	1,101,520,910.88	13.55%	-9.39%
主营业务：家电类	147,432,636.70	1.94%	234,919,669.36	2.89%	-37.24%
主营业务：针纺类	326,626,584.10	4.30%	307,103,490.74	3.78%	6.36%
主营业务：日杂文体类	386,433,451.42	5.08%	419,846,372.58	5.16%	-7.96%
主营业务：百货类	250,190,718.32	3.29%	402,655,772.34	4.95%	-37.86%
其他业务收入	792,298,866.70	10.42%	845,366,782.27	10.40%	-6.28%
合计	7,600,623,601.79	100.00%	8,130,921,066.37	100.00%	-6.52%
分地区					
大华南区（主营业务）	2,571,495,750.08	33.83%	2,880,959,084.83	35.43%	-10.74%
大华南区（其他业务）	301,477,999.57	3.97%	330,677,427.99	4.07%	-8.83%
西北区（主营业务）	2,666,804,963.66	35.09%	2,825,547,806.49	34.75%	-5.62%
西北区（其他业务）	308,334,070.05	4.06%	321,902,772.47	3.96%	-4.22%
西南区（主营业务）	795,143,999.55	10.46%	822,018,023.43	10.11%	-3.27%
西南区（其他业务）	81,051,744.42	1.07%	90,368,948.02	1.11%	-10.31%
华北区（主营业务）	774,880,021.80	10.19%	757,029,369.35	9.31%	2.36%
华北区（其他业务）	101,435,052.66	1.33%	102,417,633.79	1.26%	-0.96%
合计	7,600,623,601.79	100.00%	8,130,921,066.37	100.00%	-6.52%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
零售业（主营业务收入）	6,808,324,735.09	5,770,750,109.97	15.24%	-6.55%	-4.92%	-1.45%
分产品						
食品类	2,919,367,096.61	2,452,038,111.82	16.01%	-2.92%	-0.37%	-2.14%
生鲜类	1,780,145,074.04	1,598,909,061.45	10.18%	-1.78%	-0.94%	-0.76%
洗化类	998,129,173.89	835,615,175.65	16.28%	-9.39%	-7.67%	-1.55%
分地区						
华南区（主营业务）	2,571,495,750.08	2,173,420,177.73	15.48%	-10.74%	-9.02%	-1.60%
西北区（主营业务）	2,666,804,963.66	2,254,217,710.71	15.47%	-5.62%	-4.05%	-1.38%
西南区（主营业务）	795,143,999.55	681,061,218.74	14.35%	-3.27%	-1.35%	-1.67%
华北区（主营业务）	774,880,021.80	662,051,002.79	14.56%	2.36%	3.33%	-0.80%

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

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
零售	销售收入	万元	680,832.47	728,555.43	-6.55%
	销售成本	万元	577,075.01	606,932.22	-4.92%
	库存成本	万元	147,393.81	130,650.85	12.82%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
零售业	主营业务成本	5,770,750,109.97	99.73%	6,069,322,240.13	99.77%	-4.92%

零售业	其他业务成本	15,792,852.17	0.27%	14,170,972.01	0.23%	11.45%
零售业	合计	5,786,542,962.14	100%	6,083,493,212.14	100.00%	-4.88%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
食品类	主营业务成本	2,452,038,111.82	42.37%	2,461,231,634.75	40.46%	-0.37%
生鲜类	主营业务成本	1,598,909,061.45	27.63%	1,614,107,910.61	26.53%	-0.94%
洗化类	主营业务成本	835,615,175.65	14.44%	905,074,073.89	14.88%	-7.67%
家电类	主营业务成本	136,036,495.62	2.35%	213,686,456.03	3.51%	-36.34%
针纺类	主营业务成本	257,072,004.44	4.44%	239,017,096.83	3.93%	7.55%
日杂文体类	主营业务成本	277,827,400.11	4.80%	292,563,877.05	4.81%	-5.04%
百货类	主营业务成本	213,251,860.88	3.69%	343,641,190.97	5.65%	-37.94%
其他业务成本	其他业务成本	15,792,852.17	0.27%	14,170,972.01	0.23%	11.45%
合计		5,786,542,962.14	100%	6,083,493,212.14	100%	-4.88%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、2019年12月，本公司之子公司深圳市人人乐商业有限公司将持有的广州市人人乐商品配销有限公司100%股权转让给西安乐丰行商业运营管理有限公司，并办理完毕工商变更登记，本次交易完成后，本公司对广州市人人乐商品配销有限公司丧失控制权，本期末不再纳入合并范围。

2、本公司之子公司天津人人乐商品配送服务有限公司已于2019年办理完毕工商注销手续，本期末已不再纳入合并范围。

3、本公司之子公司厦门市人人乐超市有限公司已于2019年办理完毕工商注销手续，本期末已不再纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	35,102,669.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	0.52%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	10,603,972.19	0.16%
2	客户 2	9,315,968.50	0.14%

3	客户 3	6,228,689.20	0.09%
4	客户 4	4,738,959.41	0.07%
5	客户 5	4,215,079.84	0.06%
合计	--	35,102,669.14	0.52%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	805,423,972.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.27%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	255,130,374.22	3.57%
2	供应商 2	188,131,795.92	2.63%
3	供应商 3	163,023,426.55	2.28%
4	供应商 4	102,967,735.34	1.44%
5	供应商 5	96,170,640.16	1.35%
合计	--	805,423,972.19	11.27%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,576,498,764.63	1,672,215,920.16	-5.72%	主要是公司进行管理变革，加强费用管控。
管理费用	371,960,472.88	446,105,549.61	-16.62%	主要是公司进行管理变革，加强费用管控。
财务费用	25,745,787.04	17,935,064.71	43.55%	主要是利息收入减少，短期借款利息费用、银行手续费及第三方平台手续费增加。

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,371,383,366.77	9,146,488,832.77	-8.47%
经营活动现金流出小计	8,471,869,725.71	9,372,400,237.84	-9.61%
经营活动产生的现金流量净额	-100,486,358.94	-225,911,405.07	55.52%
投资活动现金流入小计	180,504,514.65	767,617,278.14	-76.49%
投资活动现金流出小计	151,076,052.40	919,816,024.80	-83.58%
投资活动产生的现金流量净额	29,428,462.25	-152,198,746.66	119.34%
筹资活动现金流入小计	270,728,159.40	102,246,901.53	164.78%
筹资活动现金流出小计	107,067,303.24	2,378,492.82	4,401.48%
筹资活动产生的现金流量净额	163,660,856.16	99,868,408.71	63.88%
现金及现金等价物净增加额	92,602,959.47	-278,241,743.02	133.28%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较同期增长 55.52%，主要是报告期支付的成本费用较同期下降；

投资活动产生的现金流量净额较同期增加 119.34%，主要是报告期收到转让子公司股权款 17,980.45 万元以及购买固定资产等支出减少；

筹资活动产生的现金流量净额较同期增加 63.88%，主要是报告期公司向银行办理短期借款取得现金 27,072.82 万元；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-10,048.64 万元，与净利润 3,675.45 万元差异-13,724.09 万元，主要原因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、计提减值准备、处置资产损失等非付现成本 23,398.93 万元；经营性应收项目减少及经营性应付项目增加共计影响-3,091.78 万元；存货较期初增加影响-16,173.11 万元；投资收益影响-19,203.66 万元；利息费用及递延所得税资产的合计影响 1,345.53 万元。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	192,036,617.35	354.35%	转让子公司广州市人人乐商品配销有限公司股权的收益	否
资产减值	5,698,537.25	10.52%	存货跌价损失	否
营业外收入	48,025,146.41	88.62%	赔偿收入、呆账处理收入和其他零星收入等	否
营业外支出	11,425,608.10	21.08%	非流动资产损失和赔偿支出等	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	601,869,143.23	12.68%	500,593,539.53	10.72%	1.96%	
应收账款	3,035,935.04	0.06%	4,300,249.47	0.09%	-0.03%	-
存货	1,473,938,091.38	31.04%	1,306,508,492.06	27.99%	3.05%	-
投资性房地产	138,880,251.56	2.92%	312,293,015.77	6.69%	-3.77%	
固定资产	1,272,996,256.10	26.81%	1,382,129,786.23	29.61%	-2.80%	主要是子公司之子公司广州配销公司股权转让所致。
在建工程	47,648,213.79	1.00%	65,808,392.88	1.41%	-0.41%	-
短期借款	273,639,253.72	5.76%	99,796,901.53	2.14%	3.62%	报告期公司取得银行短期借款。
预付款项	72,535,574.60	1.53%	66,193,514.95	1.42%	0.11%	
其他应收款	293,543,891.28	6.18%	154,152,832.20	3.30%	2.88%	主要是新增应收子公司广州市人人乐商品配销有限公司的股权转让款的尾款。
其他流动资产	113,141,532.84	2.38%	140,469,917.13	3.01%	-0.63%	
无形资产	91,693,766.23	1.93%	91,229,209.05	1.95%	-0.02%	
长期待摊费用	220,534,122.33	4.64%	233,706,714.40	5.01%	-0.37%	
递延所得税资产	2,301,661.32	0.05%	3,120,439.29	0.07%	-0.02%	
其他非流动资产	294,983,937.32	6.21%	284,638,049.85	6.10%	0.11%	
可供出售金融资产			122,819,734.46	2.63%	-2.63%	根据准则要求，公司将青岛金王投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
其他权益工具投资	121,054,358.40	2.55%			2.55%	根据准则要求，公司将青岛金王投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
资产总计	4,748,156,735.42	100.00%	4,667,963,887.27	100.00%	-	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	122,819,734.46		-1,765,376.06					121,054,358.40
金融资产小计	122,819,734.46		-1,765,376.06					121,054,358.40
上述合计	122,819,734.46		-1,765,376.06					121,054,358.40
金融负债								

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

本公司及下属子公司开具的保函保证金金额为20,470,000.00元；

本公司及下属子公司因诉讼事项被冻结资金24,211,099.95元；

本公司之下属子公司成都市人人乐商品配销有限公司所持有的产权证编号为郫房权证监证字第0434288号的房产证已质押成都市郫县安德镇川菜工业园服务管理委员会，其使用权受到限制，其账面价值等信息详见：第十二节、财务报告之“七、合并财务报表项目注释”之“81、所有权或使用权受到限制的资产”。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
151,076,052.40	919,816,024.80	-83.58%

说明：报告期投资额较上期下降的原因主要是上年同期公司参与认购青岛金王应用化学股份有限公司非公开发行的股票 3.44 亿元以及办理了理财产品 3.5 亿元，理财产品已于上年度内到期赎回。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	344,174,157.60	0.00	-223,119,799.20	0.00	0.00	1,780,211.16	121,054,358.40	自有资金
合计	344,174,157.60	0.00	-223,119,799.20	0.00	0.00	1,780,211.16	121,054,358.40	--

说明：2018 年公司参与认购青岛金王应用化学股份有限公司非公开发行的股票，于 2018 年年末确认可供出售金融资产减值损失 221,354,423.14 元；因该项投资属于公司战略性长期投资，并非为了近期出售或短期获利的目的，2019 年公司将此笔投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，后续公允价值的变动金额将计入其他综合收益，2019 年确认其他综合收益-1,765,376.06 元。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010	公开发行	257,418.45	7,919.91	279,729.93	0	110,273.03	42.84%	0	不适用	0
合计	--	257,418.45	7,919.91	279,729.93	0	110,273.03	42.84%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

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，由安信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式同时进行，每股发行价格为人民币26.98元，应募集资金总额为人民币269,800万元，扣除发行费用人民币12,381.55万元后，实际募集资金净额为人民币257,418.45万元。募集资金款项已于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。2019年度募集资金使用情况详见《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

募集资金总额		257,418.45				已累计使用募集资金总额		279,729.93		
报告期内变更用途的募集资金总额		-				永久性补充流动资金金额		48,763.77		
累计变更用途的募集资金总额		110,273.03				投资项目累计投入募集资金总额		230,966.15		
累计变更用途的募集资金总额比例		42.84%				其中：本年度投入募集资金总额		7,919.91		
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）	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	36,476.00	24,528.21	-	24,528.21	100.00%	2015 年 02 月	-1,945.26	否，截至报告期末实际开业 16 家，关闭 10 家。	是*1
陕西地区 17 家连锁超市发展项目	是	31,574.00	31,446.66	-	31,446.66	100.00%	2016 年 01 月	4,261.71	否。2019 年度利润总额达到项目承诺正常年度利润总额的 44.86%，截止报告期末关闭 1 家。	是*2
四川地区 12 家连锁超市发展项目	是	19,484.00	17,147.65	-	17,147.65	100.00%	2014 年 10 月	-907.73	否，已开业门店未按进度开业，实际开业 8 家，截至报告期末关闭 4 家。	是*3
广西地区 8 家连锁超市发展项目	是	12,024.00	11,155.26	-	11,155.26	100.00%	2014 年 01 月	3,208.01	否，2019 年度利润总额达到项目承诺正常年度利润总额的 98.19%，截止报告期末关闭 2 家。	是*4
天津市 6 家连锁超市发展项目	是	11,465.00	9,199.32	-	9,199.32	100.00%	2012 年 01 月	662.52	否，实际开业 5 家，截至报告期末关闭 2 家。	是*5
湖南地区 4 家连锁超市发展项目	是	8,584.00	8,583.94	-	8,583.94	100.00%	2018 年 12 月	-622.92	否，实际开业 4 家，截至报告期末关闭 2 家。	是*6
广州新建配送中心项目	否	18,505.00	18,505.00	-	18,505.00	100.00%	2011 年 10 月	-	不适用	是*7

西安赛高店物业产权购置项目	否	14,128.00	14,128.00	-	14,128.00	100.00%	2008年09月	334.52	否	否
永久性补充流动资金2016	否	-	24,611.32	-	24,611.32	100.00%	-	-	不适用	否
永久性补充流动资金2019	否		60.24	60.24	60.24	100.00%			不适用	否
精品\生活超市	否	-		-	-	-	-	-		
承诺投资项目小计	-	152,240.00	159,365.60	60.24	159,365.60	100.00%	-	4,990.85	-	-
超募资金投向										
四川地区 5 家连锁超市发展项目	是	6,530.00	5,922.43	-	5,922.43	100.00%	2014年03月	673.55	否, 未按计划开设, 原承诺 5 家超募项目, 3 家门店停止开设, 实际开业 2 家, 截至报告期末关闭 2 家。	是*8
湖南地区 5 家连锁超市发展项目	是	7,094.00	6,884.07	-	6,884.07	100.00%	2014年12月	194.93	否, 未按计划开设, 实际开业 3 家, 截至报告期末关闭 1 家	是*9
天津市 3 家连锁超市发展项目	是	6,126.89	5,825.72	-	5,825.72	100.00%	2013年10月	-31.99	否, 未按计划开设, 原承诺超募项目中有 1 家停止开设, 关闭 1 家。	是*10
广西地区 2 家连锁超市发展项目	是	1,340.00	1,339.89	-	1,339.89	100.00%	2013年10月	262.31	否, 原承诺 2 家超募项目, 已开业 1 家, 终止 1 家。	是*11
江西地区 1 家连锁超市发展项目	是	1,896.00	1,749.13	-	1,749.13	100.00%	2013年09月	-	否, 截至报告期末实际开业 1 家, 关闭 1 家。	是*12
重庆地区 2 家连锁超市发展项目	是	1,688.00	1,619.38	-	1,619.38	100.00%	2013年10月	4.23	否, 截至报告期末未按计划开设, 关闭 1 家, 终止开设 1 家。	是*13
陕西地区 2 家连锁超市发展项目	否	4,640.00	4,247.33	-	4,247.33	100.00%	2014年01月	-19.36	否, 销售收入未达到预期。	否
西安配送中心项目(含 1 号库、2 号库和生鲜库)	是	23,119.88	16,631.29	-	16,631.29	100.00%	2015年06月	-	不适用	是*14

天津配送中心项目(含1号库、2号库和生鲜库)	是	28,159.00	24,669.13	-	24,669.13	100.00%	2016年04月	-	不适用	是*15
西安永和坊房产购置项目	否	19,582.43	19,582.43	-	19,582.43	100.00%	2019年12月	-	不适用, 未开业	否
永久性补充流动资金201506	否	-	15,710.65	-	15,710.65	100.00%	-	-	不适用	否
永久性补充流动资金201606	否	-	5,208.07	-	5,208.07	100.00%	-	-	不适用	否
永久性补充流动资金2019	否	-	3,173.49	3,173.49	3,173.49	100.00%	-	-	不适用	否
精品\生活超市			7,801.32	4,686.18	7,801.32	100.00%		-2,872.14	不适用	否
超募资金投向小计	-	100,176.20	120,364.33	7,859.67	120,364.33	100.00%	-	-1,788.47	-	-
合计	-	252,416.20	279,729.93	7,919.91	279,729.93	100.00%	-	3,202.38	-	-

一、承诺投资项目情况:

公司计划募集资金投入总额为 159,365.60 万元, 截止报告期末, 实际累计投入 159,365.60 万元, 完成资金使用计划的 100%; 报告期内, 为拓展公司新业态 Le super、Le life 等店型未全部筹建完成, 剩余资金(含利息)全部用于永久性补充流动资金, 目前项目开展正常。项目未如期完成投入主要原因是公司根据外部市场形势的变化, 调整经营策略, 适度放缓新店拓展的速度; 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。主要情况如下:

1、广东地区 21 家连锁超市发展项目: 因深圳泰宁花园被跨区域的陕西西安建工路长岭店替换, 区域间替换导致广东地区发展项目减少至 20 家, 实际开设 16 家门店。未开业的 4 家门店中梅州锦发君城、增城荔城店、东莞塘厦店由于物业方违约, 合同解除; 民治店没有正式签约, 公司已终止以上未开业项目。

2、陕西地区 17 家连锁超市发展项目: 因陕西西安建工路长岭店跨区域替换了深圳泰宁花园店, 导致陕西区域发展项目增加至 18 家; 截止报告期末已全部开业。

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 12 家门店, 实际开业 8 家。未开业 4 家门店中成都锦华路店及成都天邑酒店由于物业方违约, 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, 公司已终止以上未开业项目。

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 7 家。未开业的 1 家为南宁北大路, 没有正式签约, 公司已终止以上未开业项目。

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 家门店中蓝岸广场店因合同甲方与租赁物业产权方整体租赁关系终止, 致使合同终止, 公司已终止以上未开业项目。

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 4 家门店。

二、超募资金投资进度情况:

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

	<p>公司已安排使用超募资金总额为 120,364.33 万元，截止报告期末，实际累计投入 120,364.33 万元，其中超募项目累计投入 96,272.12 万元，永久性补充流动资金 24,092.21 万元，完成资金使用计划的 100%；报告期内，为拓展公司新业态 Lesuper、Lelife 等店型支付 4,686.18 万元，剩余资金（含利息）全部用于永久性补充流动资金，超募资金全部使用完毕，项目未如期完成投入主要原因为公司根据外部市场形势的变化，调整经营策略，适度放缓新店拓展的速度，另外部分门店出租方未能按照合同约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。主要情况如下：</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 5 家门店，实际开业 2 家。未开业的 3 家门店中攀枝花财富中心、眉山万景国际 2 家项目于 2013 年终止，相关内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告【2013-046】；万科金色海蓉因物业方违约延迟交付未按计划开业，公司于 2014 年 3 月 5 日公告终止该项目。相关内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告【2014-010】。</p> <p>2、湖南地区 5 家超募发展项目：原计划至本报告期末开设 5 家门店，实际开业 3 家。未开业的 2 家门店中湘潭建鑫广场项目和永州中联国际项目二店因物业方违约延迟交付，公司已于 2014 年 3 月 5 日公告终止项目，湘潭建鑫广场项目投资已经使用的超募资金以自有资金已退回。相关内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告【2014-010】。</p> <p>3、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 2 家。未开业的红桥人防店因为物业方未能按合同约定交付房产，导致租赁合同解除或无法继续履行，该项目于 2013 年终止，相关内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告【2013-046】。</p> <p>4、陕西地区 2 家超募发展项目：原计划至本报告期末开设 2 家门店，实际开业 2 家。</p> <p>5、广西地区 2 家超募发展项目：原计划开设 2 家超募项目，实际开业 1 家。未开业的柳州金绿洲店于 2013 年终止，相关内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告【2013-046】。</p> <p>6、江西地区 1 家超募发展项目，原计划至本报告期末开设 1 家门店，实际开业 1 家。</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 2 家门店，实际开业 1 家。未开业的彭水金山广场于 2013 年终止，相关内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告【2013-046】。</p> <p>8、天津配送中心项目已于 2016 年 4 月筹建完毕，西安配销公司部分项目已投入使用。2018 年 5 月 16 日股东大会决议天津配送中心和西安配送中心项目未实施部分终止，终止项目剩余未投入资金用于拓展公司新业态店型。</p> <p>9、西安永和坊产权购置项目：该购置项目款已支付，尚未开业，产权证书已在办理过程中。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	截止报告期末，根据公司董事会决议先后共关闭 27 家募投项目门店，其中募集资金项目 21 家，超募资金项目 6 家；截止报告期末，根据公司董事会决议完成了广州配送中心项目的转让。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司募集资金净额人民币 257,418.45 万元，与预计募集资金 152,240.00 万元相比，超募资金 105,178.45 万元。公司部分超募资金使用计划如下：</p> <p>1、2011 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资四川地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资广西地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资湖南地区新店建设项目的议案》、《关于公司使用部分超募资金投资天津及周边地区新店建设项目的议案》，计划使用部分超募资金投资新设 8 家门店，分别是：四川地区 3 家、湖南地区 2 家、天津及周边地区 2 家、广西地区 1 家，总面积为 211,714 平方米，预计使用超募资金 31,333 万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司用自有资金支付，不纳入本次超募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。</p>

<p>2、2011年5月21日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓（1号库）项目的议案》，并经2011年6月13日召开的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。</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。</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。</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>6、2013年5月8日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓（2号库）及生鲜库项目的议案》，计划使用部分超募资金投资建设西安配送中心常温仓（2号库）及生鲜库项目，预计使用超募资金15,139万元，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。</p>
<p>7、2013年10月23日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于终止部分超募资金门店投资项目的议案》，决定终止四川攀枝花财富中心、四川眉山万景国际、天津红桥人防店、广西柳州金绿洲、重庆彭水金山广场5个超募资金门店投资项目，终止5个超募资金门店投资项目的原因为物业方未能按合同约定交付房产，导致租赁合同解除或无法继续履行。前期已计划安排使用超募资金95,712.34万元，本次终止5个超募资金门店投资项目后，剩余可使用超募资金26,507.03万元。</p>
<p>8、2013年11月20日，公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于使用部分超募资金建设天津配送中心常温仓（2号库）及生鲜库项目的议案》，计划使用17,633.00万元超募资金投资建设天津配送中心常温仓（2号库）及生鲜库项目，该项目实际投资如不足将使用自有资金补足。</p>
<p>9、2014年1月24日，公司第三届董事会第三次（临时）会议审议通过《关于使用部分超募资金购买资产的议案》，计划使用19,582.43万元超募资金（其中超募资金利息10,708.40万元）购买西安曲江旅游投资（集团）有限公司持有的西安市曲江新区雁展路南侧紫薇·永和坊项目1号楼1-3层商业房产，超募资金不足本次资产购买所需资金的部分，将使用公司自有资金补足。</p>
<p>10、2014年3月3日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于终止部分超募资金门店投资项目的议案》，同意终止四川成都万科金色海蓉店、湘潭建鑫广场店、永州中联国际店3个超募资金门店投资项目，终止3个超募资金门店投资项目的原因为物业方未能按合同约定交付房产，导致租赁合同解除或无法继续履行。前期已计划安排使用超募资金115,886.85万元（含超募资金利息10,708.40万元），终止3个超募资金门店投资项目，终止项目涉及的拟投资额为4,958.60万元。</p>
<p>11、2014年12月26日，公司第三届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于调整部分超募资金项目投资额度的议案》，同意调整绵阳崇尚国际、宁乡水晶郦城、常德金城项目、河北迁安项目、南昌正荣大湖之都项目、南川名润时代广场项目、西安海璟台北湾购物广场项目、西安海荣青东村项目共8个超募资金项目的投资额度。调整8个超募资金项目投资额度后，剩余可使用超募资金15,710.65万元。</p>

	<p>12、2015年4月24日,公司第三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永久性补充流动资金的议案》。本着股东利益最大化的原则,为提高超募集金的使用效率,降低财务费用,在保证募集资金投资项目资金需求前提下,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司实际经营需要,公司使用部分超募资金15,710.65万元永久性补充流动资金,并于2015年6月实施完毕。</p> <p>13、2016年6月13日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,并经2016年6月30日召开2016年第一次临时股东大会决议通过。根据《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》等法律、法规和规范性文件和公司《章程》、《募集资金管理办法》等内部控制制度的规定,本着股东利益最大化的原则,一方面为提高募集资金、超募集金的使用效率,另一方面为公司和股东创造更大利益,公司将剩余的募集资金192,728,559.33元及未使用的银行利息(扣除银行手续费)105,465,416.33元,合计298,193,975.66元永久性补充流动资金,并于2016年11月实施完毕。</p> <p>14、2018年5月4日,公司第四届董事会第十四次(临时)会议及第四届监事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,并经2018年第一次股东大会决议通过,同意将西安配送中心项目(含1号库、2号库和生鲜库)、天津配送中心项目(含1号库、2号库和生鲜库)中未实施项目部分终止所剩余未投入的资金9,978.46万元,未计划安排使用的利息(扣除手续费)804.89万元,合计金额10,783.35万元用于拓展公司新业态Lesuper、Lelife等店型。</p> <p>15、2019年6月4日,人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于终止募集资金项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司终止募集资金项目,将截至2019年5月31日的募集资金的剩余资金32,239,335.71元及至销户之日产生的利息收入用于永久补充性流动资金,实际金额以银行结算为准。该议案于2019年6月25日2019年第一次(临时)股东大会决议通过。</p> <p>截止至2019年12月31日,超募资金累计使用120,364.33万元,其中,四川地区新店开设已使用超募资金5,922.43万元,湖南地区新店建设已使用超募资金6,884.07万元,天津地区新店建设已使用超募资金5,825.72万元,广西地区新店建设项目已使用募集资金1,339.89万元,重庆地区新店建设已使用超募资金1,619.38万元,西安地区新店建设已使用超募资金4,247.33万元,西安配送中心项目(含1号库、2号库和生鲜库)使用超募资金16,631.29万元,天津配送中心项目(含1号库、2号库和生鲜库)已使用超募资金24,669.13万元。江西地区新店建设项目已使用超募资金1,749.13万元,西安永和坊产权购置项目已使用超募资金19,582.43万元,永久性补充流动资金24,092.21万元;精品\生活超市项目已使用超募资金7,801.32万元。</p> <p>截止至2019年12月31日,公司超募资金已全部安排并使用完毕,</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	本报告期未发生募集资金项目实施地点变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2019年6月4日,人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过了《关于终止募集资金项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司终止募集资金项目,将截至2019年5月31日的募集资金的剩余资金32,239,335.71元及至销户之日产生的利息收入用于永久补充性流动资金,实际金额以银行结算为准。该议案于2019年6月25日2019年第一次(临时)股东大会决议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本次募集资金实际到位前,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	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止报告期末,募集资金结余的金额为0元。

尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末，募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用其他情况	报告期无募集资金使用的其他情况。

*1—*6 为募集资金项目：由于外部市场及竞争环境发生较大变化，导致项目实施可行性发生变化，截至报告期末，广东地区 21 家连锁超市发展项目已终止 4 家和已关闭 10 家已开业募集资金投资门店；陕西地区 17 家连锁超市发展项目已关闭 1 家已开业募集资金投资门店；四川地区 12 家连锁超市发展项目已终止 4 家和已关闭 4 家已开业募集资金投资门店；广西地区 8 家连锁超市发展项目已终止 1 家和已关闭 2 家已开业募集资金投资门店；天津市 6 家连锁超市发展项目已终止 1 家和已关闭 2 家已开业募集资金投资门店；湖南地区 4 家连锁超市发展项目已关闭 2 家已开业募集资金投资门店；

*7 为募集资金项目：为盘活资产，提高资产经营效益，公司对外转让其持有的广州市人人乐商品配销有限公司 100% 股权，受让方为西安乐丰行商业运营管理有限公司，转让价格为人民币 39,563.63 万元，截止报告期末，已完成转股权的相关手续，广州配销中心资产随股权一并转让。

*8-13 为超募资金项目：由于外部市场及竞争环境发生较大变化，导致项目实施可行性发生变化，截至报告期末，四川地区 5 家连锁超市发展项目已终止 3 家和关闭 2 家已开业超募资金投资门店；重庆地区 2 家连锁超市发展项目，已终止 1 家和关闭 1 家已开业超募资金投资门店；天津已终止 2 家和处置 1 家已开业超募资金投资项目；湖南已终止 2 家和关闭 1 店已开业超募资金投资项目；江西已关闭 1 家已开业超募资金投资项目。

*14-15 为西安配送中心项目（含 1 号库、2 号库和生鲜库）、天津配送中心项目（含 1 号库、2 号库和生鲜库）中未实施项目于报告期部分终止，终止项目剩余未投入资金 9,978.46 万元，用于拓展公司新开业态 Le super、Le life 等店型。原配送中心项目的后续投入公司以自有资金或其他途径解决。

说明：

- 1、募集资金项目实施地点发生了多次变更的，报告中仅列示最近一次变更的金额。
- 2、效益为利润总额，承诺正常年度实现效益为经过培育期后每年实现的效益。本次为反映总况，统计所有使用募集资金（含超募资金）开业门店的累计实现效益情况，和承诺的正常年度实现效益进行比较。已开业门店的累计实现效益和承诺的单一年度实现效益并不可比，但可以反映效益实现概况。

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

变更后的项目	对应的原承诺项目	调整后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
南海西樵店	东莞永福店	892.53	-	892.53	100.00%	2011 年 06 月	-34.99	否	是**1
茂名华侨城	深圳鑫园	1,151.00	-	1,151.00	100.00%	2011 年 01 月	-820.12	不适用，招股承诺按区域整体	是**2

变更后的项目	对应的原承诺项目	调整后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
西安紫薇尚层购物广场	延安店	770.00	-	770.00	100.00%	2011 年 01 月	-277.84	不适用, 招股承诺按区域整体	否
咸阳宇宏健康花城项目	西安文艺路购物广场店*1	802.00	-	802.00	100.00%	2015 年 02 月	-329.03	不适用, 招股承诺按区域整体	否
戛纳印象项目	内江沿江店	372.52	-	372.52	100.00%	2011 年 05 月		否	是**3
富豪兴城	柳州温州街	1,430.00	-	1,430.00	100.00%	2011 年 01 月	305.09	不适用, 招股承诺按区域整体	否
广州花都狮岭店	廉江店	1,426.98	-	1,426.98	100.00%	2011 年 12 月		否	是**4
深圳沙井店	深圳吉祥店	695.17	-	695.17	100.00%	2011 年 09 月	-	否	是**5
西安明宫新城店	西安自强中菲店	1,901.00	-	1,901.00	100.00%	2011 年 12 月	550.30	不适用, 招股承诺按区域整体	否
柳州时代广场店	柳州胜利店	469.43	-	469.43	100.00%	2011 年 10 月	-	否	是**6
蓝岸广场店	保山店	-	-	-	-	不适用		否	是
海天馨苑店	宁河店	1,222.57	-	1,222.57	100.00%	2011 年 09 月	-117.65	不适用, 招股承诺按区域整体	否
富贵嘉园店	虹畔大厦	650.36	-	650.36	100.00%	2012 年 01 月		否	是**7
长沙岳麓店	长沙岳麓店	1,578.78	-	1,578.78	100.00%	2018 年 6 月	-1,496.25	否	否
梅州锦发君城店	东莞凤岗店	-	-	-	-	不适用		否	是
增城荔城店	东莞寮步店	-	-	-	-	不适用		否	是

变更后的项目	对应的原承诺项目	调整后项目 拟投入募集 资金总额 (1)	本年度实 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	本年度实现的效 益	是否达到预计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化生 重大变化
鹤山城市广场店	江门鹤山沙坪市场店*2	879.77	-	879.77	100.00%	2013年04月		否	是**8
西安洪庆广场	济源恒泰商业广场店*3	659.32	-	659.32	100.00%	2016年01月	-174.82	不适用，招股承诺按 区域整体	否
邛崃海宁店	都江堰店	499.14	-	499.14	100.00%	2014年10月		否	是**9
高新区店	百色城市广场店*4	513.26	-	513.26	100.00%	2014年01月	310.12	不适用，招股承诺按 区域整体	否
西安建工路长岭店	深圳泰宁花园	2,344.57	-	2,344.57	100.00%	2015年06月	411.97	不适用，招股承诺按 区域整体	否
公明宏发上域店	惠州江北店	880.00	-	880.00	100.00%	2015年02月	-179.95	不适用，招股承诺按 区域整体	否
和成世纪花园店	韶关店	725.00	-	725.00	100.00%	2015年02月	-57.92	不适用，招股承诺按 区域整体	否
西安和平村	西安龙首	1644.00	-	1,644.00	100.00%	2014年08月	179.90	不适用，招股承诺按 区域整体	否
西安世纪大道	汉中虎头桥	1,559.11	-	1,559.11	100.00%	2014年12月	1,187.04	不适用，招股承诺按 区域整体	否
无	东莞塘厦店	-	-	-	-	不适用		否	是
无	深圳民治店	-	-	-	-	不适用		否	是
无	成都天邑酒店	-	-	-	-	不适用		否	是
无	内江时代广场	-	-	-	-	不适用		否	是

变更后的项目	对应的原承诺项目	调整后项目 拟投入募集 资金总额 (1)	本年度实 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	本年度实现的效 益	是否达到预计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化生 重大变化
无	绵阳长虹店	-	-	-	-	不适用		否	是
无	成都锦华路	-	-	-	-	不适用		否	是
无	南宁北大路	-	-	-	-	不适用		否	是
无	攀枝花财富中心	-	-	-	-	不适用		否	是
无	眉山万景国际	-	-	-	-	不适用		否	是
无	天津红桥人防店	-	-	-	-	不适用		否	是
无	广西柳州金绿洲	-	-	-	-	不适用		否	是
无	重庆彭水金山广场	-	-	-	-	不适用		否	是
无	万科金色海蓉	-	-	-	-	不适用		否	是
无	湘潭建鑫广场	-	-	-	-	不适用		否	是
无	永州中联国际	-	-	-	-	不适用		否	是
绵阳崇尚国际	绵阳崇尚国际	2,876.62	-	2,876.62	100.00%	2013年09月	183.84	否	是**10
河北迁安店	河北迁安店	3,273.10	-	3,273.10	100.00%	2011年12月		否	是**11
宁乡水晶郦城	宁乡水晶郦城	2,829.33	-	2,829.33	100.00%	2011年12月	111.04	否, 与常德合并承诺, 销售无达预期	否
常德金城店	常德金城店	1,821.00	-	1,821.00	100.00%	2011年10月	-	否	是**12
海璟台北湾	海璟台北湾	2,223.87	-	2,223.87	100.00%	2013年01月	-218.75	否	否
海荣青东村	海荣青东村	2,023.46	-	2,023.46	100.00%	2014年01月	199.39	否	否

变更后的项目	对应的原承诺项目	调整后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
南昌正荣大湖之都	南昌正荣大湖之都	1,749.13	-	1,749.13	100.00%	2012 年 09 月	-	否	是**13
南川名润时代广场	南川名润时代广场	1,619.38	-	1,619.38	100.00%	2013 年 02 月	4.23	否	是**14
精品\生活超市	天津配销 (1、2 号库)	7,801.32	4,686.18	7,801.32	100.00%	2018 年 12 月	-2,872.14	否	是**15
	西安配销 (1、2 号库)							否	是**16
合计	-	49,283.72	4,686.18	49,283.72	100.00%	-	-3136.54	-	-

一、项目实施地点的变化：报告期内无项目实施地点的变更。

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延迟且远超出预期，导致门店不能在预定时间内开业等情况，为避免影响募集项目实施进度，提高募集资金使用效率，公司上市至今有以下项目实施地点的变更：

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 年第一次临时股东大会决议通过，同意公司将《首次公开发行股票招股说明书》披露的广东东莞永福店、深圳鑫园店等 8 家门店用广东佛山西樵店、广东茂名华侨城店等 8 家门店替代。本次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加 35,090.2 m²，投资规模较原计划增加 7,764 万元。本次更改项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司自有资金解决。

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》，并经 2011 年第二次临时股东大会决议通过，同意公司将《首次公开发行股票招股说明书》披露的广东廉江店、深圳吉祥店等 7 家门店用广东花都狮岭、深圳沙井店等 7 家门店替代。本次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加 42,788.74 m²，投资规模较原计划增加 7,189.97 万元，本次变更项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司自有资金解决。

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 2011 年年度股东大会决议通过。同意公司将《首次公开发行股票招股说明书》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。

4、2013 年 10 月 23 日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于终止部分超募资金门店投资项目的议案》，决定终止四川攀枝花财富中心、四川眉山万景国际、天津红桥人防店、广西柳州金绿洲、重庆彭水金山广场 5 个超募资金门店投资项目，本次终止 5 个超募资金门店投资项目的原因为物业方未能按合同约定交付房产，导致租赁合同解除或无法继续履行。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

变更后的项目	对应的原承诺项目	调整后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
		<p>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 13,800.00 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《首次公开发行股票招股说明书》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 2,739.00 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 463.00 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> <p>2、2016 年 6 月 13 日，第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并提交股东大会审议通过，终止了 10 家募集资金门店项目，终止项目的募集资金总额 18,123.00 万元，终止门店原因为：梅州锦发君城店、东莞塘厦店、成都天邑酒店、绵阳长虹店、蓝岸广场店项目合同已解约；深圳民治店、内江时代广场、南宁北大路为意向性新店项目，未签订商场租赁合同；增城荔城店、成都锦华路长期未交付房产而导致无法继续履行合同。具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2016 年 6 月 15 日披露的《关于终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号为 2016-027)。</p> <p>3、2019 年 6 月 4 日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于终止募集资金项目暨剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司终止募集资金项目，将截至 2019 年 5 月 31 日的募集资金的剩余资金 32,239,335.71 元及至销户之日产生的利息收入用于永久补充性流动资金，实际金额以银行结算为准。该议案于 2019 年 6 月 25 日 2019 年第一次（临时）股东大会决议通过。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		未达到计划进度原因：广东梅州锦发君城店、广州增城荔城店、东莞塘厦店、天津蓝岸广场店因物业方违约，目前项目已解约；深圳民治店、四川内江时代广场、绵阳长虹店、南宁北大路未签约，长沙岳麓店项目目前已开业。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期内变更后的项目可行性未发生重大变化							

*1 西安文艺路购物广场店为榆林人民店变更后项目；

*2 江门鹤山沙坪市场店为深圳龙华店变更后项目；

*3 济源恒泰商业广场店为西安盐东店变更后项目；

*4 百色城市广场店为柳州白云商业变更后项目；

1-14 变更后项目由于门店业绩长期亏损且扭亏无望，公司决议关闭。

15-16 西安配送中心项目（含 1 号库、2 号库和生鲜库）、天津配送中心项目（含 1 号库、2 号库和生鲜库）中未实施项目于报告期部分终止，终止项目剩余未投入资金 9,978.46 万元，用于拓展公司新业态 Le super、Le life 等店型。

说明：募集资金项目实施地点发生了多次变更的，报告中仅列示最近一次变更的金额。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
西安乐丰行商业运营管理有限公司	广州市人人乐商品配销有限公司 100% 股权	2019 年 12 月 25 日	39,563.63	-995.28	转让子公司股权产生收益 19,203.66 万元。	522.48%	以正衡房地产资产评估有限公司出具的《资产评估报告》中的评估结果作为价格依据	是	交易对方是公司控股股东西安曲江文化产业投资(集团)有限公司的控股子公司	是	是	2019 年 11 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》。

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市人人乐商业有限公司	子公司	商品零售	130,000.00	157,367.25	90,231.35	131,365.05	6,608.61	6,947.71
西安市人人乐超市有限公司	子公司	商品零售	3,000.00	183,577.53	9,738.10	247,979.71	6,331.77	5,698.57
南宁市人人乐商业有限公司	子公司	商品零售	1,000.00	20,726.34	3,712.36	53,984.12	2,393.49	2,149.82
西安市人人乐商品配销有限公司	子公司	商品零售	3,000.00	19,079.05	8,612.84	104.57	1,724.28	1,471.72
厦门市人人乐商业有限公司	子公司	商品零售	1,000.00	1,674.75	-7,627.32	9,263.90	278.43	396.16
东莞市天杰超市有限公司	子公司之子公司	商品零售	500.00	1,123.48	-3,273.70	3,342.10	-381.99	-373.98
广州人人乐超市有限公司	子公司之子公司	商品零售	800.00	5,910.00	-25,280.13	12,306.24	-901.66	-381.91
深圳市泰斯玛信息技术服务有限公司	子公司	软件开发服务	500.00	53.10	-1,807.53	314.92	-394.42	-401.74
宝鸡市人人乐超市有限公司	子公司之子公司	商品零售	500.00	3,142.19	-1,777.65	9,785.27	-469.91	-406.70
天津市人人乐商品配销有限公司	子公司	商品零售	5,000.00	28,551.97	2,327.48	1,170.00	-500.14	-500.63
成都市人人乐商品配销有限公司	子公司	商品零售	5,000.00	23,348.62	4,064.12	969.51	-528.88	-523.48
茂名市人人乐商业有限公司	子公司之子公司	商品零售	500.00	332.23	-8,153.50	2,913.08	-913.86	-907.43
惠州市人人乐商业有限公司	子公司	商品零售	2,000.00	3,498.29	-27,382.38	8,927.12	-1,223.46	-1,061.22
重庆市人人乐商业有限公司	子公司	商品零售	22,000.00	9,138.64	4,564.31	14,474.57	-1,260.75	-1,192.99
咸阳市人人乐商业有限公司	子公司之子公司	商品零售	1,300.00	20,636.05	-2,514.65	39,639.30	-2,056.19	-2,023.88
天津市人人乐商业有限公司	子公司	商品零售	3,200.00	28,788.62	-26,186.91	86,461.51	-741.20	-2,952.89
成都市人人乐商业有限公司	子公司	商品零售	32,000.00	38,576.19	12,978.93	65,322.88	-4,240.91	-4,017.49
长沙市人人乐商业有限公司	子公司	商品零售	33,000.00	18,833.66	6,543.22	32,997.70	-2,422.28	-21,846.92

子公司情况说明：

- 1、深圳市人人乐商业有限公司转让子公司广州市人人乐商品配销有限公司股权，于报告期确认投资收益 7,563.63 万元；
- 2、长沙市人人乐商业有限公司清算其子公司衡阳市人人乐百货有限公司，对不能收回的子公司往来款项于报告期确认损失 19,345.89 万元；

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广州市人人乐商品配销有限公司	股权转让	公司取得股权转让收益 1.92 亿元

说明：为盘活资产，提高资产经营效益，人人乐连锁商业集团股份有限公司之全资子公司深圳市人人乐商业有限公司对外转让其持有的广州市人人乐商品配销有限公司 100% 股权，受让方为西安乐丰行商业运营管理有限公司，转让价格为人民币 39,563.63 万元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司未来发展战略

2020年，公司将围绕执行第五个五年发展战略（2020--2024）确定的战略发展方向和年度目标，通过聚焦强化团队履职责任、加快商品结构调整、推进盈利模式转型、经营提质增效、拓宽线上线下全渠道运营、持续推进经营机制变革提升公司经营收益，实现经营工作根本性转变。主要工作如下：

1、通过整肃团队心态状态、健全岗位责任体系、强化业绩导向的履职考核、完善干部选拔与引入机制，提升干部履职责任意识，强化团队责任文化与执行文化，破解阻碍公司业绩发展问题。

2、继续加大供应链改革力度，加快商品结构的进一步优化调整，以更加满足不断变化顾客的需求，从而稳定和提上销售业绩。

3、加大采购价格管控，改变单店产出过低和营销占比过高，持续强化生鲜经营，提升经营质量和经营能力，扩大内生增长空间。

4、继续以全面数字化为手段，推进全渠道零售经营业态全面发展。

5、稳步实施营运盈利模式转型，以提高采购团队商品经营能力，优化商品结构，提升品类产出盈利能力。

6、进一步推行营运体制改革，优化公司总部与区域总部的组织架构与经营管理权限，保障总部在战略与决策层面对一线经营更加有效赋能，让区域总部与一线部门在市场竞争中，更加灵活快速有效地反应和调整。

7、适速调整线下新店发展计划，加大重点区域市场份额的快速提升。

8、以零售业务为主，开展包括供应链金融、消费金融、资产租赁、会员数据共享等在内的多元业务经营，拓展收益渠道。

9、以新技术为手段全面提升营运、财务、行政管理的信息化管理程度，为经营管理效率和公司业绩的提升，提供有力的支持保障。

2、2020 年经营计划

(1) 计划开设门店15家，包括Le supermarket 、Le super、Le life等新业态门店；

(2) 2020 年预计实现营业收入 80 亿元，实现净利润 2,800 万元。

3、可能面对的风险

(1) 市场拓展风险：公司在开设新业态门店、拓展新区域、改造大卖场业态门店时，都可能出现市场培育期延长，暂时性经营亏损的情况，从而影响公司整体业绩，增加经营的风险。同时，公司因合同到期、门店改造条件、物业方等原因不排除存在未来关闭门店或放弃新店项目的风险。公司将坚持稳健新店的拓展策略，不断优化评估和决策机制，加强新店拓展的风险管控。

(2) 运营成本持续增长风险：零售行业的市场竞争激烈，实体零售面临租金、人力成本及水电、促销等费用支出的持续上涨趋势不可避免，新业态新模式新技术等各项研究成本需要持续的投入，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，公司将长期使用加强成本费用的管控，通过精耕细作的管理，提升员工劳效和卖场坪效，降低费用率，合理控制成本。

(3) 市场竞争风险：零售竞争主要包括行业线下实体零售竞争与线上网络零售的竞争。公司将在业态转型升级、重构线上线下融合的新零售模式、强化供应链以及通过资本运作等策略提升竞争能力。

(4) 新业态业务发展不达预期对业绩的影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2018年度利润分配及资本公积转增股本方案：经第四届董事会第二十次会议审议、2018年年度股东大会批准，以公司现有总股本400,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，不派发现金红利，不送红股。报告期内已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- （1）2017年度分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- （2）2018年度分配方案：不派发现金红利，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增1股。
- （3）2019年度分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	0.00	38,044,827.39	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	-354,974,213.68	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	0.00	-538,411,641.42	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√适用 □不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于归属于上市公司股东的净利润为38,044,827.39元，公司合并报表的可供分配利润为-1,599,391,510.53元，不满足《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《上市公司规范运作指引》及公司《章程》规定的实施现金分红的条件，故公司2019年度不派发现金红利、不送红股，同时，也不以资本公积金转增股本。	不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	其他承诺	为了保持上市公司生产经营的独立性、保护上市公司及其他股东的合法权益，收购人西安曲江文化产业投资（集团）有限公司出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》，承诺如下：1、本公司保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与上市公司保持分开，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股地位违反上市公司规范运作程序、干预上市公司经营决策、损害上市公司和其他股东的合法权益。本公司及本公司控制的其他下属企业保证不以任何方式占用上市公司及其控制的下属企业的资金。2、上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。	2019年11月07日	长期有效	正常履行中
	西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免未来与上市公司之间产生同业竞争，收购人西安曲江文化产业投资（集团）有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：为避免未来与上市公司之间产生同业竞争，收购人西安曲江文化产业投资（集团）有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：1、本公司目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营的与上市公司所经营的业务相重叠的情形；2、在直接或间接持有上市公司股权的相关期间内，本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与上市公司所从事的业务构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与上市公司所从事的业务构成实质竞争的业务；并将促使本公司控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业将来从事的业务与上市公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司将在上市公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的其他	2019年11月07日	长期有效	正常履行中

			企业及时转让或终止上述业务；如公司进一步要求，上市公司并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；4、如本公司违反上述承诺，本公司将赔偿上市公司其他股东因此遭受的全部损失；同时本公司因违反上述承诺所取得的利益归上市公司所有。”			
	深圳市浩明投资有限公司、何金明、深圳市人人乐咨询服务 有限公司	其他承诺	在要约收购期限内，不接受曲江文化本次要约收购，除履行已达成的《股份转让协议》之外，不向曲江文化出售其所直接持有的人人乐股份。	2019 年 09 月 26 日	2019 年 10 月 25 日	履 行 完 毕
	何金明	其他承诺	在增持后继续遵守证监会自 2016 年 1 月 9 日起施行的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》的规定。	2016 年 03 月 24 日	长期 有效	正 常 履 行 中
资产重组时所 作承诺						
首次公开发行 或再融资时所 作承诺	深圳市浩明 投资有限公司； 何金明； 何浩；宋琦	关于同业 竞争、关联 交易、资金 占用方面 的承诺	不通过自身或受其控制的除人人乐以外的其他企业（包括但不限于控股子公司、附属企业、联营企业等），在中国境内以任何方式（包括但不限于单独经营、与他人合资、合作或联营等方式经营）直接或间接从事与人人乐及其控股子公司现在或将来的主营业务相同或类似且构成实质性竞争的业务。	2009 年 12 月 31 日	长期 有效	正 常 履 行 中
股权激励承诺						
其他对公司中 小股东所作承 诺						
承诺是否按时 履行	是					
如承诺超期未 履行完毕的，应 当详细说明未 完成履行的具 体原因及下一 步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、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

适用 不适用

1、执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

2、执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

3、执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

4、执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

适用 不适用

1、2019年12月，本公司之子公司深圳市人人乐商业有限公司将持有的广州市人人乐商品配销有限公司100%股权转让给西安乐丰行商业运营管理有限公司，并办理完毕工商变更登记，本次交易完成后，本公司对广州市人人乐商品配销有限公司

丧失控制权，本期末不再纳入合并范围。

2、本公司之子公司厦门市人人乐超市有限公司已于 2019 年办理完毕工商注销手续，本期末已不再纳入合并范围。

3、本公司之子公司天津人人乐商品配送服务有限公司已于 2019 年办理完毕工商注销手续，本期末已不再纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	宣宣辰、陈雷
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是 否

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

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

重大诉讼:

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否 形成 预计 负债	诉讼 (仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日 期	披露索引
西安市人人乐超市有限公司与西安曲江旅游投资(集团)有限公司关于紫薇·永和坊项目房产买卖纠纷,提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会仲裁。	27,588.24	否	终结	双方达成和解并分别向中国国际贸易仲裁委员会华南分会提交撤回仲裁申请书,2019年7月31日,双方收到《中国国际经济贸易仲裁委员会撤案决定》。	双方撤回仲裁请求。房产过户手续办理中。	2019年 08月02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn):《重大仲裁进展公告》

其他诉讼:

1、年报披露日前已结案、已执行完毕诉讼事项诉讼(仲裁)

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形 成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露 日期	披露索引
深圳市人人乐百货有限公司与德阳市富康房地产开发有限公司房产租赁合同纠纷	4,000	否	二审审结	一审驳回深圳人人乐诉讼请求。二审驳回上诉,维持原判。	执行完毕	2019 年8 月23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn):《2019年半年度报告》
长沙市人人乐商业有限公司(以下简称:“长沙人人乐”)诉湘电集团置业投资有限公司(以下简称:“湘电公司”)房产租赁合同纠纷。	400	否	二审审结	二审判决撤销一审判决,驳回长沙人人乐的全部诉讼请求。	执行完毕	2019 年8 月23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn):《2019年半年度报告》
宝鸡市人人乐超市有限公司(以下简称:宝鸡人人乐公司)与宝鸡市金桥物资再生利用有限公司	1,000	否	一审审结	一审判决:一、被告金桥物资公司、金桥房地产公司于本判决生效之日起十五日内连带返还原告宝鸡人人乐合同定金500万元及利息	金桥公司将东风路31号院宝鸡市产权证金台区字第107355号房产抵债给宝鸡人人乐公司。因	2019 年8 月23	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn):《2019年半年度报告》

(以下简称:金桥物资公司)、陕西金桥房地产开发有限公司(以下简称:金桥房地产公司)房产租赁合同纠纷。				息(自 2011 年 4 月 14 日起按中国人民银行同期贷款基准利率两倍计算至清偿之日止);二、驳回原告宝鸡人人乐的其他诉讼请求。	上述房产无法办理过户,后双方重新达成和解,已收回 550 万元。执行完毕。	日	
广州市人人乐商业有限公司(以下简称:广州人人乐)与连州市华诚房地产开发有限公司(以下简称:华诚公司)房产租赁合同纠纷。	700	否	执行和解结案	二审判决(重审):1、维持(2017)粤 1882 民初 296 号民事判决第一项;2、变更(2017)粤 1882 民初 296 号民事判决第二项为:被上诉人华诚公司于本判决生效之日起十日内向上诉人广州人人乐双倍返还定金 700 万元。华诚公司申请再审。高院裁定驳回其再审申请。	执行过程中双方达成和解,已收回 6408000 元。	2019 年 8 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn):《2019 年半年度报告》
深圳市人人乐商业有限公司(以下简称:"深圳人人乐")衡阳崇业建设开发集团有限公司(以下简称:"崇业公司")关于人人乐衡阳店闭店引发的房产租赁合同纠纷。	3,304.94	否	二审和解结案	崇业公司撤回起诉,深圳人人乐撤回反诉,撤销一审判决。	履行完毕	2019 年 8 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn):《2019 年半年度报告》
天津市人人乐商业有限公司(以下简称:天津人人乐)与天津市地下铁道集团有限公司(以下简称:地下铁)房屋租赁合同纠纷	1,156.65	891.61	二审结案	一审判决天津人人乐支付地下铁公司场地占用费 8244389.26 元、热能损耗补偿费 601920 元。天津人人乐上诉。二审判决驳回上诉,维持原判。	履行完毕	2019 年 8 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn):《2019 年半年度报告》
原告:天津市人人乐商业有限公司,被告:滨州富泰置业有限公司,原告与被告签订租赁合同,计划承租被告的房产开展经营,但因被告原因导致未能如期交房,天津人人乐诉至法院。	400	否	和解结案	一审中双方达成和解:被告向原告返还 50 万元。	已履行完毕	2019 年 8 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn):《2019 年半年度报告》
成都市人人乐百货有限公司与绵阳花园投资集团有限公司房产租赁合同纠纷。	3,145.63	否	二审判决驳回上诉,维持原判。	裁定驳回人人乐的再审申请	执行完毕	2019 年 8 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn):《2019 年半年度报告》

			人人乐申请再审被驳回。			日	
成都市人人乐百货有限公司（以下简称：成都人人乐百货）与四川华升嘉良投资有限公司（以下简称：嘉良公司）房产租赁合同纠纷。	3,076	否	二审审结	成都人人乐百货申请再审，裁定驳回成都人人乐百货的再审申请。	嘉良公司已支付 10445398.10 元，履行完毕。	2019 年 8 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn):《2019 年半年度报告》

2、年报披露日前未决诉讼或仲裁情况

(1) 已审结待执行未决诉讼或仲裁情况

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否 形成 预计 负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露 日期	披露索引
长沙市人人乐商业有限公司（以下简称：“长沙人人乐”）与建鑫地产开发有限公司（以下简称：“建鑫地产”）房产租赁合同纠纷。	1,374.34	否	二审审结	二审判决：确认双方《租赁合同》已经于 2012 年 12 月 29 日解除；建鑫公司支付长沙人人乐工程及设备补偿款 3952330 元；长沙人人乐赔偿建鑫公司租金损失 1218386 元；建鑫公司向长沙人人乐返还定金 400 万元。	执行中	2019 年 8 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn):《2019 年半年度报告》
成都市人人乐商业有限公司(以下简称：成都人人乐公司)与南充市鑫宇腾飞房地产开发有限公司(以下简称：鑫宇腾飞公司)房产租赁合同纠纷。	600	否	二审调解结案	1、双方共同确认于 2012 年 1 月 7 日签订的《房房产租赁合同》已经解除；2、鑫宇腾飞公司应向人人乐公司退还定金 300 万元，并支付补偿费 230 万元，共计 530 元。2016 年 10 月 31 日之前，鑫宇腾飞公司应向人人乐支付 100 万元，余下的 430 万元应在 2016 年 12 月 31 日前向人人乐支付完毕。一审案件受理费 26900 元由人人乐负担，二审案件受理费 26900 元由鑫宇腾飞公司负担。	执行中，截止本报告期末，已收回 414.345 万元。	2019 年 8 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn):《2019 年半年度报告》
咸阳人人乐商业有限公司（以下简称：“咸阳人人乐”）与陕西丽彩置业有限公司（以下简称：“丽彩公司”）房产租赁合同纠纷。	4,596.54	否	二审中和解结案	丽彩公司退回人人乐定金 2,000 万元，并赔偿人人乐公司 225 万元。	执行中，截止本报告期末，已收回定金 2000 万元。	2019 年 8 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn):《2019 年半年度报告》

天津市人人乐商业有限公司诉唐山市通华房地产开发有限公司房产租赁合同纠纷。	450	否	再审已判决。	河北省高院判决撤销一审及二审判决，解除双方签订的《房产租赁合同》，唐山通华公司于判决生效之日起十日内返还天津人人乐定金200万元并给付35万元，驳回天津人人乐其他诉讼请求。	天津人人乐拟申请强制执行	2019年8月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn):《2019年半年度报告》
成都市人人乐商业有限公司(以下简称:成都人人乐)与卓远地产(成都)有限公司(以下简称:卓远公司)房产租赁合同纠纷。	120	否	二审审结	一审法院判决如下:确认被告卓远公司于2018年4月4日向成都公司发出的《解除函》解除合同通知无效。案件受理费100元由被告承担。卓远公司上诉,二审判决驳回上诉,维持原判。	-	2019年8月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn):《2019年半年度报告》
深圳市人人乐商业有限公司(以下简称"深圳人人乐")与深圳市万益源投资有限公司(以下简称"万益源公司")房产租赁合同纠纷。		否	二审审结。	裁定驳回人人乐的再审申请	深圳人人乐已经将场地退还给万益源公司,对方尚未履行判决。	2019年8月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn):《2019年半年度报告》

(2) 诉讼审理中的未决诉讼及仲裁情况

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
深圳市桑亚达实业有限公司(以下简称:"桑亚达公司")与深圳市人人乐商业有限公司(以下简称:"深圳人人乐")、人人乐连锁商业集团股份有限公司关于货款、退还质量保证金、支付违约金及资金占用利息等诉讼。	2,034.77	1,717.85	二审审理中	一审判决深圳人人乐向桑亚达公司支付货款5897800.80元及逾期付款利息、返还保证金15000元及资金占用利息。桑亚达公司与人人乐均已上诉,二审审理中。	-	2019年8月23日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2019年半年度报告》
深圳航空有限责任公司与人人乐连锁商业集团股份有限公司租赁合同纠纷	862.13	否	尚未开庭	人人乐申请进行评估	-	-	-

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市中澳美通供应链有限责任公司及其关联方	同受本公司股东、原实际控制人控制	采购商品	采购进口商品及酒类商品等	市场定价	具体商品定价	6,998.77	1.11%	7000	否	现金	是	2019年4月16日	巨潮资讯网、《证券时报》等
青岛金王应用化学股份有限公司	公司子公司之参股公司、公司参股之公司	采购商品	采购商品	市场定价	具体商品定价	0		1000	否	现金	是	2019年4月16日	巨潮资讯网、《证券时报》等
合计				--	--	6,998.77	1.11%	8000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况													
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2019年预计日常关联方采购商品金额为8,000万元，报告期内实际发生金额为6,998.76万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大				不适用									

的原因（如适用）	
----------	--

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
西安乐丰行商业运营管理有限公司	同受本公司实际控制人控制	股权转让	公司全资子公司深圳市人人乐商业有限公司对外转让其持有的广州市人人乐商品配销有限公司100%股权。	以正衡房地产资产评估有限公司出具的《资产评估报告》中的评估结果作为价格依据，在遵循市场定价原则下，经交易双方友好协商确定。	20,359.97	39,563.63	39,563.63	现金	19,203.66	2019年11月28日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）：《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
西安乐丰行商业运营管理有限公司	同受本公司实际控制人控制	子公司深圳市人人乐商业有限公司向关联方西安乐丰行商业运营管理有限公司转让其持有的广州市人人乐商品配销有限公司100%股权	否	0	19,762.03				19,762.03

关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	应收西安乐丰行商业运营管理有限公司股权转让款 197,620,300.00 元系转让广州配销公司股权款尾款，已按合同约定于 2020 年 3 月 31 日收回。
---------------------	--

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、公司租赁外部资产

报告期内，公司除开设门店正常租赁房屋外，未发生且以前期间亦未发生但延续到报告期内的其他重大资产租赁事项。截至报告期末，公司开设门店 144家，其中自有物业门店3家，其余均为租赁物业。

2、公司资产对外租赁

截止报告期末，公司之子公司天津市人人乐商品配销有限公司存在对外开展房产租赁业务。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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
-						-		
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
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	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
西安市人人乐超市有限公司	2019年06月06日	20,000	2019年06月26日	17,951.59	连带责任保证	主合同项下被担保债务的履行期限届满之日起两年	否	否
咸阳人人乐商业有限公司	2019年06月06日	8,000	2019年06月26日	7,698.41	连带责任保证	主合同项下被担保债务的履行期限届满之日起两年	否	否
宝鸡市人人乐超市有限公司	2019年06月06日	2,000	2019年06月26日	1,713.92	连带责任保证	主合同项下被担保债务的履行期限届满之日起两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		30,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		27,363.92		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		30,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		27,363.92		
子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	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
-						-		
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				
报告期末已审批的对子公司担保				报告期末对子公司实际担				

额度合计 (C3)		保余额合计 (C4)	
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	30,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	27,363.92
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	30,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	27,363.92
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		18.86%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的 债务担保余额 (E)		27,363.92	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		0	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		27,363.92	
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担 连带清偿责任的情况说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明: 无。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

2019年度，公司在实现企业经济效益、维护股东合法权益的同时，坚持自觉履行企业社会责任，重视保护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事公益事业，从而促进公司本身与全社会的和谐发展。

1、股东权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项合法权益。公司通过网上业绩说明会、投资者调研、电话、传真、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度；公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够公平、公正、公开、充分的机会获得公司信息。

2、职工权益保护

公司始终坚持“员工为本”的核心价值观。严格遵守《劳动法》等相关法律法规，依法保护员工合法权益，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，开展专业技能和企业文化等方面内容的职工培训，为员工提供良好的学习机会与晋升空间，提高了员工队伍整体素质，努力实现员工与企业的共同成长；每年安排员工体检，召开文艺晚会等途径丰富员工生活、展示员工才艺，充分体现了公司的人文关怀，同时也增强企业凝聚力；建立了系统化、规范化的绩效考核评价体系，对职工选、用、育、留的情况实施全面、客观、公正的评估和考核。

3、供应商、客户和消费者权益保护

公司始终坚持诚信经营。通过线上线下融合、门店升级改造、优化商品结构、强抓商品品质管理、强化生鲜品类经营、供应链升级、创新门店业态等措施，不断为消费者提供优质服务、高质商品、快捷服务。

公司建立实施了比较完善的采购管理制度和供应商管理制度。通过为客户提供物美价廉的产品从而赢得客户的信赖，诚信经营，抵制商业贿赂，杜绝违反商业道德和市场规则、影响公平竞争的不正当交易行为，促进公司持续、稳定、健康发展。

公司在报告期内注重定期与重点客户的生意回顾和机会沟通，进行资源的合理配置和整合；与供应商联合组织各类公益销售的活动、专业的培训，联合互补商家举办各类型的体验活动；为供应商提供绿色通道服务，及时准确的结算货款，解决经营中遇到的各类问题。建立了良好信誉。

4、环境保护与可持续发展、公共关系、社会公益事业

公司注重社会价值的创造，始终坚持合法经营、依法纳税，促进当地的基本建设，积极组织员工参加马拉松、徒步等大型公益活动，向市民传播运动的快乐。

全体总动员，节约办公用电：坚持在办公区域内全员推行节约用电，要求下班后关闭电脑主机、显示器、饮水机、打印机、办公室空调、照明等设备电源；通过在办公区域内张贴节约用电小贴士，在温馨提示和潜移默化中传递、普及节约用电理念。

2019年公司继续推行“爱心基金”关爱机制，共计资助41人次，共计57.39万元，同时发扬员工间的互助互爱精神，为遇到困难的员工组织募捐，传递温暖。2019年2月，天津人人乐公司与天津人力资源开发服务中心，开展“春风行动”就业扶贫劳务协作招聘活动，先后前往甘肃庆城、河北承德，帮助60名困难个人，进行就业指导，并顺利获得新工作。2019年10月，天津人人乐公司响应市政府消费扶贫工作号召，购买市定点扶贫市——甘肃省兰州市，进行消费扶贫，购买扶贫产品合计：30000元。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

详见“第四节 经营情况与讨论分析”之“一、概述”中的内容。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、2018年7月5日，公司第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于公司全资子公司存续分立的议案》，对全资子公司西安市人人乐超市有限公司（以下简称“西安分公司”）实施存续分立，从西安分公司中分立的资产（即西安市经开区未央路126号赛高国际大厦的房产）注入注册成立的新公司。报告期内，西安分公司已完成了新公司的工商注册登记手续，并取得了西安市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2019年3月28日披露的《关于全资子公司分立公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告》。

2、2019年11月26日，公司全资子公司深圳市人人乐商业有限公司（以下简称“深圳人人乐公司”）与西安乐丰行商业运营管理有限公司（以下简称“西安乐丰行公司”）签署了《股权转让协议》，深圳人人乐公司将所持广州市人人乐商品配销有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权的转让给西安乐丰行公司，转让价格为人民币39,563.63万元。西安乐丰行公司是公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易已经第四届董事会第二十七（临时）会议、2019年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2019年11月28日、2019年12月17日披露的相关公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	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	60,750,000	15.19%	0	0	6,075,000	0	6,075,000	66,825,000	15.19%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	60,750,000	15.19%	0	0	6,075,000	0	0	66,825,000	15.19%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	60,750,000	15.19%	0	0	6,075,000	0	6,075,000	66,825,000	15.19%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	339,250,000	84.81%	0	0	33,925,000	0	33,925,000	373,175,000	84.81%
1、人民币普通股	339,250,000	84.81%	0	0	33,925,000	0	33,925,000	373,175,000	84.81%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	400,000,000	100.00%	0	0	40,000,000	0	40,000,000	440,000,000	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

公司2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，具体内容为：以公司现有总股本400,000,000股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增1股，共计转增40,000,000股，转增股本后公司总股本将增加至440,000,000股，不派发现金红利、不送红股。本次权益分派方案在报告期内实施完毕。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经第四届董事会第二十次会议审议，2018年年度股东大会批准。

股份变动的过户情况

适用 不适用

资本公积转增股本已于报告期内实施完毕。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

项目	股份变动前	股份变动后
	2018 年	2018 年
基本每股收益（元/股）	-0.8874	-0.8068
稀释每股收益（元/股）	-0.8874	-0.8068
每股净资产	3.5335	3.5335

注：根据《企业会计准则 34 号—每股收益》的要求，公司派发股票股利、公积金转增资本、拆股或并股时，为了保持会计指标的前后期可比性，企业应当在相关手续完成后，按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益；

编制定期报告时，上年同期归属于上市公司股东的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额不需要按照上述方法重新计算。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
何金明	60,750,000	6,075,000		66,825,000	限售股增加原因是 2018 年度实施权益分派，以公司现有总股本 400,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。	高管锁定股
合计	60,750,000	6,075,000		66,825,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

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

√ 适用 不适用

1、股份总数变动说明

经第四届董事会第二十次会议审议，2018 年年度股东大会批准通过了《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，具体内容为：以公司现有总股本 400,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 1 股，共计转增 40,000,000 股，转增股本后公司总股本将增加至 440,000,000 股，不派发现金红利、不送红股。本次权益分派方案在报告期内实施完毕。

2、股东结构变动说明

2019年7月23日，公司控股股东深圳市浩明投资有限公司（简称“浩明投资”）与西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称“曲江文化”）签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》。浩明投资将其持有的上市公司88,000,000股股票（占上市公司股本总额的20.00%）转让给曲江文化，并将其持有的上市公司100,579,100股股票（占上市公司股本总额的22.86%）对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托给曲江文化行使。本次股份转让触及要约收购义务。

2019年9月25日，公司披露了《要约收购报告书》，收购人曲江文化向除公司控股股东浩明投资及其一致行动人以外的其他所有股东发出全面要约，要约期限自2019年9月26日至2019年10月25日止，要约收购价格5.33元/股。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2019年9月25日披露的《要约收购报告书》。

截至2019年10月25日，要约收购期限届满，要约收购期间共计5,038,866股（占上市公司总股本的1.15%）无限售流通股股份接受收购人发出的要约。收购人按照要约收购的条件购买上述股份，本次要约收购股份的过户手续已于2019年10月31日办理完毕。

上述要约收购完成以后，转让双方于2019年11月7日办理完成股份过户登记手续。本次股份过户后，曲江文化直接持有公司股份93,038,866股，占公司总股本的21.15%。同时，鉴于双方签署的《表决权委托协议》，曲江文化还通过受托行使表决权的方式拥有公司100,579,100股股份对应的表决权，占公司总股本的22.86%，曲江文化在上市公司中拥有表决权的股份合计为193,617,966股，占公司总股本的44.00%，成为上市公司的控股股东。公司的控股股东由深圳市浩明投资有限公司变更为西安曲江文化产业投资（集团）有限公司，公司的实际控制人由何金明、宋琦、何浩变更为西安曲江新区管理委员会。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,086	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	12,821	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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
深圳市浩明投资有限公司	境内非国有法人	22.86%	100,579,100	-92,310,991	0	100,579,100		
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	国有法人	21.15%	93,038,866	93,038,866	0	93,038,866		

何金明	境内自然人	20.25%	89,100,000	8,100,000	66,825,000	22,275,000		
深圳市人人乐咨询服务 服务有限公司	境内非国有法人	6.00%	26,400,000	2,400,000	0	26,400,000		
张政	境内自然人	5.36%	23,600,000	23,600,000	0	23,600,000		
王坚宏	境内自然人	1.13%	4,955,971	1,302,943	0	4,955,971		
杨雅婷	境内自然人	0.69%	3,050,020	2,830,020	0	3,050,020		
徐贤笑	境内自然人	0.55%	2,420,000	220,000	0	2,420,000		
董博文	境内自然人	0.41%	1,794,754	1,794,754	0	1,794,754		
张宇红	境内自然人	0.40%	1,741,840	1,741,840	0	1,741,840		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	2019 年 7 月 23 日，深圳市浩明投资有限公司与西安曲江文化产业投资（集团）有限公司签署了《股份转让协议》及附件《表决权委托协议》。根据相关法律法规，在委托表决权期间，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司与深圳市浩明投资有限公司、何金明、深圳市人人乐咨询服务有限公司因前述股权转让交易中的委托表决权事项构成一致行动关系。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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳市浩明投资有限公司	100,579,100	人民币普通股	100,579,100					
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	93,038,866	人民币普通股	93,038,866					
深圳市人人乐咨询服务有限公司	26,400,000	人民币普通股	26,400,000					
张政	23,600,000	人民币普通股	23,600,000					
何金明	22,275,000	人民币普通股	22,275,000					
王坚宏	4,955,971	人民币普通股	4,955,971					
杨雅婷	3,050,020	人民币普通股	3,050,020					
徐贤笑	2,420,000	人民币普通股	2,420,000					
董博文	1,794,754	人民币普通股	1,794,754					
张宇红	1,741,840	人民币普通股	1,741,840					
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	2019 年 7 月 23 日，深圳市浩明投资有限公司与西安曲江文化产业投资（集团）有限公司签署了《股份转让协议》及附件《表决权委托协议》。根据相关法律法规，在委托表决权期间，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司与深圳市浩明投资有限公司、何金明、深圳市人人乐咨询服务有限公司因前述股权转让交易中的委托表决权事项构成一致行动关系。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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东王坚宏通过信用账户持股 4,950,691 股。
------------------------------------	----------------------------

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：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	主要经营业务
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	李铁军	1998 年 04 月 01 日	91610133294469786D	一般经营项目：文化体育设施、景区、游乐设施及基础设施、旅游项目、旅游产品、房地产、交通设施、康复保健设施、餐饮设施的开发、经营；企业投资（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）；国内商业（专项审批项目审批后经营）；对新区范围内的公用配套设施进行物业管理及相关设施租赁服务。
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	通过西安曲江旅游投资（集团）有限公司控股曲江文旅（600706），持股 53.16%。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	西安曲江文化产业投资（集团）有限公司
变更日期	2019 年 11 月 07 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）：《关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人变更的公告》
指定网站披露日期	2019 年 11 月 09 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务

西安曲江新区管理委员会	姚立军	2017年03月15日	12610100H16257314F	搞好西安曲江旅游度假区建设,为西安旅游经济发展服务。有关法律、法规和规章的组织实施,度假区管理制度的制定 度假区发展计划和建设规划的编制,批准后组织实施 区内投资项目的审批,基础设施和公用设施的建设和管理 区内进出口业务和有关涉外事务的管理 区内劳动人事、社会保险、财务监督与审计的统一管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	曲江文旅（600706），华仁药业（300110），西安饮食（000721），西安旅游（000610），世纪金花（HK0162）			

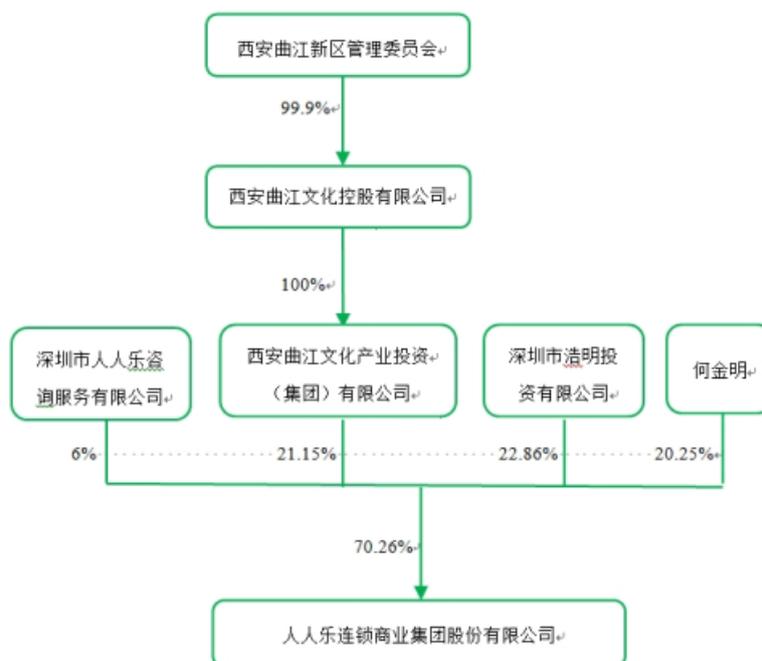
实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	西安曲江新区管理委员会
变更日期	2019年11月07日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）：《关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人变更的公告》
指定网站披露日期	2019年11月09日

说明：曲江文化以要约收购方式直接持有公司股份93,038,866股，占公司总股本的21.15%，同时，浩明公司通过双方协议委托曲江文化行使100,579,100股股份对应的表决权，占公司总股本的22.86%，由此，曲江文化在上市公司中拥有表决权的股份合计为193,617,966股，占公司总股本的44.00%，成为上市公司的控股股东。公司的控股股东由深圳市浩明投资有限公司变更为西安曲江文化产业投资（集团）有限公司，公司的实际控制人由何金明、宋琦、何浩变更为西安曲江新区管理委员会。

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

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
深圳市浩明投资有限公司	宋琦	2006 年 12 月 25 日	5,000 万元	商业咨询，管理咨询（不含限制项目）；项目投资，兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖、特许商品）。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、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)	其他增减 变动(股)	期末持股 数(股)
何浩	董事长	现任	男	40	2011年06月13日	2022年12月02日	0	0	0	0	0
史展莉	副董事长	现任	女	52	2019年12月03日	2022年12月02日	0	0	0	0	0
何金明	董事	现任	男	67	2007年10月26日	2022年12月02日	81,000,000	0	0	8,100,000	89,100,000
吴焕旭	董事、首席财务官、副总裁	现任	女	55	2019年12月03日	2022年12月02日	0	0	0	0	0
张廷波	董事	现任	男	38	2019年12月03日	2022年12月02日	0	0	0	0	0
侯延奎	董事、副总裁	现任	男	49	2019年12月03日	2022年12月02日	0	0	0	0	0
刘鲁鱼	独立董事	现任	男	61	2016年11月17日	2022年12月02日	0	0	0	0	0
张宝柱	独立董事	现任	男	57	2018年09月12日	2022年12月02日	0	0	0	0	0
余忠慧	独立董事	现任	男	51	2019年12月03日	2022年12月02日	0	0	0	0	0
王敬生	监事会主席	现任	男	50	2019年12月05日	2022年12月02日	0	0	0	0	0
彭鹿凡	监事	现任	男	64	2007年10月26日	2022年12月02日	0	0	0	0	0
苏桂梅	职工监事	现任	女	49	2016年10月24日	2022年12月02日	0	0	0	0	0
徐志强	总裁	现任	男	41	2019年12月05日	2022年12月02日	0	0	0	0	0
宋琦	高级执行总裁	现任	女	53	2007年10月26日	2022年12月02日	0	0	0	0	0
邹军平	执行总裁	现任	男	42	2020年02月18日	2022年12月02日	0	0	0	0	0

蔡慧明	副总裁、董事会秘书	现任	男	54	2007年10月26日	2022年12月02日	0	0	0	0	0
石勇	副总裁、财务总监	现任	男	45	2014年06月10日	2022年12月02日	0	0	0	0	0
郭耀鹏	副总裁	现任	男	38	2015年03月13日	2022年12月02日	0	0	0	0	0
那璜懿	副总裁	现任	男	48	2011年12月28日	2022年12月02日	0	0	0	0	0
宋贺民	高级总裁助理	现任	男	44	2019年12月05日	2022年12月02日	0	0	0	0	0
花涛	独立董事	离任	男	56	2013年11月20日	2019年12月03日	0	0	0	0	0
刘显荣	董事	离任	男	67	2018年09月12日	2019年12月03日	0	0	0	0	0
马敬仁	董事	离任	男	64	2016年11月17日	2019年12月03日	0	0	0	0	0
邓敏	监事	离任	男	33	2013年05月08日	2019年12月03日	0	0	0	0	0
张伟	副总裁	离任	男	59	2015年03月13日	2019年12月05日	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
何浩	董事长	任免	2019年12月05日	2019年第二次临时股东大会选举为董事；第五届董事会选举为董事长。
史展莉	副董事长	任免	2019年12月05日	2019年第二次临时股东大会选举为董事；第五届董事会选举为副董事长。
何金明	董事	任免	2019年12月03日	2019年第二次临时股东大会选举为董事。
吴焕旭	董事、副总裁兼首席财务官	任免	2019年12月03日	2019年第二次临时股东大会选举为董事；第五届董事会聘任为副总裁兼首席财务官。
侯延奎	董事、副总裁	任免	2019年12月03日	2019年第二次临时股东大会选举为董事；第五届董事会聘任为副总裁。
张廷波	董事	任免	2019年12月03日	2019年第二次临时股东大会选举为董事。
余忠慧	独立董事	任免	2019年12月03日	2019年第二次临时股东大会选举为独立董事。
王敬生	监事会主席	任免	2019年12月03日	2019年第二次临时股东大会选举为监事；第五届监事会选举为监事会主席。

徐志强	总裁	任免	2019 年 12 月 05 日	第五届董事会聘任为总裁。
宋琦	高级执行总裁	任免	2019 年 12 月 05 日	第四届董事会董事任期届满，第五届董事会聘任为高级执行总裁。
邹军平	执行总裁	任免	2020 年 02 月 18 日	第五届董事会聘任为执行总裁。
蔡慧明	副总裁、董事会秘书	任免	2019 年 12 月 05 日	第四届董事会董事任期届满，第五届董事会聘任为副总裁、董事会秘书。
宋贺民	高级总裁助理	任免	2019 年 12 月 05 日	第五届董事会聘任为高级总裁助理。
花涛	独立董事	任期满离任	2019 年 12 月 03 日	任期届满离任。
马敬仁	董事	任期满离任	2019 年 12 月 03 日	任期届满离任。
刘显荣	董事	任期满离任	2019 年 12 月 03 日	任期届满离任。
张伟	副总裁	任期满离任	2019 年 12 月 05 日	任期届满离任。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

一、现任董事

1、何浩，男，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，中欧国际工商学院EMBA。2006年1月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，历任华南大区营运管理部执行总经理、总裁助理、副总裁、首席营运官、执行总裁。现任公司第五届董事会董事长。

2、史展莉，女，中国国籍，中共党员，1967年8月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任西安第三机床厂会计；长安信息产业集团股份有限公司财务部副经理、派驻长安信息子公司财务负责人；西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称：曲江文化投资）财务部副部长、财务部部长、职工监事；西安曲江文化控股有限公司董事长。2012年5月起至今任西安曲江文化旅游股份有限公司监事，2019年3月起至今任曲江文化投资总会计师。现任公司第五届董事会副董事长。

3、何金明，男，中国国籍，1952年5月出生，本科学历。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。何金明先生1996年4月创办深圳市人人乐连锁商业有限公司，历任公司总裁、董事长。现任公司第五届董事会董事；同时任中国连锁经营协会常务理事、深圳市零售商业行业协会副会长。

4、张廷波，男，1981年2月出生，本科学历。曾任陕西安建集团有限公司办公室法务；西安曲江影视投资（集团）有限公司行政部行政文秘兼法务；西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称：曲江文化投资）投资部投资经理；2014年7月至今任曲江文化投资投资部副部长、部长；2015年3月至今任曲江文化投资董事。现任公司第五届董事会董事。

5、侯延奎，男，1970年出生，本科学历，经济师。曾任西安飞机工业集团公司财务会计处综合室会计；西安飞机工业铝业股份有限公司（以下简称：西飞铝业）财务科会计、经管科计划员；西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称：曲江文化投资）投资管理部综合计划岗经理。2014年至2019年11月任曲江文化投资企业管理部副部长、部长。现任公司第五届董事会董事、副总裁。

6、吴焕旭，女，1964年11月出生，研究生学历，中级会计师。曾任西安带钢厂财务科科长；西安冶金工业公司财务部部长；西安东风机电公司财务部经理；西安曲江文化产业投资（集团）有限公司综合会计；任西安曲江影视集团公司财务部部长；西安曲江大唐芙蓉园有限公司财务部部长；西安大唐不夜城文化商业有限公司财务部部长；西安曲江大明宫投资（集团）有限公司财务部副部长、部长；西安曲江文化产业投资（集团）有限公司法务审计部部长；2018年12月至2019年10月任西安曲江文化控股有限公司董事长。现任公司第五届董事会董事、副总裁兼首席财务官。

7、刘鲁鱼，男，中国国籍，1958年3月出生，经济学博士。曾任综合开发研究院（中国 深圳）信息部负责人、市场研究所副所长、深圳市第四、五届人民代表大会代表，公司第一及第二届董事会独立董事。现任公司第五届董事会独立董事，

同时是综合开发研究院（中国 深圳）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、深圳市第六届人民代表大会代表、计划预算委员会委员、深圳市连锁经营协会副会长、深圳市农产品股份有限公司独立董事。

8、张宝柱，男，中国国籍，1962年11月出生，硕士研究生，注册会计师、资产评估师、税务师、造价工程师、辽宁工程大学副教授。曾任深圳市中企税务师税务所有限公司、深圳市中深信资产评估有限公司高级管理职务；曾担任深圳市注册会计师协会第三届注册会计师协会自律检查委员会委员，深圳市注册会计师协会第四届理事、第四届协调委员会主任委员，深圳市注册会计师协会第五届注册会计师协会自律检查委员会委员。现任公司第五届董事会独立董事，同时是深圳鼎诚会计师事务所（普通合伙）首席合伙人。

9、余忠慧，男，中国国籍，1968年11月出生，北京大学汇丰商学院EMBA。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，历任公司投资发展部副总监、总裁助理兼法律事务部主任、资产经营总经理、董事会秘书、副总裁，2014年1月辞职；2015年10月至2016年9月担任惠州飞视通电子科技有限公司执行董事；2016年12月开始在北京市盈科（深圳）律师事务所担任执业律师；2019年10月转至广东信桥律师事务所继续担任执业律师。现任公司第五届董事会独立董事。

二、现任监事

1、王敬生，男，1969年1月出生，经济学硕士，高级会计师。曾任中国西电集团西安电力整流器厂会计；陕西旅游集团公司财务部副经理；2009年至今西安曲江文化产业投资（集团）有限公司财务部副部长、部长（期间于2014年至2019年兼任荆州纪南文化产业投资有限公司担任财务总监）。现任第五届监事会主席。

2、彭鹿凡，男，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，彭鹿凡先生于1996年4月加入深圳市人人乐连锁商业有限公司任总经理、法定代表人；2007年起任公司监事会主席；现任公司第五届监事。

3、苏桂梅，女，中国国籍，1970年5月出生，大专学历，经济师。2000年4月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，先后担任西安分公司财务中心结算经理、集团本部财务中心结算经理、深圳分公司财务总监、集团本部财务中心百货事业部总监；现任集团本部结算风险管控部总监、第五届监事会职工代表监事。

三、现任高级管理人员

1、徐志强，男，中国国籍，1978年6月出生，工商管理硕士。1998年9月加入公司，历任天津津塘店、深圳西乡店、西安解放路店、西安北关店、西安友谊店总经理、西北区域总经理、广西区域总经理、集团超市业态副总裁，现任公司西北区域总经理、公司总裁。

2、宋琦，女，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。宋琦女士1996年4月参与创办深圳市人人乐商业有限公司；历任公司副董事长、副总裁；现任公司高级执行总裁。

3、邹军平，男，中国国籍，1977年出生，大学本科学历。1998年加入公司，2002年至2018年历任公司深圳学府店、成都双楠店总经理；西南区域、西北区域、华南区域公司总经理；集团超市事业部副总裁，2018年11月辞职。2018年11月至2020年1月担任广东顺德凤凰优选商业有限公司华南大区总经理（碧桂园集团旗下连锁超市）。现任公司执行总裁。

4、吴焕旭，现任公司副总裁兼首席财务官（简历同上）。

5、侯延奎，现任公司副总裁（简历同上）。

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

7、郭耀鹏，男，中国国籍，1981年7月出生，本科学历，律师。曾任广东广和律师事务所律师。郭耀鹏先生2013年11月入职人人乐连锁商业集团股份有限公司，历任公司执行副总裁、法律事务部负责人；现任公司副总裁、法律事务部负责人。

8、石勇，男，中国国籍，1974年12月出生，本科学历，会计师，注册税务师。石勇先生2003年3月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，历任公司财务主管、成都分公司和华南分公司财务经理、集团审计部经理、财务中心高级经理、税务部总监、证券事务部总监、证券事务代表、董事会秘书；现任公司副总裁、财务总监。

9、那璜懿，男，中国国籍，1971年11月出生，大专学历。曾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。那璜懿先生2002年5月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，历任信息中心总监及总经理、连锁超市事业部副总裁、信息发展事业部总裁；现任公司副总裁，信息发展事业部负责人。

10、宋贺民，男，中国国籍，1975年8月出生，本科学历，天津大学EMBA，2001年加入公司，历任门店总经理、营运区总等岗位；2011年起担任公司总裁办公室总裁助理。现任集团总裁高级助理。

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
史展莉	西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	总会计师	2019年03月01日		是
张廷波	西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	投资部部长	2014年07月01日		是
张廷波	西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	董事	2015年03月01日		是
王敬生	西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	财务部部长	2019年10月01日		是
宋琦	深圳市浩明投资有限公司	执行董事兼法定代表人	2018年04月26日		否
宋琦	深圳市人人乐咨询服务有限公司	执行董事兼法定代表人	2007年11月29日		否
苏桂梅	深圳市浩明投资有限公司	监事	2018年04月26日		否

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
史展莉	西安曲江文化旅游股份有限公司	监事	2012年05月30日		否
	西安开元中央文化区投资发展有限公司	执行董事兼总经理	2017年11月19日		否
	西安文化产权交易中心有限公司	董事	2017年03月02日		否
	开元曲江投资发展有限公司	执行董事兼总经理	2018年09月09日		否
	西安曲江新鸥鹏文化教育控股集团有限公司	董事	2019年06月13日		否
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	2002年08月14日		否
	深圳市泰斯玛信息技术服务有限公司	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
	惠州市人人乐商业有限公司	监事	2000年04月01日		否

	广州市人人乐商业有限公司	监事	2002年05月01日		否
	江门市人人乐商业有限公司	监事	2006年12月31日		否
	重庆市人人乐商业有限公司	董事	2004年08月20日		否
	深圳人人乐实业有限公司	董事长	2011年09月03日		否
	深圳市人人乐商业发展有限公司	董事	2017年08月02日		否
张廷波	西安曲江文化产业风险投资有限公司	董事	2015年08月20日		否
	西安曲江文化产业资本运营管理有限公司	总经理	2019年06月08日		否
	西安曲江新欧鹏教育文化控股集团有限公司	董事	2019年09月09日		否
	西安曲江丫丫影视文化股份有限公司	董事	2015年06月25日		否
	西安文化产权交易中心有限公司	董事长	2018年09月09日		否
	陕西文化产业投资控股(集团)有限公司	监事	2018年12月20日		否
王敬生	荆州纪南文化产业投资有限公司	董事	2016年04月28日		否
刘鲁鱼	综合开发研究院(中国深圳)	企业与市场研究中心主任	1989年01月01日		是
	中国商业联合会专家工作委员会	专家工作委员会委员	2015年01月01日		否
	深圳市零售商业行业协会	副会长	2016年08月01日		否
	深圳市连锁经营协会	副会长	2016年08月01日		否
	深圳市第六届人民代表大会	代表	2015年06月03日		否
	深圳市六届人大计划预算委员会	委员	2015年06月03日		否
	深圳市农产品股份有限公司	独立董事	2013年05月16日		是
张宝柱	深圳鼎诚会计师事务所(普通合伙)	首席合伙人	2005年01月01日		是
	资电电子(深圳)有限公司	监事	2013年02月01日		是
余忠慧	广东信桥律师事务所	律师	2019年10月01日		是
徐志强	天津市人人乐商业有限公司	经理、执行董事兼法定代表人	2019年11月8日		否
	西安市人人乐超市有限公司	执行董事兼法定代表人	2019年11月11日		是
	西安人人乐实业有限公司	经理、执行董事兼法定代表人	2018年09月10日		否
	南宁市人人乐商业有限公司	执行董事兼法定代表人	2019年11月06日		否
	宝鸡市人人乐超市有限公司	总经理、执行董事兼法定代表人	2019年11月19日		否
	桂林市人人乐商业有限公司	执行董事兼法定代表人	2019年11月07日		否
	咸阳人人乐商业有限公司	总经理、执行董事兼法定代表人	2019年11月14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	执行董事兼法定代表人	2002年08月14日		否
	深圳市泰斯玛信息技术服务有限公司	执行董事兼法定代表人	2003年04月16日		否
	南宁市人人乐商业有限公司	监事	2005年08月16日		否
	重庆市人人乐商业有限公司	董事	2004年08月20日		否
何浩	深圳市人人乐海外快递电子商务有限公司	执行董事兼法定代表人	2015年08月07日		否
	深圳市中澳美通供应链有限责任公司	执行董事兼法定代表人	2015年07月25日		否
	深圳中融信通商业保理有限公司	法定代表人/董事长	2017年08月23日		否
	深圳人人乐实业有限公司	副董事长	2001年09月03日		否
蔡慧明	深圳市人人乐商业有限公司	董事长	2007年12月12日		否
	衡阳市人人乐百货有限公司	执行董事兼法定代表人	2011年04月19日		否
	九江市人人乐百货有限公司	执行董事兼法定代表人	2011年12月12日		否
	佛山市人人乐商业有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2011年06月29日		否
	重庆市永川区人人乐百货有限公司	执行董事兼法定代表人	2004年08月20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	执行董事兼法定代表人	2004年08月31日		否
	深圳市泰斯玛信息技术服务有限公司	总经理	2003年04月16日		否
	广州市人人乐商品配销有限公司	监事	2014年09月01日		否
	惠州市人人乐商业有限公司	经理	2002年07月19日		否
	重庆市人人乐商业有限公司	监事	2004年08月20日		否
	西安市人人乐商业有限公司	总经理	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20日		否
	深圳人人乐实业有限公司	董事	2011年09月03日		否
	深圳市浩明投资发展有限公司	执行董事兼法定代表人	2019年01月02日		否
苏桂梅	茂名市人人乐商业有限公司	监事	2017年02月24日		否
	河源市人人乐商业有限公司	监事	2017年02月24日		否
	佛山市人人乐商业有限公司	监事	2017年03月13日		否
	广州人人乐超市有限公司	监事	2018年05月25日		否
	深圳市人人乐企业管理有限公司	监事	2018年04月25日		否
	深圳市人人乐家电有限公司	监事	2018年04月25日		否
	深圳市人人乐海外快递电子商务有限公司	监事	2018年04月26日		否
	深圳市人人乐购电子商务有限公司	监事	2018年04月27日		否
	深圳市海纳运输有限公司	监事	2018年04月25日		否

	深圳市从安达机电有限公司	监事	2018年04月26日		否
	深圳市美乐美优贸易有限责任公司	监事	2017年09月04日		否
	深圳中融信通商业保理有限公司	总经理	2017年08月23日		是
	深圳市美誉美贸易有限公司	董事	2018年06月29日		否
	深圳市浩明投资发展有限公司	监事	2019年01月02日		否
	深圳市欧冠实业有限公司	监事	2018年04月25日		否
	深圳市宝飞特人力资源有限公司	监事	2018年07月27日		否
	天津市人人乐商品配销有限公司	监事	2017年02月20日		否
	天津市人人乐商业有限公司	监事	2019年11月8日		否
	宁乡人人乐百货有限公司	监事	2017年02月28日		否
	衡阳市人人乐百货有限公司	监事	2017年04月06日		否
	长沙市人人乐商业有限公司	监事	2017年02月17日		否
	成都市人人乐商业有限公司	监事	2018年03月28日		否
	成都市人人乐百货有限公司	监事	2017年06月20日		否
	成都市人人乐商品配销有限公司	监事	2018年04月03日		否
	桂林市人人乐商业有限公司	监事	2018年03月21日		否
	宝鸡市人人乐超市有限公司	监事	2018年05月03日		否
	西安市人人乐商品配销有限公司	监事	2017年05月12日		否
	咸阳人人乐商业有限公司	监事	2019年11月14日		否
	西安市人人乐超市有限公司	经理	2018年03月23日		否
	厦门市人人乐商业有限公司	监事	2019年09月11日		否
石勇	深圳中融信通商业保理有限公司	董事	2017年08月23日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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、实际支付情况

(1) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司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05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。2019年4月12日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《2019年度公司董事、监事薪酬方案》、《2019年度公司高级管理人员基本年薪方案》，确定了2018年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，该方案于2019年5月10日经2018年年度股东大会审议通过后执行。

(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、按季度准时支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
何浩	董事长	男	40	现任	79.3	否
史展莉	副董事长	女	52	现任	0	是
何金明	董事	男	67	现任	0	是
吴焕旭	董事、副总裁、首席财务官	男	55	现任	6	否
张廷波	董事	男	38	现任	0	是
候延奎	董事、副总裁	女	49	现任	6	否
刘鲁鱼	独立董事	男	61	现任	8	否
张宝柱	独立董事	女	57	现任	8	否
余忠慧	独立董事	男	51	现任	0	否
王敬生	监事会主席	男	50	现任	0	是
彭鹿凡	监事	男	64	现任	0	是
苏桂梅	职工监事	男	49	现任	29.61	否
徐志强	总裁	男	41	现任	8.89	否
宋琦	高级执行总裁	男	53	现任	65	否
蔡慧明	副总裁、董事会秘书	女	54	现任	110.5	否
石勇	副总裁、财务总监	男	45	现任	86.66	否
郭耀鹏	副总裁	男	38	现任	85.8	否
那璜懿	副总裁	男	48	现任	97.5	否
宋贺民	高级总裁助理	男	44	现任	4.98	否
花涛	董事	男	56	离任	8	否
刘显荣	董事	男	70	离任	8	否
马敬仁	董事	男	64	离任	8	否
邓敏	监事	男	33	离任	32.38	否
张伟	副总裁	男	59	离任	84.96	否
合计	--	--	--	--	737.58	--

注：董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为其任职董事、监事和高级管理人员期间从公司获得的薪酬。

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	298
主要子公司在职员工的数量（人）	11,287
在职员工的数量合计（人）	11,585
当期领取薪酬员工总人数（人）	11,753
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	291
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	10,703
技术人员	160
财务人员	226
行政人员	496
合计	11,585
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
中专/高中及以下	8,521
大专	2,399
大学本科	660
研究生及以上	5
合计	11,585

2、薪酬政策

报告期内，公司主要从员工薪资待遇、绩效奖励、员工福利、经营合伙人制度、人才梯队培养和发展等方面提升员工满意度，加强团队归属感，增强企业凝聚力，体现员工为本的核心价值观。具体如下：

（1）根据部门需求，不定期实施年度考核制度，对于考核结果优秀的人员给予薪资上调，确保员工能力的提升与薪酬待遇相匹配；

（2）公司执行的绩效奖励和合伙人方案试运行期间，公司也在逐步跟进成效改进，截止目前共2,300人次享受绩效奖励，约合计1740万；

（3）建立干部梯队人才库，不定期组织管理人员竞聘考核，选拔优秀的人员作为干部储备梯队培养，择优晋升，为员工提供职业发展的平台；

（4）为增强员工保险意识，不定期开展相关保险培训，除按照国家规定缴纳社会保险和住房公积金外，为员工购买团体意外险、重大疾病保险，同时员工可自主选择为个人及家属参保商业保险和我司团体意外险，在增强员工人身保障的同时，减轻员工负担及后顾之忧；

(5) 为员工提供优厚的福利，在传统佳节之际，为员工发放形式不同的礼品；并定期组织开展季度员工生日会，为员工生日发放形式多样的精美礼品，提升员工归属感和向心力；

(6) 公司实行“爱心基金”政策，尽力帮助困难员工及家属，2019年共计资助38人次，共计45.39万元；同时发扬员工间的互助互爱精神，为遇到困难的员工组织募捐，传递温暖；

(7) 为关爱员工身体健康，公司每年为中高层管理者及老员工提供健康体检，在预防疾病的同时，增强员工关注身体健康的意识。

3、培训计划

公司重视员工的培训培养工作，在各方面通过各种培训形式不断提高员工能力与素养，为生鲜技术力量、大学生储备力量、储备店长、管理干部因地制宜的制定了培训计划，采用理论与实践相结合、实训-电教-微课多元化方式，为企业培养优秀的人才和一流的团队：

(1) 重视新员工的培训培养，2019年共培训新入职员工4810人次，合格4788人次，合格率99.5%；

(2) 持续关注基层员工的业务技能及能力的提升，组织生鲜、食品和洗化商品知识、门店促销技巧培训、人人乐商品质量管理手册、生鲜技术培训、全面顾客服务及销售技能、生鲜专业卖手营销培训、全员安全知识培训、素质提升培训等各类员工培训，全年培训总课时167034H，人均受训达到13.9H；

(3) 在干部培养方面，各层级储备管理人员培训班按照计划紧锣密鼓地开展，共培训1118名各层级储备管理干部接受了培训，其中965人合格，合格率99%；

(4) 全国共组织竞赛3期竞赛，分别为生鲜、食品、洗化三个营运部分，共计6200人参与竞赛，通过学习+竞赛的方式，营造比、学、赶、超的良好氛围，积极调动学员的兴趣，提升团队士气活动。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	3,551,160
劳务外包支付的报酬总额（元）	94,943,474.40

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

2019年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，进一步完善公司规范运作管理制度，加强内部控制制度建设，不断规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司治理的基本情况如下：

1、关于股东和股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》及公司《章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，根据上市公司章程规定需要进行网络投票的，除现场会议投票外，还向股东提供股东大会网络投票系统。保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票，并将单独计票结果及时公开披露。公司聘请律师对股东大会出具法律意见书，保证会议召集、召开和表决程序的合法性。

2、关于控股股东与上市公司

控股股东对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司拥有独立的业务和经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东不存在占用公司资金的情况。

3、关于董事和董事会

报告期内，公司严格按照公司《章程》等的规定，完成了董事会换届选举工作，第五届董事会由九名董事组成，其中有三名独立董事，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；同时，在董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会和信息披露委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。董事会严格按照《公司法》、《董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权；公司各位董事能够认真履行自己的职责，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案；公司独立董事在工作中保持充分的独立性，对有关的重大事项发表了独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

4、关于监事和监事会

报告期内，公司严格按照公司《章程》等的规定，完成了监事会换届选举工作，第五届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，人数和人员构成均符合相关法律法规的要求。公司监事会严格按照公司《章程》及《监事会议事规则》等相关规定召开会议，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性等进行有效监督；公司各位监事能够认真履行职务，积极参加有关培训，学习有关法律法规知识。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、透明的员工绩效评价标准和激励约束机制，并严格执行考核制度；对于公司董事、监事、高级管理人员的聘任采取公开、透明的宗旨，程序符合法律法规的相关规定。未来公司还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价，更好的调动员工的工作积极性，吸引和稳定优秀人才。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法利益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、员工、消费者及供应商等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度

公司始终把信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性作为信息披露工作的首要任务，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，维护投资者的合法权益。《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站。

8、投资者关系管理

公司一直非常重视投资者关系管理工作，指定董事会秘书为第一负责人，证券事务部负责日常事务；通过公司网站、投资者关系专线电话、深交所互动易、电子邮箱、面对面交流、网上业绩说明会、巨潮资讯网站、报纸媒体等多种渠道与投资者加强沟通，并尽可能及时解答投资者的疑问。

9、关于内幕信息管理

公司已制定《内幕信息及知情人管理制度》、《重大信息内部报告制度》，并严格执行了内幕信息管理制度，由专人负责内幕信息管理，对内幕信息的使用进行登记、归档和备查，按照相关规定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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、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。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	74.47%	2019 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年第一次（临时）股东大会	临时股东大会	69.12%	2019 年 06 月 25 日	2019 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	70.27%	2019 年 12 月 03 日	2019 年 12 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	71.55%	2019 年 12 月 16 日	2019 年 12 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘鲁鱼	12	4	8	0	0	否	4
张宝柱	12	4	7	1	0	否	4
余忠慧	3	1	2	0	0	否	2
花涛	10	4	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

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，对公司新业态门店的经营管理、高级管理人员的聘任、日常关联交易执行、投资事项、内部控制体系建设、门店拓展及关闭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。

六、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、战略委员会和信息披露委员会五个专门委员会，根据《上市公司治理准则》及公司《章程》、《董事会议事规则》和各专门委员会议事规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2次会议，提名了第五届董事会候选人及总裁等高级管理人员候选人，对候选人资格进行了认真审查，并提交董事会审议。董事会提名委

员会据法律法规和公司《章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司董事、高级管理人员的当选条件、选择程序、选择标准和任职期限，并向董事会提出建议

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1次会议，会议审议通过了《2019年度公司董事、监事薪酬预案》、《2019年度公司高级管理人员基本年薪预案》，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，以及绩效考核情况进行了核查。

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8次会议，审议了公司定期报告、年度审计报告、内审部门提交的内部审计报告、年度审计计划及总结、季度工作计划与总结、内部控制自我评价报告、聘请公司年度外部审计机构等事项，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；同时，在年度审计工作过程中，与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

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1次会议，对公司2019年战略目标进行了讨论，明确了2019年的工作重点。

5、信息披露委员会的履职情况

信息披露委员会由九名董事组成，其中独立董事一名。报告期内，召开2次会议，会议对监管机构2019年发布的规则、备忘录、操作指引等最新的信息进行学习、对行业重大披露事项资料等进行了学习讨论，变更了三会及各委员会会议现场记录方式。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。2011年05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；公司董事会设立了薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会根据公司《章程》及《高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司年度经营业绩、高级管理人员的岗位职责和年度工作目标完成等情况，对高级管理人员进行综合考评，制订年度高级管理人员的薪酬方案，薪酬方案报公司董事会、股东大会审议通过后执行，并负责监督薪酬制度的执行。

为进一步提高公司经营管理者积极性、创造性，未来会建立多层次考核与激励机制，吸引和稳定人才，促进公司长期健康可持续发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.98%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷： 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报； 审计委员会和内部审计部门对公司财务报告的内部控制监督无效； 发现的重大缺陷或重要缺陷未得到整改；</p> <p>重要缺陷： 当期财务报告存在重要错报，控制活动未能识别该错报；错报虽然未达到和超过重要性水平、但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报；</p> <p>一般缺陷： 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他一般性控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷： 发生重大安全事故； 违反国家法律、法规； 一个或多个控制缺陷组合，可能导致公司严重偏离经营目标；</p> <p>重要缺陷： 重要业务流程存在控制不足，可能导致公司偏离经营目标；</p> <p>一般缺陷： 其他非重大缺陷、重要缺陷列明的事项。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：财务报告错报金额大于公司净资产的 1%，大于营业收入的 1%；</p> <p>重要缺陷：财务报告错报金额为净资产的 0.5%至 1%之间，营业收入的 0.5%至 1%之间；</p> <p>一般缺陷：财务报告错报金额小于公司净资产的 0.5%，小于营业收入的 0.5%；</p>	<p>重大缺陷：损失金额大于公司净资产的 1%；</p> <p>重要缺陷：损失金额为公司净资产的 0.5%至 1%之间；</p> <p>一般缺陷：损失金额小于公司净资产的 0.5%；</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 20 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	宣宜辰、陈雷

审计报告

信会师报字[2020]第ZI10125号

人人乐连锁商业集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称人人乐）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了人人乐2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于人人乐，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要审计报告沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）与财务报告相关的信息技术（简称“IT”）系统和控制	
<p>人人乐的财务报告流程很大程度上依赖于信息系统的设计和运行的有效性。与财务报告流程相关的信息系统主要包括财务核算系统、门店及物流业务管理系统、资金管理系统、供应商对账系统等。信息系统环境控制包括程序开发和变更的相关控制、对程序和数据的访问以及运行等。人人乐通过系统接口功能将不同的业务系统与财务核算系统建立连接，业务数据在系统间传输。</p> <p>由于人人乐的财务核算和报告主要依赖于复杂的信息系统，自动化控制的信息系统涉及大量的零售业务以及与供应商的结算业务，这些均</p>	<p>我们执行的主要审计程序：</p> <p>（1）了解并评估财务报告所依赖的主要IT系统风险，测试对应内部控制设计和运行有效性；</p> <p>（2）评估IT组织架构的合理性，检查对系统和数据的访问控制，系统帐号的创建、权限变更、停用，系统异常监控，IT事件等控制；</p> <p>（3）评估重要账户相关的IT流程控制的设计和运行有效性，测试系统间数据传输一致性，并且抽样</p>

对人人乐的财务报告流程产生了重大影响。因此，我们将与财务报告相关的信息技术系统和控制确定为关键审计事项。	测试相关业务应用系统中交易所对应的业务数据与会计分录一致性。
(二) 供应商收入的确认	
<p>人人乐通过与供应商订立多种不同类型的合同赚取供应商收入，在确定款项可以收到的情况下按照合同约定的时间及金额确认收入。该等合同在性质和规模上各有不同，包括按照存货采购金额或销售金额存在比例结算关系的返利费、向供应商收取与存货采购相关的仓储服务费及协助供应商开展市场推广活动赚取的促销服务费、管理费、促销补差等通道费用。</p> <p>按照存货采购或销售金额存在比例结算关系的返利费在确定款项可以收到的情况下按照合同约定的时间及金额确认收入。向供应商收取与采购存货相关的仓储服务费在确定款项可以收到的情况下按照合同约定的时间及金额确认。通过协助供应商开展市场推广活动赚取的促销服务费、管理费、促销补差等通道费用是在与供应商订立的合同协议内收取。因此，所确认的收入是基于根据各份合同协议在确定款项可以收到的情况下按照合同约定的时间及金额确认。</p> <p>由于供应商收入对人人乐的重要性，并且与供应商相关业务交易发生频繁及复杂性，存在可能收入确认金额不准确或者计入不恰当会计期间的固有风险。因此，我们将供应商收入的确认确定为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序：</p> <p>(1) 了解并评估管理层针对供应商收入的确认所采用关键内部控制措施（包括信息系统控制）设计和运行的有效性；</p> <p>(2) 通过检查适用于供应商的各类型标准合同协议中所约定的条款和条件，评估有关供应商收入确认的会计处理恰当性；</p> <p>(3) 检查财务核算系统与供应商收入对账系统数据的一致性；</p> <p>(4) 针对2018年12月31日金额重大的与供应商的往来余额，执行了函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对、核实。</p>
(三) 向关联方转让子公司股权交易	
<p>人人乐 2019 年度通过转让子公司广州人人乐商品配销有限公司股权予关联方西安乐丰行商业运营管理有限公司，公司对该笔确认了 1.92 亿元投资收益，占当年度净利润比例为 522.48%，由于该事项对公司 2019 年度经营业绩构成重大影响，我们将该股权转让交易确定为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序：</p> <p>(1) 检查交易涉及的相关文件、公告、资产交接记录等，核实交易是否完成；</p> <p>(2) 向管理层及交易对方了解交易相关背景，核实重要合同条款及其执行情况；</p> <p>(3) 检查交易作价依据，评价管理层聘请的评估专家工作，包括评估专家资质，资产评估重要假设及关键参数选择的合理性，评价交易价格公允性；</p> <p>(4) 考虑交易的商业理由；</p> <p>(5) 审核会计核算及披露的合规性。</p>

四、其他信息

人人乐管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括人人乐2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估人人乐的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督人人乐的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对人人乐持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致人人乐不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就人人乐中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：宣宜辰（项目合伙人）

中国注册会计师：陈雷

中国·上海

2020年4月20日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	601,869,143.23	500,593,539.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,035,935.04	4,300,249.47
应收款项融资		
预付款项	72,535,574.60	66,193,514.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	293,543,891.28	154,152,832.20
其中：应收利息	178,314.19	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,473,938,091.38	1,306,508,492.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	113,141,532.84	140,469,917.13
流动资产合计	2,558,064,168.37	2,172,218,545.34
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		122,819,734.46
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	121,054,358.40	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	138,880,251.56	312,293,015.77
固定资产	1,272,996,256.10	1,382,129,786.23
在建工程	47,648,213.79	65,808,392.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	91,693,766.23	91,229,209.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	220,534,122.33	233,706,714.40
递延所得税资产	2,301,661.32	3,120,439.29
其他非流动资产	294,983,937.32	284,638,049.85
非流动资产合计	2,190,092,567.05	2,495,745,341.93
资产总计	4,748,156,735.42	4,667,963,887.27
流动负债：		
短期借款	273,639,253.72	99,796,901.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,346,062,785.74	1,310,242,757.28
预收款项	1,153,465,121.17	1,199,770,753.79
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	39,216,708.49	47,453,443.77
应交税费	11,161,600.49	10,388,261.87
其他应付款	362,472,483.88	430,431,549.50
其中：应付利息	260,115.38	116,429.73
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	39,220,593.60	45,217,070.38
流动负债合计	3,225,238,547.09	3,143,300,738.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	32,744,110.44	76,256,290.27
递延收益	39,501,641.78	32,723,567.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,245,752.22	108,979,857.33
负债合计	3,297,484,299.31	3,252,280,595.45
所有者权益：		
股本	440,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,435,898,081.65	2,475,898,081.65
减：库存股		
其他综合收益	-1,765,376.06	
专项储备		

盈余公积	174,952,975.95	159,581,231.11
一般风险准备		
未分配利润	-1,599,391,510.53	-1,622,064,593.08
归属于母公司所有者权益合计	1,449,694,171.01	1,413,414,719.68
少数股东权益	978,265.10	2,268,572.14
所有者权益合计	1,450,672,436.11	1,415,683,291.82
负债和所有者权益总计	4,748,156,735.42	4,667,963,887.27

法定代表人：何浩

主管会计工作负责人：吴焕旭

会计机构负责人：石勇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	306,432,900.89	125,165,128.14
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		5,228,680.17
应收款项融资		
预付款项	1,044,212.70	2,445,510.72
其他应收款	1,282,876,770.82	3,288,481,000.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货		36,747,472.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,445,236.22	6,526,696.71
流动资产合计	1,591,799,120.63	3,464,594,489.62
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		122,819,734.46

其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,557,635,423.90	507,635,423.90
其他权益工具投资	121,054,358.40	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	183,237,161.77	204,525,826.16
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,733,960.73	1,176,612.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,987,555.44	20,577,269.74
递延所得税资产		
其他非流动资产	7,533,842.53	
非流动资产合计	2,889,182,302.77	856,734,866.93
资产总计	4,480,981,423.40	4,321,329,356.55
流动负债：		
短期借款		99,796,901.53
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,225,224.07	9,369,827.72
预收款项	8,757,993.06	251,872.60
合同负债		
应付职工薪酬	320,635.00	4,100,471.41
应交税费	439,433.11	337,570.70
其他应付款	568,522,517.06	463,068,958.62
其中：应付利息		116,429.73
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	583,265,802.30	576,925,602.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,359,794.75	
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,359,794.75	
负债合计	584,625,597.05	576,925,602.58
所有者权益：		
股本	440,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,436,268,649.73	2,476,268,649.73
减：库存股		
其他综合收益	-1,765,376.06	
专项储备		
盈余公积	174,952,975.95	159,581,231.11
未分配利润	846,899,576.73	708,553,873.13
所有者权益合计	3,896,355,826.35	3,744,403,753.97
负债和所有者权益总计	4,480,981,423.40	4,321,329,356.55

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、营业总收入	7,600,623,601.79	8,130,921,066.37
其中：营业收入	7,600,623,601.79	8,130,921,066.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,789,561,659.55	8,251,502,811.85
其中：营业成本	5,786,542,962.14	6,083,493,212.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,813,672.86	31,753,065.23
销售费用	1,576,498,764.63	1,672,215,920.16
管理费用	371,960,472.88	446,105,549.61
研发费用		
财务费用	25,745,787.04	17,935,064.71
其中：利息费用	12,636,472.51	2,498,000.37
利息收入	2,952,141.67	3,223,422.20
加：其他收益	9,265,350.28	10,327,618.43
投资收益（损失以“-”号填列）	192,036,617.35	26,891,480.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-468,579.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,698,537.25	-230,786,190.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,593,867.97	-314,148,836.98
加：营业外收入	48,025,146.41	46,963,236.09
减：营业外支出	11,425,608.10	64,436,704.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,193,406.28	-331,622,305.31

减：所得税费用	17,438,885.93	23,732,406.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,754,520.35	-355,354,711.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	36,754,520.35	-355,354,711.53
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	38,044,827.39	-354,974,213.68
2.少数股东损益	-1,290,307.04	-380,497.85
六、其他综合收益的税后净额	-1,765,376.06	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,765,376.06	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,765,376.06	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,765,376.06	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	34,989,144.29	-355,354,711.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,279,451.33	-354,974,213.68
归属于少数股东的综合收益总额	-1,290,307.04	-380,497.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0865	-0.8068
（二）稀释每股收益	0.0865	-0.8068

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：何浩

主管会计工作负责人：吴焕旭

会计机构负责人：石勇

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	64,162,316.37	29,767,329.80
减：营业成本	36,716,032.25	230,639.14
税金及附加	2,091,754.00	1,978,983.32
销售费用	743,009.18	1,949,102.08
管理费用	119,369,440.57	127,282,887.69
研发费用		
财务费用	-670,527.19	1,132,401.00
其中：利息费用	548,882.94	2,494,922.55
利息收入	1,534,418.59	1,818,216.31
加：其他收益	928,110.50	2,580,872.16
投资收益（损失以“-”号填列）	249,000,000.00	927,807,574.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	48,681.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-222,646,952.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	155,889,399.58	604,934,811.27
加：营业外收入	1,575,278.46	1,181,544.33
减：营业外支出	3,747,229.60	3,202,454.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	153,717,448.44	602,913,901.21
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,717,448.44	602,913,901.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	153,717,448.44	602,913,901.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,765,376.06	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,765,376.06	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,765,376.06	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	151,952,072.38	602,913,901.21
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	8,090,559,211.79	8,844,937,721.28
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	280,824,154.98	301,551,111.49

经营活动现金流入小计	8,371,383,366.77	9,146,488,832.77
购买商品、接受劳务支付的现金	6,359,690,679.53	7,099,997,002.74
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		
拆出资金净增加额		
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	715,180,576.29	787,512,393.57
支付的各项税费	94,419,087.98	121,148,670.84
支付其他与经营活动有关的现金	1,302,579,381.91	1,363,742,170.69
经营活动现金流出小计	8,471,869,725.71	9,372,400,237.84
经营活动产生的现金流量净额	-100,486,358.94	-225,911,405.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,780,211.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700,000.00	179,615.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	179,804,514.65	15,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		750,657,451.98
投资活动现金流入小计	180,504,514.65	767,617,278.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,076,052.40	225,641,867.20
投资支付的现金		344,174,157.60
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		350,000,000.00
投资活动现金流出小计	151,076,052.40	919,816,024.80
投资活动产生的现金流量净额	29,428,462.25	-152,198,746.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,450,000.00
取得借款收到的现金	270,728,159.40	99,796,901.53
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	270,728,159.40	102,246,901.53
偿还债务支付的现金	99,796,901.53	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,270,401.71	2,378,492.82

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	107,067,303.24	2,378,492.82
筹资活动产生的现金流量净额	163,660,856.16	99,868,408.71
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	92,602,959.47	-278,241,743.02
加：期初现金及现金等价物余额	464,585,083.81	742,826,826.83
六、期末现金及现金等价物余额	557,188,043.28	464,585,083.81

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	82,009,860.03	11,439,660.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,675,819,084.96	8,883,828,900.33
经营活动现金流入小计	10,757,828,944.99	8,895,268,561.08
购买商品、接受劳务支付的现金	15,418,796.58	24,610,689.79
支付给职工以及为职工支付的现金	56,524,963.23	66,155,361.61
支付的各项税费	2,098,808.60	2,090,499.64
支付其他与经营活动有关的现金	8,582,443,859.36	9,123,499,498.74
经营活动现金流出小计	8,656,486,427.77	9,216,356,049.78
经营活动产生的现金流量净额	2,101,342,517.22	-321,087,488.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	320,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	249,000,000.00	1,780,211.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	24,154,801.29	648,159,205.40
投资活动现金流入小计	593,154,801.29	649,939,416.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,811,992.42	84,391,328.16
投资支付的现金	2,370,000,000.00	351,224,157.60
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		290,000,000.00

投资活动现金流出小计	2,430,811,992.42	725,615,485.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,837,657,191.13	-75,676,069.20
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		99,796,901.53
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	99,796,901.53
偿还债务支付的现金	99,796,901.53	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	665,312.67	2,378,492.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	100,462,214.20	2,378,492.82
筹资活动产生的现金流量净额	-100,462,214.20	97,418,408.71
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	163,223,111.89	-299,345,149.19
加：期初现金及现金等价物余额	119,877,231.26	419,222,380.45
六、期末现金及现金等价物余额	283,100,343.15	119,877,231.26

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	400,000,000.00				2,475,898,081.65				159,581,231.11		-1,622,064,593.08		1,413,414,719.68	2,268,572.14	1,415,683,291.82
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	400,000,000.00				2,475,898,081.65				159,581,231.11		-1,622,064,593.08		1,413,414,719.68	2,268,572.14	1,415,683,291.82
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-40,000,000.00		-1,765,376.06	0.00	15,371,744.84		22,673,082.55		36,279,451.33	-1,290,307.04	34,989,144.29
（一）综合收益总额							-1,765,376.06				38,044,827.39		36,279,451.33	-1,290,307.04	34,989,144.29
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配									15,371,744.84		-15,371,744.84				

1. 提取盈余公积								15,371,744.84		-15,371,744.84				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	40,000,000.00				-40,000,000.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	40,000,000.00				-40,000,000.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	440,000,000.00				2,435,898,081.65	-1,765,376.06		174,952,975.95		-1,599,391,510.53		1,449,694,171.01	978,265.10	1,450,672,436.11

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	400,000,000.00				2,475,898,081.65			99,289,840.99			-1,206,798,989.28		1,768,388,933.36	199,069.99	1,768,588,003.35
加：会计政策变更													0.00		
前期差错更正													0.00		
同一控制下企业合并													0.00		
其他													0.00		
二、本年期初余额	400,000,000.00				2,475,898,081.65			99,289,840.99			-1,206,798,989.28		1,768,388,933.36	199,069.99	1,768,588,003.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								60,291,390.12			-415,265,603.80		-354,974,213.68	2,069,502.15	-352,904,711.53
（一）综合收益总额											-354,974,213.68		-354,974,213.68	-380,497.85	-355,354,711.53
（二）所有者投入和减少资本														2,450,000.00	2,450,000.00
1. 所有者投入的普通股														2,450,000.00	2,450,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配								60,291,390.12			-60,291,390.12				
1. 提取盈余公积								60,291,390.12			-60,291,390.12				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															

其他												
二、本年期初余额	400,000,000.00				2,476,268,649.73				159,581,231.11	708,553,873.13		3,744,403,753.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000.00				-40,000,000.00		-1,765,376.06		15,371,744.84	138,345,703.60		151,952,072.38
（一）综合收益总额							-1,765,376.06			153,717,448.44		151,952,072.38
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									15,371,744.84	-15,371,744.84		
1. 提取盈余公积									15,371,744.84	-15,371,744.84		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	40,000,000.00				-40,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	40,000,000.00				-40,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	440,000,000.00				2,436,268,649.73		-1,765,376.06		174,952,975.95	846,899,576.73		3,896,355,826.35

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	400,000,000.00				2,476,268,649.73				99,289,840.99	165,931,362.04		3,141,489,852.76
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	400,000,000.00				2,476,268,649.73				99,289,840.99	165,931,362.04		3,141,489,852.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									60,291,390.12	542,622,511.09		602,913,901.21
(一) 综合收益总额										602,913,901.21		602,913,901.21
(二) 所有者投入和减少资本												

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									60,291,390.12	-60,291,390.12		
1. 提取盈余公积									60,291,390.12	-60,291,390.12		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	400,000,000.00				2,476,268,649.73				159,581,231.11	708,553,873.13		3,744,403,753.97

三、公司基本情况

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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440301102720148的企业法人营业执照。2010年1月在深圳证券交易所上市。所属行业为商品零售业类。本公司主要经营活动为：商品零售。

截至2019年12月31日止，本公司股本总数为44,000万股，注册资本为人民币44,000万元。本公司的母公司为西安曲江文化产业投资（集团）有限公司。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月20日批准报出。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
惠州市人人乐商业有限公司
西安市人人乐商业有限公司
江门市人人乐商业有限公司
成都市人人乐商业有限公司
天津市人人乐商业有限公司
重庆市人人乐商业有限公司
咸阳人人乐商业有限公司
南宁市人人乐商业有限公司
深圳市人人乐商业有限公司
深圳市人人乐企业管理有限公司
深圳市泰斯玛信息技术服务有限公司
深圳市人人乐家电有限公司
深圳市海纳运输有限公司
天津市人人乐商品配销有限公司
深圳市从安达机电有限公司
深圳市人人乐购电子商务有限公司
深圳市人人乐海外快递电子商务有限公司
深圳中融信通商业保理有限公司
深圳市美誉美贸易有限公司
深圳市人人乐超市有限公司
东莞市天杰超市有限公司
西安市人人乐超市有限公司
桂林市人人乐商业有限公司
衡阳市人人乐百货有限公司
成都市人人乐商品配销有限公司
西安市人人乐商品配销有限公司
厦门市人人乐商业有限公司
长沙市人人乐商业有限公司
廊坊市人人乐商业有限公司
河源市人人乐商业有限公司

茂名市人人乐商业有限公司
佛山市人人乐商业有限公司
九江市人人乐商业有限公司
深圳市美乐美优贸易有限责任公司
广州人人乐超市有限公司
西安人人乐实业有限公司
宝鸡市人人乐超市有限公司
重庆市永川区人人乐百货有限公司
成都市人人乐百货有限公司
宁乡人人乐百货有限公司
九江市人人乐百货有限公司
西安高隆盛商业运营管理有限公司

四、财务报表的编制基础

1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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。

6、合并财务报表的编制方法

(1)合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

(2)合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②处置子公司或业务

一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、22、长期股权投资”。

8、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。

9、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。

资产负债表日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。

(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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将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。

10、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

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

①该项指定能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；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

自2019年1月1日起适用的会计政策

①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策**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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019年1月1日前适用的会计政策

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：

期末如果可供出售权益工具投资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，不通过损益转回。

(2) 应收款项相关政策见“第十二节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之12、应收账款”和14、其他应收款”相

关内容。

11、应收票据

12、应收账款

(1) 单项金额重大并单独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。

单项金额重大并单独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, 则并入按组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
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, 包括合并范围内母公司和子公司的应收款项	不计提坏账准备。
正常信用风险组合	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	应收款项: 按账龄分析法计提坏账准备

正常信用风险组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额虽不重大但单独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。

坏账损失确认标准: A、债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产依法清偿后, 仍然不能收回的款项。B、债务人逾期未履行偿债义务, 并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项: 单项金额重大的其他应收款是指单项金额100万元以上的租赁押金、零钞备用金、出纳备用金以及单位借款和工程借款。

单项金额重大并单独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, 则并入按组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
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, 包括合并范围内母公司和子公司的应收款项、工程借款、挂账员工的各项保证金、应收供应商费用及保证金等款项	不计提坏账准备。
正常信用风险组合	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	应收物业方租赁押金(或定金): 按历史损失率计提坏账准备 非应收物业方租赁押金(或定金)应收款项: 按账龄分析法计提坏账准备

正常信用风险组合中, 采用按历史损失率计提坏账准备的:

组合名称	计提方法	计提方法说明
应收物业方租赁押金(或定金)	单项测试未发生减值的租赁押金(或定金)按历史损失率计提坏账准备	以实际发生损失的租赁押金金额占累计发生租赁押金金额的比例确定历史损失率, 估计未来发生坏账的金额计提坏账准备

正常信用风险组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额虽不重大但单独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。

坏账损失确认标准：A、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。B、债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。

15、存货

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

(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

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) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

生鲜商品采用实地盘存制，其它商品采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(3) 后续计量及损益确认方法

① 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

② 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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）。本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。

24、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10	4.5
运输设备	年限平均法	5	10	18
冷冻设备	年限平均法	5	10	18
电子设备	年限平均法	5	10	18
其他设备	年限平均法	5	10	18

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

25、在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

26、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) 借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

i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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换

入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

ii 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

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
办公软件及商标使用权	3年	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、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。本公司长期待摊费用包括装修费和经营用具。

(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。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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) 各类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。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

(1) 销售商品收入确认的一般原则

- ①本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本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本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 向供货商收取的返利、促销服务费等相关收入，按合同约定，于收到款项或取得供应商确认时确认为收入。

(3) 物业出租收入，在确定款项可以收到的情况下，按合同条款约定确认收入。

40、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。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与

收益相关的政府补助。

(2) 确认时点

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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，确认为租赁相关收入。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相关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) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：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用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

<p>(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整</p>	<p>董事会决议</p>	<p>合并“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0.00 元，“应收账款”上年年末余额 4,300,249.47 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 1,310,242,757.28 元。母公司：“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0.00 元，“应收账款”上年年末余额 5,228,680.17 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额 9,369,827.72 元。</p>
---	--------------	---

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	500,593,539.53	货币资金	摊余成本	500,593,539.53
应收账款	摊余成本	4,300,249.47	应收账款	摊余成本	4,300,249.47
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	--
其他应收款	摊余成本	154,152,832.20	其他应收款	摊余成本	154,152,832.20
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (权益工具)	122,819,734.46	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-
			其他非流动金融资产		-
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	122,819,734.46

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	125,165,128.14	货币资金	摊余成本	125,165,128.14
应收账款	摊余成本	5,228,680.17	应收账款	摊余成本	5,228,680.17
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	-
其他应收款	摊余成本	3,288,481,000.98	其他应收款	摊余成本	3,288,481,000.98
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (权益工具)	122,819,734.46	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	-

(含其他流动资产)		其他非流动金融资产		-
		其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	122,819,734.46

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	500,593,539.53	500,593,539.53	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	4,300,249.47	4,300,249.47	
应收款项融资			
预付款项	66,193,514.95	66,193,514.95	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	154,152,832.20	154,152,832.20	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,306,508,492.06	1,306,508,492.06	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	140,469,917.13	140,469,917.13	
流动资产合计	2,172,218,545.34	2,172,218,545.34	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	122,819,734.46		-122,819,734.46
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		122,819,734.46	122,819,734.46
其他非流动金融资产			
投资性房地产	312,293,015.77	312,293,015.77	
固定资产	1,382,129,786.23	1,382,129,786.23	
在建工程	65,808,392.88	65,808,392.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	91,229,209.05	91,229,209.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	233,706,714.40	233,706,714.40	
递延所得税资产	3,120,439.29	3,120,439.29	
其他非流动资产	284,638,049.85	284,638,049.85	
非流动资产合计	2,495,745,341.93	2,495,745,341.93	
资产总计	4,667,963,887.27	4,667,963,887.27	

流动负债：			
短期借款	99,796,901.53	99,796,901.53	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,310,242,757.28	1,310,242,757.28	
预收款项	1,199,770,753.79	1,199,770,753.79	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	47,453,443.77	47,453,443.77	
应交税费	10,388,261.87	10,388,261.87	
其他应付款	430,431,549.50	430,431,549.50	
其中：应付利息	116,429.73	116,429.73	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	45,217,070.38	45,217,070.38	
流动负债合计	3,143,300,738.12	3,143,300,738.12	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债	76,256,290.27	76,256,290.27	
递延收益	32,723,567.06	32,723,567.06	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	108,979,857.33	108,979,857.33	
负债合计	3,252,280,595.45	3,252,280,595.45	
所有者权益：			
股本	400,000,000.00	400,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,475,898,081.65	2,475,898,081.65	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	159,581,231.11	159,581,231.11	
一般风险准备			
未分配利润	-1,622,064,593.08	-1,622,064,593.08	
归属于母公司所有者权益合计	1,413,414,719.68	1,413,414,719.68	
少数股东权益	2,268,572.14	2,268,572.14	
所有者权益合计	1,415,683,291.82	1,415,683,291.82	
负债和所有者权益总计	4,667,963,887.27	4,667,963,887.27	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	125,165,128.14	125,165,128.14	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5,228,680.17	5,228,680.17	
应收款项融资			
预付款项	2,445,510.72	2,445,510.72	

其他应收款	3,288,481,000.98	3,288,481,000.98	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	36,747,472.90	36,747,472.90	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,526,696.71	6,526,696.71	
流动资产合计	3,464,594,489.62	3,464,594,489.62	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	122,819,734.46		-122,819,734.46
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	507,635,423.90	507,635,423.90	
其他权益工具投资		122,819,734.46	122,819,734.46
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	204,525,826.16	204,525,826.16	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,176,612.67	1,176,612.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	20,577,269.74	20,577,269.74	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	856,734,866.93	856,734,866.93	
资产总计	4,321,329,356.55	4,321,329,356.55	
流动负债：			
短期借款	99,796,901.53	99,796,901.53	
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	9,369,827.72	9,369,827.72	
预收款项	251,872.60	251,872.60	
合同负债			
应付职工薪酬	4,100,471.41	4,100,471.41	
应交税费	337,570.70	337,570.70	
其他应付款	463,068,958.62	463,068,958.62	
其中：应付利息	116,429.73	116,429.73	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	576,925,602.58	576,925,602.58	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
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	576,925,602.58	576,925,602.58	
所有者权益：			
股本	400,000,000.00	400,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,476,268,649.73	2,476,268,649.73	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	159,581,231.11	159,581,231.11	
未分配利润	708,553,873.13	708,553,873.13	
所有者权益合计	3,744,403,753.97	3,744,403,753.97	
负债和所有者权益总计	4,321,329,356.55	4,321,329,356.55	

调整情况说明：无

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

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	16%、13%、11%、10%、0%、3%、6%、9%
消费税	按应税销售收入计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
成都市人人乐商业有限公司	15%
重庆市人人乐商业有限公司	15%
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%
重庆市永川区人人乐百货有限公司	15%
西安市人人乐商品配销有限公司	15%

其他纳税主体	25%
--------	-----

2、税收优惠

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，本公司之下属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、重庆市永川区人人乐百货有限公司、咸阳人人乐商业有限公司、南宁市人人乐商业有限公司、西安市人人乐超市有限公司、宝鸡市人人乐超市有限公司、西安市人人乐商品配销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。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,254,942.78	17,960,473.10
银行存款	556,045,016.29	458,304,767.28
其他货币资金	35,569,184.16	24,328,299.15
合计	601,869,143.23	500,593,539.53
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	44,681,099.95	36,008,455.72

其他说明

其他货币资金主要是保证金和顾客通过第三方支付平台划入指定收款银行账户尚未转入公司账户的资金，明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行卡	3,118,737.70	4,480,729.73
保函及银承保证金	20,470,000.00	2,770,000.00
第三方支付平台	11,980,446.46	17,077,569.42
合计	35,569,184.16	24,328,299.15

截止2019年12月31日，本公司及下属子公司由于涉及诉讼，被司法冻结的银行存款余额为24,211,099.95元。

2、交易性金融资产

不适用

3、衍生金融资产

不适用

4、应收票据

不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按组合计提坏账准备的应收账款	3,196,503.93	100.00%	160,568.89	5.02%	3,035,935.04	4,526,578.39	100.00%	226,328.92	5.00%	4,300,249.47
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,196,503.93	100.00%	160,568.89	5.02%	3,035,935.04	4,526,578.39	100.00%	226,328.92	5.00%	4,300,249.47
合计	3,196,503.93	100.00%	160,568.89	5.02%	3,035,935.04	4,526,578.39	100.00%	226,328.92	5.00%	4,300,249.47

按单项计提坏账准备：

无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,196,503.93	160,568.89	5.02%

确定该组合依据的说明：

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按信用风险特征组合计提坏账准备。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。无信用风险组合不计提坏账准备，正常信用风险组合按账龄分析法计提坏账准备。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	3,181,630.56
1至2年	14,873.37

合计	3,196,503.93
----	--------------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：本期转回的坏账准备金额为 65,760.03 元。

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备	226,328.92		65,760.03		160,568.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	988,077.52	30.91%	49,403.88
客户 2	434,238.47	13.58%	21,711.92
客户 3	240,000.00	7.51%	12,000.00
客户 4	153,804.63	4.81%	7,690.23
客户 5	121,800.00	3.81%	6,090.00
合计	1,937,920.62	60.62%	96,896.03

(1) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

无

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	64,751,000.56	89.27%	60,479,942.78	91.37%
1 至 2 年	5,243,420.45	7.23%	3,287,078.44	4.97%
2 至 3 年	879,019.40	1.21%	575,489.18	0.87%
3 年以上	1,662,134.19	2.29%	1,851,004.55	2.79%
合计	72,535,574.60	--	66,193,514.95	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商1	4,190,968.96	5.78
供应商2	3,762,420.00	5.19
供应商3	3,386,599.86	4.67
供应商4	1,485,482.59	2.05
供应商5	1,293,343.98	1.78
合计	14,118,815.39	19.47

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	178,314.19	0.00
应收股利		0.00
其他应收款	293,365,577.09	154,152,832.20
合计	293,543,891.28	154,152,832.20

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	178,314.19	0.00
合计	178,314.19	0.00

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利**

不适用

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
商场租赁押金及其他押金	77,408,639.47	148,507,225.75
备用金	15,078,058.28	25,178,114.19
供应商保证金及费用	12,084,802.91	41,182,246.26
股权转让款	197,620,300.00	
其他往来	21,140,668.11	16,817,798.50
合计	323,332,468.77	231,685,384.70

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	13,120,574.82		64,411,977.68	77,532,552.50

2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	28,591.97		2,117,692.00	2,146,283.97
本期转回	-		1,611,944.79	1,611,944.79
本期核销			48,100,000.00	48,100,000.00
2019年12月31日余额	13,149,166.79		16,817,724.89	29,966,891.68

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内	234,903,845.69
1至2年	17,040,462.66
2至3年	16,301,203.30
3至4年	5,507,166.17
4至5年	2,969,050.56
5年以上	46,610,740.39
小计	323,332,468.77
减：坏账准备	29,966,891.68
合计	293,365,577.09

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

本期计提的坏账准备金额为 2,146,283.97 元，本期转回的坏账准备金额为 1,611,944.79 元。

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他 应收款项	58,625,495.08	1,117,692.00	500,000.00	46,500,000.00	12,743,187.08
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他 应收款项	13,120,574.82	28,591.97			13,149,166.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他 应收款项	5,786,482.60	1,000,000.00	1,111,944.79	1,600,000.00	4,074,537.81
合计	77,532,552.50	2,146,283.97	1,611,944.79	48,100,000.00	29,966,891.68

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	48,100,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
绵阳花园投资集团有限公司	租赁押金	20,000,000.00	无法收回	经公司审批	否
增城市金正经济发展有限公司	租赁押金	1,000,000.00	无法收回	经公司审批	否
湘电集团置业投资有限公司	租赁押金	2,000,000.00	无法收回	经公司审批	否
衡阳崇业建设开发集团有限公司	租赁押金	3,000,000.00	无法收回	经公司审批	否
德阳市富康房地产开发有限公司	租赁押金	20,000,000.00	无法收回	经公司审批	否
滨州富泰置业有限公司	租赁押金	1,500,000.00	无法收回	经公司审批	否
广州市百容贸易有限公司	租赁押金	600,000.00	无法收回	经公司审批	否
合计		48,100,000.00			

其他应收款核销说明：未开业店租赁押金经法院判决败诉核销或法院判决胜诉无可执行财产经律师判断无法收回核销。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
西安乐丰行商业运营管理有限公司	股权转让款	197,620,300.00	1 年以内	61.12%	-
陕西安得房地产开发有限公司	商场租赁押金	7,500,000.00	5 年以上	2.32%	1,304,250.00
西安亭园物业管理有限公司	商场租赁押金	4,000,000.00	1 年以内	1.24%	695,600.00
建鑫地产开发有限公司	商场租赁押金	4,000,000.00	5 年以上	1.24%	4,000,000.00
唐山市通华房地产开发有限公司	商场租赁押金	2,000,000.00	5 年以上	0.62%	2,000,000.00
合计		215,120,300.00		66.54%	7,999,850.00

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

9、存货

是否已执行新收入准则

□是√否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,313,821.02		8,313,821.02	7,089,774.84		7,089,774.84
库存商品	1,476,662,771.96	14,744,421.31	1,461,918,350.65	1,316,539,298.84	20,442,958.56	1,296,096,340.28
低值易耗品	3,705,919.71		3,705,919.71	3,322,376.94		3,322,376.94
合计	1,488,682,512.69	14,744,421.31	1,473,938,091.38	1,326,951,450.62	20,442,958.56	1,306,508,492.06

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	20,442,958.56	967,670.01		6,666,207.26		14,744,421.31
合计	20,442,958.56	967,670.01		6,666,207.26		14,744,421.31

10、合同资产

不适用

11、持有待售资产

不适用

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊销的租金		462,097.27
待转进项税金	94,471,513.25	92,028,384.53
预收销货款税金	18,342,753.69	44,053,145.72
预缴企业所得税		1,420,834.10
其他	327,265.90	2,505,455.51
合计	113,141,532.84	140,469,917.13

其他说明：

14、债权投资

无

15、其他债权投资

无

16、长期应收款

无

17、长期股权投资

无

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
青岛金王应用化学股份有限公司	121,054,358.40	122,819,734.46
合计	121,054,358.40	122,819,734.46

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	本年确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

青岛金王应用化学股份有限公司			-1,765,376.06		该项投资属于公司战略性长期投资，并非为了近期出售或短期获利的目的而持有，公司将此笔投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
----------------	--	--	---------------	--	---

其他说明：无

19、其他非流动金融资产

无

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	314,923,918.45	65,227,673.77		380,151,592.22
2.本期增加金额	7,906,383.52	2,823,276.83		10,729,660.35
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	7,906,383.52			7,906,383.52
(3) 企业合并增加				
(4) 无形资产转入		2,823,276.83		2,823,276.83
3.本期减少金额	196,150,948.90	32,742,870.60		228,893,819.50
(1) 处置	76,257,447.49	4,858,433.50		81,115,880.99
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	119,893,501.41			119,893,501.41
(4) 转入无形资产		27,884,437.10		27,884,437.10
4.期末余额	126,679,353.07	35,308,080.00		161,987,433.07
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	56,430,809.73	11,427,766.72		67,858,576.45
2.本期增加金额	14,993,817.46	1,513,503.98		16,507,321.44
(1) 计提或摊销	13,074,769.68	1,285,744.87		14,360,514.55
(2) 无形资产转入		227,759.11		227,759.11

(3) 固定资产转入	1,919,047.78			1,919,047.78
3.本期减少金额	54,260,972.48	6,997,743.90		61,258,716.38
(1) 处置	26,468,683.83	3,905,062.19		30,373,746.02
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	27,792,288.65			27,792,288.65
(4) 转入无形资产		3,092,681.71		3,092,681.71
4.期末余额	17,163,654.71	5,943,526.80		23,107,181.51
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	109,515,698.36	29,364,553.20		138,880,251.56
2.期初账面价值	258,493,108.72	53,799,907.05		312,293,015.77

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,272,996,256.10	1,382,129,786.23
合计	1,272,996,256.10	1,382,129,786.23

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	冷冻设备	其他设备	合计
----	--------	------	------	------	------	----

一、账面原值：						
1.期初余额	1,458,543,402.31	127,233,607.56	80,337,479.19	240,793,632.33	303,049,154.46	2,209,957,275.85
2.本期增加金额	146,257,038.84	5,324,248.49	1,247,105.14	12,780,217.25	11,074,341.42	176,682,951.14
(1) 购置	0	5,324,248.49	1,247,105.14	12,780,217.25	11,074,341.42	30,425,912.30
(2) 在建工程转入	26,363,537.43					26,363,537.43
(3) 企业合并增加						
投资性房地产转入	119,893,501.41					119,893,501.41
3.本期减少金额	187,520,139.48	4,491,824.59	530,695.7	20,963,044.19	25,206,325.98	238,712,029.94
(1) 处置或报废		3,514,901.61	530,695.7	7,718,381.75	17,633,856.61	29,397,835.67
-处置子公司	179,613,755.96	976,922.98		13,244,662.44	7,572,469.37	201,407,810.75
转入投资性房地产	7,906,383.52	0.00	0.00	0.00	0.00	7,906,383.52
4.期末余额	1,417,280,301.67	128,066,031.46	81,053,888.63	232,610,805.39	288,917,169.90	2,147,928,197.05
二、累计折旧						
1.期初余额	281,247,218.02	93,162,276.47	49,478,402.01	170,175,053.31	232,249,598.67	826,312,548.48
2.本期增加金额	105,423,410.84	6,618,540.56	7,347,612.24	17,808,250.64	14,102,422.71	151,300,236.99
(1) 计提	77,631,122.19	6,618,540.56	7,347,612.24	17,808,250.64	14,102,422.71	123,507,948.34
投资性房地产转入	27,792,288.65					27,792,288.65
3.本期减少金额	67,632,655.76	2,261,804.08	1,087,610.26	16,003,015.40	17,208,516.46	104,193,601.96
(1) 处置或报废		1,382,573.33	1,087,610.26	4,150,869.84	10,493,018.03	17,114,071.46
处置子公司	65,713,607.98	879,230.75		11,852,145.56	6,715,498.43	85,160,482.72
转入投资性房地产	1,919,047.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919,047.78
4.期末余额	319,037,973.10	97,519,012.95	55,738,403.99	171,980,288.55	229,143,504.92	873,419,183.51
三、减值准备						
1.期初余额		261,514.11		936,082.14	317,344.89	1,514,941.14
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		1,645.23			538.47	2,183.70
(1) 处置或报废		1,645.23			538.47	2,183.70
4.期末余额		259,868.88		936,082.14	316,806.42	1,512,757.44
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,098,242,328.57	30,287,149.63	25,315,484.64	59,694,434.70	59,456,858.56	1,272,996,256.10
2.期初账面价值	1,177,296,184.29	33,809,816.98	30,859,077.18	69682496.88	70,482,210.90	1,382,129,786.23

(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	账面价值	备注
电子设备	2,344,638.13	1,715,872.10	105,283.68	523,482.35	
运输工具	21,162.07	14,589.58		6,572.49	
冷冻设备	5,775,157.66	3,843,257.50		1,931,900.16	
其他设备	5,329,995.82	4,045,583.48	94,145.72	1,190,266.62	
合计	13,470,953.68	9,619,302.66	199,429.40	3,652,221.62	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

无。

(6) 固定资产清理

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	47,648,213.79	65,808,392.88
合计	47,648,213.79	65,808,392.88

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
公司及门店装修	24,555,047.45		24,555,047.45	22,879,747.98		22,879,747.98

西安配送中心建设项目	23,093,166.34		23,093,166.34	23,093,166.34		23,093,166.34
天津配送中心建设项目				19,835,478.56		19,835,478.56
合计	47,648,213.79		47,648,213.79	65,808,392.88		65,808,392.88

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
西安配送中心建设项目	105,963,357.46	23,093,166.34				23,093,166.34	21.79%	未完工				超募资金
天津配送中心建设项目	26,298,230.04	19,835,478.56	6,528,058.87	26,363,537.434			100.00%	已完工				自有资金
合计	132,261,587.50	42,928,644.90	6,528,058.87	26,363,537.434		23,093,166.34	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 工程物资

无

23、生产性生物资产

无

24、油气资产

无

25、使用权资产

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标使用权	办公软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	107,889,467.27			1,693,528.16	4,410,395.11	113,993,390.54
2.本期增加金额	27,884,437.10			66,407.77	2,949,892.81	30,900,737.68
(1) 购置				66,407.77	2,949,892.81	3,016,300.58
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产 转入	27,884,437.10					27,884,437.10
3.本期减少金额	31,602,543.33					31,602,543.33
(1) 处置						
(2) 转入投资性房 地产	2,823,276.83					2,823,276.83
(3) 处置子公司	28,779,266.50					28,779,266.50
4.期末余额	104,171,361.04			1,759,935.93	7,360,287.92	113,291,584.89
二、累计摊销						
1.期初余额	17,912,200.89			655,840.05	4,196,140.55	22,764,181.49
2.本期增加金额	5,433,967.98			328,752.08	146,940.44	5,909,660.50
(1) 计提	2,341,286.27			328,752.08	146,940.44	2,816,978.79
(2) 投资性房地产 转入	3,092,681.71					3,092,681.71
3.本期减少金额	7,076,023.33					7,076,023.33
(1) 处置						
(2) 转入投资性房 地产	227,759.11					227,759.11
(3) 处置子公司	6,848,264.22					6,848,264.22
4.期末余额	16,270,145.54			984,592.13	4,343,080.99	21,597,818.66
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	87,901,215.50			775,343.80	3,017,206.93	91,693,766.23
2.期初账面价值	89,977,266.38			1,037,688.11	214,254.56	91,229,209.05

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

27、开发支出

无

28、商誉

无

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
门店装修费	212,236,755.65	72,430,125.70	79,625,340.64	721,267.63	204,320,273.08
经营用具	21,469,958.75	11,402,162.57	16,558,231.09	100,040.98	16,213,849.25
其中：货架	15,989,462.36	9,712,310.25	13,521,959.71	100,040.98	12,079,771.92
购物车及其他	5,480,496.39	1,689,852.32	3,036,271.38	-	4,134,077.33
合计	233,706,714.40	83,832,288.27	96,183,571.73	821,308.61	220,534,122.33

其他说明：无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,258,052.26	2,006,063.02	14,479,781.48	2,219,119.50

可抵扣亏损			2,690,622.16	652,047.15
尚未税前扣除的商场租金	1,565,638.81	250,598.30	1,361,817.56	204,272.64
预计负债	300,000.00	45,000.00	300,000.00	45,000.00
合计	15,123,691.07	2,301,661.32	18,832,221.20	3,120,439.29

(2) 未经抵销的递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,301,661.32		3,120,439.29
递延所得税负债				

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	254,481,010.20	306,591,422.78
计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动 损失	1,765,376.06	
未弥补亏损	2,052,638,636.15	2,806,544,438.97
尚未税前扣除的商场租金	6,591,010.56	7,763,220.43
政府补助	27,654,067.06	28,315,120.42
尚未税前扣除的预计负债	32,444,110.44	75,956,290.27
合计	2,375,574,210.47	3,225,170,492.87

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019		578,613,962.04	
2020	378,745,095.50	460,333,019.93	
2021	215,471,260.05	295,744,036.72	
2022	526,285,030.10	585,414,404.80	
2023	400,815,896.09	886,439,015.48	
2024	531,321,354.41		

合计	2,052,638,636.15	2,806,544,438.97	--
----	------------------	------------------	----

其他说明：无

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购建款	294,983,937.32		294,983,937.32	284,638,049.85		284,638,049.85
合计	294,983,937.32		294,983,937.32	284,638,049.85		284,638,049.85

其他说明：

本公司之下属公司西安市人人乐超市有限公司 2014 年 01 月 26 与西安曲江旅游投资（集团）有限公司签订《房产买卖合同》，购买西安曲江新区雁展路南侧紫薇·永和坊项目 1 号楼 1 单元 1-3 层商业房产，面积 22,070.59 平方米，购买价 275,882,375.00 元，价款已于 2014 年 1 月 31 日支付完毕。该房产于报告期办理完交接手续，产权证书正在办理过程中。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	273,639,253.72	
信用借款	-	99,796,901.53
合计	273,639,253.72	99,796,901.53

短期借款分类的说明：无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

无

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	1,346,062,785.74	1,310,242,757.28
合计	1,346,062,785.74	1,310,242,757.28

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购物卡（券）	1,037,727,548.98	1,076,051,428.27
预收供应商费用	4,764,780.54	43,870,394.83
单位购物款	86,224,655.84	51,538,253.06
积分卡零钞等	24,748,135.81	28,310,677.63
合计	1,153,465,121.17	1,199,770,753.79

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

38、合同负债 无

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	46,385,533.65	640,161,063.04	648,668,691.66	37,877,905.03
二、离职后福利-设定提存计划	104,281.71	52,167,336.44	52,184,851.83	86,766.32
三、辞退福利	963,628.41	2,334,736.70	2,046,327.97	1,252,037.14
一年内到期的其他福利		7,247,414.14	7,247,414.14	
合计	47,453,443.77	701,910,550.32	710,147,285.60	39,216,708.49

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	39,488,900.25	593,340,658.05	601,341,474.21	31,488,084.09
2、职工福利费		1,234,739.09	1,234,739.09	
3、社会保险费	34,701.60	26,163,138.75	26,152,116.43	45,723.92
其中：医疗保险费	31,200.86	22,704,013.47	22,693,149.08	42,065.25
工伤保险费	1,296.64	1,124,831.68	1,124,216.97	1,911.35
生育保险费	2,204.10	2,334,293.60	2,334,750.38	1,747.32
4、住房公积金	66,526.00	14,509,843.20	14,566,457.20	9,912.00
5、工会经费和职工教育经费	6,795,405.80	4,912,683.95	5,373,904.73	6,334,185.02
6、短期带薪缺勤				
合计	46,385,533.65	640,161,063.04	648,668,691.66	37,877,905.03

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	96,661.52	50,123,117.92	50,136,855.13	82,924.31
2、失业保险费	7,620.19	2,044,218.52	2,047,996.70	3,842.01
合计	104,281.71	52,167,336.44	52,184,851.83	86,766.32

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,023,579.67	3,673,742.49
消费税		19,892.53
企业所得税	4,100,194.43	2,105,506.95
个人所得税	889,309.77	699,398.78
城市维护建设税	192,291.41	256,417.36
教育费附加	137,551.39	184,283.05
印花税	1,048,456.97	282,329.21
代扣代缴税金		718,980.46
房产税	1,107,335.66	1,798,171.21
土地使用税	217,704.48	217,704.45
堤围费	445,176.71	431,835.38
合计	11,161,600.49	10,388,261.87

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	260,115.38	116,429.73
应付股利		
其他应付款	362,212,368.50	430,315,119.77
合计	362,472,483.88	430,431,549.50

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	260,115.38	116,429.73
合计	260,115.38	116,429.73

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

(2) 应付股利

无

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	197,859,683.33	204,115,507.93
暂估未结算工程及设备款	87,724,521.87	113,913,334.20
租赁代收款	13,271,290.46	16,280,035.19
商场及办公室租金	36,762,318.28	63,895,920.71
其他往来	26,594,554.56	32,110,321.74
合计	362,212,368.50	430,315,119.77

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内转入利润表的递延收益	914,053.32	814,053.36
预提水电费	16,971,050.05	18,707,889.42
预提租金	8,156,649.37	9,125,037.99
预提汽车费用	849,278.27	2,226,850.09
预提卫生费	313,124.59	1,226,191.45
其他	12,016,438.00	13,117,048.07
合计	39,220,593.60	45,217,070.38

短期应付债券的增减变动：

无

45、长期借款**(1) 长期借款分类**

无

46、应付债券

无

47、租赁负债

无

48、长期应付款

无

49、长期应付职工薪酬

无

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	32,744,110.44	76,256,290.27	详见具体说明
合计	32,744,110.44	76,256,290.27	--

预计负债具体说明：

项目	期末余额	形成原因
劳务纠纷仲裁	2,192,062.59	劳动争议赔偿
供应商货款争议赔偿	17,880,511.42	法院判决诉讼损失赔偿
泸州店小商铺赔偿	100,000.00	闭店小商户争议赔偿
三马路店物业赔偿及律师费	9,019,849.84	提前解除租赁合同赔偿
未开业店押金损失	500,000.00	未开业押金损失
桃源居店租赁合同纠纷	700,000.00	商户租赁合同纠纷

增城店小商铺赔偿	810,500.00	闭店小商户争议赔偿
时代城店商户纠纷	657,061.00	商户诉讼预计赔偿
其他诉讼事项	884,125.59	其他零星诉讼事项
合计	32,744,110.44	

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	32,723,567.06	9,792,128.00	3,014,053.28	39,501,641.78	与资产或收益相关的政府补助
合计	32,723,567.06	9,792,128.00	3,014,053.28	39,501,641.78	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
天津市人人乐商品配销有限公司基础设施配套奖励款	27,654,067.06			661,053.36			26,993,013.70	与资产相关
广州市人人乐商品配销有限公司物流配送系统项目资金	2,000,000.00					-2,000,000.00		与资产相关
西安市人人乐商品配销有限公司物流配送系统项目资金补助	2,269,500.00	2,000,000.00		252,999.96		-99,999.96	3,916,500.08	与资产相关
深圳市人人乐商业有限公司电子货架终端政府补助款	800,000.00						800,000.00	与资产相关
成都市人人乐商业有限公司稳岗补贴		7,792,128.00					7,792,128.00	与收益相关
合计	32,723,567.06	9,792,128.00		914,053.32		-2,099,999.96	39,501,641.78	

其他说明：

(1) 截止2014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330526.68元。

(2) 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2,000,000.00元。

根据西安市财政局文件市财函[2013]1762号《关于转下达2013年度服务业综合改革试点专项资金（第二批）的通知》，西安市人人乐商品配销有限公司获得物流配送系统项目资金补助3,300,000.00元，截止2014年12月31日已经收到补助款3,060,000.00元，本期根据资产预计使用期限转销递延收益人民币76500元。

(3) 根据深圳市互联网产业振兴发展规划和政策和《深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金管理办法（试行）》等有关规定，深圳市人人乐商业有限公司获得深圳首家创新型零售模式--020电子货架项目政府补助800,000.00元，截止2014年12月31日已经收到补助款800,000.00元。

(4) 根据西安市财政局《关于下达商贸领域创业创新专项资金（建设类）的通知》（市财函【2018】2867号）文件，截止2019年6月30日，西安市人人乐商品配销有限公司收到2018年商贸领域创业创新专项资金（建设类）专项资金200万元，专项用于物流标准化建设项目。

(5) 按照《成都市人力资源与社会保障局等十部门关于印发〈成都市暂时困难企业稳岗补贴审定办法〉的通知》（成人社发【2019】15号）规定，成都市人人乐商业有限公司于报告期收到暂时困难企业稳岗补贴7,792,128.00元，专项用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训、技能提升等稳定就业岗位相关支出。

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	400,000,000.00			40,000,000.00		40,000,000.00	440,000,000.00

其他说明：

公司2018年度利润分配以公司原总股本400,000,000股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增1股，共计转增40,000,000股，转增股本后公司总股本将增加至440,000,000股。

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,475,898,081.65		40,000,000.00	2,435,898,081.65
合计	2,475,898,081.65		40,000,000.00	2,435,898,081.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期因资本公积转增股本，减少资本公积 40,000,000 元。

56、库存股

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-1,765,376.06				-1,765,376.06		-1,765,376.06
其他权益工具投资公允价值变动		-1,765,376.06				-1,765,376.06		-1,765,376.06
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其他综合收益合计	0.00	-1,765,376.06				-1,765,376.06		-1,765,376.06

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	159,581,231.11	15,371,744.84		174,952,975.95
合计	159,581,231.11	15,371,744.84		174,952,975.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期母公司净利润为 153,717,448.44 元，计提法定盈余公积金 15,371,744.84 元。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,622,064,593.08	-1,206,798,989.28
调整后期初未分配利润	-1,622,064,593.08	-1,206,798,989.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,044,827.39	-354,974,213.68

减：提取法定盈余公积	15,371,744.84	60,291,390.12
期末未分配利润	-1,599,391,510.53	-1,622,064,593.08

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,808,324,735.09	5,770,750,109.97	7,285,554,284.10	6,069,322,240.13
其他业务	792,298,866.70	15,792,852.17	845,366,782.27	14,170,972.01
合计	7,600,623,601.79	5,786,542,962.14	8,130,921,066.37	6,083,493,212.14

是否已执行新收入准则

是 否

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	84,747.38	255,664.55
城市维护建设税	3,591,640.39	4,618,974.02
教育费附加	2,572,692.64	3,344,215.02
房产税	13,882,734.41	14,474,880.40
土地使用税	2,099,768.09	2,099,768.01
印花税	4,494,603.52	5,005,408.59
堤围费	2,035,739.41	1,894,726.29
其他	51,747.02	59,428.35
合计	28,813,672.86	31,753,065.23

其他说明：

无

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租金	547,314,970.27	563,959,923.21
折旧费	77,987,559.13	76,315,491.20
长期待摊费用摊销	91,097,484.44	96,911,924.76
职工薪酬	542,117,055.94	559,122,829.10
水电费	171,281,773.78	180,745,429.57
包装物	14,809,926.70	16,335,167.35
汽车费用	21,374,338.77	27,925,920.49
维修、卫生、加工费及其他费用	62,100,600.10	82,750,731.79
广宣、企划、促销、低耗等费用	48,415,055.50	68,148,502.69
合计	1,576,498,764.63	1,672,215,920.16

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租金	7,940,823.68	8,289,611.46
折旧费	45,520,389.22	49,749,609.08
职工薪酬	154,934,805.90	220,377,311.03
水电费	3,860,913.55	4,429,080.82
无形资产摊销	2,816,978.79	2,515,807.10
汽车费用	4,326,485.37	4,326,723.04
商品损耗费	80,603,213.29	73,923,356.60
差旅、招待、通讯、宣传及其他费用	71,956,863.08	82,494,050.48
合计	371,960,472.88	446,105,549.61

其他说明：

无

65、研发费用

无

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息费用	12,636,472.51	2,498,000.37
减：利息收入	2,952,141.67	3,223,422.20
手续费及其他	16,061,456.2	18,660,486.54
合计	25,745,787.04	17,935,064.71

其他说明：

无

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	914,053.32	814,053.36
与收益相关的政府补助	8,351,296.96	9,513,565.07
合计	9,265,350.28	10,327,618.43

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	192,036,617.35	15,000,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,780,211.16
购买短期理财产品产生的投资收益		10,111,269.07
合计	192,036,617.35	26,891,480.23

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-534,339.18	
应收账款坏账损失	65,760.03	

合计	-468,579.15
----	-------------

其他说明：

无

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,473,955.04
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	5,698,537.25	-6,957,811.98
三、可供出售金融资产减值损失		-221,354,423.14
合计	5,698,537.25	-230,786,190.16

其他说明：

无

73、资产处置收益

无

74、营业外收入

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			
其中：固定资产处置利得			
赔偿收入	9,319,376.32	10,204,651.98	9,319,376.32
呆账处理收入	25,332,873.78	20,845,253.98	25,332,873.78
其他	13,372,896.31	15,913,330.13	13,372,896.31
合计	48,025,146.41	46,963,236.09	48,025,146.41

计入当期损益的政府补助：

无

75、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	2,350,245.80	14,604,232.93	2,350,245.80
其中：固定资产处置损失	1,149,038.88	5,137,571.56	1,149,038.88
赔偿支出	1,439,197.27	39,935,928.71	1,439,197.27
罚款支出	1,204,494.45	1,529,697.50	1,204,494.45
其他支出	6,431,670.58	8,366,845.28	6,431,670.58
合计	11,425,608.10	64,436,704.42	11,425,608.10

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,620,107.96	24,310,300.82
递延所得税费用	818,777.97	-577,894.60
合计	17,438,885.93	23,732,406.22

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	54,193,406.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,548,351.57
子公司适用不同税率的影响	-3,227,365.20
调整以前期间所得税的影响	4,823.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,143,919.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-40,535,097.23
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	43,504,253.43
所得税费用	17,438,885.93

其他说明

无

77、其他综合收益

详见“第十二节财务报告之七、合并财务报表项目注释之“57、其他综合收益”。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到代收银款项	139,715,925.73	150,007,107.03
收保证金、押金	65,142,778.37	51,660,157.09
员工归还借款及收回备用金	7,752,517.67	9,758,376.21
零星收入	15,726,458.46	22,394,771.54
其他	52,486,474.75	67,730,699.62
合计	280,824,154.98	301,551,111.49

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
经营租赁所支付的现金	589,867,260.34	586,780,250.72
支付代收银款项	144,788,546.10	140,604,084.94
支付（退）保证金、押金	31,308,011.95	32,866,146.32
员工借款及备用金	15,759,159.96	35,892,876.26
支付的水电费及其他	520,856,403.56	567,598,812.45
合计	1,302,579,381.91	1,363,742,170.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到理财产品赎回款		740,000,000.00
理财产品收益		10,657,451.98
合计		750,657,451.98

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品		350,000,000.00
合计		350,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

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

79、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	36,754,520.35	-355,354,711.53
加：资产减值准备	-5,229,958.10	230,786,190.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	137,868,462.89	138,975,025.64
无形资产摊销	2,816,978.79	2,515,807.10
长期待摊费用摊销	96,183,571.73	101,629,967.62
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,350,245.80	14,604,232.93
财务费用（收益以“-”号填列）	12,636,472.51	2,498,000.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-192,036,617.35	-26,891,480.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	818,777.97	-577,894.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	-161,731,062.07	-75,833,796.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-266,950,984.97	65,883,755.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	236,033,233.51	-324,146,501.87
经营活动产生的现金流量净额	-100,486,358.94	-225,911,405.07
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	557,188,043.28	464,585,083.81
减：现金的期初余额	464,585,083.81	742,826,826.83
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	92,602,959.47	-278,241,743.02

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	198,016,000.00
其中：	--
广州市人人乐商品配销有限公司	198,016,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	18,211,485.35
其中：	--
广州市人人乐商品配销有限公司	18,211,485.35
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	179,804,514.65

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	557,188,043.28	464,585,083.81
其中：库存现金	10,254,942.78	17,960,473.10
可随时用于支付的银行存款	531,833,916.34	425,066,311.56
可随时用于支付的其他货币资金	15,099,184.16	21,558,299.15
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	557,188,043.28	464,585,083.81

其他说明：现金及现金等价物不包括保函及银行承兑汇票保证金 20,470,000.00 元及由于涉及诉讼被司法冻结的银行存款 24,211,099.95 元。

80、所有者权益变动表项目注释

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,211,099.95	诉讼冻结
货币资金	20,470,000.00	保函保证金
固定资产	188,919,424.60	产权证暂押
无形资产	40,145,372.16	产权证暂押
合计	273,745,896.71	--

其他说明：

本公司之下属子公司成都市人人乐商品配销有限公司所持有的产权证编号为郫房权证监证字第0434288 号的房产证和产权证编号为郫国用2014第 10968号及郫国用2014第10969号的土地使用证暂押成都市郫县安德镇川菜工业园服务管理委员会，其使用权受到限制。

82、外币货币性项目

无

83、套期

无

84、政府补助**(1) 政府补助基本情况**

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
物流配送中心基础设施配套奖励金	33,052,669.50	政府补助、其他收益	661,053.36
现代服务业发展专项资金	5,060,000.00	政府补助、其他收益	252,999.96
促销费专项资金	3,456,100.00	其他收益	3,456,100.00
深圳市经贸委柴正茂供应链体系建设专项费用	600,000.00	其他收益	600,000.00
深圳市南山区财政局 2019 年人才安居住房租房款补助	400,000.00	其他收益	400,000.00
欢乐购	350,000.00	其他收益	350,000.00
西安市莲湖区财政局企业转型奖励资金	350,000.00	其他收益	350,000.00
平价商店季度补贴款	254,348.59	其他收益	254,348.59
深圳市宝安区工业和信息化局商场代储基本生活类应急物资费用	210,000.00	其他收益	210,000.00
西安市残疾人劳动就业服务中心补助款	197,200.00	其他收益	197,200.00

成都市青羊区商务局拨付扶持资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
咸阳市秦都区古渡街道办奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
生育津贴	417,710.09	其他收益	417,710.09
稳岗补贴	8,866,786.11	政府补助、其他收益	1,074,658.11
个税返还	197,805.67	其他收益	197,805.67
其他	643,474.50	其他收益	643,474.50
合计	54,256,094.46		9,265,350.28

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：无

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
广州市人人乐商品配销有限公司	395,636,300.00	100.00%	股权转让	2019年12月25日	办理完毕工商变更登记,且股权转让价款已经支付大部分,对剩余未支付的部分已经做好付款安排	192,036,617.35	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司之子公司之子公司天津人人乐商品配送服务有限公司于 2019 年办理工商注销，本报告期不再纳入合并范转；

本公司之子公司之子公司厦门市人人乐超市有限公司于 2019 年办理工商注销，本报告期不再纳入合并范转；

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
惠州市人人乐商业有限公司	惠州	惠州	商品零售业		100.00%	设立或投资
西安市人人乐商业有限公司	西安	西安	商品零售业	100.00%		设立或投资
江门市人人乐商业有限公司	江门	江门	商品零售业		100.00%	设立或投资
成都市人人乐商业有限公司	成都	成都	商品零售业	100.00%		设立或投资
天津市人人乐商业有限公司	天津	天津	商品零售业	100.00%		设立或投资
重庆市人人乐商业有限公司	重庆	重庆	商品零售业	100.00%		设立或投资
咸阳市人人乐商业有限公司	咸阳	咸阳	商品零售业		100.00%	设立或投资
南宁市人人乐商业有限公司	南宁	南宁	商品零售业	100.00%		设立或投资
深圳市人人乐商业有限公司	深圳	深圳	商品零售业	100.00%		设立或投资
深圳市人人乐企业管理有限公司	深圳	深圳	商业加盟管理	100.00%		设立或投资
深圳市泰斯玛信息技术服务有限公司	深圳	深圳	软件开发服务	100.00%		设立或投资
深圳市人人乐家电有限公司	深圳	深圳	家用电器维修	100.00%		设立或投资
深圳市海纳运输有限公司	深圳	深圳	代理普通货运	100.00%		设立或投资
天津市人人乐商品配销有限公司	天津	天津	商品零售业	100.00%		设立或投资
深圳市从安达机电有限公司	深圳	深圳	服务业	100.00%		设立或投资
深圳市人人乐购电子商务有限公司	深圳	深圳	商品零售业	100.00%		设立或投资
深圳市人人乐海外快递电子商务有限公司	深圳	深圳	服务业	100.00%		同一控制下企业合并
深圳中融信通商业保理有限公司	深圳	深圳	服务业	90.00%		设立或投资
深圳市美誉美贸易有限公司	深圳	深圳	商品零售业	51.00%		设立或投资
深圳市人人乐超市有限公司	深圳	深圳	商品零售业	40.00%	60.00%	设立或投资
东莞市天杰超市有限公司	东莞	东莞	商品零售业		100.00%	设立或投资
西安市人人乐超市有限公司	西安	西安	商品零售业	100.00%		设立或投资
桂林市人人乐商业有限公司	桂林	桂林	商品零售业		100.00%	设立或投资
衡阳市人人乐百货有限公司	衡阳	衡阳	商品零售业		100.00%	设立或投资
成都市人人乐商品配销有限公司	成都	成都	商品零售业	100.00%		设立或投资
西安市人人乐商品配销有限公司	西安	西安	商品零售业	100.00%		设立或投资

厦门市人人乐商业有限公司	厦门	厦门	商品零售业	100.00%		设立或投资
长沙市人人乐商业有限公司	长沙	长沙	商品零售业	100.00%		设立或投资
廊坊市人人乐商业有限公司	廊坊	廊坊	商品零售业		100.00%	设立或投资
河源市人人乐商业有限公司	河源	河源	商品零售业		100.00%	设立或投资
茂名市人人乐商业有限公司	茂名	茂名	商品零售业		100.00%	设立或投资
佛山市人人乐商业有限公司	佛山	佛山	商品零售业		100.00%	设立或投资
九江市人人乐商业有限公司	九江	九江	商品零售业		100.00%	设立或投资
深圳市美乐美优贸易有限责任公司	深圳	深圳	商品零售业	100.00%		设立或投资
广州人人乐超市有限公司	广州	广州	商品零售业		100.00%	设立或投资
西安人人乐实业有限公司	西安	西安	服务业	100.00%		设立或投资
宝鸡市人人乐超市有限公司	宝鸡	宝鸡	商品零售业		100.00%	设立或投资
重庆市永川区人人乐百货有限公司	重庆	重庆	商品零售业		100.00%	设立或投资
成都市人人乐百货有限公司	成都	成都	商品零售业		100.00%	设立或投资
宁乡人人乐百货有限公司	宁乡	宁乡	商品零售业		100.00%	设立或投资
九江市人人乐百货有限公司	九江	九江	商品零售业		100.00%	设立或投资
西安高隆盛商业运营管理有限公司	西安	西安	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

不适用

3、在合营安排或联营企业中的权益

不适用

4、重要的共同经营

不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的 100%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于 2019 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 2,736,392.54 元（2018 年 12 月 31 日：997,969.02 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

（3）其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	上年年末余额
可供出售金融资产	-	122,819,734.46
其他权益工具投资	121,054,358.40	-

合计	121,054,358.40	122,819,734.46
----	----------------	----------------

于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌10%，则其他综合收益12,105,435.84元。管理层认为10%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			合计
	1年以内	1-5年	5年以上	
应付账款	1,346,062,785.74	-	-	1,346,062,785.74
其他应付款	274,487,846.63	87,724,521.87	-	362,212,368.50
其他流动负债	39,220,593.60	-	-	39,220,593.60
合计	1,659,771,225.97	87,724,521.87	-	1,747,495,747.84

项目	上年年末余额			
	1年以内	1-5年	5年以上	合计
应付账款	1,310,242,757.28	-	-	1,310,242,757.28
其他应付款	252,505,864.86	177,809,254.91	-	430,315,119.77
其他流动负债	45,217,070.38	-	-	45,217,070.38
合计	1,607,965,692.52	177,809,254.91	-	1,785,774,947.43

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	121,054,358.40			121,054,358.40
持续以公允价值计量的资产总额	121,054,358.40			121,054,358.40
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	陕西西安	文化体育设施、景区、游乐设施及基础设施、旅游项目、旅游产品、房地产、交通设施、康复保健设施、餐饮设施的开发、经营；企业投资；国内商业；对新区范围内的公用配套设施进行物业管理及相关设施租赁服务	830,000 万元	21.15%	44.01%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见“第十二节财务报告之九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西安乐丰行商业运营管理有限公司	同受本公司实际控制人控制
深圳人人乐实业有限公司	同受本公司股东、原实际控制人控制
深圳市中澳美通供应链有限责任公司	同受本公司股东、原实际控制人控制
深圳市欧冠实业有限公司	同受本公司股东、原实际控制人控制
人人乐投资（深圳）有限公司	同受本公司股东、原实际控制人控制
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳市中澳美通供应链有限责任公司及其关联方	采购商品	69,987,695.93	70,000,000	否	53,753,376.16

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市浩明投资有限公司	软件维护收入		264,150.88
深圳市中澳美通供应链有限责任公司	软件维护收入		899,967.41
深圳市中澳美通供应链有限责任公司	促销服务收入	9,793,745.79	1,886,816.03
人人乐投资（深圳）有限公司	软件维护收入	88,495.60	
人人乐投资（深圳）有限公司	仓储服务费	215,032.08	
人人乐投资（深圳）有限公司	促销服务收入	566,410.37	

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市中澳美通供应链有限责任公司	房屋建筑物	32,952.42	
人人乐投资（深圳）有限公司	房屋建筑物	4,816.51	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
深圳市浩明投资有限公司	房屋建筑物	5,006,716.92	3,509,809.92

(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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西安乐丰行商业运营管理有限公司	转让子公司广州市人人乐商品配销有限公司股权	395,636,300.00	0.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	7,375,765.21	7,146,774.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	人人乐投资（深圳）有限公司	92,872.60			
其他应收款	西安乐丰行商业运营管理有限公司	197,620,300.00			
其他应收款	深圳市浩明投资有限公司	500,000.00		500,000.00	
其他应收款	深圳市中澳美通供应链有限责任公司	35,801.16		10,588.60	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	人人乐投资（深圳）有限公司	2,100,000.00	
应付账款	深圳市中澳美通供应链有限责任公司	4,848,301.32	21,300,206.51
应付账款	人人乐投资（深圳）有限公司	9,435,143.12	
其他应付款	深圳市中澳美通供应链有限责任公司	7,403.59	18,925.00
其他应付款	深圳市浩明投资有限公司	2,523,941.16	

7、关联方承诺

无

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资产负债表日存在的重要承诺

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，未来三年的最低租赁付款额如下：

单位：万元	
年份	最低租赁付款额
2020 年	56,782.21
2021 年	57,437.60
2022 年	58,485.92
合计	172,705.73

(2) 其他

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

①截止 2019 年 12 月 31 日，本公司涉及的重要未决诉讼或仲裁情况如下：

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	预计负债金额(万元)	计提坏账准备金额(万元)	诉讼(仲裁)	诉讼(仲裁)审理结果及影响
				进展	
原告：巫某祥，被告：广州人人乐商业有限公司。原告为增城店租赁商户，因闭店提前解除合同而产生争议，原告起诉至增城区人民法院。	81.05	81.05	-	一审已开庭，未判	一审已开庭，未判
原告：成都市人人乐商业有限公司，被告：卓远地产（成都）有限公司。2015 年 9 月 22 日，成都市人人乐商业有限公司(以下简称：成都人人乐)与卓远地产（成都）有限公司(以下简称：卓远公司)签订《房产租赁合同》（以下简称：合同），约定由成都人人乐承租卓远公司位于成都市武侯区大悦路 518 号的 LG-036 号房产（以下简称：租赁房产），用以开办购物广场。2018 年 3 月 28 日凌晨 5 点，卓远公司为了在另案诉讼期间报复成都人人乐，恶意停止对成都人人乐该超市的所有供电，致使无法正常营业，造成巨大经济损失。据此起诉至成都市武侯区人民法院，诉求：1、判令被告立即停止对原告的恶意停电行为，立即恢复供电；2、判	120.00	-	-	成都人人乐已提起上诉，二审尚未判决。	一审判决如下：1、判令被告卓远公司于本判决生效之日起十日内向原告赔偿损失 324398.14 元；2、驳回原告的其他诉讼请求。案件受理费卓远公司承担 4217.18 元，成都人人乐承担 11382.82 元。

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额	预计负债	计提坏	诉讼(仲裁)	诉讼(仲裁)审理结果及影响
令被告赔偿原告停业损失 120 万元（暂计至 2018 年 4 月 3 日，要求计算至被告恢复供电且原告正常营业之日止）；3、判令被告承担本案诉讼费。					
原告：天津市地下铁道集团有限公司，被告：天津市人人乐商业有限公司。天津市人人乐商业有限公司（以下简称：天津人人乐）与天津市地下铁道集团有限公司（以下简称：地下铁）签订一份《房产租赁合同》，约定天津人人乐承租地下铁公司位于天津市南开区三马路的房产，后因人人乐经营战略调整提前关闭该店。人人乐天津三马路店在撤店的过程中，由于商户未能完全清场，加之双方对于设施设备的交付标准无法达成一致，所以就交付日产生差异分歧，双方未达成最终的房产交付确认书。2018 年 12 月地下铁向天津市南开区人民法院提起诉讼，要求天津人人乐赔偿解除合同后占地费及利息 10138245.76 元，欠缴热能损耗 1203840 元，诉讼费律师费 224421 元，共计 11566506.76 元	1,156.65	891.61	-	截止本报告披露日，天津人人乐已经履行完毕。	一审判决：1、判决生效之日起十五日内，被告天津人人乐支付原告 2014 年 12 月 23 日至 2016 年 7 月 11 日期间场地占用费 8244389.26 元；2、判决生效之日起十五日内，被告天津人人乐支付原告热能损耗补偿费 601920 元；3、驳回原告的其他诉讼请求；4、驳回被告的全部反诉请求。案件受理费 91199 元，由原告负担 21432 元，由被告负担 69767 元；反诉案件受理费 15672 元，由被告负担。 天津人人乐上诉，二审判决驳回上诉，维持原判。
案件一：原告：张某旺，被告：广州市人人乐商业有限公司。原告为增城店租赁商户，因闭店提前解除合同而产生争议，原告起诉至增城区人民法院。案件二：原告：吴某根，被告：广州市人人乐商业有限公司。原告为增城店租赁商户，因闭店提前解除合同而产生争议，原告起诉至增城区人民法院。	169.03	-	-	案件一：一审已开庭，未判决 案件二：一审已判决，人人乐已经上诉。	案件一：一审已开庭，未判决 案件二：一审判决：1、解除原告与被告签订的《租赁合同》、《补充协议（租赁）》；2、被告广州人人乐于判决生效之日起十日内向原告支付店铺装饰装修残值损失费 128388 元；3、被告广州人人乐于判决生效之日起十日内向原告支付店铺内物品残值 45505 元；4、被告广州人人乐于判决生效之日起十日内向原告返还保证金 3

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金	预计负债	计提坏	诉讼(仲裁)	诉讼(仲裁)审理结果及影响
					万元；5、驳回原告的其他诉讼请求。案件受理费 2515 元，由原告负担 335 元，被告负担 2180 元。人人乐已经上诉。
原告：深圳美味杰尔思教育科技有限公司，被告：深圳市人人乐商业有限公司。杰尔思公司与深圳人人乐公司签订《租赁合同》，租赁桃源居店商铺经营教育机构，装修后消防验收不合格，终止合同并产生争议，起诉深圳人人乐公司，诉讼请求：1、退还租赁保证金 78,939.00 元；2、赔偿装修损失 856,283.95 元。深圳人人乐公司提出反诉，反诉请求：1、杰尔思公司支付合同解除前空调使用费 31,500.00 元；2、杰尔思公司支付场地占用费 221,032.00 元（暂计自 2018 年 9 月 1 日至 2019 年 4 月 30 日，后期计算至实际移交租赁场地之日止）。	118.78	70.00	-	一审已开庭，未判决	一审已开庭，未判决
原告：深圳航空有限责任公司，被告：人人乐连锁商业集团股份有限公司。学府店业主方深圳航空有限责任公司，因租金问题产生纠纷，主张人人乐应自 2016 年 6 月起支付租金差额，从而起诉至深圳市南山区人民法院，诉求：1、人人乐向深圳航空公司支付租金差额 8621270.76（暂计至 2019 年 9 月 30 日）；2、人人乐承担本案诉讼费。	862.12	-	-	尚未开庭	
原告：人人乐连锁商业集团股份有限公司，被告：深圳市南油开发建设有限公司。人人乐连锁商业集团股份有限公司与深圳市南油开发建设有限公司于 2005 年 2 月 1 日就承	93.10	-	93.10	尚未开庭	

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金	预计负债	计提坏	诉讼(仲裁)	诉讼(仲裁)审理结果及影响
租位于中国深圳市南山区东滨路南油文化广场的部分房产签订了《房产租赁合同》，于 2017 年 7 月 12 日签订《解除租赁合同协议书》，人人乐集团向南油公司交还了租赁房产，但南油公司一直拒绝退还押金。人人乐集团特此向深圳市南山区人民法院提起诉讼，要求退还押金 931021.6 元及支付逾期利息。					
原告：重庆市人人乐商业有限公司，被告：成都君程文化传播有限公司。重庆人人乐向被告结清了所有货款，但第三方金向标工作室又凭借被告的验收单向永川人人乐主张并结算了货款，重庆人人乐遂起诉被告，要求返还多结算的货款。	34.00	-	-	被告不履行判决，重庆人人乐拟申请强制执行。	一审为缺席判决，判决：1、限被告于判决生效后 10 日内返还人人乐货款 204397.4 元及资金占用利息；2、驳回人人乐其它诉讼请求。案件受理费 6580 元由被告承担。
原告：岳阳市崇尚百货有限公司，被告：刘某燕、杨某。岳阳市崇尚百货有限公司与刘某燕 2011 年 10 月 26 日签订借款协议，刘某燕未按期归还借款，岳阳百货向岳阳楼区人民法院提起了诉讼，要求被告归还本金 852900 元及利息 12359.22 元。后刘某燕当庭提起了反诉，要求解除与岳阳市崇尚百货有限公司的租赁合同并支付违约损失 1622123 元，目前案件还未开庭审理。	78.51	-	-	对方反诉，诉讼中岳阳市崇尚百货有限公司注销，其母公司深圳市人人乐百货有限公司申请作为诉讼当事人参加诉讼，尚未收到法院答复，案件没有进展。	
原告：徐某东、徐某玲、腾某花，被告：深圳市人人乐商业有限公司。原告为深圳人人乐桃源居店员工，因发生意外去世产生纠纷，原告诉至宝安区人民法院。	171.87	88.41	-	一审已判决，二审上诉中。	一审判决：1、被告于判决生效之日起十日内赔偿原告 884125.59 元；2、驳回原告的其他诉讼请求。

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金	预计负债	计提坏	诉讼(仲裁)	诉讼(仲裁)审理结果及影响
原告：深圳市森德服饰有限公司，被告：人人乐连锁商业集团股份有限公司。原告为集团针纺联营供应商，因未支付货款而起诉至法院。	82.37	29.26	-	截止本报告披露日，人人乐已经履行完毕。	一审判决：1、被告于判决生效之日起十日内支付原告货款 547135.55 元及逾期利息（以 547135.55 元为本金，按照中国人民银行同期人民币贷款基准利率上浮 30% 的标准，自 2018 年 9 月 26 日计算至付清之日止）；2、被告于判决生效之日起十日内返还原告未达保底销售额扣款 251004.49 元；3、被告于判决生效之日起十日内返还原告质量保证金 4624.65 元；5、驳回原告的其他诉讼请求。人人乐上诉，二审判决驳回上诉，维持原判。截止本报告披露日，已支付完毕。
原告：深圳市桑亚达实业有限公司，被告：人人乐集团、深圳市人人乐商业有限公司。圳市桑亚达实业有限公司原为我司食品类供应商，自 2000 年开始合作，其于 2017 年 3 月起诉至南山区人民法院，要求支付货款、退还质量保证金、进场费、支付违约金及资金占用利息等暂计 20,347,663.73 元。	2,034.77	1,717.85	-	原告及被告均已上诉，二审尚未开庭。	一审判决：1、被告深圳人人乐于判决生效之日起十日内向原告支付货款 5897800.80 元及逾期付款利息（以 5897800.80 元为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率的 1.5 倍的标准，从 2012 年 7 月 1 日计算至实际清偿之日止）；2、被告深圳人人乐于判决生效之日起十日内向原告返还保证金 15000 元及资金占用利息（以 15000 元为基数，按中国人民银行同期同类贷款利率的标准，从 2012 年 11 月 29 日计算至实际清偿之日止）；3、被告人人乐集团对上述全部债务承担连带清偿责任；4、驳回原告的其他诉讼请求。案件受理费 142484.46 元，由原告负担 83567.46 元，两被告负担 58917 元；保全费 5000 元、审计费 40000 元，由两被告负担。
原告：深圳市冰克贸易有限公司，被告：人人乐连锁商业集团股份有限公司。深圳市冰克贸易有限公司原为我司针纺类供应商，其于 2018 年 3 月起诉至罗湖区人民法院，诉讼请求：1、判令被告向原告支付拖欠的货款 732839.27 元；2、判令被告向原告退还保证金 2.5 万元；3、判令被告向原告支付逾期	79.60	40.92	-	截止本报告披露日，人人乐已经履行完毕。	一审判决：1、被告于判决生效之日起十日内向原告支付货款 272492.87 元及逾期付款利息（计算标准：以 272492.87 元为基数，自 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 31 日止，按照中国人民银行规定的同期贷款利率计付）；2、被告于判决生效之日起十日内向原告退还价值 359868 元的库存商品；3、被告于判决生效之日起十日内向原告退还保证金 25000 元；4、驳回原告的其他诉讼请

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金	预计负债	计提坏	诉讼(仲裁)	诉讼(仲裁)审理结果及影响
付款利息 38194.16 元（自 2017 年 1 月 1 日起至 2018 年 1 月 31 日期间）； 4、判令本案诉讼费由被告承担。					求。原告上诉。二审判决：1、维持一审判决第三项；2、撤销一审判决第二项、第四项；3、变更一审判决第一项为：被上诉人人人乐应于判决生效之日起十日内向上诉人冰克公司支付货款 578380.67 元及逾期付款利息（计算标准：以 578380.67 元为基数，自 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 31 日止，按照中国人民银行规定的同期贷款利率计付）；4、驳回上诉人的其他诉讼请求。一审受理费 5880 元，由冰克负担 1400 元，由人人乐集团负担 4480 元；二审受理费 7271 元，由冰克负担 986 元，由人人乐集团负担 6285 元。截止报告披露日，已支付完毕。
原告：重庆俊凯贸易有限公司，被告：成都人人乐有限公司。原告已经破产清算，由破产管理人起诉至法院要求支付货款 908773.24 元及逾期支付利息并承担诉讼费。	90.88	-	-	已开庭，等待审理结果。	
原告：天津市元兴和保健食品科技发展有限公司，被告：天津市人人乐商业有限公司原告为公司联营供应商，原告起诉至河东区人民法院，要求：1、返还货款 979824.83 元 2、由被告承担诉讼费用。	97.99	-	-	一审已判决，二审上诉中。	一审判决：1、被告天津人人乐公司应于判决生效之日起十日内返还原告保证金及其他费用共计 50139.71 元；2、驳回原告其他诉讼请求。案件受理费 11017.96 元，由原告负担 10454.15 元，由被告负担 563.81 元。对方已上诉。
原告：领航伟业有限公司，被告：西安市人人乐超市有限公司。原告系属供货商，2117 年 3 月终止合作，因历史收费争议起诉我司，要求支付货款 200 余万元。	200.00	-	-	已开庭，未判决	
原告：真维斯服饰（中国）有限公司惠州大进真维斯分公司，被告：人人乐连锁商业集团股份有限公司。真维斯服饰（中国）有限公司惠州大进真维斯分公司（以下简称：真维斯公司）与人人乐集团签订《商品购销合	187.26	-	-	一审调解结案，人人乐已履行，原告尚未退还保证金，已申请强制执行。	一审调解：1、被告自收到原告开具的专用发票之日起七个工作日内向原告支付退货补贴金额 698616 元；2、从双方签收调解书之日起二十日内就未结算货款 432742 元完成对账，被告自收到原告开具的专用发票之日起七个工作日内向原告付清该款；3、原告在收到被告支付的

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金	预计负债	计提坏	诉讼(仲裁)	诉讼(仲裁)审理结果及影响
同》及补充协议，由真维斯公司向人人乐集团下属的重庆人人乐、南宁人人乐、天津人人乐、深圳人人乐、西安人人乐、长沙人人乐供应服装，人人乐各下属公司收货后与真维斯公司分别结算，履行中双方因货款结算发生争议，真维斯公司起诉要求：支付货款 1,372,648 元, 50 万元保证金直接冲抵所欠货款，并承担诉讼费。					432742 元货款之日起七个工作日内向被告退还 500000 元的合同保证金；4、原告在收到被告支付的 432742 元货款次日向法院申请解除对被告涉案银行账户的保全措施；5、本案诉讼费 10827 元、保全费 5000 元，均由原告负担。
原告：陕西方原科工贸有限公司，被告：西安人人乐超市有限公司。原告为家电供货商，我司强拆其展台，原告要求解除合同并赔偿损失	67.50	-	-	移送到雁塔区法院审理，西安人人乐已经提起反诉，尚未开庭	
原告：深圳市广利来贸易有限公司，被告：深圳市人人乐商业有限公司。原告是深圳人人乐供应商，因货款及扣取费用问题产生纠纷，从而起诉至深圳市南山区人民法院。	98.58	-	-	原告及被告均已上诉。	一审判决：1、被告深圳人人乐于判决生效之日起十日内向原告支付货款 331063.49 元及利息(利息按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自 2019 年 9 月 2 日起计算至实际付清款项之日)；2、被告深圳人人乐于判决生效之日起十日内向原告返还保证金 10000 元及利息(利息按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自 2019 年 9 月 2 日起计算至实际付清款项之日)；3、驳回原告的其他诉讼请求。
原告：深圳市泰东源实业有限公司，被告：深圳市人人乐商业有限公司。原告是深圳人人乐供应商，因货款及扣取费用问题产生纠纷，从而起诉至深圳市宝安区人民法院。	89.26	-	-	已开庭，未判	
原告：广州市倩采化妆品有限公司，被告：深圳市人人乐商业有限公司。原告为人人乐日杂供应商，因收取费用产生争议，起诉至深圳市南山区人民法院，诉求：1、被告返	62.09	-	-	已开庭，未判	

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金	预计负债	计提坏	诉讼(仲裁)	诉讼(仲裁)审理结果及影响
还费用 620943.94 元并支付相应利息（利息以 620943.94 元为基数，按照中国人民银行同期同类贷款利率，自起诉之日计算至被告实际返还之日）；2、案件受理费由被告承担。					
原告：深圳市人人乐商业有限公司，被告：深圳安琪食品有限公司。被告为人人乐供应商，因预付货款未供货产生纠纷，原告诉至深圳市南山区人民法院。	152.59	-	-	一审判决，已申请强制执行	一审判决：1、被告于本判决生效之日起十日内向原告赔偿税费损失 1525858.88 元，并支付逾期利息（以 1525858.88 元为基数，按中国人民银行同期贷款利率，自 2017 年 6 月 30 日起计至款项付清之日止）。被告下落不明，判决公告送达生效，已申请强制执行。
原告：成都市人人乐百货有限公司，被告：赵东。该案属于商户欠租追缴案件。	85.19	-	-	一审判决尚未送达被告，待送达后人人乐申请强制执行。	一审判决被告向原告支付租金 480206 元，并承担滞纳金，滞纳金以 480206 元为基数，从 2015.6.1 开始以年利率 6% 计算；原告不退还保证金 30000 元；案件受理费 6160 元，原告承担 2310，被告承担 3850 元。被告上诉，二审裁定发回重审。一审法院判决如下（重审）：1、被告于本判决生效后十日内向原告支付租金 292766 元，并承担滞纳金，滞纳金以 292766 元为基数，从 2015.6.18 开始计算至本判决确定的本金给付之日止，按年利率 6% 为标准计算；2、不予退还被告保证金 3 万元；3、驳回原告的其他诉讼请求；4、驳回被告的其他反诉请求。诉讼费原告承担 6629 元，被告承担 10449 元。
原告：九江市人人乐百货有限公司，被告：彭东。该案属于商户欠租追缴案件。	201.14	-	-	一审判决尚未送达被告，待送达后人人乐申请强制执行。	一审判决被告向原告支付租金及违约金共计 1711188.76 元，案件受理费原告承担 3433 元，被告承担 19458 元。被告上诉。二审裁定发回重审。一审法院判决如下（重审）：1、解除双方于 2012 年 9 月 5 日签订的《专柜租赁合同》；2、被告向原告支付租金 436440.43 元；3、驳回原告的其他诉讼请求。案件受理费 22891 元，由原告负担 17924 元，被告负担 4967 元。

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金	预计负债	计提坏	诉讼(仲裁)	诉讼(仲裁)审理结果及影响
原告：天津市人人乐商业有限公司，被告：唐山市通华房地产开发有限公司。天津市人人乐商业有限公司与唐山市通华房地产开发有限公司双方于 2010 年 12 月 10 日签订编号为 HBRRL-004 的《房产租赁合同》，由人人乐承租贵司位于河北省唐山市南新西道与站前路交口商业项目部分面积用于开办大型综合性购物广场，合同约定，合同有效期为 2013 年 5 月 30 日至 2033 年 5 月 29 日，房产交付时间为 2013 年 5 月 30 日，合同定金为 200 万元人民币要求双倍返还定金。我司起诉要求双倍返还定金。	450.00	-	200.00	天津人人乐拟申请强制执行。	一审判决：1、解除原告与被告签订的《房产租赁合同》；2、被告于判决生效之日起十日内双倍返还原告定金 400 万元；3、驳回原告的其他诉讼请求。案件受理费由原告负担 5350 元，被告负担 37450 元。对方已上诉。二审裁定：1、撤销河北省唐山市路北区人民法院（2015）北民初字第 5951 号民事判决；2、本案发回河北省唐山市路北区人民法院重审。一审判决（重审）：1、解除原告与被告签订的《房产租赁合同》；2、被告于判决生效之日起十日内双倍返还原告定金 400 万元；3、驳回原告的其他诉讼请求。案件受理费由原告负担 5350 元，被告负担 37450 元。对方已上诉。二审判决（重审）：1、维持（2017）冀 0203 民初 4306 号民事判决第一项、第三项；2、变更（2017）冀 0203 民初 4306 号民事判决第二项为：上诉人通华公司于本判决生效之日起十日内返还被上诉人天津人人乐 100 万元。天津人人乐申请再审，河北省高院已开庭审理，判决撤销原一审及二审判决，解除双方签订的《房产租赁合同》，唐山通华公司于判决生效之日起十日内返还天津人人乐定金 200 万元并给付 35 万元，驳回天津人人乐其他诉讼请求。
原告：长沙品三餐餐饮管理有限责任公司，被告：被告：长沙人人乐；第三人：百胜餐饮（武汉）有限公司长沙必胜客东玺门餐厅。原告主张被告违约解除租赁合同，要求交还租赁场地并赔偿各项损失。	52.65	-	-	已开庭，未判决	
原告：广州市人人乐商业有限公司，被告：广州真功夫快餐连锁管理有限公司。被告为人人乐大石店租赁商户，因拖欠租金及水电费产生纠纷，广州人人乐据此起诉至广州市番	147.43	-	-	一审和解结案，截止报告披露日，已经履行完毕	一审和解结案：双方签订的《房屋租赁合同》于 2018 年 8 月 1 日起提前终止，履约保证金 33200 元及装修押金 1 万元抵扣费用后，真功夫公司向广州人人乐支付 473131.75 元，广州人人乐向真功夫公司开具相应的发

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金	预计负债	计提坏	诉讼(仲裁)	诉讼(仲裁)审理结果及影响
禺区人民法院。					票。截止报告披露日，已支付完毕。
原告：广州市人人乐商业有限公司，被告：广州华朗荟智餐饮管理有限公司。被告为人人乐大石店租赁商户，因拖欠租金及水电费产生纠纷，广州人人乐据此起诉至广州市番禺区人民法院。	81.06	-	-	未判决	

②截止 2019 年 12 月 31 日，本公司涉及的重要已判决待执行诉讼情况：

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	诉讼(仲裁)审理结果及影响
原告：深圳市人人乐商业有限公司，被告：被告：广东西樵商贸广场有限公司，第三人：佛山市人人乐商业有限公司。2008 年 10 月 22 日，原、被告双方签订了《房产租赁合同》，约定由原告承租被告位于佛山市南海区西樵镇樵高路西樵商贸广场的部分房产经营大型综合性超级市场，租赁期限为 20 年，自 2009 年 7 月 20 日起至 2029 年 7 月 19 日止。2018 年 10 月 13 日，被告突然恶意停止了对原告西樵人人乐购物广场的所有供电，致使原告该店无法正常营业，原告据此起诉至佛山市南海区人民法院，诉求判令被告赔偿原告停业损失 300 万元。	300.00	调解结案：1、原被告签订的《房产租赁合同》、原被告及第三人签订的《关于租赁合同主体变更的三方协议》均于 2019 年 2 月 20 日解除；被告退还租金 296141.23 元、物业管理费 175944.54 元、履约保证金 50 万元予原告，另被告还应就合同提前解除赔偿 200 万元予原告，该 2972085.77 元被告应于 2019 年 4 月 3 日前支付予原告；2、原告、第三人应于 2019 年 4 月 3 日前返还涉案商铺给被告；3、原告放弃本案其他诉讼请求；4、案件受理费减半收取 15400 元，由原告负担。
原告：严某萍、刘某婵、牛某全、冯某冰、蒋某坚、彭某辉、王某英、肖某、唐某勇、黎某、胡某珍、龚某香、杨某霞、欧阳某联、某英、郭某玲、林某、成某环、温某香，被告：广州市人人乐商业有限公司。原告最后任职增城店，因闭店调动问题引发劳动争议，向广州市增城区劳动人事争议仲裁委员会提起仲裁申请。	52.82	仲裁裁决：1、本裁决书生效之日起三日内，被申请人广州市人人乐商业有限公司一次性支付申请人严慧萍等 20 名申请人解除劳动关系经济补偿金共计 466861.71 元(明细：蒋某坚 36527.26 元、刘某婵 48085.79 元、严某萍 46145.44 元、彭某辉 30580.98 元、牛某全 37674 元、冯某冰 30130.49 元、成某环 12579.33 元、陈某连 30420 元、唐某勇 24705.9 元；黎某 24705.9 元、胡某珍 13333.35 元、杨某霞 13500 元、张某英 10718.19 元、郭某玲 12569.72 元、林某 10056 元、欧阳某联 11945.48 元、温某香 7000 元、龚某香 13750 元、肖某 26470.58 元、王某英 28594 元)；2、本裁决书生效之日起三日内，被申请人广州市人人乐商业有限公司一次性支付申请人蒋某坚未休年休假工资 215 元，成某环未休年休假工资 538 元，严某萍未休年休假工资 646 元，肖某未休年休假工资 430 元；3、驳回申请人其他仲裁请求。【成某环、唐某勇、黎

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金	诉讼(仲裁)审理结果及影响
		<p>某、胡某珍、杨某霞、张某英、郭某玲、林某、欧阳某联、温某香、龚某香的裁决为终局裁决】2687号(蒋某坚)一审判决:1、原告广州市人人乐应于判决生效之日起五日内支付被告经济补偿金 36428.24 元;2、原告广州市人人乐应于判决生效之日起五日内支付被告未休年休假工资 215 元;3、驳回原告的全部诉讼请求。</p> <p>2688号(严某萍)一审判决:1、原告广州市人人乐应于判决生效之日起五日内支付被告经济补偿金 43031.56 元;2、原告广州市人人乐应于判决生效之日起五日内支付被告未休年休假工资 646 元;3、驳回原告的全部诉讼请求。 2689号(彭某辉)一审判决:1、原告广州市人人乐应于判决生效之日起五日内支付被告经济补偿金 30580.98 元;2、驳回原告的全部诉讼请求。</p> <p>2690号(肖某)一审判决:1、原告广州市人人乐应于判决生效之日起五日内支付被告经济补偿金 26227.6 元;2、原告广州市人人乐应于判决生效之日起五日内支付被告未休年休假工资 430 元;3、驳回原告的全部诉讼请求。</p> <p>2691号(王某英)一审判决:1、原告广州市人人乐应于判决生效之日起五日内支付被告经济补偿金 27599.5 元;2、驳回原告的全部诉讼请求。</p> <p>2692号(刘某婵)一审判决:1、原告广州市人人乐应于判决生效之日起五日内支付被告经济补偿金 44253 元;2、驳回原告的全部诉讼请求。</p> <p>2693号(冯某冰)一审判决:1、原告广州市人人乐应于判决生效之日起五日内支付被告经济补偿金 28087.5 元;2、驳回原告的全部诉讼请求。</p> <p>2694号(牛某全)一审判决:1、原告广州市人人乐应于判决生效之日起五日内支付被告经济补偿金 35259.69 元;2695号(陈某连)一审判决:1、原告广州市人人乐应于判决生效之日起五日内支付被告经济补偿金 28136.7 元;2、驳回原告的全部诉讼请求。二审判决(17212-17220号):判决驳回上诉,维持原判。</p>
原告:南京大昌行食品有限公司广州分公司,被告:深圳市人人乐商业有限公司、广州市人人乐商品配销有限公司。原告为人人乐食品供应商,因未支付货款而起诉至法院。	140.78	一审调解:1、被告在2019年6月15日前一次性支付货款 1050000 元给原告,原告放弃其他款项及计付滞纳金的请求;2、若被告逾期支付,同意按 1223635.15 元履行,并计算滞纳金;3、案件受理费 8735 元由原告负担。
原告:王某金,被告:重庆市人人乐乐商业有限公司、第三人:重庆溢达健身有限公司。原告为重庆人人乐商户,公司因其经营状态不佳,想引进第三人入场经营,经多次协商、发函,对方均不同意调整租赁位置,后公司强制将其撤场装修,重新	37.03	一审判决:1、重庆人人乐退还原告租赁保证金 15000 元及预交租金 2500 元;2、重庆人人乐赔偿原告各项损失 143945 元。案件受理费重庆公司承担 2057 元。

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金	诉讼(仲裁)审理结果及影响
<p>租赁给了第三人。原告因此将重庆人人乐诉至法院，要求赔偿其遭受的经济损失。诉讼请求为：1、判令被告立即退还租赁保证金 15000 元及预缴的租金 2500 元；2、判令被告立即赔偿原告损失 267850 元；3、判令被告自起诉之日起，以 285309 元为基数，按照中国人民银行公布的同期贷款利率的四倍计算，向原告支付资金占用利息，直至全部款项付清之日止；4、判令被告向原告赔偿课的利益损失 85000 元；5、本案诉讼费由被告承担。</p>		
<p>原告：德阳市富康房地产开发有限公司，被告：深圳市人人乐百货有限公司。2011 年 12 月 3 日，深圳市人人乐百货有限公司（原名为：深圳市崇尚百货有限公司）与德阳市富康房地产开发有限公司签署了《房产、场地租赁及服务合同》（下称：租赁合同），租赁房产的交付日为 2015 年 6 月 1 日，租赁期限为 20 年。租赁合同签署之后，深圳市人人乐百货有限公司按照租赁合同的约定共向富康公司支付了合同定金 2000 万元。</p> <p>富康公司在约定的交付日未能交付租赁房产，且在约定的宽限期内仍然未能履行租赁房产的交付义务。深圳人人乐百货据此起诉至德阳市中级人民法院，诉求：1、判决确认双方签署的《房产、场地租赁及服务合同》已解除；2、判令被告双倍返还合同定金人民币 4000 万元；3、本案诉讼费用由被告承担。二审终审判决驳回深圳人人乐百货的诉讼请求。现德阳富康起诉至法院，要求深圳人人乐百货支付其律师费 103 万元并承担案件诉讼费。</p>	103.00	<p>一审判决：1、被告于本判决生效之日起十五日内向原告支付律师代理费 100 万元；2、驳回原告的其他诉讼请求。人人乐上诉。二审判决驳回上诉，维持原判。截止本报告披露日，已履行完毕。</p>
<p>原告：杨某，被告：长沙市人人乐商业有限公司。原告租赁被告时代城店一楼专柜销售品牌男鞋，因撤场问题产生纠纷，原告起诉至法院，请求：1、赔偿店存产品损失 661742 元，已付秋冬产品货款 20 万；2、赔偿原告销售货款现金、货柜、货架、装饰装修物品材料、设施设备、员工工资等损失 406685；3、承担全部诉讼费用。被告反诉，请求：1、被反诉人支付反诉人 2017 年 8 月份场地占用费 9893 元；2、被反诉人支付反诉人 2017 年 7 月、8 月期间电费 1045.2 元；3、被反诉人承担诉讼费。</p>	126.85	<p>一审判决：1、被告（反诉原告）长沙人人乐自判决生效之日起三日内赔偿原告（反诉被告）杨某货品、设备损失等共计 261280 元；2、原告（反诉被告）杨某自判决生效之日起三日内向被告（反诉原告）长沙人人乐支付 2017 年 8 月 1 日起至 2017 年 8 月 28 日止的场地占用费 9893 元；3、驳回原告（反诉被告）杨某的其他本诉请求；4、驳回被告（反诉原告）长沙人人乐的反诉请求。本诉案件受理费 16216 元，财产保全费 5000 元，反诉案件受理费 37 元，三项合计 21253 元。由杨某负担 4250 元，由长沙人人乐负担 17003 元。双方均上诉。二审判决：1、维持一审判决第二项；2、撤销一审判决第三、四项；3、变更一审判决第一项为“长沙人人乐自本判决生效之日起三日内赔偿原告（反诉被告）杨某货品损失、现金损失、评估费合计 329362</p>

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金	诉讼(仲裁)审理结果及影响
		元；4、驳回杨某的其他诉讼请求；5、驳回长沙人人乐其他反诉请求。长沙人人乐已经申请再审。
原告：福建省晋江福源食品有限公司，被告：厦门市人人乐商业有限公司翔安购物广场、厦门市人人乐商业有限公司、重庆奇秀食品饮料有限公司。原告主张厦门人人乐翔安店销售的重庆奇秀食品饮料有限公司生产的“手撕面包”侵犯其外观设计专利权，据此起诉至福州市中级人民法院	40.00	调解：1、被告重庆奇秀食品饮料有限公司支付原告 85000 元；2、厦门市人人乐商业有限公司翔安购物广场、厦门市人人乐商业有限公司下架对应侵权商品，停止销售对应侵权商品。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的其他重要或有事项。

3、其他

① 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2019年初的未消费积分余额为1,334.30万元，2019年末的未消费积分余额为222.18万元。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。

② 本公司因诉讼事项、关闭门店和放弃已签约未开业新店项目计提的预计负债详见“第十二节财务报告之七、合并财务报表项目注释”之（50）预计负债。

十五、资产负债表日后事项

无

十六、其他重要事项

无

十七、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	0.00				0.00	5,228,680.17	100.00%			5,228,680.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	0.00				0.00	5,228,680.17	100.00%			5,228,680.17

按单项计提坏账准备：无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

不适用

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,282,876,770.82	3,288,481,000.98
合计	1,282,876,770.82	3,288,481,000.98

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

押金及备用金	5,327,073.52	10,694,219.78
供应商保证金及费用	2,050,048.30	2,052,498.30
应收子公司往来款	1,273,180,034.95	3,272,285,312.03
其他往来	3,742,256.71	4,920,295.05
合计	1,284,299,413.48	3,289,952,325.16

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	174,962.42		1,296,361.76	1,471,324.18
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	263,263.27			263,263.27
本期转回			311,944.79	311,944.79
本期核销				
2019 年 12 月 31 日余额	438,225.69		984,416.97	1,422,642.66

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,278,677,016.21
1 至 2 年	5,369,913.27
2 至 3 年	5,800.00
3 年以上	246,684.00
3 至 4 年	3,000.00
4 至 5 年	211,684.00
5 年以上	32,000.00
合计	1,284,299,413.48

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：本期计提的其他应收款坏账金额为 263,263.27 元，转回的其他应收款坏账金额为 311,944.79 元。

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	174,962.42	263,263.27			438,225.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	1,296,361.76		311,944.79		984,416.97
合计	1,471,324.18	263,263.27	311,944.79		1,422,642.66

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况：无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
天津市人人乐商业有限公司	子公司往来款	253,225,608.96	1 年内及 1 年以上	19.72%	-
天津市人人乐商品配销有限公司	子公司往来款	229,582,952.47	1 年内及 1 年以上	17.88%	-
深圳市人人乐商业有限公司	子公司往来款	217,817,966.65	1 年内及 1 年以上	16.96%	-
成都市人人乐商品配销有限公司	子公司往来款	190,658,117.79	1 年内及 1 年以上	14.85%	-
深圳市人人乐企业管理有限公司	子公司往来款	98,606,659.06	1 年内及 1 年以上	7.68%	-
合计		989,891,304.93		77.09%	-

6) 涉及政府补助的应收款项

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,568,635,423.90	11,000,000.00	2,557,635,423.90	518,635,423.90	11,000,000.00	507,635,423.90
合计	2,568,635,423.90	11,000,000.00	2,557,635,423.90	518,635,423.90	11,000,000.00	507,635,423.90

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳市人人乐企业管理有限公司	23,150,122.53					23,150,122.53	
西安市人人乐商业有限公司	88,288,509.58					88,288,509.58	
成都市人人乐商业有限公司	56,148,991.87	290,000,000.00				346,148,991.87	
深圳市泰斯玛信息技术服务有限公司	7,363,978.16					7,363,978.16	
天津市人人乐商业有限公司	9,586,866.46					9,586,866.46	
重庆市人人乐商业有限公司	14,906,855.66	200,000,000.00				214,906,855.66	
深圳市海纳运输有限公司	3,814,921.82					3,814,921.82	
南宁市人人乐商业有限公司	15,528,230.67					15,528,230.67	
深圳市人人乐商业有限公司	50,979,827.71	1,250,000,000.00				1,300,979,827.71	
广州市人人乐商业配销有限公司	20,000,000.00	300,000,000.00	320,000,000.00				
深圳市人人乐超市有限公司	2,017,119.44					2,017,119.44	
天津市人人乐商品配销有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
深圳市从安达机电有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
深圳市人人乐购电子商务有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
深圳市人人乐海外快递电子商务有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
西安市人人乐超市有限公司	20,000,000.00	10,000,000.00				30,000,000.00	

成都市人人乐商品配销有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
西安市人人乐商品配销有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
长沙市人人乐商业有限公司	10,000,000.00	320,000,000.00				330,000,000.00	
深圳市美乐美优贸易有限责任公司	1,000,000.00					1,000,000.00	1,000,000.00
厦门市人人乐商业有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	10,000,000.00
深圳中融信通商业保理有限公司	6,300,000.00					6,300,000.00	
深圳市美誉美贸易有限公司	2,550,000.00					2,550,000.00	
西安人人乐实业有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
合计	518,635,423.90	2,370,000,000.00	320,000,000.00			2,568,635,423.90	11,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

无

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	40,303,278.56	36,716,032.25	189,597.31	230,639.14
其他业务	23,859,037.81		29,577,732.49	
合计	64,162,316.37	36,716,032.25	29,767,329.80	230,639.14

是否已执行新收入准则

是 否

5、投资收益

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	249,000,000.00	918,330,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,780,211.16
购买短期理财产品产生的投资收益		7,697,363.67
合计	249,000,000.00	927,807,574.83

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,350,245.80	主要是关闭门店或转让、处置资产产生的非流动资产的损失。
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）	9,265,350.28	详见第十二节“财务报告”中第七部分“合并账务报表项目注释”第 84 条“政府补助”之政府补助基本情况。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,949,784.11	其他零星损益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	192,036,617.35	转让股权收益
减：所得税影响额	806,149.24	
少数股东权益影响额	-110,197.80	
合计	238,505,554.50	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.66%	0.0865	0.0865

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.99%	-0.4556	-0.4556
-------------------------	---------	---------	---------

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

无

第十三节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人何浩先生、主管会计工作负责人吴焕旭女士、会计机构负责人（会计主管人员）石勇先生签名并盖章的2019年度财务报表。
- （二）载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的2019年度审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）备查文件备置地点：公司证券事务部。