

# 人人乐连锁商业集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	6,733,211,634.50	6,445,539,684.62	4.46%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,680,650,670.77	3,591,446,839.85	2.48%
股本(股)	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.20	8.98	2.45%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	3,310,525,839.55	2,648,300,760.44	25.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	89,203,830.92	85,611,208.08	4.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	149,672,511.75	382,388,391.61	-60.86%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.37	0.96	-61.46%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.23	-4.35%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.23	-4.35%
加权平均净资产收益率(%)	2.45%	3.13%	-0.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.50%	3.03%	-0.53%

\*每股收益计算过程：

1、2011 年第一季度基本每股收益=归属于本公司普通股股东的净利润÷发行在外的普通股加权平均数

$$=89,203,830.92 \div 400,000,000.00$$

$$=0.22$$

2、2010 年第一季度基本每股收益=归属于本公司普通股股东的净利润÷发行在外的普通股加权平均数

$$=85,611,208.08 \div 366,666,666.67$$

$$=0.23$$

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-560,109.07	

计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,415,166.19	本报告期收到增城市发展与改革局发展引导资金 2,000,000.00 元, 收到成都城乡商贸物流投资公司补贴款 211,000.00 元, 收到重庆市沙坪区财政局社会保障资金 119,952.00 元, 收到其他补贴款 84214.19 元.
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,752,168.71	本报告期供应商违约补偿收入 3,224,030.98 元, 其他营业外收支净额为 528,137.73 元.
所得税影响额	-7,266,521.38	晋江市人人乐商业有限公司累计亏损较大, 预计短期内无法盈利, 从财务稳健性角度出发, 报告期内暂时冲回已计提的递延所得税资产 6,212,485.05 元。
合计	-1,659,295.55	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数 (户)	30,359	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市金安顺商贸有限公司	4,010,000	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	2,499,929	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	1,731,360	人民币普通股
中国工商银行—诺安中小盘精选股票型证券投资基金	1,548,655	人民币普通股
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金	1,094,718	人民币普通股
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	999,983	人民币普通股
全国社保基金一一一组合	989,578	人民币普通股
民生证券有限责任公司	979,426	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安	880,751	人民币普通股
刘炯	862,539	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目
-----------

- 1、应收账款较年初上升 100.53%，主要原因是报告期内大宗团购业务增加所致；
- 2、预付账款较年初增长 80.07%，主要原因是报告期内本公司之全资子公司长沙市人人乐商业有限公司以自有资金 1.38 亿元购置湖南长沙市“天骄福邸”综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层房产，见公司 2011 年 1 月 11 日于巨潮网披露的《全资子公司收购资产公告》；
- 3、应收利息较年初下降 79.45%，主要原因是报告期内募集资金的定期存款到期，存款利息已收到所致；
- 4、其他应收款较年初增长 34.66%，主要原因是报告期内因新签租赁合同向出租人支付的定金增加所致；
- 5、固定资产较年初增长 62.49%，在建工程较年初下降 75.06%，主要原因是报告期内广州配送中心建设项目主体仓库建设已完工，根据谨慎性原则，将部分在建工程转入固定资产所致；
- 6、应付票据较年初增长 226.78%，主要原因是报告期内用承兑汇票支付的重点供应商保证金增加所致；
- 7、应交税费较年初下降 42.23%，主要原因是报告期内可抵扣的增值税进项税增加致使应缴增值税较年初减少所致；
- 8、其他应付款较年初增长 30.87%，主要原因是报告期内新开门店应付未付工程款、设备款增加所致。

## 二、利润表项目

- 1、营业收入较去年同期增长 25.01%，主要原因是原有门店的内生增长及报告期内门店数量增加，经营规模扩大所致；
- 2、营业成本较去年同期增长 25.59%，主要原因是报告期内销售增长所致；
- 3、营业税金及附加较去年同期增长 32.64%，主要原因是报告期内营业收入增加以及深圳区域城市维护建设税由去年同期的 1%上升为 7%所致；
- 4、销售费用及管理费用较去年同期分别增长 23.28% 和 21.94%，主要原因是报告期内门店数量增加，经营规模扩大，以及老店租金递增与人工成本增加所致；
- 5、营业外收入较去年同期增长 67.10%，主要原因是报告期内收到的政府补助及供应商违约补偿收入增加所致；
- 6、营业外支出较去年同期增长 24.63%，主要原因是报告期内非流动资产损失增加所致；
- 7、所得税费用较去年同期增长 65.68%，主要原因是晋江市人人乐商业有限公司累计亏损较大，预计短期内无法盈利，从财务稳健性角度出发，报告期内暂时冲回已计提的递延所得税资产 621.25 万。

## 三、现金流量表项目

- 1、“收到的与其他经营活动有关的现金”较去年同期增长 49.71%，主要原因是报告期内收到募集资金定期存款利息 3194.40 万元所致；
- 2、“购买商品、接受劳务支付的现金”较去年同期增长 34.67%，主要原因是报告期内销售规模增长而使商品采购量增加所致；
- 3、“支付的各项税费”较去年同期增长 36.89%，主要原因是报告期内销售规模增长而使支付的增值税增加所致；
- 4、“支付其他与经营活动有关的现金”较去年同期增长 71.62%，主要原因是报告期内支付的租金增加以及新签租赁合同向出租人支付的定金增加所致；
- 5、“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”较去年同期增长 149.90%，主要原因是报告期内本公司之全资子公司长沙市人人乐商业有限公司以自有资金 1.38 亿元购置湖南长沙市“天骄福邸”综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层房产，见公司 2011 年 1 月 11 日于巨潮资讯网披露的《全资子公司收购资产公告》。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

适用  不适用

报告期内，2011 年 1 月 7 日公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于批准公司全资子公司长沙市人人乐商

业有限公司购置湖南长沙市“天骄福邸”综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层房产的议案》，长沙岳麓店属于募集资金投资项目，本次交易直接导致募集资金投资项目实施方式的变更，依据《上市公司规范运作指引》第六章《募集资金管理》的相关规定，及《人人乐连锁商业集团股份有限公司募集资金管理办法》的要求，本次交易董事会提交给 2011 年 1 月 29 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议，会议审议后同意公司全资子公司长沙市人人乐商业有限公司以自有资金 1.38 亿元购置湖南长沙市“天骄福邸”综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层房产，购房款 1.38 亿元已于 2011 年 1 月支付给湖南融晟房地产开发有限公司，湖南融晟房地产开发有限公司于 2011 年 12 月 31 日前将出售房产按照协议约定的标准交付给长沙人人乐。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司、公司股东深圳市众乐通实业有限公司及深圳市人人乐咨询服务有限公司及公司实际控制人何金明、宋琦、何浩	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	按承诺履行
其他承诺（含追加承诺）	公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司及公司实际控制人何金明、宋琦、何浩	承诺不通过自身或受其控制的除公司以外的其他企业（包括但不限于控股子公司、附属企业、联营企业等），在中华人民共和国境内以任何方式（包括但不限于单独经营、与他人合资、合作或联营等方式经营）直接或间接地从事与公司及其控股子公司现在或将来的主营业务相同或类似且构成实质性竞争的业务。	按承诺履行

### 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%		
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	10.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	151,766,689.31	
业绩变动的原因说明	公司经营稳健，西北、西南、华北等主要区域销售增长，盈利能力提高。		

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	3,038,482,911.15	1,910,334,243.43	3,143,803,354.78	2,185,220,490.32
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	11,250,537.31		5,610,495.97	
预付款项	360,076,193.88	31,924,238.00	199,965,433.78	32,027,095.14
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,986,958.34	5,986,958.34	29,127,875.00	29,127,875.00
应收股利				
其他应收款	433,869,683.49	1,389,287,466.60	322,196,933.88	969,004,153.62
买入返售金融资产				
存货	1,196,231,676.06		1,197,684,376.56	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	466,286,769.66		431,626,977.01	
流动资产合计	5,512,184,729.89	3,337,532,906.37	5,330,015,446.98	3,215,379,614.08
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		406,495,547.26		406,495,547.26
投资性房地产				
固定资产	608,846,176.09	33,473,127.94	374,688,347.52	34,141,867.44
在建工程	63,499,865.04	964,490.00	254,656,873.60	914,490.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				

油气资产				
无形资产	61,125,251.74	1,273,236.00	61,031,056.33	861,769.35
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	400,511,455.68	100,800.00	336,963,493.68	
递延所得税资产	87,044,156.06	12,705,614.85	88,184,466.51	13,556,797.72
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,221,026,904.61	455,012,816.05	1,115,524,237.64	455,970,471.77
资产总计	6,733,211,634.50	3,792,545,722.42	6,445,539,684.62	3,671,350,085.85
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	15,130,000.00	15,130,000.00	4,630,000.00	4,630,000.00
应付账款	1,835,170,900.72		1,783,362,812.85	
预收款项	795,465,077.37		703,885,899.86	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	26,817,509.07	118,036.20	24,749,698.80	21,364.39
应交税费	31,260,659.41	315,381.36	54,115,750.00	280,927.92
应付利息				
应付股利				
其他应付款	270,998,658.61	540,155,337.84	207,067,386.15	431,559,028.48
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	77,718,158.55		76,281,297.11	25,000.00
流动负债合计	3,052,560,963.73	555,718,755.40	2,854,092,844.77	436,516,320.79
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	3,052,560,963.73	555,718,755.40	2,854,092,844.77	436,516,320.79
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	2,475,898,081.65	2,476,268,649.73	2,475,898,081.65	2,476,268,649.73
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	56,440,520.11	56,440,520.11	56,241,199.91	56,241,199.91
一般风险准备				
未分配利润	748,312,069.01	304,117,797.18	659,307,558.29	302,323,915.42
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,680,650,670.77	3,236,826,967.02	3,591,446,839.85	3,234,833,765.06
少数股东权益				
所有者权益合计	3,680,650,670.77	3,236,826,967.02	3,591,446,839.85	3,234,833,765.06
负债和所有者权益总计	6,733,211,634.50	3,792,545,722.42	6,445,539,684.62	3,671,350,085.85

## 4.2 利润表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,310,525,839.55		2,648,300,760.44	
其中：营业收入	3,310,525,839.55		2,648,300,760.44	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,195,361,033.61	-3,003,497.59	2,546,723,061.33	710,368.21
其中：营业成本	2,659,259,862.77		2,117,343,050.74	
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	27,286,132.12	8,165.62	20,571,248.30	
销售费用	420,213,308.43		340,858,639.31	
管理费用	90,225,085.11	7,512,132.65	73,991,525.50	9,713,006.26
财务费用	-6,997,353.59	-10,567,797.86	-6,041,402.52	-9,002,638.05
资产减值损失	5,373,998.77	44,002.00		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,164,805.94	3,003,497.59	101,577,699.11	-710,368.21
加：营业外收入	6,925,449.88	151,305.24	4,144,539.95	1,871.94
减：营业外支出	1,318,224.05	310,418.00	1,057,694.49	
其中：非流动资产处置损失	549,909.07	175.00	206,661.38	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,772,031.77	2,844,384.83	104,664,544.57	-708,496.27
减：所得税费用	31,568,200.85	851,182.87	19,053,336.49	-170,039.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,203,830.92	1,993,201.96	85,611,208.08	-538,457.17
归属于母公司所有者的净利润	89,203,830.92	1,993,201.96	85,611,208.08	-538,457.17
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22		0.23	
（二）稀释每股收益	0.22		0.23	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	89,203,830.92	1,993,201.96	85,611,208.08	-538,457.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,203,830.92	1,993,201.96	85,611,208.08	-538,457.17
归属于少数股东的综合收益总额				

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

#### 4.3 现金流量表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,658,696,075.76		2,932,347,148.27	
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的				



现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	150,750,874.10	2,588,494,456.79	100,698,091.12	1,940,915,099.67
经营活动现金流入小计	3,809,446,949.86	2,588,494,456.79	3,033,045,239.39	1,940,915,099.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,851,873,474.57		2,117,632,634.95	
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	167,638,497.74	3,818,499.42	136,431,915.01	3,752,944.22
支付的各项税费	159,087,653.22	74,210.72	116,213,843.53	1,299,925.96
支付其他与经营活动有关的现金	481,174,812.58	2,744,949,463.42	280,378,454.29	1,881,280,253.14
经营活动现金流出小计	3,659,774,438.11	2,748,842,173.56	2,650,656,847.78	1,886,333,123.32
经营活动产生的现金流量净额	149,672,511.75	-160,347,716.77	382,388,391.61	54,581,976.35
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	182,230.00			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	182,230.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255,175,185.38	114,538,530.12	102,112,506.43	9,203,675.00
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	255,175,185.38	114,538,530.12	102,112,506.43	9,203,675.00
投资活动产生的现金流量净额	-254,992,955.38	-114,538,530.12	-102,112,506.43	-9,203,675.00
三、筹资活动产生的现金流				

量:				
吸收投资收到的现金			2,582,070,000.00	2,582,070,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			2,582,070,000.00	2,582,070,000.00
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
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			7,897,161.92	7,897,161.92
筹资活动现金流出小计			7,897,161.92	7,897,161.92
筹资活动产生的现金流量净额			2,574,172,838.08	2,574,172,838.08
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	-105,320,443.63	-274,886,246.89	2,854,448,723.26	2,619,551,139.43
加:期初现金及现金等价物余额	3,143,803,354.78	2,185,220,490.32	879,811,395.55	275,775,410.48
六、期末现金及现金等价物余额	3,038,482,911.15	1,910,334,243.43	3,734,260,118.81	2,895,326,549.91

\*根据 2010 年度审计报告的确认原则,存款期超过 3 个月的募集资金定期存款应确认现金及现金等价物,因此调整了上年同期相应明细项目数据。

#### 4.4 审计报告

审计意见: 未经审计

### § 5 其他报送数据

#### 5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用  不适用

#### 5.2 违规对外担保情况

适用  不适用

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董事长: 何金明

二〇一一年四月二十日