

人人乐连锁商业集团股份有限公司 2010 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 未有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人何金明先生、主管会计工作负责人蔡慧明先生及会计机构负责人(会计主管人员)廖志勇先生声明：保证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)	6,317,718,173.73	3,310,676,818.38	90.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,632,222,978.27	980,251,770.19	270.54%
股本(股)	400,000,000.00	300,000,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.08	3.27	177.68%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	2,648,300,760.44	2,372,983,362.73	11.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	85,611,208.08	75,093,109.14	14.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	382,388,391.61	214,407,194.37	78.35%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.96	0.71	35.21%
基本每股收益(元/股)	0.2335	0.2503	-6.71%
稀释每股收益(元/股)	0.2335	0.2503	-6.71%
加权平均净资产收益率(%)	3.13%	9.53%	-6.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.03%	9.30%	-6.27%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-64,252.93
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	1,445,466.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,705,631.41
所得税影响额	-345,796.84
合计	2,741,048.62

对重要非经常性损益项目的说明

公司 2010 年一季度收到的政府补助 1,445,466.98 元，主要包括：深圳市南山区财政局拨付的超市经济发展专项资金 598,200.00 元，成都市物资集团公司 2009 年支持名优工艺品项目补贴及成都市青羊区商务局国家应急体系建设专项资金补助共 770,000.00 元，收到的其他补贴款 77,266.98 元。

公司 2010 年一季度发生的除政府补贴之外的其他营业外收支相抵后净额为 1,705,631.41 元，主要包括：供应商违约补偿收入 1,916,476.99 元，其他营业外收支净额为-210,845.58 元。

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）	34,358	
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
上海嘉岳商务咨询有限公司	2,966,404	人民币普通股
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	1,622,951	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	1,489,799	人民币普通股
全国社保基金—零一组合	1,054,791	人民币普通股
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,000,410	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司	938,700	人民币普通股
国信证券股份有限公司	863,162	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金	851,041	人民币普通股
全国社保基金—零九组合	639,946	人民币普通股
中国工商银行—南方恒元保本混合型证券投资基金	627,390	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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1411 号文核准，本公司于 2010 年 1 月 4 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 26.98 元。本次募集资金共计人民币 269,800 万元，扣除发行费用人民币 13,164 万元，实际募集资金净额为人民币 256,636 万元，其中新增注册资本人民币 10,000 万元，资本公积人民币 246,636 万元。该项募集资金已于 2010 年 1 月 7 日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所深南验字(2010)第 018 号验资报告验证确认。因前述新股发行，公司总资产、所有者权益、每股净资产、总股本大幅增加，并导致每股收益率、净资产收益率下降。

一、资产负债表项目

- 1、货币资金比年初上升 324.44%，主要原因是报告期内发行股票收到募集资金所致；
- 2、应收账款比年初上升 343.73%，主要原因是报告期内团购业务增加所致；
- 3、预付账款比年初增长 35.79%，主要原因是报告期内参加西安市国土资源局组织的竞买西安阎良物流中心项目土地使用权而支付的保证金 3,000 万元；因购买房产（西安赛高店地下一层和地下二层停车场）支付的首期款 1,000 万元；
- 4、股本较年初增长 33.33%，主要原因是报告期内首次公开发行 10,000 万人民币普通股股票所致；
- 5、应收利息较年初增加 813.27 万元，主要原因是报告期内募集资金的定期存款应确认的利息；
- 6、资本公积较年初增长 143,930.11%，主要原因是报告期内首次发行 10,000 万人民币普通股股票的溢价所致。

二、利润表项目

- 1、财务费用较去年同期增长-305.33%，主要原因是报告期内首次公开发行股票收到投资款产生的利息收入增加；
- 2、营业外收入较去年同期增长 59.19%，主要原因是报告期内收到的政府补助较去年同期增加；
- 3、营业外支出较去年同期增长 198.05%，主要原因是报告期内赔偿支出较去年同期增加；

三、现金流量表项目

- 1、“经营活动产生的现金流量净额”较去年同期增加 16,798.12 万元，增长率达 78.35%，主要原因是随着公司门店规模的增长，营业收入稳步增长；
- 2、“收到的与其他经营活动有关的现金”较去年同期增长 60.21%，主要原因是报告期收到了西安国雍商贸有限公司归还的代垫款 3,000 万元；
- 3、“支付其他与经营活动有关的现金”较去年同期增长 28.37%，主要原因是报告期内因新签门店支付的租赁保证金增加、新开门店支付租金增加以及老店租金的递增；
- 4、“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 73.66%，主要原因是报告期内因竞买成功，先前支付的竞买西安阎良物流中心项目土地使用权保证金 3,000 万元转为受让款，支付西安赛高店地下一层和地下二层房产的首期款 1,000 万元，以及因新增门店购置固定资产增加；
- 5、“投资支付的现金”金额为 163,000 万元，主要是存款期超过 3 个月的募集资金的定期存款；
- 6、“筹资活动产生的现金流量净额”较去年同期增加 257,417.28 万元，主要是报告期内首次公开发行股票收到募集资金。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金的情况；
- 2、报告期内，公司未对外提供担保。

3、报告期内，公司与陕西鑫邦房地产开发有限公司于 2009 年 12 月 15 日就西安赛高店地下停车场房产所有权签订买卖合同（见公司 2009 年年度报告）。依据该合同，应付给陕西鑫邦房地产开发有限公司价款 2600 万元，在报告期内已给付 1000 万元。房产目前已经交付本公司，房产过户手续正在办理中。该项目实施后，能够进一步提升西安赛高店的商业价值，为更多的顾客提供更好的停车服务，有利于提高门店销售额，提升顾客忠诚度。

4、报告期内，公司子公司西安市人人乐商品配销有限公司成功竞得位于西安市阎良区的配送中心用地，土地使用权出让合同的签订手续正在办理过程中。西北配送中心用地土地使用权的获得，有利于启动该项建设工程。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 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
股份限售承诺	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
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	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	按承诺履行

	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	持有的股份。	
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 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 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减变动幅度小于 30%	
	预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 10-30%	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	132,508,613.69
业绩变动的原因说明	随着国内经济形势开始复苏，公司市场份额及影响进一步扩大，预计上半年的经营状况较去年好转。	

3.5 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

2010 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	3,734,260,118.81	2,895,326,549.91	879,811,395.55	275,775,410.48
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	6,138,910.51		1,383,469.62	
预付款项	152,285,769.91	45,964,238.00	112,151,236.09	48,964,238.00

应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	8,132,700.00	8,132,700.00		
应收股利				
其他应收款	296,088,711.79	481,557,462.12	288,840,681.73	419,414,480.88
买入返售金融资产				
存货	914,791,728.91		879,507,427.40	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	380,897,840.76		338,153,650.24	
流动资产合计	5,492,595,780.69	3,430,980,950.03	2,499,847,860.63	744,154,129.36
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		356,495,547.26		356,495,547.26
投资性房地产				
固定资产	362,879,746.42	35,624,616.17	366,962,398.92	36,293,566.00
在建工程	110,143,634.92		104,032,696.79	
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	24,639,898.44	560,027.74	24,429,713.56	217,777.76
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	268,126,426.17		259,761,389.20	
递延所得税资产	59,332,687.09	14,960,597.41	55,642,759.28	14,790,558.31
其他非流动资产				
非流动资产合计	825,122,393.04	407,640,788.58	810,828,957.75	407,797,449.33
资产总计	6,317,718,173.73	3,838,621,738.61	3,310,676,818.38	1,151,951,578.69
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	14,130,000.00	14,130,000.00	14,130,000.00	14,130,000.00
应付账款	1,696,058,011.55		1,454,671,546.52	
预收款项	621,492,934.28		527,031,762.24	
卖出回购金融资产款				

应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	24,875,869.49	890,081.77	28,669,916.53	18,432.23
应交税费	53,213,781.59	293,150.63	50,202,385.17	165,057.50
应付利息				
应付股利				
其他应付款	215,807,147.90	702,901,136.76	193,994,794.87	583,052,262.34
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	58,124,332.74		59,931,524.95	
流动负债合计	2,683,702,077.55	718,214,369.16	2,328,631,930.28	597,365,752.07
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	1,793,117.91		1,793,117.91	
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,793,117.91		1,793,117.91	
负债合计	2,685,495,195.46	718,214,369.16	2,330,425,048.19	597,365,752.07
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	300,000,000.00	300,000,000.00
资本公积	2,468,073,581.65	2,468,444,149.73	1,713,581.65	2,084,149.73
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	25,634,856.07	25,634,856.07	25,634,856.07	25,634,856.07
一般风险准备				
未分配利润	738,514,540.55	226,328,363.65	652,903,332.47	226,866,820.82
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,632,222,978.27	3,120,407,369.45	980,251,770.19	554,585,826.62
少数股东权益				
所有者权益合计	3,632,222,978.27	3,120,407,369.45	980,251,770.19	554,585,826.62
负债和所有者权益总计	6,317,718,173.73	3,838,621,738.61	3,310,676,818.38	1,151,951,578.69

4.2 利润表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

2010 年 1-3 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	2,648,300,760.44		2,372,983,362.73	

其中：营业收入	2,648,300,760.44		2,372,983,362.73	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,546,723,061.33	710,368.21	2,282,365,486.67	10,072,000.73
其中：营业成本	2,117,343,050.74		1,896,923,835.16	
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	20,571,248.30		17,840,899.90	
销售费用	340,858,639.31		298,135,749.03	
管理费用	73,991,525.50	9,713,006.26	66,522,730.09	10,444,076.95
财务费用	-6,041,402.52	-9,002,638.05	2,942,272.49	-372,076.22
资产减值损失				
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）				50,000,000.00
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）	101,577,699.11	-710,368.21	90,617,876.06	39,927,999.27
加：营业外收入	4,144,539.95	1,871.94	2,603,482.34	1,011,253.49
减：营业外支出	1,057,694.49		354,873.74	0.27
其中：非流动资产处置损失	206,661.38		231,752.90	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,664,544.57	-708,496.27	92,866,484.66	40,939,252.49
减：所得税费用	19,053,336.49	-170,039.10	17,773,375.52	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,611,208.08	-538,457.17	75,093,109.14	40,939,252.49
归属于母公司所有者的净利润	85,611,208.08	-538,457.17	75,093,109.14	40,939,252.49
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2335	-0.0015	0.2503	0.1365
（二）稀释每股收益	0.2335	-0.0015	0.2503	0.1365
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	85,611,208.08	-538,457.17	75,093,109.14	40,939,252.49

归属于母公司所有者的综合收益总额	85,611,208.08	-538,457.17	75,093,109.14	40,939,252.49
归属于少数股东的综合收益总额				

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

2010 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	2,932,347,148.27		2,619,167,444.84	
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	100,698,091.12	1,940,915,099.67	62,852,586.40	1,751,710,571.80
经营活动现金流入小计	3,033,045,239.39	1,940,915,099.67	2,682,020,031.24	1,751,710,571.80
购买商品、接受劳务支付的现金	2,117,632,634.95		2,008,181,700.25	
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	136,431,915.01	3,752,944.22	130,031,711.63	7,730,949.14
支付的各项税费	116,213,843.53	1,299,925.96	110,988,818.98	71,810.72
支付其他与经营活动有关	280,378,454.29	1,881,280,253.14	218,410,606.01	1,629,750,297.01

的现金				
经营活动现金流出小计	2,650,656,847.78	1,886,333,123.32	2,467,612,836.87	1,637,553,056.87
经营活动产生的现金流量净额	382,388,391.61	54,581,976.35	214,407,194.37	114,157,514.93
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				50,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,112,506.43	9,203,675.00	58,799,780.32	6,981,784.81
投资支付的现金	1,630,000,000.00	1,630,000,000.00		
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			22,866,991.64	22,866,991.64
投资活动现金流出小计	1,732,112,506.43	1,639,203,675.00	81,666,771.96	29,848,776.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,732,112,506.43	-1,639,203,675.00	-81,666,771.96	20,151,223.55
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	1,224,448,723.26	989,551,139.43	132,740,422.41	134,308,738.48
加：期初现金及现金等价物余额	879,811,395.55	275,775,410.48	811,100,038.92	169,149,406.97
六、期末现金及现金等价物余额	2,104,260,118.81	1,265,326,549.91	943,840,461.33	303,458,145.45

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董事长：何金明

2010 年 4 月 20 日