

# 人人乐连锁商业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 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 公司第三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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	6,906,373,289.31	6,445,539,684.62	7.15%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,554,618,965.68	3,591,446,839.85	-1.03%	
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)	8.89	8.98	-1.00%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	2,923,747,314.30	20.92%	9,019,958,254.08	21.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,786,447.52	71.20%	163,172,125.83	3.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	319,257,505.44	-22.41%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.80	-22.33%
基本每股收益(元/股)	0.02	100.00%	0.41	2.50%
稀释每股收益(元/股)	0.02	100.00%	0.41	2.50%
加权平均净资产收益率(%)	0.28%	0.12%	4.55%	-0.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.19%	-0.25%	4.55%	-0.28%

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	-3,444,320.35	
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	4,252,207.62	2011年1-9月收到的政府补助4,252,207.62元,主要包括:收到2010年度广州市服务业发展引导资金2,000,000.00元,收到深圳宝安区财政局支付应急物资委托储备补贴款192,000.00元,收到深圳市财政委员会拨付2010年来深建设者职业技能奖256,100.00元,收到深圳市宝安区西乡街道办事处补贴款269,100.00元,收到成都市财政局补贴款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,收到厦门市集美区财政局《扶持企业专项—商业流通经营性补贴》资金728,000.00元,收到西安市财政局2010年扩大内需拉动消费先进企业奖励100,000.00元,收到天津经济技术开发区经济发展局专项基金补贴90,000.00元,收到其他补贴款286,055.62元。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,210,831.50	2011 年 1-9 月发生的除上述非流动资产处置损益和政府补助之外的其他营业外收支净额为 8,210,831.50 元，主要包括：供应商违约补偿收入 6,964,982.07 元，呆账处理收入 2,280,684.15 元，赔偿支出 5,777,851.35 元，零星营业外收支净额为 4,743,016.63 元。
所得税影响额	-9,011,833.96	晋江市人人乐商业有限公司经营持续亏损，公司在 2011 年关闭了晋江店，因此在 2011 年冲回了已计提的递延所得税资产 6,212,485.05 元。
合计	6,884.81	-

## 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）	29,680	
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	6,350,000	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
中信证券—中信—中信证券股票精选集合资产管理计划	1,882,118	人民币普通股
民生证券有限责任公司	1,780,266	人民币普通股
北京大学教育基金会	1,411,066	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	999,925	人民币普通股
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	902,923	人民币普通股
蓝秋平	822,250	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	755,037	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	674,819	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

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、货币资金：本报告期末余额较期初减少 19.04%，主要系 2011 年支付了现金股利 2 亿元、支付了湖南长沙市“天骄福邸”综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层房产购置款 1.38 亿元、支付了江西省新余市国土资源局挂牌出让的原城北长途汽车站 1-21-1-1 号宗地国有建设用地使用权的购置款 1.96 亿元以及支付新店筹建款增加所致。</p> <p>2、应收账款：本报告期末余额较期初增长 38.15%，主要系 2011 年新开门店增加，大宗购物增加所致。</p> <p>3、预付款项：本报告期末余额较期初增长 174.28%，主要系 2011 年预付了湖南长沙市“天骄福邸”综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层房产购置款 1.38 亿元、预付了江西省新余市国土资源局挂牌出让的原城北长途汽车站 1-21-1-1 号宗地国有建设用地使用权的购置款 1.96 亿元以及预付新开门店资产采购款增加所致。</p> <p>4、应收利息：本报告期末余额较期初减少 48.06%，主要系 2011 年募集资金的定期存款到期，存款利息已收到所致。</p> <p>5、其他应收款：本报告期末余额较期初增长 74.77%，主要系 2011 年新签商场租赁合同数量增加，向出租人支付的定金及押金较年初增加了 2.08 亿元所致。</p> <p>6、固定资产：本报告期末余额较期初增长 73.00%，主要系 2011 年广州配送中心建设项目（一、二期工程）建设已基本完工，达到预定可使用状态，将在建工程转入固定资产所致。</p> <p>7、在建工程：本报告期末余额较期初减少 71.12%，主要系 2011 年广州配送中心建设项目（一、二期工程）建设已基本完工，达到预定可使用状态，将在建工程转入固定资产所致。</p> <p>8、无形资产：本报告期末余额较期初增长 106.59%，主要系报告期内位于天津市新技术产业园区武清开发区内的配送中心用地已取得土地使用权证所致。</p> <p>9、长期待摊费用：本报告期末余额较期初增长 34.96%，主要系 2011 年增加新开门店装修费用所致。</p> <p>10、递延所得税资产：本报告期末余额较期初增长 26.40%，主要系 2011 年计提亏损单位当期未弥补亏损的递延所得税资产所致。</p> <p>11、预收款项：本报告期末余额较期初增长 25.08%，主要系 2011 年大宗购物款增加所致。</p>
---

12、其他应付款：本报告期期末余额较期初增长 22.92%，主要系 2011 年新开门店增加，应付工程款增加所致。

## 二、利润表项目

1、营业收入：本报告期较去年同期增长 20.92%，主要系报告期内部分原有门店的内生增长及 2011 年新店数量增加，经营规模扩大所致。

2、营业成本：本报告期较去年同期增长 22.02%，主要系报告期内部分原有门店的内生增长及 2011 年新店数量增加，经营规模扩大，营业收入增加，营业成本随之增长。

3、所得税费用：本报告期较去年同期增长 121.28%，主要系报告期根据桂政发 2001【100】号文件《自治区人民政府关于印发贯彻实施国务院西部大开发政策措施若干规定的通知》广西新办企业免征五年所得税优惠的政策，南宁市人人乐商业有限公司所得税免征期已到期，从 2011 年开始不再享受免征所得税优惠政策，报告期内暂时按照 25%的税率预缴所得税。

## 三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额：2011 年 1-9 月较去年同期减少 22.41%，主要系 2011 年新签租赁合同向出租人支付的定金及押金较去年同期增加 1.37 亿元所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：2011 年 1-9 月较去年同期减少 88.45%，主要系 2011 年支付了湖南长沙市“天骄福邸”综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层房产购置款 1.38 亿元、支付了江西省新余市国土资源局挂牌出让的原城北长途汽车站 1-21-1-1 号宗地国有建设用地使用权的购置款 1.96 亿元以及支付新店装修款增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：2011 年 1-9 月较去年同期减少 108.42%，主要系去年同期收到首次公开发行股票募集资金所致。

## 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

1、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应于 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。

2、2011 年 8 月 22 日公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了关于《关于公司拟竞标参与购买土地使用权的议案》，公司使用自有资金参与购买江西省新余市国土资源局挂牌出让的原城北长途汽车站 1-21-1-1 号宗地国有建设用地使用权竞拍并支付 8000 万元竞买保证金。2011 年 8 月 29 日公司成功竞得该土地使用权，成交价格人民币 19,600 万元，并于同日与江西省新余市金地拍卖有限公司、江西省新余市国土资源交易中心签署了该宗地的《拍卖成交确认书》，本次竞拍土地将用于购物中心及相关配套的建设，详见公司《关于土地竞拍结果的公告》（公告编号：2011-040）。为更好的承担上述地块的运营工作及购物中心的运营工作，经 2011 年 9 月 23 日公司召开的第二届董事会第十次会议审议，同意由公司使用自有资金投资人民币 6000 万元独资设立新余市大欢乐购物中心有限公司。截至 2011 年 9 月 26 日，公司已向新余市财政局支付全部土地使用权出让价款。

## 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 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	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 年度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 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	237,010,569.66		
业绩变动的原因说明	培育期的新店影响利润的增长。			

### 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

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 14 日	公司会议室	实地调研	广发证券、中再资产、工银瑞信、国富基金	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2011 年 07 月 19 日	公司会议室	实地调研	招商证券、日兴资产、博时基金、国泰君安	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2011 年 08 月 10 日	公司会议室	实地调研	德邦证券	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2011 年 08 月 15 日	公司会议室	实地调研	中山证券	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2011 年 08 月 22 日	公司会议室	实地调研	申银万国证券	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2011 年 09 月 06 日	公司会议室	实地调研	北京高华证券、香港麦格理资本证券	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2011 年 09 月 15 日	公司会议室	实地调研	中信证券、东莞证券、江海证券、易方达基金	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。

## § 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 09 月 30 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	2,545,244,924.16	1,685,089,436.20	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	7,751,170.58		5,610,495.97	
预付款项	548,467,271.53	229,991,723.34	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	15,128,333.33	15,128,333.33	29,127,875.00	29,127,875.00
应收股利				
其他应收款	563,118,367.42	1,381,681,990.48	322,196,933.88	969,004,153.62
买入返售金融资产				
存货	1,310,230,842.30		1,197,684,376.56	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	502,342,329.41		431,626,977.01	
流动资产合计	5,492,283,238.73	3,311,891,483.35	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	648,228,327.12	32,121,375.71	374,688,347.52	34,141,867.44
在建工程	73,546,475.96	1,264,490.00	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	126,085,474.64	1,931,180.40	61,031,056.33	861,769.35
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	454,767,942.23	388,758.30	336,963,493.68	

递延所得税资产	111,461,830.63	11,912,974.26	88,184,466.51	13,556,797.72
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,414,090,050.58	454,114,325.93	1,115,524,237.64	455,970,471.77
资产总计	6,906,373,289.31	3,766,005,809.28	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	4,000,000.00	4,000,000.00	4,630,000.00	4,630,000.00
应付账款	2,035,550,133.44		1,783,362,812.85	
预收款项	880,425,378.18		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	29,647,588.93	39,223.72	24,749,698.80	21,364.39
应交税费	49,960,292.24	525,610.12	54,115,750.00	280,927.92
应付利息				
应付股利				
其他应付款	254,529,815.87	723,866,268.60	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	97,641,114.97	30,000.00	76,281,297.11	25,000.00
流动负债合计	3,351,754,323.63	728,461,102.44	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	3,351,754,323.63	728,461,102.44	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	56,512,294.09	56,512,294.09	56,241,199.91	56,241,199.91

一般风险准备				
未分配利润	622,208,589.94	104,763,763.02	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	3,554,618,965.68	3,037,544,706.84	3,591,446,839.85	3,234,833,765.06
少数股东权益				
所有者权益合计	3,554,618,965.68	3,037,544,706.84	3,591,446,839.85	3,234,833,765.06
负债和所有者权益总计	6,906,373,289.31	3,766,005,809.28	6,445,539,684.62	3,671,350,085.85

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

2011 年 7-9 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	2,923,747,314.30		2,417,884,433.56	
其中：营业收入	2,923,747,314.30		2,417,884,433.56	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,913,640,959.20	-1,848,446.89	2,399,900,401.03	-3,325,042.29
其中：营业成本	2,349,533,286.86		1,925,549,457.83	
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	21,988,187.55	154.95	16,987,634.46	
销售费用	440,879,831.68		372,586,427.20	
管理费用	109,176,443.73	8,820,465.30	91,082,704.35	6,635,166.27
财务费用	-7,284,371.48	-10,661,691.95	-7,255,857.21	-9,956,621.00
资产减值损失	-652,419.14	-7,375.19	950,034.40	-3,587.56
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）	10,106,355.10	1,848,446.89	17,984,032.53	3,325,042.29
加：营业外收入	5,977,701.34	149,627.42	6,263,216.81	4,914.48
减：营业外支出	2,133,718.31	200,087.50	16,649,160.53	363,115.18
其中：非流动资产处置损失	1,037,227.52		836,191.18	63,115.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,950,338.13	1,797,986.81	7,598,088.81	2,966,841.59
减：所得税费用	4,163,890.61	721,688.48	1,881,696.74	764,259.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,786,447.52	1,076,298.33	5,716,392.07	2,202,582.30

归属于母公司所有者的净利润	9,786,447.52	1,076,298.33	5,716,392.07	2,202,582.30
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02		0.01	
（二）稀释每股收益	0.02		0.01	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,786,447.52	1,076,298.33	5,716,392.07	2,202,582.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,786,447.52	1,076,298.33	5,716,392.07	2,202,582.30
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 年初到报告期末利润表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

2011 年 1-9 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	9,019,958,254.08		7,396,478,233.34	
其中：营业收入	9,019,958,254.08		7,396,478,233.34	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	8,818,199,719.75	-4,558,766.66	7,202,941,700.84	-7,193,852.04
其中：营业成本	7,201,994,851.50		5,859,793,766.51	
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	70,600,770.10	8,352.95	56,274,081.03	
销售费用	1,266,201,928.81		1,060,036,783.42	
管理费用	296,962,379.56	27,363,319.88	246,510,021.44	24,779,423.06
财务费用	-22,081,642.61	-31,942,499.35	-24,303,965.40	-31,974,497.35
资产减值损失	4,521,432.39	12,059.86	4,631,013.84	1,222.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	201,758,534.33	4,558,766.66	193,536,532.50	7,193,852.04
加：营业外收入	18,828,558.43	306,827.92	15,423,480.45	265,315.98
减：营业外支出	9,809,839.66	510,829.34	18,785,568.81	370,760.05
其中：非流动资产处置损失	3,782,885.45	498.84	1,241,340.70	70,760.05

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	210,777,253.10	4,354,765.24	190,174,444.14	7,088,407.97
减：所得税费用	47,605,127.27	1,643,823.46	32,691,362.76	1,849,210.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,172,125.83	2,710,941.78	157,483,081.38	5,239,197.46
归属于母公司所有者的净利润	163,172,125.83	2,710,941.78	157,483,081.38	5,239,197.46
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.41		0.40	
（二）稀释每股收益	0.41		0.40	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	163,172,125.83	2,710,941.78	157,483,081.38	5,239,197.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	163,172,125.83	2,710,941.78	157,483,081.38	5,239,197.46
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

2011 年 1-9 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	9,861,762,091.73		8,113,702,129.84	
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			95,799.87	
收到其他与经营活动有关的现金	341,270,460.43	7,114,668,031.99	207,728,152.22	5,522,910,114.08
经营活动现金流入小计	10,203,032,552.16	7,114,668,031.99	8,321,526,081.93	5,522,910,114.08
购买商品、接受劳务支付的现金	7,783,775,585.48		6,350,508,371.72	
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	475,452,143.69	13,653,903.27	382,742,782.19	14,072,206.15
支付的各项税费	324,976,648.01	349,998.84	269,313,304.98	1,504,110.75
支付其他与经营活动有关的现金	1,299,570,669.54	7,006,016,383.43	907,507,399.69	5,463,718,426.29

经营活动现金流出小计	9,883,775,046.72	7,020,020,285.54	7,910,071,858.58	5,479,294,743.19
经营活动产生的现金流量净额	319,257,505.44	94,647,746.45	411,454,223.35	43,615,370.89
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	1,342,010.00	16,839.00	497,041.23	87,812.75
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			4,783,650.00	4,783,650.00
投资活动现金流入小计	1,342,010.00	16,839.00	5,280,691.23	4,871,462.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	719,157,946.06	394,795,639.57	386,184,365.04	160,114,089.32
投资支付的现金				50,000,000.00
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				
投资活动现金流出小计	719,157,946.06	394,795,639.57	386,184,365.04	210,114,089.32
投资活动产生的现金流量净额	-717,815,936.06	-394,778,800.57	-380,903,673.81	-205,242,626.57
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			4,368,802.31	4,368,802.31
筹资活动现金流入小计			2,586,438,802.31	2,586,438,802.31
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
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			12,253,867.02	12,253,867.02
筹资活动现金流出小计	200,000,000.00	200,000,000.00	212,253,867.02	212,253,867.02
筹资活动产生的现金流量净额	-200,000,000.00	-200,000,000.00	2,374,184,935.29	2,374,184,935.29
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	-598,558,430.62	-500,131,054.12	2,404,735,484.83	2,212,557,679.61
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	2,545,244,924.16	1,685,089,436.20	3,284,546,880.38	2,488,333,090.09

\*根据 2010 年度审计报告确认原则，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。

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

（以下无正文，为人人乐连锁商业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文之签字盖章页）

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董事长：何金明

二〇一一年十月二十日