

人人乐连锁商业集团股份有限公司

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末 增减(%)	
总资产(元)	7,354,055,829.29	7,353,387,870.20	0.01%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,281,445,057.24	3,560,854,044.35	-7.85%	
股本(股)	400,000,000.00	400,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.20	8.90	-7.87%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	3,120,764,280.97	6.74%	9,710,417,087.29	7.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-21,643,912.52	-321.16%	-79,408,987.11	-148.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	539,418,144.11	68.96%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	1.35	68.75%
基本每股收益(元/股)	-0.0541	-320.82%	-0.1985	-148.66%
稀释每股收益(元/股)	-0.0541	-320.82%	-0.1985	-148.66%
加权平均净资产收益率(%)	-0.66%	-0.94%	-2.33%	-6.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.87%	-1.06%	-2.93%	-7.48%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期末 金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-8,217,622.51	报告期内发生非流动资产损益-8,217,622.51 元，主要是报告期内公司关闭门店导致非流动资产损失 7,592,527.15 元。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	2,310,881.72	报告期收到补贴款 2,310,881.72 元，主要是收到厦门集美区政府商贸流通企业财政补助款 535,000.00 元；收到成都城乡商贸物流投资公司农超对接补贴款 400,000.00 元；收到天津武清开发区基础设施配套奖励款 33,052,669.50 元在本报告期确认收入 495,790.02 元；收到陕西县超工程扶持补助资金 150,000.00 元；收到江门市发改委和统计局平价超市补贴 100,000.00 元；收到湛江市物价局平价补贴款 100,000.00 元；收到其他零星补助款 530,091.70 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,541,683.04	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 29,541,683.04 元，主要包括：收到重庆贝迪房地产开发有限公司赔偿款 19,000,000.00 元，收到攀枝花市兴华房地产开发有限公司赔偿款 5,500,000.00 元，收到四会市海伦堡房地产开发公司赔偿款 4,890,000.00 元，收到兰州中润德置业有限公司赔偿款 1,380,000.00 元，收到广东爱得乐集团解除合同赔偿款 1,000,000.00 元，收到长沙汇都房地产有限公司赔偿款 770,000.00 元，收到供应商违约赔偿收入 1,970,439.28 元，长沙市人人乐商业有限公司关闭浏阳店支付赔偿款 3,900,991.20 元，深圳市人人乐商业有限公司关闭西乡店支付赔偿款 2,627,794.00 元，惠州市人人乐商业有限公司关闭演达店支付赔偿款 1,963,698.00 元，其他零星营业外收支净额 3,523,726.96 元。

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-2,995,271.17	
合计	20,639,671.08	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	26,868		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市金安顺商贸有限公司	10,990,000	人民币普通股	10,990,000
中信证券—中信—中信证券股票精选集合资产管理计划	2,780,000	人民币普通股	2,780,000
深圳市众益福实业发展有限公司	2,475,680	人民币普通股	2,475,680
永辉超市股份有限公司	2,160,298	人民币普通股	2,160,298
中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2,152,895	人民币普通股	2,152,895
北京大学教育基金会	1,681,666	人民币普通股	1,681,666
兴宁市新和金钢铁材料有限公司	1,479,901	人民币普通股	1,479,901
林庆春	875,842	人民币普通股	875,842
蓝秋平	822,250	人民币普通股	822,250
陆世好	550,000	人民币普通股	550,000
股东情况的说明			

三、重要事项

（一）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

- 1、应收账款期末余额较期初减少72.50%，主要原因为应收大宗购物款已收到；
- 2、在建工程期末余额较期初增长153.48%，主要原因为成都配销公司、西安配销公司和天津配销公司建设项目工程支出增加；
- 3、其他流动负债期末余额较期初增长50.80%，主要原因为预提电费和租金增加；
- 4、年初到报告期末销售费用及管理费用较上年同期分别增长26.60%和26.89%，主要原因为较同期相比门店增加，经营规模扩大，以及老店租金递增与人工成本增加；
- 5、年初到报告期末营业外收入较上年同期增长124.30%，主要原因为收到物业方因违约赔付的赔偿款3,254万元；
- 6、年初到报告期末营业外支出较上年同期增长89.58%，主要原因为公司关闭门店产生的非流动资产损失759.25万元；
- 7、年初到报告期末所得税费用较上年同期减少99.58%，主要原因为利润总额下降导致所得税费用减少；

8、年初到报告期末归属于母公司股东的净利润较上年同期减少148.67%，主要原因为最近两年新开门店经营未达到预期，培育期延长，亏损较大；以及受外部经济环境等因素影响，公司可比老店销售下降，同时人力、租金等成本上升，导致老店业绩下滑；

9、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长68.96%，主要原因为经营租赁支付的定金减少；

10、投资活动现金流出较上年同期减少47.92%，主要原因为上年同期支付湖南长沙市“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1.96亿元所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	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和深圳市人人乐咨询服务有限公	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理首次发行前其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	2009 年 12 月 31 日	2010 年 1 月 13 日至 2013 年 1 月 13 日	按承诺履行
	公司实际控制人何金明、宋琦、何浩	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2009 年 12 月 31 日	2010 年 1 月 13 日至 2013 年 1 月 13 日	按承诺履行

	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人人乐连锁商业集团股份有限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人人乐连锁商业集团股份有限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。	2009 年 12 月 31 日	长期有效	按承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式					
承诺的履行情况					

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损

2012 年度净利润亏损（万元）	8,300	至	9,300
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	169,407,204.50		
业绩变动的原因说明	1、最近两年内新开门店经营业绩未达到预期，培育期延长，亏损较大； 2、受外部经济环境等因素影响，可比老店销售下降，而同时人力、租金等成本上升，老店业绩下滑。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2012 年 07 月 06 日	深圳前海店	实地调研	机构	中银国际	门店的销售经营、员工结构等情况。
2012 年 09 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	高华证券	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。
2012 年 09 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券、华夏基金	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,228,701,039.82	2,263,848,132.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		200,000.00
应收账款	3,760,932.69	13,676,773.34
预付款项	680,852,518.82	626,885,747.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	17,280,111.09	22,398,749.99
应收股利		
其他应收款	592,024,072.59	582,388,260.05
买入返售金融资产		
存货	1,520,368,740.87	1,657,250,098.34
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	591,400,795.90	570,880,645.01
流动资产合计	5,634,388,211.78	5,737,528,406.67
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		
投资性房地产		
固定资产	665,047,862.19	673,206,678.82
在建工程	249,585,201.36	98,464,160.94
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	124,177,762.97	124,826,634.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	511,360,491.92	586,359,442.88
递延所得税资产	169,496,299.07	133,002,545.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,719,667,617.51	1,615,859,463.53
资产总计	7,354,055,829.29	7,353,387,870.20
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	10,500,000.00	11,500,000.00
应付账款	2,268,930,610.33	2,261,577,757.13
预收款项	1,261,382,581.20	986,468,552.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,850,086.63	26,541,382.07
应交税费	37,619,827.01	53,510,546.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	269,654,952.91	302,377,842.95
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	160,878,894.33	106,684,567.93
流动负债合计	4,038,816,952.41	3,748,660,648.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		9,591,736.79
递延所得税负债		
其他非流动负债	33,793,819.64	34,281,440.55
非流动负债合计	33,793,819.64	43,873,177.34
负债合计	4,072,610,772.05	3,792,533,825.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	2,475,898,081.65	2,475,898,081.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	76,708,881.55	76,708,881.55
一般风险准备		
未分配利润	328,838,094.04	608,247,081.15
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,281,445,057.24	3,560,854,044.35
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,281,445,057.24	3,560,854,044.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,354,055,829.29	7,353,387,870.20

法定代表人：何金明

主管会计工作负责人：蔡慧明

会计机构负责人：廖志勇

2、母公司资产负债表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,410,668,493.95	1,560,520,348.64
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	130,311.95	
预付款项	761,175.38	200,063,804.20
应收利息	17,280,111.09	22,398,749.99
应收股利		
其他应收款	2,373,743,727.82	1,784,393,796.59
存货		417.90

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,441.26	68.20
流动资产合计	3,802,608,261.45	3,567,377,185.52
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	471,495,547.26	468,495,547.26
投资性房地产		
固定资产	32,027,465.55	32,255,449.01
在建工程	1,264,490.00	1,264,490.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,424,919.79	1,320,780.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	303,938.22	367,553.28
递延所得税资产	12,244,851.66	12,239,616.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	519,761,212.48	515,943,436.86
资产总计	4,322,369,473.93	4,083,320,622.38
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	10,500,000.00	11,500,000.00
应付账款	183,473.52	
预收款项	785.04	994.58
应付职工薪酬	54,208.57	21,406.00
应交税费	154,271.71	303,842.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,278,394,602.55	831,983,798.18
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,289,287,341.39	843,810,040.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	1,289,287,341.39	843,810,040.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	400,000,000.00	400,000,000.00
资本公积	2,476,268,649.73	2,476,268,649.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	76,708,881.55	76,708,881.55
一般风险准备		
未分配利润	80,104,601.26	286,533,050.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,033,082,132.54	3,239,510,581.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,322,369,473.93	4,083,320,622.38

法定代表人：何金明

主管会计工作负责人：蔡慧明

会计机构负责人：廖志勇

3、合并本报告期利润表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,120,764,280.97	2,923,747,314.30
其中：营业收入	3,120,764,280.97	2,923,747,314.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,160,504,598.05	2,913,640,959.20
其中：营业成本	2,488,070,681.06	2,349,533,286.86
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	23,230,514.15	21,988,187.55
销售费用	527,136,412.25	440,879,831.68
管理费用	126,196,681.53	109,176,443.73
财务费用	-5,965,076.94	-7,284,371.48
资产减值损失	1,835,386.00	-652,419.14
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）	-39,740,317.08	10,106,355.10
加：营业外收入	15,006,765.64	5,977,701.34
减：营业外支出	6,542,496.75	2,133,718.31
其中：非流动资产处置损失	491,155.87	1,037,227.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,276,048.19	13,950,338.13
减：所得税费用	-9,632,135.67	4,163,890.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,643,912.52	9,786,447.52
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	-21,643,912.52	9,786,447.52
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0541	0.0245
（二）稀释每股收益	-0.0541	0.0245
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-21,643,912.52	9,786,447.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,643,912.52	9,786,447.52
归属于少数股东的综合收益总额		

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

法定代表人：何金明

主管会计工作负责人：蔡慧明

会计机构负责人：廖志勇

4、母公司本报告期利润表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	489,751.79	
减：营业成本	530,815.88	
营业税金及附加	69.07	154.95
销售费用		
管理费用	13,355,382.08	8,820,465.30
财务费用	-10,619,820.95	-10,661,691.95
资产减值损失	-9,450.51	-7,375.19
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,767,243.78	1,848,446.89
加：营业外收入	54,576.76	149,627.42
减：营业外支出	4,053.92	200,087.50
其中：非流动资产处置损失	1,451.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,716,720.94	1,797,986.81
减：所得税费用	2,362.63	721,688.48

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,719,083.57	1,076,298.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0068	0.0027
（二）稀释每股收益	-0.0068	0.0027
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-2,719,083.57	1,076,298.33

法定代表人：何金明

主管会计工作负责人：蔡慧明

会计机构负责人：廖志勇

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	9,710,417,087.29	9,019,958,254.08
其中：营业收入	9,710,417,087.29	9,019,958,254.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,813,260,617.92	8,818,199,719.75
其中：营业成本	7,772,433,151.22	7,201,994,851.50
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	78,420,601.01	70,600,770.10
销售费用	1,602,985,096.62	1,266,201,928.81
管理费用	376,829,240.54	296,962,379.56
财务费用	-19,812,225.00	-22,081,642.61
资产减值损失	2,404,753.53	4,521,432.39
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）	-102,843,530.63	201,758,534.33
加：营业外收入	42,232,773.33	18,828,558.43
减：营业外支出	18,597,831.08	9,809,839.66
其中：非流动资产处置损失	8,219,265.21	3,782,885.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-79,208,588.38	210,777,253.10
减：所得税费用	200,398.73	47,605,127.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-79,408,987.11	163,172,125.83

其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	-79,408,987.11	163,172,125.83
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1985	0.4079
（二）稀释每股收益	-0.1985	0.4079
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-79,408,987.11	163,172,125.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-79,408,987.11	163,172,125.83
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。

法定代表人：何金明

主管会计工作负责人：蔡慧明

会计机构负责人：廖志勇

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,165,590.09	
减：营业成本	1,253,594.31	
营业税金及附加	4,075.90	8,352.95
销售费用		
管理费用	39,537,768.54	27,363,319.88
财务费用	-33,143,439.42	-31,942,499.35
资产减值损失	20,938.99	12,059.86
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,507,348.23	4,558,766.66
加：营业外收入	78,568.53	306,827.92
减：营业外支出	4,903.92	510,829.34
其中：非流动资产处置损失	1,451.00	498.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,433,683.62	4,354,765.24
减：所得税费用	-5,234.74	1,643,823.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,428,448.88	2,710,941.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0161	0.0068
（二）稀释每股收益	-0.0161	0.0068
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,428,448.88	2,710,941.78

法定代表人：何金明

主管会计工作负责人：蔡慧明

会计机构负责人：廖志勇

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,666,426,620.10	9,861,762,091.73
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	361,443,507.90	341,270,460.43
经营活动现金流入小计	11,027,870,128.00	10,203,032,552.16
购买商品、接受劳务支付的现金	8,320,742,948.39	7,783,775,585.48
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	605,684,928.04	475,452,143.69
支付的各项税费	289,344,776.62	324,976,648.01
支付其他与经营活动有关的现金	1,272,679,330.84	1,299,570,669.54
经营活动现金流出小计	10,488,451,983.89	9,883,775,046.72
经营活动产生的现金流量净额	539,418,144.11	319,257,505.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,342,010.00
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	0.00	1,342,010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	374,565,236.40	719,157,946.06
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	374,565,236.40	719,157,946.06
投资活动产生的现金流量净额	-374,565,236.40	-717,815,936.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
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	200,000,000.00	200,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	200,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-200,000,000.00	-200,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-35,147,092.29	-598,558,430.62
加：期初现金及现金等价物余额	2,263,848,132.11	3,143,803,354.78
六、期末现金及现金等价物余额	2,228,701,039.82	2,545,244,924.16

法定代表人：何金明

主管会计工作负责人：蔡慧明

会计机构负责人：廖志勇

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,217,922.61	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,786,856,766.13	7,114,668,031.99
经营活动现金流入小计	7,788,074,688.74	7,114,668,031.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,280,272.44	
支付给职工以及为职工支付的现金	24,876,071.93	13,653,903.27
支付的各项税费	450,349.12	349,998.84
支付其他与经营活动有关的现金	7,568,615,794.81	7,006,016,383.43
经营活动现金流出小计	7,595,222,488.30	7,020,020,285.54
经营活动产生的现金流量净额	192,852,200.44	94,647,746.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,839.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	0.00	16,839.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,704,055.13	394,795,639.57
投资支付的现金	3,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	142,704,055.13	394,795,639.57
投资活动产生的现金流量净额	-142,704,055.13	-394,778,800.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
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	200,000,000.00	200,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	200,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-200,000,000.00	-200,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-149,851,854.69	-500,131,054.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,560,520,348.64	2,185,220,490.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,410,668,493.95	1,685,089,436.20

法定代表人：何金明

主管会计工作负责人：蔡慧明

会计机构负责人：廖志勇

（二）审计报告

公司2012年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董事长：何金明

2012年10月23日