

人人乐连锁商业集团股份有限公司 2012 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(%)
资产总额(元)	7,209,164,204.92	7,353,387,870.20	-1.96%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,580,754,632.45	3,560,854,044.35	0.56%
总股本(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)	8.95	8.90	0.56%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	3,598,825,261.74	3,310,525,839.55	8.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,900,588.10	89,203,830.92	-77.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	217,163,737.81	149,672,511.75	45.09%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.54	0.37	45.95%
基本每股收益(元/股)	0.0498	0.2230	-77.67%
稀释每股收益(元/股)	0.0498	0.2230	-77.67%
加权平均净资产收益率(%)	0.56%	2.45%	-1.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.58%	2.50%	-1.92%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-3,387,868.91	2012年一季度发生非流动资产处置损益-3,387,868.91元,主要包括:公司决定关闭子公司长沙市人人乐商业有限公司之浏阳店,在报告期内产生非流动资产损失3,326,888.53元,其他子公司于报告期内处置或报损固定资产产生的净损失为60,980.38元。
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	1,045,911.49	2012年一季度收到政府补助1,045,911.49元,主要包括:收到江门市发展改革和统计局平价超市补贴款100,000.00元;收到成都城乡商贸物流投资公司补贴资金400,000.00元;收到西安市2009年度陕西省超工程扶持补助资金(陕财办企专2010年108号)150,000.00元;2011年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165,263.34元;收到其他零星补助款230,648.15元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,175,445.83	
所得税影响额	464,762.39	
合计	-701,749.20	-

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）	28,930	
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	9,551,789	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	2,439,092	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	1,922,915	人民币普通股
北京大学教育基金会	1,681,666	人民币普通股
深圳市众益福实业发展有限公司	1,670,100	人民币普通股
兴宁市新和金钢铁材料有限公司	1,469,301	人民币普通股
蓝秋平	822,250	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
山东省国际信托有限公司	641,100	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	477,809	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、应收票据较年初减少 20 万元，是公司已收到汇票承兑款所致；</p> <p>2、应收账款较年初上升 25.71%，主要原因是报告期内大宗团购业务增加所致；</p> <p>3、应收利息较年初下降 68.88%，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；</p> <p>4、在建工程较年初上升 50.92%，主要原因是报告期内支付成都配销公司建设项目工程款增加所致。</p> <p>5、应交税费较年初下降 85.75%，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以及应交所得税较年初减少所致；</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、销售费用及管理费用较去年同期分别增长 24.67%和 29.49%，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；</p> <p>2、营业外收入较去年同期下降 52.47%，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下降所致；</p> <p>3、营业外支出较去年同期增长 238.18%，主要原因是公司决定关闭子公司长沙市人人乐商业有限公司之浏阳店产生的非流动资产损失增加所致；</p> <p>4、所得税费用较去年同期下降 94.79%，主要原因是利润总额下降所得税减少以及去年同期因公司之子公司晋江市人人乐商业有限公司闭店冲回递延所得税资产 621.25 万所致。</p> <p>三、现金流量表项目</p> <p>1、“支付给职工以及为职工支付的现金”较去年同期增长 32.24%，主要原因是新增门店以及公司工资福利水平上升使得公司人力成本增加所致；</p> <p>2、“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”较去年同期下降 36.34%，主要原因是去年同期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所致。</p>
--

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

<p>1、2011 年 1 月 29 日，公司第一次临时股东大会审议通过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，该房产位于湖南省长沙市岳麓区杜鹃路 99 号。目前该房产未达到交付条件，尚未交付。</p> <p>2、2011 年 8 月 29 日，公司参与了江西省新余市金地拍卖有限公司、江西省新余市国土资源局交易中心关于 1-21-1-1 号宗地的竞标，成功竞得该宗地国有建设用地使用权，并于同日签署了该宗地的《拍卖成交确认书》。受让的国有建设用地位于新余市仙来大道与劳动北路交叉口处的东南角，受让面积为 24,242.36 平方米，受让价格为人民币 19,600 万元，将用于购物中心及相关配套的建设。公司同日与江西省新余市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，土地使用权证正在办理中。</p> <p>3、2008 年 4 月 19 日与鄱县人民政府签订的《合作协议书》，支付鄱县土地购置款 3,094 万元。由于政策及土地出让价格均发生了变化，该项目所使用的地块需重新按新地价通过挂牌竞拍取得。2011 年 12 月 22 日，成都市人人乐商品配销有限公司参与了该国有建设用地使用权的竞标，成功竞得该宗地国有建设用地使用权。成交价格人民币 4,379.68 万元；扣除前期公司已支付的 3,094 万元，剩余 1,285.68 万元由成都市人人乐商品配销有限公司以自有资金支付，土地使用权证正在办理中。</p>
--

3.2.4 其他

适用 不适用

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 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 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下降 50%以上			
2012 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下降幅度为：	60.00%	~	90.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	153,385,678.31		
业绩变动的原因说明	1、上年末及本年初集中开店，新店培育期亏损较大； 2、受外部经济环境与人力成本上升因素影响，可比老店业绩下滑； 3、浏阳店经营持续亏损，且在未來合理期限内难以转为盈利，公司决定关闭该店，闭店损失对业绩产生一定影响。			

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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券	公司基本情况、发展趋势、生产经营、行业调查等情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

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

2012 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	2,318,579,191.26	1,515,737,740.27	2,263,848,132.11	1,560,520,348.64
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	17,192,966.53	9,602.55	13,676,773.34	
预付款项	620,798,070.48	200,477,661.60	626,885,747.83	200,063,804.20

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	6,970,000.00	6,970,000.00	22,398,749.99	22,398,749.99
应收股利				
其他应收款	614,002,368.63	2,027,400,668.07	582,388,260.05	1,784,393,796.59
买入返售金融资产				
存货	1,387,608,418.85		1,657,250,098.34	417.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	561,302,977.01	19,837.84	570,880,645.01	68.20
流动资产合计	5,526,453,992.76	3,750,615,510.33	5,737,528,406.67	3,567,377,185.52
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		468,495,547.26		468,495,547.26
投资性房地产				
固定资产	681,423,917.73	32,717,234.58	673,206,678.82	32,255,449.01
在建工程	148,603,715.39	1,264,490.00	98,464,160.94	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	125,702,629.12	2,610,171.52	124,826,634.94	1,320,780.39
开发支出	550,165.82			
商誉				
长期待摊费用	577,698,880.95	346,348.26	586,359,442.88	367,553.28
递延所得税资产	148,730,903.15	11,986,471.91	133,002,545.95	12,239,616.92
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,682,710,212.16	517,420,263.53	1,615,859,463.53	515,943,436.86
资产总计	7,209,164,204.92	4,268,035,773.86	7,353,387,870.20	4,083,320,622.38
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	11,500,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00
应付账款	2,098,243,050.18	90,053.33	2,261,577,757.13	
预收款项	1,030,021,003.27		986,468,552.08	994.58

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	27,498,428.37	73,644.83	26,541,382.07	21,406.00
应交税费	7,624,273.10	618,998.76	53,510,546.35	303,842.20
应付利息				
应付股利				
其他应付款	291,703,624.01	1,016,430,247.72	302,377,842.95	831,983,798.18
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	117,946,016.20		106,684,567.93	
流动负债合计	3,584,536,395.13	1,028,712,944.64	3,748,660,648.51	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	9,591,736.79		9,591,736.79	
递延所得税负债				
其他非流动负债	34,281,440.55		34,281,440.55	
非流动负债合计	43,873,177.34		43,873,177.34	
负债合计	3,628,409,572.47	1,028,712,944.64	3,792,533,825.85	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	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	76,708,881.55	76,708,881.55	76,708,881.55	76,708,881.55
一般风险准备				
未分配利润	628,147,669.25	286,345,297.94	608,247,081.15	286,533,050.14
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,580,754,632.45	3,239,322,829.22	3,560,854,044.35	3,239,510,581.42
少数股东权益				
所有者权益合计	3,580,754,632.45	3,239,322,829.22	3,560,854,044.35	3,239,510,581.42
负债和所有者权益总计	7,209,164,204.92	4,268,035,773.86	7,353,387,870.20	4,083,320,622.38

4.2 利润表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

2012 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	3,598,825,261.74	100,376.72	3,310,525,839.55	
其中：营业收入	3,598,825,261.74	100,376.72	3,310,525,839.55	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,576,113,445.72	38,260.69	3,195,361,033.61	-3,003,497.59
其中：营业成本	2,907,739,370.67	78,748.61	2,659,259,862.77	
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	31,006,278.42	354.72	27,286,132.12	8,165.62
销售费用	523,898,934.19		420,213,308.43	
管理费用	116,828,593.57	11,506,087.00	90,225,085.11	7,512,132.65
财务费用	-7,111,376.62	-11,568,467.58	-6,997,353.59	-10,567,797.86
资产减值损失	3,751,645.49	21,537.94	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）	22,711,816.02	62,116.03	115,164,805.94	3,003,497.59
加：营业外收入	3,291,480.64	3,326.78	6,925,449.88	151,305.24
减：营业外支出	4,457,992.23	50.00	1,318,224.05	310,418.00
其中：非流动资产处置损失	3,398,448.91		549,909.07	175.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,545,304.43	65,392.81	120,772,031.77	2,844,384.83
减：所得税费用	1,644,716.33	253,145.01	31,568,200.85	851,182.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,900,588.10	-187,752.20	89,203,830.92	1,993,201.96
归属于母公司所有者的净利润	19,900,588.10	-187,752.20	89,203,830.92	1,993,201.96
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0498		0.2230	
（二）稀释每股收益	0.0498		0.2230	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,900,588.10	-187,752.20	89,203,830.92	1,993,201.96

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,900,588.10	-187,752.20	89,203,830.92	1,993,201.96
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

2012 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	3,904,422,231.37	103,299.33	3,658,696,075.76	
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	158,987,366.19	2,835,506,103.14	150,750,874.10	2,588,494,456.79
经营活动现金流入小计	4,063,409,597.56	2,835,609,402.47	3,809,446,949.86	2,588,494,456.79
购买商品、接受劳务支付的现金	3,035,588,740.95		2,851,873,474.57	
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	221,687,986.81	7,174,117.42	167,638,497.74	3,818,499.42
支付的各项税费	175,928,249.06	96,229.90	159,087,653.22	74,210.72
支付其他与经营活动有关的现金	413,040,882.93	2,792,284,088.46	481,174,812.58	2,744,949,463.42
经营活动现金流出小计	3,846,245,859.75	2,799,554,435.78	3,659,774,438.11	2,748,842,173.56
经营活动产生的现金流量净额	217,163,737.81	36,054,966.69	149,672,511.75	-160,347,716.77
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				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	162,432,678.66	80,837,575.06	255,175,185.38	114,538,530.12
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	162,432,678.66	80,837,575.06	255,175,185.38	114,538,530.12
投资活动产生的现金流量净额	-162,432,678.66	-80,837,575.06	-254,992,955.38	-114,538,530.12
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				
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				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
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	54,731,059.15	-44,782,608.37	-105,320,443.63	-274,886,246.89
加：期初现金及现金等价物余额	2,263,848,132.11	1,560,520,348.64	3,143,803,354.78	2,185,220,490.32
六、期末现金及现金等价物余额	2,318,579,191.26	1,515,737,740.27	3,038,482,911.15	1,910,334,243.43

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

二〇一二年四月十七日