



# 人人乐连锁商业集团股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	3,548,539,911.12	3,598,825,261.74	-1.40%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	23,312,911.39	19,900,588.10	17.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	20,733,369.66	20,602,337.30	0.64%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	244,930,340.99	217,163,737.81	12.79%
基本每股收益 (元/股)	0.0583	0.0498	17.07%
稀释每股收益 (元/股)	0.0583	0.0498	17.07%
加权平均净资产收益率 (%)	0.71%	0.56%	0.15%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	7,325,953,607.88	7,131,553,089.20	2.73%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,294,552,154.75	3,271,239,243.36	0.71%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期 期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-505,280.17	2013 年一季度发生非流动资产处置损益-505,280.17 元,主要包括: 公司子公司重庆市人人乐商业有限公司在报告期内处置、报损固定资产产生的损失 217,328.90 元, 深圳市人人乐商业有限公司在报告期内处置、报损固定资产产生的损失 184,037.07 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 103,914.20 元。
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)	1,149,752.76	2013 年一季度收到政府补助款 1,149,752.76 元, 主要是报告期公司子公司成都市人人乐商业有限公司收到成都市草市街办事处支持企业发展经费 590,000.00 元; 天津市人人乐商品配销有限公司收到天津武清开发区基础设施奖励在本报告期的摊销额 165,263.34 元; 深圳市人人乐商业有限公司收到宝安区财政局资助补贴款 200,000.00 元; 佛山市人人乐商业有限公司收到西樵镇财政局补贴款 102,800.00 元; 收到其他零星补助款 91,689.42 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,361,662.75	2013 年一季度发生的其他营业外收支净额为 2,361,662.75 元, 主要为报告期内确认赔偿收入和零星收入 3,557,769.16 元, 确认赔偿支出 1,155,717.59 元, 其他零星营业外收支净额-40,388.82 元。
减: 所得税影响额	426,593.61	
合计	2,579,541.73	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	24,783					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市浩明投资管理有限公司	境内非国有法人	48.75%	195,000,000	195,000,000	质押	40,000,000
深圳市众乐通实业有限公司	境内非国有法人	20.25%	81,000,000	81,000,000		
深圳市人人乐咨询服务有限公司	境内非国有法人	6%	24,000,000	24,000,000		
深圳市金安顺商贸有限公司	境内非国有法人	2.74%	10,972,000	0		
中信证券—中信—中信证券股票精 选集合资产管理计划	其他	0.7%	2,780,000	0		
深圳市众益福实业发展有限公司	境内非国有法人	0.62%	2,475,680	0		
永辉超市股份有限公司	境内非国有法人	0.54%	2,160,298	0		
北京大学教育基金会	其他	0.43%	1,716,666	0		
金鹏飞	境内自然人	0.4%	1,600,000	0		
兴宁市新和金钢铁材料有限公司	境内非国有法人	0.37%	1,480,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳市金安顺商贸有限公司	10,972,000	人民币普通股	10,972,000			
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			
北京大学教育基金会	1,716,666	人民币普通股	1,716,666			
金鹏飞	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
兴宁市新和金钢铁材料有限公司	1,480,000	人民币普通股	1,480,000			
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	581,700	人民币普通股	581,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，何金明、宋琦分别持有公司第一大股东深圳市浩明投资管理有限公司 98%、2%的股权和公司第二大股东深圳市众乐通实业有限公司 99%、1%的股权；深圳市众乐通实业有限公司和宋琦又分别持有公司第三大股东深圳市人人乐咨询服务有限公司 62.5%和 37.5%的股权。何金明与宋琦系夫妻关系。除此之外，其他股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。					

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### (一) 资产负债表项目

- 1、应收账款：报告期期末较年初增加133.57%，主要原因系报告期大宗团购业务增加；
- 2、预付款项：报告期期末较年初减少29.90%，主要原因系报告期公司转让了全资子公司新余市大欢乐购物中心有限公司的全部股权，代新余大欢乐支付的土地出让金转入其他应收款；
- 3、应收利息：报告期期末较年初减少79.91%，主要原因系募集资金的定期存款到期，存款利息已收到；
- 4、其他应收款：报告期期末较年初增加38.74%，主要原因系报告期内公司出售子公司新余大欢乐100%股权，应收股权转让款与代垫的土地款及相关费用；
- 5、应付票据：报告期期末较年初增加1,450万元，主要原因系公司开具全国联采供应商承兑汇票；
- 6、应交税费：报告期期末较年初增加48.11%，主要原因系应交增值税和应交所得税较期初增加。

#### (二) 利润表项目

- 1、财务费用：报告期较上年同期增加34.70%，主要原因系报告期内定期存款减少，且存期较短、利率降低，致使利息收入减少；
- 2、营业外收入：报告期较上年同期增加49.24%，主要原因系报告期内收到的赔偿收入及其他零星收入增加；
- 3、营业外支出：报告期较上年同期减少57.24%，主要原因系上年同期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；
- 4、所得税费用：报告期较上年同期增加507.82%，主要原因系报告期内确认的递延所得税费用减少以及本期盈利增加导致当期所得税费用增加。

#### (三) 现金流量表项目

- 1、支付的各项税费：报告期较上年同期减少40.60%，主要原因系报告期内支付增值税及所得税税款减少。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年1月24日，本公司与洪客隆投资发展（新余）有限公司（以下简称“洪客隆”）签署了《关于新余市大欢乐购物中心有限公司股权转让协议》，将持有的全资子公司新余市大欢乐购物中心有限公司（以下简称“新余大欢乐”）100%股权按照协议约定的条件和条款转让给洪客隆，以新余大欢乐截止2012年10月31日账面净资产为基准，对应股权转让总价款为人民币59,525,701.52元。公司代新余大欢乐支付的土地出让金及相关费用，新余大欢乐扣除应收回本公司的往来款，以及用基准日账面现金偿还本公司部分债务后，剩余应偿还本公司债务共计人民币144,794,821.61元，将于股权转让成交后，由新余大欢乐按照协议约定的条件和条款偿还。该转让股权经2013年1月23日第二届董事会第二十二次会议决议通过，并于2013年3月完成新余大欢乐的股权变更工商登记手续，洪客隆投资发展（新余）有限公司已经成为新余大欢乐合法及唯一股东。按照协议约定，目前公司已收到一期股权转让款2,000万元、二期股权转让款33,573,131.37元，本次洪客隆应偿还本公司债务130,315,339.45元（应付总额的90%）正在办理中。

### 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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产重组时所作承诺	无	无			
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	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	履行完毕
	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	履行完毕
	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	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	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	将其所持有的上市公司首次公开发行前股份在原承诺的锁定期到期后，延长锁定期十二个月至2014年1月13日，在延长的锁定期内，不转让或者委托他人管理其所持有的上市公司股份，也不由上市公司回购该部分股份。	2012年12月04日	2013年1月13日至2014年1月13日	按承诺履行
承诺是否及时履行	是				
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	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2013 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	500	至	2,000
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-5,776.51		
业绩变动的原因说明	公司加强了成本和毛利率管控，综合毛利率较上年同期提升；调整了商品促销策略，将促销重点集中到门店主商圈及会员顾客，减少了次商圈促销投入及店容装饰费用，促销费用下降。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	2,215,309,298.12	2,098,083,883.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	10,806,902.39	4,626,924.74
预付款项	501,197,591.97	715,025,821.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,262,536.99	26,190,333.32
应收股利		
其他应收款	688,720,257.80	496,415,484.46
买入返售金融资产		
存货	1,457,004,032.97	1,418,034,272.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	596,910,314.96	576,455,693.02
流动资产合计	5,475,210,935.20	5,334,832,413.09
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	643,420,464.45	656,817,994.89
在建工程	370,014,416.15	328,621,596.62
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	121,653,405.96	122,561,680.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	549,885,202.38	529,795,148.89
递延所得税资产	165,769,183.74	158,924,254.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,850,742,672.68	1,796,720,676.11
资产总计	7,325,953,607.88	7,131,553,089.20
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	14,500,000.00	
应付账款	2,085,355,776.55	2,066,789,958.99
预收款项	1,390,363,066.48	1,259,016,743.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,596,632.03	28,172,895.68
应交税费	39,502,773.35	26,671,627.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	276,866,687.56	305,381,085.31
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	160,761,393.28	140,661,147.17
流动负债合计	3,997,946,329.25	3,826,693,458.62
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	33,455,123.88	33,620,387.22
非流动负债合计	33,455,123.88	33,620,387.22
负债合计	4,031,401,453.13	3,860,313,845.84
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	97,134,318.83	97,134,318.83
一般风险准备		
未分配利润	321,519,754.27	298,206,842.88
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,294,552,154.75	3,271,239,243.36
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,294,552,154.75	3,271,239,243.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,325,953,607.88	7,131,553,089.20

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	1,422,000,687.82	1,331,217,978.16
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		91,412.34
预付款项	1,422,090.99	1,212,412.41
应收利息	5,262,536.99	26,190,333.32
应收股利		
其他应收款	2,793,120,832.25	2,518,004,950.48
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,467.79	12,312.04
流动资产合计	4,221,826,615.84	3,876,729,398.75
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	411,495,547.26	471,495,547.26
投资性房地产		
固定资产	31,285,524.05	32,052,716.03
在建工程	1,639,490.00	1,639,490.00
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	1,240,177.20	1,478,644.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	261,528.18	282,733.20
递延所得税资产	10,279,049.74	10,288,443.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	456,201,316.43	517,237,574.60
资产总计	4,678,027,932.27	4,393,966,973.35
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	14,500,000.00	
应付账款	4,334.84	30,141.09
预收款项	788.20	104.05
应付职工薪酬	48,461.74	46,999.61
应交税费	38,355.57	75,459.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,426,079,632.35	1,150,049,314.83
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,440,671,572.70	1,150,202,019.16
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	1,440,671,572.70	1,150,202,019.16
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	97,134,318.83	97,134,318.83
一般风险准备		
未分配利润	263,953,391.01	270,361,985.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,237,356,359.57	3,243,764,954.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,678,027,932.27	4,393,966,973.35

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	3,548,539,911.12	3,598,825,261.74
其中：营业收入	3,548,539,911.12	3,598,825,261.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,518,236,146.64	3,576,113,445.72
其中：营业成本	2,832,340,224.46	2,907,739,370.67
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	31,400,032.49	31,006,278.42
销售费用	530,517,539.28	523,898,934.19
管理费用	124,859,784.90	116,828,593.57
财务费用	-4,643,898.15	-7,111,376.62
资产减值损失	3,762,463.66	3,751,645.49
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）	30,303,764.48	22,711,816.02
加：营业外收入	4,912,297.03	3,291,480.64
减：营业外支出	1,906,161.69	4,457,992.23
其中：非流动资产处置损失	511,662.48	3,398,448.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,309,899.82	21,545,304.43
减：所得税费用	9,996,988.43	1,644,716.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,312,911.39	19,900,588.10

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	23,312,911.39	19,900,588.10
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0583	0.0498
（二）稀释每股收益	0.0583	0.0498
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	23,312,911.39	19,900,588.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,312,911.39	19,900,588.10
归属于少数股东的综合收益总额		

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	0.00	100,376.72
减：营业成本	0.00	78,748.61
营业税金及附加		354.72
销售费用		
管理费用	15,217,045.86	11,506,087.00
财务费用	-9,226,577.54	-11,568,467.58
资产减值损失	-37,573.92	21,537.94
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）	-474,298.48	
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）	-6,427,192.88	62,116.03
加：营业外收入	37,606.75	3,326.78
减：营业外支出	9,615.00	50.00
其中：非流动资产处置损失	9,550.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,399,201.13	65,392.81
减：所得税费用	9,393.49	253,145.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,408,594.62	-187,752.20
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	-0.016	-0.0005
（二）稀释每股收益	-0.016	-0.0005
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,408,594.62	-187,752.20

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

## 5、合并现金流量表

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	3,897,937,922.24	3,904,422,231.37
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	131,529,545.33	158,987,366.19
经营活动现金流入小计	4,029,467,467.57	4,063,409,597.56
购买商品、接受劳务支付的现金	3,058,899,370.65	3,035,588,740.95
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	226,506,942.43	221,687,986.81
支付的各项税费	104,495,605.02	175,928,249.06
支付其他与经营活动有关的现金	394,635,208.48	413,040,882.93

经营活动现金流出小计	3,784,537,126.58	3,846,245,859.75
经营活动产生的现金流量净额	244,930,340.99	217,163,737.81
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	16,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,218,709.58	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,234,709.58	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,483,532.56	162,432,678.66
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	6,456,103.24	
投资活动现金流出小计	128,939,635.80	162,432,678.66
投资活动产生的现金流量净额	-127,704,926.22	-162,432,678.66
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	117,225,414.77	54,731,059.15
加：期初现金及现金等价物余额	2,098,083,883.35	2,263,848,132.11
六、期末现金及现金等价物余额	2,215,309,298.12	2,318,579,191.26

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		103,299.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,019,481,998.59	2,835,506,103.14
经营活动现金流入小计	3,019,481,998.59	2,835,609,402.47
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,641,507.42	7,174,117.42
支付的各项税费	108,786.69	96,229.90
支付其他与经营活动有关的现金	2,828,332,641.04	2,792,284,088.46
经营活动现金流出小计	2,840,082,935.15	2,799,554,435.78
经营活动产生的现金流量净额	179,399,063.44	36,054,966.69
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,000,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,160,250.54	80,837,575.06
投资支付的现金		
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	6,456,103.24	
投资活动现金流出小计	93,616,353.78	80,837,575.06
投资活动产生的现金流量净额	-88,616,353.78	-80,837,575.06
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
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	90,782,709.66	-44,782,608.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,331,217,978.16	1,560,520,348.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,422,000,687.82	1,515,737,740.27

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

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董事长：何金明

二〇一三年四月十八日