



# 人人乐连锁商业集团股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 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。

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石勇及会计机构负责人(会计主管人员)丁金娥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,214,035,916.51	3,419,448,158.46	-6.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,935,406.25	24,028,790.34	82.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,723,806.72	20,603,695.33	102.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,987,981.88	63,227,177.86	-57.32%
基本每股收益（元/股）	0.1098	0.0601	82.70%
稀释每股收益（元/股）	0.1098	0.0601	82.70%
加权平均净资产收益率	1.60%	0.73%	0.87%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,813,745,433.96	6,908,739,199.40	-1.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,764,984,914.45	2,721,049,508.20	1.61%

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）	-532,551.94	2015 年一季度发生非流动资产处置损失 532,551.94 元，主要为子公司于报告期内处置或报损固定资产产生的损失。
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）	1,349,948.70	2015 年一季度收到政府补助款 1,349,948.70 元，主要是报告期内收到西安市发改委、西安市财政局拨付 2014 年市级节能专项资金 1,050,000.00 元；天津配销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；收到江门蓬江区财政国库“三项建设”补贴资金 56,000.00 元；收到西安财政局扶持服务业发展补贴款在本报告期摊销款 38,250.00 元；收到其他零星补助款 40,435.36 元。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,418,556.66	除上述非流动资产损益和政府补助之外的其他营业外收支净额 1,418,556.66 元。主要包括赔偿收入 1,053,501.69 元；呆账处理收入 1,443,086.21 元；赔偿支出 1,037,325.43 元；天津迁安财务人员资产侵占案 2015 损失计提 1,902,206.79 元；其他零星损益 1,861,500.98 元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	444,444.44	将闲置募集资金投资保本型短期理财产品获得的投资收益
减：所得税影响额	468,798.33	
合计	2,211,599.53	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,402					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	48.17%	192,690,000	0		
深圳市众乐通实业有限公司	境内非国有法人	20.25%	81,000,000	0		
深圳市人人乐咨询服务有限公司	境内非国有法人	6.00%	24,000,000	0		
钟楚平	境内自然人	0.36%	1,455,415	0		
钟欣	境内自然人	0.27%	1,099,100	0		
徐贤笑	境内自然人	0.20%	799,733	0		
中融国际信托有限公司—中融增强 12 号	境内非国有法人	0.13%	523,211	0		
刘宏华	境内自然人	0.13%	506,800	0		
张培华	境内自然人	0.12%	465,799	0		
东方汇理银行	境外法人	0.11%	454,940	0		

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市浩明投资管理有限公司	192,690,000	人民币普通股	192,690,000
深圳市众乐通实业有限公司	81,000,000	人民币普通股	81,000,000
深圳市人人乐咨询服务有限公司	24,000,000	人民币普通股	24,000,000
钟楚平	1,455,415	人民币普通股	1,455,415
钟欣	1,099,100	人民币普通股	1,099,100
徐贤笑	799,733	人民币普通股	799,733
中融国际信托有限公司—中融增强 12 号	523,211	人民币普通股	523,211
刘宏华	506,800	人民币普通股	506,800
张培华	465,799	人民币普通股	465,799
东方汇理银行	454,940	人民币普通股	454,940
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东钟楚平通过信用证券账户持股 1,455,415 股；股东钟欣通过信用证券账户持股 1,099,100 股；股东张培华通过信用证券账户持股 465,799 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

不适用

## 第三节重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	说明
应收账款	4,083,810.07	5,095,605.15	-19.86%	主要原因是年初大宗团购业务应收款项在报告期内收到所致。
应收利息	893,032.59	324,206.85	175.45%	主要原因是报告期定期存款增加所致。
递延所得税资产	15,370,956.69	17,103,972.33	-10.13%	主要原因是报告期内原已确认可弥补亏损递延所得税资产的单位盈利转回所致。
应付票据	10,500,000.00	12,500,000.00	-16.00%	主要原因是银行承兑汇票到期承兑所致。
应交税费	26,868,965.97	23,262,332.50	15.50%	主要原因是报告期应交所得税款增加所致。
报表项目	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	变动比率	说明
财务费用	2,108,254.73	387,464.86	444.12%	主要原因是报告期比同期利息收入减少所致。
资产减值损失	5,755,066.30	-200,586.41	2969.12%	主要原因是报告期计提的存货跌价损失增加所致。
营业外收入	6,428,212.99	5,134,951.55	25.19%	主要原因是报告期政府补助增加所致。
营业外支出	4,192,259.57	1,206,068.34	247.60%	主要原因是子公司天津市人人乐商业有限公司迁安购物广场发生资金侵占案件及零售赔偿支出增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	26,987,981.88	63,227,177.86	-57.32%	主要原因是销售下降及预收的大宗购物款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-82,444,771.36	-324,670,052.43	74.61%	主要原因是 2014 年 1 月公司购买西安市曲江新区雁展路南侧紫薇·永和坊项目 1 号楼 1-3 层商业房产用于开设门店，支付购房款 2.76 亿元。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、本公司之下属公司西安市人人乐超市有限公司2014年1月26日与西安曲江旅游投资（集团）有限公司签订《房产买卖合同》，购买西安曲江新区雁展路南侧紫薇·永和坊项目1号楼1单元1-3层商业房产，面积22,070.59平方米，购买价275,882,375.00元，公司已于2014年1月31日支付完毕。由于目前项目尚未达到本公司要求的交付条件，截至报告期末，项目尚未完成验收交付，房屋产权暂未过户。

2、报告期内，公司核查账务发现下属子公司天津市人人乐商业有限公司迁安购物广场存在财务人员侵占公司财产的案件，本次案件造成公司财产损失金额为3,490.11万元。其中2014年损失金额3,299.88万元，报告期损失金额190.23万元。公司成立专项小组全面负责该事项后续工作，同时立即进行全面内部资金风险的专项自查，未发现公司及其他子公司存在重大财产损失的问题。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事由	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	深圳市浩明投资管理有限公司;何金明;宋琦;何浩	不通过自身或受其控制的除人人乐以外的其他企业（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）直接或间接从事与人人乐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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	237.97%	至	406.95%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,000	至	6,000
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,183.55		
业绩变动的原因说明	本期归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升，主要原因是公司在 2014 年度集中关闭了 18 家亏损门店，2015 年中期业绩受亏损门店的影响减小。		

## 第四节财务报表

### 一、财务报表

#### 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

资产	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,340,047,988.03	1,395,404,777.51
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,083,810.07	5,095,605.15
预付款项	168,678,666.11	192,484,178.03
应收利息	893,032.59	324,206.85
应收股利		
其他应收款	328,001,487.92	349,780,559.28
存货	1,610,042,929.32	1,594,323,717.17
其他流动资产	1,093,714,021.32	1,090,242,133.23
流动资产合计	4,545,461,935.36	4,627,655,177.22
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		
投资性房地产	51,196,575.71	51,749,642.60
固定资产	922,356,107.48	933,689,096.02
在建工程	282,583,532.19	262,586,226.06
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	155,556,971.76	156,505,404.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	412,949,746.31	431,549,285.46
递延所得税资产	15,370,956.69	17,103,972.33
其他非流动资产	428,269,608.46	427,900,395.71
非流动资产合计	2,268,283,498.60	2,281,084,022.18
资产总计	6,813,745,433.96	6,908,739,199.40

法定代表人：何金明

主管会计工作负责人：石勇

会计机构负责人：丁金娥

## 合并资产负债表（续）

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

负债和股东权益	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	10,500,000.00	12,500,000.00
应付账款	2,095,026,166.54	2,210,120,523.03
预收款项	1,273,874,266.55	1,257,532,768.54
应付职工薪酬	32,499,524.31	30,953,994.84
应交税费	26,868,965.97	23,262,332.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	418,351,649.43	454,834,054.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	122,029,733.52	126,460,645.40
流动负债合计	3,979,150,306.32	4,115,664,318.86
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	33,833,946.03	36,045,591.84
递延收益	35,776,267.16	35,979,780.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,610,213.19	72,025,372.34
负债合计	4,048,760,519.51	4,187,689,691.20
所有者权益：		
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	99,289,840.99	99,289,840.99
未分配利润	-210,203,008.19	-254,138,414.44
归属于母公司所有者权益合计	2,764,984,914.45	2,721,049,508.20
少数股东权益		
所有者权益合计	2,764,984,914.45	2,721,049,508.20
负债和所有者权益总计	6,813,745,433.96	6,908,739,199.40

法定代表人：何金明

主管会计工作负责人：石勇

会计机构负责人：丁金娥

## 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

2015 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,214,035,916.51	3,419,448,158.46
其中：营业收入	3,214,035,916.51	3,419,448,158.46
二、营业总成本	3,156,174,943.32	3,383,649,676.22
其中：营业成本	2,455,372,328.54	2,679,480,763.29
营业税金及附加	24,920,552.96	28,109,501.35
销售费用	530,933,614.02	545,170,382.34
管理费用	137,085,126.77	130,702,150.79
财务费用	2,108,254.73	387,464.86
资产减值损失	5,755,066.30	-200,586.41
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）	444,444.44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>58,305,417.63</b>	<b>35,798,482.24</b>
加：营业外收入	6,428,212.99	5,134,951.55
减：营业外支出	4,192,259.57	1,206,068.34
其中：非流动资产处置损失	532,551.94	1,138,351.48
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>60,541,371.05</b>	<b>39,727,365.45</b>
减：所得税费用	16,605,964.80	15,698,575.11
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>43,935,406.25</b>	<b>24,028,790.34</b>
归属于母公司所有者的净利润	43,935,406.25	24,028,790.34
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>43,935,406.25</b>	<b>24,028,790.34</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,935,406.25	24,028,790.34
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1098	0.0601
（二）稀释每股收益	0.1098	0.0601

法定代表人：何金明

主管会计工作负责人：石勇

会计机构负责人：丁金娥

## 合并本报告期现金流量表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

2015 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,511,882,769.39	3,738,906,796.84
收到的税费返还	6,700.85	
收到其他与经营活动有关的现金	134,665,242.40	115,484,368.48
经营活动现金流入小计	3,646,554,712.64	3,854,391,165.32
购买商品、接受劳务支付的现金	2,868,278,458.53	3,064,231,186.13
支付给职工以及为职工支付的现金	231,634,960.26	199,423,213.85
支付的各项税费	103,573,795.98	153,187,143.19
支付其他与经营活动有关的现金	416,079,515.99	374,322,444.29
经营活动现金流出小计	3,619,566,730.76	3,791,163,987.46
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>26,987,981.88</b>	<b>63,227,177.86</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,282.00	980
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	100,444,444.44	2,500,000.00
投资活动现金流入小计	100,446,726.44	2,500,980.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,891,497.80	327,171,032.43
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	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	182,891,497.80	327,171,032.43
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-82,444,771.36</b>	<b>-324,670,052.43</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-55,456,789.48</b>	<b>-261,442,874.57</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,393,964,777.51	1,980,207,655.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,338,507,988.03</b>	<b>1,718,764,780.84</b>

法定代表人：何金明

主管会计工作负责人：石勇

会计机构负责人：丁金娥

## 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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

资产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	793,924,786.39	761,897,926.34
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	25,227,204.45	29,781,292.73
预付款项	1,068,788.18	797,563.56
应收利息	893,032.59	324,206.85
应收股利		
其他应收款	3,301,395,303.72	3,163,887,569.19
存货	66,872,140.10	65,328,823.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	511,612,264.66	511,436,315.70
<b>流动资产合计</b>	<b>4,700,993,520.09</b>	<b>4,533,453,697.64</b>
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	416,495,547.26	416,495,547.26
投资性房地产		
固定资产	32,072,569.78	33,054,795.42
在建工程	9,091,002.60	1,935,490.00
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	1,403,893.44	1,476,642.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	250,930.86	281,311.44
递延所得税资产	38,923.74	38,923.74
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>459,352,867.68</b>	<b>453,282,710.61</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,160,346,387.77</b>	<b>4,986,736,408.25</b>

法定代表人：何金明

主管会计工作负责人：石勇

会计机构负责人：丁金娥

## 母公司资产负债表（续）

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	10,500,000.00	12,500,000.00
应付账款	77,800,986.04	80,377,133.35
预收款项		
应付职工薪酬	64,841.91	63,190.81
应交税费	414,067.72	963,193.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,817,072,336.10	1,627,473,234.29
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		39,480.30
<b>流动负债合计</b>	<b>1,905,852,231.77</b>	<b>1,721,416,232.46</b>
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>		
<b>负债合计</b>	<b>1,905,852,231.77</b>	<b>1,721,416,232.46</b>
所有者权益：		
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	99,289,840.99	99,289,840.99
未分配利润	278,935,665.28	289,761,685.07
<b>所有者权益合计</b>	<b>3,254,494,156.00</b>	<b>3,265,320,175.79</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>5,160,346,387.77</b>	<b>4,986,736,408.25</b>

法定代表人：何金明

主管会计工作负责人：石勇

会计机构负责人：丁金娥

## 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

2015 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	47,198,860.37	0.00
减：营业成本	40,251,478.05	0.00
营业税金及附加	148,895.96	
销售费用	1,027,534.52	
管理费用	19,348,574.19	14,383,147.31
财务费用	-2,304,842.98	-2,867,184.85
资产减值损失	-1,549.65	15,269.67
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）	444,444.44	
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）	-10,826,785.28	-11,531,232.13
加：营业外收入	7,268.23	32,749.67
减：营业外支出	6,502.74	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,826,019.79	-11,498,482.46
减：所得税费用		-2,797,362.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,826,019.79	-8,701,120.04
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-10,826,019.79	-8,701,120.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0271	-0.0218
（二）稀释每股收益	-0.0271	-0.0218

法定代表人：何金明

主管会计工作负责人：石勇

会计机构负责人：丁金娥

## 母公司本报告期现金流量表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

2015 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	62,293,483.06	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,819,189,832.83	2,908,666,220.26
经营活动现金流入小计	2,881,483,315.89	2,908,666,220.26
购买商品、接受劳务支付的现金	50,617,529.78	
支付给职工以及为职工支付的现金	14,131,087.99	11,641,558.17
支付的各项税费	1,473,337.96	1,545,338.06
支付其他与经营活动有关的现金	2,741,679,404.69	3,082,491,892.24
经营活动现金流出小计	2,807,901,360.42	3,095,678,788.47
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>73,581,955.47</b>	<b>-187,012,568.21</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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	100,444,444.44	
投资活动现金流入小计	100,444,444.44	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	42,099,539.86	203,305,369.30
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	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	142,099,539.86	203,305,369.30
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-41,655,095.42</b>	<b>-203,305,369.30</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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		
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>31,926,860.05</b>	<b>-390,317,937.51</b>
加：期初现金及现金等价物余额	760,457,926.34	1,004,697,977.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>792,384,786.39</b>	<b>614,380,040.17</b>

法定代表人：何金明

主管会计工作负责人：石勇

会计机构负责人：丁金娥

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董事长：何金明

二〇一五年四月二十四日