



人人乐连锁商业集团股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

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）	2,976,360,796.85	3,214,035,916.51	-7.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,713,923.01	43,935,406.25	-52.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,626,386.37	41,723,806.72	-64.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	187,195,620.55	26,987,981.88	593.63%
基本每股收益（元/股）	0.0518	0.1098	-52.82%
稀释每股收益（元/股）	0.0518	0.1098	-52.82%
加权平均净资产收益率	0.92%	1.60%	-0.68%
	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）	6,182,974,205.42	6,200,985,554.75	-0.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,267,033,874.33	2,246,319,951.32	0.92%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	400,000,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0518

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）	-633,759.56	2016年1-3月发生非流动资产处置损失633,759.56元，主要为处置非流动资产产生的损失。
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）	1,797,586.08	2016年1-3月计入当期损益的政府补助1,797,586.08元，主要为收服务业发展引导资金1,030,000.00元；收节能补贴100,350.00元；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；南宁青秀区促销活动补贴资金50,000.00元；收天津财政局零售业信息化建设资助款172,200.00元；其他零星补贴241,522.74元。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,788,365.12	除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,788,365.12 元；赔偿收入 455,162.44 元；呆账处理收入 48,472.32 元；赔偿支出 1,385,149.31 元；收回天津迁安财务人员资产侵占案 426,517.72 元；其他零星收益 3,243,361.95 元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,351,476.41	将闲置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	216,131.41	
<b>合计</b>	<b>6,087,536.64</b>	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,466					
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	48.22%	192,890,091	0		
何金明	境内自然人	20.25%	81,000,000	60,750,000		
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		
徐贤笑	境内自然人	0.55%	2,200,000	0		
钟楚平	境内自然人	0.51%	2,046,149	0		
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	其它	0.43%	1,700,000	0		
钟欣	境内自然人	0.30 %	1,191,300	0		
李红	境内自然人	0.25%	1,000,000	0		
钟兆杰	境内自然人	0.24 %	949,500	0		
戴燕儿	境内自然人	0.19 %	750,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件的股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			

深圳市浩明投资管理有限公司	192,890,091	人民币普通股	192,890,091
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
何金明	20,250,000	人民币普通股	20,250,000
徐贤笑	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
钟楚平	2,046,149	人民币普通股	2,046,149
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
钟欣	1,191,300	人民币普通股	1,191,300
李红	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
钟兆杰	949,500	人民币普通股	949,500
戴燕儿	750,000	人民币普通股	750,000
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；宋琦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%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情况说明（如有）	股东钟楚平通过信用账户持股 2,046,149 股；股东钟欣通过信用账户持股 1,191,300 股；股东钟兆杰通过信用账户持股 949,500 股；股东戴燕儿通过信用账户持股 750,000 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

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未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  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

单位：元

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	说明
货币资金	890,353,147.58	1,275,953,641.02	-30.22%	主要原因是报告期内购买理财产品增加所致。
应收账款	5,513,027.67	2,683,410.77	105.45%	主要原因是报告期内大宗团购业务增加所致。
应收利息	34,484.13	767,391.79	-95.51%	主要原因是报告期定期存款到期减少所致。
其他流动资产	1,226,946,927.82	732,165,484.95	67.58%	主要原因是报告期购买理财产品增加所致。
应付票据	2,000,000.00	12,500,000.00	-84.00%	主要原因是银行承兑汇票到期所致。
应交税费	24,449,728.85	15,109,647.86	61.82%	主要原因是报告期应交所得税和房产税增加所致。
报表项目	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	变动比率	说明
财务费用	3,140,730.72	2,108,254.73	48.97%	主要原因是报告期利息收入减少所致。
资产减值损失	408,647.17	5,755,066.30	-92.90%	主要原因是存货跌价损失减少所致。
营业外支出	2,326,095.28	4,192,259.57	-44.51%	主要原因是赔偿支出较同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	187,195,620.55	26,987,981.88	593.63%	主要原因是收到税款返还增加和购买商品、劳务、支付薪酬减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-572,796,113.99	-82,444,771.36	-594.76%	主要原因是报告期内支付购买理财产品增加所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2016 年 3 月 6 日收到公司第二大股东新余众乐通投资有限公司(以下简称“众乐通”)及公司董事长何金明先生的通知,双方签订了《股份转让协议》。该协议约定众乐通将其直接持有的公司股份 81,000,000 股转让给公司实际控制人、董事长何金明先生。本次股份转让前后,公司的实际控制人未发生变化,何金明先生在公司中拥有权益的股份比例不变。	2016 年 3 月 8 日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《人人乐:关于第二大股东向董事长协议转让股权的提示性公告》
2016 年 3 月 25 日,公司收到众乐通转来的中国证券登记结算有限公司《证券过户登记确认书》,众乐通已与何金明先生办理完成股权过户手续,众乐通直接持有的 81,000,000 股无限售流通股份于 2016 年 3 月 24 日过户至何金明先生名下。公司第二大股东变更为何金明先生,直接持有公司 81,000,000 股股份,占公司总股本的 20.25%。	2016 年 3 月 29 日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《人人乐:关于公司第二大股东股权协议转让完成过户登记的公告》

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司股东新余众乐通投资有限公司	其他承诺	在减持后继续遵守证监会自2016年1月9日起施行的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》的规定。	2016年3月8日	2016年3月24日至2016年9月24日	承诺履行中
	公司实际控制人何金明先生	其他承诺	在增持后继续遵守证监会自2016年1月9日起施行的《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》的规定。	2016年3月8日	2016年3月24日至2016年9月24日	承诺履行中
资产重组时所作承诺	无	无	无	无	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及公司实际控制人何金明、宋琦、何浩	关于避免同业竞争的承诺	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	承诺履行中
股权激励承诺	无	无	无	无	无	无
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	其他承诺	承诺在2015年7月21日至2016年1月21日期间，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和市场情况，择机通过二级市场增持公司股份不低于240万元，在增持期间不主动减持所持有的公司股份；在增持完成后6个月内不主动减持所持有的公司股份。	2015年7月21日	2015年7月21日至2016年1月21日	承诺已履行完毕
	公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司	其他承诺	承诺在2015年8月28日增持完成后的6个月内不主动减持所持有的公司股份。	2015年8月28日	2015年8月28日至2016年2月28日	承诺已履行完毕

	公司股东新余众乐通投资有限公司和深圳市人人乐咨询服务有限公	其他承诺	承诺自《人人乐：关于维护公司股价稳定的公告》发布之日起 6 个月内不主动减持所持有的公司股份。	2015 年 8 月 6 日	2015 年 8 月 6 日至 2016 年 2 月 6 日	承诺已履行完毕
承诺是否按时履行			是			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			不适用			

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-100%	至	-55.80%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	0	至	2000
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,524.71		
业绩变动的的原因说明	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降，主要原因如下：1、公司受到经济下行、电商冲击等综合市场因素的影响增大；2、公司实施战略转型，在市场营销活动方面增大投入，短期内对经营业绩存在一定影响。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 1 月 12 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016 年 1 月 12 日投资者关系活动记录表》
2016 年 1 月 21 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016 年 1 月 21 日投资者关系活动记录表》

## 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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	890,353,147.58	1,275,953,641.02
以公允价值计量且其变动计入当		
应收票据		
应收账款	5,513,027.67	2,683,410.77
预付款项	143,069,559.73	123,181,256.64
应收利息	34,484.13	767,391.79
应收股利		
其他应收款	295,501,755.88	306,482,599.69
存货	1,465,640,520.99	1,589,246,072.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,226,946,927.82	732,165,484.95
<b>流动资产合计</b>	<b>4,027,059,423.80</b>	<b>4,030,479,857.40</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		
投资性房地产	55,369,245.12	55,970,371.20
固定资产	967,036,739.90	1,037,820,128.69
在建工程	386,930,302.64	309,409,255.22
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	146,193,562.75	147,082,275.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	303,097,180.40	320,891,750.35
递延所得税资产	10,989,032.70	11,645,406.94
其他非流动资产	286,298,718.11	287,686,509.25
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,155,914,781.62</b>	<b>2,170,505,697.35</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,182,974,205.42</b>	<b>6,200,985,554.75</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

## 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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期		
应付票据	2,000,000.00	12,500,000.00
应付账款	2,062,562,740.23	2,070,751,380.17
预收款项	1,193,556,256.17	1,188,942,832.22
应付职工薪酬	32,084,129.07	32,855,037.43
应交税费	24,449,728.85	15,109,647.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	394,514,636.86	419,393,937.43
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	107,553,724.59	105,760,522.14
<b>流动负债合计</b>	<b>3,816,721,215.77</b>	<b>3,845,313,357.25</b>
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	64,256,901.52	74,186,519.04
递延收益	34,962,213.80	35,165,727.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>99,219,115.32</b>	<b>109,352,246.18</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,915,940,331.09</b>	<b>3,954,665,603.43</b>
所有者权益：		
股本	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
资本公积	2,475,898,081.65	2,475,898,081.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	99,289,840.99	99,289,840.99
未分配利润	-708,154,048.31	-728,867,971.32
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>2,267,033,874.33</b>	<b>2,246,319,951.32</b>
少数股东权益		
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,267,033,874.33</b>	<b>2,246,319,951.32</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>6,182,974,205.42</b>	<b>6,200,985,554.75</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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	546,078,956.73	894,475,797.89
以公允价值计量且其变动计入当		
应收票据		
应收账款	60,431,352.35	45,913,539.75
预付款项	2,186,578.46	1,844,097.25
应收利息	34,484.13	767,391.79
应收股利		
其他应收款	3,235,043,209.35	3,272,525,201.39
存货	72,328,414.95	72,008,460.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	711,841,470.76	212,582,350.47
<b>流动资产合计</b>	<b>4,627,944,466.73</b>	<b>4,500,116,839.22</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	421,495,547.26	421,495,547.26
投资性房地产		
固定资产	28,669,296.14	29,527,033.97
在建工程	55,854,973.16	38,415,673.37
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	1,188,869.78	1,233,129.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	129,408.54	159,789.12
递延所得税资产		
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>507,338,094.88</b>	<b>490,831,172.77</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,135,282,561.61</b>	<b>4,990,948,011.99</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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当		
应付票据	2,000,000.00	12,500,000.00
应付账款	82,301,710.78	89,198,713.46
预收款项		
应付职工薪酬	81,635.57	62,521.24
应交税费	541,042.36	1,427,241.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,795,760,820.38	1,624,497,827.29
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>1,880,685,209.09</b>	<b>1,727,686,303.02</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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>1,880,685,209.09</b>	<b>1,727,686,303.02</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
资本公积	2,476,268,649.73	2,476,268,649.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	99,289,840.99	99,289,840.99
未分配利润	279,038,861.80	287,703,218.25
<b>所有者权益合计</b>	<b>3,254,597,352.52</b>	<b>3,263,261,708.97</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>5,135,282,561.61</b>	<b>4,990,948,011.99</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

## 合并利润表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	<b>2,976,360,796.85</b>	<b>3,214,035,916.51</b>
其中：营业收入	2,976,360,796.85	3,214,035,916.51
<b>二、营业总成本</b>	<b>2,949,409,699.73</b>	<b>3,156,174,943.32</b>
其中：营业成本	2,325,369,696.26	2,455,372,328.54
营业税金及附加	23,498,170.62	24,920,552.96
销售费用	499,314,713.55	530,933,614.02
管理费用	97,677,741.41	137,085,126.77
财务费用	3,140,730.72	2,108,254.73
资产减值损失	408,647.17	5,755,066.30
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）	2,351,476.41	444,444.44
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）		
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>29,302,573.53</b>	<b>58,305,417.63</b>
加：营业外收入	6,278,286.92	6,428,212.99
其中：非流动资产处置利得	77,294.62	-
减：营业外支出	2,326,095.28	4,192,259.57
其中：非流动资产处置损失	711,054.18	532,551.94
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>33,254,765.17</b>	<b>60,541,371.05</b>
减：所得税费用	12,540,842.16	16,605,964.80
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>20,713,923.01</b>	<b>43,935,406.25</b>
归属于母公司所有者的净利润	20,713,923.01	43,935,406.25
少数股东损益		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>20,713,923.01</b>	<b>43,935,406.25</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,713,923.01	43,935,406.25
归属于少数股东的综合收益总额		
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.0518	0.1098
（二）稀释每股收益	0.0518	0.1098

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：何金明

主管会计工作负责人：石勇

会计机构负责人：丁金娥

## 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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	<b>51,577,309.47</b>	<b>47,198,860.37</b>
减：营业成本	43,797,869.68	40,251,478.05
营业税金及附加	53,328.83	148,895.96
销售费用	1,040,740.35	1,027,534.52
管理费用	18,918,740.77	19,348,574.19
财务费用	-1,069,704.74	-2,304,842.98
资产减值损失	-1,780.87	-1,549.65
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）	2,351,476.41	444,444.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>-8,810,408.14</b>	<b>-10,826,785.28</b>
加：营业外收入	163,781.18	7,268.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	17,729.49	6,502.74
其中：非流动资产处置损失		
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>-8,664,356.45</b>	<b>-10,826,019.79</b>
减：所得税费用		
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>-8,664,356.45</b>	<b>-10,826,019.79</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-8,664,356.45</b>	<b>-10,826,019.79</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	-0.0217	-0.0271
（二）稀释每股收益	-0.0217	-0.0271

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

## 合并现金流量表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

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	3,277,047,716.61	3,511,882,769.39
收到的税费返还	1,305,465.44	6,700.85
收到其他与经营活动有关的现金	99,472,607.59	134,665,242.40
经营活动现金流入小计	3,377,825,789.64	3,646,554,712.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,445,772,218.68	2,868,278,458.53
支付给职工以及为职工支付的现金	245,159,339.46	231,634,960.26
支付的各项税费	107,152,960.58	103,573,795.98
支付其他与经营活动有关的现金	392,545,650.37	416,079,515.99
经营活动现金流出小计	3,190,630,169.09	3,619,566,730.76
经营活动产生的现金流量净额	187,195,620.55	26,987,981.88
<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	931.00	2,282.00
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	402,353,496.41	100,444,444.44
投资活动现金流入小计	402,354,427.41	100,446,726.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,150,541.40	82,891,497.80
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金	900,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	975,150,541.40	182,891,497.80
投资活动产生的现金流量净额	-572,796,113.99	-82,444,771.36
<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		
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		
<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>-385,600,493.44</b>	<b>-55,456,789.48</b>
加：期初现金及现金等价物余额	<b>1,266,746,635.02</b>	<b>1,393,964,777.51</b>
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>881,146,141.58</b>	<b>1,338,507,988.03</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

## 母公司现金流量表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

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	39,245,841.34	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	2,841,858,515.53	2,819,189,832.83
经营活动现金流入小计	2,881,104,356.87	2,881,483,315.89
购买商品、接受劳务支付的现金	60,163,084.24	50,617,529.78
支付给职工以及为职工支付的现金	15,166,130.87	14,131,087.99
支付的各项税费	1,060,419.38	1,473,337.96
支付其他与经营活动有关的现金	2,615,338,448.01	2,741,679,404.69
经营活动现金流出小计	2,691,728,082.50	2,807,901,360.42
经营活动产生的现金流量净额	189,376,274.37	73,581,955.47
<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		
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	402,351,476.41	100,444,444.44
投资活动现金流入小计	402,351,476.41	100,444,444.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,124,591.94	42,099,539.86
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	900,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	940,124,591.94	142,099,539.86
投资活动产生的现金流量净额	-537,773,115.53	-41,655,095.42
<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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
<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>-348,396,841.16</b>	<b>31,926,860.05</b>
加：期初现金及现金等价物余额	892,575,797.89	760,457,926.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>544,178,956.73</b>	<b>792,384,786.39</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

二〇一六年四月二十八日