



人人乐连锁商业集团股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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 公司基本情况

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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,654,978,225.64	2,976,360,796.85	-10.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,885,271.72	20,713,923.01	-76.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,529,917.36	14,626,386.37	-171.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,457,229.56	187,195,620.55	-73.58%
基本每股收益（元/股）	0.0122	0.0518	-76.45%
稀释每股收益（元/股）	0.0122	0.0518	-76.45%
加权平均净资产收益率	0.21%	0.92%	-0.71%
	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）	5,507,585,063.42	5,654,747,379.66	-2.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,311,685,846.50	2,306,800,574.78	0.21%

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）	-211,054.42	2017 年 1-3 月发生非流动资产处置损失 211,054.42 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）	1,219,163.81	2017 年 1-3 月计入当期的政府补助 1,219,163.81 元，主要是收到 2016 年市级服务业发展引导资金 700,000.00 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；其他零星补贴 315,650.47 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,710,226.06	除上述各项之外的其他营业外收入和支出，主要为收到赔偿收入 6,313,785.11 元，子公司西安市人人乐超市有限公司之南郊店租金诉讼事项予以解决，冲回已计提预计损失 4,800,000 元，其他零星损益 2,596,440.95 元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,512,300.76	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	1,815,447.13	
合计	15,415,189.08	--

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、普通股股东总数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	19,016		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
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	质押	66,040,000
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	0.53%	2,116,149	0		
袁潇扬	境内自然人	0.40%	1,611,600	0		
黄建山	境内自然人	0.33%	1,330,000	0		
钟欣	境内自然人	0.30%	1,191,300	0		
张荷花	境内自然人	0.28%	1,100,000	0		
钟兆杰	境内自然人	0.24%	949,500	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	2,116,149	人民币普通股	2,116,149			
袁潇扬	1,611,600	人民币普通股	1,611,600			
黄建山	1,330,000	人民币普通股	1,330,000			

钟欣	1,191,300	人民币普通股	1,191,300
张荷花	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
钟兆杰	949,500	人民币普通股	949,500
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；深圳市浩明投资管理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情况说明	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；钟兆杰通过信用账户持股 949,500 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、报告期主要财务数据、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	7,964,040.74	5,946,124.14	33.94%	主要原因是报告期内大宗团购赊销业务增加所致。
其他流动资产	901,911,959.39	601,499,913.77	49.94%	主要原因是报告期购买理财产品所致。
预计负债	27,663,853.22	53,632,833.53	-48.42%	主要原因是预计负债已支付或冲回所致。
报表项目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动比率	说明
营业税金及附加	16,144,424.15	23,498,170.62	-31.29%	主要原因是营改增政策影响营业税减少所致。
财务费用	1,562,996.05	3,140,730.72	-50.23%	主要原因是利息收入增加所致。
资产减值损失	4,159,825.59	408,647.17	917.95%	主要原因是存货跌价损失增加所致。
营业外支出	-3,181,257.72	2,326,095.28	-236.76%	主要原因是子公司西安市人人乐超市有限公司之南郊店租金诉讼事项予以解决，冲回已计提预计损失4,800,000元。
经营活动产生的现金流量净额	49,457,229.56	187,195,620.55	-73.58%	主要原因是收入下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	-326,247,253.80	-572,796,113.99	43.04%	主要原因是报告期内支付购买理财产品款较同期减少所致。

说明：2017 年 4 月 17 日召开第四届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于会计估计变更更正的议案》，会计估计变更的内容为：将应收款项中的租赁押金由无信用风险组合分类至正常信用风险组合并按历史损失率计提，新的会计估计开始执行日期为 2017 年 1 月 1 日。本报告期执行了新的会计估计，本次会计估计变更对报告期资产减值损失无影响。

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
公司全资子公司长沙市人人乐商业有限公司（以下简称“长沙人人乐”）将持有的长沙天骄福邸物业项目出售给公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司（以下简称“深圳浩明”）。房产交易总价款为人民币43,600.00万元（大写：人民币肆亿叁仟陆佰万元整）。截止报告期末，长沙公司已收到深圳浩明共计支付的交易价款40,600.03万元，占房产交易总价款的93.12%。交易双方已办理完毕天骄福邸物业项目地上一层至四层房产所有权证过户手续。	2016年9月30日、 2016年10月18日、 2016年10月21日、 2016年12月31日	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)
公司与深圳市东方盛富创业投资管理有限公司（以下简称“东方盛富公司”）签署战略框架协议，东方盛富公司发行设立专项基金深圳市三人行一号投资企业（有限合伙）（以下简称“三人行”），与公司合资孵化运营商业新业态。截止报告期末，合资公司正在办理工商注册中。	2017年3月1日	巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司2016年度经审计的财务报告显示，2016年度归属于上市公司股东的净利润为正值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司于2017年3月30日向深圳证券交易所提交公司股票交易撤销退市风险警示的申请。公司于2017年4月6日接到深圳证券交易所《关于对人人乐连锁商业集团股份有限公司2016年年报的问询函》（中小板年报问询函【2017】第38号），要求公司在2017年4月12日前将问询函回函报送深交所并对外披露，同时抄报深圳证监局上市公司监管处。由于需要准备的资料较多且需要致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具相关意见，无法按要求在规定时间内完成回函，公司申请延缓提交问询函回函并相应延缓撤销风险警示的时间。公司于2017年4月17日向深交所提交问询函回函及其他有关撤销退市风险警示的申请材料，并于2017年4月18日披露相关公告。公司股票能否撤销退市风险警示，尚待深圳证券交易所批准。	2017年3月31日、 2017年4月13日、 2017年4月14日、 2017年4月18日、 2017年4月19日、 2017年4月25日	巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）
2017年4月21日，公司全资子公司西安市人人乐超市有限公司与陕西东方加德置业有限公司签署了《框架协议书》，西安市人人乐超市有限公司购买陕西东方加德置业有限公司名下世家星城四期1#楼商铺房产，交易总价款为人民币42,600万元（大写：人民币肆亿贰仟陆佰万元整）。	2017年4月26日	巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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	公司第二大股东、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01月09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03月24日	长期有效	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

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
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无	无
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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-100%	至	22.50%
2017 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	2,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,632.71		
业绩变动的原因说明	受经济环境、行业竞争等因素影响造成公司营业收入下降。		

2 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
2017 年 02 月 16 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年 2 月 17 日投资者关系活动记录表》

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

2017 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	954,594,818.56	1,238,826,494.70
以公允价值计量且其变动计入当		
应收票据		
应收账款	7,964,040.74	5,946,124.14
预付款项	106,224,883.18	101,449,946.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	236,669,583.31	244,536,514.29
存货	1,343,319,434.80	1,494,576,199.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	901,911,959.39	601,499,913.77
流动资产合计	3,550,684,719.98	3,686,835,192.93
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	284,970,713.49	288,060,717.74
固定资产	894,886,731.04	909,885,634.88
在建工程	165,078,393.46	146,277,796.74
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	92,487,262.13	93,087,774.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	216,904,536.78	227,274,254.25
递延所得税资产	9,769,702.99	10,182,108.99
其他非流动资产	292,803,003.55	293,143,899.84
非流动资产合计	1,956,900,343.44	1,967,912,186.73
资产总计	5,507,585,063.42	5,654,747,379.66

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

2017 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损益的金融负债		
应付票据	19,000,000.00	19,000,000.00
应付账款	1,347,516,774.41	1,462,110,118.90
预收款项	1,225,948,859.77	1,211,540,382.11
应付职工薪酬	31,003,168.11	37,350,890.79
应交税费	42,835,291.70	41,341,728.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	401,646,310.96	415,250,331.51
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	66,136,798.31	73,368,845.54
流动负债合计	3,134,087,203.26	3,259,962,297.57
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	27,663,853.22	53,632,833.53
递延收益	34,148,160.44	34,351,673.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,812,013.66	87,984,507.31
负债合计	3,195,899,216.92	3,347,946,804.88
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	-663,502,076.14	-668,387,347.86
归属于母公司所有者权益合计	2,311,685,846.50	2,306,800,574.78
少数股东权益		
所有者权益合计	2,311,685,846.50	2,306,800,574.78
负债和所有者权益总计	5,507,585,063.42	5,654,747,379.66

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

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

2017 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	607,206,331.33	885,768,930.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	17,777,939.16	27,460,707.12
预付款项	6,185,441.62	3,445,678.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,522,863,701.13	3,481,299,196.20
存货	44,394,838.93	67,049,605.40
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	532,421,803.12	340,074,558.17
流动资产合计	4,730,850,055.29	4,805,098,676.75
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	448,495,547.26	448,495,547.26
投资性房地产		
固定资产	26,578,446.39	27,598,092.63
在建工程	129,526,801.60	111,580,304.44
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	1,071,602.77	1,110,167.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	85,638.36	94,813.92
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,312,737.18	3,357,716.00
非流动资产合计	610,070,773.56	592,236,642.17
资产总计	5,340,920,828.85	5,397,335,318.92

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

2017 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损益的金融负债		
应付票据	19,000,000.00	19,000,000.00
应付账款	15,737,323.22	63,128,990.21
预收款项	67,887.26	2,000,831.03
应付职工薪酬	98,498.53	87,628.06
应交税费	313,696.96	579,531.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,065,499,330.83	2,055,125,397.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		120,197.87
流动负债合计	2,100,716,736.80	2,140,042,575.87
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		
递延收益		
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	2,100,716,736.80	2,140,042,575.87
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	2,476,268,649.73	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	264,645,601.33	281,734,252.33
所有者权益合计	3,240,204,092.05	3,257,292,743.05
负债和所有者权益总计	5,340,920,828.85	5,397,335,318.92

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

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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,654,978,225.64	2,976,360,796.85
其中：营业收入	2,654,978,225.64	2,976,360,796.85
二、营业总成本	2,656,939,313.16	2,949,409,699.73
其中：营业成本	2,067,519,571.46	2,325,369,696.26
税金及附加	16,144,424.15	23,498,170.62
销售费用	463,542,228.64	499,314,713.55
管理费用	104,010,267.27	97,677,741.41
财务费用	1,562,996.05	3,140,730.72
资产减值损失	4,159,825.59	408,647.17
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）	2,512,300.76	2,351,476.41
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）	551,213.24	29,302,573.53
加：营业外收入	11,537,077.73	6,278,286.92
其中：非流动资产处置利得	22,108.28	77,294.62
减：营业外支出	-3,181,257.72	2,326,095.28
其中：非流动资产处置损失	233,162.70	711,054.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,269,548.69	33,254,765.17
减：所得税费用	10,384,276.97	12,540,842.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,885,271.72	20,713,923.01
归属于母公司所有者的净利润	4,885,271.72	20,713,923.01
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
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		
七、综合收益总额	4,885,271.72	20,713,923.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,885,271.72	20,713,923.01
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	0.0122	0.0518
（二）稀释每股收益	0.0122	0.0518

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

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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	18,913,705.26	51,577,309.47
减：营业成本	13,843,363.08	43,797,869.68
税金及附加	107,898.42	53,328.83
销售费用	733,466.96	1,040,740.35
管理费用	26,623,242.82	18,918,740.77
财务费用	-2,269,422.59	-1,069,704.74
资产减值损失	-12,393.22	-1,780.87
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）	2,450,786.16	2,351,476.41
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）	-17,661,664.05	-8,810,408.14
加：营业外收入	628,568.41	163,781.18
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	55,555.36	17,729.49
其中：非流动资产处置损失	920.01	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,088,651.00	-8,664,356.45
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,088,651.00	-8,664,356.45
五、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		
六、综合收益总额	-17,088,651.00	-8,664,356.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

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

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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,914,518,913.62	3,277,047,716.61
收到的税费返还		1,305,465.44
收到其他与经营活动有关的现金	84,680,123.51	99,472,607.59
经营活动现金流入小计	2,999,199,037.13	3,377,825,789.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,250,166,359.37	2,445,772,218.68
支付给职工以及为职工支付的现金	217,581,273.13	245,159,339.46
支付的各项税费	109,064,918.94	107,152,960.58
支付其他与经营活动有关的现金	372,929,256.13	392,545,650.37
经营活动现金流出小计	2,949,741,807.57	3,190,630,169.09
经营活动产生的现金流量净额	49,457,229.56	187,195,620.55
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	770.00	931.00
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	352,567,705.48	402,353,496.41
投资活动现金流入小计	352,568,475.48	402,354,427.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,815,729.28	75,150,541.40
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	620,000,000.00	900,000,000.00
投资活动现金流出小计	678,815,729.28	975,150,541.40
投资活动产生的现金流量净额	-326,247,253.80	-572,796,113.99
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		
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		
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	-276,790,024.24	-385,600,493.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,224,252,009.45	1,266,746,635.02
六、期末现金及现金等价物余额	947,461,985.21	881,146,141.58

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

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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	30,551,535.53	39,245,841.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,662,976,501.40	2,841,858,515.53
经营活动现金流入小计	2,693,528,036.93	2,881,104,356.87
购买商品、接受劳务支付的现金	35,928,403.35	60,163,084.24
支付给职工以及为职工支付的现金	19,618,497.46	15,166,130.87
支付的各项税费	140,802.22	1,060,419.38
支付其他与经营活动有关的现金	2,689,409,534.46	2,615,338,448.01
经营活动现金流出小计	2,745,097,237.49	2,691,728,082.50
经营活动产生的现金流量净额	-51,569,200.56	189,376,274.37
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		
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	332,502,500.00	402,351,476.41
投资活动现金流入小计	332,502,500.00	402,351,476.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,495,899.10	40,124,591.94
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	530,000,000.00	900,000,000.00
投资活动现金流出小计	559,495,899.10	940,124,591.94
投资活动产生的现金流量净额	-226,993,399.10	-537,773,115.53
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		
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		
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	-278,562,599.66	-348,396,841.16
加：期初现金及现金等价物余额	882,962,282.57	892,575,797.89
六、期末现金及现金等价物余额	604,399,682.91	544,178,956.73

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

二〇一七年四月二十四日