



人人乐连锁商业集团股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月 29 日

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廖志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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,279,577,469.11	7,440,031,210.36	-2.16%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,216,866,957.45	3,294,908,545.49	-2.37%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,998,882,817.12	-3.13%	9,284,196,340.68	-3.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-89,877,066.71	-1,696.26%	-78,041,588.04	-594.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-65,712,045.67	-2,534.83%	-39,900,275.49	-265.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	6,327,375.12	-98.89%
基本每股收益（元/股）	-0.2247	-1,693.62%	-0.1951	-595.18%
稀释每股收益（元/股）	-0.2247	-1,693.62%	-0.1951	-595.18%
加权平均净资产收益率	-2.76%	-2.93%	-2.40%	-2.88%

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）	-18,555,879.94	关闭门店及因物业方违约未开业的筹建门店产生的非流动资产处置损失为 16,616,063.19 元，其他非流动资产处置损失 1,939,816.75 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）	1,497,491.39	收到成都城乡商贸物流发展投资(集团)有限公司鼓励商业零售企业扩大农产品支持资金 100,000.00 元；收到成都市青羊区草市街街道办事处支持企业发展资金 185,000.00 元；收到南宁市物价局转“平价蔬菜惠民商品”财政补贴款 249,872.36 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 495,790.02 元，收到其他零星补助款 466,829.01 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,489,717.01	发生赔偿收入 7,886,197.84 元，赔偿支出 31,993,020.17 元，其他零星损益 1,617,105.32 元。
减：所得税影响额	-1,406,793.01	
合计	-38,141,312.55	--

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		26,329				
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	48.75%	195,000,000	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		
肖国文	境内自然人	0.36%	1,438,760	0		
中融国际信托有限公司-中融神州 1 号	境内非国有法人	0.18%	700,000	0		
陈光	境内自然人	0.17%	690,603	0		
余意	境内自然人	0.17%	661,800	0		
张培华	境内自然人	0.15%	595,799	0		
陆世好	境内自然人	0.15%	582,300	0		
刘宏华	境内自然人	0.12%	473,600	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	195,000,000	人民币普通股	195,000,000			
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			
肖国文	1,438,760	人民币普通股	1,438,760			
中融国际信托有限公司-中融神州 1 号	700,000	人民币普通股	700,000			
陈光	690,603	人民币普通股	690,603			
余意	661,800	人民币普通股	661,800			
张培华	595,799	人民币普通股	595,799			
陆世好	582,300	人民币普通股	582,300			
刘宏华	473,600	人民币普通股	473,600			

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 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东余意通过信用证券账户持股 661,800 股；股东张培华通过信用证券账户持股 595,799 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

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、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

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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减变动 比率	说明
应收账款	6,908,009.53	11,207,644.85	-38.36%	主要原因是大宗团购业务减少所致。
预付款项	770,237,634.58	570,713,585.01	34.96%	主要原因是2014年1月公司购买西安市曲江雁展路南侧紫薇·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。
应收利息	508,289.89	2,165,544.74	-76.53%	主要原因是定期存款减少，导致存款利息减少。
投资性房地产	52,302,709.49	-		主要原因是成都配销公司出租自有房产转入所致。
固定资产	782,676,158.74	601,688,387.74	30.08%	主要原因是成都配销公司完成配销房屋建筑物的建设，将在建工程转入固定资产所致。
无形资产	157,508,691.56	119,365,941.67	31.95%	主要原因是成都配销公司完成配销房屋建筑物的建设，将预付土地款转入无形资产所致。
应交税费	8,928,784.97	25,458,633.37	-64.93%	主要原因是应缴纳增值税款和所得税款减少所致。
其他应付款	401,425,487.66	304,138,638.08	31.99%	主要原因是应付的工程及资产款项增加所致。
预计负债	23,612,361.76	7,069,462.19	234.01%	主要原因是公司部分关闭门店租赁合同解约涉及的赔偿事宜尚在商谈过程中，预计赔偿物业方损失所致。
利润表和现金流量表项目	本期金额 (2014年1-9月)	上期金额 (2013年1-9月)	增减变动 比率	说明
所得税费用	3,503,674.41	15,550,425.79	-77.47%	主要原因是子公司利润下降，当期所得税费用较同期减少，以及公司之子公司深圳市人人乐商业有限公司处置其子公司湛江市人人乐商业有限公司、晋江市人人乐商业有限公司确认投资损失而确认的递延所得税资产较同期增加。
财务费用	3,292,881.68	-6,879,408.21	147.87%	主要原因是定期存款减少，利息收入减少所致。
资产减值损失	13,594,380.73	1,188,598.65	1043.73%	主要原因是公司对预计无法收回的房产租赁押金计提了坏账损失1,300万元。
营业外收入	17,457,938.34	41,525,433.21	-57.96%	主要原因是去年同期收到海滨店物业赔偿2000万元。
经营活动产生的现金流量净额	6,327,375.12	570,135,187.82	-98.89%	主要原因是销售下降及预收的大宗购物款减少，以及支付的货款较同期增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	561,544,711.76	288,536,811.63	94.62%	主要原因是2014年1月公司购买西安市曲江雁展路南侧紫薇·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2.76亿元所致。
支付其他与投资活动有关的现金	250,000,000.00	806,456,103.24	-69.00%	主要原因是本期购买理财产品较同期减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、为减少亏损门店对公司业绩及长期发展的影响，优化门店结构，提升公司盈利能力，下半年公司集中关闭了部分长期亏损且扭亏无望的门店，截至本报告批准报出之日，本年度公司共计关闭了11家门店，其中华南区域8家门店、西南区域2家门店，华北区域1家门店。

2、公司在报告期确认预计负债2,361.24万元：

(1) 报告期关闭的门店中有部分门店租赁合同解约涉及的赔偿事宜尚在商谈过程中，按照谨慎性原则确认了预计负债1,890万元；

(2) 报告期公司按照谨慎性原则对法院已判决但未结案的诉讼案件预计产生的损失确认了预计负债471.24万元。

3、报告期公司计提坏账准备1,300万元：

(1) 报告期公司根据法院的一审判决，按照谨慎性原则对可能无法收回的房产租赁合同定金计提了800万元坏账准备；

(2) 报告期公司因胜诉案件预计未来很难执行到位，对可能无法收回的应收款项根据谨慎性原则计提了500万元坏账准备。

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

√ 适用 □ 不适用

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		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	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	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 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

2014 年度净利润（万元）	-25,000	至	-20,000
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,366.93		
业绩变动的的原因说明	<p>公司 2014 年度业绩预计亏损的主要原因是：</p> <p>1、关闭部分长期亏损且扭亏无望的门店，对全年经营业绩产生一定影响；</p> <p>2、部分可比门店销售收入同比出现下滑，营业收入下降；</p> <p>3、商场租金及人力成本刚性上涨。</p>		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

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

2014 年 9 月 30 日

单位：元

资产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,198,684,830.68	1,980,207,655.41
交易性金融资产	-	
应收票据	-	
应收账款	6,908,009.53	11,207,644.85
预付款项	770,237,634.58	570,713,585.01
应收利息	508,289.89	2,165,544.74
应收股利	-	
其他应收款	287,125,561.71	326,285,914.40
存货	1,662,616,059.29	1,599,164,557.30
一年内到期的非流动资产	-	
其他流动资产	1,328,803,166.78	1,099,128,536.73
流动资产合计	5,254,883,552.46	5,588,873,438.44
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	52,302,709.49	
固定资产	782,676,158.74	601,688,387.74
在建工程	377,691,633.26	448,521,335.15
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	157,508,691.56	119,365,941.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	436,989,245.09	500,194,035.35
递延所得税资产	217,525,478.51	181,388,072.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,024,693,916.65	1,851,157,771.92
资产总计	7,279,577,469.11	7,440,031,210.36

企业法定代表人：何金明

主管会计工作负责人：廖志勇

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

2014 年 9 月 30 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	12,500,000.00	12,500,000.00
应付账款	2,114,322,170.39	2,202,360,070.23
预收款项	1,299,304,202.26	1,393,735,794.81
应付职工薪酬	32,167,691.43	29,998,358.23
应交税费	8,928,784.97	25,458,633.37
应付利息	-	
应付股利	-	
其他应付款	401,425,487.66	304,138,638.08
一年内到期的非流动负债	-	
其他流动负债	134,926,269.35	136,342,374.10
流动负债合计	4,003,574,606.06	4,104,533,868.82
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	23,612,361.76	7,069,462.19
递延所得税负债		
其他非流动负债	35,523,543.84	33,519,333.86
非流动负债合计	59,135,905.60	40,588,796.05
负债合计	4,062,710,511.66	4,145,122,664.87
股东权益：		
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	98,318,107.05	98,318,107.05
未分配利润	242,650,768.75	320,692,356.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,216,866,957.45	3,294,908,545.49
少数股东权益	-	-
股东权益合计	3,216,866,957.45	3,294,908,545.49
负债和股东权益总计	7,279,577,469.11	7,440,031,210.36

企业法定代表人：何金明

主管会计工作负责人：廖志勇

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

2014 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,998,882,817.12	3,095,849,338.67
其中：营业收入	2,998,882,817.12	3,095,849,338.67
二、营业总成本	3,077,548,273.11	3,094,204,075.22
其中：营业成本	2,350,338,540.97	2,450,140,613.04
营业税金及附加	17,598,970.96	22,237,083.22
销售费用	564,680,041.68	516,225,914.55
管理费用	128,723,868.93	106,011,214.73
财务费用	2,298,577.80	439,955.96
资产减值损失	13,908,272.77	-850,706.28
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		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-78,665,455.99	1,645,263.45
加：营业外收入	4,349,851.79	26,130,562.39
减：营业外支出	30,810,951.38	16,246,926.50
其中：非流动资产处置损失	2,268,424.64	3,931,003.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-105,126,555.58	11,528,899.34
减：所得税费用	-15,249,488.87	5,898,410.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-89,877,066.71	5,630,489.21
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	-89,877,066.71	5,630,489.21
少数股东损益	-	-
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2247	0.0141
（二）稀释每股收益	-0.2247	0.0141
七、其他综合收益	-	-
八、综合收益总额	-89,877,066.71	5,630,489.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-89,877,066.71	5,630,489.21
归属于少数股东的综合收益总额		

企业法定代表人：何金明

主管会计工作负责人：廖志勇

会计机构负责人：丁金娥

合并年初到报告期末利润表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

2014 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	9,284,196,340.68	9,629,851,547.83
其中：营业收入	9,284,196,340.68	9,629,851,547.83
二、营业总成本	9,319,186,148.75	9,587,128,420.90
其中：营业成本	7,232,159,863.03	7,625,855,798.62
营业税金及附加	63,030,717.80	78,372,366.31
销售费用	1,622,086,486.54	1,540,909,854.49
管理费用	385,021,818.97	347,681,211.04
财务费用	3,292,881.68	-6,879,408.21
资产减值损失	13,594,380.73	1,188,598.65
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,989,808.07	42,723,126.93
加：营业外收入	17,457,938.34	41,525,433.21
减：营业外支出	57,006,043.90	52,925,602.28
其中：非流动资产处置损失	18,693,700.46	28,343,673.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-74,537,913.63	31,322,957.86
减：所得税费用	3,503,674.41	15,550,425.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-78,041,588.04	15,772,532.07
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	-78,041,588.04	15,772,532.07
少数股东损益	-	-
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1951	0.0394
（二）稀释每股收益	-0.1951	0.0394
七、其他综合收益	-	-
八、综合收益总额	-78,041,588.04	15,772,532.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-78,041,588.04	15,772,532.07
归属于少数股东的综合收益总额		

企业法定代表人：何金明

主管会计工作负责人：廖志勇

会计机构负责人：丁金娥

合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

2014 年 1-9 月

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	10,030,435,636.96	10,413,044,698.51
收到的税费返还	78,076.83	3,871,047.29
收到其他与经营活动有关的现金	327,895,592.03	380,665,707.00
经营活动现金流入小计	10,358,409,305.82	10,797,581,452.80
购买商品、接受劳务支付的现金	8,353,365,634.39	8,204,865,220.82
支付给职工以及为职工支付的现金	575,818,252.45	554,811,365.25
支付的各项税费	261,565,061.63	263,692,622.99
支付其他与经营活动有关的现金	1,161,332,982.23	1,204,077,055.92
经营活动现金流出小计	10,352,081,930.70	10,227,446,264.98
经营活动产生的现金流量净额	6,327,375.12	570,135,187.82
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	762,459.60	514,160.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,952,570.15	49,791,840.95
收到其他与投资活动有关的现金	16,979,482.16	142,547,131.70
投资活动现金流入小计	23,694,511.91	192,853,132.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	561,544,711.76	288,536,811.63
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	250,000,000.00	806,456,103.24
投资活动现金流出小计	811,544,711.76	1,094,992,914.87
投资活动产生的现金流量净额	-787,850,199.85	-902,139,782.22
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	-781,522,824.73	-332,004,594.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,980,207,655.41	2,098,083,883.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,198,684,830.68	1,766,079,288.95

企业法定代表人：何金明

主管会计工作负责人：廖志勇

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

2014 年 9 月 30 日

单位：元

资产	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	366,489,933.02	1,004,697,977.68
交易性金融资产	-	
应收票据	-	
应收账款	75,831,189.10	
预付款项	1,380,723.23	1,438,444.96
应收利息	508,289.89	2,165,544.74
应收股利	-	
其他应收款	3,184,680,320.40	2,870,865,398.93
存货	45,022,362.82	
一年内到期的非流动资产	-	
其他流动资产	662,492,779.13	500,074,005.27
流动资产合计	4,336,405,597.59	4,379,241,371.58
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	32,578,294.87	29,356,963.52
在建工程	2,050,051.00	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	1,641,469.95	836,584.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	311,692.02	197,913.12
递延所得税资产	13,592,408.92	5,980,435.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	466,669,464.02	454,506,934.10
资产总计	4,803,075,061.61	4,833,748,305.68

企业法定代表人：何金明

主管会计工作负责人：廖志勇

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

2014 年 9 月 30 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	12,500,000.00	12,500,000.00
应付账款	86,079,122.04	
预收款项	-	
应付职工薪酬	74,240.67	50,445.80
应交税费	1,096,533.90	1,798,303.33
应付利息	-	
应付股利	-	
其他应付款	1,471,560,122.77	1,563,796,720.13
一年内到期的非流动负债	-	
其他流动负债	-	
流动负债合计	1,571,310,019.38	1,578,145,469.26
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	1,571,310,019.38	1,578,145,469.26
股东权益：		
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	98,318,107.05	98,318,107.05
未分配利润	257,178,285.45	281,016,079.64
股东权益合计	3,231,765,042.23	3,255,602,836.42
负债和股东权益总计	4,803,075,061.61	4,833,748,305.68

企业法定代表人：何金明

主管会计工作负责人：廖志勇

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

2014 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	53,964,469.73	122,824.60
减：营业成本	47,372,849.51	-
营业税金及附加	130,318.75	6,890.46
销售费用	784,621.51	-
管理费用	14,788,447.10	12,552,411.58
财务费用	-312,630.09	-3,313,335.60
资产减值损失	4,063.74	-253.73
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		
二、营业利润（亏损以“-”填列）	-8,803,200.79	-9,122,888.11
加：营业外收入	24,898.59	2,004,925.66
减：营业外支出	-	1,650.00
其中：非流动资产处置损失	-	750.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,778,302.20	-7,119,612.45
减：所得税费用	-2,098,386.57	63.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,679,915.63	-7,119,675.88
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0167	-0.0178
（二）稀释每股收益	-0.0167	-0.0178
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,679,915.63	-7,119,675.88

企业法定代表人：何金明

主管会计工作负责人：廖志勇

会计机构负责人：丁金娥

母公司年初到报告期末利润表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

2014 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	61,169,046.56	122,824.60
减：营业成本	52,723,392.94	-
营业税金及附加	162,742.90	6,890.46
销售费用	1,204,428.45	-
管理费用	43,643,057.28	39,663,859.23
财务费用	-5,023,286.80	-18,410,303.55
资产减值损失	20,392.16	-37,606.01
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“-”填列）	-31,561,680.37	-21,574,314.01
加：营业外收入	111,912.92	2,048,317.60
减：营业外支出	-	12,143.65
其中：非流动资产处置损失	-	10,300.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,449,767.45	-19,538,140.06
减：所得税费用	-7,611,973.26	9,401.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,837,794.19	-19,547,541.56
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0596	-0.0489
（二）稀释每股收益	-0.0596	-0.0489
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-23,837,794.19	-19,547,541.56

企业法定代表人：何金明

主管会计工作负责人：廖志勇

会计机构负责人：丁金娥

母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

2014 年 1-9 月

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	11,857,190.43	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	7,932,186,175.08	7,890,735,941.32
经营活动现金流入小计	7,944,043,365.51	7,890,735,941.32
购买商品、接受劳务支付的现金	59,224,706.68	-
支付给职工以及为职工支付的现金	33,380,259.94	29,261,423.40
支付的各项税费	1,931,283.20	534,096.10
支付其他与经营活动有关的现金	8,022,476,917.15	7,753,517,803.39
经营活动现金流出小计	8,117,013,166.97	7,783,313,322.89
经营活动产生的现金流量净额	-172,969,801.46	107,422,618.43
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	5,952,570.15	53,573,131.37
收到其他与投资活动有关的现金	14,479,482.16	142,547,131.70
投资活动现金流入小计	20,432,052.31	196,120,263.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	335,670,295.51	206,180,084.50
投资支付的现金	-	5,000,000.00
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	150,000,000.00	706,456,103.24
投资活动现金流出小计	485,670,295.51	917,636,187.74
投资活动产生的现金流量净额	-465,238,243.20	-721,515,924.67
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	-638,208,044.66	-614,093,306.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,004,697,977.68	1,331,217,978.16
六、期末现金及现金等价物余额	366,489,933.02	717,124,671.92

企业法定代表人：何金明

主管会计工作负责人：廖志勇

会计机构负责人：丁金娥

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董事长：何金明

二〇一四年十月二十七日