



人人乐连锁商业集团股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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

公司是否需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）	2,240,635,330.87	2,399,357,327.28	-6.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,153,049.72	56,227,858.73	-41.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,166,209.72	46,564,794.62	-39.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	47,084,424.31	-6,915,507.40	780.85%
基本每股收益（元/股）	0.0829	0.1406	-41.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0829	0.1406	-41.04%
加权平均净资产收益率	2.32%	3.13%	-0.81%
项目	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）	4,514,734,927.02	4,667,963,887.27	-3.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,481,370,897.44	1,413,414,719.68	4.81%

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）	-284,659.29	2019年1-3月发生非流动资产处置损失284,659.29元，主要为非流动资产报损产生的损失。
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）	931,435.54	2019年1-3月计入当期的政府补助931,435.54元，主要是收到西安市莲湖区财政局企业转型奖励350,000.00元；收到西安市商务局农民丰收节补助款65,000.00元；收到天津武清开发区基础设施奖励在本报告期摊销额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63,249.99元；其他零星补贴287,922.21元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,512,350.08	主要是报告期收到西樵店闭店物业方赔偿200万及其他零星损益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	172,030.53	

少数股东权益影响额（税后）	255.80	
合计	4,986,840.00	--

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	16,378	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	173,345,540
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	质押	20,250,000
王坚宏	境内自然人	1.12%	4,498,728	0		
徐贤笑	境内自然人	0.55%	2,200,000	0		
王长灵	境内自然人	0.35%	1,402,500	0		
钟楚平	境内自然人	0.31%	1,241,067	0		
王秀荣	境内自然人	0.31%	1,227,800	0		
法国兴业银行	境外法人	0.27%	1,075,200	0		
林大勇	境内自然人	0.26%	1,043,600	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			
王坚宏	4,498,728	人民币普通股	4,498,728			

徐贤笑	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
王长灵	1,402,500	人民币普通股	1,402,500
钟楚平	1,241,067	人民币普通股	1,241,067
王秀荣	1,227,800	人民币普通股	1,227,800
法国兴业银行	1,075,200	人民币普通股	1,075,200
林大勇	1,043,600	人民币普通股	1,043,600
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 98.00%、2.00% 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 62.50% 和 37.50% 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）	股东王坚宏通过信用账户持股 4,493,928 股；股东王长灵通过信用账户持股 1,402,500 股；股东钟楚平通过信用账户持股 887,666 股；股东王秀荣通过信用账户持股 1,227,800 股，股东林大勇通过信用账户持股 1,043,600 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

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	395,466,759.65	500,593,539.53	-21.00%	主要报告期归还借款 99,796,901.53 元。
在建工程	51,278,836.38	65,808,392.88	-22.08%	主要是天津配销生鲜库完工转入固定资产以及新店筹建完工所致。
其他权益工具投资	157,622,862.50	-	-	根据准则要求，公司将青岛金王投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
应交税费	18,412,228.94	10,388,261.87	77.24%	主要是应交企业所得税及房产税增加所致。
报表项目	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月	变动比率	说明
资产减值损失	7,800,440.84	618,064.79	1162.07%	主要是存货跌价损失增加所致。
投资收益	-	5,008,115.79	-100.00%	主要原因是同期有理财产品收益所致。
所得税费用	11,018,184.18	15,986,218.90	-31.08%	主要原因是本期利润总额较同期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	47,084,424.31	-6,915,507.40	780.85%	主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金较同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-47,892,618.96	161,396,090.03	-129.67%	主要原因是同期理财产品到期收到本金及理财收益所致。

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

1、2019年3月26日，公司召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部2017年修订并发布的新金融工具相关准则，公司对原采用的相关会计政策进行了相应调整。公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。具体内容详见2019年3月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《人人乐：关于会计政策变更的公告》。

2、公司2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）款的相关规定，公司股票交易于2019年4月16日停牌一天，自2019年4月17日复牌后被实行“退市风险警示”特别处理。股票简称由“人人乐”变更为“*ST人乐”；股票代码仍为“002336”；实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。具体内容详见2019年4月16日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《人人乐：关于公司股票交易实行退市风险警示的公告》。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	344,174,157.60	-	-184,771,083.94	-	-	1,780,211.16	157,622,862.50	自有资金
合计	344,174,157.60	-	-184,771,083.94	-	-	1,780,211.16	157,622,862.50	--

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	395,466,759.65	500,593,539.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,880,262.76	4,300,249.47
其中：应收票据		
应收账款	3,880,262.76	4,300,249.47
预付款项	70,247,269.15	66,193,514.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	144,717,702.26	154,152,832.20
其中：应收利息	40,884.19	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,257,281,652.90	1,306,508,492.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	135,487,989.22	140,469,917.13
流动资产合计	2,007,081,635.94	2,172,218,545.34

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		122,819,734.46
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	157,622,862.50	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	308,345,079.31	312,293,015.77
固定资产	1,383,555,655.78	1,382,129,786.23
在建工程	51,278,836.38	65,808,392.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	91,070,293.45	91,229,209.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	227,409,921.43	233,706,714.40
递延所得税资产	3,087,432.46	3,120,439.29
其他非流动资产	285,283,209.77	284,638,049.85
非流动资产合计	2,507,653,291.08	2,495,745,341.93
资产总计	4,514,734,927.02	4,667,963,887.27
流动负债：		
短期借款		99,796,901.53
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,231,709,479.73	1,310,242,757.28
预收款项	1,162,370,130.41	1,199,770,753.79
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	39,489,479.85	47,453,443.77
应交税费	18,412,228.94	10,388,261.87
其他应付款	431,287,542.50	430,431,549.50
其中：应付利息		116,429.73
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	36,819,612.68	45,217,070.38
流动负债合计	2,920,088,474.11	3,143,300,738.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	76,762,713.29	76,256,290.27
递延收益	34,395,053.77	32,723,567.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	111,157,767.06	108,979,857.33
负债合计	3,031,246,241.17	3,252,280,595.45
所有者权益：		
股本	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	2,475,898,081.65	2,475,898,081.65
减：库存股		
其他综合收益	-186,551,295.10	
专项储备		
盈余公积	159,581,231.11	159,581,231.11
一般风险准备		
未分配利润	-1,367,557,120.22	-1,622,064,593.08
归属于母公司所有者权益合计	1,481,370,897.44	1,413,414,719.68
少数股东权益	2,117,788.41	2,268,572.14
所有者权益合计	1,483,488,685.85	1,415,683,291.82
负债和所有者权益总计	4,514,734,927.02	4,667,963,887.27

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

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	169,892,374.09	125,165,128.14
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	51,266,089.27	5,228,680.17
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	2,790,353.90	2,445,510.72
其他应收款	3,316,727,941.89	3,288,481,000.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货		36,747,472.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	965,844.58	6,526,696.71

流动资产合计	3,541,642,603.73	3,464,594,489.62
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		122,819,734.46
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	507,635,423.90	507,635,423.90
其他权益工具投资	157,622,862.50	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	199,069,467.46	204,525,826.16
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,575,698.36	1,176,612.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,432,915.74	20,577,269.74
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	885,336,367.96	856,734,866.93
资产总计	4,426,978,971.69	4,321,329,356.55
流动负债：		
短期借款		99,796,901.53
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	7,446,709.78	9,369,827.72
预收款项	548,742.07	251,872.60
合同负债		
应付职工薪酬	2,911,315.34	4,100,471.41
应交税费	693,947.53	337,570.70

其他应付款	654,686,905.53	463,068,958.62
其中：应付利息		116,429.73
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	666,287,620.25	576,925,602.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	666,287,620.25	576,925,602.58
所有者权益：		
股本	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,476,268,649.73	2,476,268,649.73
减：库存股		
其他综合收益	-186,551,295.10	
专项储备		
盈余公积	159,581,231.11	159,581,231.11
未分配利润	911,392,765.70	708,553,873.13
所有者权益合计	3,760,691,351.44	3,744,403,753.97
负债和所有者权益总计	4,426,978,971.69	4,321,329,356.55

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,240,635,330.87	2,399,357,327.28
其中：营业收入	2,240,635,330.87	2,399,357,327.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,201,774,007.03	2,337,177,942.92
其中：营业成本	1,694,664,671.67	1,787,702,198.38
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		
税金及附加	9,343,105.03	8,966,737.14
销售费用	398,010,083.07	440,496,718.43
管理费用	87,780,912.89	94,481,237.06
研发费用		
财务费用	4,174,793.53	4,912,987.12
其中：利息费用	550,250.88	
利息收入	957,755.86	1,092,115.49
资产减值损失	7,800,440.84	618,064.79
信用减值损失		
加：其他收益	931,435.54	783,952.63
投资收益（损失以“-”号填列）		5,008,115.79
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,792,759.38	67,971,452.78

加：营业外收入	6,615,980.12	7,390,547.47
减：营业外支出	2,388,289.33	3,152,828.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,020,450.17	72,209,171.74
减：所得税费用	11,018,184.18	15,986,218.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,002,265.99	56,222,952.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	33,153,049.72	56,227,858.73
2.少数股东损益	-150,783.73	-4,905.89
六、其他综合收益的税后净额	34,803,128.04	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34,803,128.04	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	34,803,128.04	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	34,803,128.04	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	67,805,394.03	56,222,952.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,956,177.76	56,227,858.73
归属于少数股东的综合收益总额	-150,783.73	-4,905.89
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0829	0.1406
(二) 稀释每股收益	0.0829	0.1406

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	48,067,900.75	918,684.43
减：营业成本	36,738,817.01	-62,726.65
税金及附加	485,762.56	361,492.25
销售费用	732,025.98	586,856.01
管理费用	27,621,320.21	29,928,687.99
研发费用		
财务费用	186,486.52	-581,340.71
其中：利息费用	548,882.94	
利息收入	414,395.73	699,648.83
资产减值损失	251,443.81	-10,055.42
信用减值损失		
加：其他收益	43,500.33	115,160.47
投资收益（损失以“-”号填列）		4,661,928.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,904,455.01	-24,527,140.42
加：营业外收入	54,445.42	143,620.95
减：营业外支出	665,520.98	185,153.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,515,530.57	-24,568,672.86
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,515,530.57	-24,568,672.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	34,803,128.04	

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	34,803,128.04	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	34,803,128.04	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	16,287,597.47	-24,568,672.86
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	2,418,464,507.83	2,625,970,043.39
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	81,582,900.27	82,240,703.05
经营活动现金流入小计	2,500,047,408.10	2,708,210,746.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,928,403,064.80	2,131,910,063.54
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	193,615,040.86	201,159,873.14
支付的各项税费	35,532,609.20	41,413,887.77
支付其他与经营活动有关的现金	295,412,268.93	340,642,429.39
经营活动现金流出小计	2,452,962,983.79	2,715,126,253.84
经营活动产生的现金流量净额	47,084,424.31	-6,915,507.40
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		166,560.00
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		375,308,602.75
投资活动现金流入小计		375,475,162.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,892,618.96	64,079,072.72
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		150,000,000.00
投资活动现金流出小计	47,892,618.96	214,079,072.72
投资活动产生的现金流量净额	-47,892,618.96	161,396,090.03
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	99,796,901.53	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	665,312.67	
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	100,462,214.20	
筹资活动产生的现金流量净额	-100,462,214.20	
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	-101,270,408.85	154,480,582.63
加：期初现金及现金等价物余额	464,585,083.81	742,826,826.83
六、期末现金及现金等价物余额	363,314,674.96	897,307,409.46

6、母公司现金流量表

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	7,635,214.61	130,415.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,490,135,629.88	2,376,633,107.89
经营活动现金流入小计	2,497,770,844.49	2,376,763,522.99
购买商品、接受劳务支付的现金	4,709,833.15	3,954,400.04
支付给职工以及为职工支付的现金	14,647,514.41	17,626,201.81
支付的各项税费	15,971.50	130,977.60
支付其他与经营活动有关的现金	2,318,488,715.70	2,724,642,797.69
经营活动现金流出小计	2,337,862,034.76	2,746,354,377.14
经营活动产生的现金流量净额	159,908,809.73	-369,590,854.15
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	24,154,801.29	354,941,643.85
投资活动现金流入小计	24,154,801.29	354,941,643.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,074,150.87	27,974,417.34
投资支付的现金		4,500,000.00
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		110,000,000.00
投资活动现金流出小计	39,074,150.87	142,474,417.34
投资活动产生的现金流量净额	-14,919,349.58	212,467,226.51
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	99,796,901.53	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	665,312.67	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	100,462,214.20	
筹资活动产生的现金流量净额	-100,462,214.20	
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	44,527,245.95	-157,123,627.64
加：期初现金及现金等价物余额	119,877,231.26	419,222,380.45
六、期末现金及现金等价物余额	164,404,477.21	262,098,752.81

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	500,593,539.53	500,593,539.53	
应收票据及应收账款	4,300,249.47	4,300,249.47	
应收账款	4,300,249.47	4,300,249.47	
预付款项	66,193,514.95	66,193,514.95	
其他应收款	154,152,832.20	154,152,832.20	
存货	1,306,508,492.06	1,306,508,492.06	
其他流动资产	140,469,917.13	140,469,917.13	
流动资产合计	2,172,218,545.34	2,172,218,545.34	
非流动资产：			
可供出售金融资产	122,819,734.46	不适用	-122,819,734.46
其他权益工具投资	不适用	122,819,734.46	122,819,734.46
投资性房地产	312,293,015.77	312,293,015.77	
固定资产	1,382,129,786.23	1,382,129,786.23	
在建工程	65,808,392.88	65,808,392.88	
无形资产	91,229,209.05	91,229,209.05	
长期待摊费用	233,706,714.40	233,706,714.40	
递延所得税资产	3,120,439.29	3,120,439.29	
其他非流动资产	284,638,049.85	284,638,049.85	
非流动资产合计	2,495,745,341.93	2,495,745,341.93	
资产总计	4,667,963,887.27	4,667,963,887.27	
流动负债：			
短期借款	99,796,901.53	99,796,901.53	
应付票据及应付账款	1,310,242,757.28	1,310,242,757.28	
预收款项	1,199,770,753.79	1,199,770,753.79	
应付职工薪酬	47,453,443.77	47,453,443.77	
应交税费	10,388,261.87	10,388,261.87	
其他应付款	430,431,549.50	430,431,549.50	
其中：应付利息	116,429.73	116,429.73	
其他流动负债	45,217,070.38	45,217,070.38	
流动负债合计	3,143,300,738.12	3,143,300,738.12	

非流动负债：			
预计负债	76,256,290.27	76,256,290.27	
递延收益	32,723,567.06	32,723,567.06	
非流动负债合计	108,979,857.33	108,979,857.33	
负债合计	3,252,280,595.45	3,252,280,595.45	
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	
其他综合收益		-221,354,423.14	-221,354,423.14
盈余公积	159,581,231.11	159,581,231.11	
未分配利润	-1,622,064,593.08	-1,400,710,169.94	221,354,423.14
归属于母公司所有者权益合计	1,413,414,719.68	1,413,414,719.68	
少数股东权益	2,268,572.14	2,268,572.14	
所有者权益合计	1,415,683,291.82	1,415,683,291.82	
负债和所有者权益总计	4,667,963,887.27	4,667,963,887.27	

调整情况说明：

2019年3月26日，公司召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，自2019年1月1日起施行新金融工具准则，公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，该指定不可撤销，且在处置时将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	125,165,128.14	125,165,128.14	
应收票据及应收账款	5,228,680.17	5,228,680.17	
预付款项	2,445,510.72	2,445,510.72	
其他应收款	3,288,481,000.98	3,288,481,000.98	
存货	36,747,472.90	36,747,472.90	
其他流动资产	6,526,696.71	6,526,696.71	
流动资产合计	3,464,594,489.62	3,464,594,489.62	
非流动资产：			
可供出售金融资产	122,819,734.46	不适用	-122,819,734.46
长期股权投资	507,635,423.90	507,635,423.90	
其他权益工具投资	不适用	122,819,734.46	122,819,734.46

固定资产	204,525,826.16	204,525,826.16	
无形资产	1,176,612.67	1,176,612.67	
长期待摊费用	20,577,269.74	20,577,269.74	
非流动资产合计	856,734,866.93	856,734,866.93	
资产总计	4,321,329,356.55	4,321,329,356.55	
流动负债：			
短期借款	99,796,901.53	99,796,901.53	
应付票据及应付账款	9,369,827.72	9,369,827.72	
预收款项	251,872.60	251,872.60	
应付职工薪酬	4,100,471.41	4,100,471.41	
应交税费	337,570.70	337,570.70	
其他应付款	463,068,958.62	463,068,958.62	
其中：应付利息	116,429.73	116,429.73	
流动负债合计	576,925,602.58	576,925,602.58	
非流动负债：			
负债合计	576,925,602.58	576,925,602.58	
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	
其他综合收益		-221,354,423.14	-221,354,423.14
盈余公积	159,581,231.11	159,581,231.11	
未分配利润	708,553,873.13	929,908,296.27	221,354,423.14
所有者权益合计	3,744,403,753.97	3,744,403,753.97	
负债和所有者权益总计	4,321,329,356.55	4,321,329,356.55	

调整情况说明：

2019年3月26日，公司召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，自2019年1月1日起施行新金融工具准则，公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，该指定不可撤销，且在处置时将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

2019年4月30日