

一、重要提示
 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示
 适用 不适用
 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
 适用 不适用
 是否以公积金转增股本
 是 否
 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2018年末公司总股本400,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增1股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
 适用 不适用

二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	人人乐	股票代码	002336
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董秘:蔡慧明	证券事务代表	王静
姓名	蔡慧明	王静	
办公地址	深圳市宝安区西乡街道西乡路北路890号人人乐总部	深圳市宝安区西乡街道西乡路北路890号人人乐总部	
电话	0755-86058141	0755-86058141	
电子信箱	caihuiming@renrenle.cn	wangjing@renrenle.cn	

2、报告期主要业务或产品简介
(一) 宏观经济数据
 2018年,我国社会消费品零售总额380,987亿元,比上年增长9.0%(扣除价格因素实际增长6.9%)。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额325,637亿元,比上年增长8.8%;乡村消费品零售额55,350亿元,比上年增长10.1%。按消费类型分,餐饮收入42,716亿元,比上年增长9.5%;商品零售338,271亿元,比上年增长8.9%。
 2018年,全国网上零售额90,065亿元,比上年增长23.9%。其中,实物商品网上零售额70,198亿元,比上年增长25.4%,占社会消费品零售总额的比重为18.4%;在实物商品网上零售额中,吃、穿和用类商品分别增长33.8%、22.0%和25.9%。
 2018年,限额以上零售单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长3.2%、6.2%和1.8%。2018年,居民消费价格累计上涨2.1%,涨幅较2017年同期提高0.5个百分点。
(二) 行业发展状况
 根据中华全国商业信息中心的统计,2018年全国百家重点大型零售企业零售额比上年增长0.7%,增速较2018年1-11月份放缓0.3个百分点。2018年12月全国百家重点大型零售企业零售额同比下降2.4%。
 2018年,商务部深入贯彻落实党的十九大精神,实施消费升级行动计划,培育壮大消费新增长点,促进城乡便民消费,加快构建现代供应链,建设安全放心消费环境,着力推动消费升级。中国零售业处于新零售快速扩张和动荡的一年,零售行业的企业均在调整战略以适应零售市场结构变化,伴随着消费升级的持续推进和消费市场的逐步理性,新零售概念下,资本涌入,科技融合引发了中国零售业的重大变革。
 2018年,零售企业均以提升商品品质、增加购物体验、丰富经营业态、严控经营成本、科技智能融合为方向进行改革和创新,为消费者提供多样性、多层次的需求,促进了消费市场的稳定和健康发展。零售行业形成了百花齐放的状态,除了百货商场、购物中心、大型超市、便利店、专卖店等一系列业态模式以外,无人便利店、社区超市、社区电商等各类创新业态层出不穷。传统零售企业致力于为消费者带来更好的购物体验,回归零售本质。无人便利店在经历了市场热度过后,社区电商由于成本低、场景多元等优势特点在2018年逐渐显露出强大生命力。
(3) 公司发展状况
 公司的主营业务为商品零售连锁经营,通过自营大卖场、精品超市Le Super、社区生活超市Le life、社区生鲜超市Le fresh、升级无人乐、百货及购物中心,配合人人乐购平台、人人乐园APP、人人乐拼团等公司自主研发的线上销售平台,主要经营生鲜、食品、日化、日杂、针纺、百货、家电等商品。截止2018年12月31日,公司已开设了138家自营门店,其中2018年新开业门店15家,关闭门店2家。
 2018年,公司主要在以下八个方面进行转型创新和经营变革:
 全面推进数字化转型
 2018年,公司通过与腾讯、美团等公司的合作优化了会员数字化和商品数字化,通过数字化实现拉新会员数百万;在技术方面实现了顾客扫码购与自由购购物模式,提升了顾客购物效率和支付的便利性;商品数字化实现了商品从订货补货到上市的全生命周期管理,提升了供应链整体效率。
 创新拓展消费渠道
 2018年,公司经过充分的准备和测试后推出了“人人乐拼团”小程序,在全国各区域门店周边的小区推广了社区拼团购物模式,通过在社区内招募团长在本社区群内推广商品及促销活动宣传,订单聚集,送货到家,通过创新和简单的邻里团购方式,适应市场需求,走近千家万户,为社区家庭提供便利、到家服务。对品牌影响力和拓展新的消费渠道具有深远意义。
 门店结构优化调整
 公司全年共调整了27家大型卖场,通过增加门店配套服务丰富商品品类,扩大服务范围,通过补充顾客居家生活所需的各类服务配套商家,使门店坪效大幅提高,同时也使招商租赁收入大幅提升;通过缩小大卖场卖场的超市面积,调整商品结构,优化商品类别及品牌,对公司的商

品库存管理和顾客的商品需求供给方面都起到了积极的作用。
④ 实施标杆化运营策略
 鉴于西东北地区在门店经营竞赛、合伙人激励、新业态发展、日常运营标准、顾客服务、经营业绩等方面的优秀表现,公司以此为标杆在其他区域推广,有效提升公司整体运营管理水平。
⑤ 深化品类供应链建设
 2018年,公司对供应链建设方面遵循横向做大、纵向做深的战略思想,开发中澳澳美进口葡萄酒专营,不仅扩展进口葡萄酒品牌,增加了经营收益,而且树立了进口葡萄酒良好的专业经营品牌形象;通过与青岛金王应用化学股份有限公司的合作,合资开发了美善美妆专研专营,在试点完善品牌后开出五家专营店,有效地提升了化妆品类的整体毛利水平;2018年开发建设的白酒类供应链,有效提高了酒类类的销售,增加了毛利。
 同时,公司自有品牌历经多年的打磨,在产品开发和经营方面已经积累了丰富经验,2018年加强了自有品牌的产品研发,通过不断的筛选调整,提升了针对产品的时尚感、舒适度和家居日用品的耐用性、实用性。截止报告期末公司经营的自有品牌已达81个类别。
⑥ 严格控制成本费用
 2018年,公司推行了运输模式、门店清洁运营模式、大额费用单项管控等改革,通过对年度费用实施超前计划、细化责任、刚性审批等措施,全年度成本费用支出得到了有效控制。
⑦ 持续进行管理机构改革
 公司按照扁平化管理原则,将集团原有的三级总部缩减为集团、区域二级总部。机构的缩减使各项管理措施的推进更加有效,落地执行更加迅速;同时降低了管理成本,提升了人均管理效率;另外,公司还引进了咨询管理机构,配套购置了共享中心管理软件,为2019年集团转型做好了准备。
⑧ 按照计划拓展新业态门店
 2018年公司在华南区、西北区、西南区、华北区4大区域进行了新业态的拓展和开店,共开了15家新店,其中14家Le Super高端精品超市、1家Le life生活超市。
 根据行业最新排名,2018年获得广东流通企业百强第21名,2018年广东企业500强第152名,2018年中国新零售百强第92名。

3、主要会计数据和财务指标
(一) 近三年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
 单位:人民币元

项目	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	8,130,921,066.37	8,855,285,521.76	-8.18%	10,156,778,092.92
归属于上市公司股东的净利润	-354,974,213.68	-538,411,644.27	34.07%	60,480,623.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-377,868,487.76	-471,816,708.22	20.08%	-98,683,664.17
经营活动产生的现金流量净额	-225,911,405.07	201,359,809.06	-212.99%	100,476,886.65
基本每股收益(元/股)	-0.8874	-1.3460	34.07%	0.1512
稀释每股收益(元/股)	-0.8874	-1.3460	34.07%	0.1512
加权平均净资产收益率	-22.31%	-26.42%	4.11%	2.60%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	4,667,963,887.27	5,247,911,787.32	-11.05%	5,654,747,379.66
归属于上市公司股东的净资产	1,413,414,719.68	1,768,388,933.36	-20.07%	2,306,800,574.78

(二) 分季度主要会计数据
 单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,399,337,327.28	1,869,941,480.75	1,981,779,161.48	1,879,843,096.86
归属于上市公司股东的净利润	56,227,858.73	-31,772,108.52	-11,592,367.61	-367,837,596.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,564,794.62	-38,920,124.53	-30,291,506.75	-354,441,651.10
经营活动产生的现金流量净额	-6,915,507.40	-185,713,023.82	99,965,241.33	-133,248,115.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
 是 否

4、股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		报告期末表决权恢复的优先股股东总数	
18,451		16,378	

前十名股东持股情况

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
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 140,325,540
何金明	境内自然人	20.25%	81,000,000	60,750,000	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	质押 20,250,000
王强	境内自然人	0.91%	3,653,028	0	0
徐贤美	境内自然人	0.58%	2,200,000	0	0
王长庚	境内自然人	0.53%	1,402,500	0	0
陈楚平	境内自然人	0.30%	1,217,666	0	0
王荣英	境内自然人	0.30%	1,198,400	0	0
林大明	境内自然人	0.26%	1,043,600	0	0
钱伟	境内自然人	0.22%	870,001	0	0

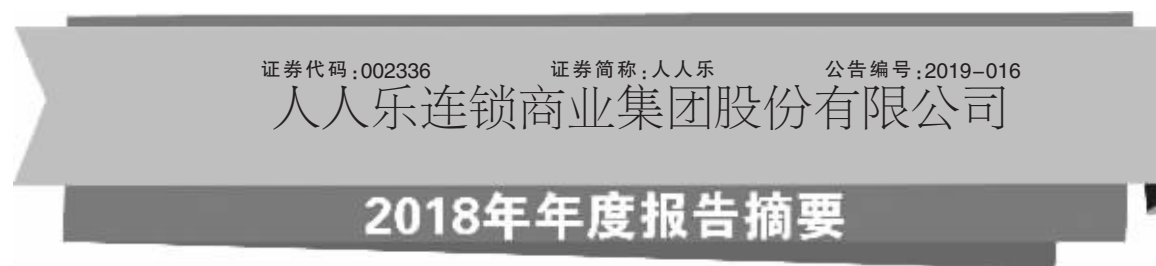
上述股东关联关系或一致行动的说明
 前十名股东中,何金明、宋琦分别持有公司第一大股东深圳市浩明投资管理有限公司98.00%、2.00%的股权;深圳市浩明投资管理有限公司和宋琦又分别持有公司第三大股东深圳市人人乐咨询服务有限公司62.50%和37.50%的股权。何金明与宋琦为夫妻关系,除此之外,其他股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。
 参与融资融券业务股东情况说明(如有)
 股东王强通过信用账户持股1,402,500股,股东陈楚平通过信用账户持股887,666股,股东王荣英通过信用账户持股1,198,400股,股东林大明通过信用账户持股1,043,600股。

(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
 公司报告期无优先股股东持股情况。
(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况
 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期到兑付期未能全额兑付的公司债券
 是 否

三、经营情况讨论与分析
1. 报告期经营情况简介
 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
 是 否

零售相关业
(1) 经营情况概述
 报告期内,公司实现营业收入813,092.11万元,较去年同期下降8.18%;归属于上市公司股东的净利润-35,497.42万元,较去年同期增长34.07%;公司总资产466,796.39万元,较期初下降11.05%;归属于上市公司股东的净资产1,413,414.71万元,较期初下降20.07%,除此经营数据变化,公司经营运行正常。
(2) 报告期内发生和未来将要发生的重要事项
 2018年05月21日,公司为落实深化战略合作关系,使用自有资金



证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2019-016
人人乐连锁商业集团股份有限公司
2018年年度报告摘要

股情统计表
 单位:股

报告期末普通股	年度报告披露前一个月末普通股总数	报告期末表决权恢复的优先股总数	年度报告披露前一个月末表决权恢复的优先股总数
18,451	18,451	16,378	16,378

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
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 140,325,540
何金明	境内自然人	20.25%	81,000,000	60,750,000	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	质押 20,250,000
王强	境内自然人	0.91%	3,653,028	0	0
徐贤美	境内自然人	0.58%	2,200,000	0	0
王长庚	境内自然人	0.53%	1,402,500	0	0
陈楚平	境内自然人	0.30%	1,217,666	0	0
王荣英	境内自然人	0.30%	1,198,400	0	0
林大明	境内自然人	0.26%	1,043,600	0	0
钱伟	境内自然人	0.22%	870,001	0	0

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。何金明与宋琦为夫妻关系,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。
 参与融资融券业务股东情况说明(如有)
 股东王强通过信用账户持股1,402,500股,股东陈楚平通过信用账户持股887,666股,股东王荣英通过信用账户持股1,198,400股,股东林大明通过信用账户持股1,043,600股。

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2019-014
人人乐连锁商业集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》。
 六、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》。
 七、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,2018年度归属于上市公司股东的净利润为-354,974,213.68元,母公司的净利润为602,913,901.21元,公司资本公积合计2,475,898,081.65元。依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,以母公司实现的净利润为基数,按10%计提法定公积金60,291,390.12元,加上上年度留存的未分配利润165,931,362.04元,期末累计可供股东分配的利润为708,553,873.13元。
 由于归属于上市公司股东的净利润为-354,974,213.68元,公司合并报表的可分配利润为-1,622,064,593.08元,不满足《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的实施现金分红的条件,故公司2018年度不派发现金红利,不送红股。
 公司以拟以现有总股本400,000,000股为基数,向全体股东每10股以资本公积金转增1股,转增40,000,000股,转增股本后公司总股本将增加至440,000,000股。
 独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
 本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
 七、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
 保荐人安信证券股份有限公司对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告。
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告。
 八、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
 董事会同意公司使用不超过4亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括银行保本理财产品),在上述额度内,资金可以在一年内内进行滚动使用。
 九、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
 本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2019-015
人人乐连锁商业集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》。
 六、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
 七、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
 八、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
 九、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
 本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2019-017
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

一、董事会决议情况
 公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
 二、监事会意见
 监事会审议的2018年度资本公积金转增股本预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,符合公司和全体股东的利益。
 三、独立董事意见
 公司董事会提出的2018年度资本公积金转增股本预案,符合《公司法》、《章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定,预案的制定结合公司发展的实际需要,符合公司的实际情况,有利于维护投资者的长远利益,不存在损害中小投资者利益的情况。因此,我们同意董事会提出的2018年度资本公积金转增股本

预案,并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
 四、风险提示
 本次资本公积金转增股本预案需经公司2018年年度股东大会审议通过方可实施,存在不确定性,请投资者注意投资风险。
 五、备查文件
 1、第四届董事会第二十次会议决议;
 2、第四届监事会第十七次会议决议;
 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;
 4、审计报告。
 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16日

金参与认购青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称“青岛金王”)非公开发行的股票,参与认购的价格范围不低于23.20元/股,认购资金不超过人民币3.5亿元。截止2018年04月28日,公司已根据《认购协议》的相关规定将全部认购款项344,174,157.60元支付完毕,并收到青岛金王公司股票18,435,093股。详情请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)于2018年05月21日、2018年05月25日披露的《开展证券投资业务的公告》(公告号:2018-007)、《证券投资业务的进展公告》(公告号:2018-032)。
 ②公司于2017年09月27日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东减持计划的提示性公告》(公告编号:2017-057)。主要内容为控股股东深圳市浩明投资管理有限公司(以下简称“浩明投资公司”)计划于公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过8,000,000股(占公司总股本的2%)。截至2018年04月25日减持计划期限届满,控股股东并未实施减持。详情请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2018年04月26日披露的《关于控股股东减持计划期限届满实施情况的公告》(公告号:2018-025)。
 ③为提高募集资金使用效率,提升公司竞争力和盈利能力,公司决定将《首次公开发行股票招股说明书》中披露的西安配建中心项目(含1号库、2号库和生鲜库、天津配送中心项目(含1号库、2号库和生鲜库)中未实施部分终止,终止项目剩余未投入资金及未计划安排使用的利息(扣除手续费)合计金额10,783.35万元。公司将募集资金10,783.35万元变更用途,用于拓展公司新业态Le Super、Le life等店。详情请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2018年05月05日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告号:2018-031)。
 ④公司于2018年05月24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2017年年报的事项问询函》(中小板年报问询函【2018】第212号),针对问询函提出的问题,公司按期做出回复并发布公告。详情请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2018年06月14日披露的《关于深圳证券交易所2017年年报问询函的回复公告》(公告号:2018-034)。
 ⑤根据公司发展需要,为提高资产运营效率,公司对全资子公司西安市人人乐超市有限公司(以下简称“西安分公司”)实施存续分立,分立后西安分公司将继续存续,由西安分公司中分立的存续公司(即西安市经开区未央路126号赛高国际大厦的房产)将注入注册成立的新公司,新公司名称为西安人人乐实业有限公司(以下简称“西安人乐实业”)。公司拥有分立后两家公司100%股权。截止本报告披露日,新公司已经完成工商注册并取得营业执照。详情请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)于2018年07月07日、2019年03月28日披露的《关于全资子公司存续分立的公告》(2018-036)、《关于全资子公司分立公告完成工商变更登记并取得营业执照的公告》(2019-010)。
 ⑥公司收到控股股东深圳市浩明投资管理有限公司(以下简称“浩明投资公司”)书面通知,浩明投资所持本公司部分股票为非公开发行可交换债券,拟发行期限不超过3年,拟募集资金规模不超过人民币3.3亿元。发行事项已收到深圳证券交易所出具的《关于深圳市浩明投资管理有限公司2018年非公开发行可交换公司债券符合交易所上市条件的无异议函》(深证函【2018】681号),深交所对该项无异议。详情请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)于2018年11月09日、2018年11月30日披露的《关于控股股东拟发行可交换公司债券的公告》(公告号:2018-053)、《关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》(公告号:2018-054)。
 ⑦根据公司的实际经营需要,公司之控股子公司深圳市美善美应用化学股份有限公司(以下简称“美善美公司”)向公司参股公司青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称“青岛金王公司”)采购商品,2018年下半年增加了年度日常关联交易预计金额不超过人民币1,500万元。美善美公司是由公司与青岛金王公司共同出资设立的公司,公司持股比例为51%,青岛金王公司持股比例为49%。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)相关公告(公告号:2018-043)。
 2、报告期内主营业务是否存在重大变化
 是 否
 3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
 适用 不适用
 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
 是 否
 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
 适用 不适用
 6、面临退市和停牌事项
 适用 不适用
 7、涉及财务报告的相关事项
 是 否
 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
 适用 不适用
 根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2018年6月15日发布的《关于修订2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号)的相关规定,公司对财务报表格式进行相应修订,本次会计政策变更除对本公司财务报表披露格式产生一定的影响外,对公司报告期的财务数据项目金额未产生影响。公司会计政策变更经第四届董事会第七十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过。
 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
 适用 不适用
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
 适用 不适用
 详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“报告期内合并范围是否发生变动”相关内容。
 适用 不适用
 (4)对2019年1-3月经营业绩的预计
 适用 不适用

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16日

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2019-014
人人乐连锁商业集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》。
 六、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,2018年度归属于上市公司股东的净利润为-354,974,213.68元,母公司的净利润为602,913,901.21元,公司资本公积合计2,475,898,081.65元。依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,以母公司实现的净利润为基数,按10%计提法定公积金60,291,390.12元,加上上年度留存的未分配利润165,931,362.04元,期末累计可供股东分配的利润为708,553,873.13元。
 由于归属于上市公司股东的净利润为-354,974,213.68元,公司合并报表的可分配利润为-1,622,064,593.08元,不满足《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的实施现金分红的条件,故公司2018年度不派发现金红利,不送红股。
 公司以拟以现有总股本400,000,000股为基数,向全体股东每10股以资本公积金转增1股,转增40,000,000股,转增股本后公司总股本将增加至440,000,000股。
 独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
 本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
 七、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
 保荐人安信证券股份有限公司对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告。
 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告。
 八、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
 董事会同意公司使用不超过4亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括银行保本理财产品),在上述额度内,资金可以在一年内内进行滚动使用。
 九、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
 本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2019-015
人人乐连锁商业集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》。
 六、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
 七、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
 八、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
 九、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
 本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2019-017
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

一、董事会决议情况
 公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
 二、监事会意见
 监事会审议的2018年度资本公积金转增股本预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,符合公司和全体股东的利益。
 三、独立董事意见
 公司董事会提出的2018年度资本公积金转增股本预案,符合《公司法》、《章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定,预案的制定结合公司发展的实际需要,符合公司的实际情况,有利于维护投资者的长远利益,不存在损害中小投资者利益的情况。因此,我们同意董事会提出的2018年度资本公积金转增股本

预案,并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
 四、风险提示
 本次资本公积金转增股本预案需经公司2018年年度股东大会审议通过方可实施,存在不确定性,请投资者注意投资风险。
 五、备查文件
 1、第四届董事会第二十次会议决议;
 2、第四届监事会第十七次会议决议;
 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;
 4、审计报告。
 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16日