



人人乐连锁商业集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本次报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席或委托出席了审议本次季报的董事会会议，其中独立董事余忠慧因工作安排无法参加董事会，委托独立董事张宝柱出席并代为行使表决权。

公司负责人何浩、主管会计工作负责人吴焕旭及会计机构负责人石勇（会计主管人员）声明：保证本次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                        | 本报告期末            | 上年度末             |                  | 本报告期末比上年度末增减   |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元）                    | 4,279,816,560.87 | 4,748,156,735.42 |                  | -9.86%         |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,136,178,074.89 | 1,449,694,171.01 |                  | -21.63%        |
| 项目                        | 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）                   | 1,349,321,307.62 | -27.77%          | 4,361,003,005.48 | -25.53%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -152,676,678.68  | -116.87%         | -294,349,156.04  | -170.24%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -160,143,367.16  | -90.53%          | -315,813,355.26  | -134.21%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 224,330,069.52   | 202.60%          | -60,815,638.54   | -234.66%       |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.3470          | -116.88%         | -0.6690          | -170.19%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.3470          | -116.88%         | -0.6690          | -170.19%       |
| 加权平均净资产收益率                | -12.57%          | -7.35%           | -22.60%          | -14.58%        |

主要会计数据和财务指标的说明：

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会[2017]22 号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据上述新收入准则执行时间要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，需对原采用的相关会计政策进行相应调整。在新准则实施日，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。为了保证可比性，2019 年数据按照新收入准则口径列式，与 2020 年财务数据比较如下：

|         | 2020 年 1-9 月     | 2019 年 1-9 月     | 同比增减    |
|---------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入（元） | 4,361,003,005.48 | 4,773,754,526.98 | -8.65%  |
|         | 2020 年 7-9 月     | 2019 年 7-9 月     | 同比增减    |
| 营业收入（元） | 1,349,321,307.62 | 1,519,714,212.14 | -11.21% |

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）                   | -9,204,839.88 | 主要是关闭门店处置非流动资产的损失。     |
| 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） | 16,869,553.84 | 主要是政府发放的疫情补贴款以及稳岗补助款。  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                      | 2,019,035.45  | 收回单独减值测试并计提了减值准备的应收款项。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 9,828,945.05  | 其他零星损益                 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 2,653,088.65  | 购买短期理财产品收益             |
| 减：所得税影响额                                      | 827,882.63    | -                      |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -126,298.74   | -                      |
| 合计  | 21,464,199.22 | -                      |

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数        | 11,932  | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | -           |              |         |    |
|--------------------|---------|-----------------------|-------------|--------------|---------|----|
| 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 |
| 深圳市浩明投资有限公司        | 境内非国有法人 | 22.86%                | 100,579,100 | -            | -       | -  |
| 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司 | 境内国有法人  | 21.15%                | 93,038,866  | -            | -       | -  |
| 何金明                | 境内自然人   | 20.25%                | 89,100,000  | 66,825,000   | -       | -  |
| 深圳市人人乐咨询服务有限公司     | 境内非国有法人 | 6.00%                 | 26,400,000  | -            | -       | -  |
| 张政                 | 境内自然人   | 5.36%                 | 23,600,000  | -            | -       | -  |
| 王坚宏                | 境内自然人   | 1.13%                 | 4,955,971   | -            | -       | -  |
| 徐贤笑                | 境内自然人   | 0.55%                 | 2,420,000   | -            | -       | -  |
| 杨雅婷                | 境内自然人   | 0.49%                 | 2,150,020   | -            | -       | -  |
| 张宇红                | 境内自然人   | 0.40%                 | 1,741,840   | -            | -       | -  |

| 王秀荣                  | 境内自然人  | 0.31%  | 1,350,580 | -           | - | - |
|----------------------|--|--------|-----------|-------------|---|---|
| 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   |           | 数量          |   |   |
|                      |  | 股份种类   | 数量        |             |   |   |
| 深圳市浩明投资有限公司          | 100,579,100  | 人民币普通股 |           | 100,579,100 |   |   |
| 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司   | 93,038,866   | 人民币普通股 |           | 93,038,866  |   |   |
| 深圳市人人乐咨询服务有限公司       | 26,400,000   | 人民币普通股 |           | 26,400,000  |   |   |
| 张政                   | 23,600,000   | 人民币普通股 |           | 23,600,000  |   |   |
| 何金明                  | 22,275,000   | 人民币普通股 |           | 22,275,000  |   |   |
| 王坚宏                  | 4,955,971  | 人民币普通股 |           | 4,955,971   |   |   |
| 徐贤笑                  | 2,420,000  | 人民币普通股 |           | 2,420,000   |   |   |
| 杨雅婷                  | 2,150,020  | 人民币普通股 |           | 2,150,020   |   |   |
| 张宇红                  | 1,741,840  | 人民币普通股 |           | 1,741,840   |   |   |
| 王秀荣                  | 1,350,580  | 人民币普通股 |           | 1,350,580   |   |   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明     | 2019 年 7 月 23 日，深圳市浩明投资有限公司与西安曲江文化产业投资（集团）有限公司签署了《股份转让协议》及附件《表决权委托协议》，根据相关法律法规，在委托表决权期间，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司与深圳市浩明投资有限公司、何金明、深圳市人人乐咨询服务有限公司构成一致行动关系。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 名股东参与融资融券业务情况说明 | 股东王坚宏通过信用账户持股 4,950,691 股。股东王秀荣通过信用账户持股 1,350,580 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

## 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

报告期相关经营指标变动情况如下：

#### 一、合并资产负债表项目

- 1、应收账款：报告期末应收账款比上年末增长141.56%，主要是大宗购物赊销货款增加所致；
- 2、其他应收款：报告期末其他应收款比上年末下降67.52%，主要是收到子公司股权转让尾款1.98亿元所致；
- 3、在建工程：报告期末在建工程比上年末下降41.01%，主要是新店开业装修工程完工转入长期待摊费用所致；
- 4、其他非流动资产：报告期末其他非流动资产比上年末下降96.63%，主要是预付的资产采购款减少，西安永和坊项目验收转入固定资产所致。
- 5、短期借款：报告期末短期借款比上年末金额下降64.08%，主要是偿还银行借款2.74亿元所致；
- 6、预收款项：报告期末预收款项比上年末金额下降100%，主要是执行新收入准则报表列报变化所致；
- 7、合同负债：报告期末合同负债比上年末金额增长100%，主要是执行新收入准则报表列报变化所致。
- 8、其他综合收益：报告期末其他综合收益比上年末下降1,085.71%，主要是青岛金王权益投资公允价值变动所致；

#### 二、年初至本报告期合并利润表项目

- 1、税金及附加：年初至报告期末税金及附加比上年同期下降36.52%，主要因疫情期间税收优惠政策和营业收入的下降等因素影响；
- 2、其他收益：年初至报告期末其他收益比上年同期上升408.78%，主要是公司取得的政府相关补贴增加所致；
- 3、投资收益：年初至报告期末投资收益比上年同期增长100%，主要是购买理财产品产生的收益所致；
- 4、信用减值损失：年初至报告期末信用减值损失比上年同期增长196.18%，主要是应收房产出租的租金款项确认信用减值增加所致；
- 5、资产减值损失：年初至报告期末资产减值损失比上年同期增长170.36%，主要是存货跌价准备增加所致；
- 6、资产处置收益：年初至报告期末资产处置收益比上年同期增长100%，主要是出售关闭店固定资产产生的收益；
- 7、营业外收入：年初至报告期末营业收入出比上年同期下降31.72%，主要是收到的赔偿较去年同期下降；
- 8、营业外支出：年初至报告期末营业外支出比上年同期增长320.26%，主要是关闭门店资产处置损失增加所致；
- 9、所得税费用：年初至报告期末所得税费用比上年同期下降81.58%，主要是利润下降。

#### 三、年初至本报告期合并现金流量项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降234.66%，主要是销售商品提供劳务收到的款项减少和增加支付茅台酒款2.85亿元所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额与上年同期上升171.53%，主要是收到2019年子公司股权转让款尾款1.98亿元所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额与上年同期下降 335.78%，主要是偿还银行借款 2.74 亿元所致。

### 二、重要事项进展情况及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 |
|--------------------------------|------------|--------------|
| 董事会聘任邹军平先生为公司代理总裁，任期自董事会审议通过之日 | 2020年8月28日 | 巨潮资讯网        |

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| 起至董事会聘任新的公司总裁为止。  |                 | ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )          |
| 为适应市场变化和公司战略转型，提高资金效率，公司拟择机出售所持有的青岛金王股票并授权公司管理层办理相关股票出售事宜。                                | 2020 年 8 月 28 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 公司向建设银行申请金额不超过45,000万元人民币综合授信额度，同时以全资子公司西安人人乐实业有限公司和西安高隆盛商业运营管理有限公司的房产提供抵押担保，全资子公司承担连带担保。 | 2020 年 8 月 28 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |

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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 30,000  | 0     | 0        |
| 合计     |           | 30,000  | 0     | 0        |

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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

单位：元

| 项目            | 2020年9月30日              | 2019年12月31日             |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产：         |                         |                         |
| 货币资金          | 456,032,588.33          | 601,869,143.23          |
| 结算备付金         | -                       | -                       |
| 拆出资金          | -                       | -                       |
| 交易性金融资产       | -                       | -                       |
| 衍生金融资产        | -                       | -                       |
| 应收票据          | -                       | -                       |
| 应收账款          | 7,333,574.61            | 3,035,935.04            |
| 应收款项融资        | -                       | -                       |
| 预付款项          | 79,156,201.58           | 72,535,574.60           |
| 应收保费          | -                       | -                       |
| 应收分保账款        | -                       | -                       |
| 应收分保合同准备金     | -                       | -                       |
| 其他应收款         | 95,334,494.41           | 293,543,891.28          |
| 其中：应收利息       | -                       | 178,314.19              |
| 应收股利          | -                       | -                       |
| 买入返售金融资产      | -                       | -                       |
| 存货            | 1,462,278,446.42        | 1,473,938,091.38        |
| 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        | 106,993,745.86          | 113,141,532.84          |
| <b>流动资产合计</b> | <b>2,207,129,051.21</b> | <b>2,558,064,168.37</b> |
| 非流动资产：        |                         |                         |
| 发放贷款和垫款       | -                       | -                       |
| 债权投资          | -                       | -                       |
| 其他债权投资        | -                       | -                       |
| 长期应收款         | -                       | -                       |
| 长期股权投资        | -                       | -                       |
| 其他权益工具投资      | 101,887,418.32          | 121,054,358.40          |
| 其他非流动金融资产     | -                       | -                       |

|                |                         |                         |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 投资性房地产         | 133,923,582.38          | 138,880,251.56          |
| 固定资产           | 1,500,844,301.13        | 1,272,996,256.10        |
| 在建工程           | 28,109,543.08           | 47,648,213.79           |
| 生产性生物资产        | -                       | -                       |
| 油气资产           | -                       | -                       |
| 使用权资产          | -                       | -                       |
| 无形资产           | 89,625,325.12           | 91,693,766.23           |
| 开发支出           | -                       | -                       |
| 商誉             | -                       | -                       |
| 长期待摊费用         | 206,143,271.58          | 220,534,122.33          |
| 递延所得税资产        | 2,200,287.64            | 2,301,661.32            |
| 其他非流动资产        | 9,953,780.41            | 294,983,937.32          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>2,072,687,509.66</b> | <b>2,190,092,567.05</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>4,279,816,560.87</b> | <b>4,748,156,735.42</b> |

法定代表人：何浩

主管会计工作负责人：吴焕旭

会计机构负责人：石勇

### 1、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

单位：元

| 项目        | 2020年9月30日       | 2019年12月31日      |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动负债：     | -                | -                |
| 短期借款      | 98,282,328.90    | 273,639,253.72   |
| 向中央银行借款   | -                | -                |
| 拆入资金      | -                | -                |
| 交易性金融负债   | -                | -                |
| 衍生金融负债    | -                | -                |
| 应付票据      | -                | -                |
| 应付账款      | 1,335,545,813.95 | 1,346,062,785.74 |
| 预收款项      | -                | 1,153,465,121.17 |
| 合同负债      | 1,246,912,522.27 | -                |
| 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    | 35,673,187.89    | 39,216,708.49    |
| 应交税费      | 13,115,100.75    | 11,161,600.49    |
| 其他应付款     | 311,327,812.22   | 362,472,483.88   |
| 其中：应付利息   | 131,713.18       | 260,115.38       |
| 应付股利      | -                | -                |
| 应付手续费及佣金  | -                | -                |
| 应付分保账款    | -                | -                |

|                   |                         |                         |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 持有待售负债            | -                       | -                       |
| 一年内到期的非流动负债       | -                       | -                       |
| 其他流动负债            | 40,133,898.75           | 39,220,593.60           |
| <b>流动负债合计</b>     | <b>3,080,990,664.73</b> | <b>3,225,238,547.09</b> |
| 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              | 27,348,150.74           | 32,744,110.44           |
| 递延收益              | 35,053,923.76           | 39,501,641.78           |
| 递延所得税负债           | -                       | -                       |
| 其他非流动负债           | -                       | -                       |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>62,402,074.50</b>    | <b>72,245,752.22</b>    |
| <b>负债合计</b>       | <b>3,143,392,739.23</b> | <b>3,297,484,299.31</b> |
| 所有者权益：            | -                       | -                       |
| 股本                | 440,000,000.00          | 440,000,000.00          |
| 其他权益工具            | -                       | -                       |
| 其中：优先股            | -                       | -                       |
| 永续债               | -                       | -                       |
| 资本公积              | 2,435,898,081.65        | 2,435,898,081.65        |
| 减：库存股             | -                       | -                       |
| 其他综合收益            | -20,932,316.14          | -1,765,376.06           |
| 专项储备              | -                       | -                       |
| 盈余公积              | 174,952,975.95          | 174,952,975.95          |
| 一般风险准备            | -                       | -                       |
| 未分配利润             | -1,893,740,666.57       | -1,599,391,510.53       |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 1,136,178,074.89        | 1,449,694,171.01        |
| 少数股东权益            | 245,746.75              | 978,265.10              |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>1,136,423,821.64</b> | <b>1,450,672,436.11</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>4,279,816,560.87</b> | <b>4,748,156,735.42</b> |

法定代表人：何浩

主管会计工作负责人：吴焕旭

会计机构负责人：石勇

## 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

单位：元

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|----|------------|-------------|
|----|------------|-------------|

|                |                         |                         |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产：          |                         |                         |
| 货币资金           | 240,157,266.93          | 306,432,900.89          |
| 交易性金融资产        | -                       | -                       |
| 衍生金融资产         | -                       | -                       |
| 应收票据           | -                       | -                       |
| 应收账款           | 15,088,703.60           | -                       |
| 应收款项融资         | -                       | -                       |
| 预付款项           | 5,192,746.53            | 1,044,212.70            |
| 其他应收款          | 1,008,314,933.64        | 1,282,876,770.82        |
| 其中：应收利息        | -                       | -                       |
| 应收股利           | -                       | -                       |
| 存货             | 78,753,538.07           | -                       |
| 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         | 12,335,888.90           | 1,445,236.22            |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>1,359,843,077.67</b> | <b>1,591,799,120.63</b> |
| 非流动资产：         | -                       | -                       |
| 债权投资           | -                       | -                       |
| 其他债权投资         | -                       | -                       |
| 长期应收款          | -                       | -                       |
| 长期股权投资         | 2,557,635,423.90        | 2,557,635,423.90        |
| 其他权益工具投资       | 101,887,418.32          | 121,054,358.40          |
| 其他非流动金融资产      | -                       | -                       |
| 投资性房地产         | -                       | -                       |
| 固定资产           | 168,007,452.42          | 183,237,161.77          |
| 在建工程           | -                       | -                       |
| 生产性生物资产        | -                       | -                       |
| 油气资产           | -                       | -                       |
| 使用权资产          | -                       | -                       |
| 无形资产           | 3,274,099.52            | 3,733,960.73            |
| 开发支出           | -                       | -                       |
| 商誉             | -                       | -                       |
| 长期待摊费用         | 12,151,801.63           | 15,987,555.44           |
| 递延所得税资产        | -                       | -                       |
| 其他非流动资产        | 5,096,154.63            | 7,533,842.53            |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>2,848,052,350.42</b> | <b>2,889,182,302.77</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>4,207,895,428.09</b> | <b>4,480,981,423.40</b> |

法定代表人：何浩

主管会计工作负责人：吴焕旭

会计机构负责人：石勇

## 2、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

单位：元

| 项目             | 2020年9月30日            | 2019年12月31日           |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债：          | -                     | -                     |
| 短期借款           | 98,156,328.90         |                       |
| 交易性金融负债        | -                     | -                     |
| 衍生金融负债         | -                     | -                     |
| 应付票据           | -                     | -                     |
| 应付账款           | 4,525,142.23          | 5,225,224.07          |
| 预收款项           | -                     | 8,757,993.06          |
| 合同负债           | 11,057,080.77         | -                     |
| 应付职工薪酬         | 89,350.92             | 320,635.00            |
| 应交税费           | 1,492,247.51          | 439,433.11            |
| 其他应付款          | 299,562,369.34        | 568,522,517.06        |
| 其中：应付利息        | 131,713.18            | -                     |
| 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         | -                     | -                     |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>414,882,519.67</b> | <b>583,265,802.30</b> |
| 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           | 4,827,974.75          | 1,359,794.75          |
| 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>4,827,974.75</b>   | <b>1,359,794.75</b>   |
| <b>负债合计</b>    | <b>419,710,494.42</b> | <b>584,625,597.05</b> |
| 所有者权益：         | -                     | -                     |
| 股本             | 440,000,000.00        | 440,000,000.00        |
| 其他权益工具         | -                     | -                     |
| 其中：优先股         | -                     | -                     |
| 永续债            | -                     | -                     |
| 资本公积           | 2,436,268,649.73      | 2,436,268,649.73      |

|                   |                         |                         |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 减：库存股             | -                       | -                       |
| 其他综合收益            | -20,932,316.14          | -1,765,376.06           |
| 专项储备              | -                       | -                       |
| 盈余公积              | 174,952,975.95          | 174,952,975.95          |
| 未分配利润             | 757,895,624.13          | 846,899,576.73          |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>3,788,184,933.67</b> | <b>3,896,355,826.35</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>4,207,895,428.09</b> | <b>4,480,981,423.40</b> |

法定代表人：何浩

主管会计工作负责人：吴焕旭

会计机构负责人：石勇

### 3、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

单位：元

| 项目                  | 本期发生额                   | 上期发生额                   |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、营业总收入</b>      | <b>1,349,321,307.62</b> | <b>1,868,178,048.92</b> |
| 其中：营业收入             | 1,349,321,307.62        | 1,868,178,048.92        |
| 利息收入                | -                       | -                       |
| 已赚保费                | -                       | -                       |
| 手续费及佣金收入            | -                       | -                       |
| <b>二、营业总成本</b>      | <b>1,507,825,915.14</b> | <b>1,956,499,252.64</b> |
| 其中：营业成本             | 1,009,740,263.08        | 1,443,764,160.16        |
| 利息支出                | -                       | -                       |
| 手续费及佣金支出            | -                       | -                       |
| 退保金                 | -                       | -                       |
| 赔付支出净额              | -                       | -                       |
| 提取保险责任准备金净额         | -                       | -                       |
| 保单红利支出              | -                       | -                       |
| 分保费用                | -                       | -                       |
| 税金及附加               | 4,889,956.80            | 6,595,535.54            |
| 销售费用                | 385,178,000.89          | 405,334,920.58          |
| 管理费用                | 102,700,825.33          | 90,370,784.78           |
| 研发费用                | -                       | -                       |
| 财务费用                | 5,316,869.04            | 10,433,851.58           |
| 其中：利息费用             | 1,357,465.68            | 1,997,876.99            |
| 利息收入                | 477,536.56              | 1,086,873.12            |
| 加：其他收益              | 5,859,585.25            | 1,178,265.74            |
| 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  | -                       | -                       |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  | -                       | -                       |
| 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） | -                       | -                       |

|                            |                        |                       |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -1,293,643.38          | 1,931,756.84          |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -1,562,314.94          | 4,535,698.55          |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | -                      | -                     |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>-155,500,980.59</b> | <b>-80,675,482.59</b> |
| 加：营业外收入                    | 2,437,977.84           | 15,216,609.57         |
| 减：营业外支出                    | 1,504,264.78           | 2,814,340.64          |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>-154,567,267.53</b> | <b>-68,273,213.66</b> |
| 减：所得税费用                    | -1,419,832.57          | 2,331,446.99          |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>-153,147,434.96</b> | <b>-70,604,660.65</b> |
| （一）按经营持续性分类                | -                      | -                     |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | -153,147,434.96        | -70,604,660.65        |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | -                      | -                     |
| （二）按所有权归属分类                | -                      | -                     |
| 1.归属于母公司所有者的净利润            | -152,676,678.68        | -70,400,735.97        |
| 2.少数股东损益                   | -470,756.28            | -203,924.68           |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       | <b>-1,765,376.06</b>   | <b>-6,304,914.50</b>  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | -1,765,376.06          | -6,304,914.50         |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         | -1,765,376.06          | -6,304,914.50         |
| 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           | -1,765,376.06          | -6,304,914.50         |
| 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额       | -                      | -                     |
| 4.其他债权投资信用减值准备             | -                      | -                     |
| 5.现金流量套期储备                 | -                      | -                     |
| 6.外币财务报表折算差额               | -                      | -                     |
| 7.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>-154,912,811.02</b> | <b>-76,909,575.15</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | -154,442,054.74        | -76,705,650.47        |
| 归属于少数股东的综合收益总额             | -470,756.28            | -203,924.68           |
| <b>八、每股收益：</b>             | <b>-</b>               | <b>-</b>              |
| （一）基本每股收益                  | -0.3470                | -0.1600               |
| （二）稀释每股收益                  | -0.3470                | -0.1600               |

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：何浩

主管会计工作负责人：吴焕旭

会计机构负责人：石勇

## 4、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

单位：元

| 项目                         | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业收入</b>              | <b>27,210,249.87</b>  | <b>183,663.21</b>     |
| 减：营业成本                     | 26,401,404.41         | 132,249.54            |
| 税金及附加                      | 497,822.26            | 646,151.18            |
| 销售费用                       | -                     | -                     |
| 管理费用                       | 30,709,598.24         | 33,619,403.82         |
| 研发费用                       | -                     | -                     |
| 财务费用                       | 1,006,927.84          | -580,377.35           |
| 其中：利息费用                    | 1,211,761.02          | -                     |
| 利息收入                       | 376,039.78            | 654,314.43            |
| 加：其他收益                     | 303,591.44            | 79,864.39             |
| 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         | -                     | -                     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         | -                     | -                     |
| 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）        | -                     | -                     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -638.39               | 248,273.80            |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -                     | -                     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | -                     | -                     |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>-31,102,549.83</b> | <b>-33,305,625.79</b> |
| 加：营业外收入                    | 188,380.38            | 1,062,873.05          |
| 减：营业外支出                    | -834,418.87           | -206,265.39           |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>-30,079,750.58</b> | <b>-32,036,487.35</b> |
| 减：所得税费用                    | -                     | -                     |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>-30,079,750.58</b> | <b>-32,036,487.35</b> |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）     | -30,079,750.58        | -32,036,487.35        |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）     | -                     | -                     |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>       | <b>-1,765,376.06</b>  | <b>-6,304,914.50</b>  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         | -1,765,376.06         | -6,304,914.50         |
| 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           | -1,765,376.06         | -6,304,914.50         |
| 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额       | -                     | -                     |



|                 |                       |                       |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 4.其他债权投资信用减值准备  | -                     | -                     |
| 5.现金流量套期储备      | -                     | -                     |
| 6.外币财务报表折算差额    | -                     | -                     |
| 7.其他            | -                     | -                     |
| <b>六、综合收益总额</b> | <b>-31,845,126.64</b> | <b>-38,341,401.85</b> |
| <b>七、每股收益：</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>              |
| （一）基本每股收益       | -                     | -                     |
| （二）稀释每股收益       | -                     | -                     |

法定代表人：何浩

主管会计工作负责人：吴焕旭

会计机构负责人：石勇

### 5、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

单位：元

| 项目                 | 本期发生额                   | 上期发生额                   |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、营业总收入</b>     | <b>4,361,003,005.48</b> | <b>5,855,983,884.50</b> |
| 其中：营业收入            | 4,361,003,005.48        | 5,855,983,884.50        |
| 利息收入               | -                       | -                       |
| 已赚保费               | -                       | -                       |
| 手续费及佣金收入           | -                       | -                       |
| <b>二、营业总成本</b>     | <b>4,665,952,321.90</b> | <b>5,986,076,605.57</b> |
| 其中：营业成本            | 3,208,684,644.62        | 4,491,709,050.47        |
| 利息支出               | -                       | -                       |
| 手续费及佣金支出           | -                       | -                       |
| 退保金                | -                       | -                       |
| 赔付支出净额             | -                       | -                       |
| 提取保险责任准备金净额        | -                       | -                       |
| 保单红利支出             | -                       | -                       |
| 分保费用               | -                       | -                       |
| 税金及附加              | 13,868,978.55           | 21,846,076.76           |
| 销售费用               | 1,161,711,940.59        | 1,183,048,114.90        |
| 管理费用               | 263,847,391.67          | 269,154,270.53          |
| 研发费用               | -                       | -                       |
| 财务费用               | 17,839,366.47           | 20,319,092.91           |
| 其中：利息费用            | 6,264,582.98            | 2,609,421.63            |
| 利息收入               | 2,148,608.77            | 2,420,013.48            |
| 加：其他收益             | 16,869,553.84           | 3,315,691.51            |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 2,653,088.65            | -                       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -                       | -                       |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -                       | -                       |
| 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）        | -                      | -                      |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -3,911,055.92          | 4,066,276.74           |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -3,703,198.40          | 5,263,386.44           |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 608,203.70             | -                      |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>-292,432,724.55</b> | <b>-117,447,366.38</b> |
| 加：营业外收入                    | 17,870,743.83          | 26,173,368.84          |
| 减：营业外支出                    | 17,854,842.36          | 4,248,515.48           |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>-292,416,823.08</b> | <b>-95,522,513.02</b>  |
| 减：所得税费用                    | 2,664,851.31           | 14,464,479.74          |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>-295,081,674.39</b> | <b>-109,986,992.76</b> |
| （一）按经营持续性分类                | -                      | -                      |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | -295,081,674.39        | -109,986,992.76        |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | -                      | -                      |
| （二）按所有权归属分类                | -                      | -                      |
| 1.归属于母公司所有者的净利润            | -294,349,156.04        | -108,922,445.23        |
| 2.少数股东损益                   | -732,518.35            | -1,064,547.53          |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       | <b>-19,166,940.08</b>  | <b>2,017,572.64</b>    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | -19,166,940.08         | 2,017,572.64           |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         | -19,166,940.08         | 2,017,572.64           |
| 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           | -19,166,940.08         | 2,017,572.64           |
| 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额       | -                      | -                      |
| 4.其他债权投资信用减值准备             | -                      | -                      |
| 5.现金流量套期储备                 | -                      | -                      |
| 6.外币财务报表折算差额               | -                      | -                      |
| 7.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>-314,248,614.47</b> | <b>-107,969,420.12</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | -313,516,096.12        | -106,904,872.59        |
| 归属于少数股东的综合收益总额             | -732,518.35            | -1,064,547.53          |
| <b>八、每股收益：</b>             | -                      | -                      |
| （一）基本每股收益                  | -0.6690                | -0.2476                |
| （二）稀释每股收益                  | -0.6690                | -0.2476                |

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：何浩

主管会计工作负责人：吴焕旭

会计机构负责人：石勇

## 6、母公司年初至报告期末利润表

编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司

单位：元

| 项目                         | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业收入</b>              | <b>27,640,814.57</b>  | <b>48,419,286.79</b>  |
| 减：营业成本                     | 26,257,717.30         | 36,810,912.07         |
| 税金及附加                      | 981,139.54            | 1,606,907.20          |
| 销售费用                       | -                     | 743,009.18            |
| 管理费用                       | 91,027,161.94         | 86,515,007.23         |
| 研发费用                       | -                     | -                     |
| 财务费用                       | 370,848.17            | -504,650.76           |
| 其中：利息费用                    | 1,492,842.48          | 548,882.94            |
| 利息收入                       | 1,579,294.34          | 1,225,738.94          |
| 加：其他收益                     | 586,943.25            | 108,864.61            |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 2,653,088.65          | 249,000,000.00        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | -                     | -                     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         | -                     | -                     |
| 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）        | -                     | -                     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -333,700.43           | -331,820.79           |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -                     | -                     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | -                     | -                     |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>-88,089,720.91</b> | <b>172,025,145.69</b> |
| 加：营业外收入                    | 238,778.90            | 1,233,889.29          |
| 减：营业外支出                    | 1,153,010.59          | 2,538,151.95          |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>-89,003,952.60</b> | <b>170,720,883.03</b> |
| 减：所得税费用                    | -                     | -                     |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>-89,003,952.60</b> | <b>170,720,883.03</b> |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）     | -89,003,952.60        | 170,720,883.03        |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）     | -                     | -                     |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>       | <b>-19,166,940.08</b> | <b>2,017,572.64</b>   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         | -19,166,940.08        | 2,017,572.64          |
| 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           | -19,166,940.08        | 2,017,572.64          |
| 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -                      | -                     |
| 4.其他债权投资信用减值准备       | -                      | -                     |
| 5.现金流量套期储备           | -                      | -                     |
| 6.外币财务报表折算差额         | -                      | -                     |
| 7.其他                 | -                      | -                     |
| <b>六、综合收益总额</b>      | <b>-108,170,892.68</b> | <b>172,738,455.67</b> |
| <b>七、每股收益：</b>       | -                      | -                     |
| （一）基本每股收益            | -                      | -                     |
| （二）稀释每股收益            | -                      | -                     |

法定代表人：何浩

主管会计工作负责人：吴焕旭

会计机构负责人：石勇

### 7、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

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        | 5,764,874,436.45 | 6,385,816,796.99 |
| 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        | -                | -                |
| 收到再保业务现金净额            | -                | -                |
| 保户储金及投资款净增加额          | -                | -                |
| 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        | 172,805,584.14   | 184,291,291.39   |
| 经营活动现金流入小计            | 5,937,680,020.59 | 6,570,108,088.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 4,506,224,500.54 | 4,936,523,487.50 |
| 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        | -                | -                |
| 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       | 529,612,501.33   | 541,395,922.43   |
| 支付的各项税费               | 56,794,018.08    | 73,157,568.83    |

|                           |                        |                       |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 905,864,639.18         | 973,869,290.67        |
| 经营活动现金流出小计                | 5,998,495,659.13       | 6,524,946,269.43      |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -60,815,638.54         | 45,161,818.95         |
| <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 | 102,650.00             | -                     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 197,620,300.00         | -                     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 302,812,273.97         | -                     |
| 投资活动现金流入小计                | 500,535,223.97         | -                     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 120,131,490.56         | 112,413,253.07        |
| 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            | 300,000,000.00         | -                     |
| 投资活动现金流出小计                | 420,131,490.56         | 112,413,253.07        |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 80,403,733.41          | -112,413,253.07       |
| <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                 | 98,156,328.90          | 179,389,914.74        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                      | -                     |
| 筹资活动现金流入小计                | 98,156,328.90          | 179,389,914.74        |
| 偿还债务支付的现金                 | 273,513,253.72         | 99,796,901.53         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 6,383,967.47           | 2,510,936.34          |
| 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                | 279,897,221.19         | 102,307,837.87        |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -181,740,892.29        | 77,082,076.87         |
| <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>-162,152,797.42</b> | <b>9,830,642.75</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 557,188,043.28         | 464,585,083.81        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>395,035,245.86</b>  | <b>474,415,726.56</b> |

法定代表人：何浩

主管会计工作负责人：吴焕旭

会计机构负责人：石勇

## 8、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

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            | 17,525,756.62         | 59,085,257.40         |
| 收到的税费返还                   | -                     | -                     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 6,108,676,101.71      | 6,683,109,946.47      |
| 经营活动现金流入小计                | 6,126,201,858.33      | 6,742,195,203.87      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 151,337,109.40        | 10,630,937.24         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 52,231,776.57         | 43,204,844.51         |
| 支付的各项税费                   | 37,192.92             | 209,611.62            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 6,102,580,739.05      | 6,673,340,675.34      |
| 经营活动现金流出小计                | 6,306,186,817.94      | 6,727,386,068.71      |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -179,984,959.61       | 14,809,135.16         |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 | -                     | 320,000,000.00        |
| 取得投资收益收到的现金               | -                     | 249,000,000.00        |
| 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            | 302,812,273.97        | 24,154,801.29         |
| 投资活动现金流入小计                | 302,812,273.97        | 593,154,801.29        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,715,268.92          | 59,842,361.18         |
| 投资支付的现金                   | -                     | 310,000,000.00        |
| 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            | 300,000,000.00        | -                     |
| 投资活动现金流出小计                | 301,715,268.92        | 369,842,361.18        |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 1,097,005.05          | 223,312,440.11        |
| <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                 | 98,156,328.90         | -                     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                     | -                     |
| 筹资活动现金流入小计                | 98,156,328.90         | -                     |
| 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         | 1,361,129.30          | 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                | 1361129.30            | 100,462,214.20        |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 96,795,199.60         | -100,462,214.20       |
| <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>-82,092,754.96</b> | <b>137,659,361.07</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 283,100,343.15        | 119,877,231.26        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>201,007,588.19</b> | <b>257,536,592.33</b> |

法定代表人：何浩

主管会计工作负责人：吴焕旭

会计机构负责人：石勇

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目的情况：

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明：本报告期首次执行新收入准则，公司在新准则实施日，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则，对年初留存收益及财务报表无影响，故不需要调整年初的资产负债表科目。

### 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

人人乐连锁商业集团股份有限公司

法定代表人：何浩

2020年10月27日