人人乐连锁商业集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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。

公司负责人何浩、主管会计工作负责人吴焕旭及会计机构负责人(会计主管人员)石勇声明：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）	2,116,797,583.04	2,240,635,330.87	-5.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,483,934.60	33,153,049.72	-32.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,251,302.83	28,166,209.72	-70.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	71,262,531.21	47,084,424.31	51.35%
基本每股收益（元/股）	0.0511	0.0753	-32.14%
稀释每股收益（元/股）	0.0511	0.0753	-32.14%
加权平均净资产收益率	1.54%	2.32%	-0.78%
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）	4,560,074,884.61	4,748,156,735.42	-3.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,457,298,507.39	1,449,694,171.01	0.52%

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）	-1,099,555.26	主要是报告期非流动资产报损损失。
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）	5,757,413.02	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	856,000.00	报告期内百年荟物业押金部分收回。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,556,539.08	主要是赔偿收入、零星收入等其他营业外收入。
减：所得税影响额	837,551.00	
少数股东权益影响额（税后）	214.07	
合计	14,232,631.77	--

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	12,654	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	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			
杨雅婷	境内自然人	0.68%	3,000,020			
徐贤笑	境内自然人	0.55%	2,420,000			
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	
		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
杨雅婷	3,000,020	人民币普通股	3,000,020
徐贤笑	2,420,000	人民币普通股	2,420,000
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因前述股权转让交易中的委托表决权事项构成一致行动关系。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（如有）	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

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
应收账款	9,017,908.02	3,035,935.04	197.04%	主要是公司应收销货款增加。
其他应收款	102,040,773.90	293,543,891.28	-65.24%	主要是报告期内收到子公司股权转让款尾款。
其他流动资产	405,792,830.68	113,141,532.84	258.66%	主要是报告期内购买3亿元的理财产品。
在建工程	30,453,922.55	47,648,213.79	-36.09%	主要是报告期内新开门店6家，门店开业由在建工程转入长期待摊费用。
应交税费	16,237,255.54	11,161,600.49	45.47%	主要是期末未交企业所得税较期初增加。
报表项目	**2019年1-3月**	**2018年1-3月**	**变动比率**	**说明**
税金及附加	5,246,458.59	9,343,105.03	-43.85%	主要是因疫情影响对税费的政策性减少。
财务费用	7,012,090.46	4,174,793.53	67.96%	主要是银行利息收入减少、利息支出和第三方支付平台手续费增加。
其他收益	5,757,413.02	931,435.54	518.12%	主要是因疫情补贴款增加。
资产减值损失	-3,693,044.31	-7,800,440.84	52.66%	主要是计提的存货减值损失减少。
营业外收入	12,582,024.13	6,615,980.12	90.18%	主要是营业外零星收入等增加。
营业外支出	4,125,040.31	2,388,289.33	72.72%	主要是非流动资产处置损失及赔偿支出增加。
净利润	22,345,323.77	33,002,265.99	-32.29%	主要是报告期因疫情原因百货门店、超市门店营业收入受到不同程度的影响，营业收入较同期下降。
经营活动产生的现金流量净额	71,262,531.21	47,084,424.31	51.35%	主要是销售费用及管理费用较同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-158,678,857.23	-47,892,618.96	-231.32%	主要是报告期内购买理财产品3亿元，收到子公司股权转让款尾款1.98亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,878,706.65	-100,462,214.20	98.13%	主要是上年同期归还银行借款所致。

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11月26日，为盘活资产，提高资产经营效益，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司深圳市人人乐商业有限公司（以下简称“深圳人人乐公司”）与关联方西安乐丰行商业运营管理有限公司（以下简称“西安乐丰行公司”）签署了《股权转让协议》，深圳人人乐公司将其所持有的广州市人人乐商品配销有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权的转让给西安乐丰行公司。《股权转让协议》约定转让价格为人民币39,563.63万元。双方办理完毕股权转让的工商登记后5个工作日内以转账方式支付转让价款的50.05%，即人民币19,801.60万元（大写：壹亿玖仟捌佰零壹万陆仟元整）；2020年3月31日前以转账方式支付剩余转让价款的49.95%，即人民币19,762.03万元（大写：壹亿玖仟柒

佰陆拾贰万零叁佰元整）。2019年12月27日，深圳人人乐公司收到股权转让的首期款19,801.6万元，转让双方办理完毕上述股权转让的工商变更登记事宜。

报告期内，深圳人人乐公司收到第二笔转让价款19,762.03万元，至此深圳人人乐公司已收到全部的股权转让价款。

2、2019年8月2日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露《重大仲裁进展公告》，公司全资子公司西安市人人乐超市有限公司与西安曲江旅游投资有限公司关于紫薇•永和坊项目房产的仲裁案，双方经友好协商，达成和解，并签署了《和解协议书》及《补充协议（二）》，双方约定在《补充协议（二）》签署后3个月内办理房产过户手续。具体内容详见2019年8月2日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大仲裁进展公告》。2019年10月24日，公司披露了《关于房产过户的进展公告》。

截止报告披露日，永和坊项目房产过户手续正在办理中，已完成相关契税、印花税及大修基金的缴纳。

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 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	002094	青岛金王	344,174,157.60	公允价值计量	121,054,358.40	0.00	-237,999,397.42	0.00	0.00	0.00	106,174,760.18	其他权益工具投资	自有资金
期末持有的其他证券投资			-	--	-	-	-	-	-	-	-	--	--
合计			344,174,157.60	--	121,054,358.40	0.00	-237,999,397.42	0.00	0.00	0.00	106,174,760.18	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2018 年 03 月 21 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有)			2018 年 04 月 10 日										

六、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	30,000	0
合计		30,000	30,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

七、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。

八、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。

九、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、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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	513,389,697.68	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	9,017,908.02	3,035,935.04
应收款项融资		
预付款项	70,423,068.70	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	102,040,773.90	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	1,295,650,409.11	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	405,792,830.68	113,141,532.84
流动资产合计	2,396,314,688.09	2,558,064,168.37
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	106,174,760.18	121,054,358.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产	137,228,028.50	138,880,251.56
固定资产	1,259,440,807.55	1,272,996,256.10
在建工程	30,453,922.55	47,648,213.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	91,004,285.86	91,693,766.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	241,494,251.18	220,534,122.33
递延所得税资产	2,174,221.00	2,301,661.32
其他非流动资产	295,789,919.70	294,983,937.32
非流动资产合计	2,163,760,196.52	2,190,092,567.05
资产总计	4,560,074,884.61	4,748,156,735.42
流动负债：		
短期借款	274,049,253.72	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	1,147,018,146.08	1,346,062,785.74
预收款项	1,179,818,792.79	1,153,465,121.17
合同负债		
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	36,432,522.33	39,216,708.49
应交税费	16,237,255.54	11,161,600.49
其他应付款	344,443,284.74	362,472,483.88
其中：应付利息	314,702.12	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	42,164,852.19	39,220,593.60
流动负债合计	3,040,164,107.39	3,225,238,547.09
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	23,802,483.11	32,744,110.44
递延收益	37,970,132.45	39,501,641.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,772,615.56	72,245,752.22
负债合计	3,101,936,722.95	3,297,484,299.31
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	-16,644,974.28	-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	-1,576,907,575.93	-1,599,391,510.53
归属于母公司所有者权益合计	1,457,298,507.39	1,449,694,171.01
少数股东权益	839,654.27	978,265.10
所有者权益合计	1,458,138,161.66	1,450,672,436.11
负债和所有者权益总计	4,560,074,884.61	4,748,156,735.42

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

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	293,803,728.77	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		
应收款项融资		
预付款项	1,931,507.06	1,044,212.70
其他应收款	1,034,826,787.59	1,282,876,770.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	301,700,589.51	1,445,236.22
流动资产合计	1,632,262,612.93	1,591,799,120.63
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	106,174,760.18	121,054,358.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	178,145,293.85	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	3,580,673.66	3,733,960.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,704,518.73	15,987,555.44
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,997,641.82	7,533,842.53
非流动资产合计	2,867,238,312.14	2,889,182,302.77
资产总计	4,499,500,925.07	4,480,981,423.40
流动负债：		
短期借款	410,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,523,555.15	5,225,224.07
预收款项	9,428,020.48	8,757,993.06
合同负债		
应付职工薪酬	82,899.04	320,635.00
应交税费	281,758.64	439,433.11
其他应付款	626,594,946.97	568,522,517.06
其中：应付利息	413.42	
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	641,321,180.28	583,265,802.30
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	1,620,834.27	1,359,794.75
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	1,620,834.27	1,359,794.75
负债合计	642,942,014.55	584,625,597.05
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	-16,644,974.28	-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	821,982,259.12	846,899,576.73
所有者权益合计	3,856,558,910.52	3,896,355,826.35
负债和所有者权益总计	4,499,500,925.07	4,480,981,423.40

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	2,116,797,583.04	2,240,635,330.87
其中：营业收入	2,116,797,583.04	2,240,635,330.87

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,096,463,422.93	2,193,973,566.19
其中：营业成本	1,627,769,099.91	1,694,664,671.67
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	5,246,458.59	9,343,105.03
销售费用	384,967,617.68	398,010,083.07
管理费用	71,468,156.29	87,780,912.89
研发费用		
财务费用	7,012,090.46	4,174,793.53
其中：利息费用	2,345,755.64	550,250.88
利息收入	669,495.69	957,755.86
加：其他收益	5,757,413.02	931,435.54
投资收益（损失以“一”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“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-429,697.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,693,044.31	-7,800,440.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	21,968,831.78	39,792,759.38
加：营业外收入	12,582,024.13	6,615,980.12
减：营业外支出	4,125,040.31	2,388,289.33
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	30,425,815.60	44,020,450.17
减：所得税费用	8,080,491.83	11,018,184.18

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,345,323.77	33,002,265.99
（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）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	22,483,934.60	33,153,049.72
2.少数股东损益	-138,610.83	-150,783.73
六、其他综合收益的税后净额	-14,879,598.22	34,803,128.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,879,598.22	34,803,128.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-14,879,598.22	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	-14,879,598.22	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.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		
七、综合收益总额	7,465,725.55	67,805,394.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,604,336.38	67,956,177.76
归属于少数股东的综合收益总额	-138,610.83	-150,783.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0511	0.0753
（二）稀释每股收益	0.0511	0.0753

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	571,572.66	48,067,900.75
减：营业成本	-143,687.11	36,738,817.01
税金及附加	7,409.70	485,762.56
销售费用		732,025.98
管理费用	25,428,099.58	27,621,320.21
研发费用		
财务费用	-364,499.52	186,486.52
其中：利息费用	2,255.00	548,882.94
利息收入	462,707.41	414,395.73
加：其他收益	38,192.88	43,500.33
投资收益（损失以“一”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（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	61,788.29	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-251,443.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	-24,255,768.82	-17,904,455.01
加：营业外收入	37,944.67	54,445.42
减：营业外支出	699,493.46	665,520.98
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	-24,917,317.61	-18,515,530.57
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	-24,917,317.61	-18,515,530.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	-24,917,317.61	-18,515,530.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-14,879,598.22	34,803,128.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-14,879,598.22	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	-14,879,598.22	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.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		
六、综合收益总额	-39,796,915.83	16,287,597.47
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	2,226,257,160.75	2,418,464,507.83
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	48,929,252.87	81,582,900.27
经营活动现金流入小计	2,275,186,413.62	2,500,047,408.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,744,503,387.20	1,928,403,064.80

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	172,434,341.93	193,615,040.86
支付的各项税费	29,207,261.67	35,532,609.20
支付其他与经营活动有关的现金	257,778,891.61	295,412,268.93
经营活动现金流出小计	2,203,923,882.41	2,452,962,983.79
经营活动产生的现金流量净额	71,262,531.21	47,084,424.31
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	100,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	197,720,300.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,399,157.23	47,892,618.96
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	356,399,157.23	47,892,618.96
投资活动产生的现金流量净额	-158,678,857.23	-47,892,618.96
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	410,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	410,000.00	
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	2,288,706.65	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	2,288,706.65	100,462,214.20
筹资活动产生的现金流量净额	-1,878,706.65	-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	-89,295,032.67	-101,270,408.85
加：期初现金及现金等价物余额	557,188,043.28	464,585,083.81
六、期末现金及现金等价物余额	467,893,010.61	363,314,674.96

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	496,888.57	7,635,214.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,438,839,001.34	2,490,135,629.88
经营活动现金流入小计	2,439,335,889.91	2,497,770,844.49
购买商品、接受劳务支付的现金	5,943,188.02	4,709,833.15
支付给职工以及为职工支付的现金	13,607,679.75	14,647,514.41
支付的各项税费	7,251.20	15,971.50
支付其他与经营活动有关的现金	2,133,596,368.07	2,318,488,715.70
经营活动现金流出小计	2,153,154,487.04	2,337,862,034.76
经营活动产生的现金流量净额	286,181,402.87	159,908,809.73
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
投资活动现金流入小计		24,154,801.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	718,733.41	39,074,150.87
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	300,000,000.00	
投资活动现金流出小计	300,718,733.41	39,074,150.87

投资活动产生的现金流量净额	-300,718,733.41	-14,919,349.58
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	410,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	410,000.00	
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	1,841.58	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	1,841.58	100,462,214.20
筹资活动产生的现金流量净额	408,158.42	-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	-14,129,172.12	44,527,245.95
加：期初现金及现金等价物余额	283,100,343.15	119,877,231.26
六、期末现金及现金等价物余额	268,971,171.03	164,404,477.21

二、财务报表调整情况说明

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

□ 适用 √ 不适用

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

法定代表人：何浩

2020年4月23日