



人人乐连锁商业集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 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	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	4,483,041,425.40	4,667,963,887.27		-3.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,306,509,847.09	1,413,414,719.68		-7.56%
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）	1,868,178,048.92	-5.73%	5,855,983,884.50	-6.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-70,400,735.97	-507.30%	-108,922,445.23	-946.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-84,050,473.57	-177.47%	-134,841,073.04	-495.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	74,134,427.63	-25.84%	45,161,818.95	148.74%
基本每股收益（元/股）	-0.1600	-508.37%	-0.2476	-947.95%
稀释每股收益（元/股）	-0.1600	-508.37%	-0.2476	-947.95%
加权平均净资产收益率	-5.22%	-4.53%	-8.02%	-8.74%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-1,973,961.91	报告期发生非流动资产处置损益-1,973,961.91 元，主要为关闭门店预计产生的损失。
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）	3,315,691.51	2019 年 1-9 月计入当期的政府补助 3,315,691.51 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；天津武清开发区基础设施奖励的期摊销额 495,790.02 元；西安财政局扶持服务业发展补贴款的摊销款 189,749.97 元；收到深圳南山区住房和建设局人才住房补贴 400,000.00 元；收到南宁发改委平价商店补贴 203,126.99 元；收到收到深圳南山和宝安工业和信息化局 2018-2019 商场代储基本生活类应急物资补助 185,000.00 元；收到稳岗及生育补贴共计 979,293.90 元；其他零星补贴 512,730.63 元。

单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回	1,300,000.00	-
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	23,898,815.27	其他零星损益
减：所得税影响额	739,646.65	-
少数股东权益影响额 (税后)	-117,729.59	-
合计	25,918,627.81	-

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	13,977	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	42.86%	188,579,100	-	-	-
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	0.53%	2,350,000	-	-	-
董博文	境内自然人	0.41%	1,794,754	-	-	-
张宇红	境内自然人	0.40%	1,757,590	-	-	-
钟楚平	境内自然人	0.31%	1,355,421	-	-	-
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	188,579,100	人民币普通股	188,579,100
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	2,350,000	人民币普通股	2,350,000
董博文	1,794,754	人民币普通股	1,794,754
张宇红	1,757,590	人民币普通股	1,757,590
钟楚平	1,355,421	人民币普通股	1,355,421
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；股东钟楚平通过信用账户持股 603,680 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	6,675,386.25	4,300,249.47	55.23%	主要是大宗团购赊销业务款项增加所致。
其他应收款	109,410,486.16	154,152,832.20	-29.02%	主要是商场租赁押金、备用金收回及员工借款、往来款收回所致。
投资性房地产	200,493,696.26	312,293,015.77	-35.80%	主要是成都配销公司的投资性房地产转固定资产所致。
递延所得税资产	1,723,723.40	3,120,439.29	-44.76%	主要是年初确认的未弥补亏损的递延所得税资产在本期冲回所致。
可供出售金融资产	-	122,819,734.46	-100.00%	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。
其他权益工具投资	124,837,307.10	-	100.00%	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。
在建工程	43,019,134.90	65,808,392.88	-34.63%	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。
短期借款	179,389,914.74	99,796,901.53	79.75%	主要是子公司西安市人人乐超市有限公司在综合授信额度内向银行申请的贷款增加所致。
应付票据	94,123,338.98	-	100.00%	主要是子公司之子公司咸阳人人乐商业有限公司和宝鸡市人人乐超市有限公司分别在综合授信额度内向银行申请的汇票增加所致。
应付职工薪酬	31,824,164.58	47,453,443.77	-32.94%	主要是计提的薪酬在报告期内发放所致。
应交税费	14,203,755.40	10,388,261.87	36.73%	主要是应交的房产税增加所致。
预计负债	34,374,443.10	76,256,290.27	-54.92%	主要是计提的闭店损失及部分诉讼款已支付所致。
其他综合收益	2,017,572.64	-	100.00%	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。
报表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比率	说明
财务费用	20,319,092.91	13,142,322.32	54.61%	主要是利息费用和手续费增加所致。
信用减值损失	4,066,276.74	-	100.00%	主要是会计政策变更影响所致。
资产减值损失	5,263,386.44	2,795,677.11	88.27%	主要是存货跌价损失冲回所致。
投资收益	-	24,074,608.43	-100.00%	主要是同期有理财产品收益及子公司处置收益所致。
营业外支出	4,248,515.48	25,170,245.22	-83.12%	主要是赔偿支出减少所致。
所得税费用	14,464,479.74	27,279,578.41	-46.98%	主要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	45,161,818.95	-92,663,289.89	148.74%	主要是报告期支付购买商品的款项减少所致。

投资活动产生的现金流量净额	-112,413,253.07	-201,150,997.41	44.11%	主要是购买资产的支出减少所致。
---------------	-----------------	-----------------	--------	-----------------

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2019年7月23日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“人人乐”）控股股东深圳市浩明投资管理有限公司（简称“浩明投资”）与西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称“曲江文化”）就上市公司20%股权转让及22.86%股权对应的表决权委托事项签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》。本次股份转让触及要约收购义务。本次交易完成后，将会导致公司的控股股东、实际控制人发生变更。具体内容详见2019年7月24日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司控股股东签署股份转让协议暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》。

2019年9月25日，公司公告了《要约收购报告书》、《光大证券股份有限公司关于西安曲江文化产业投资（集团）有限公司要约收购人人乐连锁商业集团股份有限公司之财务顾问报告》及《陕西丰瑞律师事务所关于<人人乐连锁商业集团股份有限公司要约收购报告书>之法律意见书》。本次要约收购期限自2019年9月26日（包括当日）起至2019年10月25日（包括当日）止。具体内容详见2019年9月25日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《要约收购报告书》。

2019年10月10日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议并通过了《<人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会关于西安曲江文化产业投资（集团）有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书>的议案》，关联董事何金明、宋琦、何浩在该议案表决过程中回避表决，参与表决的董事以6票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。具体内容详见2019年10月12日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会关于西安曲江文化产业投资（集团）有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》等相关公告。

截至2019年10月25日，本次要约收购期限届满，因要约收购结果需进一步确认，公司尚未收到收购人出具的要约收购结果，根据《上市公司要约收购业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：*ST人乐，股票代码：002336）自2019年10月28日开市起停牌，待要约收购结果公告后复牌。

2、2019年7月31日，公司收到《中国国际经济贸易仲裁委员会撤案决定》，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（集团）有限公司关于房产买卖纠纷的仲裁，双方经友好协商，对于原约定的合同意思表示和实际履行情况充分沟通交流后，达成和解。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》及2019年10月24日披露的《关于房产过户的进展公告》。

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 年度经营业绩的预计

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：人民币元

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	0.00	-219,336,850.50	0.00	0.00	1,780,211.16	124,837,307.10	自有资金
合计	344,174,157.60	0.00	-219,336,850.50	0.00	0.00	1,780,211.16	124,837,307.10	--

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	513,758,843.66	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		
应收账款	6,675,386.25	4,300,249.47
应收款项融资		
预付款项	69,146,606.39	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	109,410,486.16	154,152,832.20
其中：应收利息	132,504.19	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,279,810,231.21	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	114,714,039.00	140,469,917.13
流动资产合计	2,093,515,592.67	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	124,837,307.10	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	200,493,696.26	312,293,015.77
固定资产	1,406,714,817.42	1,382,129,786.23
在建工程	43,019,134.90	65,808,392.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	111,936,025.64	91,229,209.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	204,877,680.24	233,706,714.40
递延所得税资产	1,723,723.40	3,120,439.29
其他非流动资产	295,923,447.77	284,638,049.85
非流动资产合计	2,389,525,832.73	2,495,745,341.93
资产总计	4,483,041,425.40	4,667,963,887.27
流动负债：		
短期借款	179,389,914.74	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	94,123,338.98	
应付账款	1,205,058,471.81	1,310,242,757.28
预收款项	1,180,993,819.35	1,199,770,753.79

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	31,824,164.58	47,453,443.77
应交税费	14,203,755.40	10,388,261.87
其他应付款	357,973,670.21	430,431,549.50
其中：应付利息	213,547.08	116,429.73
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	43,447,948.42	45,217,070.38
流动负债合计	3,107,015,083.49	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	34,374,443.10	76,256,290.27
递延收益	33,938,027.11	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	68,312,470.21	108,979,857.33
负债合计	3,175,327,553.70	3,252,280,595.45
所有者权益：		
股本	440,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,435,898,081.65	2,475,898,081.65
减：库存股		
其他综合收益	2,017,572.64	
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	-1,730,987,038.31	-1,622,064,593.08
归属于母公司所有者权益合计	1,306,509,847.09	1,413,414,719.68
少数股东权益	1,204,024.61	2,268,572.14
所有者权益合计	1,307,713,871.70	1,415,683,291.82
负债和所有者权益总计	4,483,041,425.40	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9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	276,169,150.07	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		
应收账款		5,228,680.17
应收款项融资		
预付款项	1,073,809.15	2,445,510.72
其他应收款	3,495,008,978.94	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	1,726,908.37	6,526,696.71
流动资产合计	3,773,978,846.53	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	497,635,423.90	507,635,423.90
其他权益工具投资	124,837,307.10	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	188,382,941.01	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	3,839,134.60	1,176,612.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,325,107.45	20,577,269.74
递延所得税资产		
其他非流动资产	8,055,844.25	
非流动资产合计	840,075,758.31	856,734,866.93
资产总计	4,614,054,604.84	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		
应付账款	5,733,312.85	9,369,827.72
预收款项	726,934.39	251,872.60
合同负债		

应付职工薪酬	75,330.46	4,100,471.41
应交税费	1,833,033.39	337,570.70
其他应付款	687,871,014.21	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	696,239,625.30	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	672,769.90	
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	672,769.90	
负债合计	696,912,395.20	576,925,602.58
所有者权益：		
股本	440,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,436,268,649.73	2,476,268,649.73
减：库存股		
其他综合收益	2,017,572.64	
专项储备		
盈余公积	159,581,231.11	159,581,231.11
未分配利润	879,274,756.16	708,553,873.13

所有者权益合计	3,917,142,209.64	3,744,403,753.97
负债和所有者权益总计	4,614,054,604.84	4,321,329,356.55

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,868,178,048.92	1,981,779,161.48
其中：营业收入	1,868,178,048.92	1,981,779,161.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,956,499,252.64	2,004,894,893.43
其中：营业成本	1,443,764,160.16	1,479,488,997.42
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	6,595,535.54	8,665,316.51
销售费用	405,334,920.58	417,225,001.24
管理费用	90,370,784.78	94,961,703.30
研发费用		
财务费用	10,433,851.58	4,553,874.96
其中：利息费用	1,997,876.99	997,969.02
利息收入	1,086,873.12	671,913.13
加：其他收益	1,178,265.74	2,944,149.69
投资收益（损失以“-”号填列）	-	1,884,714.40
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）	1,931,756.84	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,535,698.55	-1,328,047.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-80,675,482.59	-19,614,915.33
加：营业外收入	15,216,609.57	18,699,785.77
减：营业外支出	2,814,340.64	4,102,103.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-68,273,213.66	-5,017,233.03
减：所得税费用	2,331,446.99	6,740,686.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-70,604,660.65	-11,757,919.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-70,604,660.65	-11,757,919.84
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	-70,400,735.97	-11,592,367.61
2.少数股东损益	-203,924.68	-165,552.23
六、其他综合收益的税后净额	-6,304,914.50	-80,450,709.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,304,914.50	-80,450,709.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-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	-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		-80,450,709.02
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		-80,450,709.02
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	-76,909,575.15	-92,208,628.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-76,705,650.47	-92,043,076.63
归属于少数股东的综合收益总额	-203,924.68	-165,552.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1600	-0.0263
（二）稀释每股收益	-0.1600	-0.0263

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	183,663.21	1,262,995.72
减：营业成本	132,249.54	91,743.37
税金及附加	646,151.18	480,691.41
销售费用	-	306,231.25
管理费用	33,619,403.82	32,411,003.48
研发费用		
财务费用	-580,377.35	760,437.67
其中：利息费用		997,969.02
利息收入	654,314.43	328,497.75
加：其他收益	79,864.39	
投资收益（损失以“-”号填列）		1,146,849.32
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）	248,273.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		40,641.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-33,305,625.79	-31,599,620.57
加：营业外收入	1,062,873.05	446,215.63
减：营业外支出	-206,265.39	13,863.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,036,487.35	-31,167,268.05

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,036,487.35	-31,167,268.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,036,487.35	-31,167,268.05
（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	-6,304,914.50	-80,450,709.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-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	-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		-80,450,709.02
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		-80,450,709.02
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	-38,341,401.85	-111,617,977.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,855,983,884.50	6,251,077,969.51
其中：营业收入	5,855,983,884.50	6,251,077,969.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	5,986,076,605.57	6,250,691,521.64
其中：营业成本	4,491,709,050.47	4,653,432,055.88
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	21,846,076.76	24,646,719.41
销售费用	1,183,048,114.90	1,253,910,018.04
管理费用	269,154,270.53	305,560,405.99
研发费用		
财务费用	20,319,092.91	13,142,322.32
其中：利息费用	2,609,421.63	997,969.02
利息收入	2,420,013.48	2,448,423.23
加：其他收益	3,315,691.51	4,234,025.97
投资收益（损失以“-”号填列）		24,074,608.43
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）	4,066,276.74	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,263,386.44	2,795,677.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-117,447,366.38	31,490,759.38
加：营业外收入	26,173,368.84	33,648,421.72
减：营业外支出	4,248,515.48	25,170,245.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-95,522,513.02	39,968,935.88
减：所得税费用	14,464,479.74	27,279,578.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-109,986,992.76	12,689,357.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-109,986,992.76	12,689,357.47

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	-108,922,445.23	12,863,382.60
2.少数股东损益	-1,064,547.53	-174,025.13
六、其他综合收益的税后净额	2,017,572.64	-195,615,536.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,017,572.64	-195,615,536.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	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	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		-195,615,536.88
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		-195,615,536.88
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	-107,969,420.12	-182,926,179.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-106,904,872.59	-182,752,154.28
归属于少数股东的综合收益总额	-1,064,547.53	-174,025.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2476	0.0292
（二）稀释每股收益	-0.2476	0.0292

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	48,419,286.79	5,443,659.11
减：营业成本	36,810,912.07	518,832.87
税金及附加	1,606,907.20	1,471,976.91
销售费用	743,009.18	1,453,465.09
管理费用	86,515,007.23	92,018,139.67
研发费用		
财务费用	-504,650.76	50,190.54
其中：利息费用	548,882.94	997,969.02
利息收入	1,225,738.94	1,317,646.88
加：其他收益	108,864.61	146,662.61
投资收益（损失以“-”号填列）	249,000,000.00	925,312,336.53
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）	-331,820.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-56,340.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	172,025,145.69	835,333,712.76
加：营业外收入	1,233,889.29	754,846.57
减：营业外支出	2,538,151.95	502,726.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	170,720,883.03	835,585,833.13
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,720,883.03	835,585,833.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	170,720,883.03	835,585,833.13
（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	2,017,572.64	-195,615,536.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	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	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		-195,615,536.88
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		-195,615,536.88
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	172,738,455.67	639,970,296.25
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	6,385,816,796.99	6,823,257,391.26
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	184,291,291.39	235,763,900.96
经营活动现金流入小计	6,570,108,088.38	7,059,021,292.22
购买商品、接受劳务支付的现金	4,936,523,487.50	5,426,423,092.58

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		
支付给职工及为职工支付的现金	541,395,922.43	589,728,485.61
支付的各项税费	73,157,568.83	89,539,684.26
支付其他与经营活动有关的现金	973,869,290.67	1,045,993,319.66
经营活动现金流出小计	6,524,946,269.43	7,151,684,582.11
经营活动产生的现金流量净额	45,161,818.95	-92,663,289.89
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		176,155.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		651,269,991.90
投资活动现金流入小计		666,446,146.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,413,253.07	173,422,986.71
投资支付的现金		344,174,157.60
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		350,000,000.00
投资活动现金流出小计	112,413,253.07	867,597,144.31
投资活动产生的现金流量净额	-112,413,253.07	-201,150,997.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,450,000.00
取得借款收到的现金	179,389,914.74	99,796,901.53
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	179,389,914.74	102,246,901.53
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	2,510,936.34	864,906.48
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	102,307,837.87	864,906.48
筹资活动产生的现金流量净额	77,082,076.87	101,381,995.05
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	9,830,642.75	-192,432,292.25
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	474,415,726.56	550,394,534.58

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	59,085,257.40	10,098,789.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,683,109,946.47	7,119,601,405.56
经营活动现金流入小计	6,742,195,203.87	7,129,700,194.97
购买商品、接受劳务支付的现金	10,630,937.24	22,966,291.57
支付给职工及为职工支付的现金	43,204,844.51	51,774,559.56
支付的各项税费	209,611.62	303,401.16
支付其他与经营活动有关的现金	6,673,340,675.34	7,150,084,953.72
经营活动现金流出小计	6,727,386,068.71	7,225,129,206.01
经营活动产生的现金流量净额	14,809,135.16	-95,429,011.04
二、投资活动产生的现金流量：		
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	24,154,801.29	569,112,676.83
投资活动现金流入小计	593,154,801.29	569,112,676.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,842,361.18	59,715,327.12
投资支付的现金	310,000,000.00	351,224,157.60
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		290,000,000.00
投资活动现金流出小计	369,842,361.18	700,939,484.72

投资活动产生的现金流量净额	223,312,440.11	-131,826,807.89
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		99,796,901.53
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		99,796,901.53
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	864,906.48
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	864,906.48
筹资活动产生的现金流量净额	-100,462,214.20	98,931,995.05
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	137,659,361.07	-128,323,823.88
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	257,536,592.33	290,898,556.57

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	500,593,539.53	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			
应收账款	4,300,249.47	4,300,249.47	
应收款项融资			
预付款项	66,193,514.95	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	154,152,832.20	154,152,832.20	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,306,508,492.06	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	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：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	122,819,734.46		-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		122,819,734.46	122,819,734.46
其他非流动金融资产			
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	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	91,229,209.05	91,229,209.05	
开发支出			
商誉			
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	
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			
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	
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	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	
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	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：			
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	76,256,290.27	76,256,290.27	
递延收益	32,723,567.06	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	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	
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			
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	-1,622,064,593.08	-1,622,064,593.08	
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，公司将青岛金王的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和损失转入留存收益，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01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	125,165,128.14	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			
应收账款	5,228,680.17	5,228,680.17	
应收款项融资			
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	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	36,747,472.90	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	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：			
债权投资			
可供出售金融资产	122,819,734.46		-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		122,819,734.46	122,819,734.46
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	204,525,826.16	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	1,176,612.67	1,176,612.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	20,577,269.74	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	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	
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			
应付账款	9,369,827.72	9,369,827.72	
预收款项	251,872.60	251,872.60	
合同负债			
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	
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	576,925,602.58	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	576,925,602.58	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			
专项储备			
盈余公积	159,581,231.11	159,581,231.11	
未分配利润	708,553,873.13	708,553,873.13	
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，公司将对青岛金王的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和损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。

2、2019 年起执行新金融工具准则或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

公司第三季度报告未经审计。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董事长：何金明

2019年10月30日