

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2023-031

人人乐连锁商业集团股份有限公司

2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据**(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)	955,338,403.85	1,209,082,352.04	-20.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-98,585,628.35	-75,431,668.80	-30.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-97,212,363.24	-81,824,930.91	-18.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	235,555,896.21	21,056,287.43	1,018.70%
基本每股收益(元/股)	-0.2241	-0.1714	-30.75%
稀释每股收益(元/股)	-0.2241	-0.1714	-30.75%
加权平均净资产收益率	-160.68%	-13.00%	-147.68%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	4,682,948,321.00	4,853,828,877.72	-3.52%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,063,351.22	110,648,979.57	-89.10%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-391,007.01	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,046,768.91	主要是政府发放的稳岗、平价商品等各项补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,844,863.03	主要是理财产品公允价值变动及大额存单利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,873,844.01	
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	46.03	
合计	-1,373,265.11	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☐ 适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 ☑ 不适用

公司本报告期不存在非经常性损益项目。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用 ☐ 不适用

单元：元

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	说明
货币资金	446,246,679.10	285,092,285.61	56.53%	主要是经营净现金流增加
应收账款	7,177,031.55	15,020,164.29	-52.22%	主要是大宗团购赊销款项收回
预付账款	28,179,253.51	60,627,830.79	-53.52%	主要预付商品款项减少
应交税费	5,835,292.80	10,136,602.32	-42.43%	主要是期末应交增值税减少
报表项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	变动比率	说明
投资收益	2,003,424.67		100.00%	较去年同期新增大额存单 2.5 亿元
公允价值变动收益	841,438.36	3,036,938.90	-72.29%	主要是交易性金融资产本金较去年同期减少 3.6 亿元
信用减值损失	114,380.03	-206,288.25	155.45%	主要是应收款项减少
资产处置收益	-	2,396,248.27	-100.00%	主要是同期处置使用权资产
营业外收入	984,003.58	1,427,086.98	-31.05%	主要是其他零星收入减少
营业外支出	4,980,424.35	1,747,594.44	184.99%	主要是预计赔偿费用增加
经营活动产生的现金流量净额	235,555,896.21	21,056,287.43	1,018.70%	主要是销售商品收到现金的减少额小于支付货款的减少额
投资活动产生的现金流量净额	1,239,490.01	-12,743,425.16	109.73%	主要是本期支付设备款减少
筹资活动产生的现金流量净额	-69,318,784.93	-21,673,789.81	-219.83%	主要是本期归还到期借款 5,000 万元

二、股东信息

(一) 普通股股东总数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

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,506	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数	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、标记 或冻 结情况	
					股份 状态	数量
深圳市浩明投资控股集团有限公司	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	-	质押	93,030,000
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	1.25	5,511,991	-	-	-
王秀荣	境内自然人	0.31	1,368,100	-	-	-
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.23	1,022,640	-	-	-
王琳	境内自然人	0.16	722,500	-	-	-
天铖私募基金管理（海南）有限公司一天 铖致远 1 号私募证券投资基金	其他	0.14	620,000	-	-	-
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			
深圳市浩明投资控股集团有限公司	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	5,511,991	人民币普通股	5,511,991			
王秀荣	1,368,100	人民币普通股	1,368,100			
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,022,640	人民币普通股	1,022,640			
王琳	722,500	人民币普通股	722,500			
天铖私募基金管理（海南）有限公司一天铖致远 1 号私募证 券投资基金	620,000	人民币普通股	620,000			
上述股东关联 关系或一致行 动的说明	2019 年 7 月 23 日，深圳市浩明投资控股集团有限公司（以下简称“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”）签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》，浩明投资将其持有的上市公司 88,000,000 股股票（占上市公司总股本的 20%）转让给曲江文化，并将其持有的上市公司 100,579,100 股股票（占上市公司总股本的 22.86%）对应的表决权、提名权、提案权和参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托给曲江文化行使，委托期限至 2021 年 12 月 31 日止。到期后双方经过续签及签署《表决权委托协议之补充协议》，表决权延续至 2023 年 4 月 30 日或下述《股份转让协议》项下标的股份过户登记手续办理完成日孰早达到之日。根据相关法律法规，在委托表决权期间，曲江文化与浩明投资、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 5,511,991 股，股东王秀荣通过信用账户持股 1,368,100 股，股东王琳通过信用账户持股 722,500 股。股东天铖私募基金管理（海南）有限公司一天铖致远 1 号私募证券投资基金通过信用账户持股 500,000 股。
----------------------	---

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司于 2022 年 8 月 8 日收到股东深圳市浩明投资控股集团有限公司（以下简称“浩明集团”）、股东深圳市人人乐咨询服务有限公司（以下简称“人人乐咨询公司”）、股东何金明、股东张政与公司控股股东西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称“曲江文投集团”）的一致行动人西安通济永乐商业运营管理有限公司（以下简称“永乐商管公司”）签署的《股份转让协议》，协议约定浩明集团、人人乐咨询公司、何金明、张政有意通过协议转让所持上市公司流通股份 172,854,100 股（占上市公司股份总数的 39.2850%）。该交易事项触发了全面要约，收购人永乐商管公司向除曲江文投集团、浩明集团、人人乐咨询公司、何金明、张政以外的其他股东发出全面要约收购。要约收购股份数量为 107,282,034 股，占上市公司总股本的 24.38%，要约收购价格为 5.88 元/股，要约收购期间为 2023 年 1 月 13 日至 2023 年 2 月 13 日。要约收购期间有 46 个账户，共计 50,000 股股份（占公司总股本的 0.0114%）接受收购人发出的要约并办理了过户手续。后续股权转让等事项仍在进行之中。截止本报告发布之日，公司已发布了《关于股权协议转让的提示性公告》、《要约收购报告书摘要》、《要约收购报告书》、《要约股份过户完毕》等相关公告，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2022 年 8 月 9 日、2022 年 8 月 11 日、2023 年 2 月 1 日、2023 年 2 月 21 日披露的相关公告。

2、截止 2023 年 3 月 17 日，经浩明集团与曲江文投集团双方协商，续签了《表决权委托协议之补充协议》，将委托表决权延续至 2023 年 4 月 30 日或永乐商管公司与浩明集团等四股东签署的《股份转让协议》项下标的股份过户登记手续办理完成日孰早达到之日。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2023 年 3 月 18 日披露的相关公告。

3、2023 年 3 月 27 日，公司召开了第五届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》。公司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”）向北京银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 2 亿元的低风险综合授信额度，授信额度仅用于开具银行存兑汇票保函，授信有效期 1 年，担保方式为深圳人人乐质押其名下的保证金、存单、大额存单、结构性存款。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2023 年 3 月 28 日披露的相关公告。

4、公司控股股东曲江文投集团因整体资金安排及自身生产经营需要，将前期质押至陕西汇通达融资租赁有限公司的 8,800 万（占总股本 20%）流通股股票解押了 8,200 万股，剩余 600 万股质押。同时，根据其及相关方业务合作的开展与深化，以公司股票对其相关融资提供质押担保，质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 99.99%，融资总额 8 亿元，资金还款来源为项目回款或其他融资业务补充。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2023 年 4 月 1 日披露的相关公告。

四、季度财务报表

(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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	446,246,679.10	285,092,285.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	151,271,506.86	150,430,068.50
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,177,031.55	15,020,164.29
应收款项融资		
预付款项	28,179,253.51	60,627,830.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,799,184.64	57,351,419.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	658,043,363.04	840,577,748.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,431,243.16	4,854,293.77
其他流动资产	16,825,826.47	20,073,971.09
流动资产合计	1,363,974,088.33	1,434,027,781.50
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	42,749,901.91	43,769,512.51
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	117,401,351.78	119,053,574.84
固定资产	897,925,378.55	919,811,185.06
在建工程	24,989,159.53	26,550,586.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,821,029,881.75	1,888,015,712.95
无形资产	83,015,985.31	83,673,678.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	75,755,966.83	84,792,669.13
递延所得税资产	195,292.18	195,292.18
其他非流动资产	255,911,314.83	253,938,884.66
非流动资产合计	3,318,974,232.67	3,419,801,096.22
资产总计	4,682,948,321.00	4,853,828,877.72
流动负债：		
短期借款	115,080,972.20	100,164,999.97

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	1,031,527,107.44	1,035,644,092.11
预收款项		
合同负债	972,993,221.24	978,645,520.86
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	32,705,405.93	33,972,406.31
应交税费	5,835,292.80	10,136,602.32
其他应付款	224,811,164.53	236,303,506.88
其中：应付利息		
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	220,833,267.81	231,007,705.99
其他流动负债	145,585,201.85	146,184,332.18
流动负债合计	2,749,371,633.80	2,772,059,166.62
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	1,826,542,520.62	1,872,298,392.94
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	65,883,560.61	69,505,660.78
递延收益	28,852,893.81	29,081,407.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,921,278,975.04	1,970,885,460.86
负债合计	4,670,650,608.84	4,742,944,627.48
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		
专项储备		
盈余公积	206,267,572.49	206,267,572.49
一般风险准备		
未分配利润	-3,070,102,302.92	-2,971,516,674.57
归属于母公司所有者权益合计	12,063,351.22	110,648,979.57
少数股东权益	234,360.94	235,270.67
所有者权益合计	12,297,712.16	110,884,250.24
负债和所有者权益总计	4,682,948,321.00	4,853,828,877.72

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、合并利润表

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
一、营业总收入	955,338,403.85	1,209,082,352.04
其中：营业收入	955,338,403.85	1,209,082,352.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,052,613,796.75	1,289,233,637.40
其中：营业成本	706,215,292.99	891,326,349.37
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	5,851,919.57	4,641,436.15
销售费用	255,790,136.36	298,669,131.32
管理费用	54,377,572.55	60,016,151.49
研发费用		
财务费用	30,378,875.28	34,580,569.07
其中：利息费用	29,753,887.20	32,624,312.52
利息收入	1,819,143.98	1,195,986.87
加：其他收益	1,046,768.91	1,281,105.93
投资收益（损失以“-”号填列）	2,003,424.67	
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）	841,438.36	3,036,938.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	114,380.03	-206,288.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,320,736.38	-1,464,068.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,396,248.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-94,590,117.31	-75,107,349.14
加：营业外收入	984,003.58	1,427,086.98
减：营业外支出	4,980,424.35	1,747,594.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-98,586,538.08	-75,427,856.60
减：所得税费用		3,478.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,586,538.08	-75,431,334.69
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,586,538.08	-75,431,334.69
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	-98,585,628.35	-75,431,668.80
2. 少数股东损益	-909.73	334.11
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	-98,586,538.08	-75,431,334.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-98,585,628.35	-75,431,668.80
归属于少数股东的综合收益总额	-909.73	334.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2241	-0.1714
（二）稀释每股收益	-0.2241	-0.1714

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
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	1,177,800,848.93	1,457,421,009.65
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	352,324.48	
收到其他与经营活动有关的现金	26,772,042.15	32,326,920.30
经营活动现金流入小计	1,204,925,215.56	1,489,747,929.95
购买商品、接受劳务支付的现金	694,567,048.70	1,178,860,010.95
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	122,030,894.21	142,604,805.50
支付的各项税费	32,976,810.80	16,027,135.73
支付其他与经营活动有关的现金	119,794,565.64	131,199,690.34
经营活动现金流出小计	969,369,319.35	1,468,691,642.52
经营活动产生的现金流量净额	235,555,896.21	21,056,287.43
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	4,714,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,714,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,474,509.99	12,743,425.16
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		
投资活动现金流出小计	3,474,509.99	12,743,425.16
投资活动产生的现金流量净额	1,239,490.01	-12,743,425.16
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	65,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,197,357.10	1,087,800.54
筹资活动现金流入小计	67,197,357.10	51,087,800.54
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,350,000.00	
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	85,166,142.03	72,761,590.35

筹资活动现金流出小计	136,516,142.03	72,761,590.35
筹资活动产生的现金流量净额	-69,318,784.93	-21,673,789.81
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	167,476,601.29	-13,360,927.54
加：期初现金及现金等价物余额	208,452,320.10	168,628,071.22
六、期末现金及现金等价物余额	375,928,921.39	155,267,143.68

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） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 否

公司第一季度报告未经审计。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 28 日