证券代码:002336　证券简称:人人乐　公告编号:2022-034

# 人人乐连锁商业集团股份有限公司

## 【2022】第三季度报告

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、第三季度报告是否经过审计

□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 | 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) | 942,950,598.52 | -17.33% | 3,040,649,680.61 | -22.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -180,835,839.22 | 33.66% | -416,451,943.34 | 34.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -188,183,022.53 | 28.64% | -442,212,131.62 | 27.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 75,260,740.43 | 157.36% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.4110 | 33.66% | -0.9465 | 34.71% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.4110 | 33.66% | -0.9465 | 34.71% |
| 加权平均净资产收益率 | -61.97% | -33.96% | -101.67% | -46.12% |
| 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) | 4,969,753,119.72 | 5,850,641,189.31 | -15.06% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 201,374,768.16 | 617,826,711.50 | -67.41% | |

(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 | 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) | 4,825,188.88 | 8,021,065.14 | 主要是门店关闭使用权资产清理收益 |
| 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) | 2,571,353.48 | 7,734,344.22 | 政府补助 |
| 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 | 885,162.35 | 8,765,240.13 | 理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -934,621.18 | 1,238,760.69 | 其他零星损益 |
| 减:所得税影响额 | -665.92 | -1,598.89 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 566.14 | 820.79 | |
| 合计 | 7,347,183.31 | 25,760,188.28 | -- |

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(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

1、资产负债表项目大幅变动情况及原因

单位:元

| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比率 | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 151,400,342.47 | 517,875,969.22 | -70.77% | 理财产品到期 |
| 应收账款 | 22,009,271.26 | 13,375,112.49 | 64.55% | 团购除销增加 |
| 预付账款 | 34,220,185.46 | 95,939,354.65 | -64.27% | 主要是预付商品款减少 |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,771,472.63 | - | 100.00% | 新增转租货业务1年内应收的租金 |
| 其他流动资产 | 26,226,767.38 | 38,949,311.20 | -32.66% | 主要是待抵扣进项税减少 |
| 长期应收款 | 44,743,817.77 | - | 100.00% | 新增转租货业务1年后应收的租金 |
| 其他非流动资产 | 255,680,578.28 | 7,396,522.61 | 3,356.77% | 报告期新增2.5亿元大额存单 |
| 短期借款 | 100,149,999.97 | - | 100.00% | 取得银行借款 |
| 应交税费 | 9,123,444.02 | 4,958,063.53 | 84.01% | 主要是房产税、土地使用税按月计提待按季或年缴纳以及应纳增值税增加 |

2、利润表项目大幅变动情况及原因

单位:元

| 报表项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 变动比率 | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 管理费用 | 201,279,759.48 | 330,176,466.22 | -39.04% | 本期门店数量较同期减少费用下降以及关闭门店数量较同期减少商品损耗较同期减少。 |
| 其他收益 | 7,734,344.22 | 16,170,197.74 | -52.17% | 政府补助减少 |
| 投资收益 | 16,347,078.82 | 2,134,082.19 | 666.00% | 到期理财产品收益增加 |
| 公允价值变动损益 | -6,475,626.75 | 4,971,582.45 | -230.25% | 理财产品到期后公允价值变动损益转入投资收益 |
| 信用减值损失 | -9,681,640.05 | 9,730,364.59 | -199.50% | 部分应收款项预计收回可能性较小,信用减值损失增加。 |
| 营业外支出 | 9,716,515.60 | 68,855,705.00 | -85.89% | 上年同期关闭门店赔偿及损失较大 |
| 所得税费用 | 75,143.65 | 2,217,207.30 | -96.61% | 亏损子公司增加 |

3、现金流量表项目大幅变动情况及原因

单位:元

| 报表项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 变动比率 | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,260,740.43 | 29,243,534.94 | 157.36% | 支付的经营性款项减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 102,649,725.28 | -373,401,012.33 | 127.49% | 上年购买的理财产品到期赎回 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137,737,071.59 | -518,423,821.85 | 73.43% | 上年同期归还银行借款2.28亿元,本期筹资样款1亿元。 |

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 | 21,044 | 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、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 | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 张政 | 境内自然人 | 5.36% | 23,600,000 | 0 | | |
| 王坚宏 | 境内自然人 | 1.25% | 5,485,491 | 0 | | |
| 徐贤英 | 境内自然人 | 0.55% | 2,420,000 | 0 | | |
| 李二国 | 境内自然人 | 0.39% | 1,720,170 | 0 | | |
| 王秀荣 | 境内自然人 | 0.31% | 1,374,600 | 0 | | |
| 钟楚平 | 境内自然人 | 0.27% | 1,194,970 | 0 | | |

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 | 5,485,491 | 人民币普通股 | 5,485,491 |
| 徐贤英 | 2,420,000 | 人民币普通股 | 2,420,000 |
| 李二国 | 1,720,170 | 人民币普通股 | 1,720,170 |
| 王秀荣 | 1,374,600 | 人民币普通股 | 1,374,600 |
| 钟楚平 | 1,194,970 | 人民币普通股 | 1,194,970 |

| | |
|---|---|
| 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《表决权委托协议》,表决权委托期限至2021年12月31日止。2021年12月29日,双方续签《表决权委托协议》一年,委托期限至2022年12月31日止。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控股集团有限公司,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,未知是否存在关联关系,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5,483,991股;李二国通过信用账户持股627,000股;王秀荣通过信用账户持股1,374,600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

2022年8月8日,公司股东深圳市浩明投资控股集团有限公司,股东深圳市人人乐咨询服务有限公司,股东何金明,股东张政与西安浦沥永乐商业运营管理有限公司就上市公司39.2850%股权转让事宜签署了《股权转让协议》,公司分别于2022年8月9日、2022年8月11日、2022年10月11日披露了《关于股权转让事项的提示性公告》、《要约收购提示性公告》、《简式权益变动报告书》、《要约收购报告书摘要》、《关于要约收购事项的进展公告》,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

截止目前,上述股权转让交易已上报至西安曲江新区管理委员会审批,批准程序尚未全部完成。

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2022年09月30日单位:元

| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 270,000,368.27 | 240,472,212.25 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 151,400,342.47 | 517,875,969.22 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 22,009,271.26 | 13,375,112.49 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 34,220,185.46 | 95,939,354.65 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 52,189,164.88 | 59,237,641.64 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 872,849,501.29 | 1,123,931,113.09 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,771,472.63 | |
| 其他流动资产 | 26,226,767.38 | 38,949,311.20 |
| 流动资产合计 | 1,433,727,073.64 | 2,089,780,714.54 |
| 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 | 44,743,817.77 | - |
| 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 | 120,705,797.90 | 146,434,139.70 |
| 固定资产 | 943,360,626.62 | 1,004,687,607.07 |
| 在建工程 | 26,897,703.71 | 35,752,685.23 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,961,805,612.45 | 2,351,338,569.99 |
| 无形资产 | 84,331,372.49 | 81,333,057.29 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 97,952,224.69 | 133,334,696.91 |
| 递延所得税资产 | 548,312.17 | 583,195.97 |
| 其他非流动资产 | 255,680,578.28 | 7,396,522.61 |
| 非流动资产合计 | 3,536,026,046.08 | 3,760,860,474.77 |
| 资产总计 | 4,969,753,119.72 | 5,850,641,189.31 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 100,149,999.97 | - |
| 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 | 914,824,973.89 | 1,175,265,526.73 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,023,579,005.70 | 1,025,333,261.05 |
| 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 | 30,372,165.03 | 29,151,763.24 |
| 应交税费 | 9,123,444.02 | 4,958,063.53 |
| 其他应付款 | 270,697,994.65 | 269,841,989.53 |
| 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 | 270,203,141.16 | 236,241,561.61 |
| 其他流动负债 | 156,486,627.60 | 157,329,420.77 |
| 流动负债合计 | 2,775,437,352.02 | 2,898,121,586.46 |
| 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 | 1,894,370,694.36 | 2,210,692,662.95 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 69,026,541.15 | 93,774,485.21 |
| 递延收益 | 29,309,920.47 | 29,995,460.46 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,992,707,155.98 | 2,334,462,608.72 |
| 负债合计 | 4,768,144,508.00 | 5,232,584,195.18 |
| 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 | -2,880,790,885.98 | -2,464,338,942.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 201,374,768.16 | 617,826,711.50 |
| 少数股东权益 | 233,843.56 | 230,282.63 |
| 所有者权益合计 | 201,608,611.72 | 618,056,994.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,969,753,119.72 | 5,850,641,189.31 |

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 | 3,040,649,680.61 | 3,900,330,872.70 |
| 其中:营业收入 | 3,040,649,680.61 | 3,900,330,872.70 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,479,529,507.34 | 4,524,412,510.53 |
| 其中:营业成本 | 2,281,963,765.50 | 2,986,156,244.93 |
| 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 | 10,380,359.38 | 12,458,155.25 |
| 销售费用 | 886,426,192.71 | 1,063,461,401.33 |
| 管理费用 | 201,279,759.48 | 330,176,466.22 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 99,479,430.27 | 132,160,242.80 |
| 其中:利息费用 | 95,615,810.07 | 5,169,081.03 |
| 利息收入 | 4,240,803.63 | 6,693,688.96 |
| 加:其他收益 | 7,734,344.22 | 16,170,197.74 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 16,347,078.82 | 2,134,082.19 |
| 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) | -6,475,626.75 | 4,971,582.45 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -9,681,640.05 | 9,730,364.59 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 5,322,605.90 | 4,696,903.61 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 10,060,967.55 | 11,532,284.48 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -415,572,097.04 | -574,846,222.77 |
| 加:营业外收入 | 8,915,373.88 | 8,055,547.37 |
| 减:营业外支出 | 9,716,515.60 | 68,855,705.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -416,373,238.76 | -635,646,380.40 |
| 减:所得税费用 | 75,143.65 | 2,217,207.30 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -416,448,382.41 | -637,863,587.70 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -416,448,382.41 | -637,863,587.70 |
| 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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | -416,451,943.34 | -637,859,921.70 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 3,560.93 | -3,666.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | 12,758,569.14 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | 12,758,569.14 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | - | 12,758,569.14 |
| 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 | - | 12,758,569.14 |
| 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 | -416,448,382.41 | -625,105,018.56 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -416,451,943.34 | -625,101,352.56 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 3,560.93 | -3,666.00 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | -0.9465 | -1.4497 |
| (二)稀释每股收益 | -0.9465 | -1.4497 |

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

3、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 | 3,712,074,310.13 | 4,902,815,719.47 |
| 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 | 10,752,306.48 | 332,511.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 93,113,139.46 | 149,375,986.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,815,939,756.07 | 5,052,524,217.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,911,610,063.93 | 3,842,934,605.79 |
| 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 | 404,637,949.30 | 499,392,748.58 |
| 支付的各项税费 | 29,183,608.92 | 93,231,801.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 396,247,393.49 | 587,721,526.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,740,679,015.64 | 5,023,280,682.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,260,740.43 | 29,243,534.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | 62,553,833.36 |
| 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 | | 185,693,195.40 |
| 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 | 625,240,866.88 | 962,552,253.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 625,240,866.88 | 1,210,799,282.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,591,141.60 | 74,200,294.48 |
| 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 | 500,000,000.00 | 1,510,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 522,591,141.60 | 1,584,200,294.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 102,649,725.28 | -373,401,012.33 |
| 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 | 100,000,000.00 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,807,301.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,807,301.89 | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | 228,156,328.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,741,666.69 | 5,523,429.28 |
| 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 | 239,802,706.79 | 284,744,063.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 241,544,373.48 | 518,423,821.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137,737,071.59 | -518,423,821.85 |
| 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 | 40,173,394.12 | -862,581,299.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 168,628,071.22 | 1,118,524,738.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,801,465.34 | 255,943,439.38 |

(二)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会

2022年10月27日

证券代码:688398　证券简称:赛特新材

# 福建赛特新材股份有限公司

## 【2022】第三季度报告

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:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人汪坤明、主管会计工作负责人严淑基及会计机构负责人(会计主管人员)杨家应保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 154,143,234.00 | -20.94 | 459,569,251.86 | -14.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,326,728.63 | -48.02 | 40,559,934.97 | -58.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,755,936.18 | -52.30 | 35,841,450.95 | -67.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,498,119.52 | 15.76 | 7,638,730.98 | -87.56 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.23 | -47.73 | 0.51 | -58.87 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.23 | -47.73 | 0.51 | -58.87 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.01 | 减少2.00个百分点 | 4.44 | 减少7.04个百分点 |
| 研发投入合计 | 7,850,030.81 | -9.03 | 24,176,102.03 | 4.40 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 5.09 | 增加0.66个百分点 | 5.26 | 增加0.95个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 1,118,690,609.19 | 1,162,254,500.98 | | -3.75 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 916,069,887.59 | 909,979,369.84 | | 0.67 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间。下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -168,718.36 | -257,402.06 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助,但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 | 3,143,737.08 | 7,742,850.36 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 197,965.82 | -1,702,582.08 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -149,291.69 | -232,722.74 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 452,900.40 | 831,659.46 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 2,570,792.45 | 4,718,484.02 | |

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | -58.98 | (1)为应对市场竞争和维护客户资源,报告期内公司采取竞争性价格策略,部分产品售价同比有所下降;<br>(2)公司主要能源天然气价格在国际地缘政治等因素影响下,相比上年同期出现大幅上涨;<br>(3)政府补助收入相比上年同期有所减少。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -57.93 | 原因如上(1)-(2)。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87.56 | (1)报告期内公司采取竞争性价格策略,收款规模有所缩减;<br>(2)主要能源天然气的结算方式由汇票调整为现付。 |
| 基本每股收益 | -58.87 | 主要系本报告期公司收入减少、成本上升所致。 |
| 稀释每股收益 | -58.87 | 主要系本报告期公司收入减少、成本上升所致。 |

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:万股

| 报告期末普通股股东总数 | 4,337 | 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 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 汪坤明 | 境内自然人 | 3,172 | 39.65 | 3,172 | 3,172 | 无 | |
| 汪美兰 | 境内自然人 | 871 | 10.89 | 871 | 871 | 无 | |
| 汪洋 | 境内自然人 | 260 | 3.25 | 260 | 260 | 无 | |
| 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏松子6号私募证券投资基金 | 其他 | 241.71 | 3.02 | 0 | 0 | 无 | |
| 楚晟旻 | 境内自然人 | 144.55 | 1.81 | 0 | 0 | 冻结 | 144.55 |
| 深圳通和私募证券投资基金管理有限公司-通和宏观对冲一期私募投资基金 | 其他 | 139.08 | 1.74 | 0 | 0 | 无 | |
| 新余市泰斗企业管理中心(有限合伙) | 其他 | 103.98 | 1.30 | 27 | 27 | 无 | |
| 于飞 | 境内自然人 | 89.74 | 1.12 | 0 | 0 | 无 | |
| 曾志升 | 境内自然人 | 74.69 | 0.93 | 0 | 0 | 无 | |
| 刘述正 | 境内自然人 | 74.07 | 0.93 | 0 | 0 | 无 | |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏松子6号私募证券投资基金 | 241.71 | 人民币普通股 | 241.71 |
| 楚晟旻 | 144.55 | 人民币普通股 | 144.55 |
| 深圳通和私募证券投资基金管理有限公司-通和宏观对冲一期私募投资基金 | 139.08 | 人民币普通股 | 139.08 |
| 于飞 | 89.74 | 人民币普通股 | 89.74 |
| 新余市泰斗企业管理中心(有限合伙) | 76.98 | 人民币普通股 | 76.98 |
| 曾志升 | 74.69 | 人民币普通股 | 74.69 |
| 刘述正 | 74.07 | 人民币普通股 | 74.07 |
| 张颖 | 73.50 | 人民币普通股 | 73.50 |
| 兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金 | 67.58 | 人民币普通股 | 67.58 |
| 吴德厚 | 67.30 | 人民币普通股 | 67.30 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、股东汪坤明与汪美兰系兄妹关系,汪坤明与汪洋系父子关系。汪坤明、汪美兰、汪洋三人系一致行动人。<br>2、汪坤明持有新余市泰斗企业管理中心(有限合伙)出资额94.50万元,占其注册资本的18%,并通过其间接持有公司27万股股份。<br>3、除上述情况外,公司未知其它间是否存在关系关系或一致行动人关系。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:福建赛特新材股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 161,262,086.71 | 197,420,518.29 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 10,260,750.00 | 70,402,700.56 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 56,225,204.36 | 55,685,280.79 |
| 应收账款 | 172,800,241.88 | 146,592,272.02 |
| 应收款项融资 | 33,735,095.67 | 15,789,717.57 |
| 预付款项 | 7,797,338.64 | 7,474,385.38 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,564,500.50 | 5,970,197.59 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 110,361,889.24 | 131,082,570.29 |
| 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 | 34,122,672.29 | 34,694,845.06 |
| 流动资产合计 | 590,129,779.29 | 665,112,487.54 |
| 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 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 382,238,890.29 | 331,555,195.16 |
| 在建工程 | 36,155,952.90 | 64,278,019.43 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | 163,314.28 |
| 无形资产 | 69,864,743.01 | 57,681,240.59 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 20,499,969.60 | 20,671,032.70 |
| 递延所得税资产 | 10,830,265.07 | 10,702,149.42 |
| 其他非流动资产 | 8,971,009.03 | 12,091,061.86 |
| 非流动资产合计 | 528,560,829.90 | 497,142,013.44 |
| 资产总计 | 1,118,690,609.19 | 1,162,254,500.98 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 40,449,469.99 | 61,684,907.08 |
| 应付账款 | 65,900,610.97 | 78,622,388.89 |
| 预收款项 | | 44,036.70 |
| 合同负债 | 4,265,975.93 | 1,966,745.93 |
| 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 | 10,251,278.23 | 17,845,705.69 |
| 应交税费 | 8,778,270.85 | 10,631,160.01 |
| 其他应付款 | 10,175,296.83 | 11,107,360.99 |
| 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 | 10,017,