



居然之家新零售集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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。

公司负责人汪林朋、主管会计工作负责人朱蝉飞及会计机构负责人(会计主管人员)罗媛声明：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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,342,213,825.15	2,403,525,339.35	39.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	615,286,108.76	251,571,429.69	144.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	614,335,543.35	265,685,319.40	131.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,188,489,133.11	-1,205,402,878.56	-198.60%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.04	125.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.04	125.00%
加权平均净资产收益率	3.41%	1.58%	1.83%
	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）	54,910,359,330.76	39,281,320,909.99	39.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,432,158,052.99	19,668,470,069.11	-16.45%

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
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）	10,316,434.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	652,526.59	
重组资产评估增值摊销	-14,156,866.25	
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,138,471.07	
合计	950,565.41	--

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	19,268	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
居然控股	境内非国有法人	39.35%	2,569,147,817	2,569,147,817	-	0
慧鑫达建材	境内非国有法人	11.71%	764,686,721	764,686,721	-	0
阿里巴巴	境内非国有法人	8.84%	576,860,841	576,860,841	-	0
汪林朋	境内自然人	6.04%	394,572,826	394,572,826	-	0
瀚云新领	境内非国有法人	4.42%	288,430,465	288,430,465	-	0
上海云锋五新投资中心（有限合伙）	其他	4.42%	288,430,420	288,430,420	-	0
泰康人寿保险有限责任公司	其他	4.19%	273,237,262	273,237,262	-	0
天津睿通投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.53%	230,744,345	230,744,345	-	0
青岛好荣兴多商业资产投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.94%	126,949,751	126,949,751	质押	126,900,000
武汉商联（集团）股份有限公司	国有法人	1.59%	103,627,794	0	-	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			
武汉商联（集团）股份有限公司	103,627,794	人民币普通股	103,627,794			
深圳市昆仑天成投资管理有限公司	7,516,211	人民币普通股	7,516,211			
白静	5,690,097	人民币普通股	5,690,097			
王娜	3,707,022	人民币普通股	3,707,022			
牛志芳	3,474,718	人民币普通股	3,474,718			
孔秀萍	3,382,800	人民币普通股	3,382,800			

居然之家新零售集团股份有限公司回购专用证券账户	3,285,604	人民币普通股	3,285,604
上海迎水投资管理有限公司一迎水月异 10 号私募证券投资基金	1,646,900	人民币普通股	1,646,900
施传华	1,480,340	人民币普通股	1,480,340
香港中央结算有限公司	1,164,864	人民币普通股	1,164,864
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、汪林朋为北京居然之家投资控股集团有限公司、霍尔果斯慧鑫达建材有限公司的实际控制人，北京居然之家投资控股集团有限公司、霍尔果斯慧鑫达建材有限公司为汪林朋的一致行动人。 2、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司与杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 3、公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，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）	公司股东深圳市昆仑天成投资管理有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,516,211 股，占公司总股本的 0.115%；公司股东上海迎水投资管理有限公司一迎水月异 10 号私募证券投资基金通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,209,400 股，通过普通证券账户持有公司股份 437,500 股，占公司总股本的 0.025%。		

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

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减幅度%	说明
交易性金融资产	183,528,042.25	103,349,426.28	77.58%	主要为购买理财产品所致。
应收票据	317,685,800.00	33,314,150.82	853.61%	主要为应收销货款增加所致。
应收账款	1,053,212,782.10	566,861,928.94	85.80%	主要为应收租金物业费及应收货款增加所致。
预付款项	169,725,646.59	943,475,532.69	-82.01%	主要为按新租赁准则要求调整报表列示。
存货	283,091,428.01	180,104,384.39	57.18%	主要为增加周转存货所致。
合同资产	40,433,876.64	32,429,482.55	24.68%	
开发支出	13,047,335.68	9,195,489.18	41.89%	主要为本期增加研发投入所致。
递延所得税资产	174,450,929.13	1,195,084,608.53	-85.40%	主要为按新租赁准则要求调整报表列示。
使用权资产	17,486,845,627.10	-		主要为按新租赁准则要求调整报表列示。
应付职工薪酬	79,260,977.05	253,635,203.04	-68.75%	主要为支付职工工资奖金等
应交税费	534,694,565.73	383,231,995.78	39.52%	主要为本期利润增加导致税费增加。
一年内到期的非流动负债	315,084,367.31	773,010,962.56	-59.24%	主要为按新租赁准则要求调整报表列示。
长期应付款	968,988,703.07	4,807,740,653.83	-79.85%	主要为按新租赁准则要求调整报表列示。
租赁负债	23,561,225,046.66	-		主要为按新租赁准则要求调整报表列示。
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减幅度%	说明
营业收入	3,342,213,825.15	2,403,525,339.35	39.05%	主要为去年同期疫情影响导致去年收入降低，本期经营有所恢复所致。
税金及附加	47,797,720.03	32,292,701.64	48.01%	主要为本期营业收入增加。
财务费用	308,156,389.13	16,230,169.82	1798.66%	主要为按新租赁准则要求调整报表列示。
现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减幅度%	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	2,912,286,242.48	1,595,532,960.34	82.53%	主要为去年同期疫情影响导致去年收入降低，本期收入增长所致。

应收保理融资款净减少额	13,139,879.04	-		主要保理公司客户贷款及垫款金额较去年同期下降。
发放贷款及垫款净减少额	-	14,737,711.39		主要为居然小贷客户贷款增加。
应收保理融资款净增加额	-	14,105,831.59		主要保理公司客户贷款及垫款金额较去年同期下降。
发放贷款及垫款净增加额	31,841,986.15	-		主要为居然小贷客户贷款增加。
收到其他与经营活动有关的现金	736,939,531.03	51,121,744.66	1341.54%	主要为本期相对上年同期代收商户资金沉淀增加。
支付其他与经营活动有关的现金	584,730,669.80	1,186,511,912.77	-50.72%	主要为本期相对上年同期代收商户资金沉淀增加。
经营活动产生的现金流量净额	1,188,489,133.11	-1,205,402,878.56	-198.60%	主要为本期收入增长，代收款资金沉淀增多及按新租赁准则要求调整报表
收回投资收到的现金	452,000,000.00	140,000,000.00	222.86%	主要为本期购买理财产品较多所致。
投资支付的现金	532,200,000.00	-		主要为本期支付理财产品较多所致。
取得借款收到的现金	800,802,525.49	250,550,000.00	219.62%	主要是本期取得借款增加所致。
偿还债务支付的现金	1,488,670,000.00	23,527,877.43	6227.26%	主要是本期偿还长期借款较多所致。
同一控制下企业合并支付对价	-	495,739,919.80		主要是去年同期同一控制下收购保理公司所致，本期无此业务。
支付其他与筹资活动有关的现金	774,911,234.26	39,528,475.57	1860.39%	主要为按新租赁准则要求调整报表列示。

## 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
居然之家新零售集团股份有限公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股社会公众股份，本次回购股份将用于实施工人持股计划或股权激励。	2021 年 02 月 05 日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司自首次回购股份以来，积极实施既定的回购方案，累计回购股份数量已达到《回购细则》规定的上限。截至2021

年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,285,604股，占公司截至2021年3月31日总股本6,529,036,899股的0.05%，最高成交价为7.88元/股，最低成交价为7.27元/股，成交总金额为24,472,606.31元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。

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

公司报告期不存在证券投资。

#### 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

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2408号）核准，居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“居然之家”、“发行人”、“公司”）向不超过35名特定对象非公开发行股票509,206,798股，发行价格为7.06元/股，募集资金总额359,500.00万元，扣除发行费用后募集资金净额356,856.84万元。上述募集资金净额已于2020年11月9日到位，相关到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2020）第0961号《验资报告》验证。

截至2021年3月31日，经公司核查，上述募集资金净额已使用121,996.96万元，募集资金监管账户内资金余额3,588.15万元，购买银行保本型理财产品余额（注）231,500.00万元，募集资金余额合计235,088.15万元。

注：公司于2021年2月4日召开公司第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，会议同意使用不超过25.2亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，投资银行或其他金融机构安全性高、流动性好的保本型产品（包括通知存款、协定存款、结构性存款、定期存款以及有保本约定的投资产品），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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	50,335	18,352.8	0
合计		50,335	18,352.8	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

## 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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 27 日	互动易平台	书面问询	个人	个人投资者	公司基本情况等	<a href="http://irm.cninfo.com.cn/irms/company/companyDetail?stockcode=000785&amp;orgId=gssz0000785">http://irm.cninfo.com.cn/irms/company/companyDetail?stockcode=000785&amp;orgId=gssz0000785</a>

2021 年 03 月 01 日	互动易平台	书面问询	个人	个人投资者	同上	同上
2021 年 03 月 02 日	互动易平台	书面问询	个人	个人投资者	同上	同上

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：居然之家新零售集团股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,798,947,354.81	7,516,473,074.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	183,528,042.25	103,349,426.28
衍生金融资产		
应收票据	317,685,800.00	33,314,150.82
应收保理融资款	762,439,547.20	776,044,244.48
应收账款	1,053,212,782.10	566,861,928.94
应收款项融资		
预付款项	169,725,646.59	943,475,532.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	245,824,908.50	225,659,646.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	283,091,428.01	180,104,384.39
合同资产	40,433,876.64	32,429,482.55
发放贷款及垫款	393,977,414.62	364,539,654.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,074,795.92	9,074,795.92
其他流动资产	194,493,011.20	174,418,432.53

流动资产合计	10,452,434,607.84	10,925,744,754.45
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	331,139,930.14	345,778,478.53
长期股权投资	587,478,257.96	608,403,657.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	211,038,805.00	211,038,805.00
投资性房地产	15,860,413,077.36	15,866,490,341.28
固定资产	2,861,313,213.68	2,503,758,787.51
在建工程	1,560,350,758.89	1,872,707,473.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,486,845,627.10	
无形资产	715,989,706.78	701,959,120.29
开发支出	13,047,335.68	9,195,489.18
商誉		
长期待摊费用	1,658,033,707.80	1,744,528,655.76
递延所得税资产	174,450,929.13	1,195,084,608.53
其他非流动资产	2,997,823,373.40	3,296,630,738.01
非流动资产合计	44,457,924,722.92	28,355,576,155.54
资产总计	54,910,359,330.76	39,281,320,909.99
流动负债：		
短期借款	771,593,840.03	770,791,314.54
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	703,459,225.58	623,145,998.77
预收款项	1,554,395,645.24	1,628,555,641.07
合同负债	312,603,191.14	306,154,615.55
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	79,260,977.05	253,635,203.04
应交税费	534,694,565.73	383,231,995.78
其他应付款	4,121,905,354.99	3,919,767,533.80
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	315,084,367.31	773,010,962.56
其他流动负债	99,280,168.48	113,369,477.46
流动负债合计	8,492,277,335.55	8,771,662,742.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,159,200,000.00	2,586,950,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	23,561,225,046.65	
长期应付款	968,988,703.07	4,807,740,653.83
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,338,900.00	3,303,900.00
递延收益	5,082,860.87	3,686,956.52
递延所得税负债	2,387,742,099.58	2,386,469,130.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,085,577,610.17	9,788,150,640.44
负债合计	37,577,854,945.72	18,559,813,383.01
所有者权益：		
股本	6,529,036,899.00	6,529,036,899.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	8,304,374,458.74	8,325,578,124.40
减：库存股	3,285,604.00	
其他综合收益	258,167,740.35	258,167,740.35
专项储备		
盈余公积	89,998,840.62	89,998,840.62
一般风险准备	238,032.64	238,032.64
未分配利润	1,253,627,685.64	4,465,450,432.10
归属于母公司所有者权益合计	16,432,158,052.99	19,668,470,069.11
少数股东权益	900,346,332.05	1,053,037,457.87
所有者权益合计	17,332,504,385.04	20,721,507,526.98
负债和所有者权益总计	54,910,359,330.76	39,281,320,909.99

法定代表人：汪林朋

主管会计工作负责人：朱蝉飞

会计机构负责人：罗媛

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,399,995,327.69	3,143,966,840.40
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	35,779,410.11	
其他应收款	1,343,420,512.46	912,227,948.99
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	8,336,425.31	11,864,249.45
流动资产合计	3,787,531,675.57	4,068,059,038.84
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	38,813,479,598.07	38,713,479,598.07
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	62,715.24	
在建工程	740,214.35	429,245.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	293,348.24	301,422.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,508,725.19	17,508,725.19
其他非流动资产	273,562,250.00	253,562,250.00
非流动资产合计	39,105,646,851.09	38,985,281,240.58
资产总计	42,893,178,526.66	43,053,340,279.42
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	228,625.62	
预收款项	35,657,712.00	
合同负债		
应付职工薪酬	4,111,575.57	4,027,573.09
应交税费	124,577.30	809,785.71
其他应付款	843,715,725.50	988,106,648.93
其中：应付利息		
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	883,838,215.99	992,944,007.73
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	61,882,335.63	61,882,335.63
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	61,882,335.63	61,882,335.63
负债合计	945,720,551.62	1,054,826,343.36
所有者权益：		
股本	6,529,036,899.00	6,529,036,899.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	34,837,122,971.59	34,858,326,637.25
减：库存股	3,285,604.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	270,558,531.41	270,558,531.41
未分配利润	314,025,177.04	340,591,868.40
所有者权益合计	41,947,457,975.04	41,998,513,936.06
负债和所有者权益总计	42,893,178,526.66	43,053,340,279.42

### 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	3,342,213,825.15	2,403,525,339.35
其中：营业收入	3,342,213,825.15	2,403,525,339.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,457,237,185.38	1,999,255,048.37
其中：营业成本	1,799,278,707.05	1,665,748,023.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	47,797,720.03	32,292,701.64
销售费用	200,399,152.77	188,587,885.34
管理费用	101,605,216.40	95,676,710.09
研发费用		719,558.13
财务费用	308,156,389.13	16,230,169.82
其中：利息费用	313,574,207.02	15,276,507.51
利息收入	9,204,475.14	9,402,400.91
加：其他收益	14,324,158.34	10,394,098.11
投资收益（损失以“-”号填 列）	-18,278,312.96	-31,393,015.11
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-22,395,400.00	-31,393,015.11
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）		-5,307,046.38

资产减值损失(损失以“-”号填列)	-10,630,670.53	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	403.15	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	870,392,217.77	377,964,327.60
加: 营业外收入	1,646,450.71	1,587,477.22
减: 营业外支出	993,924.12	36,041,210.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	871,044,744.36	343,510,594.47
减: 所得税费用	240,942,374.55	84,820,382.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	630,102,369.81	258,690,211.83
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	630,102,369.81	258,690,211.83
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	615,286,108.76	251,571,429.69
2.少数股东损益	14,816,261.05	7,118,782.14
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	630,102,369.81	258,690,211.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	615,286,108.76	251,571,429.69
归属于少数股东的综合收益总额	14,816,261.05	7,118,782.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.04
（二）稀释每股收益	0.09	0.04

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：7,082,991.49 元。

法定代表人：汪林朋

主管会计工作负责人：朱蝉飞

会计机构负责人：罗媛

#### 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	245.30	4,789,680.96
减：营业成本	0.00	420,187.98
税金及附加	10,262,446.98	197,945.15
销售费用	104,810.44	2,902,976.97
管理费用	9,582,703.35	507,092.02
研发费用		
财务费用	6,632,093.05	4,129,896.72
其中：利息费用	6,632,093.05	4,129,896.72
利息收入		
加：其他收益	15,117.16	
投资收益（损失以“—”号填		-15,378.40

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“-”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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,566,691.36	-3,383,796.28
加：营业外收入		650.38
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,566,691.36	-3,383,145.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,566,691.36	-3,383,145.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
（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		
六、综合收益总额	-26,566,691.36	-3,383,145.90
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	2,912,286,242.48	1,595,532,960.34
应收保理融资款净减少额	13,139,879.04	
发放贷款及垫款净减少额		14,737,711.39
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	22,638,809.91	29,685,194.61
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	736,939,531.03	51,121,744.66
经营活动现金流入小计	3,685,004,462.46	1,691,077,611.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,161,696,907.65	952,008,819.38
应收保理融资款净增加额		14,105,831.59
发放贷款及垫款净增加额	31,841,986.15	
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	475,956,341.86	500,651,904.79
支付的各项税费	242,289,423.89	243,202,021.03
支付其他与经营活动有关的现金	584,730,669.80	1,186,511,912.77
经营活动现金流出小计	2,496,515,329.35	2,896,480,489.56
经营活动产生的现金流量净额	1,188,489,133.11	-1,205,402,878.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	452,000,000.00	140,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,138,471.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,127.69	5,545.00
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	456,277,598.76	140,005,545.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	316,952,528.64	386,251,419.40
投资支付的现金	532,200,000.00	
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	1,470,000.00	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	850,622,528.64	386,251,419.40
投资活动产生的现金流量净额	-394,344,929.88	-246,245,874.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,800,000.00	
取得借款收到的现金	800,802,525.49	250,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	457,800.00	806,400.00
筹资活动现金流入小计	820,060,325.49	251,356,400.00
偿还债务支付的现金	1,488,670,000.00	23,527,877.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,149,013.91	109,758,524.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,059,906.30	5,399,369.78
同一控制下企业合并支付对价		495,739,919.80
支付其他与筹资活动有关的现金	774,911,234.26	39,528,475.57
筹资活动现金流出小计	2,331,730,248.17	668,554,797.72
筹资活动产生的现金流量净额	-1,511,669,922.68	-417,198,397.72
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	-717,525,719.45	-1,868,847,150.68
加：期初现金及现金等价物余额	7,516,473,074.26	4,326,840,100.54
六、期末现金及现金等价物余额	6,798,947,354.81	2,457,992,949.86

## 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		30,262,224.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	115,999,354.47	2,077,777.97
经营活动现金流入小计	115,999,354.47	32,340,002.79
购买商品、接受劳务支付的现金		26,779,387.40
支付给职工以及为职工支付的现	-69,819.89	21,538,472.95

金		
支付的各项税费	10,326,038.90	2,241,282.84
支付其他与经营活动有关的现金	27,957,038.61	33,030,048.46
经营活动现金流出小计	38,213,257.62	83,589,191.65
经营活动产生的现金流量净额	77,786,096.85	-51,249,188.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		140,000,000.00
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		-1,255,801.17
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		40,476,971.62
投资活动现金流入小计		179,221,170.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,201,068.00	895.67
投资支付的现金	107,157,388.21	
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	127,358,456.21	895.67
投资活动产生的现金流量净额	-127,358,456.21	179,220,274.78
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,609,836.06	
支付其他与筹资活动有关的现金	688,789,317.29	19,400,000.00
筹资活动现金流出小计	694,399,153.35	19,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-694,399,153.35	-19,400,000.00
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	-743,971,512.71	108,571,085.92

加：期初现金及现金等价物余额	3,143,966,840.40	600,183,787.32
六、期末现金及现金等价物余额	2,399,995,327.69	708,754,873.24

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,516,473,074.26	7,516,473,074.26	
交易性金融资产	103,349,426.28	103,349,426.28	
应收票据	33,314,150.82	33,314,150.82	
应收账款	566,861,928.94	566,861,928.94	
应收保理融资款	776,044,244.48	776,044,244.48	
预付款项	943,475,532.69	219,235,966.53	-724,239,566.16
其他应收款	225,659,646.94	225,659,646.94	
存货	180,104,384.39	180,104,384.39	
合同资产	32,429,482.55	32,429,482.55	
发放贷款及垫款	364,539,654.65	364,539,654.65	
一年内到期的非流动资产	9,074,795.92	9,074,795.92	
其他流动资产	174,418,432.53	174,418,432.53	
流动资产合计	10,925,744,754.45	10,201,505,188.29	-724,239,566.16
非流动资产：			
长期应收款	345,778,478.53	345,778,478.53	
长期股权投资	608,403,657.83	608,403,657.83	
其他非流动金融资产	211,038,805.00	211,038,805.00	
投资性房地产	15,866,490,341.28	15,866,490,341.28	
固定资产	2,503,758,787.51	2,503,758,787.51	
在建工程	1,872,707,473.62	1,872,707,473.62	
使用权资产		17,940,911,565.79	17,940,911,565.79

无形资产	701,959,120.29	701,959,120.29	
开发支出	9,195,489.18	9,195,489.18	
长期待摊费用	1,744,528,655.76	1,744,528,655.76	
递延所得税资产	1,195,084,608.53	174,450,929.13	-1,020,633,679.40
其他非流动资产	3,296,630,738.01	2,984,423,502.62	-312,207,235.39
非流动资产合计	28,355,576,155.54	44,963,646,806.54	16,608,070,651.00
资产总计	39,281,320,909.99	55,165,151,994.83	15,883,831,084.84
流动负债：			
短期借款	770,791,314.54	770,791,314.54	
应付账款	623,145,998.77	594,398,780.36	-28,747,218.41
预收款项	1,628,555,641.07	1,628,555,641.07	
合同负债	306,154,615.55	306,154,615.55	
应付职工薪酬	253,635,203.04	253,635,203.04	
应交税费	383,231,995.78	383,231,995.78	
其他应付款	3,919,767,533.80	3,919,767,533.80	
一年内到期的非流动 负债	773,010,962.56	576,134,635.16	-196,876,327.40
其他流动负债	113,369,477.46	113,369,477.46	
流动负债合计	8,771,662,742.57	8,546,039,196.76	-225,623,545.81
非流动负债：			
长期借款	2,586,950,000.00	2,586,950,000.00	
租赁负债		23,963,640,356.35	23,963,640,356.35
长期应付款	4,807,740,653.83	922,082,263.91	-3,885,658,389.92
预计负债	3,303,900.00	3,303,900.00	
递延收益	3,686,956.52	3,686,956.52	
递延所得税负债	2,386,469,130.09	2,386,469,130.09	
非流动负债合计	9,788,150,640.44	29,866,132,606.87	20,077,981,966.43
负债合计	18,559,813,383.01	38,412,171,803.63	19,852,358,420.62
所有者权益：			
股本	6,529,036,899.00	6,529,036,899.00	
资本公积	8,325,578,124.40	8,325,578,124.40	
其他综合收益	258,167,740.35	258,167,740.35	
盈余公积	89,998,840.62	89,998,840.62	
一般风险准备	238,032.64	238,032.64	

未分配利润	4,465,450,432.10	638,341,576.88	-3,827,108,855.22
归属于母公司所有者权益合计	19,668,470,069.11	15,841,361,213.89	-3,827,108,855.22
少数股东权益	1,053,037,457.87	911,618,977.31	-141,418,480.56
所有者权益合计	20,721,507,526.98	16,752,980,191.20	-3,968,527,335.78
负债和所有者权益总计	39,281,320,909.99	55,165,151,994.83	15,883,831,084.84

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,143,966,840.40	3,143,966,840.40	
其他应收款	912,227,948.99	912,227,948.99	
其他流动资产	11,864,249.45	11,864,249.45	
流动资产合计	4,068,059,038.84	4,068,059,038.84	
非流动资产：			
长期股权投资	38,713,479,598.07	38,713,479,598.07	
在建工程	429,245.27	429,245.27	
无形资产	301,422.05	301,422.05	
递延所得税资产	17,508,725.19	17,508,725.19	
其他非流动资产	253,562,250.00	253,562,250.00	
非流动资产合计	38,985,281,240.58	38,985,281,240.58	
资产总计	43,053,340,279.42	43,053,340,279.42	
流动负债：			
应付职工薪酬	4,027,573.09	4,027,573.09	
应交税费	809,785.71	809,785.71	
其他应付款	988,106,648.93	988,106,648.93	
流动负债合计	992,944,007.73	992,944,007.73	
非流动负债：			
长期应付款	61,882,335.63	61,882,335.63	
非流动负债合计	61,882,335.63	61,882,335.63	
负债合计	1,054,826,343.36	1,054,826,343.36	
所有者权益：			
股本	6,529,036,899.00	6,529,036,899.00	
资本公积	34,858,326,637.25	34,858,326,637.25	

盈余公积	270,558,531.41	270,558,531.41	
未分配利润	340,591,868.40	340,591,868.40	
所有者权益合计	41,998,513,936.06	41,998,513,936.06	
负债和所有者权益总计	43,053,340,279.42	43,053,340,279.42	

调整情况说明

## 2、2021 年起首次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。

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日