



居然之家新零售集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减			
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整后			
总资产（元）	35,879,278,822.08		33,785,947,304.10		35,308,419,574.97		1.62%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,387,156,735.65		15,127,879,842.85		15,687,067,797.19		-1.91%	
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	2,305,152,834.36	2,186,931,532.45	2,213,090,142.28	4.16%	6,247,976,466.74	6,416,233,540.01	6,507,993,924.72	-4.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	502,647,310.78	1,304,749,145.65	1,323,396,363.80	-62.02%	914,635,686.65	2,252,922,186.36	2,281,427,944.82	-59.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	488,184,272.02	582,749,027.21	582,749,027.21	-16.23%	874,056,592.36	1,503,391,058.81	1,503,391,058.81	-41.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）					1,401,843,583.16	1,492,598,453.40	1,366,283,822.02	2.60%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.23	0.23	-65.22%	0.15	0.39	0.40	-62.50%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.23	0.23	-65.22%	0.15	0.39	0.40	-62.50%
加权平均净资产收益率	3.19%	11.17%	10.71%	-7.51%	5.81%	19.28%	18.46%	-12.65%

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）	120,455.32	
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）	69,371,318.32	
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	10,312,127.74	
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	18,627,659.75	
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	-14,039,972.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-33,369,195.59	
减：所得税影响额	10,177,566.39	
少数股东权益影响额（税后）	265,732.63	
合计	40,579,094.29	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,537	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
北京居然之家投资控股集团有限公司	境内非国有法人	42.68%	2,569,147,817	2,569,147,817		
霍尔果斯慧鑫达建材有限公司	境内非国有法人	12.70%	764,686,721	764,686,721		
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	境内非国有法人	9.58%	576,860,841	576,860,841		
汪林朋	境内自然人	6.55%	394,572,826	394,572,826		
杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有	境内非国有法人	4.79%	288,430,465	288,430,465		

有限合伙)						
上海云锋新创投资管理有限公司—上海云锋五新投资中心（有限合伙）	其他	4.79%	288,430,420	288,430,420		
泰康人寿保险有限责任公司	其他	3.83%	230,744,345	230,744,345		
天津睿通投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.83%	230,744,345	230,744,345		
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	2.11%	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	1.72%	103,627,794			
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			
白静	5,690,097	人民币普通股	5,690,097			
香港中央结算有限公司	4,501,866	人民币普通股	4,501,866			
中国银行股份有限公司—华宝先进成长混合型证券投资基金	2,104,269	人民币普通股	2,104,269			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,863,811	人民币普通股	1,863,811			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优选混合型证券投资基金	1,606,700	人民币普通股	1,606,700			
杨晴	1,296,931	人民币普通股	1,296,931			
蔡聪达	910,000	人民币普通股	910,000			
丁志刚	879,501	人民币普通股	879,501			
颜士亚	831,700	人民币普通股	831,700			
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，合计持有公司 61.94% 股份。 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，合计持有公司 14.37% 股份。 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）	公司股东杨晴通过方正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 1,296,931 股，占公司总股本的 0.022%；公司股东蔡聪达通过东兴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 910,000 股，占公司总股本的 0.015%；公司股东颜士亚通过粤开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 831,700 股，占公司总股本的 0.014%。					

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、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	2020年9月30日	2019年12月31日	增减幅度%	说明
交易性金融资产	102,498,042.25	280,498,042.25	-63.46%	主要是赎回理财产品所致。
应收账款	719,920,623.84	443,960,324.87	62.16%	主要是本期疫情影响应收商户租赁款增加所致。
合同资产	94,892,432.88			按新准则要求调整报表列示所致。
在建工程	2,446,466,434.18	1,686,066,319.66	45.10%	主要是本期自建物业投入增加所致。
短期借款	810,023,268.57	229,302,227.48	253.26%	主要是新增短期借款所致。
应付账款	752,388,294.14	510,421,197.84	47.41%	主要是疫情影响延迟支付租金物业费所致。
应付职工薪酬	124,368,878.48	380,934,406.24	-67.35%	主要是应付职工工资奖金等减少所致。
应交税费	392,206,955.91	561,129,215.36	-30.10%	主要是应交所得税减少所致。
合同负债	359,209,210.07			按新准则要求调整报表列示所致。
预计负债	45,359,795.00	29,715,535.00	52.65%	主要是融资担保公司计提损失准备金增加所致。
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减幅度%	说明
研发费用	2,187,341.88	54,216,599.63	-95.97%	主要是上年同期包含躺平设计家公司研发费用，今年无此费用。
财务费用	109,139,941.21	72,209,515.25	51.14%	主要是本期利息收入较去年同期少。
信用减值损失	-44,936,732.27	-6,364,142.21	606.09%	主要是本期应收账款增加，对应计提坏账损失增加所致。
其他收益	80,200,503.50	10,441,130.23	668.12%	主要是本期收到疫情政府补助增加所致。
投资收益	-82,031,943.56	768,688,761.82	-110.67%	主要是上年同期处置躺平设计家公司确认投资收益，本期按权益法核算所致。
营业外支出	39,734,916.61	8,770,403.47	353.06%	主要是本期增加捐赠支出所致。
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减幅度%	说明
客户保理融资款净增加额	75,016,001.59			主要是本期客户保理融资款净减少所致。
发放贷款及垫款净增加额	105,402,830.02			主要是本期客户贷款净减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	445,923,104.38	82,540,280.08	440.25%	主要是本期代收商家货款收支净额增加所致。
客户保理款净增加额		110,909,634.86	-100.00%	主要是上年同期客户保理融资款净增加所致。
发放贷款及垫款净增加额		49,041,773.90	-100.00%	主要是上年同期客户贷款净增加所致。

收回投资收到的现金	4,169,000,000.00	2,854,400,000.00	46.06%	主要是本期收回理财产品投资金额增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		708,674,107.55	-100.00%	主要是上年同期处置躺平设计家取得投资收益所致。
收到其他与投资活动有关的现金	75,357,447.67	247,142,315.60	-69.51%	主要是本期投资回收现金较上年同期减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	911,333,224.21	1,550,528,769.66	-41.22%	主要是本期构建固定资产、无形资产等支付的现金较少所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	55,156,600.76	100,000,000.00	-44.84%	主要是本期取得子公司所支付的金额较少所致。
投资活动产生/(使用)的现金流量净额	766,269,391.59	1,293,873,147.52	-40.78%	主要是本期收回理财产品投资金额较上年同期较多所致。
吸收投资收到的现金		366,607,000.00	-100.00%	主要是本期同控合并保理、担保公司，保理、担保公司上期吸收投资款所致。
取得借款收到的现金	2,025,847,800.00	902,038,628.85	124.59%	主要是本期增加银行贷款所致。
偿还债务支付的现金	855,941,076.48	1,365,511,465.40	-37.32%	主要是本期偿还借款较少所致。
同一控制下企业合并支付对价	930,635,796.91	41,051,800.00	2166.98%	主要是本期收购保理、小贷、担保公司所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	119,175,249.24			主要是本期支付往来借款所致。
筹资活动(使用)/产生的现金流量净额	405,922,071.84	881,634,572.89	-53.96%	主要是本期取得借款较上年同期增加所致。

## 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、公司于2020年5月29日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过全资子公司北京居然之家家居连锁有限公司（以下简称“家居连锁”）关于收购标的为北京居然之家小额贷款有限责任公司（以下简称“居然小贷”）100%股权、居然之家（天津）融资担保有限公司（以下简称“居然担保”）100%股权、居然之家金融控股有限公司（以下简称“居然金控”）持有的居然金融核心-业务应用系统软件及其配套硬件设施（以下简称“金融系统软件平台”）的事宜，以2019年12月31日评估值为依据并经交易双方友好协商，收购居然小贷100%股权价款为33,500万元、居然担保100%股权价款为10,000万元、居然金控持有的金融系统软件平台价款为3,400万元。具体详见2020年6月2日在巨潮资讯网披露的《关于收购控股股东下属子公司股权及无形资产暨关联交易的公告》。

报告期内，家居连锁收购居然小贷100%股权、居然担保 100%股权已完成工商变更登记手续，登记至家居连锁名下，并已领取换发的营业执照；家居连锁收购金融系统软件平台已完成交割。具体详见2020年7月31日在巨潮资讯网披露的《关于收购控股股东下属子公司股权及无形资产暨关联交易的进展公告》。

2、2020年5月16日，公司披露《非公开发行股票预案》。本次非公开发行的发行对象为不超过35名特定投资者，定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时发行股票数量不超过66,000万股（含），未超过本次非公开发行后公司总股本的10%，最终发行数量上限以中国证监会关于本次发行的核准批复为准。募集资金总额不超过456,000.00万元（含本数）。具体详见2020年5月16日在巨潮资讯网披露的《非公开发行股票预案》。

2020年7月18日，公司披露《关于调整非公开发行股票方案的公告》。调整后，本次非公开发行股票募集资金总额不超过359,500.00 万元（含本数）。具体详见2020年7月18日在巨潮资讯网披露的《关于调整非公开发行股票方案的公告》。

2020年7月21日，公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（201296号）》（以下简称“反馈意见”）的要求，公司会同申请人保荐机构中信建投证券股份有限公司、北京市海问律师事务所、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）等有关中介机构，对反馈意见所列的问题进行了逐项核查和落实，就反馈意见进行逐项回复，并公告，具体详见2020年7月21日在巨潮资讯网披露的《关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。

2020年8月15日，公司根据中国证监会的要求，与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步的补充和修订，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

2020年9月12日，公司披露了《居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作告知函的回复》；2020年9月22日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《居然之家新零售集团股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。

2020年10月10日，公司收到中国证监会出具的《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）。公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《居然之家新零售集团股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》。

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、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

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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	205,049.80	10,249.80	0
合计		205,049.80	10,249.80	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
2020 年 07 月 01 日	互动易平台	书面问询	个人	个人投资者	公司基本情况	<a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a>

						n/ircs/company/companyDetail?stockcode=000785&orgId=gssz0000785
2020 年 07 月 08 日	互动易平台	书面问询	个人	个人投资者	同上	同上
2020 年 07 月 09 日	互动易平台	书面问询	个人	个人投资者	同上	同上
2020 年 07 月 16 日	互动易平台	书面问询	个人	个人投资者	同上	同上
2020 年 07 月 21 日	互动易平台	书面问询	个人	个人投资者	同上	同上
2020 年 07 月 22 日	互动易平台	书面问询	个人	个人投资者	同上	同上
2020 年 07 月 23 日	互动易平台	书面问询	个人	个人投资者	同上	同上
2020 年 08 月 12 日	互动易平台	书面问询	个人	个人投资者	同上	同上
2020 年 08 月 21 日	互动易平台	书面问询	个人	个人投资者	同上	同上
2020 年 08 月 26 日	互动易平台	书面问询	个人	个人投资者	同上	同上
2020 年 09 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

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,629,492,220.27	4,326,840,100.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	102,498,042.25	280,498,042.25
衍生金融资产		
应收票据		
应收保理融资款	902,441,275.61	905,527,488.78
应收账款	719,920,623.84	443,960,324.87
应收款项融资		
预付款项	662,495,283.25	918,592,816.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	233,783,770.62	244,465,528.96
其中：应收利息		1,279,150.69
应收股利		41,024.20
买入返售金融资产		
存货	201,345,586.90	203,700,327.51
合同资产	94,892,432.88	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,018,664.11	11,476,841.88
其他流动资产	177,656,452.76	165,077,661.10
发放贷款及垫款	369,074,040.60	486,335,100.70
流动资产合计	8,094,618,393.09	7,986,474,233.12

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	325,769,079.98	340,334,321.85
长期股权投资	571,193,846.14	672,640,634.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	88,957,800.00	86,502,800.00
投资性房地产	14,580,710,819.61	14,562,045,237.04
固定资产	2,146,883,878.47	2,272,034,277.16
在建工程	2,446,466,434.18	1,686,066,319.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	661,308,850.46	617,841,416.00
开发支出		
商誉	11,665,000.00	11,665,000.00
长期待摊费用	1,751,948,694.89	1,953,305,781.81
递延所得税资产	1,277,169,740.42	1,168,922,901.62
其他非流动资产	3,922,586,284.84	3,950,586,652.63
非流动资产合计	27,784,660,428.99	27,321,945,341.85
资产总计	35,879,278,822.08	35,308,419,574.97
流动负债：		
短期借款	810,023,268.57	229,302,227.48
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	752,388,294.14	510,421,197.84
预收款项	1,401,851,634.23	1,888,062,113.98
合同负债	359,209,210.07	
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	124,368,878.48	380,934,406.24
应交税费	392,206,955.91	561,129,215.36
其他应付款	4,845,254,876.09	4,435,350,214.53
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	662,684,498.81	769,362,272.45
其他流动负债	51,677,875.21	51,140,782.56
流动负债合计	9,399,665,491.51	8,825,702,430.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,970,316,666.67	2,304,856,666.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,844,473,184.19	5,236,491,923.75
长期应付职工薪酬		
预计负债	45,359,795.00	29,715,535.00
递延收益		
递延所得税负债	2,233,749,462.16	2,229,657,577.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,093,899,108.02	9,800,721,702.67
负债合计	19,493,564,599.53	18,626,424,133.11
所有者权益：		
股本	6,019,830,101.00	6,019,830,101.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,259,695,737.36	5,940,331,534.27

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,251,458.18	71,251,458.18
一般风险准备	174,732.97	60,097.91
未分配利润	4,036,204,706.14	3,655,594,605.83
归属于母公司所有者权益合计	15,387,156,735.65	15,687,067,797.19
少数股东权益	998,557,486.90	994,927,644.67
所有者权益合计	16,385,714,222.55	16,681,995,441.86
负债和所有者权益总计	35,879,278,822.08	35,308,419,574.97

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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	189,168,736.12	600,183,787.32
交易性金融资产		180,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		1,261,222.47
应收款项融资		
预付款项	1,037,746.39	8,000,000.00
其他应收款	19,718,989.40	147,365,397.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货		3,132,642.77
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	8,731,214.79	5,475,944.55
流动资产合计	218,656,686.70	945,418,994.33
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	37,821,381,759.82	37,821,381,759.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		86,502,800.00
投资性房地产		
固定资产		28,268,962.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	309,495.86	738,211.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		3,455,584.46
递延所得税资产	19,057,786.72	320,423.26
其他非流动资产		233,562,250.00
非流动资产合计	37,840,749,042.40	38,174,229,991.34
资产总计	38,059,405,729.10	39,119,648,985.67
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		33,485,673.66
预收款项		215,121,999.68
合同负债		
应付职工薪酬	2,643,324.20	22,730,065.56
应交税费	58,532.17	5,954,218.34
其他应付款	763,676,407.80	65,395,747.71
其中：应付利息	5,526,221.61	
应付股利		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债		350,000.00
其他流动负债		47,887,111.36
流动负债合计	766,378,264.17	390,924,816.31
非流动负债：		
长期借款		200,000.00
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		16,505,700.00
其他非流动负债		
非流动负债合计		16,705,700.00
负债合计	766,378,264.17	407,630,516.31
所有者权益：		
股本	6,019,830,101.00	6,019,830,101.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	30,906,867,206.86	31,798,965,045.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	251,811,148.97	251,811,148.97
未分配利润	114,519,008.10	641,412,174.28
所有者权益合计	37,293,027,464.93	38,712,018,469.36
负债和所有者权益总计	38,059,405,729.10	39,119,648,985.67

### 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	2,305,152,834.36	2,213,090,142.28
其中：营业收入	2,305,152,834.36	2,213,090,142.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,593,912,101.47	1,416,564,915.25
其中：营业成本	1,245,292,853.02	1,092,397,345.05
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	27,026,496.49	31,328,873.49
销售费用	212,754,072.32	167,066,951.38
管理费用	68,684,142.16	98,851,087.40
研发费用	625,019.88	3,664,369.22
财务费用	39,529,517.60	23,256,288.72
其中：利息费用	20,717,239.53	29,421,529.22
利息收入	5,365,986.94	14,488,491.86
加：其他收益	34,112,300.99	4,449,714.86
投资收益（损失以“-”号填列）	-28,036,021.80	764,538,631.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-45,852,369.89	-20,343,547.97
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）		46,334,076.42

信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,564,008.45	-367,523.24
资产减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	-1,886,786.35
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-37,750.21	3,754,202.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	718,843,270.32	1,613,347,542.88
加: 营业外收入	4,518,735.56	3,775,265.82
减: 营业外支出	19,299,159.30	102,226.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	704,062,846.58	1,617,020,581.86
减: 所得税费用	188,169,908.87	287,553,559.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	515,892,937.71	1,329,467,022.40
(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	502,647,310.78	1,323,396,363.80
2.少数股东损益	13,245,626.93	6,070,658.60
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
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	515,892,937.71	1,329,467,022.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	502,647,310.78	1,323,396,363.80
归属于少数股东的综合收益总额	13,245,626.93	6,070,658.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.23
（二）稀释每股收益	0.08	0.23

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：5,255,473.48 元，上期被合并方实现的净利润为：28,866,181.52 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	37.74	73,816,310.06
减：营业成本	0.00	59,775,472.88
税金及附加		1,187,265.86
销售费用	5,598,631.01	474,241.04
管理费用	16,105,983.85	20,618,173.73
研发费用		
财务费用	6,337,834.70	-4,166,661.89
其中：利息费用	7,951,445.60	46,470.64
利息收入	555,475.18	4,394,845.20

加：其他收益		50,535.07
投资收益（损失以“-”号填列）	-471,619.29	3,150,303.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-46,639.67
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）		-2,454,500.00
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）	-28,514,031.11	-3,325,843.25
加：营业外收入	2,000.17	631,502.55
减：营业外支出	2,720,000.00	29,600.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,232,030.94	-2,723,941.37
减：所得税费用	-7,808,007.73	-1,358,527.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,424,023.21	-1,365,414.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,424,023.21	-1,365,414.17
（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	0.00	0.00
（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	-23,424,023.21	-1,365,414.17
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	6,247,976,466.74	6,507,993,924.72
其中：营业收入	6,247,976,466.74	6,507,993,924.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,880,951,700.65	4,451,649,146.45
其中：营业成本	3,773,784,465.67	3,460,869,243.76
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	83,440,319.59	97,209,401.50
销售费用	673,993,542.69	541,874,038.45
管理费用	238,406,089.61	225,270,347.86
研发费用	2,187,341.88	54,216,599.63
财务费用	109,139,941.21	72,209,515.25
其中：利息费用	90,147,103.07	103,414,696.67
利息收入	28,892,246.02	54,655,659.88
加：其他收益	80,200,503.50	10,441,130.23
投资收益（损失以“-”号填列）	-82,031,943.56	768,688,761.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-109,758,893.06	-20,343,547.97
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）	-11,584,972.23	79,448,222.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-44,936,732.27	-6,364,142.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,886,786.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	120,455.32	131,030.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,308,792,076.85	2,906,802,995.05
加：营业外收入	6,365,721.02	6,776,452.71
减：营业外支出	39,734,916.61	8,770,403.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,275,422,881.26	2,904,809,044.29
减：所得税费用	327,184,992.63	606,355,422.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	948,237,888.63	2,298,453,621.56
（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	914,635,686.65	2,281,427,944.82
2.少数股东损益	33,602,201.98	17,025,676.74
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
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	948,237,888.63	2,298,453,621.56
归属于母公司所有者的综合收益	914,635,686.65	2,281,427,944.82

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	33,602,201.98	17,025,676.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.4
（二）稀释每股收益	0.15	0.4

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：10,312,127.74 元，上期被合并方实现的净利润为：28,601,746.91 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

## 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	4,789,718.70	264,881,499.72
减：营业成本	420,187.98	218,978,125.79
税金及附加	261,537.07	3,892,166.72
销售费用	13,689,702.24	1,927,300.62
管理费用	36,933,545.62	50,023,755.15
研发费用		
财务费用	11,582,417.38	-13,194,916.99
其中：利息费用	13,379,439.17	145,666.49
利息收入	1,797,021.79	14,148,271.36
加：其他收益		1,082,682.90
投资收益（损失以“-”号填列）	2,557,494.15	42,286,700.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-139,867.16
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）		-271,100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-62,718.84	609,091.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

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)	-55,602,896.28	46,962,443.25
加: 营业外收入	62,650.62	1,927,146.87
减: 营业外支出	20,690,901.23	33,732.67
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-76,231,146.89	48,855,857.45
减: 所得税费用	-18,884,728.59	2,522,844.77
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-57,346,418.30	46,333,012.68
(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	0.00	0.00
(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	-57,346,418.30	46,333,012.68
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	6,612,681,220.98	6,918,774,070.61
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		
客户保理融资款净增加额	75,016,001.59	
发放贷款及垫款净增加额	105,402,830.02	
收到其他与经营活动有关的现金	445,923,104.38	82,540,280.08
经营活动现金流入小计	7,239,023,156.97	7,001,314,350.69
购买商品、接受劳务支付的现金	3,109,190,193.05	2,785,544,712.47
客户贷款及垫款净增加额		
客户保理款净增加额	0.00	110,909,634.86
发放贷款及垫款净增加额	0.00	49,041,773.90
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	1,091,041,504.61	1,069,405,307.64
支付的各项税费	991,568,293.00	1,006,099,074.46
支付其他与经营活动有关的现金	645,379,583.15	614,030,025.34
经营活动现金流出小计	5,837,179,573.81	5,635,030,528.67
经营活动产生的现金流量净额	1,401,843,583.16	1,366,283,822.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,169,000,000.00	2,854,400,000.00
取得投资收益收到的现金	19,375,459.75	15,294,825.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	487,525.96	5,652,877.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		708,674,107.55
收到其他与投资活动有关的现金	75,357,447.67	247,142,315.60
投资活动现金流入小计	4,264,220,433.38	3,831,164,126.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	911,333,224.21	1,550,528,769.66
投资支付的现金	3,991,000,000.00	3,434,400,000.00
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	55,156,600.76	100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	73,000,000.00	40,108,504.48
投资活动现金流出小计	5,030,489,824.97	5,125,037,274.14
投资活动产生的现金流量净额	-766,269,391.59	-1,293,873,147.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	366,607,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		16,607,000.00
取得借款收到的现金	2,025,847,800.00	902,038,628.85
收到其他与筹资活动有关的现金	156,358,640.84	163,163,410.47
筹资活动现金流入小计	2,182,206,440.84	1,431,809,039.32

偿还债务支付的现金	855,941,076.48	1,365,511,465.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	682,376,390.05	906,880,346.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	26,243,116.24	18,465,556.61
同一控制下企业合并支付对价	930,635,796.91	41,051,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	119,175,249.24	
筹资活动现金流出小计	2,588,128,512.68	2,313,443,612.21
筹资活动产生的现金流量净额	-405,922,071.84	-881,634,572.89
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	229,652,119.73	-809,223,898.39
加：期初现金及现金等价物余额	4,326,840,100.54	4,146,975,778.07
六、期末现金及现金等价物余额	4,556,492,220.27	3,337,751,879.68

## 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	8,520,433.79	325,335,234.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,670,305.52	46,233,769.81
经营活动现金流入小计	24,190,739.31	371,569,004.48
购买商品、接受劳务支付的现金	15,659,114.40	272,821,745.41
支付给职工以及为职工支付的现金	46,342,351.59	52,290,909.14
支付的各项税费	2,706,904.44	8,138,624.70
支付其他与经营活动有关的现金	55,049,955.69	155,673,626.64
经营活动现金流出小计	119,758,326.12	488,924,905.89
经营活动产生的现金流量净额	-95,567,586.81	-117,355,901.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	770,960,712.33	1,185,047,020.29
取得投资收益收到的现金	4,619,628.82	64,332,803.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,660.06	13,567.31

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	775,736,001.21	1,249,393,391.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	324,940.59	861,892.99
投资支付的现金	590,000,000.00	1,592,779,964.02
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	726,483,785.20	12,296,767.85
投资活动现金流出小计	1,316,808,725.79	1,605,938,624.86
投资活动产生的现金流量净额	-541,072,724.58	-356,545,233.46
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	720,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	720,000,000.00	
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	474,974,739.81	145,666.49
支付其他与筹资活动有关的现金	19,400,000.00	
筹资活动现金流出小计	494,374,739.81	145,666.49
筹资活动产生的现金流量净额	225,625,260.19	-145,666.49
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	-411,015,051.20	-474,046,801.36
加：期初现金及现金等价物余额	600,183,787.32	749,413,966.37
六、期末现金及现金等价物余额	189,168,736.12	275,367,165.01

## 二、财务报表调整情况说明

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

√ 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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,326,840,100.54	4,326,840,100.54	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	280,498,042.25	280,498,042.25	0.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	443,960,324.87	385,779,939.13	-58,180,385.74
应收保理款	905,527,488.78	905,527,488.78	0.00
应收款项融资			
预付款项	918,592,816.53	918,592,816.53	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	244,465,528.96	244,465,528.96	0.00
其中：应收利息	1,279,150.69	1,279,150.69	0.00
应收股利	41,024.20	41,024.20	0.00
买入返售金融资产			
存货	203,700,327.51	203,700,327.51	0.00
合同资产		58,180,385.74	58,180,385.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	11,476,841.88	11,476,841.88	0.00
其他流动资产	165,077,661.10	165,077,661.10	0.00
流动资产合计	7,986,474,233.12	7,986,474,233.12	0.00
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	340,334,321.85	340,334,321.85	0.00
长期股权投资	672,640,634.08	672,640,634.08	0.00
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产	86,502,800.00	86,502,800.00	0.00
投资性房地产	14,562,045,237.04	14,562,045,237.04	0.00
固定资产	2,272,034,277.16	2,272,034,277.16	0.00
在建工程	1,686,066,319.66	1,686,066,319.66	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	617,841,416.00	614,416,581.17	0.00
开发支出			
商誉	11,665,000.00	11,665,000.00	0.00
长期待摊费用	1,953,305,781.81	1,953,305,781.81	0.00
递延所得税资产	1,168,922,901.62	1,168,922,901.62	0.00
其他非流动资产	3,950,586,652.63	3,950,586,652.63	0.00
非流动资产合计	27,321,945,341.85	27,321,945,341.85	0.00
资产总计	35,308,419,574.97	35,308,419,574.97	0.00
流动负债：			
短期借款	229,302,227.48	229,302,227.48	
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	510,421,197.84	510,421,197.84	
预收款项	1,888,062,113.98	1,577,070,454.28	-310,991,659.70
合同负债		308,909,876.70	308,909,876.70
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	380,934,406.24	380,934,406.24	0.00
应交税费	561,129,215.36	561,129,215.36	0.00
其他应付款	4,435,350,214.53	4,435,350,214.53	0.00
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	769,362,272.45	769,362,272.45	0.00
其他流动负债	51,140,782.56	53,222,565.56	2,081,783.00
流动负债合计	8,825,702,430.44	8,825,702,430.44	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,304,856,666.67	2,304,856,666.67	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	5,236,491,923.75	5,236,491,923.75	0.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	29,715,535.00	29,715,535.00	0.00
递延收益			
递延所得税负债	2,229,657,577.25	2,229,657,577.25	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,800,721,702.67	9,800,721,702.67	0.00
负债合计	18,626,424,133.11	18,626,424,133.11	0.00
所有者权益：			
股本	6,019,830,101.00	6,019,830,101.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,940,331,534.27	5,940,331,534.27	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	71,251,458.18	71,251,458.18	0.00
一般风险准备	60,097.91	60,097.91	0.00
未分配利润	3,655,594,605.83	3,655,594,605.83	0.00

归属于母公司所有者权益合计	15,687,067,797.19	15,687,067,797.19	0.00
少数股东权益	994,927,644.67	994,927,644.67	0.00
所有者权益合计	16,681,995,441.86	16,681,995,441.86	0.00
负债和所有者权益总计	35,308,419,574.97	35,308,419,574.97	0.00

## 调整情况说明

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	2020年1月1日
因执行新收入准则，本集团及本公司根据销售产品和奖励积分各自单独售价的相对比例对销售取得的货款进行分配，并将顾客未使用的奖励积分的余额重分类至合同负债。	合同负债	27,567,493.22
	其他流动负债	-27,567,493.22
因执行新收入准则，本集团及本公司将与提供劳务相关、不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产，将与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。	合同资产—原值	68,729,203.67
	合同资产—减值准备	-10,548,817.93
	应收账款—原值	-68,729,203.67
	应收账款—减值准备	10,548,817.93
	其他流动负债	1,886,887.51
	合同负债	62,896,250.33
	预收款项	-64,783,137.84
因执行新收入准则，本集团及本公司将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。	合同负债	218,446,133.15
	预收款项	-246,208,521.86
	其他流动负债	27,762,388.71

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	600,183,787.32	600,183,787.32	
交易性金融资产	180,000,000.00	180,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,261,222.47	1,261,222.47	
应收款项融资			
预付款项	8,000,000.00	8,000,000.00	
其他应收款	147,365,397.22	147,365,397.22	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	3,132,642.77	3,132,642.77	

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	5,475,944.55	5,475,944.55	
流动资产合计	945,418,994.33	945,418,994.33	
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	37,821,381,759.82	37,821,381,759.82	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	86,502,800.00	86,502,800.00	
投资性房地产			
固定资产	28,268,962.62	28,268,962.62	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	738,211.18	738,211.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,455,584.46	3,455,584.46	
递延所得税资产	320,423.26	320,423.26	
其他非流动资产	233,562,250.00	233,562,250.00	
非流动资产合计	38,174,229,991.34	38,174,229,991.34	
资产总计	39,119,648,985.67	39,119,648,985.67	
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	33,485,673.66	33,485,673.66	
预收款项	215,121,999.68	53,238.00	-215,068,761.68

合同负债		218,374,016.44	218,374,016.44
应付职工薪酬	22,730,065.56	22,730,065.56	
应交税费	5,954,218.34	5,954,218.34	
其他应付款	65,395,747.71	65,395,747.71	
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	350,000.00	350,000.00	
其他流动负债	47,887,111.36	44,581,856.60	-3,305,254.76
流动负债合计	390,924,816.31	390,924,816.31	
非流动负债：			
长期借款	200,000.00	200,000.00	
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	16,505,700.00	16,505,700.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,705,700.00	16,705,700.00	
负债合计	407,630,516.31	407,630,516.31	
所有者权益：			
股本	6,019,830,101.00	6,019,830,101.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	31,798,965,045.11	31,798,965,045.11	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	251,811,148.97	251,811,148.97	
未分配利润	641,412,174.28	641,412,174.28	
所有者权益合计	38,712,018,469.36	38,712,018,469.36	
负债和所有者权益总计	39,119,648,985.67	39,119,648,985.67	

调整情况说明

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	母公司
因执行新收入准则，本集团及本公司根据销售产品和奖励积分各自单独售价的相对比例对销售取得的货款进行分配，并将顾客未使用的奖励积分的余额重分类至合同负债。	合同负债	27,567,493.22
	其他流动负债	-27,567,493.22
因执行新收入准则，本集团及本公司将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。	合同负债	190,806,523.21
	预收款项	-215,068,761.68
	其他流动负债	24,262,238.47

## 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。

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十九日