证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2021-47

湖北京山轻工机械股份有限公司

2021 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

	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)	763,815,373.63	-6.58%	2,718,531,366.69	30.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,589,186.93	-3.71%	144,379,024.82	59.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,091,882.09	-8.98%	134,077,058.71	100.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	46,580,368.48	159.23%
基本每股收益(元/股)	0.05	-16.67%	0.26	52.94%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-16.67%	0.26	52.94%
加权平均净资产收益率	1.09%	-0.35%	5.59%	1.68%
	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)	7,609,905,297.36	6,254,522,848.84	21.67%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,008,696,979.58	2,334,284,012.87	28.89%	

(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)	40,727.41	314,678.06	
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)	7,903,421.16	12,647,289.75	主要是公司收到的政府补助
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	-258,453.90	348,087.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	217,333.19	-823,094.69	
减:所得税影响额	1,199,148.68	1,891,729.07	
少数股东权益影响额(税后)	206,574.34	293,265.28	
合计	6,497,304.84	10,301,966.11	--

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

单位:元

项 目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减率	说明
货币资金	1,156,162,847.99	665,094,904.77	73.83%	主要是本期公司非公开发行股票募集资金所致
应收票据	113,400,602.22	173,471,974.16	-34.63%	主要是本期银行承兑汇票到期托收所致
预付款项	425,864,785.04	298,669,539.26	42.59%	主要是本期销售订单增加,预付材料款增加所致
存货	2,680,709,034.71	1,994,609,743.50	34.40%	主要是本期销售订单增加,安装调试的发出商品增加所致
其他流动资产	45,763,834.37	30,738,064.03	48.88%	主要是本期留抵的税款增加重分类所致
在建工程	37,515,580.58	4,087,248.19	817.87%	主要是本期基建项目支出所致
使用权资产	22,181,452.01		100%	主要是本期执行新租赁准则所致
无形资产	164,074,721.34	125,867,818.79	30.35%	主要是本期公司购置了土地使用权所致
应付票据	805,796,122.77	587,352,591.81	37.19%	主要是本期原材料采购增加,开具结算货款的银行承兑汇票增加所致
合同负债	1,238,062,504.48	928,183,307.01	33.39%	主要是本期销售订单增加,收到客户的货款增加所致
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	60,000,000.00	150.00%	主要是本期长期借款重分类为一年内到期的非流动负债增加所致
长期借款	60,984,804.66	234,060,329.12	-73.94%	主要是本期一年内到期的长期借款增加,重分类所致
租赁负债	22,442,510.69		100%	主要是本期执行新租赁准则所致
递延所得税负债	4,562,388.58	7,279,948.63	-37.33%	主要是本期基金公允价值价值变动所致
项 目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减率	说明
营业收入	2,718,531,366.69	2,085,736,092.39	30.34%	主要是光伏智能成套设备以及包装智能成套设备销售收入增加所致
营业成本	2,166,258,229.93	1,661,700,182.44	30.36%	主要是营业收入增加所致
税金及附加	16,193,241.16	11,279,561.73	43.56%	主要是本期实现的增值税增加,城建税、教育费附加以及地方教育附加增加所致
研发费用	129,001,636.21	84,099,838.72	53.39%	主要是本期公司增加了研发投入所致
投资收益	14,336,740.69	5,691,712.92	151.89%	主要是本期短期投资收益增加所致
公允价值变动收益	-10,393,438.19	12,442,232.82	-183.53%	主要是本期持有的基金公允价值变动所致
资产减值损失	-4,753,940.97	-3,256,411.06	45.99%	主要是本期计提的存货跌价准备大于上年同期所致
所得税费用	15,258,305.51	10,621,225.47	43.66%	主要是本期实现的利润总额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	46,580,368.48	-78,646,188.60	159.23%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-63,172,309.83	63,066,987.42	-200.17%	主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加,同时本期收回短期投资的金额少于上年同期所致
筹资活动产生的现金流量净额	510,450,589.01	12,380,225.86	4023.11%	主要是本期公司非公开发行股票募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	490,706,622.08	-5,779,293.05	8590.77%	主要是本期筹资活动产生现金流入增加所致

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:股

报告期末普通股股东总数	58,642	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
京山京源科技投资有限公司	境内非国有法人	11.39%	70,932,166	0	质押 4,531,295
京山京源-华创证券-19京源E1担保及信托财产专户	境内非国有法人	9.47%	59,000,000	0	
祖国良	境内自然人	6.57%	40,914,285	38,185,714	
王伟	境内自然人	5.00%	31,119,721	23,687,791	质押 19,400,000
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	境外法人	3.05%	19,017,449	0	
京山轻机控股有限公司	境内非国有法人	1.60%	9,982,900	0	
中科沃土基金-云南信托-辰光1号单一资金信托-中科沃土沃众2号单一资产管理计划	其他	1.51%	9,404,389	9,404,389	
中科沃土基金-云南信托-辰景1号单一资金信托-中科沃土沃众1号单一资产管理计划	其他	1.51%	9,404,388	9,404,388	
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	1.36%	8,500,000	0	
京山市京诚投资开发有限公司	国有法人	1.35%	8,435,858	0	质押 8,435,858

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	数量
京山京源科技投资有限公司	70,932,166	人民币普通股	70,932,166
京山京源-华创证券-19京源E1担保及信托财产专户	59,000,000	人民币普通股	59,000,000
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	19,017,449	人民币普通股	19,017,449
京山轻机控股有限公司	9,982,900	人民币普通股	9,982,900
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	8,500,000	人民币普通股	8,500,000
京山市京诚投资开发有限公司	8,435,858	人民币普通股	8,435,858
王伟	7,431,930	人民币普通股	7,431,930
刘燕	6,313,000	人民币普通股	6,313,000
中国国际金融股份有限公司	5,124,652	人民币普通股	5,124,652
祖国良	2,728,571	人民币普通股	2,728,571
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述前10名股东中,京山京源科技投资有限公司是京山轻机控股有限公司的全资子公司,京山京源科技投资有限公司因非公开发行可交换公司债券,将其持有的5900万股登记京山京源-华创证券-19京源E1担保及信托财产专户,京山轻机控股有限公司与京山京源-华创证券-19京源E1担保及信托财产专户和京山轻机控股有限公司为一致行动人,京山京源科技投资有限公司、京山京源-华创证券-19京源E1担保及信托财产专户和京山轻机控股有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动人; 2.未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名股东中,股东刘燕通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,313,000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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖北京山轻工机械股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,156,162,847.99	665,094,904.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	17,492,724.11	20,674,732.71
衍生金融资产		
应收票据	113,400,602.22	173,471,974.16
应收账款	1,114,542,505.21	1,036,045,072.62
应收款项融资	387,629,370.56	441,204,412.56
预付款项	425,864,785.04	298,669,539.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,261,281.45	71,339,585.52
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,680,709,034.71	1,994,609,743.50
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	45,763,834.37	30,738,064.03
流动资产合计	6,013,826,985.66	4,731,848,029.13
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	171,590,324.62	168,518,556.28
其他权益工具投资	60,890,003.20	60,890,003.20
其他非流动金融资产		
投资性房地产	51,629,992.53	54,362,366.34
固定资产	355,962,515.22	379,504,393.78
在建工程	37,515,580.58	4,087,248.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,181,452.01	
无形资产	164,074,721.34	125,867,818.79
开发支出		
商誉	688,245,627.45	688,245,627.45
长期待摊费用	4,729,544.31	3,828,296.32
递延所得税资产	39,258,550.44	37,370,509.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,596,078,311.70	1,522,674,819.71
资产总计	7,609,905,297.36	6,254,522,848.84
流动负债:		
短期借款	294,291,123.90	300,678,451.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,144,693.33	1,127,400.68
衍生金融负债		
应付票据	805,796,122.77	587,352,591.81
应付账款	1,418,111,619.77	1,218,992,430.19
预收款项		
合同负债	1,238,062,504.48	928,183,307.01
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	51,754,585.34	46,311,355.43
应交税费	13,994,798.31	15,624,956.02
其他应付款	35,968,578.95	40,937,318.31
其中:应付利息	823,902.67	30,333.37
应付股利	928,548.67	928,548.67
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	150,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债	371,368,095.49	345,429,591.21
流动负债合计	4,380,492,122.34	3,544,637,401.72
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	60,984,804.66	234,060,329.12
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	22,442,510.69	
长期应付款	11,580,000.00	11,580,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,226,651.50	18,922,420.81
递延所得税负债	4,562,388.58	7,279,948.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	117,796,355.43	271,842,698.56
负债合计	4,498,288,477.77	3,816,480,100.28
所有者权益:		
股本	622,874,778.00	538,235,280.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,052,953,784.32	1,606,515,926.56
减:库存股	73,264,427.22	73,264,427.22
其他综合收益	-361,283.10	682,130.77
专项储备		
盈余公积	183,994,028.58	183,994,028.58
一般风险准备		
未分配利润	222,500,099.00	78,121,074.18
归属于母公司所有者权益合计	3,008,696,979.58	2,334,284,012.87
少数股东权益	102,919,840.01	103,758,735.69
所有者权益合计	3,111,616,819.59	2,438,042,748.56
负债和所有者权益总计	7,609,905,297.36	6,254,522,848.84

法定代表人:李健 主管会计工作负责人:曾涛 会计机构负责人:曾国华

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	2,718,531,366.69	2,085,736,092.39
其中:营业收入	2,718,531,366.69	2,085,736,092.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,575,287,090.06	2,016,476,787.35
其中:营业成本	2,166,258,229.93	1,661,700,182.44
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	16,193,241.16	11,279,561.73
销售费用	100,572,551.95	96,403,427.48
管理费用	136,628,126.31	131,172,872.68
研发费用	129,001,636.21	84,099,838.72
财务费用	26,633,304.50	31,820,904.30
其中:利息费用	24,494,270.94	25,067,730.02
利息收入	3,627,934.72	3,135,609.54
加:其他收益	26,740,896.53	21,758,787.75
投资收益(损失以"-"号填列)	14,336,740.69	5,691,712.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,595,215.16	2,651,105.19
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)	-10,393,438.19	12,442,232.82
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-11,978,755.86	-12,314,380.96
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,753,940.97	-3,256,411.06
资产处置收益(损失以"-"号填列)	407,984.35	147,288.94
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	157,603,763.18	93,728,535.45
加:营业外收入	2,054,695.27	726,072.83
减:营业外支出	2,360,271.59	2,346,795.56
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	157,298,186.86	92,107,812.72
减:所得税费用	15,258,305.51	10,621,225.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	142,039,881.35	81,486,587.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	142,039,881.35	81,486,587.25
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	144,379,024.82	90,674,523.47
2.少数股东损益	-2,339,143.47	-9,187,936.22
六、其他综合收益的税后净额	-1,043,166.08	3,623,587.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,043,413.87	3,622,436.46
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		945,750.81
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		945,750.81
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	-1,043,413.87	2,676,685.65
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	-1,043,413.87	2,676,685.65
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	247.79	1,150.98
七、综合收益总额	140,996,715.27	85,110,174.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,335,610.95	94,296,959.93
归属于少数股东的综合收益总额	-2,338,895.68	-9,186,785.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.26	0.17
(二)稀释每股收益	0.26	0.17

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:李健 主管会计工作负责人:曾涛 会计机构负责人:曾国华

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	2,169,913,890.93	1,530,033,225.04
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	74,278,852.96	35,323,756.08
收到其他与经营活动有关的现金	70,425,241.09	17,751,859.28
经营活动现金流入小计	2,314,617,984.98	1,583,108,840.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,620,669,446.57	1,127,781,589.52
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	322,501,657.33	256,383,665.12
支付的各项税费	96,097,588.10	73,533,229.67
支付其他与经营活动有关的现金	228,768,924.50	204,056,544.69
经营活动现金流出小计	2,268,037,616.50	1,661,755,029.00
经营活动产生的现金流量净额	46,580,368.48	-78,646,188.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	526,803,976.00	876,319,211.95
取得投资收益收到的现金	12,143,273.01	4,649,085.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,984.89	5,490.00
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	539,103,233.90	880,973,787.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,493,304.73	7,777,492.23
投资支付的现金	535,782,239.00	809,849,514.61
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		279,793.50
投资活动现金流出小计	602,275,543.73	817,906,800.34
投资活动产生的现金流量净额	-63,172,309.83	63,066,987.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	533,476,698.28	629,112.62
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	417,413,002.41	656,787,570.08
收到其他与筹资活动有关的现金	358,706,486.93	151,904,536.85
筹资活动现金流入小计	1,309,596,187.62	809,321,219.55
偿还债务支付的现金	506,251,667.92	632,928,218.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,865,981.65	22,849,967.60
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	273,027,949.04	141,162,807.98
筹资活动现金流出小计	799,145,598.61	796,940,993.69
筹资活动产生的现金流量净额	510,450,589.01	12,380,225.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,152,025.58	-2,580,317.73
五、现金及现金等价物净增加额	490,706,622.08	-5,779,293.05
加:期初现金及现金等价物余额	555,351,017.60	548,932,796.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,046,057,639.68	543,153,503.20

(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	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	665,094,904.77	665,094,904.77	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	20,674,732.71	20,674,732.71	
衍生金融资产			
应收票据	173,471,974.16	173,471,974.16	
应收账款	1,036,045,072.62	1,036,045,072.62	
应收款项融资	441,204,412.56	441,204,412.56	
预付款项	298,669,539.26	298,669,539.26	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	71,339,585.52	71,339,585.52	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,994,609,743.50	1,994,609,743.50	
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	30,738,064.03	30,738,064.03	
流动资产合计	4,731,848,029.13	4,731,848,029.13	
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	168,518,556.28	168,518,556.28	
其他权益工具投资	60,890,003.20	60,890,003.20	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	54,362,366.34	54,362,366.34	
固定资产	379,504,393.78	379,504,393.78	
在建工程	4,087,248.19	4,087,248.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,146,732.11	13,146,732.11
无形资产	125,867,818.79	125,867,818.79	
开发支出			
商誉	688,245,627.45	688,245,627.45	
长期待摊费用	3,828,296.32	3,828,296.32	
递延所得税资产	37,370,509.36	37,370,509.36	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,522,674,819.71	1,535,821,551.82	13,146,732.11
资产总计	6,254,522,848.84	6,267,669,580.95	13,146,732.11
流动负债:			
短期借款	300,678,451.06	300,678,451.06	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	1,127,400.68	1,127,400.68	
衍生金融负债			
应付票据	587,352,591.81	587,352,591.81	
应付账款	1,218,992,430.19	1,218,992,430.19	
预收款项			
合同负债	928,183,307.01	928,183,307.01	
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	46,311,355.43	46,311,355.43	
应交税费	15,624,956.02	15,624,956.02	
其他应付款	40,937,318.31	40,937,318.31	
其中:应付利息	30,333.37	30,333.37	
应付股利	928,548.67	928,548.67	
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	60,000,000.00	60,000,000.00	
其他流动负债	345,429,591.21	345,429,591.21	
流动负债合计	3,544,637,401.72	3,544,637,401.72	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	234,060,329.12	234,060,329.12	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		13,146,732.11	13,146,732.11
长期应付款	11,580,000.00	11,580,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,922,420.81	18,922,420.81	
递延所得税负债	7,279,948.63	7,279,948.63	
其他非流动负债			
非流动负债合计	271,842,698.56	284,989,430.67	13,146,732.11
负债合计	3,816,480,100.28	3,829,626,832.39	13,146,732.11
所有者权益:			
股本	538,235,280.00	538,235,280.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,606,515,926.56	1,606,515,926.56	
减:库存股	73,264,427.22	73,264,427.22	
其他综合收益	682,130.77	682,130.77	
专项储备			
盈余公积	183,994,028.58	183,994,028.58	
一般风险准备			
未分配利润	78,121,074.18	78,121,074.18	
归属于母公司所有者权益合计	2,334,284,012.87	2,334,284,012.87	
少数股东权益	103,758,735.69	103,758,735.69	
所有者权益合计	2,438,042,748.56	2,438,042,748.56	
负债和所有者权益总计	6,254,522,848.84	6,267,669,580.95	13,146,732.11

调整情况说明

2、2021年起首次执行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。

湖北京山轻工机械股份有限公司董事会

2021年10月30日

证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2021-48

湖北京山轻工机械股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

近日,湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司董事、高级副总裁周世荣先生提交的书面辞职报告。周世荣先生因个人原因请求辞去公司董事及董事会审计委员会委员、高级副总裁职务。周世荣先生辞职后,仍在公司担任其他职务。根据公司章程的有关规定,公司董事成员数量没有低于法定最低人数,该辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将尽快完成董事职位空缺的补选工作。

截止公告披露日,周世荣先生未直接持有公司股份。周世荣先生辞职后,对公司日常经营活动不产生任何不利影响。

公司董事会对周世荣先生在担任公司董事及董事会审计委员会委员、高级副总裁期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢!

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日

证券代码:000785 证券简称:居然之家 公告编号:2021-004

居然之家新零售集团股份有限公司

2021 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

	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)	3,168,778,141.11	37.46%	9,772,563,962.45	56.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	596,220,915.96	18.62%	1,718,563,533.86	87.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	612,573,132.93	25.48%	1,709,199,215.10	95.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	4,634,832,736.26	230.62%
基本每股收益(元/股)	0.09	12.50%	0.26	73.33%
稀释每股收益(元/股)	0.09	12.50%	0.26	73.33%
加权平均净资产收益率	3.31%	0.12%	9.24%	3.42%
	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)	56,018,868,615.07	39,281,320,909.99	42.61%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	18,675,788,826.37	19,668,470,069.11	-5.05%	

(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)	-2,887.20	1,007.26	
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)	1,000,007.82	15,374,328.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,346,454.22	18,192,411.97	
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	0.00	36,457,852.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,693,388.78	-15,210,707.14	
其他公允价值变动损益		-448,021.21	
重组资产评估增值摊销	-16,453,142.03	-42,470,598.74	
减:所得税影响额	-5,450,738.99	2,974,068.37	
少数股东权益影响额(税后)		-442,113.68	
合计	-16,352,216.98	9,364,318.76	--

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

项目	本报告期末	上年度末	变动比例	重大变动说明
交易性金融资产	158,795,961.25	103,349,426.28	53.65%	主要是本期购买理财产品增加。
应收票据	16,000,000.00	33,314,150.82	-51.97%	主要是本期收回票据款。
应收账款	903,596,072.13	566,861,928.94	59.40%	主要是本期应收货款、应收租金物业费及加盟费增加所致。
预付款项	188,012,400.59	943,475,532.69	-80.07%	主要是本期执行新租赁准则,对预付账款进行调整所致。
存货	287,246,502.58	180,104,384.39	59.49%	主要是本期生活超市库存商品增加所致。
长期股权投资	814,520,165.38	608,403,657.83	33.88%	主要是本期增加对躺平设计家和掌上铺材的投资所致。
使用权资产	16,749,026,056.53	-	-	主要是本期执行新租赁准则,在租赁开始日,作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。同时根据新租赁准则衔接规定,选择根据首期执行新租赁准则的累计影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及其他相关项目金额,不调整可比期间信息。
开发支出	23,234,885.90	9,195,489.18	152.68%	主要是本期增加洞窝等研发投入所致。
递延所得税资产	1,849,011,604.36	1,195,084,608.53	54.72%	主要是本期执行新租赁准则,在租赁开始日,作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。同时根据新租赁准则衔接规定,选择根据首期执行新租赁准则的累计影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及其他相关项目金额,不调整可比期间信息。
合同负债	530,495,411.56	306,154,615.55	73.28%	主要是本期预收的储值卡等增加,导致合同负债增加所致。
应付职工薪酬	165,621,117.25	253,635,203.04	-34.70%	主要是本期支付去年年度奖金所致。
应交税费	508,033,769.92	383,231,995.78	32.57%	主要是本期利润增加,应交税费增加所致。
一年内到期的非流动负债	2,004,769,928.51	773,010,962.56	159.35%	主要是本期执行新租赁准则,在租赁开始日,作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。同时根据新租赁准则衔接规定,选择根据首期执行新租赁准则的累计影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及其他相关项目金额,不调整可比期间信息。
租赁负债	20,714,503,931.38	-	-	主要是本期执行新租赁准则,在租赁开始日,作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。同时根据新租赁准则衔接规定,选择根据首期执行新租赁准则的累计影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及其他相关项目金额,不调整可比期间信息。
长期应付款	986,093,965.34	4,807,740,653.83	-79.49%	主要是本期执行新租赁准则,在租赁开始日,作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。同时根据新租赁准则衔接规定,选择根据首期执行新租赁准则的累计影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及其他相关项目金额,不调整可比期间信息。
项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	9,772,563,962.45	6,247,976,466.74	56.41%	主要是随着经济迅速恢复,及公司采取的一系列有效经营措施,促进业务发展,综合导致本期营业收入较上年同期大幅增加;另外,本期居然智能等自营业务迅速扩张,导致营业收入增加。
营业成本	5,185,771,543.11	3,773,784,465.67	37.42%	主要是本期居然智能业务扩张,营业成本相应增加所致。
税金及附加	112,179,474.14	83,440,319.59	34.44%	主要是本期收入增加,对应税金及附加增加。
管理费用	342,995,963.27	238,406,089.61	43.87%	主要是去年同期疫情的影响,员工社保减免等导致工资奖金较低,本期员工薪酬及奖金增加所致。
研发费用	3,622,046.60	2,187,341.88	65.59%	主要是本期增加洞窝等研发投入所致。
财务费用	869,170,849.13	109,139,941.21	696.38%	主要是本期执行新租赁准则,将租赁负债利息支出计入财务费用所致。
其他收益	30,028,254.95	80,200,503.50	-62.56%	主要是去年同期疫情政府补助较多所致。
投资收益	-53,258,640.91	-82,031,943.56	35.08%	
公允价值变动收益	36,700,768.49	-11,584,972.23	416.80%	

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	32,487	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
北京居然之家投资控股集团有限公司	境内非国有法人	39.35%	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	11.71%	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	8.84%	576,860,841	576,860,841	
汪林朋	境内自然人	6.09%	397,633,787	394,572,826	
杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.42%	288,430,465	288,430,465	
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)	基金、理财产品等	4.42%	288,430,420	288,430,420	
泰康人寿保险有限责任公司	境内非国有法人	4.19%	273,237,262	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	3.53%	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	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	

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	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
民生加银基金-中信理财之慧赢系列智选天天快车理财产品-民生加银基金添鑫25号单一资产管理计划	46,857,223	人民币普通股	46,857,223
泰康人寿保险有限责任公司	42,492,917	人民币普通股	42,492,917
居然之家新零售集团股份有限公司回购专用证券账户	32,279,994	人民币普通股	32,279,994
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	28,328,613	人民币普通股	28,328,613
阿里巴巴(成都)软件技术有限公司	28,328,611	人民币普通股	28,328,611
北京龙宇坊商业管理有限公司	28,328,611	人民币普通股	28,328,611
珠海禹成股权投资合伙企业(有限合伙)	16,997,167	人民币普通股	16,997,167
香港中央结算有限公司	16,186,030	人民币普通股	16,186,030
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	14,164,306	人民币普通股	14,164,306
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京居然之家投资控股集团有限公司、汪林朋、霍尔果斯慧鑫达建材有限公司为一致行动人。 2、阿里巴巴(中国)网络技术有限公司、杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业(有限合伙)与阿里巴巴(成都)软件技术有限公司为一致行动人。 3、未知其他股东之间关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(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2021年2月4日、2021年2月24日分别召开公司第十届董事会第十四次、第九届监事会第十三次会议、2021年第一次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案》。2021年3月3日,公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。2021年3月23日,公司披露了《关于首次回购股份的公告》。

截至2021年10月14日,公司回购股份方案已实施完毕。公司于2021年3月22日至2021年10月14日期间,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32,279,994股,占公司截至2021年9月30日总股本6,529,036,899股的0.49%,最高成交价为7.88元/股,最低成交价为5.06元/股,成交总金额为205,475,413.13元(不含交易费用)。公司回购股份金额已达回购方案中回购总金额下限且未超过回购总金额上限,本次股份回购方案实施完毕。具体内容详见2021年10月16日披露的《关于回购结果暨股份变动公告》。

2、2021年6月22日,公司披露《关于公司实际控制人、部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告》。公司实际控制人、部分董事、高级管理人员基于对公司经营稳定扎实、利润稳健增长、数字化转型快速推进的充分信心,计划增持公司股份合计不低于1707万元。具体内容详见2021年6月22日披露的《关于公司实际控制人、部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告》。

进展情况:截止本报告期末,公司实际控制人、部分董事、高级管理人员按照计划实施增持,详见深圳证券交易所官方网站信息披露—监管信息公开栏目。

3、公司于2021年10月14日分别召开公司第十届董事会第二十次、第九届监事会第十八次会议,审议通过《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案(第二期)的议案》。具体内容详见2021年10月16日披露的《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份的方案(第二期)公告》。该议案需提交2021年11月2日召开的2021年第二次临时股东大会审议。

4、公司于2021年10月21日分别召开公司第十届董事会第二十一次、第九届监事会第十九次会议,审议通过《关于收购控股股东及其下属公司部分股权等资产暨关联交易的议案》。具体内容详见2021年10月23日披露的《关于收购控股股东及其下属公司部分股权等资产暨关联交易的公告》。

进展情况:截止本报告期末,交易各方完成了本次交易相关的协议签署并按约定支付第一期股权转让价款。

四、季度财务报表

(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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	7,077,293,696.99	7,516,473,074.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	158,795,961.25	103,349,426.28
衍生金融资产		
应收票据	16,000,000.00	33,314,150.82
应收保理融资款	552,941,563.15	776,044,244.48
应收账款	903,596,072.13	566,861,928.94
应收款项融资		
预付款项	188,012,400.59	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	269,279,537.53	225,659,646.94
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	287,246,502.58	180,104,384.39
合同资产	49,280,854.88	32,429,482.55
发放贷款及垫款	348,579,425.73	364,539,654.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	33,305,958.66	9,074,795.92
其他流动资产	191,783,567.41	174,418,432.53
流动资产合计	10,076,115,540.90	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	333,237,176.88	345,778,478.53
长期股权投资	814,520,165.38	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	15,987,887,887.31	15,866,490,341.28
固定资产	2,642,993,906.23	2,503,758,787.51
在建工程	2,067,294,032.73	1,872,707,473.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,749,026,056.53	
无形资产	675,856,513.89	701,959,120.29
开发支出	23,234,885.90	9,195,489.18
商誉		
长期待摊费用	1,607,823,483.98	1,744,528,655.76
递延所得税资产	1,849,011,604.36	1,195,084,608.53
其他非流动资产	2,980,828,555.98	3,296,630,738.01
非流动资产合计	45,942,753,074.17	28,355,576,155.54
资产总计	56,018,868,615.07	39,281,320,909.99
流动负债:		
短期借款	842,510,691.77	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	438,446,229.26	623,145,998.77
预收款项	1,540,691,459.86	1,628,555,641.07
合同负债	530,495,411.56	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	165,621,117.25	253,635,203.04
应交税费	508,033,769.92	383,231,995.78
其他应付款	3,456,808,447.83	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	2,004,769,928.51	773,010,962.56
其他流动负债	77,951,361.79	113,369,477.46
流动负债合计	9,565,328,417.75	8,771,662,742.57
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,657,260,000.00	2,586,950,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	20,714,503,931.38	
长期应付款	986,093,965.34	4,807,740,653.83
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,534,910.37	3,303,900.00
递延收益	8,451,176.94	3,686,956.52
递延所得税负债	2,457,284,724.34	2,386,469,130.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,827,128,708.37	9,788,150,640.44
负债合计	36,392,457,126.12	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	8,338,801,270.37	8,325,578,124.40
减:库存股	205,514,698.97	
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	286,246.03	238,032.64
未分配利润	3,665,012,528.97	4,465,450,432.10
归属于母公司所有者权益合计	18,675,788,826.37	19,668,470,069.11
少数股东权益	950,622,662.58	1,053,037,457.87
所有者权益合计	19,626,411,488.95	20,721,507,526.98
负债和所有者权益总计	56,018,868,615.07	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、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	9,772,563,962.45	6,247,976,466.74
其中:营业收入	9,772,563,962.45	6,247,976,466.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,384,592,080.72	4,880,951,700.65
其中:营业成本	5,185,771,543.11	3,773,784,465.67
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	112,179,474.14	83,440,319.59
销售费用	870,852,204.47	673,993,542.69
管理费用	342,995,963.27	238,406,089.61
研发费用	3,622,046.60	2,187,341.88
财务费用	869,170,849.13	109,139,941.21
其中:利息费用	862,265,288.10	90,147,103.07
利息收入	35,906,430.31	28,892,246.02
加:其他收益	30,028,254.95	80,200,503.50
投资收益(损失以"-"号填列)	-53,258,640.91	-82,031,943.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-71,451,052.88	-109,758,893.06
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)	36,700,768.49	-11,584,972.23
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-30,947,256.51	-44,936,732.27
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,886,846.41	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,007.26	120,455.32
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,368,609,168.60	1,308,792,076.85
加:营业外收入	5,177,067.55	6,365,721.02
减:营业外支出	20,387,774.69	39,734,916.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,353,398,461.46	1,275,422,881.26
减:所得税费用	585,990,443.36	327,184,992.63
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,767,408,018.10	948,237,888.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,767,408,018.10	948,237,888.63
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	1,718,563,533.86	914,635,686.65
2.少数股东损益	48,844,484.24	33,602,201.98
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	1,767,408,018.10	948,237,888.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,718,563,533.86	914,635,686.65
归属于少数股东的综合收益总额	48,844,484.24	33,602,201.98
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.26	0.15
(二)稀释每股收益	0.26	0.15

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:10,312,127.74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

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	10,636,320,510.38	6,612,681,220.98
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	96,318,048.83	
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		
应收保理融资款净减少额	221,031,269.48	75,016,001.59
发放贷款及垫款净减少额	10,613,025.37	105,402,830.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	172,156,917.23	445,923,104.38
经营活动现金流入小计	11,136,439,771.29	7,239,023,156.97
购买商品、接受劳务支付的现金	3,785,997,408.28	3,109,190,193.05
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	1,137,421,185.32	1,091,041,504.61
支付的各项税费	839,462,466.29	991,568,293.00
支付其他与经营活动有关的现金	738,725,975.14	645,379,583.15
经营活动现金流出小计	6,501,607,035.03	5,837,179,573.81
经营活动产生的现金流量净额	4,634,832,736.26	1,401,843,583.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,447,300,000.00	4,169,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,482,410.77	19,375,459.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	278,638.71	487,525.96
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	5,183,134.18	75,357,447.67
投资活动现金流入小计	4,478,244,183.66	4,264,220,433.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	898,018,856.88	911,333,224.21
投资支付的现金	4,771,157,560.80	3,991,000,000.00
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	7,899,287.37	55,156,600.76
支付其他与投资活动有关的现金		73,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,677,075,705.05	5,030,489,824.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,198,831,521.39	-766,269,391.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	19,200,000.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,200,000.00	
取得借款收到的现金	2,257,356,285.24	2,025,847,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,093,779.00	156,358,640.84
筹资活动现金流入小计	2,287,650,064.24	2,182,206,440.84
偿还债务支付的现金	2,335,847,500.00	855,941,076.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	506,499,439.90	682,376,390.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	30,044,811.96	26,243,116.24
同一控制下企业合并支付对价		930,635,796.91
支付其他与筹资活动有关的现金	3,312,483,716.48	119,175,249.24
筹资活动现金流出小计	6,154,830,656.38	2,588,128,512.68
筹资活动产生的现金流量净额	-3,867,180,592.14	-405,922,071.84
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	-431,179,377.27	229,652,119.73
加:期初现金及现金等价物余额	7,443,443,074.26	4,326,840,100.54
六、期末现金及现金等价物余额	7,012,263,696.99	4,556,492,220.27

(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	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	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	103,349,426.28	103,349,426.28	
衍生金融资产			
应收票据	33,314,150.82	33,314,150.82	
应收保理融资款	776,044,244.48	776,044,244.48	
应收账款	566,861,928.94	566,861,928.94	
应收款项融资			
预付款项	943,475,532.69	219,235,966.53	-724,239,566.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	225,659,646.94	225,659,646.94	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	180,104,384.39	180,104,384.39	
合同资产	32,429,482.55	32,429,482.55	
发放贷款和垫款	364,539,654.65	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	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:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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	15,866,490,341.28	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	
生产性生物资产			
油气资产			
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	
商誉			
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	1,842,769,500.98	647,684,892.45
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	46,631,965,378.39	18,276,389,222.85
资产总计	39,281,320,909.99	56,833,470,566.68	17,552,149,656.69
流动负债:			
短期借款	770,791,314.54	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	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	
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	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	
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	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:			
保险合同准备金			
长期借款	2,586,950,000.00	2,586,950,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
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
长期应付职工薪酬			
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	
其他非流动负债			
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	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	8,325,578,124.40	8,325,578,124.40	
减:库存股			
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	4,465,450,432.10	2,284,863,950.17	-2,180,586,481.93
归属于母公司所有者权益合计	19,668,470,069.11	17,487,883,587.18	-2,180,586,481.93
少数股东权益	1,053,037,457.87	933,415,175.87	-119,622,282.00
所有者权益合计	20,721,507,526.98	18,421,298,763.05	-2,300,208,763.93
负债和所有者权益总计	39,281,320,909.99	56,833,470,566.68	17,552,149,656.69

调整情况说明

2、2021年起首次执行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

2021年10月29日