

北京居然之家投资控股集团有限公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买公司发行的公司债券之前，请认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至报告期末，公司面临的风险因素与上一年度公司债券年度报告和最新一期公司债券募集说明书所提示的风险因素无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
（四）报告期内中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
八、 受托管理人履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
第四节 财务情况.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产情况.....	20
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性.....	23
九、 对外担保情况.....	23
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	24
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	24
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	24
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	25

三、发行人为绿色公司债券发行人	25
四、发行人为可续期公司债券发行人	25
五、其他特定品种债券事项	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	25
第八节 备查文件目录	26
附件 财务报表	28
合并资产负债表	28
母公司资产负债表	30
合并利润表	32
母公司利润表	34
合并现金流量表	35
母公司现金流量表	37
合并所有者权益变动表	39
母公司所有者权益变动表	42
担保人财务报表	46

释义

居然之家/本公司/公司	指	北京居然之家投资控股集团有限公司
出资人、控股股东、实际控制人	指	北京中天基业投资管理有限公司
募集说明书	指	北京居然之家投资控股集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券募集说明书、北京居然之家投资控股集团有限公司 2017 年公开发行公司债券募集说明书、北京居然之家投资控股集团有限公司 2018 年公开发行公司债券募集说明书
债券受托管理人、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
审计机构、会计师	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
合格投资者	指	《管理办法》规定的合格投资者
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司所发行公司债券的投资者
上市交易场所、上交所	指	上海证券交易所
登记机构、中证登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
交易日	指	上海证券交易所、深圳证券交易所的营业日
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元、千元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、千元、万元、亿元
《公司章程》	指	《北京居然之家投资控股集团有限公司公司章程》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	北京居然之家投资控股集团有限公司
中文简称	居然之家
外文名称（如有）	Beijing Easyhome Investment Holding Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	Easyhome
法定代表人	汪林朋
注册地址	北京市朝阳区安外北四环东路 65 号
办公地址	北京市东城区东直门南大街甲 3 号
办公地址的邮政编码	100007
公司网址	http://www.juran.com.cn
电子信箱	jindong@juran.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	陈亮
联系地址	北京市东城区东直门南大街甲 3 号
电话	010-84098290
传真	010-84098809
电子信箱	chenliang@juran.com.cn

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	北京市东城区东直门南大街甲 3 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：北京中天基业投资管理有限公司

报告期末实际控制人名称：汪林朋

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层
签字会计师姓名（如有）	王广鹏、马建茹

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	145162、145226、143314、143701
债券简称	16居然01、16居然02、17居然01、18居然01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层
联系人	耿华、房蓓蓓
联系电话	010-65608396

（三）资信评级机构

债券代码	145162、145226、143314、143701
债券简称	16居然01、16居然02、17居然01、18居然01
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区新业路599号1幢968室

注：16居然01及16居然02为私募公司债，评级机构未做债项评级。

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：万元 币种：人民币

1、债券代码	145162	145226	143314	143701
2、债券简称	16居然01	16居然02	17居然01	18居然01
3、债券名称	北京居然之家投资控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）	北京居然之家投资控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）	北京居然之家投资控股集团有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）	北京居然之家投资控股集团有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016年11月21日	2016年12月5日	2017年9月25日	2018年6月29日
5、最近回售日	2018年11月22日	2018年12月6日	2020年9月28日	2020年7月2日
6、到期日	2019年11月22日	2019年12月6日	2022年9月26日	2021年7月2日
7、债券余额	100,000.00	100,000.00	79,000.00	30,000.00
8、利率（%）	5.00	5.00	5.98	7.5
9、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者非公开发行	面向合格投资者非公开发行	面向合格投资者公开发行	面向合格投资者公开发行
12、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息或兑付的情况	报告期内不涉及付息或兑付的情况	报告期内不涉及付息或兑付的情况	报告期内不涉及付息或兑付的情况
13、特殊条款的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用	不适用

二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：145162

债券简称	16 居然 01
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	100,000.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部用于补充营运资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：145226

债券简称	16 居然 02
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	100,000.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部用于补充营运资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：143314

债券简称	17 居然 01
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	79,000
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	全部用于补充流动资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：143701

债券简称	18 居然 01
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	30,000.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金尚未到账

募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	143314
债券简称	17 居然 01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月20日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券信用质量极高，信用风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	143701
债券简称	18 居然 01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月20日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券信用质量极高，信用风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：145162、145226、143314、143701

债券简称	16 居然 01、16 居然 02、17 居然 01、18 居然 01
其他偿债保障措施概述	按约定实施
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

(一) 偿债计划变更情况

□适用 √不适用

(二) 截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：145162、145226、143314、143701

债券简称	16 居然 01、16 居然 02、17 居然 01、18 居然 01
偿债计划概述	上述债券的偿债资金将主要来源于公司主营业务创造的盈利、经营活动产生的现金流和现金及现金等价物及银行贷款
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：145162

债券简称	16 居然 01
账户资金的提取情况	截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金已提取并使用完毕，与募集说明书承诺的用途、使用计划一致
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

与募集说明书相关承诺的一致情况	一致
-----------------	----

债券代码：145226

债券简称	16 居然 02
账户资金的提取情况	截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金已提取并使用完毕，与募集说明书承诺的用途、使用计划一致
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：143314

债券简称	17 居然 01
账户资金的提取情况	截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金已提取并使用完毕，与募集说明书承诺的用途、使用计划一致
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：143701

债券简称	18 居然 01
账户资金的提取情况	截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金尚未到账
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	145162、145226、17 居然 01、18 居然 01
债券简称	16 居然 01、16 居然 02、17 居然 01、18 居然 01
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人报告期内对发行人资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促发行人履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极履行债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

1、公司业务情况概述

（1）本公司主营业务分为三大类，家居建材商场业务、家居建材零售超市业务和家庭装饰装修业务，其中家居建材商场业务为本公司主要的业务模式。

投资及资产管理；投资咨询；经济信息咨询；承办家庭装饰市场；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售家具、建筑材料、五金交电；货运代理；仓储服务；出租商业用房。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（2）主要产品及其用途

设计、材料、家具、家居用品、进口食品及饰品等。

（3）经营模式

1) 家居建材商场业务

本公司通过直营模式（包括自建、购买、租赁）和加盟模式的方式开设居然之家商场，为家居建材产品供应商（包括生产厂商和经销商）提供销售产品的平台，入驻商场的供应商可获得居然之家提供的包括场地租赁、员工培训、统一管理、统一营销、物业及售后服务等综合服务。

2) 家庭装饰装修业务

家庭装饰装修根据消费者的需要，设计不同类型的专修方案，如五星家装、快捷家装和别墅家装等。业务模式层面，家庭装饰装修业务在传统的“以整合式家装服务为特征的整体家装模式”基础上，不断发展创新，为客户提供省时、省心、省力、省钱的“整体家装解决方案”。在承接家装服务时，本公司承诺“全方位服务、先行赔付、一站解决”，并在行业内首推预交底零增项承诺，向“钓鱼式工程”发起挑战，做到家装零增加项目。

3) 家居建材零售超市业务

家居建材超市是欧美经济发达国家市场中较为成熟的业态形式。该模式由销售企业统一向各生产厂商及代理商采购各类家居建材产品，并出售给终端消费者，通过进销差价及销售返点来获取收益。

（4）所属行业的发展阶段、周期性特点及其所处的行业地位

家居建材流通行业的市场规模较大，行业集中度有待提高。根据中国建筑材料流通协会的统计，目前全国规模以上建材家居卖场超过 3,000 家，其中较大型的家居建材流通企业正处于规模扩张阶段。尤其在全国二、三线城市中，快速的城镇化进程带来较大发展机遇，家居建材商场自身的扩张以及新的投资方加入家居建材商场的投资建设，打破了原有相对

封闭的市场格局，加剧了行业竞争态势，促使产业集中度逐步提升。

居然之家公司的主要经营理念是投资开办以“居然之家”为统一字号，以中高端为经营定位，为顾客提供设计、材料、家具、家居用品及饰品等“一站式”服务，融家装设计中心、家居建材品牌专卖店、建材超市、家居商场等多种业态为一体的大型家居建材主题购物中心。

居然之家从1999年2月份成立时营业面积（出租面积）不足3万平米、年销售额不足3亿元的摊位制集贸市场，截至2018年3月末，发展成为足迹遍布全国28个省（市）、连锁店面达197家、总营业面积（出租面积）超过780万平米的大型家居连锁集团。不但连续十年荣获“北京市十大商业品牌”称号，而且成为中国家居建材流通领域管理和服

2、未来发展展望

（1）公司未来发展战略

完成向家庭大消费的转型升级；全国范围内实体店的连锁并向“互联网+”转型，打造“设计家”平台，作为居然在线的网上流量入口，实现线上线下一体化；完成产业链金融品台的建设；建立现代化家居物流园，提升行业运营效率，解决顾客痛点，改善消费者的购物体验。

（2）下半年经营计划

1) 坚持“向高端经营定位迈进”的经营策略。加大对进口家具、进口建材和国内一线品牌的招商力度；根据市场发展变化趋势，优化经营品类，向家居建材上下游延伸，打造大家居概念；

2) 抢占设计制高点，大力拓展自营家装、自营超市业务；

3) 连锁方面实现西藏地区以外的开店全覆盖，以品牌和管理输出为主稳妥推进连锁发展；

4) 狠抓服务，贯彻“向消费者倾斜”、“吃亏也是口碑”、“消费一次，终身服务”服务理念，加强顾客管理系统开发，靠服务口碑提升业绩。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
家居建材零售超市业务	24,688.97	20,119.157	18.51	5.40	26,410.84	21,121.21	20.03	7.72
家庭装饰装修业务	22,731.86	18,538.320	18.45	4.97	23,942.69	18,233.63	23.84	5.49
家居建材商场业务	381,157.44	149,828.031	60.69	83.32	325,458.02	162,147.46	50.18	80.30
其他	28,879.42	19,750.730	31.61	6.31	41,871.84	31,402.60	25.00	6.49
合计	457,457.69	208,236.239	54.48	-	417,683.38	232,904.91	44.24	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
家居建材零售超市业务	24,688.97	20,119.157	18.51	-6.52	-4.74	-7.59
家庭装饰装修业务	22,731.86	18,538.320	18.45	-5.06	1.67	-22.61
家居建材商场业务	381,157.44	149,828.031	60.69	17.11	-7.60	20.94
其他	28,879.42	19,750.730	31.61	-31.03	-37.10	26.44
合计	457,457.69	208,236.239	54.48	9.52	-10.59	23.15

不适用的理由：无

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

其他业务板块营业成本较去年同期下降 37.10%主要原因是 2017 年 1-6 月，发行人其他业务板块成本包括吉林太阳城部分商品房的销售带来的成本结转，导致 2017 年其他业务板块成本相对较高。

(三) 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

□是 √否

二、投资状况

(一) 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资企业名称	广东德骏投资有限公司
被投资企业主营业务	项目投资；房屋租赁；销售：化工材料（不含危险化学品），金属材料，建筑材料，造纸材料及纸，水泥，钢材，矿产品（不含钨、锡、铋），电器设备及元件，机械设备，电子产品，五金交电，劳保用品，农副产品。

出资方式、价款支付情况	现金
资金来源	自有资金
预计投资期限	长期
上期末股权投资比例（%）	0
本期末股权投资比例（%）	40
标的股权公允价值（如有）	
本期投资成本	720,000.00
期末投资成本	720,000.00
被投资企业报告期末总资产	0
被投资企业报告期末总负债	0
被投资企业报告期末所有者权益	0
被投资企业报告期营业总收入	0
被投资企业报告期净利润	0

注：本次被投资企业报告期末的财务数据尚未出具。

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求规范运作。截至报告期末，公司拥有完整的组织机构和业务操作团队，财务核算独立，各项资产权属明确清晰，在业务、资产、人员、机构、财务等方面具备相应的独立性。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与公司日常经营活动相关

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1,200.00 万元，占合并口径净资产的比例（%）：0.06，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

□适用 √不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	4,415,526.10	3,119,255.07	41.56	注 1
2	总负债	2,531,366.04	2,276,799.71	11.18	
3	净资产	1,884,160.06	842,455.36	123.65	注 2
4	归属母公司股东的净资产	1,397,768.75	802,925.98	74.08	注 3
5	资产负债率 (%)	57.33	72.99	-21.46	
6	有形资产负债率 (%)	58.47	74.62	-21.64	
7	流动比率	0.70	0.57	22.81	
8	速动比率	0.69	0.55	25.45	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
9	期末现金及现金等价物余额	457,479.14	333,458.10	37.19	注 4

注 1: 主要为北京居然之家云地汇新零售连锁有限公司于 2018 年一季度完成一轮股权融资, 致总资产、净资产、归属母公司股东的净资产及现金及现金等价物余额大幅上升。

注 2: 主要为北京居然之家云地汇新零售连锁有限公司于 2018 年一季度完成一轮股权融资, 致总资产、净资产、归属母公司股东的净资产及现金及现金等价物余额大幅上升。

注 3: 主要为北京居然之家云地汇新零售连锁有限公司于 2018 年一季度完成一轮股权融资, 致总资产、净资产、归属母公司股东的净资产及现金及现金等价物余额大幅上升。

注 4: 主要为北京居然之家云地汇新零售连锁有限公司于 2018 年一季度完成一轮股权融资, 致总资产、净资产、归属母公司股东的净资产及现金及现金等价物余额大幅上升。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	457,457.69	417,683.38	9.52	
2	营业成本	208,236.24	232,904.91	-10.59	
3	利润总额	85,436.81	64,465.03	32.53	注 1
4	净利润	81,537.89	63,457.98	28.49	
5	扣除非经常性损益后净利润	81,127.90	63,140.59	28.49	
6	归属母公司股东的净利润	48,414.77	62,673.27	-22.75	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	132,708.99	93,526.72	41.89	注 2
8	经营活动产生的现金流净额	110,598.57	52,175.27	111.98	注 3
9	投资活动产生的现金流净额	745,432.22	84,684.02	780.25	注 4
10	筹资活动产生的现金流净额	825,566.23	99,677.56	728.24	注 5
11	应收账款周转率	6.20	18.10	-65.75	注 6
12	存货周转率	18.08	6.86	163.73	注 7
13	EBITDA 全部债务比	0.24	0.20	20.00	
14	利息保障倍数	4.28	5.68	-24.65	
15	现金利息保障倍数	4.25	3.79	12.14	
16	EBITDA 利息倍数	6.79	5.09	33.40	注 8
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 主要系公司经营向好, 利润总额、EBITDA 稳定增长。

注 2: 主要系公司经营向好, 利润总额、EBITDA 稳定增长。

注 3: 主要系公司经营持续向好, 获现能力提升。

注 4: 主要系公司于 2018 年收购了广东德骏投资有限公司 100% 股权所致。

注 5: 主要系北京居然之家云地汇新零售连锁有限公司于 2018 年一季度完成一轮股权融资所致。

注 6: 主要系公司下属小额贷及保理业务规模增加, 致应收账款规模上升。

注 7: 主要系公司吉林太阳城项目陆续出售, 致存货规模下降。

注 8: 主要系公司经营向好, 营业收入增长, 且成本受公司 2017 年将租金核算方法调整为“直线法”影响有一定程度下降, 使公司利润总额上升。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
预付账款	198,236.91	148,605.49	33.40	注 1
应收利息	2,691.78	7,960.85	-66.19	注 2
其他流动资产	135,670.02	153,797.43	-11.79	
长期应收款	0.00	0.00		
长期股权投资	924,056.26	157,188.50	487.87	注 3
长摊待摊费用	192,027.18	187,706.40	2.30	
递延所得税资产	108,565.31	103,921.10	4.47	

2. 主要资产变动的原因

注 1: 主要系公司预付上游物业方租金增加所致。

注 2: 主要系公司于报告期内收回了大股东借款并结清了应收利息。

注 3: 主要系公司于 2018 年收购了广东德骏投资有限公司 100% 股权。截至报告期末, 该公司财务交接正在进行, 发行人对其投资临时性计入长期股权投资。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主体、类别及金额 (如有)	由于其他原因受限的情况 (如有)
货币资金	220,636.32	-	-	代收商户货款
北京市东城区东直门南大街甲 3 号	334,512.51	334,512.51	北京居然之家投资控股集团有限公司, 121,500.00	借款抵押
盘锦市兴隆台区筑景城市广场共计	55,257.96	55,257.96	北京居然之家投资控股集团有限公司, 33,000.00	借款抵押

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主体、类别及金额 (如有)	由于其他原因受限的情况 (如有)
四十九处商业房地产				
太原市万柏林区迎泽西大街332号	91,911.39	91,911.39	山西晋正祥科贸有限公司, 73,700.00	借款抵押
无锡市新区机场路与金城路交汇处	51,416.67	51,416.67	北京居然之家投资控股集团有限公司, 40,000.00	借款抵押
石家庄市长安区光华路321号1号厂房	50,412.71	50,412.71	北京居然之家商业地产有限公司, 40,000.00	借款抵押
长春市宽城区杭州路41号、56号物业	164,217.77	164,217.77	北京居然之家商业地产有限公司, 89,400.00	借款抵押
哈尔滨市道外区先锋路168号	163,155.96	163,155.96	北京居然之家商业地产有限公司, 56,600.00	借款抵押
合计	1,131,521.29	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
应付票据	0	0	0	
应付职工薪酬	1,553.00	1,645.88	-5.64	
应付利息	13,860.00	3,222.81	330.06	注 1
应付股利	17,344.85	0.00	-	
其他应付款	566,964.39	475,801.72	19.16	
长期借款	375,217.41	378,261.49	-0.80	

2. 主要负债变动的的原因

注 1: 主要系有息债务规模扩大带来的应付利息增长所致。

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 1,104,726.77 万元；上年末借款总额 950,143.63 万元
借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五） 后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

下半年，公司将根据整体的业绩情况、资金需求，综合考虑境内外资本市场形势，灵活确定公司的融资安排。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国工商银行	500,000	267,500	232,500
华夏银行	85,000	33,000	52,000
中信银行	50,000	30,000	20,000
民生银行	100,000	90,000	10,000
宁波银行	10,000	5,000	5,000
兴业银行	110,000	40,000	70,000
江苏银行	80,000	30,000	50,000
北京银行	70,000	70,000	0
华夏银行	57,000	57,000	0
光大银行	1,000	761.49	0
晋商银行	79,000	73,700	5,300
国家开发银行	10,000	10,000	0
工银租赁	8,459.75	7,050	1,409.75
合计	1,160,459.75		446,209.75

上年末银行授信总额度：826,919.00 万元，本报告期末银行授信总额度 1,160,459.75 万

元，本报告期银行授信额度变化情况：333,540.75 万元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

2017年4月19日，中国证监会出具“证监许可[2017]535号”文件，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过14亿元的公司债券。截至报告期末，公司尚有3.1亿元额度未发行。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：85,436.81 万元

报告期非经常性损益总额：546.65 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

公司“其他与经营活动有关的现金”的构成主要是代收商户货款获得的现金流入，是公司自身经营模式所致，具备可持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产30%的情况

单位：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：18,340.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：59,300.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：77,640.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项**（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**

□适用 √不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

□适用 √不适用

五、其他重大事项的信息披露情况√适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn/	2018年01月05日	北京居然之家投资控股集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十，公司已按时披露临时公告。	无影响
其他事项	http://www.sse.com.cn/	2018年05月08日	关于北京居然之家投资控股集团有限公司会计政策变更，公司已按时披露临时公告。	无影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

本公司与何东翰、上海中能企业发展（集团）有限公司签署了《股权转让合作协议书》，以72亿元人民币的价格收购广东德骏投资有限公司100%股权。上述投资主要是为巩固公司主营业务在一线城市的领先优势，并优化公司在一线城市的资产配置。截至本报告出具之日，上述事项已经完成工商变更手续。同时，本公司已对上述事项进行公告。对本公司存续公司债券不造成负面影响。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

2018年2月，本公司下属子公司北京居然之家家居连锁集团有限公司与阿里巴巴、泰康集团、云锋基金、加华伟业资本等16家机构签署了《战略投资合作协议》，引入了阿里巴巴等战略投资者。在本轮战略投资者引进后，发行人仍为北京居然之家家居连锁集团有限公司控股股东。上述事项主要为配合发行人未来业务发展需要，均属于正常经营活动范畴，对公司偿债能力及本期债券发行不构成重大影响。

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京居然之家投资控股集团有限公司公司债券半年度报告》之签章页）

北京居然之家投资控股集团有限公司



2018年8月30日

附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：北京居然之家投资控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	457,479.14	266,746.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,530.03	1,524.39
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	197,463.20	97,570.86
预付款项	198,236.91	148,605.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,691.78	7,960.85
应收股利		
其他应收款	31,933.34	18,931.28
买入返售金融资产		
存货	17,929.24	28,135.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	135,670.02	153,797.43
流动资产合计	1,053,933.66	723,272.39
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	208,105.86	77,075.16
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	924,056.26	157,188.50
投资性房地产	1,431,707.00	1,403,347.30
固定资产	41,402.88	35,784.25
在建工程	322,571.55	183,412.04
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	86,106.55	68,050.68

开发支出	7,966.30	7,920.81
商誉	29,520.65	18,505.94
长期待摊费用	192,027.18	187,706.40
递延所得税资产	108,565.31	103,921.10
其他非流动资产	9,562.91	153,070.50
非流动资产合计	3,361,592.44	2,395,982.67
资产总计	4,415,526.10	3,119,255.07
流动负债：		
短期借款	312,000.00	131,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	393,271.23	393,114.99
预收款项	167,072.17	165,232.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,553.00	1,645.88
应交税费	9,915.74	48,488.42
应付利息	13,860.00	3,222.81
应付股利	17,344.85	
其他应付款	566,964.39	475,801.72
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,700.00	43,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,501,681.37	1,261,906.08
非流动负债：		
长期借款	375,217.41	378,261.49
应付债券	397,809.36	397,482.14
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	256,657.90	239,149.99

其他非流动负债		
非流动负债合计	1,029,684.67	1,014,893.62
负债合计	2,531,366.04	2,276,799.71
所有者权益		
股本	8,639.38	8,639.38
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	823,510.62	67,050.59
减：库存股		
其他综合收益	18,159.18	21,244.73
专项储备		
盈余公积	4,319.69	4,319.69
一般风险准备		
未分配利润	543,139.89	701,671.59
归属于母公司所有者权益合计	1,397,768.75	802,925.98
少数股东权益	486,391.31	39,529.39
所有者权益合计	1,884,160.06	842,455.36
负债和所有者权益总计	4,415,526.10	3,119,255.07

法定代表人：汪林朋 主管会计工作负责人：陈亮 会计机构负责人：林景取

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：北京居然之家投资控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	11,496.83	75,206.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10.81	10.18
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	2,717.26	2,620.92
应收利息	2,037.18	7,396.82
应收股利		192,973.55
其他应收款	379,633.96	322,254.76
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	338.67	40,508.39
流动资产合计	396,234.71	640,970.72
非流动资产：		

可供出售金融资产	91,391.19	15,019.67
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,238,812.03	387,514.98
投资性房地产	334,512.51	334,512.51
固定资产	5,428.32	5,845.74
在建工程	373.86	539.63
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	360.67	414.24
开发支出	7,920.81	7,920.81
商誉		
长期待摊费用	3,242.31	2,904.01
递延所得税资产	4.65	4.65
其他非流动资产		153,070.50
非流动资产合计	1,682,046.35	907,746.74
资产总计	2,078,281.06	1,548,717.46
流动负债：		
短期借款	255,000.00	130,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	441.01	69.41
预收款项		
应付职工薪酬	33.00	35.11
应交税费	1,891.64	425.21
应付利息	13,433.41	3,022.57
应付股利	17,344.85	
其他应付款	558,649.37	85,307.17
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,000.00	26,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	852,793.29	244,859.47
非流动负债：		
长期借款	118,500.00	121,500.00
应付债券	397,809.36	397,482.14
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	93,522.34	74,516.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	609,831.70	593,498.68
负债合计	1,462,624.99	838,358.15
所有者权益：		
股本	8,639.38	8,639.38
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	92,802.52	84,702.52
减：库存股		
其他综合收益	4,493.64	
专项储备		
盈余公积	4,319.69	4,319.69
未分配利润	505,400.84	612,697.72
所有者权益合计	615,656.07	710,359.31
负债和所有者权益总计	2,078,281.06	1,548,717.46

法定代表人：汪林朋 主管会计工作负责人：陈亮 会计机构负责人：林景取

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：北京居然之家投资控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	457,457.69	417,683.38
其中：营业收入	457,457.69	417,683.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	375,536.72	353,980.38
其中：营业成本	208,236.24	232,904.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,738.05	4,398.12
销售费用	77,840.95	62,919.03

管理费用	56,851.34	44,620.29
财务费用	23,002.02	7,778.05
资产减值损失	1,868.12	1,359.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.63	-0.37
投资收益（损失以“－”号填列）	2,991.36	255.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-22.81	83.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,890.16	64,041.84
加：营业外收入	1,928.95	1,378.14
减：营业外支出	1,382.30	954.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,436.81	64,465.03
减：所得税费用	3,898.93	1,007.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,537.89	63,457.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	81,537.89	63,457.98
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	48,414.77	62,673.27
2.少数股东损益	33,123.12	784.71
六、其他综合收益的税后净额	-3,085.55	10,939.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,085.55	10,939.53
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,085.55	10,939.53
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变		10,939.53

动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他	-3,085.55	
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	78,452.34	74,397.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,329.21	73,612.80
归属于少数股东的综合收益总额	33,123.12	784.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：汪林朋 主管会计工作负责人：陈亮 会计机构负责人：林景取

母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：北京居然之家投资控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,857.14	5,104.82
减：营业成本	192.72	222.29
税金及附加	1,222.85	755.18
销售费用	5,737.40	3,013.72
管理费用	5,767.64	6,863.32
财务费用	12,530.72	7,001.85
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.63	-0.37
投资收益（损失以“-”号填列）	144,124.75	255.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,531.19	-12,496.01
加：营业外收入	21.51	544.96
减：营业外支出	18.23	60.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,534.48	-12,011.60
减：所得税费用	21,884.89	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,649.59	-12,011.60
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	99,649.59	-12,011.60

2.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	4,493.64	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	4,493.64	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	4,493.64	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	104,143.23	-12,011.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：汪林朋 主管会计工作负责人：陈亮 会计机构负责人：林景取

合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位：北京居然之家投资控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	457,197.04	445,395.81
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	494.57	17.74
收到其他与经营活动有关的现金	2,781,873.08	2,273,506.94
经营活动现金流入小计	3,239,564.69	2,718,920.49
购买商品、接受劳务支付的现金	167,402.14	193,919.35
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		
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	53,125.11	42,479.74
支付的各项税费	81,999.49	62,026.19
支付其他与经营活动有关的现金	2,826,439.37	2,368,319.94
经营活动现金流出小计	3,128,966.11	2,666,745.23
经营活动产生的现金流量净额	110,598.57	52,175.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,712,320.70	150,019.30
取得投资收益收到的现金	3,551.03	255.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32.24	394.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,715,903.96	151,669.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262,737.25	105,512.79
投资支付的现金	2,192,096.94	130,841.23
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	6,502.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,461,336.19	236,354.01
投资活动产生的现金流量净额	-745,432.22	-84,684.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	812,909.08	66,395.00
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	304,613.60	90,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,484.79	
筹资活动现金流入小计	1,121,007.47	156,395.00
偿还债务支付的现金	147,744.05	32,041.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,914.42	24,675.65
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	99,782.78	
筹资活动现金流出小计	295,441.25	56,717.44
筹资活动产生的现金流量净额	825,566.23	99,677.56
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	190,732.58	67,168.80
加：期初现金及现金等价物余额	266,746.56	266,289.29
六、期末现金及现金等价物余额	457,479.14	333,458.10

法定代表人：汪林朋 主管会计工作负责人：陈亮 会计机构负责人：林景取

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：北京居然之家投资控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	3,000.00	5,893.48
收到的税费返还	0.22	
收到其他与经营活动有关的现金	1,035,323.21	1,905,141.27
经营活动现金流入小计	1,038,323.43	1,911,034.75
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,445.96	4,142.72
支付的各项税费	9,155.10	2,921.61
支付其他与经营活动有关的现金	681,799.72	1,925,194.51
经营活动现金流出小计	694,400.78	1,932,258.84
经营活动产生的现金流量净额	343,922.65	-21,224.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	656,700.00	155,019.30
取得投资收益收到的现金	252,999.43	255.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	909,699.43	156,275.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214.30	2,684.26
投资支付的现金	1,396,322.55	137,643.89
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	1,396,536.85	140,328.16
投资活动产生的现金流量净额	-486,837.42	15,947.06
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	8,100.00	
取得借款收到的现金	245,000.00	90,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	253,100.00	90,000.00
偿还债务支付的现金	143,000.00	32,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,894.50	23,423.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	173,894.50	55,423.03
筹资活动产生的现金流量净额	79,205.50	34,576.97
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	-63,709.27	29,299.94
加：期初现金及现金等价物余额	75,206.10	178,475.33
六、期末现金及现金等价物余额	11,496.83	207,775.27

法定代表人：汪林朋 主管会计工作负责人：陈亮 会计机构负责人：林景取

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：北京居然之家投资控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	8,639.38				67,050.59		21,244.73		4,319.69		701,671.59	39,529.39	842,455.36
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	8,639.38				67,050.59		21,244.73		4,319.69		701,671.59	39,529.39	842,455.36
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					756,460.03		-3,085.55				-158,531.71	446,861.92	1,041,704.69
(一) 综合收益总额							-3,085.55				48,414.77	33,123.12	78452.34
(二) 所有者投入和减少资本					756,460.03							425,014.49	1,181,474.52
1. 股东投入的普通股												423,735.77	423,735.77
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				756,460.03							1,278.72	757,738.76	
(三) 利润分配											-	-	-
1. 提取盈余公积											206,946.47	11,275.69	218,222.17
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-	-	-
4. 其他											206,946.47	11,275.69	218,222.17
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	8,639.38			823,510.62		18,159.18		4,319.69		543,139.89	486,391.31	1,884,160.06	

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	8,639.38				67,050.59		21,244.73		4,319.69		701,671.59	39,529.39	842,455.36
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	8,639.38				67,050.59		21,244.73		4,319.69		701,671.59	39,529.39	842,455.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额													
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													

(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	8,639.38				67,050.59		21,244.73		4,319.69		701,671.59	39,529.39	842,455.36

法定代表人：汪林朋 主管会计工作负责人：陈亮 会计机构负责人：林景取

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：北京居然之家投资控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	8,639.38				84,702.52				4,319.69		612,697.72	710,359.31
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	8,639.38				84,702.52				4,319.69		612,697.72	710,359.31
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					8,100.00		4,493.64				- 107,296.88	- 94,703.24
(一) 综合收益总额							4,493.64				99,649.59	104,143.23
(二) 所有者投入和减少资本					8,100.00							8,100.00
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					8,100.00							8,100.00
(三) 利润分配											- 206,946.47	- 206,946.47
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他											- 206,946.47	- 206,946.47
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本												

(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	8,639.3 8				92,802.5 2		4,493.6 4		4,319.6 9		505,400.8 4	615,656.0 7

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	8,639.3 8				84,702.5 2				4,319.6 9		612,697.7 2	710,359.3 1
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	8,639.3 8				84,702.5 2				4,319.6 9		612,697.7 2	710,359.3 1
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额												
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	8,639.38				84,702.52				4,319.69		612,697.72	710,359.31

法定代表人：汪林朋 主管会计工作负责人：陈亮 会计机构负责人：林景取

担保人财务报表

适用 不适用