
北京居然之家投资控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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。

一、与募集说明书所提示的风险因素的变化

截至报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。本报告所提示的风险因素在“重大风险提示”中列举，请投资者注意阅读。

二、重大风险提示

（一）受国民经济总体运行状况、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于“17居然01”、“20居然01”及“21居然01”为固定利率债券，且期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

（二）“17居然01”、“20居然01”及“21居然01”为无担保债券，请投资者注意投资风险。尽管在债券发行时，公司已根据现实情况安排了偿债保障措施来控制和降低债券的还本付息风险，但是在“17居然01”、“20居然01”及“21居然01”存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不能完全、及时履行，进而影响债券持有人的权益。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 负债情况.....	27
六、 利润及其他损益来源情况.....	28
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	29
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十一、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	30
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

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	指	北京中天基业商业管理有限公司
实际控制人	指	汪林朋
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	2021年1月1日至2021年12月31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 发行人情况

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	居然控股集团		
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		
注册资本（万元）			8,639.38
实缴资本（万元）			8,639.38
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 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（如有）	http://www.juran.com.cn		
电子信箱	fanghansu@juran.com.cn		

二、信息披露事务负责人

姓名	方汉苏
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	居然控股集团总经理
联系地址	北京市东城区东直门南大街甲 3 号
电话	010-84098997
传真	010-84098809
电子信箱	fanghansu@juran.com.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

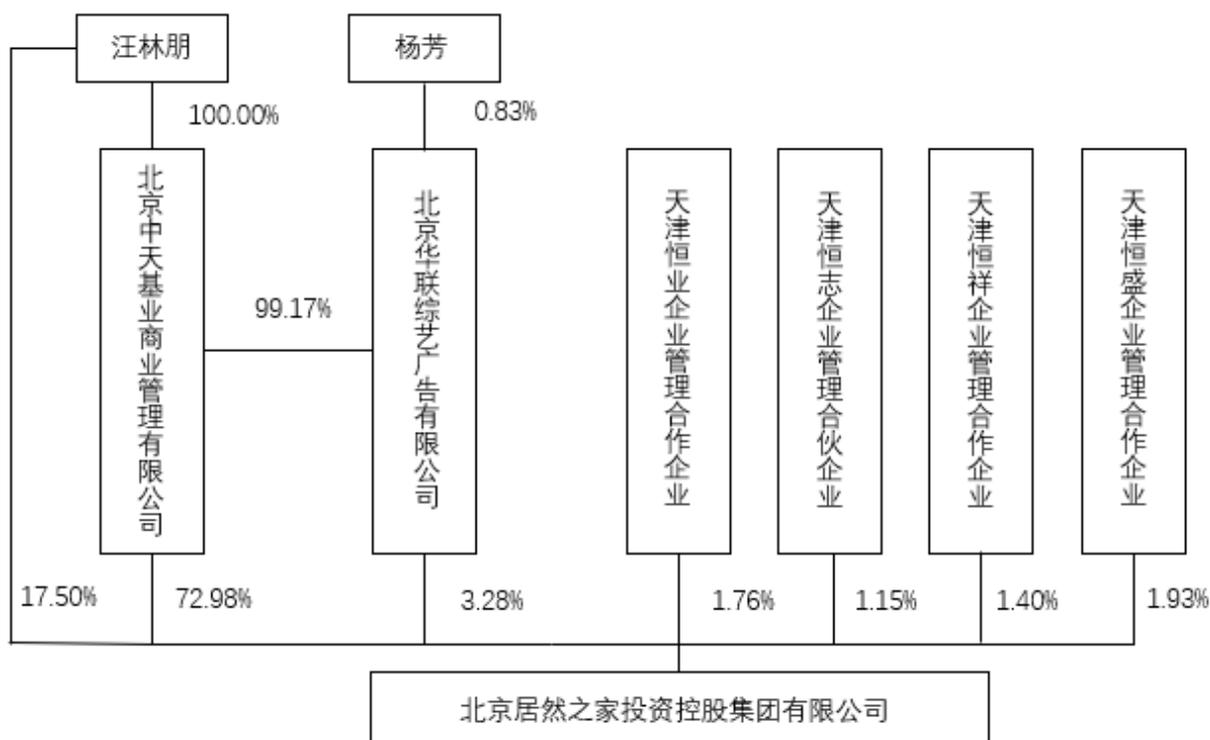
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：北京中天基业商业管理有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：汪林朋

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

√适用 □不适用

控股股东、实际控制人的资信情况

截至报告期末，发行人控股股东、实际控制人资信情况良好。

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

发行人控股股东为北京中天基业商业管理有限公司，是依照《公司法》设立的从事企业管理、组织展览展示活动、销售针纺织品、百货、机械设备、电气设备、仪器仪表、电子计算机的独资企业。

发行人实际控制人为汪林朋。

发行人控股股东、实际控制人资产情况良好，受限资产不存在影响偿债能力的情况。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：汪林朋

发行人的其他董事：方汉苏、任成、张宗荣、杨芳

发行人的监事：罗嘉敏、林景取、田峻

发行人的总经理：方汉苏

发行人的财务负责人：林景取

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

截至2021年12月31日公司在国内29个省、自治区及直辖市经营了421个家居卖场，包含95个直营卖场及326个加盟卖场，在武汉市核心商圈以及湖北省荆州、黄石、黄冈、十堰、咸宁、孝感、荆门等主要城市经营7家现代百货店、1家购物中心、137家各类超市。

公司主要以“居然之家”为品牌开展连锁卖场经营管理，主要通过直营模式与加盟模式开展卖场建设和扩张。直营模式是指通过自有或租赁物业自主运营家居卖场，直接承担店面选址、物业建设或租赁、卖场装修、招商引资、商户管理、营销活动管理等一系列工作的自主运营管理模式。根据卖场物业权属，直营模式门店可以划分为自有物业门店及租赁物业门店两种。直营模式以租赁物业为主，截至2021年12月31日，公司拥有的95家直营卖场中，有78家为租赁物业，17家自持物业。直营卖场多位于直辖市、省会级城市等较发达城市。直营模式下，公司的收入来源是向商户收取的租金、物业管理费、市场管理费及广告促销费等。

加盟模式是指公司与加盟方签订加盟协议，授权加盟方使用“居然之家”的商标与商号等资源开展经营的商业模式。公司的加盟模式可分为委托管理加盟及特许加盟两种。从人员管理上，公司将委派总经理、财务经理与业务经理对委托管理加盟店进行管理。对于特许加盟店，公司则通常不会派驻管理人员。同时，在两种模式下，均由加盟方负责提供用于经营的物业并与商铺租户签署招商合同。公司加盟模式收入主要来自收取加盟方一次性加盟费，并按加盟门店年度营业收入的一定比例收取权益金。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及

公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

2021年是中国经济社会进入后疫情时代的第一年，也是“十四五”的开局之年，全年国内宏观经济复苏态势整体向好，疫情得到有效控制，消费增速稳步回升，进出口增速持续攀升。2021年，全国GDP总量突破110万亿元，全年增速8.1%；全国居民人均可支配收入为35,128元，扣除价格因素实际增长8.1%，居民收入增长与经济增长基本同步。社会消费品零售总额也实现增长，同比增幅达12.5%，其中家具类增加14.5%，建筑及装潢材料类增加20.4%，家居行业迎来了恢复性发展。

从行业空间看，公司所处的泛家居行业具有“大行业”和“小企业”的特点。据中国建材行业协会数据显示，中国家居建材市场规模已经超过4.5万亿元，行业整体空间巨大。虽然行业内目前已经形成了部分具有一定规模的家居连锁零售和家装服务品牌企业，但总体而言这类企业市场占比较小。据商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布的信息显示，2021年全年规模以上建材家居卖场累计销售额达到1.18万亿元，仅占4.5万亿元的市场份额的26%。从流通渠道看，流通渠道主要分为集合式家居建材市场、大卖场、家装公司、设计师渠道、电商平台、工厂专卖店、家居建材超市这七种业态，各种渠道业态市场竞争激烈，有待进一步完成数字化转型。同时，泛家居行业涉及的产品，其包装设计往往较为复杂、体积或重量相对较大、且交付环节需要专业的配送和安装，上述因素使得家居物流行业作业链条长、难度大。因此对于泛家居企业而言，除了数字化，也需要提升包括物流在内的线性服务能力。从下游消费者的角度看，消费者存在着强烈的个性化需求，他们在挑选和购买产品的过程中往往更加看重产品风格、整体购物体验和商家售后服务质量，这推动行业演变出产品高度非标准化、重服务、重体验、重物流等诸多特性。因此，只有为消费者提供优质的服务、满足消费者多样需求的企业，才能在“同质化”、“低价值”的竞争中脱颖而出。

居然之家是中国市场中少数搭建了全国线下零售网络的大型、综合和创新家居零售商，在中国泛家居行业具有市场领导地位，在品牌、服务口碑、规模、商业模式等多个方面具有领先的竞争优势。公司领先行业提出“先行赔付”的服务理念，率先实现对泛家居产业链中设计施工、建材家居销售、物流配送、到家服务等线性服务环节的核心布局。公司专注于引领家居行业数字化转型，以全面赋能产业链合作伙伴，实现行业效率提升，致力于为消费者提供更好更优质的全方位服务体验。同时，公司的现代百货、购物中心以及超市业态零售业务在湖北省区域具有较高的知名度，商品质量及服务水平得到消费者普遍认可，公司还在长春、呼和浩特等城市开设购物中心，努力探索大家居与大消费的融合。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

否

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
家居建材商场业务	82.06	33.01	59.77	59.20	67.65	37.72	44.25	62.25
商品销售业务	36.80	30.59	16.88	26.55	19.58	13.46	31.26	18.02
家庭装饰装修业务	3.94	3.07	21.98	2.84	2.54	2.00	21.29	2.34
销售商品房业务	6.34	5.55	12.42	4.57	16.64	12.82	22.91	15.31
其他（小业态）	9.47	1.27	86.63	6.83	2.27	0.97	57.46	2.09
合计	138.61	73.49	46.98	-	108.68	66.97	38.38	-

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
租赁及其管理业务	家居建材商场业务	74.15	31.76	57.17	19.62	-12.91	38.87
加盟管理业务	家居建材商场业务	7.91	1.25	84.20	39.58	0.01	8.00
商品销售业务	商品销售业务	36.80	30.59	16.88	87.92	127.23	-46.00
合计	-	118.86	63.60	-			-

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

报告期内，家居建材商场业务的毛利率同比上升 35.07%，主要原因是公司深入贯彻巩固家居主业战略，抢销售、挖品牌、抓融合、促连锁，经营管理上提质增效。

报告期内，商品销售业务的营业收入同比上升 87.92%、营业成本同比上升 127.23%、毛利

率下降 46.00%，主要原因是居然智慧家高速发展，收入占比增加，其毛利率偏低，拉低了该板块的毛利率。

报告期内，家庭装饰装修业务的营业收入同比上升 55.04%、营业成本同比上升 53.67%，主要原因是公司成功打造居然智能家装服务平台，运营及管理效率大幅提升。

报告期内，销售商品房业务的营业收入同比下降 61.89%、营业成本同步下降 56.70%、毛利率同比下降 45.79%，主要原因是商品房结转的销售收入及成本有所下降。

报告期内，其他（小业态）业务的营业收入同比上升 317.45%、营业成本同比上升 31.16%、毛利率同比上升 50.77%，主要原因是新增战略咨询收入和联合营销收入。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

伴随着中国经济走入高质量发展的新时代和数字科技革命的到来，公司未来的发展战略一是坚定不移地以“大家居”为主业，以“让家装和家居服务快乐简单”为使命，在巩固实体店经营的同时，响应国家乡村振兴的号召，加快县域城市的连锁发展；二是推进“大家居”与“大消费”的融合，打造实体店第二增长曲线；三是加快商业模式的转型升级，向 S2B2C 的数字化产业服务平台迈进。

1、巩固家居行业领先地位，加快县域城市连锁发展

家居主业是公司向顾客提供优质体验和服务的载体，是公司数字化转型成功的基础。公司将脚踏实地的做好线下实体店经营，提高直营店和加盟店收益；随着国家乡村振兴战略的实施，县域城市成为新的消费热点和家居行业发展的蓝海。未来三至五年，公司将创新连锁发展模式，加快渠道下沉和县域城市的连锁发展，推进向中国南部省市、四五线城市以及周边国家和地区的连锁发展。

2、“大家居”与“大消费”相融合，打造实体店第二增长曲线

“大家居”与“大消费”融合是公司顺应未来商业跨界融合趋势，为适应存量市场、打造经营特色而提出的重要战略。

2021 年公司全面开启“大家居”与“大消费”融合的新征程，目前已在全国开业了 3 家“中商·世界里”购物中心，开创了集生活服务与家居服务为一体的购物中心新模式。未来三至五年，中商·世界里将以湖北为大本营，推进购物中心连锁发展，开辟实体店第二增长曲线。

3、向 S2B2C 商业模式转型，向数字化产业服务平台迈进

拓展自营和 IP 业务赛道，全链路地提升设计、施工、材料和家居销售、物流配送、到家服务等线性服务能力；加大数字化科技投入，在实现企业经营管理全面数字化的同时，向生态链上的设计师、施工队、经销商、品牌工厂、物流服务商等合作伙伴开放赋能，成为数字化时代家居行业的产业服务平台。

1) 家居零售产业服务平台“洞窝”

家居零售产业服务平台——“洞窝”是定位于为家居建材零售商提供数字化营销赋能的 S2B2C 服务平台。在赋能产业端方面，通过家居数字化 SAAS 平台，为家居卖场、工厂、经销商和导购员提供从基础设施到场景应用的全域解决方案，打通产业链并重构价值链，实现整体产业的赋能增效；在服务用户端方面，重构了在线选品、到店体验、离店决策和到家服务四个关键消费场景，打造用户全生命周期服务闭环，提升用户体验并充分沉淀数据资产。

2) 智能家装服务平台

数字化智能家装服务平台是以“设计”的数字化为核心，通过赋能设计师从而更好地服务

消费者而打造的 S2B2C 家装服务平台。平台以“每平每屋·设计家”为 3D 设计工具，实现量房的在线化和效果图、施工图、预算报价的一体化，全面提高设计效率；通过线上案例库和线下实景样板间的结合，提升消费者体验，提高客单转化率；搭建在线材料采购平台和在线施工管理平台，实现工程交付零延迟。在做好自身线性服务的同时，适时向社会开放管理平台，向数字化家装产业服务平台迈进。

3) 居然智慧家

“居然智慧家”是公司适应万物互联时代的到来而打造的智能家居零售服务平台。公司以苹果、华为智能家居系统代理为依托，搭建智能家居通用 SaaS 系统，实现不同智能家居系统的互联互通，从而赋能不同品牌的代理商，给消费者创造更好的消费和服务体验。

4) 物流服务平台

智慧物联是为家具建材零售商提高物流效率，改善消费者服务体验打造的 S2B2C 数字化物流服务平台。通过与家具建材零售商数据的互联互通以及智能化配单，开创免费仓储、按销售提取送配装费用的物流新模式，打造“工厂——仓储——用户”三点一线的快捷物流新渠道。

5) 后家装服务平台

为解决家政家居服务痛点，满足中高端收入人群对美好家居生活的向往，公司拟打造后家装 S2B2C 到家服务平台——“居家保”。平台通过对家政家居服务人员实行员工化管理和职业化培训，开创由平台承担服务责任的家政家居服务新模式。第一家家政家居职业培训学校位于北京市昌平区，占地面积 50 亩，建设面积 1.5 万平方米，是中国第一家引进英国管家式培训的职业学校，计划 2022 年 6 月底开学，每年培训保姆、护工、月嫂、家居维修人员 2000-3000 人。通过员工化管理和职业化培训，树立家政家居行业服务新标准，赋能全社会家政家居服务人员，成为线性服务和平台服务相结合的家政家居产业服务平台。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司未来可能面临的风险主要有三个方面：一是受市场环境的影响，随着国际环境的变化，包括中美贸易战、俄乌冲突等，中国经济步入需求收缩、供给冲击、预期转弱的存量竞争时代；二是受新冠疫情的影响，家居零售行业是受疫情影响的行业之一；三是受数字化技术革命的影响，人类社会迈入数字革命时代，能否取得数字化转型的成功决定着公司的未来。

为应对上述风险，公司将继续巩固家居主业，稳固基本盘，继续保持行业龙头地位；应对疫情公司将营销重心转到线上，加大“同城站”营销力度，加大第三方平台的流量获取、内容种草和直播力度，以“洞窝”为核心，自建私域流量平台；携手下游商户，共同开展联合营销，与商户抱团取暖；加快数字化转型步伐，加速向数字化产业服务平台迈进，公司数字化转型的最终目的是成为 S2B2C 的产业互联网平台，通过平台向 B 端商户赋能，形成价值链生态协同，最后共同服务 C 端客户，2022 年将全力向家居行业产业服务平台这个目标迈进；目前，公司数字化转型已遥遥领先同行并开花结果。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。

1、业务方面

公司在工商行政管理部门核准的经营范围内，依法独立开展经营活动。公司自主开展业务经营活动，独立核算，自负盈亏，自主决定经营方式、分配方式、经营决策，拥有独立的采购和销售系统，业务机构完整。

2、资产方面

公司及所属子公司拥有的经营性资产权属清楚，不存在资产被实际控制人无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展经营活动，未受到其它任何限制。

3、财务方面

公司设有独立的财务部门和会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，有自己的银行账号。公司独立纳税，有自己的纳税登记号。公司独立进行财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。

4、人员方面

公司按照相关法律法规的规定建立了健全的法人治理结构。公司拥有独立、明确的员工团队。按照《公司章程》的规定，公司在人事及工资管理方面均独立运作。公司设有独立行政管理机构（包括人事及工资管理机构），有一套完整、系统的管理规章制度。

5、机构方面

公司的办公机构和经营场所与控股股东、实际控制人及其控制的企业完全分开，不存在与控股股东及其关联企业混合经营、合署办公的情况，也不存在控股股东、实际控制人干预发行人机构设置的情况。公司根据实际需要及发行人发展战略建立完整的内部组织架构和职能分布体系，各部门间职责清晰明确，业务开展有序，部门间互相协作。

（三） 发行人关联交易情况**1. 日常关联交易**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
采购商品/接受劳务	0.58
销售商品/提供劳务	0.0017

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
--------	-----------

资金拆借，作为拆出方	0.56
资金拆借，作为拆入方	3.20

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 12.30 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的
□适用 √不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 94.67 亿元，其中公司信用类债券余额 33.85 亿元，占有息债务余额的 35.76%；银行贷款余额 44.32 亿元，占有息债务余额的 46.81%；非银行金融机构贷款 16.50 亿元，占有息债务余额的 17.43%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券	0	12.00	11.65	10.20	0	33.85
银行贷款	0	13.50	13.02	3.00	14.80	44.32
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	16.50	16.50

其他有息 债务	0	0	0	0	0	0
------------	---	---	---	---	---	---

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 20.15 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 13.70 亿元，且共有 23.65 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	北京居然之家投资控股集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 居然 01
3、债券代码	163511.SH
4、发行日	2020 年 5 月 22 日
5、起息日	2020 年 5 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 5 月 26 日
7、到期日	2023 年 5 月 26 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京居然之家投资控股集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 居然之家 MTN002
3、债券代码	102001708.IB
4、发行日	2020 年 8 月 31 日
5、起息日	2020 年 9 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 9 月 2 日
7、到期日	2023 年 9 月 2 日
8、债券余额	2.7
9、截止报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	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

11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司,北京农村商业银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京居然之家投资控股集团有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20居然之家MTN001
3、债券代码	102001706.IB
4、发行日	2020年9月11日
5、起息日	2020年9月15日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2022年9月15日
7、到期日	2023年9月15日
8、债券余额	3.8
9、截止报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	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)
2、债券简称	17居然01
3、债券代码	143314.SH
4、发行日	2017年9月22日
5、起息日	2017年9月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年9月26日

8、债券余额	5.15
9、截止报告期末的利率(%)	5.25
10、还本付息方式	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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京居然之家投资控股集团有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21居然01
3、债券代码	188268.SH
4、发行日	2021年6月16日
5、起息日	2021年6月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年6月17日
7、到期日	2024年6月17日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	6.2
10、还本付息方式	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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京居然之家投资控股集团有限公司2019年度第三期中期票据
2、债券简称	19居然之家MTN003
3、债券代码	101901214.IB
4、发行日	2019年9月3日
5、起息日	2019年9月5日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年9月5日
8、债券余额	3.3

9、截止报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司,北京农村商业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	北京居然之家投资控股集团有限公司 2019 年度第四期中期票据
2、债券简称	19 居然之家 MTN004
3、债券代码	101901215. IB
4、发行日	2019 年 9 月 3 日
5、起息日	2019 年 9 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 5 日
8、债券余额	2.2
9、截止报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：143314. SH

债券简称：17 居然 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券已于 2020 年完成行权，报告期内不涉及行权情况。

债券代码：163511. SH

债券简称：20 居然 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券未到达行权日。

债券代码：188268.SH

债券简称：21 居然 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内，本期债券未到达行权日。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188268.SH

债券简称	21 居然 01
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	本公司与中国农业银行股份有限公司北京崇文支行、中信银行股份有限公司北京知春路支行、盛京银行股份有限公司北京通州支行、中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行签订了《关于北京居然之家投资控股集团有限公司公开发行公司债券账户及资金三方监管协议》，设立了募集资金专项账户，确保募集资金专款专用，报告期内募集资金专项账户均运行良好。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金拟用于偿还公司债务本息
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还公司债务本息
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：143314.SH

债券简称	17 居然 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制 本期债券无增信措施。</p> <p>2、偿债计划 本期债券的起息日为 2017 年 9 月 26 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2018 年至 2022 年间每年的 9 月 26 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2017 年至 2020 年间每年的 9 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。</p> <p>本期债券到期日为 2022 年 9 月 26 日，若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的到期日为 2020 年 9 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；到期支付本金及最后一期利息。</p> <p>3、其他偿债保障措施 （1）设立专门的偿付工作小组； （2）严格的信息披露； （3）切实做到专款专用； （4）加强本次债券募集资金使用的监控； （5）充分发挥债券受托管理人的作用； （6）制定《债券持有人会议规则》； （7）突发事件应对措施。</p>
担保、偿债计划及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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情	执行情况良好

况	
债券代码：163511.SH	
债券简称	20 居然 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制 本期债券无增信措施。</p> <p>2、偿债计划 本次债券的起息日为2020年5月26日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2021年至2023年间每年的5月26日为本次债券上一计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；若投资者行使回售选择权，则本次债券回售部分债券的付息日为2021年至2022年间每年的5月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。</p> <p>本次债券到期日为2023年5月26日，若投资者行使回售选择权，则本次债券回售部分债券的到期日为2022年5月26日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；到期支付本金及最后一期利息。</p> <p>3、其他偿债保障措施 （1）设立专门的偿付工作小组； （2）严格的信息披露； （3）切实做到专款专用； （4）加强本次债券募集资金使用的监控； （5）充分发挥债券受托管理人的作用； （6）制定《债券持有人会议规则》； （7）突发事件应对措施。</p>
担保、偿债计划及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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况良好

债券代码：188268.SH

债券简称	21 居然 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制 本期债券无增信措施。</p> <p>2、偿债计划 本次债券的起息日为2021年6月17日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2022年至2024年间每年的6月17日为本次债券上一计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；若投资者行使回售选择权，则本次债券回售部分债券的付息日为2022年至2023年间每年的6月17日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。</p> <p>本次债券到期日为2024年6月17日，若投资者行使回售</p>

	<p>选择权，则本次债券回售部分债券的到期日为 2023 年 6 月 17 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；到期支付本金及最后一期利息。</p> <p>3、其他偿债保障措施</p> <p>（1）设立专门的偿付工作小组；</p> <p>（2）严格的信息披露；</p> <p>（3）切实做到专款专用；</p> <p>（4）加强本次债券募集资金使用的监控；</p> <p>（5）充分发挥债券受托管理人的作用；</p> <p>（6）制定《债券持有人会议规则》；</p> <p>（7）突发事件应对措施。</p>
担保、偿债计划及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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行情况良好

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

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 23 层
签字会计师姓名	王广鹏、杨洋

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143314.SH
债券简称	17 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	刘昊
联系电话	010-86451458

债券代码	163511.SH
债券简称	20 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	刘昊
联系电话	010-86451458

债券代码	188268.SH
债券简称	21 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	刘昊
联系电话	010-86451458

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	143314.SH
债券简称	17 居然 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢601

债券代码	163511.SH
债券简称	20 居然 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢601

债券代码	188268.SH
债券简称	21 居然 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢601

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)，于2021年颁布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会[2021] 9号)、《关于印发<企业会计准则解释第14号>的通知》(财会[2021] 1号)及《企业会计准则实施问答》，本公司经2022年董事会第一次会议决议审议通过已采用上述准则、通知和实施问答编制2021年度财务报表，对本公司及本公司财务报表的影响列示如下：

本公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则，根据相关规定，本公司及本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。本公司及本公司对于该准则的累积影响数调整2021年年初留存收益以及财务报表相关项目金额，2020年度的比较财务报表未重列。

（1）会计政策变更的内容和原因

对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，本公司及本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法：

剩余租赁期超过12个月的，本公司及本公司根据2021年1月1日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，并假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并根据2021年1月1日增量借款利率确定使用权资产的账面价值。本公司及本公司采用简化方法评估首次执行日使用权资产是否存在减值，由于在首次执行日不存在租赁亏损合同，对财务报表无显著影响。

剩余租赁期不超过12个月的，本公司及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

对于首次执行新租赁准则前已存在的低价值资产的经营租赁合同，本公司及本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。

因执行新租赁准则，除与简化处理的短期租赁和低价值资产租赁相关的预付租金和租赁保证金支出仍计入经营活动现金流出外，其他的预付租金和租赁保证金支出计入筹资活动现金流出。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、分别与承租人和出租人达成的且仅针对2022年6月30日之前的租金减免，本公司在编制2021年度财务报表时，均已采用上述通知中的简化方法进行处理，相关租金减让计入本年税前利润的金额为人民币284,435,745.46元。

影响报表项目及金额

单位：元

受影响的报表项目	影响金额 2021年1月1日
预付款项	-724,239,566.16
递延所得税资产	720,857,006.50
使用权资产	18,288,382,490.97
其他非流动资产	-312,207,235.39
应付账款	-213,702,925.38
一年内到期的非流动负债	1,360,190,708.07
租赁负债	22,845,787,104.56
长期应付款	-3,885,658,389.92
未分配利润	-2,128,949,499.19
少数股东权益	-4,874,302.22

于2021年1月1日，本公司及本公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同

采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为4.65%至6.37%。

（2）于2021年1月1日，本公司及本公司将原租赁准则下披露的尚未支付的最低经营租赁付款额调整为新租赁准则下确认的租赁负债的调节表如下：

调整项	金额
于2020年12月31日披露未来最低经营租赁付款额	33,687,008,809.25
按增量借款利率折现计算的上述最低经营租赁付款额的现值	24,219,463,150.18
减：不超过12个月的租赁合同付款额的现值	13,485,337.55
于2021年1月1日确认的租赁负债（含一年内到期的非流动负债）	24,205,977,812.63

（3）基准利率改革导致金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理

本公司在编制2021年度财务报表时，已采用《企业会计准则解释第14号》有关基准利率改革导致金融资产或金融负债合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
应收票据	0.05	0.01	0.33	-84.99
其他应收款	8.24	1.07	5.05	63.12
合同资产	0.47	0.06	0.32	45.62
持有待售资产	0.00	0.00	1.30	-100.00
一年内到期的非流动资产	0.21	0.03	0.09	136.79
长期股权投资	14.98	1.94	10.27	45.86
开发支出	0.22	0.03	0.09	134.27
递延所得税资产	19.86	2.58	12.34	60.99

发生变动的原因：

应收票据：收回部分应收票据；

其他应收款：外单位往来款增加；

持有待售资产：该笔资产重分类至其他应收款；

合同资产：应收装修工程款等增加；

一年内到期的非流动资产：一年内到期的其他应收往来款增加；

长期股权投资：新增对外投资及部分资产重分类至该科目；

开发支出：对洞窝等平台的投入增加；

递延所得税资产：受新租赁准则影响，以前年度所得税调整至该科目。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
投资性房地产	112.71	28.80	112.71	54.46
货币资金	1.94	1.94	-	2.95
合计	114.65	31.74	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
广东德骏投资有限公司	42.69	42.68	0.13	100.00	55.00	发行人于2019年4月与重庆国际信托股份有限公司签署《贷款合同》，贷款额16.5亿元，发行

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
						人向重庆国际信托股份有限公司质押全资下属子公司广东德骏投资有限公司55%股权作为该笔借款担保物。
合计	42.69	42.68	0.13	—	—	—

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例(%)	上年末余额	变动比例(%)
应付票据	0.34	0.07	1.22	-71.94
应付账款	11.32	2.27	18.21	-37.84
应交税费	7.39	1.49	4.41	67.82
一年内到期的非流动负债	43.34	8.71	21.49	101.73
应付债券	26.65	5.36	38.26	-30.36
长期应付款	9.21	1.85	48.08	-80.85
预计负债	0.06	0.01	0.03	69.73
递延收益	0.08	0.02	0.04	113.53
其他非流动负债	0.76	0.15	0.53	42.20

发生变动的的原因：

应付票据：偿还部分商业票据；

应付账款：应付工程款减少及受新租赁准则影响，应付租金不在该科目核算；

应交税费：因利润增长引起所得税费用增加；

一年内到期的非流动负债：受新租赁准则影响，一年内到期的租赁负债计入该科目核算；

应付债券：部分债券调整至一年内到期的非流动负债及部分债券已偿还；

长期应付款：受新租赁准则影响，长期应付租金计入“租赁负债”；

预计负债：未决诉讼预计损失增加；

递延收益：政府补助增加；

其他非流动负债：代收投资款增加。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：153.23 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 142.62 亿元，有息债务同比变动-6.93%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：69.81 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 43.30 亿元，占有息债务余额的 30.36%；银行贷款余额 82.82 亿元，占有息债务余额的 58.07%；非银行金融机构贷款 16.50 亿元，占有息债务余额的 11.57%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券	0	21.45	11.65	10.20	0	43.30
银行贷款	0	19.49	17.22	6.63	39.48	82.82
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	16.50	16.50
其他有息债务	0	0	0	0	0	0

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 9.45 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 9.45 亿元人民币。

（五） 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：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：29.37 亿元

报告期非经常性损益总额：1.31 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
居然之家新零售集团股份有限公司	是	51.06	家居建材商场业务、商品销售业务及家庭装饰装修业务	562.10	202.42	130.71	24.00

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借**（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额**

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.12 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.12 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：1.27 亿元

报告期末对外担保的余额：1.09 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.18 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.69 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过

报告期末净资产 10%：是 否

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永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

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，发行人披露的非金融企业债务融资工具信息披露文件可在中国货币网、上海清算所网站查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为北京居然之家投资控股集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



北京居然之家投资控股集团有限公司
2022年4月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：北京居然之家投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,592,037,121.89	8,693,946,635.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	341,412,223.06	427,142,244.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,000,000.00	33,314,150.82
应收账款	2,283,984,030.65	2,484,274,773.75
应收款项融资		
预付款项	810,010,498.58	968,100,864.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	824,140,233.13	505,225,899.07
其中：应收利息	41,917,806.28	70,535,358.54
应收股利	9,652.04	10,272.82
买入返售金融资产		
存货	2,360,214,159.85	2,750,755,310.35
合同资产	47,225,289.15	32,429,482.55
持有待售资产		130,000,000.00
一年内到期的非流动资产	21,488,277.09	9,074,795.92
其他流动资产	344,223,599.68	308,937,678.06
流动资产合计	13,629,735,433.08	16,343,201,835.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	329,635,422.16	345,778,478.53
长期股权投资	1,498,425,153.48	1,027,317,605.83
其他权益工具投资	7,823,365,608.77	7,827,710,129.42

其他非流动金融资产	4,086,030,212.68	4,094,280,558.98
投资性房地产	20,695,797,693.00	19,807,162,315.37
固定资产	3,150,984,167.02	2,612,131,635.65
在建工程	1,745,431,337.19	1,932,083,923.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,433,992,323.55	
无形资产	715,746,324.34	705,120,068.83
开发支出	21,542,485.21	9,195,489.18
商誉	6,547,076.91	6,547,076.91
长期待摊费用	1,731,307,710.97	1,854,334,991.83
递延所得税资产	1,986,128,349.61	1,233,678,427.43
其他非流动资产	3,203,938,918.28	3,580,695,600.01
非流动资产合计	63,428,872,783.17	45,036,036,301.26
资产总计	77,058,608,216.25	61,379,238,137.14
流动负债：		
短期借款	3,264,036,228.92	3,547,791,314.54
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	34,242,539.00	122,017,063.88
应付账款	1,131,968,464.17	1,820,909,654.90
预收款项	1,398,894,935.95	1,650,446,066.07
合同负债	1,023,379,599.66	862,003,308.87
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	305,178,313.44	254,350,069.84
应交税费	739,462,690.56	440,640,086.56
其他应付款	3,897,208,358.47	4,280,471,212.26
其中：应付利息	437,390,524.54	334,250,911.20
应付股利	98,256,358.75	
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	4,334,083,798.17	2,148,504,039.60
其他流动负债	184,999,773.60	160,424,580.81
流动负债合计	16,313,454,701.94	15,287,557,397.33

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,967,865,000.00	6,006,550,000.00
应付债券	2,664,594,896.85	3,826,274,264.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,399,117,772.09	
长期应付款	920,838,190.12	4,807,740,653.83
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,607,638.58	3,303,900.00
递延收益	7,872,587.68	3,686,956.52
递延所得税负债	3,402,595,233.46	3,403,738,167.98
其他非流动负债	75,500,000.00	53,095,708.46
非流动负债合计	33,443,991,318.78	18,104,389,651.32
负债合计	49,757,446,020.72	33,391,947,048.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	86,393,777.00	86,393,777.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,202,763,374.39	10,235,908,535.93
减：库存股		
其他综合收益	-14,629,339.46	-6,500,104.41
专项储备		
盈余公积	43,196,888.50	43,196,888.50
一般风险准备	245,757.74	121,539.47
未分配利润	6,268,968,501.66	6,639,173,229.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,586,938,959.83	16,998,293,866.17
少数股东权益	10,714,223,235.70	10,988,997,222.32
所有者权益（或股东权益）合计	27,301,162,195.53	27,987,291,088.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	77,058,608,216.25	61,379,238,137.14

公司负责人：汪林朋 主管会计工作负责人：陈亮 会计机构负责人：杨帆

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：北京居然之家投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	696,798,408.06	790,459,700.71
交易性金融资产	100,000.00	60,246,815.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	7,980,935.12	8,976,394.95
其他应收款	4,242,904,256.22	5,304,328,824.85
其中：应收利息	339,788,443.81	209,552,668.02
应收股利		
存货	36,600.84	42,401.73
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	919,009.16	679,392.16
流动资产合计	4,948,739,209.40	6,164,733,529.64
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,488,864,349.16	5,377,780,426.78
其他权益工具投资	7,813,638,924.10	7,813,638,924.10
其他非流动金融资产	143,383,478.00	58,607,378.00
投资性房地产	3,485,876,700.00	3,473,744,000.00
固定资产	24,966,007.06	31,773,198.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	307,957.07	665,725.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,425,800.98	35,458,746.90
递延所得税资产	24,149,240.59	15,824,334.69
其他非流动资产	96,564,678.32	51,000,000.00
非流动资产合计	17,108,177,135.28	16,858,492,734.50
资产总计	22,056,916,344.68	23,023,226,264.14
流动负债：		

短期借款	2,382,410,000.00	2,777,000,000.00
交易性金融负债		
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	752,850.74	762,995.39
预收款项	2,873,380.40	
合同负债		
应付职工薪酬	330,026.49	330,026.49
应交税费	9,255,902.13	6,223,575.73
其他应付款	2,583,499,372.58	2,334,832,163.17
其中：应付利息	453,703,259.94	338,916,741.80
应付股利	98,256,358.75	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,064,218,110.63	1,375,493,077.04
其他流动负债		
流动负债合计	6,043,339,642.97	6,494,641,837.82
非流动负债：		
长期借款	3,349,400,000.00	3,419,600,000.00
应付债券	2,664,594,896.85	2,904,885,385.85
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	843,744,914.25	879,508,833.21
其他非流动负债	75,500,000.00	51,000,000.00
非流动负债合计	6,933,239,811.10	7,254,994,219.06
负债合计	12,976,579,454.07	13,749,636,056.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	86,393,777.00	86,393,777.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	928,025,223.00	928,025,223.00
减：库存股		
其他综合收益	-30,887,509.72	-27,418,332.82
专项储备		
盈余公积	43,196,888.50	43,196,888.50

未分配利润	8,053,608,511.83	8,243,392,651.58
所有者权益（或股东权益）合计	9,080,336,890.61	9,273,590,207.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,056,916,344.68	23,023,226,264.14

公司负责人：汪林朋 主管会计工作负责人：陈亮 会计机构负责人：杨帆

合并利润表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	13,861,750,928.21	10,868,331,531.88
其中：营业收入	13,861,750,928.21	10,868,331,531.88
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	11,114,237,507.78	9,183,261,910.55
其中：营业成本	7,349,589,136.78	6,696,899,802.33
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	174,328,401.29	134,074,433.83
销售费用	1,245,476,009.56	1,131,748,865.30
管理费用	682,324,615.96	565,892,846.78
研发费用	1,485,746.92	0.00
财务费用	1,661,033,597.27	654,645,962.31
其中：利息费用	1,683,381,894.08	657,457,985.58
利息收入	57,986,787.00	58,438,964.57
加：其他收益	62,453,368.96	99,632,676.21
投资收益（损失以“-”号填列）	178,439,652.21	82,573,265.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-101,800,402.61	-99,149,544.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
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)	214,906,400.60	380,070,585.37
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-217,513,747.37	-117,713,589.34
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-7,429,296.65	-14,985,131.62
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	6,047,408.76	-34,917,662.38
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	2,984,417,206.94	2,079,729,765.44
加: 营业外收入	55,363,110.90	36,992,424.91
减: 营业外支出	102,822,749.12	105,533,467.13
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	2,936,957,568.72	2,011,188,723.22
减: 所得税费用	744,938,171.86	588,032,514.88
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,192,019,396.86	1,423,156,208.34
(一) 按经营持续性分类	-	-
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,192,019,396.86	1,423,156,208.34
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-	-
(二) 按所有权归属分类	-	-
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	971,271,879.12	662,760,983.87
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,220,747,517.74	760,395,224.47
六、其他综合收益的税后净额	-8,318,557.55	242,884,043.71
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,129,235.05	116,648,877.58
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-4,344,520.65	-14,155,446.64
(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	-4,344,520.65	-14,155,446.64
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-3,784,714.40	130,804,324.22
(1) 权益法下可转损益的其他综	-3,469,176.90	-

合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-315,537.50	-1,016,124.00
(9) 其他	-	131,820,448.22
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-189,322.50	126,235,166.13
七、综合收益总额	2,183,700,839.31	1,666,040,252.05
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	963,142,644.07	779,409,861.45
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,220,558,195.24	886,630,390.60
八、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：汪林朋 主管会计工作负责人：陈亮 会计机构负责人：杨帆

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	119,792,253.02	170,862,982.95
减：营业成本	5,032,945.92	5,094,180.73
税金及附加	9,390,289.86	9,191,647.08
销售费用	588,168.07	11,129,532.39
管理费用	79,746,175.47	86,530,628.16
研发费用	-	-
财务费用	287,747,750.19	408,490,309.36
其中：利息费用	437,228,384.72	453,318,765.84
利息收入	150,664,913.53	127,499,522.59
加：其他收益	785,788.30	1,053,756.14
投资收益（损失以“－”号填	259,027,101.83	639,724,204.34

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-29,719,289.35	-14,410,856.23
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）	46,908,800.00	2,343,045.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,299,623.61	-14,209,188.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,702.63	9,173.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,720,692.66	279,347,676.78
加：营业外收入	15,936,022.79	11,723,795.97
减：营业外支出	6,218,905.48	10,106,285.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,437,809.97	280,965,187.08
减：所得税费用	-44,088,824.86	-41,636,495.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,526,634.83	322,601,682.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,526,634.83	322,601,682.59
（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	-3,469,176.90	-
（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	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-3,469,176.90	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,469,176.90	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-

3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	61,057,457.93	322,601,682.59
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：汪林朋 主管会计工作负责人：陈亮 会计机构负责人：杨帆

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	14,895,346,894.79	11,131,887,095.62
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	74,571,145.02	50,953,382.56
收到其他与经营活动有关的现金	453,686,438.11	635,374,013.09
经营活动现金流入小计	15,423,604,477.92	11,818,214,491.27

购买商品、接受劳务支付的现金	5,861,023,071.23	5,790,391,946.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,568,473,700.70	1,477,951,163.37
支付的各项税费	1,119,418,545.22	1,141,757,461.69
支付其他与经营活动有关的现金	1,681,660,613.91	1,198,339,172.72
经营活动现金流出小计	10,230,575,931.06	9,608,439,744.32
经营活动产生的现金流量净额	5,193,028,546.86	2,209,774,746.95
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	6,848,974,412.86	5,963,630,019.83
取得投资收益收到的现金	326,859,504.73	184,243,641.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,673,907.01	20,108,649.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23,855,026.12	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,613,564.55	85,021,187.35
投资活动现金流入小计	7,206,976,415.27	6,253,003,497.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	841,333,496.25	1,486,304,388.75
投资支付的现金	7,977,312,096.27	5,875,346,708.15
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	15,599,276.32	156,523,716.39
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	8,834,244,868.84	7,548,174,813.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,627,268,453.57	-1,295,171,315.49
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	38,165,605.00	3,614,466,182.60
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	5,574,036,228.92	4,627,194,635.70
发行债券收到的现金	500,000,000.00	2,465,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,000,000.00	81,330,364.47
筹资活动现金流入小计	6,120,201,833.92	10,787,991,182.77
偿还债务支付的现金	7,169,106,314.54	6,111,218,113.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,030,307,147.18	1,597,204,975.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	54,749,750.04	50,607,875.25
支付其他与筹资活动有关的现金	3,568,612,672.17	188,563,960.00
筹资活动现金流出小计	11,768,026,133.89	7,896,987,049.55
筹资活动产生的现金流量净额	-5,647,824,299.97	2,891,004,133.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,161,842.67	-14,354,243.24
五、现金及现金等价物净增加额	-2,085,226,049.35	3,791,253,321.44
加：期初现金及现金等价物余额	8,482,821,187.71	4,691,567,866.27
六、期末现金及现金等价物余额	6,397,595,138.36	8,482,821,187.71

公司负责人：汪林朋 主管会计工作负责人：陈亮 会计机构负责人：杨帆

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	120,127,900.20	181,523,333.30
收到的税费返还	832,935.60	1,116,981.51
收到其他与经营活动有关的现金	699,223,439.91	2,238,537,546.88
经营活动现金流入小计	820,184,275.71	2,421,177,861.69
购买商品、接受劳务支付的现金	9,000,000.00	-
支付给职工及为职工支付的现金	30,024,818.76	30,495,074.31
支付的各项税费	26,385,506.77	31,526,219.95
支付其他与经营活动有关的现金	722,571,253.15	2,276,059,479.90

经营活动现金流出小计	787,981,578.68	2,338,080,774.16
经营活动产生的现金流量净额	32,202,697.03	83,097,087.53
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	2,265,299,141.84	1,231,352,800.00
取得投资收益收到的现金	591,271,180.35	744,836,753.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,062.19	83,654.80
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	2,856,636,384.38	1,976,273,208.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,877.00	65,902.72
投资支付的现金	1,404,500,000.00	1,400,343,289.53
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	1,404,749,877.00	1,400,409,192.25
投资活动产生的现金流量净额	1,451,886,507.38	575,864,016.41
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	3,182,410,000.00	3,177,000,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	2,465,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	3,682,410,000.00	5,642,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,709,200,000.00	4,712,347,649.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	542,434,200.77	1,012,363,642.12
支付其他与筹资活动有关的现金	8,480,000.00	12,190,160.41
筹资活动现金流出小计	5,260,114,200.77	5,736,901,451.53
筹资活动产生的现金流量净额	-1,577,704,200.77	-94,901,451.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,296.29	-162,752.07
五、现金及现金等价物净增加额	-93,661,292.65	563,896,900.34
加：期初现金及现金等价物余额	718,459,700.71	154,562,800.37
六、期末现金及现金等价物余额	624,798,408.06	718,459,700.71

公司负责人：汪林朋 主管会计工作负责人：陈亮 会计机构负责人：杨帆

