证券代码:603326 证券简称:我乐家居

南京我乐家居股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
(二) 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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
(三) 第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(四) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	496,990,641.70	7.91	1,241,859,257.51	24.33
归属于上市公司股东的净利润	49,370,206.54	-33.94	101,893,072.51	-16.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,796,188.56	-36.13	76,654,904.00	-28.34
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-142,239,445.68	不适用
基本每股收益(元/股)	0.1568	-33.98	0.3169	-17.82
稀释每股收益(元/股)	0.1568	-33.98	0.3169	-17.82
加权平均净资产收益率(%)	4.33	减少3.12个百分点	8.91	减少3.40个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,410,074,722.98	1,979,872,974.36		21.73
归属于上市公司股东的所有者权益	1,144,960,123.36	1,119,890,920.21		2.24

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(五) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	47,700.33	47,700.33	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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)	2,860,680.41	31,838,372.43	主要是取得产业扶持基金、科技局培育资金、工业企业技术装备投入普惠性奖励、经济开发区先进制造业专项资金等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	1,062,009.08	2,112,898.38	闲置资金购买理财产品取得的收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-737,594.56	-1,126,393.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	657,777.28	7,634,409.43	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,575,017.98	25,238,168.51	

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
(六) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-33.94	主要是一方面报告期较同期收入增长较少;另一方面报告期因营销人员增加、薪酬方案调整,2021年新增发行限制性股票致职工薪酬较同期增长较快及广告投入、门店房租较同期增长较快综合所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	-36.13	主要是净利润较同期减少较多所致。
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	不适用	主要是工程业务回款现金流减少及业务保证金支付增加所致。
基本/稀释每股收益(元/股)-本报告期	-33.98	主要是净利润较同期减少较多所致。

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	5,962	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
NINA YANTI MIAO	境外自然人	202,319,040	62.82		无	
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	其他	15,349,635	4.77		无	
于范易	境内自然人	11,971,332	3.72		无	
南京瑞起投资管理有限公司	境内非国有法人	11,477,760	3.56		无	
南京开盛投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	8,041,748	2.50		无	
上海祥禾涵安股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6,033,256	1.87		无	
烟台埃维管业有限公司	境内非国有法人	5,773,473	1.79		无	
梁昭丽	境内自然人	4,549,100	1.41		无	
平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金	其他	3,209,773	1.00		无	
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,186,116	0.68		无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
NINA YANTI MIAO	202,319,040	人民币普通股	202,319,040
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	15,349,635	人民币普通股	15,349,635
于范易	11,971,332	人民币普通股	11,971,332
南京瑞起投资管理有限公司	11,477,760	人民币普通股	11,477,760
南京开盛投资中心(有限合伙)	8,041,748	人民币普通股	8,041,748
上海祥禾涵安股权投资合伙企业(有限合伙)	6,033,256	人民币普通股	6,033,256
烟台埃维管业有限公司	5,773,473	人民币普通股	5,773,473
梁昭丽	4,549,100	人民币普通股	4,549,100
平安银行股份有限公司-中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金	3,209,773	人民币普通股	3,209,773
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	2,186,116	人民币普通股	2,186,116
上述股东关联关系或一致行动的说明	NINA YANTI MIAO女士为公司控股股东;汪春俊先生为南京瑞起投资管理有限公司的控股股东和南京开盛投资中心(有限合伙)的普通合伙人,NINA YANTI MIAO女士与汪春俊先生为夫妻关系;于范易先生为烟台埃维管业有限公司法际控制人;其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东于范易先生通过普通证券账户持有11,089,332股,通过信用证券账户持有872,000股,合计持有11,971,332股;梁昭丽女士通过信用证券账户持有4,549,100股。		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2021年7-8月南京禄口机场突发新冠疫情,公司处在疫情重点管控区域,虽然公司员工坚持奋战在一线,但物流运输因疫情防控受阻,对公司生产经营生一定程度的影响。同时,国内外经济形势复杂严峻,能源供应紧张,在限电限产政策调控影响下,企业生产周期被拉长,原材料涨价等因素致生产成本上升,多重因素叠加客观上影响了公司战略目标的路地。
2021年是公司新三年行动规划的起点之年,公司以进攻之势彰极布局,坚持组织变革与创新,在人力资源配置和品牌宣传上加大投入力度,为打造高效能组织和加深品牌联垒蓄势,报告期内,公司紧盯战略目标,在产品力、品牌力、渠道能力建设方面持续发力,2021年1-9月实现营业收入124,185.93万元,较上年同期增长24.33%。其中:经销业务收入较上年同期增长27.01%,直营业务较上年同期增长59.65%,大宗业务较上年同期增长35.95%;2021年7-9月实现营业收入49,699.06万元,较上年同期增长7.91%。其中:经销业务收入较上年同期增长5.96%,直营业务较上年同期增长49.17%,公司大宗业务以控制规模、防范风险和优化客户结构为重点,大宗业务较上年同期下降14.61%。由于公司目前处在蓄势启航阶段,公司在人员配置与微助、品牌宣传、渠道推广等方面的投入及新一期股权激励费用摊销均较上年同期大幅提高,期间费用占比提升,2021年1-9月实现归属于上市公司股东净利润10,189.31万元,较上年同期下降16.55%;2021年7-9月实现归属于上市公司股东净利润4,937.02万元,较上年同期下降33.94%。
按照公司既定的"三年千店"战略规划,报告期内公司发力渠道拓展,2021年1-9月新开门店273家,闭店68家,门店净增加206家。截至报告期末,公司拥有门店1,507家,其中:经销商店1,436家,直营店71家。公司将持续打造零售端的业务能力,为公司持续稳定增长夯实基础。
截至报告期末,公司因拥有收纳供货及安装工程业务应收恒大地产集团及其成员企业(包括广州恒大材料设备有限公司,深圳恒大材料设备有限公司,海南恒屹材料设备有限公司等)的商业承兑汇票余额为28,005.41万元,其中已到期未兑付的商业承兑汇票为38,879.84万元,对公司业务的整体运营不产生重大影响。目前,双方正积极协商寻求更多的解决方案,公司将继续坚持聚焦"产品全面领先、品牌升级与营销引爆、渠道与新零售突破"的战略目标,稳步推进各项工作。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2021年9月30日

编制单位:南京我乐家居股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	246,525,615.61	308,751,081.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	96,871,226.86	55,108,980.20
衍生金融资产		
应收票据	303,147,069.03	283,719,556.19
应收账款	303,736,895.95	195,359,315.46
应收款项融资		
预付款项	27,637,040.37	11,332,082.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	193,853,248.91	37,465,341.44
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	110,784,436.00	89,081,277.76
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	32,057,870.54	42,813,619.12
流动资产合计	1,314,613,403.27	1,023,631,253.92
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	755,583,580.47	617,048,490.61
在建工程	174,294,147.41	225,762,794.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,285,200.71	
无形资产	56,106,098.41	58,809,298.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,979,118.31	22,533,457.93
递延所得税资产	43,571,637.06	28,196,912.18
其他非流动资产	6,641,537.34	3,890,766.67
非流动资产合计	1,095,461,319.71	956,241,720.44
资产总计	2,410,074,722.98	1,979,872,974.36
流动负债:		
短期借款	278,592,889.72	19,816,333.35
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	77,961,824.52	71,506,267.48
应付账款	181,282,139.99	228,603,168.47
预收款项	85,250,911.81	83,507,686.51
合同负债	182,452,294.75	126,435,553.32
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	29,393,152.60	39,814,359.62
应交税费	27,035,302.35	37,279,931.29
其他应付款	106,461,386.00	88,003,860.93
其中:应付利息	247,543.24	218,508.80
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		
其他流动负债	29,249,720.32	21,436,621.95
流动负债合计	997,679,722.06	716,403,782.92
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	163,474,425.73	21,260,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	21,634,293.00	
长期应付款	2,500,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,427,132.33	13,023,161.46
递延所得税负债		
其他非流动负债	68,399,026.50	109,296,109.77
非流动负债合计	267,434,877.56	143,578,271.23
负债合计	1,265,114,599.62	859,982,054.15
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	322,069,200.00	316,544,550.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	305,196,009.06	268,385,620.02
减:库存股	30,628,565.90	8,076,347.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,134,962.06	38,134,962.06
一般风险准备		
未分配利润	510,188,518.14	504,902,135.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,144,960,123.36	1,119,890,920.21
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,144,960,123.36	1,119,890,920.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,410,074,722.98	1,979,872,974.36

公司负责人:NINA YANTI MIAO主管会计工作负责人:黄宇泉会计机构负责人:黄宇泉

合并利润表
2021年1—9月

编制单位:南京我乐家居股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,241,859,257.51	998,817,676.05
其中:营业收入	1,241,859,257.51	998,817,676.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,141,341,344.68	850,217,473.40
其中:营业成本	726,677,812.06	582,037,912.23
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	10,221,343.42	9,332,256.55
销售费用	223,069,522.04	184,750,614.86
管理费用	72,729,565.18	43,322,312.91
研发费用	52,011,634.88	27,998,260.64
财务费用	6,631,467.10	2,776,116.11
其中:利息费用	4,490,209.47	2,206,024.35
利息收入	468,240.12	401,225.06
加:其他收益	31,838,372.43	18,445,828.40
投资收益(损失以"-"号填列)	1,350,651.72	1,772,855.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	762,246.66	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-17,284,481.84	-13,338,271.94
资产减值损失(损失以"-"号填列)	147,598.31	5,630.13
资产处置收益(损失以"-"号填列)	47,700.33	20,434.69
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	117,380,000.44	155,506,679.15
加:营业外收入	376,067.47	282,258.81
减:营业外支出	1,502,460.67	698,309.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	116,253,607.24	155,090,628.79
减:所得税费用	14,360,534.73	32,996,411.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	101,893,072.51	122,094,217.51
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	101,893,072.51	122,094,217.51
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)	101,893,072.51	122,094,217.51
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	101,893,072.51	122,094,217.51
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	101,893,072.51	122,094,217.51
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.3169	0.3856
(二)稀释每股收益(元/股)	0.3169	0.3856

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:NINA YANTI MIAO主管会计工作负责人:黄宇泉会计机构负责人:黄宇泉

合并现金流量表
2021年1—9月

编制单位:南京我乐家居股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	1,319,437,910.42	935,151,964.89
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		
收到其他与经营活动有关的现金	142,453,556.78	79,990,878.74
经营活动现金流入小计	1,461,891,467.20	1,015,142,843.63
购买商品、接受劳务支付的现金	794,203,384.66	479,982,111.69
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	284,259,334.88	183,661,061.26
支付的各项税费	93,742,027.41	79,835,905.86
支付其他与经营活动有关的现金	431,926,165.93	231,126,201.45
经营活动现金流出小计	1,604,130,912.88	974,605,280.17
经营活动产生的现金流量净额	-142,239,445.68	40,537,563.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	997,510,000.00	1,188,147,831.56
取得投资收益收到的现金	1,350,651.72	1,876,746.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	220,876.59	62,460.00
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	999,081,528.31	1,190,087,038.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,510,266.74	142,842,458.49
投资支付的现金	1,038,510,000.00	1,228,090,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,235,020,266.74	1,370,932,458.49
投资活动产生的现金流量净额	-235,938,738.43	-180,845,420.44
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	28,809,400.00	
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	566,190,696.56	103,087,259.51
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	595,000,096.56	103,087,259.51
偿还债务支付的现金	168,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,441,084.88	63,807,207.47
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	1,135,447.73	191,601.96
筹资活动现金流出小计	268,576,532.61	88,998,809.43
筹资活动产生的现金流量净额	326,423,563.95	14,088,450.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-15.31
五、现金及现金等价物净增加额	-51,754,620.16	-126,219,422.21
加:期初现金及现金等价物余额	266,164,290.98	212,701,276.00
六、期末现金及现金等价物余额	214,409,670.82	86,481,853.79

公司负责人:NINA YANTI MIAO主管会计工作负责人:黄宇泉会计机构负责人:黄宇泉
(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	308,751,081.52	308,751,081.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	55,108,980.20	55,108,980.20	
衍生金融资产			
应收票据	283,719,556.19	283,719,556.19	
应收账款	195,359,315.46	195,359,315.46	
应收款项融资			
预付款项	11,332,082.23	11,332,082.23	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	37,465,341.44	37,465,341.44	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	89,081,277.76	89,081,277.76	
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	42,813,619.12	41,512,032.41	-1,301,586.71
流动资产合计	1,023,631,253.92	1,022,329,667.21	-1,301,586.71
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	617,048,490.61	617,048,490.61	
在建工程	225,762,794.81	225,762,794.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		21,174,426.20	21,174,426.20
无形资产	58,809,298.24	58,809,298.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	22,533,457.93	22,533,457.93	
递延所得税资产	28,196,912.18	28,196,912.18	
其他非流动资产	3,890,766.67	3,890,766.67	
非流动资产合计	956,241,720.44	977,416,146.64	21,174,426.20
资产总计	1,979,872,974.36	1,999,745,813.85	19,872,839.49
流动负债:			
短期借款	19,816,333.35	19,816,333.35	
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	71,506,267.48	71,506,267.48	
应付账款	228,603,168.47	228,603,168.47	
预收款项	83,507,686.51	83,507,686.51	
合同负债	126,435,553.32	126,435,553.32	
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	39,814,359.62	39,814,359.62	
应交税费	37,279,931.29	37,279,931.29	
其他应付款	88,003,860.93	88,766,475.60	762,614.67
其中:应付利息	218,508.80	218,508.80	
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			
其他流动负债	21,436,621.95	21,436,621.95	
流动负债合计	716,403,782.92	717,166,397.59	762,614.67
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	21,260,000.00	21,260,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		19,110,224.82	19,110,224.82
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,023,161.46	13,023,161.46	
递延所得税负债			
其他非流动负债	109,296,109.77	109,296,109.77	
非流动负债合计	143,579,271.23	162,689,496.05	19,110,224.82
负债合计	859,982,054.15	879,854,893.64	19,872,839.49
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	316,544,550.00	316,544,550.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	268,385,620.02	268,385,620.02	
减:库存股	8,076,347.50	8,076,347.50	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	38,134,962.06	38,134,962.06	
一般风险准备			
未分配利润	504,902,135.63	504,902,135.63	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,119,890,920.21	1,119,890,920.21	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	1,119,890,920.21	1,119,890,920.21	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,979,872,974.36	1,999,745,813.85	19,872,839.49

各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
因新租赁准则,公司相应增加2021年1月1日合并财务报表中使用权资产21,174,426.20元,增加合并时财务报表租赁负债19,110,224.82元,减少合并财务报表其他流动资1,301,586.71元,增加合并时财务报表其他应付款762,614.67元;母公司不受此影响。
特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会
2021年10月30日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2021-061

南京我乐家居股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
南京我乐家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议于2021年10月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于2021年10月18日以邮件方式发出。会议由董事长NINA YANTI MIAO(缪妍煜)女士召集并主持,应出席会议董事7名,实际出席会议董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式,审议通过了如下议案:
1、审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》;
具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2021年第三季度报告》。
表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。
2、审议通过了《关于补充提名第三届董事会独立董事候选人的议案》;
由于独立董事黄兴先生连续任职已满六年,根据上市公司独立董事任职年限的有关规定,黄兴先生已申请辞去公司第三届董事会独立董事职务以及在第三届董事会专业委员会中担任的全部职务。经公司董事会提名委员会审核,独立董事发表独立意见认可,公司董事会同意提名黄奕鹏先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。(独立董事候选人简历详见附件)
表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于调整第三届董事会专业委员会成员的议案》;
经董事长提名,董事会同意在提名黄奕鹏先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后,接替黄兴先生在第三届董事会专业委员会的任职,并增选董事王涛先生、吕云峰先生为第三届董事会战略与发展委员会成员。上述任期与第三届董事会独立董事任期相同。
本次调整后,第三届董事会专业委员会成员如下:
(1)审计委员会:成员黄奕鹏先生、姚欣先生、NINA YANTI MIAO(缪妍煜)女士,黄奕鹏先生为主任委员;
(2)提名委员会:成员姚欣先生、黄奕鹏先生、NINA YANTI MIAO(缪妍煜)女士,姚欣先生为主任委员;
(3)薪酬与考核委员会:成员刘家麻先生、黄奕鹏先生、NINA YANTI MIAO(缪妍煜)女士,刘家麻先生为主任委员;
(4)战略与发展委员会:成员刘家麻先生、NINA YANTI MIAO(缪妍煜)女士、汪春俊先生、姚欣先生、黄奕鹏先生、王涛先生、吕云峰先生,刘家麻先生为主任委员。
表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。
4、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》;
根据子公司经营发展需要,公司拟为全资子公司南京我乐家居销售管理有限公司、南京卓乐销售管理有限公司向银行等金融机构申请综合授信时提供合计不超过20,000万元的保证担保,内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种。具体担保额度分配如下:
为全资子公司南京我乐家居销售管理有限公司提供不超过10,000万元的保证担保;
为全资子公司南京卓乐销售管理有限公司提供不超过10,000万元的保证担保;
公司授权总经理汪春俊先生或其指定的授权代理人办理上述事宜,签署相关法律文件。
董事会认为本次担保主要为满足全资子公司日常经营的需要,有利于支持其良性发展,符合公司整体利益,被担保方财务状况稳定,资信情况良好,整体财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响。
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》(公告编号2021-063)。
表决结果:会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》;
根据公司业务发展需要,公司拟在原经营范围中增加市场营销策划、品牌管理、企业形象策划、项目策划与公关服务、咨询策划服务、会议及展览服务、住宅室内装饰装修等内容。
变更后的经营范围为:家具、厨房卫生间用具、家居装饰;新型建筑材料(轻质高强多功能墙体材料、高档环保型装饰装修材料、优质防水密封材料、高效保温材料);日用品、配件和附件;木制品(木地板);石英石台面的设计、生产;装饰材料、涂料、瓷砖;家用电器、燃气灶具、吸油烟机、消毒柜、燃气热水器、电热水器、电磁炉、烤箱、洗碗机、微波炉、水龙头、水槽(国家禁止和限制的产品除外)的委托生产及相关配套服务;销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:市场营销策划、品牌管理;市场营销策划、品牌管理、企业形象策划、项目策划与公关服务、咨询策划服务、会议及展览服务;许可项目:住宅室内装饰装修。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
表决结果:会议以7