证券代码:000785 证券简称:居然之家 公告编号:2021-001

居然之家新零售集团股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以6,525,751,295为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.52元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	居然之家	股票代码	000785
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高媛艳	刘婷	
办公地址	北京市东城区东直门南大街甲3号	武汉市武昌区中南路9号	
传真	027-87307723	027-87307723	
电话	010-84086738	027-87362607	
电子信箱	ir@juran.com.cn	ir@juran.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司主要业务情况

截至2020年12月31日公司在国内29个省、自治区及直辖市经营了382个家居卖场,包含90个直营卖场及292个加盟卖场,并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10个主要城市经营8家现代百货店、1家购物中心、111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2020年12月31日,公司拥有的90家直营卖场中,有76家为租赁物业。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。

(二)报告期内行业发展及公司所处地位

2020年新冠疫情对国内商业服务业造成直接冲击,随着疫情得到有效控制,消费增速稳步回升,进出口增速持续攀升,2020年,全国GDP总量突破100万亿元,全年增速2.3%;全国居民人均可支配收入为32,189元,扣除价格因素实际增长2.1%,居民收入增长与经济增长基本同步。社会消费品零售总额出现记录以来的首次下降,降幅2.3%,其中家具类下降7%,建筑及装潢材料类下降2.8%。

公司所处的泛家居行业是“小众业”众多的“大行业”,其行业空间巨大。由于行业涉及的产品类别众多,消费者个性化需求较为强烈,家居产品的配送安装要求较高等因素,行业内虽然形成了一些具有一定规模的家居连锁零售和家装服务品牌企业,但这类企业占比较小。家居卖场、家居品牌商直营渠道、传统区域建材交易市场、本地作坊、当地家装施工服务商等各种业态、各种渠道在市场激烈竞争,行业有待进一步连锁化与专业化。泛家居行业重服务、重体验、重物流,产品高度非标准化,消费者在挑选时往往看重产品风格、购物体验和售后服务质量等,个性化需求强烈。因此,能够为消费者提供优质的服务、满足消费者多样需求的企业,往往能在“同质化”、“低价值”的竞争中脱颖而出。同时,家居产品对物流的要求也比较高。通常来说,家居物流行业作业链条长、产品与包装设计复杂、物品体积或重量相对较大、配送后往往还需要安装等环节,因此对于泛家居企业来说,对家居物流行业的掌控力也是关键能力。

2020年,受到新冠疫情的影响,零售行业受到较大冲击,社会消费品零售总额出现记录以来的首次下降,疫情对线下消费带来了巨大打击。但居然之家作为行业龙头,抗风险能力显著高于一般企业,疫情为规模小的零售类企业带来巨大的现金流压力,必然带来行业的优胜劣汰,行业集中度会有所提高,公司有机会获得更大的市场份额。面对疫情,居然之家化危为机,加速数字化转型,用数字化解决行业痛点,打造数字化时代下家装家居行业产业服务平台,赋能行业伙伴。

公司是国内市场内少数率先进行泛家居产业链布局,搭建了全国线下零售网络的大型、综合、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、渠道模式等多个方面具有领先的竞争优势。此外,公司现代百货、购物中心以及超市业态零售业务分布于武汉、荆州、黄石、十堰、咸宁、荆门等湖北省9个主要城市,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。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	8,992,909,468.68	9,229,243,725.35	-2.56%	8,507,752,201.21
归属于上市公司股东的净利润	1,362,692,094.41	3,154,904,168.79	-56.81%	1,959,404,668.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,268,620,833.31	2,092,246,668.18	-39.37%	1,842,365,208.50
经营活动产生的现金流量净额	2,066,206,938.23	2,226,672,944.89	-7.20%	2,353,064,991.98
基本每股收益(元/股)	0.22	0.54	-59.26%	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.54	-59.26%	0.36
加权平均净资产收益率	8.58%	24.66%	-16.08%	22.14%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	39,281,320,909.99	35,308,419,674.97	11.25%	29,309,674,677.94
归属于上市公司股东的净资产	19,668,470,069.11	15,687,067,797.19	25.38%	11,809,521,094.11

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,403,525,339.26	1,527,311,860.53	2,306,152,834.36	2,744,932,994.94
归属于上市公司股东的净利润	243,738,943.69	162,993,958.79	507,902,784.26	448,056,407.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	266,685,319.40	120,187,000.94	488,184,272.02	394,564,240.95
经营活动产生的现金流量净额	-1,232,004,357.21	673,974,973.40	1,959,872,966.97	653,362,355.07

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,197	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,268	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
居然控股	境内非国有法人	39.35%	2,569,147,817	2,569,147,817	-	0	
慧鑫达建材	境内非国有法人	11.71%	764,686,721	764,686,721	-	0	
阿里巴巴	境内非国有法人	8.84%	576,860,841	576,860,841	-	0	
汪林朋	境内自然人	6.04%	394,572,826	394,572,826	-	0	
融云新银	境内非国有法人	4.42%	288,430,465	288,430,465	-	0	
上海云锋五新投资中心(有限合伙)	其他	4.42%	288,430,420	288,430,420	-	0	
泰康人寿保险有限责任公司	其他	4.19%	273,237,262	273,237,262	-	0	
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%	230,744,346	230,744,346	-	0	
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	-	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			
				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		
深圳市昆仑天成投资管理有限公司	7,516,211			人民币普通股	7,516,211		
白静	5,690,097			人民币普通股	5,690,097		
王娜	3,707,022			人民币普通股	3,707,022		
车志芳	3,474,718			人民币普通股	3,474,718		
孔秀萍	3,382,800			人民币普通股	3,382,800		
居然之家新零售集团股份有限公司回购专用证券账户	3,285,604			人民币普通股	3,285,604		
上海迎水投资管理有限公司-迎水月异10号私募证券投资基金	1,646,900			人民币普通股	1,646,900		
施伟华	1,480,340			人民币普通股	1,480,340		
香港中央结算有限公司	1,164,864			人民币普通股	1,164,864		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、汪林朋为北京居然之家投资控股集团有限公司、重庆荣耀慧鑫达建材有限公司的实际控制人,北京居然之家投资控股集团有限公司、重庆荣耀慧鑫达建材有限公司为汪林朋的一致行动人。 2、阿里巴巴(中国)网络技术有限公司与杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业(有限合伙)为一致行动人。 3、公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。						
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东深圳市昆仑天成投资管理有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,516,211股,占公司总股本的0.11%;公司股东上海迎水投资管理有限公司-迎水月异10号私募证券投资基金通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,209,400股,通过普通证券账户持有公司股份437,500股,占公司总股本的0.025%。						

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购商品、接受劳务	居然控股及其下属子公司	接受投资管理咨询服务、委托工程管理采购商品、接受广告促销服务、网络技术服务、采购商品、接受广告促销服务采购商品	2986.29	2,000	2.2	49.3	-
销售商品、提供劳务	居然控股及其下属子公司	提供品牌咨询服务费、提供装修服务、品牌咨询服务、销售商品	451.28	300	0.2	36.8	-
关联方房屋租赁(出租方)	居然控股及其下属子公司	市场门店租赁	606.0	1050	0.1	-42.3	-
关联方房屋租赁(承租方)	居然控股及其下属子公司	房屋建筑物	1,481.54	1,600	0.4	-7.4	-
委托关联方代建	居然控股及其下属子公司	商业地产委托代建	24,250	41,200	100.0	-41.1	-

注:公司与居然控股及其下属子公司2020年度日常经营关联交易实际发生总额低于预计总金额,主要原因是因受疫情影响,由居然控股及下属子公司代建的工程项目延期,委托代建款支付进度暂缓。

四、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

公司名称:北京居然之家投资控股集团有限公司

法定代表人:汪林朋

住所:北京市朝阳区安外北四环东路65号

公司类型:其他有限责任公司

经营范围: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。)

截至2019年12月31日,居然控股经审计的总资产为56,123,044,384.04元人民币,归属于母公司股东的净资产为15,592,192,851.65元人民币,营业收入为9,443,592,870.94元人民币,归属于母公司股东的净利润为1,408,753,946.79元人民币。

截至2020年9月30日,居然控股的总资产为57,945,136,507.88元人民币,归属于母公司股东的净资产为15,918,748,479.70元人民币,营业收入为6,376,252,972.01元人民币,归属于母公司股东的净利润为619,947,288.53元人民币(前述数据未经审计)。

(二)与上市公司的关联关系

截至2020年12月31日,居然控股直接或间接持有公司333,383.45万股,占公司总股本的51.06%,为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(四)款规定,居然控股及其的其他子公司属于公司关联法人。

(三)关联方履约能力分析

居然控股经营运转正常,主要财务指标和经营情况良好,以往履约情况良好,不存在履约能力障碍。

五、定价依据和定价依据

公司向居然控股及其下属子公司采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁房屋、委托关联方代建等,属于正常的经营活动,按照公开、公平、公正的原则确定交易价格。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与居然控股及其下属子公司存在良好的合作伙伴关系,发生的关联交易均为公司正常经营活动,有利于实现优势互补、合作发展。因此公司与居然控股及其下属子公司之间的关联交易是必要的,公司在业务稳健发展的情况下,将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。公司与居然控股及其下属子公司之间的关联交易是必要的,公司在业务稳健发展的情况下,将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。公司与居然控股及其下属子公司发生的日常关联交易价格公允,未对公司的财务状况、经营成果等产生不利影响。

七、独立董事对公司与居然控股及其下属子公司之间的日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此而产生关联方依赖情况。

八、独立董事对公司与居然控股及其下属子公司之间2021年度预计发生的日常关联交易不会损害公司及中小股东利益的行为。监事会同意公司与居然控股及其下属子公司之间的日常关联交易预计事项。

十、备查文件

1、居然之家新零售集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议;

2、居然之家新零售集团股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议;

3、居然之家新零售集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:000785 证券简称:居然之家 公告编号:临2021-026

居然之家新零售集团股份有限公司关于与阿里巴巴及其下属子公司2021年度日常经营关联交易预计的公告

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。

八、关联交易基本情况概述

因日常经营和业务发展的需要,居然之家新零售集团股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方阿里巴巴集团控股有限公司(以下简称“阿里巴巴”)及其下属子公司之间2021年预计发生的日常关联交易事项包括采购商品、接受劳务、租赁房屋等,金额预计不超过人民币7,700万元。

截至2020年12月31日,阿里巴巴(中国)网络技术有限公司及其一致行动人杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业(有限合伙)、阿里巴巴(成都)软件技术有限公司合计持有公司89,361.99万股,占公司总股本的13.69%,为公司持股5%以上股东。基于谨慎原则,公司将持股5%以上股东阿里巴巴(中国)网络技术有限公司的实际控制人阿里巴巴及其控制的其他子公司亦认定为公司关联法人。

公司第十届董事会第十五次会议于2021年4月27日审议通过了《关于公司与阿里巴巴及其下属子公司2021年度日常经营关联交易预计事项的议案》,关联董事蒋凡、王星回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

九、预计关联交易类型和金额

预计2021年度与阿里巴巴及其下属子公司日常关联交易预计金额和类别如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年度预计金额	截至2021年度3月31日已发生金额	2020年度实际发生金额
采购商品、接受劳务	阿里巴巴及其下属子公司	接受广告促销服务采购商品、委托工程管理采购商品、接受投资管理、咨询服务	按协议定价	3,500	539	2,985.29
销售商品、提供劳务	阿里巴巴及其下属子公司	提供装修服务、销售商品	按协议定价	500	3.55	451.28
关联方房屋租赁(出租房)	阿里巴巴及其下属子公司	市场门店租赁	按协议定价	1,600	-	606
关联方房屋租赁(承租房)	阿里巴巴及其下属子公司	房屋建筑物	按协议定价	1,600	-	1,481.54
委托关联方代建	阿里巴巴及其下属子公司	商业地产委托代建	按协议定价	50,000	11,220	24,250

十一、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购商品、接受劳务	阿里巴巴及其下属子公司	接受网络技术服务、广告促销服务、网络技术服务、采购商品、接受培训服务费用、法律管理、接受广告促销服务。	2326.41	7,800	1.7	-70.2	-
关联方房屋租赁(出租方)	阿里巴巴及其下属子公司	市场门店租赁	297.674	5,000	0.5	-40.4	-

注:公司与阿里巴巴及其下属子公司2020年度日常经营关联交易实际发生总额低于预计总金额,主要原因是公司业务规划调整,相关合作项目延期。

十二、关联方介绍和关联关系

(四)关联方基本情况

阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited)于1999年6月28日于开曼群岛设立,注册地址为The offices of Trident Trust Company (Cayman) Limited, Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,其美国存托股份(每股代表八股普通股)于纽约证券交易所上市(股份代号:BABA),其普通股于香港联合交易所有限公司的主板上市(股份代号:9988)。阿里巴巴集团控股有限公司目前是全球最大的零售商业体之一、运营中国最大的移动商务平台。阿里巴巴集团的主要业务包括核心商业、云计算、数字媒体及娱乐以及创新业务。

(五)与上市公司的关联关系

截至2020年12月31日,阿里巴巴(中国)网络技术有限公司及其一致行动人杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业(有限合伙)、阿里巴巴(成都)软件技术有限公司合计持有公司89,361.99万股,占公司总股本的13.69%,为公司持股5%以上股东。基于谨慎原则,公司将持股5%以上股东阿里巴巴(中国)网络技术有限公司的实际控制人阿里巴巴及其控制的其他子公司亦认定为公司关联法人。

(六)关联方履约能力分析

阿里巴巴经营运转正常,主要财务指标和经营情况良好,以往履约情况良好,不存在履约能力障碍。

十二、定价政策和定价依据

公司向阿里巴巴及其下属子公司采购商品、接受劳务、租赁房屋,属于正常的经营活动,按照公开、公平、公正的原则确定交易价格,定价依据充分,价格公平合理。

十三、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与阿里巴巴及其下属子公司存在良好的合作伙伴关系,发生的关联交易均为公司正常经营活动,有利于实现优势互补、合作发展。因此公司与阿里巴巴及其下属子公司之间的关联交易是必要的,公司在业务稳健发展的情况下,将会持续开展与其之间公平、互惠的合作。公司与阿里巴巴及其下属子公司发生的日常关联交易价格公允,未对公司的财务状况、经营成果等产生不利影响。

十四、独立董事对公司与阿里巴巴2021年度日常关联交易预计的事前认可及独立意见

公司与关联方阿里巴巴及其下属子公司之间2021年度预计发生的日常关联交易在提交董事会审议前,已事先提交独立董事审阅,独立董事认真审核后同意将相关议案提交董事会审议。上述关联交易系公司生产经营中正常的业务行为,遵循了公平、公允的原则,不存在损害公司和其他中小股东利益的情形。董事会在审议此关联交易事项时,关联董事回避了表决,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事同意公司与居然控股及其下属子公司2021年度日常经营关联交易预计事项。

十五、独立董事关于日常关联交易实际发生额低于预计的核查意见

公司与居然控股及其下属子公司2020年度日常经营关联交易实际发生总额低于预计总金额,主要原因是因受疫情影响,由居然控股下属子公司代建的工程项目延期,委托代建款支付进度暂缓。2020年日常关联交易存在公司实际生产经营情况和发展需要,交易价格根据市场原则确定,定价公允、合理,关联交易实际发生数额少于全年预计金额,没有损害公司及中小股东的利益。

十六、备查文件

1、居然之家新零售集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议;

2、居然之家新零售集团股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议;

3、居然之家新零售集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见;

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:000785 证券简称:居然之家 公告编号:临2021-027

居然之家新零售集团股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告

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。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

居然之家新零售集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月27日召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》,同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)为本公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。2021年度审计费用合计拟为人民币845万元(含财务报告审计和内部控制审计费用)。

普华永道中天持有财政部颁发的会计师事务所执业证书,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任本公司2020年审计机构期间,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则对公司进行审计,完成了公司各项审计工作。为保证审计工作的连贯性,独立董事对拟续聘会计师事务所事项进行了事前认可并发表了同意续聘的独立意见,本公司董事会同意继续聘请普华永道中天为本公司2021年度审计机构。

该议案尚需提交本公司2020年度股东大会审议批准。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所,经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司;经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准,于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,也具备从事H股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外,普华永道中天也在US PCAOB(美国公众公司监督委员会)及UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2020年12月31日,普华永道中天合伙人数为229人,注册会计师人数为1359人,其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为327人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2019年度)的收入总额为人民币56.46亿元,审计业务收入为人民币54.35亿元,证券业务收入为人民币29.50亿元。

普华永道中天的2019年度A股上市公司财务报表审计客户数量为89家,A股上市公司审计收费总额为人民币5.69亿元,主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业及批发和零售业等,与本公司同行业批发零售业的A股上市公司审计客户共印家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分;普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定,于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函,上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量,该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定,上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:赵建荣,注册会计师协会资深会员,1999年起成为注册会计师,2000年起开始从事上市公司审计,2021年起开始为本公司提供审计服务,1995年起开始在本所执业,近3年已签署或复核5家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:胡洋,注册会计师协会执业会员,2011年起成为注册会计师,2010年起开始从事上市公司审计,2019年起开始为本公司提供审计服务,2010年起开始在本所执业,近3年已签署或复核1家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人:陈静,注册会计师协会资深会员,2002年起成为注册会计师,2002年起开始从事上市公司审计,2020年起开始为本公司提供审计服务,1995年起开始在本所执业,近3年已签署或复核7家上市公司审计报告。

2、诚信记录

就普华永道中天拟受聘为居然之家新零售集团股份有限公司的2021年度审计机构,项目合伙人及签字注册会计师赵建荣女士、质量复核合伙人陈静先生及签字注册会计师胡洋先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

就普华永道中天拟受聘为居然之家新零售集团股份有限公司的2021年度审计机构,项目合伙人及签字注册会计师赵建荣女士、质量复核合伙人陈静先生及签字注册会计师胡洋先生不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。本公司拟就2021年度财务报表审计项目向普华永道中天支付的审计费用为人民币845万元(其中内部控制审计费用为人民币90万元),较2020年度财务报表审计费用增加人民币45万元,同比增加5.63%。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见:

经审核普华永道中天对本公司2020年度财务报表审计以及与财务报告相关的内部控制审计工作,本公司第十届董事会审计委员会认为:普华永道中天在担任本公司的审计机构期间,遵守独立、客观、公正的原则,执行审计业务的会计师具备实施本次审计业务所必须的执业能力和资格证书,在2020年度审计工作中及时与董事会审计委员会、独立董事做好各次沟通,确保财务报告独立、客观、准确。经审核,普华永道中天具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,普华永道中天及其拟签字注册会计师最近三年未有受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。本公司第十届董事会审计委员会同意向董事会建议续聘普华永道中天为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见:

(1)独立董事事前认可意见

独立董事认为:普华永道中天持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司未来财务审计工作的要求。我们认为公司聘请普华永道中天为2021年财务报告审计机构及内部控制审计机构,有利于审计工作的独立性、客观性与连贯性,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

(2)独立董事独立意见

独立董事认为:普华永道中天在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则对公司进行审计,出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况及经营成果。为保证审计工作的连贯性,我们同意续聘普华永道中天为公司2021年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,并同意董事会将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、《居然之家新零售集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议》;

2、《居然之家新零售集团股份有限公司第十届董事会审计委员会第十次会议决议》;

3、《居然之家新零售集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》;

4、《居然之家新零售集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》;

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:000785 证券简称:居然之家 公告编号:2021-042

居然之家新零售股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

居然之家新零售股份有限公司(以下简称“居然之家”或“公司”)于2021年4月27日召开了第十届董事会第十五次会议和第九届监事会第十四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、关于本次会计政策变更的概述

1、变更原因及变更时间

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2018年12月修订并印发了《企业会计准则第21号——租赁》(财会[2018]35号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司对会计政策相关内容进行调整,并从2021年1月1日起开始执行。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部于2018年修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

1、本次会计政策变更的主要内容

新租赁准则统一承租人会计处理方式,取消了融资租赁与经营租赁的分类,对于符合租赁定义的租赁合同,按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,初始确认时,根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债,同时按照租赁负债及租赁初始成本确认使用权资产。后续计量时,对使用权资产计提折旧费用,并进行减值测试,按实际利率法确认租赁负债的利息支出。同时,改进财务报告相关披露要求,其他租赁模式下的会计处理无重大变化。

2、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部及有关规定相关要求,境内上市企业新租赁准则修订施行日为2021年1月1日,公司可选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。因此,公司将于2021年初变更会计政策,并自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行会计报表披露,不重述2020年末可比数据。执行上述新准则会增加公司的总资产和总负债,但预计对公司净资产和净利润不会产生重大影响。

三、董事会关于会计政策、会计估计变更合理性的说明

公司第十届董事会第十五次会议审议通过了本次会计政策变更事项,公司董事会认为:公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定,能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

四、独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部修订的相关准则规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定。我们同意公司会计政策变更事项。

五、监事会意见

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定,符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、《居然之家新零售集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议》

2、《居然之家新零售集团股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议》

3、《居然之家新零售集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:000785 证券简称:居然之家 公告编号:临2021-029

居然之家新零售集团股份有限公司关于为北京居然之家智能科技有限公司提供授信担保的公告

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。

一、担保情况概述

1、担保基本情况

北京居然之家家居连锁有限公司(以下简称“家居连锁”)为居然之家新零售集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全资子公司,北京居然之家智能科技有限公司(以下简称“居然智能”)为家居连锁控股子公司。近期居然智能由于业务需要,拟向苹果电脑贸易(上海)有限公司(以下简称“苹果贸易”)申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度,本公司为其提供连带责任保证担保。

2、会议审议情况

2021年4月27日,公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司为北京居然之家智能科技有限公司提供授信担保的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等规定,居然智能资产负债率超过70%,本次担保事项需提交本公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称:北京居然