证券代码:000785　证券简称:居然之家　公告编号:2022-002

居然之家新零售集团股份有限公司

2021 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董会会议。

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6,469,827,600为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.62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	高媛绮	刘尊、王晓菲	
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,北京市东城区东直门南大街甲3号	
传真	027-87307723	027-87307723	
电话	010-84098738	027-87362507,010-84098738	
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了家现代百货店、1家购物中心、137家各类超市。

公司主要以“居然之家”为品牌开展在销卖场经营管理,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96家直营卖场中,有70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。

(二)报告期内公司所处的行业情况

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,进出口增速转续攀升。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烈度,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供应链条长、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胜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综合方位服务体验。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.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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	56,210,380,877.13	39,830,136,184.08	41.13%	35,898,472,666.48
归属于上市公司股东的净资产	19,197,975,095.40	19,908,803,889.37	-3.57%	15,968,514,217.84
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	13,071,038,722.80	9,021,862,071.20	44.88%	9,267,579,727.94
归属于上市公司股东的净利润	2,325,042,862.20	1,356,816,474.89	71.36%	3,144,443,902.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,229,169,775.91	1,268,620,833.31	75.72%	2,092,246,658.18
经营活动产生的现金流量净额	5,700,890,811.58	2,050,707,496.59	178.00%	2,241,685,942.50
基本每股收益(元/股)	0.36	0.22	63.64%	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.22	63.64%	0.54
加权平均净资产收益率	12.43%	8.41%	4.02%	24.54%

(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	3,342,213,825.16	3,261,571,996.19	3,168,778,141.11	3,298,474,760.36
归属于上市公司股东的净利润	615,296,108.76	507,056,509.14	596,220,915.96	606,479,328.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	614,335,543.35	482,290,538.81	612,573,132.93	519,970,560.82
经营活动产生的现金流量净额	1,188,489,133.11	2,047,568,025.36	1,310,288,949.31	1,154,564,703.80

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	37,097	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,381	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、标记或冻结情况		
					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			
慧鑫达建材	境内非国有法人	11.71%	764,686,721	764,686,721			
阿里巴巴	境内非国有法人	8.84%	576,860,841				
汪林朋	境内自然人	6.09%	397,633,787	394,572,826			
融云新领	境内非国有法人	4.42%	288,430,465				
上海云锋新创投资管理有限公司-上海云锋五新投资中心(有限合伙)	其他	4.42%	288,430,420				
泰康人寿保险有限责任公司	境内非国有法人	4.19%	273,237,262				
天津睿通投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.53%	230,744,345				
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		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				
上述股东关联关系或一致行动的说明	居然控股、汪林朋、慧鑫达建材为一致行动人;阿里巴巴和融云新领为一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1.公司于2021年2月4日、2021年2月24日分别召开第十届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议、2021年第一次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案》,公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。回购总金额不低于人民币20,000万元(含)且不超过人民币40,000万元(含),回购价格不超过人民币10元/股,回购数量不低于2,000万股且不超过4,000万股。本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。具体详见2021年2月5日在巨潮资讯网披露的《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份的方案公告》。

进展情况:截止本报告期末,以集中竞价交易方式回购公司股份32,279,994股,成交总金额为205,475,413.13元(不含交易费用),公司回购股份金额已达回购方案中回购总金额下限且未超过回购总金额上限,本次股份回购方案实施完毕。具体详见2021年10月16日在巨潮资讯网披露的《关于回购结果暨股份变动公告》。

2.公司于2021年4月27日、2021年6月11日、2021年6月25日分别召开了第十届董事会第十五次会议、第十八次会议、2020年年度股东大会会议,审议通过了《居然之家新零售集团股份有限公司关于投博影难退租标的资产2020年度业绩承诺补偿方案的议案》和《关于调整北京居然之家家居连锁有限公司有关业绩承诺事项的议案》。受2020年新型冠状病毒肺炎疫情不可抗力原因的影响,根据中国证监会有关指导意见,公司对2019年重大资产重组交易的业绩承诺事项进行调整。具体详见2021年4月29日、2021年6月15日在巨潮资讯网披露的《关于新冠疫情影响重组标的资产2020年度业绩专项报告的公告》、《关于调整北京居然之家家居连锁有限公司有关业绩承诺事项的公告》。

3.2021年6月22日,公司实际控制人、部分董事、高级管理人员增持股份计划实施完毕,部分董事、高级管理人员基于对公司经营稳定扎实、利润稳健增长、数字化转型快速推进的充分信心,计划增持公司股份合计不低于1707万元。具体详见2021年6月22日在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人、部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告》。

进展情况:截止本报告期末,公司实际控制人、部分董事、高级管理人员通过集中竞价交易方式累计增持公司股票4,457,961股,占2020年12月31日公司总股本的0.06853%,增持合计金额为人民币2,201.60万元,增持金额已超过增持计划金额下限,本次增持计划实施完毕。具体详见2021年12月22日在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人、部分董事、高级管理人员增持公司股份实施完毕暨增持结果的公告》。

4.公司于2021年10月14日、2021年11月2日分别召开第十届董事会第二十次会议、第九届监事会第十八次会议、2021年第二次临时股东大会会议,审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案(第二期)的议案》。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。回购总金额不低于人民币25,000万元(含)且不超过人民币50,000万元(含),回购价格不超过人民币15元/股,回购数量不低于3,125万股且不超过6,250万股。本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。具体详见2021年10月16日在巨潮资讯网披露的《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份的方案(第二期)公告》。

进展情况:截止本报告期末,以集中竞价交易方式回购公司股份26,929,306股,成交总金额为136,154,662.45元(不含交易费用),已回购成交金额占公司回购金额上限50,000万元的27.03%。

5.2021年10月14日,公司第十届董事会第二十次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据公司控股子公司钱品龙方的经营发展需要,公司及武汉居结集团作为钱品龙的担保人,为公司全资子公司中国新居网及钱品龙公司签署《承包经营协议》,将钱品龙公司整体发包给中国新居网全包经营,承包经营期限为十五年零四个月,即从二〇二一年九月一日起至二〇三六年十二月三十一日止。根据上述各方拟签署的《承包经营协议》,在承包期内,钱品龙公司应按照《承包经营协议》约定每年向武汉居结集团分配一定金额的经营性利润,实际公司分配利润低于协议约定的应分配经营性利润的,中南集团负责补足差额。公司拟对钱品龙公司及中南集团在《承包经营协议》项下的义务承担连带责任保证担保,并签署《担保协议》,担保协议为《承包经营协议》项下的经营性利润分配义务,给公司管理层根据《承包经营协议》及《担保协议》的相关约定进行的合理测算,对该等义务相关的最高额度为人民币62,500万元,保证期间为三年,自《承包经营协议》约定的承包期满之日起算。具体详见2021年10月16日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

6.2021年10月21日,公司第十届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司决定使用自有资金进行现金管理,在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,以不超过人民币10亿元(含)的额度对暂时闲置的募集资金进行现金管理,在该额度内,资金可以滚动使用,决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

截至2021年12月31日止,公司使用募集资金进行现金管理金额为197,000万元,包括:

本公司购入的中信银行股份有限公司北京如意路支行发行的“单位七天通知存款”110,000万元,预计年化收益率2.011%;本公司购入的中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行发行的“单位七天通知存款”27,000万元,预计年化收益率2.025%;本公司购入的华夏银行北京双井桥支行的“单位七天通知存款”36,000万元,预计年化收益率2.025%;本公司购入的中国银行股份有限公司北京王府井支行发行的“中银一户通(七天通知存款)”25,000万元,预计年化收益率1.89%。

7.募集资金管理情况(续)

2020年12月,本公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与募集资金存放银行中信银行股份有限公司北京如意路支行、华夏银行股份有限公司北京双井桥支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中国民生银行股份有限公司北京林萃路支行、中国银行股份有限公司北京王府井支行及中国工商银行股份有限公司北京海运仓支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2020年12月,本公司分别与各募投项目实施主体、公司全资子公司北京居然之家家居连锁有限公司、武汉中商超市连锁有限公司、天津居然之家智慧物联科技有限公司以及保荐机构中信建投证券股份有限公司和中信银行股份有限公司北京如意路支行签订了《募集资金三方监管协议》。

四、本年度募集资金的实际使用情况

本年度,本公司募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

五、变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目本年度未发生变更。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息,不存在募集资金的存放、使用、管理及信息披露违规情形。

附表1:募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			356,856.84	本年度投入募集资金总额			96,605.60
报告期内变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			154,861.78
累计变更用途的募集资金总额			-				
累计变更用途的募集资金总额比例			-				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
门店改造升级项目	否	147,500.00	147,500.00	34,429.25	34,429.25	23.34%	2023年5月31日	注1	不适用	否
中商超市智慧零售建设项目	否	40,000.00	40,000.00	3,569.45	3,569.45	8.92%	2023年5月31日	注2	不适用	否
大数据平台建设项目	否	27,000.00	27,000.00	-	-	-	2023年5月31日	注3	不适用	否
居然之家京津冀智慧物流网项目(二期)	否	45,000.00	45,000.00	10,250.06	19,506.25	43.35%	2022年5月31日	注4	不适用	否
补充流动资金	否	100,000.00	97,356.84	47,356.84	97,356.84	100.00%		注5	不适用	否
合计		359,500.00	356,856.84	95,605.60	154,861.78	43.40%				

附表1:募集资金使用情况对照表(续)

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2021年2月4日,本公司召开第十届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过25.2亿元人民币闲置募集资金进行现金管理,投资银行或其他金融机构安全性高、流动性好的保本型产品(包括通知存款、协定存款、结构性存款、定期存款以及有保本约定的投资产品),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。 截至2021年12月31日止,本公司使用募集资金进行现金管理金额为197,000万元,包括: 本公司购入的中信银行股份有限公司北京如意路支行发行的“单位七天通知存款”110,000万元,预计年化收益率2.011%;本公司购入的中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行发行的“单位七天通知存款”27,000万元,预计年化收益率2.025%;本公司购入的华夏银行北京双井桥支行的“单位七天通知存款”36,000万元,预计年化收益率2.025%;本公司购入的中国银行股份有限公司北京王府井支行发行的“中银一户通(七天通知存款)”25,000万元,预计年化收益率1.89%。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表1:募集资金使用情况对照表(续)

注1:	该项目旨在对门店进行装修改造升级,并安装智慧闸机系统,进行楼宇智能化改造,本项目不直接产生经济效益。项目完成后,将进一步增加营业门店数量,丰富门店经营业态,适应消费者在家居、生活、娱乐等方面的一站式购物消费需求,契合公司“大家居”与“大消费”融合的发展战略,同时项目广泛采用节能设计和智能消防系统,为门店节能和安全提供保障和支持,无法直接量化其实现的效益。
注2:	该项目旨在拓展超网点,通过购置软件和设备等方式构建供应链子系统、物流子系统、商城及订单子系统以及运营支持子系统,完善到家配送体系,本项目不直接产生经济效益。项目完成后,将进一步提高零售业务规模,增强业务经营稳定性,促进业务模式升级,寻找新的利润增长极,并且可以增强日常生活物资供应能力,为应对重大灾害事件提供保障,无法直接量化其实现的效益。
注3:	该项目旨在有效提升本公司运营效率,为后续本公司数字化转型和商业模式创新提供保障和支持,推动居然之家线上线下融合发展战略的实施,树立家居行业新零售标杆,巩固市场竞争优势,本项目不直接产生经济效益。
注4:	该项目旨在助力本公司产业链上下游融合的发展战略,提升本公司对商户吸引力,打造新的品牌亮点,因该项目尚未完工,无法直接量化其实现的效益。
注5:	该项目旨在满足本公司主营业务持续发展的资金需求,并有助于提高风险抵御能力,无法直接量化其实现的效益。

证券代码:000785　证券简称:居然之家　公告编号:2022-003

居然之家新零售集团股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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。

居然之家新零售集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十二次会议于2022年4月20日以通讯形式召开,会议通知已于2022年4月10日以电子邮件的方式发出。应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,通过以下议案:

一、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

2021年度,公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求,认真履行和独立行使监事会的职权。监事会成员对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范运作。

本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《居然之家新零售集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》。)

二、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

本项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案》

监事会对公司2021年年度报告及报告摘要进行了审核,认为:

1.公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项制度;

2.公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年的经营管理和财务状况等事项;

3.在出具本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《居然之家新零售集团股份有限公司2021年年度报告》、《居然之家新零售集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。)

四、审议通过《关于北京居然之家家居连锁有限公司2021年度实际盈利数与承诺净利润差异情况说明的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《关于北京居然之家家居连锁有限公司2021年度实际盈利数与承诺净利润差异情况说明》。)

五、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。)

六、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

监事会对董事会关于公司2021年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:

1.公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制活动的执行及监督充分有效。

2.贯彻落实五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,公司持续开展了内部控制规范体系建设与评价工作,2021年进一步推动优化整改进程,接受监管检查,促进操作规范。

报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度,并得以有效执行,达到了公司内部控制目标,不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

3.2021年公司未有违反国家法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的情形发生。

公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。)

七、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。)

八、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

监事会认为:本次财务资助的利率公允、公平、合理,符合商业惯例。北京居然之家投资控股集团有限公司(以下简称“居然控股”)对本公司的财务资助有利于补充本公司日常经营所需的流动资金,符合公司和全体股东的利益,有利于公司的长远发展,不会损害公司及中小股东利益。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。)

九、审议通过《关于公司与居然控股及其下属子公司2022年度日常经营关联交易预计事项的议案》

监事会认为:公司与居然控股及其下属子公司2022年度预计发生的日常关联交易符合相关法律法规,遵循了公平、公正、公开的原则,系公司正常生产经营的需要,有利于公司相关主营业务的发展,不存在损害中小股东利益的行为。我们一致同意公司与居然控股及其下属子公司2022年度日常经营关联交易预计事项。

十、审议通过《关于公司2022年度拟开展的外汇衍生品业务的议案》

监事会认为:公司与关联方居然控股及其下属子公司2022年度拟开展的外汇衍生品业务,遵循了公平、公正、公开的原则,系公司正常生产经营的需要,有利于公司相关主营业务的发展,不存在损害中小股东利益的行为。我们一致同意公司与居然控股及其下属子公司2022年度拟开展的外汇衍生品业务。

十一、审议通过《关于公司2021年度内部控制规则落实情况的议案》

监事会认为:公司内部控制规则落实情况符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求,认真履行和独立行使监事会的职权,监事会成员对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范运作。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《居然之家新零售集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》。)

二、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案》

监事会对公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项制度;

2.公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年的经营管理和财务状况等事项;

3.在出具本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《居然之家新零售集团股份有限公司2021年年度报告》、《居然之家新零售集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。)

四、审议通过《关于北京居然之家家居连锁有限公司2021年度实际盈利数与承诺净利润差异情况说明的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《关于北京居然之家家居连锁有限公司2021年度实际盈利数与承诺净利润差异情况说明》。)

五、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。)

六、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

监事会对董事会关于公司2021年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:

1.公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制活动的执行及监督充分有效。

2.贯彻落实五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,公司持续开展了内部控制规范体系建设与评价工作,2021年进一步推动优化整改进程,接受监管检查,促进操作规范。

报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度,并得以有效执行,达到了公司内部控制目标,不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

3.2021年公司未有违反国家法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的情形发生。

公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。)

七、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。)

八、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

监事会认为:本次财务资助的利率公允、公平、合理,符合商业惯例。北京居然之家投资控股集团有限公司(以下简称“居然控股”)对本公司的财务资助有利于补充本公司日常经营所需的流动资金,符合公司和全体股东的利益,有利于公司的长远发展,不会损害公司及中小股东利益。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。)

九、审议通过《关于公司与居然控股及其下属子公司2022年度日常经营关联交易预计事项的议案》

监事会认为:公司与居然控股及其下属子公司2022年度预计发生的日常关联交易符合相关法律法规,遵循了公平、公正、公开的原则,系公司正常生产经营的需要,有利于公司相关主营业务的发展,不存在损害中小股东利益的行为。我们一致同意公司与居然控股及其下属子公司2022年度日常经营关联交易预计事项。

十、审议通过《关于公司2022年度拟开展的外汇衍生品业务的议案》

监事会认为:公司与关联方居然控股及其下属子公司2022年度拟开展的外汇衍生品业务,遵循了公平、公正、公开的原则,系公司正常生产经营的需要,有利于公司相关主营业务的发展,不存在损害中小股东利益的行为。我们一致同意公司与居然控股及其下属子公司2022年度拟开展的外汇衍生品业务。

十一、审议通过《关于公司2021年度内部控制规则落实情况的议案》

监事会认为:公司内部控制规则落实情况符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求,认真履行和独立行使监事会的职权,监事会成员对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范运作。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《居然之家新零售集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》。)

二、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案》

监事会对公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项制度;

2.公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年的经营管理和财务状况等事项;

3.在出具本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《居然之家新零售集团股份有限公司2021年年度报告》、《居然之家新零售集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。)

四、审议通过《关于北京居然之家家居连锁有限公司2021年度实际盈利数与承诺净利润差异情况说明的议案》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《关于北京居然之家家居连锁有限公司2021年度实际盈利数与承诺净利润差异情况说明》。)

五、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

本项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(具体内容请见同日于公司信息披露指定网站http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。)

六、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

监事会对董事会关于公司2021年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:

1.公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制活动的执行及监督充分有效。

2.贯彻落实五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,公司持续开展了内部控制规范体系建设与评价工作,2021年进一步推动优化整改进程,接受监管检查,促进操作规范。

报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度,并得以有效执行,达到了公司内部控制目标,不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

3.2021年公司未有违反国家法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的情形发生。

公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。

表决结果:3票同意、0票反对、0票