公司代码:600503　　公司简称:华丽家族

# 华丽家族股份有限公司

## 【2018】年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、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,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2018年年度审计报告》确认,公司2018年度实现的归属于母公司的净利润为19,825,488.76元,母公司累计可分配利润为49,704,426.47元,2018年度拟以2018年度利润分配股权登记日的总股本为基数,向本公司所有股东每10股派发现金红利0.05元(含税),合计分配3,011,450.00元。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 华丽家族 | 600503 | SST新智 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 戴勇斌 | 方治博 |
| 办公地址 | 上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼 | 上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼 |
| 电话 | 021-62376199 | 021-62376199 |
| 电子信箱 | dmb@deluxe-family.com | dmb@deluxe-family.com |

2 报告期公司主要业务简介

2018年度,公司以持续稳健运行为主线,在“房住不炒”的政策引领下,夯实主营业务房地产开发,加快构建公司核心竞争力,提升可持续发展能力。

公司现阶段的房地产开发业务主要分布在苏州,主要项目为苏州大湖上景花园项目。苏州大湖上景花园项目由公司全资子公司苏华公司及苏地公司进行开发,该项目分为高层住宅项目和别墅项目(其中高层住宅项目为公司2013年度非公开发行募投项目)。苏州太湖上景花园项目规划计容建筑面积765,084平方米,现处于部分实现销售、部分在建的阶段。公司房地产开发业务聚焦刚性和改善性需求,坚持以中小户型住宅为主的产品策略。

2018年,房地产政策调控面临更加复杂的宏观经济环境。相对金融财政政策的定向“宽松”,房地产调控政策表现“趋严”,部分城市继续加码,今年以来,22个城市加码或开启限购政策,17个城市实行限售政策,房贷利率延续上升趋势。2018年3月,全国两会《政府工作报告》进一步强调“房子是用来住的,不是用来炒的”定位,继续定子差别化调控。2018年7月,中央政治局会议要求“下决心解决好房地产市场问题,坚持因城施策,促进供求平衡,合理引导预期,整治市场秩序,坚决遏制房价上涨”,两次重要会议确定了全年房地产调控的政策基调。地方层级了2016,2017年因城施策的调控风格,对需求端进行深化调控,强化市场监管,遏制投机炒房,保障合理住房需求;对供给端的住房供给结构进行调整,大力发展住房租赁市场,共有产权住房等保障性安居住房,增加有效供给比重,建立健全稳定的产业发展长效机制。2018年全国商品房在销售面积及销售额上都有所上升。根据国家统计局发布的2018年全国房地产开发投资和销售数据显示,2018年全国商品房销售面积达17.17亿平方米,较上年增长1.3%,增速持续放缓,去年拉动全国销售面积上扬的三四线城市今年明显降温,全国市场热度下降,主要是由于因城施政调控政策显现,棚改货币化安置政策促使后期一部分销售动能提前释放,导致整体成交规模趋于稳定。需求端热度回落加上地价总体高位导致大部分房企采取稳健的投资策略,报告期内上地市场也呈现明显的降温。行业格局方面,龙头房企优势凸显以及运营优势,集中度进一步提升,预计未来集中度提升趋势将持续。全国上地开发投资方面,最费势地产市场供应的持续加大,短期供大应求态势得以缓解。2018年国内累计新开工面积20.93亿平方米,累计同比增长17.18%,同比增长10个百分点,其中以刚需为主的住宅投资占额了主要比重。2018年1-12月,全国房地产开发投资完成额12.02万亿元,同比上涨9.5%,比上年同期提高2.5个百分点,增速相对稳定,价格方面,重点城市均价各季度累计涨幅较去年同期均有所收窄,一线城市累计涨幅回落相对明显。

2018年,苏州房地产市场在政策的调控下整体保持稳定的态势,房地产调控力度并未放松,年末房贷利率有所下调。从成交量来看,相交去年同期略有上升,2018年1-12月,苏州市(含吴江)住宅类商品房成交74,189套,成交量同比增加1,521套,涨幅为2.09%。从单月住宅成交量走势来看,最高涨幅出现在12月份,同比增加2,712套,涨幅为41.17%,最高跌幅出现在11月,同比下降1,973套,跌幅为30.08%,其他各月份同比涨跌有度。从苏州市(包含吴江)整体房价走势来看,2018年势较为平稳,波动较小,1-3月,苏州房价呈稳步上升的趋势,在3月份达到最高点,成交均价为每平方米20,363元。4月起,苏州房价略有下降,4-6月成交均价保持在每平方米19,800元左右。7-12月成交均价保持在每平方米20,000元左右。从所处区域来看,2018年,公司房地产项目大湖上景花园所处的苏州市吴中区全年累计成交住宅22,618套,是苏州市变购房者欢迎的区域之一。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减(%) | 2016年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 7,266,010,423.09 | 6,152,411,762.38 | 18.10 | 7,089,577,887.02 |
| 营业收入 | 386,885,446.48 | 2,110,016,908.65 | -81.66 | 900,408,718.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,825,488.76 | 225,338,117.94 | -91.20 | 105,479,385.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,026,624.15 | 230,300,202.70 | -95.65 | 127,506,321.68 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,784,081,607.33 | 3,592,239,057.25 | 5.34 | 4,156,744,684.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 690,857,903.38 | -449,400,265.62 | 253.73 | 944,971,941.88 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0124 | 0.1406 | -91.18 | 0.0658 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0124 | 0.1406 | -91.18 | 0.0658 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.55 | 6.4500 | 减少5.9000个百分点 | 2.57 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 144,096,883.09 | 70,356,807.50 | 54,894,187.83 | 117,557,568.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,619,269.58 | 1,774,428.03 | 24,694,990.30 | -16,213,199.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,586,285.39 | 341,046.09 | 23,181,407.26 | -21,094,114.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,174,362.72 | 210,096,315.50 | 525,940,771.06 | 30,987,169.59 |

注:第一季度,由于收到服务费用所致经营现金流入较多,194,18万元,故该季度归属于上市公司股东的净利润环比上升。第四季度,由于包括销售、管理、研发及财务在内的四项费用环比上升,故该季度归属于上市公司股东的净利润环比下降。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东及股东情况

4.1 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

| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 188,246 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 190,383 |

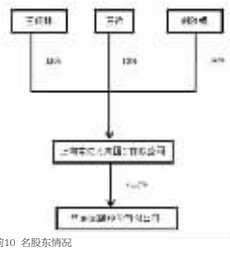
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 上海南江(集团)有限公司 | 0 | 114,020,000 | 7.12 | 0 | 质押 | 114,020,000 | 境内非国有法人 |
| 上海泽熙增煦投资中心(有限合伙) | 0 | 90,000,000 | 5.62 | 0 | 冻结 | 90,000,000 | 境内非国有法人 |
| 国发证券有限责任公司破产管理人 | 0 | 33,310,000 | 2.08 | 0 | 未知 | | 境内非国有法人 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 10,197,200 | 16,974,500 | 1.06 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 武文华 | 3,385,801 | 6,282,501 | 0.39 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 0 | 5,244,000 | 0.33 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 左十一 | 3,083,600 | 5,066,501 | 0.32 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | -122,001 | 4,849,672 | 0.30 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| 项英良 | 4,541,500 | 4,541,500 | 0.28 | 0 | 未知 | | 境外自然人 |
| 钟正健 | 2,902,800 | 4,203,500 | 0.26 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知以上前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | | | | | |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

面对复杂严峻的外部环境和经济下行的压力,在公司董事会的正确领导下,公司积极落实企业发展战略,围绕年初制定的经营目标,攻坚克难,有序推进各项工作。

报告期内,由于苏州项目建设交房周期的因素导致本期结转销售面积减少,公司实现营业收38,689万元,同比下降81.66%;实现归属于母公司股东的净利润1,983万元,同比下降91.2%。报告期内,苏州太湖上景花园项目推出了多栋高层公寓房的预售,为公司带来了较为理想的现金流入,2018年公司取得经营活动产生的现金流量净额69,086万元,同比上升253.73%。截至2018年12月31日,公司总资产726,601万元,净资产378,408万元。

公司的房地产开发业务主要布局区域苏州,目前主要项目为苏州大湖上景花园项目。苏州大湖上景花园项目前处于部分实现销售,部分在建的阶段,报告期内,通过提升产品品质及优化配套服务,稳步有序推出预售房源,实现预售资约17,64万平方米,由于房地产项目建设交房周期的因素导致本期结转销售面积减少,苏州太湖上景花园项目交房2,44万平方米,同比下降80,66%;实现销售收入28,486万元,同比下降85,51%。

截至2018年末,公司土地储备面积为2,32万平方米,包含苏州黄金水街建筑面积2万平方米,现处于待开发状态;太湖上景花园分期建筑面积約3万平方米,预计2019年年内动工。截至2018年末,在建项目可售建筑面积37万平方米,其中已预售面积17,68万平方米,未售面积19,37万平方米。苏州太湖上景花园项目(含黄金水街商业地产)预计在未来二至三年内全部完成开发。

为解决后续可开发的土地储备项目资源不足的问题,2019年,公司将通过拓展新的土地储备以及与房地产开发相关项目,进一步夯实公司房地产业务,保持公司稳健发展性。

公司作为财务投资人持有华泰期货40%股权,公司及子公司金叠房产合计持有厦门国际银行3.82%股权等,上述金融股权投资为公司2018年度实现了稳健的投资收益和回报。

华泰期货有限公司成立于1994年,注册资本16,09亿元,主营业务为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。华泰期货是中国首批成立的期货公司之一及全国首批获得投资咨询、资产管理、风险管理子公司业务创新试点的期货公司之一,在全国设立了北京、上海、深圳、成都、大连5家分公司,423家营业部。报告期内,华泰期货顺应行业监管趋势,大力推动主动管理业务转型,优化各风险控制体系,打造投研核心竞争力。根据华泰期货2018年度审计报告显示,其实现归属于母公司的净利润20,788,82万元,公司按照《企业会计准则》对期末长期股权投资进行了调整。

厦门国际银行成立于1985年,总部位于厦门,在国内及港澳地区共设有100余家网点机构及分支行网点。近年来,厦门国际银行在金融科技方面持续投入,以科技应用引领银行业务发展与经营管理模式改革创新,不断加大对实体经济的服务力度。2018年,厦门国际银行总资产首次突破2000亿元大关,资产质量持续保持优良,全行不良贷款率连续13年低于1%。公司目前为厦门国际银行的第六大股东,2018年8月,公司和子公司合计收到厦门国际银行2017年度分配红利5,194,18万元并计入当期损益。

此外,公司于2017年3月认缴出资人民币15,000万元作为有限合伙人认购瑞力文化27,14%的合伙份额,截至2018年12月31日公司已实际出资12,750万元。

公司旗下的宁波墨西和墨庆墨希处于研发及小规模商业化应用阶段。主要销售产品包括石墨烯粉末、石墨烯粉末以及石墨烯薄膜类性技术应用产品等,由于下游产业链尚未成熟,销售尚没有形成规模,报告期内仍处于持续亏损状态。由于电子级石墨烯应用市场尚在培育之中,市场应用推广和需求规模未达预期,为避免产能闲置的风险,故宁波墨西已向有关部门申请将2017年国家工业强基项目延期至2019年11月完成,但是否能在延迟后的期限内完成仍存在不确定性。此外,重庆墨希中标的工业机信息化能2015年工业转型升级强基工程国家级分项目标准项目目前处于停滞状态,处于下属的南江机器人目前仍处于经营性亏损状态,主要原因是产品市场占有率不高,虽然已与个别客户建立长期合作关系,但是销售规模仍处于小批量签约,因此无法弥补研发投入,市场推广成本和人力成本。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

公司根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的文件规定,对公司会计政策进行相应变更。上述会计政策变更仅对公司财务报表有关科目的列报产生影响,不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共24户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期增加1户,详见本附注八“合并范围的变更”。

证券代码:600503　证券简称:华丽家族　公告编号:临2019-009

## 华丽家族股份有限公司
## 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

华丽家族股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届董事会第二十次会议于2019年4月25日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2019年4月15日以书面方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由董事会主席宋雅民先生主持,会议审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《2018年年度报告及摘要的议案》

监事会全体成员全面了解并认真审核了公司2018年年度报告及摘要,认为报告所载资料不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,客观、真实地反映出公司2018年全年的财务状况、经营成果和现金流量。

(表决结果:3名同意,0名反对,0名弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议并通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

(表决结果:3名同意,0名反对,0名弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议并通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

(表决结果:3名同意,0名反对,0名弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议并通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2018年年度审计报告》确认,公司2018年度实现的归属于母公司的净利润为19,825,488.76元,母公司累计可分配利润49,704,426.47元。2018年度拟以2018年度利润分配股权登记日的总股本为基数,向本公司所有股东每10股派发现金红利0.05元(含税),合计分配3,011,450.00元。

(表决结果:3名同意,0名反对,0名弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议并通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2019-011)。

(表决结果:3名同意,0名反对,0名弃权)

六、审议并通过《关于续聘2019年度财务和内控审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务和内控审计机构,聘期一年。2019年度财务审计费用为人民币75万元,内控审计费用为25万元。

(表决结果:3名同意,0名反对,0名弃权)

七、审议并通过《关于2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员实行年薪制,由基础薪酬和绩效薪酬两部分组成,基础薪酬由高级管理人员所担任的职务确定;绩效薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司全年经营业绩情况和个人工作绩效情况研究决定。

(表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,其中兼任高级管理人员的董事主动勠、邢海霞回避表决)

九、审议并通过《关于2018年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2019-011)。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

十、审议并通过《关于续聘2019年度财务和内控审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务和内控审计机构,聘期一年。2019年度财务审计服务费用为人民币75万元,内控审计费用为25万元。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

十一、审议并通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

为确保公司该次非公开发行股票有关事宜的顺利进行,董事会拟提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期,即自2019年4月27日起,至2020年4月27日止。

(表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王坚忠、王哲回避表决)

十二、审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

为确保公司该次非公开发行股票有关事宜的顺利进行,董事会拟提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会授权决议的有效期,授权决议的有效期至公司2018年度股东大会审议批准上述议案之日起12个月后到期。

(表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事王坚忠、王哲回避表决)

十三、审议并通过《关于2019年度担保计划的议案》

详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于2019年度担保计划的公告》(公告编号:临2019-013)。

(表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十四、审议并通过《关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案》

详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的公告》(公告编号:临2019-014)。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十五、审议并通过《关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案》

根据公司经营和发展的需要,为满足公司及下属公司日常经营需要,董事会同意并提请股东大会授权公司及下属子公司自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止,新增总额不超过人民币15亿元的融资额度。融资主体范围包括公司及全资、控股子公司及纳入合并报表范围内的其他主体;融资方式包括但不限于金融机构贷款、信托融资等方式。

董事会提请股东大会授权公司管理层在此次新增的融资额度、融资方式、授权期限内决定公司及全资、控股子公司及纳入合并报表范围内的其他主体具体融资行为及为融资而作的抵押、质押或保证等担保行为。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十六、审议并通过《关于对控股子公司杭州南江机器人股份有限公司提供的财务资助实施展期的议案》

详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于对控股子公司提供的财务资助实施展期暨关联交易的公告》。(公告编号:临2019-017)

(表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李荣强、王勋勋、王坚忠、王哲回避表决)

十七、审议并通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

十八、审议并通过《关于2018年度社会责任报告的议案》

详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司2018年度社会责任报告》。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

十九、审议并通过《关于增补选举公司第六届董事会独立董事的议案》

公司董事会于近日收到公司独立董事袁耀民提交的书面辞职报告,袁耀民先生在公司担任独立董事年限满六年,根据上市公司独立董事任职年限的有关规定申请辞去公司第六届董事会独立董事及相关专门委员会的职务。根据《公司章程》及相关监管规定,公司将增补一名独立董事履行相关职责。现经公司董事会推荐,公司董事会经委员会进行审查,董事会同意提名辛茂荣先生(简历详见附件一)为公司第六届董事会独立董事候选人,任期与本届董事会一致。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《华丽家族股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2019-016)。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

二十一、审议并通过《关于修改公司章程相关条款的议案》

详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号:临2019-015)。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十二、审议并通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十三、审议并通过《关于修改公司独立董事制度的议案》

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十四、审议并通过《关于设立公司的议案》

详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于设立子公司的公告》(公告编号:临2019-018)。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

二十五、审议并通过《关于召开2018年度股东大会的通知》

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日

证券代码:600503　证券简称:华丽家族　公告编号:临2019-010

## 华丽家族股份有限公司
## 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

华丽家族股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届监事会第十三次会议于2019年4月25日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2019年4月15日以书面方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席宋雅民先生主持,会议审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《2018年年度报告及摘要的议案》

监事会全体成员全面了解并认真审核了公司2018年年度报告及摘要,认为报告所载资料不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,客观、真实地反映出公司2018年全年的财务状况、经营成果和现金流量。

(表决结果:3名同意,0名反对,0名弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议并通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

(表决结果:3名同意,0名反对,0名弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议并通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

(表决结果:3名同意,0名反对,0名弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议并通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2018年年度审计报告》确认,公司2018年度实现的归属于母公司的净利润为19,825,488.76元,母公司累计可分配利润49,704,426.47元。2018年度拟以2018年度利润分配股权登记日的总股本为基数,向本公司所有股东每10股派发现金红利0.05元(含税),合计分配3,011,450.00元。

(表决结果:3名同意,0名反对,0名弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议并通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2019-011)。

(表决结果:3名同意,0名反对,0名弃权)

六、审议并通过《关于续聘2019年度财务和内控审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务和内控审计机构,聘期一年。2019年度财务审计费用为人民币75万元,内控审计费用为25万元。

(表决结果:3名同意,0名反对,0名弃权)

七、审议并通过《关于2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员实行年薪制,由基础薪酬和绩效薪酬两部分组成,基础薪酬由高级管理人员所担任的职务确定;绩效薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司全年经营业绩情况和个人工作绩效情况研究决定。

(表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,其中兼任高级管理人员的董事主勠勠、邢海霞回避表决)

九、审议并通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2019-011)。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

十、审议并通过《关于续聘2019年度财务和内控审计机构的议案》

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

十一、审议并通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

为确保公司该次非公开发行股票有关事宜的顺利进行,董事会拟提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期,即自2019年4月27日起,至2020年4月27日止。关联董事王坚忠、王哲回避表决)

十二、审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

为确保公司该次非公开发行股票有关事宜的顺利进行,董事会拟提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会授权决议的有效期,即自2019年4月27日起,至2020年4月27日止。

(表决结果:2名同意,0名反对,0名弃权。关联董事王坚忠、王哲回避表决)

十三、审议并通过《关于2019年度担保计划的议案》

详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于2019年度担保计划的公告》(公告编号:临2019-013)。

(表决结果:2名同意,0名反对,0名弃权。关联董事王坚忠、王哲回避表决)

十四、审议并通过《关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案》

详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的公告》(公告编号:临2019-014)。

(表决结果:2名同意,0名反对,0名弃权。关联董事王坚忠、王哲回避表决)

十五、审议并通过《关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案》

(表决结果:2名同意,0名反对,0名弃权。关联董事王坚忠、王哲回避表决)

十六、审议并通过《关于对控股子公司杭州南江机器人股份有限公司提供的财务资助实施展期的议案》

详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于对控股子公司提供的财务资助实施展期暨关联交易的公告》。(公告编号:临2019-017)

(表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李荣强、王勋勋、王坚忠、王哲回避表决)

十七、审议并通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

(表决结果:2名同意,0名反对,0名弃权。关联董事李荣强、王勋勋、王坚忠、王哲回避表决)

十八、审议并通过《关于2018年度社会责任报告的议案》

(表决结果:2名同意,0名反对,0名弃权。关联董事李荣强、王勋勋、王坚忠、王哲回避表决)

十九、审议并通过《关于增补选举公司第六届董事会独立董事的议案》

公司董事会于近日收到公司独立董事袁耀民提交的书面辞职报告,袁耀民先生在公司担任独立董事年限满六年,根据上市公司独立董事任职年限的有关规定申请辞去公司第六届董事会独立董事及相关专门委员会的职务。根据《公司章程》及相关监管规定,公司将增补一名独立董事履行相关职责。现经公司董事会推荐,公司董事会经委员会进行审查,董事会同意提名辛茂荣先生(简历详见附件一)为公司第六届董事会独立董事候选人,任期与本届董事会一致。

(表决结果:2名同意,0名反对,0名弃权。关联董事王坚忠、王哲回避表决)

二十、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《华丽家族股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2019-016)。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

二十一、审议并通过《关于修改公司章程相关条款的议案》

详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号:临2019-015)。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十二、审议并通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十三、审议并通过《关于修改公司独立董事制度的议案》

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二十四、审议并通过《关于设立公司的议案》

详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于设立子公司的公告》(公告编号:临2019-018)。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

二十五、审议并通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

公司拟定于2019年5月17日在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号召开2018年年度股东大会。

详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:临2019-022)。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十七日

证券代码:600503　证券简称:华丽家族　公告编号:临2019-011

## 华丽家族股份有限公司
## 关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华丽家族股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]800号)核准,本公司获准向不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票总数不超过46,448万股。本公司实际已非公开发行人民币普通股(A股)股票463,214,000股,每股面值1元,发行价为每股人民币3.67元,募集资金总额为人民币1,699,995,380.00元,减除发行费用人民币88,407,180.00元后,募集资金净额为人民币1,611,588,200.00元。上述资金于2014年9月11日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具合资验字[2014]第114200号《验资报告》。

截至2018年12月31日,公司募集资金总额为人民币1,699,995,380.00元,非公开发行费用为人民币88,407,180.00元,累计使用募集资金为人民币1,650,215,575.63元(含股地产开发项目售价资金4,638,826.06元),募集资金利息收入扣除银行服务费净额为人民币38,628,685.77元。期末公司募集资金余额为人民币1,310.14元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《华丽家族股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。

根据《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司及联保保荐机构华英证券有限责任公司(以下简称“华英证券”)与募集资金专户所在的中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、中国农业银行股份有限公司上海市外滩支行、上海浦东发展银行股份有限公司上海市外滩支行、兴业银行股份有限公司上海分行分别签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所示范文本不存在重大差异。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

公司于2015年5月聘请浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)作为公司保荐机构,原华英证券未完成的股票募集资金投资项目持续督导工作交由浙商证券承接。公司及保荐机构浙商证券与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、中国农业银行股份有限公司上海黄浦支行分别签署了《募集资金三方监管协议》,与兴业银行股份有限公司上海闵行支行签署了《募集资金四方监管协议》,公司、募集资金投资项目的子公司庆保保荐机构浙商证券与中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签署了《募集资金四方监管协议》。

为便于公司募集资金的结算和管理,加强资金战略合作,公司于2015年7月注销了原中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行的募集资金专项账户,并将原中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行开设新的募集资金专项账户,并将原中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行开设新的募集资金专项账户,并将原中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行募集资金专项账户的剩余资金全部转入新开设的募集资金专项账户,公司、保荐机构华英证券与中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2016年10月,公司在上海浦东发展银行股份有限公司大连分行开设新的募集资金专项账户。公司及保荐机构浙商证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司大连分行开设的募集资金专项账户,2016年8月,公司注销了在中国工商银行