公司代码:600503　　公司简称:华丽家族

华丽家族股份有限公司

2019 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《2019年年度审计报告》确认,公司2019年度实现的归属于母公司的净利润为196,500,482.61元,母公司累计可分配利润1,015,390,488.92元。2019年度拟以2019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0.18元(含税),合计分配28,841,220.00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	娄欣	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

公司以持续稳健运行为导向,在“房住不炒”的政策主基调下,持续对主营业务房地产开发进行存实,构建公司核心竞争力,保持良好的可持续发展能力。

公司现阶段的房地产开发业务主要分布在苏州和遵义两地。公司在苏州的主要项目为苏州太湖上景花园项目。该项目由公司全资子公司苏州华丽及苏州地福进行开发,分为高层住宅及别墅两大类别(其中高层住宅项目为公司2013年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760,382平方米,现处于部分实现销售、部分在建的阶段。根据苏州房地产项目的开发进度,同时为进一步夯实公司主营业务,公司在稳步有序推进现有房产项目的同时,积极关注各地房地产市场的政策及发展趋势,适时增加土地储备。2019年4月,公司下属苏州华丽竞得位于苏州工业园区2019-红-06号地块的土地使用权(详见 公告编号:临2019-006),土地面积62,116.9平方米(约93.18亩),容积率≤3.5,计容建筑面积预计为21.8万平方米,其中住宅建筑面积为19.56万平方米,商业建筑面积为2.18万平方米。目前公司已取得遵义市2019-红-06号地块的土地使用权证,由于该项目属于旧城改造,地块动拆迁和场地平整工作正在有序推进中;同时,项目公司正积极制定该地块的建设计方案。

2019年,房地产调控政策延续“稳声”的态势,全国合计出台的房地产调控政策次数高达620次,在“房住不炒”的房地产调控政策主基调的引导下,房地产市场基本保持稳定,政策层面由年初的平稳预期过渡到年中的加码预期,再到年末的平稳预期。3月,两会提出“防止房市大起大落”;4月,中央政治局会议重申“房住不炒”;7月,中央政治局会议首提“不将房地产作为短期刺激经济的手段”;12月,中央经济工作会议重申“坚持房住不炒的定位,全面落实因城施策,稳地价、稳房价、稳预期的长效机制”。中央层面坚持住房居住属性,不将房地产作为短期刺激经济的手段,聚焦房地产金融风险;地方层面房地产调控也由“因城施策”派入到“因区施策”,在调控政策的引导下,房地产行业运行基础制度更趋规范,为落实房地产长效管理机制奠定了坚实的基础。市场方面,结合全国房地产开发投资及销售数据,全国房地产开发累计增速较去年小幅下降,商品房销售面积略有下降,商品房销售金额仍创新高,但整体增速呈下行的趋势,后续增长动力略显不足。根据国家统计局发布的《2019年1-12月份全国房地产开发投资和销售情况》显示,2019年1-12月份,全国房地产开发投资132,194亿元,比上年增长9.9%。2019年,商品房销售面积171,558万平方米,比上年下降0.1%;商品房销售额159,725亿元,增长6.5%,增速比上年回落5.7%。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	6,568,201,221.98	7,266,010,423.09	-9.60	6,152,411,762.38
营业收入	2,345,680,408.95	386,885,446.48	506.30	2,110,016,908.65
归属于上市公司股东的净利润	196,500,482.61	19,825,488.76	891.15	225,338,117.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,492,847.24	10,026,624.15	1,710.11	230,300,202.70
归属于上市公司股东的净资产	3,959,037,582.25	3,784,081,607.33	4.62	3,592,239,057.25
经营活动产生的现金流量净额	-36,075,473.40	690,857,903.38	-105.22	-449,400,265.62
基本每股收益(元/股)	0.1226	0.0124	888.71	0.1406
稀释每股收益(元/股)	0.1226	0.0124	888.71	0.1406
加权平均净资产收益率(%)	5.1900	0.5500	增加4.6400个百分点	6.4500

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	62,935,123.66	75,150,380.14	62,327,315.62	2,145,267,589.53
归属于上市公司股东的净利润	-10,798,512.28	-2,004,489.50	-23,059,135.10	232,362,619.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,029,805.48	-15,317,709.54	-25,590,248.88	235,430,611.14
经营活动产生的现金流量净额	-55,911,495.84	-43,821,056.33	-10,894,991.74	74,552,070.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

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)	176,259
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	167,256
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

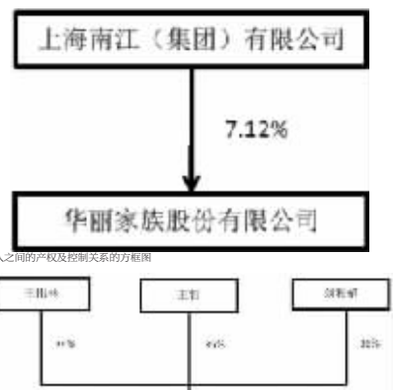
前10名股东持股情况

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
国投证券有限责任公司破产管理人	-13,056,000	20,254,000	1.26	0	未知		境内非国有法人
左十一	1,597,299	6,663,800	0.42	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
钟正健	720,300	4,923,800	0.31	0	未知		境内自然人
章少斌	650,978	4,764,578	0.30	0	未知		境内自然人
李彤	3,266,500	3,295,700	0.21	0	未知		境内自然人
颜继	0	3,130,800	0.20	0	未知		境内自然人
项英良	-1,957,616	2,583,884	0.16	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

报告期内,面对国际经济的外部环境,在公司董事会的有力领导下,公司积极贯彻高效企业发展战略,围绕年初制定的目标,有序推进各项工作,砥砺前行,攻坚克难,实现稳中求进,经营业绩较去年同期显著增长。2019年度,公司实现营业收入234,568万元,同比增长506.30%;实现归属于母公司股东的净利润19,650万元,同比增长891.15%。截至2019年12月31日,公司总资产656,820万元,净资产395,904万元。

公司现阶段的房地产开发业务主要分布在苏州和遵义两地。公司在苏州的主要项目为苏州太湖上景花园项目,该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,实现销售额约5.52万平方米,苏州太湖上景花园项目完成交房18.54万平方米,同比上升65%;实现销售收入226,622万元,同比上升696.55%。为了把握商业机遇,根据市场情况适时增加公司土地储备,2019年4月,公司下属苏州华丽竞得遵义市2019-红-06号地块的土地使用权(详见 公告编号:临2019-006),土地面积62,116.9平方米,容积率≤3.5,该项目计容建筑面积为21.8万平方米,其中住宅建筑面积为19.56万平方米,商业建筑面积为2.18万平方米。目前公司已取得遵义市2019-红-06号地块的土地使用权证,由于该项目属于旧城改造,地块动拆迁和场地平整工作正在有序推进中;同时,项目公司正积极制定该地块的建设计方案。

截至2019年12月31日,公司土地储备面积约为8.53万平方米,包含苏州黄金水街土地面积2.32万平方米以及遵义市2019-红-06号地块土地面积6.21万平方米,现均处于待开发状态。太湖上景花园公寓建筑面积约3万平方米,已于2020年1月取得该项目地的施工许可证,受新冠肺炎疫情的影响,该工程开工晚于计划时间,故2020年的进度及竣工时间存在延后的可能。遵义项目方面,目前公司已取得遵义市2019-红-06号地块的土地使用权证,由于该项目属于旧城改造,地块动拆迁和场地平整工作正在有序推进中;同时,项目公司正积极制定该地块的建设设计方案。上述两处地块的启续开发及运营面临较大的资金需求。

(四)上市公司现金分红水平较低的原因

公司主营业务所处的房地产开发行业属于资金密集型产业对资本依赖度较高,房地产项目的建设和销售对企业现金流流入的依赖度较高,因此,公司目前发展处于成长期,房地产业务的运营和拓展存在重大资金支出需求,公司未来的持续发展和财务安全需要充足的资金保证。

(五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

本次利润分配方案实施后的留存未分配利润将用于满足公司日常经营需要以及主营业务发展的资本开支,该部分资金的运用将有助于保障公司经营业务的正常开展,确保运营现金流的稳定性,有利于公司长期可持续发展。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月20日召开了第十二届董事会第二次会议,审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事发表的下意见:根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定,结合公司所处行业的特点以及公司发展现状,我们认为,公司向处于成长阶段,需要留存充足的营运资金健康投入经营和项目建设,公司董事会提出的2019年度利润分配预案符合公司的长远发展,符合《公司章程》等有关规定,能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,我们同意此利润分配预案并提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:公司本次利润分配方案,充分考虑了公司现阶段营运资金、项目建设资金的需求与股东回报之间的平衡,符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求,实施该预案符合公司和全体股东的利益,有利于公司的长远发展,同意将其提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十二日

证券代码:600503　证券简称:华丽家族　公告编号:临2020-019

华丽家族股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

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”)第七届监事会第二次会议于2020年4月20日通过现场会议的方式召开,会议通知于2019年4月10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雁民先生主持,会议审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《2019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2019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2019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《2019年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《2019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2019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《2019年年度审计报告》确认,公司2019年度实现的归属于母公司的净利润为196,500,482.61元,母公司累计可分配利润1,015,390,488.92元。2019年度拟以2019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0.18元(含税),合计分配28,841,220.00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2019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2019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2020-021)。

(表决结果:3名同意,0名反对,0名弃权)

六、审议并通过《关于公司监事津贴的议案》

根据《公司章程》等相关规定,结合公司经营规模并参照行业薪酬水平,经公司监事会审议,公司第七届监事会监事任期内,监事津贴按如下标准执行:

公司监事津贴的标准为每人每年人民币12万元(税前)

(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。

七、审议并通过《关于续聘2020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2020年度财务和内控审计机构,聘期一年。2020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: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。

八、审议并通过《关于计提资产减值准备的公告》

详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2020-025)。

(表决结果:3名同意,0名反对,0名弃权)

九、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于会计政策变更的议案》。(公告编号:临2020-026)

(表决结果:3名同意,0名反对,0名弃权)

十、审议并通过《关于2019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2019年度内部控制评价报告》。

(表决结果:3名同意,0名反对,0名弃权)

十一、审议并通过《关于2019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2019年度社会责任报告》。

(表决结果:3名同意,0名反对,0名弃权)

十二、审议并通过《关于2020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2020年度担保计划的公告》(公告编号:临2020-023)。

(表决结果:3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。

十三、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》

根据公司经营规模及发展的规划,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2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止,新增总额不超过人民币20亿元的融资额度。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:3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《关于计提资产减值准备的议案》

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计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2020-025)。

(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)

十五、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2020-026)。

(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)

十六、审议并通过《关于2019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2019年度内部控制评价报告》。

(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)

十七、审议并通过《关于2019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2019年度社会责任报告》。

(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权)

十八、审议并通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

公司拟定于2020年5月12日在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号召开2019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2019年年度股东大会的通知》(公告编号:临2020-028)。

(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
二〇二〇年四月二十二日

证券代码:600503　证券简称:华丽家族　公告编号:临2020-020

华丽家族股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.018元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

●公司拟分配的现金红利总额占2019年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,主要原因:公司主营业务所处的房地产开发行业属于资金密集型产业对资本依赖度较高,房地产项目的建设和销售对企业现金流有较高的要求;此外,公司目前发展处于成长期,房地产业务的运营和拓展存在重大资金支出需求,公司未来的持续发展和财务安全需要充足的资金保证。

一、2019年度利润分配预案内容

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币1,015,390,488.92元。经公司第七届董事会第二次会议审议通过,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.18元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本1,602,290,000股,以此计算合计拟派发现金红利28,841,220.00元(含税)。2019年年度公司现金分红比例为14.68%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、2019年度现金分红比例低于30%的情况说明

2019年度,公司实现归属于母公司股东的净利润为196,500,482.61元,母公司累计未分配利润为1,015,390,488.92元,公司拟分配的现金红利总额为28,841,220.00元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下:

(一)上市公司所处行业情况及特点

公司主营业务所处的房地产开发行业属于资金密集型产业,房地产项目的建设和销售对企业现金流有较高的要求。2020年伊始的新冠肺炎疫情对房地产行业造成了巨大的冲击,房地产项目的施工建设及销售均有所延后,从而导致项目开发周期及回款周期的延长,资金流动性压力增大。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式

公司目前发展处于成长期,房地产业务的运营和拓展存在重大资金支出需求。近年来,公司以持续稳健运行为导向,在“房住不炒”的政策主基调下,持续对主营业务房地产开发进行存实,构建公司核心竞争力,保持良好的可持续发展能力。在开发存量土地的同时,公司将发挥国内经济发展新常态和未来行业发展趋势,存实房地产开发及相关业务,进一步优化资产结构,谋求新的发展机会,提升上市公司核心竞争力和盈利能力,实现公司健康、稳健的持续发展,不断为股东创造更好的回报。

(三)上市公司盈利水平及资金需求

2019年度,公司实现营业收入234,568万元,同比增长506.30%;实现归属于母公司股东的净利润19,650万元,同比增长891.15%。公司现阶段的房地产开发业务主要分布在苏州和遵义两地。公司在苏州的主要项目为苏州太湖上景花园项目,该项目目前处于部分实现销售、部分在建的阶段。2019年4月,公司下属苏州华丽家族置业投资有限公司竞得遵义市2019-红-06号地块的土地使用权(详见 公告编号:临2019-006)。目前公司已取得遵义市2019-红-06号地块的土地使用权证,由于该项目属于旧城改造,地块动拆迁和场地平整工作正在有序推进中;同时,项目公司正积极制定该地块的建设设计方案。

(四)上市公司现金分红水平较低的原因

公司主营业务所处的房地产开发行业属于资金密集型产业对资本依赖度较高,房地产项目的建设和销售对企业现金流流入的依赖度较高,因此,公司目前发展处于成长期,房地产业务的运营和拓展存在重大资金支出需求,公司未来的持续发展和财务安全需要充足的资金保证。

(五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

本次利润分配方案实施后的留存未分配利润将用于满足公司日常经营需要以及主营业务发展的资本开支,该部分资金的运用将有助于保障公司经营业务的正常开展,确保运营现金流的稳定性,有利于公司长期可持续发展。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月20日召开了第十二届董事会第二次会议,审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事发表的下意见:根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定,结合公司所处行业的特点以及公司发展现状,我们认为,公司向处于成长阶段,需要留存充足的营运资金健康投入经营和项目建设,公司董事会提出的2019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0.18元(含税)的利润分配预案并提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为:公司本次利润分配方案,充分考虑了公司现阶段营运资金、项目建设资金的需求与股东回报之间的平衡,符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的要求,实施该预案符合公司和全体股东的利益,有利于公司的长远发展,同意将其提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十二日

证券代码:600503　证券简称:华丽家族　公告编号:临2020-022

华丽家族股份有限公司关于续聘2020年度财务和内控审计机构的公告

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。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)

一、拟续任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏嘉华会计师事务所,更名为“中兴华嘉华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”(以下简称“中兴华”)。注册地址:北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层。统一社会信用代码:91110102082881146K。经营范围为:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(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;未得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中兴华具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格,上年度完成35家上市公司的年报审计业务。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所(以下简称“江苏分所”)前身为江苏富华会计师事务所,成立于2003年12月。2009年与中兴华会计师事务所有限责任公司合并,原江苏富华会计师事务所整体变更为中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所;2013年随着事务所合伙制转制,中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所变更为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所”。

江苏分所负责人齐久华,注册地址为江苏省南京市山西路67号,统一社会信用代码为91320100302052682941。2019年度承办了9家上市公司的年报审计业务。

2.人员信息

中兴华首席合伙人李尊农,现有合伙人131人,注册会计师817人,一年内增加注册会计师15人,其中从事过证券服务业的注册会计师337人,全所从业人员2,086人,其中:江苏分所现有从业人员 468人,注册会计师 149 人(2019年内增加注册会计师 8人),从事过证券服务业务的注册会计师48人。

3.业务规模

中兴华上年度业务收入109,163万元,其中审计业务收入83,877万元,证券业务收入18,765万元;净资产30,637万元;上年度审计公司家数共计10,210家,其中上市公司挂牌审计家数37家,收费总额3,461万元,审计的上市公司资产总额约值744,387万元。其中:江苏分所完成上市公司年报审计家,审计的上市公司资产总额约值644,459万元。

上市公司涉及的行业包括化工行业,机械行业,汽车行业,医药制造,家电行业,电子信息,通讯行业,软件服务,输配电气,房地产,农牧饲渔,国际贸易,旅游酒店,有色金属,塑胶制品,纺织服装,电信运营,文化传媒等。

4.投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金11,335万元,购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

中兴华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴华近3年受到行政处罚0次,受到行政监管措施4次,受到行业自律监管措施0次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况	从事证券业务年限
项目合伙人	杨宇	注册会计师	是	否	8
签字注册会计师	李松	注册会计师	是	否	4
质量控制复核人	朱红柱	注册会计师	是	否	13

项目合伙人:杨宇

时间	工作单位	职务
1999.9-2011.12	江苏众兴会计师事务所	部门主任
2012.1-2014.12	江苏公证天业会计师事务所	项目经理
2015.1-至今	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所	合伙人、部门副主任

签字注册会计师:李松

时间	工作单位	职务
2015.11-至今	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所	项目经理

质量控制复核人:朱红柱

时间	工作单位	职务
2008.5-2013.06	江苏天华大彭会计师事务所	高级项目经理
2013.07-2015.09	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所	副经理
2015.10-至今	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所	合伙人、部门主任

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人杨宇、本期签字注册会计师李松及质量控制复核人朱红柱均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

公司拟续聘中兴华为公司2020年度财务和内控审计机构。根据审计工作量及公允合理的定价原则确定2020年度审计费用为75万元,内控审计费用为25万元,上期审计费用持平。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,认为中兴华具备从事证券、期货相关业务会计报表审计资格和内部控制审计资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力;其在担任公司2019年度财务和内控审计机构期间,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。综上,我们同意续聘中兴华为公司2020年度财务和内控审计机构,并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

(二)独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见:经核查,我们认为中兴华具备从事证券、期货相关业务会计报表审计资格和内部控制审计资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,具有担任公司财务和内部控制审计机构期间,恪尽职守、勤勉尽责,具备较强的服务意识、职业操守和履职能力,所作的审计意见客观、公正,公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况,较好地完成了公司委托的审计工作。综上,我们同意续聘中兴华为公司2020年度财务和内控审计机构,并将续聘事项提交公司董事会审议。

独立董事独立意见:中兴华具备从事证券、期货业务相关审计资格,拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求,公司本次续聘中兴华为公司2020年度财务和内控审计机构事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上,我们同意以下续聘2020年度财务和内控审计机构的议案),该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)2020年4月20日,华丽家族股份有限公司第七届董事会第二次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2020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2020年度财务和内控审计机构,聘期一年。2020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。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十二日

证券代码:600503　证券简称:华丽家族　公告编号:临2020-023

华丽家族股份有限公司关于2020年度担保计划的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)及公司下属各级子公司

● 2020 年度,预计对公司及全资子公司净增加的担保额度为人民币125亿元,截至2019 年 12 月 31 日,公司及公司下属各级子公司已实际发生的对外担保余额为 2,500万元。

● 截止目前,公司无逾期对外担保的情况。

● 本担保计划需经公司股东大会审议。

.担保情况概述

为满足2020年度公司经营需要,经董事会审议通过了2020年度担保计划,在 2019 年 12 月 31 日担保余额基础上,预计对公司及全资子公司净增加担保额度人民币125 亿元。具体内容如下:

1.上述担保总额包括:公司为子公司提供担保;子公司之间相互提供担保。

2.提请公司股东大会授权公司管理层以外币、人民币等方式,在上述担保总额度内,根据实际需要,决定具体担保事项,并授权公司董事长