公司代码:600503　　公司简称:华丽家族

华丽家族股份有限公司

2020 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《2020年年度审计报告》确认,公司2020年度实现的归属于母公司的净利润为150,154,371.79元,母公司累计可分配利润1,360,754,628.87元。2020年度拟以2020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8,011,450.00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	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

2020年,面对新冠疫情这一突发事件的影响,公司在积极响应国家抗疫政策、践行上市公司社会责任的同时,对年初既定的经营计划进行了相应的调整,全年经营情况仍保持了稳健发展的态势。公司一方面深耕主营业务房地产的开发,另一方面优化投资布局结构,提升核心竞争力和抗风险能力,为公司的持续健康发展打下坚实的基础。

现阶段公司房地产开发业务主要分布在苏州和遵义两地。公司位于苏州的房地产项目主要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、别墅及公寓式住宅等类别。苏州太湖上景花园项目规划计容建筑面积760,382平方米,现处于部分在建、部分销售阶段。公司在遵义地区的房地产项目主要涉及公司下属子公司遵义华丽负责开发的遵义市2019-红-06号地块。目前,遵义华丽已取得项目开发所需的《土地使用权证》、《用地规划许可证》以及《规划建设许可证》。

2020年,房地产政策调控更加适时灵活,从上半年的适度宽松到下半年的逐步收紧,中央继续坚持“房住不炒、因城施策”的政策主基调,强化落实城市主体责任,实现稳地价、稳房价、稳预期的长期调控目标,促进房地产市场平稳健康发展。年初,新冠疫情对我国的经济及房地产市场造成了较大的冲击,为应对疫情带来的影响,中央加大逆周期调节力度,施行稳健且积极灵活的货币政策。上半年,央行通过3次下调存款准备金释放长期资金超1.75万亿元,在一定程度上降低了企业的融资成本。此外,央行通过两次降息——一年期LPR累计降息30个基点、五年期以上LPR累计降息15个基点——在一定程上下调了购房消费者的房贷利率。下半年,随着疫情逐步得到控制,房地产市场也随之升温,多个热点城市房地产市场出现过热的态势,房地产调控政策亦随之收紧。中央会议多次强调坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段,坚持稳地价、稳房价、稳预期,确保房地产市场平稳健康发展。多地陆续出台房地产调控举措,主要涉及升级限购、升级限贷、升级限价、升级限售以及增加房地产交易税费等;同时房地产金融监管趋严,央行设置“三道红线”分档限制房企有息负债的增速,促使房地产企业去杠杆、降负债,房地产企业拿地热情有所回落,市场逐步回归理性。根据国家统计局发布的《2020年1-12月份全国房地产开发投资和销售情况》,2020年1-12月份,全国房地产开发投资141,443亿元,比上年增长7.0%。2020年,商品房销售面积176,086万平方米,比上年增长2.6%;商品房销售额173,613亿元,增长8.7%,增速比上年提高2.2%。

报告期内,受疫情影响,苏州房地产市场在年初面临下行的压力。疫情当下政府从供应端放松调控力度,加之苏州各区相继加大人才激励政策,对房地产市场起到了一定支撑作用。伴随疫情逐步得到控制,苏州楼市亦逐步回温。整体来看,2020年度苏州房地产市场依旧保持平稳发展的态势。根据苏州市统计局发布的数据,苏州全年完成房地产开发投资2,673.7亿元,同比下降0.5%,其中住宅投资下降1.7%。房屋新开工面积2,398.6万平方米,同比下降13.1%;房屋施工面积12,385.6万平方米,同比增长2.0%;房屋竣工面积1,545.7万平方米,同比增长20.4%;商品房销售面积2,192.2万平方米,同比增长0.6%,其中住宅销售面积1,993.9万平方米,同比增长0.5%。

从所处区域来看,公司房地产项目太湖上景花园所处的苏州市吴中区2020年全年房地产累计销售面积2212.6万平方米,是苏州市受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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	5,664,392,084.99	6,568,201,221.98	-13.76	7,266,010,423.09
营业收入	1,079,571,218.68	2,345,680,408.95	-53.98	396,885,446.48
归属于上市公司股东的净利润	150,154,371.79	196,500,482.61	-23.59	19,825,488.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,542,949.09	181,492,847.24	-25.32	10,026,624.15
归属于上市公司股东的净资产	3,793,353,264.65	3,959,037,582.25	-4.18	3,784,081,607.33
经营活动产生的现金流量净额	235,074,526.10	-36,075,473.40		690,857,903.38
基本每股收益(元/股)	0.0937	0.1226	-23.57	0.0124
稀释每股收益(元/股)	0.0937	0.1226	-23.57	0.0124
加权平均净资产收益率(%)	3.88	5.1900	减少1.31个百分点	0.5500

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	477,611,715.21	104,485,110.34	394,126,956.80	103,347,436.33
归属于上市公司股东的净利润	113,593,531.12	-2,997,280.97	108,354,114.63	-68,795,992.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	117,174,732.73	-4,078,066.91	99,151,586.98	-76,705,303.71
经营活动产生的现金流量净额	-215,536,961.64	-27,165,366.34	414,268,394.87	63,508,459.21

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

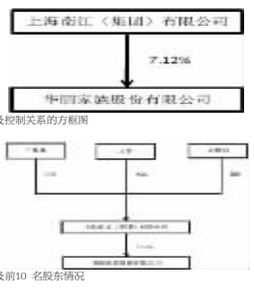
截止报告期末普通股股东总数(户)	160,538
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	157,462

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
阚发证券有限责任公司破产管理人	0	20,254,000	1.26	0	未知		境内非国有法人
王成华	7,556,800	7,556,800	0.47	0	未知		境内自然人
左十一	477,600	7,141,400	0.45	0	未知		境内自然人
李彤	3,706,608	7,002,308	0.44	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	16,200	4,940,000	0.31	0	未知		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	3,671,400	3,987,800	0.25	0	未知		其他
李彬	3,600,000	3,600,000	0.22	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。						

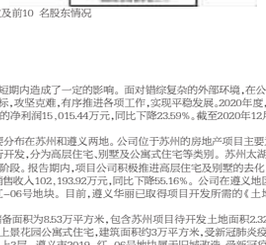
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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,新冠疫情对我国经济在短期内造成了一定的影响。面对错综复杂的外部环境,在公司董事会的坚强领导下,公司积极贯彻落实企业发展战略,围绕年初制定的目标,攻坚克难,有序推进各项工作,实现平稳发展。2020年度,公司实现营业收入107,957.12万元,同比下降53.98%;实现归属于母公司股东的净利润15,015.44万元,同比下降23.59%。截至2020年12月31日,公司总资产566,439.21万元,净资产379,335.33万元。

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。公司位于苏州的房地产项目主要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、别墅及公寓式住宅等类别。苏州太湖上景花园项目规划计容建筑面积760,382平方米,现处于部分在建、部分销售阶段。报告期内,项目公司积极推进高层住宅及别墅的去化,实现预售签约6.74万平方米;完成交房8.03万平方米,同比下降56.29%;实现销售收入102,193.92万元,同比下降55.16%。公司在遵义地区的房地产项目主要涉及公司下属子公司遵义华丽负责开发的遵义市2019-红-06号地块。目前,遵义华丽已取得项目开发所需的《土地使用权证》、《用地规划许可证》以及《规划建设许可证》。

截至2020年12月31日,公司土地储备面积为8.53万平方米,包含苏州项目待开发土地面积2.32万平方米以及遵义项目待开发土地面积6.21万平方米。苏州在建项目为太湖上景花园公寓式住宅,建筑面积93万平方米,受新冠肺炎疫情的影响,该项目实际开工时间较预计计划延期了工时间,截止2020年末已建设至地上3层。遵义市2019-红-06号地块属于旧城改造,受新冠疫情等因素的影响,地块动拆迁进度有所滞后,场地平整工作尚在推进中。苏州太湖上景花园项目以及遵义市2019-红-06号地块预计在未来三至四年内完成全部开发。

公司旗下的宁波墨西和重庆墨希主要致力于石墨烯微片及石墨烯薄膜的生产,制备及应用。石墨烯产业虽然得到了国家和各级地方政府的大力扶持,其发展前景广阔,但行业产业化进程较慢,受技术标准、产品成本以及市场拓展等方面因素的影响,公司石墨烯产品的销售未形成有效规模,产能亦未得到充分释放,宁波墨西和重庆墨希目前均处于持续亏损状态。由于宁波墨西及重庆墨希的经营及财务状况在报告期内未取得显著改善,公司对宁波墨西和重庆墨希进一步计提资产减值准备5160.56万元。敬请广大投资者注意投资风险、审慎决策、谨慎投资。

报告期内,公司下属的南江机器人主要着力于盘活资产、去化存量设备,把握市场机遇。南江机器人在深度挖掘现有客户新需求的同时尝试拓展新的业务。目前南江机器人产品市场占有率不高,销售规模仍处于小批量签约供货,故仍处于亏损状态。

公司作为财务投资人,持有华泰期货40%股权。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。截至2020年12月31日,华泰期货共设有9家分公司、41家期货营业部。2020年,新冠肺炎疫情爆延给全球经济带来深刻影响,资本市场整体波动率上行,企业的风险管理需求大幅增加。同时,国内外为应对疫情的不利影响,施行了较为宽松的货币政策,市场流动性充裕,而且国内推出了系列推进资本市场发展的重大政策,对资本市场形成利好。加之为激发期货市场活力,推动行业创新转型,证监会和中期协在市场建设、风险管理业务、资产管理业务、及国际化等方面推出了一系列创新举措和政策支持。由此,国内期货市场迎来了很好的发展机遇,呈现出强劲的发展势头。根据华泰期货2020年度审计报告显示,其实现归属于母公司的净利润22,057.21万元,公司按照《企业会计准则》对该项长期股权投资采取权益法核算,确认投资收益8,822.88万元,同比增涨143.27%。

公司及子公司金鼎房产合计持有厦门国际银行3.46%股权(厦门国际银行于2020年12月进行增资扩股,公司及子公司金鼎房产合计持有厦门国际银行股权比率相应由3.82%降至3.46%)。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120余家附属机构及分支行网点。近年来,厦门国际银行持续优化其资产负债结构,积极压缩非信贷资产投放,将有限资源主要投入到实体经济的信贷领域。在回归本源的背景下,厦门国际银行坚持内涵式发展,主动放缓扩张速度,追求高质量发展。公司目前为厦门国际银行的第六大股东。2020年5月15日召开的厦门国际银行2019年度股东大会审议并通过了《关于2019年度利润分配的议案》。根据厦门国际银行2018年度、2019年股东大会决议,公司和金鼎房产合计可收到厦门国际银行2018年度、2019年度分配红利分别约为5,610万元、5,900万元。上述利润分配的实施向须经中国银行保险监督管理委员会厦门监管局的核准。截至2020年12月31日,厦门国际银行尚未取得上述核准,故公司及金鼎房产亦未收到厦门国际银行2018年度、2019年度分配红利且未计入报告期收益。

2017年3月,公司认缴出资人民币15,000万元作为有限合伙人认购瑞力文化27.14%的合伙份额。公司已于2019年完成对瑞力文化的实缴出资。报告期内,部分项目开始进入退出阶段,公司收到资本金3,662万元,具体投资收益待瑞力文化的最终决算后方能确认。

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《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号),对公司会计政策进行相应变更。上述会计政策的变更不会导致本公司收入确认方式发生重大变化,亦不会对公司当期及会计政策变更之前的公司净利润、总资产和净资产产生重大影响。

上述会计政策变更详见公司2020年报全文第十一节附注五、41.“重要会计政策和会计估计的变更”。

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2020年度纳入合并范围的子公司共19户,详见公司2020年年报全文附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期减少1户,详见公司2020年年报全文附注八“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2021-004

华丽家族股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

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“公司”)第七届董事会第八次会议于2021年4月23日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年4月13日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持,会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。与会董事听取了《华丽家族股份有限公司2020年度独立董事年度述职报告》,且经与会董事审议,表决通过了如下议案:

一、审议并通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》

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2020年年度报告(全文及摘要)》。

(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、审议并通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

(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。

三、审议并通过《关于2020年度总裁工作报告的议案》

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

四、审议并通过《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

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审计委员会2020年度履职报告》。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

五、审议并通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

(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。

六、审议并通过《关于2020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《2020年年度审计报告》确认,公司2020年度实现的归属于母公司的净利润为150,154,371.79元,母公司累计可分配利润1,360,754,628.87元。2020年度拟以2020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8,011,450.00元。

(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。

七、审议并通过《关于增补董事的议案》

根据公司经营管理需要,经公司控股股东提名,公司董事会提名委员会进行审查,董事会经审议决定增补娄欣先生(简历附后)为公司第七届董事会董事候选人。

(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。

十九、审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司经营发展需要,为进一步完善公司治理结构,优化管理流程,同意对公司组织架构进行调整。经调整后的公司组织架构包括投资部、人力行政部、运营管理部、财务管理部、证券事务部、法务部以及科技管理部。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

二十、审议并通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

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召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:临2021-015)。

(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
二〇二一年四月二十七日

附件一:

华丽家族股份有限公司第七届董事会非独立董事候选人简历

娄欣先生简历

娄欣,男,中国国籍,无境外居留权,1970年出生,工商管理硕士学历,历任中国电子进出口珠海公司销售经理,珠海汇润电子有限公司副总经理,华丽家族股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书,锐奇控股股份有限公司副总经理、董事会秘书,三胞集团有限公司高级助理总裁,天洋控股有限公司资本运营中心总经理,盛虹控股集团有限公司投资发展部总经理;现任华丽家族股份有限公司董事会秘书。

证券代码:600503　证券简称:华丽家族　公告编号:临2021-008

华丽家族股份有限公司
关于2021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

● 2021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12.5亿元。截至2020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0万元(不含子公司为购房者提供商品房抵押贷款阶段性担保)。

● 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。

一、担保情况概述

为满足2021年度公司经营需要,经董事会审议通过了2021年度担保计划,在2020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12.5亿元。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全权办理相关担保事宜,包括但不限于:签署、更改相关协议,或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

3、授权公司管理层根据实际经营需要可具体调整全资子公司之间的担保额度(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)。

4、公司及子公司可根据自身业务需求,在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构等协商担保事宜,具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

5、上述担保计划的授权有效期为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。

公司及各子公司的具体担保额度如下:

单位:万元　币种:人民币

被担保公司名称	公司性质	2020年度担保额度
苏州地福房地产开发有限公司	全资	20,000
上海天建建筑装饰工程有限公司	全资	5,000
遵义华丽家族置业有限公司	全资	100,000
	合计	125,000

本担保计划尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况详见附件。

三、董事会意见

公司董事会认为本担保计划充分考虑了公司及下属子公司日常经营需求,符合相关法律法规及公司章程的规定,担保风险总体可控,有利于公司的生产经营和长远发展。公司第七届董事会第八次会议审议并通过了《关于2021年度担保计划的议案》。

独立董事意见:本担保计划根据公司生产经营需求,经合理预测而确定的,符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年12月31日,公司及其控股子公司对外担保总额为0万元(不含子公司为购房者提供商品房抵押贷款阶段性担保)。截至本公告日,公司无逾期担保情况。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

附件:

被担保人基本情况

单位:万元　币种:人民币

名称	法定代表人	经营范围	2020年12月31日(经审计)		2020年1月1日-2020年12月31日(经审计)	
			总资产	净资产	营业收入	净利润
苏州地福房地产开发有限公司	王勋勋	房地产开发	101,373.49	75,039.46	11,894.98	2,186.92
上海天建建筑装饰工程有限公司	王勋勋	建筑装饰装修工程	2,789.64	1,796.81	1,937.88	-179.15
遵义华丽家族置业有限公司	王勋勋	房地产开发	82,766.96	54,628.84	0.00	-328.94

证券代码:600503　证券简称:华丽家族　公告编号:临2021-009

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

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:被担保人为购买太湖上景花园项目及遵义华丽家族项目商品房的按揭贷款客户。

●对外担保逾期情况:无逾期对外担保情况。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”或“华丽家族”)子公司苏州华丽家族置业投资有限公司(以下简称“苏州华丽”)、苏州地福房地产开发有限公司(以下简称“苏州地福”)目前负责开发建设太湖上景花园项目,建设项目为自住型商品房等房屋建设;公司子公司遵义华丽家族置业有限公司(以下简称“遵义华丽”)目前负责遵义市2019-红-06号地块(以下简称“遵义华丽家族项目”)的开发,建设项目为居住兼商业。

根据金融机构住房贷款政策和房地产开发企业的商业惯例,为加快苏州太湖上景花园项目及遵义华丽家族项目的房屋建筑销售及为购房客户提供便利,公司子公司苏州华丽、苏州地福、遵义华丽拟为购买相关房屋的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保,担保余额不超过人民币15亿元。担保责任期间从金融机构与购房人办妥正式抵押登记起至购房者取得不动产权证并办妥以贷款人为抵押权人的抵押登记手续之日止。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

2021年4月23日,公司第七届董事会第八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《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》。本次担保事项需提交公司股东大会审议,提请股东大会授权华丽家族管理层在担保额度范围内办理具体担保事宜。

二、被担保对象基本情况

被担保人为购买太湖上景花园项目及遵义华丽家族项目商品房的按揭贷款客户。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任保证担保。

2、担保期限:担保责任期间从金融机构与购房人办妥正式抵押登记起至购房者取得不动产权证并办妥以贷款人为抵押权人的抵押登记手续之日止。

3、担保金额:担保余额合计不超过人民币15亿元。

4、其他具体内容以与金融机构签订的担保合同为准。

四、董事会意见

公司子公司苏州华丽、苏州地福及遵义华丽为合格的金融按揭贷款客户提供阶段性担保,符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例,有利于加快相关开发项目销售和资金回笼速度,推动华丽家族相关地产项目开发建设,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事关于担保事项的独立意见

公司子公司苏州华丽家族置业投资有限公司、苏州地福房地产开发有限公司及遵义华丽家族置业有限公司为合格的金融按揭贷款客户提供阶段性担保,符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例,有利于加快相关开发项目销售和资金回笼速度,推动华丽家族相关地产项目开发建设。该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2020年12月31日,公司及控股子公司为购房者提供商品房抵押贷款阶段性担保19,687万元,占公司最近一期经审计净资产的5.19%。截至本公告日,公司无逾期担保事项。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

证券代码:600503　证券简称:华丽家族　公告编号:临2021-010

华丽家族股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。

华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议,分别审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下:

一、计提资产减值准备相关情况

根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,为客观、公允地反映公司截至 2020年 12 月 31 日的财务状况和 2020年度的经营成果,公司及下属子公司经过对资产进行全面清查和减值测试,公司 2020 年度计提各项资产减值准备合计5,592.40万元,具体情况如下:

单位:万元

资产项目	减值准备金额
应收票据	0.09
应收账款	-1.56
其他应收款	-77.96
存货	2,574.50
长期股权投资	260.37
固定资产	554.16
无形资产	2,282.80
合计	5,592.40

二、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备导致公司2020年度合并报表利润总额减少5,592.40万元。

三、计提资产减值准备具体情况

(一)应收票据、应收账款及其他应收款

公司2020年度对应收票据、应收账款及其他应收款分别计提资产减值准备0.09万元、-1.56万元及-77.96万元,主要系《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,按照预期信用损失法对其计提减值准备。

(二)存货

公司2020年度对存货计提资产减值准备2,574.50万元,主要考虑了重庆墨希科技有限公司(以下简称“重庆墨希”)、宁波墨西科技有限公司(“宁波墨西”)生产的石墨烯产品及杭州南江机器人有限公司(“杭州机器人”)生产的机器人销售情况及市场公允价值,按资产账面价值与可变现净值的差额计提相应资产减值准备。

(三)长期股权投资

公司2020年度对长期股权投资计提资产减值准备260.37万元,其中对北京科兴邦达国际医疗器械有限公司计提资产减值准备251.75万元,主要因其销售未达预期且缺乏经营性现金流,未来经营发展情况存在不确定性;对浙江大承机器人科技有限公司计提资产减值准备8.62万元,主要因其缺乏经营性资金投入和研发,未来经营存在重大不确定性。

(四)固定资产

公司2020年度对固定资产计提资产减值准备554.16万元,主要系宁波墨西开工不足及重庆墨希的停产状态,并结合社会疫情情况,综合考虑因资产闲置而导致的经济性贬值,按资产账面价值与可收回价值的差额计提相应资产减值准备。

(五)无形资产

公司2020年度对无形资产计提资产减值准备2,282.80万元,主要因宁波墨西及其子公司开工不足及重庆墨希停产状态,相关无形资产视为机器设备的附属使用不可分别整体,在考虑其经济耐用寿命的同时,参考固定资产经济性贬值因素,对无形资产按资产账面价值与可收回金额的差额计提相应资产减值准备。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

公司董事会认为,本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,依据充分,基于谨慎性原则,已公允地反映了公司实际资产状况、财务状况。

五、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见

公司独立董事认为,本次计提资产减值准备事项依据充分,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,真实公允地反映了公司2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果,符合公司整体利益,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息;决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

公司董事会审计委员会认为,本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,计提资产减值准备后,能够更加真实公允地反映公司2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果,我们同意将《关于计提资产减值准备的议案》提交公司第七届董事会第八次会议审议。

七、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

公司监事会认为,本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,程序合法,依据充分,计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

证券代码:600503　证券简称:华丽家族　公告编号:临2021-013

华丽家族股份有限公司
关于董事、监事变动情况的公告

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。

华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会于近日分别收到董事王励勋先生、监事会主席宋嘱民先生的辞职报告,现将部分董事、监事变动情况公告如下:

一、公司董事变动情况

公司董事王励勋先生因工作调整原因,申请辞去公司董事及董事会相关专门委员会职务,其辞职申请自公司股东大会选举产生新的董事之日起生效。在此期间,王励勋先生同意继续履行董事职责。王励勋先生辞职后,将继续担任公司副总裁。

公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于增补董事的议案》,根据公司经营管理需要,经公司控股股东提名,公司董事会提名委员会进行审查,董事会经审议决定增补娄欣先生为公司第七届董事会董事候选人,详见《华丽家族股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:临2021-004)。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司监事变动情况

宋嘱民先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。宋嘱民先生辞去上述职务后,仍继续担任公司其他职务。

鉴于宋嘱民先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》等法律法规的相关规定,在股东大会选举产生新任监事之前,宋嘱民先生将继续履行监事职责。

公司第七届监事会第六次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》以及《关于补选公司监事的议案》,同意选举陈俊女士为公司第七届监事会监事会主席,并同意提名吴王嘉先生为公司第七届监事会监事候选人,详见《华丽家族股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:临2021-005)、《关于补选公司监事的议案》尚需提交公司股东大会审议。

公司、公司董事会及监事会对王励勋先生担任董事期间以及宋嘱民先生担任监事会主席期间的辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心感谢!

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

证券代码:600503　证券简称:华丽家族　公告编号:临2021-005

华丽家族股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告

本公司董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”)第七届监事会第六次会议于2021年4月23日通过现场会议的方式召开。会议通知于2021年4月13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嘱民先生主持,会议审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《2020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2020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2020年全年的财务状况、经营成果和现金流情况。

(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2020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2020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2020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《2020年年度审计报告》确认,公司2020年度实现的归属于母公司的净利润为150,154,371.79元,母公司累计可分配利润1,360,754,628.87元。2020年度拟以2020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8,011,450.00元(含税)。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年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2021-006)。

(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《关于续聘2021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2021年度财务和内控审计机构,聘期一年。2021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。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续聘2021年