公司代码:600503　　公司简称:华丽家族

华丽家族股份有限公司 2021年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性,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董事会决议通过的本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《2021年年度审计报告》确认,公司2021年度实现的归属于母公司的净利润为96,306,762.97元,母公司累计可分配利润1,422,467,361.42元。2021年度拟以2021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。

第二节 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	委欣	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

2.1报告期内公司所处行业情况

2021年,房地产市场调控政策导向从深度调控到维持稳定进行了一系列的转变。上半年,房企融资“三道红线”正式实施、房贷管理“两道红线”持续发力,从融资的渠道端和房产的需求端杜绝了房企高杠杆的运营模式。中央层面,坚定“房住不炒”基调,多方面稳定市场预期;同时不断完善保障房体系,以人口流入多、房价高的城市为重点,扩大保障性租赁住房供给,着力解决困难群体和农业转移人口、新就业大学生等新市民住房问题。地方层面,地方政府灵活因城施策、精准调控,适时针对不同情况出台相应的调控政策。下半年,伴随着楼市调整态势的深化,大部分城市的房地产市场活跃的明显回落,房地产调控政策触底,中央开始释放维稳信号,地方积极落实因城施策,力促房地产市场平稳健康运行。9月底,中国人民银行货币政策委员会例会中首次提出“两个维护”,指出要“维护房地产市场的健康发展,维护住房消费者的合法权益”,释放了维稳信号。部分遇冷的城市及时对房地产政策进行调整,调整内容涉及调整预售机制、发放购房补贴、升购房贷款额度等,市场信心逐步回升。2021年我国房地产市场运行保持总体平稳。据国家统计局网站消息,2021年,全国房地产开发投资147,602亿元,比上年增长4.4%;商品房销售面积179,433万平方米,比上年增长1.9%,商品房销售额181,930亿元,比上年增长4.8%。

2021年苏州房地产方面,上半年苏州房地产市场较为活跃,在“两集中”新政下,土地市场首批集中供地全部成功出让;房产交易热情较高,新房和二手房的交易整体略超去年同期水平。下半年,随着政策的调控,多数购房者保持观望的态度,苏州房地产市场持续转冷;直到年末,房地产信贷政策适度纠偏房贷利率下降及放款周期加快,房地产市场活跃度总体有所好转。根据苏州市统计局发布的数据:2021年,苏州完成房地产开发投资2,869.78亿元,同比增长7.3%,其中住宅投资增长9.6%;商品房销售面积2,285.42万平方米,同比增长4.7%,其中住宅销售面积2,088.27万平方米,同比增长4.7%。2021年,苏州新房总签约108,415套(含政策性住房),同比增长0.14%,基本持平。其中,太湖上景花园项目所处的吴中区签约量拔得头筹,签约31,268套,占比29%。

2021年遵义房地产市场受新冠疫情的影响,住宅成交套数较往年有明显下降,但土地成交量较2020年有显著增长。住宅成交量方面,根据遵义房产信息网数据显示,2021年全年遵义住宅成交24,912套,较2020年下降约11.1%。在区域排名中,公司遵义项目所在的红花岗区和汇川区名列前茅,红花岗区以住宅签约16,945套位居榜首;汇川区以住宅签约5,361套位居第二。土地成交量方面,2021年遵义市共计成交商业和住宅类用地(含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地)203宗,较2020年增长107.14%;成交面积743.42万平方米,同比增加76%;成交总额为152.01亿元,同比增加65.14%。其中,红花岗区共计成交28宗,总成交面积约79万平方米,成交总额约21亿元;汇川区共计成交46宗,累计成交面积约170.9万平方米,成交总额超44亿元。政策层面,在坚持房住不炒的方针下,因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。为了稳妥实施好房地产金融审慎管理制度,更好满足购房者合理住房需求,确保遵义楼市的健康发展,2021年下半年至今,遵义市对公积金使用政策进行了适度调整,包括放宽房屋套数认定条件、增加购房提取次数、放宽提取申请条件、增加还贷提取额度以及在成渝地区试点住房公积金异地个人住房贷款等措施。

2.2报告期内公司从事的业务情况

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760,832平方米,报告期内,高层住宅已基本售罄,别墅处于销售阶段,公寓式住宅处于建设阶段。

报告期内,苏州项目公司积极推进高层住宅及别墅的去化,实现预售签约0.41万平方米;完成交房4.10万平方米,同比下降48.90%;实现销售收入48,540.44万元,同比下降51.19%。为了进一步去化项目存量、及时回笼资金,项目公司于报告期内启动了商业综合体及沿街商铺的销售筹备工作。遵义项目方面,目前遵义华丽负责开发的遵义市2019-红-06号地块项目已取得项目开发所需的《土地使用权证》、《用地规划许可证》、《建设用地规划许可证》,现属地政府正在推进项目中剩余部分房屋的拆迁工作。

截至2021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,总建筑面积约3万平方米,截止2021年未已完成主体结构建设,目前正在进行室内外装饰及室外总体施工。遵义市2019-红-06号地块属于旧城改造项目,受新冠疫情以及政府拆迁未到位等因素的影响,当地政府尚未完成地块的动拆迁,公司将继续敦促政府加紧推进动拆迁工作。

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。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,财务状况在报告期内未取得显著改善。现阶段,宁波墨西及重庆墨希主要着力于盘活闲置及存量资产,并在此基础上依托各项资源开展持续研发、生产工艺改进、市场推广等生产经营活动,力争尽快形成规模化的销售订单。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。目前南江机器人产品市场占有率不高,仍处于亏损状态。敬请广大投资者注意投资风险、审慎决策、谨慎投资。

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,目前注册资本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2021年12月31日,华泰期货共设有9家分公司、40家期货营业部。2021年以来,国际形势复杂多变,受疫情冲击、供应链受阻、流动性宽松等多重因素影响,全球大宗商品价格波动加剧,全球避险情绪急剧升温。同时,伴随国家政策的积极引导,越来越多的产业客户和机构投资者开始利用期货市场管理风险、配置资产,期货行业也迎来了跨越式发展,规模体量持续增长。此外,行业顶层设计再进一步推进,《期货和衍生品法》迎来二审,对更好地发挥期货市场功能、促进期货市场发展具有重要意义。根据华泰期货2021年度审计报告显示,其实现归属于母公司的净利润36,750.22万元,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14,700.09万元,同比增涨66.61%。

公司及子公司金鑫房产合计持有厦门国际银行3.46%股权。厦门国际银行成立1985年,总部位于厦门,在国内及港澳地区共设有130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。2021年6月30日召开的厦门国际银行2020年年度股东大会审议并通过了《关于2020年度利润分配的议案》,根据上述议案公司预计可收到厦门国际银行2020年度分配红利1,560万元。根据厦门国际银行2018年度、2019年股东大会决议,公司和金鑫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尚须经相应的审批程序的核准。报告期内,厦门国际银行尚未取得上述核准,故公司及金鑫房产亦未收到厦门国际银行2018年度、2019年度以及2020年度分配红利且未计入报告期收益。(注:公司已于2022年3月收到上述厦门国际银行2018年度分配红利人民币56,172,337.30元,公司将按照《企业会计准则》及相关规定进行会计处理,详见公告编号:临2022-002。)

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624万元,具体投资收益待瑞力文化的最终决算后方能确认。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600503　证券简称:华丽家族　公告编号:临2022-003

华丽家族股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”)第七届董事会第十六次会议于2022年4月25日通过通讯表决的方式召开。会议通知于2022年4月15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2021年度独立董事年度述职报告》、《关于公司2021年度资产减值情况的报告》,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2021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2021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2021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2021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2021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2021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2021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2021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《2021年年度审计报告》确认,公司2021年度实现的归属于母公司的净利润为96,306,762.97元,母公司累计可分配利润1,422,467,361.42元。2021年度拟以2021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2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2022-005)。

(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《关于公司董事津贴的议案》

根据《公司章程》之规定,结合公司经营规模并参照行业薪酬水平,经公司董事会审议,公司副董事长2022年度津贴与2021年度津贴保持一致,其他董事的津贴按照2019年度股东大会审议通过的《关于公司董事津贴的议案》的标准执行。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提交股东大会审议通过。

八、审议并通过《关于2022年度高级管理人员薪酬的议案》

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:5票同意,0票反对,0票弃权,其中兼任高级管理人员的董事王哲、王坚忠、娄欣回避表决)

九、审议并通过《关于续聘2022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2022年度财务和内控审计机构,聘期一年。2022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2022年度财务和内控审计机构的公告》(公告编号:临2022-006)。

(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、审议并通过《关于2022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2022年度担保计划的公告》(公告编号:临2022-007)。

(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。

十一、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2022-008)。

(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。

十二、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2021年年度股东大会审议通过之日起至2022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: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。

十三、审议并通过《关于2021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2021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)

十四、审议并通过《关于2021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2021年度社会责任报告》。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

十五、审议并通过《关于召开2021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2021年年度股东大会的通知》(公告编号:临2022-010)。

(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

二〇二二年四月二十七日

证券代码:600503　证券简称:华丽家族　公告编号:临2022-005

华丽家族股份有限公司 关于2021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0.005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2021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、2021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2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币1,422,467,361.42元。经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,公司2021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0.05元(含税)。截至2021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8,011,450.00元(含税)。2021年年度公司现金分红比例为8.32%。

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、2021年度现金分红比例低于30%的情况说明

2021年度,公司实现归属于母公司股东的净利润为96,306,792.97元,母公司累计未分配利润为1,422,467,361.42元,公司拟分配的现金红利总额为8,011,450.00元(含税)。公司最近三年(2019年-2021年)累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例超过30%,符合《公司章程》的规定。公司本年度现金分红金额占当年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)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。由于新冠肺炎疫情对房地产行业造成了较大的冲击,房地产项目开发周期及回款周期延长,资金流动性压力增大。

(二)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,公司持续对主营业务房地产开发进行夯实,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,公司将顺应国内经济发展新常态和未来行业发展趋势,夯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)公司盈利水平及资金需求

2021年度,公司实现营业收入52,483.08万元,同比下降51.39%;实现归属于母公司股东的净利润9,630.68万元,同比下降35.86%。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,目前该项目高层住宅已基本售罄,别墅处于销售阶段,公寓式住宅处于建设阶段。受新冠肺炎疫情的影响,苏州在建项目太湖上景花园公寓式住宅实际开工时间晚于计划,其2022年的开发进度及预售存在延后的可能,从而造成开发周期及回款周期延长。此外,为了进一步去化项目存量、及时回笼资金,项目公司于报告期内启动了商业综合体及沿街商铺的销售筹备工作。关于遵义市2019-红-06号地块的开发情况,目前公司已取得项目开发所需的《土地使用权证》、《用地规划许可证》、《建设用地规划许可证》,受新冠疫情以及政府拆迁未到位等因素的影响,当地政府尚未完成地块的动拆迁,该项目的开发周期将晚于预计,公司将继续敦促政府加紧推进动拆迁工作。上述两处地块的后续开发及运营面临较大的资金需求。

(四)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。

(五)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,确保运营现金流稳定,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2022年4月25日召开了第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2021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

独立董事发表如下意见: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自律监管指引第1号——规范运作》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,公司尚处于成长阶段,需要留存充足的营运资金继续投入经营和项目建设,公司董事会提出的2021年度利润分配预案着眼于公司的长远发展,符合《公司章程》的有关规定,能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。我们同意公司2021年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(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

二〇二二年四月二十七日

证券代码:600503　证券简称:华丽家族　公告编号:临2022-009

华丽家族股份有限公司 2021年度房地产业务主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的要求,现将华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度房地产业务主要经营数据公告如下:

2021年1-12月,公司签约面积为0.55万平方米,上年同期为6.75万平方米,同比下降91.79%。

2021年1-12月,公司签约金额为17,515.20万元,上年同期为88,483.81万元,同比下降80.21%。

2021年1-12月,公司无新增房地产储备面积,上年同期无新增房地产储备面积。

2021年1-12月,公司无新增竣工面积,上年同期无新增竣工面积。

2021年1-12月,公司无新开工面积,上年同期新开工面积为3万平方米。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:600503　证券简称:华丽家族　公告编号:临2022-004

华丽家族股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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”)第七届监事会第十一次会议于2022年4月25日通过通讯表决的方式召开。会议通知于2022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。会议由监事会主席陈俊女士主持,会议审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《2021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2021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2021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2021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2021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2021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《2021年年度审计报告》确认,公司2021年度实现的归属于母公司的净利润为96,306,762.97元,母公司累计可分配利润1,422,467,361.42元。2021年度拟以2021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2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2022-005)。

(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2022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2022年度财务和内控审计机构,聘期一年。2022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2022年度财务和内控审计机构的公告》(公告编号:临2022-006)。

(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。

六、审议并通过《关于2021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2021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)

七、审议并通过《关于2021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2021年度社会责任报告》。

(表决结果:3名同意,0名反对,0名弃权)

特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码:600503　证券简称:华丽家族　公告编号:临2022-006

华丽家族股份有限公司 关于续聘2022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、拟聘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年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富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“中兴华会计师事务所”)。注册地址:北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62。首席合伙人李尊农。

2、人员信息

上年度末中兴华所合伙人数量146人、注册会计师人数791人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数449人。

江苏分所共有合伙人26人、注册会计师180人,其中从事过证券服务业务的注册会计师118人。

3、业务规模

中兴华所2020年度经审计的业务收入152,351.00万元,其中审计业务收入133,493.00万元,证券业务收入35,715.93万元;上年度上市公司年报审计80家,上市公司涉及的行业包括制造业;信息传输软件和信息技术与服务;房地产业;农、林、牧、渔业;水利、环境和公共设施管理业等,审计收费总额8,396.30万元。

华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)所在行业属于房地产行业,中兴华所在该行业上市公司审计客户5家。

4、投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金13,489.26万元,购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

因为江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)、江苏石塔律师事务所等提起诉讼。2021年6月28日,经江苏省扬州市邗江区人民法院(2019)苏1003民初9692号民事判决书判决裁定,中兴华所无需承担侵权损害赔偿责任。江苏省信用再担保集团有限公司不服判决,于2021年7月23日向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉。2022年3月15日,江苏省扬州市中级人民法院作出终审判决,驳回上诉,维持原判。

5、诚信记录和独立性

近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次。中兴华所从业人员20名从业人员因执业行为受到监督管理措施20次和自律监管措施2次。

(二)项目成员信息

1、基本信息

(1)项目合伙人及拟签字注册会计师:杨宇先生,2007年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计业务,2015年开始在中兴华会计师事务所执业,2021年开始为公司提供审计服务;近三年签署过的上市公司有华丽家族(600503.SH)、吉鑫科技(601218.SH)、风范股份(6031700.SH)、赛福天(603028.SH)、天银机电(300342.SZ)等,有着丰富的证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

(2)拟签字注册会计师:李松先生,2018年成为注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务,2018年开始在中兴华会计师事务所执业,2021年开始为公司提供审计服务;近三年签署及参审过的上市公司有华丽家族(600503.SH)、吉鑫科技(601218.SH)、风范股份(6031700.SH)等,有着丰富的证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

(3)项目质量控制复核人:李大胜先生,中国注册会计师,从业20年,从事证券服务业务14年;2006年取得中国注册会计师资质,2008年开始从事上市公司审计,2020年开始在中兴华执业务;近三年来为华丽家族(600503.SH)、风范股份(601700.SH)、中天科技(600522.SH)等上市公司提供年报复核服务,有着丰富的证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录。

项目合伙人及拟签字注册会计师杨宇先生、拟签字注册会计师李松先生、项目质量控制复核人李大胜先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中兴华会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

公司拟续聘中兴华为公司2022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2022年度审计费用为75万元、内控审计费用为25万元,与上期审计费用持平。

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

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2021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2022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,我们认为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)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,具有机构独立性。其在担任公司2021年度财务和内控审计机构期间,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会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022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:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)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2022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,我们同意续聘2022年度财务和内控审计机构的议案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

2022年4月25日,华丽家族股份有限公司第七届董事会第十六次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2022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2022年度财务和内控审计机构,聘期一年。2022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

二〇二二年四月二十七日

证券代码:600503　证券简称:华丽家族　公告编号:临2022-007

华丽家族股份有限公司 关于2022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

● 2022年度,预计对公司及控股子公司净增加的担保额度为人民币17亿元。截至2021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2022年度公司经营需要,经董事会审议通过了2022年度担保计划,在2021年12月31日担保余额基础上,预计对公司及控股子公司净增加担保额度人民币17亿元。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。上述担保还包含以下情形:

(1)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;

(2)公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;

(3)公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保;

(4)按照担保金额连续12个月内累计计算原则,超过最近一期经审计总资产30%的担保。

2、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。

3、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;授权管理层在资产负债率低于70%的被担保主体(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)之间进行担保额度调剂。

4、上述担保计划的授权有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022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	资产负债率(以2021年末作为计算基准日)	2022年度担保额度
苏州地福房地产开发有限公司	全资	21.67%	20,000
苏州华丽家族置业投资有限公司