

浙江吉华集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

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. 天健会计师事务所(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。4. 董事会审议的报告期间利润分配预案: 经董事会审议, 同意公司 2020 年度利润分配预案为: 以 2020 年 12 月 31 日总股本 60,980 万股为基数, 拟派发现金红利 1.65 元(含税), 合计派发现金红利 100,617,000 元(含税), 扣除代扣代缴的个人所得税后实际派发现金红利 98,967,000 元(含税)。

5. 董事会审议的报告期间利润分配预案: 经董事会审议, 同意公司 2020 年度利润分配预案为: 以 2020 年 12 月 31 日总股本 60,980 万股为基数, 拟派发现金红利 1.65 元(含税), 合计派发现金红利 100,617,000 元(含税), 扣除代扣代缴的个人所得税后实际派发现金红利 98,967,000 元(含税)。

Table with 2 columns: 2020年, 2019年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 2020年, 2019年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

3.2 报告期末资产和负债情况: 1. 资产: 总资产 5,418,228,997.12 元, 归属于上市公司股东的净资产 2,305,511,613.65 元。

3.3 公司主要会计数据和财务指标: 1. 净资产收益率: 2020 年 10.52%, 2019 年 10.52%。

3.4 报告期末与已披露定期报告数据差异说明: 1. 会计差错更正: 不适用。

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: 截止报告期末普通股股东总数 27,230 人。

Table of shareholders: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, etc.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的框图: 浙江吉华集团股份有限公司 100% 杭州吉华机电技术有限公司 23%。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的框图: 浙江吉华集团股份有限公司 100% 杭州吉华机电技术有限公司 23%。

4.4 吉华集团股权结构: 浙江吉华集团股份有限公司 100% 杭州吉华机电技术有限公司 23%。

4.5 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东持股情况: 不适用。

4.6 公司债情况: 不适用。

4.7 报告期末公司资产和负债情况: 总资产 5,418,228,997.12 元, 归属于上市公司股东的净资产 2,305,511,613.65 元。

4.8 报告期末公司资产和负债情况: 总资产 5,418,228,997.12 元, 归属于上市公司股东的净资产 2,305,511,613.65 元。

4.9 报告期末公司资产和负债情况: 总资产 5,418,228,997.12 元, 归属于上市公司股东的净资产 2,305,511,613.65 元。

4.10 报告期末公司资产和负债情况: 总资产 5,418,228,997.12 元, 归属于上市公司股东的净资产 2,305,511,613.65 元。

4.11 报告期末公司资产和负债情况: 总资产 5,418,228,997.12 元, 归属于上市公司股东的净资产 2,305,511,613.65 元。

4.12 报告期末公司资产和负债情况: 总资产 5,418,228,997.12 元, 归属于上市公司股东的净资产 2,305,511,613.65 元。

4.13 报告期末公司资产和负债情况: 总资产 5,418,228,997.12 元, 归属于上市公司股东的净资产 2,305,511,613.65 元。

4.14 报告期末公司资产和负债情况: 总资产 5,418,228,997.12 元, 归属于上市公司股东的净资产 2,305,511,613.65 元。

4.15 报告期末公司资产和负债情况: 总资产 5,418,228,997.12 元, 归属于上市公司股东的净资产 2,305,511,613.65 元。

4.16 报告期末公司资产和负债情况: 总资产 5,418,228,997.12 元, 归属于上市公司股东的净资产 2,305,511,613.65 元。

4.17 报告期末公司资产和负债情况: 总资产 5,418,228,997.12 元, 归属于上市公司股东的净资产 2,305,511,613.65 元。

4.18 报告期末公司资产和负债情况: 总资产 5,418,228,997.12 元, 归属于上市公司股东的净资产 2,305,511,613.65 元。

4.19 报告期末公司资产和负债情况: 总资产 5,418,228,997.12 元, 归属于上市公司股东的净资产 2,305,511,613.65 元。

4.20 报告期末公司资产和负债情况: 总资产 5,418,228,997.12 元, 归属于上市公司股东的净资产 2,305,511,613.65 元。

4.21 报告期末公司资产和负债情况: 总资产 5,418,228,997.12 元, 归属于上市公司股东的净资产 2,305,511,613.65 元。

4.22 报告期末公司资产和负债情况: 总资产 5,418,228,997.12 元, 归属于上市公司股东的净资产 2,305,511,613.65 元。

4.23 报告期末公司资产和负债情况: 总资产 5,418,228,997.12 元, 归属于上市公司股东的净资产 2,305,511,613.65 元。

4.24 报告期末公司资产和负债情况: 总资产 5,418,228,997.12 元, 归属于上市公司股东的净资产 2,305,511,613.65 元。

4.25 报告期末公司资产和负债情况: 总资产 5,418,228,997.12 元, 归属于上市公司股东的净资产 2,305,511,613.65 元。

4.26 报告期末公司资产和负债情况: 总资产 5,418,228,997.12 元, 归属于上市公司股东的净资产 2,305,511,613.65 元。

4.27 报告期末公司资产和负债情况: 总资产 5,418,228,997.12 元, 归属于上市公司股东的净资产 2,305,511,613.65 元。

4.28 报告期末公司资产和负债情况: 总资产 5,418,228,997.12 元, 归属于上市公司股东的净资产 2,305,511,613.65 元。

4.29 报告期末公司资产和负债情况: 总资产 5,418,228,997.12 元, 归属于上市公司股东的净资产 2,305,511,613.65 元。

4.30 报告期末公司资产和负债情况: 总资产 5,418,228,997.12 元, 归属于上市公司股东的净资产 2,305,511,613.65 元。

4.31 报告期末公司资产和负债情况: 总资产 5,418,228,997.12 元, 归属于上市公司股东的净资产 2,305,511,613.65 元。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。4. 审议通过《董事薪酬追索制度》。

5. 审议通过《2020 年度财务决算报告》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

6. 审议通过《2021 年度财务预算报告》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

7. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

8. 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

9. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

10. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

11. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

12. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

13. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

14. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

15. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

16. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

17. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

18. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

19. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

20. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

21. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

22. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

23. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

24. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

25. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

26. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

27. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

28. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

29. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

30. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

31. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

32. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

33. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

34. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

35. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

36. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

37. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

38. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

39. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

40. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

41. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

42. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

43. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

44. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

45. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

46. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

47. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

48. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

49. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

50. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

51. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

52. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

53. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

54. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

55. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

56. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

57. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

58. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

59. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

60. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

61. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

62. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

63. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

64. 审议通过《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》。表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

16 《关于第四屆董事會獨立非執行董事的議案》 V

17 《關於第四屆監事會獨立非執行監事的議案》 V

18 《關於董事會獨立非執行董事的議案》 V

19 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

20 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

21 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

22 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

23 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

24 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

25 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

26 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

27 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

28 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

29 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

30 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

31 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

32 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

33 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

34 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

35 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

36 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

37 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

38 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

39 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

40 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

41 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

42 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

43 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

44 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

45 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

46 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

47 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

48 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

49 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

50 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

51 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

52 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

53 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

54 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

55 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

56 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

57 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

58 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

59 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

60 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

61 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

62 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

63 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

64 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

65 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

66 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

67 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

68 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

69 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

70 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

71 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

72 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

73 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

74 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

75 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

76 《關於董事會獨立非執行監事的議案》 V

截至期末發生變更: 利息收入淨額: 4,946,472.11

已結存集資專項投資項目: 4,946,472.11

應結存集資專項: 4,946,472.11

實際結存集資專項: 4,946,472.11

差異系經本公司第三屆董事會第十二次會議審議通過, 本公司使用總額度不超過 15,000.00 元的一部分閒置集資專項臨時補充流動資金, 截至 2020 年 12 月 31 日已使用 5,000.00 元。

二、集資資金管理情況: (一) 集資資金管理情況: 1. 集資資金管理: 本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司集資專項管理辦法(2013 年修訂)》等有關法律、法規和规范性文件的要求, 結合公司實際情況, 制定了《浙江吉華集團股份有限公司集資專項管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)。

2. 集資資金管理: 本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司集資專項管理辦法(2013 年修訂)》等有關法律、法規和规范性文件的要求, 結合公司實際情況, 制定了《浙江吉華集團股份有限公司集資專項管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)。

3. 集資資金管理: 本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司集資專項管理辦法(2013 年修訂)》等有關法律、法規和规范性文件的要求, 結合公司實際情況, 制定了《浙江吉華集團股份有限公司集資專項管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)。

4. 集資資金管理: 本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司集資專項管理辦法(2013 年修訂)》等有關法律、法規和规范性文件的要求, 結合公司實際情況, 制定了《浙江吉華集團股份有限公司集資專項管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)。

5. 集資資金管理: 本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司集資專項管理辦法(2013 年修訂)》等有關法律、法規和规范性文件的要求, 結合公司實際情況, 制定了《浙江吉華集團股份有限公司集資專項管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)。

6. 集資資金管理: 本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司集資專項管理辦法(2013 年修訂)》等有關法律、法規和规范性文件的要求, 結合公司實際情況, 制定了《浙江吉華集團股份有限公司集資專項管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)。