

公司代码：603038

公司简称：华立股份

东莞市华立实业股份有限公司
2017 年年度报告摘要

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 广东正中珠江会计师事务所(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

公司 2017 年度资本公积转增股本及利润分配方案为：以总股本 67,153,000 股为基数，向全体股东实施资本公积转增股本每 10 股转增 4 股；同时，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.80 元（含税），总计派发现金股利人民币 18,802,840.00 元（含税）。

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	华立股份	603038	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖紫君	肖谋琅
办公地址	东莞市常平镇松柏塘村	东莞市常平镇松柏塘村
电话	0769-833338072	0769-833338072
电子信箱	investor@dghuafuli.com	investor@dghuafuli.com

2 报告期公司主要业务简介

1、公司主要业务及经营模式

公司是专业从事装饰复合材料研发、设计、生产和销售的国家高新技术企业，产品包括封边装饰材料、异型装饰材料和其他装饰材料，主要应用于板式家具的封边、表面装饰及室内装修装饰等。报告期内，公司的主要产品为封边装饰材料和异型装饰材料。其中，封边装饰材料应用于

各类板式家具的封边装饰，可以对板式家具的边部、断面和轮廓起到固封、保护和装饰作用；异型装饰材料可广泛用于衣柜、橱柜的配套、木地板收口、门窗防撞密封、楼梯边角装饰等，具有装饰、固封、防刮、防撞等功能作用。

公司产品为中高端装饰复合材料，需要与客户在配方设计、型号要求、装饰效果等产品设计方面进行充分的沟通和合作，公司主要业务模式如下：

（1）采购模式

采取统分结合的采购模式，主要原材料由公司采购部统一采购，少量、少额的临时用料或特殊用途物资，由各分、子公司按照实际需求安排采购。目前，公司已与主要原辅材料供应商建立长期稳定的合作关系，能够保证原料的稳定供应。

（2）生产模式

公司主要实行“以单定产”的生产模式，即以客户的定制化要求为导向，以客户的订单需求为基础，通过综合分析客户对产品的性能、颜色、需求量等各方面要求，结合自身产能、原材料采购及仓库库存情况制定生产计划进行量产。

对于客户反复使用的颜色，或常用的底材颜色，公司会结合产能情况进行一定规模的备货，以提高生产效率，并缓解产能不足的问题。

（3）销售模式

公司境内客户主要为板式家具厂商，境内销售主要采用直接销售模式，与客户充分协商包括型号要求、装饰效果、物理性能等产品参数后，按订单生产并直接销售给境内客户。

公司境外销售以经销为主，经销商绝大部分为封边装饰行业的中间贸易商。与直销模式的销售流程相同，均为买断式销售，经销商具有独立的经营机构，拥有商品的所有权，自由选择其供应商及产品，并通过产品销售获得经营利润。

2、行业情况说明

装饰复合材料制造行业是一个集高分子材料改性、挤出成型、机械自动控制、模具设计、配色印刷、信息管理等多种技术于一体的现代新材料制造业。绝大部分采用“订单生产”经营模式，即根据客户带来的样品或提出的具体技术要求进行新品种或新系列开发，经样品试制、客户确认后批量生产。

从行业长期发展趋势来看，我国正处于城镇化深入推进阶段，人民生活水平不断提高，对板式家具、室内装饰材料需求也将不断增长，装饰复合材料行业也将继续保持一定的景气周期。从下游的应用领域来看，装饰复合材料既广泛应用于以人造板为主要原料的各类板式家具，也大量

应用于与木地板、门、窗等相配套的室内装饰领域。因此本行业的发展主要受下游板式家具和室内装饰行业的影响。

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

	2017年	2016年	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	1,145,058,420.50	768,657,812.40	48.97	658,695,714.09
营业收入	649,636,851.01	562,478,791.26	15.50	488,859,790.79
归属于上市公司股东的 净利润	90,900,809.39	98,991,279.35	-8.17	69,778,305.01
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	70,489,112.47	76,480,523.94	-7.83	67,498,496.78
归属于上市公司股东的 净资产	939,784,446.92	529,457,320.10	77.50	453,556,968.36
经营活动产生的现金 流量净额	65,163,292.48	88,067,203.07	-26.01	129,854,295.95
基本每股收益（元/ 股）	1.39	1.98	-29.80	1.40
稀释每股收益（元/ 股）	1.39	1.98	-29.80	1.40
加权平均净资产收益 率（%）	10.32	20.62	减少10.30个 百分点	16.66

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	106,707,298.65	181,838,504.59	169,079,794.56	192,011,253.21
归属于上市公司股东的 净利润	7,646,537.20	33,103,166.49	31,406,997.33	18,744,108.37
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 后的净利润	6,893,463.76	29,988,894.98	18,894,399.27	14,712,354.46
经营活动产生的现金 流量净额	-22,858,452.49	18,183,469.18	748,397.97	69,089,877.82

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

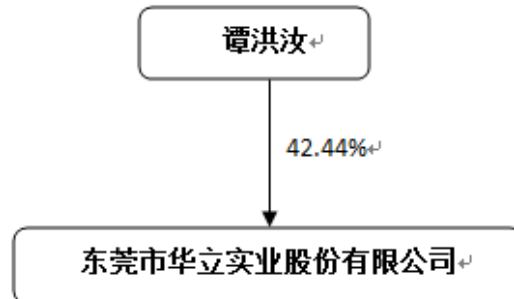
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					8,194		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					7,875		
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 售条件的 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
谭洪汝	0	28,500,000	42.44	28,500,000	质押	10,000,000	境内自然人
谢劭庄	0	6,000,000	8.93	6,000,000	质押	2,800,000	境内自然人
卢旭球	0	5,500,000	8.19	5,500,000	无	0	境内自然人
谢志昆	0	4,500,000	6.70	4,500,000	质押	1,680,000	境内自然人
王堂新	0	4,500,000	6.70	4,500,000	质押	1,610,000	境内自然人
中信信托有限责任公司— 中信信托成泉汇涌八期金 融投资集合资金信托计划	1,321,174	1,321,174	1.97		未知	0	其他
肖紫君	24,500	524,500	0.78	524,500	质押	500,000	境内自然人
中信信托有限责任公司— 中信信托鑫涌成泉金融投 资集合资金信托计划	505,768	505,768	0.75		未知	0	其他
赵宇彦	0	500,000	0.74	500,000	质押	400,000	境内自然人
北京成泉资本管理有限公 司—成泉汇涌一期基金	359,990	359,990	0.54		未知	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司上述股东之间的关联关系：本公司第一大股东谭洪汝先生与第二大股东谢劭庄女士为夫妻关系，本公司第二大股东谢劭庄女士与股东谢志昆先生为姐弟关系。除上述股东关联关系外，其余持 5% 以上股东之间不存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

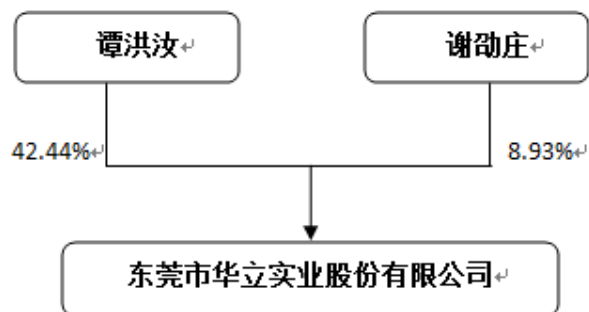
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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

详见 2017 年年度报告第四节经营情况讨论与分析“一、经营情况讨论与分析”相关内容。

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

财政部分别于 2017 年 4 月 28 日、2017 年 5 月 10 日、2017 年 12 月 25 日颁布《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、财会〔2017〕15 号《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）相关文件，公司根据上述文件对会计政策进行相应变更。

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

（1）本期的合并财务报表范围

公司纳入合并范围的子公司为：华立（亚洲）实业有限公司、浙江华富立复合材料有限公司、四川华富立复合材料有限公司、东莞市华富立物流有限公司、深圳市域信创意空间材料有限公司、天津市华富立复合材料有限公司、佛山市华世立装饰材料有限公司。详细情况见 2017 年年度报告附注九、在其他主体中的权益 1、（1）. 企业集团的构成。

（2）本期的合并财务报表范围变化情况

佛山市华世立装饰材料有限公司为公司新设立的子公司，于成立日起纳入合并范围；详细情况见 2017 年年度报告附注八、合并范围的变更。