

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
2018 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 2018 年度权益分派方案预案为：拟以 2018 年度权益分派方案实施时公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.20 元（含税），同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。

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	无

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	0769-83338072	0769-83338072
电子信箱	investor@dghuafuli.com	investor@dghuafuli.com

2 报告期公司主要业务简介

- 1、公司所从事的主要业务

公司是国内专业从事装饰复合材料研发、设计、生产和销售的高新技术企业，产品主要包括封边装饰复合材料、异型装饰复合材料、装饰板材及其它装饰材料等。公司产品主要应用于板式家具的封边、表面装饰、室内结构及功能性装饰领域等，是国内目前产品种类最丰富的家具及室内装饰材料生产企业之一。

报告期内，公司的主要业务包括：①封边装饰复合材料，主要包括 PVC 封边、ABS 封边、HM 封边、PP 封边、3D 封边、激光/热风封边等，该产品主要应用于家具板材边角的密封、保护和装饰领域。②异型装饰复合材料，主要包括罗马柱、波浪板、橱柜裙板、踢脚线、收口条、防撞条、门套线、饰面板异型装饰条等，主要应用于橱柜配套、衣柜配套、木门系列配套、地板配套及饰面板配套领域等。③装饰板材，主要包括快装墙面装饰板、中高档家具定制装饰板等，产品主要应用于办公、酒店、商业、医疗等公共空间的墙面快装、高档定制家具等室内装修及装饰领域。④其它装饰材料，产品主要包括装饰纸、微晶石等其它装饰材料。

2、经营模式

公司所处的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。随着国内居民生活水平提升，高收入、高房价带来家庭消费模式的改变，下游家具行业定制化、整装化需求逐渐成为市场发展的普遍趋势。近年来，下游客户大多采用“订单生产”经营模式，公司需要与客户在订单配方设计、型号要求、装饰效果等产品设计方面进行充分沟通和合作，即根据客户提供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、客户确认后再批量生产。

（1）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）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）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。

（4）主要业绩驱动因素

①新产能的投放。随着募集资金投资项目逐步建设完工，新的产能将不断得以释放，从而弥补公司总部生产基地的现有产能制约。

②优质客户资源不断积累，客户结构不断改善和优化，同时，技改项目不断促进产品结构调整，提升产品标准化水平和产品高品质输出。

③注重企业内部经营管理水平，持续加强应收账款、现金流管理以及 ROE 水平的提升，确保企业持续健康稳步发展。

④装饰板业务的开拓。公司主要通过投资、自建、战略合作等方式推动装饰板业务渠道和销售网络的搭建，从而推动饰板业务板块对公司业绩成长的贡献。

3、行业发展情况

公司所处行业为装饰复合材料制造业，下游行业为板式家具制造业以及室内装饰装修业。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。

近年来，新房首次装修需求叠加存量住宅二次装修等家庭消费升级个性化需求，以及办公空间、商业空间等装饰装修，为行业带来较大的发展空间。与居民生活密切相关的板式家具、室内装饰等下游行业呈现了稳定、快速发展的趋势。

4、公司所处的行业地位

公司是国内首家突破德国技术垄断，并拥有自主知识产权的封边装饰材料生产厂家。公司在家具装饰复合材料行业有着二十多年的技术和经营管理经验，拥有业内最全面的 CNAS 认证科学实验室，是国内家具封边条领域首个行业技术标准《家具用封边条技术要求》(QB/T4463-2013)的主要起草单位。

目前，公司在广东东莞、浙江平湖、四川崇州拥有三大生产基地。基本实现对国内主要家具集聚区的产能和服务网点的全覆盖。多年的生产经营，积累了最为丰富的规格和花色的生产配套

能力，快速响应客户需求，催生客户黏性。

同时，公司也是行业环保政策坚决拥护者和环保工艺践行者。公司产品主要用于家具及室内装饰，近年来，公司结合行业发展趋势，以省级企业技术中心为平台，通过产品无铅配方、零甲醛添加、水性UV油墨等绿色工艺和新材料研发引领行业潮流。

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

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	1,264,325,837.02	1,145,058,420.50	10.42	768,657,812.40
营业收入	754,187,688.66	649,636,851.01	16.09	562,478,791.26
归属于上市公司股东的净利润	82,976,609.66	90,900,809.39	-8.72	98,991,279.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,145,366.21	70,489,112.47	-4.74	76,480,523.94
归属于上市公司股东的净资产	1,012,039,292.57	939,784,446.92	7.69	529,457,320.10
经营活动产生的现金流量净额	109,360,564.81	65,163,292.48	67.83	88,067,203.07
基本每股收益（元/股）	0.89	0.99	-10.10	1.41
稀释每股收益（元/股）	0.89	0.99	-10.10	1.41
加权平均净资产收益率（%）	8.54	10.32	减少1.78个百分点	20.62

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	123,242,227.20	202,411,436.47	200,495,797.61	228,038,227.38
归属于上市公司股东的净利润	8,463,421.61	28,143,404.70	20,493,250.35	25,876,533.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,645,862.42	20,054,125.44	17,579,424.56	22,865,953.79
经营活动产生的现金流量净额	-7,253,994.87	29,721,506.36	23,710,675.74	63,182,377.58

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

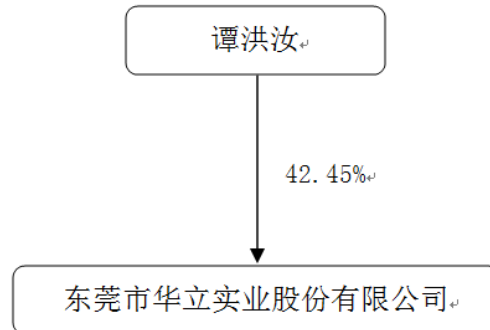
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					8,529		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					8,210		
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	11,400,000	39,900,000	42.45	39,900,000	质押	17,000,000	境内自 然人
谢劭庄	2,400,000	8,400,000	8.94	8,400,000	质押	3,919,900	境内自 然人
卢旭球	2,200,000	7,700,000	8.19		无	0	境内自 然人
谢志昆	1,800,000	6,300,000	6.70	6,300,000	质押	4,302,000	境内自 然人
王堂新	1,800,000	6,300,000	6.70		质押	3,154,000	境内自 然人
肖紫君	209,800	734,300	0.78	722,295	质押	699,860	境内自 然人
赵宇彦	200,000	700,000	0.74	700,000	无	0	境内自 然人
瞿启云		320,600	0.34		无	0	境内自 然人
赵宗龙	227,767	247,880	0.26		无	0	境内自 然人
张浩军		238,200	0.25		无	0	境内自 然人
上述股东关联关系或一 致行动的说明	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						

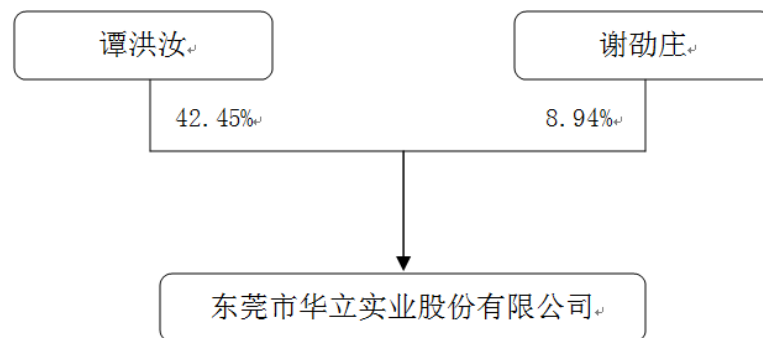
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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

2018 年初，公司将原有的封边装饰材料、异型装饰材料两大产品线统一归类划分为“饰边”

业务；同时，针对家具及室内装修行业对环保无醛和设计美观的双重要求，公司通过子公司东莞上为推出了轻巧、美观、零甲醛含量的装饰板——“华立美合板”产品系列，统称“饰板”业务板块，并先期在粤港澳大湾区进行渠道开发和铺设，以优质的美合板产品和华立品牌化服务引领行业潮流。报告期内，公司“饰边”业务继续保持稳步增长，“饰板”业务取得快速突破，初步形成两大业务板块的协同发展战略。

1、饰边业务板块继续保持稳步增长

2018年，公司封边装饰材料产品全年实现销量189,090.13万米，同比增长10.42%；异型装饰材料产品全年实现销量4,485.08万米，同比增长12.17%。

公司饰边产品销量增长主要得益于下游家具制造行业需求的稳步增长，以及报告期内公司客户结构的优化和改善。报告期内，公司对客户结构进行全面梳理，进一步提升对定制家具品牌客户的服务力度，使得公司对定制家具品牌客户的销售比重不断提升。

报告期内，公司饰边业务板块产品线不断优化，浙江华富立和四川华富立两大子公司生产基地产能建设到位并逐步投产，公司整体服务能力不断提升，客户粘性不断增强，人均产值不断提升。2018年末，公司饰边产品本部员工总人数为989人，同比下降5.54%，按主营收入计算，2018年饰边产品本部人均产值提升16.84%。

2、饰板业务板块取得快速突破

2018年，公司饰板业务板块经历了从无到有、在探索中前行的过程。在年初战略部署下，报告期内，公司筹划收购东莞上为实业有限公司70%的股权，并将东莞上为及其控股子公司深圳市上为智能装饰设计有限公司纳入了合并报表范围。东莞上为主要从事压贴饰面板材的生产和销售，其子公司深圳上为主要从事墙面快装饰面板的开发设计、销售、安装服务等。

公司饰板业务目前主要由东莞上为负责实施。2018年下半年，公司为了更好地推动饰板业务的快速发展，与子公司东莞上为合力推出了以OSB板为基材的“华立美合板”产品系列，主要面向办公、酒店、商业空间墙面快装装饰板领域以及高端定制家具市场。自2018年下半年开始，公司计划先期在粤港澳大湾区铺设经销商渠道，推动“华立美合板”品牌化发展。

公司的饰板产品获得行业内各板材经销商的高度评价，公司通过子公司东莞上为已完成与珠海、中山、肇庆、湛江、佛山、广州、东莞、惠州、深圳、香港等多个城市的装饰板材主要经销商的签约工作，并逐步实现渠道的销售。

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

2018年3月16日公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意根据财政部2017年4月28日颁布的《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》及2017年12月25日发布的《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）等文件的规定对公司相关会计政策进行调整和变更。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生重大影响。

2018年12月17日公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司年度财务报表。本次会计政策变更仅对公司财务报表列报格式产生影响，即对资产负债表、利润表及所有者权益变动表列报项目做出的合并、分拆、增补调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生实质影响。

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全资子公司为：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、湖北华置立装饰材料有限公司。公司纳入合并范围的控股子公司为：东莞市上为实业有限公司、深圳市上为智能装饰设计有限公司。

详细情况见本附注九、在其他主体中的权益。

2、本期的合并财务报表范围变化情况

湖北华置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；东莞市上为实业有限公司、深圳市上为智能装饰设计有限公司为公司收购的控股子公司，于合并日起纳入合并范围。

详细情况见本附注八、合并范围的变更。

东莞市华立实业股份有限公司

董事长：谭洪汝

日期：2019年3月28日