

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
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人谭洪汝、主管会计工作负责人卢旭球（代）及会计机构负责人（会计主管人员）谢妙如保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,488,153,116.03	1,429,396,200.40	4.11
归属于上市公司股东的净资产	1,057,655,441.59	1,081,479,188.55	-2.20
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-32,741,000.63	42,131,697.24	-177.71
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	575,164,692.71	583,878,345.06	-1.49
归属于上市公司股东的净利润	9,490,467.48	64,330,939.73	-85.25

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,545,393.66	46,222,920.94	-59.88
加权平均净资产收益率(%)	0.89	6.25	减少5.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.35	-85.71
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.35	-85.71

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-1,299,378.08	-1,587,577.60	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	905,268.77	2,695,204.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	
非货币性资产交换损益	-	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	
债务重组损益	-	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及	4,665,525.20	-13,279,521.79	

处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-	
对外委托贷款取得的损益	-	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	
受托经营取得的托管费收入	-	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-234,846.48	-940,019.54	
少数股东权益影响额(税后)	400.00	-1,519.25	
所得税影响额	-948,633.71	4,058,507.75	
合计	3,088,335.70	-9,054,926.18	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	5,740					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
谭洪汝	79,254,000	43.03	0	质押	10,983,000	境内自然人
谢劭庄	13,630,400	7.40	0	无	0	境内自然人
卢旭球	13,272,000	7.21	0	无	0	境内自然人
谢志昆	9,878,400	5.36	0	无	0	境内自然人
广西贝塔投资控股有限公司	9,210,600	5.00	0	无	0	境内非国有法人
王堂新	7,800,800	4.24	0	无	0	境内自然人
东莞明家防雷技术有限公司	2,353,562	1.28	0	无	0	境内非国有法人
张万福	1,496,248	0.81	0	无	0	境内自然人
肖紫君	1,419,060	0.77	0	无	0	境内自然人
赵宇彦	1,372,000	0.74	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
谭洪汝	79,254,000	人民币普通股	79,254,000			
谢劭庄	13,630,400	人民币普通股	13,630,400			

卢旭球	13,272,000	人民币普通股	13,272,000
谢志昆	9,878,400	人民币普通股	9,878,400
广西贝塔投资控股有限公司	9,210,600	人民币普通股	9,210,600
王堂新	7,800,800	人民币普通股	7,800,800
东莞明家防雷技术有限公司	2,353,562	人民币普通股	2,353,562
张万福	1,496,248	人民币普通股	1,496,248
肖紫君	1,419,060	人民币普通股	1,419,060
赵宇彦	1,372,000	人民币普通股	1,372,000
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	—		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	同比变动(%)	备注
应收票据	2,093,907.47	—	—	注1
预付款项	127,875,148.11	35,468,119.72	260.54	注2
其他应收款	4,645,004.61	27,629,246.82	-83.19	注3
其他非流动金融资产	62,996,721.80	23,679,182.66	166.04	注4
在建工程	98,634,050.01	55,739,428.87	76.96	注5
递延所得税资产	17,570,259.20	6,288,928.60	179.38	注6
短期借款	215,323,982.49	30,039,875.00	616.79	注7
应付账款	35,646,869.29	58,259,169.29	-38.81	注8
预收款项	—	6,451,740.92	—	注9
合同负债	24,439,428.50	—	—	注10
应交税费	6,176,171.12	9,157,611.88	-32.56	注11
其他应付款	7,722,546.37	100,352,574.42	-92.30	注12
长期借款	30,251,532.17	21,227,207.35	42.51	注13
递延所得税负债	8,197,762.28	5,774,315.19	41.97	注14
股本	184,165,207.00	131,571,566.00	39.97	注15

少数股东权益	5,215,629.69	16,868,113.00	-69.08	注16
利润表项目	本期金额	上年同期金额	同比变动(%)	备注
财务费用	1,601,223.93	-797,486.70	-300.78	注17
投资收益	-19,993,989.81	18,561,185.55	-207.72	注18
公允价值变动收益	6,714,468.02	719,129.09	833.69	注19
资产减值损失	-46,732.50	-3,011,613.91	-98.45	注20
资产处置收益	-1,587,577.60	28,550.87	-5,660.52	注21
所得税费用	-5,990,969.50	10,283,603.87	-158.26	注22
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	同比变动(%)	备注
经营活动产生的现金流量净额	-32,741,000.63	42,131,697.24	-177.71	注23
投资活动产生的现金流量净额	-138,836,633.53	-21,656,977.12	—	注24
筹资活动产生的现金流量净额	53,293,651.58	-1,825,467.79	3,019.45	注25

注 1：应收票据期末余额比年初余额增加 209.39 万元，是因为公司期末持有未到期的商业承兑汇票所致。

注 2：预付款项期末余额比年初余额增加 9,240.70 万元，增长 260.54%，主要是因为公司的预付材料款增加所致。

注 3：其他应收款期末余额比年初余额减少 2,298.42 万元，下降 83.19%，主要是因为公司年初的大额往来款已收回所致。

注 4：其他非流动金融资产期末余额比年初余额增加 3,931.75 万元，增长 166.04%，主要是因为公司本期认购私募基金所致。

注 5：在建工程期末余额比年初余额增加 4,289.46 万元，增长 76.96%，主要是因为子公司的生产基地建设投入增加所致。

注 6：递延所得税资产期末余额比年初余额增加 1,128.13 万元，增长 179.38%，主要是因为公司累计的可抵扣亏损增加及母公司自把经营性资产下沉至子公司后不再适用高企优惠税率所致。

注 7：短期借款期末余额比年初余额增加 18,528.41 万元，增长 616.79%，主要是因为公司本期取得新的流动借款所致。

注 8：应付账款期末余额比年初余额减少 2,261.23 万元，下降 38.81%，主要是因为公司年初的应付账款已到期支付货款所致。

注 9：预收款项期末余额比年初余额减少 645.17 万元，是因为公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，已形成合同义务的预收款项的列报从本项目调整至合同负债项目所致。

注 10：合同负债期末余额比年初余额增加 2,443.94 万元，主要是因为公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，已形成合同义务的预收款项调至本项目及公司预收客户货款增加所致。

注 11：应交税费期末余额比年初余额减少 298.14 万元，下降 32.56%，主要是因为公司本期可抵扣进项税增加，期末应交增值税减少所致。

注 12：其他应付款期末余额比年初余额减少 9,263.00 万元，下降 92.30%，主要是因为公司本期支付了收购控股子公司尚润资本的投资尾款及公司往来款减少所致。

注 13：长期借款期末余额比年初余额增加 902.43 万元，增长 42.51%，主要因为公司本期取得新的长期借款所致。

注 14：递延所得税负债期末余额比年初余额增加 242.34 万元，增长 41.97%，主要是因为公司期末持有的金融资产确认的公允价值变动收益增加，所对应确认的递延所得税负债增加所致。

注 15：股本期末余额比年初余额增加 5,259.36 万元，增长 39.97%，主要因为公司本期完成资本公积每 10 股转 4 股股本所致。

注 16：少数股东权益期末余额比年初余额减少 1,165.25 万元，下降 69.08%，主要是因为公司本期收购了控股子公司东莞华富立少数股东的股权所致。

注 17：财务费用本期金额比上年同期金额增加 239.87 万元，主要因为公司本期新增的借款产生的利息支出增加所致。

注 18：投资收益本期金额比上年同期金额减少 3,855.52 万元，同比下降 207.72%，主要是本期 PVC 粉期货平仓亏损所致。

注 19：公允价值变动收益本期金额比上年同期金额增加 599.53 万元，同比增加 833.69%，主要公司本期末 PVC 粉期货持仓收益所致。

注 20：资产减值损失本期金额比上年同期金额减少 296.49 万元，主要是公司上年同期对存在跌价迹象的存货计提存货跌价准备所致。

注 21：资产处置收益本期金额比上年同期金额减少 161.61 万元，同比下降 5,660.52%，主要是公司本期处置了老旧机器设备所致。

注 22：所得税费用本期金额比上年同期金额减少 1,627.46 万元，同比下降 158.26%，主要是受新冠肺炎疫情的影响，公司本期业绩下降及投资亏损导致的所得税费用减少所致。

注 23: 经营活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额减少 7,487.27 万元, 同比下降 177.71%, 主要是因为本期收到的货款减少及预付的材料采购增加所致。

注 24: 投资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额减少 11,717.97 万元, 主要是因为公司本期购买理财支出的金额比到期收回的金额大所致。

注 25: 筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额增加 5,511.91 万元, 同比增长 3,019.45%, 主要是因为本期收到新的借款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

由于上半年受新冠肺炎疫情的持续影响, 上下游企业复工缓慢, 公司的销售业绩较上年同期有所下降, 受国际原油价格暴跌的影响, 公司的PVC粉期货持仓出现亏损, 营业收入和净利润与上年同期相比下降较大。随着国内疫情的好转, 国内市场逐步恢复, 公司的经营业绩将逐步好转。但仍受上半年业绩下降的影响, 公司预测2020年累计净利润可能与上年同期相比下降幅度较大。

公司名称	东莞市华立实业股份有限公司
法定代表人	谭洪汝
日期	2020年10月29日