

2019年年度报告摘要

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

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2019年度权益分派方案预案为:拟以2019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2.30元(含税),同时,以公司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
公司股票简称:华立股份
股票上市交易所:上海证券交易所
股票上市地点:科创板

Table with 2 columns: Shareholder Name and Shareholding Percentage. Lists major shareholders like 澜洪汝 and 澜洪汝 with their respective shares and percentages.

2. 报告期公司主要业务简介
(一)公司从事的主要业务
华立实业(603038)成立于1995年,是集研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业。产品分为饰边及饰面板,主要用于板式家具、室内装饰的装饰复合材料的研发、生产。

(二)公司主要产品包括:
1. 饰边条,主要为PVC、ABS、HM以及异型饰边条等,该产品主要用于板式家具、门楣、橱柜、厨房柜等。
2. 饰面板,主要为OSB(定向刨花板)、PB(刨花板)为基材的饰面板,该产品主要用于板式家具生产及室内装饰。



饰面板基材的选择会影响产品品质,公司选择的是目前性能优异的OSB及PB,相对于其他类型板材,环保、防潮、抗弯、握钉性能更为优异。

(二)公司主要经营模式
(1)销售模式
饰边条产品以直接销售为主,渠道经销商为辅,以大中型客户为主。公司饰边条产品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,以大中型客户为主。与客户端协商一致后签订合同,约定产品价格、交货周期、售后服务等,由经销商直接对接终端客户。

(2)生产模式
饰边条产品主要实行“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、需求量等各个方面,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生产。对于客户反复使用的颜色、或常用的规格材料,公司会结合产能情况制定一定的规格,以降本增效。

(三)采购模式
采取综合评估的采购模式,主要原材料由公司采购部统一采购,少量、少额的临时材料或特殊用途物资,由各分公司按照实际需求安排采购。目前,公司已与主要原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。

(四)主要业绩驱动因素
饰边条业务开拓,公司主要通过投资、自建、战略合作等方式推动饰边条业务渠道和销售网络的搭建,从而推动饰边条业务取得快速发展。公司的饰边条产品获得行业内各厂家的广泛认可和肯定,随着募集资金投资项目逐步建设完工,新产能将不断得以释放,从而带动饰边条业务规模的快速增长。

饰边条业务开拓,公司主要通过投资、自建、战略合作等方式推动饰边条业务渠道和销售网络的搭建,从而推动饰边条业务取得快速发展。公司的饰边条产品获得行业内各厂家的广泛认可和肯定,随着募集资金投资项目逐步建设完工,新产能将不断得以释放,从而带动饰边条业务规模的快速增长。

(五)主要会计数据和财务指标
1. 近3年的主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, and 变动幅度(%) for various financial metrics like 总资产, 营业收入, 净利润, etc.

Table showing quarterly financial data for 2020, with columns for 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, and 变动幅度(%) for metrics like 营业收入, 净利润, etc.

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

Table of shareholders including 澜洪汝, 澜洪汝, 澜洪汝, etc., listing their share counts and percentages.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期公司优先股股东总数及前10名股东持股情况

Table of shareholders listing names like 澜洪汝, 澜洪汝, 澜洪汝, etc., and their shareholding details.

4.5 重要事项
3.1 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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.2 非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 非经常性损益项目和金额, 本期金额, 说明. Lists items like 政府补助, etc.

3.3 净资产收益率及每股收益

Table with 2 columns: 净资产收益率, 每股收益. Lists 加权平均净资产收益率, etc.

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年第一季度报告正文

一、重要提示
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、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)小丹保证季度报告内容真实、准确、完整。

Table with 2 columns: 本报告期末, 上年同期末. Lists financial metrics like 营业收入, 净利润, etc.

Table with 2 columns: 本报告期末, 上年同期末. Lists financial metrics like 经营活动产生的现金流量净额, etc.

3.2 非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 非经常性损益项目和金额, 本期金额, 说明. Lists items like 政府补助, etc.

3.3 净资产收益率及每股收益

Table with 2 columns: 净资产收益率, 每股收益. Lists 加权平均净资产收益率, etc.

3.4 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

Table with 2 columns: 本报告期, 上年同期. Lists metrics like 每股现金股利, etc.

3.5 其他应披露的重要事项
3.5.1 报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

3.5.2 报告期内,公司无破产重整事项。

3.5.3 报告期内,公司无重大关联交易。

3.5.4 报告期内,公司无重大承诺事项。

3.5.5 报告期内,公司无股权激励事项。

3.5.6 报告期内,公司无重大对外担保事项。

3.5.7 报告期内,公司无重大资产收购或出售事项。

3.5.8 报告期内,公司无重大对外投资事项。

3.5.9 报告期内,公司无重大债务融资事项。

3.5.10 报告期内,公司无重大变更事项。

3.5.11 报告期内,公司无重大其他事项。

3.5.12 报告期内,公司无重大其他事项。

3.5.13 报告期内,公司无重大其他事项。

3.5.14 报告期内,公司无重大其他事项。

3.5.15 报告期内,公司无重大其他事项。

3.5.16 报告期内,公司无重大其他事项。

3.5.17 报告期内,公司无重大其他事项。

3.5.18 报告期内,公司无重大其他事项。

3.5.19 报告期内,公司无重大其他事项。

3.5.20 报告期内,公司无重大其他事项。

3.5.21 报告期内,公司无重大其他事项。

3.5.22 报告期内,公司无重大其他事项。

3.5.23 报告期内,公司无重大其他事项。

3.5.24 报告期内,公司无重大其他事项。

3.5.25 报告期内,公司无重大其他事项。

3.5.26 报告期内,公司无重大其他事项。

3.5.27 报告期内,公司无重大其他事项。

3.5.28 报告期内,公司无重大其他事项。

3.5.29 报告期内,公司无重大其他事项。

3.5.30 报告期内,公司无重大其他事项。

3.5.31 报告期内,公司无重大其他事项。

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 货币资金, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 应收账款, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 应付账款, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 资产减值准备, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 现金流量净额, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 公允价值变动收益, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 利润总额, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 净利润, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 净资产, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 总资产, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 总负债, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 所有者权益, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 归属于母公司所有者权益, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 归属于少数股东权益, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 未分配利润, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 资本公积, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 盈余公积, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 库存股, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 其他综合收益, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 专项储备, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 其他权益工具, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 其他, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 其他, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 其他, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 其他, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 其他, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 其他, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 其他, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 其他, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 其他, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 其他, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 其他, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 其他, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 其他, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 其他, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 其他, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 其他, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 其他, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 其他, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 其他, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 其他, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 其他, etc.

Table with 5 columns: 资产负债表项目, 期末余额, 年初余额, 同比变动(%) for metrics like 其他, etc.

东莞市华立实业股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告

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。
东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》,同意公司根据海外业务开展的实际情况开展远期结售汇业务,开展外远期结售汇业务的累计总金额不超过2,000万美元(含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元等相关结售汇货币),本次授权自董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议远期结售汇相关事项之日止。该议案专项审议通过大会审议。
一、背景
1. 开展远期结售汇业务的目的
近年来,公司积极开拓海外市场,为适应外汇市场变化,降低汇率波动对公司造成的不利影响,公司拟开展远期结售汇业务进行套期保值,通过远期结售汇业务锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避汇率为目的的资产保值,降低汇率波动对公司经营的影响。

2. 开展远期结售汇业务的币种
公司开展远期结售汇业务仅限于公司实际经营所涉及的主要结算货币,开展远期结售汇业务币种主要是美元、欧元等。

3. 开展远期结售汇业务的相关授权
远期结售汇业务:指在董事会决议之日起至下一年度董事会审议远期结售汇相关事项之日止,公司及下属子公司开展远期结售汇业务的累计总金额不超过2,000万美元(含公司正常经营过程中涉及到的美元、欧元等相关结售汇货币)。

二、交易实施
公司开展远期结售汇业务由公司财务部负责实施,财务部门负责人在上述授权范围和业务期限内负责远期结售汇业务的具体办理事宜。公司财务负责人负责签署远期结售汇业务相关协议及文件。

三、风险分析及风险控制措施
(一)风险分析
1. 汇率波动风险:远期结售汇业务存在汇率波动的风险,可能导致结汇成本增加或收益减少。

东莞市华立实业股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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。
重要提示:
1. 本次会议召开时间为2020年5月18日。

2. 本次会议采用网络投票方式,网络投票时间为2020年5月18日。

3. 本次会议审议的议案为:《2019年年度报告及摘要的议案》。

4. 本次会议审议的议案为:《2019年度利润分配预案的议案》。

5. 本次会议审议的议案为:《2019年度内部控制评价报告的议案》。

6. 本次会议审议的议案为:《2019年度内部控制评价报告的议案》。

7. 本次会议审议的议案为:《2019年度内部控制评价报告的议案》。

8. 本次会议审议的议案为:《2019年度内部控制评价报告的议案》。