

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
2021 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	1,587,144,551.22	1,604,608,816.66	-1.09
归属于上市公司股东的净资产	1,091,746,816.22	1,082,152,786.52	0.89
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-79,052,786.95	-83,870,927.51	—
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	246,551,488.87	106,436,080.53	131.64
归属于上市公司股东的净利润	9,306,926.09	-19,983,808.26	146.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,911,569.98	-2,346,971.32	437.10
加权平均净资产收益率 (%)	0.86	-1.87	增加2.73个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.05	-0.11	145.45
稀释每股收益 (元/股)	0.05	-0.11	145.45

注：公司于2020年7月实施2019年度利润分配及资本公积转增股本方案，基本每股收益、稀释每股收益上年初至上年报告期末的数据按照转增后的股本重新列报。

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	说明
非流动资产处置损益	-112,073.52	
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	1,112,463.24	
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	748,477.34	
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	10,715.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
少数股东权益影响额（税后）	-95.95	
所得税影响额	-364,130.26	
合计	1,395,356.11	

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）	5,185				
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持股	比例	持有有限售	质押或冻结情况	股东性质

	数量	(%)	条件股份数量	股份状态	数量	
谭洪汝	79,254,000	43.04	0	质押	8,400,000	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
广东龙盈资产管理有限公司—龙盈腾飞1号私募证券投资基金	3,231,210	1.75	0	无	0	其他
孟庆亮	2,592,100	1.41	0	无	0	境内自然人
邓沛森	1,805,953	0.98	0	无	0	境内自然人
陈长荣	1,773,951	0.96	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			
广东龙盈资产管理有限公司—龙盈腾飞1号私募证券投资基金	3,231,210	人民币普通股	3,231,210			
孟庆亮	2,592,100	人民币普通股	2,592,100			
邓沛森	1,805,953	人民币普通股	1,805,953			
陈长荣	1,773,951	人民币普通股	1,773,951			
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
货币资金	116,459,078.82	198,595,705.15	-41.36	注1
交易性金融资产	31,300,736.76	101,371,515.89	-69.12	注2
应收票据	94,036,288.05	59,465,423.68	58.14	注3
应收款项融资	6,883,232.29	11,121,049.37	-38.11	注4
预付款项	139,451,005.15	90,608,526.01	53.90	注5
存货	156,720,928.36	99,707,260.48	57.18	注6
其他流动资产	25,417,291.64	15,926,358.10	59.59	注7
使用权资产	6,514,771.00	-	-	注8
应付账款	28,077,501.56	117,493,934.20	-76.10	注9
预收款项	332,687.87	511,543.34	-34.96	注10
合同负债	51,650,599.69	23,667,543.77	118.23	注11
应付职工薪酬	9,119,120.19	14,784,639.35	-38.32	注12
应交税费	4,095,164.16	8,335,278.51	-50.87	注13
一年内到期的非流动负债	4,544,673.95	791,116.39	474.46	注14
其他流动负债	80,258,343.77	45,951,046.38	74.66	注15
长期借款	110,366,099.55	39,172,831.04	181.74	注16
租赁负债	3,047,942.26	-	-	注17
利润表项目	本期金额	上年同期金额	同比变动(%)	备注
营业收入	246,551,488.87	106,436,080.53	131.64	注18
营业成本	211,371,042.41	88,815,364.29	137.99	注19
税金及附加	1,505,557.41	1,059,711.39	42.07	注20
财务费用	411,798.46	-511,865.06	180.45	注21
其他收益	1,112,463.24	700,822.38	58.74	注22
投资收益	563,467.91	-24,196,225.53	102.33	注23
公允价值变动收益	185,009.43	2,778,397.26	-93.34	注24
资产处置收益	-112,073.52	-173,861.66	-	注25
所得税费用	944,314.40	-5,124,663.04	118.43	注26
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	同比变动(%)	备注
投资活动产生的现金流量净额	-20,746,033.46	-49,146,476.52	-	注27
筹资活动产生的现金流量净额	15,459,429.78	4,750,856.98	225.40	注28

注1：货币资金期末余额比年初余额减少8,213.66万元，下降41.36%，主要是因为公司本期短期借款到期偿还及支付货款增加所致。

注 2：交易性金融资产期末余额比年初余额减少 7,007.08 万元，下降 69.12%，主要因为公司本期收回到期的理财产品所致。

注 3：应收票据期末余额比年初余额增加 3,457.09 万元，增长 58.14%，主要是因为公司本期收到承兑汇票增加所致。

注 4：应收款项融资期末余额比年初余额减少 423.78 万元，下降 38.11%，主要是因为公司本期使用银行承兑汇票背书支付货款增加，期末持有的票据减少所致。

注 5：预付款项期末余额比年初余额增加 4,884.25 万元，增长 53.90%，主要因为公司本期预付材料款增加所致。

注 6：存货期末余额比年初余额增加 5,701.37 万元，增长 57.18%，主要是因为公司的子公司虹湾供应链科技扩大业务范围，储备的库存商品增加所致。

注 7：其他流动资产期末余额比年初余额增加 949.09 万元，增长 59.59%，主要是因为公司预缴的所得税及未认证进项税增加所致。

注 8：使用权资产期末余额比年初余额增加 651.48 万元，是因为公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则所致。

注 9：应付账款期末余额比年初余额减少 8,941.64 万元，下降 76.10%，主要是因为公司年初的应付账款已到期支付货款所致。

注 10：预收款项期末余额比年初余额减少 17.89 万元，下降 34.96%，主要是因为公司子公司预收的租金减少所致。

注 11：合同负债期末余额比年初余额增加 2,798.31 万元，增长 118.23%，主要是因为公司预收客户货款增加所致。

注 12：应付职工薪酬期末余额比年初余额减少 566.55 万元，下降 38.32%，主要是因为本期支付 2020 年度已计提未支付的职工年终奖金所致。

注 13：应交税费期末余额比年初余额减少 424.01 万元，下降 50.87%，主要是因为年初为公司的销售淡季，产生的应交税费减少所致。

注 14：一年内到期的非流动负债期末余额比年初余额增加 375.36 万元，增长 474.46%，主要是因为公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行新租赁准则，一年内到期的租赁负债重分类至该项目所致。

注 15：其他流动负债期末余额比年初余额增加 3,430.73 万元，增长 74.66%，主要因为本期已背书但不能终止确认的银行承兑汇票增加所致。

注 16: 长期借款期末余额比年初余额增加 7,119.33 万元, 增长 181.74%, 主要因为公司本期新增长期借款所致。

注 17: 租赁负债期末余额比年初余额增加 304.79 万元, 是因为公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行新租赁准则所致。

注 18: 营业收入本期金额比上年同期金额增加 14,011.54 万元, 同比增长 131.64%, 主要因为去年受新冠肺炎疫情的影响所致。

注 19: 营业成本本期金额比上年同期金额增加 12,255.57 万元, 同比增长 137.99%, 主要是因为公司本期销售业绩同比增长, 结转的营业成本增加所致。

注 20: 税金及附加本期金额比上年同期金额增加 44.58 万元, 同比增长 42.07%, 主要是因为公司本期销售业绩同比增长, 产生的税金及附加增加所致。

注 21: 财务费用本期金额比上年同期金额增加 92.37 万元, 同比增长 180.45%, 主要因为公司本期新增贷款所支付的利息增加所致。

注 22: 其他收益本期金额比上年同期金额增加 41.16 万元, 同比增长 58.74%, 主要因为公司本期收到与资产相关的政府补助增加所致。

注 23: 投资收益本期金额比上年同期金额增加 2,475.97 万元, 同比增长 102.33%, 主要因为上年同期 PVC 粉期货平仓亏损, 而本期购买理财产品收益所致。

注 24: 公允价值变动收益本期金额比上年同期金额减少 259.34 万元, 同比下降 93.34%, 主要因为公司本期持有的交易性金融资产减少, 持有期间确认的公允价值变动收益减少所致。

注 25: 资产处置收益本期金额比上年同期金额减少 6.18 万元, 同比下降 35.54%, 主要因为公司本期处置机器设备减少所致。

注:26: 所得税费用本期金额比上年同期金额增加 606.90 万元, 同比增长 118.43%, 主要因为公司本期利润增加所致。

注 27: 投资活动产生的现金流量净额比上年同期金额减少 2,840.04 万元, 主要因为公司本期理财到期收回及减少理财投资支出所致。

注 28: 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期金额增加 1,070.86 万元, 同比增长 225.40%, 主要因为公司本期取得新的借款增加所致。

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

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	2021 年 4 月 21 日