

公司代码：603661

公司简称：恒林股份

恒林家居股份有限公司
2020 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 公司负责人王江林、主管会计工作负责人朱思东及会计机构负责人（会计主管人员）朱思东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	3,761,854,535.30	3,744,191,015.09	0.47
归属于上市公司股东的净资产	2,544,858,651.60	2,520,942,464.42	0.95
	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	-19,863,032.80	-7,891,494.30	-151.70
	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	627,431,475.47	583,661,088.49	7.50
归属于上市公司股东的净利润	30,037,957.75	46,512,709.05	-35.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,321,897.73	39,085,390.30	-32.66
加权平均净资产收益率(%)	1.18	2.04	-0.86
基本每股收益(元/股)	0.30	0.47	-36.17
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.47	-36.17

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	26,979.46	
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	1,271,515.57	
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	4,717,980.36	
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		
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	-1,383,175.09	主要系新冠病毒疫情期间捐赠支出
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）	-200,172.27	
所得税影响额	-717,068.01	
合计	3,716,060.02	

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）			14,135			
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	
王江林	59,041,333	59.04	59,041,333	无	0	境内自然人
安吉恒林商贸有限公司	11,250,000	11.25	11,250,000	无	0	境内非国有法人
方文斌	1,110,777	1.11	0	无	0	境内自然人
王雅琴	750,000	0.75	750,000	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司－长城量化小盘股票型证券投资基金	337,153	0.34	0	无	0	其他
董斌哲	280,000	0.28	0	无	0	境内自然人
姜龙银	243,500	0.24	0	无	0	境内自然人
法国兴业银行	219,100	0.22	0	无	0	境外法人
朱海峰	212,866	0.21	0	无	0	境内自然人
王凡	208,667	0.21	208,667	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		
方文斌		1,110,777	人民币普通股		1,110,777	
中国建设银行股份有限公司－长城量化小盘股票型证券投资基金		337,153	人民币普通股		337,153	
董斌哲		280,000	人民币普通股		280,000	
姜龙银		243,500	人民币普通股		243,500	
法国兴业银行		219,100	人民币普通股		219,100	
朱海峰		212,866	人民币普通股		212,866	
周志红		200,000	人民币普通股		200,000	
周珮武		160,000	人民币普通股		160,000	
浙江银泰睿祺创业投资有限公司		147,799	人民币普通股		147,799	
屈洪兵		147,700	人民币普通股		147,700	

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王江林为公司控股股东、实际控制人，安吉恒林商贸有限公司是王江林及其配偶梅益敏投资设立的有限责任公司，王雅琴系王江林的胞姐，王凡系王江林之子。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条关于投资者及一致行动人的规定，王江林、安吉恒林商贸有限公司、王雅琴、王凡应认定为一致行动人。 2、公司未知上述其他前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

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

(1). 资产负债表重要变动项目：

资 产	期末数（元）	期初数（元）	增长率	变动原因
交易性金融资产	314,683,323.83	196,254,617.69	60.34%	主要系本期购买理财所致
应收账款	444,057,590.55	574,225,579.01	-22.67%	主要系本期销售收入同比去年四季度下降所致
存货	497,642,187.46	418,677,364.18	18.86%	主要系受国内疫情影响季末加快生产增加备料所致
其他流动资产	30,697,999.50	25,718,519.71	19.36%	主要系可抵扣增值税增加所致
长期待摊费用	17,570,680.72	14,240,801.52	23.38%	主要系厂房维修增加所致
短期借款	185,440,666.84	58,268,601.39	218.25%	主要系增加银行借款所致
应付票据	140,051,267.97	54,370,484.58	157.59%	主要系增加银行汇票支付货款所致
应付账款	371,021,070.64	519,777,172.98	-28.62%	主要系春节放假疫情影响，采购物料减少所致
预收款项		48,575,404.84	-100.00%	主要系新收入准则调整和本期销售收入同比去年四季度下降所致
合同负债	28,701,349.22		100.00%	主要系新收入准则调整和本

				期销售收入同比去年四季度下降所致
应付职工薪酬	52,140,199.80	74,596,129.87	-30.10%	主要系 2019 年年年终奖在本期发放所致
应交税费	11,657,143.17	32,030,226.71	-63.61%	主要系本期利润总额下降所致
递延所得税负债	11,589,129.42	16,685,158.22	-30.54%	主要系子公司递延所得税负债减少所致

(2). 利润表重要变动项目:

项 目	本期数 (元)	上年同期数 (元)	增长率	原因
税金及附加	3,210,815.84	2,629,283.38	22.12%	主要系本期免抵额增加计提的附加税增加所致
销售费用	62,627,832.04	29,583,408.64	111.70%	主要系新增子公司销售费用增加所致
管理费用	53,608,496.25	24,509,714.98	118.72%	主要系办公固定资产增加引起的管理费用中折旧摊销增加, 新增子公司费用增加
财务费用	-2,068,803.92	5,739,071.86	-136.05%	主要系报告期内汇兑变动和借款利息增加导致
其他收益	1,271,515.57	869,061.61	46.31%	主要是收到政府补助所致
投资收益	15,899,977.60	7,579,518.57	109.78%	主要系报告期增加联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益		4,785,300.00	-100.00%	主要系公司上期签订远期结售汇合约所致
信用减值损失	3,444,700.55	1,181,127.13	191.65%	主要系期末应收账款减少冲销部分减值准备
资产处置收益	26,979.46	92,765.94	-70.92%	主要系本期减少资产处置
营业外支出	1,586,628.20	239,780.43	561.70%	主要系疫情期间捐赠火神山所致
所得税费用	5,654,672.78	9,390,106.11	-39.78%	主要系利润下降所致

(3). 现金流量表重要变动项目:

项目	本期金额 (元)	上期金额 (元)	本期金额较上期金额变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-19,863,032.80	-7,891,494.30	151.70%	主要系出口额下降收到的出口退税款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-180,109,270.26	-27,348,457.75	558.57%	主要系本期购买理财产品所致

筹资活动产生的 现金流量净额	126,722,682.51	30,020,000.00	322.13%	主要系增加银行信用借款所致
-------------------	----------------	---------------	---------	---------------

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

公司于2020年3月23日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2020年3月24日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2020-019）。

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	恒林家居股份有限公司
法定代表人	王江林
日期	2020 年 4 月 29 日