

**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网站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 天职国际会计师事务所(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

经公司第五届董事会第二十一次会议审议,本公司2020年度利润分配预案为:以2020年12月31日公司总股本379,762,298股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.43元(含税),本次派发现金红利92,285,346.54元(含税),剩余未分配利润结转下一年度,本年度不进行资本公积金转增股本,不进行送股,此预案提交公司2020年年度股东大会审议通过后再实施。

**二 公司简介**

1 公司简介

股票种类	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	惠达卫浴	603385	不适用

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主营业务

公司以“满足消费者对高品质卫浴家居产品的需求为目标,通过不断创新产品设计、研发、生产、销售各环节,大力布局研发资金投入,一站式产品和整体解决方案的现代化管理企业,公司目前拥有“惠达”、“杜邦”两大自有核心品牌,公司通过强大的设计研发、丰富的产品组合、敏捷的供应链管理、全面的营销网络布局以及精准的品牌定位等,在国内卫浴行业内树立了良好的品牌形象。

公司产品主要包括卫生洁具、陶瓷卫浴和整体卫浴,其中卫生洁具包括卫生陶瓷、五金洁具、浴缸、淋浴房和浴室柜,整体卫浴包括整体淋浴房等,产品广泛应用于地产、酒店、学校、办公楼、医院等领域。

1.“惠达”卫浴产品效果展示图

报告期	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	5,650,013,378.69	4,770,772,131.24	18.43	4,412,951,310.40
营业收入	3,217,809,031.75	3,210,228,496.58	0.24	2,900,000,368.37
归属于上市公司股东的净利润	307,383,245.42	279,045,357.32	-6.28	238,825,161.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	253,462,778.79	239,351,524.36	-7.27	208,551,910.15
归属于上市公司股东的净资产	3,689,510,901.02	3,385,300,564.10	8.98	3,148,711,293.95
经营活动产生的现金流量净额	758,894,478.83	226,771,472.69	234.65	-58,236,694.53
基本每股收益(元)	0.83	0.89	-6.74	0.65
稀释每股收益(元)	0.83	0.89	-6.74	0.65
加权平均净资产收益率	8.83	10.10	降低1.27个百分点	7.79

3.1 报告期内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	495,538,698.90	821,423,040.08	913,078,331.31	987,768,548.46
归属于上市公司股东的净利润	28,768,873.19	99,644,277.63	101,670,233.72	79,279,861.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,728,394.98	95,994,505.27	76,588,927.79	59,150,950.75
经营活动产生的现金流量净额	-1,103,025.51	315,374,621.02	200,227,558.37	244,399,124.95

3.2 本报告期末及前一期主要会计数据

单位:元 币种:人民币	本报告期末(12-31)	本报告期初(9-30)	本报告期末比上年末增减(%)
营业收入	495,538,698.90	821,423,040.08	913,078,331.31
归属于上市公司股东的净利润	28,768,873.19	99,644,277.63	101,670,233.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,728,394.98	95,994,505.27	76,588,927.79
经营活动产生的现金流量净额	-1,103,025.51	315,374,621.02	200,227,558.37

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	本报告期末	本报告期初
截止报告期末普通股股东总户(P)	21,039	20,335
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总户(P)	0	0
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总户(P)	0	0

前10名股东持股情况

股东名称	报告期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
王惠文	3,658,536	66.982269	17,64	3,658,536	境内自然人
唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站	49,963,937	13.16	0	0	境内非国有法人
魏立波	39,133,010	10.30	0	0	境内自然人
王彦庆	6,097,562	1.76	6,097,562	0	境内自然人
承德信	19,940,320	5.61	0	0	境内非国有法人
唐山丰南区通达投资有限公司	17,527,834	4.62	0	0	境内非国有法人
魏化忠	12,669,991	3.34	0	0	境内自然人
王彦伟	6,097,756	1.182894	2,97	6,097,756	境内自然人
唐山市丰南区伟业投资有限公司	10,208,784	2.69	0	0	境内非国有法人
上海安盛人寿保险有限公司-自有资金	3,430,520	0.90	0	0	境内非国有法人

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 公司债券发行情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内,公司在2020年度实现了营业收入32.18亿元,较上年同期增加0.24%;归属于上市公司股东的净利润3.07亿元,较上年同期增加3.89%;归属于上市公司股东的净资产56.50亿元,同比增长18.43%;归属于上市公司股东的净资产36.90亿元,同比增长8.98%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临退市的风险原因

□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

5 对公司报告期内会计政策变更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。

7 报告期内,公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括公司及全部子公司的财务报表,子公司是指被本公司控股的企业或主体,详见附注九,在其他主体中权益。

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	本报告期末	本报告期初
截止报告期末普通股股东总户(P)	21,039	20,335
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总户(P)	0	0
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总户(P)	0	0

前10名股东持股情况

股东名称	报告期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
王惠文	3,658,536	66.982269	17,64	3,658,536	境内自然人
唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站	49,963,937	13.16	0	0	境内非国有法人
魏立波	39,133,010	10.30	0	0	境内自然人
王彦庆	6,097,562	1.76	6,097,562	0	境内自然人
承德信	19,940,320	5.61	0	0	境内非国有法人
唐山丰南区通达投资有限公司	17,527,834	4.62	0	0	境内非国有法人
魏化忠	12,669,991	3.34	0	0	境内自然人
王彦伟	6,097,756	1.182894	2,97	6,097,756	境内自然人
唐山市丰南区伟业投资有限公司	10,208,784	2.69	0	0	境内非国有法人
上海安盛人寿保险有限公司-自有资金	3,430,520	0.90	0	0	境内非国有法人

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 公司债券发行情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内,公司在2020年度实现了营业收入32.18亿元,较上年同期增加0.24%;归属于上市公司股东的净利润3.07亿元,较上年同期增加3.89%;归属于上市公司股东的净资产56.50亿元,同比增长18.43%;归属于上市公司股东的净资产36.90亿元,同比增长8.98%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临退市的风险原因

□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

5 对公司报告期内会计政策变更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。

7 报告期内,公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括公司及全部子公司的财务报表,子公司是指被本公司控股的企业或主体,详见附注九,在其他主体中权益。

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	本报告期末	本报告期初
截止报告期末普通股股东总户(P)	21,039	20,335
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总户(P)	0	0
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总户(P)	0	0

前10名股东持股情况

股东名称	报告期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
王惠文	3,658,536	66.982269	17,64	3,658,536	境内自然人
唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站	49,963,937	13.16	0	0	境内非国有法人
魏立波	39,133,010	10.30	0	0	境内自然人
王彦庆	6,097,562	1.76	6,097,562	0	境内自然人
承德信	19,940,320	5.61	0	0	境内非国有法人
唐山丰南区通达投资有限公司	17,527,834	4.62	0	0	境内非国有法人
魏化忠	12,669,991	3.34	0	0	境内自然人
王彦伟	6,097,756	1.182894	2,97	6,097,756	境内自然人
唐山市丰南区伟业投资有限公司	10,208,784	2.69	0	0	境内非国有法人
上海安盛人寿保险有限公司-自有资金	3,430,520	0.90	0	0	境内非国有法人

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 公司债券发行情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内,公司在2020年度实现了营业收入32.18亿元,较上年同期增加0.24%;归属于上市公司股东的净利润3.07亿元,较上年同期增加3.89%;归属于上市公司股东的净资产56.50亿元,同比增长18.43%;归属于上市公司股东的净资产36.90亿元,同比增长8.98%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临退市的风险原因

□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

5 对公司报告期内会计政策变更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。

7 报告期内,公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括公司及全部子公司的财务报表,子公司是指被本公司控股的企业或主体,详见附注九,在其他主体中权益。

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	本报告期末	本报告期初
截止报告期末普通股股东总户(P)	21,039	20,335
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总户(P)	0	0
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总户(P)	0	0

前10名股东持股情况

股东名称	报告期末持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东性质
王惠文	3,658,536	66.982269	17,64	3,658,536	境内自然人
唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站	49,963,937	13.16	0	0	境内非国有法人
魏立波	39,133,010	10.30	0	0	境内自然人
王彦庆	6,097,562	1.76	6,097,562	0	境内自然人
承德信	19,940,320	5.61	0	0	境内非国有法人
唐山丰南区通达投资有限公司	17,527,834	4.62	0	0	境内非国有法人
魏化忠	12,669,991	3.34	0	0	境内自然人
王彦伟	6,097,756	1.182894	2,97	6,097,756	境内自然人
唐山市丰南区伟业投资有限公司	10,208,784	2.69	0	0	境内非国有法人
上海安盛人寿保险有限公司-自有资金	3,430,520	0.90	0	0	境内非国有法人

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 公司债券发行情况

□适用 √不适用

# 惠达卫浴股份有限公司

## 2020年度报告摘要

时间、地点、议程和议案等具体事项,详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决权:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

### 惠达卫浴股份有限公司董事会议事规则

2021年3月12日

### 惠达卫浴股份有限公司关于2021年度向银行申请综合授信额度并为公司提供担保的公告

2021年3月12日

重要内容提示:

● 被担保人:惠达智能家居(重庆)有限公司(以下简称“重庆智能家居”)、永乐惠达卫浴(北京)有限公司(以下简称“永乐惠达”)、唐山惠达“智盟厨卫”(唐山)洁具有限公司(以下简称“惠达洁具”)、唐山艾斯卫浴有限公司(以下简称“艾斯卫浴”)。

● 公司及下属子公司拟于2021年度向银行申请合计不超过36亿元的综合授信额度,针对上述授信事项,公司及下属子公司拟向银行提供合计不超过19.2亿元的担保。

● 被担保人未提供反担保,公司无逾期对外担保情形。

惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月11日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度并为公司提供担保的议案》,现将有关情况公告如下:

根据公司2021年度生产经营及投资计划的需要,为保证公司生产经营等项工作顺利进行,公司及下属子公司拟于2021年度向银行申请合计不超过36亿元的综合授信额度,其中向全资子公司不超过17亿元(含等值其他币种)的综合授信额度,全资子公司重庆智能家居拟向银行申请不超过2亿元(含等值其他币种)的综合授信额度,全资子公司永乐惠达拟向银行申请不超过1亿元(含等值其他币种)的综合授信额度,全资子公司惠达洁具拟向银行申请不超过2亿元(含等值其他币种)的综合授信额度,控股子公司唐山惠达洁具拟向银行申请不超过2亿元(含等值其他币种)的综合授信额度,控股子公司唐山艾斯卫浴拟向银行申请不超过2亿元(含等值其他币种)的综合授信额度,公司关联方惠达智能家居、北京永乐、惠达洁具、艾斯卫浴的综合授信额度由实际控制人担保,有效期自本次股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

公司向银行申请授信银行授信,实际发生担保时,各子公司的担保额度是在总担保额度内公司间调剂使用,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定,担保调剂应遵循如下原则:对同一全资子公司之间可以相互调剂使用授信额度;控股子公司之间担保的限额额度也可以相互调剂;但全资子公司、控股子公司均不得调剂担保额度之间不得相互调剂使用。

3 融资使用:上述授信额度仅用于生产经营、流动资金、担保、保险、开立信用证、各类商业票据开立及贴现、投融资融资及衍生交易等业务,综合授信额度和具体品种最终以银行实际审批为准,在授权期限内,授信额度可循环使用。

惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月11日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度并为公司提供担保的议案》,现将有关情况公告如下:

根据公司2021年度生产经营及投资计划的需要,为保证公司生产经营等项工作顺利进行,公司及下属子公司拟于2021年度向银行申请合计不超过36亿元的综合授信额度,其中向全资子公司不超过17亿元(含等值其他币种)的综合授信额度,全资子公司重庆智能家居拟向银行申请不超过2亿元(含等值其他币种)的综合授信额度,全资子公司永乐惠达拟向银行申请不超过1亿元(含等值其他币种)的综合授信额度,全资子公司惠达洁具拟向银行申请不超过2亿元(含等值其他币种)的综合授信额度,控股子公司唐山惠达洁具拟向银行申请不超过2亿元(含等值其他币种)的综合授信额度,控股子公司唐山艾斯卫浴拟向银行申请不超过2亿元(含等值其他币种)的综合授信额度,公司关联方惠达智能家居、北京永乐、惠达洁具、艾斯卫浴的综合授信额度由实际控制人担保,有效期自本次股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

### 惠达卫浴股份有限公司关于2021年度向银行申请综合授信额度并为公司提供担保的公告

2021年3月12日

重要内容提示:

● 被担保人:惠达智能家居(重庆)有限公司(以下简称“重庆智能家居”)、永乐惠达卫浴(北京)有限公司(以下简称“永乐惠达”)、唐山惠达“智盟厨卫”(唐山)洁具有限公司(以下简称“惠达洁具”)、唐山艾斯卫浴有限公司(以下简称“艾斯卫浴”)。

● 公司及下属子公司拟于2021年度向银行申请合计不超过36亿元的综合授信额度,针对上述授信事项,公司及下属子公司拟向银行提供合计不超过19.2亿元的担保。

● 被担保人未提供反担保,公司无逾期对外担保情形。

惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月11日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度并为公司提供担保的议案》,现将有关情况公告如下:

根据公司2021年度生产经营及投资计划的需要,为保证公司生产经营等项工作顺利进行,公司及下属子公司拟于2021年度向银行申请合计不超过36亿元的综合授信额度,其中向全资子公司不超过17亿元(含等值其他币种)的综合授信额度,全资子公司重庆智能家居拟向银行申请不超过2亿元(含等值其他币种)的综合授信额度,全资子公司永乐惠达拟向银行申请不超过1亿元(含等值其他币种)的综合授信额度,全资子公司惠达洁具拟向银行申请不超过2亿元(含等值其他币种)的综合授信额度,控股子公司唐山惠达洁具拟向银行申请不超过2亿元(含等值其他币种)的综合授信额度,控股子公司唐山艾斯卫浴拟向银行申请不超过2亿元(含等值其他币种)的综合授信额度,公司关联方惠达智能家居、北京永乐、惠达洁具、艾斯卫浴的综合授信额度由实际控制人担保,有效期自本次股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。

公司向银行申请授信银行授信,实际发生担保时,各子公司的担保额度是在总担保额度内公司间调剂使用,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定,担保调剂应遵循如下原则:对同一全资子公司之间可以相互调剂使用授信额度;控股子公司之间担保的限额额度也可以相互调剂;但全资子公司、控股子公司均不得调剂担保额度之间不得相互调剂使用。

3 融资使用:上述授信额度仅用于生产经营、流动资金、担保、保险、开立信用证、各类商业票据开立及贴现、投融资融资及衍生交易等业务,综合授信额度和具体品种最终以银行实际审批为准,在授权期限内,授信额度可循环使用。

惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月11日召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2021年度向银行申请综合授信额度并为公司提供担保的议案》,现将有关情况公告如下:

根据公司2021年度生产经营及投资计划的需要,为保证公司生产经营等项工作顺利进行,公司及下属子公司拟于2021年度向银行申请合计不超过36亿元的综合授信额度,其中向全资子公司不超过17亿元(含等值其他币种)的综合授信额度,全资子公司重庆智能家居拟向银行申请不超过2亿元(含等值其他币种)的综合授信额度,全资子公司永乐惠达拟向银行申请不超过1亿元(含等值其他币种)的综合授信额度,全资子公司惠达洁具拟向银行申请不超过2