

公司代码：603385

公司简称：惠达卫浴

惠达卫浴股份有限公司

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 公司负责人王惠文、主管会计工作负责人王佳及会计机构负责人（会计主管人员）毕首杰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	6,163,004,910.51	5,650,013,378.69	9.08
归属于上市公司股东的净资产	3,731,489,619.24	3,689,510,901.02	1.14
	年初至报告期末	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	-107,722,056.04	-1,103,024.51	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	709,331,377.03	495,538,698.90	43.14
归属于上市公司股东的净利润	40,231,135.20	28,768,873.19	39.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,265,067.55	21,728,394.98	25.48
加权平均净资产收益率(%)	1.08	0.85	增加0.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1059	0.0779	35.94
稀释每股收益(元/股)	0.1059	0.0779	35.94

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	-514,570.01	
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	5,532,615.55	
委托他人投资或管理资产的损益	8,263,865.67	
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	2,046,896.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-56,571.08	
少数股东权益影响额（税后）	-28,820.32	
所得税影响额	-2,277,348.66	
合计	12,966,067.65	

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

单位：股

股东总数（户）		19,202				
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	
王惠文	66,982,269	17.64	3,658,536	无		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		无		境内非国有法人
唐山市丰南区鼎立投资有限公司	39,133,910	10.30		无		境内非国有法人
王彦庆	28,912,887	7.61	6,097,562	无		境内自然人
唐山市丰南区庆伟投资有限公司	19,040,350	5.01		无		境内非国有法人
唐山市丰南区助达投资有限公司	17,527,834	4.62		无		境内非国有法人
董化忠	12,669,991	3.34		无		境内自然人
王彦伟	11,268,954	2.97	609,756	无		境内自然人
唐山市丰南区伟业投资有限公司	10,208,784	2.69		无		境内非国有法人
工银安盛人寿保险有限公司—短期分红2	3,825,938	1.01		无		其他
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		

王惠文	63,323,733	人民币普通股	63,323,733
唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站	49,963,937	人民币普通股	49,963,937
唐山市丰南区鼎立投资有限公司	39,133,910	人民币普通股	39,133,910
王彦庆	22,815,325	人民币普通股	22,815,325
唐山市丰南区庆伟投资有限公司	19,040,350	人民币普通股	19,040,350
唐山市丰南区助达投资有限公司	17,527,834	人民币普通股	17,527,834
董化忠	12,669,991	人民币普通股	12,669,991
王彦伟	10,659,198	人民币普通股	10,659,198
唐山市丰南区伟业投资有限公司	10,208,784	人民币普通股	10,208,784
工银安盛人寿保险有限公司—短期分红 2	3,825,938	人民币普通股	3,825,938
上述股东关联关系或一致行动的说明	王惠文为王彦庆、王彦伟之父亲；王彦庆、王彦伟系兄弟关系；王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟为一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例 (%)	变动原因分析
货币资金	1,042,834,930.07	649,828,880.30	393,006,049.77	60.48	主要系结构性存款增加所致
应收款项融资	62,891,564.66	96,549,245.65	-33,657,680.99	-34.86	主要系持有银行承兑汇票减少所致
长期股权投资	7,854,045.24	5,910,821.94	1,943,223.30	32.88	系损益调整增加所致
其他非流动金融资产	28,647,396.24	3,647,396.24	25,000,000.00	685.42	系认购产业基金所致
其他非流动资产	149,245,488.64	65,332,892.90	83,912,595.74	128.44	主要系预付工程款增加所致
短期借款	526,601,739.27	250,278,333.32	276,323,405.95	110.41	系增加贷款融资所致
应付票据	289,996,800.70	434,627,999.20	-144,631,198.50	-33.28	系偿还到期应付票据所致
长期借款	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	不适用	系增加贷款融资所致
利润表项目	本期金额	同期金额	变动金额	变动比例 (%)	变动原因分析
营业收入	709,331,377.03	495,538,698.90	213,792,678.13	43.14	系销量增加所致
营业成本	513,610,598.09	350,314,449.81	163,296,148.28	46.61	主要系销量增加所致
销售费用	68,834,106.33	49,039,031.38	19,795,074.95	40.37	主要系销量增加所致
管理费用	63,747,069.96	47,770,277.01	15,976,792.95	33.45	主要系管理薪酬增加所致
研发费用	34,593,308.15	18,650,155.64	15,943,152.51	84.59	系研发项目增加所致
财务费用	-513,744.59	-3,915,729.84	3,401,985.25	不适用	主要系汇兑收益减少所致
投资收益	10,633,388.97	3,667,897.12	6,965,491.85	189.90	主要系理财收益增加所致

信用减值损失	9,706,070.73	261,145.84	9,444,924.89	3616.72	系收回长期账龄应收账款所致
资产减值损失	3,025,620.94	0.00	3,025,620.94	不适用	系存货可变现净值增加所致
资产处置收益	-514,570.01	-7,354.95	-507,215.06	不适用	系处置资产损失增加所致
营业外收入	79,942.85	46,769.55	33,173.30	70.93	主要系培训补贴增加所致
营业外支出	136,513.93	1,168,821.46	-1,032,307.53	-88.32	主要系公益性捐赠减少所致
现金流量表项目	本期金额	同期金额	变动金额	变动比例 (%)	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-107,722,056.04	-1,103,024.51	-106,619,031.53	不适用	主要系偿还到期应付票据所致
投资活动产生的现金流量净额	-69,747,400.66	112,908,721.32	-182,656,121.98	-161.77	主要系理财赎回减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	572,195,973.6	339,110,936.11	233,085,037.49	68.73	系借款增加所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 委托理财情况

单位：元 币种：人民币

序号	委托人	受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	报酬确定方式	预计年化收益率	实际收回本金情况	实际获得收益	是否经过法定程序	减值准备计提金额(如有)	是否关联交易	是否涉诉	关联关系

1	惠达卫浴	华泰证券天津分公司	券商理财产品	40,000,000.00	2020.08.24	随时赎回	自有资金	根据理财协议	4.20%	已收回	800,569.86	是		否	否	无
2	惠达卫浴	华夏银行丰南支行	银行理财产品	20,000,000.00	2020.11.27	2021.03.02	自有资金	根据理财协议	4.20%	已收回	213,755.55	是		否	否	无
3	惠达卫浴	华夏银行丰南支行	银行理财产品	50,000,000.00	2021.01.05	2021.04.08	自有资金	根据理财协议	4.20%	未收回		是		否	否	无
4	惠达卫浴	兴业证券北京分公司	券商理财产品	30,000,000.00	2020.09.14	2021.03.19	自有资金	根据理财协议	4.20%	已收回	628,273.97	是		否	否	无
5	惠达卫浴	招商银行唐山分行	银行理财产品	100,000,000.00	2021.01.13	2021.01.18	自有资金	根据理财协议	2.00%	已收回	26,269.69	是		否	否	无
6	惠达卫浴	招商银行唐山分行	银行理财产品	200,000,000.00	2021.01.19	2021.07.19	自有资金	根据理财协议	4.50%	未收回		是		否	否	无
7	惠达卫浴	中信证券	券商理财产品	40,000,000.00	2020.03.24	2021.03.24	自有资金	根据理财协议	6.40%	已收回	2,364,950.90	是		否	否	无
8	惠达卫浴	中信证券唐山分行	券商理财产品	50,000,000.00	2021.03.31	随时赎回	自有资金	根据理财协议	4.50%	未收回		是		否	否	无
9	惠达卫浴	中信证券唐山分行	券商理财产品	50,000,000.00	2021.03.31	随时赎回	自有资金	根据理财协议	4.50%	未收回		是		否	否	无
10	重庆永乐	中国银行重庆荣昌兴荣支行	银行理财产品	10,000,000.00	2020.09.03	2021.02.24	自有资金	根据理财协议	2.32%	已收回	118,297.47	是		否	否	无
11	重庆永乐	中国银行重庆荣昌兴荣支行	银行理财产品	1,859,702.71	2020.09.03	2021.02.24	自有资金	根据理财协议	2.32%	已收回	21,999.82	是		否	否	无

12	重庆 永乐	中国银行 重庆荣昌 兴荣支行	银行理 财产品	2,140,297.29	2020.09.03	随时赎回	自有 资金	根据理 财协议	2.32%	未收 回		是		否	否	无
13	重庆 永乐	中国银行 重庆荣昌 兴荣支行	银行理 财产品	16,000,000.00	2021.01.20	2021.05.20	自有 资金	根据理 财协议	3.50%	未收 回		是		否	否	无

注：公司购买中国银行唐山分行“中银日积月累乐享天天”理财产品 730.00 万美元，起息日期为 2020.6.02，随时赎回，预计年化利率为 1.03%，报告期内，实际收回本金 730.00 万美元，实际获得收益 48,045.32 元人民币。

公司购买中国银行唐山分行“中银日积月累乐享天天”理财产品 1095.00 万美元，购买日期为 2020.07.07，随时赎回，预计年化利率为 1.22%，报告期内，实际收回本金 1095.00 万美元，实际获得收益 50,687.58 元人民币。

公司购买中国银行唐山分行“中银理财-美元乐享天天（进阶版）”理财产品 450.00 万美元，购买日期为 2020.09.01，随时赎回，预计年化利率为 1.03%，报告期内，实际收回本金 450.00 万美元，实际获得收益 13,809.00 元人民币。

2. 第一期员工持股计划进展情况

截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划累计减持 8,471,085 股，剩余 1,056,330 股已于 2021 年 2 月 26 日解锁，尚未减持，占公司总股本的 0.28%。

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	惠达卫浴股份有限公司
法定代表人	王惠文
日期	2021 年 4 月 19 日