证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2021-007

华帝股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 847,653,618 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华帝股份	股票代码	002035
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴刚	罗莎	
办公地址	广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号	广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号	
电话	0760-22839177	0760-22839022	
电子信箱	wug@vatti.com.cn	luos@vatti.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务及产品

公司专注于厨电领域,主要产品涵盖烟机、灶具、热水器、壁挂炉、洗碗机、消毒柜、蒸烤一体机、电蒸箱、电烤箱、微波炉、集成灶等厨卫电器产品,以及净水器、净化器等环境电器产品,厨柜、衣柜、电视柜等全屋定制产品。并通过 VCOO 智能系统将各个产品互相联动,推出华帝全系厨电,实现外观风格、智能系统、服务体验的融合。

2、行业的发展情况及公司所处的行业地位

(1)行业发展情况

市场竞争愈加激烈,品牌集中度进一步提升,中小品牌加速退出市场竞争。产品类别上,呈现烟机、灶具传统品类恢复性增长,以洗碗机、蒸烤一体机为代表的新兴品类高速增长的分化走势。厨电普及遵循从单品到组合,从智能科技到智能生活的渐进式发展路径,厨电整体发展正向智能化发展。行业集成化、套系化、场景化发展趋势明显。

(2)公司所处行业地位

公司具备突出的品牌优势、技术与研发优势、营销资源优势。公司烟机、灶具、热水器等主要产品市场占有率位居行业前列。作为烟机、灶具国家标准的主笔单位,主导参与多项国际、国家和行业标准的起草修订,制定行业标准,助推行业规范化发展。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	4,360,467,123.90	5,748,057,618.60	-24.14%	6,095,050,006.69
归属于上市公司股东的净利润	407,892,461.03	747,765,364.19	-45.45%	676,941,647.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	374,958,869.27	697,446,626.99	-46.24%	652,158,996.13
经营活动产生的现金流量净额	-102,534,475.99	778,835,023.09	-113.17%	629,242,404.66
基本每股收益(元/股)	0.4693	0.8519	-44.91%	0.7712
稀释每股收益(元/股)	0.4693	0.8519	-44.91%	0.7712
加权平均净资产收益率	13.22%	26.54%	-13.32%	28.34%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	5,843,458,775.73	5,976,033,708.05	-2.22%	5,294,045,698.00
归属于上市公司股东的净资产	3,161,245,940.79	3,007,649,565.16	5.11%	2,590,418,663.76

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	691,312,420.22	976,382,014.16	1,305,170,834.50	1,387,601,855.02
归属于上市公司股东的净利润	46,345,557.62	118,198,712.79	107,902,826.35	135,445,364.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,010,130.18	109,371,588.01	95,158,464.67	130,418,686.41
经营活动产生的现金流量净额	-241,452,208.20	-155,948,472.29	3,449,036.18	291,417,168.32

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	52,354	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,899	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
石河子奋进股权投资普通合伙企业	境内非国有法人	13.92%	120,960,000		质押	58,800,000
潘叶江	境内自然人	10.00%	86,922,235	65,191,676	质押	19,100,000
香港中央结算有限公司	境外法人	4.63%	40,244,754			
米林县联动投资有限公司	境内非国有法人	3.36%	29,188,305			
杨建辉	境内自然人	2.60%	22,577,737	16,933,303		
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	1.74%	15,087,710			
潘权枝	境内自然人	1.44%	12,518,316			
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	1.40%	12,167,114			
挪威中央银行-自有资金	境外法人	1.39%	12,106,881			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	其他	1.19%	10,373,930			
上述股东关联关系或一致行动的说明	潘叶江先生为公司董事长、实际控制人,持有奋进投资的财产份额,为奋进投资的执行事务合伙人。股东潘权枝先生与潘叶江先生为父子关系。除前述之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年,公司实现营业收入 43.60 亿元,同比下滑 24.14%,业绩保持稳健发展的态势。

1、做好疫情防控工作,有序恢复生产经营

2020 年第一季度,公司积极向有关部门申请早日复工复产以降低疫情影响。并通过一系列疫情防控措施保障公司生产经营正常进行。

2、聚焦品牌定位,丰富品牌内涵,提升品牌形象

2020 年,公司坚定"高端"和"时尚"的品牌形象定位,以品牌策略为基础向产品端、营销端、服务端全面渗透。品牌形象上,全力打造品牌的高端感以及时尚化的品牌风格;品牌内容上,强调全系场景、产品的专业化及智能化;品牌传播上,多维立体布局,强化消费者的品牌认知。

3、聚焦市场,深耕与拓展并举,构建全渠道的经营新格局

(1)抢份额、深网络,零售转型全面落地

传统零售渠道方面,继续深化零售变革,加快搭建总部数字化运营平台,全面提升市场的运营水平;新零售渠道方面,与现有新零售平台进行深度合作,加速在三四线城市的渗透,推动渠道下沉发展;新兴渠道方面,多线布局家装产业链,整合前装渠道、异业渠道等一切有流量的平台;KA、百货渠道方面,全面进驻百货系统,进一步深化与 KA 系统的合作。

(2)发力线上渠道,持续为业务赋能增值

公司坚持线上线下协同发展。在公域流量平台组建销售达人矩阵,入驻短视频平台,开设自营店铺,打通内容直播和产品销售之间的转化链条;积极推进直播带货,全线布局线上线下的获客能力,促进成交。

(3)全面切入房地产精装领域,工程渠道带来显著增量

公司持续以自营与代理相结合的模式加快工程渠道的发展。一方面,与百强房企开展全方位的纵深合作,积极探索新型合作模式,建立持久的战略合作关系。另一方面,着力同步拓展和优化工程代理商,由各地区工程代理商直接对接房地产公司各个地区的工程项目。

(4)加速推进国际化进程,海外业务增长韧性凸显

报告期内,公司坚持国际化布局发展道路。在三季度海外需求爆发的情况下,充分发挥供应链优势,承接订单转移。

4、聚焦创新,强化研发设计平台,持续夯实领先技术优势

(1)全面搭建烟灶平台,提升产品差异化卖点

公司烟灶新平台统一了核心零部件的安装尺寸,通用性和兼容性大幅提升,布局烟机核心差异化技术、凸显灶具差异化卖点。

(2)布局系列化产品,构建热水器产品智能生态

公司持续深化研究零冷水平台及核心技术,进一步提升与夯实零冷水产品整体品质,采用模块化和极致化设计方法重构产品平台,以实现通用化及渠道差异化的产品需求。

(3)技术驱动产品形态创新,打造引领行业的新概念产品

公司丰富蒸烤产品线,重点布局集洗消存一体的干态洗碗机,大力开发大容量干态系列洗碗机,与烟灶联动,以单品优势聚变为套系化的生态优势。

(4)坚定套系化布局打造超前优势,提供厨电全生态解决方案

公司创新定义集成烹饪平台、集成空净平台、集成备洗平台、集成功能柜平台四大平台,并以集智产品为切入口,以产品的功能、消费者的选配为集智产品的切入点,以集成灶为落地,迅速启动集成化、套系化战略,抢先占位。

5、加大平台化、自动化建设,加速推进智能制造

公司全面推进降本增效,规范化、标准化自主设计平台,提高产品制造工艺水平。

6、构建完整的服务闭环体系,赋能全价值链,实现服务口碑和效率双赢

公司打造 Vdo 生态服务运营模式,为 B 端企业提供成套服务系统解决方案,为 C 端用户提供优质的服务体验。

7、苦练内功,优化资源配置,凝心聚力促发展

公司聚焦经营目标和工作成果,从管理视角以疫情为机遇全面推动组织变革,积极推进生产效率、组织架构等内部各要素的革新,提高效率。

8、聚焦多元化与专业化的品牌矩阵,助力多维度市场份额提升

百得以三四线市场为拓展重心,创新营销渠道和工具、加快线下渠道扁平化、加快产品的开发力度、加强品牌建设步伐,平稳促进销售。华帝智慧家居全方位赋能经销商,助力终端业绩提升。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
烟机	1,526,949,891.31	721,529,853.67	47.25%	-28.59%	-34.03%	-3.89%
灶具	1,010,860,114.61	485,582,443.53	48.04%	-26.95%	-33.53%	-4.76%
热水器	747,388,723.16	275,853,598.19	36.91%	-32.53%	-45.72%	-8.97%
橱柜	519,506,791.78	192,291,160.09	37.01%	15.89%	16.21%	0.10%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2020 年,公司业绩下滑,主要来源于上半年业绩下滑。2020 年上半年,因受到国内外疫情对宏观经济及产业链的影响,公司市场开拓进度放缓、市场销售停滞,主导产品销量下降;同时,材料成本及人工成本的上升,人民币加速升值导致的汇兑损失等都对经营业绩造成了不利影响。虽然疫情对公司业务造成短期冲击,但公司持续加大研发投入,专注主营业务发展及行业新产品开发,加强市场开拓和渠道建设,通过全面布局积极应对外部环境变化。下半年,公司产能利用率逐步恢复,营业收入较 2019 年下半年下滑 4.43%。全年经营业绩整体盈利,生产经营状态良好、保持稳健发展的态势。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

(1)财务报表列报

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,编制 2020 年度财务报表时,按照有关的衔接规定进行了处理,相关会计政策变更已于 2020 年 4 月 28 日经本公司第七届董事会第六次会议审议通过。相关列报调整影响如下:

2019 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表项目:

合并资产负债表项目	调整前	调整数(增加+/减少-)	调整后
应收账款	805,567,266.26	-4,793,626.32	800,773,639.94
合同资产	-	4,793,626.32	4,793,626.32
预收款项	180,147,202.33	-180,147,202.33	-
合同负债	-	159,374,508.66	159,374,508.66
其他流动负债	502,404,403.07	20,772,693.67	523,177,096.74

2019 年 12 月 31 日受影响的母公司资产负债表项目:

母公司资产负债表项目	调整前	调整数(增加+/减少-)	调整后
应收账款	709,870,045.96	-4,793,626.32	705,076,419.64
合同资产	-	4,793,626.32	4,793,626.32
预收款项	137,699,144.44	-137,699,144.44	-
合同负债	-	121,857,649.95	121,857,649.95
其他流动负债	449,689,243.68	15,841,494.49	465,530,738.17

2、本期无重要会计估计的变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020 年 06 月 03 日,本公司认缴出资 300 万元,设立全资子公司中山华帝集成厨房有限公司从事集成厨房设备、燃气灶具零售业务,将其纳入本期合并范围。

2、2020 年 09 月 11 日,本公司全资子公司广东德乾投资管理有限公司和中山德乾领航股权投资有限公司分别认缴出资 2900 万元(占比 96.6667%)、100 万元(占比 3.3333%)(共 3000 万元)成立孙公司嘉兴德乾致臻创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"德乾致臻"),通过全资子公司广东德乾投资管理有限公司间接持股 96.6667%,中山德乾领航股权投资有限公司间接持股 3.3333%,共计持股 100%。全资子公司中山德乾领航股权投资有限公司作为德乾致臻执行事务普通合伙人,通过对德乾致臻的经营决策享有可变回报,对德乾致臻具有控制权,故将其纳入本期合并范围。

3、子公司上海粤华厨卫有限公司于 2019 年 7 月注销,故不将其纳入本期合并范围。

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2021-017

华帝股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华帝股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二次会议通知于 2021 年 4 月 15 日以书面及电子邮件形式发出,会议于 2021 年 4 月 27 日上午 9:30 在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开(独立董事丁云龙先生通过视频方式出席会议)。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议由公司董事长潘叶江先生主持,参加会议的董事符合法定人数,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020 年年度报告及年度报告摘要》。

《2020 年年度报告》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。《2020 年年度报告摘要》于 2021 年 4 月 28 日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。

2020 年度董事会工作报告内容详见 2021 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《2020 年年度报告》中的相关章节。

公司第七届董事会独立董事丁云龙先生、孔繁敏先生、周谊女士分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》,并拟在公司 2020 年度股东大会上述职,内容于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020 年度总裁工作报告》。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

2020 年度,公司实现营业总收入 4,360,467,123.90 元,同比下降 24.14%;利润总额 467,499,736.16 元,同比下降 44.63%;归属于上市公司股东的净利润 407,892,461.03 元,同比下降 45.45%。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020 年度利润分配预案》。

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,确认 2020 年度公司实现营业收入为 4,360,467,123.90 元,归属于母公司所有者的净利润为 407,892,461.03 元。根据《公司章程》规定,以 2020 年度实现的母公司净利润 478,580,744.28 元为基数,提取 10% 的法定盈余公积金计入民币 47,858,074.43 元,扣除当年分配上年分红 254,296,085.40 元,余下可供分配的净利润为 176,426,584.45 元,加上上年度未分配利润 1,359,336,256.01 元,本年度可供分配利润为 1,535,762,840.46 元。

公司拟定 2020 年度利润分配预案如下:

公司拟以截至目前总股本 869,230,324 股扣减回购专户持有股份 21,576,706 股后的股本 847,653,618 股为基数,每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),共计派发现金红利 127,148,042.70 元。剩余未分配利润滚存入下一年度。本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案,严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求,并符合公司股东大会批准的《公司未来三年股东回报规划(2019 年-2021 年)》的规定,符合公司经营实际情况。具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-010)。

公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为,根据公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准,于内部控制自我评价报告基准日,公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告及非财务报告内部控制。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2020 年度社会责任报告》。

报告关于公司在股东、职工、供应商、客户、经销商等利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况进行了详细阐述。报告全文于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》。

《2021 年第一季度报告全文》于 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。《2021 年第一季度报告正文》于 2021 年 4 月 28 日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

为了使公司会计估计更符合实际业务情况,更加真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果,同意自 2021 年 1 月 1 日起对长期待摊费用中模具类的摊销年限进行会计估计变更,摊销年限从 5 年变更为 3 年与预计可使用年限孰短。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2021-012)。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

11、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司董事会同意续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期为一年。具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日披露于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-013)。

公司独立董事对本议案已发表事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》及《公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》。同意公司于 2021 年 5 月 19 日召开 2020 年度股东大会。具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日披露于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》(公告编号:2021-015)。

三、备查文件

1、华帝股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2021-015

华帝股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020 年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会召集召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间

现场召开时间:2021 年 5 月 19 日(星期三)14:00;

网络投票时间:2021 年 5 月 19 日,其中:

(1)通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;

(2)通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15 至 2021 年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2021 年 5 月 11 日(星期二);

7、会议出席对象

(1)截至 2021 年 5 月 11 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的会议见证律师。

8、现场会议地点:广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1、《2020 年年度报告及年度报告摘要》;

2、《2020 年度董事会工作报告》;

3、《2020 年度监事会工作报告》;

4、《2020 年度财务决算报告》;

5、《2021 年度财务预算报告》;

6、《2020 年度利润分配预案》;

7、《关于续聘会计师事务所的议案》。

(二)披露情况

上述议案已经 2021 年 4 月 27 日召开的公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告及文件。

本次股东大会还将听取公司第七届董事会独立董事的 2020 年度述职报告。

(三)特别提示和说明

议案 6、议案 7 属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者表决进行单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票议案		
1.00	《2020 年年度报告及年度报告摘要》	√
2.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√
5.00	《2021 年度财务预算报告》	√
6.00	《2020 年度利润分配预案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

四、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记时间:2021 年 5 月 17 日(星期一、上午 9:00—12:00 及下午 14:00—17:00);

2、登记地点:广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号华帝股份有限公司董秘办;

联系人:罗莎

联系电话:0760-22839258

传真号码:0760-22839256(传真请注明"华帝股份 2020 年度股东大会"字样)

3、登记方式

(1)自然人股东请持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,请持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人股东账户卡、持股凭证及代理人有效身份证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,请持营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证、法定代表人身份证和法人股东证券账户卡进行登记;

(4)法人股东由委托代理人出席会议的,请持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法定代表人身份证明书、持股凭证、法人股东证券账户卡和委托代理人有效身份证进行登记;

(5)本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件、邮件进行登记,信函、传真、邮件须在 2021 年 5 月 17 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄、传真、邮件方式至公司(请注明"华帝股份 2020 年度股东大会"字样)。信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议;

2、第七届监事会第九次会议决议。

华帝股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362035",投票简称为"华帝投票"。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 5 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15 至 2021 年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人(本公司)出席华帝股份有限公司 2020 年度股东大会,并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2020 年年度报告及年度报告摘要》	√			
2.00	《2020 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2020 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2021 年度财务预算报告》	√			
6.00	《2020 年度利润分配预案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

委托人

委托人签名(或盖章):_____

委托人身份证号码(或营业执照号):_____

委托人持股数量:_____ 委托人股票账号:_____

委托日期:_____ 年 _____ 月 _____ 日

本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

受托人

受托人签名:_____ 受托人身份证号码:_____

(授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效)

附件 3:

华帝股份有限公司

2020 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号		持股数量(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		代理人姓名	

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2021-008

华帝股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人潘叶江、主管会计工作负责人吴刚及会计机构负责人(会计主管人员)何淑娴声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,051,963,214.92	691,312,420.22	52.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	77,383,480.73	46,345,557.62	66.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	70,891,722.84	40,010,130.18	77.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-54,008,114.51	-241,452,208.20	77.63%
基本每股收益(元/股)	0.0890	0.0533	66.98%
稀释每股收益(元/股)	0.0890	0.0533	66.98%
加权平均净资产收益率	2.42%	1.53%	0.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,846,803,167.72	5,843,458,775.73	0.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,238,629,421.52	3,161,245,940.79	2.45%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-161,645.98	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,161,145.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,686,922.32	
减:所得税影响额	1,112,754.92	
少数股东权益影响额(税后)	81,909.20	
合计	6,491,757.89	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

| 报告期末普通股股东总数 | 53,899 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---