证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2019-015

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 [2018] 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
未亲自出席董事长		

声明

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260000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利100元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	瑞尔特	股票代码	002790
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	陈雪峰	徐东慧
办公地址	厦门市海沧区后祥路18号	厦门市海沧区后祥路18号
电话	0592-6068669	0592-6068669
电子信箱	rtplumbing@rtplumbing.com	rtplumbing@rtplumbing.com

2.报告期主要业务或产品简介

公司自1998年成立以来,一直致力于节约全球水资源的卫浴配件产品的研发、生产与销售,主营业务未发生重大变化。目前生产的卫浴产品主要包括:节水型冲水柜件、静音缓降盖板、高端式水箱、挂式水箱、制笔坐便器等,其中节水型冲水柜作为公司最主要的产品,节水型冲水柜作主要由进水阀、排水阀构成,应用在便器冲水系统内部,作为便器的关键开关,具有开启冲水、补水、自动关闭的功能,冲水柜作动如同手表中的机芯,它决定便器的冲洗质量、安全性、节水效果和使用寿命等,是便器最核心的配套部件。公司生产的卫浴配件产品主要应用在家庭住宅、宾馆酒店、医院、写字楼等星级建筑的卫生间设施。

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:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	993,785,232.85	917,320,051.22	8.34%	817,138,490.83
归属于上市公司股东的净利润	161,045,679.34	160,413,916.03	0.39%	176,157,615.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,016,119.52	139,539,917.59	3.21%	162,443,531.30
经营活动产生的现金流量净额	119,000,695.01	215,001,413.26	-44.37%	148,971,934.48
基本每股收益(元/股)	0.63	0.63	0.00%	0.69
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.63	0.00%	0.69
加权平均净资产收益率	10.82%	11.46%	-0.63%	15.51%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,734,216,722.31	1,612,788,438.32	7.53%	1,521,000,347.68
归属于上市公司股东的净资产	1,535,463,798.77	1,454,418,119.43	5.57%	1,358,004,203.40

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	188,979,576.09	246,962,206.97	264,649,806.13	293,194,648.66
归属于上市公司股东的净利润	18,724,266.63	38,743,531.50	56,346,088.93	48,231,652.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,413,301.90	34,307,301.30	54,391,819.17	38,903,697.15
经营活动产生的现金流量净额	9,621,133.69	-19,941,814.12	50,609,249.47	79,312,125.97

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

□ 是 √ 否

4.股东及股权情况

(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	17,028	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,223	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
罗远田	境内自然人	12.75%	32,640,000	32,640,000		
王良	境内自然人	12.75%	32,640,000	32,640,000		
张剑波	境内自然人	12.75%	32,640,000	32,640,000		
邓光荣	境内自然人	12.75%	32,640,000	32,640,000		
王伊娜	境内自然人	3.00%	7,680,000	7,680,000		
庞慰	境内自然人	3.00%	7,680,000	7,680,000		
张凝华	境内自然人	3.00%	7,680,000	7,680,000		
傅文明	境内自然人	3.00%	7,680,000	7,680,000	质押	7,679,991
罗金辉	境内自然人	2.63%	6,720,000	6,720,000		
谢桂琴	境内自然人	2.25%	5,760,000	5,760,000		
邓佳	境内自然人	2.25%	5,760,000	5,760,000	质押	1,932,000

上述股东关联关系或一致行动的说明:在上述前10名普通股股东之中,其中持股10%以上的股东罗远田先生、张剑波先生、王良先生、邓光荣先生之间不存在关联关系。报告期内,股东罗远田先生、张剑波先生、王良先生、邓光荣先生之间仍存在一致行动关系。股东罗远田先生、王良先生、张剑波先生、邓光荣先生分别为在公司任职的董事。股东罗远田先生、王良先生、邓光荣先生之间仍存在一致行动关系,并于2015年6月21日签署《一致行动协议书补充协议》,将上述一致行动协议书补充协议3将生效时,一致行动关系解除。在上述前10名普通股股东之中,罗远田先生系罗金辉之父亲,邓桂琴是女士之配偶;张剑波先生系张爱华女士之儿子;邓光荣先生系邓佳之父亲;王良先生系庞慰女士之配偶,系王伊娜之父亲。

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际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

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2018年	2017年	同期变动率

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况回顾

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年度,随着募集资金投资项目1,120万套卫浴配件生产基地的竣工投产,公司强化存量客户的战略联盟,积极开拓国内外市场。同时,受国内外房地产发展形势等积极影响,并伴随下游客户产品结构调整需求卫浴陶瓷品产品同步发展,公司销售收入稳定增长。

公司本年度实现营业收入993,785,232.85元,较上年同期917,320,051.22元增长8.34%;公司本年度实现归属于上市公司股东的净利润161,045,679.34元,较上年同期160,413,916.03元上升0.39%。报告期内,公司运营稳健、信体向好。

2018年度,营业收入增长利润微减的原因,主要是因为主要原材料采购单价上涨和人工成本的上升。

2018年,公司计提的应付职工薪酬为21,168,006万元,较上年同期增加13.21%,2018年公司计提的应付职工薪酬占同期公司营业收入的比重为19.99%。随着我国人口红利逐渐减退,劳动力成本上升成为整个制造业共同面临的严峻挑战。报告期内,公司一方面通过不断提高工人的薪酬待遇来留住员工;另一方面,公司通过技术改造,提高设备的自动化程度等方式提升生产效率,降低人工成本上升的负面影响。劳动力成本上升对公司盈利能力的影响,公司预期成本持续上升,将对公司的盈利水平造成一定影响。

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 □ 未适用

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
冲水柜件	625,169,565.09	200,437,300.41	32.06%	5.02%	-5.22%	-3.47%
静音缓降盖板	232,529,814.00	46,393,360.60	19.95%	13.00%	-9.95%	-5.09%

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创新高或者构成较新一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临新停上市和退市上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报表的相关事项

(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 □ 未适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)合并,母公司资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示,比较数据相应调整。	董事会已批准	合并,母公司资产负债表中,“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额分别为332,392,768.54元,332,101,150.93元,上期金额分别为224,445,332.95元,224,445,332.95元;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额分别为119,876,097.44元,134,779,376.98元,上期金额分别为102,934,707.69元,117,968,788.09元;合并,母公司资产负债表中,“其他应收款”、“其他应付款”、“固定资产”、“在建工程”本期金额和上期金额无影响。
(2)合并,母公司利润表中增加“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单列列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目,比较数据相应调整。	董事会已批准	合并,母公司利润表中,分别调减“管理费用”本期金额41,021,331.07元,41,021,331.07元,上期金额39,780,342.57元,39,780,342.57元;重分类至“研发费用”。 代扣个人所得税手续费返还作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列,比较数据相应调整。
(3)合并,母公司现金流量表中将企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量填列,比较数据相应调整。	董事会已批准	合并,母公司现金流量表“收到其他与经营活动有关的现金”中政府补助本期和上期金额无影响。

除上述会计政策变更外,本公司未其他重要会计政策变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况

□ 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

2018年5月31,公司通三丽重分第一次合资设立子公司[深圳]有限公司,并纳入合并报表范围。

2018年6月31,公司通三丽重分第一次合资设立子公司[厦门]水踢投资有限公司,并纳入合并报表范围。

2018年,厦门水踢投资有限公司对外投资参股深圳市优聚新科技有限公司,占比25%。厦门一点智能科技有限公司和厦门水踢投资有限公司纳入公司2018年度合并报表,除上述变化,公司合并报表范围未发生其他变化。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次(定期)会议(以下简称“会议”),由公司董事长召集,2019年4月11日,以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知;2019年4月22日10时,在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。

会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人;其中,委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议的董事0人。董事长陈龙、独立董事潘越女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长罗远田先生主持,董事会秘书、财务总监、部总经理及全体监事列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,会议议案合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议议案一:《关于2018年度董事会工作报告》的议案

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

现任独立董事潘越、邹敏、肖毅及连任独立董事陈旭贤,共作出现场董事会报交了《独立董事2018年述职报告》。独立董事将在公司2018年年度股东大会上进行述职。

《2018年度董事会工作报告》、《独立董事2018年述职报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

2.审议议案二:《关于2018年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

《2018年度财务决算报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

3.审议议案三:《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案

公司经审计,截至2018年12月31日,公司实现归属于母公司股东的净利润161,045,679.34元,母公司实现净利润161,045,679.34元,加上年初未分配利润1,024,445,332.95元,扣除2018年度已分配的2017年度现金股利100,000,000.00元,2018年可供股东分配的利润为1,085,491,012.29元。

根据《公司章程》的规定,公司拟以2018年度末总股本2,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税),共计派发现金红利人民币600,000.00元,剩余未分配利润结转至以后年度分配。

本次公司不进行资本公积金转增股本方案,公司拟以资本公积金向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	瑞尔特	股票代码	002790
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	陈雪峰	徐东慧
办公地址	厦门市海沧区后祥路18号	厦门市海沧区后祥路18号
电话	0592-6068669	0592-6068669
电子信箱	rtplumbing@rtplumbing.com	rtplumbing@rtplumbing.com

2.报告期主要业务或产品简介

公司自1998年成立以来,一直致力于节约全球水资源的卫浴配件产品的研发、生产与销售,主营业务未发生重大变化。目前生产的卫浴产品主要包括:节水型冲水柜件、静音缓降盖板、高端式水箱、挂式水箱、制笔坐便器,其中节水型冲水柜作为公司最主要的产品,节水型冲水柜作主要由进水阀、排水阀构成,应用在便器冲水系统内部,作为便器的关键开关,具有开启冲水、补水、自动关闭的功能,冲水柜作动如同手表中的机芯,它决定便器的冲洗质量、安全性、节水效果和使用寿命等,是便器最核心的配套部件。公司生产的卫浴配件产品主要应用在家庭住宅、宾馆酒店、医院、写字楼等星级建筑的卫生间设施。

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:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	993,785,232.85	917,320,051.22	8.34%	817,138,490.83
归属于上市公司股东的净利润	161,045,679.34	160,413,916.03	0.39%	176,157,615.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,016,119.52	139,539,917.59	3.21%	162,443,531.30
经营活动产生的现金流量净额	119,000,695.01	215,001,413.26	-44.37%	148,971,934.48
基本每股收益(元/股)	0.63	0.63	0.00%	0.69
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.63	0.00%	0.69
加权平均净资产收益率	10.82%	11.46%	-0.63%	15.51%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,734,216,722.31	1,612,788,438.32	7.53%	1,521,000,347.68
归属于上市公司股东的净资产	1,535,463,798.77	1,454,418,119.43	5.57%	1,358,004,203.40

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	188,979,576.09	246,962,206.97	264,649,806.13	293,194,648.66
归属于上市公司股东的净利润	18,724,266.63	38,743,531.50	56,346,088.93	48,231,652.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,413,301.90	34,307,301.30	54,391,819.17	38,903,697.15
经营活动产生的现金流量净额	9,621,133.69	-19,941,814.12	50,609,249.47	79,312,125.97

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

□ 是 √ 否

4.股东及股权情况

(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	17,028	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,223	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
罗远田	境内自然人	12.75%	32,640,000	32,640,000		
王良	境内自然人	12.75%	32,640,000	32,640,000		
张剑波	境内自然人	12.75%	32,640,000	32,640,000		
邓光荣	境内自然人	12.75%	32,640,000	32,640,000		
王伊娜	境内自然人	3.00%	7,680,000	7,680,000		
庞慰	境内自然人	3.00%	7,680,000	7,680,000		
张凝华	境内自然人	3.00%	7,680,000	7,680,000		
傅文明	境内自然人	3.00%	7,680,000	7,680,000	质押	7,679,991
罗金辉	境内自然人	2.63%	6,720,000	6,720,000		
谢桂琴	境内自然人	2.25%	5,760,000	5,760,000		
邓佳	境内自然人	2.25%	5,760,000	5,760,000	质押	1,932,000

上述股东关联关系或一致行动的说明:在上述前10名普通股股东之中,其中持股10%以上的股东罗远田先生、张剑波先生、王良先生、邓光荣先生之间不存在关联关系。报告期内,股东罗远田先生、张剑波先生、王良先生、邓光荣先生之间仍存在一致行动关系。股东罗远田先生、王良先生、张剑波先生、邓光荣先生分别为在公司任职的董事。股东罗远田先生、王良先生、张剑波先生、邓光荣先生之间仍存在一致行动关系,并于2015年6月21日签署《一致行动协议书补充协议3》将生效时,一致行动关系解除。在上述前10名普通股股东之中,罗远田先生系罗金辉之父亲,邓桂琴是女士之配偶;张剑波先生系张爱华女士之儿子;邓光荣先生系邓佳之父亲;王良先生系庞慰女士之配偶,系王伊娜之父亲。

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际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

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2018年	2017年	同期变动率

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况回顾

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年度,随着募集资金投资项目1,120万套卫浴配件生产基地的竣工投产,公司强化存量客户的战略联盟,积极开拓国内外市场。同时,受国内外房地产发展形势等积极影响,并伴随下游客户产品结构调整需求卫浴陶瓷品产品同步发展,公司销售收入稳定增长。

公司本年度实现营业收入993,785,232.85元,较上年同期917,320,051.22元增长8.34%;公司本年度实现归属于上市公司股东的净利润161,045,679.34元,较上年同期160,413,916.03元上升0.39%。报告期内,公司运营稳健、信体向好。

2018年度,营业收入增长利润微减的原因,主要是因为主要原材料采购单价上涨和人工成本的上升。

2018年,公司计提的应付职工薪酬为21,168,006万元,较上年同期增加13.21%,2018年公司计提的应付职工薪酬占同期公司营业收入的比重为19.99%。随着我国人口红利逐渐减退,劳动力成本上升成为整个制造业共同面临的严峻挑战。报告期内,公司一方面通过不断提高工人的薪酬待遇来留住员工;另一方面,公司通过技术改造,提高设备的自动化程度等方式提升生产效率,降低人工成本上升的负面影响。劳动力成本上升对公司盈利能力的影响,公司预期成本持续上升,将对公司的盈利水平造成一定影响。

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 □ 未适用

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
冲水柜件	625,169,565.09	200,437,300.41	32.06%	5.02%	-5.22%	-3.47%
静音缓降盖板	232,529,814.00	46,393,360.60	19.95%	13.00%	-9.95%	-5.09%

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创新高或者构成较新一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临新停上市和退市上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报表的相关事项

(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 □ 未适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)合并,母公司资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示,比较数据相应调整。	董事会已批准	合并,母公司资产负债表中,“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额分别为332,392,768.54元,332,101,150.93元,上期金额分别为224,445,332.95元,224,445,332.95元;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额分别为119,876,097.44元,134,779,376.98元,上期金额分别为102,934,707.69元,117,968,788.09元;合并,母公司资产负债表中,“其他应收款”、“其他应付款”、“固定资产”、“在建工程”本期金额和上期金额无影响。
(2)合并,母公司利润表中增加“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单列列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目,比较数据相应调整。	董事会已批准	合并,母公司利润表中,分别调减“管理费用”本期金额41,021,331.07元,41,021,331.07元,上期金额39,780,342.57元,39,780,342.57元;重分类至“研发费用”。 代扣个人所得税手续费返还作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列,比较数据相应调整。
(3)合并,母公司现金流量表中将企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量填列,比较数据相应调整。	董事会已批准	合并,母公司现金流量表“收到其他与经营活动有关的现金”中政府补助本期和上期金额无影响。

除上述会计政策变更外,本公司未其他重要会计政策变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况

□ 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

2018年5月31,公司通三丽重分第一次合资设立子公司[深圳]有限公司,并纳入合并报表范围。

2018年6月31,公司通三丽重分第一次合资设立子公司[厦门]水踢投资有限公司,并纳入合并报表范围。

2018年,厦门水踢投资有限公司对外投资参股深圳市优聚新科技有限公司,占比25%。厦门一点智能科技有限公司和厦门水踢投资有限公司纳入公司2018年度合并报表,除上述变化,公司合并报表范围未发生其他变化。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于召开2018年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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》,公司决定于2019年5月20日召开2018年年度股东大会(以下简称“股东大会”或“会议”),现将会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2018年年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性说明:本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

4.会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2019年5月20日(星期一)下午14:00

(2)网络投票时间:

深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2019年5月19日15:00起至2019年5月20日15:00时为止。

深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2019年5月20日9:30-11:30,13:00-15:00。

5.会议召开方式:

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况,则以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2019年5月14日(星期二)

7.会议出席或列席对象:

(1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东,均有权出席本次股东大会并行使表决权。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议;自然人股东本人不能亲自参加现场会议者,可以使用书面形式委托代理人(《授权委托书》样式文本详见附件2)出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议召开地点:厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司办公楼一层会议室

9.出席现场会议须知

(1)事项会议登记详见本通知“四、会议登记”

(2)当天携带文件

法人股东:法定代表人出席会议的,应持身份证原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、法定代表人委托书、法定代表人身份证复印件;法定代表人委托其他法人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、股东单位的授权委托书原件。

自然人股东:应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续,股东委托代理人出席,代理人应持本人身份证原件、股东单位的授权委托书原件。

(3)到会日期时间:请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。

二、会议审议事项

1.提案名称

议案1:关于《2018年度董事会工作报告》的议案

议案2:关于《2018年度监事会工作报告》的议案

议案3:关于《2018年度财务决算报告》的议案

议案4:关于《2019年度财务预算报告》的议案

议案5:关于2018年年度报告全文及其摘要的议案

议案6:未来三年(2019年—2021年)股东分红回报规划方案

议案7:2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案

议案8:关于变更公司注册资本的议案

议案9:关于修改《公司章程》的议案

议案10:关于修改《股东大会议事规则》的议案

议案11:关于修改《董事会议事规则》的议案

议案12:2019年度董事薪酬方案

12.01董事长罗远田先生2019年度薪酬

12.02 副董事长王良先生2019年度薪酬

12.03 董事张剑波先生2019年度薪酬

12.04 董事邓光荣先生2019年度薪酬

12.05 董事罗红兵女士2019年度薪酬

12.06 董事王三亮先生2019年度薪酬

12.07 独立董事潘越女士2019年度津贴

12.08 独立董事邹敏先生2019年度津贴

12.09 独立董事肖毅先生2019年度津贴

12.10 独立董事陈旭贤先生2019年度津贴

12.11 独立董事王伊娜女士2019年度津贴

12.12 监事会主席傅文明先生2019年度薪酬

12.13 监事张剑波先生2019年度薪酬

12.14 监事王小英女士2019年度薪酬

12.15 职工代表监事张凝华先生2019年度薪酬

14.00 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

15.00 关于聘请财务审计机构的议案

(2)披露情况

以上议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12.01-12.15、14、15已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见2019年4月23日发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司第三届董事会第四次会议决议公告》、《公司2018年年度报告全文及摘要》、《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划方案》、《关于修改公司章程的公告》、《关于修改股东大会议事规则的公告》、《关于修改董事会议事规则的公告》、《关于修改监事会议事规则的公告》、《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》、《关于变更公司注册资本的公告》、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》、《关于聘请财务审计机构的公告》、《关于召开2018年年度股东大会的通知》、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2018年度内部控制自我评价报告》、《关于2018年度计提资产减值准备的公告》、《关于2018年度计提应付职工薪酬的公告》、《关于2018年度计提应付职工薪酬占同期公司营业收入的比重为19.99%的说明》、《关于2018年度计提应付职工薪酬为21,168,006万元