证券代码:002376 证券简称:三利谱 公告编号:2019-032

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

【2019】第一季度报告

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。

公司负责人张建军、主管会计工作负责人张建飞及会计机构负责人(会计主管人员)赵剑锋声明: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)	241,422,548.10	160,443,321.71	50.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-14,224,067.07	13,367,991.62	-206.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-19,949,630.69	6,112,445.60	-426.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-427,216.36	26,089,525.42	-101.64%
基本每股收益(元/股)	-0.18	0.17	-205.88%
稀释每股收益(元/股)	-0.18	0.17	-205.88%
加权平均净资产收益率	-1.63%	1.51%	-3.14%
	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)	2,061,158,271.61	2,005,070,707.96	2.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	867,336,832.79	881,560,899.86	-1.61%

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)	6,571.07	
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)	5,554,576.38	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,273,000.66	供应商赔款
减:所得税影响额	1,099,829.71	
少数股东权益影响额(税后)	8,754.78	
合计	5,725,563.62	--

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	6,756	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
张建军	境内自然人	26.59%	21,275,940	21,275,940		
汤际瑜	境内自然人	11.09%	8,874,840	0	质押	8,870,000
周振南	境内自然人	6.68%	5,344,320	4,008,240	质押	5,310,000
深圳市南海成长创科投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.07%	4,059,700	0		
曾力	境内自然人	3.82%	3,054,980	0		
陈运	境内自然人	3.67%	2,933,340	0	质押	2,933,340
吴丽玲	境内自然人	3.16%	2,529,040	0		
黄志华	境内自然人	2.26%	1,804,400	0		
中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.94%	1,550,000	0		
钟亮华	境内自然人	1.06%	850,760	0	质押	770,000

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
汤际瑜	8,874,840	人民币普通股	8,874,840
深圳市南海成长创科投资合伙企业(有限合伙)	4,059,700	人民币普通股	4,059,700
曾力	3,054,980	人民币普通股	3,054,980
陈运	2,933,340	人民币普通股	2,933,340
吴丽玲	2,529,040	人民币普通股	2,529,040
黄志华	1,804,400	人民币普通股	1,804,400
中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)	1,550,000	人民币普通股	1,550,000
周振南	1,336,080	人民币普通股	1,336,080
钟亮华	850,760	人民币普通股	850,760
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金	759,285	人民币普通股	759,285
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名无限售流通股股东之间,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,也未知是否属于一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	说明
其他非流动资产	115,157,761.03	18,785,817.55	513.00%	龙岗项目的预付工程、设备款增加
一年内到期的非流动负债	13,000,000.00	25,000,000.00	-48.00%	本期偿还到期非流动负债
利润表科目	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度	说明
营业收入	241,422,548.10	160,443,321.71	50.47%	销售额增加
营业成本	228,611,258.49	124,444,627.41	83.71%	主要是随销售收入增加,生产成本增加
税金及附加	1,072,307.69	778,877.02	37.67%	合肥三利谱光电公司厂房验收,计提房产税
利息费用	9,008,963.88	6,177,899.18	45.83%	销售额增长需要增加营运资金,由此导致利息费用增加
利息收入	-507,606.15	-788,225.25	-35.60%	随募投资金的投入使用,银行存款减少而减少利息收入
资产减值损失	610,241.42	-882,918.37	169.12%	销售额增加,应收账款增加,计提坏账准备增加
其他收益	5,248,953.94	8,570,790.49	-38.76%	本期政府补助减少
资产处置损益	-	-5,810.16	-100.00%	本期无资产处置损益
营业外收入	1,632,516.41	80,794.01	1920.59%	本期供应商赔款
营业外支出	47,322.24	11,293.03	319.04%	普通行政罚款3万元所致
现金流量表科目	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	-427,216.36	26,089,525.42	-101.64%	支付货款增加,导致现金流量净额减少
投资活动产生的现金流量净额	-94,934,591.58	-13,956,941.46	-580.20%	本期龙岗项目支付各项工程、设备款
筹资活动产生的现金流量净额	49,630,241.24	-45,779,301.83	208.41%	补充流动资金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-445,104.16	131,996.61	-437.21%	美元、日元兑人民币贬值产生的汇兑收益

二、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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-6月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以上

净利润为正,同比下降50%以上

2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-100.00%	至	-64.75%
2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	0	至	1,000
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,836.57		
业绩变动的原因说明	合肥项目量产后尚处于爬坡阶段,导致产品单位制造成本较高,毛利率下降。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002376 证券简称:三利谱 公告编号:2019-030

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于2018年年度报告、审计报告的更正公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2018年年度报告》全文及《2018年年度审计报告》,经事后审核发现,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2018年年度审计报告》中部分内容出现差错,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对相关文件进行了更正。据此,公司对《2018年年度报告》进行了更正。本次更正对公司总资产、净资产、营业收入、净利润、现金流均不产生影响。

一、《2018年年度报告》

公司《2018年年度报告》全文中"第十一节 财务报告"之"十二 关联方及关联交易"的"5、关联交易情况之(4)关联担保情况"数据错误。

更正前:

(4)关联担保情况

本公司作为担保方

单位:元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方				
单位:元				
担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳天利泰投资发展有限公司	40,000,000.00	2018年07月17日	2019年07月17日	否
深圳天利泰投资发展有限公司	40,000,000.00	2018年07月23日	2019年07月23日	否
张建军、深圳天利泰投资发展有限公司	270,624,758.00	2017年03月09日	2019年03月25日	否
张建军、魏清、深圳市天利泰投资发展有限公司	25,614,389.35	2018年05月02日	2019年05月02日	否
张建军	20,000,000.00	2018年03月30日	2019年03月29日	否
张建军	35,000,000.00	2018年07月06日	2019年07月05日	否
张建军、魏清	55,000,000.00	2016年01月26日	2020年01月25日	否

关联担保情况说明

更正后:

(4)关联担保情况

本公司作为担保方

单位:元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方				
单位:元				
担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市天利泰投资发展有限公司	40,000,000.00	2018年07月17日	2019年07月17日	否
深圳市天利泰投资发展有限公司	40,000,000.00	2018年07月23日	2019年07月23日	否
张建军、魏清、深圳市天利泰投资发展有限公司	58,226,591.01	2018年05月02日	2019年05月02日	否
张建军	20,000,000.00	2018年04月10日	2019年04月09日	否
张建军	35,000,000.00	2018年07月06日	2019年07月05日	否
张建军、魏清	55,000,000.00	2016年01月26日	2020年01月25日	否

关联担保情况说明

二、《2018年年度审计报告》

更正前:

(二)关联交易情况

1. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳天利泰投资发展有限公司	40,000,000.00	2018/7/17	2019/7/17	否
深圳天利泰投资发展有限公司	40,000,000.00	2018/7/23	2019/7/23	否
张建军、深圳天利泰投资发展有限公司	270,624,758.00	2017/3/9	2019/3/25	否
张建军、魏清、深圳市天利泰投资发展有限公司	25,614,389.35	2018/5/2	2019/5/2	否
张建军	20,000,000.00	2018/3/30	2019/3/29	否
张建军	35,000,000.00	2018/7/6	2019/7/5	否
张建军、魏清	55,000,000.00	2016/1/26	2020/1/25	否
小 计	486,239,147.35			

更正后:

(二) 关联交易情况

1. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市天利泰投资发展有限公司	40,000,000.00	2018/7/17	2019/7/17	否
深圳市天利泰投资发展有限公司	40,000,000.00	2018/7/23	2019/7/23	否
张建军、魏清、深圳市天利泰投资发展有限公司	58,226,591.01	2018/5/2	2019/5/2	否
张建军	20,000,000.00	2018/4/10	2019/4/9	否
张建军	35,000,000.00	2018/7/6	2019/7/5	否
张建军、魏清	55,000,000.00	2016/1/26	2020/1/25	否
小 计	248,226,591.01			

除上述更正内容之外,《2018年年度报告》全文及《2018年年度审计报告》中的其它内容不变。更正后的公司《2018年年度报告》全文、《2018年年度审计报告》刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者查阅。因上述更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日

证券代码:002376 证券简称:三利谱 公告编号:2019-031

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于2019年第一季度报告全文及正文的更正公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2019年第一季度报告全文》及正文,经事后审核发现,由于工作人员的疏忽,部分内容有误,现作如下更正:

更正前:

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-6月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2019年1-6月净利润(万元)	0	至	1,000
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,836.57		
业绩变动的原因说明	合肥项目量产后尚处于爬坡阶段,导致产品单位制造成本较高,毛利率下降。		

更正后:

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-6月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降50%以上

净利润为正,同比下降50%以上

2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-100.00%	至	-64.75%
2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	0	至	1,000
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,836.57		
业绩变动的原因说明	合肥项目量产后尚处于爬坡阶段,导致产品单位制造成本较高,毛利率下降。		

除上述更正内容之外,《2019年第一季度报告全文》及正文中的其它内容不变。更正后的公司《2019年第一季度报告全文》及正文刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者查阅。因上述更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2019年4月30日

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2019-028

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

【2019】第一季度报告

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。

公司负责人罗远良、主管会计工作负责人罗远良及会计机构负责人(会计主管人员)陈绍明声明: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)	254,610,534.43	188,978,576.09	34.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,621,135.18	18,724,396.63	84.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	31,549,225.41	16,413,301.90	92.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	39,117,926.96	9,621,133.69	306.58%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.07	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.07	100.00%
加权平均净资产收益率	2.23%	1.28%	0.95%
	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)	1,760,848,841.14	1,734,216,722.32	1.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,570,084,933.95	1,535,463,798.77	2.25%

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)	259,334.86	
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)	1,952,119.40	
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	857,500.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	47,343.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	564,075.34	
减:所得税影响额	608,463.53	
合计	3,071,909.77	--

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	17,223	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
罗远良	境内自然人	12.75%	32,640,000	24,480,000		
张剑波	境内自然人	12.75%	32,640,000	24,480,000		
王兵	境内自然人	12.75%	32,640,000	24,480,000		
邓光荣	境内自然人	12.75%	32,640,000	24,480,000		
张爱华	境内自然人	3.00%	7,680,000	0		
王伊娜	境内自然人	3.00%	7,680,000	0		
庞聪	境内自然人	3.00%	7,680,000	0		
傅文明	境内自然人	3.00%	7,680,000	0	质押	7,679,991
罗金辉	境内自然人	2.63%	6,720,000	0		
谢柱琴	境内自然人	2.25%	5,760,000	0		
邓佳	境内自然人	2.25%	5,760,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
罗远良	8,160,000	人民币普通股	8,160,000
张剑波	8,160,000	人民币普通股	8,160,000
王兵	8,160,000	人民币普通股	8,160,000
邓光荣	8,160,000	人民币普通股	8,160,000
张爱华	7,680,000	人民币普通股	7,680,000
王伊娜	7,680,000	人民币普通股	7,680,000
庞聪	7,680,000	人民币普通股	7,680,000
傅文明	7,680,000	人民币普通股	7,680,000
罗金辉	6,720,000	人民币普通股	6,720,000
谢柱琴	5,760,000	人民币普通股	5,760,000
邓佳	5,760,000	人民币普通股	5,760,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,股东罗远良先生、张剑波先生、王兵先生、邓光荣先生之间仍存在一致行动关系。股东罗远良先生、王兵先生、张剑波先生、邓光荣先生于2012年6月19日签署《一致行动协议书》,产生一致行动关系,并于2015年6月21日签署《一致行动协议书补充协议》替代《一致行动协议书》且仍存在一致行动关系。股东罗远良先生、王兵先生、张剑波先生、邓光荣先生于2019年4月18日签署《关于解除一致行动的协议》,《一致行动协议书补充协议》终止履行,一致行动关系解除。在上述前10名普通股股东之中,罗远良先生系罗金辉之父亲,系谢柱琴女士之配偶;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;王兵先生系庞聪女士之配偶,系王伊娜之父亲。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减幅度	变动原因
交易性金融资产	417,209,800.00		不适用	实施新金融工具准则影响
预付款项	13,192,450.60	5,704,179.13	131.28%	公司预付模具等费用增加
其他非流动资产		4,286,732.15	-100.00%	上年末预付账款重分类列示
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,336,400.00	不适用	实施新金融工具准则影响
预收款项	14,296,636.48	9,067,659.25	57.60%	预收客户货款增加
应付职工薪酬	21,618,527.41	35,106,264.72	-38.42%	季末应付职工薪酬减少
其他应付款	164,301.25	346,617.29	-52.60%	其他应付款项目减少
一年内到期的非流动负债		1,590,626.60	-100.00%	上年末通延收益摊分类列示
项目	2019年3月31日	2018年12月31日	增减幅度	变动原因
营业收入	254,610,534.43	188,978,576.09	34.73%	本期收入增长
营业成本	182,078,869.80	137,761,738.81	32.17%	本期收入增长成本同步增长
管理费用	13,437,291.11	10,066,229.69	33.49%	本期管理费用增长
资产减值损失	566,639.83	-1,572,538.06	136.03%	本期计提的减值损失增加
其他收益	1,952,119.40	1,465,981.10	33.16%	本期与经营活动有关的政府补助增加
投资收益	-112,359.03	1,067,540.00	-110.53%	本期投资收益减少
公允价值变动收益	1,546,200.00	-574,140.00	369.31%	本期公允价值变动收益增加
资产处置收益	259,644.96		100.00%	本期资产处置收益增加
营业外收入		571,000.00	-100.00%	本期无营业外收入
营业外支出	310.10	52,406.62	-99.41%	本期营业外支出减少
所得税费用	4,584,377.39	3,367,527.69	36.13%	本期所得税费用增加
净利润	34,621,135.18	18,724,396.63	84.90%	由于本期业绩规模扩大,财务费用减少,公允价值变动收益增加导致。

二、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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具		209,800.00	0.00				209,800.00	自有资金
其他	417,000,000.00			25,000,000.00	25,000,000.00	564,075.34	417,000,000.00	自有资金与募集资金
合计	417,000,000.00	209,800.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	564,075.34	417,209,800.00	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2019-026

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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")第三届董事会第六次(临时)会议(以下简称"会议"),由公司董事长召集。2019年4月23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29日10时以通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人,缺席会议的董事0人。会议由董事长罗远良先生主持。

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,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议议案一《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》

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。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年第一季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年第一季度报告正文》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年第一季度报告正文》同日刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

2、审议议案二《关于对全资子公司增加注册资本的议案》

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。

《关于对全资子公司增加注册资本的公告》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)。

3、审议议案三《关于对外投资设立境外三级子公司的议案》

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。

《关于对外投资设立境外三级子公司的公告》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)。

三、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》;

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年第一季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年第一季度报告正文》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2019-027

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次(临时)会议(以下简称"会议"),由公司监事会主席召集。2019年4月23日,以电子邮件方式向全体监事发出会议通知;2019年4月29日14时,在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室召开现场会议。

会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人(其中,委托出席的监事0人;以通讯表决方式出席会议的监事0人),超过半数。缺席会议的监事0人。会议由监事会主席崔静红主持,董事会秘书列席会议。

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监事会议事规则》的相关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议议案《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,议案获得通过。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年第一季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年第一季度报告正文》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年第一季度报告正文》同日刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》;

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年第一季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年第一季度报告正文》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会

2019年4月30日

证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2019-030

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于对全资子公司增加注册资本的公告

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、概述

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月29日召开公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》,公司决定对全资子公司厦门水漏投资有限公司(以下简称"水漏投资")增加注册资本7000万元,本次增加注册资本后水漏投资注册资本将增加至1亿元。

二、增资对象的基本情况

1、公司名称:厦门水漏投资有限公司

2、统一社会信用代码:91350200MA31RDFH05

3、类型:法人商事主体【有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)】

4、住所:厦门市海沧区后祥路18号办公楼6层604室

5、法定代表人:王兵

6、注册资本:叁亿元整

7、成立日期:2018年06月05日

8、营业期限:长期

9、经营范围:对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资咨询(法律、法规另有规定除外);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

10、股权结构:公司持有水漏投资100%股权

11、最近一年又一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2018年12月31日(经审计)	2019年3月31日(未经审计)
资产总额	2,998.77	3,056.58
负债总额	0.00	2.26
净资产	2,998.77	3,054.32
项目	2018年度(经审计)	2019年1月-3月(未经审计)
营业收入	0.00	0.00
营业利润	-1.23	57.81
净利润	-1.23	55.54

三、本次增加注册资本的基本情况

公司拟以自有资金7000万元对全资子公司水漏投资进行增资,本次增加注册资本完成后,水漏投资的注册资本将增加至1亿元。公司仍持有水漏投资100%股权。

四、本次增资目的及其对公司的影响

本次增资有利于增强水漏投资的资本实力,满足公司运营开展需求,降低财务风险,优化资源配置,有利于提升公司整体的经营效益,本次增资不会对公司生产经营造成不利影响,不涉及公司合并报表范围变化,对公司当前的财务状况和经营成果不产生重大影响,不存在损害公司或股东利益的情形。

五、备查文件

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码:002790 证