证券代码:002790　证券简称:瑞尔特　公告编号:2020-028

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

【2019】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

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418,473,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2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	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	
办公地址	厦门市海沧区后祥路18号	
电话	0592-6059559	
电子信箱	rtplumbing@rtplumbing.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司自1999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。目前公司产品主要包括:卫浴配件产品;节水型冲水组件、静音缓降盖板、隐藏式水箱、挂式水箱、智能卫浴产品;一体式智能坐便器、智能坐便盖。其中,节水型冲水组件是公司最主要的产品。冲水组件如同手表中的机芯,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和智能卫浴产品主要应用在家庭住宅、宾馆酒店、商场、写字楼等房屋建筑的卫生间设施。

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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	1,109,444,022.03	993,785,232.85	11.64%	917,320,051.22
归属于上市公司股东的净利润	181,538,751.50	161,045,679.34	12.73%	160,413,916.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,087,279.24	144,016,119.52	12.55%	139,539,917.59
经营活动产生的现金流量净额	199,099,070.83	119,600,695.01	66.47%	215,001,413.26
基本每股收益(元/股)	0.44	0.39	12.82%	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.39	12.82%	0.39
加权平均净资产收益率	11.48%	10.82%	0.66%	11.45%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,890,708,789.00	1,734,216,722.32	9.02%	1,612,788,435.32
归属于上市公司股东的净资产	1,640,052,817.50	1,535,463,798.77	6.81%	1,454,418,119.43

(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	254,610,534.43	264,035,683.29	268,777,092.77	322,020,711.54
归属于上市公司股东的净利润	34,621,135.18	45,399,551.87	46,988,535.25	54,529,529.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,549,225.41	38,780,480.87	47,439,479.84	44,318,093.12
经营活动产生的现金流量净额	39,117,926.96	63,540,330.07	20,791,169.97	75,649,643.83

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和天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	17,597	年度报告披露日前上一个月末普通股股东总数	17,387	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
罗远良	境内自然人	12.75%	52,224,000	39,168,000		
王民	境内自然人	12.75%	52,224,000	39,168,000		
张剑波	境内自然人	12.75%	52,224,000	39,168,000		
邓光荣	境内自然人	12.75%	52,224,000	39,168,000		
王伊娜	境内自然人	3.00%	12,288,000	0		
庞恩	境内自然人	3.00%	12,288,000	0		
张爱华	境内自然人	3.00%	12,288,000	0		
罗金辉	境内自然人	2.63%	10,752,000	0		
谢桂琴	境内自然人	2.25%	9,216,000	0		
邓佳	境内自然人	2.25%	9,216,000	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明:在上述前10名股东之中,其中持股10%以上的股东罗远良先生、张剑波先生、王民先生、邓光荣先生之间不存在关联关系。报告期内,2019年1月1日至2019年4月8日,股东罗远良先生、张剑波先生、王民先生、邓光荣先生之间仍存在一致行动关系,2019年4月9日至2021年12月31日期间,股东罗远良先生、张剑波先生、王民先生、邓光荣先生之间不存在一致行动关系。股东罗远良先生、王民先生、张剑波先生、邓光荣先生于2012年5月11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、王民先生、张剑波先生、邓光荣先生于2019年4月8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名股东之中,罗远良先生是罗金辉之父亲、系谢桂琴母女士之配偶;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;王民先生系庞恩女士之配偶、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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

面对错综复杂的经济形势,作为处于健康类卫生陶瓷上游产业,从属于卫浴配件行业和智能卫浴行业的瑞尔特,报告期内紧紧围绕董事会制定的年度经营计划,大力发挥公司在品牌、质量、技术、规模等方面的综合竞争优势,进一步重视技术研发和知识产权保护,不断提高生产效率,加强产品质量管控,强化存量客户关系管理,不断拓展国内外市场。报告期内,公司运营稳健,总体良好。

2019年度,公司实现营业收入110,944.40万元,较上年同期99,378.52万元增长11.64%;公司利润总额为20,511.91万元,较上年同期18,507.96万元增长10.83%;公司实现净利润18,151.91万元,较上年同期16,104.57万元,上升12.71%。

2019年度,公司不断加大研发投入和新产品开发力度,提高公司产品品牌竞争力,并同时注重知识产权保护。 2019年度,公司及其子公司取得了182件国家知识产权证书(其中包括9件发明专利),公司还取得了1件美国发明专利。截至本报告披露日,公司已取得930多项专利权【其中包括:发明专利64件(含美国发明专利9件)】,知识产权的开发和保护,为提高公司的核心竞争力和市场占有率创造了先决条件。

2019年度,公司计提的应付职工薪酬为22,788.84万元,较上年同期增加14.7%,2019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20.54%。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局面。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职员;另一方面,通过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。劳动力成本上升成为整个制造业共同面临的严峻局面,人力资源成本持续上升,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 □ 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
冲水组件	659,024,237.98	218,218,035.95	33.11%	5.42%	8.87%	1.05%
静音缓降盖板	291,602,929.49	71,120,410.50	24.39%	25.40%	53.30%	4.44%

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

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 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)执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16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	
		合并	母公司
(1)资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”;“应收票据”上年年末余额1,581,508,625.60元,“应收账款”上年年末余额193,704,602.62元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。	董事会已批准	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”:“应收票据”上年年末余额1,581,508,625.60元,“应收账款”上年年末余额193,704,602.62元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”:“应收票据”上年年末余额1,581,508,625.60元,“应收账款”上年年末余额193,704,602.62元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。
(2)在利润表中按照“信用减值损失”项目,比较数据不调整。	董事会已批准	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额0.00元。	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额0.00元。
(3)在利润表中新增“信用减值损失”项目,比较数据不调整。	董事会已批准	“信用减值损失”本期金额-3,886,677.21元。	“信用减值损失”本期金额-3,346,822.90元。

(2)执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整,涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕16号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

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	
		合并	母公司
(1)因报表项目名称变更,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”	董事会已批准	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少417,000,000.00元;交易性金融资产:增加417,000,000.00元。	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少317,000,000.00元;交易性金融资产:增加317,000,000.00元。
(2)因报表项目名称变更,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”重分类至“交易性金融负债”	董事会已批准	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:减少1,336,400.00元;交易性金融负债:增加1,336,400.00元。	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:减少1,336,400.00元;交易性金融负债:增加1,336,400.00元。

2、会计估计核算方法变化的情况说明

本期未发生重要会计估计变更

(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

公司于2019年11月24日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立境外孙公司的议案》,公司全资子公司厦门水润投资有限公司在新加坡投资设立一级子公司AQUATIZ INVESTMENT PTE.LTD.并于2019年4月5日取得营业执照;公司于2019年4月29日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于投资设立境外二级子公司的议案》,公司境外二级子公司AQUATIZ INVESTMENT PTE.LTD.在印度投资设立三级控股子公司AQUATIZ HOME INNOVATION PRIVATE LIMITED并于2019年9月9日取得营业执照;印度三级控股子公司AQUATIZ HOME INNOVATION PRIVATE LIMITED、新加坡二级子公司AQUATIZ INVESTMENT PTE.LTD.及全资子公司厦门水润投资有限公司逐级纳入公司2019年度合并报表。除上述变化外,公司合并报表范围无其他变化。

证券代码:002790　证券简称:瑞尔特　公告编号:2020-031

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》,尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

一、2019年度利润分配预案:

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计结果,确认2019年度母公司实现营业收入为1,110,600,155.62元,母公司实现净利润为191,796,272.60元,按本次净额为416,964.90681,根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金共计人民币19,179,627.26元,余下可供分配的净利润为172,615,745.34元;加上2019年度期初未分配利润605,831,444.84元,减去2019年度现金分红76,800,000.00元,投资期末母公司未分配利润合计为701,647,190.18元。

公司2019年度利润分配预案为:

公司以现有总股本418,473,000股为基数,拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元人民币(含税),合计派发现金股利83,694,600.00元人民币(含税)。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

若自本预案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间,公司股本发生变动时,将以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数,按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益,不存在损害小股东权益的情形,具备合法性、合规性、合理性。同时,该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。

二、独立董事意见

独立董事认为:公司2019年度利润分配预案符合相关法律法规的要求,符合公司运营的实际情况,该方案已经充分考虑到全体股东的利益和公司发展情况,有利于公司的持续稳定发展和股东利益保护,不存在损害中小股东权益的情形。

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十三次会议决议》;

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》;

3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事发表的《关于第三届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2020年4月21日

证券代码:002790　证券简称:瑞尔特　公告编号:2020-032

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,公司拟开展外汇套期保值业务。具体情况如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的

因公司出口海外销售业务占一定比重,出口业务主要采用美元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响,为应对汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的负面影响,实现公司资金的保值增值,有效预防和规避外汇市场风险,公司拟与银行开展外汇套期保值业务。

公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不影响公司正常生产经营,不得进行投机和套利交易。公司从事外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能,降低汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在汇率发生大幅波动时,公司仍保持一个稳定的利润水平。

二、开展外汇套期保值业务的具体情况

1、主要涉及币种及业务品种

公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种有美元等。外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务,但公司本次拟选择进行的外汇套期保值业务品种仅包括:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权。

2、资金规模:公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过等值4,000万美元。

3、交易对象:中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中国建设银行股份有限公司厦门海沧新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门分行。

4、授权期限:一年。

三、外汇套期保值业务的风险分析

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

四、公司拟采取的风险控制措施

公司开展外汇套期保值业务将严格遵循套期保值原则,不做投机性套利交易。公司将根据内部控制制度,监控业务流程,评估风险,监督和跟踪交易情况。

五、开展外汇套期保值业务的可行性简析

公司出口销售收入占比较高,公司开展外汇套期保值业务是以日常经营需要和防范汇率风险为前提,目的是减少汇率大幅度变动造成的预期风险,并且能够防范汇率波动风险,降低汇率波动对公司利润的影响,减少汇兑损失,降低财务费用。

六、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其应用指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理。公司开展外汇套期保值业务,符合《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

七、公司外汇套期保值业务的具体实施

公司董事会授权董事长在该领域定价额度范围内审批具体事项,签署相关法律文书,办理有关手续。

八、独立董事意见

公司适时开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的,并非单纯以盈利为目的,而是以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率波动风险为目的,以保护正常经营利润为目标,具有一定的必要性和可行性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务,有利于规避和防范汇率大幅度波动对公司经营造成的不利影响,有利于控制外汇风险,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,并且符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司外汇套期保值业务管理制度》的相关规定。开展外汇套期保值业务存在汇率波动风险,内部控制风险,公司开展外汇套期保值业务应当严格遵循套期保值原则,不做投机性套利交易,并根据内部控制制度,监控业务流程,监督和跟踪交易情况,风险控制措施有效。

九、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十三次会议决议》;

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》;

3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事发表的《关于第三届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2020年4月21日

证券代码:002790　证券简称:瑞尔特　公告编号:2020-034

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司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

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”)第三届董事会第十三次会议审议通过了《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》,同意提交公司2019年年度股东大会审议。

现将相关内容公告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,发行价格为16.58元/股。本次股票公开发行后,公司的总股本由12,000万股增加至16,000万股。

本次发行股票,共募集股款人民币663,200,000.00元,扣除发行有关的费用人民币48,083,573.26元(其中包含增值税进项税额380,475.77元),实际可使用募集资金人民币615,116,426.74元。募集资金已于2016年3月2日到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2016年3月2日出具了“信会师报字[2016]310122号(验资报告)。

二、募集资金使用和管理情况

根据《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》和公司历次披露的关于募集资金存放与使用情况的公告,公司首次公开发行募集资金的使用情况如下:

金额单位:人民币 万元

原募集资金投资项目名称	项目实施主体	投资总额(万元)	募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金金额	投资进度	未使用募集资金余额	专户存储情况	实施情况	备注
1、新建年产1,120万套卫浴配件生产基地项目	公司	35,100.08	32,698.33	32,847.80	100.46%	0	开户行:中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行;账号:40336000104003166O;活期(已销户)	募集资金投资项目已达到预定可使用状态,实施完毕	土地使用权的购买以自有资金先期投入
2、阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目	公司	29,856.52	29,856.52	2816.97	9.76%	29,984.94注	开户行:中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行;账号:35101505001050000789 开户行:兴业银行股份有限公司厦门海沧支行;账号:129940100100201306	公司于2020年4月7日召开2020年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,决定终止原“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”并将未使用募集资金全部变更用于“投资建设“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”。	—
合计	—	63,956.60	61,554.85	35664.77	57.94%	29,984.94注	—	—	—

注:含截至2020年3月31日已取得的理财收益及利息收入

三、增资对象的基本情况

1、公司名称:厦门一点智能科技有限公司

2、统一社会信用代码:91350200MA31RGND74

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2#楼3层东侧、3#楼5层、办公楼5层

5、法定代表人:王兵

6、注册资本:壹亿元整

7、成立日期:2018年06月06日

8、营业期限:长期

9、经营范围:其他未列明科技推广和应用服务业;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;互联网接入及相关服务(不含网吧);互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧);其他互联网服务(不含需经许可审批的项目);机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售(不含须经许可审批的项目);其他电子设备制造;家用制冷电器具制造;家用空气调节器制造;家用通风电器具制造;家用厨房电器具制造;家用清洁卫生电器具制造;家用美容、保健电器具制造;家用电力器具专用配件制造;其他家用电力器具制造;其他橡胶制品制造;日用塑料制品制造;五金产品批发;卫生洁具零售;橡胶零件制造;日用家电设备零售;塑料零件制造;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;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(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:公司持有一点智能100%股权

11、最近一年又一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年3月31日(未经审计)
资产总额	11,615.84	12,960.08
负债总额	2,991.46	4,928.17
净资产	8,624.38	8,031.91
项目	2019年度(经审计)	2020年1月-3月(未经审计)
营业收入	7,218.54	2,144.32
营业利润	-1,680.30	-642.68
净利润	-1,085.46	-625.88

四、本次增加注册资本的基本情况

公司拟以募集资金20,000万元对全资子公司一点智能进行增资,本次增资完成后,一点智能的注册资本将增加至30,000万元,公司仍持有一点智能100%股权,合并报表范围未发生变化。

五、本次增资目的及其对公司的影响

本次增资有利于优化布局公司生产能力,增加公司效益,符合公司的长远发展战略,符合卫浴行业发展趋势,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。

六、本次增资后的募集资金管理

为保障募集资金的使用符合相关要求,公司拟在本次增资的子公司设立募集资金专用账户,并与募投项目实施主体、保荐机构、开户行签署募集资金四方监管协议,募集资金投入募投项目实施主体一点智能后,将专门用于募集资金投资项目的建设。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求规范使用募集资金。

七、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十三次会议决议》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2020年4月21日

证券代码:002790　证券简称:瑞尔特　公告编号:2020-026

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第十三次(定期)会议(以下简称“会议”),由公司董事长召集。2020年4月6日,以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知;2020年4月17日上午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3人),缺席会议的董事0人,副董事长王兵、董事王小英、独立董事邹雄,以通讯表决方式出席会议。会议由董事长罗远良先生主持,董事会秘书、财务总监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。

《2019年度董事会工作报告》、《独立董事2019年度述职报告》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)。

2、审议议案二《关于(2019年度总经理工作报告)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。

《2019年度总经理工作报告》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)。

3、审议议案三《关于(2019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。

2019年度,公司实现营业收入110,944.40万元,较上年同期99,378.52万元增长11.64%;公司实现利润总额为20,511.91万元,较上年同期18,507.96万元增长10.83%;公司实现净利润18,151.91万元,较上年同期16,104.57万元上升12.71%。

公司期末资产总额较年初增加15,649.21万元,主要是公司全年持续盈利,经营成果积累所致;其中流动资产增加16,031.52万元,主要是货币资金、应收款和存货增加;非流动资产减少382.31万元,主要是固定资产计提折旧净值减少。

2019年度公司营业收入同比增长11.64%,净利润同比增长12.71%,净利润增长幅度略大于营业收入增长幅度,主要是工程塑料价格小幅回落,毛利率回升,单位成本下降所致。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

4、审议议案四《关于(2020年度财务预算报告)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。

2020年度主要预算指标:2020年度营业收入增长目标为15%。

特别提示:本预算指标为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司2020年度盈利预测,能否实现取决于多种因素,存在很大的不确定性。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

5、审议议案五《关于(报出2019年度财务报告)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。

根据《企业会计准则第29号——资产负债表日后事项》规定:“财务报告批准报出日,是指董事会或类似机构批准财务报告报出的日期。”经审议,董事会批准报出公司2019年度财务报告。

6、审议议案六《关于(2019年年度报告全文及其摘要)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年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年年度报告摘要》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年年度报告摘要》同时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》。

7、审议议案七《关于(2019年度内部控制评价报告)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。

《2019年度内部控制评价报告》全文与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、审议议案八《关于公司(内部控制规则落实自查表)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。

经对年度内部控制规则的落实情况进行自查,公司不存在未落实相关规则的情形。《内部控制规则落实自查表》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)。

广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年度内部控制规则落实自查表的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议议案九《关于(2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告)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。

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》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),并同时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》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见;立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项审核报告》,广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议议案十《2019年度利润分配预案》

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2019年度利润分配预案的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时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》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、审议议案十一《2020年度董事薪酬方案》

表决结果:议案获得通过。

《2020年度董事薪酬方案》的详细内容及其具体表决情况如下:

序号	姓名	职务	2020年度薪酬(含税)	表决结果	备注
1	罗远良	董事长	76万元/年	同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票。	董事罗远良先生回避表决
2	王民	副董事长	王民先生作为公司副总经理,领取高级管理人员薪酬,不再单独领取董事薪酬。	同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票。	董事王民先生回避表决
3	张剑波	董事	张剑波先生作为公司总经理,领取高级管理人员薪酬,不再单独领取董事薪酬。	同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票。	董事张剑波先生回避表决
4	邓光荣	董事	邓光荣先生作为公司副总经理,领取高级管理人员薪酬,不再单独领取董事薪酬。	同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票。	董事邓光荣先生回避表决
5	罗红贞	董事	罗红贞女士作为公司内审部经理,领取内审部经理职务薪酬(20万元/年),不再单独领取董事薪酬。	同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票。	董事罗红贞女士回避表决
6	王小英	董事	7.2万元/年	同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票。	董事王小英女士回避表决
7	陈培堃	独立董事	独立董事津贴7.2万元/年	同意票8票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票。	董事陈培堃先生回避表决
8	邹雄	独立董事	独立董事津贴7.2万元/年	同意票8票,反对票0