

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

一、概述

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18,507.95万元增长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%。报告期内，公司运营稳健，总体向好。

二、公司主营业务及其经营状况

1、主营业务及主要产品

公司的主营业务为卫浴配件产品的研发、加工、生产和销售。具体情况如下：

类别	子类别	主要产品
冲水组件 节水型	进水阀	压力差式止水杯结构可调底进水阀
		压力差式侧进水阀
	排水阀	拍盖类单排排水阀
		桶式双排排水阀
		桶式双排排水阀（带钢线）
		桶式双排排水阀（带支架）
智能产品	电子盖板	水爱系列
	一体智能坐便器	A6、A7、A8、A9、E1、V8300、V8700、V8800
	感应冲水器	大小便感应冲水器、感应水龙头
盖板	静音缓降盖板	PP 系列
		UF 系列
冲水水箱	隐藏式冲水水箱	正双按隐藏式水箱
		超薄双按隐藏式水箱
	挂式冲水水箱	内置式挂式水箱
		外置式挂式水箱

2、主营业务收入、主营业务利润构成情况

主营业务分产品	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
节水型冲水组件	659,024,237.98	440,806,202.03	33.11%	5.42%	3.78%	1.05%
静音缓降盖板	291,602,929.49	220,482,518.99	24.39%	25.40%	18.45%	4.44%
隐藏式水箱	53,454,614.78	31,848,527.36	40.42%	34.55%	33.70%	0.38%
挂式水箱	48,003,303.12	37,852,100.74	21.15%	-10.18%	-11.81%	1.45%
其他	56,059,804.49	41,237,162.05	26.44%	34.99%	38.13%	-1.68%

三、公司主要财务指标

1、资产负债表主要数据

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	变动幅度
资产合计	1,890,708,789.00	1,734,216,722.32	9.02%
其中：流动资产	1,434,378,674.33	1,274,063,518.13	12.58%
非流动资产	456,330,114.67	460,153,204.19	-0.83%
负债合计	250,521,556.21	198,752,923.55	26.05%
其中：流动负债	219,756,355.04	178,594,384.10	23.05%
股东权益合计	1,640,187,232.79	1,535,463,798.77	6.82%

2、利润表主要数据

单位：元

项目	2019年	2018年	同比情况
营业收入	1,109,444,022.03	993,785,232.85	11.64%
营业成本	772,226,511.17	707,461,732.19	9.15%
利润总额	205,119,143.24	185,079,532.66	10.83%
净利润	181,519,117.05	161,045,679.34	12.71%

项目	2019年	2018年	同比情况
归属于母公司的净利润	181,538,751.50	161,045,679.34	12.73%

3、现金流量表主要数据

单位：元

项目	2019年	2018年
经营活动产生的现金流量净额	199,099,070.83	119,600,695.01
投资活动产生的现金流量净额	9,065,240.88	-90,730,611.84
筹资活动产生的现金流量净额	-76,640,040.05	-74,347,103.19
现金及现金等价物净增加额	134,339,632.66	-32,134,651.85
期末现金及现金等价物余额	504,429,278.80	370,089,646.14

四、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2019年，公司董事会共召开了6次会议。公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

1、第三届董事会第四次会议

2019年1月24日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，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》

2、第三届董事会第五次会议

2019年4月22日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议审议通过了《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》、《关于报出公司2018年度财务报告的议案》、《关于2018年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于公司〈内部控制规则落实自查表〉的议案》、《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《未来三年（2019年—2021年）股东分红回报规划方案》、《2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于变更公司注册资本的

议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《2019年度董事薪酬方案》、《2019年度高级管理人员薪酬方案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》、《关于申请银行授信额度的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《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》、《关于豁免股东承诺事项的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

3、第三届董事会第六次会议

2019年4月29日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议审议通过了《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于对全资子公司增加注册资本的议案》、《关于对外投资设立境外三级子公司的议案》。

4、第三届董事会第七次会议

2019年8月15日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议审议通过了《关于2019年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

5、第三届董事会第八次会议

2019年10月29日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议审议通过了《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》。

6、第三届董事会第九次会议

2019年12月12日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》、《关于召开2019年度第一次临时股东大会的议案》。

（二）召集召开股东大会会议情况

2019年，公司共召开了2次股东大会会议。公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等文件的要求，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。具体情况如下：

2019年5月20日，在公司会议室召集召开了2018年年度股东大会，通过现场和网络投票的股东共9人，大会审议通过了《关于〈2018年度董事会工作

报告)的议案》、《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》、《关于2018年年度报告全文及其摘要的议案》、《未来三年(2019年—2021年)股东分红回报规划方案》、《2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《2019年度董事薪酬方案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》、《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》、《关于豁免股东承诺事项的议案》。

2019年12月30日,在公司会议室召集召开了2019年度第一次临时股东大会,通过现场和网络投票的股东共4人,大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

(三) 独立董事履职情况

报告期内,公司独立董事勤勉尽责,严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作。各位独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况,及时关注外部环境变化对公司生产经营的影响,关注传媒、网络有关公司的相关报道,及时获悉公司重大事项的进展情况,审阅公司提供的相关文件,及时掌握公司经营与发展情况,重点关注公司主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动,深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战,及时提示风险。

报告期内,独立董事对第三届董事会第五次会议《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划方案》、《2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《2019年度董事薪酬方案》、《2019年度高级管理人员薪酬方案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《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》、《关于豁免股东承诺事项的的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见,并发表了《关于续聘审计机构的事前认可意见》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》;独立董事对第三届董事会第七次会议《关于〈2019年半年度募集资金存放与使

用情况的专项报告》的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见，并发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》；独立董事对第三届董事会第九次会议《关于补选独立董事的议案》发表了同意的独立意见。

公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

2019年，独立董事出席董事会的会议情况：

董事名称	应出席次数	实际出席次数	缺席次数	审议议案结果
潘越	6	6	0	全部通过
邹雄	6	6	0	全部通过
肖珉	6	6	0	全部通过

五、2020年经营计划及公司未来发展战略规划

2020年度，公司将继续巩固和增强在节水型卫浴配件产品制造领域的全球市场地位，并同时进一步加大对国内智能卫浴产品市场的开拓力度，以及发展公司和世界知名卫浴品牌重要战略合作伙伴关系。公司将加强研发和自动化设备投入，提升规模效应与技术水平，提高生产效率，并将立足优势产品，扩大差异化竞争优势，不断加大市场开拓力度，力争实现公司在卫浴配件产品（节水型冲水组件、静音缓降盖板、隐藏式水箱、挂式水箱）和智能卫浴产品（一体式智能坐便器、智能坐便盖）的市场占有率的提升。

未来，公司将继续致力于节水型卫浴产品、智能卫浴产品的研究和开发，让人们享受水带来的快乐和生活品质的提升。采取以市场为基础，以技术为支撑，以服务为核心的服务营销战略，通过加大研发设计和制造技术的提升、规模化生产等方式，为客户提供优质的产品和服务，巩固和强化公司在技术、生产、市场等领域的核心竞争优势。不断拓展全球范围的市场份额，促使公司在行业领域的竞争力和全球行业地位得到全面提升，力争将公司发展成为全球领先的节水型卫浴产品和智能卫浴产品的提供商。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2020年4月17日