

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

一、概述

报告期内，面对经济增长放缓，行业竞争激烈的复杂经营环境，公司大力发挥自身在品牌、质量、技术、规模等方面的综合竞争优势，积极开拓国内外市场，紧紧围绕不断提高效率，重视技术研发、知识产权保护、产品质量管控，在公司经营管理层及全体员工的勤恳努力下，公司的经营业绩继续保持良好增长势头。2015 年全年实现营业收入 81,513.52 万元，比上年同期增长 6.65%；实现利润总额 18,026.54 万元，比上年同期增长 11.40%；实现净利润 15,497.11 万元，比上年同期增长 11.05%。

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
节水型冲水组件	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）
盖板	智能盖板	水爱系列
	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	营业收入 (元)	营业成本 (元)	毛 利 率 (%)	营业收入比 上年同期增 减 (%)	营业成本比 上年同期增 减 (%)	毛利率比上 年同期增减 (%)
节水型 冲水组件	591,080,258.61	374,266,350.14	36.68	6.05	3.86	1.33
静音缓降盖板	135,208,864.95	99,953,995.43	26.07	13.41	11.85	1.03
冲水水箱	61,155,080.16	40,290,157.61	34.12	-1.62	-6.82	3.68

3、主要供应商、客户情况

(1) 前五名主要供应商情况

序号	供应商名称	采购金额(不含税)	占年度采购总额的比例 (%)
1	第 1 名	5,816.80	11.30
2	第 2 名	3,207.41	6.23
3	第 3 名	2,899.47	5.63
4	第 4 名	2,771.64	5.38
5	第 5 名	1,207.11	2.34
合计		15,902.43	30.89

(2) 前五名主要客户情况

序号	客户名称	合计金额 (不含税)	占营业收入比重 (%)
1	第 1 名	126,175,789.54	15.48
2	第 2 名	63,000,809.93	7.73
3	第 3 名	36,061,425.54	4.42
4	第 4 名	31,423,057.39	3.85
5	第 5 名	30,561,341.31	3.75
合计		287,222,423.71	35.24

三、公司主要财务指标

1、资产负债表主要数据

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	变动幅度
资产合计	877,413,694.64	747,293,033.00	17.41%
其中：流动资产	478,006,879.70	382,203,371.32	25.07%
非流动资产	399,406,814.94	365,089,661.68	9.40%
负债合计	263,064,009.42	263,914,423.29	-0.32%
其中：流动负债	200,474,562.45	169,165,866.96	18.51%
股东权益合计	614,349,685.22	483,378,609.71	27.09%

2、利润表主要数据

单位：元

项目	2015年	2014年	同比情况
营业收入	815,135,218.63	764,298,453.02	6.65%
营业成本	530,399,641.32	507,344,300.00	4.54%
利润总额	180,265,419.60	161,822,772.21	11.40%
净利润	154,971,075.51	139,547,266.15	11.05%
归属于母公司的净利润	154,971,075.51	139,547,266.15	11.05%

3、现金流量表主要数据

单位：元

项目	2015 年	2014 年
经营活动产生的现金流量净额	141,081,601.83	109,210,978.79
投资活动产生的现金流量净额	-53,666,336.56	-139,584,635.58
筹资活动产生的现金流量净额	-33,728,975.50	24,270,694.22
现金及现金等价物净增加额	60,391,467.20	-5,002,306.64
期末现金及现金等价物余额	129,606,348.70	69,214,881.50

四、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2015 年，公司董事会共召开了 7 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、第一届董事会第十六次会议

2015 年 1 月 29 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议审议通过了《关于调整部分高级管理人员 2014 年度薪酬方案的议案》。

2、第一届董事会第十七次会议

2015 年 3 月 2 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议审议通过了《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2014 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2014 年度财务决算报告的议案》、《关于 2015 年度财务预算报告的议案》、《关于报出公司 2014 年财务报表及 2012-2014 三年财务报告的议案》、《关于 2014 年度利润分配方案的议案》、《关于 2015 年董事薪酬的议案》、《关于 2015 年高级管理人员薪酬的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于 2015 年度申请银行授信额度的议案》、《关于 2015 年度远期结售汇交易的议案》、《关于公司截至 2014 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告的议案》、《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》。

3、第一届董事会第十八次会议

2015 年 4 月 21 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议审议通过了《关于董事会换届选举议案》、《关于召开公司 2015 年度第一次临时股东大会的议案》。

4、第二届董事会第一次会议

2015 年 5 月 7 日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任内审部经理的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

5、第二届董事会第二次会议

2015 年 8 月 31 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议审议通过了《关于报出公司 2015 年 1-6 月财务报表及

2012-2015.6月三年一期财务报告的议案》、《关于截至2015年6月30日内部控制自我评价报告的议案》。

6、第二届董事会第三次会议

2015年9月23日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议应到董事9名，实到董事9名，会议审议通过了《关于重新审议<公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理有关申请本次发行并上市事宜的议案》、《关于召开公司2015年度第二次临时股东大会的议案》。

7、第二届董事会第四次会议

2015年11月24日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议应到董事8名，实到董事8名，会议审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》、《关于召开公司2015年度第三次临时股东大会的议案》。

（二）召集召开股东大会会议情况

2015年，公司共召开了4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：

2015年3月25日，在公司会议室召集召开了2014年年度股东大会，5名股东出席了会议，大会审议通过了《关于2014年度董事会报告的议案》、《关于2014年度监事会工作报告的议案》、《关于2014年度财务决算报告的议案》、《关于2015年度财务预算报告的议案》、《关于2014年度利润分配方案的议案》、《关于2015年董事薪酬的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于2015年度申请银行授信额度的议案》、《关于2015年度远期结售汇交易的议案》。

2015年5月7日，在公司会议室召集召开了2015年度第一次临时股东大会，5名股东出席了会议，大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

2015年10月9日，在公司会议室召集召开了2015年度第二次临时股东大会，5名股东出席了会议，大会审议通过了《关于重新审议<公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理有关申请本次发行并上市事宜的议案》。

2015 年 12 月 10 日，在公司会议室召集召开了 2015 年度第三次临时股东大会，5 名股东出席了会议，大会审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》。

（三）独立董事履职情况

2015 年，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了公司董事会会议和股东大会会议，对董事会议案和股东大会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司关于调整部分高级管理人员 2014 年度薪酬方案、关于 2014 年度利润分配方案、关于 2015 年董事薪酬的议案、关于 2015 年高级管理人员薪酬的议案、关于续聘审计机构的议案、第二届董事会第一次会议审议的关于聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的各项相关议案及高级管理人员薪酬方案的议案、关于更换公司独立董事的议案等重大事项发表了独立意见。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。

2015 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
肖伟	7	7	0	全部通过
谢永添	6	6	0	全部通过
陈培堃	7	7	0	全部通过

五、2016 年经营计划及公司未来发展战略规划

2016 年 3 月，公司在深圳证券交易所挂牌上市，成功登陆资本市场，本次发行股票，共募集股款人民币 663,200,000.00 元，扣除与发行有关费用人民币 47,703,097.49 元，实际可使用募集资金人民币 615,496,902.51 元。公司将以挂牌上市为契机，充分利用资本市场平台和品牌效应，加大研发和机器人等自动化机器设备投入，不断提高效率，继续做大做强主营业务，在巩固和发展冲水组件市场的基础上，进一步加强对静音缓降盖板、隐藏式水箱、智能盖板的市场开拓力度，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，保证公司业绩持续平稳增长。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 19 日