

四川帝王洁具股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

2015 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作，提高了公司治理水平。

2015 年，面对依旧严峻的市场环境，公司通过内部管理提升，加强品牌推广和产品促销力度、持续推动技术创新和工艺创新，全年公司克服了各种不利因素，主营业务持续稳定的发展，公司全资子公司成都亚克力板业有限公司因受宏观经济影响，产品销售价格不断降低以及工程项目大幅减少导致业绩出现较大幅度的下滑。具体经营数据如下：

一、财务指标完成状况

1、公司资产状况请详见下表：

单位：元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	同比增长
流动资产	297,090,015.87	279,002,206.51	6.48%
非流动资产	167,277,230.09	165,871,964.13	0.85%
资产合计	464,367,245.96	444,874,170.64	4.38%
流动负债	73,011,798.28	95,267,628.41	-23.36%
非流动负债	3,832,500.00	2,550,000.00	50.29%
负债合计	76,844,298.28	97,817,628.41	-21.44%
归属于母公司所有者权益	387,522,947.68	347,056,542.23	11.66%
股东权益合计	387,522,947.68	347,056,542.23	11.33%

从上表可见，公司流动负债下降幅度较大，主要是公司经营性现金流良好，归还了银行短期借款；非流动负债大幅增加的原因是公司基建项目获取的技术改造资金列为递延收益所致。公司其它资产指标均稳步增长，显示公司资产结构合理，资产质量优良。

2、收入利润情况

2015 年收入、利润情况请详见下表：

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度	同比增长
营业收入	386,932,774.93	450,904,053.94	-14.19%
营业利润	33,948,484.91	38,412,522.53	-11.62%
利润总额	60,955,499.73	50,805,946.23	19.98%
净利润	53,421,877.05	44,555,112.70	19.90%
归属于母公司所有者的净利润	53,421,877.05	44,555,112.70	19.90%

2015 年公司实现合并销售收入 38693.28 万元，较 2014 年下降 14.19%；实现净利润 5342.19 万元，较 2014 年增长 19.9%；其中母公司 2015 年实现销售收入 31018.82 万元，同比下降 7.26%，实现净利润 5151.41 万元，同比增长 42.95%。2015 年子公司成都亚克力板业有限公司因受宏观经济影响，收入下滑 33.61%，利润下滑 81.65%，主要是受板材价格下降和工程项目大幅减少所致。

公司 2015 年营业收入的下降导致营业利润下降 11.62%，但 2015 年公司获得政府给予的上市奖励资金 1208.02 万元以及工业发展奖励款 350 万元，导致公司利润总额和净利润出现一定幅度的增长。

3、公司现金流量状况

公司现金流量请详见下表：

单位：万元

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
经营活动产生的现金流量净额	6,213.51	2,717.75	6,295.13
其中：销售商品、提供劳务收到的现金	45,024.91	49,274.05	47,020.86
购买商品、接受劳务支付的现金	26,425.16	29,782.18	28,095.40
投资活动产生的现金流量净额	-804.55	-3,890.16	-3,305.30
筹资活动产生的现金流量净额	-1,198.00	-3,137.01	-1,816.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1.09	-0.57	-0.01
现金及现金等价物净增加额	4,209.87	-4,309.99	1,172.97

近三年公司经营活动产生的现金流量净额累计达到 15,226.40 万元。2013 年度、2014 年度和 2015 年度，公司销售商品收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金的比率分别为 1.67、1.65 和 1.70，说明公司销售回款良好，经营活动产生的现金流量较强。

2013 年度至 2015 年度，公司经营活动产生的现金流量净额与营业收入的比例分别为 16.23%、6.03%和 16.06%，即每百元销售收入获得现金 16.23 元、6.03 元和 16.06 元；经营活动产生的现金流量净额与净利润的比例分别为 1.21、0.61 和 1.16，2014 年度上述指标较 2013 年度下降，主要原因：成都亚克力板业的工程类客户按合同规定暂未支付货款，使应收账款余额增加，从而导致销售商品、提供劳务收到的现金相对不足，此外，公司销售费用增加和退还简阳市财政局以前年度预付的上市奖励，导致支付其他与经营活动有关的现金增加。上述数据均表明公司现金流量和资金周转状况正常。

近三年，公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，主要是因为公司为扩大经营规模、提高生产能力、实现盈利持续增长而购建了大量固定资产、土地，投资建设在建工程项目等，随着购建的固定资产、在建工程陆续投入使用，公司的业绩将会得到进一步的提升。

近三年，公司筹资活动产生的现金流量净额累计为-6,151.86 万元，主要系公司根据经营情况的资金需求，归还银行借款和分配股利所致。

综上所述，公司的现金流量和资金周转状况良好，现金流量结构合理。

二、主营业务及经营情况

公司经营范围：卫浴产品、水暖材料、建材；以上产品出口及相关原材料进口。主营业务为为亚克力板和亚克力卫生洁具的研发、设计、制造与销售。

公司主要产品包括：亚克力板和亚克力卫生洁具。其中，亚克力板包括卫生洁具专用板（主要供公司生产亚克力卫生洁具）、声屏板、广告及装饰用板等；亚克力卫生洁具包括亚克力便器、亚克力浴室柜、亚克力浴缸、亚克力淋浴房等。

主营业务经营情况如下表

项目	2015 年度			2014 年度		
	销售收入 (元)	比例 (%)	增长率 (%)	销售收入 (元)	比例 (%)	增长率 (%)
浴室柜	125,882,635.73	32.92	-8.35	137,348,222.47	30.64	8.50
坐便器	90,939,579.57	23.78	-2.53	93,304,349.85	20.82	12.53
浴缸	47,272,248.65	12.36	-12.10	53,779,524.77	12.00	8.60
淋浴房	12,861,209.19	3.36	0.84	12,753,812.19	2.85	5.83

亚克力板	76,564,703.51	20.02	-35.07	117,920,720.19	26.31	43.05
OEM 陶瓷洁具	23,559,709.72	6.16	-11.46	26,608,143.61	5.94	9.39
家用桑拿房	5,309,610.85	1.39	-18.39	6,506,276.66	1.45	-12.18
合计	382,389,697.21	100.00	-14.69	448,221,049.75	100.00	16.35

公司的主营业务收入主要来源于亚克力卫生洁具和亚克力板的生产和销售，公司 2015 年度亚克力板产品的收入比例出现下滑，主要原因是受宏观经济和主要原材料 MMA 的价格下降，导致亚克力板产品的销售价格也随之下降。

三、2015 年董事会其他重点工作

1、2015 年 12 月 11 日，历时 8 年公司 IPO 上市申请终于获得中国证监会发审会审核通过，实现公司上市工作的重大突破。

2、公司二期技改项目已初步建成

公司二期技改项目“年产 36 万台（套）亚克力洁具产能扩建项目”为省级重点项目，也是上市募集资金投资项目之一，项目计划投资 16826 万元，占地 113 亩，建筑面积 62200 平方米，建成后公司的产能将实现大幅增长，公司的生产技术水平也将大幅提升。公司于 2013 年下半年启动了项目建设，目前项目基础建设已完成，后续将进行大量的设备购置、安装、调试到最终投产。该项目成功获取了省级技术改造资金 186 万元。

3、公司新技术研发取得突破，实验研发中心建设初具规模

2015 年，由公司自主研发的创新产品全模压节能环保坐便器历经两年的攻坚终于取得成功，该技术改变了公司现有的生产工艺，将在产品品质、工期、成本以及自动化水平等方面实现大幅度的优化，该技术我们申请了 3 项发明专利和 8 项实用新型专利，充分体现了帝王洁具的创新研发能力，该项目还获得省级技术创新奖励 30 万元。

公司实验研发中心建设已初步完成，实验研发中心内有公司展厅、省级技术研发中心、卫浴检测中心，实验研发中心的建成将全面提升公司的技术研发能力，增强了公司竞争力。

4、成立工程孙公司，以解决全资子公司面临的经营困境

2015 年公司全资子公司成都亚克力板业因受宏观经济影响，在工程项目领域获取订单难度增加，同时工程项目的材料供应压价也越来越严重，为了改变这一现状，同时为了进一步提升公司竞争力，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司全资子公司成都亚克力板业有限公司出资设立了全资子公司四川帝亚尔特建设工程有限公司。该公司成立于 2015 年 6 月 11 日，注册资本 2000 万元人民币，经营范围为：公路工程、市政工程、照明工程、环保工程、绿化工程、防噪音工程设计、施工、安装；钢结构、幕墙、交通标志、标线安装；环保设备、噪声控制设备、给排水设备、垃圾处理设备、暖通设备、机电成套设备、声屏障产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。目前帝亚尔特已开始获取工程订单。

四、董事会运行情况

1、 2015 年董事会运行情况

2015 年共召开董事会五次，具体召开情况请详见下表：

会议名称	召开时间	序号	审议内容
第二届董事会第十一次会议	2015. 1. 24	1	关于审议《四川帝王洁具股份有限公司财务报表(2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日)》的议案
		2	关于审议《四川帝王洁具股份有限公司内部控制自我评价报告（截止 2014 年 12 月 31 日）》的议案
		3	关于审议《四川帝王洁具股份有限公司 2014 年度利润分配方案》的议案
		4	关于审议公司为全资子公司成都亚克力板业有限公司提供连带保证责任的议案
		5	关于同意公司与关联方渝中区宇众建材经营部持续关联交易的议案
		6	关于同意公司与关联方成都市成华区菁星建材经营部持续关联交易的议案
		7	关于同意公司与关联方德阳市旌阳区邓军洁具经营部持续关联交易的议案
		8	关于同意公司与关联方贵州高森建材有限公司持续关联交易的议案
		9	关于提议召开四川帝王洁具股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的通知
第二届董事会第十二次会议(2014 年年会)	2015. 5. 12	1	关于审议《2014 年度总经理工作报告》的议案
		2	关于审议《2014 年度董事会工作报告》的议案

		3	关于审议《2014 年度财务决算报告》的议案
		4	关于审议《2015 年度财务预算方案》的议案
		5	关于审议继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
		6	关于提议选举谢志军先生为公司第二届董事会董事的议案
		7	关于审议全资子公司成都亚克力板业有限公司出资设立全资子公司的议案
		8	关于提议召开 2014 年度股东大会的议案
第二届董事会第十三次会议	2015. 6. 12	1	关于选举谢志军为公司第二届董事会提名委员会委员的议案
		2	关于同意与中国农业银行股份有限公司简阳市支行签订最高额抵押合同的议案
		3	关于同意公司在最高额抵押项下循环向中国农业银行股份有限公司简阳市支行申请短期流动资金贷款的议案
第二届董事会第十四次会议	2015. 8. 10	1	关于审议《四川帝王洁具股份有限公司财务报表(2012 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日)》的议案
		2	关于审议《四川帝王洁具股份有限公司内部控制自我评价报告(截止 2015 年 6 月 30 日)》的议案
		3	关于修改《公司首次向社会公开发行 A 股股票并上市方案》的议案
		4	关于提议召开四川帝王洁具股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的通知
第二届董事会第十五次会议	2015. 1. 28	1	关于审议《四川帝王洁具股份有限公司财务报表(2012 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日)》的议案
		2	关于审议《四川帝王洁具股份有限公司内部控制自我评价报告(截止 2015 年 9 月 30 日)》的议案

2、董事会执行股东大会决议情况

1)、2015 年 2 月 8 日, 公司召开 2015 年第一次临时股东大会, 审议并通过了《关于审议<四川帝王洁具股份有限公司 2014 年度利润分配方案>的议案》等议案。

2)、2015 年 6 月 8 日, 公司召开 2014 年度股东大会, 审议并通过了《关于审议<2014 年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议<2014 年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议<2014 年度财务决算报告>的议案》、《关于审议<2015 年度财务预算方案>的议案》、《关于审议继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》、《关于选举谢志军先生为公司第二届董

事会董事的议案》等议案。

3)、2015年8月25日,公司召开2015年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于修改<公司首次向社会公开发行A股股票并上市方案>的议案》。

公司董事会执行了上述股东大会决议。

五、董事履职情况

董事	二届 11 次	二届 12 次	二届 13 次	二届 14 次	二届 15 次
刘进	√	√	√	√	√
陈伟	√	√	√	√	√
吴志雄	√	√	√	√	√
吴朝容	√	√	√	√	√
罗洪军	√	√	√	√	√
杨革	√	√	√		
谢志军				√	√
余海宗	√	√	√	√	√
何乾	√	√	√	√	√
曹麒麟	√	√	√	√	√

2015年6月,公司董事杨革先生因个人原因辞去了第二届董事会董事职务,2015年6月8日,公司召开2014年度股东大会选举谢志军先生第二届董事会董事。

六、2016年工作规划

2016年本着为股东负责的原则,在综合考虑宏观经济形势和市场环境的情况下,公司将继续保持持续健康的发展态势,各项经营指标保持稳定并力争取得持续健康的增长,同时董事会还将大力推进如下工作:

1、完成挂牌上市事宜后续工作,规范使用募集资金

2016年5月25日公司成功完成了挂牌仪式,公司正式登陆深圳证券交易所中小企业版,正式进入资本市场,开启了公司新动力,新起点。

2016年,公司将通过合法程序置换前期已经投入的募集资金,补充经营性资金规模,同时公司董事会还将推动募投项目的实施,使募集资金能够得到合理有

效使用。

2、根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运营和治理水平

公司董事会将完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守，继续改善公司的治理结构，提升规范运营水平，为公司的发展提供基础保障，同时也为股东以及广大投资者建立规范、透明的上市公司。

3、加大高级管理团队建设，加强高级管理团队的考核和激励

为了促进公司持续健康发展，董事会以及董事会提名委员会、薪酬与考核委员会将优化公司高层管理人员配置，做好人员分工，为公司组建一支有战斗力、团结奋进的高层管理队伍。

4、继续推进公司研发、技术、营销、生产等环节优化和提升，促进公司经营持续健康发展

2016 年公司将充分利用上市带来的品牌效应和资源优势，推动营销网络的全面建设，加大覆盖面积，积极开拓新渠道建设，构建多层次，全覆盖的新型营销网络体系；充分用好省级企业技术中心和卫浴检测中心，对公司现有产品进行优胜劣汰，开发更多的超高性价比产品和更能迎合智能家居潮流的产品，为公司后续发展储备弹药；积极推进公司生产机械化和自动化水平，加快工艺创新，全面建设现代化的卫浴工厂。

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 7 日