

# 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

## 2016 年度董事会工作报告

### 一、概述

2016年，世界经济复苏依然缓慢且不均衡，国际贸易增速持续低迷，投资疲弱；全球资本流动加剧，大宗商品价格受资本流动影响回升但起伏波动较大。受贸易保护主义抬头、逆经济全球化趋势加剧、欧元区政治经济困局等影响，世界经济仍未走出“低增长陷阱”。中国经济增长从高速向中高速转变，面临经济下行和转型升级的双重压力，周期性和结构性双重矛盾特征突出。

面对错综复杂的国内外经济形势，我们不断提升企业经营管理能力，进一步健全公司法人治理和企业内部控制。报告期内，公司管理层紧紧围绕董事会制定的2016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，重视技术研发和知识产权保护，不断提高生产效率，进一步加强产品质量管控，强化存量客户的战略联盟，积极开拓国内外市场。经过公司董事会、管理层和全体员工的共同努力，企业经营各项工作扎实有序推进。

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。2016年3月8日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，成功登陆资本市场。

报告期内，公司全年实现营业收入81,713.85万元，比上年同期增长0.25%，实现净利润17,615.76万元，比上年同期增长13.67%。报告期末，公司应收账款较报告期初增长略多，销售收入较报告期初增长较少，应收账款大于销售收入增长幅度。公司运营稳健，总体向好，稳中有增，继续保持着良好的发展势头。

### 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）
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	557,938,751.12	339,377,062.26	39.17	-5.61	-9.32	2.49
静音缓降盖板	158,477,201.35	112,835,788.94	28.80	17.21	12.89	2.73
冲水水箱	70,903,729.07	44,755,871.69	36.88	15.94	11.08	2.76

## 三、公司主要财务指标

### 1、资产负债表主要数据

单位：元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	变动幅度
资产合计	1,521,000,347.68	877,413,694.64	73.35%

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	变动幅度
其中：流动资产	1,097,473,938.38	478,006,879.70	129.59%
非流动资产	423,526,409.30	399,406,814.94	6.04%
负债合计	162,996,144.28	263,064,009.42	-38.04%
其中：流动负债	155,614,928.68	200,474,562.45	-22.38%
股东权益合计	1,358,004,203.40	614,349,685.22	121.05%

## 2、利润表主要数据

单位：元

项目	2016年	2015年	同比情况
营业收入	817,138,490.83	815,135,218.63	0.25%
营业成本	514,380,295.21	530,399,641.32	-3.02%
利润总额	204,747,124.22	180,265,419.60	13.58%
净利润	176,157,615.67	154,971,075.51	13.67%
归属于母公司的净利润	176,157,615.67	154,971,075.51	13.67%

## 3、现金流量表主要数据

单位：元

项目	2016年	2015年
经营活动产生的现金流量净额	148,971,934.48	141,081,601.83
投资活动产生的现金流量净额	-493,766,564.93	-53,666,336.56
筹资活动产生的现金流量净额	474,064,584.62	-33,728,975.50
现金及现金等价物净增加额	139,036,915.57	60,391,467.20
期末现金及现金等价物余额	268,643,264.27	129,606,348.70

## 四、董事会日常工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2016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、第二届董事会第五次会议

2016年1月1日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议应到董事9名，实到董事9名，会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票涉及摊薄即期回报事项的议案》、《关于公司董事、高级管理人员履行填补回报措施相关承诺的议案》、《关于召开公司2016年度第一次临时股东大会的议案》。

#### 2、第二届董事会第六次会议

2016年1月15日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议应到董事9名，实到董事9名，会议审议通过了《关于报出公司2015年1-9月财务报表及2012-2015.9月三年一期财务报告的议案》、《关于截至2015年9月30日内部控制自我评价报告的议案》。

#### 3、第二届董事会第七次会议

2016年3月28日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议应到董事9名，实到董事9名，会议审议通过了《关于修订〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程(上市草案)〉并办理工商变更登记等事项的议案》、《关于签署公司上市募集资金监管协议的议案》、《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》、《关于变更公司总经理的议案》、《关于聘任戴火轮为公司副总经理的议案》、《关于聘任赵晓虎为公司副总经理的议案》。

#### 4、第二届董事会第八次会议

2016年4月19日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议应到董事9名，实到董事9名，会议审议通过了《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2015年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于报出公司2015年财务报告的议案》、《关于〈2015年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》、《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》、《关于公司住所变更、修改〈公司章程〉相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》、《关于2015年度利润分配方案的议案》、《关于2016年董事薪酬的议案》、《关于2016年高级管理人员薪酬的议案》、《关于2016年度申请银行授信额度的议案》、《关于2016年度远期结售汇交易的议案》、《关于修订〈股东大会议

事规则》的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于制订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》、《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

#### 5、第二届董事会第九次会议

2016 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议审议通过了《关于 2016 年第一季度报告全文及正文的议案》。

#### 6、第二届董事会第十次会议

2016 年 8 月 9 日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议审议通过了《关于 2016 年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

#### 7、第二届董事会第十一次会议

2016 年 10 月 24 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议审议通过了《关于 2016 年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

### **(二) 召集召开股东大会会议情况**

2016 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：

2016 年 1 月 18 日，在公司会议室召集召开了 2016 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《关于公司首次公开发行股票涉及摊薄即期回报事项的议案》、《关于公司董事、高级管理人员履行填补回报措施相关承诺的议案》。

2016 年 5 月 12 日，在公司会议室召集召开了 2015 年年度股东大会，通过现场和网络投票的股东共 12 人，大会审议通过了《关于〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》、《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》、《关于公司住所变更、修改〈公司章程〉相关条款并办理工商变更

登记等事项的议案》、《关于 2015 年度利润分配方案的议案》、《关于 2016 年董事薪酬的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉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，独立董事对第二届董事会第七次会议《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》、《关于变更公司总经理的议案》、《关于聘任戴火轮为公司副总经理的议案》、《关于聘任赵晓虎为公司副总经理的议案》发表了同意的独立意见；独立董事对第二届董事会第八次会议《关于续聘审计机构的议案》、《关于〈2015年度内部控制评价报告〉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2015年度利润分配方案的议案》、《关于2016年董事薪酬的议案》、《关于2016年高级管理人员薪酬的议案》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》；独立董事对第二届董事会第十次会议审议的相关事项发表了《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》、《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》；独立董事对第二届董事会第十一次会议《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》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。

2016 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
陈培堃	7	7	0	全部通过

肖伟	7	7	0	全部通过
潘越	7	7	0	全部通过

## 五、2017 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。

2017 年度，公司将继续巩固和加强在节水型卫浴配件产品制造领域的市场地位以及公司和世界知名卫浴品牌重要战略合作伙伴关系。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，在巩固和发展冲水组件市场的基础上，进一步加大对静音缓降盖板、隐藏式水箱、智能化产品的市场开拓力度，提升公司卫浴配件产品的国内外市场份额。

公司将继续致力于节约水资源卫浴配件产品的研究和开发，同时通过创新开发智能化产品，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节水型卫浴配件行业的领军企业。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 17 日