

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。  
经深圳证券交易所《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司人民币普通股股票上市的公告》(公告编号:2016-001)号,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“瑞尔特”,股票代码“002790”。本公司首次公开发行4,000万股股票将于2016年3月8日在深交所上市交易。

本公司郑重提示投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,切实履行风险提示义务,在新股上市初期切忌盲目跟风、“炒新”,应当审慎决策,理性投资。

现将有关事项提示如下:

一、公司近期经营情况正常,内部经营环境未发生重大变化,目前不存在未披露重大事项。

二、经查询,公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

三、公司最近一期财务报告审计截止日为2015年9月30日。公司2015年第四季度的财务报告未经审计,但申报会计师审阅了公司的财务报表,包括2015年第四季度的合并及母公司资产负债表,2015年第四季度的合并及母公司利润表、现金流量表,出具了“信会师报字[2016]第31102号”《审阅报告》,审阅意见如下:“根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制,未能在所有重大方面公允反映被审阅单位的财务状况、经营成果和现金流量。”

公司 2015 年 12 月 31 日主要财务报表项目如下:

1. 合并资产负债表主要数据  
单位:万元

项目	2015年12月31日 (经审阅未经审计)	2014年12月31日 (经审计)
流动资产	47,790.91	38,220.34
非流动资产	39,941.36	36,508.97
资产合计	87,732.26	74,729.30
流动负债	19,990.53	16,916.59
非流动负债	6,258.94	9,474.86
负债合计	26,249.48	26,391.44
所有者权益合计	61,482.79	48,337.86

2. 合并利润表主要数据  
单位:万元

项目	2015年 (经审阅未经审计)	2014年 (经审计)
营业收入	81,513.52	76,429.85
营业成本	53,039.96	50,734.43
营业利润	17,516.69	15,521.86
利润总额	18,026.54	16,182.28
净利润	15,544.92	13,954.73
归属于母公司所有者的净利润	15,544.92	13,954.73
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	15,213.31	13,413.29

四、目前,公司的主营业务,主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。公司预计2016年第一季度的营业收入区间为16,000万-18,000万元,同比变动为-5%至5%,净利润(扣非后)区间为2,600-2,900万元,同比变动为-5%至5%。

本公司特别提醒投资者注意以下风险因素:

一、宏观经济风险

(一)国际宏观经济波动风险

当前,全球主要发达国家的宏观经济形势依旧复杂;纵观2013年,在新兴经济体和美欧国家经济的表现的带领下,全球经济形势略有改善。但是,欧元区外围国家的经济活动依旧较为疲软,欧元区继续给全球经济前景带来下行风险。未来,美国将逐步退出量化宽松货币政策,这致使世界经济发展的不确定因素增多。2014年1月,国际货币基金组织(IMF)在其发布的《世界经济展望》中指出,全球经济继续2013年陷入低增长后,预计2014年增长将加快,但全球增长依然面临下行风险。

2013年,2013年和2014年,公司境外市场的业务收入分别为27,642.94万元、29,925.55万元和33,375.30万元,占主营业务收入的比例分别为46.71%、44.05%、43.75%和46.09%。近年来,人民币对美元汇率波动较大,汇率的波动在一定程度上影响公司出口产品的盈利能力。

未来,随着募集资金投资项目竣工投产,公司海外市场销售规模会进一步扩大,出口收入会进一步增加。虽然公司采取了及时锁定出口价格、加强与客户沟通互动,持续推进新产品开发、签署部分外汇远期合约等多渠道措施,但汇率的波动仍将影响公司的出口业务及经营业绩。

(二)产品研发和技术创新风险

一直以来,公司凭借强大的研发实力与创新的技术成果使自身在冲水组件制造领域拥有较强的竞争优势。但随着国家节能减排政策不断上升,对卫浴配件产品的节水性能要求越来越高,同时下游客户不断提高对新产品的开发与适配标准等,这都要求公司的产品研发与技术创新能够持续进步。

如果公司无法及时把握卫浴配件行业的发展趋势,加大对新产品的研发力度,保持公司行业内的领先地位,将面临越来越大的市场竞争风险。

(三)出口退税政策变动风险

当前,公司出口的目标国家均为对公司的产品实行贸易保护主义政策。但随着国际市场经济形势波动加大,竞争越来越激烈,很多国家之间出于政治因素,针对性地进行国际贸易限制。因此,无法排除未来其他国家或地区对公司的主要产品出口实行新的贸易保护主义政策和限制,一旦这些国家和地区的贸易政策发生重大变化,经济形势恶化,或我国与这些国家或地区之间发生重大贸易摩擦或争端等情况,将可能影响到公司在这些国家和地区下游客户对公司产品的认识,进而影响公司的产品出口。

(四)原材料价格波动风险

2. 离任基金经理的相关信息

基金名称	农银汇理领先混合型证券投资基金
基金经理	农银汇理基金经理
基金代码	000127
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	张晓峰
原任基金经理姓名	赵谦

基金经理赵谦先生已按规定办理变更手续。

3. 离任基金经理的相关信息

基金名称	农银汇理领先混合型证券投资基金
基金经理	农银汇理基金经理
基金代码	000127
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	张晓峰
原任基金经理姓名	赵谦

基金经理赵谦先生已按规定办理变更手续。

4. 离任基金经理的相关信息

基金名称	农银汇理领先混合型证券投资基金
基金经理	农银汇理基金经理
基金代码	000127
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	张晓峰
原任基金经理姓名	赵谦

基金经理赵谦先生已按规定办理变更手续。

5. 离任基金经理的相关信息

基金名称	农银汇理领先混合型证券投资基金
基金经理	农银汇理基金经理
基金代码	000127
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	张晓峰
原任基金经理姓名	赵谦

基金经理赵谦先生已按规定办理变更手续。

6. 离任基金经理的相关信息

基金名称	农银汇理领先混合型证券投资基金
基金经理	农银汇理基金经理
基金代码	000127
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	张晓峰
原任基金经理姓名	赵谦

基金经理赵谦先生已按规定办理变更手续。

7. 离任基金经理的相关信息

基金名称	农银汇理领先混合型证券投资基金
基金经理	农银汇理基金经理
基金代码	000127
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	张晓峰
原任基金经理姓名	赵谦

基金经理赵谦先生已按规定办理变更手续。

8. 离任基金经理的相关信息

基金名称	农银汇理领先混合型证券投资基金
基金经理	农银汇理基金经理
基金代码	000127
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	张晓峰
原任基金经理姓名	赵谦

基金经理赵谦先生已按规定办理变更手续。

9. 离任基金经理的相关信息

基金名称	农银汇理领先混合型证券投资基金
基金经理	农银汇理基金经理
基金代码	000127
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	张晓峰
原任基金经理姓名	赵谦

基金经理赵谦先生已按规定办理变更手续。

10. 离任基金经理的相关信息

基金名称	农银汇理领先混合型证券投资基金
基金经理	农银汇理基金经理
基金代码	000127
基金管理人名称	农银汇理基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	张晓峰
原任基金经理姓名	赵谦