



**华帝股份有限公司**  
**2014年度社会责任报告**

证券代码：002035

证券简称：华帝股份

## 关于本报告

### ◆报告名称说明

为了便于表述和方便阅读，“华帝股份有限公司”在本报告中也以“公司”、“华帝”表示。

### ◆报告组织范围

本报告覆盖的组织范围包括华帝股份有限公司及其下属全资子公司和控股子公司。

### ◆报告时间范围

报告整体涵盖了公司2014年度社会责任履行方面的综合表现情况。基于社会责任履行的长期性与持续性，本报告所涉及的内容包括但不限于2014年度。

### ◆报告发布周期

本报告为年度报告，每年与公司年报同时发布。

### ◆报告数据来源

本报告所引用的全部信息数据来源于公司正式文件、经过审计的公司年报、经公司职能部门统计、汇总与审核的相关数据信息。

### ◆报告发布形式

本报告以电子版形式发布，可在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上查阅。

## 序言

本报告编制遵循《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，参考国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》和中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-CSR 2.0），重点从企业社会责任战略、公司治理及改善成效方面阐述。

公司发布社会责任报告向社会各界阐述公司践行社会责任的情况，帮助公司内部和外部进一步认识履行社会责任的意义，促进全员积极主动参与到履行社会责任实践中。公司一直坚持以开放的心态学习并借鉴优秀企业的先进做法，公司认为履行社会实践是一个企业公民应尽的义务，公司有责任保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，只有这样企业才能够持续发展。

# 目录

关于本报告 .....	2
序言 .....	3
第一章 概述 .....	5
1. 企业简介 .....	5
2. 企业文化 .....	5
3. 财务概况与纳税 .....	5
第二章 股东和债权人权益保护 .....	6
1、股东权益保护 .....	6
2、债权人权益保护 .....	7
3、股东权益回报 .....	7
4. 信息披露工作 .....	8
第三章 职工权益保护 .....	8
1、员工利益保障 .....	8
2、安全生产 .....	9
3、职业培训 .....	9
4、员工福利 .....	9
第四章 供应商、客户和消费者权益保护 .....	11
1、供应商权益保护 .....	11
2、客户、消费者权益保护 .....	11
第五章 环境保护与可持续发展 .....	12
第六章 公共关系和社会公益事业 .....	13
第七章 存在差距与改进 .....	15

# 第一章 概述

## 1. 企业简介

华帝股份有限公司始建于1992年，是一家集研发、生产与销售燃气用具、厨房用具、家用电器、节能环保产品为主的中国厨卫行业的上市公司。

经过二十多年的发展，华帝产品已形成燃气灶具、热水器、抽油烟机、消毒柜、整体厨房等系列产品，华帝品牌为“中国驰名商标”，其产品多为“中国名牌产品”。华帝产品已形成灶具（燃气灶、沼气灶）、热水器（电热水器、燃气热水器和太阳能热水器）、抽油烟机、消毒柜、橱柜等系列产品为主的多个品种，燃气灶具成为中国灶具领导品牌，燃气热水器、抽油烟机分别进入全国行业三强。2014年，公司灶具、热水器再次荣膺“广东省名牌产品”称号，身披国家级企业技术中心、国家级工业设计中心、国家级工业示范基地等荣誉；研制了聚能燃烧、加热自动洗、冷凝恒温等优秀的技术和产品。



## 2. 企业文化

企业文化：诚信、责任、创新、共赢

经营理念：永不满足现状，为消费者及利益共同体创造最大价值

发展模式：持续稳健、专业化、高品质、高技术、高档次

企业愿景：致力于做全国厨卫领导品牌，成为全球有影响力的厨卫制造和服务商，成为世界上最具竞争力、被公众及投资者认为是卓越的具有文化特色的专业企业。

## 3. 财务概况与纳税

年度	2012年	2013年	2014年
营业收入(元)	2,488,102,056.67	3,708,628,789.91	4,229,783,617.45
利润总额(元)	192,998,573.10	277,166,279.45	345,752,023.43

自成立以来，华帝始终坚持依法诚信纳税，尽企业应尽的社会责任。2014年，公司年度纳税额2.84亿元。

## 第二章 股东和债权人权益保护

### 1、股东权益保护

#### (1) 公司治理情况

作为社会公众上市公司，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司章程的要求，不断地完善公司治理结构，设置了股东大会、董事会、监事会法人治理结构，董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。同时，公司不断建立和完善涵盖管理、经营、财务、信息披露、内部审计等各个方面的治理制度，确保公司的规范运作与健康发展。2014年，公司在原有内控制度基础上对《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《股东会议事规则》进行了修订，新增了《投资者投诉处理工作制度》。

在三会运作方面，公司持续完善股东大会、董事会、监事会等三会运作程序。2014年公司召开股东大会2次，董事会会议7次，监事会会议3次。报告期内，股东会、董事会、监事会有序运行，按照《公司法》和公司章程的规定，严格履行了相关职责。三会的规范运作以及内控制度的不断完善，使公司形成了一套相互制衡、行之有效的内控管理和控制制度体系。

2014年，公司顺应行业发展趋势及公司经营管理需要，对原有组织架构进行了优化调整，建立相应的决策体系、执行体系和监督反馈体系，完善了与之相适应的组织机构。截至报告期末，公司治理的实际状况符合前述法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于上市公司治理的相关要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

(2) 公司建立了规范的控股股东行为规范，公司人员独立、财务独立、机构独立、业务独立、资产完整，公司的独立性不存在受到控股股东影响的情形。控股股东依法行使权利及承担相应义务，不存在控股股东恶意使用控股权、损害公司及中小投资者利益以及占用公司资金的情形。

(3) 公司注重保护中小投资者利益，坚持法律面前股东平等的原则，公平对待所有股东，依法保障法律法规赋予股东的知情权、决策权、收益权和选举权等各项合法权益；而且为了便于中小投资者行使权

利，公司在历次确定股东大会召开时间、地点方面均作综合考量，促使更多股东参加会议。公司制订了《微博信息管理制度》，并由指定部门指定人员开通以公司名义的官方认证微博和微信（公众平台），以搭建更多与中小投资者进行有效交流、沟通的信息化平台。

## 2、债权人权益保护

公司实行积极稳健的财务政策，保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益。

(1) 公司经营过程中兼顾风险和收益，公司财务决策稳健，建立了涵盖财务管理、投资管理、资产管理、资金管理、会计核算管理、票据管理、往来账务管理等在内的系统性内部控制体系，能够有效保障公司资产、资金安全。

(2) 在经营决策过程中，公司充分考虑债权人的合法权益，并根据债权人的实际需要，给予积极配合，平等清偿债务。公司严格按照与债权人签订的合同履行债务，与利益相关方分享发展机遇，共同应对挑战，实现股东利益与债权人利益的双赢。

## 3、股东权益回报

公司在经济效益稳步增长的同时，重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。上市以来，本着为股东创造价值的核心理念，积极进行现金分红、派送红股或资本公积金转增股本，给投资者带来丰厚的价值回报。

为合理制定现金分红政策和相应决策程序，完善现金分红的信息披露及监督机制，根据监管部门的有关要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》有关利润分配政策的相关条款行了补充修订，同时制定了公司《未来三年（2012-2014年）分红回报规划》，积极回报股东。

公司结合实际情况，制定了积极的利润分配政策和分红方案，以回报股东：公司 2014 年年度权益分配预案为：公司拟以 2014 年度末总股本 358,861,302 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计派发现金红利 143,544,520.80 元，剩余未分配利润滚存入下一年度。

公司近三年现金分红情况表

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归 属于上市公司股 东的净利润的比 率	以现金方式要 约回购股份资金 计入现金分红的 金额	以现金方式要 约回购股份资金 计入现金分红的 比例
2014 年	143,544,520.80	281,089,270.25	51.07%	0.00	0.00
2013 年	59,810,217.00	223,836,729.72	26.72%	0.00	0.00

2012年	57,526,677.60	159,189,254.32	36.14%	0.00	0.00
-------	---------------	----------------	--------	------	------

#### 4. 信息披露工作

公司一直积极面对多层次监管体系，不断加强投资者关系管理工作的规范化，严格履行公司的信息披露义务，增加信息披露工作的透明度。公司以巨潮资讯网为信息披露指定网站，《中国证券报》、《证券时报》为信息披露指定报刊，并采取电话、传真、网络等多种形式加强与投资者的交流和沟通。公司公平对待所有投资者，积极进行自愿性信息披露，以利于公司股东和债权人及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况。确保股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

报告期内，公司按照信息披露的有关要求，真实、及时、准确、完整地披露了应予公告的信息，共计发布66项公告。公司不存在选择性信息披露、隐瞒信息披露以及信息披露违规的情形。在2013年年度报告对外公告后，公司举行了年报业绩网上说明会，公司董事长、独立董事、高级管理人员均参与，就公司年度运营情况及投资者提出的各项问题进行了详细解答和说明。

### 第三章 职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等劳动和社会保障方面的法律、法规和规章，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行了国家规定和标准。公司始终坚持以人为本的管理理念，依法规范员工与企业的关系，严格遵循公开、公正、公平、双向选择、择优聘用的原则，人才培养注重能力素质、兼顾业绩效率，建立有效的任职资格体系，构建和谐和谐的劳资关系，着力为员工提供公平的工作环境、积极向上且具有活力的文化氛围、完备的福利薪酬体系以及广阔的职业发展通道，实现了企业与员工的共同发展。

#### 1、员工利益保障

公司建立了较为科学的人力资源管理制度和薪酬绩效体系，建立符合市场规律的以绩效为导向的差异化薪酬分配机制，通过不断优化绩效考核体系，不断完善公平、合理的薪酬体系，以保持企业薪酬水平的竞争优势。

公司建立并不断完善职工代表大会制度，保证员工参与职工大会的选举和被选举的权利，支持职工代表积极维护员工权益。通过定期召开职工代表委员会议，及时收集和反馈职工意见，并将涉及员工重大利益的事项提交职工代表大会商议，及时交予相关部门进行处理，职工代表大会依法依规选举聘任职工监事，以确保职工参与监督公司运营管理的权力。

公司建立了全员劳动合同制度，劳动合同内容全面、合法，合同签订、续订、解除和终止等各个环节程序严谨、规范，管理完善。在合同签订过程中，会让员工清晰了解自己的权利及义务，以预防劳动争议



现象的发生。在实际工作中，公司遵守国家关于女员工特殊劳动保护规定，杜绝出现侵害女员工权益的现象。

## 2、安全生产

公司设立了专门的安全生产委员会，负责统一协调与劳动生产相关的所有安全管理事项。公司已依照法律法规的规定，建立和完善劳动安全及卫生制度，依法保障职工权益。公司针对不同岗位需求，制定了系统的劳动操作规程，合理界定相关劳动标准及安全控制点，并通过定期或不定期的安全及健康培训，提高员工的安全生产意识和安全生产技能，在日常生产中，公司配备了相应的安全及卫生防护装备，以有效规避劳动生产中的安全、健康隐患。

## 3、职业培训

公司持续将人才培养与人才发展工作作为长期的战略性的目标来对待，不断优化人力资源体制及激励体制。公司注重实践知识的培训，以“华帝学院”为教育基地，聘请公司内部骨干技术、管理人员担任讲师。公司根据人员情况实施差别化培训，建立接班人培养文化和人才成长机制。报告期内，公司全面展开了全员任职资格认证工作，通过开辟双重职业发展通道，为员工发展提供更大的选择空间。

公司通过优化培训体系，将公司培训常态化，学习自主化，不仅保证核心员工的学习与发展，同时兼顾知识管理、知识传承，将培训覆盖到每一位员工，打通部门结构，以知识结构为主线，形成以专业能力为导向的课程体系，通过打造学习型组织而不断提高员工的职业竞争力和企业的核心竞争力。2014年，公司“领导力发展训练营”、“精益培训”、“内训师特训营”、“IPD培训”、“创新特训营”、“新闻实践训练营”、“精益管理特训营”等培训项目的沿承有效保障了每位员工的培训计划。



## 4、员工福利

公司努力让企业成为员工可以信赖的伙伴和快乐舒适的家。公司尊重残疾人职工、女性职工平等的就

业机会，在劳动保护、岗位调整等方面给予公平公正的对待，做到尊重员工人格；公司例行每年度一次组织全体员工进行健康检查，关注员工身体健康；公司在妇女节、中秋节等重要节假日和员工生日当月均为员工准备精心礼品，提高员工的向心力和归属感，促进公司各项管理和经营和谐健康发展。在本年度公司举办了丰富多彩的员工文化活动：“包汤圆比赛”、“元宵游园会”、“演讲比赛”、“蛋糕DIY活动”、“烘焙体验”“摄影采风活动”等，为公司内部营造了健康、有序的工作和生活环境。公司生活环境的硬件条件也不断提升，对员工宿舍进行全面改造，开设孕妇专门休息室、建立和修葺了篮球场、足球场、羽毛球场、户外健身场、乒乓球室、台球室、图书室、网络室、电影放映室、舞蹈练歌室等多项生活娱乐设施，充分的调动员工的积极性，增强企业的凝聚力、向心力、团队合作意识和集体荣誉感，推动公司和谐发展。



每年岁末的公司总结表彰大会已成为公司的文化传统，各部门自编、自导、自演的节目精彩纷呈，有效深化了部门间的沟通交流。

2014年度正值公司上市十周年，公司举办了“华帝股份上市十周年答谢晚宴”，通过各种形式的文化生活，灌输公司“诚信、责任、创新、共赢”的文化理念，丰富员工的业余生活，充分调动员工的积极性，增强企业的凝聚力、向心力、团队合作意识和集体荣誉感，推动公司和谐发展。



## 第四章 供应商、客户和消费者权益保护

公司始终以客户为关注焦点，以顾客满意为决策原则，与上下游企业真诚合作，努力与客户、供应商发展共建平等、互利的战略合作伙伴关系，营造和谐公平的商业氛围。

### 1、供应商权益保护

公司重视供应链关系的维护，主张相互信任、互惠互利、共同发展，致力构建与供应商之间的友好关系，创造双赢局面。公司不断完善采购流程与机制，对供应商有着严格的质量标准，能够保证产品品质。公司与供应商、客户签订合同或协议，能够在约定的时间和条款生效后积极履行合同，保证了供应商和客户的利益。公司建立了严格的供应商、经销商考核管理体系，敦促客户和供应商遵守商业道德和社会公德，促使产品品质达到或超出行业水平。

### 2、客户、消费者权益保护

华帝全国上万家经销网点作为服务的提供者，满足了全国消费者的服务诉求。2014年，公司制定的《华帝股份服务管理手册》，大量增加售后服务中心人力资源配置，同时对比行业品牌服务热线，检讨自身的不足之处，提升服务技巧，消费者服务满意度达98%。2014年，用户服务站宏信以“服务提升年”这一口号为指导，将工作中心放在对外和对内服务监督功能的强化上，对经销商服务质量、服务效率和公司配件发放、退换货等工作进行监督、检查，进一步提升经销商的服务技能和服务理念，超越消费者的期待，为消费者带来更优质便捷的售后服务。

2014年，公司股东和董事深入前端走访全国各地经销商，聆听市场声音，通过客户的倾诉和自己的观察，结合走终端门店、看仓库存量、与市场一线人员交谈等多种方式，了解当地的市场情况和经销商面临

的困难，听取他们的反馈意见以及帮扶诉求，同时召集区域总监、经销商、导购人员、售后人员一起开展座谈会，共同谋划如何才能尽快减轻经销商的政策包袱，让客户最大限度地享受公司的“政策红利”。



## 第五章 环境保护与可持续发展

公司坚持“保护环境，造福人类，预防污染，持续改进”的环保方针，通过不断改进技术与工艺，强化管理，减少各种废弃物的产生，保证各种污染物达标排放；通过节能降耗，不断提升能源、资源的使用效率；通过加强环保方面的培训，确保每一位员工认知日常工作生活行为对环境的影响。

1、公司依照ISO9001：2008质量管理的要求，制定并实施《环境管理手册》，指派公司品质部负责公司环境保护体系的建立、实施及改进，定期检查环保政策的实施情况，评价公司环境体系的建立和执行情况，对不符合公司环境保护政策的行为予以纠正，并采取相应补救措施。公司深入推广全员精益生产，通过普及精益文化、持续优化供应链、深化应用精益改善工具等方式，从而降低浪费、提高资源使用率、提高公司生产效率；同时通过宣贯会、宣传栏、内部OA办公系统、有奖问答、知识竞赛等方式宣传环保知识，提高员工的环境保护意识。

2、公司高度重视和严格控制企业运营对环境的影响，提倡低碳节能和绿色环保，加强办公节能管理，倡导绿色办公：对办公耗材采购、领取、使用进行严格管理，推广节约打印、复印用纸，提倡打印、传真纸张双面使用；积极推进信息化建设，推进无纸化办公。

3、在厨卫行业，华帝是最早推广节能厨电的行业企业之一。公司可以在行业中具备较大的技术优势和品牌影响力，在节能方面积累了丰富的经验。公司的明星产品聚能灶采用全球首创的“聚能燃烧技术”，其“合金蜂窝体”燃烧器表面均匀密布了近万个出火孔，使燃气充分燃烧，一氧化碳、氮氧化物的排放量仅为0.004%，热效率高达75%。2014年，公司积极响应国家推出的吸油烟机、燃气灶具能效标准，做了许多准备工作，包括提升产品能效水平，使公司生产的大部分产品达到节能产品标准，并淘汰高能耗产品。作为燃气灶具能效标准起草的主要企业，公司计划于2015年年初召开聚能灶1级能效推广暨中国灶具产业

能效峰会，承担起行业领导者和能效标准推动者的责任，共同推动能效标准的顺利实施，为消费者带来更多节能、安全、品质可靠的产品，让消费者切身体会到节能的益处。

4、报告期内，华帝环境电器当选中国质量检验协会净水设备专业委员会常务理事单位。结合中国水质现状和消费需求，华帝环境电器率先提出“新鲜、纯净”两大安全健康家庭饮用水标准，同时注重自身的产品质量，不懈努力为消费者提供健康安全的净水产品和贴心的服务，让千万各家庭真正乐享健康水生活。通过参加各种帆船比赛，广泛宣传了华帝环保健康的品牌理念。

## 第六章 公共关系和社会公益事业

公司在稳健发展的同时，注重与各利益相关方建立良好的公共关系，把为社会创造繁荣作为自己应尽的职责，积极参与社会公益事业，追求最大限度地回报股东，回报社会，为推进和谐社会建设贡献自己的力量，尽到企业应尽的责任，促进企业与社会和谐发展。

1、与各主要平面、网络媒体加强交流与合作，积极寻求与媒体、消费者互动的新方式，并就社会公众关注的评论及意见进行收集、整理，提供相关改善方法。2014年公司凭借“华帝美食课堂产生粉丝经济”案例入选 2014 中国年度品牌营销案例银奖，通过线上线下相结合的美食教学活动，吸引符合华帝产品受众定位的消费人群以形成华帝的粉丝圈子，吸引美食爱好者关注已达百万余人次、活动关注粉丝 17 万余人，宣传推广品牌文化及厨房产品。

2、作为经济建设的主体，公司有责任也有义务为社会发展及国家财政提供支持。公司通过自身发展，为社会创造了更多的就业机会，缓解了政府就业压力，提高了当地人民的生活水平；公司坚持依法纳税、守法合规、诚信经营。2014年，公司实现纳税总额约 2.84 亿元，为国家财政税收和地方经济发展做出了应有贡献。

3、公司长期热心支持国内外体育事业发展，依托领先的火炬制造技术和研发团队，登顶奥运营销的巅峰并为各大赛事提供近 20 支传递火炬。2014年，华帝作为青奥会火炬独家供应商，在青奥会举办的始终，通过设计制造火炬、策划火炬展览、参与火炬传递等一系列行动，全程肩负起为赛事保驾护航的使命。



4、公司历来重视双拥工作，多年来与中山市武警边防支队结成了良好的军民共建关系。2014年，公司党支部被选定为全市两新组织党员教育基地培育点，并向全市两新组织党员开放，在两新组织中起到良好的示范带动作用，有效引领两新组织党建工作的开展。华帝党总支部在公司前台设立触摸式电脑一台，完善党群活动室的设备，建立党员电子信息库等一系列工作，以方便各党组织、党员互相交流。

5、公司开展工业旅游项目，以丰富的火炬和产品资源为题材，结合现实教育，接纳众多的学子前来参观，是广东省首届工业旅游示范景点、小榄镇政府对外接待的窗口单位，已接待众多各类游客和参观考察者，成为港澳教育机构开展青少年学生了解祖国内地发展，特别是本土民营企业发展的典型案例和社会实践基地。



6、多年来，华帝在积极谋求自身发展的同时，也积极承担企业的社会责任，一直坚持“实现自我，回馈社会”的原则积极参与社会公益慈善活动，通过各种公益慈善活动，让更多的弱势群体能够分享华帝所创造的成果，感受到华帝的品牌内涵。不管2005年公司启动“华帝全国1+2红领巾助学工程”，还是公司三位火炬手义拍祥云火炬，为汶川地震灾区捐建2所希望小学，还是在贵州省捐建的国家级贫困县第一个爱心食堂——“华帝爱心食堂”，公司始终不忘“实现自我，回馈社会”，以“企业公民”的责任更好地服务社会大众，以身作则，让更多企业参与到慈善公益事业中来。2014年，“华帝商道”天津站“关爱特殊学生”公益活动，选址天津市视力障碍学校，将关爱的目光聚焦到视力障碍儿童，挑起为商的道与义、情

与责。



## 第七章 存在差距与改进

2014年，公司致力于融入社会，积极回馈社会，实现公司可持续发展；致力于回报股东，保护投资人的合法权利；致力于回报员工，确保员工的个人发展、收益和福利与公司发展同步增长，在积极履行社会责任方面取得了一定的成绩，得到了社会的肯定与认可。

公司将在今后的经营管理中，在追求经济效益、保护股东利益的同时，在公司治理上强化组织管理控制能力，完善经营机制和考核体制，激活企业发展的内生动力；进一步积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事环境保护、推动行业发展等公益事业。把履行企业社会责任贯穿于企业经营和管理的各个环节，自觉接受政府和社会公众的监督，实现企业与社会和谐发展。

华帝股份有限公司

董 事 会

2015年4月15日