公司代码:600983 公司简称:惠而浦

惠而浦（中国）股份有限公司

【2015】年度报告摘要

一、重要提示

1.1 为了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	惠而浦	600983	合肥三洋

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方斌	孙亚萍
电话	0551-65338028	0551-65338028
传真	0551-65320313	0551-65320313
电子信箱	fangbin@whirlpool-china.com	sunyaping@whirlpool-china.com

1.6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:公司2015年度实现净利润367,695,028.24元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,按净利润10%提取法定盈余公积36,769,502.82元后,余330,925,525.42元可供股东分配。以2015年年末总股本766,439,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税),共计派发现金股利45,986,340.00元。剩余284,939,185.42元结转至未分配利润。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

二、报告期主要业务或产品简介

1.主要业务:惠而浦(中国)股份有限公司,前身为合肥荣事达三洋电器股份有限公司(合肥三洋)。公司以原合肥三洋公司为平台,并整合了惠而浦原先在中国市场的研发、品质制造和销售团队,建立了国家级技术中心和国家认可实验室,同步共享惠而浦全球最新的研究成果,开展自主研发,积极融入全球创新体系。目前公司旗下拥有惠而浦、三洋、帝度、荣事达四大品牌,业务遍及全球40多个国家和地区,涵盖冰箱、洗衣机等白色家电,以及厨房电器、生活电器等系列产品线,公司先后被评为"全国优秀外商投资企业"、"中国最具创新力企业"。

2.经营模式:公司拥有独立完整的研发设计、采购、生产和销售体系,采取以销定产的模式,开展经营活动。

3.行业情况说明:2015年是"十二五"收官之年,过去五年,中国家电业取得了长足的发展与进步。但自2015年以来,国内经济处于经济结构调整的转型期,进入低位趋稳的"新常态",在宏观经济环境及住宅产业低迷等综合因素的影响下,家电行业市场增长动力不足,主要产品销售量增速放缓。尽管消费市场平淡,但家电消费升级态势保持良好,各企业都把创新作为突破口,重视研发投入,产品结构持续优化,产业转型升级健康发展。同时,在互联网+时代,家电消费业态正在发生深刻变革,电商渠道蓬勃发展,线上销售占比不断攀升。在"供给侧结构改革"的大背景下,可以预见,2016年,在产业转型升级以及消费升级的持续推动下,家电业将继续发掘新增长动力,为市场注入新的活力。公司利用丰富的生产、研发与销售经验,针对市场发展趋势及要求,集中精力调整产品结构,保持产品和技术领先的竞争优势,积极布局互联网+、智能化、高端产品,在激烈地市场竞争中取得初步成效。

三、会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	8,008,170,156.06	7,395,507,523.16	8.28	5,668,522,804.89
营业收入	5,468,189,389.79	5,504,826,211.31	-0.67	5,325,324,267.84
归属于上市公司股东的净利润	366,726,440.05	293,624,134.63	24.90	362,658,996.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	243,632,422.89	265,776,354.2	-8.33	344,605,096.50
归属于上市公司股东的净资产	4,429,843,801.16	4,101,439,311.11	8.01	1,922,709,123.32
经营活动产生的现金流量净额	735,030,030.93	-217,411,977.44	438.08	566,490,213.68
期末总股本	766,439,000.00	766,439,000.00		532,800,000
基本每股收益(元/股)	0.48	0.51	-5.88	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.51	-5.88	0.68
加权平均净资产收益率(%)	8.60	12.43	减少3.83百分点	20.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.71	11.25	减少5.54个百分点	19.64

四、2015年分季度的主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,532,334,250.08	1,244,929,016.44	1,506,188,369.25	1,185,737,754.02
归属于上市公司股东的净利润	113,045,068.96	90,007,613.31	146,140,904.34	17,532,853.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	109,501,948.28	60,744,077.07	102,717,964.34	-29,331,566.80
经营活动产生的现金流量净额	130,426,536.82	304,023,603.50	-319,677,776.88	620,257,667.49

五、股本及股东情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	27,078
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,597
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
惠而浦(中国)投资有限公司		390,894,200	51	233,639,000	无		境内非国有法人
合肥市国有资产控股有限公司??		178,854,400	23.34		质押	80,484,480	国有法人
中信证券金融投资有限公司??		16,826,687	2.2		未知		未知
资本国际公司?		7,844,611	1.02		未知		境外法人
MERRILL LYNCH INTERNATION-AL??		6,689,519	0.87		未知		境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司		6,090,300	0.79		未知		未知
UBS?? AG???		5,520,004	0.72		未知		未知
平安保险资金年金集合计划-招商银行股份有限公司?		3,800,196	0.5		未知		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-华夏盛化进取灵活配置混合型证券投资基金?		3,172,248	0.41		未知		境内非国有法人
中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司?		2,675,682	0.35		未知		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	惠而浦(中国)投资有限公司系公司控股股东,与其他股东不存在关联关系和一致行动人关系。其它股东之间未知是否存在关联关系和一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

3.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六、管理层讨论与分析

2015年中国家电市场整体增速放缓,面临家电消费不振压力,公司以"让全球消费领导品牌,走进世界每个家庭、每个角落"为发展愿景,以"变革、融合、提升、突破"为年度口号,进一步解放思想,勇于变革,强化内控管理,推动与惠而浦集团管理与文化的深度融合,宣贯合规文化,提高风险控制能力和合规管理水平,以"品质最优先"作为水恒的主题,在保持冰箱、洗衣机及小家电等品类优势的基础上,融入厨电等新鲜血液,集中精力调整产品结构,保持产品和技术领先的竞争优势,并积极布局互联网+、智能化、高端产品,取得初步成效。

积极推动中美双方文化、资源深度融合。2015年是公司积极推动与美国惠而浦文化、资源整合的一年。公司上下通过学习、实践,让以惠而浦的愿景、使命、价值观为基准的优秀企业文化在惠而浦中国落地、生根;公司积极开展多场合规培训,要求员工秉持惠而浦的良好职业道德准则并遵守惠而浦合规政策,在全公司形成了合规氛围、合规制度与合规文化,确保有效率的系统和控制的实现。2015年,公司积极推进同惠而浦的资源、业务融合,利用惠而浦全球优势资源,在设计流程、生产工艺、成本控制、质量提升、供应商管理等方面全面提升,打造惠而浦全球核心生产基地。2015年11月,惠而浦中国总部及全球研发中心奠基开工,开启了惠而浦在中国发展的全新篇章。

管理创新驱动,保持竞争新优势。持续优化内部组织结构,推动组织结构扁平化,整合聚焦公司资源,成立小家电及厨电事业部、变频科技事业部,打造企业可持续发展新优势。降成本工作取得重大进展,2015年采购和技术降成本超2亿元。制造中心积极引进惠而浦WPS精益制造体系,全员生产效率提升10%以上。成立惠而浦大学(泛亚分校),引入惠而浦全球培训资源,搭建国际化交流培训平台。

线上渠道和出口齐发力,打造经济新增长点。除继续巩固零售渠道及经销渠道外,惠而浦中国线上渠道表现十分抢眼,线上销售全年实现同比增长70%以上,2015年"双11"当天全网销售突破2亿元,同比增长325%。与阿里共同开发的Air 智能变频洗衣机,"双十一"当天创造单品销量破40000台的销售奇迹,稳居"双十一"天猫大家电销量榜第二,洗衣机单品类第一。与此同时,惠而浦订单转移及海外市场不断开拓,成为经济新增长点;首批数千台帝度智能高端洁身器首销北美市场,以阿拉丁和奥德赛微波炉出口项目为代表,不断承接惠而浦全球订单,打造惠而浦全球采购中心。除微波炉订单外,惠而浦公司洗衣机、冰箱等全球采购也将陆续转移到公司,开启公司新一轮跨越式发展。

产品智能化升级,培育竞争新优势。借助百年家电企业的数据积累以及全球研发平台,2015年公司大力推进产品智能化升级,并取得重大突破。洗衣机方面,以8033系列洗衣机为代表,可以通过wifi与手机端APP互联,用户即使身在千里之外也可以随时对洗衣机进行操控,最大程度地方便了用户的生活。冰箱方面,BCD-401wmgbuw四门高端冰箱的研发成功,宣告了中国首批支持在线购物冰箱的正式诞生。与此同时,公司积极融入惠而浦全球研发平台,共同开发Radiant等项目,不断引领行业技术发展方向。

一、报告期内主要经营情况

报告期内,公司国内营销中洗衣机产品销售同比基本持平,冰箱产品没有取得突破,同比下降了9.24%,小家电及电机取得较大幅度降长;外销市场由于惠而浦全球订单开始转移,取得一定增量,全年外销同比增长32.79%。合计全年实现销售54.68亿元,与去年相比略有下降;全年实现净利润3.67亿元,比去年同期增长24.90%,扣除非经常性损益后,主营业务利润下降8.33%。

报告期内公司注重产品结构调整,加大滚筒洗衣机、变频洗衣机、多门冰箱以及智能化产品销售,主产品毛利率均有所提升,但是销售费用增速仍然过快,影响了公司实际盈利水平。

(一)、主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	5,468,189,389.79	5,504,826,211.31	-0.67
营业成本	3,632,759,814.28	3,728,290,640.35	-2.56
销售费用	1,245,664,907.35	1,135,576,069.45	9.69
管理费用	296,741,153.91	296,732,492.93	0.00
财务费用	-54,831,110.12	-26,882,325.75	-103.97
经营活动产生的现金流量净额	735,030,030.93	-217,411,977.44	438.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,503,382,269.29	-198,076,459.10	658.99
筹资活动产生的现金流量净额	-38,321,950.00	1,885,106,053.16	-102.03
研发支出	165,199,142.50	168,065,913.60	-1.71

财务费用增长主要是对闲置募集资金和闲置资金转存定期和开展短期理财投资收益增加所致

经营活动产生的现金流量净额:主要是销售回款增加以及收到的政府奖励资金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额:主要是投资支付的资金增加所致

筹资活动产生的现金流量净额:主要是去年同期惠而浦增资增加所致

1.收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
家电制造行业	5,367,988,004.77	3,544,629,029.66	33.97	-1.14	-3.66	增加1.73个百分点

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
洗衣机	4,002,014,264.12	2,601,691,333.50	37.49	-0.12	-2.95	增加1.82个百分点
冰箱	916,485,240.43	725,175,539.07	20.87	-9.24	-10.39	增加1.03个百分点
生活电器	182,819,776.51	134,519,636.23	26.42	32.06	17.53	增加8.71个百分点
电机	266,668,723.71	183,242,620.82	31.28	13.27	3.09	减少5.33个百分点
其 他						

主营业务分地区情况

分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
中国地区	4,607,810,450.37	2,931,619,029.66	36.37%	-5.14	-8.89	增加2.76个百分点
国外地区	760,177,554.40	613,010,000	19.36%	32.79	32.83	减少0.05个百分点

(2). 产销量情况分析

单位:台

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
洗衣机	3,234,551	2,641,434	593,117	1.81	0.09	10.24
冰箱	549,175	343,944	205,231	1.82	12.05	-11.7
微波炉	483,172	303,554	179,618	12.75	4.33	30.56

(3). 成本分析表

单位:元

分行业情况

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
家电制造行业	直接材料	3,194,266,099.37	90.12	3,239,639,759.17	88.05	-0.01	
家电制造行业	直接人工	174,203,833.53	4.91	256,683,493.31	6.98	-0.32	
家电制造行业	其他费用	176,159,096.72	4.97	183,015,101.50	4.97	-0.04	

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
洗衣机	直接材料	2,280,270,975.38	64.33	2,289,954,743.92	62.24	0.00	
洗衣机	直接人工	116,163,282.38	3.28	173,411,301.55	4.71	-0.33	
洗衣机	其他费用	105,257,075.74	2.97	114,494,871.99	3.11	-0.08	
洗衣机	小计	2,501,691,333.50	70.58	2,577,860,917.46	70.06	-0.03	
冰箱	直接材料	644,014,895.53	18.17	702,918,801.65	19.1	-0.08	
冰箱	直接人工	34,899,734.27	0.98	57,959,704.86	1.58	-0.40	
冰箱	其他费用	46,260,908.26	1.31	48,399,057.28	1.32	-0.04	
冰箱	小计	725,175,539.07	20.46	809,277,563.79	22	-0.10	
微波炉	直接材料	117,162,821.22	3.31	86,930,967.94	2.36	0.35	
微波炉	直接人工	6,513,785.58	0.18	15,336,946.03	0.42	-0.58	
微波炉	其他费用	10,843,029.43	0.31	12,187,041.47	0.33	-0.11	
微波炉	小计	134,519,636.23	3.80	114,454,955.44	3.11	0.18	
电机	直接材料	152,817,406.23	4.31	159,835,245.66	4.34	-0.04	
电机	直接人工	16,627,031.31	0.47	9,975,540.87	0.27	0.67	
电机	其他费用	13,798,083.29	0.39	7,934,130.76	0.22	0.74	
电机	小计	183,242,620.82	5.17	177,744,917.29	4.83	0.03	

2、费用

项目名称	本期数(元)	上年同期数(元)	变动比率%
销售费用	1,245,664,907.35	1,135,576,069.45	9.69
管理费用	296,741,153.91	296,732,492.93	0.00
财务费用	-54,831,110.12	-26,882,325.75	-103.97

财务费用增长主要是对闲置募集资金和闲置资金转存定期和开展短期理财投资收益增加所致

3、研发投入

研发投入情况表

单位:元

本期费用化研发投入	165,199,142.50
本期资本化研发投入	
研发投入合计	165,199,142.50
研发投入总额占营业收入比例(%)	3.02
公司研发人员的数量	452
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	10.07
研发投入资本化的比重(%)	

4、现金流

经营活动产生的现金流量净额	735,030,030.93	-217,411,977.44	438.08
投资活动产生的现金流量净额	-1,503,382,269.29	-198,076,459.10	658.99
筹资活动产生的现金流量净额	-38,321,950.00	1,885,106,053.16	-102.03

经营活动产生的现金流量净额:主要是销售回款增加以及收到的政府奖励资金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额:主要是投资支付的资金增加所致

筹资活动产生的现金流量净额:主要是去年同期惠而浦增资增加所致

(二)、非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三)、资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收账款	1,162,618,139.74	14.52	702,194,158.80	9.49	65.57	主要系商业客户未及时结算货款,相应应收账款增加所致。
应收利息	12,815,962.74	0.16	4,515,389.65	0.06	183.83	主要是本期实现的利息收入以及闲置资金理财收益增加所致。
其他流动资产	5,030,293.13	0.06	3,541,698.10	0.05	42.03	主要是本期待抵扣的增值税增加所致。
在建工程	36,496,540.19	0.46	105,962,263.17	1.43	-65.56	主要是本期工程项目完工转入固定资产所致。
其他非流动资产	3,627,456.20	0.05	9,309,133.67	0.13	-61.03	主要是本期预付工程设备款减少所致。
应付职工薪酬	146,487,101.72	1.83	109,573,235.89	1.48	33.69	主要是本期员工薪酬以及福利期长所致
应交税费	34,788,290.52	0.43	99,137,145.76	1.34	-64.91	主要是本期缴纳的各项税金增加所致。
其他应付款	273,924,404.93	3.42	206,448,389.31	2.79	32.68	主要是营销公司未结算的各项运营费用增加所致。

(四)、行业经营性信息分析

报告期内,一方面,家电行业整体增速放缓,消费需求相对疲软,内销整合渐显成效;另一方面,受产业转型及消费升级持续推动,家电企业也迎来新的增长动力。

公司是由全球最大的白电制造商惠而浦和中国家电领军企业合肥三洋重组而成,公司旗下拥有惠而浦、三洋、帝度、荣事达四大品牌,产品涵盖冰箱、洗衣机、厨房电器、小家电等,公司先后荣获"全国优秀外商投资企业"、"中国最具创新力企业"、"国家家电科技进步奖一等奖",公司在本土管理文化基础上,充分借鉴和吸收惠而浦全球先进的研发、管理经验和技术创新沉淀,在合肥建立惠而浦全球研发中心,共享全球优势资源,将推出一系列集大成智能家电,着力中高端消费群体,充分挖掘新的增长动力,预计公司收入增速环比将持续改善。

二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)、行业竞争格局和发展趋势

随着供给侧改革的深入,新一轮产业调整将加速推动家电行业进入结构调整、产品与消费升级的运营新周期。数字化、智能化的科技革命在更深层次影响家电业的产业变革。以用户和产品为中心,推动效率提升与产品升级,加大智能产品开发与电商渠道布局,推进技术创新、销售渠道创新和服务方式创新,成为家电行业维持增长与布局未来的主基调。

(二)、公司发展战略

惠而浦集团的战略是"产品领导力、品牌领导力、卓越运营、卓越员工",公司也以此作为本公司发展战略,在国内市场实现多品牌多品类的规模化发展,并依托惠而浦全球资源,加速国际化发展步伐。

(三)、经营计划

1、2016年,公司将坚持"推变革,强执行,促活力,创增长"的年度口号,持续稳中求进,优化组织结构,推动降成本,以创新驱动发展;力争实现销售收入60.15亿元,净利润4.12亿元的全年经营目标。

2、整合全球资源,依托惠而浦多品牌运作经验,推动四大品牌共同发力,加大品牌有效投入,强化整合传播策略,聚焦资源,以电视和网络传播为核心,通过与热播栏目剧合作、社会化传播等方式,进一步提升品牌优势。

3、共享惠而浦全球技术优势,升级产品,主打智能、健康、环保,推出包括Radiant"光芒"第6感智能超大太空舱门滚筒洗衣机、K-Touch一键触控智慧洗护波轮洗衣机、Mars智能wifi智能人感变频风冷保鲜冰箱等众多智能家居产品,使中国消费者足不出户就能享受到全球领先家电带来的精致生活。

4、创新营销方式,垂直电商O2O体系,运用众筹等互联网化运作方式,推动新品在各个渠道的迅速曝光,拉动销售,持续增加品牌关注度。

5、提升管理水平和全球化视野,提高人才储备,培养全球化人才。

6、继续扩大海外市场出口力度,加快开拓新兴市场,立足中国走向世界。

(四)、可能面对的风险

1、市场竞争的风险。公司的主营产品作为日常消费类电器产品,市场空间较大,但由于进入门槛相对较低,竞争厂商可利用价格战、专利技术、商标、品牌等多种手段形成更全面、更深层次的综合性竞争。同时,国外著名家电企业也纷纷在国内投资建厂,进一步加剧了市场竞争。@2,成本风险。大宗原材料价格波动将直接影响公司盈利水平。随着劳动力成本的持续上升,对公司的成本压力也将进一步放大。@3,经营管理风险。近年来公司快速从单品牌单品类过渡到多品牌多品类发展格局,经营管理手段和能力亟待提升,目前面临着组织结构不够优化、流程繁杂、效率不高、执行力不强等管理风险,有待于进一步深化改革。@4,政策风险。海外非关税贸易壁垒及可能的反倾销政策推出,也将会对公司的外销业务造成一定的影响。

七、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一)、现金分红政策的制定、执行或调整情况

近三年(含报告期),公司以现金方式累计分配的利润为近三年实现的年均可分配利润的37.34%。

报告期内,公司现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定,利润分配符合股东大会决议的要求,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备、合规,独立董事履职尽责并发挥了应有的作用,充分保护中小股东的合法权益。公司本次利润分配预案属于未达到《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中关于"上市公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%"的情形,但已达到公司分红政策的标准,对此,公司将按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求,就此召开专项说明会予以说明,中小股东将有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到了充分保护。

公司近3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)情况说明:

2013 年度利润分配方案为:以公司截止2013年12 月31 日总股本532,800,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税),共计派发现金股利42,624,000.00元。股权登记日为2014 年6月18日,除权除息日为2014 年6月19日。

2014年度利润分配方案为:以公司截止2014 年12 月31 日总股本766,439,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共计派发现金股利38,321,950.00元。股权登记日为2015年7月7日,除权除息日为2015年7月8日。

公司2015年度实现净利润367,695,028.24元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,按净利润10%提取法定盈余公积36,769,502.82元后,余330,925,525.42元可供股东分配。以2015年年末总股本766,439,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税),共计派发现金股利45,986,340.00元。剩余284,939,185.42元结转至未分配利润。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。该预案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,拟提交公司股东大会审议。

(二)、公司近三年(含报告期)的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(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(%)
2015年	0	0.60	0	45,986,340.00	366,726,440.05	12.54
2014年	0	0.50	0	38,321,950.00	293,624,134.63	13.05
2013年	0	0.80	0	42,624,000.00	362,658,996.50	11.75

八、积极履行社会责任的工作情况

(一)、社会责任工作情况

这是公司第八份社会责任报告。内容详见上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)《惠而浦(中国)股份有限公司2015年度社会责任报告》。

九、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

3、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

无

4、年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

无

董事长:金友华

惠而浦(中国)股份有限公司

二〇一六年四月二十二日

证券代码:600983 股票简称:惠而浦 公告编号: 2016-004

惠而浦（中国）股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

惠而浦(中国)股份有限公司第五届监事会第六次会议于2016年4月20日8:30在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人,实到监事3人,监事Leah Stark女士因工作原因未能出席,书面委托监事Deborah Vaughn女士代为出席会议并表决;监事林平生先生因工作原因未能出席,书面委托监事主席张拥军先生代为出席会议并表决;本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议:

一、审议通过《2015年度监事会工作报告》。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《2015年度董事会工作报告》。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过《2015年度总裁工作报告(2015年度财务决算)》。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过《公司2015年度利润分配预案》。

公司2015年度实现净利润367,695,028.24元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,按净利润10%提取法定盈余公积36,769,502.82元后,余330,925,525.42元可供股东分配。以2015年年末总股本766,439,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税),共计派发现金股利45,986,340.00元。剩余284,939,185.42元结转至未分配利润。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

五、审议通过《公司2015年年度报告及年报摘要》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

六、审议通过《公司2016年度事业计划及财务预算报告》。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

七、审议通过《关于2015年度关联交易决算及2016年度关联交易总额预测的议案》。

2015年度累计发生各类关联交易总额394,204,616.69元。

预计2016年度公司累计关联交易金额为41,950万元。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

八、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品及转存定期的议案》

在保证不影响募集资金投资项目建设和使用的前提下,自公司2015年度股东大会批准后次日起365天(含最后一天)内,董事会授权经营层任一时点使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品或转存定期合计金额不超过12亿元,如果上述期间内已经购买的保本型银行理财产品或定期存款已到期日资金到账,则资金到账日(含当日)以后不计入合计金额。保本型银行理财产品或定期存款的期限原则上不受上述授权期间限制,授权经营层决定,但应该不影响募集资金投资项目建设和使用。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

九、审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品及货币市场基金的议案》

在保证不影响公司业务正常运营的前提下,自公司2015年度股东大会批准后次日起365天(含最后一天)内,董事会授权经营层任一时点使用自有资金购买的银行理财产品或货币市场基金合计金额不超过15亿元,如果上述期间内已经购买的银行理财产品或货币市场基金已到期日资金全额,则资金到账日(含当日)以后不计入合计金额。银行理财产品或货币市场基金的期限原则上不受上述授权期间限制,授权经营层决定,但应该不影响公司业务正常运营。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

十、审议通过《关于办理远期结售汇业务的议案》

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。公司拟开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要,在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。

三、预计开展的远期结售汇业务额度

公司拟办理远期结售汇业务,自公司2015年度股东大会批准后次日起365天(含最后一天)内,董事会授权经营层累计办理远期结售汇业务的额度不超过等值8亿元人民币(按照远期结售汇合同约定的币种、汇率计算)。远期结售汇期限不受上述授权期间限制,授权经营层决定,但应该不影响公司业务正常运营。公司董事会授权经营层负责远期结售汇业务的具体办理事宜。

四、远期结售汇业务风险分析

公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作。

远期结售汇业务交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,但开展远期结售汇业务交易也可能存在一定的汇率波动风险、客户违约风险等因素。

五、公司采取的风险控制措施

公司及控股子公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则,不做投机性套利交易,在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易,所有远期结售汇业务均有正常的贸易背景。公司加强应收账款的风险管控,严控逾期应收账款和坏账。

六、独立董事意见

公司使用自有资金利用银行金融工具对现在或未来的外汇资产开展远期结售汇业务进行保值增值的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们认为公司通过远期结售汇业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能力,为外汇资产进行保值。公司远期结售汇业务的开展有利于充分发挥公司竞争优势,公司开展远期结售汇业务是可行的,风险是可以控制的。

七、备查文件

1.公司第五届董事会第六次会议决议;

2.公司第五届监事会第六次会议决议;

3.公司独立董事关于第五届董事会第六次会议有关议案的独立意见。

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司董事会

2016年4月22日

证券代码:600983 股票简称:惠而浦 公告编号: 2016-005

惠而浦（中国）股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

惠而浦(中国)股份有限公司第五届监事会第六次会议于2015年4月20日8:30在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人,实到监事3人,监事Leah Stark女士因工作原因未能出席,书面委托监事Deborah Vaughn女士代为出席会议并表决;监事林平生先生因工作原因未能出席,书面委托监事主席张拥军先生代为出席会议并表决;本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议:

一、审议通过《2015年度监事会工作报告》。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

二、审议通过《2015年度董事会工作报告》。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

三、审议通过《2015年度总裁工作报告(2015年度财务决算)》。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

四、审议通过《公司2015年度利润分配预案》。

公司2015年度实现净利润367,695,028.24元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,按净利润10%提取法定盈余公积36,769,502.82元后,余330,925,525.42元可供股东分配。以2015年年末总股本766,439,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.60元(含税),共计派发现金股利45,986,340.00元。剩余284,939,185.42元结转至未分配利润。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

五、审议通过《公司2015年年度报告及年报摘要》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

六、审议通过《公司2016年度事业计划及财务预算报告》。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

七、审议通过《关于2015年度关联交易决算及2016年度关联交易总额预测的议案》。

2015年度累计发生各类关联交易总额394,204,616.69元。

预计2016年度公司累计关联交易金额为41,950万元。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

八、审议通过《