证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2015-022

华帝股份有限公司

【2015】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李洪峰	独立董事	出差	王雪峰

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以358,861,302为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	华帝股份	股票代码	002035
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴刚	王钊召	
办公地址	广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号	广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号	
传真	0760-22839256	0760-22839256	
电话	0760-22839177	0760-22839622	
电子信箱	wug@vatti.com.cn	wangzz@vatti.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务及产品

公司主要从事研发、生产和销售燃气用具、厨房用具、家用电器及企业自有资产投资、进出口经营业务。公司产品包括油烟机、灶具、消毒柜、电蒸箱、烤箱、微波炉、热水器、空气净化器、水净化器、橱柜等产品。公司一直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。

(2)公司经营模式及业绩驱动因素

公司通过目主研发、生产、销售、售后服务的完整产业链模式经营“华帝”品牌二十多年,树立了良好的品牌形象,研发生产出多款深受消费者喜爱的厨电产品,其中华帝灶具连续十三年全国销量第一,烟机、热水器等产品经过多年的发展也在同行业中排名前列,并多次荣获广东省高新技术产品称号。

截止报告期,公司拥有国家级工业设计中心,国家技术中心,公司(含百得厨卫)拥有200多名专职研发人员,每年投入研发经费超过公司销售收入的3%。公司(含百得厨卫)拥有灶具、油烟机和燃气热水器生产线合计58条,年总生产能力达到2,000万台,橱柜年生产能力10万套,拥有生产人员2,700多名。

公司的产品销售分为线下销售和线上销售两种方式。其中线下销售主要采取区域总代理制,区域总代理制团由公司划定销售区域,每片销售区域设立一名一级经销商,由一级经销商负责该区域的产品销售和市场拓展工作,公司以立营销总部管理公司销售业务,负责对销售网络整体规范、监督、培训与提升。由于公司一直以来提倡“华帝利益共同体”的营销理念,公司经销商具有较高的品牌忠诚度,实现了线下营销网络的稳定和持续发展。公司线上销售通过天猫、淘宝、京东、苏宁易购、国美在线等网络平台进行销售,公司总部根据订单地区安排当地经销商进行安装、售后服务等工作,当地经销商分享一定红利。

(3)业绩驱动因素

A.城镇化加速推进,居民生活水平不断提高,消费者对于生活消费品更多的追求品牌和品质,华帝作为厨卫行业一线品牌之一,多年来持续进行渠道下沉,目前乡镇网点布局已相对较为全面。同时“华帝”品牌及旗下“百得”品牌产品涵盖高、中、低全线档次,对于乡镇消费者兼顾了品牌和价格,为业绩提升的有利因素;

B.互联网的应用日渐广泛,实体经济的经营模式正在互联网的浪潮中逐步发生改变。电商市场迅速增长,厨电行业线上平台的搭建和运营逐渐趋于完善,未来线上销售方式将成为新一轮业绩驱动因素;

C.80、90后消费者逐渐成为消费主力,逐渐偏向品牌化、智能化产品需求,品牌知名度较高和有较强智能研发能力的企业在竞争中具有较大的优势。

D.家电行业由企业单一化、产品单一化、消费单一化进入到企业社会化、产品联盟化、消费一体化的时期,跨界竞争和联盟,生态链打造、技术协同将成为企业竞争的主要着力点和关键因素。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	3,719,782,344.67	4,229,783,617.45	-12.06%	3,708,628,789.91
归属于上市公司股东的净利润	207,724,264.58	281,089,270.25	-26.10%	223,836,729.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	177,423,691.49	242,929,345.24	-26.96%	204,727,762.31
经营活动产生的现金流量净额	270,281,745.59	305,556,558.14	-11.54%	268,805,308.04
基本每股收益(元/股)	0.58	0.78	-25.64%	0.620
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.78	-25.64%	0.620
加权平均净资产收益率	13.90%	20.96%	-7.05%	20.60%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,775,891,021.12	2,638,212,776.76	5.22%	2,365,888,644.07
归属于上市公司股东的净资产	1,526,477,342.84	1,462,387,391.21	4.38%	1,241,108,337.96

2.分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	767,422,743.31	998,027,229.78	868,147,228.02	1,086,185,143.56
归属于上市公司股东的净利润	36,541,737.82	74,674,322.68	21,427,226.54	75,080,977.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,864,687.94	61,363,315.01	19,949,501.42	64,246,187.12
经营活动产生的现金流量净额	-43,041,136.91	82,804,495.89	77,080,088.23	153,438,298.38

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和天财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、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

报告期末普通股股东总数	14,048	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,777	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	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
九洲投资	境内非国有法人	17.42%	62,513,789	0		
奋进投资	境内非国有法人	14.04%	50,400,000	50,400,000	质押	45,400,000
潘叶江	境内自然人	5.73%	20,575,440	15,431,580		
米林县联动投资有限公司	境内非国有法人	3.39%	12,161,794	0		
李苗颜	境内自然人	2.71%	9,741,368	0		
全国社保基金一零一组合	其他	2.24%	8,021,315	0		
中国人寿保险集团公司-传统-普通保险产品	其他	1.99%	7,133,371	0		
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1.39%	5,000,001	0		
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深	其他	1.17%	4,210,390	0		
黄文枝	境内自然人	1.02%	3,675,187	2,756,390	质押	3,675,187

上述股东关联关系或一致行动的说明 潘叶江先生为公司董事长、实际控制人,持有公司股份,且持有奋进投资和九洲投资的股份。除前述之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

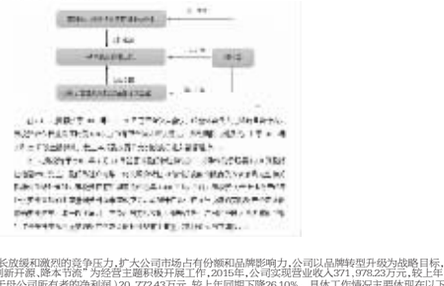
参与融资融券业务股东情况说明(如有) 无

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2015年,为积极应对行业整体增长放缓和激烈的竞争压力,扩大公司市场占有份额和品牌影响力,公司以品牌转型升级为战略目标,以“点燃信心、聚焦资源、力保规模、创新升级、降本节流”为经营主题积极开展工作,2015年,公司实现营业收入371,978,23万元,较上年同期下降12.06%,实现净利润(归属于母公司所有者的净利润)20,772,43万元,较上年同期下降26.10%。具体工作情况主要体现在以下几个方面:

(一)重新确立战略规划,提出产品转型升级战略方针;

报告期内,公司新的经营班子上任,提出“三个定位、四个坚持”的战略规划,为公司未来发展规划蓝图。其中“三个定位”是指以厨房和卫浴产品为核心,坚持品牌专业化的定位;以实业发展为主,资本运作协同发展的定位;“华帝”与“百得”双品牌独立运作的定位。“四个坚持”是指坚持代理制模式不动摇;坚持“利益共同体”文化不动摇;坚持高端品牌定位不动摇;坚持“双百亿”目标不动摇。同时提出产品的转型升级,确立“高端智能厨电”的战略方针,调整产品结构,提高高端智能产品比例。公司稀心研发推出的“魔镜”系列烟机也摸多项国内大奖,显示出公司在高端智能厨电领域良好的发展开端。

(二)多经渠道拓展,加速渠道下沉;

公司继续深挖渠道拓展,线上渠道利线下渠道并举推进,并加快推进渠道下沉。线下渠道方面,基于提高开店效率和单店产出的考量,整合或关闭了部分盈利能力较弱的KA渠道专柜和标准专卖店,乡镇专柜店,橱柜经销店等网点,使报告期公司KA渠道进店率相对下降,进店率为61.45%。报告期内,公司新增标准专卖店576间,乡镇专柜店832间,橱柜经销店60家,并走入社区开辟社区渠道,增加社区网点384家。公司已累计授权建立KA门店207间,标准专卖店728间,乡镇专柜店1021间,橱柜经销店335家,社区网点384家。公司继续和大润,淘宝,京东,苏宁易购,国美在线,当当网等电商平台开展合作,组织了“新年换新机”、“帝霸庆,万品惠月”、“帝霸传奇”、“蜕客G61”等线上促销活动,反响较好,同时公司经营自有线上平台——华帝商城,线上销售取得较好的业绩。工程配套方面,启动工程橱柜经销商试点工作,重点开拓厨电、橱柜一体化战略客户,逐步完善工程配套服务,公司厨电和橱柜已纳入恒大地产,荣盛地产和龙光地产等著名地产公司核心供应商体系,取得了较好的销售业绩,实现同比增长36.3%。

(三)完善营销制度,调整区域管理,“奥运冠军”签售助力销售;

报告期内,完善全国厨电经销商档案及渠道促销政策,调整全国销售区域,举办多场签售活动。公司完善全国厨电经销商档案及完善业务流程制度,加强对经销商支持力度。同时提高对乡镇网点的补贴力度,增加相关促销品和会面,制订了推动终端销售工作的有效工作方案。通过整理销售数据和市场调查,初步建立产品数据库,并开展产品分析,为制定销售政策和产品规划提供依据。报告期内,公司邀请奥运冠军邓亚萍、滕海滨等在山西,山东,河北,内蒙古等地举办26场冠军(明星)签售活动,公司董事长、总裁等高管在河南、甘肃、江西、安徽等地举办16场“老总”签售露面年年活动,取得较好销售效果。

(四)完善内部治理制度,优化调整组织架构;

报告期内,公司优化经营管理,内部控制,营销,品牌,供应链,品质管控,售后服务管理等50项流程制度。通过重新梳理公司组织架构,对,定岗定编,建立扁平化,宽幅度的管理结构,强化核心人才的保留和引进,建立年轻化,职业化,富有激情的团队,大幅削减重复性岗位,淘汰低绩效员工,公司组织架构更加精简,员工工作效率更高。

(五)推进技术创新,提高产品质量;

报告期内,公司共开展重大设计研发类项目133项,其中完成技术成果转化应用68项,产品质量得到有效提升。报告期内,公司获得授权专利90项,其中发明专利5项,实用新型专利68项,外观设计专利14项。截止报告期末,公司共获得专利866项,其中发明专利28项,实用新型专利338项,外观设计专利200项。2015年,公司共完成89款新品上市,其中厨电14款主营渠道,7款电商和其他渠道烟机产品上市,“魔镜”J688AZE、J639AZE、JG28AZ等一系列烟机,作为华帝新时期侧吸烟机的突出代表,在语音智能、温控等方面技术水平、应用体验层面于行业前列;新一代烟机风柜项目在现有技术条件下,通过优化烟机风柜结构,在风量、噪音方面有较大技术突破,居于行业先进水平。新材料智能洗成净凝器开发项目,采用新材料替代原有的铝材料,节约生产成本,同时提高产品可靠性和延长使用寿命。灶具的工艺性、可制造性和可靠性有了进一步提高。报告期内,华帝能将前沿技术获得2015年中国高端厨卫产业年度技术类“最具突破性技术”;华帝实验室通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可评定。

(六)品牌建设成果丰硕,行业宣言引领智能时代;

报告期内,公司确立“高端智能厨电”的品牌定位,通过聘请黄晓明、Angelababy夫妇为“华帝”品牌双代言人,开创行业先河。公司统筹运作9月份新品发布会,突出品牌形象,打造高端智能轻奢形象;重点赞助的“星厨驾驶”整合营销项目获得“中国长城广告金奖”。深度宣传华帝品牌:创新宣传渠道,通过投放爱奇艺,优酷和乐视网的综艺节目和电视剧,聚焦年轻消费群体,树立年轻化品牌形象;升级各级媒体形象,接轨高端智能定位;承办“中国燃气灶具产品能效高峰论坛”,代表燃气灶具行业发表《燃气灶具行业宣言》,对质量、能效、环保作出承诺。一系列品牌策略方式有力提升了华帝品牌整体形象。报告期内,“华帝”品牌获得2015年中国高端厨卫产业年度品牌类“最具价值品牌”及“高端领袖奖”两大奖项;华帝“魔镜”油烟机荣获“2015年度中国最具核心技术及创新奖”、“2015年度最佳智能产品”、“2015年度最佳用户体验产品”;华帝燃气灶、燃气热水器、电热水器、油烟机、消毒柜分别荣获“2015年全国质量信得过产品”和“2015年全国质量检测稳定合格产品”称号。

(七)推进制度建设,构建精益生产体系;

报告期内,公司编制完成《5S工作手册》、《标准作业工作手册》、《班组建设工作手册》和《目视化工作手册》,为精益生产管理方式、精益人才培养概式,精益文化建设提供制度支持。公司坚持构建“精益生产”的管理体系,通过改造生产线,调整物流布局,优化生产组织,强化调度职能,做好计划执行事前控制和过程控制,事中快速响应决策,事后的分析与改善,建立完善人才培养机制,构建一体联动计划模式”等优化工作,提高生产效率和员工工作效率,降低组织成本。报告期内,公司卓越绩效项目荣获“2015年度省政府质量奖”,成为广东省9家初获该奖项的企业之一。

(八)售后服务不断改进,用户满意度提升;

随着公司业务不断扩张,公司呼叫中心2015年累计处理呼入话务量150.48万个,回访话务173.17万个;报告期内用户满意度提升,顾客投诉率下降。报告期内,公司荣获由网易家居举办的2015年度家居企业售后服务电话调查活动“最佳售后服务奖”和中国商业联合会第七届全国售后服务评价活动“全国售后服务行业十佳单位”。

(九)子公司百得厨卫稳步发展;

“百得”品牌定位于低端,与“华帝”品牌形成高低搭配,以着力开拓二级市场,深耕三级县级市场,全面覆盖农村市场,积极拓展海外市场为经营总方略。报告期内,百得厨卫从做优做强的战略目标出发,整合与关闭部分区域经销商和小于35平米的小规模专卖店,通过多场主题推广及招商活动,新增50个销售区域和1,200个乡镇网点。截止报告期末,百得厨卫累计取得91项专利权,其有259个区域经销商,750家专卖店,3,295个乡镇网点,继续保持二线品牌的领先地位。目前产品出口国家(地区)达到127个,已成为国内前三大厨卫产品出口新迎商数据派源:北京智信通科技有限公司)。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
炉具	1,088,871,154.63	413,178,934.09	37.95%	-13.53%	450,131,976.43%	2.20%
烟机	1,624,320,471.34	609,233,237.69	37.51%	-12.04%	638,939,804.51%	2.91%
热水器	741,740,527.63	245,517,539.43	33.10%	-14.63%	244,673,985.81%	4.94%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2.报告期内发现重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3.与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.合并报表范围变更说明

公司于2015年1月与中山华帝取暖电器有限公司、吴刚、付韶春三名转让方签订《中山市能创电器科技有限公司股权转让合同》,公司受让上述转让方分别持有中山市能创电器科技有限公司的40%、30%、30%股权,2015年2月中山市能创电器科技有限公司资产负债纳入公司合并报表范围;2015年3月9日,中山市能创电器科技有限公司更名为中山市华帝环境科技有限公司。本次合并属于非同一控制下企业合并。

2.合并报表范围变更对比

序号	合并报表范围变更前	合并报表范围变更后
1	华帝股份有限公司	华帝股份有限公司
2	中山百得厨卫有限公司	中山百得厨卫有限公司
3	广东德蛇投资管理有限公司	广东德蛇投资管理有限公司
4	中山市华帝集成厨房有限公司	中山市华帝集成厨房有限公司
5	中山兹能燃气科技股份有限公司	中山兹能燃气科技股份有限公司
6	杭州粤迪厨卫有限公司	杭州粤迪厨卫有限公司
7	中山华帝南京厨卫有限公司	中山华帝南京厨卫有限公司
8	上海粤华厨卫有限公司	上海粤华厨卫有限公司
9	沈阳粤华厨卫有限公司	沈阳粤华厨卫有限公司
10	中山市正盟厨卫电器有限公司	中山市正盟厨卫电器有限公司
11	中山华帝电子科技有限公司	中山华帝电子科技有限公司
12		中山市华帝环境科技有限公司

4.董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2016-023

华帝股份有限公司 关于2015年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中审华页五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,确认2015年度公司实现销售收入3,719,782,344.67元,归属于母公司所有者的净利润207,724,264.58元,根据《公司章程》规定,以2015年度实现的母公司净利润169,135,614.01元为基数,提取10%的法定盈余公积金计入民币16,913,561.40元,扣除当年分配上年分红143,544,520.80元,余下可供分配的净利润为8,677,531.81元,加上上年度未分配586,928,784.27元,本年度可供分配利润595,606,316.08元。

公司拟定2015年度利润分配预案如下:

公司拟以2015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。

本次利润分配预案,严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求,并符合公司股东大会批准的《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)>的议案》的规定,符合公司经营实际情况。

在该分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

该利润分配预案尚需提交2015年度股东大会审议。

公司独立董事已对该预案发表独立意见,详见公司于2016年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

华帝股份有限公司 董事会
2016年4月22日

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2016-024

华帝股份有限公司 关于房屋租赁暨关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

华帝股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司中山百得厨卫有限公司(以下简称“百得厨卫”)因日常生产经营需要,拟租赁潘叶江先生位于广东省中山市小榄镇工业大道中25号C、D、G幢的房屋,用作百得厨卫仓库。

潘叶江先生为公司实际控制人、董事长,百得厨卫系公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的相关规定,本次交易构成公司的关联交易。

2016年4月21日,公司第六届董事会第二次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易事项的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,鉴于公司董事潘旺枝先生为百得厨卫董事长、总经理,潘叶江先生、潘旺枝先生作为关联董事在董事会会议上回避表决,独立董事予以事前认可并发表了独立意见。

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2016-025

华帝股份有限公司

【2016】第一季度报告

第一节 重要提示

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

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李洪峰	独立董事	出差	王雪峰

公司负责人潘叶江、主管会计工作负责人吴刚及会计机构负责人(会计主管人员)石晓梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	875,772,040.25	767,422,743.31	14.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,949,460.28	36,541,737.82	31.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	48,284,557.97	31,864,687.94	51.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,990,775.03	-43,041,136.91	-67.49%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.10	30.00%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.10	30.00%
加权平均净资产收益率	3.09%	2.47%	0.62%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,756,001,653.49	2,775,891,021.12	-0.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,574,426,803.12	1,526,477,342.84	3.14%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-196,433.97	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	184,273.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-279,469.96	
减:所得税影响额	43,744.64	
少数股东权益影响额(税后)	-277.88	
合计	-335,097.69	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

报告期末普通股股东总数	12,777	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
石河子九洲股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	17.42%	62,513,789			
石河子奋进股权投资普通合伙企业	境内非国有法人	14.04%	50,400,000		质押	42,500,000
潘叶江	境内自然人	5.73%	20,575,440	15,431,580	质押	11,800,000
李苗颜	境内自然人	3.69%	13,237,683			
米林县联动投资有限公司	境内非国有法人	3.39%	12,161,794			
全国社保基金一零一组合	其他	3.13%	11,244,267			
中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金	其他	2.14%	7,691,571			
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	其他	1.99%	7,133,371			
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1.39%	5,000,001			
陈坤亮	境内自然人	1.06%	3,820,904			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
石河子九洲股权投资有限合伙企业	62,513,789	人民币普通股	62,513,789
石河子奋进股权投资普通合伙企业	50,400,000	人民币普通股	50,400,000
李苗颜	13,237,683	人民币普通股	13,237,683
米林县联动投资有限公司	12,161,794	人民币普通股	12,161,794
全国社保基金一零一组合	11,244,267	人民币普通股	11,244,267
中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金	7,691,571	人民币普通股	7,691,571
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	7,133,371	人民币普通股	7,133,371
潘叶江	5,143,860	人民币普通股	5,143,860
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	5,000,001	人民币普通股	5,000,001
陈坤亮	3,820,904	人民币普通股	3,820,904

上述股东关联关系或一致行动的说明 潘叶江先生为公司董事长、实际控制人,持有公司股份,且持有石河子九洲股权投资有限合伙企业和石河子奋进股权投资普通合伙企业的股份。除前述之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) 无。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

会计科目	期末数(元)	期初数(元)	变动幅度(%)	说明
应收票据	307,902,588.07	232,863,261.77	32.22%	主要系广州恒大材料设备有限公司货款到期以票据回款增加所致。
短期借款	20,437,265.00	31,234,216.00	-34.57%	主要系子公司中山百得厨卫有限公司资金充裕减少保理贷款补充流动资金所致。
应付票据	42,341,318.57	96,741,365.10	-56.23%	主要系年初票据集中于第一季度到期付款及第一季度采购量减少所致。
应付职工薪酬	48,583,198.12	72,570,228.93	-33.05%	主要系年初应付职工薪酬中包含的上年度员工薪酬于本期发放所致。
会计科目	本期数(元)	上期数(元)	变动幅度(%)	说明
财务费用	-3,132,417.23	-5,535,808.47	43.42%	主要系国家基准利率的调整导致理财收益及汇率变动产生的汇兑收益较2015年同期减少所致。
资产减值损失	-2,280,721.92	5,703,509.54	-139.99%	主要系报告期内应收账款减少所提坏账回冲所致。
营业利润	61,715,652.36	36,522,180.69	68.98%	主要系报告期内销售收入、毛利率较上年同期增长,费用总额控制所致。
营业外收入	996,997.85	6,765,177.46	-85.26%	主要系报告期内政府补助项目资金减少所致。
利润总额	61,424,021.43	41,983,931.25	46.30%	主要系报告期内销售收入、毛利率较上年同期增长,费用总额控制所致。
所得税费用	11,398,923.82	3,839,280.69	196.90%	主要系报告期内利润总额增加所致。
净利润	50,025,097.61	38,144,650.56	31.15%	主要系报告期内销售收入、毛利率较上年同期增长,费用总额控制所致。
经营活动产生的现金流量净额	-13,990,775.03	-43,041,136.91	67.49%	主要系销售收入增加导致收到的现金增加同时支付给职工的现金及广告费支出现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,068,245.22	-17,893,937.66	94.03%	主要系2015年对环境科技、德蛇投资、上海文药信息技术有限公司增加投资支付现金增加2016年未支付投资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-11,030,355.56	4,752,710.97	-332.09%	主要系子公司中山百得厨卫有限公司资金充裕减少保理贷款补充流动资金收到的现金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东九洲投资于2016年3月21日召开合伙人会议,经全体合伙人过半数且合计占九洲投资合伙权益份额比例50%以上的有限合伙人表决通过,决定解散九洲投资,并于2016年3月21日设立清算组,以九洲投资2016年2月29日的财务状况为基础对九洲投资开展清算工作。九洲投资清算工作完成后,公司控股股东将发生变更,公司实际控制人不变。截止本报告期,九洲投资尚未清算完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1.关于控股股东设立清算组的事项	2016年03月23日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于控股股东设立清算组的提示性公告》公告编号:2016-011

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一;选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照注册登记号:

委托股东股东证券账户号:

委托股东持股数量:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至华帝股份有限公司2015年度股东大会结束。

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2016-029

华帝股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

华帝股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议通知于2016年4月11日以书面及电子邮件形式发出,会议于2016年4月21日上午9:30在公司办公楼四楼会议室以现场投票方式召开。会议应出席董事6名,实际出席董事6名(李洪峰董事因出差不能出席,已委托独立董事王雪峰代为表决)。会议由公司董事长潘叶江先生主持,参加会议的董事符合法定人数,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

1.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年度报告及年度报告摘要》,没有董事对公司2015年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议。2015年度报告全文于2016年4月22日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。2015年度报告摘要于2016年4月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年度董事会工作报告》。2015年度董事会工作报告内容详见2016年4月22日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《公司2015年度报告》之“第四节 管理层讨论与分析”部分。

公司第五届董事会独立董事赵述强、王雪峰、李洪峰、蓝海林分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并报在公司2015年度股东大会上述职,内容详见2016年4月22日刊登于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的2015年度独立董事述职报告。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年度总裁工作报告》。

4.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年度财务决算报告》。2015年度公司实现营业总收入3,719,782,344.67元,比上年增长-12.06%;利润总额257,537,185.56元,比上年增长-25.51%;归属于上市公司股东的净利润207,724,264.58元,比上年增长-26.10%。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2015年度利润分配预案》。根据中审华页五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,确认2015年度公司实现销售收入3,719,782,344.67元,归属于母公司所有者的净利润207,724,264.58元,根据《公司章程》规定,以2015年度实现的母公司净利润169,135,614.01元为基数,提取10%的法定盈余公积金计入民币16,913