

星辉互动娱乐股份有限公司

2015年度社会责任报告



二〇一六年四月

报告说明

一、重要提示

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

二、编制依据

本报告是公司根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的规定，结合本公司 2015 年度在履行社会责任方面的具体情况编制的，从社会责任各种实践角度诠释了公司对企业社会责任的认知与理解。

三、时间范围

本报告期间为 2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分内容超出上述时间范围。

四、发布周期

本报告为年度报告。

五、报告范围

上市公司合并范围。

六、数据来源

报告中的经营数据来源于经过审计的星辉互动娱乐股份有限公司年报，其他数据来源于公司内部文件和信息统计。

七、指代说明

为了便于表述及方便阅读，在本报告中，星辉互动娱乐股份有限公司简称“公司”或“互动娱乐”。

八、报告获取

本报告为中文，在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、互动娱乐官方网站（www.rastar.cn）均可下载本报告的电子文档。若想了解本报告以外的其他信息，可通过公司年度报告或浏览公司网站。

第一章 概述

星辉互动娱乐股份有限公司于 2010 年 1 月在深圳证券交易所创业板上市(股票代码: 300043)。公司目前主要从事玩具及婴童用品业务、网络游戏业务、体育运营等相关业务。

公司成立之初, 主要从事电动玩具车和塑胶玩具的经营。自 2005 年起, 公司抓住汽车文化的普及和汽车保有量增加的市场契机, 进行产品战略创新, 将传统玩具和汽车文化相结合, 重点发展车模业务。经过多年的努力, 公司逐渐发展成为国内领先的汽车模型制造业上市公司和全球知名品牌授权车模提供商。2010 年, 公司在深圳证券交易所上市, 成为粤东首家创业板上市公司。

近年来互联网技术、智能终端等信息科技的蓬勃发展和快速应用, 为我们的产业升级提供了难得的机遇。公司秉承不断创新的经营理念, 积极拓展网络游戏, 探索新兴业务形态。基于玩具及游戏天然的娱乐属性, 公司以互动娱乐为发展主线, 在多媒介、多渠道和多产品方面全方位布局, 先后收购畅娱天下、星辉天拓等游戏研发商; 通过一系列的并购, 公司完成了从动态车模、婴童车模为主的线下互动娱乐产品, 网页游、手游为代表的线上互动娱乐产品的有效升级, 也初步构建了传统行业和新兴行业相结合的创新型经营平台。

目前我们正构建“互动娱乐”平台, 以自有 IP (知识产权) 和授权 IP 的内容为核心, 以“玩具+娱乐”为主要的变现载体, 以线上线下跨界推广为引擎, 将内容交付与网络推广相结合, 构筑以互动娱乐为主轴的产业生态圈。未来, 公司将致力于发展成为一个集内容研发、运营推广及产业整合于一体的平台型公司, 努力拓展互动娱乐产业生态圈。

履行社会责任是企业经营与发展过程中重要的组成部分。企业存在的意义不仅在于商业层面上取得的成功, 还体现在诚信经营、环保生态、节能减排、劳工权益保护、慈善公益等方面做出的表率及贡献。公司注重构建和谐企业形象, 做好社会责任工作, 有助于展现互动娱乐受人喜爱的企业形象、不断增强企业软实力和竞争力, 将企业创造的经济价值和社会价值有机结合起来, 将最终实现综合价值的最大化。

第二章 社会责任履行情况

2015 年，公司根据自身实际情况，履行企业社会责任，不仅认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务，更努力为社会公益事业做出力所能及的贡献，促进公司与社会、自然的协调、和谐发展。公司主动接受监管部门、社会各界的监督，不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系的建设，继续支持社会公益，扶助弱势群体，促进公司和周边社区的和谐发展，为实现良好的社会责任企业做出应有的努力。

（一）股东和债权人权益保护

1、不断完善公司内控治理结构、促进法人治理结构合理化

公司按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，制订了有关规章制度，形成了以股东大会、董事会、监事会相互制约、运营有效的内部管理和控制制度体系。2015 年度，公司根据自身情况对公司《公司章程》进行修订，进一步完善了公司治理的内控体系建设。

2、依法召开股东大会，维护股东权益

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等的规定和要求，认真做好股东大会、监事会、董事会的会议召开工作，积极协调合理安排上述会议召开流程及内容。报告期内共召开 1 次年度股东大会，4 次临时股东大会，参会方式除了现场参会外，还提供网络投票的方式以最大限度的维护中小投资者利益。

3、积极维护良好的投资者关系

公司严格按照深交所信息披露指引等规定，履行信息披露责任，信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告，基本涵盖了公司所有的重大事项，使投资者更快速的了解公司发展状况，维护广大投资者的利益。公司按时召开年度业绩网上说明会，同时设置日常投资者热线电话及相应岗位，接听投资者建议和意见，既能及时了解广大投资者的投资意愿，也加强了与中小投资者之间的沟通效率和质量；并在指定网站上的投资者关系专栏中对大部分投资者的咨询、提问均

能做到有效回复。

4、关于信息披露与透明度

公司董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作，指定《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)作为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司注重与投资者沟通交流，制定了《投资者关系管理制度》，还通过深圳证券交易所互动平台和接待来访等方式加强与投资者的沟通和交流。

5、科学合理的分红政策，积极回报投资者

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和价值投资的理念，根据公司 2015 年 3 月修订的《公司章程》，公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式。公司将优先考虑采取现金方式分配股利；若公司增长快速，在考虑实际经营情况的基础上，可采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利。公司确定采取现金方式分配利润的，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 15%。公司近三年现金分红情况如下：

单位：元

分红年度	现金分红金额	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例
2014 年	56,554,472.8	257,079,567.52	22.00%
2013 年	28,277,236.4	134,256,009.21	21.06%
2012 年	19,008,000	107,259,998.68	17.72%

6、保护债权人的合法权益

公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对债权人合法权益的保护，公司奉行稳健、诚信的经营策略，有效控制自身经营风险。在公司的经营决策过程中，严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息；债权人为维护自身利益需要了解公司有关财务、经营和管理等情况时，公司全力予以配合和支持。多年来公司与债权人建立了良好的合作关系，赢得了债权人的信赖和支持，公司信用等级为 AA 级，公司良好

的信誉为公司的长远发展提供了必要的条件。

（二）职工权益保护

公司始终坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。

1、知法守法、保护员工权益

公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及当地主管部门的规定、要求，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。

2、全面的绩效考核评价办法与薪酬福利政策

公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定。公司董事和高级管理人员的绩效评价采取自我评价和薪酬委员会按绩效评价标准进行评价两部分相结合的绩效评价方式，对高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩，同时根据《公司章程》中对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。

公司对薪酬方案和标准、奖金方案和标准等继续制定和优化，以实现员工薪酬的调整与公司发展同步，促进劳动关系的和谐稳定。在员工福利方面，按劳动合同规定，员工可享受法定休假日、年休假、婚假、丧假、产假等带薪假期。除此之外，公司还为员工提供多重保障，除法定福利社会保险、法定节假日、婚丧假、产假、产期陪护假、哺乳假等之外，公司还给予员工其他额外福利，包括福利年假、提供部门活动及旅游费用，免费体检等。

3、培训促进员工发展

公司充分关注员工的个人成长和身心健康，订阅了丰富的报刊杂志，不定期组织员工进行培训学习和自主学习，丰富了员工的生活，增强了公司凝聚力和向心力。公司注重员工的身心健康与工作的松弛结合，提供了丰富的文体体育活动场所和社保，既丰富了企业文化建设，也完善了员工的精神、文化、娱乐、生活的需求。

4、保障员工安全

公司注重对员工的安全保护，公司所有员工均配置胸卡，进入办公区域只可凭胸卡，所有非公司人员需至前台凭身份证登记并领取临时会客卡，同时公司会不定期地对公司生产安全进行检查，充分保障了公司内的安全性，并不定期组织员工参加消防逃生等安全知识培训和演练，有效地提高员工的自我保护能力。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司本着平等、友好、互利的商业原则与供应商、客户建立长期稳定的合作伙伴关系，努力维护供应商、客户的权益。

公司秉承诚实守信、与客户共赢的营销理念，与客户建立了稳定、更为密切的战略合作关系。通过开展定期客户满意度调查和收集客户反馈信息，及时了解客户需求和感受，并及时对客户的反馈予以响应，倾心服务客户，实施全方位的顾客满意战略，保护了客户的合法权益。

公司高度重视产品质量，严格按照国家标准、行业标准以及企业标准进行质量评估，设有品管部，按照 ISO9001 质量管理体系的要求负责质量控制相关工作。报告期内，公司未因产品质量被投诉，不存在被质量技术监督等部门提出整改要求或者进行立案稽查和行政处罚。

（四）环境保护与可持续发展

公司严格按照国家相关法规的要求，积极开展环境保护的相关工作，坚持发展经济与预防污染并重的发展理念，高度重视环境保护和节能减排，大力发展循环经济，不断提高资源综合利用水平，切实推进企业与环境的可持续、和谐发展。在日常工作中，公司积极推行节能减排，倡导全体员工节约每一度电、每一张纸、每一滴水，最大程度节约能源，减少空调、电脑等用电设备的待机能耗，提高纸张的二次利用率，积极推动办公自动化。

（五）公共关系和社会公益事业

公司积极、主动加强与政府主管部门、监管机关的沟通与联系，对相关部门根据法律、法规要求提出的监督和检查，都予以积极配合、协助，尽到自身的责任与义务。

企业的发展离不开社会的支持，公司在抓好企业自身建设的同时，也不忘回报社会，公司坚持把参与公益事业，承担企业社会责任作为企业发展战略中的重点组成部分来实施，把为社会创造繁荣作为所应承担社会责任的一种承诺，以自

身的发展带动和促进当地经济的发展。2015 年度，公司累计对外慈善捐赠 153 万元。

公司始终坚持发展经济为己任，着力发展战略性新兴产业，大力推动了区域经济发展。依法按时缴纳税款、纳税额逐年稳步上升；依法进行税务登记、设置账簿、保管凭证、纳税申报；如实向税务机关反映公司的生产经营情况和财务制度的执行情况，并按有关规定提供报表和资料，作为纳税大户，为国家财政税收及地方政府和社会的经济发展做出了较大的贡献，2015 年度纳税 1.38 亿元。

第三章 展望未来

2015 年，公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与社会公益事业等方面积极履行社会责任，取得了值得肯定的成绩。2016 年，公司将一如既往地做好经营管理工作，推动企业创新发展，支持社会公益事业，把履行企业社会责任与企业发展紧密结合起来，为股东、为社会创造更多的价值和回报。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十二日