

2013年8月29日 星期四

1.重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	苏泊尔	股票代码	002032
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董秘处秘书	证券事务代表	
姓名	叶继德	董江	
电话	0571-86858778	0571-86858778	
传真	0571-86858678	0571-86858678	
电子信箱	yjdf@supor.com	dfjiang@supor.com	

2.主要财务数据及股票变化

(1) 主要财务数据
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)	4,137,281,725.73	3,337,991,428.08	23.95%
归属于上市公司股东的净利润	274,800,789.00	220,037,418.64	24.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	279,537,849.83	217,850,333.73	28.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	353,324,461.78	352,027,676.93	0.37%
基本每股收益(元/股)	0.433	0.347	24.78%
稀释每股收益(元/股)	0.433	0.347	24.78%
加权平均净资产收益率(%)	8.77%	7.8%	0.97%
报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产(元)	4,893,414,424.61	4,960,254,989.12	-1.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,100,442,249.29	3,032,744,003.43	2.23%

②前10名股东持股情况表

报告期末股东总户数						
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	数量
S&P INTERNATIONALE S.	境外法人	71.31%	452,832,233	285,739,740		
苏泊尔有限公司	境内非国有法人	11.76%	74,703,631	0		
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.81%	11,499,636	0		
中银基金-农行-BNP瑞银稳健成长灵活配置混合型证券投资基金	境外法人	0.81%	5,163,703	0		
中国银行-国投瑞银稳健成长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.70%	4,462,426	0		
UBS AG	境外法人	0.69%	4,355,463	0		
泰康人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	0.48%	3,075,889	0		
红—019—FH002号	境内非国有法人	0.45%	2,826,658	0		
中国工商银行-汇丰安盛小鹏精选证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	2,825,840	0		
苏显泽	境内自然人	0.44%	2,812,990	2,109,742		

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司前十大股东之中,苏泊尔集团有限公司和苏显泽存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。

6.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内未变更

实际控制人报告期内未变更

□适用 √不适用

3.管理层讨论与分析

2013年上半年,国内厨房炊具及小家电行业较2012年同期有所回暖,公司外贸业务也恢复了快速增长。报告期内,公司继续坚持外销规模、产品销量维持稳步增长态势,实现营业收入137,281,725.73万元,同比增长23.95%;归属于上市公司股东的净利润274,800,789.00元,同比增长24.89%;饮食收入实现收入1,801,889.37万元,同比增长24.09%;电商业务实现收入2,168,787.80万元,同比增长23.49%;其他业务实现收入1,449,779.88万元,同比增长24.36%。

浙江苏泊尔有限公司 董事长:苏显泽

二〇一三年八月二十八日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2013-035

浙江苏泊尔股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”,本公司“或”苏泊尔“)第四届董事会第十九次会议于2013年8月18日以电子邮件形式通知各董事,会议于2013年8月28日上午9:00在公司办公楼一楼会议室以现场方式召开。会议出席监事9人,实际出席监事8人,委托出席独立董事1人。独立董事王平先生因公出差未能亲自出席会议,书面委托董事兼总经理Xiaoping PELLMELLE女士代为出席并代为投票表决。会议由公司董事长苏显泽先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

1.审议通过了公司《2013年半年度报告》及其摘要;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司《2013年半年度报告》详见2013年8月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,公司《2013年半年度报告摘要》详见2013年8月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2.审议通过了关于修订公司章程的议案;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

鉴于公司第四届董事会第十七次会议于2013年7月15日审议通过了关于取消授予预留的限制性股票期权的议案,拟取消授予预留的10,000股限制性股票,取消授予的股票期权将由公司进行注销。在完成注销后,公司总股本将从634,504,112股减至634,394,112股,注册资本也将从634,504,112元变更为634,394,112元。因此,公司需要对《公司章程》的部分内容作以下修改:

条目 原 条 款 修 改 后 条 款

第六条 公司注册资本为634,504,112元。

公司经批准发行的普通股总数634,504,112股,公司经批准发行的普通股总数634,394,112股,公司成立时发起人股东为6000万股,其中,.....

第二十条 公司的股本结构为:普通股634,504,112股,公司的股本结构为:普通股634,394,112股,经有关部门批准后,均可以在深圳证券交易所中小企业板块上市交易。

此议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了关于募资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司《关于募资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告》详见2013年8月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

4.审议通过了关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的议案;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司《限制性股票激励计划(草案)》全文详见2013年8月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《限制性股票激励计划(草案)》全文详见2013年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

5.审议通过了关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司《限制性股票激励计划(草案)》全文详见2013年4月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《限制性股票激励计划(草案)》全文详见2013年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

6.审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案;

表决结果:同意 7 祖,反对 0 票,弃权 0 票。

为了具体实施限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下具体事宜:

1) 授予董事会全权办理限制性股票激励计划的授予权;

2) 授予董事会在出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按公司限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

3) 授予董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票的全部事宜;

4) 授予董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认并决定激励对象获授的限制性股票能否解锁;

5) 授予董事会处理激励对象解锁所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等;

6) 授予董事会处理未达到解锁条件的限制性股票的锁定事宜;

7) 授予董事会对激励对象解除限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票进行注销,办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的继承事宜;

8) 授予董事会对公司限制性股票激励计划进行管理;

9) 授予董事会对激励对象的其他必要事宜。

董事苏显泽先生、苏显华女士作为关联董事在表决时进行了回避。

此议案经表决通过后,需提交公司股东大会审议。

6.审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案;

表决结果:同意 7 祖,反对 0 票,弃权 0 票。

为了具体实施限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下具体事宜:

1) 授予董事会全权办理限制性股票激励计划的授予权;

2) 授予董事会在出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按公司限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

3) 授予董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票的全部事宜;

4) 授予董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认并决定激励对象获授的限制性股票能否解锁;

5) 授予董事会处理激励对象解锁所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等;

6) 授予董事会处理未达到解锁条件的限制性股票的锁定事宜;

7) 授予董事会对激励对象解除限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票进行注销,办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的继承事宜;

8) 授予董事会对公司限制性股票激励计划进行管理;

9) 授予董事会对激励对象的其他必要事宜。

董事苏显泽先生、苏显华女士作为关联董事在表决时进行了回避。

此议案经表决通过后,需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十九日

股票代码:002032 股票简称:苏泊尔 公告编号:2013-036

浙江苏泊尔股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”,本公司“或”苏泊尔“)第四届监事会第十二次会议于2013年8月18日以电子邮件形式告知各位监事,会议于2013年8月28日上午11:00在公司办公楼一楼会议室以现场方式召开。会议出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席胡福生先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会监事认真讨论,形成如下决议:

1.审议通过了公司《2013年半年度报告》及其摘要;

表决结果:同意 3 祖,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会认为,公司募集资金的存放与使用不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。