证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2019-015

浙江苏泊尔股份有限公司

[2018] 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。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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821,243,960为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.20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

二、公司基本情况

1、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		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶继德	方琳	
办公地址	中国杭州高新技术产业区江晖路1772号苏泊尔大厦19层	中国杭州高新技术产业区江晖路1772号苏泊尔大厦19层	
电话	0571-86858778	0571-86858778	
电子信箱	yjt@supor.com	fjin@supor.com	

2、报告期主要业务或产品简介

浙江苏泊尔股份有限公司是国内著名的炊具研发制造商、中国厨房小家电的领先品牌,是中国炊具行业首家上市公司。公司创立于1994年,总部设在中国杭州,共拥有5大研发制造基地,分布在玉环、武汉、杭州、绍兴和越南胡志明,总共10,000多名员工。

法国SEB集团与苏泊尔公司战略合作关系始于2006年,现SEB集团已成为苏泊尔的实际控制人,截至报告期末SEB集团持有苏泊尔81.18%的股份。SEB集团拥有超过150年的历史,是世界知名的炊具研发制造商和小家电制造商,每年约有2亿件产品行销全球150多个国家。

苏泊尔的主要业务包括明火炊具、厨房小家电、厨卫电器、生活家居电器四大领域:

(1)明火炊具品类主要产品:炒锅、压力锅、照锅、汤奶锅、蒸锅、陶瓷煲、水壶、刀具、铲勺、保温提锅、水杯、厨房工具、保鲜盒等;

(2)厨房小家电品类主要产品:电饭煲、电压力锅、电磁炉、豆浆机、电水壶、榨汁机、电炖锅、电蒸锅、电火锅、料理机、煎烤机、面包机、面条机、电炸锅等;

(3)厨卫电器品类主要产品:油烟机、燃气灶、消毒柜、净水机、嵌入式蒸烤箱等;

(4)生活家居电器类主要产品:空气净化器、挂烫机、吸尘器和电熨斗等。

公司生产的炊具及电器产品,通过法国SEB集团销往日本、欧美、东南亚等全球50多个国家和地区。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	17,851,264,801.72	14,187,347,425.77	14,542,193,769.70	22.76%	11,947,121,201.12	12,256,241,763.41
归属于上市公司股东的净利润	1,669,873,440.00	1,307,606,602.94	1,326,196,778.24	25.91%	1,077,341,957.40	1,083,771,588.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,512,687,605.44	1,189,099,944.77	1,207,280,206.76	25.30%	980,644,261.64	986,809,544.76
经营活动产生的现金流量净额	2,013,658,744.84	1,081,469,057.39	1,101,068,593.63	82.88%	1,388,911,912.47	1,317,283,491.80
基本每股收益(元/股)	2.043	1.600	1.623	25.88%	1.318	1.326
稀释每股收益(元/股)	2.033	1.592	1.615	25.88%	1.312	1.320
加权平均净资产收益率	28.84%	26.87%	26.15%	2.69%	22.79%	23.41%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额	10,633,161,177.21	9,171,678,300.83	9,462,215,289.52	12.37%	7,857,779,624.86	8,121,384,564.17
归属于上市公司股东的净资产	5,907,337,461.81	5,197,666,513.74	5,407,071,353.16	9.25%	4,542,017,463.10	4,740,829,701.16

注:根据公司第六届董事会第三次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过《关于收购上海赛博电器有限公司100%股权暨关联交易的议案》,本公司出资2.74亿元收购上海赛博电器有限公司100%股权。因控股股东SEB INTERNATIONALE S.A.持有上海赛博100%股权,本次收购确定为同一控制下的企业合并。本次收购已于本报告期完成,需追溯调整上年同期和上年度末数据。

(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	4,887,002,505.38	3,962,157,041.10	4,544,422,601.48	4,457,682,653.76
归属于上市公司股东的净利润	452,443,176.33	286,973,016.72	364,975,426.08	565,481,820.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	439,365,304.99	268,108,664.24	344,199,087.27	461,014,548.94
经营活动产生的现金流量净额	440,632,421.23	-47,301,629.11	96,139,256.90	1,524,188,695.82

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

□ 是 √ 否

4、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	7,295	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,024	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
SEB INTERNATIONALE S.A.S	境外法人	81.18%	666,681,904	271,367,590		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.68%	38,415,535	0		
嘉达基金(香港)有限公司-客户资金	境外法人	1.07%	8,749,538	0		
中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金	其他	0.96%	7,800,009	0		
法国巴黎银行-自有资金	境外法人	0.77%	6,322,796	0		
中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.68%	5,549,250	0		
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	0.60%	4,919,542	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.54%	4,423,640	0		
中国建设银行股份有限公司-嘉实新消费股票型证券投资基金	其他	0.45%	3,663,215	0		
中国银行股份有限公司-嘉实优化红利混合型证券投资基金	其他	0.41%	3,361,545	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大股东间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
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

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,全球经济形势仍然复杂严峻,中美贸易战更是给中国经济的发展带来了不确定性。但是得益于国内消费升级和海外SEB订单的持续转移,公司内销和出口业务均实现稳步增长。在报告期内营业收入达到17,851,264,801.72元人民币,同比增长22.75%;利润总额达到1,981,538,256.56元人民币,同比增长24.74%;基本每股收益2.043元,同比上升25.88%。其中,炊具主营业务全年实现收入5,819,354,838.15元人民币,同比增长17.41%;电器主营业务实现收入11,865,914,456.06元人民币,同比增长25.86%。内销主营业务全年实现收入12,959,963,036.74元,同比增长28.48%;外贸主营业务全年实现收入4,742,414,827.57元,同比增长9.73%。

(1)报告期内国内销售情况

1)产品战略

在报告期内,苏泊尔持续推进产品创新战略及新品类发展战略,产品竞争力进一步提升,持续引领行业发展。

炊具方面,2018年苏泊尔内销依然实现销售与利润的双增长。根据GfK监控的中国30个重点城市炊具市场分额数据显示,2018年苏泊尔炊具七大品类的市场份额依然保持绝对的领先地位。在新品类发展上,公司持续加快新品类的规模扩张和市场占有率的持续提升。首先,苏泊尔在2018年下半年推出了芯铁真不锈炒锅,以洞察消费者痛点,上市革新性芯铁真不锈系列炒锅,继续引领铁锅行业的技术创新,受到了消费者及零售商的一致好评;其次,新品类厨房用具继续通过对水杯品类的持续创新升级与品牌推广,实现了线下零售渠道和线上电商渠道的双增长。

电器方面,苏泊尔不断推出创新产品,引领行业发展,“本釜电饭煲”、“静音破壁料理机”、“微压平板挂烫机”、“精钢球釜解呼吸电压力锅”、“显影电水壶”、“真空保鲜随行杯”等创新产品上市,受到市场的一致好评。其中“显影电水壶”获得德国CMF设计大奖,“真空保鲜随行杯”获得金点设计大奖。此外苏泊尔电饭煲凭借创新的“煮饭器和用于煮饭器的盖体组件”专利获得国家专利领域的最高荣誉“中国专利金奖”,这是28年来国内电饭煲行业首次获得该奖项。根据市场调研公司中怡康监控数据显示,苏泊尔在电饭煲、电压力锅、电磁炉、电水壶、豆浆机、榨汁机、搅拌机、电饼铛、电炖锅九大品类的合计线下市场份额全年累计达到29.0%,稳居行业第一。生活家居业务持续保持健康发展,2018年苏泊尔持续拓宽挂烫机、吸尘器、空气净化器的产品线,“微压平板挂烫机”自上市后受到消费者好评,在满足了消费者健康、安全家居生活需求的同时获得了销量的高速增长。根据市场调研公司中怡康监控数据显示,苏泊尔挂烫机品类线下市场份额从2018年9月份之后占据行业第一。

2)渠道战略

随着新零售时代的到来,线上与线下零售不断融合。苏泊尔作为行业领导者,始终坚持以卓越的产品品质赢得消费者的信赖,以强劲的新品机展能力和优秀的服务获得经销商与零售商支持的经营战略。2018年,苏泊尔被沃尔玛评为“最佳供应商”,在华润、永辉、人人乐被评为“VIP合作供应商”。

在三四级市场开拓方面,苏泊尔继续积极推动并进一步深化三四级市场发展战略,在人员布局、产品研发、市场资源、渠道客户扶持等方面加大投入,不断提升终端覆盖率、覆盖密度及单店销售产出。

报告期内,苏泊尔持续加大电子商务渠道建设,电子商务业务保持高速增长,电商渠道在苏泊尔整体销售中的占比持续提升。在天猫双十一大促活动中,苏泊尔多个品类单品获得所属类目销售排名第一。根据奥维监测的市场份额数据显示,2018年苏泊尔厨房小家电九大重要品类合计市场份额稳居行业第二。

3)品牌建设

报告期内,公司持续进行差异化智巧点传播,不断推进品牌建设,品牌主体知名度和偏好度持续提升。公司启用全新的品牌代言人张钧甯,助力水杯、生活家居电器和厨卫电器等潜力品类认知度大幅提升,业务高速增长。下半年,公司赞助由《舌尖上的中国》原班人马打造的大热美食IP《风味人间》,利用优势媒介资源,极大提升品牌的曝光度和好感度。

根据尼尔森2018年度研究报告显示,公司在厨房用品领域主品牌无提示知名度和明火炊具无提示知名度保持行业第一,小家电的无提示知名度跃2016年首次成为行业第一后始终保持行业领先。同时苏泊尔连续6年上榜Brand Z《中国最具价值品牌榜100强》,品牌价值增速达39%。

(2)报告期内外贸销售情况

报告期内,国际市场贸易摩擦不断,但是得益于SEB集团订单的持续转移,公司外贸主营业务收入整体实现同比增长9.73%。

(3)报告期内SEB融合项目推进情况

报告期内,SEB融合项目顺利推进,双方协同效应进一步增强。双方在研发、设计、制造等方面的融合进一步深入,公司整体竞争力得到进一步的提升。2018年,苏泊尔在高端炊具及小家电的品牌布局已经形成以WMF、KRUPS、LAGOSTINA三个品牌共同组成的高端品牌业务。高端品牌业务将成为未来苏泊尔发展的重要增长引擎。

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
电锅类	4,241,166,335.58	3,009,938,151.33	29.03%	11.34%	10.66%	0.44%

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

7、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

1. 财务报表格式变更

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表:(1)原“应收票据”和“应收账款”项目,合并为“应收票据及应收账款”项目;(2)原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报;(3)原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报;(4)原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报;(5)原“应付票据”和“应付账款”项目,合并为“应付票据及应付账款”项目;(6)原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报;(7)原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报;(8)进行研究与开发过程中发生的费用化支出,列示于“研发费用”项目,根据苏泊尔的实际情况,不再列示于“管理费用”及“营业成本”项目;(9)在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目;(10)股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求,本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同,但对本期和比较期间的本集团合并及公司净利润和本集团合并及公司股东权益无影响。

2、个人所得税手续费返还

财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。本集团据此调整可比期间列报项目。

报表项目	本集团			公司		
	调整前	调整金额	调整后	调整后	调整金额	调整后
其他收益	82,379,740.78	521,138.62	82,900,879.40	18,076,759.58	359,406.22	18,436,165.80
管理费用	239,905,644.96	521,138.62	240,426,783.58	82,614,273.09	359,406.22	82,973,679.31

(2)报告期内发生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

详见第十一节“财务报告”之八“合并范围的变更”。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

浙江苏泊尔股份有限公司

董事长:Thierry de LA TOUR D'ARTAISE

二〇一九年三月二十八日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2019-016

浙江苏泊尔股份有限公司 2019年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、概述

SEB S.A.(以下简称“SEB集团”)及其关联方系浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)最大的海外OEM采购客户。2019年,公司将继续依托SEB集团在全球的营销网络进行产品销售,促进公司销售收入的增加。因此,公司与SEB集团及其关联方签署2019年度日常关联交易协议,预计关联交易总额为人民币5,233,940,000.00元,2018年度实际日常关联交易总金额为4,634,437,918.83元。

2、审议程序

1)董事会召开时间、届次及表决情况

公司于2019年3月26日召开第六届董事会第十一次会议,会议以4票通过,0票反对,0票弃权,5票回避,审议通过《关于公司与SEB S.A.签署2019年日常关联交易协议的议案》。五位董事作为关联董事在表决时进行了回避。

2)回避表决的董事姓名

董事Thierry de LA TOUR d'ARTAISE先生、Harry TOURET先生、Vincent LEONARD先生、Stanislas de GRAMONT先生及戴怀宗先生。

3)此项关联交易尚须获得2018年年度股东大会的批准,在股东大会上对相关议案回避表决的关联股东为公司控股股东SEB INTERNATIONALE S.A.S(以下简称“SEB国际”)。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
出售商品	SEB集团	炊具产品	协议价	1,919,620,000.00	315,698,234.88	1,735,154,675.40
		电器产品	协议价	3,139,100,000.00	381,905,802.29	2,689,199,495.75
		橡塑产品	协议价	21,070,000.00	2,801,819.71	18,452,644.52
	小计			5,079,790,000.00	700,405,856.89	4,442,806,815.67
采购商品	SEB集团	涂料及配件	协议价	36,400,000.00	1,568,683.39	33,675,289.42
		WMF、Lagostina等品牌产品	协议价	117,750,000.00	7,719,801.60	157,965,813.74
	小计			154,150,000.00	9,288,485.00	191,631,103.16
合计			--	5,233,940,000.00	709,694,341.88	4,634,437,918.83

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
出售商品	SEB集团	炊具产品	1,735,154,675.40	5,075,580,000.00	9.72%	-8.89%	详见公司2018年3月31日披露于巨潮资讯网的2018-010号《2018年度日常关联交易预计公告》
		电器产品	2,689,199,495.75		15.06%		
		橡塑产品	18,452,644.52		0.10%		
	小计		4,442,806,815.67		24.88%		
采购商品	SEB集团	涂料及配件	33,675,289.42		0.26%		
		WMF、Lagostina等品牌产品	157,965,813.74		1.24%		
	小计		191,631,103.16		1.50%		
合计			4,634,437,918.83			--	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	不适用						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	不适用						

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况:

SEB集团

法定代表人:Thierry de La Tour d'Artaise

注册资本:50,169,049欧元

企业类型:股份有限公司(上市)(按法国公司法组建)

企业住所、注册地址:112 Chemin du Moulin Carron Campus SEB 69130 Ecully, France

经营范围:在各类企业中控股,参股及对其进行管理

2、与上市公司的关联关系:

截止2018年12月31日,SEB集团全资子公司SEB国际持有本公司81.18%的股份,基于以上原因,SEB集团间接持有本公司81.18%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定,SEB集团为本公司关联人,上述日常交易构成关联交易。

3、履约能力分析:

SEB集团已在泛欧证券交易市场上市,其在小型家用设备领域处于全球领先地位,并通过其出众的品牌组合在近150个国家开展业务,旗下品牌包括AIRBAKE、ALL-CLAD、ARNO、ASIAFAN、CALOR、CLOCK、EMSA、IMUSA、KRUPS、LAGOSTINA、MAHARAJA、WHITELINE、MIRRO、MOULINEX、PANEX、ROCHEDO、ROWENTA、SAMURAI、SEB、TEFAL、T-FAL、UMCO、WEAREVER、WMF和苏泊尔等。作为多面专家和全线供应商,SEB集团在炊具和小型家用电器领域从事业务,具体涉及厨房电器(用于烹调和制作加工)及个人和家庭护理电器(个人护理、衣物护理和家庭护理)等。SEB集团在全球范围内实施采购并销售其各类产品,2018年实现销售68.12亿欧元,归属于母公司利润4.19亿欧元,具有良好的信誉和履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和依据

1)向SEB集团销售产品

根据公司与SEB的OEM合同条款约定,公司从SEB集团及其关联方获得的毛利润应相当于公司及其关联方制造的产品的FOB转让价格的18%(如果一个产品的制造成本为人民币82元,则其FOB转让价格应为人民币100元),特殊情况除外。

2)向SEB集团采购原材料

上述交易将遵循市场定价原则确定采购价格。

3)向SEB集团采购WMF、Lagostina等品牌产品

上述交易将根据SEB集团向公司采购OEM产品的定价机制的对等原则,按SEB集团及其关联方获得的毛利润为18%的基础确定,特殊情况除外。

2、关联交易协议签署情况

1、合同标的物:炊具、电器、橡塑产品、原材料及WMF、Lagostina等品牌产品

2、合同期限:2019年1月1日-2019年12月31日;

3、交易条款:与条件:与上述交易相关的产品名称、规格型号、计量单位、单价、交货期限、数量、运输、付款条件、装运通知、包装资料等条款,以双方具体协议为准。

4、合同生效条件:本合同自买卖双方签字盖章且经2018年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、该公司与本公司合作多年,有良好的合作关系。公司选择与其交易,对扩大公司的海外市场销售及开拓国内市场将起到积极作用。

2、关于产品销售与采购的交易遵循公允原则,OEM采购成交价格依照双方OEM合同条款约定;采购原材料的价格遵循市场定价原则;采购WMF、Lagostina等品牌产品采用OEM采购机制的对等原则。上述关联交易均不存在内幕交易行为,没有损害上市公司的利益,也没有损害公司其他非关联股东的利益。本关联交易对公司本期以及未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

3、上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司与SEB集团的关联交易事项为日常经营所需,交易的主要目的是为了扩大公司海外市场销售及开拓国内市场。我们认为,该关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则,在表决通过此议案时,关联董事依照有关规定回避表决。公司董事会在审议通过此议案时,表决程序合法、合规,未有违规情形,未有损害股东和公司利益的情形,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

六、监事会意见

监事会审核了该项关联交易并发表意见如下:2019年度日常关联交易遵循了三公原则,交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的行为。

七、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见;

3、监事会对该事项发表的意见;

4、日常关联交易的协议书。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十八日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2019-017

浙江苏泊尔股份有限公司 关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的公告

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。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)第六届董事会第十一次会议审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》,同意公司使用总额不超过人民币五十亿元额度的自有闲置流动资金购买短期理财产品。

一、投资目的

本公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有流动资金较为充足。为提高资金使用效率,在不影响公司及其控股子公司正常资金需求及保证资金安全、合法合规的前提下,公司拟利用自有闲置流动资金购买短期理财产品,以增加流动资金的收益。

二、投资品种

为确保公司资金的安全,公司拟投资于中国境内的低风险理财产品,并且具有良好的流动性,允许公司提前一周内赎回,一般投资期限不超过12个月。

为控制风险,确保公司资金安全,公司投资的理财产品仅可投向依据《商业银行理财业务监督管理办法》评定的风险级别低于二级(含)的银行及其理财子公司产品(中低风险)或其它金融机构的固定收益类理财产品,并且仅可与满足公司要求的最低信用等级在A以上(含)的金融机构或其控股子公司合作,该等级以国际评级机构或其中国境内子公司的评级为准,即:标准普尔 - A;穆迪 - A2;惠誉 - A。公司在任一金融机构投资的金额不得超过总投资金额的30%。

公司拟投资的理财产品不得涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

三、投资额度

在投资期限内的任何时点,可使用资金总额不超过人民币五十亿元购买短期理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

四、投资期限

自2018年年度股东大会决议通过之日起三年内有效。

五、资金来源

公司用于投资短期理财产品的资金为公司自有闲置流动资金。

六、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险:

(1)金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益率受到市场波动的影响;

(2)理财产品在投资期内金融机构有权提前终止的,则公司存在理财产品提前到期的风险。

(二)公司内部风险控制

(1)公司财务部相关人员根据日常资金情况拟定购置理财产品的品类、期限、金额、并投公司财务总监及总经理审核同意后方可实施。

(2)公司财务部需于每月末后第十个工作日前向审计委员会成员提交月度投资报告,及所有相关投资合同,该合同需尽可能详细地列明投资的性质。同时财务部应及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现存在的可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,应及时采取相应保全或赎回措施,以控制投资风险。

(3)公司证券部负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

七、本公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

序号	公司	理财产品	认购日期	认购金额(单位:万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	实际年化收益率
1.	浙江苏泊尔股份有限公司	中国银行人民币“按期开放”理财产品	2018/4/9	25,000	2018/4/9	2018/7/9	4.15%	4.15%
2.	上海赛博电器有限公司	交行“蕴通财富.日增利”系列人民币理财产品	2018/4/13	2,000	2018/4/16	2018/7/16	4.20%	4.20%
3.	浙江苏泊尔股份有限公司	中国银行人民币“按期开放”理财产品	2018/4/20	15,000	2018/4/20	2018/10/17	4.15%	4.15%
4.	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	汇丰银行美元1MLibor区间结构性存款	2018/4/25	15,000	2018/4/25	2018/6/25	3.60%	3.60%
5.	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	汇丰银行美元1MLibor区间结构性存款	2018/5/24	10,000	2018/5/24	2018/11/20	3.80%	3.80%
6.	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	汇丰银行美元1MLibor区间结构性存款	2018/6/27	20,000	2018/6/27	2018/12/24	4.00%	4.00%
7.	浙江苏泊尔股份有限公司	工商银行工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款	2018/6/27	40,000	2018/6/29	2018/10/8	4.00%	4.00%
8.	上海赛博电器有限公司	东方汇理银行人民币区间累计结构性存款	2018/8/30	3,000	2018/8/30	2019/3/1	4.10%	4.10%
9.	浙江苏泊尔股份有限公司	中国银行人民币“按期开放”理财产品	2018/7/6	30,000	2018/7/6	2019/1/4	4.20%	4.20%
10.	浙江苏泊尔股份有限公司	工商银行工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	2018/7/25	30,000	2018/7/26	2019/1/28	3.80%	3.80%
11.	浙江苏泊尔家电制造有限公司	中国银行人民币“按期开放”理财产品	2018/9/21	12,000	2018/9/21	2018/12/24	4.10%	4.10%
12.	武汉苏泊尔炊具有限公司	花旗银行美元Libor区间日累计入民币投资合约	2018/9/21	25,000	2018/9/21	2018/12/20	4.00%	4.00%
13.	浙江苏泊尔股份有限公司	中国银行人民币“按期开放”理财产品	2018/9/28	15,000	2018/9/28	2018/10/31	4.00%	4.00%
14.	浙江苏泊尔股份有限公司	中国银行人民币“按期开放”理财产品	2018/10/18	20,000	2018/10/18	2019/1/9	4.05%	4.05%
15.	浙江苏泊尔家电制造有限公司	中国银行人民币“按期开放”理财产品	2018/11/28	15,000	2018/11/28	2019/3/8	3.80%	3.80%
16.	浙江苏泊尔股份有限公司	中国银行人民币“按期开放”理财产品	2018/12/12	10,000	2018/12/12	2019/3/13	3.85%	3.85%
17.	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	花旗银行美元Libor区间日累计入民币投资合约	2018/12/12	10,000	2018/12/12	2019/2/15	3.45%	3.45%
18.	浙江苏泊尔家电制造有限公司	中国银行人民币“按期开放”理财产品	2018/12/24	15,000	2018/12/24	2019/4/8	4.00%	尚未
19.	浙江苏泊尔股份有限公司	中国银行人民币“按期开放”理财产品	2019/1/9	30,000	2019/1/9	2019/7/12	3.90%	尚未
20.	浙江苏泊尔股份有限公司	中国银行人民币“按期开放”理财产品	2019/1/9	20,000	2019/1/9	2019/7/12	3.90%	尚未
21.	上海赛博电器有限公司	交行结构性存款3特享062119000活期型	2019/2/12	3,000	2019/2/13	)3个月,开放到期日	3.70-3.90%	尚未
22.	浙江苏泊尔家电制造有限公司	中国银行人民币“按期开放”理财产品	2019/3/8	15,000	2019/3/8	2019/5/21	3.99%	尚未
23.	上海赛博电器有限公司	东方汇理银行人民币区间累计结构性存款	2019/3/12	3,000	2019/3/13	2019/9/16	3.90%	尚未
24.	浙江苏泊尔股份有限公司	中国银行人民币“按期开放”理财产品	2019/3/15	10,000	2019/3/15	2019/5/21	3.95%	尚未

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十八日

附件 -- 国际评级机构的评定等级:

穆迪		标准普尔		惠誉		等级
长期	短期	长期	短期	长期	短期	
Aaa	P-1	AAA	A-1+	AAA	F1+	最高
Aa1		AA+		AA+		高
Aa2		AA		AA		
Aa3		AA-		AA-		
A1		A+	A-1	A+	F1	中上
A2		A		A		

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2019-018

浙江苏泊尔股份有限公司 关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告

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。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)于2019年3月26日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》,拟根据《2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“2017年限制性股票激励计划”)及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定,现将相关事项说明如下:

一、2017年限制性股票回购注销原因、数量、价格及定价依据

鉴于2017年限制性股票首次授予激励对象陈军(同时系预留部分激励对象)、黄李及预留部分激励对象熊俊因个人原因发生离职,根据2017年限制性股票激励计划第七章“公司、激励对象发生异动的处理”之第三条第(四)款的规定,对其尚未达成解除限售条件的限制性股票以授予价格1元/股予以回购注销(本激励计划2017年首次授予部分:陈军、黄李未达成解除限售条件的限制性股票占其获授股票总量的70%;本激励计划2018年预留授予部分:陈军未达成解除限售条件的限制性股票占其获授的预留部分股票总量的80%;熊俊未达成解除限售条件的限制性股票占其获授的预留部分股票总量的100%)。回购注销的限制性股票共计84,900股。

经上述调整后,公司2017年限制性股票激励计划规定的激励对象获授的限制性股票数量变动具体如下:

分类	姓名	职务	尚未解除限售的限制性股票(股)	因离职而拟注销的限制性股票(股)	剩余未解除限售限制性股票(股)
首次授予部分	苏明瑞	总经理	234,000	0	234