证券代码:002032　证券简称:苏泊尔　公告编号:2020-015

浙江苏泊尔股份有限公司

[2019] 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2019年末公司总股本821,119,910股扣除公司回购专用证券账户持有的20,000股后821,099,910股为基数,向全体股东每10股派发现金红利13.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

本利润分配预案披露至分配实施期间,公司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发生变动的,依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

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	叶德珊	方琳
办公地址	中国杭州高新技术产业区江南路1772号苏泊尔大厦23层证券部	中国杭州高新技术产业区江南路1772号苏泊尔大厦23层证券部
电话	0571-86854778	0571-86854778
电子信箱	yjh@supor.com	fzn@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,共拥有从研发制造基地,分布在玉环、武汉、杭州、绍兴和越南胡志明,总共近2,000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,报告期集团是苏泊尔的实际控制人,截至报告期末SEB集团持有苏泊尔81.19%的股份。SEB集团拥有超过160年的历史,是世界知名的炊具研发制造商和小家电制造商,在全球拥有4大区产品开发中心及10个国家。

苏泊尔的主要业务包括厨火具、厨房小家电、厨卫电器、生活家居电器四大领域:

(1)厨火类具是主要产品:炒锅、压力锅、煎锅、汤奶锅、蒸锅、陶瓷煲、水壶、刀具、铲勺、保温餐锅、水杯、厨房工具、保鲜盒等;

(2)厨房小家电是主要产品:电饭煲、电压力锅、电磁炉、豆浆机、电水壶、煎计机、电烤箱、电蒸锅、电饮锅、料理机、煎烤机、面包机、面条机、电炸锅等;

(3)厨卫电器是主要产品: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、电熨斗等。

公司生产的炊具及电器产品,通过法国SEB集团转销日本、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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	19,853,477,182.97	17,851,264,801.72	11.22%	14,642,193,769.70
归属于上市公司股东的净利润	1,919,914,191.25	1,669,873,440.00	14.97%	1,326,196,778.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,734,302,272.66	1,512,687,605.44	14.65%	1,207,290,206.76
经营活动产生的现金流量净额	1,732,940,977.12	2,013,468,744.84	-13.94%	1,101,068,560.63
基本每股收益(元/股)	2.347	2.041	14.99%	1.623
稀释每股收益(元/股)	2.338	2.033	15.00%	1.615
加权平均净资产收益率	30.54%	28.84%	1.70%	26.15%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	11,847,963,986.46	10,633,161,177.23	11.42%	9,462,215,289.52
归属于上市公司股东的净资产	6,836,417,032.56	5,907,337,461.81	15.73%	5,407,071,353.16

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,473,577,143.92	4,362,006,544.86	5,060,731,903.21	4,957,162,290.98
归属于上市公司股东的净利润	514,945,858.67	323,197,939.26	410,255,569.78	671,514,833.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	498,562,969.33	318,146,512.78	405,075,621.41	512,517,179.14
经营活动产生的现金流量净额	-118,669,387.08	91,273,566.62	236,040,859.11	1,618,235,938.48

上述财务科目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	9,438	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,904	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	81.19%	666,681,904	206,367,590		
香港中央结算有限公司	境外法人	6.01%	49,335,017			
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	1.52%	12,500,000			
法国巴黎银行－百有资金	境外法人	0.68%	5,589,486			
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			
富达基金(香港)有限公司－客户资金	境外法人	0.67%	5,472,437			
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			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.54%	4,423,640			
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	0.48%	3,972,702			
全国社保基金一零九组合	其他	0.29%	2,400,006			
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

2019年,全球经济形势的恢复乏严峻,但是得益于国内消费升级和海外强劲订单的持续转移,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19,853,477,182.97元,较上年同期增长11.22%,利润总额达2,229,407,833.29元,同比上升14.99%。基本每股收益2.347元,同比上升14.99%。其中,炊具主营业务实现收入1,109,929,961.19元,同比增长2.7%;电器主营业务实现收入13,524,275,233.08元人民币,同比增长13.98%。内销主营业务全年实现收入14,571,549,991.86元,同比增长12.44%;外贸主营业务全年实现收入5,109,929,961.19元,同比增长2.7%。

1.报告期国内经营情况

(1)产品战略

报告期内,苏泊尔以产品创新为核心,运用互联网大数据深入洞察消费者需求,不断推出创新新巧,能带来健康养至巨动能的创新产品;同时结合中国传统烹饪和饮食习惯,满足年轻消费群体的需求,不断丰富和扩充产品品类。

依具方面,根据GfK监控的中国30个城市样本市场份额数据显示,2019年苏泊尔炊具七大品类的市场份额全年基本都比去年上升了,在报告期内,在产品开发上,公司持续加快新产品的开发上市和场内有效的持续推广,例如:苏泊尔在2019年推出了全新的炒菜锅系列,以及,新品不粘锅系列的铸造,并通过多品类新推出的新品种不粘消费群体,推出复古风格的蒸炖系列和北欧风格的Woodoo系列产品;同时开发新品类小预算系列蒸锅食锅,为宣传人群打造专业烧锅食锅产品。其次,新品类别并且具体实施过对本杯品类的持续创新并投入与品牌推广,实现了线下零售渠道和线上电商渠道的双增长。

报告期内,苏泊尔不断推出创新产品,引领行业发展,"低糖电饭煲"、"可静音搅拌机"、"可静音蒸汽煎锅"、"COCO-III多功能料理锅"等创新产品上市后,受到市场的一致好评;同时不断丰富和扩大既有品类,开发了电烤箱、电热饭盒、母婴系列、电炖锅不粘不锈系品类,以期有新的品类增长点。报新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、料理机、搅拌机、电烤箱、电热饭盒、母婴系列、电炖锅不粘不锈系品类的市场份额全年累计达到31%,稳居行业第一。生活家居电器业务持续保持健康发展,2019年苏泊尔对持续积淀技术、极致品质、生气净化器的产品线,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全年累计达到30%,成为行业第一。

(2)渠道战略

报告期内,公司把握互联网发展趋势,线上线下两渠发展,始终坚持以卓越的产品品质赢得消费者的信赖,以强劲的新品研发能力和优秀的服务获得经销商与零售商支持的经营战略。

在三四级市场开拓方面,苏泊尔继续积极验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。

在电子商务渠道建设方面,苏泊尔持续加大电子商务建设,并开发网络直播,进入社交电商,电商渠道在苏泊尔整体销售中的比重持续提升。在天猫双十一大促活动中,苏泊尔多个品类单品获得销售冠军。根据奥维集团的市场份额数据显示,2019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一。

报告期内,公司持续坚守"品质"和"创新"的品牌价值,不断推进品牌建设,品牌主体知名度和偏好度继续领跑行业。同时,公司通过代言人张怡宁,助力水杯、生活家居电器和厨卫电器等产品类别知名度的提升。此外,公司通过搭乘历尔会员中心平台,实现品牌日有用户的经营和管理。

根据尼尔森2019年度研究报告显示,公司在厨房小家电领域主品牌美膳示知名度和用户火炬其无疑示知名度排行位第一,小家电无提示知名度提高2016年首次成为了行业第一后始终保持行业第一。同时苏泊尔连续7年上榜Brand EQ中国最具价值品牌榜100强,品牌价值增速达40%。

2.报告期内外资销售情况

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,公司外资主营业务收入整体实现同比增长7.7%。

3.报告期内SEB集团项目顺利推进,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。

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 □ 未适用

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	4,869,761,871.40	1,414,096,489.03	29.10%	14.59%	14.48%	0.07%

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 √ 未适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 未适用

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 □ 未适用

1.执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕18号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕19号),于2017年4月12日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则统称"新金融工具准则"),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

本集团于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产,其识别应按摊余成本或公允价值计量,在新金融工具准则施行日,以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式,以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益,其中,对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

在新金融工具准则下,本集团以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本集团选择不进行重述,因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本集团调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额,2019年度的财务报表未予重述。

具体详见本报告"第十二节 财务报告"之"五、重要会计政策及会计估计"之"27.重要会计政策和会计估计变更"。

(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 □ 未适用

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 □ 未适用

详见全文"第十二节 财务报告"之"八 合并范围的变更"。

浙江苏泊尔股份有限公司

董事长:Thierry de LA TOUR D'ARTAISE

二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002032　证券简称:苏泊尔　公告编号:2020-014

浙江苏泊尔股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

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")第六届董事会第十六次会议通知已于2020年4月18日以电子邮件形式发出,会议于2020年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司本次董事会应参加表决董事9人,实际参加现场会议的董事7人;其中参加现场会议的董事7名。会议由公司董事长Thierry de LA TOUR D'ARTAISE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:

一、审议通过《2019年度总经理工作报告的议案》

经董事投票表决,以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

二、审议通过《2019年度董事会工作报告的议案》

经董事投票表决,以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

《2019年度董事会工作报告》详见公司《2019年年度报告》"第四节经营情况讨论与分析",公司《2019年年度报告》全文详见2020年4月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事王宝庆先生、Frederic BIRAHA先生、Xiaoqing PELLEMULE女士、Hervé MACHENAUD先生及Jean-Michel PIVETEAU先生向公司董事会分别提交了《独立董事2019年度述职报告》并将在公司2019年年度股东大会上述职。

《独立董事2019年度述职报告》详见2020年4月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、审议通过《2019年年度报告及其摘要的议案》

经董事投票表决,9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

公司《2019年年度报告》全文详见2020年4月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;公司《2019年年度报告摘要》详见2020年4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。

本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

四、审议通过《2019年度财务决算报告的议案》

本期公司实现营业收入19,853,477,182.97元,较上年同期增长11.22%;利润总额2,273,467,833.29元,较上年同期增长14.73%;归属于母公司净利润1,919,914,191.25元,较上年同期增长14.97%。

经董事投票表决,9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

五、审议通过《2019年度利润分配的议案》

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,浙江苏泊尔股份有限公司母公司2019年度实现净利润1,099,724,133.81元,根据《公司法》和公司《章程》相关规定,提取法定盈余公积金10%(注:累计已达到股本的50%),加上期初未分配利润1,050,295,609.89元,截至2019年5月24日派发2018年度现金红利837,681,828.20元的2019年10月28日派发2019年半年度现金红利411,948,595.70元,年末实际可供股东分配的利润为1,910,501,307.72元。

公司2019年年度利润分配预案为:公司拟以2019年末公司总股本821,119,910股扣除公司回购专用证券账户持有的20,000股后821,099,910股为基数进行利润分配,向全体股东每10股派发现金红利13.20元(含税),合计派发现金股利1,082,062,880.30元人民币。本年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

本利润分配预案披露至分配实施期间,公司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发生变动的,依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

公司董事会认为,本次利润分配方案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定,具备合法性、合规性、合理性。

经董事投票表决,9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

经董事投票表决,9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

《2019年度内部控制自我评价报告》及《2019年度内部控制规则落实自查表》详见2020年4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。

七、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

基于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在2019年度的审计过程中坚持独立审计准则,较高的专业水平,及时、公正、客观、公允地反映本公司财务状况,切实履行了审计机构应尽职责,且中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有较高的业务水平和良好的服务素质,能够满足公司2020年度财务审计工作要求,公司拟继续聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

经董事投票表决,9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

《关于续聘2020年度审计机构的公告》详见2020年4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。

本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司与SEB S.A.签署2020年日常关联交易协议的议案》

经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果予以审议通过。

董事Thierry de LA TOUR D'ARTAISE先生、Harry TOURRET先生、Nathalie LOMON女士、Stanislas de GRAMONT先生及赫怀宗先生,在公司关联方SEB S.A.及其关联方任职,属关联董事,在审议此议案时进行了回避。

Thierry de LA TOUR D'ARTAISE先生、Harry TOURRET先生、Stanislas de GRAMONT先生、Nathalie LOMON女士及赫怀宗先生为关联董事,在审议此议案时进行回避的表决结果为:以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

《关于日常关联交易预计公告》详见2020年4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。

本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

九、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》

公司拟使用投资额不超过人民币四十亿元的自有闲置流动资金购买短期理财产品。

经董事投票表决,9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的公告》详见2020年4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。

本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司拟使用总额度不超过5,000万美元或等额其他货币的日有资金开展外汇衍生品交易业务。

经董事投票表决,9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》详见2020年4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;《关于开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告》全文详见2020年4月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十一、审议通过《关于制定"外汇衍生品交易管理办法"的议案》

经董事投票表决,9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

《外汇衍生品交易管理办法》详见2020年4月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十二、审议通过《关于部分获授的限制性股票回购注销的议案》

公司部分激励对象因个人原因发生离职,根据2017年限制性股票激励计划的相关规定,公司拟以授予价格1元/股回购并注销限制性股票32,560股。

经董事投票表决,9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》详见2020年4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。

本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期及预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期30%的限制性股票以及预留部分第二个解除限售期30%的预留限制性股票已达成设定的考核指标,根据激励计划相关规定对本次共计1,213,060股限制性股票进行解除限售。

经董事投票表决,9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

《关于2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期及预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见2020年4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。

十四、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已届满,为顺利开展董事会换届选举工作,公司拟提名Thierry de LA TOUR D'ARTAISE先生、Harry TOURRET先生、Stanislas de GRAMONT先生、Nathalie LOMON女士、Hervé MACHENAUD先生、Jean-Michel PIVETEAU先生及陈俊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,任期三年。

第七届董事会非独立董事候选人简历附后。

经董事投票表决,9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

上述董事候选人在最近三年内未担任过公司董事或者高级管理人员;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案须提交公司2019年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

经董事投票表决,9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

董事会发表如下审核意见:

经审核,董事会认为董事会编制和审核浙江苏泊尔股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

《2020年第一季度报告全文》详见2020年4月29日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;公司《2020年第一季度报告正文》详见2020年4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。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

附件:

董事候选人简历

Thierry de LA TOUR D'ARTAISE先生:法国国籍,1964年生,Paris 82经济管理士博士学位,现任SEB S.A.董事长兼首席执行官,历任集团副总裁,CALOR公司董事长,CROSIERRES PACOUET首席执行官和执行董事,Cooperan & Lybrand审计经理等。

Thierry de LA TOUR D'ARTAISE先生作公司实际控制人SEB S.A.中担任高管职务,与公司实际控制人存在关联关系,未持有公司股份。Thierry de LA TOUR D'ARTAISE先生不属于"失信被执行人",作为公司董事候选人符合《公司法》等相关规定,未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员任职资格和义务履行指引》第3.2.3条所规定的情形。

苏泊尔的主要业务包括厨火具、厨房小家电、厨卫电器、生活家居电器四大领域:

(1)厨火类具是主要产品:炒锅、压力锅、煎锅、汤奶锅、蒸锅、陶瓷煲、水壶、刀具、铲勺、保温餐锅、水杯、厨房工具、保鲜盒等;

(2)厨房小家电是主要产品:电饭煲、电压力锅、电磁炉、豆浆机、电水壶、煎计机、电烤箱、电蒸锅、电饮锅、料理机、煎烤机、面包机、面条机、电炸锅等;

(3)厨卫电器是主要产品: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、电熨斗等。

公司生产的炊具及电器产品,通过法国SEB集团转销日本、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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	19,853,477,182.97	17,851,264,801.72	11.22%	14,642,193,769.70
归属于上市公司股东的净利润	1,919,914,191.25	1,669,873,440.00	14.97%	1,326,196,778.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,734,302,272.66	1,512,687,605.44	14.65%	1,207,290,206.76
经营活动产生的现金流量净额	1,732,940,977.12	2,013,468,744.84	-13.94%	1,101,068,560.63
基本每股收益(元/股)	2.347	2.041	14.99%	1.623
稀释每股收益(元/股)	2.338	2.033	15.00%	1.615
加权平均净资产收益率	30.54%	28.84%	1.70%	26.15%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	11,847,963,986.46	10,633,161,177.23	11.42%	9,462,215,289.52
归属于上市公司股东的净资产	6,836,417,032.56	5,907,337,461.81	15.73%	5,407,071,353.16

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,473,577,143.92	4,362,006,544.86	5,060,731,903.21	4,957,162,290.98
归属于上市公司股东的净利润	514,945,858.67	323,197,939.26	410,255,569.78	671,514,833.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	498,562,969.33	318,146,512.78	405,075,621.41	512,517,179.14
经营活动产生的现金流量净额	-118,669,387.08	91,273,566.62	236,040,859.11	1,618,235,938.48

上述财务科目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	9,438	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,904	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	81.19%	666,681,904	206,367,590		
香港中央结算有限公司	境外法人	6.01%	49,335,017			
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	1.52%	12,500,000			
法国巴黎银行－百有资金	境外法人	0.68%	5,589,486			
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			
富达基金(香港)有限公司－客户资金	境外法人	0.67%	5,472,437			
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			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.54%	4,423,640			
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	0.48%	3,972,702			
全国社保基金一零九组合	其他	0.29%	2,400,006			
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

2019年,全球经济形势的恢复乏严峻,但是得益于国内消费升级和海外强劲订单的持续转移,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19,853,477,182.97元,较上年同期增长11.22%,利润总额达2,229,407,833.29元,同比上升14.99%。基本每股收益2.347元,同比上升14.99%。其中,炊具主营业务实现收入1,109,929,961.19元,同比增长2.7%;电器主营业务实现收入13,524,275,233.08元人民币,同比增长13.98%。内销主营业务全年实现收入14,571,549,991.86元,同比增长12.44%;外贸主营业务全年实现收入5,109,929,961.19元,同比增长2.7%。

1.报告期国内经营情况

(1)产品战略

报告期内,苏泊尔以产品创新为核心,运用互联网大数据深入洞察消费者需求,不断推出创新新巧,能带来健康养至巨动能的创新产品;同时结合中国传统烹饪和饮食习惯,满足年轻消费群体的需求,不断丰富和扩充产品品类。

依具方面,根据GfK监控的中国30个城市样本市场份额数据显示,2019年苏泊尔炊具七大品类的市场份额全年基本都比去年上升了,在报告期内,在产品开发上,公司持续加快新产品的开发上市和场内有效的持续推广,例如:苏泊尔在2019年推出了全新的炒菜锅系列,以及,新品不粘锅系列的铸造,并通过多品类新推出的新品种不粘消费群体,推出复古风格的蒸炖系列和北欧风格的Woodoo系列产品;同时开发新品类小预算系列蒸锅食锅,为宣传人群打造专业烧锅食锅产品。其次,新品类别并且具体实施过对本杯品类的持续创新并投入与品牌推广,实现了线下零售渠道和线上电商渠道的双增长。

报告期内,苏泊尔不断推出创新产品,引领行业发展,"低糖电饭煲"、"可静音搅拌机"、"可静音蒸汽煎锅"、"COCO-III多功能料理锅"等创新产品上市后,受到市场的一致好评;同时不断丰富和扩大既有品类,开发了电烤箱、电热饭盒、母婴系列、电炖锅不粘不锈系品类,以期有新的品类增长点。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、料理机、搅拌机、电烤箱、电热饭盒、母婴系列、电炖锅不粘不锈系品类的市场份额全年累计达到31%,稳居行业第一。生活家居电器业务持续保持健康发展,2019年苏泊尔对持续积淀技术、极致品质、生气净化器的产品线,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全年累计达到30%,成为行业第一。

(2)渠道战略

报告期内,公司把握互联网发展趋势,线上线下两渠发展,始终坚持以卓越的产品品质赢得消费者的信赖,以强劲的新品研发能力和优秀的服务获得经销商与零售商支持的经营战略。

在三四级市场开拓方面,苏泊尔继续积极验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。

在电子商务渠道建设方面,苏泊尔持续加大电子商务建设,并开发网络直播,进入社交电商,电商渠道在苏泊尔整体销售中的比重持续提升。在天猫双十一大促活动中,苏泊尔多个品类单品获得销售冠军。根据奥维集团的市场份额数据显示,2019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一。

报告期内,公司持续坚守"品质"和"创新"的品牌价值,不断推进品牌建设,品牌主体知名度和偏好度继续领跑行业。同时,公司通过代言人张怡宁,助力水杯、生活家居电器和厨卫电器等产品类别知名度的提升。此外,公司通过搭乘历尔会员中心平台,实现品牌日有用户的经营和管理。

根据尼尔森2019年度研究报告显示,公司在厨房小家电领域主品牌美膳示知名度和用户火炬其无疑示知名度排行位第一,小家电无提示知名度提高2016年首次成为了行业第一后始终保持行业第一。同时苏泊尔连续7年上榜Brand EQ中国最具价值品牌榜100强,品牌价值增速达40%。

2.报告期内外资销售情况

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,公司外资主营业务收入整体实现同比增长7.7%。

3.报告期内SEB