浙江苏泊尔股份有限公司

证券代码:002032 证券简称:苏 泊 尔 公告编号:2012-005

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2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
蔡明泼	独立董事	因公出差	Claude LE GAONACH-BRET
Thierry de LA TOUR D'ARTAISE	董事	因工作原因	Jean-Pierre LAC

1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人苏显泽、主管会计工作负责人徐波及会计机构负责人(会计主管人员)徐波声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	苏 泊 尔
股票代码	002032
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶继德	董江
联系地址	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
传真	0571-86858678	0571-86858678
电子信箱	yjd@supor.com	djiang@supor.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	7,125,653,010.60	5,622,064,477.69	26.74%	4,115,694,413.05
营业利润(元)	592,900,065.59	498,049,137.09	19.04%	425,089,269.04
利润总额(元)	620,142,444.76	523,919,250.62	18.37%	427,259,816.94
归属于上市公司股东的净利润(元)	475,640,160.72	403,926,224.08	17.75%	310,416,756.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	434,987,755.95	379,831,482.98	14.52%	286,071,075.60
经营活动产生的现金流量净额(元)	219,233,865.46	124,250,348.60	76.45%	294,584,239.21
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	4,392,276,283.96	3,930,307,944.01	11.75%	3,265,848,315.87
负债总额(元)	1,298,016,673.20	1,193,630,709.80	8.75%	878,819,720.50
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,768,635,583.32	2,460,371,246.97	12.53%	2,149,616,362.61
总股本(股)	577,252,000.00	577,252,000.00	0.00%	444,040,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.82	0.70	17.14%	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.82	0.70	17.14%	0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.75	0.66	13.64%	0.50
加权平均净资产收益率(%)	18.38%	17.58%	0.80%	15.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.81%	16.53%	0.28%	14.12%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.38	0.22	72.73%	0.66
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.80	4.26	12.68%	4.84
资产负债率(%)	29.55%	30.37%	-0.82%	26.91%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-188,140.61		-2,282,083.22	-3,351,701.17
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还,减免	4,563,459.36		2,845,819.77	1,167,571.70
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	32,600,272.24		32,470,263.70	9,090,302.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		0.00	133,607.35
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		8,001.99	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17,591,652.80		2,529,179.86	22,818,800.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,053,243.46		-2,807,027.11	-2,249,751.07
所得税影响额	-9,090,672.86		-7,296,607.13	-2,709,738.01
少数股东权益影响额	-770,922.70		-1,372,806.76	-553,410.44
合计	40,652,404.77	-	24,094,741.10	24,345,681.05

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	8,647	本年度报告公布日前一个月末股东总数	10,150

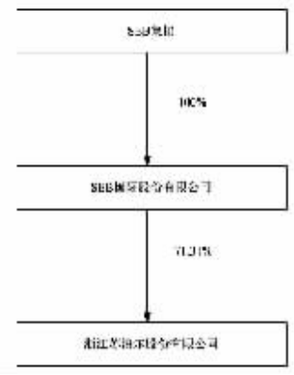
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
SEB INTERNATIONALE S.A.S	境外法人	71.31%	411,665,665	144,313,000	0
苏泊尔集团有限公司	境内非国有法人	11.76%	67,912,392	0	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	2.31%	13,306,388	0	0
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	境内非国有法人	0.96%	5,520,122	0	0
全国社保基金一零九组合	境内非国有法人	0.81%	4,690,721	0	0
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	4,361,105	0	0
中国银行-华夏回报证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	3,903,721	0	0
中国建设银行-宝康消费品证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	3,693,670	0	0
中国银行-银华优势企业(平衡型)证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	3,600,089	0	0
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	境内非国有法人	0.54%	3,132,715	0	0

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
SEB INTERNATIONALE S.A.S	267,352,665	人民币普通股
苏泊尔集团有限公司	67,912,392	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	13,306,388	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	5,520,122	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	4,690,721	人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	4,361,105	人民币普通股
中国银行-华夏回报证券投资基金	3,903,721	人民币普通股
中国建设银行-宝康消费品证券投资基金	3,693,670	人民币普通股
中国银行-银华优势企业(平衡型)证券投资基金	3,600,089	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	3,132,715	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间,未知是否存在关联关系,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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)报告期内公司经营情况的回顾

2011年,面对竞争日益激烈的家电市场、生产资料价格波动等不利的宏观经济环境,公司依然获得了快速的增长。整体营业收入达到7,125,653,010.60元人民币,同比增长26.74%;营业利润达到592,900,065.59,同比增长19.04%;利润总额达到620,142,444.76元人民币,同比增长18.37%;净利润达到475,640,160.72元人民币,同比增长17.75%。每股收益0.82元,同比增长17.14%。

在整体战略规划的指引下,公司炊具和电器业务均获得了快速的发展,其中炊具业务实现收入3,200,413,178.39元人民币,整体增长16.82%,电器业务实现收入3,767,109,823.72元人民币,整体增长38.03%。2011年,公司的内外销收入增长呈现了齐头并进,相得益彰的态势。其中内销整体实现销售收入4,650,536,612.02元人民币,同比增长26.78%;外贸实现收入2,350,649,421.67元人民币,同比增长27.64%。

在业务快速增长的同时,2011年公司持续加大基地的建设力度,下半年武汉二期顺利投产,使得武汉基地成为亚洲最大,全球第二的单体炊具生产基地。武汉二期的落成,也标志着苏泊尔整体产能布局基本完成,也为苏泊尔未来几年的快速发展打下了坚实的基础。

(二)对公司未来发展的期望

对于国内市场,苏泊尔将一如既往坚持品质与创新战略,持续提升产品的竞争力,推动SEB相关产品与技术的本土化,更好的满足中国消费者对烹饪用具的需求。继续加大品牌建设力度,不断提升品牌的知名度和美誉度。坚持新品类的拓展,为未来的发展培育新的增长点。

苏泊尔将抓住现阶段三四级市场消费需求爆发的有利机遇,不断地加快三四级市场的网点开拓,提升三四级市场的覆盖率和覆盖密度。同时大力提升苏泊尔品牌产品在三四级市场的针对性和适应性,提升产品的性价比,不断的扩大苏泊尔品牌的消费群体。

在出口业务上,苏泊尔将继续加快推动SEB电器产品订单的转移,加快推动SEB在小家电品类上相关的研发与技术的转移。在快速提升小家电出口规模的同时,全面提升苏泊尔小家电制造的竞争力。

2012年,面对宏观经济诸多的不确定因素,苏泊尔将继续坚持国内、国外两个市场均衡发展;同时积极推进与SEB的融合,充分借鉴SEB的先进工艺技术与管理理念,不断提升内部运营效率,更好的应对市场竞争。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
炊具	320,041.32	226,438.70	29.25%	16.82%	17.85%	-0.62%
电器	376,710.98	275,575.57	26.85%	38.03%	39.46%	-0.75%
橡塑	3,366.30	2,900.88	13.83%	-17.91%	-15.56%	-2.41%
小计	700,118.60	504,915.15	27.88%	27.07%	28.42%	-0.76%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电锅类	184,450.33	132,675.39	28.07%	35.30%	37.00%	-0.89%
套装锅	82,250.05	66,288.74	19.41%	20.58%	24.98%	-2.84%
料理电器	70,153.14	51,849.24	26.09%	32.13%	34.87%	-1.50%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期本公司出资设立奥梅尼公司,于2011年1月17日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330108000067990的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元,均由本公司出资,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

本期本公司出资设立上海销售公司,于2011年4月13日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为310104000485457的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元,均由本公司出资,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

法定代表人:苏显泽

浙江苏泊尔股份有限公司

二〇一二年三月三十日

股票代码:002032 股票简称:苏泊尔 公告编号:2012-006

浙江苏泊尔股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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")第四届董事会第四次会议通知于2012年3月18日以邮件形式告知各位董事,会议于2012年3月28日下午2:00在公司办公楼会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事7人,其中独立董事蔡明泼先生因公出差、董事Thierry de LA TOUR D'ARTAISE先生因工作原因未能亲自出席董事会,蔡明泼先生书面委托独立董事Claude LE GAONACH-BRET女士代为出席并代为投票表决,Thierry de LA TOUR D'ARTAISE先生书面委托Jean-Pierre LAC先生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《2011年度总经理工作报告》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
内容详见公司《2011年年度报告》第八节,公司《2011年年度报告》刊登在2012年3月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

公司独立董事王平心先生、Claude LE GAONACH-BRET女士及蔡明泼先生向公司董事会分别提交了《独立董事2011年度述职报告》,公司独立董事将在公司2011年年度股东大会上述职。

3、审议通过了公司《2011年年度报告》及其摘要;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司《2011年年度报告》全文详见2012年3月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;公司《2011年年度报告摘要》详见2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

4、审议通过了公司《2011年度财务决算报告》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本期公司实现营业收入7,125,653,010.60元,较上年增长26.74%;利润总额620,142,444.76元,较上年增长18.37%;归属于母公司净利润475,640,160.72元,较上年增长17.75%。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2011年度利润分配的预案》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据天健会计师事务所(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2011年度实现净利润156,005,279.54元,根据《公司法》和公司《章程》相关规定,提取法定盈余公积金15,600,527.95元,加上期初未分配利润317,538,675.99元,减去2011年5月23日派发2010年现金红利161,630,560.00元,年末实际可供股东分配的利润为296,312,867.58元。

经公司研究决定,拟以派发现金红利及资本公积转增股本的方式进行利润分配,给予投资者回报,比例依现行577,252,000股为基准,每10股派送现金红利3元(含税),共计分配利润173,175,600元人民币;同时,以资本公积金转增股本,每10股转增1股,转增后公司股本将增加至634,977,200股。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

6、审议通过了公司《董事会关于募集资金2011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。
《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》详见2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

7、审议通过了《关于公司与SEB S.A.签署2012年关联交易协议》的议案;
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《2012年度日常关联交易预计公告》详见2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

董事Thierry de LA TOUR D'ARTAISE先生、Stephane Laffèche先生、Jean-Pierre LAC先生、Frédéric VERWAERDE先生作为关联董事在表决时进行了回避。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度财务审计机构》的议案;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构》。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议批准。

9、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(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2011年度实现净利润156,005,279.54元,根据《公司法》和公司《章程》相关规定,提取法定盈余公积金15,600,527.95元,加上期初未分配利润317,538,675.99元,减去2011年5月23日派发2010年现金红利161,630,560.00元,年末实际可供股东分配的利润为296,312,867.58元。

经公司研究决定,拟以派发现金红利及资本公积转增股本的方式进行利润分配,给予投资者回报,比例依现行577,252,000股为基准,每10股派送现金红利3元(含税),共计分配利润173,175,600元人民币;同时,以资本公积金转增股本,每10股转增1股,转增后公司股本将增加至634,977,200股。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

10、审议通过了《董事会关于2011年度内部控制的自我评价报告》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《董事会关于2011年度内部控制的自我评价报告》详见2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

11、审议通过了《关于公司拟收购武汉在厨具有限公司30%股权的议案》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
武汉安在厨具有限公司(以下简称"安在公司")成立于2006年11月13日,注册资本为2000万元,其法定代表人为:韩安在。目前,安在公司主要业务为厨房炊具产品的制造和销售,系本公司核心供应商之一。为巩固公司与核心供应商之一的合作关系,优化公司资源配置,提升公司产品竞争力,公司有意收购安在公司三位股东持有的30%股权,安在公司三位股东基于自身战略发展考虑也有意出售各自所持有的安在公司30%股权。

安在公司2011年财务报表(未经审计)显示,截止2011年12月31日,该公司总资产为15604万元;营业收入19838万元,营业利润为1555万元,净利润为1395万元。

坤元资产评估有限公司对安在公司截止2012年1月31日资产进行评估并出具了坤元评报〔2012〕72号资产评估报告,评估价格为13356万元。本次股权收购将以此资产评估报告为依据,双方经协商确定安在公司30%股权的转让价格为3960万元。

上述股权收购事项完成后,公司将持有安在公司30%股权。

公司将利用自有资金收购该部分股权,本次交易不构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组,无需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于对全资子公司浙江绍兴苏泊尔生活电器公司增资的议案》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
由本公司的全资子公司浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司(下称"绍兴苏泊尔")实施建设的募集资金项目《绍兴袍江年产925万台(套)砂锅电器产品生产基地建设项目》的承诺投资总额为45,000万元。截止2011年12月31日,公司对该项目已累计投入定向增发募集资金30,000万元并已全部使用完毕。根据募集资金使用计划和建设进度安排,公司计划将剩余募集资金对绍兴苏泊尔再次实施增资,用于一期项目建设厂房、购买设备以及补充生产经营所需流动资金;其中,15,000万元人民币将增资作为绍兴苏泊尔注册资本,本公司募集资金专户上因募集资金产生的累计利息收入净额约903.96万将增资作为绍兴苏泊尔资本公积。

本次增资完成后,公司对该项目的定向增发募集资金投入将全部完成,绍兴苏泊尔注册资本将由46,000万元增加到61,000万元。

13、审议通过了《关于调整武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目经营方式的议案》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本公司控股子公司武汉苏泊尔生活电器有限公司(以下简称"武汉压力锅")实施建设的募集资金项目《武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目》的主体工程已于2011年4月底全部完工,并于6月初开始试生产。

武汉苏泊尔炊具有限公司(以下简称"武汉炊具")为武汉压力锅的控股子公司,主要负责本公司炊具内外销经营。为降低营销、采购、人力、信息、财务等方面的管理成本,提高与供应商和经销商对接等方面的经营效率,公司决定将武汉压力锅已经建成的募集资金项目包含的厂房与设备整体租赁给武汉炊具经营。租赁价格按照当地市场公允价格确定。

本次募集资金项目经营方式的调整是出于公司经营的需要,未改变该募集资金投资项目本身及其实施主体、实施方式、实施地点及使用方向。

14、审议通过了《关于制定<远期结汇内部控制制度>的议案》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司《远期结汇内部控制制度》详见2012年3月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;

15、审议通过了《关于公司开展远期结汇业务的议案》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于开展远期结汇业务的公告》详见2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

16、审议通过了《关于2011年日常关联交易超额的整改措施的议案》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于2011年日常关联交易超额整改措施的公告》详见2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

17、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见2012年3月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;

18、审议通过了《关于更换审计部负责人的议案》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
鉴于公司原审计部负责人张学斌先生因工作原因辞去职务,董事会决定聘任刘武魁女士为公司审计部负责人。刘武魁女士简历附后。

19、审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的通知》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于召开公司2011年年度股东大会的通知》详见2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》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

二〇一二年三月三十日

附件:简历

刘武魁,年龄33岁,大学本科学历,注册信息系统审计师,国际注册内部审计师,持有国际内部控制自我评估专业资格。曾任职于摩托罗拉杭州供应链和摩托罗拉家庭宽带事业部亚太营销中心,具有约7年内部审计和内部控制经验。

股票代码:002032 股票简称:苏泊尔 公告编号:2012-007

浙江苏泊尔股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

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")第四届监事会第四次会议通知于2012年3月18日以邮件形式告知各位监事,会议于2012年3月28日下午4:00在公司办公楼会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事谢和福先生主持,本次会议的召开符合《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《2011年度监事会工作报告》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
内容详见公司《2011年年度报告》第九节,公司《2011年年度报告》刊登在2012年3月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

2、审议通过了公司《2011年年度报告》及其摘要;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2011年年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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

公司《2011年年度报告》全文详见2012年3月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;《公司2011年年度报告摘要》详见2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了公司《2011年度财务决算报告》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本期公司实现营业收入7,125,653,010.60元,较上年增长26.74%;利润总额620,142,444.76元,较上年增长18.37%;归属于母公司净利润475,640,160.72元,较上年增长17.75%。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
根据天健会计师事务所(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2011年度实现净利润156,005,279.54元,根据《公司法》和公司《章程》相关规定,提取法定盈余公积金15,600,527.95元,加上期初未分配利润317,538,675.99元,减去2011年5月23日派发2010年现金红利161,630,560.00元,年末实际可供股东分配的利润为296,312,867.58元。

经公司研究决定,拟以派发现金红利及资本公积转增股本的方式进行利润分配,给予投资者回报,比例依现行577,252,000股为基准,每10股派送现金红利3元(含税),共计分配利润173,175,600元人民币;同时,以资本公积金转增股本,每10股转增1股,转增后公司股本将增加至634,977,200股。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2011年度内部控制的评价报告》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司《2011年年度内部控制的评价报告》全文详见2012年3月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司《募集资金2011年度存放与使用情况专项报告》详见2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

7、审议通过了《关于公司与SEB S.A.签署<联合研发主协议>的议案》;
表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事Philippe Sumere先生作为关联监事在表决时进行了回避。
监事会一致认为此关联交易遵循了一公原则,交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的规定,不存在损害中小股东利益的行为。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

《关联交易协议公告》详见2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

8、审议通过了《董事会关于2011年度内部控制的自我评价报告》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会认为,公司已经建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能够得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《董事会关于2011年度内部控制的自我评价报告》详见2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

9、审议通过了《关于公司拟收购武汉在厨具有限公司30%股权的议案》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司监事会

二〇一二年三月三十日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2012-008

浙江苏泊尔股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2011年度存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)前次募集资金(2004年首次公开发行募集资金)

前次募集资金至2010年3月末已全部使用完毕,其资金使用情况业经天健会计师事务所有限公司审计,并由其于2011年6月23日出具天健审〔2011〕5014号《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

(二)2007年定向增发募集资金

1.实际募集资金金额、资金到位时间

经中华人民共和国商务部商资批〔2007〕649号文原则性批复和中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕245号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销国信证券有限责任公司采用定向增发方式,向SEB INTERNATIONALE S.A.S.(以下简称SEB国际)定向发行人民币普通股(A股)股票4,000万股,发行价为每股人民币18元,共计募集资金720,000,000.00元,坐扣承销和保荐费用10,800,000.00元后的募集资金为709,200,000.00元,已由主承销商国信证券有限责任公司于2007年8月27日汇入本公司募集资金专户。另减除上网发行费,招股说明书印刷费,申报会计师费,律师费,评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用14,568,000.00元后公司本次募集资金净额为704,632,000.00元。上述募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天会验〔2007〕第79号)。

2.募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金298,552,121.51元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为21,662,670.87元,以前年度产生的外币折算差额为-1,668,173.24元(系本公司于越南设立境外子公司苏泊尔(越南)责任有限公司(以下简称越南苏泊尔公司),其项目投入以美元计算,2006至2010年度分十期投入投资合计980万元美元,折合人民币71,026,485.64元),2011年度实际使用募集资金395,921,477.15元(其中138,000,000.00元系用于暂时补充流动资金),2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,945,659.87元,2011年度产生外币折算差额为-631,380.47元;累计已使用募集资金694,473,598.66元(其中138,000,000.00元系用于暂时补充流动资金),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为23,608,330.74元,累计产生的外币折算差额-2,299,553.71元。

截至2011年12月31日,2007年定向增发募集资金余额为人民币31,467,178.37元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及产生的外币折算差额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江苏泊尔股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。

本公司在进行项目投资时,资金支出按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。凡涉及募集资金的每一笔支出均须由有关部门提出资金使用计划,在董事会授权范围内,针对使用部门的募集资金使用,由使用部门经理签字后报财务部,由财务部审核后,逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款;凡超过董事会授权范围的,报股东大会审批。

(二)募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日,公司2007年定向增发募集资金有6个募集资金专户、1个定期存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
浙江苏泊尔股份有限公司			
中国工商银行玉环陈屿支行	1207084129045832578	20,618.005.69	其中包含定期存款1,800万元
浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司(以下简称绍兴苏泊尔公司)			
中国工商银行绍兴分行	1211010209200038730	5,314.41	
武汉苏泊尔压力锅有限公司(以下简称武汉压力锅公司)			
汉口银行汉阳支行	2590101201008007761	4,638,537.18	
越南苏泊尔公司			
中国银行胡志明市分行	00843370464224037	15,197.96	2,412.03美元
中国银行胡志明市分行	00843370464225037	3,260,561.06	517,475.45美元
中国银行胡志明市分行	00843370464215000	3,046,229.64	〔注1〕
合 计		31,583,845.94	〔注2〕

〔注1〕:因在越南当地结算需要使用越南盾,该账户于本期转为募集资金专户使用,账户余额中募集资金余额为VND10,069,493,382,未转出的流动资金余额为VND2,065,431。

〔注2〕:期末募集资金专户余额合计数与本报告一(二)募集资金余额差异116,667.57元,其中:624.84元系越南苏泊尔公司募集资金专户中未转出的流动资金;116,042.73元系越南苏泊尔公司收到缅甸和印度尼西亚客户误打入募集资金专户的货款,截至2011年12月31日尚未转出。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

2007年定向增发募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:2007年定向增发募集资金使用情况对照表

浙江苏泊尔股份有限公司

二〇一二年三月三十日

附件

2007年定向增发募集资金使用情况对照表

2011年度

编制单位:浙江苏泊尔股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额	70,463.20	本年度投入募集资金总额	25,792.15
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	55,647.36
累计变更用途的募集资金总额			