

# 浙江苏泊尔股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人苏显泽先生、主管会计工作负责人陈康平先生及会计机构负责人陈康平先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	1,807,388,653.44	1,684,193,258.10	7.31%
所有者权益（或股东权益）	800,415,561.02	759,855,702.08	5.34%
每股净资产	4.547	4.317	5.33%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	690,513,878.61	500,934,229.88	37.85%
净利润	38,497,298.94	22,875,143.73	68.29%
经营活动产生的现金流量净额	-120,040,532.86	-103,948,150.09	-15.48%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.68	-0.59	-15.25%
基本每股收益	0.22	0.13	69.23%
稀释每股收益	0.21	0.13	61.54%
净资产收益率	4.81%	3.22%	1.59%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	4.98%	3.13%	1.85%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
各种形式的政府补贴	20,000.00
短期投资损益	95,050.01
处理固定资产净损益	15,194.96
股份支付支出	-2,062,560.00
各项非经常性营业外收入、支出	-46,873.15
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	671,166.24
少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）	-16,496.31

合计	-1,324,518.25
----	---------------

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
南方高增长股票型开放式证券投资基金	8,500,000	人民币普通股
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	5,227,885	人民币普通股
东方证券股份有限公司	3,562,757	人民币普通股
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	3,420,765	人民币普通股
东方红 2 号集合资产管理计划	2,780,000	人民币普通股
中信红利精选股票型证券投资基金	2,191,064	人民币普通股
鹏华价值优势股票型证券投资基金	2,150,000	人民币普通股
中小企业板交易型开放式指数基金	1,994,000	人民币普通股
黄显情	1,475,565	人民币普通股
普惠证券投资基金	1,434,800	人民币普通股

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>公司于 2007 年 1 月 1 日执行新会计准则，所有报表项目均按照新会计准则要求编制。</p> <p>本报告期利润项目较去年同期增长变动幅度较大原因如下：</p> <p>1、_主营业务收入增长 37.85%：主要是公司致力于做大做强主营业务，不断开发新产品，增强市场竞争力，提升销售规模，使主营业务收入比上年同期有较大幅度的增长。</p> <p>2、_净利润增长 68.29%：主要原因一是销售规模的扩大，二是综合毛利率较去年同期上升 2.25%，毛利率上升主要是原材料价格比去年同期稳中有降，另外公司随着产能不断扩大，规模效益显著提高以及高端产品所占销售比重较去年同期增加，使综合毛利率较去年同期上升。</p> <p>3、_营业费用增长 48.3%：主要是由于公司销售规模的不断扩大，终端投入的各项费用如卖场费用、导购员费用以及广告费用、运费等较上年同期有所增加。</p> <p>4、_财务费用增长 38.11%：主要因公司销售规模扩大，资金规模也相应扩大；央行加息，贷款利率较去年同期上升；人民币升值也使汇兑损益上升。</p> <p>5、_所得税费用增长 68.69%：本期利润总额增长 61.69%，所得税费用增长与利润总额增长基本保持一致。</p> <p>6、_营业税金及附加增长 230.16%：主要原因是本报告期内外销收入增长，出口抵内销税额较同期增幅较大，相应附加税费用较同期增长较多。</p> <p>本报告期资产负债表项目较年初增长变动幅度较大原因如下：</p> <p>1、_应收票据增长 1068.85%：主要因本报告期内回笼货款，收到客户较多的银行承兑汇票，本报告期末尚未使用所致。</p> <p>2、_应收账款增长 83.53%：主要是销售收入较去年同期有较大幅度的增长；另外公司为促进销售，采用较长的应收账款信用期，故应收账款较年初增长幅度较大。</p> <p>3、_在建工程增长 251.5%：主要是本报告期子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司增加一条内锅硬氧生产线 435.27 万元。</p> <p>4、_预收账款增长 59.26%，主要原因是由于本期销售收入增长，和客户尚未结算货款所致。</p> <p>5、_应交税费增长 173.24%：主要原因是本报告期计提企业所得税所致。</p> <p>本报告期现金流量较去年同期增长变动幅度较大原因如下：</p> <p>1、_经营活动产生的现金流入量较上年同期增长 30.10%：主要原因是公司销售同比增长 37.85%，相应销售产品、提供劳务收到的现金也同比增长 27.60%；公司收到的税费返还、其他与经营活动有关的现金也分别同比增长 235.83%、308.22%，综合影</p>
---

响现金流入增长 30.10%。

2、\_投资活动产生的现金流入量较上年同期减少 82.69%：主要原因是本报告期套期保值期货交易较去年同期下降，收回的投资款也较同期下降 304.68 万元。

3、\_筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 50.02%：主要原因是上年度偿还的债务较多，相应借入及偿还的资金也较多，本报告期筹资活动产生的现金流较同期比有所减少。

4、\_汇率变动对现金的影响额较上年同期增长 87.79%：主要受人民币汇率上升影响所致。

5、\_本报告期内公司现金及现金等价物净增加额比上年同期增长 81.14%，主要原因如前所述。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

本公司已于 2007 年 4 月 11 日收到中华人民共和国商务部下发的商资批（2007）649 号《商务部关于原则同意浙江苏泊尔股份有限公司引进境外战略投资者的批复》，批复如下：

1、\_原则同意苏泊尔集团、苏增福、苏显泽以每股 18 元人民币价格分别向法国 SEB 国际股份有限公司协议转让 9.71%、4.24%、0.43% 股权，共计 2532.0116 万股。

2、\_原则同意浙江苏泊尔股份有限公司以每股 18 元人民币的价格向法国 SEB 国际股份有限公司定向增发 4000 万股人民币普通股（A）股。

3、\_原则同意法国 SEB 国际股份有限公司以部分要约方式收购苏泊尔不少于 4860.5459 万股，不多于 6645.2084 万股。

4、\_此次法国 SEB 国际股份有限公司战略投资上市公司浙江苏泊尔股份有限公司后，法国 SEB 国际股份有限公司将持有苏泊尔 52.74% 至 61% 的股权，成为控股股东。

5、\_法国 SEB 国际股份有限公司持有上市公司 A 股股份三年内不得转让。

6、\_请公司凭此批复向中国证监会申请办理相关核准手续。完成后，请公司根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》的要求，于 10 日内到商务部领取外商投资企业批准证书，并到工商行政管理部门办理登记手续。

7、\_本批文自签发之日起 180 日内有效。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况：

1、特殊承诺：

（1）苏泊尔集团有限公司：其持有的非流通股股份自 2005 年 8 月 8 日起，在 12 个月内不上市交易或转让，在 36 个月内不上市交易；上述 36 个月届满后，12 个月内其通过证券交易所减持苏泊尔股票的价格不低于 13.50 元（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权除息处理），24 个月内其持有苏泊尔股份占苏泊尔现有总股本的比例不低于 30%（2）苏增福：其持有的非流通股股份自 2005 年 8 月 8 日起，在 12 个月内不上市交易或转让，在 36 个月内不上市交易；上述 36 个月届满后，12 个月内其通过证券交易所减持苏泊尔股票的价格不低于 13.50 元（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权除息处理）。

（3）苏显泽：同苏增福

2、承诺履行情况

2006 年 8 月 31 日 2006 年第三次临时股东大会通过并同意公司与 SEB INTERNATIONALE S.A.S.、公司控股股东苏泊尔集团有限公司及苏增福、苏显泽签署《战略投资框架协议》，若此协议中的协议转让、非公开发行及要约收购三项内容全部完成，SEB Internationale S.A.S. 将取得公司 52.74% 至 61% 的股份，成为公司控股股东。SEB INTERNATIONALE S.A.S. 在《战略投资框架协议》中承诺在 2010 年 8 月 8 日前不转让或以任何方式出让、出售其本次战略投资所取得的全部股份，且由此承继并履行苏泊尔集团、苏增福、苏显泽在公司股权分置改革中所作出的持股限售承诺。

### 3.4 对 2007 年中期经营业绩的预计

单位：（人民币）元

对 2007 年中期经营业绩的预	净利润比上年同期增长 30% 以上
------------------	-------------------

计	净利润比上年同期增长 4 0 %— 6 0 %	
2006 年中期经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）：	42,546,669.83
业绩变动的原因说明	本公司预计二季度销售收入将继续保持较高的增长水平。	

**3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明**

√ 适用 □ 不适用

本次季报资产负债表中的 2007 年期初归属于母公司股东权益为 759,855,702.08 元，较“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初归属于母公司股东权益 759,977,773.48 元减少了 122,071.40 元。权益减少的主要原因是：根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》规定：与原因非同一控制下企业合并形成的对子公司投资相关的股权投资借方差额的余额，执行新会计准则后，在编制合并财务报表时应区别情况处理：企业无法可靠确定购买日被购买方可辨认资产、负债公允价值的，应将按原制度核算的股权投资借方差额的余额，在合并资产负债表中作为商誉列示；及《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》的规定：对于在首次执行日企业应确认的商誉，应当根据资产减值准则的规定进行减值测试，发生减值的，应当以计提减值准备后的金额确认，并调整留存收益。公司对非同一企业控制下合并（废旧公司）的股权投资差额 122,071.40 元，在合并时确认为商誉并进行减值测试。测试结果表明此商誉已发生减值，因此，按照上述会计准则规定，公司对此部分股权投资差额调整期初留存收益，从而较“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初归属于母公司股东权益 759,977,773.48 减少了 122,071.40 元。

**§ 4 附录**

**4.1 资产负债表**

编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司

2007 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	318,970,673.58	97,376,996.48	418,412,485.28	76,083,983.19
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			542,620.00	542,620.00
应收票据	100,888,080.50	13,869,030.79	8,631,361.28	2,928,902.00
应收账款	284,013,567.74	169,757,285.56	154,747,563.34	105,823,091.75
预付款项	88,314,222.18	4,344,979.10	83,576,323.19	955,908.42
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	41,816,429.76	76,023,250.57	35,518,608.77	78,504,175.68
买入返售金融资产				
存货	363,693,904.29	148,465,837.66	373,108,583.84	139,934,777.94
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,197,696,878.05	509,837,380.16	1,074,537,545.70	404,773,458.98
非流动资产：				
发放贷款及垫款				

可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	495,384.06	605,480,811.77	495,384.06	605,480,811.77
投资性房地产				
固定资产	481,222,834.01	185,041,098.36	487,936,791.18	189,426,403.10
在建工程	7,931,477.03	768,001.13	2,256,444.58	699,055.38
工程物资	144,000.00			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	102,237,026.77	56,923,829.84	102,837,320.28	57,291,277.41
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	17,661,053.52	12,650,326.92	16,129,772.30	11,662,257.19
其他非流动资产				
非流动资产合计	609,691,775.39	860,864,068.02	609,655,712.40	864,559,804.85
资产总计	1,807,388,653.44	1,370,701,448.18	1,684,193,258.10	1,269,333,263.83
流动负债：				
短期借款	328,000,000.00	310,000,000.00	298,000,000.00	260,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	109,060,000.00	55,000,000.00	105,000,000.00	55,000,000.00
应付账款	238,811,738.30	150,181,269.44	245,879,563.38	138,759,588.58
预收款项	83,037,026.56	39,861,133.83	52,138,661.73	24,764,025.71
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	26,567,449.81	12,369,595.55	26,319,891.42	9,890,123.02
应交税费	18,806,529.52	12,122,937.03	6,882,872.22	2,819,482.77
应付利息				
其他应付款	38,909,805.51	13,375,612.86	38,184,574.29	13,486,301.40
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	843,192,549.70	592,910,548.71	772,405,563.04	504,719,521.48
非流动负债：				
长期借款				

应付债券				
长期应付款				
专项应付款	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
预计负债				
递延所得税负债	20,546,548.62	12,944,643.95	18,215,639.95	11,570,657.57
其他非流动负债				
非流动负债合计	20,666,548.62	13,064,643.95	18,335,639.95	11,690,657.57
负债合计	863,859,098.32	605,975,192.66	790,741,202.99	516,410,179.05
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	176,020,000.00	176,020,000.00	176,020,000.00	176,020,000.00
资本公积	324,275,161.97	324,275,161.97	322,212,601.97	322,212,601.97
减：库存股				
盈余公积	50,145,199.04	50,145,199.04	50,145,199.04	50,145,199.04
一般风险准备				
未分配利润	249,975,200.01	214,285,894.51	211,477,901.07	204,545,283.77
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	800,415,561.02	764,726,255.52	759,855,702.08	752,923,084.78
少数股东权益	143,113,994.10		133,596,353.03	
所有者权益合计	943,529,555.12	764,726,255.52	893,452,055.11	752,923,084.78
负债和所有者权益总计	1,807,388,653.44	1,370,701,448.18	1,684,193,258.10	1,269,333,263.83

## 4.2 利润表

编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	690,513,878.61	315,415,696.35	500,934,229.88	235,180,789.75
其中：营业收入	690,513,878.61	315,415,696.35	500,934,229.88	235,180,789.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	628,620,965.83	298,349,855.73	463,883,381.93	231,630,411.07
其中：营业成本	483,136,840.17	224,181,259.60	361,763,974.92	178,668,885.82
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,810,158.74	1,230,887.81	548,266.60	48,038.34
销售费用	106,272,099.56	52,692,698.39	71,658,688.40	38,605,536.86

管理费用	25,540,101.48	12,335,003.80	20,380,050.91	9,046,828.87
财务费用	4,492,686.10	4,351,502.35	3,253,033.44	2,026,156.71
资产减值损失	7,369,079.78	3,558,503.78	6,279,367.66	3,234,964.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	95,050.01	95,050.01	967,566.68	967,566.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,987,962.79	17,160,890.63	38,018,414.63	4,517,945.36
加：营业外收入	99,709.21	20,725.97	368,915.16	270,499.22
减：营业外支出	751,887.30	457,521.61	517,624.26	251,478.81
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,335,784.70	16,724,094.99	37,869,705.53	4,536,965.77
减：所得税费用	13,320,844.69	6,983,484.25	7,896,482.53	2,124,619.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,014,940.01	9,740,610.74	29,973,223.00	2,412,346.15
归属于母公司所有者的净利润	38,497,298.94	9,740,610.74	22,875,143.73	2,412,346.15
少数股东损益	9,517,641.07		7,098,079.27	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22		0.13	
（二）稀释每股收益	0.21		0.13	

#### 4.3 现金流量表

编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	615,219,706.13	289,851,977.52	482,141,823.43	203,419,326.35
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增				

加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	7,454,302.03	7,418,336.47	2,219,649.21	2,219,649.21
收到其他与经营活动有关的现金	10,998,280.93	7,102,012.60	2,694,182.25	1,694,579.16
经营活动现金流入小计	633,672,289.09	304,372,326.59	487,055,654.89	207,333,554.72
购买商品、接受劳务支付的现金	587,824,127.53	270,701,249.14	467,180,667.29	234,689,740.54
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	35,538,592.81	15,691,752.99	37,509,319.69	17,571,850.50
支付的各项税费	29,509,704.34	2,756,206.87	22,622,074.06	8,728,909.72
支付其他与经营活动有关的现金	100,840,397.27	40,656,937.49	63,691,743.94	32,731,177.78
经营活动现金流出小计	753,712,821.95	329,806,146.49	591,003,804.98	293,721,678.54
经营活动产生的现金流量净额	-120,040,532.86	-25,433,819.90	-103,948,150.09	-86,388,123.82
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	637,670.00	637,670.00	2,500,000.00	
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			101,977.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金			1,082,470.00	1,082,470.00
投资活动现金流入小计	637,670.00	637,670.00	3,684,447.00	1,082,470.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,174,404.57	204,937.29	10,059,238.58	1,820,772.34
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	9,174,404.57	204,937.29	10,059,238.58	1,820,772.34
投资活动产生的现金	-8,536,734.57	432,732.71	-6,374,791.58	-738,302.34



流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00	147,566,323.60	132,566,323.60
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	50,000,000.00	147,566,323.60	132,566,323.60
偿还债务支付的现金	20,000,000.00		91,556,402.00	32,556,402.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,855,522.75	3,085,004.42	1,701,283.83	1,225,777.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	22,855,522.75	3,085,004.42	93,257,685.83	33,782,179.38
筹资活动产生的现金流量净额	27,144,477.25	46,914,995.58	54,308,637.77	98,784,144.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-839,021.52	-620,895.10	-446,797.00	-442,552.74
五、现金及现金等价物净增加额	-102,271,811.70	21,293,013.29	-56,461,100.90	11,215,165.32
加：期初现金及现金等价物余额	418,412,485.06	76,083,983.19	269,118,657.66	112,351,213.60
六、期末现金及现金等价物余额	316,140,673.36	97,376,996.48	212,657,556.76	123,566,378.92

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计