

证券代码：002032

证券简称：苏泊尔

公告编号：2006-13

浙江苏泊尔炊具股份有限公司2005年年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 浙江天健会计师事务所为本公司出具了浙天会审【2006】第608号标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况简介

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
注册地址和办公地址	注册地址：浙江玉环大麦屿经济开发区

	办公地址：杭州高新技术产业区滨安路501号
邮政编码	注册地址的邮政编码：317602 办公地址的邮政编码：310052
公司国际互联网网址	www.supor.com.cn
电子信箱	yjd@supor.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	叶继德	廖莉华	叶继德
联系地址	杭州高新技术产业区滨安路501号	杭州高新技术产业区滨安路501号	杭州高新技术产业区滨安路501号
电话	0571-86858778	0571-86858778	0571-86858778
传真	0571-86858678	0571-86858678	0571-86858678
电子信箱	yjd@supor.com	li aol h@supor.net	yjd@supor.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	1,469,657,238.76	1,005,100,421.21	46.22%	836,522,190.09
利润总额	95,150,874.46	77,645,051.34	22.55%	110,999,026.74
净利润	69,227,252.66	63,148,818.96	9.63%	76,473,958.66
扣除非经常性损益的净利润	65,065,744.93	40,783,112.90	59.54%	52,375,843.94
经营活动产生的现金流量净额	117,032,633.45	113,270,859.19	3.32%	46,561,357.91
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	1,348,188,781.03	1,358,677,985.85	-0.77%	574,733,399.47
股东权益（不含少数股东权益）	706,051,126.20	666,882,154.29	5.87%	208,442,950.17

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	0.393	0.47	-16.38%	0.75
每股收益（注）	0.393	-	-	-
净资产收益率	9.80%	9.47%	0.33%	36.69%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的	9.22%	6.12%	3.10%	25.13%

净资产收益率				
每股经营活动产生的现金流量净额	0.66	0.84	-21.43%	0.46
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	4.01	4.93	-18.66%	2.06
调整后的每股净资产	4.00	4.92	-18.70%	2.05

注: 2003年股本以10140万股计算、2004年股本以13540万股计算、2005年股本以17602万股计算。

非经常性损益项目

适用 不适用

单位: (人民币)元

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-116,651.88
各种形式的政府补贴	7,260,211.22
短期投资损益, (除国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益外)	-417,825.00
各项非经常性营业外收入、支出	-3,140,640.76
债务重组损益	-493,782.25
国产设备投资抵免企业所得税	2,106,912.68
企业所得税减免	350,000.00
企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	-55,970.34
少数股东损益影响数(亏损以“-”表示)	-1,330,745.94
合计	4,161,507.73

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)				本次变动后	
	数量	比例	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	101,400,000	74.89%	-15,470,000	30,420,000	10,000	14,960,000	116,360,000	66.11%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	101,400,000	74.89%	-15,470,000	30,420,000	10,000	14,960,000	116,360,000	66.11%
其中：								
境内法人持股	62,715,900	46.32%	-9,568,195	18,814,770	0	9,246,575	71,962,475	40.88%
境内自然人持股	38,684,100	28.57%	-5,901,805	11,605,230	10,000	5,713,425	44,397,525	25.22%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
其中：								
境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	34,000,000	25.11%	15,470,000	10,200,000	-10,000	25,660,000	59,660,000	33.89%
1、人民币普通股	34,000,000	25.11%	15,470,000	10,200,000	-10,000	25,660,000	59,660,000	33.89%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	135,400,000	100.00%	0	40,620,000	0	40,620,000	176,020,000	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时 间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说 明
2006年8月8日	12,833,405	103,526,595	72,493,405	部分原非流通股股东可以出售的股份数
2008年8月8日	50,720,595	52,806,000	123,214,000	苏增福、苏显泽所持股份流通限制解除，苏泊尔集团所持股份流通限制部分解除
2010年8月8日	52,806,000	0	176,020,000	苏泊尔集团所持股份流通限制全部解除

前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	苏泊尔集团有	70,659,355	2008年8月8日	17,853,355	其持有的非流通股股份

限公司			2010年8月8日	52,806,000	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	29,867,045		2008年8月8日	29,867,045	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	3,000,195		2008年8月8日	3,000,195	同上
4黄墩清	2,769,130		2006年8月8日	2,769,130	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
5黄显情	2,338,635		2006年8月8日	2,338,635	同上
6苏艳	2,140,840		2006年8月8日	2,140,840	同上
7曾林福	2,140,840		2006年8月8日	2,140,840	同上
8廖亮	2,140,840		2006年8月8日	2,140,840	同上
9包装公司	1,303,120		2006年8月8日	1,303,120	同上

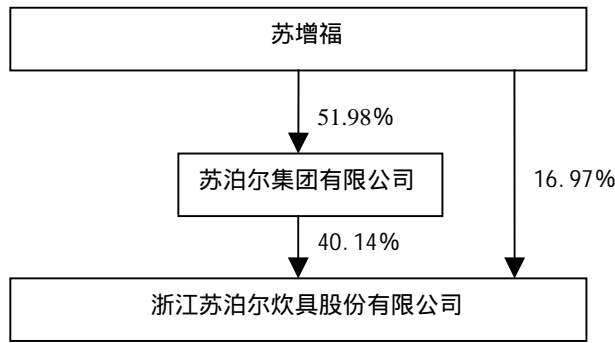
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表

单位：股

股东总数		15,194			
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
苏泊尔集团有限公司	其他	40.14%	70,659,355	70,659,355	0

最近五年内的职业及职务：苏泊尔集团有限公司董事长、浙江苏泊尔实业发展有限公司董事长、浙江南洋药业有限公司董事长、浙江苏泊尔海运有限公司董事长、浙江苏泊尔房地产开发有限公司董事长、浙江大麦屿港务有限公司董事长、玉环大鹿岛旅游开发有限公司董事长。

4.3.3 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、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额 (万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
苏增福	董事	男	65	2003年10月25日至2006年10月24日	26,029,380	29,867,045	转赠股本、送股	0.00	是
苏显泽	董事长兼总经理	男	38	2003年10月25日至2006年10月24日	2,605,980	3,000,195	转赠股本、送股、购买	18.10	否
黄墩清	董事	男	40	2003年10月25日至2006年10月24日	2,413,320	2,769,130	转赠股本、送股	0.00	是
黄显情	董事	男	39	2003年10月25日至2006年10月24日	2,038,140	2,338,635	转赠股本、送股	0.00	是
曾林福	董事	男	56	2003年10月25日至2005年5月13日	1,865,760	2,140,840	转赠股本、送股	0.00	是
王丰禾	董事兼副总经理	男	34	2005年5月13日至2006年10月24日	0	0		10.70	否
林秉爱	董事	男	38	2003年10月25日至2006年10月24日	0	0		9.39	否

张东立	独立董事	男	49	2003年10月25日至2006年10月24日	0	0		4.80	否
卢建平	独立董事	男	43	2003年10月25日至2006年10月24日	0	0		4.80	否
辛金国	独立董事	男	43	2003年10月25日至2006年10月24日	0	0		4.80	否
张田福	监事	男	39	2003年10月25日至2006年10月24日	0	0		8.35	否
廖亮	监事	男	57	2003年10月8日至2005年5月13日	1,865,760	2,140,840	转赠股本、送股	0.00	否
颜决明	监事	男	32	2005年5月13日至2006年10月24日	0	0		8.94	否
高志雄	监事	男	40	2003年10月25日至2006年4月11日	0	0		0.00	否
陈康平	财务总监	男	33	2003年10月25日至2006年10月24日	0	0		8.21	否
叶继德	董事会秘书	男	30	2003年10月25日至2006年10月24日	0	0		8.00	否
合计	-	-	-	-	36,818,340	42,256,685	-	86.09	-

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

在公司董事会的领导下，通过广大员工的努力，本报告期公司实现了主营业务收入的大幅增长。本报告期，公司实现主营业务收入146,966万元，同比增长了46.22%；实现主营业务利润36,188万元，同比增长了30.83%；实现利润总额9,515万元，同比增长了22.55%；实现净利润6,923万元，同比增长了9.63%；经营活动产生的现金流量净额11,703万元，同比增长了3.32%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
其他金属制品业	91,988.22	66,124.73	28.12%	34.04%	38.18%	-2.15%
家用电器制造业	47,485.35	37,708.83	20.59%	53.15%	56.67%	-1.79%
塑料零件制造业	7,492.16	6,581.19	12.16%	754.95%	803.83%	-4.75%
主营业务分产品情况						
压力锅	25,385.74	17,758.59	30.05%	6.06%	7.83%	-1.15%
炒锅	15,384.70	9,820.47	36.17%	81.15%	90.98%	-3.29%
电饭煲	18,489.33	13,923.82	24.69%	80.54%	87.62%	-2.84%
电磁炉	19,199.97	14,451.82	24.73%	125.66%	122.07%	1.22%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
国内	101,058.57	37.32%
国外	45,907.15	70.54%

6.4 募集资金运用

适用 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额		41,514.00				本年度已使用募集资金总额		4,725.55			
						已累计使用募集资金总额		20,727.37			
承诺项目	是否已变更项目（含部分变更）	原计划投入总额	本年度投入金额	累计已投入金额	实际投资进度（%）	本年度实现的收益（以利润总额计算）	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化	
智能整体厨房	是	21,173.00	1,275.20	6,668.82	31.50%	760.96	2007.7	是	是	否	
450万口铝制品	否	4,807.00	1,341.84	4,807.00	100.00%	758.84	2005.1	是	是	否	
武汉移地改造	是	6,753.00	1,245.91	6,753.00	100.00%	1,016.59	2005.5	是	是	否	
国际营销网络	否	2,812.00	433.37	770.73	25.14%	0.00	2007	是	是	否	
50万口智能灶	是	4,775.00	429.23	1,727.82	36.18%	0.00	2007.7	是	是	否	
3000吨复合片材	否	5,240.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	未知	否	否	是	
合计	-	45,560.00	4,725.55	20,727.37	-	2,536.39	-	-	-	-	
未达到计划进度和预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>年产3000吨不锈钢 - 铝高档符合片材技术改造项目：</p> <p>因公司考虑到近年来铝、不锈钢等原材料价格大幅上涨，并且预计在相当长的时间内仍将保持高位水平，这势必会增加公司制造高档片材的生产成本，如果仍按原计划实施项目，将导致项目投资收益减少，投资风险加大，因此公司经过认真评估拟决定延缓此项目的实施进度，目前主要做好前期技术应用和市场调研等准备工作。如果未来原材料价格实现回落，公司计划将在适当的时间正式投入此项目建设。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	同上										
募集资金项目实施地点变更情况	<p>1. 2004年11月12日公司第二届董事会第八次会议决议：公司对募集资金项目中《智能整体厨房系统技术改造项目》、《年产50万口智能电磁灶技术改造项目》的实施方式、地点进行调整。原由本公司实施的上述两项目调整为由本公司与（香港）禾丰发展有限公司合资设立的浙江苏泊尔家电制造有限公司实施，实施地点由浙江省玉环县调整为浙江省杭州市滨江区家电公司的滨江基地。本公司计划将募集资金以注册资本的形式按照项目实施进度分期投入浙江苏泊尔家电制造有限公司。该议案于2004年12月16日经本公司第四次临时股东大会审议通过。变更后的项目名称、计划投资额、预计收益、本年实际投资金额、实际投入时间、实际投资额占计划投资额的比例、项目的完工程度、实现的收益均不变。</p> <p>2. 根据2004年10月8日公司第二届董事会第六次会议决议：本公司对募集资金项目中《增资控股子公司武汉苏泊尔压力锅有限公司，用于武汉基地压力锅、铝制品及不粘锅生产线移地</p>										

	<p>技术改造项目》的实施方式、地点进行调整，原计划由本公司向武汉苏泊尔压力锅有限公司（以下简称“武汉压力锅”）增资，由武汉压力锅实施该项目，调整为由本公司向武汉压力锅增资后，武汉压力锅对其控股子公司武汉苏泊尔炊具有限公司增资，再由武汉苏泊尔炊具有限公司实施该项目。该议案于2004年11月12日经本公司2004年度第三次临时股东大会通过。变更后的项目名称、计划投资额、预计收益、本年实际投资金额、实际投入时间、实际投资额占计划投资额的比例、项目的完工程度、实现的收益均不变。</p> <p>根据业务整合的需要，本公司将电器类产品如电饭煲、电磁炉及发展中的智能整体厨房产品等业务归并到控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司。同时该公司作为外商投资企业，享受相应的税收优惠政策。</p>
募集资金项目实施方式调整情况	同上
募集资金项目先期投入及弥补情况	<p>1. 杭州家电公司两项目：2005年弥补代垫款3636.37万元。</p> <p>2. 武汉苏泊尔用于压力锅、铝制品及不粘锅生产线移地技改项目：2005年弥补代垫款630.55万元。</p> <p>3. 年产450万只铝制品生产线技术改造项目：2005年弥补代垫款590.16万元。</p> <p>4. 苏泊尔国际营销网络建设：2005年弥补代垫款337.36万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、经公司2004年10月8日召开的第二届董事会第六次会议同意，根据募集资金投资项目的进展情况，批准公司在2005年3月底以前分批使用部分闲置募集资金补充流动资金，募集资金累计使用金额不超过1亿元，每笔募集资金使用期限不超过6个月，本公司已于2005年3月30日归还上述资金；</p> <p>2、经公司2005年4月15日召开的第二届董事会第十一次会议同意，根据募集资金投资项目的进展情况，批准公司在2005年10月11日以前分批使用部分闲置募集资金补充流动资金，募集资金累计使用金额不超过一亿元，募集资金使用期限不超过6个月，本公司已于2005年10月10日归还上述资金；</p> <p>3、经公司2005年10月14日召开的第二届董事会第十九次会议同意，根据募集资金投资项目的进展情况，批准公司在2006年4月13日以前分批使用部分闲置募集资金补充流动资金，募集资金累计使用金额不超过一亿元，募集资金使用期限不超过6个月，截至目前，本公司没有归还上述资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	暂不存在此种情况
募集资金其他使用情况	本公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

变更项目情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

变更投资项目的资金总额		32,701.00								
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入金额	本年度投入金额	累计已投入金额	实际投资进度（%）	本年度实现的收益（以利润总额计算）	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能厨房项目	智能厨房项目	21,173.00	1,275.20	6,668.82	31.50%	760.96	部分建成	是	是	否
武汉移地	武汉移地	6,753.00	1,245.91	6,753.00	100.00%	1,016.59	2005年4月	是	是	否

改造项目	改造项目										
50万口智能灶项目	50万口智能灶项目	4,775.00	429.23	1,727.82	36.18%	0.00	部分建成	是	是	否	
合计	-	32,701.00	2,950.34	15,149.64	-	1,777.55	-	-	-	-	
变更原因及变更程序说明(分具体项目)		三个变更的项目都与原投资项目相同、只是改变了实施主体、方式和地点、项目没有改变									
未达到计划进度和预计收益的情况和原因(分具体项目)		三个项目计划进度没有改变									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		由于只是改变项目实施主体和地点,项目本身没有改变,所以项目可行性没有发生重大变化									

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
浙江瑞德电子科技有限公司	234.53	100%	-549,338.57
浙江乐苏金属材料有限公司	825.64	100%	-154,221.99
合计	1,060.17	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

经浙江天健会计师事务所审计,公司在2005年度实现净利润69,227,252.66元,按照公司章程规定,按母公司净利润10%提取法定盈余公积6,230,148.79元,提取后2005年度可供分配利润为62,997,103.87元,加上年初未分配利润135,914,216.56元,剩余未分配利润为198,911,320.43元,经公司研究决定,本年度利润分配预案如下:拟以公司2005年12月31日的总股本17602万股为基数,向全体股东每10股派现金红利2元(含税),公司剩余未分配利润结转至下一年度。
本议案已经董事会审议通过,将提交公司2005年度股东大会审议批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

6.8 董事出席董事会会议情况

报告期内董事会会议召开次数				11		
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	
苏增福	董事	10	0	1	否	
苏显泽	董事长	11	0	0	否	

黄墩清	董事	11	0	0	否
黄显情	董事	10	1	0	否
林秉爱	董事	11	0	0	否
曾林福	董事(已辞职)	3	0	0	否
王丰禾	董事	8	0	0	否
张东立	独立董事	10	1	0	否
卢建平	独立董事	9	2	0	否
辛金国	独立董事	11	0	0	否

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						0.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						22,900.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						8,500.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						22,900.00
担保总额占公司净资产的比例						32.43%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额						0.00
上述三项担保金额合计						0.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
苏泊尔集团	221.63	0.15%	0.00	0.00%
浙江南洋药业有限公司	53.20	0.04%	0.00	0.00%
杭州迪凡工贸总公司	2.32	0.00%	417.81	1.15%
沈阳苏泊尔销售有限公司	4,556.22	3.10%	0.00	0.00%
合计	4,833.37	3.29%	417.81	1.15%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额277.15万元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

资金占用情况及清欠方案

适用 不适用

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

是 否 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改承诺事项

1、承诺事项内容

- 1) 本公司股东苏泊尔集团承诺从2005年8月8日起，其持有的股份在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) 本公司实际控制人苏增福和公司股东、董事长苏显泽承诺，从2005年8月8日起，其持有的股份在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) 本公司其他非流通股股东承诺，从2005年8月8日起，其持有的股份在12个月内不上市交易或转让。

2、承诺履行情况

按照承诺履行。

3、违反承诺情况

适用 不适用

7.6.2 其他承诺

适用 不适用

2002年8月23日，本公司与苏泊尔集团签订《土地使用权转让意向书》，苏泊尔集团承诺自该意向书签订之日起2至3年内，将目前本公司向其租赁的面积为41,965.52m²的土地使用权转让给本公司，本公司同意届时按照评估价受让该土地使用权。

2002年8月23日，橡塑制品公司与苏泊尔集团签订《土地使用权转让意向书》，苏泊尔集团承诺自该意向书签订之日起2至3年内，将目前橡塑制品公司向其租赁的面积为9,968.44m²的土地使用权转让给橡塑制品公司，橡塑制品公司同意届时按照评估价受让该土地使用权。

截至目前，苏泊尔集团已经委托中介机构对包括上述土地在内的117,463.60平方米进行评估，据此转让给本公司及橡塑制品公司，以上转让事项尚需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

2005年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行了职权，列席了报告期内公司召开的所有的股东大会和董事会，对股东大会和董事会的召开程序与所作决议进行了监督，切实维护了公司和股东的合法权益。

1、公司依法运作情况

2005年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、经理执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对2005年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。浙江天健会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告真实、公允地反映了公司2005年度的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》和《资产运用项目审批权限管理暂行办法》使用募集资金，监事会认为，公司按照招股说明书承诺的投入项目使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致。

4、公司收购、出售资产情况

公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

5、关联交易情况

通过对公司2005年度发生的关联交易的监督、核查，监事会认为：公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》等的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：浙江苏泊尔炊具股份有限公司

2005年12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	269,118,657.66	112,351,213.60	476,895,712.43	313,835,799.47
短期投资			1,677,290.00	1,677,290.00
应收票据	10,596,043.48	2,325,950.00	2,057,616.00	100,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	159,924,988.98	122,401,152.38	122,653,367.16	76,904,701.41
其他应收款	19,324,677.06	13,220,494.06	15,762,625.71	12,220,343.05
预付账款	32,605,418.07	5,029,542.23	13,491,443.71	2,157,260.02
应收补贴款	5,062,022.11	5,062,022.11	1,309,567.01	1,309,567.01
存货	318,488,911.10	122,065,924.08	244,401,356.97	119,168,317.50
待摊费用	134,327.76	14,900.00	94,480.59	39,584.70
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	815,255,046.22	382,471,198.46	878,343,459.58	527,412,863.16
长期投资：				
长期股权投资	16,764,367.11	430,089,370.25	15,591,138.99	358,697,255.01
长期债权投资				
长期投资合计	16,764,367.11	430,089,370.25	15,591,138.99	358,697,255.01
合并价差	11,925,638.18		13,725,801.02	
固定资产：				
固定资产原价	596,151,213.32	235,368,661.93	434,137,555.74	221,438,281.20
减：累计折旧	104,062,476.88	59,442,304.93	79,000,378.00	48,957,087.99
固定资产净值	492,088,736.44	175,926,357.00	355,137,177.74	172,481,193.21
减：固定资产减 值准备	572,942.35			
固定资产净额	491,515,794.09	175,926,357.00	355,137,177.74	172,481,193.21
工程物资	641,200.00		134,431.33	

在建工程	23,755,902.77	10,874,492.77	109,310,437.37	17,523,608.60
固定资产清理				
固定资产合计	515,912,896.86	186,800,849.77	464,582,046.44	190,004,801.81
无形资产及其他资产：				
无形资产	256,470.84	256,470.84	161,340.84	161,340.84
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	256,470.84	256,470.84	161,340.84	161,340.84
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,348,188,781.03	999,617,889.32	1,358,677,985.85	1,076,276,260.82
流动负债：				
短期借款	185,000,000.00	100,000,000.00	317,873,726.50	241,873,726.50
应付票据	25,000,000.00		10,650,000.00	
应付账款	246,287,876.72	118,599,968.09	159,038,217.15	96,533,337.88
预收账款	26,573,970.17	12,754,476.14	29,826,631.85	11,275,722.67
应付工资	11,533,656.53	3,693,157.76	8,326,953.41	3,516,372.11
应付福利费	15,366,800.31	7,631,894.57	14,532,753.90	8,761,443.96
应付股利				
应计利息	18,656.00	18,656.00	103,185.00	63,745.00
应交税金	-4,272,692.49	-3,884,512.27	6,211,063.16	1,801,470.58
其他应交款	875,497.11	438,094.96	397,166.23	63,274.72
其他应付款	22,924,548.07	50,433,477.37	14,156,477.89	6,914,746.31
预提费用	257,353.25	152,540.00	588,851.57	535,491.57
预计负债				
一年内到期的长期负债	10,600,000.00	10,600,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	540,165,665.67	300,437,752.62	561,705,026.66	371,339,331.30
长期负债：				
长期借款			58,000,000.00	38,000,000.00
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
其他长期负债				
长期负债合计	120,000.00	120,000.00	58,120,000.00	38,120,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	540,285,665.67	300,557,752.62	619,825,026.66	409,459,331.30
少数股东权益	101,851,989.16		71,970,804.90	
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	135,400,000.00	135,400,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	176,020,000.00	176,020,000.00	135,400,000.00	135,400,000.00
资本公积	317,937,481.97	317,937,481.97	361,535,762.72	361,535,762.72
盈余公积	40,262,323.80	40,262,323.80	34,032,175.01	34,032,175.01

其中：法定公益金	11,344,058.34	11,344,058.34	11,344,058.34	11,344,058.34
未分配利润	171,831,320.43	164,840,330.93	135,914,216.56	135,848,991.79
其中：拟分配的现金股利	35,204,000.00	35,204,000.00	27,080,000.00	27,080,000.00
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	706,051,126.20	699,060,136.70	666,882,154.29	666,816,929.52
负债和所有者权益（或股东权益）合计	1,348,188,781.03	999,617,889.32	1,358,677,985.85	1,076,276,260.82

法定代表人：苏显泽

主管会计机构负责人：陈康平

会计机构负责人：陈康平

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：浙江苏泊尔炊具股份有限公司

2005年1—12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、主营业务收入	1,469,657,238.76	704,933,190.90	1,005,100,421.21	571,256,044.64
减：主营业务成本	1,104,147,473.76	545,727,722.98	726,513,585.96	431,116,613.52
主营业务税金及附加	3,626,606.18	2,325,914.08	1,982,960.54	175,188.72
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	361,883,158.82	156,879,553.84	276,603,874.71	139,964,242.40
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,746,655.90	6,951,087.90	4,848,412.45	3,651,184.95
减：营业费用	171,051,130.61	109,012,838.74	134,957,526.20	76,084,700.03
管理费用	79,418,100.10	37,718,018.12	62,140,923.88	29,846,561.49
财务费用	13,521,065.15	11,453,798.59	15,737,562.41	11,790,533.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,639,518.86	5,645,986.29	68,616,274.67	25,893,632.06
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-2,727,880.73	60,462,897.14	5,301,985.13	39,321,501.85
补贴收入	990,311.22	862,311.22	4,761,685.36	1,732,685.36
营业外收入	220,702.64	52,895.07	71,862.01	9,062.00
减：营业外支出	3,971,777.53	1,461,430.72	1,106,755.83	532,129.77
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	95,150,874.46	65,562,659.00	77,645,051.34	66,424,751.50
减：所得税	3,973,868.29	3,261,171.07	5,097,254.52	2,617,085.67
少数股东损益	21,949,753.51		9,398,977.86	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	69,227,252.66	62,301,487.93	63,148,818.96	63,807,665.83
加：年初未分配利润	135,914,216.56	135,848,991.79	82,336,547.47	81,612,475.83
其他转入				
六、可供分配的利润	205,141,469.22	198,150,479.72	145,485,366.43	145,420,141.66
减：提取法定盈余公积	6,230,148.79	6,230,148.79	6,380,766.58	6,380,766.58

提取法定公益金			3,190,383.29	3,190,383.29
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	198,911,320.43	191,920,330.93	135,914,216.56	135,848,991.79
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	27,080,000.00	27,080,000.00		
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	171,831,320.43	164,840,330.93	135,914,216.56	135,848,991.79
利润表（补充资料）				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失	317,220.64	8,219.59		
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失	493,782.25			
6.其他				

法定代表人：苏显泽

主管会计机构负责人：陈康平

会计机构负责人：陈康平

9.2.3 现金流量表

编制单位：浙江苏泊尔炊具股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	1,718,803,360.41	825,149,659.04
收到的税费返还	11,808,124.89	11,458,124.89
收到的其他与经营活动有关的现金	15,963,822.15	25,813,459.38
现金流入小计	1,746,575,307.45	862,421,243.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,301,750,299.84	669,997,575.78
支付给职工以及为职工支付的现金	115,689,735.76	53,876,184.97
支付的各项税费	48,725,555.39	7,709,901.53
支付的其他与经营活动有关的现金	163,377,083.01	97,260,797.74
现金流出小计	1,629,542,674.00	828,844,460.02

经营活动产生的现金流量净额	117,032,633.45	33,576,783.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	10,371,465.00	10,371,465.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2,112,103.31	3,839,431.55
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	12,483,568.31	14,210,896.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	104,367,539.41	18,997,785.78
投资所支付的现金	12,595,283.85	19,601,673.85
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	116,962,823.26	38,599,459.63
投资活动产生的现金流量净额	-104,479,254.95	-24,388,563.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	7,930,650.00	
借款所收到的现金	785,615,827.50	598,355,827.50
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	793,546,477.50	598,355,827.50
偿还债务所支付的现金	965,889,554.00	767,629,554.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46,147,411.25	39,733,031.12
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	1,012,036,965.25	807,362,585.12
筹资活动产生的现金流量净额	-218,490,487.75	-209,006,757.62
四、汇率变动对现金的影响	-1,839,945.52	-1,666,048.46
五、现金及现金等价物净增加额	-207,777,054.77	-201,484,585.87
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	69,227,252.66	62,301,487.93
加：计提的资产减值准备	2,055,805.69	2,610,425.97
固定资产折旧	32,080,180.49	16,931,067.15
无形资产摊销	66,135.00	66,135.00
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	-39,847.17	24,684.70
预提费用增加（减：减少）	-5,490.68	-5,490.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-4,000.36	30,052.27
固定资产报废损失	120,652.24	109,715.21
财务费用	20,496,820.13	13,896,529.69
投资损失（减：收益）	2,767,326.41	-60,350,897.14
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-72,877,864.63	-2,706,381.70
经营性应收项目的减少（减：增加）	-79,726,316.77	-45,810,544.77
经营性应付项目的增加（减：减少）	123,922,226.93	49,479,999.66
其他	-3,000,000.00	-3,000,000.00
少数股东损益	21,949,753.51	
经营活动产生的现金流量净额	117,032,633.45	33,576,783.29

2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	269,118,657.66	112,351,213.60
减：现金的期初余额	476,895,712.43	313,835,799.47
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-207,777,054.77	-201,484,585.87

法定代表人：苏显泽

主管会计机构负责人：陈康平

会计机构负责人：陈康平

9.3 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

控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司和浙江乐苏金属材料有限公司购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核算；入库产成品（自制半成品）按实际生产成本入账，发出产成品（自制半成品）采用加权平均法核算。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 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

本公司出资美元102万元与意大利LUMENFLON SPA公司共同出资组建浙江乐苏金属材料制品有限公司。该公司于2005年9月成立，注册资本为美元200万元。本公司占该公司注册资本总额的51%，自其成立起将其纳入合并会计报表范围。