

**浙江苏泊尔股份有限公司**  
ZHEJIANG SUPOR CO., LTD

**2008 年度第三季度报告**



股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

# 浙江苏泊尔股份有限公司 2008 年第三季度报告全文

## § 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、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司董事 Thierry de La Tour d' Artaise 先生、Jacques ALEXANDRE 先生和 Frédéric VERWAERDE 先生因公干，未能亲自出席本次审议三季度报告的董事会，特授权委托董事 Jean-Pierre LAC 先生代为出席并表决，其他董事均亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长兼总经理苏显泽先生、财务总监李燕明先生声明：保证三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

	2008.9.30	2007.12.31	增减幅度（%）	
总资产	2,681,772,616.30	2,365,924,276.79	13.35%	
股东权益	1,843,060,068.78	1,633,339,955.88	12.84%	
股本	444,040,000.00	216,020,000.00	105.56%	
每股净资产	4.1507	7.5611	-45.10%	
	2008 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2008 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入	967,419,888.72	39.41%	2,737,510,628.83	34.39%
净利润	51,413,664.83	67.49%	153,705,501.55	47.12%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-58,249,795.40	51.94%
每股经营活动产生的现金流量净额	-	-	-0.131	53.38%
基本每股收益	0.12	50.00%	0.35	20.69%
稀释每股收益	0.12	50.00%	0.35	25.00%
净资产收益率	2.79%	0.80%	8.34%	1.57%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.86%	0.90%	8.38%	1.66%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2008 年 1-9 月金额
（一）非流动资产处置损益	53,430.82
（二）计入当期损益的政府补助	2,431,400.00
（三）其他营业外收支净额	-3,602,212.67
（四）其他非经常性损益项目	0.00

(五) 企业所得税影响数(所得税减少以“—”表示)	-130,181.22
(六) 少数股东所占份额	564,125.28
合计	-683,437.79

说明:

1、上述净利润、扣除非经常性损益后的净利润、所有者权益、基本每股收益和稀释每股收益、每股净资产等指标以归属于母公司股东的数据填列；净资产收益率按全面摊薄法计算。

2、本公司按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露(2007 年修订)》规定计算基本每股收益。基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润/发行在外的普通股加权平均数。发行在外的普通股加权平均数=期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数\*增加股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数-报告期因回购等减少股份数\*减少股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数-报告期缩股数。本报告期内，公司用原有总股本为基数，每 10 股用资本公积转增股本 10 股，并在 4 月末定向增发 12,000,000 股期权股份。因此，本报告期公司发行在外的普通股加权平均数=216,020,000+216,020,000+12,000,000\*5 个月/9 个月=438,706,666.67 股；基本每股收益=153,705,501.55 元/438,706,666.67 股=0.35 元/股。

3、本公司按照《企业会计准则第 32 号—中期财务报告》准则，根据国家税务总局印发国税函[2008]159 号《新企业所得税法精神宣传提纲》的通知中关于“取消了原税法规定的内资企业之间的股息红利收入，低税率企业分配给高税率企业要补税率差”的规定，对去年同期计提确认的因低税率的子公司分配给高税率的母公司要补税率差引起的递延所得税负债予以追溯调整，调减上年同期所得税费用 7,174,546.49 元。其中，归属于母公司利润应增加 7,096,163.55 元。因此，本报告列示的上年同期归属于母公司的净利润由原披露的 97,377,157.53 元调增为 104,473,321.08 元。

4、本公司按照《企业会计准则第 34 号—每股收益》第十三条规定，对上年同期每股收益与稀释每股收益进行重新计算列报。本报告期公司以原有总股本为基数，每 10 股用资本公积转增股本 10 股，上年同期原加权平均股数 180,464,444.44 股，按照准则规定重新计算列报的上年同期加权平均股数为 360,928,888.88 股。重新计算后上年同期每股基本收益=104,473,321.08 元÷360,928,888.88 股=0.29 元/股；稀释每股收益=104,473,321.08 元÷(360,928,888.88 股+4,708,627.57 股(上年同期股份期权无对价发行股数)\*2)=0.28 元/股。

5、本公司根据《企业会计准则第 32 号—中期财务报告》，按照追溯调整的原则，重新计算上年同期每股现金流净额。上年同期每股经营活动产生的现金流量净额=-121,190,154.14÷(216,020,000 股\*2)=-0.28 元/股。

## 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

股东总数	14,713	
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
苏增福	44,800,568	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	2,746,717	人民币普通股
中国工商银行—浦银安盛价值成长股票型证	2,582,653	人民币普通股

券投资基金		
交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金	2,349,224	人民币普通股
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	1,873,091	人民币普通股
中国银行—友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,642,890	人民币普通股
全国社保基金—零三组合	1,518,289	人民币普通股
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	1,229,088	人民币普通股
中国银行—华夏回报证券投资基金	1,103,609	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	759,867	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

资产负债表:

- 1、应收票据较年初增长 67.15%，主要原因系本期货款以银行票据的方式结算较多，导致公司收到的银行票据比上年增多，且尚未使用、转让及贴现影响所致。
- 2、应收账款较年初增长 84.72%，主要原因系本期销售收入较上期增长 34.39%，应收账款相应也有所增长；且公司与客户货款结算主要集中在年末影响所致。
- 3、预付款项较年初增长 84.02%，主要原因系本期公司对原材料以及基建采用较多的预付款方式支付所致。
- 4、其他应收款较年初数增长 49.37%，主要原因系应收的保险、货运等款项较上年末有所增加所致。
- 5、在建工程较年初数增长 334.69%，主要原因系子公司越南苏泊尔、绍兴苏泊尔及武汉压力锅募集资金项目建设投入，及公司对生产线技术改造投入增加所致。
- 6、应交税费较上年末下降 31.59%，主要原因系本期母公司所得税税率下降，及出口抵减内销产品应纳税额较上期增长较多所致。

利润表:

- 1、营业收入较上年同期增长 34.39%，主要原因系公司内外销业务双重增长影响。公司在稳固传统产品销售并持续增长的前提下，积极研发新产品、开拓新市场，使国内销售及市场占有率稳中有涨；同时在 OEM 及 ODM 业务良好势头的推动下，公司在国际市场的销售增长势头也非常迅猛。
- 2、销售费用较上年同期增长 54.24%，主要原因系随着公司国内外销售规模的扩大，人员工资及差旅费用也基本呈线性增长态势；随着销售增长的还有产品运费、促销及赠品费用、售后服务费、卖场费用等。特别是近年家电市场的竞争愈演愈烈，公司为保持市场占有率，扩大销售，本期的形象推广费及广告费等有较大幅度提高。
- 3、管理费用较上年同期增长 58.16%，主要原因系本期计提了股份支付（股票期权）费用 18,563,040 元；公司为了开拓海内外新兴市场，大力投入研发，以及招纳人才，从而使公司的研发费用以及人员的工资及差旅费用有所增长。
- 4、财务费用较上年同期减少 233.78%，主要原因系公司本期无银行欠款，利息费用支出减少；同时公司对应收账款等采用远期结汇方式以规避外汇贬值给公司带来的风险，这一举措使得公司本期在外币汇兑方面取得了较大的收益。
- 5、资产减值损失较上年同期减少 45.74%，主要原因系公司本期收回前期已经核销的外贸客户 GHP 公司货款 2,649,691.64 元；以及公司加强资产管理力度，本期发生的存货跌价准备较上年同期有所减少。
- 6、营业外支出较上年同期增加 34.26%，主要原因系公司在发展生产的同时日益注重公益事业，特别是在今年的抗震救灾等活动中，公司持续投入了捐助资金。

现金流量表:

- 1、经营活动产生的现金流入量较上年同期增长 41.85%，主要原因系本期营业收入较上年同期增长 34.39%，相应的销售产品收到的现金也较上年同期增长 43.02%；经营活动产生的现金流出量较上年同期增长 36.65%，主要原因系随着销售的增长，购买商品、接受劳务支付的现金较上年增长 31.29%，支付的与经营活动有关的现金较上年同期增长 53.28%。由于上述原因的主要影响，本期经营活动产生的现金流量净额同比增长 51.94%。
- 2、投资活动产生的现金流入量较上年同期下降 55.36%，主要原因系上期收回了解除质押的银行存款 2000 万元作为投资活动

收回，而本期只有少量的银行利息收入与处置固定资产收到的现金；投资活动产生的现金流出量较上年同期减少 20.85%，主要原因系去年同期因期货投资支付了现金，而本期未支付铝锭期货投资款。由于上述原因的主要影响，使投资活动产生的现金流量净额较同期增加 2.44%。

3、筹资活动产生的现金流入量较上年同期减少 96.60%，主要是上年同期收到法国 SEB 非公开定向发行 40,000,000 股，募集净额为 704,632,000 元所致，而本期只收到股票期权定向增发款 40,920,000 元；筹资活动产生的现金流出量较上年同期减少 98.48%，主要原因系本期需要偿还的银行借款较少，而上年同期公司用定向增发募集资金补充流动资金，偿还了大部分短期借款所致。由于上述原因的主要影响，使筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 95.08%。

4、汇率变动对现金的影响比上年同期增长 334.90%，主要原因为本期采取远期结汇方式规避人民币升值损失，使得外币汇兑损失低于上年同期，并有盈利。

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下降 116.11%，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

报告期内，公司不存在向控股股东及其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

### 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 6.75 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股改时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 6.75 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

报告期内，苏泊尔集团有限公司及苏增福、苏显泽严格履行了股改承诺。

### 3.4 对 2008 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2008 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长 30% 以上	
	预计 2008 年归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长 30%-50%	
2007 年度经营业绩	2007 年度归属于母公司所有者的净利润：	171,939,598.55
业绩变动的原因说明	公司主营业务稳定增长，主力产品的盈利继续保持良好增长势头。	

### 3.5 证券投资情况

适用  不适用

## § 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

2008 年 09 月 30 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	718,818,464.83	252,331,678.84	795,355,770.86	220,230,301.85
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	241,678,480.20	1,700,000.00	144,590,700.42	
应收账款	372,539,306.63	142,259,221.20	201,675,604.47	107,693,342.12
预付款项	64,661,090.44	12,574,748.06	35,137,528.51	5,029,311.62
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,056,984.24	2,056,984.24		
其他应收款	40,853,840.04	18,202,503.34	27,350,561.70	16,765,152.13
买入返售金融资产				
存货	451,856,996.35	131,702,696.17	423,691,037.52	169,623,156.58
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,892,465,162.73	560,827,831.85	1,627,801,203.48	519,341,264.30
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	443,875.60	669,254,801.37	443,875.60	657,342,051.37
投资性房地产	1,480,868.41	1,480,868.41	1,640,230.41	1,640,230.41
固定资产	509,528,475.70	173,429,463.29	506,396,091.02	184,416,866.40
在建工程	60,518,202.85	4,626,450.79	13,922,115.26	2,296,680.04
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	193,113,203.55	55,782,114.87	195,181,555.06	56,383,020.45
开发支出				
商誉	122,071.40		122,071.40	

长期待摊费用				
递延所得税资产	24,100,756.06	8,908,216.48	20,417,134.56	8,925,486.31
其他非流动资产				
非流动资产合计	789,307,453.57	913,481,915.21	738,123,073.31	911,004,334.98
资产总计	2,681,772,616.30	1,474,309,747.06	2,365,924,276.79	1,430,345,599.28
流动负债：				
短期借款			8,000,000.00	
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				
应付账款	467,740,445.38	156,523,396.89	370,956,978.01	194,745,649.07
预收款项	53,481,747.95	15,790,332.83	68,590,144.28	18,814,013.01
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	44,645,511.16	12,094,624.26	52,570,005.44	12,350,336.90
应交税费	18,407,038.43	4,497,581.47	26,908,287.42	5,098,407.00
应付利息			14,200.00	
其他应付款	37,069,943.27	7,351,609.35	30,799,084.53	8,018,190.26
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	640,000.00		640,000.00	
流动负债合计	621,984,686.19	196,257,544.80	558,478,699.68	239,026,596.24
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	621,984,686.19	196,257,544.80	558,478,699.68	239,026,596.24
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	444,040,000.00	444,040,000.00	216,020,000.00	216,020,000.00
资本公积	833,550,966.33	831,235,550.36	1,002,087,926.33	999,772,510.36
减：库存股				
盈余公积	17,002,277.31	17,002,277.31	17,002,277.31	17,002,277.31
一般风险准备				

未分配利润	553,271,386.09	-14,225,625.41	399,565,884.54	-41,475,784.63
外币报表折算差额	-4,804,560.95		-1,336,132.30	
归属于母公司所有者权益合计	1,843,060,068.78	1,278,052,202.26	1,633,339,955.88	1,191,319,003.04
少数股东权益	216,727,861.33		174,105,621.23	
所有者权益合计	2,059,787,930.11	1,278,052,202.26	1,807,445,577.11	1,191,319,003.04
负债和所有者权益总计	2,681,772,616.30	1,474,309,747.06	2,365,924,276.79	1,430,345,599.28

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司

2008 年 7-9 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	967,419,888.72	293,212,602.26	693,919,161.90	266,535,328.01
其中：营业收入	967,419,888.72	293,212,602.26	693,919,161.90	266,535,328.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	891,738,675.83	271,079,646.52	648,781,875.51	259,620,034.84
其中：营业成本	720,442,969.07	246,949,239.61	525,598,294.30	216,771,864.35
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	1,544,265.68	816,637.06	1,344,469.03	1,017,295.20
销售费用	134,064,865.08	12,035,407.95	84,502,554.55	24,113,916.86
管理费用	47,879,701.88	21,196,887.78	27,793,239.72	11,875,823.75
财务费用	-14,148,716.23	-9,980,635.40	6,349,319.35	4,957,086.99
资产减值损失	1,955,590.36	62,109.52	3,193,998.56	884,047.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			462,605.00	462,605.00
投资收益（损失以“-”号填列）	43,425.00	43,425.00	1,871,204.81	1,871,204.81
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）	75,724,637.89	22,176,380.74	47,471,096.20	9,249,102.98
加：营业外收入	288,443.93	41,468.05	2,549,850.57	1,295,900.00
减：营业外支出	2,211,496.90	1,246,590.06	1,683,208.51	1,030,410.30
其中：非流动资产处置损失	120,201.20	20,568.02	722,098.61	580,706.00



四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,801,584.92	20,971,258.73	48,337,738.26	9,514,592.68
减：所得税费用	10,957,217.69	5,221,292.79	9,027,597.23	3,342,788.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,844,367.23	15,749,965.94	39,310,141.03	6,171,804.06
归属于母公司所有者的净利润	51,413,664.83	15,749,965.94	30,697,076.69	6,171,804.06
少数股东损益	11,430,702.40		8,613,064.34	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12		0.08	
（二）稀释每股收益	0.12		0.08	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司

2008 年 1-9 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	2,737,510,628.83	757,917,215.31	2,036,986,258.02	902,650,295.42
其中：营业收入	2,737,510,628.83	757,917,215.31	2,036,986,258.02	902,650,295.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,509,703,958.95	724,249,042.48	1,871,184,551.21	853,871,796.58
其中：营业成本	1,998,835,580.30	638,427,066.78	1,498,759,961.88	675,850,376.05
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	6,301,645.77	3,731,776.93	5,121,444.57	4,290,759.47
销售费用	385,578,417.64	44,450,548.84	249,988,993.84	109,027,128.91
管理费用	136,604,138.33	57,385,659.78	86,368,594.91	43,163,088.74
财务费用	-24,478,160.94	-19,457,130.29	18,297,639.66	15,501,694.12
资产减值损失	6,862,337.85	-288,879.56	12,647,916.35	6,038,749.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			177,205.00	177,205.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,718,320.00	1,718,320.00	2,077,189.81	2,077,189.81
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）	229,524,989.88	35,386,492.83	168,056,101.62	51,032,893.65
加：营业外收入	3,208,275.35	2,359,623.05	3,377,479.22	2,027,125.97
减：营业外支出	4,325,657.20	1,377,798.35	3,221,906.23	1,822,824.82
其中：非流动资产处置损失	-53,130.82	-155,549.21	689,429.81	585,740.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	228,407,608.03	36,368,317.53	168,211,674.61	51,237,194.80
减：所得税费用	32,079,866.38	9,118,158.31	39,099,271.04	22,322,390.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	196,327,741.65	27,250,159.22	129,112,403.57	28,914,803.93
归属于母公司所有者的净利润	153,705,501.55	27,250,159.22	104,473,321.08	28,914,803.93
少数股东损益	42,622,240.10		24,639,082.49	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.35		0.29	
（二）稀释每股收益	0.35		0.28	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司

2008 年 1-9 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	2,908,248,337.79	752,844,534.39	2,033,452,014.72	935,313,537.59
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	9,356,200.21	7,558,966.38	14,962,935.90	12,497,621.97
收到其他与经营活动有关的现金	10,388,737.02	1,233,760.66	15,707,541.53	8,038,186.17
经营活动现金流入小计	2,927,993,275.02	761,637,261.43	2,064,122,492.15	955,849,345.73
购买商品、接受劳务支付的现金	2,308,680,296.78	650,341,237.65	1,758,485,307.39	834,097,694.31

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	214,538,152.74	61,702,093.00	146,010,611.07	53,435,406.80
支付的各项税费	146,765,418.17	17,731,980.65	74,485,799.90	15,939,015.24
支付其他与经营活动有关的现金	316,259,202.73	41,946,173.73	206,330,927.93	95,789,223.59
经营活动现金流出小计	2,986,243,070.42	771,721,485.03	2,185,312,646.29	999,261,339.94
经营活动产生的现金流量净额	-58,249,795.40	-10,084,223.60	-121,190,154.14	-43,411,994.21
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			12,817,072.10	12,817,072.10
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	5,100,708.27	3,814,331.88	1,501,793.95	157,526.99
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	10,219,273.92	2,869,457.85	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	15,319,982.19	6,683,789.73	34,318,866.05	12,974,599.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,057,431.15	9,972,423.81	86,538,430.88	5,644,389.75
投资支付的现金		11,912,750.00	12,085,400.29	12,085,400.29
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				13,099,322.53
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	78,057,431.15	21,885,173.81	98,623,831.17	30,829,112.57
投资活动产生的现金流量净额	-62,737,448.96	-15,201,384.08	-64,304,965.12	-17,854,513.48
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	40,920,000.00	40,920,000.00	704,632,000.00	704,632,000.00
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			500,000,000.00	487,000,000.00
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	40,920,000.00	40,920,000.00	1,204,632,000.00	1,191,632,000.00

偿还债务支付的现金	8,000,000.00		493,000,000.00	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,148.46		46,175,001.48	46,457,759.06
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	8,198,148.46		539,175,001.48	496,457,759.06
筹资活动产生的现金流量净额	32,721,851.54	40,920,000.00	665,456,998.52	695,174,240.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,728,086.79	16,466,984.67	-4,992,890.06	-3,703,181.45
五、现金及现金等价物净增加额	-76,537,306.03	32,101,376.99	474,968,989.20	630,204,551.80
加：期初现金及现金等价物余额	795,355,770.86	220,230,301.85	372,912,485.28	70,583,983.19
六、期末现金及现金等价物余额	718,818,464.83	252,331,678.84	847,881,474.48	700,788,534.99

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

董事长： 苏显泽

二零零八年十月二十二日