

浙江苏泊尔股份有限公司

2013 年第三季度报告

SUPOR 苏泊尔

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	5,337,630,919.84	4,960,254,989.12	7.61%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,258,207,932.67	3,032,744,003.43	7.43%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	2,171,842,160.83	23.66%	6,309,123,886.56	23.85%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	157,833,069.18	39.52%	432,633,858.18	29.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	148,441,031.41	40.09%	427,978,881.24	32.17%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	614,513,946.81	-13%
基本每股收益 (元/股)	0.249	39.89%	0.681	29.71%
稀释每股收益 (元/股)	0.249	39.89%	0.681	29.71%
加权平均净资产收益率 (%)	5.46%	1.52%	13.71%	1.97%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-547,382.14	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	16,631,469.17	
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	2,049,063.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,502,346.86	
减: 所得税影响额	2,657,594.02	

少数股东权益影响额（税后）	318,232.21	
合计	4,654,976.94	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数						9,955
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	71.37%	452,832,233	285,739,740		
苏泊尔集团有限公司	境内非国有法人	11.77%	74,703,631	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	1.58%	10,000,000	0		
UBS AG	境外法人	1.08%	6,879,432	0		
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.71%	4,503,857	0		
海通－中行－富通银行	境外法人	0.59%	3,750,000	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	0.45%	2,855,889	0		
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	2,825,840	0		
苏显泽	境内自然人	0.44%	2,788,702	2,788,702		
POWER CORPORATION OF CANADA	境外法人	0.39%	2,502,954	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				
		股份种类	数量			
SEB INTERNATIONALE S.A.S	167,092,493	人民币普通股	167,092,493			
苏泊尔集团有限公司	74,703,631	人民币普通股	74,703,631			
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
UBS AG	6,879,432	人民币普通股	6,879,432			
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	4,503,857	人民币普通股	4,503,857			
海通－中行－富通银行	3,750,000	人民币普通股	3,750,000			

泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	2,855,889	人民币普通股	2,855,889
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	2,825,840	人民币普通股	2,825,840
POWER CORPORATION OF CANADA	2,502,954	人民币普通股	2,502,954
华泰证券—招行—华泰紫金 3 号集合资产管理计划	2,448,246	人民币普通股	2,448,246
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东之中，苏泊尔集团有限公司和苏显泽存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目

1. 货币资金较期初增长31.23%，主要系本期货款回笼较快，且承兑汇票到期结汇增加影响所致。
2. 应收账款较期初增长43.15%，主要系本期销售增长影响所致。
3. 应收利息较期初增长144.97%，主要系定期存款增加及定期存款期限增加所致。
4. 递延所得税资产较期初增长75.14%，主要系预提费用及存货跌价准备，坏账准备相关的暂时性差异增加所致。
5. 预收款项:较期初下降33.10%，主要系下属子公司期末部分经销商预收款减少所致。
6. 应交税费较期初增长235.55%，主要系本期应交所得税、应交增值税增加所致。
7. 递延所得税负债较期初增长158.35%，主要系本期应收利息增加导致的暂时性差异增加所致。

利润表项目

1. 财务费用较上年同期增长41.92%，主要系本期美元兑人民币汇率上下波动，汇兑损失较同期增加所致。
2. 资产减值损失较上年同期增长408.25%，主要系本期呆滞产品有所增加，计提的存货跌价准备较上年同期增加所致。
3. 投资收益较上年同期增长780.42%，主要系本期远期结汇及武汉安在投资收益增加所致。
4. 营业外支出较上年同期增长116.27%，主要系本期对外捐赠支出增加所致。

现金流报表项目

1. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降372.84%，主要系本期投资活动中包含了定期存款投资影响所致。
2. 汇率变动对现金的影响比上年同期下降777.81%，主要系人民币对美元汇率波动，汇兑损失增加影响所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	SEB 国际	SEB 国际在 2011 年 10 月 19 日签署的《收购报告书》中承诺：对于通过此次协议转让所取得的苏泊尔股份自取得之日起三年内不转让或者委托他人管理，也不由苏泊尔收购该部分股份。同时，自本次协议收购股份取得之日起三年内，收购人承诺不做出任何可能导致苏泊尔退市或致使苏泊尔丧失上市资格的决定或行为，并在十年内至少保留苏泊尔现有或任何未来总股本的 25%。	2011 年 10 月 19 日	2011 年 12 月 22 日至 2021 年 12 月 21 日	严格履行承诺
资产重组时所作承诺					

首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	SEB 国际	SEB 国际在 2006 年 8 月 14 日签署的《战略投资框架协议》中承诺：自 2007 年 12 月 25 日起 10 年期间内，保留公司现有或任何未来总股本的 25%。	2006 年 08 月 14 日	2007 年 12 月 25 日至 2017 年 12 月 24 日	严格履行承诺
承诺是否及时履行	是				

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	46,913.9	至	60,988.08
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	46,913.9		
业绩变动的原因说明	国内厨房炊具及小家电行业较 2012 年同期有所回暖，且公司外贸业务仍保持较快增长。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,463,287,559.13	1,115,082,323.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	730,401.64	
应收票据	537,786,249.24	648,366,387.92
应收账款	955,341,922.44	667,350,323.53
预付款项	158,796,141.62	129,681,301.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,193,522.99	3,752,909.67
应收股利		
其他应收款	30,092,725.92	37,261,813.36
买入返售金融资产		
存货	878,054,202.94	1,073,369,840.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,004,004.09	12,522,640.28
流动资产合计	4,047,286,730.01	3,687,387,540.55
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	43,796,247.73	41,365,518.66

投资性房地产		
固定资产	850,469,552.29	883,280,538.15
在建工程	88,521,335.52	70,351,646.97
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	231,976,535.27	234,716,293.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	75,580,519.02	43,153,451.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,290,344,189.83	1,272,867,448.57
资产总计	5,337,630,919.84	4,960,254,989.12
流动负债：		
短期借款		
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		146,036.97
应付票据		
应付账款	1,126,751,573.03	1,026,468,224.26
预收款项	187,396,199.29	280,103,682.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	167,449,277.64	165,814,611.71
应交税费	146,845,834.02	43,762,855.19
应付利息		
应付股利	36,300.00	
其他应付款	45,035,446.36	48,823,073.44
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	1,673,514,630.34	1,565,118,483.93
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	1,436,919.48	556,195.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,436,919.48	556,195.81
负债合计	1,674,951,549.82	1,565,674,679.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	634,504,112.00	634,977,200.00
资本公积	629,250,231.61	618,571,669.52
减：库存股	1,386,858.52	1,386,858.52
专项储备		
盈余公积	100,350,805.31	100,350,805.31
一般风险准备		
未分配利润	1,922,515,755.63	1,699,424,373.42
外币报表折算差额	-27,026,113.36	-19,193,186.30
归属于母公司所有者权益合计	3,258,207,932.67	3,032,744,003.43
少数股东权益	404,471,437.35	361,836,305.95
所有者权益（或股东权益）合计	3,662,679,370.02	3,394,580,309.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,337,630,919.84	4,960,254,989.12

法定代表人：苏显泽

主管会计工作负责人：徐波

会计机构负责人：徐波

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	453,714,503.90	525,759,361.89
交易性金融资产	491,011.24	
应收票据	12,453,056.00	8,106,684.50
应收账款	271,561,027.61	176,199,407.61
预付款项	57,101,956.32	32,913,968.35
应收利息	3,445,456.94	2,000,131.97
应收股利		
其他应收款	76,875,797.35	73,994,164.65
存货	137,765,926.77	161,054,952.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,539,721.45	2,009,042.00
流动资产合计	1,018,948,457.58	982,037,713.21
非流动资产：		
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	1,160,328,329.85	1,152,691,874.73
投资性房地产		
固定资产	162,922,685.73	169,615,048.04
在建工程	8,785,989.71	11,301,908.97
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	55,790,581.90	54,163,520.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	701,138.54	1,114,823.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,388,528,725.73	1,388,887,175.87
资产总计	2,407,477,183.31	2,370,924,889.08
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		146,036.97
应付票据		
应付账款	165,460,887.56	121,486,255.18
预收款项	5,478,331.03	2,191,988.07
应付职工薪酬	40,467,550.81	33,576,016.34
应交税费	7,002,188.81	8,119,360.71
应付利息		
应付股利	36,300.00	
其他应付款	445,283,325.83	616,448,445.98
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	663,728,584.04	781,968,103.25
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	590,470.23	300,019.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	590,470.23	300,019.80
负债合计	664,319,054.27	782,268,123.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	634,504,112.00	634,977,200.00
资本公积	627,679,589.27	617,001,027.18
减：库存股	1,386,858.52	1,386,858.52
专项储备		
盈余公积	100,350,805.31	100,350,805.31
一般风险准备		
未分配利润	382,010,480.98	237,714,592.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,743,158,129.04	1,588,656,766.03
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,407,477,183.31	2,370,924,889.08

计		
---	--	--

法定代表人：苏显泽

主管会计工作负责人：徐波

会计机构负责人：徐波

3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,171,842,160.83	1,756,273,582.14
其中：营业收入	2,171,842,160.83	1,756,273,582.14
二、营业总成本	1,971,989,890.50	1,605,934,338.61
其中：营业成本	1,571,055,741.52	1,264,484,804.02
营业税金及附加	14,396,874.42	12,464,581.25
销售费用	324,283,379.49	264,876,597.42
管理费用	65,373,441.10	65,404,882.06
财务费用	-6,386,319.42	-5,652,546.47
资产减值损失	3,266,773.39	4,356,020.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	377,056.31	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,539,216.05	600,113.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	201,768,542.69	150,939,357.31
加：营业外收入	11,622,319.31	10,775,228.08
减：营业外支出	2,862,147.58	4,020,841.26
其中：非流动资产处置损失	493,387.05	164,425.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	210,528,714.42	157,693,744.13
减：所得税费用	37,994,344.66	31,523,583.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	172,534,369.76	126,170,160.54
归属于母公司所有者的净利润	157,833,069.18	113,122,147.59
少数股东损益	14,701,300.58	13,048,012.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.249	0.178
（二）稀释每股收益	0.249	0.178
七、其他综合收益	-1,525,306.67	235,867.91

八、综合收益总额	171,009,063.09	126,406,028.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	156,307,762.51	113,358,015.50
归属于少数股东的综合收益总额	14,701,300.58	13,048,012.95

法定代表人：苏显泽

主管会计工作负责人：徐波

会计机构负责人：徐波

4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	412,207,202.42	402,503,478.88
减：营业成本	336,128,055.98	319,342,490.97
营业税金及附加	1,894,072.17	1,300,476.88
销售费用	12,164,070.50	11,609,124.00
管理费用	15,553,076.03	25,787,948.61
财务费用	-1,010,891.69	-3,017,745.06
资产减值损失	-25,268.12	156,489.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	137,665.91	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	898,400.13	600,113.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,540,153.59	47,924,807.65
加：营业外收入	435,001.53	630,189.73
减：营业外支出	749,617.83	2,496,273.91
其中：非流动资产处置损失	123,334.15	34,661.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,225,537.29	46,058,723.47
减：所得税费用	6,504,343.78	12,000,075.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,721,193.51	34,058,647.51
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	41,721,193.51	34,058,647.51

法定代表人：苏显泽

主管会计工作负责人：徐波

会计机构负责人：徐波

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,309,123,886.56	5,094,265,010.22
其中：营业收入	6,309,123,886.56	5,094,265,010.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,736,959,925.63	4,650,962,096.27
其中：营业成本	4,543,607,402.73	3,637,694,852.53
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	39,989,896.65	41,485,117.62
销售费用	932,531,283.03	813,262,610.95
管理费用	211,361,935.00	176,397,203.68
财务费用	-7,235,635.90	-12,458,328.18
资产减值损失	16,705,044.12	-5,419,360.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	876,438.61	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,335,869.86	492,477.79
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）	577,376,269.40	443,795,391.74
加：营业外收入	17,915,652.74	14,497,079.78
减：营业外支出	18,022,270.99	8,333,107.27
其中：非流动资产处置损	890,339.06	956,152.69

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	577,269,651.15	449,959,364.25
减：所得税费用	102,000,661.57	82,029,040.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	475,268,989.58	367,930,324.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	432,633,858.18	333,159,566.23
少数股东损益	42,635,131.40	34,770,757.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.681	0.525
（二）稀释每股收益	0.681	0.525
七、其他综合收益	-7,832,927.06	-3,619,319.45
八、综合收益总额	467,436,062.52	364,311,004.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	424,800,931.12	329,540,246.78
归属于少数股东的综合收益总额	42,635,131.40	34,770,757.79

法定代表人：苏显泽

主管会计工作负责人：徐波

会计机构负责人：徐波

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,165,999,148.35	947,202,823.62
减：营业成本	935,325,432.30	762,399,358.49
营业税金及附加	6,576,742.14	5,899,173.84
销售费用	32,991,576.17	31,693,052.29
管理费用	64,833,312.66	54,250,675.29
财务费用	143,785.81	-6,562,510.50
资产减值损失	1,820,639.02	-245,448.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	637,048.21	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	256,294,951.21	492,477.79
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	381,239,659.67	100,261,000.50
加：营业外收入	870,524.72	2,210,113.34
减：营业外支出	12,219,752.35	3,144,546.80
其中：非流动资产处置损失	123,334.15	34,661.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	369,890,432.04	99,326,567.04
减：所得税费用	16,052,067.15	22,161,049.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	353,838,364.89	77,165,517.85
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	353,838,364.89	77,165,517.85

法定代表人：苏显泽

主管会计工作负责人：徐波

会计机构负责人：徐波

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	4,351,071,085.41	3,823,817,763.69
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	103,618,659.89	73,726,756.71
收到其他与经营活动有关的现金	25,829,359.94	32,407,090.68
经营活动现金流入小计	4,480,519,105.24	3,929,951,611.08
购买商品、接受劳务支付的现金	2,423,220,475.05	1,888,752,172.53
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	596,506,199.62	543,789,077.43
支付的各项税费	281,699,997.52	338,807,961.62
支付其他与经营活动有关的现金	564,578,486.24	452,261,374.36
经营活动现金流出小计	3,866,005,158.43	3,223,610,585.94
经营活动产生的现金流量净额	614,513,946.81	706,341,025.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,749,808.00
取得投资收益所收到的现金	1,126,661.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	604,305.79	830,570.00
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	743,225,342.28	2,269,765.52
投资活动现金流入小计	744,956,309.54	4,850,143.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,796,110.25	67,639,676.67
投资支付的现金		39,600,000.00
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		10,253,624.30
支付其他与投资活动有关的现金	1,210,785,260.38	
投资活动现金流出小计	1,277,581,370.63	117,493,300.97
投资活动产生的现金流量净额	-532,625,061.09	-112,643,157.45
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,469,275.97	173,513,586.37
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	209,469,275.97	173,513,586.37
筹资活动产生的现金流量净额	-209,469,275.97	-173,513,586.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,993,806.48	736,752.44
五、现金及现金等价物净增加额	-132,574,196.73	420,921,033.76
加：期初现金及现金等价物余额	339,808,943.92	573,337,651.10
六、期末现金及现金等价物余额	207,234,747.19	994,258,684.86

法定代表人：苏显泽

主管会计工作负责人：徐波

会计机构负责人：徐波

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,006,542,905.30	827,256,917.63
收到的税费返还	43,924,196.83	41,827,274.31
收到其他与经营活动有关的现金	1,981,102.70	6,650,725.73
经营活动现金流入小计	1,052,448,204.83	875,734,917.67
购买商品、接受劳务支付的现金	739,902,843.82	550,336,261.23
支付给职工以及为职工支付的现金	138,127,306.53	131,796,913.14
支付的各项税费	27,047,278.40	27,533,943.79
支付其他与经营活动有关的现金	76,516,200.79	56,261,616.68

经营活动现金流出小计	981,593,629.54	765,928,734.84
经营活动产生的现金流量净额	70,854,575.29	109,806,182.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	253,726,558.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	236,200.00	63,000.00
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	324,296,659.75	2,269,765.52
投资活动现金流入小计	578,259,418.49	2,332,765.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,114,020.76	12,173,931.84
投资支付的现金		39,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,253,624.30
支付其他与投资活动有关的现金	746,501,772.52	
投资活动现金流出小计	760,615,793.28	62,027,556.14
投资活动产生的现金流量净额	-182,356,374.79	-59,694,790.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	157,056,075.92	530,028,673.08
筹资活动现金流入小计	157,056,075.92	530,028,673.08
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,469,275.97	173,513,586.37
支付其他与筹资活动有关的现金	429,130.41	
筹资活动现金流出小计	209,898,406.38	173,513,586.37
筹资活动产生的现金流量净额	-52,842,330.46	356,515,086.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-670,728.03	184,500.14
五、现金及现金等价物净增加额	-165,014,857.99	406,810,979.06
加：期初现金及现金等价物余额	190,729,361.89	170,880,453.24
六、期末现金及现金等价物余额	25,714,503.90	577,691,432.30

法定代表人：苏显泽

主管会计工作负责人：徐波

会计机构负责人：徐波

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。