

浙江苏泊尔股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

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

	2007.9.30	2006.12.31	增减幅度（%）	
总资产	2,516,231,855.83	1,684,315,329.50	49.39%	
股东权益	1,536,087,624.99	759,977,773.48	102.12%	
股本	216,020,000.00	176,020,000.00	22.72%	
每股净资产	7.111	4.318	64.68%	
	2007 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2007 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入	693,919,161.90	54.96%	2,036,986,258.02	44.66%
净利润	28,700,886.38	94.22%	97,377,157.53	65.71%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-121,190,154.14	-857.72%
每股经营活动产生的现金流量净额	-	-	-0.56	-700.00%
基本每股收益	0.150	87.5%	0.540	63.64%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	-	0.54	63.64%
稀释每股收益	0.150	87.50%	0.530	60.61%
净资产收益率	1.87%	下降 0.17 个百分点	6.34%	下降 1.78 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.84%	下降 0.32 个百分点	6.29%	下降 1.78 个百分点

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的数据填列。

2、上年度期末数据、上年同期数据、增减变化幅度所采用的比较基期数据，按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填报；

3、净资产收益率按全面摊薄法计算；计算每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额的股本均以本报告期末股本额

21602 万股为计算依据。

4、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，公司向 SEB 公司定向增发 4000 万股份，并于 8 月末收到投资款。因此，本报告期公司发行在外的普通股加权平均数=176020000 股+40000000 股×1 个月÷3 个月=189,353,333.33 股；年初至本报告期末公司发行在外的普通股加权平均数=176020000 股+40000000 股×1 个月÷9 个月=180,464,444.44 股。

5、本公司按照《企业会计准则第 34 号-每股收益》要求计算列报稀释性每股收益；稀释每股收益=报告期净利润÷稀释后股份总数；稀释后股份总数=期末股份总数+（期权发行股数-期权发行价格×期权发行股数/二级市场平均价格）；本公司存在的稀释性潜在普通股是股份期权，期权发行股数共计 600 万股，发行价格为 7.01 元/股。本报告期无对价发行股数=6000000 股-6000000×7.01÷本报告期二级市场每周股票最高价与最低价的平均值 40.34 元/股=4,957,362.42 股；稀释后加权平均股数=189,353,333.33 股+4,957,362.42 股=194,310,695.75 股。年初到本报告期末无对价发行股数=6000000 股-6000000×7.01÷年初到本报告期末二级市场每周股票最高价与最低价的平均值 32.57 元/股=4,708,627.57 股；稀释后加权平均股本=180,464,444.44 股+4,708,627.57 股=185,173,072.01 股。

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2007 年 1-9 月金额
非流动资产处置损益	-689,429.81
计入当期损益的政府补助	3,277,800.00
其他营业外收支净额	-400,206.44
企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-1,224,870.62
少数股东所占份额	-170,386.78
合计	792,906.35

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	6,063	
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
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	5,812,268	人民币普通股
中信红利精选股票型证券投资基金	5,132,420	人民币普通股
鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	4,456,582	人民币普通股
南方高增长股票型开放式证券投资基金	4,297,400	人民币普通股
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	3,620,765	人民币普通股
东方证券股份有限公司	2,764,057	人民币普通股
鹏华价值优势股票型证券投资基金	2,518,723	人民币普通股
友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	2,402,213	人民币普通股
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	2,391,603	人民币普通股
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,789,543	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

年初到报告期末利润项目较去年同期增长变动超过 30%原因如下：

1、_营业收入较上年同期增长 44.66%，主要原因系公司的主营业务继续保持较高的增长，国内销售和国外销售均取得了较好的销售业绩，其中，炊具内销销售收入比上年同期增长 42.92%，电器内销销售收入较上年同期增长 44.92%，炊具外贸收入较上年同期增长 40.36%，电器外贸收入较去年同期增长 3.42 倍。

2、_营业税金及附加较上年同期增长 77.39%，主要原因系公司外贸收入较同期增长较大，应交的流转税附加如城建税、教育费附加等也较上年同期增长。

3、_管理费用较上年同期增长 41.85%，主要原因系按照新会计准则计提了股份支付（股票期权）费用 928.15 万元，较去年同期管理费用总额增长 15.24%；另外，工资薪酬、信息化建设费用等开支较上年同期也有不同程度的增长。

4、_投资收益 207.72 万元较上年同期增长 52.61 倍，主要来源系公司购买铝锭与不锈钢期货收益，公司在期货市场套期保值的主要目的是为了稳定生产所需原材料价格。

5、_营业外收入较上年同期增长 270.04%，主要原因系收到高新技术产业化项目补助、研发经费补贴及出口品牌等政府补贴款共计 327.78 万元。

6、_营业外支出较上年同期增长 30.07%，主要原因系随着公司营业收入的增长，相应计缴的水利建设专项基金较上年同期增加。

7、_所得税费用较上年同期增长 144.74%，主要原因系按照会计准则规定计算的递延费用 910.86 万元；另外，公司利润总额较同期增幅较大，也是影响所得税费用增长的主要因素。

8、_归属于母公司股东的净利润较同期增长 65.71%，主要原因为公司销售收入较同期增长 44.66% 带动净利润增长；另由于公司销售网络建设已较为健全，部分如广告费、促销费用等投入较上年同期支出增幅不大，使总体营业费用占收入比较上年同期有所下降；此外，公司还通过加强内部管理，严格控制各项不必要的费用开支等，综合影响净利润增长速度快于公司营业收入增长速度。

本报告期资产负债表项目较年初变动超过 30%原因如下：

1、_货币资金较年初增长 107.42%，主要原因系 8 月末收到向 SEB 公司定向增发 4000 万股的募集资金净额 70463.2 万元。

2、_交易性金融资产较年初增长 280.62%，主要原因系公司买入铝锭期货所致。

3、_应收票据较年初增长 1380.14%，主要原因系本期公司收到较多的银行承兑汇票，但尚未使用、转让及贴现所致。

4、_应收账款较年初增长 123.53%，主要原因系销售快速增长影响期末应收款余额也有所增长；另公司与客户货款主要集中在年末结算也是一影响因素。

5、_预付账款较年初下降 52.29%，主要原因系期初绍兴苏泊尔预付绍兴袍江工业区管理委员会土地使用权出让金 6507.54 万元转入无形资产所致。

6、_在建工程较年初增长 238.41%，主要原因系子公司绍兴苏泊尔与越南苏泊尔开始募集资金项目建设所建造的厂房与购置的设备等。

7、_无形资产较年初增长 100.69%，主要原因系子公司绍兴苏泊尔与武汉炊具分别购入土地使用权 8436.29 万元与 1348.15 万元所致。

8、_应付票据较年初下降 90.48%，主要原因系本期减少了商业票据支付方式。

9、_预收账款较年初上升 91.03%，主要原因系预收客户货款，公司尚未与其进行结算所致。

10、_应交税费较年初上升 409.79%，主要原因系所得税尚未汇算清缴所致。

11、_递延所得税负债较年初上升 39.39%，主要原因系母公司与子公司存在的所得税税率差计算增加的应纳税暂时性差异所致。

年初到报告期末现金流量表项目较去年同期增长变动超过 30%原因如下：

1、_经营活动产生的现金流入量与流出量较上年同期分别增长 33.02%、39.69%，主要原因系公司营业收入较上年同期增长 44.66%，相应的销售商品提供劳务收到的现金也较上年同期增长 34.33%；因销售规模扩大，使得生产规模也同步增长，购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增长 41.60%，支付给职工以及为职工支付的现金也有所增长。综合影响，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 8.57 倍。

2、_投资活动产生的现金流入量较上年同期增长 423.24%，主要原因系上期质押的银行存款 2000 万元本期解除质押作为投资活动收回，及购买铝锭不锈钢期货的投资款项收回综合影响所致；因本年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期下降 29.08%，综合影响投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 44.31%。

3、_筹资活动产生的现金流入量较上年同期增长 126.25%，主要原因系 8 月末收到向 SEB 公司定向增发的投资款净额 70463.2

万元所致，并影响筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 24.15 倍。

4、_年初到报告期末公司现金及现金等价物净增加额比上年同期增长 547.66%，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

一、关于与 SEB INTERNATIONALE S.A.S 签署《战略投资框架协议》进展情况

(一) 本公司第二届董事会第二十八次会议于 2006 年 8 月 14 日通过决议，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》协议受让公司股东苏泊尔集团有限公司持有的本公司股份 17,103,307 股、苏增福持有的本公司股份 7,466,761 股、苏显泽持有的本公司股份 750,048 股，合计 25,320,116 股。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。

公司董事会同意向 SEB INTERNATIONALE S.A.S.非公开发行 40,000,000 股本公司股份，增发后公司的总股本将增加到 216,020,000 股。完成上述战略投资后，SEB INTERNATIONALE S.A.S.将持有本公司股份 65,320,116 股，占增发后公司总股本的 30.24%。本次定向增发募集资金约为 7.2 亿元，主要用于绍兴电器生产基地项目、武汉炊具生产基地二期项目和越南炊具生产基地建设项目。

根据《中华人民共和国证券法》及相关法规的规定，SEB INTERNATIONALE S.A.S.进行上述战略投资将触发要约收购义务。SEB INTERNATIONALE S.A.S.将依法履行要约收购义务，向本公司所有股东发出收购其所持有的部分股份的要约，部分要约收购数量为 66,452,084 股；如要约全部完成，SEB INTERNATIONALE S.A.S.届时将持有本公司股份 131,772,200 股，占增发后公司总股本的 61%，成为公司控股股东。

(二) 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。

(三) 2007 年 8 月 2 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2007 年第 95 次工作会议审核了公司向法国 SEB 国际定向增发 4000 万股 A 股股票方案。根据审核结果，公司本次定向增发 A 股股票获得有条件通过。

(四) 截至 2007 年 8 月 3 日，各当事方在本公司 2006 年第三次临时股东大会决议以及框架协议允许的范围内针对框架协议的部分条款作出了承诺。

1、2007 年 5 月 24 日，SEB 出具承诺函，并作出如下承诺：

(1) 免除苏泊尔集团根据框架协议第 2.1.2 条对 SEB 所承担的关于保证 SEB 所推荐的董事候选人在本公司董事会中当选董事的义务。

(2) 放弃将框架协议第 2.3.3(b)条中有关“SEB 推荐的四名非独立董事人选和两名独立董事人选在交割后三十天内正式当选为浙江苏泊尔董事”的规定作为 SEB 承担“在交割后的三年内继续持有在战略投资结束时所获得的目标公司(即本公司)的所有股份，且在十(10)年期间内持续持有不低于目标公司 25%的股份”义务的前提条件。

2、2007 年 5 月 29 日，SEB 出具承诺函，对其在框架协议中所作出的有关避免同业竞争的承诺进行重申和详细说明。

3、2007 年 6 月 20 日，SEB 出具承诺函，明确放弃部分要约收购不成功时终止框架协议的权利。

4、2007 年 6 月 20 日，各当事方分别出具承诺函，明确放弃将中国证监会对于部分要约收购报告书表示无异议作为框架协议

议生效的前提条件。即：在获得中国证监会对于定向发行新股的核准时，SEB 和苏泊尔集团、苏增福以及苏显泽将根据框架协议、股份转让协议的约定以及相关法律、行政法规的规定行使并履行其各自所享有的权利和应承担的义务，本公司将会根据框架协议、定向发行合同以及相关法律、行政法规的规定行使并履行其所享有的权利和应承担的义务。

5、2007 年 7 月 15 日，苏泊尔集团出具承诺函，继续执行其 2005 年 8 月 8 日作出的股改承诺，即在 2010 年 8 月 8 日之前，将维持其持有本公司的股份占本公司现有总股本(即 176,020,000 股)的比例不低于 30% (即现有总股本中的 52,806,000 股)，并不以其持有的 52,806,000 股本公司股份用于接受 SEB 在部分要约收购中发出的要约。

苏泊尔集团进一步承诺，将在获得相关批准后认真履行框架协议项下的其他约定和已经作出的相关承诺。

同日，SEB 出具承诺函，将支持苏泊尔集团继续执行其股改承诺，同意苏泊尔集团在 2010 年 8 月 8 日之前维持其持有的本公司股份占本公司现有总股本的比例不低于 30%，并同意免除苏泊尔集团在框架协议项下关于预受要约承诺的相关义务。

SEB 进一步承诺，在中国证监会对部分要约发出无异议函之后将履行部分要约收购义务，并且将认真履行框架协议项下的其他相关约定和已作出的相关承诺。

(五) 2007 年 8 月 5 日，苏泊尔集团有限公司、苏增福、苏显泽三方签署确认函，内容如下：

鉴于：

1、2006 年 8 月 14 日，浙江苏泊尔股份有限公司（下称“浙江苏泊尔”）、苏泊尔集团有限公司（下称“苏泊尔集团”）、苏增福先生、苏显泽先生与 SEB 国际股份有限公司（SEB INTERNATIONALE S.A.S.，下称“SEB”）五方共同签署了《战略投资框架协议》（下称“框架协议”）；

2、根据框架协议，苏泊尔集团、苏增福及苏显泽将通过协议转让方式向 SEB 合计转让 25,320,116 股浙江苏泊尔股份；同时，公司将向 SEB 非公开发行 40,000,000 万股，以上合计 SEB 取得公司的股份数为 65,320,116 股，占公司非公开发行新股后总股本的 30.24%；

3、《上市公司收购管理办法》第四十七条第三款规定，即“收购人拟通过协议方式收购一个上市公司的股份超过 30%的，超过 30%的部分，应当改以要约方式进行”；

4、框架协议第 2.3.1 条明确规定，“将根据公司法 and 证券法的规定执行股份转让、定向发行新股和部分要约”。

因此，各方在此确认，框架协议第 3.1.2 条原规定的苏泊尔集团(或苏增福，或苏显泽)向 SEB 协议转让浙江苏泊尔股份 17,103,307 股，在执行协议转让时将实际交割股份 16,589,191 股，其它两方协议转让交割数量不变。调整后苏泊尔集团、苏增福及苏显泽协议转让的股份交割数量合计为 24,806,000 股。以上协议转让交割股份与框架协议第 3.2.1 条规定非公开发行 40,000,000 股合计共占非公开发行后浙江苏泊尔总股本的 30%。

(六) 本次非公开发行股票的新增股份 4,000 万股于 2007 年 8 月 29 日交割完毕，于 2007 年 9 月 4 日上市，股份性质为有限售条件流通股，锁定期为 36 个月，锁定期自 2007 年 8 月 29 日开始计算。公司将向深圳证券交易所申请该部分股票于 2010 年 8 月 29 日上市流通。

2007 年 8 月 28 日，经浙江天健会计师事务所有限公司出具的[浙天会验(2007)第 79 号]验资报告验证，本次非公开发行股票募集资金总额为 72,000 万元，扣除 1,536.80 万元发行费用后的募集资金净额为 70,463.20 万元。

(七) 基于本次战略投资部分要约的审批手续尚在办理中，所以本公司于 2007 年 9 月 24 日向中华人民共和国商务部上报了《关于〈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〉的延期请示》，并于 2007 年 10 月 11 日收到商务部下发的商资批（2007）1687 号《商务部关于同意延长〈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〉有效期的批复》，同意将下发的商资批（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》（详细公告请见 2007 年 4 月 12 日重大事项公告）有效期延长 180 天，延期时间自 2007 年 10 月 11 日起。

二、其他重大事项

(一) 根据 2007 年绍兴苏泊尔与浙江省绍兴市国土资源局签订的《国有土地使用权出让合同》绍兴苏泊尔以每平方米 288 元的价格受让位于绍兴袍江工业区世纪街以北、汤公路以西地块 281,619 平方米，土地价款总额 81,106,272.00 元。另外，绍兴苏泊尔支付代征绿地成本 823,460.00 元，缴纳该土地契税 2,433,188.16 元，绍兴苏泊尔已于 2007 年 7 月 10 日取得该地块的《国有土地使用权证》。

(二) 本期公司投资 100 万元设立全资子公司武汉苏泊尔废旧物资回收有限公司，该公司注册资金业经武汉中天奇会计师事务所所审验，并由其出具武奇会验字[2007]第 017 号《验资报告》。公司于 2007 年 7 月 25 日取得武汉市工商行政管理局汉阳分局颁发的注册号为 3300001007355 的《企业法人营业执照》。

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

公司控股股东苏泊尔集团有限公司及苏增福、苏显泽股改承诺履行情况详见 3.2

3.4 对 2007 年度经营业绩的预计

单位: (人民币) 元

对 2007 年度经营业绩的预计	净利润比上年增长 50% 以上	
	60% - 80%	
2006 年度经营业绩	净利润 (未按新会计准则调整)	102,210,416.76
业绩变动的的原因说明	基于第四季度处于销售旺季, 本公司预计第四季度销售收入将继续保持较高的增长水平。	

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

2007 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	867,881,474.48	700,788,534.99	418,412,485.28	76,083,983.19
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	2,065,343.00	2,065,343.00	542,620.00	542,620.00
应收票据	127,756,063.40	2,545,315.35	8,631,361.28	2,928,902.00
应收账款	345,900,235.68	171,559,172.81	154,747,563.34	105,823,091.75
预付款项	39,876,624.04	16,973,467.84	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	35,643,426.17	82,683,001.37	35,518,608.77	78,504,175.68
买入返售金融资产				
存货	386,717,593.16	159,122,542.23	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	1,805,840,759.93	1,135,737,377.59	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	469,754.19	618,580,134.30	495,384.06	605,480,811.77
投资性房地产				
固定资产	481,583,234.96	178,213,318.55	487,936,791.09	189,426,402.97
在建工程	7,636,009.76	2,140,298.94	2,256,444.58	699,055.38
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	206,384,313.74	56,188,934.71	102,837,320.37	57,291,277.54
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	14,195,711.85	11,005,691.08	16,129,772.30	12,653,226.12
其他非流动资产				
非流动资产合计	710,391,095.90	866,128,377.58	609,777,783.80	865,550,773.78
资产总计	2,516,231,855.83	2,001,865,755.17	1,684,315,329.50	1,270,324,232.76
流动负债：				
短期借款	305,000,000.00	297,000,000.00	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	10,000,000.00		105,000,000.00	55,000,000.00
应付账款	276,925,441.94	141,102,140.10	245,879,563.38	138,759,588.58
预收款项	98,562,116.72	45,803,590.18	51,595,575.23	24,278,045.88
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	37,356,424.17	17,164,353.26	37,076,242.84	13,486,236.45
应交税费	35,088,289.05	17,020,181.72	6,882,872.22	2,819,482.77
应付利息	643,051.12	506,257.50	543,086.50	485,979.83

其他应付款	32,901,668.82	10,040,197.20	27,428,222.87	9,890,187.97
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	796,476,991.82	528,636,719.96	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	25,390,186.44	14,683,912.05	18,215,639.95	11,570,657.57
其他非流动负债				
非流动负债合计	25,510,186.44	14,803,912.05	18,335,639.95	11,690,657.57
负债合计	821,987,178.26	543,440,632.01	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）	216,020,000.00	216,020,000.00	176,020,000.00	176,020,000.00
资本公积	996,126,121.97	996,126,121.97	322,212,601.97	322,212,601.97
减：库存股				
盈余公积	48,840,603.50	48,840,603.50	48,840,603.50	48,840,603.50
一般风险准备				
未分配利润	275,077,725.54	197,438,397.69	212,904,568.01	206,840,848.24
外币报表折算差额	23,173.98			
归属于母公司所有者权益合计	1,536,087,624.99	1,458,425,123.16	759,977,773.48	753,914,053.71
少数股东权益	158,157,052.58		133,596,353.03	
所有者权益合计	1,694,244,677.57	1,458,425,123.16	893,574,126.51	753,914,053.71
负债和所有者权益总计	2,516,231,855.83	2,001,865,755.17	1,684,315,329.50	1,270,324,232.76

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司

2007 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	693,919,161.900	266,535,328.010	447,818,717.750	202,441,497.500
其中：营业收入	693,919,161.900	266,535,328.010	447,818,717.750	202,441,497.500
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	648,781,875.510	259,620,034.840	419,437,900.210	190,874,705.050
其中：营业成本	525,598,294.300	216,771,864.350	322,173,576.180	151,758,166.060

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	1,344,469.030	1,017,295.200	1,944,829.130	1,604,053.720
销售费用	84,502,554.550	24,113,916.860	66,100,651.640	20,863,658.720
管理费用	27,793,239.720	11,875,823.750	21,776,613.010	10,851,692.550
财务费用	6,349,319.350	4,957,086.990	5,927,870.600	5,264,436.740
资产减值损失	3,193,998.560	884,047.690	1,514,359.650	532,697.260
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	462,605.000	462,605.000		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,871,204.810	1,871,204.810	-1,644,625.660	-1,644,625.660
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）	47,471,096.200	9,249,102.980	26,736,191.880	9,922,166.790
加：营业外收入	2,549,850.570	1,295,900.000	-267,563.660	-493,818.830
减：营业外支出	1,683,208.510	1,030,410.300	991,044.570	712,250.710
其中：非流动资产处置损失	722,098.610	580,706.000	225,238.330	256,323.270
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,337,738.260	9,514,592.680	25,477,583.650	8,716,097.250
减：所得税费用	11,230,418.640	4,298,203.140	7,224,854.400	2,977,104.560
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,107,319.620	5,216,389.540	18,252,729.250	5,738,992.690
归属于母公司所有者的净利润	28,700,886.380		14,777,300.35	
少数股东损益	8,406,433.240		3,475,428.900	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.150		0.080	
（二）稀释每股收益	0.150		0.080	

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

2007 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	2,036,986,258.020	902,650,295.420	1,408,096,286.810	666,080,493.970
其中：营业收入	2,036,986,258.020	902,650,295.420	1,408,096,286.810	666,080,493.970

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,871,184,551.210	853,871,796.580	1,312,147,933.650	648,274,086.530
其中：营业成本	1,498,759,961.880	675,850,376.050	1,016,642,284.640	504,646,967.450
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	5,121,444.570	4,290,759.470	2,887,036.840	2,211,718.770
销售费用	249,988,993.840	109,027,128.910	200,495,379.100	89,707,785.260
管理费用	86,368,594.910	43,163,088.740	60,887,577.770	27,956,778.470
财务费用	18,297,639.660	15,501,694.120	14,263,102.160	11,879,563.900
资产减值损失	12,647,916.350	6,038,749.290	16,972,553.140	11,871,272.680
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	177,205.000	177,205.000		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,077,189.810	2,077,189.810	38,742.490	38,742.490
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）	168,056,101.620	51,032,893.650	95,987,095.650	17,845,149.930
加：营业外收入	3,377,479.220	2,027,125.970	912,744.700	476,119.130
减：营业外支出	3,221,906.230	1,822,824.820	2,477,069.530	1,160,922.910
其中：非流动资产处置损失	689,429.810	585,740.470	702,237.030	406,558.120
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	168,211,674.610	51,237,194.800	94,422,770.820	17,160,346.150
减：所得税费用	46,273,817.530	25,435,645.350	18,907,168.260	3,068,821.670
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,937,857.080	25,801,549.450	75,515,602.560	14,091,524.480
归属于母公司所有者的净利润	97,377,157.530	25,801,549.450	58,763,372.430	14,091,524.480
少数股东损益	24,560,699.55		16,752,230.130	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.540		0.330	
（二）稀释每股收益	0.530		0.330	

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

2007 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	2,033,452,014.72	935,313,537.59	1,513,815,837.90	708,283,825.21
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	14,962,935.90	12,497,621.97	24,081,932.04	23,733,640.56
收到其他与经营活动有关的现金	15,707,541.53	8,038,186.17	13,830,530.99	953,993.07
经营活动现金流入小计	2,064,122,492.15	955,849,345.73	1,551,728,300.93	732,971,458.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,758,485,307.39	834,097,694.31	1,241,831,489.44	571,161,574.23
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	146,010,611.07	53,435,406.80	90,361,881.43	45,727,632.62
支付的各项税费	74,485,799.90	15,939,015.24	55,371,623.72	9,721,321.08
支付其他与经营活动有关的现金	206,330,927.93	95,789,223.59	176,817,371.48	96,047,649.79
经营活动现金流出小计	2,185,312,646.29	999,261,339.94	1,564,382,366.07	722,658,177.72
经营活动产生的现金流量净额	-121,190,154.14	-43,411,994.21	-12,654,065.14	10,313,281.12
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	4,845,283.85	2,345,283.85
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	1,501,793.95	157,526.99	2,224,226.90	1,205,789.69
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	20,000,000.00		-510,596.08	-510,596.08
投资活动现金流入小计	34,318,866.05	12,974,599.09	6,558,914.67	3,040,477.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,538,430.88	5,644,389.75	122,020,414.24	63,682,677.63
投资支付的现金	12,085,400.29	12,085,400.29		50,000,000.00
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		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	98,623,831.17	30,829,112.57	122,020,414.24	113,682,677.63
投资活动产生的现金流量净额	-64,304,965.12	-17,854,513.48	-115,461,499.57	-110,642,200.17
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	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	532,436,002.00	464,436,002.00
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	1,204,632,000.00	1,191,632,000.00	532,436,002.00	464,436,002.00
偿还债务支付的现金	493,000,000.00	450,000,000.00	463,023,811.00	360,023,811.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,175,001.48	46,457,759.06	42,961,640.66	42,227,575.45
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	539,175,001.48	496,457,759.06	505,985,451.66	402,251,386.45
筹资活动产生的现金流量净额	665,456,998.52	695,174,240.94	26,450,550.34	62,184,615.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,992,890.06	-3,703,181.45	-4,436,050.02	-4,287,551.77
五、现金及现金等价物净增加额	474,968,989.20	630,204,551.80	-106,101,064.39	-42,431,855.27
加：期初现金及现金等价物余额	372,912,485.28	70,583,983.19	269,118,657.66	112,351,213.60
六、期末现金及现金等价物余额	847,881,474.48	700,788,534.99	163,017,593.27	69,919,358.33

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长： 苏显泽