

浙江苏泊尔股份有限公司

ZHEJIANG SUPOR CO., LTD

2009 年第一季度报告

SUPOR 苏泊尔

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

浙江苏泊尔股份有限公司 2009 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 公司董事均亲自出席了本次审议第一季度报告的董事会。

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、主管会计工作负责人李燕明及会计机构负责人(会计主管人员)李燕明声明：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	2,842,483,741.94	2,651,008,665.48	7.22%
归属于母公司所有者权益	1,996,711,502.05	1,930,606,743.65	3.42%
股本	444,040,000.00	444,040,000.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	4.50	4.35	3.45%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	974,769,793.26	948,870,059.00	2.73%
归属于母公司所有者的净利润	65,858,029.91	53,372,049.99	23.39%
经营活动产生的现金流量净额	144,004,315.24	-88,807,431.12	262.15%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.32	-0.21	252.38%
基本每股收益	0.15	0.12	25.00%
稀释每股收益	0.15	0.12	25.00%
净资产收益率	3.30%	3.16%	0.14%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.36%	3.15%	0.21%
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益			-370,769.68
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			-92,669.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			-1,444,931.28
所得税影响额			614,588.31
少数股东权益影响额			597.94
合计			-1,293,184.07

对重要非经常性损益项目的说明

无。

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

报告期末股东总数（户）	14,171	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
交通银行-鹏华中国 50 开放式证券投资基金	5,215,977	人民币普通股
中国银行-华夏回报证券投资基金	3,414,288	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	3,003,926	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	2,406,454	人民币普通股
全国社保基金-零三组合	1,802,707	人民币普通股
中国银行-华夏回报二号证券投资基金	1,456,254	人民币普通股
斯坦福大学	1,260,673	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS & CO	946,495	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	916,396	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、交易性金融资产较年初增长 32.71%，主要原因系期末未处置的交易性金融资产增加所致。
- 2、应收利息较年初下降 43.51%，主要原因系本期应收的利息收入较上年末有所减少所致。
- 3、其他应收款较年初增长 56.7%，主要原因系应收的备用金借款等应收款项较上年末有所增加所致。
- 3、在建工程较年初增长 46.82%，主要原因系子公司绍兴苏泊尔生产基地建设投入增加所致。
- 4、交易性金融负债期末金额为 0，主要原因系年初持有的交易性金融负债在本期处置所致。
- 5、应付账款较年初增长 32.13%，主要原因系本期与供应商的货款暂未结算所致。
- 6、应交税费较年初增长 241.96%，主要原因系 2008 年度和 2009 年一季度税费尚未完全汇算清缴所致。
- 7、其他流动负债期末金额为 0，主要原因系下属子公司东莞电器支付 08 年度分配的应付未付股利所致。

利润表：

- 1、财务费用较上年同期下降 254.53%，主要原因系本期利息收入较上年同期增加 189 万元。
- 2、资产减值损失较上年同期增长 114.97%，主要原因系本期应收账款和其他应收款较年初有所增长，按规定计提的坏账准备也相应增长所致。
- 3、公允价值变动损益比上年同期增加 187.81 万元，主要原因系期末持有的远期结汇有浮动收益所致。
- 4、投资收益较上年同期下降 9.1 倍，主要原因系本期到期的远期合同产生结汇损失 258 万元所致。
- 5、营业外收入较上年同期下降 97.38%，主要原因系本期收到的政府补贴款比去年减少 165.05 万元所致。
- 6、营业外支出较上年同期增长 34.54%，主要原因系本期公益性捐赠支出较上年同期增加 20 万元所致。
- 7、所得税费用较上年同期增长 108.08%，主要原因系下属子公司武汉炊具、东莞电器和浙江家电公司享受的中外合资企业两免三减半的税收优惠期结束，所得税税率上升所致。

现金流量表

- 1、经营活动产生的现金流入较上年同期增加 4.31%，主要原因系本期资金回笼速度较快，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 5.18%；经营活动的现金流出较上年同期减少 20.22%，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 27.78%；综合影响本期经营活动产生的现金流量净额同比增加 262.15%。
- 2、投资活动产生的现金流入量较上年同期增加 366.82%，主要原因系本期收到的利息收入及期货投资收益等现金较上年同期增加 192 万元；投资活动现金流出较上年同期增加 129.79%，主要原因系本期构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 126.12%；综合影响本期投资活动产生的现金净流量较上年同期减少 118.95%。
- 3、筹资活动产生的现金流出现较上年同期减少 50.24%，主要原因系本期偿还债务支付的现金较同期减少 800 万元，本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年增加 373 万元；综合影响本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 50.24%。
- 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加 111.01%，主要是本期汇率变动所致。
- 5、本报告期内公司现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 202.96%，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

报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>(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%。</p> <p>(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)。</p> <p>(3) 苏显泽：同苏增福。</p>	<p>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。</p>

3.4 对 2009 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：(人民币)元

2009 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于 30%	
2008 年 1-6 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	102,291,836.72
业绩变动的原因说明	公司主营业务稳定，规模扩大，规模效应在公司经营业绩中适度反映。	

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

2009 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	993,601,514.65	379,048,821.87	879,905,947.85	343,731,340.54
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	2,747,820.00	2,747,820.00	2,070,495.00	2,070,495.00
应收票据	281,667,197.92	9,100,000.00	220,051,269.35	2,980,000.00
应收账款	340,168,506.62	155,322,622.11	286,700,424.57	155,616,245.78
预付款项	31,194,818.68	4,047,026.39	40,331,815.49	3,234,793.49
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,970,912.80	403,200.00	3,488,799.00	734,650.00
应收股利				
其他应收款	29,020,548.75	8,938,354.69	18,519,299.03	8,661,390.73
买入返售金融资产				
存货	349,318,266.40	83,191,194.79	401,306,258.82	104,642,840.32
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,029,689,585.82	642,799,039.85	1,852,374,309.11	621,671,755.86
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	400,000.00	682,941,201.37	400,000.00	682,941,201.37
投资性房地产	14,800,415.29	14,800,415.29	14,945,967.10	14,945,967.10
固定资产	505,664,355.61	154,386,130.92	518,596,606.29	160,744,092.61
在建工程	85,625,358.75	3,287,743.69	58,320,879.02	1,248,358.00
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	190,339,072.63	55,002,451.70	191,678,594.70	55,392,283.29
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	15,964,953.84	8,970,706.09	14,692,309.26	8,178,560.57
其他非流动资产				
非流动资产合计	812,794,156.12	919,388,649.06	798,634,356.37	923,450,462.94
资产总计	2,842,483,741.94	1,562,187,688.91	2,651,008,665.48	1,545,122,218.80
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			944,900.00	
应付票据				
应付账款	414,408,959.27	86,584,338.06	313,645,213.47	113,021,273.41
预收款项	42,207,840.60	3,288,403.72	57,615,940.45	4,391,394.86
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	56,144,825.57	13,668,000.60	61,924,812.22	20,935,140.42
应交税费	49,918,350.80	20,452,928.58	14,597,530.59	-833,563.24
应付利息				
应付股利				
其他应付款	37,537,029.71	12,930,344.08	34,285,941.12	9,138,871.89
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			4,132,909.81	
流动负债合计	600,217,005.95	136,924,015.04	487,147,247.66	146,653,117.34
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	1,123,290.70	787,755.00	1,236,501.00	637,327.50
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,123,290.70	787,755.00	1,236,501.00	637,327.50
负债合计	601,340,296.65	137,711,770.04	488,383,748.66	147,290,444.84
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	444,040,000.00	444,040,000.00
资本公积	839,738,646.33	837,423,230.36	839,738,646.33	837,423,230.36
减：库存股				
盈余公积	26,938,903.94	26,938,903.94	26,938,903.94	26,938,903.94
一般风险准备				

未分配利润	691,994,278.78	116,073,784.57	626,136,248.87	89,429,639.66
外币报表折算差额	-6,000,327.00		-6,247,055.49	
归属于母公司所有者权益合计	1,996,711,502.05	1,424,475,918.87	1,930,606,743.65	1,397,831,773.96
少数股东权益	244,431,943.24		232,018,173.17	
所有者权益合计	2,241,143,445.29	1,424,475,918.87	2,162,624,916.82	1,397,831,773.96
负债和所有者权益总计	2,842,483,741.94	1,562,187,688.91	2,651,008,665.48	1,545,122,218.80

4.2 利润表

编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	974,769,793.26	264,589,786.64	948,870,059.00	236,957,025.64
其中：营业收入	974,769,793.26	264,589,786.64	948,870,059.00	236,957,025.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	869,739,597.26	228,490,612.27	869,383,949.36	227,283,414.73
其中：营业成本	641,973,107.03	204,948,169.09	659,435,870.07	192,214,730.22
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	2,040,258.54	428,081.45	2,433,264.62	1,285,684.84
销售费用	181,704,858.07	8,070,691.23	162,661,336.31	21,095,666.55
管理费用	40,166,571.46	12,425,394.56	42,570,323.77	16,513,737.84
财务费用	-2,675,730.89	-570,747.16	-754,735.27	-1,818,317.51
资产减值损失	6,530,533.05	3,189,023.10	3,037,889.86	-2,008,087.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,878,060.00	933,160.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,970,729.36	-910,454.36	243,175.00	243,175.00
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）	104,937,526.64	36,121,880.01	79,729,284.64	9,916,785.91
加：营业外收入	44,081.09	13,647.70	1,682,680.48	1,650,120.00
减：营业外支出	1,859,782.05	584,009.09	1,382,334.24	218,773.83
其中：非流动资产处置损失	383,577.19	3,646.59	377,838.13	-9,049.34

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,121,825.68	35,551,518.62	80,029,630.88	11,348,132.08
减：所得税费用	24,850,025.70	8,907,373.71	11,942,647.35	3,570,951.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,271,799.98	26,644,144.91	68,086,983.53	7,777,180.29
归属于母公司所有者的净利润	65,858,029.91	26,644,144.91	53,372,049.99	7,777,180.29
少数股东损益	12,413,770.07		14,714,933.54	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15		0.12	
（二）稀释每股收益	0.15		0.12	

4.3 现金流量表

编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	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	901,268,467.88	270,562,100.64	856,909,178.10	279,472,847.13
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	1,645,820.98	1,474,074.77	3,477,983.47	3,165,743.22
收到其他与经营活动有关的现金	10,600,442.32	5,530,355.41	15,373,549.50	4,303,506.34
经营活动现金流入小计	913,514,731.18	277,566,530.82	875,760,711.07	286,942,096.69
购买商品、接受劳务支付的现金	500,031,608.68	208,884,453.94	692,416,964.22	217,733,282.91
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	68,621,117.26	14,148,983.30	76,460,028.24	26,324,166.20
支付的各项税费	67,332,047.24	4,877,368.44	69,113,717.89	13,085,581.71
支付其他与经营活动有关的现金	133,525,642.76	13,837,049.24	126,577,431.84	23,590,310.75
经营活动现金流出小计	769,510,415.94	241,747,854.92	964,568,142.19	280,733,341.57
经营活动产生的现金流量净额	144,004,315.24	35,818,675.90	-88,807,431.12	6,208,755.12
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	102,525.70	10,690.58	13,463.29	9,049.34
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	2,455,252.78	200,807.91	534,453.86	473,303.96
投资活动现金流入小计	2,557,778.48	211,498.49	547,917.15	482,353.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,446,231.41	478,809.61	12,138,172.24	1,092,885.02
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	1,345,407.80	285,132.80	391,301.42	
投资活动现金流出小计	28,791,639.21	763,942.41	12,529,473.66	1,092,885.02
投资活动产生的现金流量净额	-26,233,860.73	-552,443.92	-11,981,556.51	-610,531.72
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			8,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,227,415.94		495,474.99	

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	4,227,415.94		8,495,474.99	
筹资活动产生的现金流量净额	-4,227,415.94		-8,495,474.99	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	122,528.23	21,249.35	-1,113,342.79	1,643,092.85
五、现金及现金等价物净增加额	113,665,566.80	35,287,481.33	-110,397,805.41	7,241,316.25
加：期初现金及现金等价物余额	878,183,947.85	342,009,340.54	792,955,770.86	220,230,301.85
六、期末现金及现金等价物余额	991,849,514.65	377,296,821.87	682,557,965.45	227,471,618.10

4.4 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

二〇〇九年四月二十三日