

SUPOR 苏泊尔

浙江苏泊尔股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 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 **Frédéric VERWAERDE**、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,133,161,846.48	3,006,733,799.97	4.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	275,208,073.37	230,622,341.99	19.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	242,985,360.06	211,521,187.86	14.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	166,782,789.95	18,749,711.93	789.52%
基本每股收益（元/股）	0.438	0.367	19.35%
稀释每股收益（元/股）	0.435	0.364	19.51%
加权平均净资产收益率	6.04%	5.91%	0.13%
	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）	7,393,660,595.24	7,396,105,410.33	-0.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,690,626,421.67	4,421,103,278.53	6.10%

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）	-371,454.85	
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）	15,006,225.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	647,638.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,381,528.36	系理财产品的投资收益
减：所得税影响额	8,442,370.65	
少数股东权益影响额（税后）	1,998,853.33	
合计	32,222,713.31	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,764	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	73.13%	462,832,233	158,744,300		
苏泊尔集团有限公司	境内非国有法人	8.84%	55,966,137	0	质押	55,960,000
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	境外法人	3.94%	24,904,412	0		
富达基金（香港）有限公司－客户资金	境外法人	2.47%	15,655,440	0		
交通银行股份有限公司－工银瑞信双利债券型证券投资基金	其他	0.79%	5,009,554	0		
UBS AG	境外法人	0.69%	4,337,118	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.54%	3,402,800	0		
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	其他	0.40%	2,546,729	0		
苏显泽	境内自然人	0.35%	2,195,086	1,646,314		
宝钢集团有限公司	国有法人	0.34%	2,148,894	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	304,087,933	人民币普通股	304,087,933			
苏泊尔集团有限公司	55,966,137	人民币普通股	55,966,137			
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	24,904,412	人民币普通股	24,904,412			
富达基金（香港）有限公司－客户资金	15,655,440	人民币普通股	15,655,440			
交通银行股份有限公司－工银瑞信双利债券型证券投资基金	5,009,554	人民币普通股	5,009,554			
UBS AG	4,337,118	人民币普通股	4,337,118			

中央汇金资产管理有限责任公司	3,402,800	人民币普通股	3,402,800
泰康人寿保险股份有限公司一分红一 -019L-FH002 深	2,546,729	人民币普通股	2,546,729
宝钢集团有限公司	2,148,894	人民币普通股	2,148,894
中国建设银行股份有限公司－农银汇理中小盘混合型证 券投资基金	1,916,663	人民币普通股	1,916,663
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间，苏显泽与公司第二大股东苏泊尔集团有限公司董事长苏增福存在父子关系。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目：

- 1、应收票据较期初上升35.88%，主要系本期下属子公司加大回款力度，收回客户的银行承兑汇票增加所致。
- 2、预付账款较期初上升69.17%，主要系本期母公司及下属子公司预付材料采购款增加所致。
- 3、应收利息较期初上升116.52%，主要系本期定期存款本金增加所致。
- 4、其他应收款较期初下降62.37%，主要系本期收到上年度应收增值税出口退税所致。
- 5、存货较期初下降35.45%，主要系存货周转加快，合理控制存货库存所致。
- 6、应付职工薪酬较期初下降30.17%，主要系本期支付上一年度的年终绩效工资所致。
- 7、应交税费较期初上升82.71%，主要系期末应交增值税增加及本期利润总额较上期增长使得应交所得税增加所致。
- 8、递延所得税负债较期初上升330.74%，主要系本期应收理财收益增加引起递延所得税负债增加所致。

利润表项目：

- 1、营业税金及附加较去年同期上升44.57%，主要系本期应交增值税增加，使得城建税、教育费附加同比增加。
- 2、财务费用较去年同期上升40.67%，主要系本期人民币对美元等汇率波动影响，汇兑收益较同期减少所致。
- 3、资产减值损失较去年同期下降107.89%，主要系本期应收账款回款加快使得坏账准备减少所致。
- 4、公允价值变动收益较去年同期下降49.86%，主要系本期末未到期且与利率挂钩的浮动收益理财产品的公允价值变动收益较去年同期减少所致。
- 5、投资收益较去年同期上升377.57%，系本期与利率不挂钩的保本收益理财产品投资收益较去年同期增加所致。
- 6、营业外收入较去年同期增长33.60%，主要系本期补贴收入较去年同期增加所致。
- 7、所得税费用较去年同期上升30.00%，主要系本期利润总额较同期增长所致。

现金流量表项目：

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升789.52%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金流入增加所致。
- 2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降32.95%，主要系本期理财产品投资增加所致。
- 3、本期现金及现金等价物净增加额较上年同期上升34.93%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

为满足公司未来业务发展需要并进一步厘清与苏泊尔集团有限公司商标权归属，公司拟受让苏泊尔集团有限公司所拥有的“苏泊尔”及“SUPOR”注册商标涉及家用电器、地板护理、衣物护理及个人护理等产品，商标转让价格为人民币5,000万元，公司2016年第一次临时股东大会已于2016年1月7日审议通过《关于公司与苏泊尔集团有限公司签署商标转让协议暨关联交易的议案》，公司已向苏泊尔集团有限公司支付了5,000万元的商标转让价款。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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 INTERNATIONALE S.A.S	其他承诺	SEB INTERNATIONALE S.A.S 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。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。	2011 年 10 月 19 日	2011 年 12 月 22 日至 2014 年 12 月 21 日	已履行完毕
	SEB INTERNATIONALE S.A.S	其他承诺	SEB INTERNATIONALE S.A.S 在 2011 年 10 月 19 日签署的《收购报告书》中承诺: 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						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	SEB INTERNATIONALE S.A.S	其他承诺	SEB INTERNATIONALE S.A.S 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
	SEB INTERNATIONALE S.A.S	股份限售承诺	SEB INTERNATIONALE S.A.S 于 2015 年 8 月 3 日完成以协议转让方式受让苏泊尔集团有限公司持有的苏泊尔 10,000,000 股股份, 并承	2015 年 08 月 03 日	2015 年 8 月 3 日起至 2018 年 8 月 2 日	严格履行承诺

			诺：自该部分股份完成过户登记之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理，也不由苏泊尔回购该部分股份。			
	SEB INTERNATIONALE S.A.S	其他承诺	SEB INTERNATIONALE S.A.S 承诺自 2016 年 1 月 15 日起的 12 个月内（即 2016 年 1 月 15 日至 2017 年 1 月 14 日期间）不以任何方式减持所持有的公司股份。	2016 年 01 月 15 日	2016 年 1 月 15 日起至 2017 年 1 月 14 日	严格履行承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	39,508.14	至	51,360.58
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	39,508.14		
业绩变动的原因说明	在国内炊具及小家电行业回暖的背景下，公司保持整体规模的稳定增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	400,000,000.00	4,211,222.22	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	484,211,222.22	自有资金
合计	400,000,000.00	4,211,222.22	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	484,211,222.22	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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	1,043,515,469.25	1,041,013,222.62
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	486,430,111.11	402,218,888.89
衍生金融资产		
应收票据	821,772,834.15	604,773,313.11
应收账款	1,163,171,116.95	1,057,146,368.61
预付款项	184,131,670.87	108,843,307.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,623,929.93	1,211,839.09
应收股利		
其他应收款	13,142,260.93	34,924,752.46
买入返售金融资产		
存货	920,959,661.87	1,426,745,280.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,362,031,292.75	1,375,173,953.91
流动资产合计	5,997,778,347.81	6,052,050,926.77
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	52,335,697.98	51,328,807.28
投资性房地产		
固定资产	899,483,311.72	920,306,368.97
在建工程	26,478,013.51	22,568,331.63
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	263,874,086.05	220,715,082.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	153,711,138.17	129,135,893.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,395,882,247.43	1,344,054,483.56
资产总计	7,393,660,595.24	7,396,105,410.33
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,371,093,156.17	1,639,633,692.92
预收款项	328,942,479.75	363,052,756.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	146,010,598.10	209,100,501.70
应交税费	175,350,261.95	95,969,798.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	61,867,999.83	66,612,278.63

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,083,264,495.80	2,374,369,029.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	7,042,703.45	7,345,426.97
专项应付款		
预计负债	3,000,000.00	3,000,000.00
递延收益		
递延所得税负债	7,151,962.33	1,660,392.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,194,665.78	12,005,819.09
负债合计	2,100,459,161.58	2,386,374,848.25
所有者权益：		
股本	632,875,188.00	632,875,188.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	559,392,209.72	557,582,021.72
减：库存股		
其他综合收益	-27,728,833.19	-20,233,714.96
专项储备		
盈余公积	197,410,981.99	197,410,981.99
一般风险准备		
未分配利润	3,328,676,875.15	3,053,468,801.78

归属于母公司所有者权益合计	4,690,626,421.67	4,421,103,278.53
少数股东权益	602,575,011.99	588,627,283.55
所有者权益合计	5,293,201,433.66	5,009,730,562.08
负债和所有者权益总计	7,393,660,595.24	7,396,105,410.33

法定代表人：Frédéric VERWAERDE

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	315,844,981.61	452,950,870.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	56,078,836.11	11,320,927.60
应收账款	296,432,883.04	228,924,203.60
预付款项	42,843,815.65	28,350,644.22
应收利息	103,707.64	175,101.25
应收股利	250,000,000.00	250,000,000.00
其他应收款	83,225,792.78	81,493,789.67
存货	86,066,887.81	132,568,386.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	957,501,310.39	943,191,673.45
流动资产合计	2,088,098,215.03	2,128,975,596.86
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	1,152,469,598.04	1,152,063,788.11
投资性房地产		
固定资产	159,882,288.39	163,971,358.61
在建工程	3,221,936.02	4,178,856.02
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	96,954,191.53	51,572,145.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,409,077.73	7,732,658.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,419,937,091.71	1,379,518,807.01
资产总计	3,508,035,306.74	3,508,494,403.87
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	191,327,016.39	134,383,127.66
预收款项	6,296,075.16	5,807,828.15
应付职工薪酬	26,145,352.09	40,687,386.65
应交税费	15,239,532.43	27,151,680.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,400,824,263.16	1,516,287,576.78
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,639,832,239.23	1,724,317,600.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,398,250.53	1,123,500.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,398,250.53	1,123,500.80
负债合计	1,643,230,489.76	1,725,441,100.95
所有者权益：		
股本	632,875,188.00	632,875,188.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	559,622,791.10	557,812,603.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	197,410,981.99	197,410,981.99
未分配利润	474,895,855.89	394,954,529.83
所有者权益合计	1,864,804,816.98	1,783,053,302.92
负债和所有者权益总计	3,508,035,306.74	3,508,494,403.87

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,133,161,846.48	3,006,733,799.97
其中：营业收入	3,133,161,846.48	3,006,733,799.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,787,709,600.73	2,713,058,429.96
其中：营业成本	2,157,873,063.11	2,119,536,321.05
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	27,721,130.62	19,175,132.04
销售费用	524,687,333.88	487,094,622.23
管理费用	80,391,177.23	79,904,826.98
财务费用	-2,103,556.99	-3,545,548.55
资产减值损失	-859,547.12	10,893,076.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,211,222.22	8,398,317.45
投资收益（损失以“-”号填列）	24,332,811.07	5,095,087.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,162,504.93	863,854.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	373,996,279.04	307,168,774.97
加：营业外收入	16,088,490.97	12,042,239.00
其中：非流动资产处置利得	83,579.34	12,491.62
减：营业外支出	3,209,568.25	2,672,233.78
其中：非流动资产处置损失	455,034.19	213,996.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	386,875,201.76	316,538,780.19
减：所得税费用	82,204,221.53	63,234,493.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	304,670,980.23	253,304,287.01
归属于母公司所有者的净利润	275,208,073.37	230,622,341.99
少数股东损益	29,462,906.86	22,681,945.02
六、其他综合收益的税后净额	-7,495,118.23	-5,151,099.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,495,118.23	-5,151,099.17
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-7,495,118.23	-5,151,099.17
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-7,495,118.23	-5,151,099.17

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	297,175,862.00	248,153,187.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	267,712,955.14	225,471,242.82
归属于少数股东的综合收益总额	29,462,906.86	22,681,945.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.438	0.367
（二）稀释每股收益	0.435	0.364

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：Frédéric VERWAERDE

主管会计工作负责人：徐波

会计机构负责人：徐波

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	331,397,856.16	442,668,972.77
减：营业成本	267,680,808.06	361,927,301.25
营业税金及附加	4,542,261.92	3,502,401.44
销售费用	8,413,644.63	13,289,677.75
管理费用	21,392,940.61	22,894,649.84
财务费用	1,903,928.24	422,190.06
资产减值损失	-4,752,401.60	363,686.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,965,317.45
投资收益（损失以“-”号填列）	51,184,896.71	5,095,087.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,162,504.93	863,854.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,401,571.01	49,329,470.88
加：营业外收入	4,894,321.52	20,393.59
其中：非流动资产处置利得		1,254.21
减：营业外支出	385,979.52	482,059.44
其中：非流动资产处置损失	4,728.52	11,155.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,909,913.01	48,867,805.03
减：所得税费用	7,968,586.95	12,216,951.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,941,326.06	36,650,853.76
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	79,941,326.06	36,650,853.76
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,987,047,898.01	1,714,627,781.75
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	30,649,150.06	41,656,230.44
收到其他与经营活动有关的现金	31,295,330.44	29,684,562.60
经营活动现金流入小计	2,048,992,378.51	1,785,968,574.79

购买商品、接受劳务支付的现金	1,213,823,162.93	1,197,260,906.08
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	317,190,317.51	303,291,639.28
支付的各项税费	220,385,979.76	133,690,967.51
支付其他与经营活动有关的现金	130,810,128.36	132,975,349.99
经营活动现金流出小计	1,882,209,588.56	1,767,218,862.86
经营活动产生的现金流量净额	166,782,789.95	18,749,711.93
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	3,310.00	4,800.00
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	51,125,425.83	1,723,701.21
投资活动现金流入小计	51,128,735.83	1,728,501.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,942,593.45	26,120,514.27
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	252,931,250.00	180,011,455.10
投资活动现金流出小计	322,873,843.45	206,131,969.37
投资活动产生的现金流量净额	-271,745,107.62	-204,403,468.16
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	15,215,178.42	

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,215,178.42	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,215,178.42	
筹资活动产生的现金流量净额	-15,215,178.42	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,060,589.18	-673,959.68
五、现金及现金等价物净增加额	-121,238,085.27	-186,327,715.91
加：期初现金及现金等价物余额	887,822,304.52	416,878,114.31
六、期末现金及现金等价物余额	766,584,219.25	230,550,398.40

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	255,099,469.13	308,322,630.01
收到的税费返还	2,288,044.20	20,879,810.53
收到其他与经营活动有关的现金	5,173,301.51	9,711,940.74
经营活动现金流入小计	262,560,814.84	338,914,381.28
购买商品、接受劳务支付的现金	183,419,916.94	273,079,903.81
支付给职工以及为职工支付的现金	44,446,165.21	54,383,900.03
支付的各项税费	31,575,464.60	17,617,137.34
支付其他与经营活动有关的现金	7,083,322.28	15,494,414.39
经营活动现金流出小计	266,524,869.03	360,575,355.57
经营活动产生的现金流量净额	-3,964,054.19	-21,660,974.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,400,000.00	
取得投资收益收到的现金	34,786,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	808,123.56	128,970.00
投资活动现金流入小计	36,994,123.56	128,970.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,210,252.26	10,471,805.47
投资支付的现金		
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	135,900,106.42	209,245,721.66

投资活动现金流出小计	188,110,358.68	219,717,527.13
投资活动产生的现金流量净额	-151,116,235.12	-219,588,557.13
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	18,330,440.42	146,806,373.46
筹资活动现金流入小计	18,330,440.42	146,806,373.46
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	18,330,440.42	146,806,373.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-356,040.43	-321,571.56
五、现金及现金等价物净增加额	-137,105,889.32	-94,764,729.52
加：期初现金及现金等价物余额	452,950,870.93	132,101,639.38
六、期末现金及现金等价物余额	315,844,981.61	37,336,909.86

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江苏泊尔股份有限公司
 董事长：Frédéric VERWAERDE
 二〇一六年四月二十三日