

浙江苏泊尔股份有限公司

2008 年度第一季度报告



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 公司第一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	2,449,411,682.63	2,365,924,276.79	3.53%
所有者权益（或股东权益）	1,688,075,705.00	1,633,339,955.88	3.35%
股本	432,040,000.00	216,020,000.00	100.00%
每股净资产	3.9072	7.5611	-48.32%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	948,870,059.00	690,513,878.61	37.42%
净利润	53,372,049.99	40,809,739.01	30.78%
经营活动产生的现金流量净额	-88,807,431.12	-120,040,532.86	36.02%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.21	-0.34	38.24%
基本每股收益	0.12	0.12	0.00%
稀释每股收益	0.12	0.11	9.09%
净资产收益率	3.16%	5.08%	-1.92%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.15%	5.08%	-1.93%

说明：

1、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，公司用原有总股本为基数，每10股用资本公积转赠股本10股，共转赠216,020,000股；转赠完成后，公司总股本由216,020,000股增至432,040,000股。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=432,040,000股。

2、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（资本公积转赠股本前的期权发行股数与行权价格）。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51.84元/股）*2（每10股用资本公积转赠股本10股）= 5,188,657.41股*2=10,377,314.82股；稀释后加权平均股数=432,040,000股+10,377,314.82股=442,417,314.82股。

3、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（第二十四条），新税法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，且明确规定不再补税率差。本报告期对上年同期因税率差确认的递延所得税负债予以调整，调减上年同期所得税费用2,330,908.67元。其中，归属于母公司利润应增加2,312,440.07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38,497,298.94元调增为40,809,739.01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股用资本公积转赠股本10股，上年同期原加权平均股数176,020,000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352,040,000股。重新计算后上年同期每股基本收益=40,809,739.01元÷352,040,000股=0.12元/股；稀释每股收益=40,809,739.01元÷（352,040,000股+4,181,046.18股（上年同期股份期权无对价发行股数）*2）=0.11元/股。

非经常性损益项目

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-377,838.13
计入当期损益的政府补助	1,650,500.00
其他营业外收支净额	-972,315.63
企业所得税影响数	-412,563.00
少数股东所占份额	283,281.92
合计	171,065.16

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	16,495	
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
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	1,383,580	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	894,772	人民币普通股
肖海东	695,796	人民币普通股
李凤珍	670,200	人民币普通股
施罗德投资管理有限公司—施罗德中国股票	604,974	人民币普通股

基金		
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	512,436	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	512,436	人民币普通股
中融国际信托有限公司—双重精选 1 号	400,000	人民币普通股
国都证券有限责任公司	399,952	人民币普通股
王可	373,912	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。	

§ 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

<p>资产负债表：</p> <p>1、 应收票据较年初增长 87.93%，主要原因系本期公司收到较多的银行承兑汇票，期末尚未使用、转让及贴现所致。</p> <p>2、 应收账款较年初增长 33.11%，主要原因系公司营业收入较上年同期增长所致。</p> <p>利润表：</p> <p>1、 营业收入较上年同期增长 37.42%，主要原因系公司在稳固现有主力产品销售规模的基础上，积极拓展新兴产品市场；及巩固国内市场份额的同时，积极开拓国际市场 OEM、ODM 业务，与东南亚市场，使公司销售实现了快速增长。</p> <p>2、 营业税金及附加较上年同期增长 34.42%，主要原因系营业收入较同期增长，应交的税金及附加也相应增长。</p> <p>3、 销售费用较上年同期增长 53.06%，主要原因系公司采用多种销售渠道、销售政策促进销售，与此相关的卖场费用、促销费用较上年同期均有不同程度的增长；同时，由于公司品牌发展需要，本期广告费用较上年同期增加较多。</p> <p>4、 管理费用较上年同期增长 66.68%，主要原因系本期职工薪酬、技术开发费较上年同期增加较多，以及计提了股份支付（股票期权）费用 275.08 万等原因所致。</p> <p>5、 财务费用较上年同期下降 116.80%，主要原因系借款利息支出较上年同期下降较多；及采用远期结汇产生部分汇兑收益所致。</p> <p>6、 资产减值损失较上年同期下降 58.78%，主要原因系本期应收账款、其他应收款余额较上年同期有所减少，计提的坏账准备相应有所下降。</p> <p>7、 投资收益较上年同期增长 155.84%，主要原因系公司购买铝锭期货收益，去年同期铝锭期货收益为 9.51 万元。</p> <p>8、 营业外收入较上年同期增长 15.88 倍，主要原因系系本期收到政府补贴款 165.05 万元，去年同期收到的补贴收入为 2 万元。</p> <p>9、 营业外支出较上年同期增长 83.85%，主要原因系根据销售收入一定比例计算的水利基金较上年增长以及处置固定资产产生损失所致。</p> <p>现金流量表：</p> <p>1、 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 40.35%，主要原因系期货投资收到的现金流入较上年同期下降 14.08%；同时本期购建固定资产等支付的现金较上年同期增加 32.30%，综合影响本期较上年同期有所减少。</p> <p>2、 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 131.30%，主要原因系上年同期有向银行借款，本期流动资金流足，未向银</p>
--

行借款，筹资活动产生的现金流入量为 0；同时，本期需要偿还的银行借款较上年同期减少较多，使筹资活动产生的现金流出量减少 64.10%，综合影响本期较上年同期有所减少。

3、汇率变动对现金的影响比上年同期增加 32.70%，主要原因为人民币汇率上升所致。

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

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 个月期满后，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 个月期满后，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 1-6 月经营业绩的预计

单位：(人民币)元

2008 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 30% 以上		
	30%-50%		
2007 年 1-6 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：		68,676,271.15
业绩变动的原因说明	公司主营业务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 03 月 31 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	682,557,965.45	227,471,618.10	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	271,726,222.43	2,970,427.60	144,590,700.42	
应收账款	268,446,960.04	84,333,340.11	201,675,604.47	107,693,342.12
预付款项	41,462,014.38	9,341,783.20	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				
其他应收款	35,317,763.41	16,615,194.50	27,350,561.70	16,765,152.13
买入返售金融资产				
存货	410,327,776.83	153,272,500.79	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	1,709,838,702.54	494,004,864.30	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	657,342,051.37	443,875.60	657,342,051.37
投资性房地产	1,587,109.74	1,587,109.74	1,640,230.41	1,640,230.41
固定资产	503,945,044.58	180,406,265.67	506,396,091.02	184,416,866.40
在建工程	17,945,942.29	2,782,256.50	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	194,391,495.15	56,484,087.13	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	21,137,441.33	8,623,495.96	20,417,134.56	8,925,486.31
其他非流动资产				
非流动资产合计	739,572,980.09	907,225,266.37	738,123,073.31	911,004,334.98
资产总计	2,449,411,682.63	1,401,230,130.67	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	403,190,443.16	157,331,093.20	370,956,978.01	194,745,649.07
预收款项	68,808,270.25	26,550,792.37	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	37,353,420.20	7,466,736.35	52,570,005.44	12,350,336.90
应交税费	27,609,984.14	881,963.28	26,908,287.42	5,098,407.00
应付利息			14,200.00	
其他应付款	34,913,305.11	7,153,282.14	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	572,515,422.86	199,383,867.34	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			0.00	
其他非流动负债				
非流动负债合计			0.00	
负债合计	572,515,422.86	199,383,867.34	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）	432,040,000.00	432,040,000.00	216,020,000.00	216,020,000.00
资本公积	788,818,006.33	786,502,590.36	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	452,937,934.54	-33,698,604.34	399,565,884.54	-41,475,784.63
外币报表折算差额	-2,722,513.18		-1,336,132.30	
归属于母公司所有者权益合计	1,688,075,705.00	1,201,846,263.33	1,633,339,955.88	1,191,319,003.04
少数股东权益	188,820,554.77		174,105,621.23	
所有者权益合计	1,876,896,259.77	1,201,846,263.33	1,807,445,577.11	1,191,319,003.04
负债和所有者权益总计	2,449,411,682.63	1,401,230,130.67	2,365,924,276.79	1,430,345,599.28

4.2 利润表

编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司

2008 年 1-3 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	948,870,059.00	236,957,025.64	690,513,878.61	315,415,696.35
其中：营业收入	948,870,059.00	236,957,025.64	690,513,878.61	315,415,696.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	869,383,949.36	227,283,414.73	628,620,965.83	298,349,855.73
其中：营业成本	659,435,870.07	192,214,730.22	483,136,840.17	224,181,259.60
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	2,433,264.62	1,285,684.84	1,810,158.74	1,230,887.81
销售费用	162,661,336.31	21,095,666.55	106,272,099.56	52,692,698.39
管理费用	42,570,323.77	16,513,737.84	25,540,101.48	12,335,003.80
财务费用	-754,735.27	-1,818,317.51	4,492,686.10	4,351,502.35
资产减值损失	3,037,889.86	-2,008,087.21	7,369,079.78	3,558,503.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	243,175.00	243,175.00	95,050.01	95,050.01
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）	79,729,284.64	9,916,785.91	61,987,962.79	17,160,890.63
加：营业外收入	1,682,680.48	1,650,120.00	99,709.21	20,725.97
减：营业外支出	1,382,334.24	218,773.83	751,887.30	457,521.61
其中：非流动资产处置损失	377,838.13	-9,049.34		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,029,630.88	11,348,132.08	61,335,784.70	16,724,094.99
减：所得税费用	11,942,647.35	3,570,951.79	10,989,936.02	5,609,497.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,086,983.53	7,777,180.29	50,345,848.68	11,114,597.13
归属于母公司所有者的净	53,372,049.99	7,777,180.29	40,809,739.01	11,114,597.13

利润			
少数股东损益	14,714,933.54		9,536,109.67
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.12		0.12
（二）稀释每股收益	0.12		0.11

4.3 现金流量表

编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司

2008 年 1-3 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	856,909,178.10	279,472,847.13	615,219,706.13	289,851,977.52
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	3,477,983.47	3,165,743.22	7,454,302.03	7,418,336.47
收到其他与经营活动有关的现金	15,373,549.50	4,303,506.34	10,998,280.93	7,102,012.60
经营活动现金流入小计	875,760,711.07	286,942,096.69	633,672,289.09	304,372,326.59
购买商品、接受劳务支付的现金	692,416,964.22	217,733,282.91	587,824,127.53	270,701,249.14
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	76,460,028.24	26,324,166.20	35,538,592.81	15,691,752.99
支付的各项税费	69,113,717.89	13,085,581.71	29,509,704.34	2,756,206.87

支付其他与经营活动有关的现金	126,577,431.84	23,590,310.75	100,840,397.27	40,656,937.49
经营活动现金流出小计	964,568,142.19	280,733,341.57	753,712,821.95	329,806,146.49
经营活动产生的现金流量净额	-88,807,431.12	6,208,755.12	-120,040,532.86	-25,433,819.90
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			637,670.00	637,670.00
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	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	534,453.86	473,303.96		
投资活动现金流入小计	547,917.15	482,353.30	637,670.00	637,670.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,138,172.24	1,092,885.02	9,174,404.57	204,937.29
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	391,301.42			
投资活动现金流出小计	12,529,473.66	1,092,885.02	9,174,404.57	204,937.29
投资活动产生的现金流量净额	-11,981,556.51	-610,531.72	-8,536,734.57	432,732.71
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			50,000,000.00	50,000,000.00
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			50,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00		20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	495,474.99		2,855,522.75	3,085,004.42
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	8,495,474.99		22,855,522.75	3,085,004.42
筹资活动产生的现金流量净额	-8,495,474.99		27,144,477.25	46,914,995.58
四、汇率变动对现金及现金等价	-1,113,342.79	1,643,092.85	-839,021.52	-620,895.10

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-110,397,805.41	7,241,316.25	-102,271,811.70	21,293,013.29
加：期初现金及现金等价物余额	792,955,770.86	220,230,301.85	418,412,485.06	76,083,983.19
六、期末现金及现金等价物余额	682,557,965.45	227,471,618.10	316,140,673.36	97,376,996.48

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人：苏显泽
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
2008 年 4 月 24 日