

浙江苏泊尔股份有限公司 2011 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：元

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	4,240,976,171.60		3,930,307,944.01		7.90%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,643,012,932.01		2,460,371,246.97		7.42%
股本(股)	577,252,000.00		577,252,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.58		4.26		7.51%
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	1,842,444,614.26	23.30%	5,320,905,422.16	28.78%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	121,382,877.30	11.77%	352,546,849.25	22.49%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	126,409,064.49	54.66%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.22	57.14%	
基本每股收益(元/股)	0.21	10.53%	0.61	22.00%	
稀释每股收益(元/股)	0.21	10.53%	0.61	22.00%	
加权平均净资产收益率(%)	4.70%	-0.04%	13.75%	0.98%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.56%	-0.42%	12.55%	-0.36%	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	311,027.42	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	286,788.00	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,325,309.24	
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	16,946,402.78	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,856,508.41	
少数股东权益影响额	-640,084.73	
所得税影响额	-3,324,331.17	
合计	30,761,619.95	-

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）	8,403	
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
SEB INTERNATIONALE S.A.S_	151,902,265	人民币普通股
苏泊尔集团有限公司	138,137,745	人民币普通股
苏增福	45,225,047	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	11,140,000	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	4,684,158	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	4,589,722	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	4,486,487	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	4,361,105	人民币普通股
中国银行—华夏回报证券投资基金	3,571,221	人民币普通股
中国建设银行—宝康消费品证券投资基金	3,429,871	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

资产负债表项目
1、交易性金融资产较上年期末增长 41.14%，系本期铝锭期货投资及远期结汇浮动损益有所增加所致。
2、应收票据较上年期末增长 45.35%，系本期收到票据回款增加，导致余额上升所致。
3、应收账款较上年期末增长 76.30%，系本期销售收入上升引起了应收货款的增加且为促进销售适当的放宽了信用额度。
4、应收利息较上年末增长 69.07%，系本期定期存款的应收利息增加所致。
5、长期股权投资较上年期末减少 100%，系本期武汉房产投资 40 万收回所致。
6、在建工程较上年期末减少 44.02%，主要系本期绍兴厂区工程及武汉黄金口二期工程完工转入固定资产核算所致。
7、递延所得税资产较上年末增长 73.49%，系应付未付费用及坏账准备、存货跌价准备较年初有所增长所致。
8、应交税费较上年末增长 709.06%，系本期末所得税应交未交增长所致。
9、其他应付款较上年末增长 157.14%，系本期末应付未付的市场销售费用增长所致。
10、递延所得税负债较上年末增长 80.96%，系远期结汇、期货投资等交易性金融资产公允价值盈亏浮动所致。
11、外币报表折算差额下降 62.64%，系美元越南盾汇率波动影响所致。
利润表项目
1、营业总成本较去年同期增长 30.20%，系本期销售增长，营业成本较去年同期增长 30.41%所致。
2、营业税金及附加较去年同期增长 300.96%，主要系销售增长及从 2010 年 12 月 1 日起对外资企业开征城建税和教育费附加税费，综合影响所致。

- 3、销售费用较去年同期增加 32.02%，系本期销售增长，与之相应的产品运费、卖场导购费等均有所增长所致。
- 4、财务费用较去年同期增长 322.52%，系汇率波动引起汇兑损失增长所致。
- 5、公允价值变动损益较去年同期增加 118.54%，系本期远期结汇、期货投资浮动损益增加所致。
- 6、投资收益较去年同期增加 98.21%，系本期远期结汇、期货投资收益较上年同期增加所致。
- 7、营业外收入较去年同期增长 189.71%，系本期收到的补贴收入增长引起。
- 8、营业外支出较去年同期增长 37.92%，系本期销售收入增加，相应的水利建设基金增加。

现金流报表项目

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年增长 54.66%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金同期增长大于购买商品、接受劳务支付的现金，由于本期采用更多的承兑票据与供应商结算，支付现金比例较上年有所下降影响；本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 31.77%，系本期销售增长，相应的生产成本中的人工成本增长所致。
- 2、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 82.01%，主要系本期分配的股利较去年同期增长 82%。
- 3、本期汇率变动对现金的影响比上年同期下降 120.82%，系本期人民币对美元欧元等汇率波动所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	SEB 国际	SEB 国际在 2006 年 8 月 14 日签署的《战略投资框架协议》中作出如下承诺： 1、协议转让承诺：在 2010 年 8 月 8 日之前，承诺不转让或以任何其他出让、出售其持有的	严格履行了承诺

	<p>公司股份，且同意承继苏泊尔集团、苏增福及苏显泽在 2005 年 8 月 8 日股权分置改革中对其他公司流通股股东作出的股改承诺。</p> <p>1) 苏泊尔集团股改承诺：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 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) 苏增福及苏显泽股改承诺：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 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>2、定向增发承诺：SEB 国际系非公开发行的唯一发行对象,在完成本次战略投资后可能会成为公司的控股股东,承诺自定向发行结束之日起,自 2007 年 9 月 4 日之日起,三十六个月内不转让其认购的任何股份。</p> <p>3、要约收购承诺：根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》之规定及 SEB 国际之承诺,自 2007 年 12 月 25 日之日起三年内将持续持有要约收购所获</p>
--	---

		得的苏泊尔股份。	
--	--	----------	--

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	403,926,224.08		
业绩变动的原因说明	公司主营业务增长较快，规模效应在公司经营业绩中有所反映。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 31 日	杭州公司会议室	电话沟通	广大投资者	公司 2011 年中期业绩说明
2011 年 09 月 01 日	杭州公司会议室	电话沟通	广大投资者	公司 2011 年中期业绩说明
2011 年 09 月 02 日	杭州公司会议室	实地调研	中金公司、西部证券、安信证券等券商	公司 2011 年中期业绩说明

§ 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
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

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	561,789,397.58	169,734,202.49	742,027,476.29	177,996,241.81
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	12,025,612.00	10,393,710.00	8,520,150.00	7,731,250.00
应收票据	597,403,924.49	500,000.00	411,014,376.37	9,561,581.62
应收账款	811,191,851.54	267,651,091.22	460,117,095.71	237,875,210.89
预付款项	91,521,758.78	28,067,153.53	100,230,288.74	32,931,444.45
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,673,230.23	346,085.56	989,655.67	143,005.56

应收股利				
其他应收款	33,616,792.18	13,855,861.18	36,246,884.76	28,821,344.49
买入返售金融资产				
存货	926,056,707.30	209,859,444.47	1,065,910,997.37	282,572,552.78
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,035,279,274.10	700,407,548.45	2,825,056,924.91	777,632,631.60
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		938,902,081.40	400,000.00	889,785,401.40
投资性房地产		5,010,843.80		5,166,315.06
固定资产	845,497,082.81	172,446,391.59	702,337,389.65	180,573,460.15
在建工程	75,629,967.49	2,757,922.82	135,110,309.17	686,527.19
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	232,580,092.14	54,091,240.75	237,436,820.05	54,993,173.11
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	51,989,755.06	999,923.22	29,966,500.23	1,586,987.26
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,205,696,897.50	1,174,208,403.58	1,105,251,019.10	1,132,791,864.17
资产总计	4,240,976,171.60	1,874,615,952.03	3,930,307,944.01	1,910,424,495.77
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				
应付票据				
应付账款	819,408,359.74	192,786,624.26	829,662,607.21	172,750,967.04
预收款项	169,969,807.60	2,635,798.76	175,223,880.08	3,627,757.78
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	132,673,429.19	32,421,551.66	146,890,262.39	50,962,248.04
应交税费	79,047,072.42	9,595.71	9,770,291.52	7,388,254.47
应付利息				
应付股利				

其他应付款	81,087,690.97	19,576,295.80	31,534,986.62	4,365,310.23
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	1,282,186,359.92	247,429,866.19	1,193,082,027.82	239,094,537.56
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	992,886.72	496,330.58	548,681.98	308,588.33
其他非流动负债				
非流动负债合计	992,886.72	496,330.58	548,681.98	308,588.33
负债合计	1,283,179,246.64	247,926,196.77	1,193,630,709.80	239,403,125.89
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	577,252,000.00	577,252,000.00	577,252,000.00	577,252,000.00
资本公积	706,526,646.33	704,211,230.36	706,526,646.33	704,211,230.36
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	72,019,463.53	72,019,463.53	72,019,463.53	72,019,463.53
一般风险准备				
未分配利润	1,308,698,959.26	273,207,061.37	1,117,782,670.01	317,538,675.99
外币报表折算差额	-21,484,137.11		-13,209,532.90	
归属于母公司所有者权益合计	2,643,012,932.01	1,626,689,755.26	2,460,371,246.97	1,671,021,369.88
少数股东权益	314,783,992.95		276,305,987.24	
所有者权益合计	2,957,796,924.96	1,626,689,755.26	2,736,677,234.21	1,671,021,369.88
负债和所有者权益总计	4,240,976,171.60	1,874,615,952.03	3,930,307,944.01	1,910,424,495.77

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：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	1,842,444,614.26	420,973,193.40	1,494,311,021.68	472,223,395.17
其中：营业收入	1,842,444,614.26	420,973,193.40	1,494,311,021.68	472,223,395.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,697,867,312.43	389,768,009.59	1,352,726,741.45	420,730,242.88

其中：营业成本	1,363,956,923.03	352,724,985.02	1,085,094,944.69	376,931,821.34
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	10,415,790.89	2,199,344.15	2,854,126.67	439,773.25
销售费用	271,974,731.81	14,357,607.48	196,074,895.66	14,316,995.06
管理费用	47,863,057.98	13,821,610.07	57,604,389.21	23,656,663.70
财务费用	9,505,426.70	6,469,718.13	6,405,414.24	4,911,142.48
资产减值损失	-5,848,617.98	194,744.74	4,692,970.98	473,847.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,839,175.06	-2,259,425.00	188,301.42	286,501.43
投资收益（损失以“-”号填列）	10,472,730.80	8,276,950.00	872,150.00	777,150.00
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）	152,210,857.57	37,222,708.81	142,644,731.65	52,556,803.72
加：营业外收入	17,264,822.35	159,443.23	3,482,528.68	1,403,456.37
减：营业外支出	3,822,593.92	95,712.35	3,238,288.50	1,848,973.92
其中：非流动资产处置损失	246,205.70	91,156.78	124,656.02	49,596.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	165,653,086.00	37,286,439.69	142,888,971.83	52,111,286.17
减：所得税费用	28,136,782.27	5,607,509.54	24,597,807.12	7,714,494.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,516,303.73	31,678,930.15	118,291,164.71	44,396,791.28
归属于母公司所有者的净利润	121,382,877.30	31,678,930.15	108,599,546.13	44,396,791.28
少数股东损益	16,133,426.43		9,691,618.58	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21		0.19	
（二）稀释每股收益	0.21		0.19	
七、其他综合收益	-1,617,969.65		-1,739,571.37	
八、综合收益总额	135,898,334.08	31,678,930.15	116,551,593.34	44,396,791.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,764,907.65	31,678,930.15	106,859,974.76	44,396,791.28
归属于少数股东的综合收益总额	16,133,426.43		9,691,618.58	

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：4,720,004.57 元。

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

2011 年 1-9 月

单位：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	5,320,905,422.16	1,279,461,394.94	4,131,698,878.26	1,316,016,422.19
其中：营业收入	5,320,905,422.16	1,279,461,394.94	4,131,698,878.26	1,316,016,422.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,882,002,864.17	1,151,190,857.16	3,749,743,799.70	1,151,606,371.70
其中：营业成本	3,860,633,717.89	1,042,428,630.26	2,960,460,127.69	1,042,355,695.32
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	34,822,886.76	7,299,478.14	8,684,846.00	1,138,235.30
销售费用	796,400,481.17	44,030,108.51	603,220,413.89	40,337,466.48
管理费用	156,485,513.29	44,501,423.39	155,745,047.87	63,293,050.55
财务费用	21,999,726.85	14,573,955.20	5,206,833.59	6,413,576.38
资产减值损失	11,660,538.21	-1,642,738.34	16,426,530.66	-1,931,652.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,891,536.98	1,048,535.00	-10,203,660.01	-10,100,660.00
投资收益（损失以“-”号填列）	15,054,865.80	11,160,335.00	7,595,539.86	7,500,539.86
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）	455,848,960.77	140,479,407.78	379,346,958.41	161,809,930.35
加：营业外收入	24,003,599.40	1,842,607.40	8,285,355.89	2,920,716.87
减：营业外支出	9,486,716.41	3,127,562.65	6,878,369.78	3,285,762.71
其中：非流动资产处置损失	408,334.14	162,107.80	232,157.93	70,517.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	470,365,843.76	139,194,452.53	380,753,944.52	161,444,884.51
减：所得税费用	79,395,371.73	21,895,507.15	70,284,183.07	24,216,733.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	390,970,472.03	117,298,945.38	310,469,761.45	137,228,151.51
归属于母公司所有者的净利润	352,546,849.25	117,298,945.38	287,827,762.56	137,228,151.51
少数股东损益	38,423,622.78		22,641,998.89	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.61		0.50	
（二）稀释每股收益	0.61		0.50	
七、其他综合收益	-8,274,604.21		-3,627,962.73	
八、综合收益总额	382,695,867.82	117,298,945.38	306,841,798.72	137,228,151.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	344,272,245.04	117,298,945.38	284,199,799.83	137,228,151.51
归属于少数股东的综合收益总额	38,423,622.78		22,641,998.89	

年初到报告期末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：9,740,337.33 元。

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

2011 年 1-9 月

单位：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	3,921,997,324.74	1,274,639,000.52	3,551,384,470.57	1,391,580,256.94
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	87,056,742.33	61,984,563.29	81,691,093.85	78,107,099.91
收到其他与经营活动有关的现金	34,932,401.94	3,378,018.91	34,369,483.25	4,906,269.03
经营活动现金流入小计	4,043,986,469.01	1,340,001,582.72	3,667,445,047.67	1,474,593,625.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,744,583,432.78	915,630,485.97	2,616,451,839.35	1,185,953,847.93
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	468,904,757.43	115,424,850.00	355,855,434.77	98,753,361.28
支付的各项税费	275,216,332.02	34,923,969.72	238,962,389.30	42,170,630.64
支付其他与经营活动有关的现金	428,872,882.29	66,958,996.00	374,439,682.43	66,441,301.36
经营活动现金流出小计	3,917,577,404.52	1,132,938,301.69	3,585,709,345.85	1,393,319,141.21
经营活动产生的现金流量净额	126,409,064.49	207,063,281.03	81,735,701.82	81,274,484.67
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,329,850.00	1,929,850.00	10,072,134.00	10,072,134.00
取得投资收益收到的现金	4,244,166.58	4,244,166.58	7,595,539.86	7,500,539.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,028,655.68	1,485,412.20	579,671.87	43,296.87
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			2,720,000.00	
投资活动现金流入小计	8,602,672.26	7,659,428.78	20,967,345.73	17,615,970.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,152,726.44	11,694,253.00	168,208,214.57	25,092,231.73
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		49,116,680.00		
支付其他与投资活动有关的现金			2,827,000.00	
投资活动现金流出小计	156,152,726.44	60,810,933.00	171,035,214.57	25,092,231.73
投资活动产生的现金流量净额	-147,550,054.18	-53,151,504.22	-150,067,868.84	-7,476,261.00
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	10,586,000.00	10,586,000.00		
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	10,586,000.00	10,586,000.00		
偿还债务支付的现金	10,586,000.00	10,586,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,642,026.40	161,642,026.40	88,808,000.00	88,808,000.00
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	172,228,026.40	172,228,026.40	88,808,000.00	88,808,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-161,642,026.40	-161,642,026.40	-88,808,000.00	-88,808,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,544,937.38	-531,789.73	-12,220,942.50	-7,301,972.07
五、现金及现金等价物净增加额	-180,238,078.71	-8,262,039.32	-169,361,109.52	-22,311,748.40
加：期初现金及现金等价物余额	742,027,476.29	177,996,241.81	944,929,707.47	186,772,078.34
六、期末现金及现金等价物余额	561,789,397.58	169,734,202.49	775,568,597.95	164,460,329.94

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江苏泊尔股份有限公司

董事长：苏显泽

二〇一一年十月二十六日