

浙江苏泊尔股份有限公司 2009 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潘建斌及会计机构负责人(会计主管人员)潘建斌声明：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

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	3,077,904,025.31	2,651,008,665.48	16.10%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,045,671,378.58	1,930,606,743.65	5.96%	
股本（股）	444,040,000.00	444,040,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.607	4.348	5.96%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,080,208,712.40	11.66%	2,869,852,234.98	4.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,803,152.08	55.22%	203,387,002.64	32.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	327,327,389.26	661.94%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.737	662.60%
基本每股收益（元/股）	0.18	50.00%	0.46	31.43%
稀释每股收益（元/股）	0.18	50.00%	0.46	31.43%
净资产收益率（%）	3.90%	1.11%	9.94%	1.60%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	3.84%	0.98%	9.69%	1.31%

单位：（人民币）元

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	-1,884,436.33
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	474,702.32
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	4,005,341.00
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	8,572,987.03

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,269,048.50
所得税影响额	-990,487.61
少数股东权益影响额	189,411.30
合计	5,098,469.21

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）	8,277	
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
苏增福	37,605,000	人民币普通股
UBS AG	7,619,763	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	4,557,033	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	4,491,924	人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	3,817,733	人民币普通股
全国社保基金－零三组合	2,971,203	人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	2,770,256	人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	2,555,458	人民币普通股
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,499,861	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、_交易性金融资产较上年末增长 8.79 倍，主要原因系期末持有的铝锭和不锈钢期货较上年末有较大幅度增长所致。
- 2、_应收账款较上年末增长 67.24%，主要原因系本期进入销售旺季，销售增长较快；及为实施既定的销售策略，部分客户账期有所延长或临时信用额度有所增加；综合影响本期应收款余额较上年末有所增长。
- 3、_预付账款较上年末增长 111.56%，主要原因系本期进入产销旺季，公司预付的大宗原材料铝、不锈钢及涂料采购款较上年末增加较多所致。
- 4、_其他应收款较上年末增长 50.11%，主要原因系应收的外贸出口退税较上年末增长较多所致。
- 5、_在建工程较上年末减少 49.15%，主要原因系子公司绍兴电器部分厂房建设完工转出所致。
- 6、_应付账款较上年末增加 70.66%，主要原因系子公司绍兴电器于本期开始生产，设备采购及材料采购应付款大幅增加；同时，其他子公司因产销旺季，材料采购应付款较上年末也有所增长。
- 7、_应付职工薪酬较上年末增加 42.60%，主要原因系本期生产人员大幅增加，期末应付工资余额也有所增加；同时，公司按照各责任单元业绩完成情况计提了相应的绩效考核薪酬。
- 8、_应交税费较上年末增长 119.68%，主要原因系随着利润总额的增长及本期暂未汇算清缴，期末应交未交所得税较上年末有所增长所致。
- 9、_递延所得税负债较上年末减少 85.40%，主要原因系本期应收未收利息及交易性金融资产的公允价值变动收益暂未纳税金

额较上年末有所减少所致。

利润表：

- 1、_营业费用较上年同期增长 25.28%，主要原因系为提升销售规模而投入的促销费用和广告费用，及与终端相关的卖场费用等均有所不同程度的增长。
- 2、_管理费用较上年同期下降 2.37%，主要原因系上期计提股份支付（股票期权）费用 18,563,040 元，本期无此费用。
- 3、_财务费用较上年同期减少 77.65%，主要原因系上期汇率变动产生收益 1519.71 万元，本期汇兑损益额较少。
- 4、_资产减值损失较上年同期减少 39.07%，主要原因系公司加强外贸客户信用风险控制，对部分外贸客户的应收款参加出口信用保险，故本期计提的坏账准备较上年同期有所减少。
- 5、_投资收益占较上年同期增长 518.30%，主要原因系本期铝锭、不锈钢期货投资取得的收益较上期大幅增加所致。
- 6、_所得税费用较上年同期增长 64.66%，主要原因系本期的利润总额较上期有所增长，且子公司享有的“两免三减半”税收优惠政策到期，应交所得税较上期有所增加。

现金流量表：

- 1、_本期经营活动产生的现金流量净额同比增长 6.62 倍，主要原因系经营活动产生的现金流入增加 5.45% 与经营活动产生的现金流出减少 7.57% 综合影响所致。其中销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 4.78%；购买商品、接受劳务支付的现金流出量较上年同期减少 9.22%。
- 2、_本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 103.40%，主要原因系投资现金流出量较上年同期增长 83.21% 所致。其中本期因项目建设及生产需要，购入的固定资产、无形资产支付的现金较上年同期增长 58.35%。
- 3、_本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 3.84 倍，主要原因系上期收到股票期权定向增发款 40,920,000 元，而本期无筹资活动的现金流入；同时本期母公司分配现金股利 88,808,000 元，去年同期未分配现金股利。
- 4、_汇率变动对现金的影响比上年同期减少 108.28%，主要是本期人民币对美元的汇率波动较上年同期幅度较小所致。
- 5、_本报告期内公司现金及现金等价物净增加额比上年同期增长 238.12%，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

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) 苏显泽：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>	报告期内，苏泊尔集团有限公司及苏显泽严格履行了股改承诺。

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于 30%	
	归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于 30%	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	236,506,990.96
业绩变动的原因说明	公司经营稳健，下半年受经济环境回暖影响，出口复苏明显，且国内销售也呈现良好势头，故公司 2009 年全年业绩仍将保持增长，预计增长幅度小于 30%。	

3.5 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
期末持有的其他证券投资				23,272,174.00	-	20,275,878.50	100.00%	-2,996,295.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	11,684,657.03
合计				23,272,174.00	-	20,275,878.50	100%	8,688,362.03

证券投资情况说明

上述其他证券投资指公司不锈钢、铝锭的期货投资。

3.6 其他重要事项

报告期公司母公司浙江苏泊尔股份有限公司与公司控股孙公司武汉苏泊尔炊具有限公司获批国家级高新技术企业，所得税由原25%下调至15%，详见公司2009年9月29日在《证券时报》和巨潮资讯网站上的公告。受该事项影响，增加本期归属于母公司所有者的净利润1422.60万元。

§ 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09月30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	984,170,697.75	254,254,167.84	879,905,947.85	343,731,340.54
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	20,275,878.50	20,275,878.50	2,070,495.00	2,070,495.00
应收票据	161,648,081.34	8,098,273.20	220,051,269.35	2,980,000.00
应收账款	479,488,365.26	272,032,789.71	286,700,424.57	155,616,245.78
预付款项	85,327,330.26	14,218,452.89	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	1,210,468.08	900,700.00	3,488,799.00	734,650.00
应收股利				
其他应收款	27,798,764.44	12,990,120.41	18,519,299.03	8,661,390.73
买入返售金融资产				
存货	451,928,532.53	120,325,929.40	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	2,211,848,118.16	703,096,311.95	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	689,785,401.40	400,000.00	682,941,201.37
投资性房地产	14,509,311.66	14,509,311.66	14,945,967.10	14,945,967.10
固定资产	595,998,283.68	150,311,156.16	518,596,606.29	160,744,092.61
在建工程	29,658,580.95	5,938,137.83	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	211,285,983.81	54,398,632.79	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	14,203,747.05	7,236,015.62	14,692,309.26	8,178,560.57
其他非流动资产				
非流动资产合计	866,055,907.15	922,178,655.46	798,634,356.37	923,450,462.94
资产总计	3,077,904,025.31	1,625,274,967.41	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	535,280,136.15	156,787,724.64	313,645,213.47	113,021,273.41
预收款项	72,261,007.98	3,714,681.99	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	88,305,183.37	28,937,737.57	61,924,812.22	20,935,140.42
应交税费	32,068,353.89	6,461,345.37	14,597,530.59	-833,563.24
应付利息				
应付股利				
其他应付款	41,296,199.01	11,107,562.51	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	769,210,880.40	207,009,052.08	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	180,532.50	135,105.00	1,236,501.00	637,327.50
其他非流动负债				
非流动负债合计	180,532.50	135,105.00	1,236,501.00	637,327.50
负债合计	769,391,412.90	207,144,157.08	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				
专项储备				
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	740,715,251.51	109,728,676.03	626,136,248.87	89,429,639.66
外币报表折算差额	-5,761,423.20		-6,247,055.49	
归属于母公司所有者权益合计	2,045,671,378.58	1,418,130,810.33	1,930,606,743.65	1,397,831,773.96
少数股东权益	262,841,233.83		232,018,173.17	
所有者权益合计	2,308,512,612.41	1,418,130,810.33	2,162,624,916.82	1,397,831,773.96
负债和所有者权益总计	3,077,904,025.31	1,625,274,967.41	2,651,008,665.48	1,545,122,218.80

企业负责人：苏显泽

主管会计机构负责人：潘建斌

会计机构负责人：潘建斌

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司

2009 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	1,080,208,712.40	409,510,554.80	967,419,888.72	293,212,602.26
其中：营业收入	1,080,208,712.40	409,510,554.80	967,419,888.72	293,212,602.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	987,562,561.04	359,775,398.66	891,738,675.83	271,079,646.52
其中：营业成本	760,464,148.88	321,085,041.33	720,442,969.07	246,949,239.61
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	2,099,364.22	170,025.26	1,544,265.68	816,637.06
销售费用	173,118,027.32	13,157,232.82	134,064,865.08	12,035,407.95
管理费用	48,602,790.83	24,304,923.98	47,879,701.88	21,196,887.78
财务费用	-670,262.41	-512,606.53	-14,148,716.23	-9,980,635.40
资产减值损失	3,948,492.20	1,570,781.80	1,955,590.36	62,109.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,623,995.00	-3,623,995.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	7,300,328.92	7,300,328.92	43,425.00	43,425.00
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）	96,322,485.28	53,411,490.06	75,724,637.89	22,176,380.74
加：营业外收入	1,082,640.01	721,245.65	288,443.93	41,468.05
减：营业外支出	2,745,010.18	924,040.26	2,211,496.90	1,246,590.06
其中：非流动资产处置损失	741,797.94	23,320.33	120,201.20	20,568.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,660,115.11	53,208,695.45	73,801,584.92	20,971,258.73
减：所得税费用	9,079,159.20	1,286,366.80	10,957,217.69	5,221,292.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,580,955.91	51,922,328.65	62,844,367.23	15,749,965.94
归属于母公司所有者的净利润	79,803,152.08	51,922,328.65	51,413,664.83	15,749,965.94
少数股东损益	5,777,803.83		11,430,702.40	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18		0.12	
（二）稀释每股收益	0.18		0.12	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	85,580,955.91	51,922,328.65	62,844,367.23	15,749,965.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,803,152.08	51,922,328.65	51,413,664.83	15,749,965.94
归属于少数股东的综合收益总额	5,777,803.83		11,430,702.40	

企业负责人：苏显泽

主管会计机构负责人：潘建斌

会计机构负责人：潘建斌

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

2009 年 1-9 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	2,869,852,234.98	938,002,210.88	2,737,510,628.83	757,917,215.31

其中：营业收入	2,869,852,234.98	938,002,210.88	2,737,510,628.83	757,917,215.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,588,724,983.38	814,354,639.48	2,509,703,958.95	724,249,042.48
其中：营业成本	1,967,777,388.40	735,994,060.87	1,998,835,580.30	638,427,066.78
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	5,804,095.99	1,167,654.10	6,301,645.77	3,731,776.93
销售费用	483,065,903.81	31,966,022.95	385,578,417.64	44,450,548.84
管理费用	133,366,139.19	49,386,798.62	136,604,138.33	57,385,659.78
财务费用	-5,470,100.45	-2,490,987.23	-24,478,160.94	-19,457,130.29
资产减值损失	4,181,556.44	-1,668,909.83	6,862,337.85	-288,879.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,051,395.00	-2,996,295.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	10,624,382.03	11,684,657.03	1,718,320.00	1,718,320.00
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）	289,700,238.63	132,335,933.43	229,524,989.88	35,386,492.83
加：营业外收入	4,964,104.26	1,128,283.56	3,208,275.35	2,359,623.05
减：营业外支出	7,631,520.72	3,118,258.21	4,325,657.20	1,377,798.35
其中：非流动资产处置损失	1,884,436.33	23,353.00	-53,130.82	-155,549.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	287,032,822.17	130,345,958.78	228,407,608.03	36,368,317.53
减：所得税费用	52,822,758.87	21,238,922.41	32,079,866.38	9,118,158.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	234,210,063.30	109,107,036.37	196,327,741.65	27,250,159.22
归属于母公司所有者的净利润	203,387,002.64	109,107,036.37	153,705,501.55	27,250,159.22
少数股东损益	30,823,060.66		42,622,240.10	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.46		0.35	
（二）稀释每股收益	0.46		0.35	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	234,210,063.30	109,107,036.37	196,327,741.65	27,250,159.22

归属于母公司所有者的综合收益总额	203,387,002.64	109,107,036.37	153,705,501.55	27,250,159.22
归属于少数股东的综合收益总额	30,823,060.66		42,622,240.10	

企业负责人：苏显泽

主管会计机构负责人：潘建斌

会计机构负责人：潘建斌

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

2009 年 1-9 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	3,047,275,439.91	864,482,202.75	2,908,248,337.79	752,844,534.39
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	20,209,900.16	16,692,457.72	9,356,200.21	7,558,966.38
收到其他与经营活动有关的现金	20,159,391.64	2,343,777.53	10,388,737.02	1,233,760.66
经营活动现金流入小计	3,087,644,731.71	883,518,438.00	2,927,993,275.02	761,637,261.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,095,909,511.49	751,835,515.99	2,308,680,296.78	650,341,237.65
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	192,941,995.88	56,702,874.27	214,538,152.74	61,702,093.00
支付的各项税费	171,606,343.34	17,570,535.85	146,765,418.17	17,731,980.65

支付其他与经营活动有关的现金	299,859,491.74	32,295,498.16	316,259,202.73	41,946,173.73
经营活动现金流出小计	2,760,317,342.45	858,404,424.27	2,986,243,070.42	771,721,485.03
经营活动产生的现金流量净额	327,327,389.26	25,114,013.73	-58,249,795.40	-10,084,223.60
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	11,352,557.03	11,352,557.03		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,351,875.85	387,074.30	5,100,708.27	3,814,331.88
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	1,692,000.00	1,692,000.00	10,219,273.92	2,869,457.85
投资活动现金流入小计	15,396,432.88	13,431,631.33	15,319,982.19	6,683,789.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,605,319.28	10,427,872.25	78,057,431.15	9,972,423.81
投资支付的现金	19,400,218.53	26,231,218.53		11,912,750.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	143,005,537.81	36,659,090.78	78,057,431.15	21,885,173.81
投资活动产生的现金流量净额	-127,609,104.93	-23,227,459.45	-62,737,448.96	-15,201,384.08
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			40,920,000.00	40,920,000.00
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				
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			40,920,000.00	40,920,000.00
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	93,035,415.94	88,808,000.00	198,148.46	
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	93,035,415.94	88,808,000.00	8,198,148.46	
筹资活动产生的现金流量净额	-93,035,415.94	-88,808,000.00	32,721,851.54	40,920,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价	-971,044.23	-863,726.98	11,728,086.79	16,466,984.67

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	105,711,824.16	-87,785,172.70	-76,537,306.03	32,101,376.99
加：期初现金及现金等价物余额	878,163,947.85	342,009,340.54	795,355,770.86	220,230,301.85
六、期末现金及现金等价物余额	983,875,772.01	254,224,167.84	718,818,464.83	252,331,678.84

企业负责人：苏显泽

主管会计机构负责人：潘建斌

会计机构负责人：潘建斌

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

二〇〇九年十月二十二日