

# 浙江苏泊尔股份有限公司 2010 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	3,399,242,757.76	3,265,848,315.87	4.08%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,253,825,122.43	2,149,616,362.61	4.85%
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)	5.08	4.84	4.96%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	1,409,824,143.34	974,769,793.26	44.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	105,826,666.25	65,858,029.91	60.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-43,256,404.71	144,004,315.24	-130.04%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.10	0.32	-131.25%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.15	60.00%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.15	60.00%
加权平均净资产收益率(%)	4.81%	3.35%	1.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.98%	3.42%	1.56%

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	-70,734.09
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	505,120.00
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	-1,585,546.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,582,036.60
所得税影响额	-1,100,316.01
少数股东权益影响额	4,653.60
合计	-3,828,859.66

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）	11,105	
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_	80,000,000	人民币普通股
苏增福	35,506,190	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	6,654,264	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	4,300,000	人民币普通股
苏显泽	4,260,220	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
UBS AG	3,461,193	人民币普通股
全国社保基金－零九组合	3,051,133	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
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金	2,499,973	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下降 98.96%，主要原因系本期处置期货投资所致。
- 2、应收票据较上年末增长 64.25%，主要原因系本期应收款以承兑票据回款有所增多所致。
- 3、预付账款较上年末增长 51.05%，主要原因系本期大宗原材料及设备投资预付款较年初有所增长所致。
- 4、应收利息较上年末下降 40.19%，主要原因系本期应收未收利息款较年初有所减少所致。
- 5、在建工程较上年末增长 63.65%，主要原因系本期子公司武汉压力锅公司二期项目开工建设影响所致。
- 6、应交税费较上年末增长 32.94%，主要原因系上年度所得税暂未全部汇算清缴及本期税费应缴未缴综合影响所致。
- 7、其他应付款较上年末增长 58.19%，主要原因系本期应付未付的广告费较年初有所增加所致。
- 8、递延所得税负债较上年末下降 91.95%，主要原因系本期末持有的交易性金融资产浮动盈利较上年末有所减少所致。

利润表：

- 1、营业收入较上年同期增长 44.63%，主要原因系经济复苏、公司出口回升及 SEB 订单转移增长较多所致。
- 2、营业税金及附加较上年同期增长 100.85%，主要原因系营业收入增长较多所致。
- 3、财务费用较上年同期下降 79.51%，主要原因系本期的利息收入较上年同期有所减少所致。
- 4、公允价值变动损益较上年同期下降 6.47 倍，主要原因系本期处置转出的期货投资浮动盈利较上年同期增长所致。
- 5、投资收益较上年同期增长 5.41 倍，主要原因系本期处置的期货投资浮动盈利较上年增长所致。
- 6、营业外收入较上年同期增长 11.89 倍，主要原因系本期收到的政府补贴较上年同期有所增长所致。
- 7、净利润较上年同期增长 46.22%，主要原因系销售增长迅猛，且费用增长低于销售增长综合影响所致。

## 现金流量表:

1、本期经营活动产生的现金流量净额同比下降 130.04%，，主要受经营活动产生的现金流入增加 40.83%与经营活动产生的现金流出增长 72.80%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 37.6%；购买商品、接受劳务支付的现金流出量较上年同期增加 92.03%。

2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 17.47%，主要原因系本期购置的固定资产较上年增长 96.56%所致。

3、汇率变动对现金的影响比上年同期减少 5.29 倍，主要原因系本期人民币对美元的汇率波动较上年同期幅度增加所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司不存在向控股股东或者其关联方提供资金、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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	(1) 苏泊尔集团有限公司 (2) 苏显泽	(1) 苏泊尔集团有限公司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%。 (2) 苏显泽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)。	(1) 报告报告期内，苏泊尔集团有限公司严格履行了股改承诺。 (2) 报告期内，苏显泽严格履行了股改承诺。
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	SEB INTERNATIONALE S.A.S	SEB INTERNATIONALE S.A.S 承诺自取得公司股份之日起的 3 年内将持续持有要约收购所获得的公司股份，且在 10 年期间内持续持有不低于公司 25% 的股份。	报告期内，SEB INTERNATIONALE S.A.S 严格履行了股改承诺。

## 3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	预计归属于上市公司股东的净利润增长幅度介于 30%-50%之间	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	123,583,850.56
业绩变动的原因说明	随着经济环境回暖，出口进一步复苏，国内销售也有良好的增长，公司一季度取得良好业绩，二季度将继续保持增长，但由于市场进入淡季，且预估原材料成本上升风险，及加大市场投入，	

上半年业绩增长幅度将介于 30%-50% 之间。
--------------------------

### 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  
元

2010 年 03 月 31 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	870,331,250.71	188,507,318.24	944,929,707.47	186,772,078.34
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	255,098.57	152,098.57	24,616,244.00	24,513,244.00
应收票据	335,919,731.39	6,327,646.01	204,513,788.36	8,000,000.00
应收账款	470,858,645.83	272,926,422.74	466,250,441.52	295,620,979.47
预付款项	97,827,351.07	142,000.00	64,765,110.58	11,210,927.77
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,082,675.00	332,125.00	1,810,116.50	196,775.00
应收股利				
其他应收款	30,741,513.66	15,662,353.36	38,952,539.10	30,900,726.95
买入返售金融资产				
存货	660,124,469.33	209,172,649.04	609,153,929.08	152,832,256.85
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,467,140,735.56	693,222,612.96	2,354,991,876.61	710,046,988.38
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	889,785,401.40	400,000.00	889,785,401.40
投资性房地产		14,218,208.04		14,363,759.85
固定资产	640,162,996.74	153,735,702.56	645,105,775.28	155,716,513.23
在建工程	67,128,855.92	9,904,824.30	41,020,320.87	3,580,017.81
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	188,952,039.68	55,305,148.35	190,411,186.42	55,707,393.15
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	35,458,129.86	6,542,555.75	33,919,156.69	7,827,115.33
其他非流动资产				
非流动资产合计	932,102,022.20	1,129,491,840.40	910,856,439.26	1,126,980,200.77
资产总计	3,399,242,757.76	1,822,714,453.36	3,265,848,315.87	1,837,027,189.15
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	595,521,129.17	130,495,921.50	582,952,653.50	177,813,076.76
预收款项	107,625,573.51	201,234.50	104,795,196.81	4,218,567.58
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	91,215,157.57	28,074,216.93	115,970,857.80	43,752,689.41
应交税费	57,108,610.94	6,957,925.79	42,957,391.32	13,491,300.40
应付利息				
应付股利				
其他应付款	47,757,948.95	15,529,667.46	30,190,726.07	3,597,548.38
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	899,228,420.14	181,258,966.18	876,866,825.50	242,873,182.53
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	157,124.79	72,633.54	1,952,895.00	1,592,540.25
其他非流动负债				
非流动负债合计	157,124.79	72,633.54	1,952,895.00	1,592,540.25
负债合计	899,385,544.93	181,331,599.72	878,819,720.50	244,465,722.78

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	55,292,673.18	55,292,673.18	55,292,673.18	55,292,673.18
一般风险准备				
未分配利润	925,217,902.54	304,626,950.10	819,391,236.28	255,805,562.83
外币报表折算差额	-10,464,099.62		-8,846,193.18	
归属于母公司所有者权益合计	2,253,825,122.43	1,641,382,853.64	2,149,616,362.61	1,592,561,466.37
少数股东权益	246,032,090.40		237,412,232.76	
所有者权益合计	2,499,857,212.83	1,641,382,853.64	2,387,028,595.37	1,592,561,466.37
负债和所有者权益总计	3,399,242,757.76	1,822,714,453.36	3,265,848,315.87	1,837,027,189.15

## 4.2 利润表

编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司

2010 年 1-3 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	1,409,824,143.34	430,638,170.37	974,769,793.26	264,589,786.64
其中：营业收入	1,409,824,143.34	430,638,170.37	974,769,793.26	264,589,786.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,265,882,706.13	369,510,781.20	869,739,597.26	228,490,612.27
其中：营业成本	993,455,551.94	340,575,860.20	641,973,107.03	204,948,169.09
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	4,097,861.54	536,497.92	2,040,258.54	428,081.45
销售费用	217,259,193.58	13,156,856.22	181,704,858.07	8,070,691.23
管理费用	43,772,504.40	16,012,663.63	40,166,571.46	12,425,394.56
财务费用	-548,317.52	229,464.48	-2,675,730.89	-570,747.16
资产减值损失	7,845,912.19	-1,000,561.25	6,530,533.05	3,189,023.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,268,061.44	-10,268,061.43	1,878,060.00	933,160.00
投资收益（损失以“-”号填列）	8,682,514.87	8,682,514.87	-1,970,729.36	-910,454.36
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）	142,355,890.64	59,541,842.61	104,937,526.64	36,121,880.01
加：营业外收入	568,192.41	225,347.56	44,081.09	13,647.70
减：营业外支出	1,790,729.77	592,668.45	1,859,782.05	584,009.09
其中：非流动资产处置损失			383,577.19	3,646.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,133,353.28	59,174,521.72	103,121,825.68	35,551,518.62
减：所得税费用	26,686,829.39	10,353,134.45	24,850,025.70	8,907,373.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,446,523.89	48,821,387.27	78,271,799.98	26,644,144.91
归属于母公司所有者的净利润	105,826,666.25	48,821,387.27	65,858,029.91	26,644,144.91
少数股东损益	8,619,857.64		12,413,770.07	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24		0.15	
（二）稀释每股收益	0.24		0.15	
七、其他综合收益	-1,617,906.44		246,728.49	
八、综合收益总额	112,828,617.45	48,821,387.27	78,518,528.47	26,644,144.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,208,759.81	48,821,387.27	66,104,758.40	26,644,144.91
归属于少数股东的综合收益总额	8,619,857.64		12,413,770.07	

#### 4.3 现金流量表

编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司

2010 年 1-3 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	1,240,150,996.81	472,654,248.77	901,268,467.88	270,562,100.64
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	28,402,237.08	26,843,750.78	1,645,820.98	1,474,074.77
收到其他与经营活动有关的现金	17,910,302.68	1,369,538.68	10,600,442.32	5,530,355.41
经营活动现金流入小计	1,286,463,536.57	500,867,538.23	913,514,731.18	277,566,530.82
购买商品、接受劳务支付的现金	960,193,435.94	437,107,845.83	500,031,608.68	208,884,453.94
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	138,868,348.99	43,578,356.60	68,621,117.26	14,148,983.30
支付的各项税费	77,986,657.12	12,158,863.54	67,332,047.24	4,877,368.44
支付其他与经营活动有关的现金	152,671,499.23	19,109,876.53	133,525,642.76	13,837,049.24
经营活动现金流出小计	1,329,719,941.28	511,954,942.50	769,510,415.94	241,747,854.92
经营活动产生的现金流量净额	-43,256,404.71	-11,087,404.27	144,004,315.24	35,818,675.90
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	14,093,084.00	14,093,084.00		
取得投资收益收到的现金	8,547,164.87	8,547,164.87		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,978.12	5,038.12	102,525.70	10,690.58
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	400,532.33	400,532.33	2,455,252.78	200,807.91
投资活动现金流入小计	23,132,759.32	23,045,819.32	2,557,778.48	211,498.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,948,461.45	9,725,470.09	27,446,231.41	478,809.61
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
投资活动现金流出小计	53,948,461.45	9,725,470.09	28,791,639.21	763,942.41
投资活动产生的现金流量净额	-30,815,702.13	13,320,349.23	-26,233,860.73	-552,443.92
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			4,227,415.94	
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	
筹资活动产生的现金流量净额			-4,227,415.94	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-526,349.92	-497,705.06	122,528.23	21,249.35
五、现金及现金等价物净增加额	-74,598,456.76	1,735,239.90	113,665,566.80	35,287,481.33
加: 期初现金及现金等价物余额	917,118,974.00	171,343,088.87	878,183,947.85	342,009,340.54
六、期末现金及现金等价物余额	842,520,517.24	173,078,328.77	991,849,514.65	377,296,821.87

#### 4.4 审计报告

审计意见: 未经审计

法定代表人:

浙江苏泊尔股份有限公司  
2010 年 4 月 19 日