

浙江苏泊尔股份有限公司
ZHE JIANG SUPOR CO., LTD.

2011 年年度报告

SUPOR 苏泊尔

证券代码：002032

证券简称：苏泊尔

披露时间：2012 年 3 月 30 日

重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

未有董事、监事、高级管理人员对年度报告的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司独立董事蔡明泼先生因公出差、董事 Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生因工作原因未能亲自出席本次审议年报的董事会会议，蔡明泼先生书面委托独立董事 Claude LE GAONACH-BRET 女士代为出席本次董事会并代为投票表决，Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生书面委托 Jean-Pierre LAC 先生代为出席本次董事会并代为投票表决。公司其他董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介.....	3
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	7
第三节	股本变动及股东情况.....	9
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	13
第五节	公司治理结构.....	19
第六节	内控制度.....	27
第七节	股东大会情况简介.....	36
第八节	董事会报告.....	39
第九节	监事会报告.....	54
第十节	重要事项.....	56
第十一节	财务报告.....	62
第十二节	备查文件目录.....	118

第一节 公司基本情况简介

- 1、中文名称：浙江苏泊尔股份有限公司（缩写为苏泊尔）
英文名称：ZHEJIANG SUPOR CO.,LTD（缩写为 SUPOR）
- 2、法定代表人：苏显泽
- 3、董事会秘书：叶继德（投资者关系管理负责人）（yjd@supor.com）
证券事务代表：董江（djiang@supor.com）
邮政编码：310051
联系地址：中国杭州高新技术产业区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 19 层
联系电话：0571—86858778
传真：0571—86858678
电子邮箱：002032@supor.com
- 4、公司注册地址：浙江玉环大麦屿经济开发区
公司办公地址：中国杭州高新技术产业区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 19 层
邮政编码：310051
互联网网址：www.supor.com.cn
- 5、信息披露报刊名称：《证券时报》、《中国证券报》
登载年报的指定网址：www.cninfo.com.cn
公司年报备置地点：公司证券部
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：苏泊尔
股票代码：002032
- 7、公司首次注册登记日期：1998 年 7 月 17 日
公司最近变更注册登记日期：2012 年 2 月 14 日
公司注册登记地址：浙江省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：330000400001736
税务登记号码：331021704697686
组织机构代码：70469768—6
会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所地址：浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层
签字会计师姓名：朱大为、杨叶平

8、公司历史沿革

公司自上市以来的历次变更情况：

1) 第一次变更登记

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]120号文核准，浙江苏泊尔炊具股份有限公司（以下简称“苏泊尔”或“发行人”）于2004年8月3日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3400万股，发行价格为每股人民币12.21元，公司股票已于2004年8月17日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，公司注册资本由10140万元变更为13540万元。注册登记日期：2004年12月22日，注册登记地点：浙江省工商行政管理局。

2) 第二次变更登记

根据公司2004年度股东大会审议批准的《关于公司2004年度利润分配预案》，公司以2004年12月31日的总股本13540万股为基数，向全体股东每10股派现金红利2元(含税)，同时以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增3股。本次权益分派方案实施后，公司总股本由13540万股增加到17602万股。注册登记日期：2006年1月17日，注册登记地点：浙江省工商行政管理局。

3) 第三次变更登记

公司依据2006年第一次临时股东大会决议变更了公司名称、扩大公司经营范围及修改公司章程，公司名称由浙江苏泊尔炊具股份有限公司变更为：浙江苏泊尔股份有限公司；公司经营范围变更为：厨房用具、不锈钢制品、日用五金、小型家电及炊具的制造、销售；经营进出口业务；技术开发；电器的安装维修服务。注册登记日期：2006年4月28日，注册登记地点：浙江省工商行政管理局。

4) 第四次变更登记

公司根据2006年第三次临时股东大会决议和修改后的章程（草案）的规定，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]245号文核准，于2007年8月31日非公开发行人民币普通股（A股）4000万股，每股面值人民币1元，公司总股本由17602万股增加到21602万股（每股面值1元），公司注册资本由17602万元变更为21602万元，公司企业类型由其他股份有限公司（上市）变更为股份有限公司（中外合资、上市）。注册登记日期：2008年8月23日，注册登记地点：浙江省工商行政管理局。

5) 第五次变更登记

公司注册号由 3300001007355 变更为 330000400001736。注册登记日期：2008 年 8 月 26 日，注册登记地点：浙江省工商行政管理局。

6) 第六次变更登记

公司根据 2007 年度股东大会审议批准的《2007 年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司于 2008 年 3 月 28 日以 2007 年末总股本 21602 万股为基数，每 10 股转增 10 股，共转增 21602 万股，每股面值人民币 1 元。本次转增后，公司注册资本变更为 432,040,000.00 元，股份总数 432,040,000 股（每股面值 1 元）。

根据 2006 年第二次临时股东大会通过的《浙江苏泊尔股份有限公司股票期权激励计划》和《公司股票期权激励计划实施考核办法》、2008 年 4 月 23 日第三届董事会第三次会议通过的《关于股票期权激励计划调整事项的议案》和《关于实施公司股票期权激励计划的议案》、以及修改后的章程（草案）的规定，公司于 2008 年 4 月 30 日向股权激励对象定向增发人民币普通股（A 股）1200 万股，每股面值 1 元，股份总数由 43204 万股变为 44404 万股（每股面值 1 元）。注册登记日期：2009 年 1 月 9 日，注册登记地点：浙江省工商行政管理局。

7) 第七次变更登记

根据公司 2009 年度股东大会审议批准的《关于公司 2009 年度利润分配预案》，公司于 2010 年 5 月 27 日以 2009 年末总股本 44404 万股为基数，每 10 股转增 3 股，共转增 13321.2 万股，每股面值人民币 1 元。本次转增后，公司股本变更为 57725.2 万元，股份总数 57725.2 万股（每股面值 1 元）。注册登记日期：2011 年 1 月 6 日，注册登记地点：浙江省工商行政管理局。

8) 第八次变更登记

本公司控股股东 SEB INTERNATIONALE S.A.S 于 2011 年 12 月 23 日完成了与苏泊尔集团有限公司及苏增福先生股权转让协议的交割手续。本次协议转让完成后，SEB 国际对本公司的持股比例由 51.31% 变为 71.31%。公司根据国家商务部下发的商资批【2012】77 号《商务部关于同意外国投资者 SEB INTERNATIONALE S.A.S 向苏泊尔有限公司战略投资的批复》办理了相关工商变更登记手续。注册登记日期：2012 年 2 月 14 日，注册登记地点：浙江省工商行政管理局。

在上述历次变更中，公司税务登记证号码：331021704697686、组织机构代码：70469768—6 均未发生变化。

公司自上市以来重要的子公司、分公司设立、变动情况如下：

类别	公司名称	公司成立时间	备注
分公司	浙江苏泊尔股份有限公司上海分公司	2001 年 8 月 22 日	注销中
	浙江苏泊尔股份有限公司深圳分公司	2002 年 1 月 16 日	注销于 2010 年 12 月 10 日
控股子公司	武汉苏泊尔压力锅有限公司	1998 年 1 月 19 日	公司持有其 99.36%的股份
	武汉苏泊尔有限公司	1996 年 8 月 30 日	公司持有其 96.53%的股份
	绍兴苏泊尔电器有限公司	2002 年 3 月 22 日	公司持有其 70%的股份
	武汉苏泊尔炊具有限公司	2004 年 3 月 1 日	公司持有其 75%的股份
	浙江苏泊尔家电制造有限公司	2004 年 1 月 7 日	公司持有其 75%的股份
	浙江苏泊尔橡塑制品有限公司	1998 年 7 月 7 日	公司持有其 93.23%的股份
	玉环苏泊尔废旧物资回收有限公司	1998 年 9 月 28 日	公司持有其 60%的股份
	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	2006 年 5 月 19 日	公司全资子公司
	浙江乐苏金属材料有限公司	2005 年 9 月 16 日	公司全资子公司
	苏泊尔（越南）责任有限公司	2007 年 3 月 13 日	公司全资子公司
	武汉苏泊尔废旧物资回收有限公司	2007 年 7 月 25 日	公司全资子公司
	杭州奥梅尼商贸有限公司	2011 年 1 月 17 日	公司全资子公司
	上海苏泊尔炊具销售有限公司	2011 年 4 月 13 日	公司全资子公司

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：人民币元

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	7,125,653,010.60	5,622,064,477.69	26.74%	4,115,694,413.05
营业利润	592,900,065.59	498,049,137.09	19.04%	425,089,269.04
利润总额	620,142,444.76	523,919,250.62	18.37%	427,259,816.94
归属于上市公司股东的净利润	475,640,160.72	403,926,224.08	17.75%	310,416,756.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	434,987,755.95	379,831,482.98	14.52%	286,071,075.60
经营活动产生的现金流量净额	219,233,865.46	124,250,348.60	76.45%	294,584,239.21
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
总资产	4,392,276,283.96	3,930,307,944.01	11.75%	3,265,848,315.87
总负债	1,298,016,673.20	1,193,630,709.80	8.75%	878,819,720.50
归属于上市公司股东的所有者权益	2,768,635,583.32	2,460,371,246.97	12.53%	2,149,616,362.61
股本	577,252,000.00	577,252,000.00	0.00%	444,040,000.00

(二) 主要财务指标

单位：人民币元

	2011 年	2010 年		本年比上年增 减 (%)	2009 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益 (元/股)	0.82	0.70	0.70	17.14%	0.54	0.54
稀释每股收益 (元/股)	0.82	0.70	0.70	17.14%	0.54	0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.75	0.66	0.66	13.64%	0.5	0.5
加权平均净资产收益率 (%)	18.38%	17.58%	17.58%	0.80%	15.33%	15.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	16.81%	16.53%	16.53%	0.28%	14.12%	14.12%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.38	0.22	0.22	72.73%	0.66	0.66
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.80	4.26	4.26	12.68%	4.84	4.84

资产负债率	29.55%	30.37%	30.37%	-0.82%	26.91%	26.91%
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

二、非经常性损益项目

单位：人民币元

非经常性损益项目	2011 年	2010 年	2009 年
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-188,140.61	-2,282,083.22	-3,351,701.17
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	4,563,459.36	2,845,819.77	1,167,571.70
计入当期损益的政府补助（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）	32,600,272.24	32,470,263.70	9,090,302.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	133,607.35
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	8,001.99	0.00
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	17,591,652.80	2,529,179.86	22,818,800.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,053,243.46	-2,807,027.11	-2,249,751.07
企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-9,090,672.86	-7,296,607.13	-2,709,738.01
少数股东权益影响额(税后)	-770,922.70	-1,372,806.76	-553,410.44
合计	40,652,404.77	24,094,741.10	24,345,681.05

三、报告期内股东权益变动情况

单位：人民币元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股 本	577,252,000.00			577,252,000.00
资本公积	706,526,646.33			706,526,646.33
盈余公积	72,019,463.53	15,600,527.95		87,619,991.48
未分配利润	1,117,782,670.01	475,640,160.72	177,231,087.95	1,416,191,742.78
外币报表折算差额	-13,209,532.90	-5,745,264.37		-18,954,797.27
股东权益	2,460,371,246.97	485,495,424.30	177,231,087.95	2,768,635,583.32

注：上述股东权益指的是归属于母公司的所有者权益

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股本变动情况表 (截止2011年12月31日)

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)				本次变动后		
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	149,503,980	25.90%				-1,684,933	-1,684,933	147,819,047	25.61%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中: 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股	144,313,000	25.00%				0	0	144,313,000	25.00%
其中: 境外法人持股	144,313,000	25.00%				0	0	144,313,000	25.00%
境外自然人持股									
5、高管股份	5,190,980	0.90%				-1,684,933	-1,684,933	3,506,047	0.61%
二、无限售条件股份	427,748,020	74.10%				1,684,933	1,684,933	429,432,953	74.39%
1、人民币普通股	427,748,020	74.10%				1,684,933	1,684,933	429,432,953	74.39%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	577,252,000	100.00%				0	0	577,252,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表 (截止 2011 年 12 月 31 日)

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限 售股数	本年增加 限售股数	年末限售股 数	限售原因	解除限售日期
SEB INTERNATIONALE S.A.S	16,593,335	0	0	16,593,335	股东追加承诺	2017 年 12 月 25 日
SEB INTERNATIONALE S.A.S	127,719,665	0	0	127,719,665	股东追加承诺	2017 年 12 月 25 日
苏显泽	4,153,714	1,038,429	0	3,115,285	高管锁定	—
叶继德	329,063	82,266	0	246,797	高管锁定	—
颜决明	383,906	239,941	0	143,965	高管离任	2012 年 10 月 26 日
王丰禾	379,687	379,687	0	0	高管离任	2011 年 11 月 5 日
合计	149,559,370	1,740,323	0	147,819,047	—	—

二、证券发行与上市情况

到本报告期末为止的前 3 年, 公司未发行股票、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券及其他衍生证券。

报告期内, 经公司 2010 年年度股东大会审议通过, 以公司 2010 年 12 月 31 日的总股本

57,725.2 万股为基数，向全体股东每 10 股派 2.8 元人民币现金（含税）。上述派现事宜，已于 2011 年 5 月 23 日实施完毕。

公司无内部职工股。

三、报告期末公司股东情况

（一）股东总数及前十名股东持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	8,647	本年度报告公布日前一个月末股东总数	10,150		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
SEB INTERNATIONALE S.A.S	境外法人	71.31%	411,665,665	144,313,000	0
苏泊尔集团有限公司	境内非国有法人	11.76%	67,912,392	0	0
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.31%	13,306,388	0	0
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L-FH002 深	境内非国有法人	0.96%	5,520,122	0	0
全国社保基金－零九组合	境内非国有法人	0.81%	4,690,721	0	0
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	4,361,105	0	0
中国银行－华夏回报证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	3,903,721	0	0
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	3,693,670	0	0
中国银行－银华优势企业（平衡型）证券投资基金	境内非国有法人	0.62%	3,600,089	0	0
泰康人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	境内非国有法人	0.54%	3,132,715	0	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		
SEB INTERNATIONALE S.A.S	267,352,665		人民币普通股		
苏泊尔集团有限公司	67,912,392		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	13,306,388		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	5,520,122		人民币普通股		
全国社保基金－零九组合	4,690,721		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	3,903,721		人民币普通股		
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金	3,693,670		人民币普通股		
中国银行－银华优势企业（平衡型）证券投资基金	3,600,089		人民币普通股		
泰康人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	3,132,715		人民币普通股		
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，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

（二）公司控股股东情况

控股股东： SEB INTERNATIONALE S.A.S（以下简称“SEB 国际”）

法定代表人： Thierry de La Tour d’Artaise

成立日期： 1978 年 12 月 26 日

注册资本： 80,000,000 欧元

经营范围： 在所有法国及外国企业(不论其经营目的)参股，即一切股票、债券、公司股份和权益、各种证券和有价证券的购买及认购，以及此等证券或票据的让与，与此等参股相关的所有金融操作，购买、制造及销售各种家用设备商品以进行分销并所有提供与之相关的服务，以及广而言之，所有可直接或间接有助于实现上述经营目的的操作，尤其是动产、不动产、金融、商业和工业操作。

（三）公司实际控制人情况

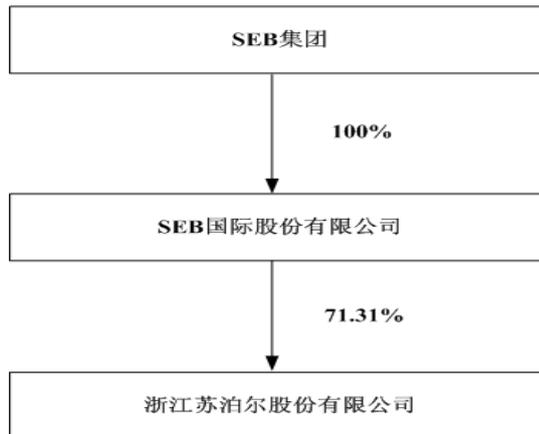
公司实际控制人： SEB S.A.（以下简称“SEB 集团”）

法定代表人： Thierry de La Tour d’Artaise

成立时间： 1973 年

经营范围： 控股，在所有公司参股和管理。

SEB 国际是 SEB 集团的一家全资子公司。SEB 集团已在泛欧证券交易市场上市，其在小型家用设备领域处于全球领先地位，并通过其出众的品牌组合在近 150 个国家开展业务，旗下品牌包括 All-Clad、Krupps、Lagostina、Moulinex、Rowenta、Tefal、Calor、Seb、T-Fal、Mirro WearEver、AirBake、Regal、Arno、Panex、Rochedo、Penedo、Clock、Samurai 和苏泊尔等。作为多面专家和全线供应商，SEB 集团在炊具和小型家用电器领域从事业务，具体涉及厨房电器（用于烹调和制作）及个人和家庭护理电器（个人护理、亚麻制品护理和家庭护理）等。

(四) 公司与实际控制人之间的产权和控制关系:**(五) 报告期内其他持股 10%以上的法人股东**

股东名称: 苏泊尔集团有限公司 (以下简称“苏泊尔集团”)

法定代表人: 苏增福

成立日期: 1994 年 5 月 2 日

注册资本: 人民币 250,000,000 元

主营业务: 厨房用具及配套件、消毒器具、沐浴器具、不锈钢制品、日用五金制造等。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事和高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
苏显泽	董事长	男	43	2011年04月21日	2014年04月19日	4,153,714	3,115,285	二级市场减持	248.87	否
Thierry de La Tour d'Artaise	董事	男	57	2011年04月20日	2014年04月19日	0	0			是
Jean-Pierre LAC	董事	男	61	2011年04月20日	2014年04月19日	0	0			是
Frédéric VERWAE RDE	董事	男	56	2011年04月20日	2014年04月19日	0	0			是
Stephane Laflèche	董事	男	57	2011年04月20日	2014年04月19日	0	0			是
苏艳	董事	女	40	2011年04月20日	2014年04月19日	0	0			是
王平心	独立董事	男	63	2011年04月20日	2014年04月19日	0	0		14.30	否
Claude LE GAONAC H-BRET	独立董事	女	64	2011年04月20日	2014年04月19日	0	0		14.30	否
蔡明泼	独立董事	男	42	2011年04月20日	2014年04月19日	0	0		14.30	否
谢和福	监事	男	56	2011年04月20日	2014年04月19日	0	0		193.25	否
Philippe SUMEIRE	监事	男	51	2011年04月20日	2014年04月19日	0	0			是
张俊法	监事	男	35	2011年04月20日	2014年04月19日	0	0		18.12	否
戴怀宗	总经理	男	51	2011年04月21日	2014年04月19日	0	0		250.04	否
徐胜义	副总经理	男	41	2011年04月21日	2014年04月19日	0	0		148.42	否
徐波	财务总监	男	44	2011年04月21日	2014年04月19日	0	0		145.51	否
叶继德	副总经理兼董事会秘书	男	35	2011年08月30日	2014年04月19日	329,063	246,797	二级市场减持	57.37	否
合计	-	-	-	-	-	4,482,777	3,362,082	-	1104.48	-

(二) 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

1、董事

苏显泽先生：公司董事长，中欧 EMBA，工程师。2001 年至今任本公司董事长，兼任苏泊尔集团有限公司董事；2001 年至 2010 年 3 月兼任本公司总经理。

Thierry de La Tour d'Artaise 先生：公司董事，Paris ESCP 管理学硕士及特许会计师，33 年工作经历，为 SEB 集团服务 18 年。现任 SEB 集团董事长兼首席执行官；历任 SEB 集团董事长兼首席执行官、集团副总裁、家用及个人护理电器部总裁、CALOR 董事长兼首席执行官、CALOR 执行董事，并先后担任 CROISIERES PAQUET 的首席财务官和执行董事，Coopers & Lybrand 审计经理等。

Jean-Pierre LAC 先生：公司董事，HEC(Paris)商科学位，36 年工作经历，为 SEB 服务 10 年。现任 SEB 集团高级执行副总裁、首席财务官、执行委员会成员；历任 AVENTIS CROPSCIENCES 首席财务官、执行委员会成员、PHILIPS 荷兰-公司财务主管、PHILIPS 法国-首席财务官、RHONE-POULENC 首席财务官(化工部)、Brown Disc (美国关联公司)财务和战略副总裁、财务战略经理(化工部)等职。

Frédéric VERWAERDE 先生：公司董事，AUDENCIA Nantes 商学院学位，33 年工作经历，为 SEB 服务 18 年。现任 SEB 集团区域高级执行副总裁，执行委员会成员；历任 SEB 集团炊具部总裁、MERCOSUR(位于巴西)销售营销总经理、产品总监兼出口总监等职。

Stéphane Laflèche 先生：公司董事，毕业于 ISEP 学校工程专业，34 年工作经验，2009 年加入 SEB 集团。现任工业部高级执行副总裁，执行委员会成员，历任 PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS 工业部主管、MANNESMANN VDO AUTOMOTIVE 工业部主管、PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS 生产项目主管，DASSAULT ELECTRONIQUE 产品开发工程师。

苏艳女士：公司董事，大学学历。现任浙江苏泊尔药品销售有限公司总经理，兼任苏泊尔集团有限公司董事、湖北南洋药业有限公司总经理、浙江南洋药业有限公司总经理、杭州南洋药业有限公司总经理；历任浙江苏泊尔橡塑制品有限公司总经理，本公司总经理，苏泊尔集团副总裁。

王平心先生：独立董事。中共党员，国务院“政府特殊津贴”获得者。现任杭州电子科技大学特聘教授，西安交通大学会计学教授、博士生导师；兼任国家 MPAcc 教育指导委员会委员，中国会计学会管理会计与应用专业委员会委员，国家自然科学基金委同行评议专家，浙江省自然科学基金评委，《中国会计评论》编委，浙江省总会计师协会顾问、成本管理专家组

主任委员等。20 世纪七十年代曾在国有大型企业从事经济管理工作 6 年；曾任西安交通大学（审）计教研室副主任、主任，会计研究所副所长、所长、会计学系系主任，会计学院副院长等职。

Claude LE GAONACH-BRET 女士：独立董事。1999 年加入德尚律师事务所（中国），现任德尚律师事务所（中国）合伙人；历任德尚律师事务所（中国）专职律师、MEYER VERVA DUPONT 律师事务所（中国）专职律师。

蔡明泼先生：独立董事。现任法国凯辉私募股权投资基金董事长。1998 年至今任法国 Stonest 石材公司 CEO，1997 年至 1999 年担任 Cai&Cogos 咨询公司管理合伙人，1993 年至 1996 年担任法国 SEB 集团中国首席代表。

2、监事

谢和福先生：公司监事，毕业于新加坡国立大学电子/电器工程专业。毕业后进入飞利浦直至 2010 年 4 月。期间在飞利浦各事业部担任过各种职位，涉及各项职能，包括：开发、生产、组织结构和效率、项目管理、工厂管理、运营管理、全球工业管理、供应管理、亚洲区来源、新品引进和生命周期管理等。2010 年 5 月，加入苏泊尔，现任本公司工业发展部总监一职。

Philippe SUMEIRE 先生：公司监事，1987 年获得私法博士学位，毕业于 Aix-en-Provence 法学院国际私法系，27 年工作经验，23 年担任法律部总裁以及总法律顾问职位。现任 SEB 集团法律副总裁，曾就职于 PEUGEOT S.A.和 ATOCHEM 等一些大型上市工业集团的国际部，历任 CLUB MED、GIAT INDUSTRIES、MOULINEX S.A.总法律顾问和董事会秘书。

张俊法先生：公司监事，1993 年加入苏泊尔从事保卫科工作，历任保卫科、法务部、办公室等职务。现担任玉环基地办公室主任一职，同时兼任公司工会副主席。

3、高级管理人员

戴怀宗先生：香港大学工业工程专业，现任本公司总经理一职。历任苹果（大中华）公司董事兼总经理，伊莱克斯电器公司营销总监，上海赛博电器制造有限公司董事兼总经理及本公司首席运营官、副总裁等。

徐胜义先生：中共党员，长江 EMBA，现任本公司副总经理；历任苏泊尔集团质检科科长、售后服务部经理，本公司销售部副经理、营销总监、总经理助理；2002 年至 2009 年任本公司电器事业部总经理兼营销总监。

徐波先生：大学学历，中国注册会计师协会及英国特许公认会计师公会会员。现任本公司财务总监；历任深圳中华会计师事务所高级审计经理，靳羽西化妆品有限公司财务总监，

上海莫仕连接器有限公司财务总监，微软中国有限公司财务总监。

叶继德先生：中欧 EMBA，中共党员。现任本公司董事会秘书、副总经理、证券部经理，2001 年起历任本公司设备科科长、办公室主任。

(三) 现任董事、监事、高级管理人员在股东单位或其他关联单位任职（兼职）情况

姓名	股东单位	职务	任期
苏显泽	苏泊尔集团	董事	1994 年至今
苏 艳	苏泊尔集团	董事	1994 年至今
Thierry de La Tour d'Artaise	SEB 集团	董事长兼首席执行官	1997 年至今
Jean-Pierre LAC	SEB 集团	高级执行副总裁、首席财务官、执行委员会成员	2004 年至今
Frédéric VERWAERDE	SEB 集团	区域高级执行副总裁，执行委员会成员	1998 年至今
Stéphane Laflèche	SEB 集团	工业部高级执行副总裁，执行委员会成员	2009 年至今
Philippe SUMEIRE	SEB 集团	法律副总裁	2001 年至今

(四) 现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位或关联单位外的其他单位任职（兼职）情况

姓名	其他单位名称	担任职务
Claude LE GAONACH-BRET	德尚律师事务所（中国）	合伙人
	杭州电子科技大学	特聘教授
王平心	西安交通大学会计学教授	会计学教授、博士生导师
	国家 MPAcc 教育指导委员会	委员
	中国会计学会管理会计与应用专业委员会	委员
	国家自然科学基金委	同行评议专家
	浙江省自然科学基金	评委
	《中国会计评论》	编委
	浙江省总会计师协会	顾问
	成本管理专家组	主任委员
	蔡明波	凯辉资产管理有限公司
法国 Stonest 石材公司		CEO

(五) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序确定依据

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金。

2、公司根据 2010 年年度股东大会通过《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴》的议案，为独立董事提供津贴。公司支付 2011 年度独立董事津贴每人 14.30 万/年，合计总额

为 42.90 万元。独立董事出席公司会议发生的差旅费以及按照《公司章程》行驶职权所需的费用由公司承担。

（六）报告期内，董事、监事、高级管理人员新聘任或解聘情况

1、董事变动情况

报告期内，鉴于公司第三届董事会任期已于 2011 年 1 月 27 日届满，公司股东 SEB INTERNATIONALE S.A.S 提名 Thierry de La Tour d'Artaise 先生、Jean-Pierre LAC 先生、Frédéric VERWAERDE 先生、Stéphane Lafèche 先生为公司第四届董事会董事候选人，提名 Claude LE GAONACH-BRET 女士、蔡明泼先生为公司第四届独立董事候选人；公司第二大股东苏泊尔集团有限公司提名苏显泽先生、苏艳女士为公司第四届董事会董事候选人，王平心先生为公司第四届独立董事候选人。本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，并经 2010 年度股东大会审议通过，苏显泽先生、苏艳女士、Thierry de La Tour d'Artaise 先生、Jean-Pierre LAC 先生、Frédéric VERWAERDE 先生、Stéphane Lafèche 先生、王平心先生、Claude LE GAONACH-BRET 女士及蔡明泼先生的任期为 2011 年 4 月 20 日至第四届董事会任期结束。

2、监事变动情况

报告期内，鉴于公司第三届监事会任期已于 2011 年 1 月 27 日届满，公司监事会同意提名 Philippe SUMEIRE 先生和谢和福先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。本议案已经公司第三届监事会第十四次会议审议通过，并经 2010 年度股东大会审议通过，Philippe SUMEIRE 先生和谢和福先生的任期为 2011 年 4 月 20 日至第四届监事会任期结束。

报告期内，鉴于公司第三届监事会任期已于 2011 年 1 月 27 日届满，公司 2011 年第一次职工代表大会参会职工代表一致同意选举张俊法先生为公司第四届监事会职工监事，张俊法先生的任期为 2011 年 4 月 20 日至第四届监事会任期结束。

3、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事会推选苏显泽先生担任公司董事长，并提名戴怀宗先生担任总经理候选人，提名徐胜义先生担任副总经理候选人，提名徐波先生担任财务总监候选人。本议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，苏显泽先生、戴怀宗先生、徐胜义先生和徐波先生的任期为 2011 年 4 月 21 日至第四届董事会任期结束。

报告期内，公司董事会提议叶继德先生担任公司副总经理兼董事会秘书。本议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，叶继德先生的任期为 2011 年 8 月 30 日至第四届董事会任期结束。

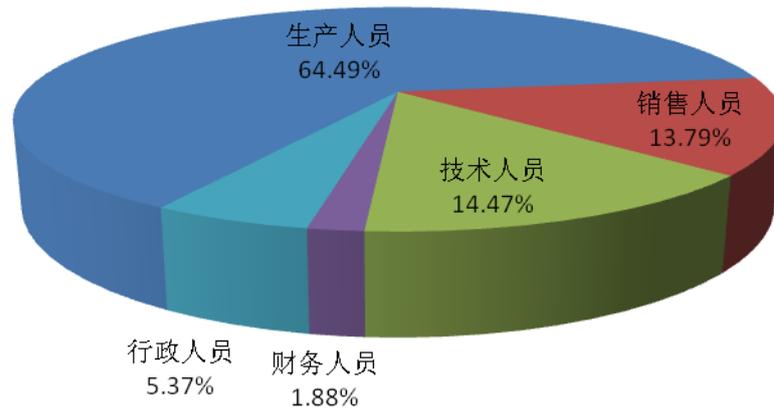
二、员工情况

截止 2011 年期末，公司员工 7297 人，劳务公司派遣员工 4074 人，合计为 11371 人。

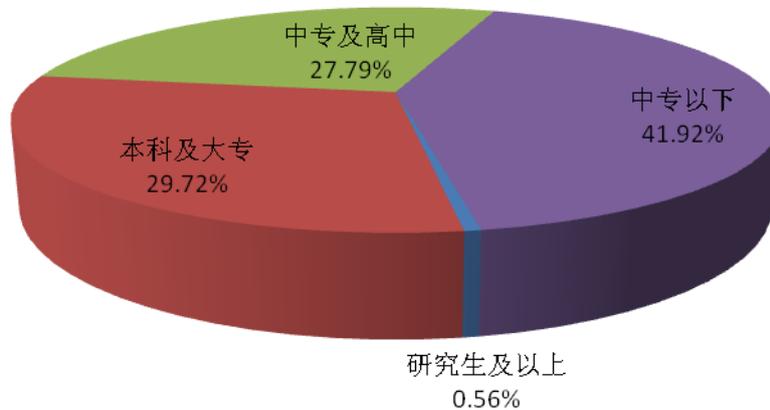
没有需承担费用的离退休职工。

分类类别	类别项目	人数 (人)	占公司总人数比例 (%)
专业构成	生产人员	4706	64.49%
	销售人员	1006	13.79%
	技术人员	1056	14.47%
	财务人员	137	1.88%
	行政人员	392	5.37%
教育程度	研究生及以上	41	0.56%
	本科及大专	2169	29.72%
	中专及高中	2028	27.79%
	中专以下	3059	41.92%

专业构成



教育程度



第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断建立健全公司内部控制制度，完善公司治理结构，规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，积极开展投资者关系管理工作，提升公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，符合公司已建立制度的规定，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

上市以来，公司已建立的各项制度及相关公开信息披露情况如下：

序号	制度名称	披露日期	披露媒体
1	投资者关系管理制度	2004年8月30日	巨潮资讯网
2	资产运用项目审批权限管理暂行办法	2005年4月13日	巨潮资讯网
3	治理纲要（2004年8月，2005年4月修订）	2005年4月13日	巨潮资讯网
4	对外担保管理规定	2005年4月13日	巨潮资讯网
5	薪酬与考核委员会议事规则	2006年4月7日	巨潮资讯网
6	对外担保管理制度（2007年6月）	2007年6月30日	巨潮资讯网
7	内部审计制度（2007年6月）	2007年6月30日	巨潮资讯网
8	募集资金管理制度（2007年6月）	2007年6月30日	巨潮资讯网
9	信息披露事务管理制度（2007年6月）	2007年6月30日	巨潮资讯网
10	董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度	2008年2月29日	巨潮资讯网
11	独立董事年报工作制度	2008年2月29日	巨潮资讯网
12	公司章程（2004年8月、2005年4月、2005年9月、2006年4月、2008年8月、2009年3月修订）	2009年3月19日	巨潮资讯网
13	境内期货投资内部控制制度	2010年8月24日	巨潮资讯网
14	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	2010年10月21日	巨潮资讯网
15	内幕信息知情人登记备案制度（2011年4月）	2011年4月23日	巨潮资讯网
16	外部信息使用人管理制度（2011年4月）	2011年4月23日	巨潮资讯网
17	年报信息披露重大差错责任追究制度	2012年3月30日	巨潮资讯网
18	远期结汇内部控制制度	2012年3月30日	巨潮资讯网

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》等规定与要求，依法召集、召开股东大会；确保股东大会的召集、召开、表决程序合法有效；保障全体股东特别是中小股东的合法权益，使其享有平等地位，充分行使股东权利。2011年第一

次临时股东大会、2010 年年度股东大会和 2011 年第二次临时股东大会均采用现场会议与网络投票相结合的方式，使更多的中小股东参与到公司治理活动中。

（二）关于公司与控股股东

报告期内，公司拥有独立的业务和经营自主能力，与控股股东在资产、业务、人员、组织机构以及财务等方面均相互独立。公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，控股股东对公司依法通过股东大会行使权利，未有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，确保公司董事选聘公开、公平、公正、独立，董事人员构成和人数符合法律、法规的要求，公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一。报告期内，公司董事均按照《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，积极参与公司经营决策活动，履行董事职责，并参加监管部门组织的相关培训。董事会下设各专门委员会，各司其职，使独立董事充分发挥专业特长，进一步提高公司董事会工作效率及专业决策水平。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等各方面以及对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性予以监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价和激励约束机制

公司逐步建立并不断完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价体系和激励约束机制，公司董事、监事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开、透明，符合法律、法规的规定。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。公司积极参与社会公益事业，继续开展捐建苏泊尔小学工程。目前已将公益版图扩大到青海、云南、贵州、四川、湖北、江西、湖南七省山区，捐建学校数量增至 11 所。除校舍捐建外，公司还对苏泊尔乡村教师进行培训，建设梦想中心等等，使得苏泊尔小学项目从硬件与软件上得以完善。与此同时，响应国家“节能减排”的号召，推出 诸多节能环保产品；公司一直致力于承担社会责任，延伸企业美德，助

推和谐社会营造，实现社会与企业的共同发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司证券部负责信息披露工作及投资者关系管理工作，严格按照证监会、深交所的要求，认真参照定期报告的编制规定，配合公司财务部门，及时、准确地完成了公司的 2010 年年报、2011 年第一季度报告、2011 年半年度报告及 2011 年第三季度报告的编制及报送工作，并且严格做好了披露前的保密工作。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，对于公司的日常信息（董、监事会议）、重大信息（对外投资等）、重要事件在经公司董事会或股东大会审议通过后及时进行了真实、准确、完整、及时、公平地披露。报告期内，公司在《证券时报》及巨潮资讯网上共发布了 39 个公告，并且做好了信息披露文件的归档管理及信息披露前的保密工作。

报告期内，公司在信息披露上做到了及时、真实、准确、完整、公平，不存在信息披露不规范、不及时的情况，未受到媒体质疑，也未受到相关部门的处罚。

同时，按照《投资者关系管理制度》的要求，规范投资者接待程序，接待股东来访和咨询，确保公司所有股东能够平等地获得公司信息。

二、董事履行职责情况

（一）公司董事履行职责情况

1、报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，恪守董事行为规范，发挥各自的专业特长和技能，积极参与公司管理，诚实守信地履行职责，审慎决策公司所有重大事项，切实维护公司和投资者利益。

公司董事长能严格按照其职责范围（包括授权）行使权利，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席董事会会议，严格董事会集体决策机制，确保董事会依法正常运作，并积极推动公司内部控制制度的制订和完善，督促执行股东大会和董事会的各项决议，保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将有关情况告知其他董事，确保全体董事知悉董事会工作的运行情况。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

2、本年度公司共召开 5 次董事会，其中现场会议 3 次，以通讯方式召开 1 次，以现场结合通讯方式召开 1 次，全体董事出席会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
苏显泽	董事长	5	4	1	0	0	否
Thierry de La Tour d'Artaise	董事	5	3	2	0	0	否
Jean-Pierre LAC	董事	5	3	2	0	0	否
Frédéric VERWAERDE	董事	5	1	2	1	1	否
Stephane Laflèche	董事	5	1	2	2	0	否
苏艳	董事	5	3	1	1	0	否
王平心	独立董事	5	4	1	0	0	否
Claude LE GAONACH-BRET	独立董事	5	3	2	0	0	否
蔡明波	独立董事	5	1	2	2	0	否

（二）公司独立董事履行职责情况

公司现有独立董事 3 名，占公司董事会 1/3 人数。公司独立董事均能严格按照《公司独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席公司召开的股东大会及董事会会议，以专业角度了解公司的生产经营状况和重大事项进展情况，为公司经营计划和战略发展提供专业意见；对 SEB 国际通过协议转让方式对公司进行战略投资、公司关联方资金占用和对外担保情况、内部控制自我评价、续聘 2011 年度审计机构、关联交易、闲置募集资金暂时补充流动资金、更换董事、高级管理人员等相关事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司 3 位独立董事对本年度董事会各项议案及公司其他事项均未提出异议。各位独立董事履职情况如下：

1、独立董事王平心先生履职情况

（1）出席董事会及股东大会情况

年内召开董事会会议次数		5		年内召开股东大会次数		3	
应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	列席股东大会次数	
5	4	1	0	0	否	1	

（2）发表独立意见情况

日期	事项	意见类型
2011 年 2 月 16 日	关于 SEB 国际通过协议转让方式对公司进行战略投资	同意
	关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
	关于公司董事会 2010 年度内部控制自我评价报告	同意
2011 年 3 月 24 日	关于续聘天健会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构的独立意见	同意
	关于公司与 SEB S.A. 签署 2011 年关联交易协议	同意
	关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金	同意

	关于提名苏显泽等九人作为董事候选人	同意
	关于提议公司第四届董事会独立董事津贴	同意
2011 年 4 月 21 日	关于聘请公司高级管理人员	同意
	关于公司与 SEB S.A.关联方 Lagostina Spa.签署关联交易协议	同意
2011 年 8 月 30 日	关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
	关于聘请叶继德先生担任公司副总经理兼董事会秘书	同意
2011 年 10 月 26 日	关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金	同意

(3) 现场办公情况

报告期内，王平心先生多次到公司现场深入了解情况，密切关注公司的经营状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司的经营动态。同时，利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。

(4) 年报编制沟通情况

在公司2011 年度审计过程中，王平心先生认真履行了相关责任和义务，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，积极了解公司经营状况，并关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。

(5) 专门委员会任职情况

王平心先生是公司董事会审计委员会委员。报告期内，王平心先生积极参加相关审计委员会工作会议并审议了公司审计部提交的相关审计报告；对公司定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒公司关注有关经营事项。

(6) 其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2、独立董事 Claude LE GAONACH-BRET 女士履职情况

(1) 出席董事会及股东大会情况

年内召开董事会会议次数					5	年内召开股东大会次数		3
应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	列席股东大会次数		
5	3	2	0	0	否	0		

(2) 发表独立意见情况

日期	事项	意见类型
2011 年 2 月 16 日	关于 SEB 国际通过协议转让方式对公司进行战略投资	同意
2011 年 3 月 24 日	关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见	同意

	关于公司董事会 2010 年度内部控制自我评价报告	同意
	关于续聘天健会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构的独立意见	同意
	关于公司与 SEB S.A. 签署 2011 年关联交易协议	同意
	关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金	同意
	关于提名苏显泽等九人作为董事候选人	同意
	关于提议公司第四届董事会独立董事津贴	同意
2011 年 4 月 21 日	关于聘请公司高级管理人员	同意
	关于公司与 SEB S.A. 关联方 Lagostina Spa 签署关联交易协议	同意
2011 年 8 月 30 日	关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
	关于聘请叶继德先生担任公司副总经理兼董事会秘书	同意
2011 年 10 月 26 日	关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金	同意

(3) 现场办公情况

报告期内，Claude LE GAONACH-BRET 女士利用参加董事会的机会及其他时间到公司多次现场深入了解情况，密切关注公司的经营状况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司在法律、税务、购买保险等方面的动态。同时，利用自己的专业优势，为公司在这几个方面提出合理化的意见和建议。

(4) 年报编制沟通情况

在公司 2011 年中，Claude LE GAONACH-BRET 女士认真履行了相关责任和义务，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，积极了解公司经营状况，并关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。

(5) 专门委员会任职情况

Claude LE GAONACH-BRET 女士是公司董事会薪酬与考核委员会委员。报告期内，Claude LE GAONACH-BRET 女士根据公司实际情况，对公司高级管理人员 2010 年度薪酬及考核情况进行了审核。

(6) 其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

3、独立董事蔡明浚先生履职情况

(1) 出席董事会及股东大会情况

年内召开董事会会议次数		5		年内召开股东大会次数		3	
应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	列席股东大会次数	

5	1	2	2	0	否	0
---	---	---	---	---	---	---

(2) 发表独立意见情况

日期	事项	意见类型
2011 年 2 月 16 日	关于 SEB 国际通过协议转让方式对公司进行战略投资	同意
	关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
	关于公司董事会 2010 年度内部控制自我评价报告	同意
	关于续聘天健会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构的独立意见	同意
2011 年 3 月 24 日	关于公司与 SEB S.A. 签署 2011 年关联交易协议	同意
	关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金	同意
	关于提名苏显泽等九人作为董事候选人	同意
	关于提议公司第四届董事会独立董事津贴	同意
2011 年 4 月 21 日	关于聘请公司高级管理人员	同意
	关于公司与 SEB S.A. 关联方 Lagostina Spa. 签署关联交易协议	同意
2011 年 8 月 30 日	关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见	同意
	关于聘请叶继德先生担任公司副总经理兼董事会秘书	同意
2011 年 10 月 26 日	关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金	同意

(3) 现场办公情况

报告期内，蔡明泼先生利用参加董事会时间，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员深入沟通，全面关注公司内部运作情况，及时掌握公司经营动态。同时，利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。

(4) 年报编制沟通情况

在公司 2011 年度审计过程中，蔡明泼先生认真了解了独立董事王平心、独立董事 Claude LE GAONACH-BRET 女士公司、公司财务负责人及年审注册会计师的会议沟通情况，包括但不限于积极了解公司经营状况，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。

(5) 专门委员会任职情况

蔡明泼先生是公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，蔡明泼先生审议了公司审计部提交的相关审计报告；对公司定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提醒公司关注有关经营事项；根据公司实际情况，对公司高级管理人员 2010 年度薪酬及考核情况进行了审核。

(6) 其他事项

报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

三、公司与控股股东“五分开”情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全分开，公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作。

（一）公司的资产独立完整

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

（二）本公司的人员独立情况

公司人员、劳动、人事及薪酬完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

（三）本公司的财务独立情况

公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

（四）本公司的机构独立情况

本公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在混合经营情形。公司采取事业部管理体系，下设总部直属部门和炊具、小家电、厨卫家电、橡塑、海外五个事业部，控股股东及其他任何单位或个人未干预本公司的机构设置。控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间不存在上下级关系。

（五）公司的业务独立于股东及其他关联方

本公司主要设计、生产、销售各种压力锅、铝制品炊具及小家电、厨卫家电等产品，控股股东及其子公司不生产与本公司相同的产品。本公司拥有独立的供产销系统，独立开展业务，不依赖于股东或其他任何关联方。

四、高级管理人员的考评情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司已经于 2012 年 1 月依据 2011 年初制定的关键绩效考核（KPI）各项指标对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行了年终考评。董事会薪酬与考核委员会作为董事会下设的专门机构对上述考核情况进行了审核。

第六节 内控制度

一、公司内部控制的建立和健全情况

为了加强内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，确保公司的资产安全和有效经营，公司结合外部环境的变化和公司目前经营业务的实际情况，按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、公司《章程》的要求，进一步修订完善了公司内部控制制度及流程汇编，建立起了科学的决策机制、有效的监督机制和涵盖经营管理各环节的规范的内部控制体系。公司的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。

二、内控制度建立健全工作

（一）内部环境

1、公司的治理结构：根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司建立了较为完善的法人治理结构，制定了三会议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会是公司最高权力机构。董事会是公司的常设决策机构，下设审计委员会、薪酬与考核委员会等专业委员会。监事会对全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

2、公司的组织机构：苏泊尔采用事业部制的组织管理模式，公司划分成总部、事业部和责任中心三个层次；总部设职能部门，是战略、投资和管控中心；四个事业部是经营管理中心；事业部下属营销、技术、基地等责任中心是执行中心，各责任中心各职能部门分工明确、各负其责，相互协作、相互监督。

公司对控股或全资子公司的经营、资金、人员、财务等重大方面，按照法律法规及其公司章程的规定，进行必要的管理和支持。

3、内部审计：公司审计部直接对董事会审计委员会负责，在董事会审计委员会的指导下，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。审计部负责人由董事会直接聘任，并配备了专职审计人员，对公司以及下属子公司的经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计，并出具合理评价。

4、人力资源政策：人力资源是苏泊尔公司生存和发展的第一资源，也是公司最宝贵的财富。公司致力于培养符合苏泊尔企业文化的、高素质的、国际化和专业化的人才团队，构筑卓越的、可持续发展的人力资源管理体系，使苏泊尔成为现有和未来员工的最佳工作地。

公司注重能岗匹配的原则，围绕核心能力和领导力模型，开展系统的招聘、入离职、试用、调动、培养和培训、人才发展和继任、绩效管理和改善、薪酬福利和员工关爱等人力资源工作。

5、企业文化：苏泊尔的企业文化，是以《基本法》为载体，体现全体苏泊尔人共同的价值观念、创新精神、经营作风、规章制度和行为规范。苏泊尔文化的核心是“超越”，即“SUPOR”（SUPER）。公司一贯注重品质与创新，效率和效益。

（二）风险评估

公司根据企业实际情况、行业发展特点及制定的战略方向，持续系统地收集相关信息，并由总裁办牵头，及时进行风险评估，力求准确识别与实现控制目标相关的风险。根据对可能性和潜在影响的理解，2011年公司辨别了九大风险并分析和采取了相应的控制措施。

1、内部风险管控：公司的人力资源部、财务部、工业发展部等部门分别对人力风险、营运财务资金安全、技术创新、安全环保等方面进行监控和管理实施，有效地应对和化解各种可能遇到的风险和困难。

2、外部风险管控：公司持续滚动开展对宏观经济以及行业运行情况的分析研究工作，积极调整公司策略以应对各种宏观经济形势下可能发生的变化和趋势。公司企划部、法务部与事业部相关部门等部门共同对危机公关和危机处理进行及时预警和快速响应，并负责相应的善后事宜，有效地应对和化解各种潜在的危机和突发状况，从而将危机对公司的影响控制在最小程度内。

（三）控制活动

1、建立健全基本制度

公司治理方面：根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，在《公司治理准则》中明确了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》，并制定了《对外担保管理制度》、《内部审计制度》、《募集资金管理制度》、《资产运用项目审批权限管理暂行办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》等重大规章制度，以保障公司规范运作，促进公司健康发展。

报告期内，公司董事、监事及各专门委员会委员构成和人数符合法律、法规的要求，“三会”及专门委员会运作规范，召集、召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关议事规则的规定。

日常经营管理方面：公司制定了《基本法》总结发展历程中企业管理理念、思想、方法

和经验；明确企业的使命、愿景、价值观及战略；引导员工观念、规范员工行为；建立了科学化、规范化的管理运营及控制系统。公司建立了年度战略规划和经营预算制度，月度经营分析会议制度和周例会制度的多层次的管理体系，为公司研究和制定发展战略提供依据和保障，对实际经营状况作出及时判断提供了保障和依据，并能够使各个部门和人员了解公司发展状况，认清工作重心，从而更好的开展各项工作。

人力资源管理方面：为明确人力资源工作流程化、制度化和透明化，公司进一步完善了《能力素质模型》、《人力资源制度》和《人力资源问与答》等制度、流程和相应表单。

公司以基本法为载体，深化宣导企业文化，持续强化员工核心能力建设；苏泊尔大学通过领导力课程培训、高管分享、教练辅导和名企交流等不同方式，促进苏泊尔中高层管理者领导力的提升，确保其实际能力与其职位所要求的任用能力保持一致。

会计系统方面：按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、较为完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程。编制了《会计核算基本前提及基本原则》、《会计科目核算制度》、《合并财务报表制度》、《外汇核算制度》、《收入确认制度》、《费用确认与计提制度》、《预算制度》、《定期报告编制手册》以及应收账款、应付账款、存货、固定资产、资金管理、借款及费用报销等方面的多个制度和操作规程。公司还通过 SAP 系统根据财务制度规范实施有效控制管理，确保会计凭证、核算记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。

报告期内，公司各财务会计报告如实、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，为股东、社会公众、政府部门等有关方面提供可靠真实的会计信息，切实履行了自己的社会责任与义务。

2、制定业务控制制度

采购供应管理方面：公司规划并设立了采购业务流程，制定并不断完善《合格供方管理守则》、《物料控制管理办法》、《采购控制程序》、《来料抽查管理办法》等，详细规定了存货的请购、审批、采购和验收程序，规定了应付账款和预付账款支付的手续。

生产管理方面：公司针对各生产部门职能，在各方面制定了多层次的制度或规程，要求员工按照作业规程操作，包括《设备操作规程》、《特种设备管理制度》、《各车间安全操作规程》、《质量检验制度》、《出厂检验操作规程》等。公司通过了 ISO9001:2008 质量管理体系认证、ISO14000:2004 环境管理体系认证、OHSAS2001 职业健康安全管理体系认证、ISO10012:2003 测量管理体系认证、GB/T15496-2003/15497-2003/15498-2003 标准化良好水平（2A/3A）认证；并按照 IECQ QC080000（有害物质过程管理体系）相关条款进行管控。

多体系的整合运行完善了管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等一系列管理标准，规范了公司生产管理的职责、流程和控制标准。

销售管理方面：根据公司战略规划和经营指导方针，并结合公司薪酬制度、相关政策及实际情况，公司制定了《营销管理手册》，针对区域营销人员日常管理、营销人员岗位职责描述、营销人员绩效考核管理、营销人员培训与培养进行了详细的规定。《营销管理手册》有效提高了全体营销人员的战斗激情、鼓舞士气，为公司吸引和保留优秀员工，同时保证公司经营目标的实现和永续经营。

资产管理方面：公司制订了《现金及现金等价物管理制度》、《存货盘点及调节制度》、《呆滞料预防控制处理管理制度》、《固定资产审批制度》等一系列制度和规定。对现金、票据月度盘点，对银行存款月度对账，对存货和生产必须物料月度抽盘、半年度全盘，对设备等固定资产实施年度全盘，采取财产记录、实物保管、账实核对等措施确保财产安全。

报告期内，公司在采购、生产、销售、资产管理等生产经营的相关的制度、流程得到了有效的执行。公司生产经营活动规范、有序，全年实现安全生产，在绍兴、武汉二期项目、越南生产基地建设及生产，销售活动，苏泊尔生活馆的业务拓展等方面都较好的执行了现行的内部控制，全年未发生重大经营事故。

3、重点控制

关联交易的内部控制：公司在《公司章程》、《董事会议事规则》、《内部关联交易决策制度》中，对关联方和关联交易的审批权限和决策程序作出了明确规定，并在必要时提交股东大会审议，力求遵循诚实守信、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的利益。

报告期内，由董事会审议（关联董事回避）通过，并交股东大会审议通过了《关于公司与SEB S. A. 签署2011 年关联交易协议的议案》，公司与SEB集团签订了总价预计在14.8亿人民币的关联交易协议；在第四季度审阅交易额之后，及时披露了超出年初预计的1.55亿人民币的同性质关联交易，并补充审议。此外，关联交易均按市场定价原则定价。

对外担保的内部控制：公司制定了《对外担保管理制度》，严格规定对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件，同时，也明确制定了对外担保的一般原则、担保条件、审批权限及控制等相关条款。

报告期内，公司未发生新的对外担保，截至报告期末无对外担保。

募集资金的内部控制：公司制定了《募集资金管理制度》，并根据监管机构的最新规定多次进行了修改，对募集资金的存放、使用管理、募集资金使用情况报告和监督管理等方面

进行了明确规定，确保公司合规合法的做好募集资金的使用和管理，最大限度的保障投资者的利益。

公司2004年向社会公众募集资金39,428万元，截至2010年末已全部使用完毕；2007年向特定投资者定向募集资金70,463万元，截至本报告期末余额16,947万元。2011年度没有新增募集资金情况。

重大投资的内部控制：公司制定了《资产运用项目审批权限管理暂行办法》，规范资产运用项目审批权限的管理，并在办法里明确了董事会、董事长、总经理的审批权限以及审核监督的具体细则，在保障公司资产安全的同时，最大限度的提高资产运用效率和决策效率。

报告期内按计划进度向募集资金承诺投资项目越南基地、绍兴基地和武汉基地二期投出资金外；独资设立奥梅尼公司，注册资本1,000万元，均由本公司出资并拥有对其的实质控制权；独资设立上海销售公司，注册资本500万元，均由本公司出资并拥有对其的实质控制权。

信息披露的内部控制：公司证券部负责信息披露日常事务，并制定了《信息披露事务管理制度》、《外部信息使用人管理制度》和《内幕信息知情人登记备案制度》等，从信息披露的基本原则、内容、程序、责任划分、保密措施等方面做了明确规定。

报告期内，公司对外通过指定信息披露媒体向社会公众发布公司信息，并通过电话、邮件、各类媒体与投资者、研究机构、行业协会、中介机构、相关监管部门等进行沟通，及时了解外部对公司的看法和意见。总体而言，报告期内，公司内部信息管理和对外信息披露严格规范，内外部信息传递通畅，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，并保证信息披露的真实、完整、准确、及时。

（四）信息与沟通

公司通过财务会计资料、经营管理资料、调研报告、专项信息、办公网络等渠道，获取内部信息；通过行业协会组织、社会中介机构、业务往来单位、市场调查、来信来访、网络媒体以及有关监管部门等渠道，获取外部信息。

公司已经建立《文件管理制度》和《信息披露事务管理制度》等来规范内外部信息沟通。内部信息沟通方式包括面谈、电话、会议、邮件公告、内部群公告、共享网站、系统规范化设置等多种方式；并充分利用管理各层级职能确保信息获得适当理解。对外部人员，如投资者、媒体、业务合作伙伴、政府部门等，通过设立证券部、企划部和法务部等专门部门对接。公司重视反舞弊机制的建立，完善管理体系，设置适当岗位，分离不相容职责以防范舞弊发生。

公司充分发挥信息技术在信息与沟通中的作用。公司管理过程中采用一系列信息化系统诸如ERP和CRM系统等，公司内部的设计、生产、采购、库存、营销、财务等各环节实现了协同管理，优化管理资源、提升公司管理水平、降低供应链成本，提高供应链反应速度；采用多种计算机辅助设计、研发流程管理、研发数据管理等信息化系统，实现了研发过程的信息化管控。同时配备了远程视频会议系统和内部即时通讯系统，可以随时与公司各生产基地、异地、国外客户和合作伙伴进行远程交流。公司创建了企业内部门户网站、邮件系统等保障公司所有生产基地员工间的沟通顺畅，同时对外发布了公司官方网站，使公司动态，最新产品信息能够在第一时间传递给消费者。信息中心通过高速交换机把公司的计算机和各种智能终端联接在一起，构成内部高速网络系统，使公司内部信息交流畅通无阻；同时通过部署防病毒、防垃圾邮件、计算机终端管理、上网行为管理等软硬件，实现了信息安全管控。

（五）内部监督

公司建立了多层次的内部控制检查和监督体系。

日常经营中，通过多种手段实施监督。包括设置职责清晰的岗位、分离不相容职责；利用财务部门记账、分析功能；设立专门检查小组，如体系组等手段。

公司监事会对全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。主要工作职责为：指导和监督内部审计制度的建立和实施，按季度审阅内部审计部门工作计划和执行情况，并按季度向董事会报告内部审计工作的具体情况。在年审注册会计师进场前以及出具初审意见后，与会计师进行沟通，并督促会计师事务所及时提交审计报告。公司内部审计部门在董事会审计委员会领导下，按照《内部审计制度》，制定内部审计工作计划及后续执行审计，并按季度向审计委员会报告工作成效。按照有关规定评价公司财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性。对公司及下属子公司执行包括募集资金使用、会计核算等在内的重要事项的审计，并跟进内部及外部审计发现的问题。

公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》及相关法律法规的要求，积极参加各次董事会和股东大会，深入了解公司发展及经营状况，对公司重大关联交易、关联方资金占用、对外担保、聘请外部审计机构等重大事项发表了独立意见。

报告期内，上述内部监督机制有力的保证了公司合法、高效、规范运作。

三、对内部控制的总体评价

1、公司董事会对内部控制的自我评价

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。内部控制制度涵盖了财务管理、生产管理、营销管理、行政管理、人力资源管理、募集资金管理、信息披露管理等各个环节及层面，并且根据业务环境适当更新，能够适合公司管理和发展的需要，对公司规范运作，加强管理，提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极的作用。公司内部控制是有效的。

《董事会关于2011年度内部控制自我评价报告》于2012年3月30日刊登在巨潮网上。

2、独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见

独立董事对公司《董事会关于2011年度内部控制自我评价报告》发表如下独立意见：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会出具的《董事会关于2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

3、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司《董事会关于2011年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，发表如下意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

4、会计师事务所对公司内部控制的鉴证结论

天健会计师事务所（特殊普通合伙）按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定，对公司管理层作出的截止 2011 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定作出鉴证并出具了天健审（2012）1799 号《关于浙江苏泊尔股份有限公司内部控制的鉴证报告》。报告认为：苏泊尔公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

四、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明 (如选择否或不适用, 请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度, 内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会, 公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并担任召集人, 且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的, 公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明)	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	不适用	已过保荐期
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
(一) 审计委员会的主要工作内容与工作成效		
1、指导和监督内部审计制度的建立和实施, 指导以风险评估为导向的审计计划的建立, 指导内部审计部门规范化执行审计项目。		
2、不定期与内部审计部门负责人沟通, 帮助内部审计人员获取内外部资源。		
3、每季度审阅内部审计部门工作计划和执行情况, 并审阅内部审计工作报告。		
4、每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况。		
5、关注公司内部控制体系建设及自我评估项目开展情况, 督促公司符合财政部等联合颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引。		
6、关注重要事项的进展, 譬如财务共享中心的建立等。		
7、在年审注册会计师进场前以及出具初审意见后, 与会计师进行沟通, 并督促会计师事务所及时提交审计报告。		
(二) 内部审计部门的主要工作内容与工作成效		
1、按照有关规定评价公司对外担保、重大投资、募集资金、信息披露等重点控制项目, 并出具年度内部控制自我评价报告。		
2、严格执行内部审计工作计划, 对股份公司及下属子公司开展审计; 提交包括募集资金存放与使用情况、武汉生产基地存货管理、电器事业部出口销售、电器事业部经销商及供应商主数据管理、厨卫大家电事业部营销费用、杭州生产基地固定资产管理等在内的审计报告供审计委员会审阅。		
3、向审计委员会提交内部审计工作计划及按季度报告内部审计工作成效。		
4、跟进内部及外部审计发现的问题。		
5、就公司财务政策完善、财务共享中心建立、外贸业务流程梳理等方面提供了咨询建议。		
6、提供内部控制、内部审计等专业知识的培训。		

五、监管部门关于内部控制规则落实的专项活动

根据深圳证券交易所2011年8月23日下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，公司积极开展内控规则专项自查，认真填写《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，并于2011年10月26日第四届董事会第三次会议审议通过《内控规则落实情况自查表及整改计划》。

经过认真核查，公司发现在内控规则落实方面，公司存在尚未在《投资者关系管理制度》中规定与特定对象直接沟通前要求其签署承诺书，开展投资者关系活动结束后未向深圳证券交易所报备投资者关系管理档案，及独立董事除参加董事会期间外每年利用于对公司进行现场检查的时间少于十天等问题。公司指定董事会秘书为整改责任人，修改《投资者关系管理制度》，严格按照《规范运作指引》报备投资者关系管理档案，并与独立董事共同制定《关于独立董事对公司每年进行现场调查的工作计划》。详情参见公司2011年10月27日刊登于巨潮资讯网上的《内控规则落实情况自查表及整改计划》。

六、《年报信息披露重大差错责任追究制度》的建立及执行情况

根据《公司法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件，公司于2012年3月28日召开的第四届董事会第四次会议审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确年报信息披露重大差错的责任认定及追究，并规定一旦发生重大会计差错、遗漏等情况，将按照该制度规定对责任人进行严肃处理。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩快报修正等情况。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，上述会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。会议具体情况如下：

一、公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 3 月 4 日在杭州公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共 104 人，代表有表决权的股份数 530,065,673 股，占公司股份总额的 91.83%。本次大会由公司董事会召集，由公司董事长苏显泽先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）律师事务所俞婷婷律师、孟佳律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议审议并通过如下议案：

《关于 SEB 国际通过协议转让方式对公司进行战略投资的议案》。

国浩律师集团（杭州）律师事务所俞婷婷律师、孟佳律师认为，苏泊尔 2011 年第一次临时股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

本次股东大会决议公告及法律意见书全文刊登在 2011 年 3 月 5 日的《证券时报》和巨潮资讯网站上。

二、公司 2010 年度股东大会于 2011 年 4 月 20 日在杭州公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共 34 人，代表有表决权的股份数 488,367,077 股，占公司股份总额的 84.60%。本次大会由公司董事会召集，由公司董事长苏显泽先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）律师事务所张立民律师、俞婷婷律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议审议并通过如下议案：

- 1、《公司 2010 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2010 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2010 年度报告》及其摘要；
- 4、《公司 2010 年度财务决算报告》；
- 5、《关于公司 2010 年度利润分配预案》；
- 6、《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》；

- 7、《关于公司与 SEB S.A.签署 2011 年关联交易协议的议案》;
- 8、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构的议案》;
- 9、《关于公司董事会换届选举的议案》(累积投票制);
 - (1) 选举公司第四届董事会董事候选人苏显泽先生;
 - (2) 选举公司第四届董事会董事候选人苏艳女士;
 - (3) 选举公司第四届董事会董事候选人 **Thierry de La Tour d'Artaise** 先生;
 - (4) 选举公司第四届董事会董事候选人 **Jean-Pierre LAC** 先生;
 - (5) 选举公司第四届董事会董事候选人 **Frédéric VERWAERDE** 先生;
 - (6) 选举公司第四届董事会董事候选人 **Stéphane Laflèche** 先生;
 - (7) 选举公司第四届董事会独立董事候选人王平心先生;
 - (8) 选举公司第四届董事会独立董事候选人 **Claude LE GAONACH-BRET** 女士;
 - (9) 选举公司第四届董事会独立董事候选人蔡明泼先生。
- 10、《关于公司监事会换届选举的议案》(累积投票制);
 - (1) 选举公司第四届监事会股东代表监事候选人 **SUMEIRE Philippe** 先生;
 - (2) 选举公司第四届监事会股东代表监事候选人谢和福先生;
- 11、审议《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴》的议案。

在本次年度股东大会上,公司独立董事王平心先生、**Claude LE GAONACH-BRET** 女士及蔡明泼先生分别进行述职报告,并向股东大会提交了《独立董事述职报告》。

国浩律师集团(杭州)律师事务所张立民律师、俞婷婷律师认为,苏泊尔 2010 年年度股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。

本次股东大会决议公告及法律意见书全文刊登在 2011 年 4 月 21 日的《证券时报》和巨潮资讯网站上。

三、公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 11 月 14 日在杭州公司会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东代表共 17 人,代表有表决权的股份数 483,830,638 股,占公司股份总额的 83.82%。本次大会由公司董事会召集,由公司董事长苏显泽先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,国浩律师集团(杭州)律师事务所俞婷婷律师、鲁晓红律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。会议审议并通过如下议案:

《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

国浩律师集团（杭州）律师事务所俞婷婷律师、鲁晓红律师认为，苏泊尔 2011 年第二次临时股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

本次股东大会决议公告及法律意见书全文刊登在 2011 年 11 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上。

第八节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

2011 年，面对竞争日益激烈的家电市场、生产资料价格波动等不利的宏观经济环境，公司依然获得了快速的增长。整体营业收入达到 7,125,653,010.60 元人民币，同比增长 26.74%；营业利润达到 592,900,065.59，同比增长 19.04%；利润总额达到 620,142,444.76 元人民币，同比增长 18.37%；净利润达到 475,640,160.72 元人民币，同比增长 17.75%。每股收益 0.82 元，同比增长 17.14%。

在整体战略规划指引下，公司炊具和电器业务均获得了快速的发展，其中炊具业务实现收入 3,200,413,178.39 元人民币，整体增长 16.82%，电器业务实现收入 3,767,109,823.72 元人民币，整体增长 38.03%。2011 年，公司的内外销收入增长呈现了齐头并进，相得益彰的态势。其中内销整体实现销售收入 4,650,536,612.02 元人民币，同比增长 26.78%；外贸实现收入 2,350,649,421.67 元人民币，同比增长 27.64%。

在业务快速增长的同时，2011 年公司持续加大基地的建设力度，下半年武汉二期顺利投产，使得武汉基地成为亚洲最大，全球第二的单体炊具生产基地。武汉二期的落成，也标志着苏泊尔整体产能布局基本完成，也为苏泊尔未来几年的快速发展打下了坚实的基础。

二、主营业务的范围及其经营状况

（一）主营业务范围

公司隶属于金属制品和厨卫家电行业，主要从事厨房炊具和厨卫小家电、大家电的研发、制造和销售。公司主要产品为压力锅、奶锅、汤锅、炒锅、蒸锅、煎锅、刀具、电水壶、电磁炉、电火锅、电饭煲、智能电压力锅、榨汁机、电炖锅、燃气灶、抽油烟机、消毒柜。

（二）2011 年产品经营情况如下

单位：元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
炊具	3,200,413,178.39	2,264,386,983.65	29.25%	16.82%	17.85%	下降 0.62 个百分点
电器	3,767,109,823.72	2,755,755,705.01	26.85%	38.03%	39.46%	下降 0.75 个百分点
橡塑	33,663,031.58	29,008,836.13	13.83%	-17.91%	-15.56%	下降 2.41 个百分点
小计	7,001,186,033.69	5,049,151,524.79	27.88%	27.07%	28.42%	下降 0.76 个百分点
分地区						

国内	4,650,536,612.02	3,130,133,350.60	32.69%	26.78%	26.65%	上升 0.07 个百分点
国外	2,350,649,421.67	1,919,018,174.18	18.36%	27.64%	31.43%	下降 2.35 个百分点
小计	7,001,186,033.69	5,049,151,524.79	27.88%	27.07%	28.42%	下降 0.76 个百分点
分产品						
电锅类	1,844,503,254.34	1,326,753,872.80	28.07%	35.30%	37.00%	下降 0.89 个百分点
套装锅	822,500,456.23	662,887,435.01	19.41%	20.58%	24.98%	下降 2.84 个百分点
料理电器	701,531,387.67	518,492,386.50	26.09%	32.13%	34.87%	下降 1.50 个百分点

公司 2011 年度营业总收入 7,125,653,010.60 元，与上述主营业务收入 7,001,186,033.69 元有所差异，主要是因为上述收入只是主营业务收入部分，未包括其他业务收入 124,466,976.91 元。

变动原因分析如下：

1、公司主营业务收入较上年同期增长 27.07%，主要是由于公司推出 IH 电磁电饭煲、超薄电磁炉等众多消费者青睐的新品，获得了市场的认可，使得电器产品竞争力大幅度提升，收入较去年同期增长 38.03%。

2、公司主营业务毛利率下降 0.76%，其中炊具、电器、橡塑产品毛利率分别较上年下降 0.62%、0.75% 及 2.41%。毛利率下降的主要是由于汇率变动使外贸收入增长减少及公司生产所用的主要原材料铝锭及不锈钢平均采购价格，分别较上年上涨 4.84% 与 8.26% 等共同影响所致。

3、从分地区看，外销毛利率下降 2.35%，主要是由于汇率波动及外贸产品、客户结构变化使得外贸收入增长相对减少影响所致。

(三) 主要供应商、客户情况

单位：元

前5名采购供应商情况

供应商名称	金额	占年度采购总额的比例
供应商 1	169,223,617.48	3.63%
供应商 2	164,319,114.18	3.52%
供应商 3	152,086,365.41	3.26%
供应商 4	104,576,449.30	2.24%
供应商 5	100,110,231.44	2.15%
小计	690,315,777.81	14.80%

前5名销售客户情况

客户名称	金额	占年度采购总额的比例
客户 1	1,552,557,737.03	21.79%

客户 2	167,390,780.71	2.35%
客户 3	142,507,835.41	2.00%
客户 4	129,650,083.54	1.82%
客户 5	101,752,976.17	1.43%
小计	2,093,859,412.86	29.39%

三、报告期内的财务状况、经营成果分析

(一) 报告期内公司资产构成情况

单位：元

项 目	2011 年末		2010 年末		比重增 减 (%)	绝对额同 比增 减 (%)
	金 额	占总资产 比重 (%)	金 额	占总资产 比重 (%)		
货币资金	575,335,990.87	13.10	742,027,476.29	18.88	-5.78	-22.46%
交易性金融资产	0.00	0.00	8,520,150.00	0.22	-0.22	-100.00%
应收票据	789,318,516.43	17.97	411,014,376.37	10.46	7.51	92.04%
应收账款	644,324,794.66	14.67	460,117,095.71	11.71	2.96	40.04%
预付账款	87,363,592.98	1.99	100,230,288.74	2.55	-0.56	-12.84%
应收利息	1,176,060.92	0.03	989,655.67	0.03	0.00	18.84%
其他应收款	43,656,907.88	0.99	36,246,884.76	0.92	0.07	20.44%
存货	1,030,294,935.02	23.46	1,065,910,997.37	27.12	-3.66	-3.34%
长期股权投资	0.00	0.00	400,000.00	0.01	-0.01	-100.00%
固定资产	868,914,923.53	19.78	702,337,389.65	17.87	1.91	23.72%
在建工程	82,267,363.13	1.87	135,110,309.17	3.44	-1.57	-39.11%
无形资产	234,767,108.08	5.34	237,436,820.05	6.04	-0.70	-1.12%
递延所得税资产	34,856,090.46	0.79	29,966,500.23	0.76	0.03	16.32%
应付账款	880,621,412.09	20.05	829,662,607.21	21.11	-1.06	6.14%
预收账款	201,169,843.61	4.58	175,223,880.08	4.46	0.12	14.81%
应付职工薪酬	150,199,890.75	3.42	146,890,262.39	3.74	-0.32	2.25%
应交税费	25,371,228.35	0.58	9,770,291.52	0.25	0.33	159.68%
其他应付款	40,522,162.27	0.92	31,534,986.62	0.8	0.12	28.50%
递延所得税负债	132,136.13	0.00	548,681.98	0.01	-0.01	-75.92%
总资产	4,392,276,283.96	—	3,930,307,944.01	—	—	11.75%

资产负债项目变动说明如下：

1、货币资金较期初下降22.46%，主要原因是本期股利分配及固定资产购建支出增加，另外应收票据结算方式比率增加等影响所致。

2、交易性金融资产较期初下降100.00%，主要原因是期末铝锭期货投资及远期结汇全部处置所致。

3、应收票据较期初增长92.04%，主要原因是本期绍兴、杭州家电公司收入大幅增加，增加部分销售回款以票据方式居多，且大部分未到期承兑所致。

4、应收账款较期初增长40.04%，主要原因是本期销售增长较快，为促进销售，适当的提高了客户的信用额度。

5、长期股权投资较期初下降100%，主要原因是本期子公司武汉苏泊尔公司收回长期股权投资额。

6、固定资产较期初增长23.72%，主要原因是本期武汉压力锅及绍兴苏泊尔项目建设完工结转增加所致。

7、在建工程较期初下降39.11%，主要原因是本期武汉压力锅二期项目及绍兴苏泊尔厂房宿舍楼完工工程结转固定资产所致。

8、应交税费较期初上升159.68%，主要原因是期末应交所得税及各项附加税增加较多所致。

9、其他应付款较期初增长28.50%，主要原因是押金保证金增加较多所致。

10、递延所得税负债较期初下降75.92%，主要原因是期末公允价值变动收益有所减少，对应的递延负债也有所下降所致。

(二) 报告期内公司费用构成情况

单位：元

项 目	2011 年度		2010 年度		占比增 减 (%)	同比增减 (%)
	金 额	占收入比 重(%)	金 额	占收入 比重 (%)		
营业收入	7,125,653,010.60	—	5,622,064,477.69	—	—	26.74%
销售费用	1,061,192,999.81	14.89	827,871,035.56	14.73	0.17	28.18%
管理费用	212,566,272.23	2.98	216,252,564.03	3.85	-0.86	-1.70%
财务费用	23,558,700.18	0.33	9,687,786.54	0.17	0.16	143.18%
投资收益	20,294,802.80	0.28	10,349,189.86	0.18	0.10	96.10%
所得税费用	95,184,243.84	1.34	81,099,272.06	1.44	-0.11	17.37%
资产减值损失	31,761,403.44	0.45	11,463,854.41	0.20	0.24	177.06%

费用变动原因说明如下：

1、销售费用较上年同期增长28.18%，主要原因是本期产品运费、卖场费、导购员等费用增长较多所致。

2、财务费用较上年同期增长143.18%，主要原因是本期人民币对美元汇率波动，汇兑损失增加所致。

- 3、投资收益较上年同期增长96.10%，主要原因是本期远期结汇收益增加较多所致。
- 4、所得税费用较上年同期增长17.37%，主要原因是本期利润总额增加所致。
- 5、资产减值损失较上年同期增长177.06%，主要原因是期末应收款项增加，计提的坏账准备增加；另本期计提存货跌价准备增加。

(三) 报告期内公司现金流量构成情况：

单位：元

项 目	2011 年度	2010 年度	同比增减额	同比增减幅度(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	219,233,865.46	124,250,348.60	94,983,516.86	76.45%
经营活动产生的现金流入量	7,459,942,445.08	6,267,105,704.86	1,192,836,740.22	19.03%
经营活动产生的现金流出量	7,240,708,579.62	6,142,855,356.26	1,097,853,223.36	17.87%
二、投资活动产生的现金流量净额	-178,031,773.96	-201,015,266.94	22,983,492.98	11.43%
投资活动产生的现金流入量	37,212,748.57	43,869,601.92	-6,656,853.35	-15.17%
投资活动产生的现金流出量	215,244,522.53	244,884,868.86	-29,640,346.33	-12.10%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-161,646,450.56	-88,862,632.41	-72,783,818.15	-81.91%
筹资活动产生的现金流入量	13,534,100.00	47,485,000.00	-33,950,900.00	-71.50%
筹资活动产生的现金流出量	175,180,550.56	136,347,632.41	38,832,918.15	28.48%
四、汇率变动对现金的影响额	-35,954,421.12	-21,754,991.97	-14,199,429.15	-65.27%
五、现金及现金等价物净增加额	-156,398,780.18	-187,382,542.72	30,983,762.54	16.54%

变动原因说明如下：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长76.45%，主要是经营现金流入同比增长大于流出同比增长影响。经营性现金流入较上年同期增长19.03%，主要是营业收入增长使得销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长19.28%；经营现金流出较上年同期增长17.87%，主要是销售增长及战略储备、春节备货需要，购买商品支付的现金较上年增长15.15%。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长11.43%，主要是投资流入量同比下降大于投资流出量同比下降影响所致。投资流入量同比下降15.17%，主要是本期收回远期结汇保证金较上年同期减少45.74%，且本期无购建固定资产专项补助款收入；投资流出量同比下降12.10%，主要是武汉压力锅二期项目开工建设及绍兴苏泊尔厂房宿舍楼的建造支出较上年同期减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降81.91%，主要是筹资流出中分配股利支出较去年同期增长28.48%。

4、汇率变动对现金的影响较上年同期下降65.27%，主要是本期人民币对美元汇率升值，且外贸销售同比增长27.64%，导致本期汇率损失较上年增加影响。

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16.54%，主要原因如前所述。

四、主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩（截止到 2011 年 12 月 31 日止）

单位：人民币万元

公司名称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
武汉苏泊尔压力锅有限公司	炊具产品 (未生产)	22403.9 万元	28,876.94	26,752.05	1,200.00	494.79	1,024.99
武汉苏泊尔有限公司	电器产品 (未生产)	518 万元	1,729.94	1,504.85	-	-49.70	-49.70
绍兴苏泊尔电器有限公司	电器产品	200 万元	4,778.15	4,764.77	-	86.50	71.17
武汉苏泊尔炊具有限公司	炊具产品	8600 万元港币	88,280.47	52,125.28	163,952.52	11,613.13	9,837.85
浙江苏泊尔家电制造有限公司	电器产品	12600 万元港币	94,022.36	64,436.72	141,973.73	10,590.85	9,095.43
浙江苏泊尔橡塑制品有限公司	橡塑制造业	804.47 万元	9,341.18	6,489.69	17,025.83	1,191.55	891.07
玉环苏泊尔废旧物资回收有限公司	废旧金属回收	50 万元	291.53	287.75	-	1.11	1.54
浙江绍兴苏泊尔生活小家电厨卫家电电器有限公司	(建设中)	46000 万元	127,290.73	74,066.66	240,690.02	15,097.26	14,619.41
浙江乐苏金属材料有限公司	压铸炊具产品	200 万美元	2,479.31	2,130.83	3,632.06	177.78	134.61
苏泊尔(越南)责任有限公司	炊具、电器 (建设中)	1500 万美元	13,142.55	9,784.98	18,040.54	1,240.56	1,138.50
武汉苏泊尔废旧物资回收有限公司	废旧金属回收	100 万元	168.15	143.95	1,554.28	8.42	98.47
杭州奥美尼商贸有限公司	炊具、电器	1000 万元	1,360.09	591.59	612.88	-407.80	-408.41
上海苏泊尔炊具销售有限公司	炊具、电器	500 万元	1099.27	448.54	1194.86	-39.81	-51.46

五、对公司未来发展的期望

对于国内市场，苏泊尔将一如既往坚持品质与创新战略，持续提升产品的竞争力，推动 SEB 相关产品与技术的本土化，更好的满足中国消费者对烹饪用具的需求。继续加大品牌建设力度，不断提升品牌的知名度和美誉度。坚持新品类的拓展，为未来的发展培育新的增长点。

苏泊尔将抓住现阶段三四级市场消费需求爆发的有利机遇，不断地加快三四级市场的网点开拓，提升三四级市场的覆盖率和覆盖密度。同时大力提升苏泊尔品牌产品在三四级市场的针对性和适应性，提升产品的性价比，不断的扩大苏泊尔品牌的消费群体。

在出口业务上，苏泊尔将继续加快推动 SEB 电器产品订单的转移，加快推动 SEB 在小家电品类上相关的研发与技术的转移。在快速提升小家电出口规模的同时，全面提升苏泊尔小家电制造的竞争力。

2012 年，面对宏观经济诸多的不确定因素，苏泊尔将继续坚持国内、国外两个市场均衡发展；同时积极推进与 SEB 的融合，充分借鉴 SEB 的先进工艺技术与管理理念，不断提升内部运营效率，更好的应对市场竞争。

六、报告期内公司投资情况

(一) 报告期内募集资金使用情况

2007 年度定向增发募集资金使用情况对照表

2011 年度

编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	70,463.20		本年度投入募集资金总额	25,792.15						
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额	已累计投入募集资金总额									55,647.36
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
绍兴袍江年产 925 万(台)套电器产品生产基地建设项目	否	45,000.00	45,000.00	16,110.08 [注 1]	30,419.86	67.60	2012 年 12 月 31 日 [注 2]	7,415.59	否	否
武汉年产 800 万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目 [注 4]	否	15,000.00	15,000.00	6,952.22	15,562.68 [注 3]	103.75	2011 年 4 月 30 日 [注 2]	1,376.18	否	否
越南年产 790 万口炊具生产基地建设项目	否	12,000.00	12,000.00	2,729.85 [注 5]	9,664.82	80.54	2012 年 6 月 30 日	496.18	否	否
合计		72,000.00	72,000.00	25,792.15	55,647.36			9,287.95		

① 绍兴电器年产 925 万(台)套电器产品生产基地建设项目原计划 2008 年 10 月 31 日完工，项目进度明显滞后，主要是由于当地政府和居民未协调好用地关系，征地及基建工作进度受到了影响，加上 08 年下半年全球金融危机的影响，公司将该项目分阶段实施；现第一阶段工程已经完成基础建设，并完成设备安装调试，于 2011 年初完工并投产；因受市场经济影响放缓建设进度，第二阶段工程预计将于 2012 年末完工。

② 武汉压力锅年产 800 万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目原计划 2009 年 6 月 30 日完工，项目进度明显滞后，主要是考虑到现阶段炊具行业增长幅度较小，且目前在 SEB 的帮助下武汉一期生产基地生产效率得到了大幅提升，未来两年的产能基本能得到满足，加上 08 年下半年全球金融危机的影响，公司本着审慎投资的原则决定推延项目的实施进度，预计该项目 2010 年 12 月 31 日完工。但由于实施过程中规划设计上的一些调整，该项目主体工程实际完工日期为 2011 年 4 月 30 日，并于 6 月初开始试生产。

项目可行性发生重大变化的情况说明

报告期内无。

超募集资金的金额、用途及使用进展情况

报告期内无。

募集资金投资项目实施地点变更情况

报告期内无。

募集资金投资项目实施方式调整情况

报告期内无。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内无。

根据 2010 年 11 月 11 日公司 2010 年第二次临时股东大会决议，批准公司依据募集资金投资项目的进展情况，在 2010 年 10 月至 2011 年 4 月期间分批使用部分闲置募集资金补充流动资金，募集资金累计使用金额不超过 24,463.20 万元（本公司累计使用金额不超过 14,463.20 万元，绍兴苏泊尔公司累计使用金额不超过 10,000.00 万元），每笔募集资金使用期限不超过 6 个月。在 2010 年 11 月至 2011 年 4 月期间，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 22,000.00 万元（本公司实际使用 14,000.00 万元，绍兴苏泊尔公司实际使用 8,000.00 万元）。截至 2011 年 4 月 14 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据 2011 年 4 月 20 日公司 2010 年年度股东大会决议，批准公司依据募集资金投资项目的进展情况，在 2011 年 4 月至 2011 年 10 月期间分批使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，募集资金累计使用金额不超过 20,463.20 万元（本公司累计使用金额不超过 12,463.20 万元，绍兴苏泊尔公司累计使用金额不超过 8,000.00 万元），每笔募集资金使用期限不超过 6 个月。在 2011 年 4 月至 2011 年 10 月期间，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000.00 万元（本公司实际使用 12,000.00 万元，绍兴苏泊尔公司实际使用 8,000.00 万元）。截至 2011 年 10 月 20 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

根据 2011 年 11 月 14 日公司 2011 年度第二次临时股东大会决议，批准公司依据募集资金投资项目的进展情况，在 2011 年 10 月至 2012 年 4 月期间分批使用部分闲置募集资金补充流动资金，累计使用金额不超过

15,463.20 万元，每笔募集资金使用期限不超过 6 个月。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 13,800.00 万元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期内无。

尚未使用的募集资金用途及去向 储存于募集资金专户中。

募集资金其他使用情况 报告期内无。

[注 1] 绍兴项目本年投入计 16,110.08 万元，其中包括补充募集资金项目流动资金 8000 万元，未超过承诺的绍兴项目补充流动资金的额度。

[注 2] 项目达到预定可使用状态日期推迟，详见上表“未达到计划进度及预计收益情况和原因（分具体项目）”之说明。

[注 3] 截至期末累计投入金额超出承诺投资总额，超出部分系取得的利息收入用于项目投资部分。

[注 4]：根据公司第四届董事会第四次会议审议通过的《关于调整“武汉年产 800 万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目”经营方式的议案》，同意子公司武汉压力锅公司将已经建成的募集资金项目包含的厂房与设备整体租赁给其控股子公司武汉苏泊尔炊具有限公司经营。

[注 5] 越南项目本年投入共 4,218,690.84 美元，其中包括补充流动资金的 3,408,426.67 美元，未超过承诺的可补充募集资金项目流动资金的额度。该项目在第一阶段投产之后，已基本满足东南亚市场需求。公司管理层基于审慎投资原则，推迟了二期项目实施进度，预计二期将于 2012 年中期建成投产。

（二）会计师事务所专项审核意见

经审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具天健审[2012]第 1800 号《关于浙江苏泊尔股份有限公司募集资金 2011 年度存放与使用情况的鉴证报告》，认为公司管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了苏泊尔股份公司募集资金 2011 年度实际存放与使用情况。

（三）报告期内非募集资金投资项目的投资情况

1、根据第三届董事会第十五次会议《关于公司对外投资设立杭州奥美尼商贸有限公司》的决议，公司于 2011 年 1 月 17 日独资设立杭州奥美尼商贸有限公司，注册资本 1,000 万元。

2、经公司管理层研究决定，公司于 2011 年 4 月 13 日独资设立上海苏泊尔炊具销售有限公司，注册资本 500 万元。

七、会计政策、会计估计变更或重大会计差错变更的原因及影响

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情形，会计师事务所对公司 2011 年财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

八、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议及决议公告情况

报告期内，公司共召开了 5 次董事会，会议的召开程序包括会议通知、回执、议程、签到册、授权委托书、议案、通过的决议及会议记录均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

1、公司第三届董事会第十六次会议于 2011 年 2 月 16 日在杭州公司会议室召开。会议审议并通过如下议案：

- 1) 《关于 SEB 国际通过协议转让方式对公司进行战略投资的议案》；
- 2) 《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》。

本次董事会决议公告刊登在 2011 年 2 月 17 日的《证券时报》和巨潮资讯网站上。

2、公司第三届董事会第十七次会议于 2011 年 3 月 24 日在杭州公司会议室召开。会议审议并通过如下议案：

- 1) 《公司 2010 年度总经理工作报告》；
- 2) 《公司 2010 年度董事会工作报告》；
- 3) 《公司 2010 年度报告》及其摘要；
- 4) 《公司 2010 年度财务决算报告》；
- 5) 《关于公司 2010 年度利润分配预案》；
- 6) 《公司董事会关于募集资金 2010 年度存放与使用情况专项报告》；
- 7) 《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案；
- 8) 《关于公司与 SEB S.A. 签署 2011 年关联交易协议》的议案；

- 9) 《关于续聘天健会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构》的议案；
- 10) 《关于公司 2010 年度内部控制的自我评价的报告》；
- 11) 《关于公司董事会换届选举》的议案；
- 12) 《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴》的议案；
- 13) 《关于召开公司 2010 年年度股东大会的通知》。

本次董事会决议公告刊登在 2011 年 3 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网站上。

3、公司第四届董事会第一次会议于 2011 年 4 月 21 日在杭州公司会议室以现场加通讯表决方式召开。

会议审议并通过如下议案：

- 1) 《关于选举苏显泽先生为公司董事长》的议案；
- 2) 《关于聘请戴怀宗先生为公司总经理》的议案；
- 3) 《关于聘请徐胜义先生为公司副总经理》的议案；
- 4) 《关于聘请徐波先生为公司财务总监》的议案；
- 5) 《关于董事会下设立专门委员会成员设置》的议案；
- 6) 《公司 2011 年第一季度季度报告》全文及正文；
- 7) 《关于公司与 SEB 集团关联方 Lagostina Spa. 签署关联交易协议》的议案；
- 8) 《制定<浙江苏泊尔股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>》的议案；
- 9) 《制定<浙江苏泊尔股份有限公司外部信息使用人管理制度>》的议案。

本次董事会决议公告刊登在 2011 年 4 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网站上。

4、公司第四届董事会第二次会议于 2011 年 8 月 30 日在杭州公司会议室召开。会议审议并通过如下议案：

- 1) 《关于“公司 2011 年半年度报告”及其摘要》的议案；
- 2) 《关于公司拟收购 LUMENFLON S.P.A 所持有的浙江乐苏金属材料有限公司 49% 股权》的议案；
- 3) 《关于拟向苏泊尔（越南）责任有限公司增资 800 万美元》的议案；
- 4) 《关于提名叶继德先生担任公司副总经理兼董事会秘书》的议案；

本次董事会决议公告刊登在 2011 年 8 月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上。

5、公司于 2011 年 10 月 26 日以通讯方式召开了第四届董事会第三次会议。会议审议并通过如下议案：

- 1) 《公司 2011 年第三季度报告》全文及正文；
- 2) 《关于内控规则落实自查表及整改计划》的议案；
- 3) 《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案；
- 4) 《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》。

本次董事会决议公告刊登在 2011 年 10 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2010 年度利润分配方案的执行情况

公司（母公司）2010 年度实现净利润 167,267,903.51 元，根据《公司法》和公司《章程》相关规定，提取法定盈余公积金 16,726,790.35 元，加年初未分配利润 255,805,562.83 元，减去 2010 年 5 月 27 日派发 2009 年现金红利 88,808,000.00 元，截止到 2010 年 12 月 31 日，实际可供股东分配的利润为 317,538,675.99 元。根据 2011 年 4 月 20 日召开的公司 2010 年度股东大会决议，公司以 2010 年 12 月 31 日的总股本 577,252,000 股为基数，向全体股东每 10 股派息 2.8 元（含税），共派发现金红利 161,630,560 元。

公司于 2011 年 5 月 17 日在《证券时报》和巨潮网上刊登了《2010 年度权益分派实施公告》，本次权益分派权益登记日为 2011 年 5 月 20 日，除权除息日为 2011 年 5 月 23 日。

上述方案已于 2011 年 5 月 23 日实施完毕。

（三）董事会审计委员会的履职情况

2011 年，董事会审计委员会共召开了四次会议，讨论并审议了公司定期报告，内部控制自我评价报告，内部审计计划和关于募集资金的存放与使用、基地存货管理、出口销售、营销费用和固定资产管理等方面的内审部专项审计报告。在年审注册会计师进场前以及出具初审意见后，与会计师进行沟通，并督促会计师事务所及时提交审计报告等。本委员会认为：公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程；公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实；公司内部审计制度已得到有效实施；内部审计人员在执行公司职务时能够勤勉尽职；审计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为本公司出具的审计意见是客观的。

（四）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2011 年，董事会薪酬与考核委员会共召开了一次会议，对公司董事、监事及高级管理人员进行考核。董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2010 年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬数据真实、准确，其薪酬水平符合绩效考核与岗位职责要求。

九、2011 年利润分配预案

1、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，浙江苏泊尔股份有限公司母公司 2011 年度实现净利润 156,005,279.54 元，根据《公司法》和公司《章程》相关规定，提取法定盈余公积金 15,600,527.95 元，加上期初未分配利润 317,538,675.99 元，减去 2011 年 5 月 23 日派发 2010 年现金红利 161,630,560.00 元，年末实际可供股东分配的利润为 296,312,867.58 元。

经公司研究决定，拟以派发现金红利及资本公积转增股本的方式进行利润分配，给予投资者回报，比例依现行 577,252,000 股为基准，每 10 股派送现金红利 3 元（含税），共计分配利润 173,175,600 元人民币；同时，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 1 股，转增后公司股本将增加至 634,977,200 股。本利润分配

预案尚需经 2011 年年度股东大会审批通过后方可实施。

2、公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	161,630,560.00	403,926,224.08	40.01%	317,538,675.99
2009 年	88,808,000.00	310,416,756.65	28.61%	255,805,562.83
2008 年	88,808,000.00	236,506,990.96	37.55%	89,429,639.66
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)				107.03%

十、投资者关系管理工作

公司董事会秘书叶继德先生为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。

公司自上市以来一直高度重视投资者关系管理，持续做好各项投资者关系管理工作，指定专人负责接待投资者的来电、来访，及时更新公司网站、互动平台信息，而且还主动举办和参加各类业绩说明会和推介会，邀请各类投资机构到公司实地调研，同时认真做好各类投资者关系管理活动的记录及整理，建立投资者档案，定期与其进行沟通，在确保相关信息保密的前提下，最大限度的保证投资者能够全面、深入、及时地了解公司运营状况，对外树立公司良好形象，深受各大券商好评。作为对投资者关系管理工作的肯定，公司董事会秘书叶继德先生荣获“新财富优秀董秘”称号。

与此同时，报告期内公司在信息披露上基本做到了及时、真实、准确、完整、公平，不存在信息披露不规范，不及时的情况，未受到媒体质疑，也未受到相关部门的处罚。在深圳证券交易所对中小企业板上上市公司2010年度信息披露工作进行综合考核中，公司获得“良好”评级。

报告期内，公司投资者接待主要情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 03 月 28 日	杭州公司会议室	电话沟通	机构	中金公司客户	2010 年年度业绩说明会
2011 年 04 月 22 日	杭州西湖温德姆至尊豪庭大酒店	实地调研	机构	广大投资者	2010 年年度业绩说明会
2011 年 04 月 28 日	杭州公司会议室	实地调研	机构	银华基金	2011 年策略、产能布局、与 SEB 合作关系及整个家电行业未来发展方向
2011 年 05 月 26 日	厦门京闵中心酒店	实地调研	机构	广大投资者	介绍了公司基本情况、历史沿革及主力产品，产品细分、产能布局、与 SEB 战略合作关系及 2011 年下半年经营计划
2011 年 08 月 31 日	杭州公司会议室	电话沟通	机构	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	机构	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	机构	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

十一、会计师事务所关于对控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健（2012）129 号《关于浙江苏泊尔股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》

十二、内幕信息知情人管理制度和外部信息使用人管理制度的建立和执行情况

公司按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《信息披露管理办法》等的有关规定，结合公司实际情况，于2011年4月21日经公司第四届董事会第一次会议审议通过《内幕信息知情人管理制度》和《外部信息使用人管理制度》。

报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》和《外部信息使用人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告前，公司及时提示禁止买卖窗口，防止违规事件发生，通过对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在敏感期内买卖公司股票情况的自查，未发现相关人员利用内幕信息违规买卖公司股票。

十三、公司选定的信息披露媒体

2011年度公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，选定的信息披露网站为巨潮资讯网，未发生变更；自2011年6月1日起，增加《中国证券报》为公司选定的信息披露报纸。

十四、其他需要披露的事项

根据第四届董事会第二次会议《关于公司拟收购 LUMENFLON S.P.A 所持有的浙江乐苏金属材料有限公司 49% 股权》的决议，公司已于 2012 年 2 月完成浙江乐苏金属材料有限公司（以下简称“乐苏公司”）股权收购事项。本次收购事项完成后，公司对乐苏公司的持股比例由 51% 变为 100%。

2012 年 3 月，乐苏公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了玉环县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，具体变更情况如下：

变更事项	变更前内容	变更后内容
法定代表人	苏显泽	刘志敏
企业类型	有限责任公司（中外合资）	一人有限责任公司（内资法人独资）
注册资本	200 万美元	1618.704 万元
经营项目	一般经营项目：生产加工有色金属复合材料、新型合金材料	一般经营项目：生产加工有色金属复合材料、新型合金材料；金属厨房调理及卫生器具、金属厨房用器具及餐具、其他日用金属制造和销售；货物进出口，技术进出口。

第九节 监事会报告

2011 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，从维护公司和全体股东利益的角度出发，依法履行职责。报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，监事列席了报告期内公司召开的部分股东大会和董事会，对股东大会和董事会的召集召开程序及所作决议进行了监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将报告期内监事会履行职责情况报告如下：

一、报告期内监事会的会议及决议公告情况

1、公司于 2011 年 3 月 24 日在杭州公司会议室召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了以下议案：

- 1) 《公司 2010 年度监事会工作报告》；
- 2) 《公司 2010 年年度报告》及其摘要；
- 3) 《公司 2010 年度财务决算报告》；
- 4) 《关于公司 2010 年利润分配预案》；
- 5) 《公司董事会关于募集资金 2010 年度存放与使用情况专项报告》；
- 6) 《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案；
- 7) 《关于公司与 SEB S.A. 签署 2011 年关联交易协议》的议案；
- 8) 《关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》
- 9) 《关于公司监事会换届选举》的议案。

本次监事会决议公告刊登在 2011 年 3 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网站上。

2、公司于 2011 年 4 月 21 日以现场加通讯表决的方式召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了以下议案：

- 1) 《关于选举谢和福先生为公司监事会主席》的议案；
- 2) 《公司 2011 年第一季度报告》全文及正文；
- 3) 《公司与 SEB S.A. 签署 2011 年关联交易协议》的议案。

本次监事会决议公告刊登在 2011 年 4 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网站上。

3、公司于 2011 年 8 月 30 日在杭州公司会议室召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《公司 2011 年半年度报告》及摘要。

4、公司于 2011 年 10 月 26 日以通讯方式召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了以下议案：

- 1) 《公司 2011 年第三季度报告》全文及正文；
- 2) 《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本次监事会决议公告刊登在 2011 年 10 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上。

二、监事会对公司 2011 年度有关事项发表的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会依法列席了公司部分的董事会和股东大会，了解和掌握公司的决策程序，并对公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和证监会、深交所以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会运作规范，决策合理，认真履行股东大会的各项决议。公司董事、经理执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对公司 2011 年度的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：报告期内，公司财务管理工作严格遵循了《会计法》、《企业会计准则》等法律法规，公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”的审计报告真实、公允地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》和《资产运用项目审批权限管理暂行办法》使用募集资金，监事会认为，公司按照非公开发行报告书承诺的投入项目使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致。

（四）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未有收购、出售资产情况。

（五）关联交易情况

通过对公司 2011 年度发生的关联交易的监督，认为：报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

（六）对内部控制自我评价报告的意见

监事会对《公司董事会关于 2011 年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

（七）对内幕信息知情人管理制度的建立和实施的意见

报告期内，监事会对公司建立的《内幕信息知情人登记备案制度》和执行内幕信息知情人管理情况进行了认真审核，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制定了《内幕信息知情人登记备案制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易行为，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

第十节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司无收购、出售资产情况发生。

三、报告期内，公司未有持有其他公司股权及证券投资的情况发生。

四、报告期内重大关联交易事项

(一) 购销商品、提供劳务

单位：人民币元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
SEB ASIA LTD.	1,552,557,737.03	22.18		
SAS SEB	36,181,905.96	0.52	589,509.15	0.01
TEFAL SAS	21,079,325.63	0.3	8,366,833.64	0.18
苏泊尔集团有限公司	3,996,583.41	0.06		
SEB MOULINEX	2,299,349.18	0.03	57,040.44	0.01
SEB COLOMBIA	1,875,311.00	0.03	4,260.32	0.01
SEB INTERNATIONAL SERVICE S.A.S	1,851,556.21	0.03		
ALL-CLAD METALCRAFTERS LLC	865,148.04	0.01		
LAGOSTINA S.P.A.	298,943.89	0.01	4,171,492.88	0.09
浙江苏泊尔药品销售有限公司	76,451.71	0.01		
SEB JAPAN	6,920.63	0		
SHANGHAI SEB	1,511.97	0	6,539,974.06	0.14
合计	1,621,090,744.66	23.18	19,729,110.49	0.44

说明：

1、公司与上述关联方发生的商品购销与劳务提供的销售价格，除 SEB ASIA LTD.、SAS SEB、TEFAL SAS、SEB MOULINEX、SEB COLOMBIA、SEB INTERNATIONAL SERVICE SAS、ALL-CLAD METALCRAFTERS LLC、LAGOSTINA S.P.A.及 SEB JAPAN、SHANGHAI SEB 十家公司采用与 SEB 集团签订的协议定价外，其余的与公司其他经销商定价一致，均依据市场价定价原则；同时，上述所有公司均采用银行汇款或是票据结算方式结算货款。

2、公司向以上关联公司销售的都是产成品，占同类交易金额的比例指按照占公司主营业务收入总额计算占比。

(二) 报告期内没有股权、资产转让情况发生

(三) 与关联方共同投资发生的关联交易

报告期内，没有与关联方共同投资发生的关联交易情况。

(四) 公司与关联方发生的担保事项

报告期内，没有与关联方发生担保的情况。

(五) 其他重大关联交易

除以上发生的重大关联交易之外，没有其他重大关联交易情况发生。

五、重大合同履行情况

（一）托管、承包、租赁资产情况

公司在报告期内未有托管、承包、租赁（重大）其他公司的资产，也没有其他公司托管、承包、租赁本公司的资产事项，在报告期内没有发生委托他人进行现金资产管理事项。

（二）重大担保

1、2011 年度，本公司没有为本公司控股子公司提供保证取得借款的情况。

2、其他担保事项

截至本报告期末，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 0 元，占公司报告期末净资产的 0%；

截至本报告期末，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 0 元，占公司报告期末净资产的 0%；

3、报告期内公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也没有直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保，公司期末对外担保余额为 0 元。

六、公司或持股 5%以上股东中在报告期内承诺事项履行情况

承诺人	承诺内容	履行情况
SEB 国际	SEB 国际在 2006 年 8 月 14 日签署的《战略投资框架协议》中承诺：自 2007 年 12 月 25 日起 10 年期间内，保留公司现有或任何未来总股本的 25%。	严格履行承诺
	SEB 国际在 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。同时，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，并在十年内至少保留苏泊尔现有或任何未来总股本的 25%。	严格履行承诺

七、独立董事对关联方资金占用及对外担保情况的专项说明：

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）、《关于做好防范大股东资金占用问题的通知》（浙证监上市字〔2008〕85 号）和《深圳证券交易所关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》及《上市公司章程指引》（证监公司字〔2006〕38 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》对上市公司的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司截至 2011 年 12 月 31 日的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明和独立意见：

（一）关联方资金占用情况

截至本报告期末，公司不存在发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联方使用的情形。公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来。

（二）对外担保情况

截至本报告期末，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 0 元，占公司报告期末净资产的 0%；

截至本报告期末，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 0 元，占公司报告期末净资产的 0%；

公司已建立了完善的对外担保风险控制系统，并充分揭示了对外担保存在的风险，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

独立董事：王平心 Claude LE GAONACH-BRET 蔡明浚

二〇一二年三月二十八日

八、续聘、改聘会计师事务所情况

2011 年，公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，并提供两年一次的内部控制审计报告。公司支付给会计师事务所的报酬为人民币 100 万元。浙江天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供了 12 年审计服务；签字注册会计师朱大为已连续 2 年为公司提供审计服务；签字注册会计师杨叶平已连续 2 年为公司提供审计服务。

九、报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未发生受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

十、报告期内，重要信息索引

披露日期	公告编号	主要内容
2011-02-12	2011-001	关于完成工商变更登记的公告
	2011-002	第三届董事会第十六次会议决议公告
2011-02-17	2011-003	关于 SEB 国际通过协议转让方式对公司进行战略投资的公告
	2011-004	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知
		关于对 SEB 国际通过协议转让方式对公司进行战略投资的独立意见
2011-02-18		收购报告书摘要
2011-02-21	2011-005	2010 年度业绩快报
2011-03-01	2011-006	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告
2011-03-05	2011-007	2011 年第一次临时股东大会决议公告
		国浩所关于公司 2011 年第一次临时股东大会之法律意见书

	2011-008	2010 年年度报告摘要
	2011-009	第三届董事会第十七次会议决议公告
	2011-010	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
	2011-011	第三届监事会第十四次会议决议公告
	2011-012	日常关联交易预计公告
	2011-013	关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的公告
	2011-014	关于召开 2010 年年度股东大会的通知
2011-03-26		2010 年年度报告
		2010 年年度审计报告
		董事会关于 2010 年度内部控制的自我评价报告
		控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明
		募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
		国信证券股份有限公司关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见
		独立董事对相关事项发表的独立意见
		独立董事 2010 年度述职报告（王平心）
		独立董事 2010 年度述职报告（Claude LE GAONACH-BRET）
		独立董事 2010 年度述职报告（蔡明泼）
		独立董事提名人声明（一）
		独立董事提名人声明（二）
		独立董事候选人声明（王平心）
		独立董事候选人声明（Claude LE GAONACH-BRET）
		独立董事候选人声明（蔡明泼）
2011-04-12	2011-015	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告
2011-04-15	2011-016	关于归还募集资金的公告
	2011-017	关于召开 2010 年年度股东大会的提示性公告
	2011-018	关于职工代表监事选举结果的公告
2011-04-21	2011-019	2010 年年度股东大会决议公告
		国浩关于公司 2010 年度股东大会之法律意见书
2011-04-23	2011-020	2011 年第一季度报告正文
		2011 年第一季度报告全文

	2011-021	第四届董事会第一次会议决议公告
	2011-022	第四届监事会第一次会议决议公告
		独立董事对相关事项发表的独立意见
		内幕信息知情人登记备案制度（2011 年 4 月）
		外部信息使用人管理制度（2011 年 4 月）
2011-05-17	2011-023	2010 年度权益分派实施公告
2011-07-08	2011-024	关于本公司控股股东 SEB INTERNATIONALE S.A.S 已获得商务部原则同意其战略投资本公司的批复的公告
	2011-025	2011 年半年度报告摘要
		2011 年半年度报告
2011-08-31		2011 年半年度财务报告
	2011-026	第四届董事会第二次会议决议公告
		独立董事对相关事项发表的独立意见
2011-10-15	2011-027	公告
2011-10-20	2011-028	公告
	2011-029	关于本公司控股股东 SEB 国际股份有限公司已获得中国证券监督管理委员会核准其公告公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复的公告
2011-10-21		国信证券股份有限公司关于 SEB Internationale S.A.S.（SEB 国际股份有限公司）协议收购公司之财务顾问报告
		通力律师事务所关于《浙江苏泊尔股份有限公司收购报告书》的法律意见书
		收购报告书
2011-10-24	2011-030	关于归还募集资金的公告
	2011-031	2011 年第三季度报告正文
		2011 年第三季度报告全文
	2011-032	第四届董事会第三次会议决议
	2011-033	第四届监事会第三次会议决议
2011-10-27		独立董事关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
		国信证券股份有限公司关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见
		内控规则落实情况自查表及整改计划
	2011-034	关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的公告
2011-10-29	2011-035	关于重新审议《关于公司与 SEB S.A. 签署联合研发主协议的议案》的公告
	2011-036	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

2011-11-11	2011-037	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的提示性公告
2011-11-15	2011-038	2011 年第二次临时股东大会决议公告
		2011 年第二次临时股东大会之法律意见书
2011-12-24	2011-039	关于股东完成股权过户的公告
		权益变动报告书

注：以上公告均在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 和《证券时报》上披露；自 2011 年 6 月 1 日起，公司的公告同时在《中国证券报》上披露。

十一、报告期内，公司发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的事项，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

2011 年 2 月 16 日，公司控股股东 SEB 国际签署《战略投资方案》，就向浙江苏泊尔股份有限公司战略投资事宜提出可行性方案，拟通过受让苏泊尔集团及苏增福先生持有的部分苏泊尔股份方式对公司进行战略投资。同时，SEB 国际与公司第二大股东苏泊尔集团及公司第三大股东苏增福先生签署了《股份转让协议》，苏泊尔集团将其持有的 70,225,353 股苏泊尔股份转让给 SEB 国际，占苏泊尔现有总股本的 12.17%；苏增福先生将其持有的 45,225,047 股苏泊尔股份转让给 SEB 国际，占苏泊尔现有总股本的 7.83%。

本次战略投资已由公司第三届董事会第十六次会议和公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，并已取得商务部原则同意本次战略投资的批复及证监会核准 SEB 国际公告收购报告书并豁免其要约收购义务的批复。

以上协议转让双方已于 2011 年 12 月 22 日完成股权过户登记手续。协议转让完成后，SEB 国际持有苏泊尔股份 411,665,665 股，占苏泊尔已发行总股本的比例为 71.31%；苏泊尔集团持有苏泊尔股份 67,912,392 股，占苏泊尔已发行总股本的比例为 11.76%；苏增福先生不再直接持有苏泊尔股份。

第十一节 财务报告

一、审计报告（全文附后）

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

审 计 报 告

天健审（2012）1798 号

浙江苏泊尔股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称苏泊尔公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

（一）管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

（二）注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见

我们认为，苏泊尔公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了苏泊尔公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱大为

中国·杭州

中国注册会计师：杨叶平

二〇一二年三月二十八日

二、 会计报表和附注

资产负债表

编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司

2011 年 12 月 31 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	575,335,990.87	170,910,453.24	742,027,476.29	177,996,241.81
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			8,520,150.00	7,731,250.00
应收票据	789,318,516.43	9,614,616.97	411,014,376.37	9,561,581.62
应收账款	644,324,794.66	199,763,263.77	460,117,095.71	237,875,210.89
预付款项	87,363,592.98	40,918,993.86	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	1,176,060.92	321,480.56	989,655.67	143,005.56
应收股利				
其他应收款	43,656,907.88	20,219,637.04	36,246,884.76	28,821,344.49
买入返售金融资产				
存货	1,030,294,935.02	201,260,484.53	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	3,171,470,798.76	643,008,929.97	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		4,959,020.05		5,166,315.06
固定资产	868,914,923.53	171,860,420.73	702,337,389.65	180,573,460.15
在建工程	82,267,363.13	1,254,305.53	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	234,767,108.08	55,499,043.85	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	34,856,090.46	391,058.13	29,966,500.23	1,586,987.26
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,220,805,485.20	1,172,865,929.69	1,105,251,019.10	1,132,791,864.17
资产总计	4,392,276,283.96	1,815,874,859.66	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	880,621,412.09	109,590,687.40	829,662,607.21	172,750,967.04
预收款项	201,169,843.61	6,698,116.07	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	150,199,890.75	26,312,102.39	146,890,262.39	50,962,248.04
应交税费	25,371,228.35	7,165,188.17	9,770,291.52	7,388,254.47
应付利息				
应付股利				
其他应付款	40,522,162.27	664,454.13	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	1,297,884,537.07	150,430,548.16	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	132,136.13	48,222.08	548,681.98	308,588.33
其他非流动负债				
非流动负债合计	132,136.13	48,222.08	548,681.98	308,588.33
负债合计	1,298,016,673.20	150,478,770.24	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	0.00	0.00		
专项储备	0.00	0.00		
盈余公积	87,619,991.48	87,619,991.48	72,019,463.53	72,019,463.53
一般风险准备				
未分配利润	1,416,191,742.78	296,312,867.58	1,117,782,670.01	317,538,675.99
外币报表折算差额	-18,954,797.27		-13,209,532.90	
归属于母公司所有者权益合计	2,768,635,583.32	1,665,396,089.42	2,460,371,246.97	1,671,021,369.88
少数股东权益	325,624,027.44		276,305,987.24	
所有者权益合计	3,094,259,610.76	1,665,396,089.42	2,736,677,234.21	1,671,021,369.88
负债和所有者权益总计	4,392,276,283.96	1,815,874,859.66	3,930,307,944.01	1,910,424,495.77

企业负责人：苏显泽

主管会计工作负责人：徐波

会计机构负责人：徐波

利润表

编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司

2011 年 1-12 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	7,125,653,010.60	1,620,274,128.21	5,622,064,477.69	1,718,583,204.77
其中：营业收入	7,125,653,010.60	1,620,274,128.21	5,622,064,477.69	1,718,583,204.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,550,344,597.81	1,446,166,546.36	5,126,544,520.46	1,521,685,709.55
其中：营业成本	5,177,587,426.20	1,327,141,160.45	4,050,296,293.50	1,369,784,410.43
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	43,677,795.95	9,893,894.50	10,972,986.42	1,773,221.98
销售费用	1,061,192,999.81	51,392,835.38	827,871,035.56	54,001,434.14
管理费用	212,566,272.23	43,317,313.91	216,252,564.03	86,495,743.36
财务费用	23,558,700.18	15,901,846.57	9,687,786.54	10,758,939.76
资产减值损失	31,761,403.44	-1,480,504.45	11,463,854.41	-1,128,040.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,703,150.00	-1,914,250.00	-7,820,010.00	-8,505,910.00
投资收益（损失以“-”号填列）	20,294,802.80	14,505,270.00	10,349,189.86	10,254,189.86
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）	592,900,065.59	186,698,601.85	498,049,137.09	198,645,775.08
加：营业外收入	39,564,100.85	3,375,846.64	36,828,926.87	4,839,285.60
减：营业外支出	12,321,721.68	6,182,264.23	10,958,813.34	5,385,311.45
其中：非流动资产处置损失	938,191.16		2,448,418.87	481,902.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	620,142,444.76	183,892,184.26	523,919,250.62	198,099,749.23
减：所得税费用	95,184,243.84	27,886,904.72	81,099,272.06	30,831,845.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	524,958,200.92	156,005,279.54	442,819,978.56	167,267,903.51
归属于母公司所有者的净利润	475,640,160.72	156,005,279.54	403,926,224.08	167,267,903.51
少数股东损益	49,318,040.20	0.00	38,893,754.48	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.82		0.70	
（二）稀释每股收益	0.82		0.70	
七、其他综合收益	-5,745,264.37	0.00	-4,363,339.72	
八、综合收益总额	519,212,936.55	156,005,279.54	438,456,638.84	167,267,903.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	469,894,896.35	156,005,279.54	399,562,884.36	167,267,903.51
归属于少数股东的综合收益总额	49,318,040.20	0.00	38,893,754.48	

企业负责人：苏显泽

主管会计工作负责人：徐波

会计机构负责人：徐波

现金流量表

编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司

2011 年 1-12 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	7,306,758,721.85	1,693,980,768.90	6,125,853,483.35	1,840,236,300.02
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	96,217,847.55	76,340,757.64	92,125,842.96	81,199,351.76
收到其他与经营活动有关的现金	56,965,875.68	4,494,713.22	49,126,378.55	10,861,460.72
经营活动现金流入小计	7,459,942,445.08	1,774,816,239.76	6,267,105,704.86	1,932,297,112.50
购买商品、接受劳务支付的现金	5,423,863,937.04	1,277,748,832.62	4,710,346,861.69	1,554,594,102.65
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	679,184,342.61	153,746,257.13	535,890,412.03	145,466,257.69
支付的各项税费	331,093,031.21	38,051,497.66	277,938,337.85	38,973,231.41
支付其他与经营活动有关的现金	806,567,268.76	85,370,649.76	618,679,744.69	86,032,094.40
经营活动现金流出小计	7,240,708,579.62	1,554,917,237.17	6,142,855,356.26	1,825,065,686.15
经营活动产生的现金流量净额	219,233,865.46	219,899,002.59	124,250,348.60	107,231,426.35
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	6,217,000.00	5,817,000.00	8,276,084.00	8,276,084.00
取得投资收益收到的现金	20,294,802.80	14,505,270.00	10,349,189.86	10,254,189.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,777,945.77	1,585,212.50	1,836,091.19	625,533.96
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	7,923,000.00		23,408,236.87	13,900,000.00
投资活动现金流入小计	37,212,748.57	21,907,482.50	43,869,601.92	33,055,807.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,244,522.53	20,970,638.21	244,884,868.86	32,787,582.09

投资支付的现金		49,116,680.00		
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	215,244,522.53	70,087,318.21	244,884,868.86	32,787,582.09
投资活动产生的现金流量净额	-178,031,773.96	-48,179,835.71	-201,015,266.94	268,225.73
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	13,534,100.00	13,534,100.00	47,485,000.00	47,485,000.00
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	13,534,100.00	13,534,100.00	47,485,000.00	47,485,000.00
偿还债务支付的现金	13,534,100.00	13,534,100.00	47,485,000.00	47,485,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,646,450.56	161,646,450.56	88,862,632.41	88,862,632.41
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	175,180,550.56	175,180,550.56	136,347,632.41	136,347,632.41
筹资活动产生的现金流量净额	-161,646,450.56	-161,646,450.56	-88,862,632.41	-88,862,632.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,954,421.12	-17,109,515.42	-21,754,991.97	-12,062,856.20
五、现金及现金等价物净增加额	-156,398,780.18	-7,036,799.10	-187,382,542.72	6,574,163.47
加：期初现金及现金等价物余额	729,736,431.28	177,917,252.34	917,118,974.00	171,343,088.87
六、期末现金及现金等价物余额	573,337,651.10	170,880,453.24	729,736,431.28	177,917,252.34

企业负责人：苏显泽

主管会计工作负责人：徐波

会计机构负责人：徐波

合并股东权益变动表
2011 年 1-12 月

编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司

单位：元

项 目	本期数							上年同期数						
	归属于母公司所有者权益					少数股 东 权益	股东 权益合计	归属于母公司所有者权益					少数股 东 权益	股东 权益合 计
	股本	资本 公积	盈余 公积	未分配 利润	其 他			股本	资本 公积	盈余 公积	未分配 利润	其 他		
一、上年年末余额	577,252,000.00	706,526,646.33	72,019,463.53	1,117,782,670.01	-13,209,532.90	276,305,987.24	2,736,677,234.21	444,040,000.00	839,738,646.33	55,292,673.18	819,391,236.28	-8,846,193.18	237,412,232.76	2,387,028,595.37
加：会计政策变更							-							-
前期差错更正							-							-
其他							-							-
二、本年年初余额	577,252,000.00	706,526,646.33	72,019,463.53	1,117,782,670.01	-13,209,532.90	276,305,987.24	2,736,677,234.21	444,040,000.00	839,738,646.33	55,292,673.18	819,391,236.28	-8,846,193.18	237,412,232.76	2,387,028,595.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	15,600,527.95	298,409,072.77	-5,745,264.37	49,318,040.20	357,582,376.55	133,212,000.00	-133,212,000.00	16,726,790.35	298,391,433.73	-4,363,339.72	38,893,754.48	349,648,638.84
（一）净利润				475,640,160.72		49,318,040.20	524,958,200.92				403,926,224.08		38,893,754.48	442,819,978.56
（二）其他综合收益					-5,745,264.37		-5,745,264.37					-4,363,339.72		-4,363,339.72
上述（一）和（二）小计	-	-	-	475,640,160.72	-5,745,264.37	49,318,040.20	519,212,936.55	-	-	-	403,926,224.08	-4,363,339.72	38,893,754.48	438,456,638.84
（三）所有者投入和减少股本														
1. 所有者投入股本														
2. 股份支付计入股东权益的金额														
3. 其他														

(四) 利润分配	-	-	15,600,527.95	-177,231,087.95	-	-	-161,630,560.00	-	-	16,726,790.35	-105,534,790.35	-	-	-88,808,000.00
1. 提取盈余公积			15,600,527.95	-15,600,527.95			-			16,726,790.35	-16,726,790.35			-
2. 提取一般风险准备							-							-
3. 对股东的分配				-161,630,560.00			-161,630,560.00				-88,808,000.00			-88,808,000.00
4. 其他							-							-
(五) 股东权益内部结转							-	133,212,000.00	-133,212,000.00	-		-	-	
1. 资本公积转增股本							-	133,212,000.00	-133,212,000.00					
2. 盈余公积转增股本							-							-
3. 盈余公积弥补亏损							-							-
4. 其他							-							-
(六) 专项储备							-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取							-							-
2. 本期使用							-							-
(七) 其他														
四、本期期末余额	577,252,000.00	706,526,646.33	87,619,991.48	1,416,191,742.78	-18,954,797.27	325,624,027.44	3,094,259,610.76	577,252,000.00	706,526,646.33	72,019,463.53	1,117,782,670.01	-13,209,532.90	276,305,987.24	2,736,677,234.21

企业负责人：苏显泽

主管会计工作负责人：徐波

会计机构负责人：徐波

母公司所有者权益变动表
2011 年 1-12 月

编制单位：浙江苏泊尔股份有限公司

单位：元

项 目	本期数					上年同期数				
	实收资本	资本	盈余	未分配	所有者	实收资本	资本	盈余	未分配	所有者
		公积	公积	利润	权益合计		公积	公积	利润	权益合计
一、上年年末余额	577,252,000.00	704,211,230.36	72,019,463.53	317,538,675.99	1,671,021,369.88	444,040,000.00	837,423,230.36	55,292,673.18	255,805,562.83	1,592,561,466.37
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	577,252,000.00	704,211,230.36	72,019,463.53	317,538,675.99	1,671,021,369.88	444,040,000.00	837,423,230.36	55,292,673.18	255,805,562.83	1,592,561,466.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	15,600,527.95	-21,225,808.41	-5,625,280.46	133,212,000.00	-133,212,000.00	16,726,790.35	61,733,113.16	78,459,903.51
（一）净利润				156,005,279.54	156,005,279.54				167,267,903.51	167,267,903.51
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计				156,005,279.54	156,005,279.54				167,267,903.51	167,267,903.51
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配			15,600,527.95	-177,231,087.95	-161,630,560.00			16,726,790.35	-105,534,790.35	-88,808,000.00
1. 提取盈余公积			15,600,527.95	-15,600,527.95				16,726,790.35	-16,726,790.35	

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配				-161,630,560.00	-161,630,560.00				-88,808,000.00	-88,808,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转						133,212,000.00	-133,212,000.00			
1. 资本公积转增资本(或股本)						133,212,000.00	-133,212,000.00			
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	577,252,000.00	704,211,230.36	87,619,991.48	296,312,867.58	1,665,396,089.42	577,252,000.00	704,211,230.36	72,019,463.53	317,538,675.99	1,671,021,369.88

企业负责人：苏显泽

主管会计工作负责人：徐波

会计机构负责人：徐波

浙江苏泊尔股份有限公司 财务报表附注 2011 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2000]24 号文批准，由浙江苏泊尔炊具有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2000 年 11 月 10 日在浙江省工商行政管理局办妥变更登记，取得注册号为 3300001007355 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 577,252,000.00 元，股份总数 577,252,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 147,819,047 股，无限售条件的流通股份 A 股 429,432,953 股。公司股票已于 2004 年 8 月 17 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。

本公司属金属制品业。经营范围：厨房用具、不锈钢制品、日用五金、小型家电及炊具的制造、销售、技术开发；经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》），电器安装及维修服务。主要产品为压力锅、奶锅、汤锅、炒锅、蒸锅、真空保鲜锅、电水壶、电磁炉、电火锅、电饭煲、榨汁机及医用消毒器等。

二、公司主要会计政策和会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成

本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易

费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年，以下同）	5	5
1-2 年	8	8

2-3 年	15	15
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权

益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-30	3-10	4.85-3.00
通用设备	5	3-10	19.40-18.00
专用设备	10	3-10	9.70-9.00
运输工具	6-10	3-10	16.17-9.00

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	43-50
软件系统	2-10

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(十九) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十一) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

三、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	销售水、蒸汽按 13% 的税率计缴；其余按 17% 的税率计缴
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	本公司和子公司浙江乐苏金属材料有限公司（以下简称浙江乐苏公司）、子公司浙江苏泊尔橡塑制品有限公司（以下简称橡塑制品公司）、子公司玉环县苏泊尔废旧物资回收有限

		公司(以下简称玉环废旧公司)按 5%税率计缴; 其余公司按 7%税率计缴。
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加/地方教育 发展费	应缴流转税税额/营业收入	本公司和子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司(以下简称浙江家电公司)、浙江乐苏公司、橡塑制品公司、浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司(以下简称绍兴苏泊尔公司)、玉环废旧公司、绍兴苏泊尔电器有限公司(以下简称苏泊尔电器公司)、杭州奥梅尼商贸有限公司(以下简称奥梅尼公司)、上海苏泊尔炊具销售有限公司(以下简称上海销售公司)按 2%的税率计缴地方教育附加; 子公司武汉苏泊尔炊具有限公司(以下简称武汉炊具公司)、武汉苏泊尔压力锅有限公司(以下简称武汉压力锅公司)、武汉苏泊尔有限公司(以下简称武汉苏泊尔公司)和武汉苏泊尔废旧物资经营有限公司(以下简称武汉废旧公司)按收入的 0.1%计缴地方教育发展费。
企业所得税	应纳税所得额	25%

(二) 税收优惠及批文

1. 税负减免

1) 根据浙科发高〔2009〕166 号文件, 本公司被认定为高新技术企业, 自 2009 年 1 月 1 日起的三年内企业所得税按 15%的税率计缴。

2) 根据浙科发高〔2011〕263 号文件, 浙江家电公司于本期通过高新技术企业复审, 自 2011 年 1 月 1 日起的三年内企业所得税按 15%的税率计缴。

3) 根据鄂科技发计〔2009〕45 号文件, 武汉炊具公司被认定为高新技术企业, 自 2009 年 1 月 1 日起的三年内企业所得税按 15%的税率计缴。

4) 根据浙科发高〔2010〕258 号文件, 绍兴苏泊尔公司被认定为高新技术企业, 自 2010 年 1 月 1 日起的三年内企业所得税按 15%的税率计缴。

5) 根据财税〔2008〕157 号文件, 武汉废旧公司享受销售再生资源缴纳增值税先征后退的优惠政策, 对销售再生资源实现的增值税按 50%的比例退回。

四、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	组织机构 代码
浙江苏泊尔家电制造有限公司	控股子公司	杭州	制造业	12,600 万港币	家用电器、厨房用具及配件套 件、模具加工、取暖器具的制造 (生产场地另设); 销售自产产 品(国家禁止和限制的项目除 外)	75721951-4
绍兴苏泊尔电器有限公司	控股子公司	绍兴	制造业	200 万元	组装电磁炉、豆浆机、榨汁机、 搅拌机, 销售自产产品	75924960-2
浙江乐苏金属材料	控股子公司	玉环	制造业	200	生产加工有色金属复合材料、新	14839527-2

有限公司				万美元	型合金材料	
浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	全资子公司	绍兴	制造业	46,000 万元	生产和销售厨房用具及其配件套件、模具；货物进出口	78883235-4
苏泊尔（越南）责任有限公司[注 1]	全资子公司	越南	制造业	1,500 万美元	生产炊具及小家电	462045000114
武汉苏泊尔废旧物资回收有限公司	全资子公司	武汉	商业	100 万元	废旧物资回收	666757026
武汉苏泊尔炊具有限公司 [注 2]	控股子公司的控股子公司	武汉	制造业	8,600 万港币	厨房用具、不锈钢制品、日用五金、小型家电、炊具的研发、制造、销售及相关业务	758155532
杭州奥梅尼商贸有限公司	全资子公司	杭州	商业	1,000 万元	厨房用品及零配件，家用电器及零配件，日用百货的批发和进出口业务	566099679
上海苏泊尔炊具销售有限公司	全资子公司	上海	商业	500 万元	厨房用品、家用电器、不锈钢制品、五金交电、日用百货的销售，厨房用品专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物进出口与技术的进出口业务。	57269772-0

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
浙江苏泊尔家电制造有限公司	9,450 万港币		75.00	75.00	是
绍兴苏泊尔电器有限公司	140 万元		70.00	70.00	是
浙江乐苏金属材料有限公司	102 万美元		51.00	51.00	是
浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	46,000 万元		100.00	100.00	是
苏泊尔（越南）责任有限公司	1,500 万美元		100.00	100.00	是
武汉苏泊尔废旧物资回收有限公司	100 万元		100.00	100.00	是
武汉苏泊尔炊具有限公司	6,450 万港币		75.00	75.00	是
杭州奥梅尼商贸有限公司	1,000 万元		100.00	100.00	是
上海苏泊尔炊具销售有限公司	500 万元		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江苏泊尔家电制造有限公司	160,210,999.09		
绍兴苏泊尔电器有限公司	14,294,298.59		
浙江乐苏金属材料有限公司	10,441,043.68		
浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司			

苏泊尔（越南）责任有限公司			
武汉苏泊尔废旧物资回收有限公司			
武汉苏泊尔炊具有限公司	130,313,198.34		
杭州奥梅尼商贸有限公司			
上海苏泊尔炊具销售有限公司			

[注 1]：以下简称越南苏泊尔公司。

[注 2]：该公司系本公司控股子公司武汉压力锅公司下属的控股子公司。

2. 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
武汉苏泊尔压力锅有限公司	控股子公司	武汉	制造业	22,403.90 万元	厨房用具及配件、家用电器、液压阀、液压站的生产、销售；铝型材制造、汽车货运。	300248366
浙江苏泊尔橡塑制品有限公司	控股子公司	玉环	制造业	804.47 万元	橡胶制品、塑料制品制造等	14839527-2
武汉苏泊尔有限公司	控股子公司	武汉	制造业	518 万元	新材料、机电一体化、机械、电子技术及产品的开发、研制、技术服务；炊事用具、家用电器、液压阀、液压站制造、零售兼批发	30019357-X

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
武汉苏泊尔压力锅有限公司	22,135.39 万元		99.36	99.36	是
浙江苏泊尔橡塑制品有限公司	1,313.14 万元		93.23	93.23	是
武汉苏泊尔有限公司	1,070.10 万元		96.53	96.53	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
武汉苏泊尔压力锅有限公司	4,175,712.78		
浙江苏泊尔橡塑制品有限公司	4,393,522.70		
武汉苏泊尔有限公司	522,183.84		

3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
玉环县苏泊尔废旧物资回收有限公司	控股子公司	玉环	商业	50 万元	生产性废旧物资回收	704698558

(续上表)

子公司 全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司净投资 的其他项目余额	持股比 例 (%)	表决权 比例 (%)	是否合并报表
玉环县苏泊尔废旧物资回收有限公司	176.26 万元		60.00	60.00	是

(续上表)

子公司 全称	少数股东 权益	少数股东权益 中用于冲减少 数股东损益的 金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股 东分担的本期亏损超过少数股东在该子公 司期初所有者权益中所享有份额后的余额
玉环县苏泊尔废旧物资回收有限公司	1,273,068.42		

(二) 合并范围发生变更的说明

本期本公司出资设立奥梅尼公司，于 2011 年 1 月 17 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330108000067990 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000 万元，均由本公司出资，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

本期本公司出资设立上海销售公司，于 2011 年 4 月 13 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 310104000485457 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 500 万元，均由本公司出资，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的子公司

名 称	期末净资产	本期净利润
奥梅尼公司	5,915,870.69	-4,084,129.31
上海销售公司	4,485,394.05	-514,605.95

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

子公司越南苏泊尔公司资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；现金流量表采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
库存现金:						
人民币			184,769.57			307,740.23
美元	11,002.72	6.3009	69,327.04	27,266.51	6.6227	180,577.92

欧元				555.00	8.8065	4,887.61
越南盾	51,360,651.00	0.000303	15,562.28	66,412,315.00	0.00035	23,244.31
小 计			269,658.89			516,450.07
银行存款:						
人民币			533,212,447.21			678,968,374.44
美元	2,985,434.21	6.3009	18,810,922.41	5,953,432.23	6.6227	39,427,795.63
港元	0.11	0.8107	0.09			
欧元				0.95	8.8065	8.37
越南盾	36,391,274,360.00	0.000303	11,026,556.13	19,702,084,269.00	0.00035	6,895,729.49
小 计			563,049,925.84			725,291,907.93
其他货币资金:						
人民币			12,016,406.14			16,219,118.29
小 计			12,016,406.14			16,219,118.29
合 计			575,335,990.87			742,027,476.29

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

期末使用有限制的款项共计 1,998,339.77 元，其中：其他货币资金有信用证保证金 1,968,339.77 元以及保函保证金 30,000.00 元。

期初使用有限制的款项共计 12,291,045.01 元，其中：其他货币资金有远期结汇保证金 7,923,000.00 元、信用证保证金 4,259,055.54 元以及保函保证金 108,989.47 元。

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
衍生金融资产		8,520,150.00
合 计		8,520,150.00

3. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	789,318,516.43		789,318,516.43	411,014,376.37		411,014,376.37
合 计	789,318,516.43		789,318,516.43	411,014,376.37		411,014,376.37

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
重庆好尚嘉贸易有限公司	2011-9-26	2012-3-26	4,300,000.00	
太原市顺波经贸有限公司	2011-9-26	2012-3-26	3,000,000.00	

东莞市汉阳电器有限公司	2011-12-16	2012-6-16	3,000,000.00	
成都国美电器有限公司	2011-8-26	2012-2-26	2,966,496.94	
苏宁电器股份有限公司南京采购中心	2011-7-29	2012-1-29	2,400,000.00	
小 计			15,666,496.94	

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	231,378,151.92	35.01			171,838,999.58	36.55		
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	325,580,372.56	49.26	16,610,064.28	5.10	196,111,695.34	41.71	10,057,308.41	5.13
余额百分比法组合								
小 计	325,580,372.56	49.26	16,610,064.28	5.10	196,111,695.34	41.71	10,057,308.41	5.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	103,976,334.46	15.73			102,223,709.20	21.74		
合 计	660,934,858.94	100.00	16,610,064.28	2.51	470,174,404.12	100.00	10,057,308.41	2.14

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
SEB ASIA LTD	231,378,151.92			系外销货款，因已对其办理了出口保险，预计不存在坏账风险，故未计提坏账准备。
小 计	231,378,151.92			

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	320,590,205.99	98.47	16,029,510.31	190,525,778.40	97.16	9,526,288.92
1-2 年	3,880,253.14	1.19	310,420.25	4,613,746.60	2.35	369,099.71
2-3 年	813,779.99	0.25	122,067.00	926,186.88	0.47	138,928.04
3-4 年	296,133.44	0.09	148,066.72	45,983.46	0.02	22,991.74
小 计	325,580,372.56	100.00	16,610,064.28	196,111,695.34	100.00	10,057,308.41

4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

均系外销货款，因已对其办理了出口保险，预计不存在坏账风险，故未计提坏账准备。

(2) 无应收持有公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
SEB ASIA LTD.	关联方	273,358,204.16	1 年以内	41.36
客户 1	非关联方	31,927,567.67	1 年以内	4.83
客户 2	非关联方	24,472,746.83	1 年以内	3.70
客户 3	非关联方	19,778,364.53	1 年以内	2.99
客户 4	非关联方	19,444,703.42	1 年以内	2.94
小 计		368,981,586.61		55.82

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
SEB ASIA LTD	同一控股股东	273,358,204.16	41.36
S. A. S SEB	与控股股东同一控股股东	10,508,821.17	1.59
TEFAL SAS	与控股股东同一控股股东	2,306,478.34	0.35
SEB MOULINEX	与控股股东同一控股股东	918,780.16	0.14
SEB COLOMBIA	与控股股东同一控股股东	753,360.81	0.11
浙江苏泊尔卫浴有限公司	股东的子公司	469,112.07	0.07
SEB INTERNATIONAL SERVICE SAS	与控股股东同一控股股东	418,636.47	0.06
ALL-CLAD METALCRAFTERS LLC	同一控股股东	177,193.15	0.03
浙江苏泊尔药品销售有限公司	股东的子公司	26,440.00	0.01
LAGOSTINA S. P. A.	与控股股东同一控股股东	17,402.14	0.01
小 计		288,954,428.47	43.73

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	86,634,056.82	99.16		86,634,056.82	99,281,238.88	99.05		99,281,238.88
1-2 年	315,842.26	0.36		315,842.26	820,208.22	0.82		820,208.22
2-3 年	364,452.26	0.42		364,452.26	128,841.64	0.13		128,841.64
3 年以上	49,241.64	0.06		49,241.64				
合 计	87,363,592.98	100.00		87,363,592.98	100,230,288.74	100.00		100,230,288.74

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
杭州方略实业有限公司	非关联方	16,223,868.80	1 年以内	预付材料款
STRIX	非关联方	14,615,406.09	1 年以内	预付材料款
杭州焯远贸易有限公司	非关联方	12,810,000.00	1 年以内	预付材料款

盟博广告(上海)有限公司	非关联方	8,080,126.00	1 年以内	预付广告费
上海巨伊国际贸易有限公司	非关联方	6,448,008.26	1 年以内	预付材料款
小 计		58,177,409.15		

(3) 无预付持有公司 5% 以上(含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

6. 应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	989,655.67	3,650,940.06	3,464,534.81	1,176,060.92
合 计	989,655.67	3,650,940.06	3,464,534.81	1,176,060.92

7. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	26,584,890.78	57.88			26,252,119.96	68.93		
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	19,349,179.54	42.12	2,277,162.44	11.77	11,831,268.41	31.07	1,836,503.61	15.52
余额百分比法组合								
小 计	19,349,179.54	42.12	2,277,162.44	11.77	11,831,268.41	31.07	1,836,503.61	15.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	45,934,070.32	100.00	2,277,162.44	4.96	38,083,388.37	100.00	1,836,503.61	4.82

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收增值税出口退税	26,584,890.78			账龄一年以内, 预计不存在收回风险, 故未计提坏账准备。
小 计	26,584,890.78			

3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	16,982,650.24	87.78	849,132.51	9,867,592.71	83.40	493,379.64
1-2 年	822,428.90	4.25	65,794.31	145,920.88	1.23	11,673.67
2-3 年	110,844.48	0.57	16,626.67	373,530.67	3.16	56,354.60

3-4 年	101,405.55	0.52	50,702.78	211,732.36	1.79	105,866.18
4-5 年	184,721.00	0.95	147,776.80	58,075.47	0.49	46,460.38
5 年以上	1,147,129.37	5.93	1,147,129.37	1,174,416.32	9.93	1,122,769.14
小 计	19,349,179.54	100.00	2,277,162.44	11,831,268.41	100.00	1,836,503.61

(2) 本期实际核销的其他应收款情况

1) 明细情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
王宁	备用金	11,120.00	员工离职, 预计无法收回	否
小 计		11,120.00		

2) 其他应收款核销说明

对于日常业务中形成的结算尾款, 公司预计无法收回, 故本期予以核销。

(3) 无应收持有公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
应收增值税出口退税	非关联方	26,584,890.78	1 年以内	57.88	出口退税
青海昌荣优视文化传播有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	4.35	保证金
程新年	非关联方	562,822.00	1 年以内	1.23	备用金
朱财荣	非关联方	367,033.37	1 年以内	0.80	备用金
张英	非关联方	346,561.51	1 年以内	0.75	备用金
小 计		29,861,307.66		65.01	

8. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	266,191,990.16	7,136,850.74	259,055,139.42	284,401,765.76	4,330,196.43	280,071,569.33
在产品	28,998,188.61		28,998,188.61	47,102,045.45		47,102,045.45
库存商品	694,912,896.75	20,137,054.31	674,775,842.44	644,219,546.26	4,562,839.30	639,656,706.96
发出商品				10,152,536.41		10,152,536.41
委托加工物资	46,273,452.62		46,273,452.62	59,186,524.27		59,186,524.27
包装物	5,911,998.85		5,911,998.85	9,313,318.77		9,313,318.77
低值易耗品	15,280,313.08		15,280,313.08	20,428,296.18		20,428,296.18
合 计	1,057,568,840.07	27,273,905.05	1,030,294,935.02	1,074,804,033.10	8,893,035.73	1,065,910,997.37

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	

原材料	4,330,196.43	4,947,111.38		2,140,457.07	7,136,850.74
库存商品	4,562,839.30	19,809,757.36		4,235,542.35	20,137,054.31
小 计	8,893,035.73	24,756,868.74		6,375,999.42	27,273,905.05

9. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
玉环大鹿岛旅游开发有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00		300,000.00
武汉苏泊尔房地产开发有限公司 [注]	成本法	400,000.00	400,000.00	-400,000.00	
合 计		700,000.00	700,000.00	-400,000.00	300,000.00

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
玉环大鹿岛旅游开发有限公司	3	3		300,000.00		
合 计				300,000.00		

[注]: 武汉苏泊尔房地产开发有限公司于 2011 年 5 月 4 日注销, 武汉苏泊尔公司于 2011 年 6 月 30 日收回投资额 40 万元。

10. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1) 账面原值小计	992,274,650.85	246,650,496.41		19,514,107.46	1,219,411,039.80
房屋及建筑物	437,989,837.65	129,080,152.53			567,069,990.18
通用设备	44,357,243.22	17,081,530.05		1,633,619.34	59,805,153.93
专用设备	486,496,752.61	91,873,198.95		16,267,247.01	562,102,704.55
运输工具	23,430,817.37	8,615,614.88		1,613,241.11	30,433,191.14
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	289,937,261.20		76,585,420.65	16,026,565.58	350,496,116.27
房屋及建筑物	69,783,842.46		16,124,927.66		85,908,770.12
通用设备	26,523,848.88		8,463,745.96	1,449,435.65	33,538,159.19
专用设备	181,260,399.83		48,470,737.61	13,301,965.01	216,429,172.43
运输工具	12,369,170.03		3,526,009.42	1,275,164.92	14,620,014.53
3) 账面净值小计	702,337,389.65	—		—	868,914,923.53
房屋及建筑物	368,205,995.19	—		—	481,161,220.06
通用设备	17,833,394.34	—		—	26,266,994.74
专用设备	305,236,352.78	—		—	345,673,532.12
运输工具	11,061,647.34	—		—	15,813,176.61
4) 减值准备小计		—		—	

房屋及建筑物		—	—	
通用设备		—	—	
专用设备		—	—	
运输工具		—	—	
5) 账面价值合计	702,337,389.65	—	—	868,914,923.53
房屋及建筑物	368,205,995.19	—	—	481,161,220.06
通用设备	17,833,394.34	—	—	26,266,994.74
专用设备	305,236,352.78	—	—	345,673,532.12
运输工具	11,061,647.34	—	—	15,813,176.61

本期折旧额为 76,585,420.65 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 190,592,084.13 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
本公司综合楼工程 6807 平米	未办妥土地使用权证过户手续	不确定
本公司新宿舍楼工程	未办妥竣工结算手续	不确定
绍兴苏泊尔公司 35KV 变电站	未办妥竣工结算手续	2012 年 12 月
绍兴苏泊尔公司 3#厂房	未办妥竣工结算手续	2012 年 12 月
绍兴苏泊尔公司 1#厂房	未办妥竣工结算手续	2012 年 12 月
绍兴苏泊尔公司污水处理站	未办妥竣工结算手续	2012 年 12 月
绍兴苏泊尔公司燃气站	未办妥竣工结算手续	2012 年 12 月
绍兴苏泊尔公司多功能厅	未办妥竣工结算手续	2012 年 12 月
绍兴苏泊尔公司多功能厅食堂	未办妥竣工结算手续	2012 年 12 月
武汉炊具公司职工宿舍楼	本期完工，产权证正在办理中	2012 年 12 月
武汉压力锅公司 1#-4#厂房	本期完工，产权证正在办理中	2012 年 12 月
武汉压力锅公司污水处理站	本期完工，产权证正在办理中	2012 年 12 月
武汉压力锅公司门房	本期完工，产权证正在办理中	2012 年 12 月
橡塑制品公司水泵房及建筑物	未办妥土地使用权证过户手续	不确定
橡塑制品公司 10#车间厂房	未办妥土地使用权证过户手续	不确定
橡塑制品公司电木车间扩建厂房	未办妥土地使用权证过户手续	不确定
橡塑制品公司抛光车间厂房	未办妥土地使用权证过户手续	不确定
橡塑制品公司 11#厂房及建筑物	未办妥土地使用权证过户手续	不确定

11. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
绍兴厂区工程	76,488,718.27		76,488,718.27	62,067,406.77		62,067,406.77
滨江区车间设备工程	2,423,436.03		2,423,436.03	731,508.09		731,508.09
黄金口二期工程	98,773.49		98,773.49	68,025,084.06		68,025,084.06

零星项目工程	3,256,435.34		3,256,435.34	4,286,310.25		4,286,310.25
合计	82,267,363.13		82,267,363.13	135,110,309.17		135,110,309.17

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占预 算比例 (%)
绍兴厂区工程	4.5 亿	62,067,406.77	34,396,337.37	19,975,025.87		64.40
滨江区车间设备工程		731,508.09	6,729,000.44	5,037,072.50		
黄金口二期工程	2.72 亿	68,025,084.06	83,278,219.83	151,204,530.40		74.98
零星项目工程		4,286,310.25	13,345,580.45	14,375,455.36		
合计		135,110,309.17	137,749,138.09	190,592,084.13		

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本化 金额	本期利息资本化 年率 (%)	资金来源	期末数
绍兴厂区工程					募集资金	76,488,718.27
滨江区车间设备工程					其他来源	2,423,436.03
黄金口二期工程					募集资金	98,773.49
零星项目工程					其他来源	3,256,435.34
合计						82,267,363.13

(3) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度 (%)	备注
绍兴厂区工程	86	截至 2011 年 12 月 31 日, 1 号、3 号厂房、食堂、35KV 变电站工程已完工; 8 号厂房、室外工程、水泵房尚未建成。
黄金口二期工程	100	截至 2011 年 12 月 31 日, 钢结构工程主体及框架结构已完工; 附属污水处理站主体工程、土建混粘土地面浇筑工程、水电工程、道路混粘土浇筑工程、管网工程、门房及围墙工程、装饰装修工程均已完工。

12. 无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	259,009,224.13	3,496,618.83		262,505,842.96
土地使用权	249,050,075.69			249,050,075.69
应用软件	9,959,148.44	3,496,618.83		13,455,767.27
2) 累计摊销小计	21,572,404.08	6,166,330.80		27,738,734.88
土地使用权	18,731,378.02	5,114,474.34		23,845,852.36
应用软件	2,841,026.06	1,051,856.46		3,892,882.52
3) 账面净值小计	237,436,820.05	3,496,618.83	6,166,330.80	234,767,108.08
土地使用权	230,318,697.67		5,114,474.34	225,204,223.33
应用软件	7,118,122.38	3,496,618.83	1,051,856.46	9,562,884.75
4) 减值准备小计				
土地使用权				

应用软件				
5) 账面价值合计	237,436,820.05	3,496,618.83	6,166,330.80	234,767,108.08
土地使用权	230,318,697.67		5,114,474.34	225,204,223.33
应用软件	7,118,122.38	3,496,618.83	1,051,856.46	9,562,884.75

本期摊销额 6,166,330.80 元。

13. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
玉环废旧公司	122,071.40			122,071.40	122,071.40
合 计	122,071.40			122,071.40	122,071.40

(2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

由于玉环废旧公司近年盈利水平较低，此部分商誉价值存在明显的减值现象，于 2008 年度对该商誉全额计提减值准备。

14. 递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
资产减值准备	6,434,354.19	2,723,592.18
计提的各项费用	16,346,059.64	14,766,684.63
计提的工资	11,560,672.22	10,899,555.48
因抵销未实现内部销售损益在合并财务报表中产生的暂时性差异	515,004.41	1,576,667.94
合 计	34,856,090.46	29,966,500.23
递延所得税负债		
应收利息	132,136.13	143,209.48
公允价值变动收益		405,472.50
合 计	132,136.13	548,681.98

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
应纳税差异项目	
应收利息	880,907.56
小 计	880,907.56
可抵扣差异项目	
资产减值准备	42,677,043.55
计提的各项费用	108,076,138.53

计提的工资	73,508,719.58
因抵销未实现内部销售损益在合并财务报表中产生的暂时性差异	3,433,362.72
小 计	227,695,264.38

15. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	11,893,812.02	7,004,534.70		11,120.00	18,887,226.72
存货跌价准备	8,893,035.73	24,756,868.74		6,375,999.42	27,273,905.05
长期股权投资减值准备	300,000.00				300,000.00
商誉减值准备	122,071.40				122,071.40
合 计	21,208,919.15	31,761,403.44		6,387,119.42	46,583,203.17

16. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	724,130,167.15	701,954,460.24
设备款	41,286,673.24	41,272,521.98
费用款	115,204,571.70	86,435,624.99
合 计	880,621,412.09	829,662,607.21

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
TEFAL SAS	2,871,026.65	
LAGOSTINA S.P.A.	3,414,612.82	
SHANGSHAI SEB	2,142,329.81	
SAS SEB	309,486.97	
SEB INTERNATIONAL SERVICE SAS	4,161.24	
SEB S.A.	2,233,897.75	3,540,011.08
SEB DEVELOPPEMENT SAS		2,550,000.00
杭州苏泊尔物业管理有限公司	75,400.00	384,703.43
小 计	11,050,915.24	6,474,714.51

17. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	201,169,843.61	175,223,880.08

合计	201,169,843.61	175,223,880.08
(2) 预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况		
单位名称	期末数	期初数
LAGOSTINA S.P.A.		5,130.06
小 计		5,130.06

18. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	111,179,693.33	605,492,691.28	602,315,507.34	114,356,877.27
职工福利费	434,000.00	20,788,119.04	18,826,916.02	2,395,203.02
社会保险费	1,312,280.90	34,040,660.31	33,544,682.25	1,808,258.96
其中：医疗保险费	387,608.03	7,705,375.23	7,378,705.62	714,277.64
基本养老保险费	457,051.55	22,697,398.86	22,358,945.67	795,504.74
失业保险费	26,125.77	1,655,848.54	1,522,505.54	159,468.77
工伤保险费	407,323.73	1,306,830.78	1,655,578.97	58,575.54
生育保险费	34,171.82	675,206.90	628,946.45	80,432.27
住房公积金	20,193.60	6,558,751.37	6,400,497.97	178,447.00
辞退福利	17,160,538.99		3,218,246.18	13,942,292.81
其他	16,783,555.57	15,836,273.87	15,101,017.75	17,518,811.69
合 计	146,890,262.39	682,716,495.87	679,406,867.51	150,199,890.75

应付职工薪酬期末数中属于工会经费和职工教育经费金额 17,518,811.69 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付的工资本公司预计在 2012 年度发放完毕。

19. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	-22,377,433.08	-12,222,833.43
营业税	137,023.02	14,182.96
企业所得税	37,653,784.28	17,263,778.11
个人所得税	2,051,670.74	1,708,802.50
城市维护建设税	3,729,052.95	866,875.44
房产税	529,167.12	386,716.01
土地使用税	722,253.68	351,094.08
印花税	243,127.86	140,953.27
水利建设专项资金	559,376.18	427,836.15
教育费附加	1,178,124.04	535,982.68

地方教育附加	847,771.09	332,053.79
堤防费	97,310.47	-36,565.32
平抑副食品价格基金		1,415.28
合 计	25,371,228.35	9,770,291.52

20. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	35,257,508.79	25,610,007.34
应付暂收款	1,482,219.07	1,371,049.81
其他	3,782,434.41	4,553,929.47
合 计	40,522,162.27	31,534,986.62

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

应付兴业证券股份有限公司 1,000,000.00 元系应付的上市保荐费，账龄在 3 年以上。

(4) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
浙江省二建建设集团有限公司	1,301,000.00	押金
兴业证券股份有限公司	1,000,000.00	上市保荐费
小 计	2,301,000.00	

21.股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	577,252,000.00			577,252,000.00

(2) 其他说明

根据 2011 年 2 月 16 日公司控股股东 SEB INTERNATIONALE S.A.S.(以下简称 SEB 国际)签署的《战略投资方案》以及其与公司第二大股东苏泊尔集团有限公司、公司第三大股东苏增福先生签署的《股份转让协议》，SEB 国际拟受让苏泊尔集团有限公司持有的 70,225,353 股本公司股份，受让苏增福先生持有的 45,225,047 股本公司股份。

以上协议双方已于 2011 年 12 月 22 日完成上述转让股权的过户登记手续。经上述股权转让后，SEB 国际持有本公司股权达到 411,665,665 股，占本公司总股本的 71.31%。

本公司于 2012 年 2 月 3 日取得变更后的商外资浙府字[2008]01569 号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，于 2012 年 2 月 14 日在浙江省工商行政管理局办妥工商变更登记手续并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

22. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	702,233,010.00			702,233,010.00
其他资本公积	4,293,636.33			4,293,636.33
合 计	706,526,646.33			706,526,646.33

23. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	72,019,463.53	15,600,527.95		87,619,991.48
合 计	72,019,463.53	15,600,527.95		87,619,991.48

(2) 其他说明

盈余公积本期增加系根据母公司本期实现净利润的 10% 计提的法定盈余公积，详见本财务报表附注九资产负债表日后事项之说明。

24. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,117,782,670.01	——
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		——
调整后期初未分配利润	1,117,782,670.01	——
加：本期归属于母公司所有者的净利润	475,640,160.72	——
减：提取法定盈余公积	15,600,527.95	10%
应付普通股股利	161,630,560.00	每 10 股分配 2.8 元
期末未分配利润	1,416,191,742.78	——

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	7,001,186,033.69	5,509,852,061.53
其他业务收入	124,466,976.91	112,212,416.16
营业成本	5,177,587,426.20	4,050,296,293.50

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
炊具行业	3,200,413,178.39	2,264,386,983.65	2,739,552,060.16	1,921,335,251.51

电器行业	3,767,109,823.72	2,755,755,705.01	2,729,290,322.35	1,975,978,188.68
橡塑行业	33,663,031.58	29,008,836.13	41,009,679.02	34,352,833.13
小 计	7,001,186,033.69	5,049,151,524.79	5,509,852,061.53	3,931,666,273.32

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
炊具产品	3,200,413,178.39	2,264,386,983.65	2,739,552,060.16	1,921,335,251.51
电器产品	3,767,109,823.72	2,755,755,705.01	2,729,290,322.35	1,975,978,188.68
橡塑产品	33,663,031.58	29,008,836.13	41,009,679.02	34,352,833.13
小 计	7,001,186,033.69	5,049,151,524.79	5,509,852,061.53	3,931,666,273.32

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	4,650,536,612.02	3,130,133,350.60	3,668,199,109.54	2,471,510,584.49
外销	2,350,649,421.67	1,919,018,174.19	1,841,652,951.99	1,460,155,688.83
小 计	7,001,186,033.69	5,049,151,524.79	5,509,852,061.53	3,931,666,273.32

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
SEB ASIA LTD.	1,552,557,737.03	21.79
客户 1	167,390,780.71	2.35
客户 2	142,507,835.41	2.00
客户 3	129,650,083.54	1.82
客户 4	101,752,976.17	1.43
小 计	2,093,859,412.86	29.39

2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	661,516.03	45,870.41	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	24,167,337.36	4,262,728.04	
教育费附加	11,258,124.23	1,920,260.10	
地方教育附加/地方教育发展费	7,590,818.33	4,744,127.87	
合 计	43,677,795.95	10,972,986.42	

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
广告、促销及赠品费	695,191,052.80	526,938,423.21
运输费	186,233,262.02	136,203,987.87
职工薪酬	92,761,836.45	80,860,865.22
办公、差旅招待费	61,597,306.52	55,856,767.36
其他	25,409,542.02	28,010,991.90
合 计	1,061,192,999.81	827,871,035.56

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	83,751,515.37	97,715,276.43
产品开发及实验费	54,508,432.54	35,541,963.99
办公、差旅招待费及折旧摊销费	57,187,028.98	50,376,089.34
税费	10,153,270.64	9,252,558.28
其他	6,966,024.70	23,366,675.99
合 计	212,566,272.23	216,252,564.03

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	15,890.56	1,022,154.88
利息收入	-7,943,552.87	-9,975,616.78
汇兑损益	30,209,156.75	17,197,994.54
手续费及其他	1,277,205.74	1,443,253.90
合 计	23,558,700.18	9,687,786.54

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	7,004,534.70	-2,508,874.10
存货跌价损失	24,756,868.74	13,972,728.51
合 计	31,761,403.44	11,463,854.41

7. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	-2,703,150.00	-7,820,010.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-2,703,150.00	-7,820,010.00
合 计	-2,703,150.00	-7,820,010.00

8. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
处置交易性金融资产取得的投资收益	20,294,802.80	10,349,189.86
合 计	20,294,802.80	10,349,189.86

(2) 投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

9. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	750,050.55	166,335.65	750,050.55
其中：固定资产处置利得	750,050.55	166,335.65	750,050.55
政府补助	38,214,061.29	36,292,505.87	37,163,731.60
罚没收入	297,966.90	213,537.00	297,966.90
无法支付款项	205,014.23	128,825.63	205,014.23
其他	97,007.88	27,722.72	97,007.88
合 计	39,564,100.85	36,828,926.87	38,513,771.16

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
税收返还	5,613,789.05	4,448,961.00	财政部、国家税务总局财税[2008]157号等
项目补助	16,963,300.00	25,050,726.87	绍兴袍江经济技术开发区管委会办公室袍委办[2011]99号等
政府奖励	14,650,233.00	6,727,584.00	绍兴市财政局绍市财企[2011]23号等
其他	986,739.24	65,234.00	杭州高新开发区（滨江）劳动和社会保障局等
小 计	38,214,061.29	36,292,505.87	

10. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	938,191.16	2,448,418.87	938,191.16
其中：固定资产处置损失	938,191.16	2,240,937.97	938,191.16
对外捐赠	4,500,600.00	3,016,480.00	4,500,600.00
非常损失	79,020.00		79,020.00
罚款支出	56,300.20	86,609.57	56,300.20
水利建设专项资金	5,748,010.52	4,695,204.95	

堤防费	982,287.53	638,077.06	
其他	17,312.27	74,022.89	17,312.27
合计	12,321,721.68	10,958,813.34	5,591,423.63

11. 所得税费用

项目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	100,490,379.92	78,550,828.62
递延所得税调整	-5,306,136.08	2,548,443.44
合计	95,184,243.84	81,099,272.06

12. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	475,640,160.72
非经常性损益	B	40,652,404.77
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	434,987,755.95
期初股份总数	D	577,252,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K - H \times I / K - J$	577,252,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.82
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.75

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

13. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
外币财务报表折算差额	-5,745,264.37	-4,363,339.72
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-5,745,264.37	-4,363,339.72
合 计	-5,745,264.37	-4,363,339.72

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到政府补助	32,600,272.24
收到押金、保证金和员工备用金借款	15,595,126.11
收到银行存款利息	7,757,147.62
其他	1,013,329.71
合 计	56,965,875.68

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
付现销售费用	719,171,346.39
付现管理费用	73,967,405.94
支付押金、保证金和员工备用金借款	8,297,871.38
捐赠、银行手续费等其他支出	5,130,645.05
合 计	806,567,268.76

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收回远期结/售汇保证金	7,923,000.00
合 计	7,923,000.00

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	524,958,200.92	442,819,978.56
加：资产减值准备	31,761,403.44	11,463,854.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	76,585,420.65	64,490,350.61

折旧		
无形资产摊销	6,166,330.80	5,589,180.13
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-3,560.58	1,387,177.16
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	191,701.19	687,425.16
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	2,703,150.00	7,820,010.00
财务费用(收益以“-”号填列)	30,225,047.31	16,478,973.46
投资损失(收益以“-”号填列)	-20,294,802.80	-10,349,189.86
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,889,590.23	3,952,656.46
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-416,545.85	-1,404,213.02
存货的减少(增加以“-”号填列)	8,850,646.53	-470,729,796.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-564,458,006.27	-226,502,216.79
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	127,854,470.35	287,145,115.08
其他		-8,598,955.97
经营活动产生的现金流量净额	219,233,865.46	124,250,348.60
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	573,337,651.10	729,736,431.28
减: 现金的期初余额	729,736,431.28	917,118,974.00
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-156,398,780.18	-187,382,542.72

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	573,337,651.10	729,736,431.28
其中: 库存现金	269,658.89	516,450.07
可随时用于支付的银行存款	563,049,925.84	725,291,907.93
可随时用于支付的其他货币资金	10,018,066.37	3,928,073.28
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	573,337,651.10	729,736,431.28

(3) 现金流量表补充资料的说明

期末其他货币资金中包括信用证保证金 1,968,339.77 元和保函保证金 30,000.00 元, 未在现金流量表的“期末现金及现金等价物余额”项目列示。

期初其他货币资金中包括远期结汇保证金 7,923,000.00 元、信用证保证金 4,259,055.54 元和保函保证金 108,989.47 元，未在现金流量表的“期初现金及现金等价物余额”项目列示。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
SEB INTERNATIONALE S.A.S.	控股股东	股份公司	法国		投资公司

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
SEB INTERNATIONALE S.A.S.	8,000 万欧元	71.31	71.31	SEB S.A.	

本公司的母公司情况的说明

母公司经营范围：在所有法国及外国企业（不论其经营目的）参股，即一切股票、债券、公司股份和权益、各种证券和有价证券的购买及认购，以及此等证券或票据的让与，与此等参股相关的所有金融操作，购买、制造及销售各种家用设备商品以进行分销并所有提供与之相关的服务，以及广而言之，所有可直接或间接有助于实现上述经营目的的操作，尤其是动产、不动产、金融、商业和工业操作。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
SEB S.A.	控股股东的控股股东	
SEB ASIA LTD.	同一控股股东	
TEFAL SAS	与控股股东同一控股股东	
ALL-CLAD METALCRAFTERS LLC	同一控股股东	
SAS SEB	与控股股东同一控股股东	
SEB DEVELOPPEMENT SAS	与控股股东同一控股股东	
SEB INTERNATIONAL SERVICE SAS	与控股股东同一控股股东	
LAGOSTINA S.P.A.	与控股股东同一控股股东	
GR SEB MEXICANA	与控股股东同一控股股东	
SHANGHAI SEB	与控股股东同一控股股东	
SEB MOULINEX	与控股股东同一控股股东	
SEB COLOMBIA	与控股股东同一控股股东	
SEB JAPAN	与控股股东同一控股股东	
苏泊尔集团有限公司	参股股东	
杭州苏泊尔物业管理有限公司	股东的子公司	79092039-6
浙江苏泊尔药品销售有限公司	股东的子公司	78530677-0

浙江苏泊尔卫浴有限公司	股东的子公司	71763752-7
-------------	--------	------------

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 明细情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
TEFAL SAS	配件	协议价	8,366,833.64	0.18	11,054,504.49	0.26
SHANGHAI SEB	配件	协议价	6,539,974.06	0.14		
LAGOSTINA S.P.A.	配件	协议价	4,171,492.88	0.09		
SAS SEB	配件	协议价	589,509.15	0.01		
SEB MOULINEX	配件	协议价	57,040.44	0.01		
SEB INTERNATIONAL SERVICE SAS	配件	协议价	4,260.32	0.01		
苏泊尔集团有限公司	产成品	市场价			358.97	0.01

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
SEB ASIA LTD.	产成品	协议价	1,552,557,737.03	22.18	1,041,895,684.34	18.91
SAS SEB	产成品	协议价	36,181,905.96	0.52	29,141,538.74	0.53
TEFAL SAS	产成品	协议价	21,079,325.63	0.30	21,610,314.97	0.39
浙江苏泊尔卫浴有限公司	材料	市场价			7,072,341.89	6.30
苏泊尔集团有限公司	产成品	市场价	3,996,583.41	0.06	2,991,024.45	0.05
SEB MOULINEX	产成品	协议价	2,299,349.18	0.03		
SEB COLOMBIA	产成品	协议价	1,875,311.00	0.03		
SEB INTERNATIONAL SERVICE SAS	产成品	协议价	1,851,556.21	0.03	245,187.73	0.01
ALL-CLAD METALCRAFTERS LLC	产成品	协议价	865,148.04	0.01	1,311,074.68	0.02
LAGOSTINA S.P.A.	产成品	协议价	298,943.89	0.01	1,510,128.66	0.03
GR SEB MEXICANA	产成品	协议价			229,385.00	0.01
浙江苏泊尔药品销售有限公司	产成品	市场价	76,451.71	0.01	34,285.47	0.01
SEB JAPAN	产成品	协议价	6,920.63			
SHANGHAI SEB	产成品	协议价	1,511.97			

(2) 其他说明

1) 根据本公司与杭州苏泊尔物业管理有限公司签订的《物业管理服务协议》(2011 年招 6 号), 本公司向苏泊尔集团有限公司承租的座落于杭州市滨江区江晖路 1772 号苏泊尔大厦第 6 层面积为

673.08 平方米的房屋，所用水电系向杭州苏泊尔物业管理有限公司购入，水费价格为 4.0 元/吨，电费价格为 1.20 元/度。本公司本期共计向杭州苏泊尔物业管理有限公司购入水电费 15,000.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司尚未支付上述水电费。

2) 子公司浙江家电公司向苏泊尔集团有限公司承租座落于杭州市滨江区江晖路 1772 号苏泊尔大厦第 17、18、19 和 20 层的房屋，所用水电系向杭州苏泊尔物业管理有限公司购入，水费价格为 4.0 元/吨，电费价格为 1.10 元/度。根据子公司绍兴苏泊尔公司与杭州苏泊尔物业管理有限公司签订的《物业管理服务协议》，约定第 17、19 和 20 层房屋所用水电费自 2010 年 7 月 1 日起由绍兴苏泊尔公司承担，第 18 层房屋所用水电费自 2010 年 6 月 27 日起由绍兴苏泊尔公司承担。绍兴苏泊尔公司本期共计向杭州苏泊尔物业管理有限公司购入水电费 552,676.40 元，截至 2011 年 12 月 31 日，尚有 60,400.00 元未支付。

3) 公司本期以市场价向浙江苏泊尔卫浴有限公司销售水电不含税金额 1,398,748.13 元。截至 2011 年 12 月 31 日，尚有 469,112.07 元未收到。

4) 公司本期以市场价向苏泊尔集团有限公司销售水电不含税金额 9,159.83 元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司已收到上述水电费。

2. 关联租赁情况

(1) 土地租赁

根据子公司橡塑制品公司与苏泊尔集团有限公司于 2005 年 6 月 8 日签订《土地租赁协议》，苏泊尔集团有限公司将宗地编号为玉国用(2004)字第 093 号宗地中的 1,549.30 平方米的土地租赁给橡塑制品公司，年租金为 12 元/平方米，租期 20 年，自 2005 年起至 2025 年止。根据橡塑制品公司与苏泊尔集团有限公司于 2006 年签订《土地租赁补充协议》，从 2006 年 3 月起苏泊尔集团有限公司同意橡塑制品公司租用上述土地，暂不收取租金。

(2) 房屋租赁

1) 根据本公司与苏泊尔集团有限公司签订的《房屋租赁合同》，本公司向苏泊尔集团有限公司租赁其位于玉环县大麦屿开发区榴榕路建筑面积为 4,000 平方米的职工宿舍，租金为 7 元/月·平方米，租赁期间为自 2010 年 1 月 1 日起至 2011 年 6 月 30 日止，本公司本期应承担租赁费共计 168,000.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日，上述租金已支付。

根据本公司与苏泊尔集团有限公司签订的《房屋租赁合同》，本公司向苏泊尔集团有限公司租赁其位于玉环县大麦屿开发区榴榕路建筑面积为 3,951 平方米的职工宿舍，租金为 7.7 元/月·平方米，租赁期间为自 2011 年 7 月 1 日起至 2013 年 6 月 30 日止，本公司本期应承担租赁费共计 182,500.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日，上述租金已支付。

2) 根据本公司与苏泊尔集团有限公司签订的《租赁合同》，本公司向苏泊尔集团有限公司租赁其位于玉环县大麦屿眼镜工业园区标准厂房，年租金为 374,823.00 元，租赁期间为自 2010 年 4 月 3 日起至 2011 年 4 月 2 日止，本公司本期应承担租赁费共计 93,705.75 元。截至 2011 年 12 月 31 日，上述租金已支付。

3) 根据本公司与苏泊尔集团有限公司签订的《房屋租赁合同》，本公司向苏泊尔集团有限公司租赁其位于杭州市滨江区江晖路 1772 号的苏泊尔大厦 6 层面积为 673.08 平方米的房屋，年租金为 491,348.40 元，租赁期间为自 2011 年 10 月 1 日起至 2013 年 9 月 30 日止，本公司本期应承担租赁费共计 122,837.10 元。截至 2011 年 12 月 31 日，上述租金已支付。

4) 根据本公司与浙江苏泊尔卫浴有限公司签订的《房屋租赁合同》，本公司向浙江苏泊尔卫浴有限公司租赁其位玉环县大麦屿街道兴港东路 200 号的面积为 2,064.45 平方米的房屋，年租金为 322,054.00 元，租赁期间为自 2011 年 10 月 1 日起至 2012 年 3 月 31 日止，本公司本期应承担租赁费共计 80,513.50 元。截至 2011 年 12 月 31 日，上述租金已支付。

5) 根据子公司浙江家电公司与苏泊尔集团有限公司签订的《房屋租赁合同》(2010 年招 7 号)，苏泊尔集团有限公司将其拥有的座落于杭州市滨江区江晖路 1772 号苏泊尔大厦第 17 层面积为 852.35 平方米、第 19 层面积为 978.74 平方米、第 20 层面积为 978.745 平方米的房屋租赁给浙江家电公司使用，租金为 1.80 元/日/平方米，租赁期间为自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止，浙江家电公司本期应承担租赁费共计 1,846,058.32 元。截至 2011 年 12 月 31 日，上述租金已支付。

根据子公司浙江家电公司与苏泊尔集团有限公司签订的《房屋租赁合同》(2010 年招 8 号)，苏泊尔集团有限公司将其拥有的座落于杭州市滨江区江晖路 1772 号苏泊尔大厦第 18 层面积为 602.90 平方米的房屋租赁给浙江家电公司使用，租金为 1.80 元/日/平方米，租赁期间为自 2010 年 12 月 28 日起至 2011 年 12 月 31 日止，浙江家电公司本期应承担租赁费共计 396,105.30 元。截至 2011 年 12 月 31 日，上述租金已支付。

6) 根据 2003 年 6 月 1 日子公司武汉苏泊尔公司与苏泊尔集团有限公司签订的《房产租赁协议》及 2011 年 1 月 1 日签订的《补充协议》，本期武汉苏泊尔公司租用其位于武汉市汉口新华下路的两间房屋，暂不收取租金。

7) 根据子公司武汉炊具公司与苏泊尔集团有限公司签订的《房屋租赁协议》，苏泊尔集团有限公司将其拥有的武汉长青花园部分房屋租赁给武汉炊具公司使用，年租金为 75,600.00 元，租赁期间为自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止，武汉炊具公司本期应承担租赁费共计 75,600.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日，上述租金已支付。

3. 物业管理费

(1) 根据本公司与杭州苏泊尔物业管理有限公司签订的《物业管理服务协议》(2011 年招 6 号)，杭州苏泊尔物业管理有限公司为本公司承租的座落于杭州市滨江区江晖路 1772 号苏泊尔大厦第 6 层面积为 673.08 平方米的房屋提供物业管理服务，并提供地下停车位 3 个。物业管理服务期为自 2011 年 10 月 1 日起至 2013 年 9 月 30 日止，物业管理费为每月 4 元/平方米，地下停车位为每个 500 元/月。本公司本期应承担物业管理费 8,076.96 元，地下停车位费 4,500.00 元，合计 12,576.96 元。截至 2011 年 12 月 31 日，上述费用已支付。

(2) 杭州苏泊尔物业管理有限公司为子公司浙江家电公司承租的座落于杭州市滨江区江晖路 1772 号苏泊尔大厦第 17、19 和 20 层的房屋提供物业管理服务，并提供地下停车位 10 个。物业管

理费为每月 3.5 元/平方米，地下泊车位为每个 450 元/月。

根据子公司绍兴苏泊尔公司与杭州苏泊尔物业管理有限公司签订的《物业管理服务协议》(2009 年招 6 号)，自 2010 年 7 月 1 日起至 2012 年 6 月 30 日止的物业管理服务和地下泊车位由绍兴苏泊尔公司承接，相关服务费用由其承担。

根据上述协议，子公司绍兴苏泊尔公司本期共计应承担物业管理费 118,012.86 元，地下泊车位费 54,000.00 元，合计 172,012.86 元。截至 2011 年 12 月 31 日，上述费用已支付。

(3) 杭州苏泊尔物业管理有限公司为子公司浙江家电公司承租的座落于杭州市滨江区江晖路 1772 号苏泊尔大厦第 18 层的房屋提供物业管理服务，并提供地下泊车位 5 个。物业管理费为每月 3.5 元/平方米，地下泊车位为每个 450 元/月。

根据子公司绍兴苏泊尔公司与杭州苏泊尔物业管理有限公司签订的《物业管理服务协议》(2009 年招 5 号)，自 2010 年 6 月 27 日起至 2012 年 6 月 26 日止的物业管理服务和地下泊车位由绍兴苏泊尔公司承接，相关服务费用由其承担。

根据上述协议，子公司绍兴苏泊尔公司本期应承担物业管理费 25,321.80 元，地下泊车位费 27,000.00 元，合计 52,321.80 元。截至 2011 年 12 月 31 日，上述费用已支付。

4. 技术服务

(1) 根据 2009 年 1 月 21 日公司与 SEB S.A.签订的编号为 N.TLC-AC004 的《技术许可合同》，SEB S.A.许可本公司及子公司武汉炊具公司有偿使用其拥有的发明专利《具有由可变色装饰层覆盖的表面的加热体》。根据双方签订的合同相关条款约定，按许可产品实现销售额的 3% 计算使用费，本期子公司武汉炊具公司应向 SEB S.A.支付技术使用费 6,633,517.07 元。截至 2011 年 12 月 31 日，尚有余额 2,233,897.75 元未支付。

(2) TEFAL SAS 为武汉压力锅公司二期工程项目提供顾问服务，本期应支付顾问费 823,114.55 元。截至 2011 年 12 月 31 日，上述顾问费尚未支付。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	SEB ASIA LTD.	273,358,204.16	2,099,002.60	194,227,092.69	1,119,404.66
	SAS SEB	10,508,821.17	797.54	4,942,791.74	1,582.14
	TEFAL SAS	2,306,478.34	115,323.92	2,641,017.54	118,040.05
	浙江苏泊尔卫浴有限公司	469,112.07	23,455.60	1,677,469.01	83,873.45
	SEB MOULINEX	918,780.16			
	SEB COLOMBIA	753,360.81	37,668.04		
	SEB INTERNATIONAL SERVICE SAS	418,636.47		34,034.45	
	ALL-CLAD METALCRAFTERS LLC	177,193.15		79,050.21	

	浙江苏泊尔药品销售有限公司	26,440.00	1,322.00		
	LAGOSTINA S.P.A.	17,402.14	870.11		
小 计		288,954,428.47	2,278,439.81	203,601,455.64	1,322,900.30
预付款项	苏泊尔集团有限公司	122,837.10		93,705.75	
	浙江苏泊尔卫浴有限公司	80,513.51			
小 计		203,350.61		93,705.75	

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	SEB S.A.	2,233,897.75	3,540,011.08
	SEB DEVELOPPEMENT SAS		2,550,000.00
	杭州苏泊尔物业管理有限公司	75,400.00	384,703.43
	TEFAL SAS	2,871,026.65	
	LAGOSTINA S.P.A.	3,414,612.82	
	SHANGHAI SEB	2,142,329.81	
	SAS SEB	309,486.97	
	SEB INTERNATIONAL SERVICE SAS	4,161.24	
小 计		11,050,915.24	6,474,714.51
预收款项	LAGOSTINA S.P.A.		5,130.06
小 计			5,130.06

(四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 11,04.48 万元和 1,072.85 万元。

七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据2012年3月28日公司第四届董事会第四次会议通过的2011年度利润分配预案，按2011年度实现净利润提取10%的法定盈余公积，每10股派发现金股利3元(含税)，同时以2011年末公司总股本57,725.2万股为基数，向全体股东以资本公积按每10股转增1股的比例转增股本。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

本期已按上述利润分配预案计提盈余公积15,600,527.95元，期末未分配利润中包含拟分配的现金股利173,175,600.00元。

(二) 根据 2012 年 3 月 28 日公司第四届董事会第四次会议决议及公司与自然人韩安在、陈春辉、

韩吟吟签订的《投资意向书》，公司拟收购自然人韩安在、陈春辉、韩吟吟持有的武汉安在厨具有限
公司 30% 的股权。截止审计报告日，上述收购尚未完成。

十、其他重要事项

(一) 企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

(二) 以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允 价值变动	本期计提 的减值	期末数
金融资产					
衍生金融资产	8,520,150.00	-2,703,150.00			
上述合计	8,520,150.00	-2,703,150.00			

(三) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允 价值变动	本期计提 的减值	期末数
金融资产					
1. 衍生金融资产	2,705,500.00	-556,848.00			
2. 贷款和应收款	352,237,163.44			2,648,883.08	416,956,799.15
金融资产小计	354,942,663.44	-556,848.00		2,648,883.08	416,956,799.15
金融负债	30,498,948.41				29,930,941.69

十一、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大 并单项计提坏 账准备	134,082,172.68	66.85			161,574,234.17	67.06		
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组 合	15,872,649.34	7.91	813,862.03	5.13	59,145,162.36	24.55	3,070,455.38	5.19
余额百分比法 组合								
小 计	15,872,649.34	7.91	813,862.03	5.13	59,145,162.36	24.55	3,070,455.38	5.19
单项金额虽不 重大但单项计 提坏账准备	50,622,303.78	25.24			20,226,269.74	8.39		

合 计	200,577,125.80	100.00	813,862.03	0.41	240,945,666.27	100.00	3,070,455.38	1.27
-----	----------------	--------	------------	------	----------------	--------	--------------	------

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
SEB ASIA LTD	134,082,172.68			系外销货款, 因已对其办理了出口保险, 预计不存在坏账风险, 故未计提坏账准备。
小 计	134,082,172.68			

3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	15,519,704.86	97.77	775,985.24	57,247,517.87	96.79	2,862,375.89
1-2 年	215,212.60	1.36	17,217.01	1,323,734.41	2.24	105,898.75
2-3 年	137,731.88	0.87	20,659.78	527,926.62	0.89	79,189.00
3-4 年				45,983.46	0.08	22,991.74
小 计	15,872,649.34	100.00	813,862.03	59,145,162.36	100.00	3,070,455.38

4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

均系外销货款, 因已对其办理了出口保险, 预计不存在坏账风险, 故未计提坏账准备。

(2) 无应收持有公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
SEB ASIA LTD.	关联方	134,082,172.68	1 年以内	66.85
客户 1	非关联方	24,472,746.83	1 年以内	12.20
客户 2	非关联方	14,680,777.92	1 年以内	7.32
客户 3	非关联方	5,359,029.50	1 年以内	2.67
客户 4	非关联方	2,121,535.84	1 年以内	1.06
小 计		180,716,262.77		90.10

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
SEB ASIA LTD.	同一控股股东	134,082,172.68	66.85
浙江苏泊尔卫浴有限公司	股东的子公司	469,112.07	0.23
ALL-CLAD METALCRAFTERS LLC	同一控股股东	177,193.15	0.09
浙江苏泊尔药品销售有限公司	股东的子公司	26,440.00	0.01
LAGOSTINA S.P.A.	与控股股东同一控股股东	17,402.14	0.01
TEFAL SAS	与控股股东同一控股股东	510.37	0.01
小 计		134,772,830.41	67.20

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	14,605,336.74	67.87			25,986,271.93	86.80		
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	6,915,406.92	32.13	1,301,106.62	18.81	3,952,037.97	13.20	1,116,965.41	28.26
余额百分比法组合								
小计	6,915,406.92	32.13	1,301,106.62	18.81	3,952,037.97	13.20	1,116,965.41	28.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	21,520,743.66	100.00	1,301,106.62	6.05	29,938,309.90	100.00	1,116,965.41	3.73

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收增值税出口退税	14,605,336.74			账龄一年以内, 预计不存在收回风险, 故未计提坏账准备。
小计	14,605,336.74			

3) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	5,461,138.10	78.97	273,056.91	2,601,259.40	65.82	130,062.97
1-2 年	407,774.15	5.90	32,621.93	49,151.03	1.24	3,932.08
2-3 年	32,678.70	0.47	4,901.81	237,100.00	6.00	35,565.00
3-4 年				124,950.00	3.16	62,475.00
4-5 年	116,450.00	1.68	93,160.00	15,000.00	0.38	12,000.00
5 年以上	897,365.97	12.98	897,365.97	924,577.54	23.40	872,930.36
小计	6,915,406.92	100.00	1,301,106.62	3,952,037.97	100.00	1,116,965.41

(2) 无应收持有公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	款项性质或内容
应收增值税出口退税	非关联方	14,605,336.74	1 年以内	67.87	出口退税
青海昌荣优视文化传播有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	9.29	保证金
程新年	非关联方	562,822.00	1 年以内	2.62	备用金

玉环县御花园饮食有限公司	非关联方	342,475.00	5 年以上	1.59	借款
陈建荣	非关联方	308,043.83	1 年以内	1.43	备用金
小 计		17,818,677.57		82.80	

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
武汉压力锅公司	成本法	221,353,944.26	221,353,944.26		221,353,944.26
苏泊尔电器公司	成本法	1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00
橡塑制品公司	成本法	13,131,408.04	13,131,408.04		13,131,408.04
玉环废旧公司	成本法	1,762,595.51	1,762,595.51		1,762,595.51
武汉苏泊尔公司	成本法	10,700,959.54	10,700,959.54		10,700,959.54
浙江家电公司	成本法	101,153,618.41	101,153,618.41		101,153,618.41
浙江乐苏公司	成本法	8,256,390.00	8,256,390.00		8,256,390.00
绍兴苏泊尔公司	成本法	460,000,000.00	460,000,000.00		460,000,000.00
越南苏泊尔公司	成本法	105,143,165.64	71,026,485.64	34,116,680.00	105,143,165.64
武汉废旧公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
奥梅尼公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
上海销售公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00
合 计		938,902,081.40	889,785,401.40	49,116,680.00	938,902,081.40

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
武汉压力锅公司	99.36	99.36				
苏泊尔电器公司	70.00	70.00				
橡塑制品公司	93.23	93.23				
玉环废旧公司	60.00	60.00				
武汉苏泊尔公司	96.53	96.53				
浙江家电公司	75.00	75.00				
浙江乐苏公司	51.00	51.00				
绍兴苏泊尔公司	100.00	100.00				
越南苏泊尔公司	100.00	100.00				
武汉废旧公司	100.00	100.00				
奥梅尼公司	100.00	100.00				
上海销售公司	100.00	100.00				
合 计						

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,559,120,864.67	1,622,441,410.68
其他业务收入	61,153,263.54	96,141,794.09
营业成本	1,327,141,160.45	1,369,784,410.43

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分行业）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
炊具行业	1,559,120,864.67	1,263,046,580.63	1,622,441,410.68	1,267,559,727.91
小 计	1,559,120,864.67	1,263,046,580.63	1,622,441,410.68	1,267,559,727.91

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
炊具产品销售	1,559,120,864.67	1,263,046,580.63	1,622,441,410.68	1,267,559,727.91
小 计	1,559,120,864.67	1,263,046,580.63	1,622,441,410.68	1,267,559,727.91

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销	116,448,105.88	95,236,269.80	284,325,797.34	221,537,386.92
外销	1,442,672,758.79	1,167,810,310.83	1,338,115,613.34	1,046,022,340.99
小 计	1,559,120,864.67	1,263,046,580.63	1,622,441,410.68	1,267,559,727.91

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
SEB ASIA LTD.	1,005,522,467.25	62.06
客户 1	160,545,684.56	9.91
客户 2	101,269,071.19	6.25
客户 3	29,126,407.25	1.80
客户 4	6,016,924.52	0.37
小 计	1,302,480,554.77	80.39

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
处置交易性金融资产取得的投资收益	14,505,270.00	10,254,189.86
合 计	14,505,270.00	10,254,189.86

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	156,005,279.54	167,267,903.51
加: 资产减值准备	-1,480,504.45	-1,128,040.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,582,002.59	21,775,113.32
无形资产摊销	1,749,659.59	1,631,874.57
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-428,303.21	396,298.53
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	1,914,250.00	8,505,910.00
财务费用(收益以“-”号填列)	17,125,405.98	10,329,482.79
投资损失(收益以“-”号填列)	-14,505,270.00	-10,254,189.86
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,195,929.13	6,240,128.07
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-260,366.25	-1,283,951.92
存货的减少(增加以“-”号填列)	80,720,120.56	-130,119,254.61
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	42,165,829.36	37,539,158.82
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-86,885,030.25	-3,876,487.65
其他		207,480.90
经营活动产生的现金流量净额	219,899,002.59	107,231,426.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	170,880,453.24	177,917,252.34
减: 现金的期初余额	177,917,252.34	171,343,088.87
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-7,036,799.10	6,574,163.47

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-188,140.61	

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	4,563,459.36	
计入当期损益的政府补助（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）	32,600,272.24	
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	17,591,652.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,053,243.46	
小 计	50,514,000.33	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	9,090,672.86	
少数股东权益影响额(税后)	770,922.70	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	40,652,404.77	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.38	0.82	0.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.81	0.75	0.75

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	475,640,160.72
非经常性损益	B	40,652,404.77
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	434,987,755.95
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,460,371,246.97
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	161,630,560.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8
其他	I ₁	-5,745,264.37

增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J_1	6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A/2}{E \times F/K - G \times H/K \pm J/K}$	2,587,564,988.48
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	18.38%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	16.81%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	789,318,516.43	411,014,376.37	92.04%	应收票据结算方式增加
应收账款	644,324,794.66	460,117,095.71	40.04%	销售增长, 应收账款相应增加
在建工程	82,267,363.13	135,110,309.17	-39.11%	黄金口二期工程本期完工结转固定资产
应交税费	25,371,228.35	9,770,291.52	159.68%	期末应交所得税增加
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	43,677,795.95	10,972,986.42	298.05%	外商投资企业自 2010 年 12 月开始计缴城市维护建设税和教育费附加, 本期计缴的上述税费增加
销售费用	1,061,192,999.81	827,871,035.56	28.18%	市场竞争激烈, 公司加强宣传和促销力度, 促销费和广告费大幅增加; 同时随着销售增长, 运费相应增加
财务费用	23,558,700.18	9,687,786.54	143.18%	本期出口销售增长, 同时人民币升值, 导致汇兑损失增加
资产减值损失	31,761,403.44	11,463,854.41	177.06%	期末应收款项增加, 计提的坏账准备增加; 本期计提存货跌价准备增加,
公允价值变动收益	-2,703,150.00	-7,820,010.00	65.43%	期末期货投资和远期结汇减少, 相应公允价值变动收益增加
投资收益	20,294,802.80	10,349,189.86	96.10%	远期结/售汇取得的投资收益较上年大幅增加

浙江苏泊尔股份有限公司

二〇一二年三月二十八日

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的公司 2011 年年度报告及其摘要原件。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司证券部

浙江苏泊尔股份有限公司

董事长：苏显泽

二〇一二年三月三十日