



# 浙江苏泊尔炊具股份有限公司

## 2004 年第三季度报告



股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2004-010



## 浙江苏泊尔炊具股份有限公司二 00 四年第三季度报告

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。

1.2 公司董事长苏显泽、财务总监陈康平先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.3 季度报告中的财务报告未经审计。

1.4 董事长苏显泽、独立董事卢建平、张东立通过通讯表决的方式参加了表决。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 公司基本信息

股票简称	苏 泊 尔		
股票代码	002032		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	叶继德	廖莉华	叶继德
联系地址	浙江杭州高新技术产业 区滨安路 501 号	浙江杭州高新技术产业 区滨安路 501 号	浙江杭州高新技术产业 区滨安路 501 号
电话	0571-86858778	0571-86858778	0571-86858778
传真	0571-86858678	0571-86858678	0571-86858678
电子信箱	yjd@supor.com	liaolh@supor.net	yjd@supor.com

## 2.2 财务资料

## 2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,352,594,827.24	574,733,399.47	135.34%
所有者权益(不含少数股东权益)	639,444,509.24	208,442,950.17	206.77%
每股净资产	4.72	2.06	129.13%
调整后的每股净资产	4.69	2.05	128.78%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额		11,142,045.70	
每股收益	0.10	0.27	-16.67%
每股收益(扣除非经常性收益)	0.09	0.22	-25.00%
净资产收益率	2.13%	5.74%	减少3.79个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.82%	4.71%	减少4.06个百分点
非经常性损益项目		金 额	
贴息收入		1,090,651.00	
短期投资收益		6,177,150.00	
政策有效期短于3年的政府补贴		2,701,902.92	
存货跌价准备冲回		98,679.16	
处理固定资产净损益		-91,899.70	
固定资产减值准备冲回		74,258.37	
流动资产盘亏		-189,781.18	
其他各项营业外收入		29,076.81	
其他营业外支出(扣除水利基金和计提的资产减值准备后)		-48,656.00	
所得税影响数		-3,244,981.64	
少数股东损益影响数		-40,572.95	
合 计		6,555,826.79	

注：本公司2004年8月3日公开发行3400万股A股股票，募集资金净额39773.28万元，导致本报告期末每股净资产大幅增加。报告期每股收益按总股本135,400,000股计算，上年同期每股收益按总股本101,400,000股计算。

## 2.2.2 利润表

## 利 润 表

编制单位：浙江苏泊尔炊具股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004年1-9月		2003年1-9月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	418,291,016.27	690,760,992.05	427,352,247.62	565,041,355.69
减：主营业务成本	323,358,965.76	498,366,992.25	344,432,214.44	406,494,610.32
主营业务税金及附加	154,228.58	1,443,954.84	3,231.91	1,706,479.41
二、主营业务利润	94,777,821.93	190,950,044.96	82,916,801.27	156,840,265.96
加：其他业务利润	553,029.99	962,237.69	361,820.84	597,352.12
减：营业费用	59,790,222.60	89,951,376.38	54,583,351.79	66,747,469.54
管理费用	21,831,585.52	42,798,796.95	17,926,298.36	31,953,956.25
财务费用	8,455,438.08	10,574,344.90	2,888,808.31	6,217,905.18
三、营业利润	5,253,605.72	48,587,764.42	7,880,163.65	52,518,287.11
加：投资收益	32,746,858.08	4,827,027.87	37,200,645.69	2,051,322.10
补贴收入	672,902.92	2,701,902.92	3,027,000.00	12,027,000.00
营业外收入	4,162.00	61,094.39	2,377.63	10,541.01
减：营业外支出	565,715.94	889,947.89	550,873.58	863,614.73
四、利润总额	38,111,812.78	55,287,841.71	47,559,313.39	65,743,535.49
减：所得税	6,010,769.21	10,649,161.89	6,864,660.50	23,694,540.49
少数股东损益		7,960,748.53		839,874.41
五、净利润	32,101,043.57	36,677,931.29	40,694,652.89	41,209,120.59

法定代表人：苏 显 泽

主管会计工作的负责人：陈 康 平

会计机构负责人：陈 康 平



## 利 润 表

编制单位：浙江苏泊尔炊具股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004 年 7 - 9 月		2003 年 7 - 9 月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	158,683,683.71	269,505,853.55	126,232,888.65	205,853,453.38
减：主营业务成本	125,141,868.18	200,462,477.17	96,013,804.33	148,057,458.87
主营业务税金及附加	24,223.45	390,376.53	191.36	588,280.88
二、主营业务利润	33,517,592.08	68,652,999.85	30,218,892.96	57,207,713.63
加：其他业务利润	242,567.38	371,855.87	-40,619.24	173,265.26
减：营业费用	20,228,561.63	28,477,677.69	17,977,795.86	23,300,054.92
管理费用	7,423,548.67	16,849,078.31	6,054,450.96	12,470,488.80
财务费用	3,521,348.90	4,154,906.00	1,771,866.31	2,874,113.36
三、营业利润	2,586,700.26	19,543,193.72	4,374,160.59	18,736,321.81
加：投资收益	13,090,170.49	-28,090.71	10,279,509.94	-563,125.52
补贴收入		2,029,000.00	240,000.00	240,000.00
营业外收入		24,847.11		5,918.75
减：营业外支出	275,386.55	451,876.94	222,176.55	329,585.60
四、利润总额	15,401,484.20	21,117,073.18	14,671,493.98	18,089,529.44
减：所得税	1,416,054.06	2,810,698.59	2,188,280.59	5,380,463.73
少数股东损益		4,669,369.44		354,181.46
五、净利润	13,985,430.14	13,637,005.15	12,483,213.39	12,354,884.25

法定代表人：苏 显 泽

主管会计工作的负责人：陈 康 平

会计机构负责人：陈 康 平

## 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	23,317	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
通乾证券投资基金	1,249,945	A
交通银行-华安创新证券投资基金	885,109	A
中国工商银行-国联安得盛小盘精选证券投资基金	880,208	A
兴业证券股份有限公司	578,403	A
中国工商银行-隆元证券投资基金	478,500	A
通宝证券投资基金	330,900	A
中国工商银行-安瑞证券投资基金	175,950	A
马岩	143,989	A
融通新蓝筹证券投资基金	140,448	A
辜自安	140,000	A
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限	股东名称	约定持股期限
均说明	-	-

### § 3 管理层讨论与分析

## 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化，公司继续致力于厨房用具、不锈钢制品、日用五金、小型家电及炊具的研发、制造及销售。公司围绕 2004 年度生产经营目标，克服各种不利影响，突出主营业务，贯彻预算管理，加强成本费用控制，调整产品销售策略，推出新产品等措施，加大市场开发力度，使公司生产经营状况保持稳定增长，2004 年 1-9 月份公司实现主营业务收入及主营业务利润 690,760,992.05、190,950,044.96 元，较上年同期分别增长了 22.25%、21.75%。

## 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用      不适用

产品名称	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
炊具产品	195,417,596.48	140,686,214.29	28.01%
电器产品	72,308,854.10	58,194,132.81	19.52%
合计	267,726,450.58	198,880,347.1	
其中：关联交易	9,518,629.86	6,599,403.29	31.50%

## 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用      不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

项目	本报告期		前一报告期		增减百分比 %
	金额	占利润总额的百分比%	金额	占利润总额的百分比%	
主营业务利润	68,652,999.85	325.11%	122,297,045.11	357.90%	-32.79%
其他业务利润	371,855.87	1.76%	590,381.82	1.73%	0.03%
期间费用	49,481,662.00	234.32%	93,842,856.23	274.63%	-40.31%
投资收益	-28,090.71	-0.13%	4,855,118.58	14.21%	-14.34%
补贴收入	2,029,000.00	9.61%	672,902.92	1.97%	7.64%
营业外收支净额	-427,029.83	-2.02%	-401,823.67	-1.18%	-0.85%
利润总额	21,117,073.18	100.00%	34,170,768.53	100.00%	0.00%

本报告期的主营业务利润、期间费用占利润总额的比例较前一报告期分别下降了 32.79%、40.31%，其主要原因是由于本报告期的投资收益较前一报告期下降了 4,883,209.29 元、补贴收入较前一报告期分别增长了 1,356,097.08 元。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、开展投资者关系的具体情况：

为了加强上市公司与投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解，公司采取下列措施，力求最大限度地保证投资者全面深入地了解公司运作管理和经营状况：（1）公司设立了投资者关系管理负责人全面负责公司投资者关系管理工作，并制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》；（2）公司开通了有专人负责的专线电话、传真、电子信箱、加强与投资者的沟通；（3）网站上增设了投资者关系管理专栏，及时披露公司信息；（4）在巨潮网上设立了网上互动平台，并于 2004 年 9 月 24 日开展了第一期投资者接待日活动，回答了投资者及媒体关心的相关问题；（5）根据投资者的要求，组织投资者到公司进行实地调研。

2、重大事项

- （1）公司于 2004 年 8 月 26 日上午召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了公司 2004 年半年度报告、公司 2004 年半年度报告摘要、增加注册资本、修改“公司章程（草案）”、

- 公司募集资金使用情况、公司信息披露管理制度、公司投资者关系管理制度等十五个议案，相关内容已按规定在公司指定的报刊和网站上披露。
- (2) 公司于 2004 年 8 月 26 日下午召开了第二届监事会第三次会议，会议通过了公司 2004 年半年度报告、公司 2004 年半年度报告摘要、变更公司监事等十四个议案，相关内容已按规定在公司指定的报刊和网站上披露。
- (3) 公司于 2004 年 10 月 8 日上午召开了 2004 年第二次临时股东大会，会议通过了增加注册资本、公司募集资金使用管理办法、本公司与苏泊尔集团有限公司签署包装物采购合同等十三个议案，相关内容已按规定在公司指定的报刊和网站上披露。
- (4) 公司于 2004 年 10 月 8 日下午召开了第二届董事会第六次会议，会议通过了关于苏泊尔集团有限公司拟为本公司控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司向银行申请 2800 万元综合授信提供连带责任担保、短期使用募集资金补充流动资金、公司募集资金项目实施方式调整、召开 2004 年度第三次临时股东大会的议案，相关内容已按规定在公司指定的报刊和网站上披露。
- (5) 公司于 2004 年 10 月 8 日下午召开了第二届监事会第四次会议，会议通过了关于苏泊尔集团有限公司拟为本公司控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司向银行申请 2800 万元综合授信提供连带责任担保的、关于短期使用募集资金补充流动资金的议案、关于公司募集资金项目实施方式调整的议案，相关内容已按规定在公司指定的报刊和网站上披露。
- (6) 2004 年 2 月 12 日本公司控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司(以下简称“家电公司”)与苏泊尔集团有限公司签订《国有土地使用权及在建工程转让合同》，家电公司将以评估价受让苏泊尔集团拥有的位于杭州滨江区长河镇江一村面积为 57,893 平方米的国有土地使用权及地上在建工程附着物(土地使用权证号为杭滨国有[2004]000222 号)。截至 2004 年 9 月 30 日，相关的评估工作已经完成，依据福建中兴资产评估有限公司出具的中兴评字(2004)第 3026 号资产评估报告，土地使用权评估价值为人民币 29,120,000.00 元，在建工程评估价值为人民币 30,852,217.52 元，合计评估价值为人民币 59,972,217.52 元。家电公司已支付转让款为 3,000.00 万元。
- (7) 关于本公司与控股股东苏泊尔集团有限公司作为共同原告向北京市第二中级人民法院起诉宁海县搪铝制品厂(第一被告)、宁海一心金属电器有限公司(第二被告)、北京天惠福商贸中心(第三被告)，要求三被告停止生产销售带有苏泊尔字样的压力锅产品，分别赔偿苏泊尔和集团公司经济损失一案，本公司和苏泊尔集团已经向北京市第二中级人民法院提交了《执行申请书》，2004 年 2 月 24 日，北京市第二中级人民法院出具(2004)二中执字第 356 号《受理案件通知书》，已经受理了苏泊尔和苏泊尔集团递交的申请执行材料。截至本报告期末，该案件目前正在申请执行中。



## 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

本公司报告期将新设立的中外合资武汉苏泊尔炊具有限公司纳入合并报表，与前一报告期相比较合并范围发生了变化。

武汉苏泊尔炊具有限公司由武汉市外商投资办公室于2004年2月12日颁发阳外资字(2004)12号批准证书，由武汉苏泊尔压力锅有限公司、香港禾丰发展有限公司共同出资组建，于2004年3月1日取得武汉市工商局颁发的企合鄂武总字第004238号《企业法人营业执照》。

截至2004年7月28日止，武汉苏泊尔压力锅有限公司已缴纳出资额人民币596.5万元，折合注册资本币种5,627,358.00港元；香港禾丰发展有限公司已缴纳出资额1,875,000.00港元；该公司于2004年8月投入运营。

由于本公司持有武汉苏泊尔压力锅有限公司98.07%的股权，而武汉苏泊尔压力锅有限公司持有武汉苏泊尔炊具有限公司70%的股权，因此本公司间接控制武汉苏泊尔炊具有限公司，故本公司自2004年8月起将武汉苏泊尔炊具有限公司纳入合并报表编制范围。

## 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

## 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的

警示及原因说明

适用 不适用

## 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

浙江苏泊尔炊具股份有限公司

董事长：苏显泽

二零零四年十月二十八日



## 资产负债表(一)

2004年9月30日

会企01表

编制单位:浙江苏泊尔炊具股份有限公司

单位:人民币元

资 产	行 次	期末数		期初数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动资产:					
货币资金	1	461,383,718.36	484,855,373.61	4,611,114.89	9,557,726.15
短期投资	2	1,303,500.00	1,303,500.00		
应收票据	3	9,540,847.94	21,531,607.95	60,000.00	1,846,000.00
应收股利	4				
应收利息	5				
应收账款	6	98,039,703.60	190,370,342.14	95,211,053.68	131,439,320.18
其他应收款	7	41,956,833.06	17,607,118.08	11,077,691.69	13,006,576.20
预付账款	8	25,811,276.89	22,697,275.69	1,397,664.50	8,517,955.85
应收补贴款	9	11,110,524.58	11,110,524.58	13,601,969.21	13,601,969.21
存货	10	102,904,258.93	207,346,234.85	88,025,740.92	170,315,284.00
待摊费用	11	3,341,620.71	3,422,364.90	298,364.59	298,364.59
一年内到期的长期股权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	31	755,392,284.07	960,244,341.80	214,283,599.48	348,583,196.18
长期投资:					
长期股权投资	32	203,043,513.86	16,125,841.73	157,060,313.00	17,475,963.86
长期债权投资	34				
长期投资合计	38	203,043,513.86	16,125,841.73	157,060,313.00	17,475,963.86
其中:股权投资差额		14,175,841.73		15,525,963.86	
合并价差			14,175,841.73		15,525,963.86
固定资产:					
固定资产原价	39	187,126,945.54	256,179,506.04	160,761,670.65	224,929,454.43
减:累计折旧	40	45,372,056.34	72,763,246.25	34,591,201.49	57,676,534.92
固定资产净值	41	141,754,889.20	183,416,259.79	126,170,469.16	167,252,919.51
减:固定资产减值准备	42				74,258.37
固定资产净额	43	141,754,889.20	183,416,259.79	126,170,469.16	167,178,661.14
工程物资	44		16,417,103.30	150,000.00	1,150,000.00
在建工程	45	41,300,702.21	176,128,911.28	26,769,628.05	40,178,867.45
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	183,055,591.41	375,962,274.37	153,090,097.21	208,507,528.59
无形资产及其他资产:					
无形资产	51	175,553.34	262,369.34	166,710.84	166,710.84
长期待摊费用	52				
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	60	175,553.34	262,369.34	166,710.84	166,710.84
递延税项:					
递延税款借项	61				
资产总计	67	1,141,666,942.68	1,352,594,827.24	524,600,720.53	574,733,399.47

法定代表人:苏 显 泽

主管会计工作的负责人:陈 康 平

会计机构负责人:陈 康 平



## 资产负债表(二)

2004年9月30日

会企01表

单位:人民币元

编制单位:浙江苏泊尔炊具股份有限公司

负债和股东权益	行次	期末数		期初数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动负债:					
短期借款	68	320,637,683.57	369,637,683.57	141,473,633.52	182,473,633.52
应付票据	69	14,000,000.00	14,200,000.00	3,373,310.40	3,973,310.40
应付账款	70	89,730,920.30	151,318,306.66	104,623,409.69	68,630,315.32
预收账款	71	27,299,552.11	52,419,325.47	22,181,850.65	37,301,086.75
应付工资	72	1,684,103.87	5,284,373.27	4,112,645.56	7,827,812.04
应付福利费	73	8,332,302.40	12,890,549.53	8,021,247.72	11,533,421.06
应付股利	74				
应交税金	75	-241,244.71	7,418,144.15	3,745,318.96	16,978,819.53
其他应交款	80	57,909.49	270,841.97	87,299.22	438,204.74
其他应付款	81	7,002,924.77	17,006,664.80	8,343,577.30	10,408,252.76
预提费用	82	899,241.00	1,084,177.00	799,548.98	1,026,213.98
预计负债	83				
一年内到期的长期负债	86				
其他流动负债	90				
流动负债合计	100	469,403,392.80	631,530,066.42	296,761,842.00	340,591,070.10
长期负债:					
长期借款	101	38,000,000.00	58,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券	102				
长期应付款	103				
专项应付款	106	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
其他长期负债	108				
长期负债合计	110	38,120,000.00	58,120,000.00	20,120,000.00	20,120,000.00
递延税项:					
递延税款贷项	111				
负债合计	114	507,523,392.80	689,650,066.42	316,881,842.00	360,711,070.10
少数股东权益			23,500,251.58		5,579,379.20
股东权益:					
股本	115	135,400,000.00	135,400,000.00	101,400,000.00	101,400,000.00
减:已归还投资	116				
股本净额	117	135,400,000.00	135,400,000.00	101,400,000.00	101,400,000.00
资本公积	118	360,569,005.34	360,569,005.34	245,377.56	245,377.56
盈余公积	119	24,461,025.14	24,461,025.14	24,461,025.14	24,461,025.14
其中:法定公益金	120	8,153,675.05	8,153,675.05	8,153,675.05	8,153,675.05
未分配利润	122	113,713,519.40	119,014,478.76	81,612,475.83	82,336,547.47
外币报表折算差额	128				
股东权益合计	129	634,143,549.88	639,444,509.24	207,718,878.53	208,442,950.17
负债和股东权益总计	135	1,141,666,942.68	1,329,094,575.66	524,600,720.53	574,733,399.47

法定代表人:苏显泽

主管会计工作的负责人:陈康平

会计机构负责人:陈康平

**利润及利润分配表**

2004年1-9月

会企02表

编制单位：浙江苏泊尔炊具股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004年1-9月		2003年1-9月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	418,291,016.27	690,760,992.05	427,352,247.62	565,041,355.69
减：主营业务成本	323,358,965.76	498,366,992.25	344,432,214.44	406,494,610.32
主营业务税金及附加	154,228.58	1,443,954.84	3,231.91	1,706,479.41
二、主营业务利润	94,777,821.93	190,950,044.96	82,916,801.27	156,840,265.96
加：其他业务利润	553,029.99	962,237.69	361,820.84	597,352.12
减：营业费用	59,790,222.60	89,951,376.38	54,583,351.79	66,747,469.54
管理费用	21,831,585.52	42,798,796.95	17,926,298.36	31,953,956.25
财务费用	8,455,438.08	10,574,344.90	2,888,808.31	6,217,905.18
三、营业利润	5,253,605.72	48,587,764.42	7,880,163.65	52,518,287.11
加：投资收益	32,746,858.08	4,827,027.87	37,200,645.69	2,051,322.10
补贴收入	672,902.92	2,701,902.92	3,027,000.00	12,027,000.00
营业外收入	4,162.00	61,094.39	2,377.63	10,541.01
减：营业外支出	565,715.94	889,947.89	550,873.58	863,614.73
四、利润总额	38,111,812.78	55,287,841.71	47,559,313.39	65,743,535.49
减：所得税	6,010,769.21	10,649,161.89	6,864,660.50	23,694,540.49
少数股东损益		7,960,748.53		839,874.41
五、净利润	32,101,043.57	36,677,931.29	40,694,652.89	41,209,120.59
加：年初未分配利润	81,612,475.83	82,336,547.47	42,281,380.78	40,332,782.05
其他转入				
六、可供分配利润	113,713,519.40	119,014,478.76	82,976,033.67	81,541,902.64
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	113,713,519.40	119,014,478.76	82,976,033.67	81,541,902.64
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利			23,400,000.00	23,400,000.00
八、未分配利润	113,713,519.40	119,014,478.76	59,576,033.67	58,141,902.64

法定代表人：苏 显 泽

主管会计工作的负责人：陈 康 平

会计机构负责人：陈 康 平



### 利润及利润分配表

2004年7-9月

会企02表

编制单位：浙江苏泊尔炊具股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004年7-9月		2003年7-9月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	158,683,683.71	269,505,853.55	126,232,888.65	205,853,453.38
减：主营业务成本	125,141,868.18	200,462,477.17	96,013,804.33	148,057,458.87
主营业务税金及附加	24,223.45	390,376.53	191.36	588,280.88
二、主营业务利润	33,517,592.08	68,652,999.85	30,218,892.96	57,207,713.63
加：其他业务利润	242,567.38	371,855.87	-40,619.24	173,265.26
减：营业费用	20,228,561.63	28,477,677.69	17,977,795.86	23,300,054.92
管理费用	7,423,548.67	16,849,078.31	6,054,450.96	12,470,488.80
财务费用	3,521,348.90	4,154,906.00	1,771,866.31	2,874,113.36
三、营业利润	2,586,700.26	19,543,193.72	4,374,160.59	18,736,321.81
加：投资收益	13,090,170.49	-28,090.71	10,279,509.94	-563,125.52
补贴收入		2,029,000.00	240,000.00	240,000.00
营业外收入		24,847.11		5,918.75
减：营业外支出	275,386.55	451,876.94	222,176.55	329,585.60
四、利润总额	15,401,484.20	21,117,073.18	14,671,493.98	18,089,529.44
减：所得税	1,416,054.06	2,810,698.59	2,188,280.59	5,380,463.73
少数股东损益		4,669,369.44		354,181.46
五、净利润	13,985,430.14	13,637,005.15	12,483,213.39	12,354,884.25
加：年初未分配利润				
其他转入				
六、可供分配利润	13,985,430.14	13,637,005.15	12,483,213.39	12,354,884.25
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	13,985,430.14	13,637,005.15	12,483,213.39	12,354,884.25
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	13,985,430.14	13,637,005.15	12,483,213.39	12,354,884.25

法定代表人：苏 显 泽

主管会计工作的负责人：陈 康 平

会计机构负责人：陈 康 平

## 现金流量表

2004年1-9月

会企03表

编制单位：浙江苏泊尔炊具股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	母公司	合 并
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	500,438,380.15	767,116,303.61
收到的税费返还	3	13,665,466.86	15,694,466.86
收到的其他与经营活动有关的现金	8	5,987,711.11	25,197,291.39
现金流入小计	9	520,091,558.12	808,008,061.86
购买商品、接受劳务支付的现金	10	444,862,072.63	580,756,891.24
支付给职工以及为职工支付的现金	12	29,414,046.25	58,722,888.72
支付的各项税费	13	12,192,661.55	40,268,197.82
支付的其他与经营活动有关的现金	18	105,867,597.07	117,118,038.38
现金流出小计	20	592,336,377.50	796,866,016.16
经营活动产生的现金流量净额	21	-72,244,819.38	11,142,045.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金	22		
其中：出售子公司所收到的现金	23		
取得投资收益所收到的现金	24		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	314,437.67	643,282.58
收到的其他与投资活动有关的现金	28	6,531,276.68	6,531,751.86
现金流入小计	29	6,845,714.35	7,175,034.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	41,123,638.31	160,694,817.99
投资所支付的现金	31	20,675,175.00	1,303,500.00
其中：购买子公司所支付的现金	32		
支付的其他与投资活动有关的现金	35	353,350.00	353,350.00
现金流出小计	36	62,152,163.31	162,351,667.99
投资活动产生的现金流量净额	37	-55,306,448.96	-155,176,633.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金	38	397,732,810.00	407,691,910.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	39		9,959,100.00
取得借款所收到的现金	40	606,167,319.20	741,167,319.20
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44	1,003,900,129.20	1,148,859,229.20
偿还债务所支付的现金	45	409,003,269.15	516,003,269.15
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	46	9,078,921.53	12,027,345.53
其中：子公司支付少数股东的股利	47		
支付的其他与筹资活动有关的现金	51	1,201,000.00	1,201,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	52		
现金流出小计	53	419,283,190.68	529,231,614.68
筹资活动产生的现金流量净额	54	584,616,938.52	619,627,614.52
四、汇率变动对现金的影响额	55	-293,066.71	-295,379.21
五、现金及现金等价物净增加额	56	456,772,603.47	475,297,647.46

法定代表人：苏 显 泽

主管会计工作的负责人：陈 康 平

会计机构负责人：陈 康 平



## 现金流量表

2004年1-9月

会企03表  
单位:人民币元

编制单位:浙江苏泊尔炊具股份有限公司

补充资料	行次	母公司	合 并
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润	57	32,101,043.57	36,677,931.29
加: 少数股东损益	58		7,960,748.53
计提的资产减值准备	59	1,897,467.45	3,843,125.63
固定资产折旧	60	10,655,002.71	15,572,305.85
无形资产摊销	61	37,957.50	37,957.50
长期待摊费用摊销	62	436,641.62	585,275.57
待摊费用减少(减:增加)	63	-3,043,256.12	-3,124,000.31
预提费用增加(减:减少)	64	-297,891.99	-356,486.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	65	99,012.63	90,795.33
固定资产报废损失	66		1,113.37
财务费用	67	9,375,045.05	11,512,572.37
投资损失(减:收益)	68	-32,746,858.08	-4,827,027.87
递延税款贷项(减:借项)	69		
存货的减少(减:增加)	70	-14,697,315.70	-36,957,818.54
经营性应收项目的减少(减:增加)	71	-69,651,569.44	-169,546,740.24
经营性应付项目的增加(减:减少)	72	-6,410,098.58	149,671,594.21
其 他	73		700.00
经营活动产生的现金流量净额	75	-72,244,819.38	11,142,045.70
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产	78		
3. 现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额	79	461,383,718.36	484,855,373.61
减: 现金的期初余额	80	4,611,114.89	9,557,726.15
加: 现金等价物的期末余额	81		
减: 现金等价物的期初余额	82		
现金及现金等价物净增加额	83	456,772,603.47	475,297,647.46

法定代表人: 苏 显 泽

主管会计工作的负责人: 陈 康 平

会计机构负责人: 陈 康 平