

浙江苏泊尔炊具股份有限公司2006年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 公司负责人苏显泽、主管会计工作及会计机构负责人陈康平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

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	杭州高新技术产业区滨安路501号	杭州高新技术产业区滨安路501号	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

单位：（人民币）元

	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	1,489,741,629.22	1,348,188,781.03	10.50%
股东权益（不含少数股东权益）	729,152,534.68	706,051,126.20	3.27%
每股净资产	4.14	4.01	3.24%
调整后的每股净资产	4.13	4.00	3.25%
	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	-103,948,150.09	-103,948,150.09	-108.43%
每股收益	0.13	0.13	18.18%
每股收益（注）	0.13	-	-
净资产收益率	3.17%	3.17%	上升1.05个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.08%	3.08%	上升1.02个百分点

注：本报告期股本按照17602万股计算，上年同期股本按照13540万股计算。

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	322,200.00
短期投资收益	1,082,470.00
处理固定资产净损益	-30,915.30
其他各项营业外收入、支出	-444,133.48
所得税影响数	-351,580.81
少数股东损益影响数	46,121.00
合计	624,161.41

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

编制单位：浙江苏泊尔炊具股份有限公司

2006年3月31日

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	212,657,556.76	123,566,378.92	269,118,657.66	112,351,213.60

短期投资				
应收票据	34,924,487.30	5,460,000.00	10,596,043.48	2,325,950.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	281,259,052.09	182,508,027.58	159,924,988.98	122,401,152.38
其他应收款	20,132,141.91	14,612,430.52	19,324,677.06	13,220,494.06
预付账款	62,225,473.62	4,370,933.80	32,605,418.07	5,029,542.23
应收补贴款	11,382,070.71	11,382,070.71	5,062,022.11	5,062,022.11
存货	336,286,463.71	134,041,340.50	318,488,911.10	122,065,924.08
待摊费用	371,900.43	216,361.47	134,327.76	14,900.00
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	959,239,146.53	476,157,543.50	815,255,046.22	382,471,198.46
长期投资：				
长期股权投资	13,699,423.08	451,120,529.94	16,764,367.11	430,089,370.25
长期债权投资				
长期投资合计	13,699,423.08	451,120,529.94	16,764,367.11	430,089,370.25
合并价差	11,475,597.47		11,925,638.18	
固定资产：				
固定资产原价	603,767,501.90	236,391,680.78	596,151,213.32	235,368,661.93
减：累计折旧	113,145,905.78	63,377,466.37	104,062,476.88	59,442,304.93
固定资产净值	490,621,596.12	173,014,214.41	492,088,736.44	175,926,357.00
减：固定资产减 值准备	572,942.35		572,942.35	
固定资产净额	490,048,653.77	173,014,214.41	491,515,794.09	175,926,357.00
工程物资	641,200.00		641,200.00	
在建工程	25,638,013.98	10,999,754.65	23,755,902.77	10,874,492.77
固定资产清理	237,028.52			
固定资产合计	516,564,896.27	184,013,969.06	515,912,896.86	186,800,849.77
无形资产及其他资 产：				
无形资产	238,163.34	238,163.34	256,470.84	256,470.84
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资 产合计	238,163.34	238,163.34	256,470.84	256,470.84
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,489,741,629.22	1,111,530,205.84	1,348,188,781.03	999,617,889.32
流动负债：				
短期借款	241,009,921.60	200,009,921.60	185,000,000.00	100,000,000.00
应付票据	57,215,000.00		25,000,000.00	
应付账款	217,115,051.19	95,479,733.11	246,287,876.72	118,599,968.09
预收账款	69,945,197.53	24,811,298.63	26,573,970.17	12,754,476.14
应付工资	12,842,653.71	7,238,666.72	11,533,656.53	3,693,157.76
应付福利费	14,034,429.44	6,412,291.29	15,366,800.31	7,631,894.57
应付股利				
应计利息			18,656.00	18,656.00
应交税金	-1,171,165.37	-8,342,508.93	-4,272,692.49	-3,884,512.27

其他应收款	431,427.43	87,613.46	875,497.11	438,094.96
其他应付款	29,116,075.66	52,145,637.20	22,924,548.07	50,433,477.37
预提费用	513,663.49	452,908.49	257,353.25	152,540.00
预计负债				
一年内到期的长期负债	10,600,000.00	10,600,000.00	10,600,000.00	10,600,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	651,652,254.68	388,895,561.57	540,165,665.67	300,437,752.62
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	651,772,254.68	389,015,561.57	540,285,665.67	300,557,752.62
少数股东权益	108,816,839.86		101,851,989.16	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	176,020,000.00	176,020,000.00	176,020,000.00	176,020,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	176,020,000.00	176,020,000.00	176,020,000.00	176,020,000.00
资本公积	317,937,481.97	317,937,481.97	317,937,481.97	317,937,481.97
盈余公积	40,262,323.80	40,262,323.80	40,262,323.80	40,262,323.80
其中：法定公益金	11,344,058.34	11,344,058.34	11,344,058.34	11,344,058.34
未分配利润	194,932,728.91	188,294,838.50	171,831,320.43	164,840,330.93
其中：现金股利	35,204,000.00	35,204,000.00	35,204,000.00	35,204,000.00
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	729,152,534.68	722,514,644.27	706,051,126.20	699,060,136.70
负债和所有者权益（或股东权益）合计	1,489,741,629.22	1,111,530,205.84	1,348,188,781.03	999,617,889.32

法定代表人：苏显泽

主管会计机构负责人：陈康平

会计机构负责人：陈康平

2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位：浙江苏泊尔炊具股份有限公司

2006年1—3月

单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	497,601,268.74	230,962,683.17	307,441,328.06	154,046,570.98
减：主营业务成本	359,053,640.46	174,597,191.14	221,081,799.98	116,606,548.51
主营业务税金及附加	548,266.60	48,038.34	994,235.43	519,883.07
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	137,999,361.68	56,317,453.69	85,365,292.65	36,920,139.40

加：其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	622,626.68	146,411.90	4,954,793.57	3,820,204.06
减：营业费用	71,658,688.40	38,605,536.86	44,656,969.39	27,911,469.45
管理费用	26,659,418.57	12,281,793.34	20,772,278.65	9,394,056.35
财务费用	3,253,033.44	2,026,156.71	4,582,715.67	3,355,709.29
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	37,050,847.95	3,550,378.68	20,308,122.51	79,108.37
加：投资收益（亏 损以“-”号填列）	517,525.97	22,113,629.69	-962,525.71	14,061,656.81
补贴收入	322,200.00	247,200.00	1,448,344.33	48,344.33
营业外收入	46,715.16	23,299.22	13,086.96	0.32
减：营业外支出	517,624.26	251,478.81	430,193.80	212,905.59
四、利润总额（亏损 以“-”号填列）	37,419,664.82	25,683,028.78	20,376,834.29	13,976,204.24
减：所得税	7,353,405.63	2,228,521.21	906,320.58	
少数股东损益	6,964,850.71		5,044,665.88	
加：未确认的投资 损失本期发生额				
五、净利润（亏损以 “-”号填列）	23,101,408.48	23,454,507.57	14,425,847.83	13,976,204.24
加：年初未分配利 润	171,831,320.43	164,840,330.93	135,914,216.56	135,848,991.79
其他转入				
六、可供分配的利润	194,932,728.91	188,294,838.50	150,340,064.39	149,825,196.03
减：提取法定盈余 公积				
提取法定公益 金				
提取职工奖励 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	194,932,728.91	188,294,838.50	150,340,064.39	149,825,196.03
减：应付优先股股 利				
提取任意盈余 公积				
应付普通股股 利				
转作资本（或 股本）的普通股股利				
八、未分配利润	194,932,728.91	188,294,838.50	150,340,064.39	149,825,196.03
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门 或被投资单位所得收 益				
2. 自然灾害发生的				

损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：苏显泽

主管会计机构负责人：陈康平

会计机构负责人：陈康平

2.2.2.3 现金流量表

编制单位：浙江苏泊尔炊具股份有限公司

2006年1—3月

单位：人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	482,141,823.43	203,419,326.35
收到的税费返还	2,219,649.21	2,219,649.21
收到的其他与经营活动有关的现金	2,694,182.25	1,694,579.16
现金流入小计	487,055,654.89	207,333,554.72
购买商品、接受劳务支付的现金	467,180,667.29	234,689,740.54
支付给职工以及为职工支付的现金	37,509,319.69	17,571,850.50
支付的各项税费	22,622,074.06	8,728,909.72
支付的其他与经营活动有关的现金	63,691,743.94	32,731,177.78
现金流出小计	591,003,804.98	293,721,678.54
经营活动产生的现金流量净额	-103,948,150.09	-86,388,123.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	2,500,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
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	101,977.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	1,082,470.00	1,082,470.00
现金流入小计	3,684,447.00	1,082,470.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,059,238.58	1,820,772.34
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	10,059,238.58	1,820,772.34
投资活动产生的现金流量净额	-6,374,791.58	-738,302.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	147,566,323.60	132,566,323.60
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	147,566,323.60	132,566,323.60
偿还债务所支付的现金	91,556,402.00	32,556,402.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,701,283.83	1,225,777.38
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	93,257,685.83	33,782,179.38

筹资活动产生的现金流量净额	54,308,637.77	98,784,144.22
四、汇率变动对现金的影响	-446,797.00	-442,552.74
五、现金及现金等价物净增加额	-56,461,100.90	11,215,165.32
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	23,101,408.48	23,454,507.57
加：计提的资产减值准备	6,279,367.66	3,234,964.47
固定资产折旧	9,361,609.49	4,102,978.11
无形资产摊销	18,307.50	18,307.50
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	-237,572.67	-201,461.47
预提费用增加（减：减少）	-65,953.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	30,870.57	-9,552.26
固定资产报废损失		
财务费用	2,451,688.32	1,950,042.61
投资损失（减：收益）	-517,525.97	-22,113,629.69
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-17,691,795.40	-11,975,416.42
经营性应收项目的减少（减：增加）	-182,588,728.38	-66,942,414.23
经营性应付项目的增加（减：减少）	48,945,322.85	-17,906,450.01
其他		
少数股东损益	6,964,850.71	
经营活动产生的现金流量净额	-103,948,150.09	-86,388,123.82
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
现金的期末余额	212,657,556.76	123,566,378.92
减：现金的期初余额	269,118,657.66	112,351,213.60
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-56,461,100.90	11,215,165.32

法定代表人：苏显泽

主管会计机构负责人：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无限售条件流通股股东持股情况

报告期末股东总数	13,505	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股股份数量（股）	种类（A、B、H股或其它）
天元证券投资基金	2,081,183.00	A股
国联安德盛小盘精选证券投资基金	1,912,072.00	A股
全国社保基金一零六组合	1,565,132.00	A股
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,564,472.00	A股
香港上海汇丰银行有限公司	1,514,122.00	A股

ING BANK N.V	1,499,134.00	A股
泰和证券投资基金	1,067,327.00	A股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	824,576.00	A股
刘梅英	540,104.00	A股
国联优质成长证券投资基金	511,971.00	A股

§ 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

报告期内公司继续坚持产品差异化战略，增强产品技术领先的核心竞争力，坚持品牌经营，持续提升苏泊尔品牌的知名度和品牌美誉度，以四大生产基地为依托，发挥生产基地的生产优势和规模优势，有效降低单位生产成本和管理成本。公司管理层紧紧围绕2006年度生产经营目标，采取各种措施克服原材料价格上涨等不利影响，提高产品销售毛利，使2006年1季度公司业绩实现了飞速的增长，2006年1-3月份公司实现主营业务收入49,760万元，主营业务利润13,800万元，净利润2,310万元，分别较上年同期增长61.85%、61.66%和60.14%。

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

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
炊具产品	30,824.90	21,046.86	31.72%
电器产品	17,166.69	13,385.28	22.03%
橡胶配件产品	1,768.54	1,473.22	16.70%
其中：关联交易	1,852.15	1,312.44	29.14%
主营业务分产品情况			
压力锅	8,012.40	5,413.15	32.44%
炒锅	8,220.54	5,310.03	35.41%
电饭煲	5,826.42	4,155.92	28.67%
电磁炉	8,931.13	6,972.54	21.93%
其中：关联交易	1,852.15	1,312.44	29.14%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√ 适用 □ 不适用

根据大众消费习惯，公司产品在一、四季度处于销售旺季，6—8月处于销售淡季。

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	137,999,361.68	368.79	85,365,292.65	418.93	-50.14
其他业务利润	622,626.68	1.66	4,954,793.57	24.32	-22.66
期间费用	101,571,140.41	271.44	70,011,963.71	343.59	-72.15
投资收益	517,525.97	1.38	-962,525.71	-4.72	6.10
补贴收入	322,200.00	0.86	1,448,344.33	7.11	-6.25
营业外收支净额	-470,909.10	-1.26	-417,106.84	-2.05	0.79
利润总额	37,419,664.82	100	20,376,834.29	100	--

本报告期较前一报告期变动的的原因：

(1) 本报告期的主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期下降了 50.14%，主要原因是由于原材料涨价的影响，销售毛利率比去年同期下降，主营业务利润比去年同期有所下降；另外由于期间费用占利润总额的比例较去年同期下降 72.15%，使本报告期利润总额基数增加，两方面因素的影响使主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期下降；

(2) 本报告期的其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少了 22.66%，主要原因是由于本报告期公司外贸橡塑配件计入了主营业务收入科目，而去年同期外贸橡塑配件计入其他业务收入科目；

(3) 本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期下降了72.15%，主要是因为本报告期公司依托生产基地，集约经营，同时加强内部管理，严格控制费用支出所致。

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

炊具产品和橡塑配件产品毛利率较前一报告期增长3.6个百分点和4.54个百分点，主要原因系公司在2006年1月初对公司上述部分产品进行提价所致；饭煲产品毛利率较前一报告期增长3.98个百分点，主要原因系产品结构调整和杭州基地规模提升降低单位生产成本所致。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

开展投资者关系管理的具体情况

(1) 公司及时、准确、完整地进行日常信息披露，热情接听、接待投资者来电、来访。

(2) 2006年4月18日上午，公司在上海举办了2005年年度现场业绩说明会，公司管理层向投资者详细介绍了公司2005年的经营情况；同日下午，公司通过投资者互动平台举办了2005年度网上业绩说明会，公司管理层及保荐人、独立董事对投资者关心的问题作出了详尽、认真的解答。

(3) 公司董事会秘书叶继德获得由《新财富》评选产生的“金牌董秘”称号。

其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、2006年4月11日，经公司2006年第一次临时股东大会审议通过《关于本公司及本公司控股子公司受让苏泊尔集团有限公司玉环土地使用权》、《关于公司募集资金项目实施方式和地点调整》、《关于变更公司名称、扩大公司经营范围及修改公司章程》等议案，截至目前，上述事项都在积极办理中。

2、2006年4月5日，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，批准公司在2006年10月7日之前，分批使用部分闲置募集资金补充流动资金，募集资金累计使用不超过1亿元。本次将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。

3、2006年4月5日，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《公司股票期权激励计划(草案)》的议案，此计划(草案)经中国证监会审核无异议后，尚须提交公司股东大会审议。截至目前，公司还未收到中国证监会的反馈。

4、2006年4月5日，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2005年度利润分配预案》，拟以公司2005年12月31日的总股本17602万股为基数，向全体股东每10股派现金红利2元(含税)。以上分配预案尚须提交2006年5月10日召开的公司2005年度股东大会审议通过后方可实施。

5、2006年4月21日，公司收到本公司美国客户 GLOBAL HOME PRODUCTS LLC(以下简称 GHP 公司)来函，声称其已向所在美国州法院提交了破产申请保护。公司在收函后立即派专人前往该公司进行积极磋商，处理应收账款问题。此事件详情请见本公司今日刊登的《关于美国客户 GHP 公司申请破产保护事件的公告》。

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

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

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履行情况
苏泊尔集团有限公司	其持有的非流通股股份自2005年8月8日起，在12个月内不上市交易或转让，在36个月内不上市交易；上述36个月期满后，12个月内其通过证券交易所减持苏泊尔股票的价格不低于13.50元(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权除息处理)，24个月内其持有苏泊尔股份占苏泊尔现有总股本的比例不低于30%	履约中	严格履约
苏增福	其持有的非流通股股份自2005年8月8日起，在12个月内不上市交易或转让，在36个月内不上市交易；上述36个月期满后，12个月内其通过证券交易所减持苏泊尔股票的价格不低于13.50元(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权除息处理)	履约中	严格履约
苏显泽	同上	履约中	严格履约
黄墩清	其持有的非流通股股份自2005年8月8日起，在12个月内不上市交易或转让	履约中	严格履约
黄显情	同上	履约中	严格履约
苏 艳	同上	履约中	严格履约
曾林福	同上	履约中	严格履约
廖 亮	同上	履约中	严格履约
台州丹玉包装印务有限公司	同上	履约中	严格履约

3.8 非经营性资金占用及清欠进展情况

适用 不适用

浙江苏泊尔炊具股份有限公司

董事长：苏显泽