证券代码:002032　　证券简称:苏 泊 尔　　公告编号:2007-006

浙江苏泊尔股份有限公司 2006年度报告摘要

§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。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年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

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
苏增福	参加全国人大会议	林秉爱
林小芳	公差	徐胜义

1.4 浙江天健会计师事务所为本公司出具了浙天会审[2007]第 188 号的审计报告。

1.5 公司负责人苏显泽先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人陈康平先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	苏 泊 尔
股票代码	002032
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江玉环大麦屿经济开发区
注册地址的邮政编码	317604
办公地址	杭州高新技术产业区滨安路 501 号
办公地址的邮政编码	310052
公司国际互联网网址	www.supor.com.cn
电子信箱	ydl@supor.net

2.2 联系人和联系方式

	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	ydl@supor.com	liaolh@supor.net	ydl@supor.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	2,078,933,841.01	1,469,657,238.76	41.46%	1,005,100,421.21
利润总额	148,811,143.55	95,150,874.46	56.39%	77,645,051.34
净利润	102,210,416.76	69,227,252.66	47.64%	63,148,818.96
扣除非经常性损益的净利润	107,899,379.18	65,065,744.93	65.83%	40,783,112.90
经营活动产生的现金流量净额	273,662,170.22	117,032,633.45	133.83%	113,270,859.19
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	1,678,188,961.14	1,348,188,781.03	24.48%	1,358,677,985.85
股东权益(不含少数股东权益)	773,207,542.96	706,051,126.20	9.51%	666,882,154.29

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.58	0.39	48.72%	0.47
每股收益(注)	0.58	-	-	-
净资产收益率	13.22%	9.80%	增加 3.42 个百分点	9.47%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	13.95%	9.22%	增加 4.73 个百分点	6.12%
每股经营活动产生的现金流量净额	1.55	0.66	134.85%	0.84
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	4.39	4.01	9.48%	4.93
调整后的每股净资产	4.38	4.00	9.50%	4.92

注:如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资及其他长期资产产生的损益	-2,860,028.92
各种形式的政府补贴	2,407,953.71
短期投资损益	926,613.92
各项非经常性营业外收入、支出	-2,577,505.81
债务重组损益	-378,928.69
国产设备投资抵免企业所得税	21,314,782.67
企业技术开发费可抵减应纳所得税额	1,958,181.26
因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备	-24,011,439.96
减:企业所得税影响数(所得税减少以"-"表示)	-459,192.38
少数股东损益影响数(亏损以"-"表示)	-2,009,398.22
合计	-5,688,962.42

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	116,360,000	66.11%	0	0	0	-12,833,405	-12,833,405	103,526,595	58.82%
1.国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	
3.其他内资持股	116,360,000	66.11%	0	0	0	-12,833,405	-12,833,405	103,526,595	58.82%
其中:境内法人持股	71,962,475	40.88%	0	0	0	-1,303,120	-1,303,120	70,659,355	40.14%
境内自然人持股	44,397,525	25.22%	0	0	0	-11,530,285	-11,530,285	32,867,240	18.67%
4.外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	59,660,000	33.89%	0	0	0	12,833,405	12,833,405	72,493,405	41.18%
1.人民币普通股	59,660,000	33.89%	0	0	0	12,833,405	12,833,405	72,493,405	41.18%
2.境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	176,020,000	100.00%	0	0	0	0	0	176,020,000	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位:股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2006-08-08	12,833,405	103,526,595	72,493,405	部分原非流通股股东可以出售的股份数
2008-08-08	50,720,595	52,806,000	123,214,000	苏增福、苏显泽所持股份流通限制解除,苏泊尔集团所持股份流通限制部分解除
2010-08-08	52,806,000	0	176,020,000	苏泊尔集团所持股份流通限制全部解除

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	苏泊尔集团有限公司	70,659,355	2008-08-08	17,853,355	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 个月届满后,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%
			2010-08-08	52,806,000	
2	苏增福	29,867,045	2008-08-08	29,867,045	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 个月届满后,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)
3	苏显泽	3,000,195	2008-08-08	3,000,195	同上

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位:股

股东总数			3,485		
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
苏泊尔集团有限公司	其他	40.14%	70,659,355	70,659,355	0
苏增福	其他	16.97%	29,867,045	29,867,045	0
南方高增长股票型开放式证券投资基金	其他	3.40%	5,981,488	0	0
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	其他	2.14%	3,761,032	0	0
中小企业板交易型开放式指数基金	其他	2.01%	3,541,021	0	0
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	1.94%	3,414,888	0	0
苏显泽	其他	1.70%	3,000,195	3,000,195	0
黄墩清	其他	1.57%	2,769,130	0	0
东方红 2 号集合资产管理计划	其他	1.48%	2,610,000	0	0
工银瑞信精选稳健成长股票型证券投资基金	其他	1.38%	2,420,765	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			
南方高增长股票型开放式证券投资基金	5,981,488	人民币普通股			
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	3,761,032	人民币普通股			
中小企业板交易型开放式指数基金	3,541,021	人民币普通股			
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	3,414,888	人民币普通股			
东方红 2 号集合资产管理计划	2,610,000	人民币普通股			
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	2,420,765	人民币普通股			
东方证券股份有限公司	2,250,286	人民币普通股			
交银施罗德成长股票证券投资基金	2,151,878	人民币普通股			
鹏华价值优势股票型证券投资基金	1,930,000	人民币普通股			
普惠证券投资基金	1,434,800	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司实际控制人是苏增福,除其自身持有本公司 16.97%的股份外,通过集团公司间接持有本公司 20.86%,合计持有本公司 37.83%股份,苏增福与苏显泽是父子关系,存在一致行动的可能。公司其他股东不存在关联关系。发起人股东和流通股股东不存在关联关系,流通股股东之间未知是否存在关联关系。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东:苏泊尔集团有限公司

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 25000 万元

经营活动:对下属子公司进行管理

实际控制人情况

姓名:苏增福(先生)

国籍:中国

是否取得其他国家或地区居留权:否

最近五年内的职业及职务:苏泊尔集团有限公司董事长、浙江苏泊尔实业发展有限公司董事长、浙江南洋药业有限公司董事长、浙江苏泊尔海运有限公司董事长、浙江苏泊尔房地产开发有限公司董事长、浙江大麦屿港务有限公司董事长、玉环大鹿岛旅游开发有限公司董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	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)	是否在股东单位或其他关联单位领取
苏增福	董事	男	65	2003-10-25		29,867,045	29,867,045	未变化	0.00	是
苏显泽	董事	男	38	2003-10-25		3,000,195	3,000,195	未变化	24.98	否
林秉爱	董事	男	38	2003-10-23		0	0	未变化	12.96	否
王丰禾	董事	男	35	2005-05-13		0	0	未变化	14.29	否
徐胜义	董事	男	35	2006-07-14		0	0	未变化	17.81	否
林小芳	董事	女	35	2006-07-14		0	0	未变化	6.98	否
张东立	独立董事	男	49	2003-10-25		0	0	未变化	4.80	否
卢建平	独立董事	男	44	2003-10-25		0	0	未变化	4.80	否
辛金国	独立董事	男	44	2003-10-25		0	0	未变化	4.80	否
张田福	监事	男	39	2003-10-25		0	0	未变化	10.89	否
颜决明	监事	男	32	2005-05-13		0	0	未变化	11.39	否
蔡才德	监事	男	40	2006-03-06		0	0	未变化	8.82	否
陈康平	财务总监	男	33	2003-10-25		0	0	未变化	11.99	否
叶继德	董事会秘书	男	30	2003-10-25		0	0	未变化	8.97	否
合计	-	-	-	-	-	32,867,240	32,867,240	-	143.48	-

5.2 董事出席董事会会议情况

报告期内董事会会议召开次数					11
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
苏增福	董事	10	1	0	否
苏显泽	董事长	11	0	0	否
黄墩清	董事	6	0	0	否
黄显情	董事	6	0	0	否
林秉爱	董事	11	0	0	否
王丰禾	董事	11	0	0	否
徐胜义	董事	5	0	0	否
林小芳	董事	4	1	0	否
张东立	独立董事	9	2	0	否
辛金国	独立董事	11	0	0	否
卢建平	独立董事	11	0	0	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内,公司在董事会的领导下,以引领行业发展为目标,不断提高"苏泊尔"品牌的知名度和美誉度,提高自主创新能力,加大科技研发投入,完善营销网络,实施深度分销,克服原材料价格上涨、汇率波动、同业竞争、GHP 公司事件等种种困难,通过提升内部管理,控制成本费用,发挥技术品质和规模优势,在 2006 年度取得了良好的业绩。

2006 年,公司实现主营业务收入 2,078,933,841.01 元,比上年同期增长 41.46%,实现主营业务利润 556,662,200.36 元,比上年同期增长 53.82%,实现利润总额 148,811,143.55 元,比上年同期增长 56.39%。实现净利润 102,210,416.76 元,比上年同期上涨 47.64%。上述业绩的取得,主要是:

公司坚持专业化、规模化经营,致力于做大做强主营业务,增强市场竞争力,提升销售规模,使主营业务收入比上年同期有较大幅度的增长,其中公司小家电销售收入比上年同期增长 62%,炊具销售收入比上年同期增长 34%,国际贸易销售收入比上年同期增长 37%。

公司为降低原材料涨价所带来的成本压力,通过开发和推广新产品,调整产品结构、提升高端产品销售比重,同时提高部分产品销售价格等方式来提高产品销售毛利率,另外,销售规模的提升带动公司产能的进一步释放,规模效应更加显著,产品单位成本得以进一步降低,使 2006 年销售综合毛利率比去年同期上升 2.14 个百分点。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响

√ 适用 □ 不适用

(下转 D19 版)

股票代码:002032　　股票简称:苏泊尔　　公告编号:2007-003

浙江苏泊尔股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"或"苏泊尔")第二届董事会第三十二次会议通知于 2007 年 2 月 26 日以邮件形式告知各位董事。会议于 2007 年 3 月 7 日下午 2:00 在杭州滨江召开。会议应到董事 9 名,实到董事 7 名。董事苏增福先生因参加全国人大会议不能亲自出席,特委托董事林秉爱先生出席代为表决。董事林小芳女士因公差不能亲自出席,特委托董事徐胜义先生出席代为表决。会议由公司董事长苏显泽先生主持,公司监事及高级管理人员、保荐机构代表列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过充分的讨论,以举手表决方式,作出如下决议:

一、审议通过了《公司 2006 年度总经理工作报告》;

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2006 年度董事会工作报告》;

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2006 年度报告》及其摘要;

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登于本日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》2007-006 号。

四、审议通过了《公司 2006 年度财务决算报告》;

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司 2006 年度利润分配预案》;

经公司研究决定,本年度利润分配预案如下:拟以公司 2006 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),公司剩余未分配利润结转至下一年度。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《公司董事会关于募集资金 2006 年度使用情况的专项说明》;

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见刊登于本日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮网 www.cninfo.com.cn 上刊登的 2007-007 号《浙江苏泊尔股份有限公司董事会关于募集资金 2006 年度使用情况的专项说明》及浙江天健会计师事务所出具的浙天会审[2007]第 223 号募集资金 2006 年度专项审核报告。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案;

公司决定续聘浙江天健会计师事务所为公司 2007 年度的财务审计机构,负责公司的财务审计工作。公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于公司与沈阳苏泊尔炊具销售有限责任公司签署经销协议》的议案;

表决结果:董事林秉爱作为关联董事在表决时进行了回避,8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见刊登于本日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮网 www.cninfo.com.cn 上刊登的 2007-008 号《浙江苏泊尔股份有限公司日常关联交易公告》。

九、审议通过了《关于本公司为控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司向五家银行合计申请 17000 万元人民币综合授信提供连带责任担保》的议案;

鉴于浙江苏泊尔家电制造有限公司作为本公司设在杭州的小家电生产基地,目前正处于快速发展阶段,为支持该公司生产经营对资金的需要,公司决定为其向五家银行合计申请 17000 万人民币综合授信提供连带责任担保。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见刊登于本日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮网 www.cninfo.com.cn 上刊登的 2007-009 号《浙江苏泊尔股份有限公司为控股子公司、控股孙公司向银行申请综合授信提供担保公告》。

十、审议通过了《关于本公司为控股孙公司武汉苏泊尔炊具有限公司向民生银行武汉分行申请 5000 万元人民币综合授信提供连带责任担保》的议案;

鉴于武汉苏泊尔炊具有限公司作为本公司设在武汉的炊具内销生产基地,目前正处于快速发展阶段,为支持该公司生产经营对资金的需要,公司决定为其向民生银行武汉分行申请 5000 万元人民币综合授信提供连带责任担保,担保期限从融资发生之日起至 2008 年 4 月 30 日。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见刊登于本日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮网 www.cninfo.com.cn 上刊登的 2007-009 号《浙江苏泊尔股份有限公司为控股子公司、控股孙公司向银行申请综合授信提供担保公告》。

十一、审议《关于召开公司 2006 年度股东大会》的议案。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见刊登于本日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn《关于召开 2006 年度股东大会通知》2007-005。

以上第二项至第五项、第七项、第八项议案尚需经过公司 2006 年度股东大会通过。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二 00 七年三月八日

股票代码:002032　　股票简称:苏泊尔　　公告编号:2007-004

浙江苏泊尔股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称"本公司")第二届监事会第十二次会议于 2007 年 3 月 7 日下午 3 点在杭州滨江召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由公司监事长张田福先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过充分的讨论,以举手表决方式,作出如下决议:

七、审议通过了《公司 2006 年监事会工作报告》;

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《公司 2006 年度报告》及其摘要;

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《公司 2006 年度财务决算报告》;

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了《关于公司 2006 年度利润分配预案》;

经公司研究决定,本年度利润分配预案如下:拟以公司 2006 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),公司剩余未分配利润结转至下一年度。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司与沈阳苏泊尔炊具销售有限责任公司签署经销协议》的议案;

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会一致认为此关联交易遵循了三公原则,交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》的规定,不存在损害中小股东利益的行为。

浙江苏泊尔股份有限公司监事会

二 00 七年三月八日

股票代码:002032　　股票简称:苏泊尔　　公告编号:2007-005

浙江苏泊尔股份有限公司关于召开 2006 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第三十二次会议审议的议案涉及股东大会职权,需提交股东大会审议通过,故公司董事会提议召开 2006 年度股东大会,有关事项如下:

1、会议时间:2007 年 4 月 4 日(周三)上午 9:00 开始,会议期限为半天。

2、会议地点:浙江杭州市高新技术产业区滨安路 501 号办公楼三楼会议室。

3、会议召集人:浙江苏泊尔股份有限公司　董事会

4、会议审议事项:

一、审议《公司 2006 年度董事会工作报告》;

二、审议《公司 2006 年度监事会工作报告》;

三、审议《公司 2006 年度报告》及其摘要;

四、审议《公司 2006 年度财务决算报告》;

五、审议《关于公司 2006 年度利润分配预案》;

六、审议《关于续聘会计师事务所》的议案;

七、审议《关于公司与沈阳苏泊尔炊具销售有限责任公司签署 2007 年度经销协议》的议案;

5、独立董事述职:

独立董事宣读 2006 年度述职报告;

6、出席会议对象

①2007 年 3 月 30 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

②公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师。

7、会议登记办法

①登记时间:2007 年 4 月 3 日(上午 8:30-11:30,下午 1:30-5:00)

②登记方式:自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

③登记地点:浙江苏泊尔股份有限公司董事会秘书处(浙江杭州市高新技术产业区滨安路 501 号办公楼 3 楼),邮编 310052。信函登记地址:公司证券部,信函上请注明"股东大会"字样,传真号码:0571-86858678。

8、其他事项:

①会期半天,与会股东食宿和交通费用自理。

②会议咨询:公司证券部

联系电话:0571-86858778,联系人:叶继德 廖莉华。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司

二〇〇七年三月八日

附件一:回执

回　　执

截至 2007 年 3 月 23 日,我单位(个人)持有"苏泊尔"(002032)股票　　股,拟参加浙江苏泊尔股份有限公司 2006 年度股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称(签字或盖章):

2007 年　月　日

附件二:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表单位(个人)出席浙江苏泊尔股份有限公司 2006 年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(签章):	委托人持股数:
委托人:身份证号码(营业执照号码):	委托人股东账户:
被委托人签名:	被委托人身份证号码:
委托书有效期限:	委托日期:2007 年　月　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

股票代码:002032　　股票简称:苏泊尔　　公告编号:2007-007

浙江苏泊尔股份有限公司董事会关于募集资金 2006 年度使用情况的专项说明

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]120 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2004 年 8 月 3 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,400 万股,发行价为每股人民币 12.21 元,应募集资金总额为 415,140,000.00 元。扣除发行费用 20,858,190.00 元后募集资金净额为 394,281,810.00 元。该事项业经本所验证并出具浙天会验[2004]第 76 号《验资报告》。

本公司以前年度已投入募集资金项目的金额为 215,047,966.01 元(其中 7,702,220.58 元系压力锅、铝制品及不粘锅生产线移地技改项目超过募集资金项目预计使用额的金额,该部分金额以后年度不再由募集资金专户弥补;另有 1,869,088.84 元系国际营销网络建设项目 2005 年度由自有资金投入,已于本年度以募集资金弥补)。

2006 年度募集资金项目实际投入 31,648,096.49 元(包括国际营销网络建设项目 2006 年度由自有资金投入的尚未以募集资金弥补 7,597,851.18 元)。

截至 2006 年 12 月 31 日,本公司募集资金专户余额应为 147,585,747.50 元,实际余额为 101,570,746.53 元(其中专户余额为 36,570,746.53 元,定期存单为 59,000,000.00 元,七天通知存款户 6,000,000.00 元)。实际余额与应存余额差异 46,015,000.97 元,原因系:(1)以前年度压力锅、铝制品及不粘锅生产线移地技改项目以自有资金投入尚未用募集资金弥补的 7,702,220.58 元,2006 年度苏泊尔国际营销网络建设项目以自有资金投入尚未用募集资金弥补的 7,597,851.18 元;(2)专户存储募集资金取得的利息净收入 4,483,824.27 元;(3)本期智能厨房系统技术改造及年产 50 万口智能电磁灶技术改造项目收到以前年度本公司自有资金垫支的土地订金款 500,000.00 元,尚未归还;收到设计投标保证金 20,000.00 元记入募集资金账户;支付土地款 66,318,897.00 元,作为预付账款反映,不作为项目实际投入资金(详见本报告二(三)[注 6])。

二、募集资金的管理情况

(一)本公司在收到募集资金后,立即制订了《浙江苏泊尔炊具股份有限公司募集资金使用管理办法》,并予公告。

本公司在进行项目投资时,资金支出按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。凡涉及募集资金的每一笔支出均须由有关部门提出资金使用计划,在董事会授权范围内,针对使用部门的募集资金使用,由使用部门经理签字后报财务部,由财务部审核后,逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款;凡超过董事会授权范围的,报股东大会审批。

(二)募集资金专户存储情况

1、本公司 2004 年度将募集资金由中国工商银行玉环县支行陈屿分理处(公司专户)分别转至中国银行玉环县支行公司专户 90,000,000.00 元、中国农业银行玉环县支行公司专户 80,000,000.00 元、中国建设银行玉环县支行公司专户 30,000,000.00 元。

2、2004 年 11 月 12 日本公司第二届董事会第八次会议决议:本公司募集资金项目中《智能整体厨房系统技术改造项目》、《年产 50 万口智能电磁灶技术改造项目》的实施方式和地点进行调整。原由本公司实施的上述两项目调整为由本公司与(香港)禾丰发展有限公司合资设立的浙江苏泊尔家电制造有限公司(以下简称浙江家电)实施上述两项目,实施地点由浙江省玉环县调整为浙江省杭州市滨江区浙江家电的滨江基地。本公司计划将募集资金以注册资本的形式按照项目实施进度分期投入浙江家电。该议案于 2004 年 12 月 16 日经本公司第四次临时股东大会通过。根据本公司与(香港)禾丰发展有限公司协议,对浙江家电增资,其中本公司增资 5,950 万元港币,折合人民币 63,070,000.00 元。本公司从玉环专户划出 63,900,000.00 元,浙江家电杭州专户存入 63,070,000.00 元,玉环专户多转出的 830,000.00 元于 2005 年度转回玉环农行专户。

3、根据 2004 年 10 月 8 日公司第二届董事会第六次会议决议:本公司对募集资金项目中《增资控股子公司武汉苏泊尔压力锅有限公司,用于武汉基地压力锅、铝制品及不粘锅生产线移地技术改造项目》的实施进行调整,原由本公司向武汉苏泊尔压力锅有限公司(以下简称武汉压力锅)增资,由武汉压力锅实施该项目,调整为由本公司向控股子公司武汉苏泊尔压力锅有限公司增资后,武汉压力锅对其控股子公司武汉苏泊尔炊具有限公司增资,再由武汉苏泊尔炊具有限公司(以下简称武汉炊具)实施该项目。该议案于 2004 年 11 月 12 日本公司 2004 年度第三次临时股东大会通过。本公司从玉环专户划出 67,530,000.00 元,武汉炊具武汉专户存入 68,370,000.00 元,一般户多转入武汉专户的 840,000.00 元于 2005 年度从武汉专户转出。

4、根据本公司 2006 年 3 月 8 日第二届董事会第二十二次会议决议:公司董事会拟将《智能整体厨房系统技术改造项目》、《年产 50 万口智能电磁灶技改项目》两个募集资金项目后续投资的实施方式和地点进行调整,后续投资原本由浙江家电在杭州市滨江区实施调整为本公司在绍兴袍江开发区重新征地设立全资子公司浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司(以下简称绍兴电器)实施。变更后的项目名称、计划投资额、预计收益、实际投资金额、实际投入时间、实际投资额占计划投资额的比例、项目的完工程度、实现的收益均不变。该议案于 2006 年 4 月 21 日本公司第一次临时股东大会决议通过。本公司从玉环专户划款 159,216,325.00 元至绍兴电器账户。

(三)截至 2006 年 12 月 31 日,各银行专户资金使用余额如下:

银行	原始存入资金	2004年使用额	2005年使用额	2006年使用额	2006年末余额
玉环股份:					
中国工商银行玉环县支行	140,202,810.00	28,750,116.00	11,000,000.00	9,339,506.73	2,983,548.41
中国农业银行玉环县支行	56,549,000.00		18,081,604.81		1,197,552.74
中国银行玉环县支行	50,000,000.00		20,000,045.00		881,737.39
中国建设银行玉环县支行	16,100,000.00		13,270,230.00		2,954,812.23
小计	262,851,810.00	28,750,116.00	62,351,879.81	9,339,506.73 [注 1]	8,017,650.77 [注 2]
浙江家电:					
浙商银行营业部	63,070,000.00	29,728,457.99	17,044,303.72	16,579,827.42 [注 3]	12,312.85 [注 4]
武汉炊具:					
中国建设银行汉阳钟分	68,370,000.00	48,837,349.78	18,764,549.29		
绍兴电器:[注 5]					
中国银行绍兴分行	30,000,000.00			25,000,000.00	5,007,179.99
中国工商银行绍兴分行(专户)	79,216,325.00			10,611,400.00	*84,128,254.49
中国工商银行绍兴分行(基本)	50,000,000.00			30,707,497.00	*4,406,348.43
小计	159,216,325.00			66,318,897.00 [注 6]	93,540,782.91
合计	394,291,810.00 [注 2]	107,315,923.77	98,160,732.82	25,919,334.15 [注 6]	101,570,746.53 [注 7]

* 绍兴工行定期存款 5,900 万元,七天存款户余额 600 万元,其中 1,500 万元由工行基本户划款转入。

[