

浙江苏泊尔炊具股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D18 页)

√ 适用 □ 不适用

单位: (人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)					
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
武汉苏泊尔销售有限公司	2007年03月27日	250.00	连带责任担保	1年	否
报告期末担保发生额合计					250.00
报告期末担保余额合计					249.90
公司对子公司的担保情况					
报告期内对子公司担保发生额合计					6,700.00
报告期末对子公司担保余额合计					0.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)					
担保总额					249.90
担保总额占公司净资产的比例					0.15%
其中:					
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额					0.00
担保总额超过净资产50%部分金额					0.00
上述三项担保金额合计					0.00

7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用

单位: (人民币)万元

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
SIBB ASIA LTD.	26,688.63	9.26%	0.00	0.00%
苏泊尔集团	47.82	0.17%	0.00	0.00%
浙江苏泊尔销售有限公司	1.77	0.00%	0.00	0.00%
浙江苏泊尔炊具销售有限公司	82.05	0.03%	0.00	0.00%
沈阳苏泊尔炊具销售有限公司	9,203.17	3.23%	0.00	0.00%
合计	36,542.54	12.69%	0.00	0.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 27,249.37 万元
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用

单位: (人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方为公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
浙江苏泊尔销售有限公司	159	0.00	0.00	0.00
合计	159	0.00	0.00	0.00

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1.59 万元,余额 0.00 万元
7.4.3 2007 年非经营性资金占用及清偿进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
关于 SIBB 国际战略投资事宜中涉及的各方承诺事项,各方均按照相关承诺严格执行,具体承诺履行情况请见 2007 年年报全文第十节重要事项或 2007 年度公司披露的临时公告。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 董事会有关公告
√ 适用 □ 不适用
2007 年,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行了职权,列席了报告期内公司召开的历次股东大会和董事会,对股东大会和董事会的召开程序及所作决议进行了监督,切实维护了公司和股东的合法权益。

一、报告期内监事会工作情况:
报告期内,公司监事会共召开了四次监事会,具体内容如下:

1. 公司于 2007 年 3 月 7 日在杭州州会议会议室召开了第二届监事会第十二次会议,审议通过了《公司 2006 年监事会工作报告》、《公司 2006 年年度报告》及其摘要、《公司 2006 年度财务决算报告》、《关于公司 2006 年度利润分配预案》、《关于公司与沈阳苏泊尔炊具销售有限公司签署经销协议》等议案,本次监事会决议公告刊登在 2007 年 3 月 8 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮网上。
2. 公司于 2007 年 8 月 23 日以通讯方式召开了第二届监事会第十三次会议,审议通过了《公司 2007 年半年度报告》及摘要,本次监事会决议公告刊登在 2007 年 8 月 24 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮网上。
3. 公司于 2007 年 9 月 22 日在杭州州会议会议室召开了第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整募集资金置换预先投入的募集资金投资项目资金》、《关于短期使用募集资金补充流动资金》、《调整武汉年产 800 万口不锈钢、铝制品及不锈钢生产线技改项目实施主体》等议案,本次监事会决议公告刊登在 2007 年 9 月 23 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮网上。
4. 公司于 2007 年 10 月 25 日以通讯方式召开了第二届监事会第十五次会议,审议通过了《2007 年第三季度报告》及摘要、《关于加强公司治理专项活动的整改报告》等议案,本次监事会决议公告刊登在 2007 年 10 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮网上。

二、监事会对公司 2007 年度有关事项发表的独立意见
1. 公司依法运作情况
2007 年,监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会,对公司的决策程序和公司董事、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守了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《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,规范运作,决策合理,工作负责,认真执行股东大会的各项决议,及按时完成股东大会决定的工作;公司董事、经理履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。

2. 检查公司财务的情况
监事会对 2007 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。浙江天健会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告客观、公允地反映了公司 2007 年度的财务状况和经营成果。

3. 募集资金使用情况
公司严格按照《募集资金使用管理办法》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:公司按照招股说明书及非公开发行情况报告书承诺的投入项目使用募集资金,募集资金实际投入与承诺投资项目相一致。

4. 对调整武汉年产 800 万口不锈钢、铝制品及不锈钢生产线技改项目实施主体)发表的意见。此次调整募集资金,是基于公司整体战略和实际情况考虑的,此次调整只是对募集资金项目的实施主体进行调整,募集资金仍用于原项目的建设,实施地点不变,不会对项目实施造成影响,也不影响募集资金产生的预期收益,符合公司和全体股东的利益。因此,公司监事会同意公司此次对募集资金项目实施主体的调整。

4. 关联交易情况
《关于公司与沈阳苏泊尔炊具销售有限公司签署经销协议》,监事会一致认为:此次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。

§9 财务报告
9.1 审计意见

审计报告 标准无保留审计意见

审计报告正文

9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表

编制单位:浙江苏泊尔炊具股份有限公司 2007 年 12 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	795,356,770.86	220,230,301.85	418,412,485.28	76,083,883.19
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			542,620.00	542,620.00
应收票据	144,590,700.42		8,631,361.28	2,928,902.00
应收账款	201,675,604.47	107,603,342.12	154,747,563.34	106,823,091.75
预付款项	36,137,528.51	5,029,311.62	83,576,323.19	955,908.42
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	27,350,561.70	16,765,152.13	35,518,608.77	78,504,175.68
买入返售金融资产				
存货	423,691,037.52	189,623,116.58	373,108,583.84	139,934,777.94
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,627,801,203.48	519,341,284.30	1,074,537,545.70	404,773,468.96
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	443,875.60	657,342,061.37	495,384.06	306,704,282.73
投资性房地产	1,640,230.41	1,640,230.41	1,852,713.07	1,852,713.07
固定资产	506,336,091.02	194,416,866.40	495,094,070.02	187,573,689.90
在建工程	13,922,115.28	2,296,680.04	2,256,444.58	689,055.30

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	195,181,555.06	56,393,020.45	102,837,320.37	57,291,277.54
开发支出				
商誉	122,071.40		122,071.40	
长期待摊费用				
递延所得税资产	20,417,134.56	8,925,486.31	16,129,772.30	12,653,226.12
其他非流动资产				
非流动资产合计	738,123,073.31	911,004,334.98	609,777,783.80	566,774,244.74
资产总计	2,365,924,276.79	1,430,345,589.28	1,684,315,329.50	971,547,703.72
流动负债:				
短期借款	8,000,000.00		298,000,000.00	280,000,000.00
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		105,000,000.00	55,000,000.00	
应付账款	370,956,978.01	194,745,640.07	245,979,563.38	138,759,589.58
预收款项	68,590,144.28	18,814,013.01	51,585,575.23	24,278,045.88
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	52,570,006.44	12,360,336.90	37,076,242.84	13,486,236.45
应交税费	26,908,287.42	5,098,407.00	6,882,872.22	2,819,462.77
应付利息	14,200.00		543,085.50	485,979.83
其他应付款	30,799,084.53	8,018,190.26	27,428,222.87	9,890,187.59
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	640,000.00		130,000.00	120,000.00
流动负债合计	568,478,698.68	239,026,596.24	772,525,963.04	504,839,521.48
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	0.00		0.00	
其他非流动负债				
非流动负债合计	0.00		0.00	
负债合计	568,478,698.68	239,026,596.24	772,525,963.04	504,839,521.48
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	216,020,000.00	216,020,000.00	176,020,000.00	176,020,000.00
资本公积	1,002,087,926.33	999,772,510.36	322,212,601.97	321,710,517.33
减:库存股				
盈余公积	17,002,277.31	17,002,277.31	12,826,994.53	12,826,994.53
一般风险准备				
未分配利润	389,565,884.54	-41,475,794.63	287,005,568.77	-43,849,328.62
外币报表折算差额	-1,336,132.30			
归属于母公司所有者权益合计	1,633,339,966.88	1,191,319,003.04	778,065,165.27	466,708,182.24
少数股东权益	174,105,621.23		133,724,601.19	
所有者权益合计	1,807,445,577.11	1,191,319,003.04	911,789,766.46	466,708,182.24
负债和所有者权益总计	2,365,924,276.79	1,430,345,589.28	1,684,315,329.50	971,547,703.72

9.2.2 利润表

编制单位:浙江苏泊尔炊具股份有限公司 2007 年 1-12 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、营业总收入	2,933,702,853.620	1,201,835,852.190	2,104,994,490.850	993,313,643.720
其中:营业收入	2,933,702,853.620	1,201,835,852.190	2,104,994,490.850	993,313,643.720
利息收入				
已报损失				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,691,667,476.470	1,149,885,870.640	1,956,642,424.620	980,593,476.240
其中:营业成本	2,148,775,148.030	912,823,918.380	1,541,765,849.400	756,424,043.520
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	7,217,348.550	5,637,481.290	4,914,569.950	3,970,882.420
销售费用	379,371,092.240	155,263,811.390	255,516,718.460	127,187,330.940
管理费用	122,649,947.500	58,805,134.820	94,257,463.340	43,603,806.670
财务费用	23,902,541.800	17,210,832.230	27,302,129.380	19,181,924.620
资产减值损失	9,750,498.250	-845,305.650	31,706,704.010	30,225,480.070
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			-3,000.000	-3,000.000
投资收益(损失以“-”号填列)	2,292,168.830	2,292,168.830	1,452,325.810	1,452,325.810
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)	244,327,545.980	55,241,880.300	150,801,302.940	14,169,491.280
加:营业外收入	3,452,150.280	2,412,123.100	2,573,721.550	1,256,212.300

编制单位:浙江苏泊尔炊具股份有限公司

所有者权益变动表

2007 年 12 月 31 日

项目	本期金额							上年同期											
	归属于母公司所有者权益							所有者权益合计											
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计	
一、上年年末余额	176,020,000.00	322,212,601.97		12,826,994.53		287,005,568.77		133,724,601.19	911,789,766.46	176,020,000.00	317,937,481.97		40,262,323.80		203,819,528.94		104,939,415.69	807,903,115.36	
加:会计政策变更															-20,022,960.07		31,988,205.51	3,107,428.53	6,072,675.97
前期差错更正																			
二、本年年初余额	176,020,000.00	322,212,601.97		12,826,994.53		287,005,568.77		133,724,601.19	911,789,766.46	176,020,000.00	317,937,481.97		11,239,363.73		203,819,528.94		104,939,415.69	813,975,791.33	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	40,000,000.00	679,875,324.36		4,175,282.78		132,580,315.77	-1,336,132.30	40,381,000.04	85,655,810.65	1,587,630.80			63,188,038.83		4,256,120.00		28,786,185.50	97,813,075.13	