

b 股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2005-001

## 浙江苏泊尔炊具股份有限公司2004年度报告摘要

### § 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、准确性和完整性负个别及连带责任。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 没有董事声明对本报告内容的保证本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证和存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长兼总经理苏显泽先生、财务总监陈康平先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况简介

#### 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
注册地址和办公地址	注册地址：浙江玉环大麦屿经济开发区 办公地址：杭州高新技术产业区滨安路501号
邮政编码	注册地址的邮政编码：317604 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	yjd@supor.com

## 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	中国杭州高新技术产业开发区滨安路501号	中国杭州高新技术产业开发区滨安路501号	中国杭州高新技术产业开发区滨安路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

## §3 会计数据和财务指标摘要

## 3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
主营业务收入	1,005,100,421.21	836,522,190.09	20.15%	615,144,162.49
利润总额	77,645,051.34	110,999,026.74	-30.05%	76,789,025.56
净利润	63,148,818.96	76,473,958.66	-17.42%	51,292,928.39
扣除非经常性损益的净利润	40,783,112.90	52,375,843.94	-22.13%	43,249,974.62
经营活动产生的现金流量净额	113,270,859.19	46,561,357.91	143.27%	34,092,877.64
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
总资产	1,358,677,985.85	574,733,399.47	136.40%	435,273,140.28
股东权益(不含少数股东权益)	666,882,154.29	208,442,950.17	219.94%	131,890,737.36

## 3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
每股收益	0.47	0.75	-37.33%	0.66
每股收益(注)	0.47	-	-	-
净资产收益率	9.47%	36.69%	下降27.22百分点	38.89%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	6.12%	25.13%	下降19.01百分点	32.79%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.84	0.46	82.61%	0.44
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	4.93	2.06	139.32%	1.69
调整后的每股净资产	4.92	2.05	140.00%	1.69

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

#### 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损益	-178,164.32
各项非经常性营业外收入、支出	-930,987.87
以前年度已经计提的各项资产减值准备转回	74,258.37
各种形式的政府补贴	7,032,336.36
短期投资损益	7,298,810.00
国产设备投资抵免企业所得税	13,506,013.63
所得税影响(减少以“-”表示)	-4,451,755.56
少数股权损益影响	15,195.45
合计	22,365,706.06

#### 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
		其他	小计	
一、未上市流通股份				
1、发起人股份	101,400,000			101,400,000
其中:				
国家持有股份	0			0
境内法人持有股份	62,720,000			62,720,000
境外法人持有股份	0			0
其他	38,680,000			38,680,000
2、募集法人股份	0			0
3、内部职工股	0			0
4、优先股或其他	0			0
未上市流通股份合计	101,400,000			101,400,000
二、已上市流通股份				

1、人民币普通股	0	34,000,000	34,000,000	34,000,000
2、境内上市的外资股	0			0
3、境外上市的外资股	0			0
4、其他	0			0
已上市流通股份合计	0	34,000,000	34,000,000	34,000,000
三、股份总数	101,400,000	34,000,000	34,000,000	135,400,000

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

适用 不适用

#### 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	20,310					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
苏泊尔集团有限公司	0	61,580,220	48.48%	未流通	0	其他
苏增福	0	26,029,380	19.22%	未流通	0	其他
苏显泽	0	2,605,980	1.92%	未流通	0	其他
黄墩清	0	2,413,320	1.78%	未流通	0	其他
黄显情	0	2,038,140	1.51%	未流通	0	其他
国联安德盛小盘精选证券投资基金	2,008,984	2,008,984	1.48%	已流通		其他
苏艳		1,865,760	1.38%	未流通	0	其他
曾林福		1,865,760	1.38%	未流通	0	其他
廖亮		1,865,760	1.38%	未流通	0	其他
安顺证券投资基金	1,505,015	1,505,015	1.11%	已流通	0	其他
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)			
国联安德盛小盘精选证券投资基金	2,008,984		A股			
安顺证券投资基金	1,505,015		A股			
华安创新证券投资基金	824,519		A股			
隆元证券投资基金	753,654		A股			
安瑞证券投资基金	692,461		A股			
兴业证券股份有限公司	578,403		A股			
通乾证券投资基金	390,955		A股			
南方宝元债券型基金	306,019		A股			
祝志荷	225,190		A股			
天元证券投资基金	215,000		A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19.22%的股份外，通过苏泊尔集团公司有限公司(以下简称“集团公司”)间接持有本公司25.52%，合计持有本公司42.86%股份，苏增福与苏显泽是父子关系，与苏艳是父女关系，存在一致行动的可能。曾林福与黄墩清是岳父与女婿					

	关系。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。公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系，也未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。
--	---

#### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

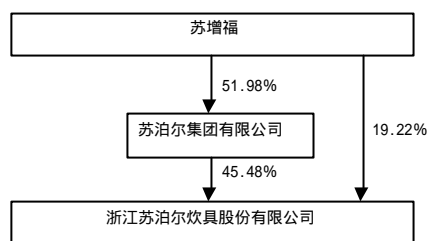
##### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用      不适用

##### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>控股股东情况</p> <p>控股股东：苏泊尔集团有限公司</p> <p>法定代表人：苏增福</p> <p>成立日期：1994年5月26日</p> <p>注册资本：人民币25000万元</p> <p>经营活动：对下属子公司进行管理</p> <p>实际控制人情况</p> <p>    姓名：苏增福（先生）</p> <p>    国籍：中国</p> <p>    是否取得其他国家或地区居留权：否</p> <p>    最近五年内的职业及职务：苏泊尔集团有限公司董事长、台州玉环苏泊尔包装有限公司董事、浙江苏泊尔实业发展有限公司董事长、总经理、浙江可立思安制药有限公司董事长、浙江怡园医药化工有限公司董事、浙江苏泊尔海运有限公司董事长、武汉苏泊尔压力锅有限公司董事、玉环大鹿岛旅游开发有限公司董事长。</p>
---

##### 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

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数
苏增福	董事	男	64	2003年10月25日至2006年10月24日	26,029,380	26,029,380
苏显泽	董事长	男	37	2003年10月25日至2006年10月24日	2,605,980	2,605,980
曾林福	董事	男	55	2003年10月25日至2006年10月24日	1,865,760	1,865,760
黄墩清	董事	男	39	2003年10月25日至2006年10月24日	2,413,320	2,413,320
黄显情	董事	男	38	2003年10月25日至2006年10月24日	2,038,140	2,038,140
林秉爱	董事	男	37	2003年10月25日至2006年10月24日	0	0
张东立	独立董事	男	48	2003年10月25日至2006年10月24日	0	0
辛金国	独立董事	男	42	2003年10月25日至2006年10月24日	0	0
卢建平	独立董事	男	42	2003年10月25日至2006年10月24日	0	0
张田福	监事	男	38	2003年10月25日至2006年10月24日	0	0
高志雄	监事	男	39	2003年10月25日至2006年10月24日	0	0
廖亮	监事	男	56	2004年10月8日至2006年10月24日	1,865,760	1,865,760
苏明泉	副总经理	男	40	2003年10月25日至2006年10月24日	0	0
严耀国	严耀国	男	59	2003年10月25日至2006年10月24日	0	0
陈康平	财务总监	男	32	2003年10月25日至2006年10月24日	0	0
叶继德	董秘	男	29	2003年10月25日至2006年10月24日	0	0

### 5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
苏增福	苏泊尔集团有限公司	董事长	1994年5月26日至今	否
苏显泽	苏泊尔集团有限公司	董事	1994年5月26日至今	是
曾林福	苏泊尔集团有限公司	董事、副总经理	1994年5月26日至今	否
黄墩清	苏泊尔集团有限公司	董事、副总经理	1994年5月26日至今	否

黄显情	苏泊尔集团有限公司	董事	1994年5月26日 至今	否
廖亮	苏泊尔集团有限公司	董事、副总经理	1996年5月2日 至今	否

## 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：（人民币）万元

年度报酬总额	70.73	
金额最高的前三名董事的报酬总额	18.25	
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	41.01	
独立董事津贴	2.80	万元/人.年
独立董事其他待遇	独立董事因公司事务而发生的差旅费等按公司规定报销	
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	苏增福、曾林福、黄显情、黄墩清、林秉爱、廖亮	
报酬区间	人数	
15-20万	1	
10-15万	2	
10万以下	4	

## § 6 董事会报告

## 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004年，公司继续秉承“追求卓越品质、超越顾客期望，创意爱的厨房”的企业理念，以市场为导向，围绕公司年度经营目标，克服原材料涨价、特富龙事件等不利影响，突出主营业务，贯彻全面预算管理，加强成本费用控制，调整产品销售策略，加大市场开发力度，推出新产品等措施，使公司生产经营状况保持稳定增长。本年度，公司实现主营业务收入100,510.04万元，比上年同期增长20.15%；公司实现利润总额7,764.51万元，比上年同期下降30.05%；净利润6,314.88万元，比上年同期下降17.42%。主要原因为：1、在实现销售增长的同时，为实施品牌延伸战略，公司加强品牌推广力度，营业费用有所增长；2、2004年公司主要原材料铝锭、不锈钢片材等大幅上涨，虽然公司通过优化产品结构，但该因素仍使公司本年度产品综合毛利率下降1个百分点。

## 1、加强管理整合，构建合理产业布局和清晰的组织架构

公司根据国内外行业的发展态势，结合实际发展需要，对公司生产布局进行了合理调整，公司计划将地处东部沿海、靠近海运口岸的浙江玉环基地建成面向世界的炊具外销基地；将九省通衢的武汉基地建设成辐射全国的炊具内销基地；将供应链发达、人才聚集的长三角杭州基地建设成国内小家电生产基地。公司依照构建合理的产业布局，陆续将上市募集资金按照承诺的募集资金用途，分别投入玉环、武汉、杭州三个基地的募集资金项目，根据新的产业布局，公司重新确定了新的组织架构，公司现在已建成炊具、电器

两个事业部管理架构，重新划分部门职能，进一步提高管理效率。上述布局完成后，公司将形成明显的区域竞争优势，为公司今后的长足发展打下良好的基础。截止报告期末，新的产业布局已经基本形成。

2、以技术创新为动力，研发符合优质生活标准的厨卫产品

公司加大产品的研发力度，通过技术创新、工艺创新、优化产品结构，不断开发符合优质生活标准的厨卫产品。在强化炊具产品开发的基础上，加大对厨卫小家电的研发力度。

3、密切与经销商的合作关系，加强渠道、终端、品牌建设

公司坚持“互利双赢，共同发展”合作理念；以终端为营销工作的核心，依托差异化的产品策略和行业领导者的品牌地位，深度推进渠道建设，打造强大的终端销售队伍。2004年公司获得了两个中国名牌和一个国家免检产品称号，提升品牌知名度的同时，更加注重品牌美誉度提升。

4、因地制宜调整出口战略，加快国际市场进军步伐

公司通过理顺内部管理流程，优化业务流程，规避贸易风险，积极参与国际市场竞争，提高公司产品的国际市场竞争能力。在扩大炊具产品的出口基础上，积极推进小家电产品的出口，努力扩大产品的市场份额。

5、积极推进BSC管理控制系统，提高公司整体绩效，降低经营成本

公司通过积极推进BSC管理控制系统，实现全面预算管理、品质保证管理、质量体系管理、流程优化管理、成本控制管理、生产管理等，系统全面地实现公司战略目标，提高公司整体绩效。

6、加强内部审计，提升公司经营管理能力

报告期内，公司根据《中小企业板块上市公司特别规定》的要求，结合公司实际情况公司制定了《内部审计制度》，并经公司2004年第二次临时股东大会审议通过。公司设立内部审计机构审计部，审计部成员由审计部经理和相关审计人员组成，对董事会负责，在董事长和董事会的领导下，依照国家法律法规和有关政策，依照公司规章制度，独立开展工作及行使内部监督权，发挥监督、评价和服务功能。本年度，公司审计部通过规范化的审计监督，帮助和指导所属子公司加强财务管理工作，提出改善经营管理的意见和建议，并对公司2004年12月31日的比较式资产负债表和2004年度的利润表进行了内部审计，并发表了内部审计意见。

7、投资者关系管理

报告期内，公司根据《中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》的要求，结合公司实际情况公司制定了《投资者关系管理制度》和《信息披露制度》，并经公司2004年第二次临时股东大会审议通过。公司董事会指定由公司董事会秘书叶继德先生担任公司投资者关系负责人，全面负责公司信息披露和投资者关系管理工作。公司通过设立由专人负责投资者联系电话、传真、



电子邮箱，建立公司网站投资者关系专栏、投资者互动平台、股东大会、邀请投资者实地参观、一对一推介、业绩说明会、投资者接待日活动等多种方式与投资者沟通，力求最大限度地保证投资者全面、深入、及时了解公司运营状况。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
其他金属制品业	68,627.67	47,854.87	30.27%	16.06%	16.66%	减少0.35个百分点
日用电子器具制造业	31,006.05	24,068.35	22.38%	30.63%	33.63%	减少1.74个百分点
橡胶零件制造业	876.33	728.14	16.91%	11.50%	15.13%	减少2.62个百分点
其中：关联交易	3682.38	2727.91	25.92%	28.95%	4.56%	增加17.28个百分点
关联交易的定价原则	市场定价原则					
关联交易的必要性、持续性的说明	公司与关联企业发生的交易主要系公司对关联单位销售企业商品，其中沈阳苏泊尔销售有限公司系我公司经销商，包括沈阳苏泊尔在内的众多经销商是公司整体营销网络的一部分；2004年我公司共销售商品给沈阳苏泊尔3487.32万元，此外公司对其他关联企业也有零星的销售。今后，沈阳苏泊尔还将继续作为我公司总多经销商之一，与其他经销商一起在公平的市场交易原则下，与我公司发生商品购销关系；对于其他关联方的零星商品销售也将以市场价为指导原则延续下去。公司与关联企业的关联交易是必要的，并将在一定时期内持续存在。					

其中：报告期内上市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195.07万元。

（对苏泊尔集团、苏泊尔包装公司与浙江南洋药业有限公司的销售）。

## 6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
国内	73,591.57	27.69%
国外	26,918.48	3.45%
其中：关联交易	3,682.38	28.95%

## 6.4 采购和销售客户情况

单位：（人民币）万元

前五名供应商采购金额合计	15,579.61	占采购总额比重	17.47%
前五名销售客户销售金额合计	23,028.78	占销售总额比重	22.91%

## 6.5 参股公司经营情况

适用 不适用

## 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

## 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

## 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

1、2004年公司主营业务项目在营业规模和整体盈利能力上有较大增长，主营业务利润比2003年增加38,904,569.92元，但相关的期间费用同期增长53,387,929.02元。公司2004年8月成功向市场发行普通流通股（A股）3400万股，募集资金净额394,281,810.00元，使公司整体资产规模扩大，同时也是使净资产收益率（摊薄）相比同期有所下降的重要因素；同时由于股本的增加，使摊薄的每股收益相较同期也有所下降。

2、主营业务利润占利润总额大比例增长一方面是公司2004年度销售业务比2003年上升20.15%，另一方面由于补贴收入的减少和期间费用的增加使公司利润总额下降所致。在2004年公司加大品牌推广和技术开发力度，提高产品品质，努力开拓市场，在使主营业务快速增长的同时相关成本费用也有所增长，另一方面公司利润总额较2003年有所下降，这样期间费用占同期利润构成的比重有所增加。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

2004年公司主营业务项目在营业规模和整体盈利能力上有较大增长，主营业务利润比2003年增加38,904,569.92元，但相关的期间费用同期增长53,387,929.02元。公司2004年8月成功向市场发行普通流通股（A股）3400万股，募集资金净额394,281,810.00元，使公司整体资产规模扩大，同时也是使净资产收益率（摊薄）相比同期有所下降的重要因素；同时由于股本的增加，使摊薄的每股收益相较同期也有所下降。

## 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

## 6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

## 6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

## 6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

单位：(人民币)万元

募集资金总额	41,514.00	本年度已使用募集资金总额		19,933.22		
		已累计使用募集资金总额		20,581.90		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
智能厨房技术改造和年产50万口智能电磁灶技术改造	25,948.00	是	10,026.37	0.00	是	是
增资武汉苏泊尔用于压力锅、铝制品及不粘锅生产线易地技术改造项目	6,753.00	是	6,753.00	0.00	是	是
年产450万只铝制品生产线技术改造	4,807.00	否	3,465.17	0.00	是	是
苏泊尔国际营销网络	2,812.00	否	337.36	0.00	是	是
年产3000吨不锈钢-铝高档符合片材技术改造	5,240.00	否	0.00	0.00	否	否
合计	45,560.00	-	20,581.90	0.00	-	-
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	<p>年产3000吨不锈钢-铝高档符合片材技术改造项目：            因公司考虑到近年来铝、不锈钢等原材料价格大幅上涨，并且预计在相当长的时间内仍将保持高位水平，这势必会增加公司制造高档片材的生产成本，如果仍按原计划实施项目，将导致项目投资收益减少，投资风险加大，因此公司经过认真评估拟决定延缓此项目的实施进度，目前主要做好前期技术应用和市场调研等准备工作。如果未来原材料价格实现回落，公司计划将在适当的时间正式投入此项目建设。</p>					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	<p>1. 2004年11月12日贵公司第二届董事会第八次会议决议：公司对募集资金项目中《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、地点进行调整。原由本公司实施的上述两项目调整为由贵公司与(香港)禾丰发展有限公司合资设</p>					

	<p>立的浙江苏泊尔家电制造有限公司实施，实施地点由浙江省玉环县调整为浙江省杭州市滨江区家电公司的滨江基地。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苏泊尔家电制造有限公司。该议案于2004年12月16日经本公司第四次临时股东大会审议通过。变更后的项目名称、计划投资额、预计收益、本年实际投资金额、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。</p> <p>2. 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》的实施方式、地点进行调整，原计划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，调整为由本公司向武汉压力锅增资后，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实施该项目。该议案于2004年11月12日经本公司2004年度第三次临时股东大会通过。变更后的项目名称、计划投资额、预计收益、本年实际投资金额、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。</p> <p>根据业务整合的需要，本公司将电器类产品如电饭煲、电磁炉及发展中的智能整体厨房产品等业务归并到控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司。同时该公司作为外商投资企业，享受相应的税收优惠政策。</p>
<p>募集资金项目 先期投入情况</p>	<p>1. 投资浙江苏泊尔家电制造有限公司用于智能厨房系统技术改造和年产50万口智能电磁灶技术改造</p> <p>本公司于2004年使用自有资金投入浙江苏泊尔家电制造有限公司金额为37,193,675.00元，募集资金到位后，尚未用募集资金归还该代垫款，并用募集资金投入该公司63,070,000.00元。截至2004年12月31日，该公司已累计投入智能厨房系统技术改造项目和年产50万口智能电磁灶技术改造项目66,922,132.99元。截至2004年12月31日，本公司控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司对智能厨房系统技术改造项目累计投入53,936,247.99元。该项目主体工程已基本完毕，部分设备已采购，正在进行安装调试。此控股子公司在募集资金到位前曾使用自有资金投入该项目50,250,974.09元；接受本公司用募集资金增加的63,070,000.00元投资后，按本公司要求实施专户储存管理，根据董事会决议，归还该项目的代垫款26,043,184.09元，支付该项目工程款3,685,273.90元。截至2004年12月31日，本公司控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司对年产50万口智能电磁灶技术改造项目累计投资12,985,885.00元，该项目主体工程已基本完毕，部分设备已采购。该控股子公司在募集资金到位前曾使用自有资金投入该项目12,985,885.00元，尚未用募集资金归还代垫款。</p> <p>2. 增资武汉苏泊尔用于压力锅、铝制品及不粘锅生产线移地技改项目</p> <p>本公司于2004年使用募集资金通过增资武汉苏泊尔压力锅有限公司实际投入本公司控股子</p>

	<p>公司的控股子公司武汉苏泊尔炊具有限公司67,530,000.00元。截至2004年12月31日,该公司已累计投入压力锅、铝制品及不粘锅生产线移地技改项目62,845,017.56元。截至2004年12月31日,本公司控股子公司的控股子公司武汉苏泊尔炊具有限公司对压力锅、铝制品及不粘锅生产线移地技改项目累计投入62,845,017.56元。该项目主体工程已基本完毕,部分设备已采购,正在进行安装调试。该控股子公司在募集资金到位前曾使用自有资金投入62,845,017.56元;接受68,370,000.00投资后,根据董事会决议归还该项目的代垫款48,837,349.78元。</p> <p>3. 年产450万只铝制品生产线技术改造项目</p> <p>本公司在募集资金到位前曾使用自有资金投入该项目34,651,679.00元。募集资金到位后,根据本公司2004年8月26日召开的第二届董事会第五次会议决议,分别于2004年8月13日和8月24日用募集资金归还该项目的代垫款28,120,916.00元和629,200.00元,合计28,750,116.00元。并于2004年10月8日经本公司2004年度第二次临时股东大会通过。</p> <p>4. 苏泊尔国际营销网络建设</p> <p>本公司于2004年使用自有资金投入该项目的金额为3,373,575.72元,募集资金到位后,尚未用募集资金归还代垫款。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>本公司2004年10月8日第二届董事会第六次会议根据募集资金投资项目的进展情况,批准贵公司在2005年3月底以前分批使用部分闲置募集资金补充流动资金,募集资金累计使用金额不超过100,000,000.00元,每笔募集资金使用期限不超过6个月。截至2004年12月31日,本公司实际使用募集资金补充流动资金100,000,000.00元。</p>
募集资金其他使用情况	<p>本公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。</p>
会计师事务所对募集资金年度专项审核的结论性意见	<p>我们认为,贵公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。</p>

变更项目情况

适用 不适用

单位:(人民币)万元

变更投资项目的资金总额	32,701.00				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
投资浙江苏泊尔家电制造有限公司用于智能厨房技术改造和年产	与原投资项目相同、只是改变了实施主体、方式和地点、项目没有改变	25,948.00	10,026.37	0.00	是

50万口智能电磁灶技术改造					
增资武汉苏泊尔用于压力锅、铝制品及不粘锅生产线易地技术改造项目	与原投资项目相同,只是改变了实施主体、方式和地点、项目没有改变	6,753.00	6,753.00	0.00	是
合计	-	32,701.00	16,779.37	0.00	-
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	符合计划进度				

## 6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
对东莞苏泊尔电器有限公司增资	70.00	报告期内完成	232.27
合计	70.00	-	-

## 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

## 6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

<p>1、提升规模，快速发展：围绕炊具与厨卫家电两大产业链，发挥资本优势，进行相关多元化投资，构筑产业竞争优势及抗风险能力；</p> <p>2、以产品和技术创新为龙头，拉动品牌持续提升；加强品牌知名度和美誉度建设，提升品牌形象；</p> <p>3、稳步提升国内市场占有率；</p> <p>4、挺进国际市场，参与国际竞争。</p>
--

## 新年度盈利预测

适用 不适用

## 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

<p>经浙江天健会计师事务所审计，公司在2004年度累计实现利润总额77,645,051.34元，净利润63,148,818.96元，按照公司章程规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积6,380,766.58元，按5%提取法定公益金3,190,383.29元，提取两金后2004年度可供分配利润为53,577,669.09元，加上年初未分配利润</p>
--

82,336,547.47元，剩余未分配利润为135,914,216.56元，经公司研究决定，本年度利润分配预案如下：拟以公司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，转增后，公司总股本由13540万股增加到17602万股，资本公积金由361,535,762.72元减少到320,915,762.72元。公司剩余未分配利润结转至下一年度。

本议案经董事会审议通过后，将提交公司2004年度股东大会审议批准。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

适用 不适用

#### 6.17 开展投资者关系管理的具体情况

报告期内，公司根据《中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》的要求，结合公司实际情况公司制定了《投资者关系管理制度》和《信息披露制度》，并经公司2004年第二次临时股东大会审议通过。公司董事会指定由公司董事会秘书叶继德先生担任公司投资者关系负责人，全面负责公司信息披露和投资者关系管理工作。公司通过设立由专人负责的投资人联系电话、传真、电子邮箱，建立公司网站投资者关系专栏、投资者互动平台、股东大会、邀请投资者实地参观、一对一推介、业绩说明会、投资者接待日活动等多种方式与投资者沟通，力求最大限度地保证投资者全面、深入、及时了解公司运营状况。

## § 7 重要事项

### 7.1 收购资产

适用 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
苏泊尔集团有限公司	杭州滨江土地及在建工程	2004年2月12日	5,997.22	0.00	是	评估价格	是	是
苏泊尔集团有限公司	电器车间	2004年2月18日	291.39	0.00	是	评估价格	是	是

### 7.2 出售资产

适用 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
苏泊尔集团有限公司	全自动波峰焊机	2004年5月20日	12.17	0.00	0.00	是	帐面价值	是	是

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

1、收购杭州滨江土地及在建工程：促进交易双方交易的规范，并进一步推动本公司及浙江苏泊尔家电制造有限公司在小家电业务方面的快速、健康发展。
2、收购电器车间房屋：使公司获得足够的生产场所，有助于提高产能，以满足市场的需求。

## 7.3 重大担保

适用 不适用

单位：(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计				0.00		
报告期末担保余额合计				0.00		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				6,600.00		
报告期末对控股子公司担保余额合计				2,000.00		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				2,000.00		
担保总额占公司净资产的比例				3.00%		
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他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		
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)				否		
违规担保总额				0.00		

## 7.4 重大关联交易

## 7.4.1 关联销售和采购

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
苏泊尔集团有限公司	188.04	0.19%	2,551.74	29.29%
沈阳苏泊尔销售责任有限公司	3,487.32	3.47%	0.00	0.00%
合计	3,675.36	3.66%	2,551.74	29.29%

## 7.4.2 关联债权债务往来

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

<p>1、2002年8月23日，本公司与苏泊尔集团签订《土地使用权转让意向书》，苏泊尔集团承诺自该意向书签订之日起2至3年内，将目前本公司向其租赁的面积为41,965.52m<sup>2</sup>的土地使用权转让给本公司，本公司同意届时按照评估价受让该土地使用权。</p> <p>2、2002年8月23日，橡塑制品公司与苏泊尔集团签订《土地使用权转让意向书》，苏泊尔集团承诺自该意向书签订之日起2至3年内，将目前橡塑制品公司向其租赁的面积为9,968.44m<sup>2</sup>的土地使用权转让给橡塑制品公司，橡塑制品公司同意届时按照评估价受让该土地使用权。</p> <p>截至2004年12月31日，上述土地使用权转让事项仍在协商中。</p>
---

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

<p>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2004年6月30日，2004年9月30日，2004年12月31日，该案件一直处于申请执行中。</p> <p>此案件对公司的经营和财务状况不会产生任何影响。</p>
---

## 7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
张东立	7	7	0	0	2次为通讯表决
辛金国	7	6	1	0	1次为通讯表决
卢建平	7	6	1	0	2次为通讯表决

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

境内报表

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	476,895,712.43	313,835,799.47	9,557,726.15	4,611,114.89
短期投资	1,677,290.00	1,677,290.00		
应收票据	2,057,616.00	100,000.00	1,846,000.00	60,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	122,653,367.16	76,904,701.41	131,439,320.18	95,211,053.68
其他应收款	15,762,625.71	12,220,343.05	13,006,576.20	11,077,691.69
预付账款	13,491,443.71	2,157,260.02	8,517,955.85	1,397,664.50
应收补贴款	1,309,567.01	1,309,567.01	13,601,969.21	13,601,969.21
存货	244,401,356.97	119,168,317.50	170,315,284.00	88,025,740.92
待摊费用	94,480.59	39,584.70	298,364.59	298,364.59
一年内到期的长期				
债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	878,343,459.58	527,412,863.16	348,583,196.18	214,283,599.48
长期投资：				
长期股权投资	15,591,138.99	358,697,255.01	17,475,963.86	157,060,313.00
长期债权投资				
长期投资合计	15,591,138.99	358,697,255.01	17,475,963.86	157,060,313.00
合并价差	13,725,801.02		15,525,963.86	
股权投资差额		13,725,801.02		15,525,963.86
固定资产：				
固定资产原价	434,137,555.74	221,438,281.20	224,929,454.43	160,761,670.65
减：累计折旧	79,000,378.00	48,957,087.99	57,676,534.92	34,591,201.49
固定资产净值	355,137,177.74	172,481,193.21	167,252,919.51	126,170,469.16
减：固定资产减值准备			74,258.37	
固定资产净额	355,137,177.74	172,481,193.21	167,178,661.14	126,170,469.16
工程物资	134,431.33		1,150,000.00	150,000.00
在建工程	109,310,437.37	17,523,608.60	40,178,867.45	26,769,628.05
固定资产清理				
固定资产合计	464,582,046.44	190,004,801.81	208,507,528.59	153,090,097.21
无形资产及其他资产：				
无形资产	161,340.84	161,340.84	166,710.84	166,710.84
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	161,340.84	161,340.84	166,710.84	166,710.84
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,358,677,985.85	1,076,276,260.82	574,733,399.47	524,600,720.53
流动负债：				
短期借款	317,873,726.50	241,873,726.50	182,473,633.52	141,473,633.52
应付票据	10,650,000.00		3,973,310.40	3,373,310.40

应付账款	159,038,217.15	96,533,337.88	68,630,315.32	104,623,409.69
预收账款	29,826,631.85	11,275,722.67	37,301,086.75	22,181,850.65
应付工资	8,326,953.41	3,516,372.11	7,827,812.04	4,112,645.56
应付福利费	14,532,753.90	8,761,443.96	11,533,421.06	8,021,247.72
应付股利				
应交税金	6,211,063.16	1,801,470.58	16,978,819.53	3,745,318.96
其他应交款	397,166.23	63,274.72	438,204.74	87,299.22
其他应付款	14,156,477.89	6,914,746.31	10,408,252.76	8,343,577.30
预提费用	692,036.57	599,236.57	1,026,213.98	799,548.98
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	561,705,026.66	371,339,331.30	340,591,070.10	296,761,842.00
长期负债：				
长期借款	58,000,000.00	38,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
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	58,120,000.00	38,120,000.00	20,120,000.00	20,120,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	619,825,026.66	409,459,331.30	360,711,070.10	316,881,842.00
少数股东权益	71,970,804.90		5,579,379.20	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	135,400,000.00	135,400,000.00	101,400,000.00	101,400,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	135,400,000.00	135,400,000.00	101,400,000.00	101,400,000.00
资本公积	361,535,762.72	361,535,762.72	245,377.56	245,377.56
盈余公积	34,032,175.01	34,032,175.01	24,461,025.14	24,461,025.14
其中：法定公益金	11,344,058.34	11,344,058.34	8,153,675.05	8,153,675.05
未分配利润	135,914,216.56	135,848,991.79	82,336,547.47	81,612,475.83
其中：现金股利				
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	666,882,154.29	666,816,929.52	208,442,950.17	207,718,878.53
负债和所有者权益（或股东权益）合计	1,358,677,985.85	1,076,276,260.82	574,733,399.47	524,600,720.53

## 9.2.2 利润及利润分配表

## 境内报表

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	1,005,100,421.21	571,256,044.64	836,522,190.09	600,880,715.25
减：主营业务成本	726,513,585.96	431,116,613.52	596,658,019.78	473,802,407.04
主营业务税金及附加	1,982,960.54	175,188.72	2,164,865.52	12,574.56
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	276,603,874.71	139,964,242.40	237,699,304.79	127,065,733.65
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	4,848,412.45	3,651,184.95	2,321,009.94	1,825,405.06
减：营业费用	134,957,526.20	76,084,700.03	104,517,598.70	82,927,830.52
管理费用	62,140,923.88	29,846,561.49	45,169,507.31	25,556,129.32
财务费用	15,737,562.41	11,790,533.77	9,760,977.46	5,588,658.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	68,616,274.67	25,893,632.06	80,572,231.26	14,818,520.47
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	5,301,985.13	39,321,501.85	5,180,796.34	65,421,837.11
补贴收入	4,761,685.36	1,732,685.36	26,268,800.00	3,268,800.00
营业外收入	71,862.01	9,062.00	13,308.24	2,377.63
减：营业外支出	1,106,755.83	532,129.77	1,036,109.10	579,312.64
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	77,645,051.34	66,424,751.50	110,999,026.74	82,932,222.57
减：所得税	5,097,254.52	2,617,085.67	32,750,819.97	9,130,934.28
少数股东损益	9,398,977.86		1,774,248.11	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	63,148,818.96	63,807,665.83	76,473,958.66	73,801,288.29
加：年初未分配利润	82,336,547.47	81,612,475.83	40,332,782.05	42,281,380.78
其他转入				
六、可供分配的利润	145,485,366.43	145,420,141.66	116,806,740.71	116,082,669.07
减：提取法定盈余公积	6,380,766.58	6,380,766.58	7,380,128.83	7,380,128.83
提取法定公益金	3,190,383.29	3,190,383.29	3,690,064.41	3,690,064.41
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	135,914,216.56	135,848,991.79	105,736,547.47	105,012,475.83
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			23,400,000.00	23,400,000.00
八、未分配利润	135,914,216.56	135,848,991.79	82,336,547.47	81,612,475.83
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				

## 9.2.3 现金流量表

## 境内报表

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	1,262,868,850.24	718,057,485.40
收到的税费返还	29,258,452.79	28,590,461.24
收到的其他与经营活动有关的现金	12,579,780.14	6,411,841.29
现金流入小计	1,304,707,083.17	753,059,787.93
购买商品、接受劳务支付的现金	917,460,741.96	599,091,041.36
支付给职工以及为职工支付的现金	79,611,752.71	38,034,036.75
支付的各项税费	53,283,541.92	11,959,174.70
支付的其他与经营活动有关的现金	141,080,187.39	76,262,167.11
现金流出小计	1,191,436,223.98	725,346,419.92
经营活动产生的现金流量净额	113,270,859.19	27,713,368.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	22,509,520.00	22,509,520.00
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	767,336.63	999,301.52
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	23,276,856.63	23,508,821.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	260,843,884.50	56,221,260.62

产所支付的现金		
投资所支付的现金	17,000,000.00	185,493,675.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	277,843,884.50	241,714,935.62
投资活动产生的现金流量净额	-254,567,027.87	-218,206,114.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	455,698,135.00	397,732,810.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	57,965,325.00	
借款所收到的现金	1,026,995,363.70	785,995,363.70
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	1,482,693,498.70	1,183,728,173.70
偿还债务所支付的现金	853,595,270.72	667,595,270.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	18,875,509.50	14,885,297.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,201,000.00	1,201,000.00
现金流出小计	873,671,780.22	683,681,568.22
筹资活动产生的现金流量净额	609,021,718.48	500,046,605.48
四、汇率变动对现金的影响	-387,563.52	-329,174.81
五、现金及现金等价物净增加额	467,337,986.28	309,224,684.58
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	63148818.96	63,807,665.83
加：计提的资产减值准备	2,288,480.53	-601,390.40
固定资产折旧	22,262,356.78	15,046,270.15
无形资产摊销	52,170.00	52,170.00
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	203,884.00	258,779.89
预提费用增加（减：减少）	-188,755.29	-61,070.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	178,164.32	182,018.01
固定资产报废损失		
财务费用	18,830,884.52	14,788,463.81
投资损失（减：收益）	-5,498,647.16	-39,433,501.85
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-76,021,208.54	-31,147,020.83
经营性应收项目的减少（减：增加）	3,404,909.39	19,143,860.21
经营性应付项目的增加（减：减少）	74,210,823.82	-14,322,876.52
其他	1,000,000.00	
少数股东损益	9,398,977.86	
经营活动产生的现金流量净额	113,270,859.19	27,713,368.01
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	476,895,712.43	313,835,799.47
减：现金的期初余额	9,557,726.15	4,611,114.89

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	467,337,986.28	309,224,684.58

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

<p>1. 本公司出资港币9,450万元与（香港）禾丰发展有限公司共同出资组建浙江家电。该公司于2004年3月成立，注册资本为港币12,600万元。本公司占该公司注册资本总额的75%，自其成立起将其纳入合并会计报表范围。</p> <p>2. 控股子公司武汉压力锅出资港币6,450万元与（香港）禾丰发展有限公司共同出资组建武汉炊具。该公司2004年3月1日成立，注册资本为港币8,600万元。武汉压力锅占该公司注册资本总额的75%，自其成立起将其纳入合并会计报表范围。</p>
--