浙江爱仕达电器股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002403 证券简称:爱仕达 公告编号:2012-20

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈合林、主管会计工作负责人涂海洪及会计机构负责人(会计主管人员)罗钟珍声明: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 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	2,046,865,417.70	2,095,718,699.79	-2.33%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,569,682,111.59	1,553,142,195.76	1.06%
总股本(股)	240,000,000.00	240,000,000.00	0.00%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	416,323,026.22	518,848,324.08	-19.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,539,915.83	24,589,257.10	-32.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	83,431,840.17	-20,147,878.82	514.10%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.35	-0.08	537.50%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.10	-30.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.10	-30.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.06%	1.58%	-0.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.04%	1.58%	-0.54%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	824.45	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	533,846.69	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-53,526.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	307,119.88	
少数股东权益影响额	-25,919.22	
所得税影响额	-501,673.92	
合计	260,671.88	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		34,595
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的数量	种类
上海复星平鑫投资有限公司	3,576,000	人民币普通股
徐恒学	1,476,910	人民币普通股
许燕兰	1,300,000	人民币普通股
林于斐	999,900	人民币普通股
李高中	812,900	人民币普通股
东海证券-交行-东风5号集合资产管理计划	750,000	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	721,584	人民币普通股
陶世青	625,000	人民币普通股
谭秀花	560,000	人民币普通股
陈婷婷	548,100	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、交易性金融资产:期末1,272,921.00元,比上年末减少65.76%,系公司期末未交割远期结售汇交易性金融资产减少所致。

2、应收票据:期末81,235,729.61元,比上年末增加96.61%,系收到的票据未到期。

3、预付款项:期末105,424,290.52元,比上年末增加30.42%,主要系本期全资子公司湖北爱仕达炊具有限公司新增的购买土地预付款。

4、其他应收款:期末11,500,986.63元,比上年末增加62.71%,主要系本期周转备用款项增加。

5、在建工程:期末64,342,287.10元,比上年末增加42.88%,系本期待安装调试设备增加所致。

6、预收款项:期末36,751,198.14元,比上年末增加43.13%,系本期预收货款增加。

7、应付利息:期末191,979,.32元,比上年末减少47.14%,因期末计提贷款利息减少所致。

8、其他应付款:期末15,972,331.89元,比上年末增加69.96%,主要系应付未付款项增加及期末预提费用引起。

9、递延所得税负债:期末190,938.15元,比上年末减少65.76%,系期末应纳税暂时性差异金额减少所致。

10、财务费用:本期发生额3,260,050.32元,比上年同期增加3.93倍,主要系本期贷款增加引起的利息支出上升。

11、资产减值损失:本期发生额-1,856,006.78元,比上年同期增加1.04倍,主要系期末冲回多计提的坏账准备引起。

12、投资收益:本期发生额2,391,346.50元,比上年同期增加71.5倍,系本期远期结售汇业务收益。

13、营业外收入:本期发生额841,341.57元,比上年同期增加1.34倍,系本期收到的政府补助增加。

14、经营活动产生现金流量净额:本期发生额83,431,840.17元,比上年同期增加5.14倍,主要系本期经营性支出款项较上期减少所致。

15、筹资活动产生的现金流量净额:本期发生额-28,175,945.00元,比上年同期减少1.74倍,主要系本期归还流动资金贷款较上期增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	股东及实际控制人	1、公司控股股东爱仕达集团有限公司、实际控制人陈合林先生、林菊香女士、陈文君先生和陈灵巧女士及股东上海复星平鑫投资有限公司承诺:目前未从事与股份公司相同或相似的经营业务,也未投资与股份公司相同或相似经营业务的其他企业,不存在与股份公司直接或间接同业竞争的情况。未来如有在股份公司经营范围内相关业务的商业机会,本公司本人将介绍给股份公司;对股份公司已进行建设或拟投资兴建的项目,本公司本人将在投资方向与项目选择上避免与股份公司相同或相似;如未来本公司本人所控制的企业拟进行与股份公司相同或相似的经营业务,本公司本人将行使否决权,避免与股份公司发生同业竞争,以维护股份公司的利益。2、公司控股股东爱仕达集团有限公司和实际控制人陈合林先生、林菊香女士、陈文君先生、陈灵巧女士作出承诺:本公司本人承诺减少和规范与股份公司发生的关联交易。如本公司本人及本公司本人控制的其他企业今后与股份公司不可避免地出现关联交易时,将依照市场规则,本着一般商业原则,通过签订书面协议,并严格按照《公司法》、《公司章程》、股份公司《关联交易管理制度》等制度规定的程序和方式履行关联交易审批程序,公平合理交易。涉及到本公司本人的关联交易,本公司本人将在相关董事会和股东大会中回避表决,不利用本公司本人在股份公司中的地位,为本公司本人在与股份公司关联交易中谋取不正当利益。3、公司控股股东爱仕达集团有限公司,公司实际控制人陈合林先生、林菊香女士、陈文君先生和陈灵巧女士承诺:目股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份,也不由股份公司收购该部分股份。	承诺事项均得到良好执行,未发生违反上述承诺的行为。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%		
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-25.00% ~ 5.00%	
	预计归属上市公司股东的净利润与上年同期相比下降,但幅度不大于25%		
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	32,396,304.42	
业绩变动的原因说明	由于国内整体经济形势下滑,居民消费能力和消费信心受到影响,预计上半年国内销售与去年基本持平,并略有增长;受国际经济环境不利影响及人民币升值预期未减,预计上半年出口销售有一定的下滑。预计上半年归属于上市公司股东的净利润同比下降,但幅度不大于25%		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

浙江爱仕达电器股份有限公司

2011 年度报告摘要

证券代码:002403 证券简称:爱仕达 公告编号:2012-015

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人陈合林、主管会计工作负责人涂海洪及会计机构负责人(会计主管人员)罗钟珍声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	爱仕达
股票代码	002403
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖林华	车菲
联系地址	浙江省温岭市经济开发区科技路2号	浙江省温岭市经济开发区科技路2号
电话	0576-86199005	0576-86199006
传真	0576-86199000	0576-86199000
电子信箱	002403@asd.com.cn	002403@asd.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	2,202,699,229.43	2,050,401,523.64	7.43%	1,589,966,693.57
营业利润(元)	26,893,983.59	72,602,280.54	-62.96%	102,636,514.92
利润总额(元)	83,003,607.61	74,724,758.79	11.08%	101,817,647.98
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,155,042.54	62,236,886.94	-3.35%	83,830,735.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,476,051.59	61,742,974.11	-107.25%	79,380,877.30
经营活动产生的现金流量净额(元)	-98,374,439.34	-159,162,194.14	38.19%	20,114,301.81
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,095,718,699.79	2,075,614,072.62	0.97%	1,381,644,530.95
负债总额(元)	507,427,646.99	510,651,628.24	-0.63%	975,247,001.71
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,553,142,195.76	1,540,987,153.22	0.79%	387,183,766.28
总股本(股)	240,000,000.00	240,000,000.00	0.00%	180,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.25	0.29	-13.79%	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.29	-13.79%	0.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.02	0.29	-106.90%	0.44
加权平均净资产收益率(%)	3.90%	5.90%	-2.00%	24.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.29%	5.85%	-6.14%	22.99%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.41	-0.66	37.88%	0.11
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.47	6.42	0.78%	2.15
资产负债率(%)	24.21%	24.60%	-0.39%	70.59%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	56,856,143.26		-466,416.65	-368,392.15
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,071,496.80		5,601,403.15	1,153,490.02
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	32,202,685.76		-2,891,675.00	3,905,175.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		0.00	501,021.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-597,356.91		-972,258.77	2,020.43
所得税影响额	-14,472,931.47		-188,817.97	-797,215.28
少数股东权益影响额	-11,428,943.31		-588,321.93	53,759.01
合计	64,631,094.13	-	493,912.83	4,449,858.37

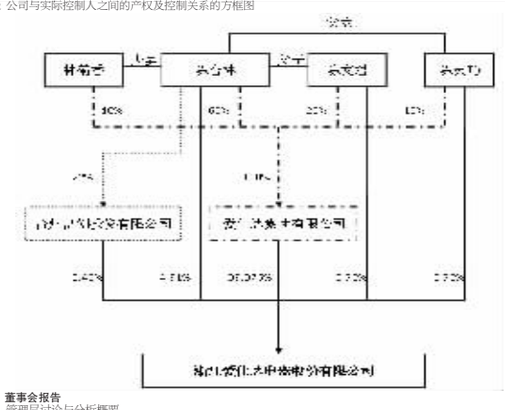
§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	31,980	本年度报告公布日前一个月末股东总数	34,595	
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
爱仕达集团有限公司	境内非国有法人	39.38%	94,500,000	94,500,000	37,700,000
陈合林	境内自然人	4.91%	11,790,000	11,790,000	
陈文君	境内自然人	3.75%	9,000,000	9,000,000	
陈灵巧	境内自然人	3.75%	9,000,000	9,000,000	
台州市富创投资有限公司	境内非国有法人	3.45%	8,280,000	8,280,000	
太平人寿保险有限公司-万能-个险万能	境内自然人	3.05%	7,330,900	0	
叶林富	境内自然人	2.80%	6,720,000	4,500,000	
东海证券-交行-东风5号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.97%	4,734,744	0	
上海复星平鑫投资有限公司	境内非国有法人	1.49%	3,576,000	0	
陈素芬	境内自然人	1.48%	3,555,000	3,555,000	
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		
太平人寿保险有限公司-万能-个险万能	7,330,900	人民币普通股		
东海证券-交行-东风5号集合资产管理计划	4,734,744	人民币普通股		
上海复星平鑫投资有限公司	3,576,000	人民币普通股		
叶林富	2,220,000	人民币普通股		
徐恒学	1,476,910	人民币普通股		
许燕兰	1,300,000	人民币普通股		
林于斐	999,900	人民币普通股		
李高中	812,900	人民币普通股		
陶世青	680,000	人民币普通股		
谭秀花	560,000	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中爱仕达集团有限公司持有公司39.38%的股份,是公司的控股股东;陈合林先生、陈文君先生、陈灵巧女士分别持有公司4.91%、3.75%、3.75%股份,三人又同时分别持有爱仕达集团60%、20%和10%的股份,陈文君先生、陈灵巧女士为陈合林先生子女,三人为公司的实际控制人;陈合林先生持有台州市富创投资有限公司22%的股份,为富创投资第一大股东;陈素芬女士持有公司1.48%的股份,为陈合林先生的妹妹;林富青先生持有公司1.13%的股份并持有富创投资12%的股份,林富青先生为陈合林先生妻子的弟弟。其他股东不存在关联关系。			

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、公司总体经营情况

(1)营业收入、营业利润、净利润的同比变化情况

单位:万元

项目	2011年度	2010年度	同比增减(%)
营业收入	220,269.92	205,040.15	7.43%
营业利润	2,689.40	7,260.23	-62.96%
净利润	7,132.86	6,699.84	6.46%
归属于母公司股东的净利润	6,015.50	6,223.69	-3.35%

(2)与前期披露的经营计划的差距

公司在《2011年第三季度报告》中披露的2011年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%,变动幅度为-30%~15%;2012年2月29日,公司公布了《2011年度业绩快报》,披露归属于上市公司股东的净利润为6,042.73万元,同比下降幅度为2.91%;公司2011年度实际实现归属于母公司股东净利润6,015.50万元,下降幅度-3.35%,与快报披露数字基本相符。

(3)公司经营环境、竞争优势及面临的压力

2011年是国际国内经济环境纷繁复杂的一年,也是对中高端耐用消费品冲击最大的一年。国际上,美国金融危机的余威尚未散去,欧洲主权债务危机又接踵而来,中东和北非局势连续势动荡造成油价高企,对欧美市场的消费信心和消费能力造成双重打压;国内,国家对房地产市场的调控仍在持续,通货膨胀的压力如影随形,宏观经济又进入下行通道,居民消费能力和消费信心经受考验。在此背景下,经过公司全体员工的共同努力,2011年实现主营业务收入218,472.17万元,比去年同期增长7.36%,其中内销收入115,022.58万元,同比增长20.99%,外销收入103,449.59 万元,同比下降4.59%,如扣除汇率变动的因素按原币计算则与去年持平。

公司的竞争优势体现在品牌优势、渠道优势、技术优势和规模优势,这些优势为公司扩大国际市场、深耕国内一二级市场、开拓国内三四级市场,以及在厨房小家电领域发展提供有利条件。

公司目前面临的主要压力是人力成本快速上升、人民币大幅升值、国内市场销售费用高企、以及厨房小家电产品竞争日趋激烈,为化解或减轻这些压力,公司已采取多项经营或管理措施,但完全改变局面尚需时日。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
炊具	201,590.99	141,687.12	29.72%	5.28%	4.42%	0.59%
小家电	16,881.18	13,394.94	20.65%	40.36%	43.48%	-1.73%
合计	218,472.17	155,082.06	29.02%	7.36%	6.94%	0.28%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
煎锅	39,584.94	29,343.11	25.87%	4.44%	8.14%	-2.54%
炒锅	38,133.83	17,408.02	54.35%	19.11%	7.87%	4.76%
汤奶锅	30,838.16	22,595.62	26.73%	17.89%	21.98%	-2.46%
压力锅	9,718.33	5,161.59	46.89%	1.17%	-11.81%	7.82%
套装锅	72,245.44	60,478.33	16.29%	-4.68%	-2.47%	-1.90%
小家电	16,881.18	13,394.94	20.65%	28.75%	30.30%	-1.73%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 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

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 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

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2012-013

浙江爱仕达电器股份有限公司 关于温岭厂区“退二进三”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司股票于2012年4月24日开市起复牌。

2012年4月20日,公司收到温岭市人民政府《关于浙江爱仕达电器股份有限公司“退二进三”和投资东部新区有关问题会议纪要》,纪要主要内容如下:

会议同意对爱仕达实施“退二进三”政策,明确对公司温岭厂区共计164,170.10 平米(折合246.25亩)工业用地整体一次性收储,按规划分二个区块一次性出让,分区块分期搬迁,区块平均容积率为2.2。同时明确补偿政策:1.用地补偿按剩余年限原用途现行基准地价的200%确认;2.企业用地由政府收购、储备后,按改造区域规划用途平均基准地价与原用途基准地价差额部分的80%返还给土地使用权人;3.企业用地收储、拍卖出让后,在按规定提取各项资金的基础上,按亩均净收益部分60%的比例给予企业搬迁腾空停产补偿;4.不可搬迁建筑物及地面附着物补偿委托中介机构按有关规定进行评估和测算。

同时,会议还同意公司按有关政策到温岭市经济开发区东部新区投资并购买发展土地,以解决公司温岭厂区因“退二进三”产能转移的用地需求,确保公司搬迁期间生产经营的平稳有序进行,具体内容详见公司于2012年4月24日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网2012-014号公告:《关于与浙江省温岭经济开发区管委会签订〈项目投资协议〉的公告》。

本次搬迁对公司的影响:上述地块在政府收储公开挂牌出让后,预计可获得挂牌出让成交总价50%左右的补偿款。按照《企业会计准则解释第3 号》和《企业会计准则第16 号——政府补助》的规定,公司在以后年度获得的政府搬迁补偿款,应作为专项应付款处理。其中,属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失,有关费用性支出,停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的,应自专项应付款转入递延收益,企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的,作为资本公积处理,由全体股东共享。

鉴于本次搬迁涉及的实际出让价格、迁建固定资产的构成和金额、搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额的结余等事宜存在较多不确定因素,且上述数据均为估计数,若相关条件和情况发生变化,则相关数据将会相应变化,公司在此提醒广大投资者注意投资风险。

公司将密切关注进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十四日

股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2012-014

浙江爱仕达电器股份有限公司 关于与浙江省温岭经济开发区管委会签订《项目投资协议书》的公告

本公司及公司全体董事、监事、高管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。

2012年4月20日,浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”)与浙江省温岭经济开发区管委会签订了《项目投资协议书》,就公司到温岭经济开发区东部新区(以下简称“东部新区”)投资并购买发展用地达成初步意向,现就相关内容公告如下:

(一)东部新区介绍

东部新区是温岭市贯彻浙江省委、省政府“推进大平台大产业大项目大企业建设”方针、落实温岭市委、市政府“实施沿海大开发,产业大转型,城乡大统筹,社会大建设”战略,承接温岭城区“退二进三”产业转移,着力转型升级、集聚集约、创业创新、沿海联动、统筹协调,工业化与城市化推进并重,加快推进经济结构调整,全面建设的宜业宜居的现代化综合型开发区。

(二)投资并购买发展用地计划

为确保公司温岭厂区“退二进三”产能转移的顺利实施,实现公司的转型升级,拟在东部新区南片购买发展用地645亩(具体面积以实际测量面积为准),容积率不小于1.1。

宗地的位置、面积以温岭市国土资源局出具的宗地招标拍卖挂牌中标通知书或者成交确认书为准,用地性质为工业用地。

(三)土地购买价款总额及资金来源

该块用地预计购买成本不超过1.8亿元,计划由募集资金及企业自有资金(银行借款、土地补偿款等)解决。此次事项涉及到的募集资金投资项目有“年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目”、“技术研发中心技改项目”和“年增1000万口新型不粘炊具项目”,待履行相关程序后另行公告。

(四)对公司经营及发展的影响

通过本事项的实施,解决了本公司温岭厂区在“退二进三”过程中产能转移的用地需求,保证了生产经营平稳有序的进行。同时,公司将抓住浙江省沿海大开发的战略契机,对新建工厂进行高起点定位、精心规划、科学布局,力争将其打造成技术先进、功能完备、环境友好的产业升级基地,为公司的长期稳定发展创造良好的硬件环境。

(五)协议签署情况

2012年4月20日,公司与浙江省温岭经济开发区管委会签订了《项目投资协议书》。

(六)后续审批程序及不确定性

公司已在制订完善本次土地购买及产业发展项目的《可行性研究报告》,在相关材料完善之后公司董事会将正式召开会议审议相关事项。

董事会审批结果及审批之后公司能否顺利拍得上述土地存在一定不确定性,公司对上述事项将及时履行信息披露义务。

备查文件:

公司与浙江省温岭经济开发区管委会签署的《项目投资协议书》。

特此公告!

浙江爱仕达电器股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十四日

股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2012-016

浙江爱仕达电器股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2012年4月22日上午在公司会议室召开,会议应到董事7人,实到董事7人;公司全体监事及高管人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过公司《2011年度总经理工作报告》

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(二)审议通过公司《2011年度财务决算报告》

报告期内,公司实现营业收入220,269.92 万元,比去年同期增长7.43%;利润总额8,300.36万元,比去年同期增长11.08%;归属于母公司所有者净利润6,015.50万元,比去年同期下降3.35%。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

(三)审议通过公司《关于2011年度利润分配的议案》

根据立信会计师事务所的审计结果,母公司2011年度实现净利润22,431,356.99元,根据《公司法》和公司《章程》相关规定,提取法定盈余公积金2,243,135.70元,加上期初未分配利润144,607,995.27元,减去2011年5月26日派发2010年现金红利48,000,000.00元,年末可供股东分配的利润为116,796,216.56元。

由于经济形势整体下滑,宏观资金面继续紧张,公司融资难度增大,融资成本上升。同时,为保证降低人工成本而进行的自动化设备投入,提高生产效率和管理效率而进行的信息化投入,提高市场占有率而进行的品牌和渠道投入等的资金需求。因此,为满足发展资金需求,降低财务费用,结合未来业绩增长状况,经研究决定,公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转到下一会计年度。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

(四)审议通过公司《2011年度董事会工作报告》

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

公司独立董事里红女士、刘雪松女士、蓝发钰先生向公司董事会分别提交了《独立董事2011年度述职报告》,述职报告全文详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。公司独立董事将在公司2011年年度股东大会上述职。

(五)审议通过公司《2011年度报告全文及摘要》

年报全文及摘要见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn ,年报摘要同时刊登在 2012 年4月24日《证券时报》、《上海证券报》。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

(六)审议通过公司《2011年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事、监事会和保荐机构分别就公司《2011年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见,立信会计师事务所为公司《2011年度内部控制自我评价报告》出具了鉴证报告,详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票

(七)审议通过《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 及 2012 年4月24日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司2012-017号公告:《关于2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票

(八)审议通过《关于2012年公司及子公司综合授信计划的议案》

为保证2012年度生产发展,公司拟向银行申请综合授信额度8.6亿元,截至2013年4月30日前,在综合授信额度内,根据公司的资金需求情况,授权董事长决定申请的信贷品种、金额、期限、融资方式及担保(抵押)方式。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》

继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年的审计机构。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》

同意于2012年5月17日在公司会议室召开公司2011年年度股东大会,审议二届十五次董事会及二届十次监事会提交的相关议案。

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 及 2012 年4月24日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司2011-019号公告:《关于召开2011年年度股东大会的通知》。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

(十一)审议通过《公司2012年第一季度报告全文及正文》

一季报全文及正文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn ,一季报正文同时刊登在 2012 年4月24日《证券时报》、《上海证券报》。

议案表决结果:同意7票,无反对或弃权票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议

2、独立董事发表的独立意见

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十四日

股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2012-018

浙江爱仕达电器股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2012年4月22日上午在公司会议室召开,本次会议由罗钟珍女士召集和主持。会议应到监事3人,实到监事3人;会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过公司《2011年度监事会工作报告》

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的《2011年年度报告》。

议案表决结果:同意3票,无反对或弃权票。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

(二)审议通过公司《2011年度财务决算报告》

报告期内,公司实现营业收入220,269.92 万元,比去年同期增长7.43%;利润总额8,300.36万元,比去年同期增长11.08%;归属于母公司所有者净利润6,015.50万元,比去年同期下降3.35%。

议案表决结果:同意3票,无反对或弃权票。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

(三)审议通过公司《关于2011年度利润分配的议案》

根据立信会计师事务所的审计结果,母公司2011年度实现净利润22,431,356.99元,根据《公司法》和公司《章程》相关规定,提取法定盈余公积金2,243,135.70元,加上期初未分配利润144,607,995.27元,减去2011年5月26日派发2010年现金红利48,000,000.00元,年末可供股东分配的利润为116,796,216.56元。

由于经济形势整体下滑,宏观资金面继续紧张,公司融资难度增大,融资成本上升。同时,为保证降低人工成本而进行的自动化设备投入,提高生产效率和管理效率而进行的信息化投入,提高市场占有率而进行的品牌和渠道投入等的资金需求。因此,为满足发展资金需求,降低财务费用,结合未来业绩增长状况,经研究决定,公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转到下一会计年度。

议案表决结果:同意3票,无反对或弃权票。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

(四)审议通过公司《2011年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2011年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,年报摘要同时刊登在2012年4月24日《证券时报》、《上海证券报》上。

议案表决结果:同意3票,无反对或弃权票。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

(五)审议通过公司《2011年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能够得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

议案表决结果:同意3票,无反对或弃权票

(六)审议通过《关于2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

监事会认为公司2011年度募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 及 2012年4月24日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司2012-017号公告:《关于2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

议案表决结果:同意3票,无反对或弃权票

(七)审议通过《公司2012年第一季度报告全文及正文》

监事会认为董事会编制和审核《浙江爱仕达电器股份有限公司2012年度第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地