

浙江爱仕达电器股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三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倪勇及会计机构负责人(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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,960,960,620.63	1,381,644,530.95	41.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,521,534,130.60	387,183,766.28	292.97%	
股本 (股)	240,000,000.00	180,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.34	2.15	194.88%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	498,090,643.39	32.56%	1,482,672,261.98	42.86%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,646,675.11	0.48%	51,732,364.32	-7.14%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-170,947,007.75	177.01%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.71	108.82%
基本每股收益 (元/股)	0.07	-30.00%	0.25	-19.35%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	-30.00%	0.25	-19.35%
加权平均净资产收益率 (%)	1.17%	-76.65%	5.79%	-65.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.02%	-78.62%	5.71%	-64.75%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-77,552.64	
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	4,853,177.48	
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	-2,891,675.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-385,520.90	
少数股东权益影响额	-438,199.35	

所得税影响额	-372,832.33	
合计	687,397.26	-

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）	37,936	
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
东海证券—交行—东风5号集合资产管理计划	3,582,280	人民币普通股
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	3,519,673	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-018L-FH001 深	1,091,674	人民币普通股
高长泉	715,641	人民币普通股
李乐生	388,200	人民币普通股
唐培焜	231,000	人民币普通股
唐桂芳	200,000	人民币普通股
任恒珏	168,900	人民币普通股
雷茂安	157,900	人民币普通股
钱璐婷	157,242	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、货币资金期末数比期初数增长 254.15%，主要是公司在 2010 年 4 月首发成功，募集的资金有部分未使用，仍保存在募集资金专户所致；
- 2、交易性金融资产期末数比期初数下降 100.00%，系期末没有持仓的期货合约；
- 3、应收票据期末数比期初增长 316.43%，系收到的应收票据未到期；
- 4、预付账款期末数比期初上升 302.69%，主要是预付材料款、设备款和广告款增加所致；
- 5、其他应收款期末数比期初上升 41.52%，主要是应收出口退税增加所致；
- 6、其他流动资产比期初增加 423.46 万元，主是因为公司在 7 月份受水灾影响造成待处理财产损失；
- 7、在建工程期末数比期初增加 953.99%，主要是湖北爱仕达炊具有限公司 4、5 号厂房基建投入所致；
- 8、短期借款期末数比期初数下降 94.26%，主要是本期用超募资金一次性归还银行贷款和使用募集资金临时补充流动资金归还贷款所致；
- 9、应付票据期末数比期初数下降 37.11%，主要是减少应付票据结算方式所致；
- 10、应付利息期末数比期初数下降 83.34%，主要是期末短期贷款减少所致；
- 11、其他应付款期末数比期初数上升 51.76%，主要是收到的施工保证金增加所致；
- 12、一年到期的非流动负债期末数比期初数下降 100.00%，主要是一年内到期的长期借款在本期已到期归还所致；
- 13、其他非流动负债期末数比期初数上升 245.78%，主要是湖北爱仕达炊具有限公司收到的政府补助增加所致；
- 14、股本期末数比期初数增加 33.33%，主要是公司在 4 月份首发成功，新增 6000 万股本所致；
- 15、资本公积期末数比期初数增加 4840.97%，主要是公司在 4 月份首发成功，新增 6000 万股本溢价所致；
- 16、营业收入较去年同期增加 42.86%，主要是外销上半年的恢复性增长和内销收入的稳步增长所致；
- 17、营业成本较去年同期增长 51.08%，主要是销售收入增长及主材成本上升所致；
- 18、销售费用较去年同期增长 48.64%，主要是本期增加媒体广告所致；

- 19、资产减值损失较去年同期增加 431.19%，主要是销售收入增长，导致应收账款增加，从而计提的坏帐准备增加所致；
- 20、公允价值变动收益和投资收益较去年同期下降，主要是铝期货投资的收益减少所致；
- 21、营业外收入较去年同期增长 344.65%，主要是公司收到的政府补助收入增加所致；
- 22、营业外支出较去年同期增长 64.98%，主要是公司对外捐赠和水利基金增加所致；
- 23、所得税费用较去年同期减少 49.95%，主要是母公司根据税务的要求，将 1-9 月的研发支出进行了加计扣除及母公司享受高新技术企业 15% 所得税率所致；
- 24、经营活动产生的现金流量净额（净流出）较去年同期增加 177.01%，主要是由于销量增加，经营性应收款项和库存增加以及经营性应付款项减少所致；
- 25、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 1708.98%，主要是公司在 2010 年 4 月首发成功，募得资金 10.83 亿元所致。

3.2 重大事项进展情况及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

2010 年 7 月 26 日公司所在地浙江省温岭市遭遇“百年一遇”的高强度降雨，导致公司玻璃盖生产车间和部分仓库被淹。上述事项已于 2010 年 7 月 27 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行公告。公司资产均已参加财产保险，截止报告期末保险公司已结束现场清点工作，待保险公司与公司确定损失赔偿金额后，公司将及时公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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	承诺事项均得到良好执行，未发生违反上述承诺的行为。

		<p>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，避免与股份公司相同或相似，不与股份公司发生同业竞争，以维护股份公司的利益。</p> <p>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。</p> <p>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：自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。</p> <p>4、公司股东上海复星平鑫投资有限公司承诺，自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和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。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	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%			
2010 年度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：	-30.00%	~~	0.00%
	公司净利润同比下降 18%左右。			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	88,383,669.98		
业绩变动的原因说明	营业利润下降主要是原材料成本上升及公司今年加大电视媒体等广告投入及展会支出。			

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

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	481,878,530.57	426,013,291.72	136,067,026.45	112,791,850.15
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			3,686,825.00	3,686,825.00
应收票据	14,885,021.69	14,885,021.69	3,574,408.47	
应收账款	406,998,254.17	388,102,522.30	375,190,508.83	350,654,657.74
预付款项	137,225,370.40	100,899,130.40	34,077,074.49	22,401,524.57
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	17,896,446.35	16,372,040.99	12,645,721.55	9,657,307.85
买入返售金融资产				
存货	508,339,109.91	429,217,419.59	430,220,493.76	375,029,607.77
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	4,234,634.38	4,234,634.38		
流动资产合计	1,571,457,367.47	1,379,724,061.07	995,462,058.55	874,221,773.08
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		175,865,000.00		22,725,000.00
投资性房地产				
固定资产	302,066,094.67	161,515,463.72	305,092,009.82	160,997,570.46
在建工程	8,337,914.32	785,988.06	791,082.70	613,645.06
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	67,926,294.76	43,475,402.52	69,317,409.57	44,484,501.17
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	5,076,258.84	4,884,927.89	5,926,189.85	5,620,059.31

递延所得税资产	6,096,690.57	5,051,008.94	5,055,780.46	4,339,850.43
其他非流动资产				
非流动资产合计	389,503,253.16	391,577,791.13	386,182,472.40	238,780,626.43
资产总计	1,960,960,620.63	1,771,301,852.20	1,381,644,530.95	1,113,002,399.51
流动负债：				
短期借款	26,335,323.00	26,335,323.00	458,733,526.00	338,733,526.00
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	75,470,000.00	96,370,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
应付账款	259,942,529.51	168,855,669.13	260,486,745.79	199,189,465.44
预收款项	30,000,520.04	28,653,547.66	28,615,729.12	27,469,562.15
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	23,878,485.27	14,753,403.85	28,647,168.46	22,493,004.95
应交税费	-22,568,763.00	-12,925,601.23	-23,924,621.43	-17,605,497.95
应付利息	85,393.87	85,393.87	512,423.61	341,508.90
应付股利				
其他应付款	12,936,504.35	5,382,035.86	8,524,082.68	5,572,997.87
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			90,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	406,079,993.04	327,509,772.14	971,595,054.23	786,194,567.36
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			486,937.50	486,937.50
其他非流动负债	10,944,093.50	4,370,123.26	3,165,009.98	3,165,009.98
非流动负债合计	10,944,093.50	4,370,123.26	3,651,947.48	3,651,947.48
负债合计	417,024,086.54	331,879,895.40	975,247,001.71	789,846,514.84
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	1,043,742,217.61	1,043,736,569.17	21,124,217.61	21,118,569.17
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,202,381.05	12,202,381.05	12,202,381.05	12,202,381.05

一般风险准备				
未分配利润	225,589,531.94	143,483,006.58	173,857,167.62	109,834,934.45
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,521,534,130.60	1,439,421,956.80	387,183,766.28	323,155,884.67
少数股东权益	22,402,403.49		19,213,762.96	
所有者权益合计	1,543,936,534.09	1,439,421,956.80	406,397,529.24	323,155,884.67
负债和所有者权益总计	1,960,960,620.63	1,771,301,852.20	1,381,644,530.95	1,113,002,399.51

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	498,090,643.39	483,234,646.12	375,742,026.02	375,294,959.66
其中：营业收入	498,090,643.39	483,234,646.12	375,742,026.02	375,294,959.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	481,725,507.12	473,620,616.58	350,536,979.30	363,852,291.28
其中：营业成本	364,645,393.45	368,817,075.80	268,550,903.97	288,121,349.72
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	2,842,882.32	2,559,305.12	1,725,341.67	1,701,764.52
销售费用	85,303,436.01	79,668,141.11	48,204,321.06	47,902,775.92
管理费用	23,893,369.86	18,773,030.91	22,959,750.44	18,423,848.08
财务费用	4,040,903.54	2,968,898.88	6,704,396.26	5,425,652.67
资产减值损失	999,521.94	834,164.76	2,392,265.90	2,276,900.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			818,750.00	818,750.00
投资收益（损失以“-”号填列）			6,625.00	6,625.00
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）	16,365,136.27	9,614,029.54	26,030,421.72	12,268,043.38
加：营业外收入	3,897,312.59	1,480,887.68	494,506.12	452,625.12
减：营业外支出	1,101,537.23	1,101,537.23	407,116.49	407,116.49

其中：非流动资产处置损失			-300,095.65	-1,874.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,160,911.63	9,993,379.99	26,117,811.35	12,313,552.01
减：所得税费用	227,428.74	-1,889,369.59	7,868,715.72	3,906,564.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,933,482.89	11,882,749.58	18,249,095.63	8,406,987.99
归属于母公司所有者的净利润	17,646,675.11	11,882,749.58	17,562,255.71	8,406,987.99
少数股东损益	1,286,807.78		686,839.92	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.05	0.10	0.05
（二）稀释每股收益	0.07	0.05	0.10	0.05
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	18,933,482.89	11,882,749.58	18,249,095.63	8,406,987.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,646,675.11	11,882,749.58	17,562,255.71	8,406,987.99
归属于少数股东的综合收益总额	1,286,807.78		686,839.92	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,482,672,261.98	1,444,618,616.97	1,037,869,161.38	1,040,344,722.73
其中：营业收入	1,482,672,261.98	1,444,618,616.97	1,037,869,161.38	1,040,344,722.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,419,458,872.74	1,407,005,494.87	962,693,279.75	1,000,049,045.26
其中：营业成本	1,069,052,910.97	1,083,809,130.39	707,605,048.82	764,652,741.27
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	10,425,747.88	9,382,516.28	8,670,676.29	8,361,122.57
销售费用	245,887,729.58	239,330,178.20	165,423,535.39	164,728,590.75
管理费用	72,021,995.73	56,902,484.71	59,573,045.61	47,603,520.12
财务费用	19,718,161.10	14,614,241.84	20,978,130.61	16,409,573.92
资产减值损失	2,352,327.48	2,966,943.45	442,843.03	-1,706,503.37
加：公允价值变动收益（损失	-1,877,500.00	-1,877,500.00	2,187,500.00	2,187,500.00

以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	-1,014,175.00	-1,014,175.00	-691,200.00	-691,200.00
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)	60,321,714.24	34,721,447.10	76,672,181.63	41,791,977.47
加:营业外收入	5,215,016.58	2,273,672.22	1,172,848.49	1,082,009.12
减:营业外支出	2,285,227.85	2,285,227.85	1,385,121.09	1,082,066.35
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	63,251,502.97	34,709,891.47	76,459,909.03	41,791,920.24
减:所得税费用	8,330,498.12	1,061,819.34	16,645,801.13	10,803,945.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	54,921,004.85	33,648,072.13	59,814,107.90	30,987,975.09
归属于母公司所有者的净利润	51,732,364.32	33,648,072.13	55,711,288.09	30,987,975.09
少数股东损益	3,188,640.53		4,102,819.81	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.25	0.16	0.31	0.17
(二)稀释每股收益	0.25	0.16	0.31	0.17
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	54,921,004.85	33,648,072.13	59,814,107.90	30,987,975.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,732,364.32	33,648,072.13	55,711,288.09	30,987,975.09
归属于少数股东的综合收益总额	3,188,640.53		4,102,819.81	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:浙江爱仕达电器股份有限公司

2010年1-9月

单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,466,579,151.32	1,515,022,791.51	1,116,455,131.52	1,115,063,427.07
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加				

额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	30,948,442.38	26,949,680.53	12,061,411.34	12,061,411.34
收到其他与经营活动有关的现金	61,000,514.00	22,799,456.77	15,274,498.36	50,190,287.30
经营活动现金流入小计	1,558,528,107.70	1,564,771,928.81	1,143,791,041.22	1,177,315,125.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,191,540,382.26	1,319,332,404.14	863,472,017.08	869,944,137.46
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	141,801,414.93	122,416,363.76	104,224,656.22	86,288,171.78
支付的各项税费	60,980,710.63	40,424,061.76	48,519,190.39	34,350,076.57
支付其他与经营活动有关的现金	335,152,607.63	265,895,893.46	189,286,692.72	176,441,406.96
经营活动现金流出小计	1,729,475,115.45	1,748,068,723.12	1,205,502,556.41	1,167,023,792.77
经营活动产生的现金流量净额	-170,947,007.75	-183,296,794.31	-61,711,515.19	10,291,332.94
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	795,150.00	795,150.00		
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,857.50	306,722.38	322,656.85	246,594.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	901,007.50	1,101,872.38	322,656.85	246,594.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,273,827.48	19,300,344.52	53,344,799.10	40,342,080.51
投资支付的现金		153,140,000.00	1,960,222.50	1,960,222.50
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				

投资活动现金流出小计	39,273,827.48	172,440,344.52	55,305,021.60	42,302,303.01
投资活动产生的现金流量净额	-38,372,819.98	-171,338,472.14	-54,982,364.75	-42,055,709.01
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,099,800,000.00	1,099,800,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	628,998,814.51	520,998,814.51	539,047,788.89	448,047,788.89
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	54,765,490.39	54,765,490.39	53,540,000.00	53,540,000.00
筹资活动现金流入小计	1,783,564,304.90	1,675,564,304.90	592,587,788.89	501,587,788.89
偿还债务支付的现金	1,141,397,017.51	923,397,017.51	511,110,952.89	479,902,734.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,581,459.32	9,882,083.15	16,667,482.24	13,775,392.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	60,399,478.96	60,399,478.96	33,344,886.49	33,344,886.49
筹资活动现金流出小计	1,214,377,955.79	993,678,579.62	561,123,321.62	527,023,013.58
筹资活动产生的现金流量净额	569,186,349.11	681,885,725.28	31,464,467.27	-25,435,224.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,481,005.83	-2,481,005.83		
五、现金及现金等价物净增加额	357,385,515.55	324,769,453.00	-85,229,412.67	-57,199,600.76
加：期初现金及现金等价物余额	80,975,536.06	57,726,359.76	105,908,093.78	70,429,259.12
六、期末现金及现金等价物余额	438,361,051.61	382,495,812.76	20,678,681.11	13,229,658.36

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江爱仕达电器股份有限公司

董事长：陈合林

二〇一〇年十月二十三日