



浙江爱仕达电器股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈合林、主管会计工作负责人张建秋及会计机构负责人(会计主管人员)林联方声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	501,552,526.84	506,772,476.93	-1.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,365,661.58	15,343,001.29	6.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,052,245.93	14,715,602.91	15.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	47,179,356.26	62,892,541.52	-24.98%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率(%)	1%	0.96%	0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	2,683,587,695.87	2,375,943,559.68	12.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,643,343,130.05	1,626,977,468.47	1.01%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	869,622.80	主要系政府补助产生
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	-1,297,817.78	主要系远期结汇业务产生
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,313.44	
减: 所得税影响额	208,072.77	
少数股东权益影响额(税后)	21,003.16	
合计	-686,584.35	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	27,575					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
爱仕达集团有限公司	境内非国有法人	39.38%	94,500,000		质押	94,160,000
陈合林	境内自然人	4.91%	11,790,000	8,842,500		
陈文君	境内自然人	3.75%	9,000,000		质押	9,000,000
陈灵巧	境内自然人	3.75%	9,000,000	6,750,000	质押	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			
陈素芬	境内自然人	1.42%	3,412,001		质押	3,400,000
林富青	境内自然人	1.13%	2,700,000	2,025,000	质押	2,000,000
林仁平	境内自然人	0.83%	1,981,700			
王勤	境内自然人	0.57%	1,356,685			
徐恒学	境内自然人	0.52%	1,241,510			
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				
		股份种类	数量			
爱仕达集团有限公司	94,500,000	人民币普通股	94,500,000			
陈文君	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
台州市富创投资有限公司	8,280,000	人民币普通股	8,280,000			
陈素芬	3,412,001	人民币普通股	3,412,001			
陈合林	2,947,500	人民币普通股	2,947,500			
陈灵巧	2,250,000	人民币普通股	2,250,000			
林仁平	1,981,700	人民币普通股	1,981,700			
王勤	1,356,685	人民币普通股	1,356,685			
徐恒学	1,241,510	人民币普通股	1,241,510			
林仁忠	1,140,220	人民币普通股	1,140,220			
上述股东关联关系或一致行动的	上述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					

说明	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 1.42% 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。未知其他股东是否存在关联关系。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 交易性金融资产：期末-2,300,940.00元，比期初减少466.54%，系本期远期结售汇业务合约公允价值变动所致。
2. 应收票据：期末18,858,271.02元，比期初减少67.26%，系本期收到的票据背书转让所致。
3. 预付款项：期末48,834,062.25元，比期初增长56.41%，主要系本期采购铝锭预付款项所致。
4. 应收利息：期末8,400.00元，比期初减少94.53%，主要系期末应收未收利息减少所致。
5. 其他应收款：期末29,519,414.51元，比期初增长44.42%，主要系本期暂付款项、周转备用金及应收出口退税增加所致。
6. 一年内到期的非流动资产：期末3,279,074.66元，比期初减少49.82%，系一年内到期的长期待摊费用摊销所致。
7. 其他流动资产：期末301,916,636.97元，比期初增长100%，主要系期末将用闲置募集资金购买的银行理财产品及相应公允价值变动重分类所致。
8. 其他非流动资产：期末2,633,417.00元，比期初减少46.34%，主要系本期预付工程设备款减少所致。
9. 短期借款：期末327,898,578.00元，比期初增长114.31%，系本期新增流动资金贷款所致。
10. 应交税费：期末-26,914,394.41元，比期初增加52.18%，系子公司预交税款所致。
11. 应付利息：期末423,493.54元，比期初增长65.97%，系期末计提贷款利息增加所致。
12. 专项应付款：期末249,500,075.55元，比期初增长264.13%，系本期收到因东厂搬迁应得的搬迁奖励款所致。
13. 递延所得税负债：期末209,184.45元，比期初增长122.15%，系理财产品的公允价值变动所致。
14. 财务费用：本期发生额3,244,288.59元，比上年同期减少53.94%，主要系本期利息支出和汇兑损失较上期减少所致。
15. 资产减值损失：本期发生额130,784.17元，比上年同期减少92.22%，主要系本期坏账准备计提减少所致。
16. 公允价值变动收益：本期发生额-1,703,467.78元，比上年同期减少100%，系上期无理财产品及远期结售汇业务。
17. 投资收益：本期发生额405,650.00元，比上年同期增加100%，系上期无远期结售汇业务所致。
18. 营业外收入：本期发生额4,999,270.95元，比上年同期增长550.16%，主要系因东厂厂区搬迁，相应确认和搬迁费用及资产报废相关的政府补助收入所致。
19. 营业外支出：本期发生额4,682,226.45元，比上年同期增长756.12%，主要系因东厂厂区搬迁，相应确认和搬迁费用所致。
20. 投资活动产生的现金流量净额：本期发生额-132,610,738.36元，比上年同期增加395.48%，主要系本期用闲置募投资金购买银行理财产品大于因东厂搬迁所得的奖励款致现金流出净额大于上期所致。
21. 筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额171,247,221.63元，比上年同期增长269.04%，主要系本期新增流动资金贷款未到期所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司于2014年1月28日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。董事会同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。

报告期内，公司与有关银行签署了购买银行理财产品的协议，具体情况如下：

(1) 公司于2014年2月28日与招商银行股份有限公司台州温岭支行签订《招商银行公司客户结构性存款协议》，使用暂时闲置募集资金3000万元人民币购买招商银行公司客户结构性存款产品。

(2) 公司于2014年3月3日与上海浦东发展银行股份有限公司温岭支行签订《利多多公司理财产品合同（保证收益型—财富班车4号）》，使用闲置募集资金人民币7000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号。

(3) 公司于2014年3月2日购买了1亿元中国农业银行“汇利丰”2014年第681期对公定制人民币理财产品。

(4) 2014年2月28日，公司与中国工商银行股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司签署了《工银瑞信睿尊现金保本6号资产管理计划资产管理合同》，使用闲置募集资金人民币1亿元购买工银瑞信睿尊现金保本6号资产管理计划。

2、2014年3月1日，公司与北京海润演艺经纪公司签署了《合作协议》，继续聘用著名影视明星孙俪作为公司形象代言人，为期三年（自2014年3月1日起，至2017年2月28日止），品牌代言人的运用将成为与消费者情感沟通、企业商业宣传等多方面的有效载体，从而不断巩固和提升公司品牌的知名度和美誉度。

3、因公司温岭总部原东厂厂区属于温岭市“退二进三”规划区块，公司于2013年8月27日与温岭市城市新区建设办公室签定了《温岭市产学研园区地块企业搬迁协议书》；公司原东厂土地已于2013年被地方政府收储并拍卖。根据《温岭市产学研园区地块企业搬迁协议书》，按照土地公开拍卖后土地出让净收益60%计算的搬迁奖励款185,049,672.62元公司于报告期内已全部收到。

相关信息披露索引如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
使用部分闲置募集资金购买银行理财产品	2014年01月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告
	2014年03月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
收到公司温岭总部原东厂厂区搬迁奖励款	2014年03月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：关于收到搬迁奖励款的公告
	2014年04月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：关于收到搬迁奖励款全部余款的公告

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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、林菊香、陈文君和陈灵巧	1、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	2008年06月28日	作为公司控股股东及实际控制人期间	严格履行

		<p>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>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、林菊香、陈文君和陈灵巧</p>	<p>2、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</p>	<p>2008年06月28日</p>	<p>作为公司控股股东及实际控制人期间</p>	<p>严格履行</p>

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	6.98%	至	39.07%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,000	至	2,600
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,869.51		
业绩变动的原因说明	公司内部各项成本管理及费用控制加强，主要原材料价格预计较去年同期下降。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	455,316,250.43	370,241,967.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	-2,300,940.00	627,750.00
应收票据	18,858,271.02	57,599,988.46
应收账款	385,597,710.82	407,867,587.04
预付款项	48,834,062.25	31,222,554.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,400.00	153,576.52
应收股利		
其他应收款	29,519,414.51	20,439,995.97
买入返售金融资产		
存货	562,150,992.90	589,265,468.29
一年内到期的非流动资产	3,279,074.66	6,534,147.54
其他流动资产	301,916,636.97	
流动资产合计	1,803,179,873.56	1,483,953,035.24
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		

投资性房地产	1,737,958.04	1,764,817.58
固定资产	432,588,586.27	437,205,733.76
在建工程	119,672,722.21	122,843,309.66
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	287,070,970.49	288,696,605.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,810,393.94	16,927,313.54
递延所得税资产	20,893,774.36	19,644,870.46
其他非流动资产	2,633,417.00	4,907,874.00
非流动资产合计	880,407,822.31	891,990,524.44
资产总计	2,683,587,695.87	2,375,943,559.68
流动负债：		
短期借款	327,898,578.00	153,000,000.00
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		
应付账款	258,751,440.99	312,683,070.85
预收款项	43,230,310.47	47,883,824.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,794,048.05	31,578,082.35
应交税费	-26,914,394.41	-17,686,226.19
应付利息	423,493.54	255,166.67
应付股利		
其他应付款	14,032,218.17	15,277,198.98
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		
流动负债合计	653,215,694.81	542,991,117.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	249,500,075.55	68,519,476.04
预计负债		
递延所得税负债	209,184.45	94,162.50
其他非流动负债	91,767,477.95	92,497,819.55
非流动负债合计	341,476,737.95	161,111,458.09
负债合计	994,692,432.76	704,102,575.39
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
资本公积	1,052,690,717.61	1,052,690,717.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,772,320.40	21,772,320.40
一般风险准备		
未分配利润	328,880,092.04	312,514,430.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,643,343,130.05	1,626,977,468.47
少数股东权益	45,552,133.06	44,863,515.82
所有者权益（或股东权益）合计	1,688,895,263.11	1,671,840,984.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,683,587,695.87	2,375,943,559.68

法定代表人：陈合林

主管会计工作负责人：张建秋

会计机构负责人：林联方

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	371,867,163.85	285,236,369.54
交易性金融资产	-2,300,940.00	627,750.00
应收票据	7,899,011.57	5,911,340.00
应收账款	355,478,345.58	385,294,401.56
预付款项	127,727,645.77	48,305,932.55
应收利息		121,318.19
应收股利		
其他应收款	17,594,193.42	12,745,193.37
存货	384,897,393.47	420,035,611.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	240,471,211.11	
流动资产合计	1,503,634,024.77	1,158,277,916.88
非流动资产：		
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	467,985,000.00	467,985,000.00
投资性房地产	1,737,958.04	1,764,817.58
固定资产	151,543,371.20	153,315,047.54
在建工程	59,397,336.45	61,005,940.96
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	185,826,282.49	186,832,052.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,191,979.65	10,532,506.31
递延所得税资产	6,964,442.62	6,755,500.66
其他非流动资产	1,604,145.00	1,844,846.00
非流动资产合计	884,250,515.45	890,035,711.93
资产总计	2,387,884,540.22	2,048,313,628.81
流动负债：		

短期借款	324,898,578.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	169,903,451.65	243,157,836.02
预收款项	55,762,230.61	14,831,411.82
应付职工薪酬	13,043,090.70	12,920,033.75
应交税费	-1,423,317.69	-4,871,185.24
应付利息	409,493.53	225,500.00
应付股利		
其他应付款	11,368,846.19	12,720,199.48
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	573,962,372.99	428,983,795.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	249,500,075.55	68,519,476.04
预计负债		
递延所得税负债	145,681.67	94,162.50
其他非流动负债	87,741,615.33	88,294,416.30
非流动负债合计	337,387,372.55	156,908,054.84
负债合计	911,349,745.54	585,891,850.67
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
资本公积	1,052,685,069.17	1,052,685,069.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	21,772,320.40	21,772,320.40
一般风险准备		
未分配利润	162,077,405.11	147,964,388.57
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,476,534,794.68	1,462,421,778.14
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,387,884,540.22	2,048,313,628.81

计		
---	--	--

法定代表人：陈合林

主管会计工作负责人：张建秋

会计机构负责人：林联方

3、合并利润表

编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	501,552,526.84	506,772,476.93
其中：营业收入	501,552,526.84	506,772,476.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	481,606,768.87	489,484,291.75
其中：营业成本	324,938,310.40	336,573,889.36
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	3,911,391.67	4,269,728.04
销售费用	99,137,721.75	92,713,433.24
管理费用	50,244,272.29	47,203,287.20
财务费用	3,244,288.59	7,043,368.40
资产减值损失	130,784.17	1,680,585.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,703,467.78	
投资收益（损失以“－”号填列）	405,650.00	
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）	18,647,940.19	17,288,185.18

加：营业外收入	4,999,270.95	768,929.24
减：营业外支出	4,682,226.45	546,912.53
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,964,984.69	17,510,201.89
减：所得税费用	1,910,705.87	1,592,056.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,054,278.82	15,918,145.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	16,365,661.58	15,343,001.29
少数股东损益	688,617.24	575,143.97
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,054,278.82	15,918,145.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,365,661.58	15,343,001.29
归属于少数股东的综合收益总额	688,617.24	575,143.97

法定代表人：陈合林

主管会计工作负责人：张建秋

会计机构负责人：林联方

4、母公司利润表

编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	401,094,385.11	432,252,271.63
减：营业成本	267,815,637.62	300,622,872.48
营业税金及附加	2,304,630.15	3,732,573.66
销售费用	78,991,323.83	74,868,237.06
管理费用	32,048,167.86	31,603,610.48
财务费用	3,408,194.90	5,851,120.44
资产减值损失	-602,629.21	1,253,745.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,957,478.89	

投资收益（损失以“-”号填列）	405,650.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,577,231.07	14,320,111.83
加：营业外收入	4,651,965.08	536,098.78
减：营业外支出	4,539,784.46	429,259.46
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,689,411.69	14,426,951.15
减：所得税费用	1,576,395.15	1,047,626.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,113,016.54	13,379,324.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,113,016.54	13,379,324.64

法定代表人：陈合林

主管会计工作负责人：张建秋

会计机构负责人：林联方

5、合并现金流量表

编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	535,950,740.59	490,470,856.04
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	1,805,730.83	13,274,809.56
收到其他与经营活动有关的现金	5,804,801.92	6,079,043.80
经营活动现金流入小计	543,561,273.34	509,824,709.40
购买商品、接受劳务支付的现金	296,238,980.12	273,663,418.27
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	59,959,478.89	63,717,115.52
支付的各项税费	30,590,325.95	17,746,787.22
支付其他与经营活动有关的现金	109,593,132.12	91,804,846.87
经营活动现金流出小计	496,381,917.08	446,932,167.88
经营活动产生的现金流量净额	47,179,356.26	62,892,541.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	405,650.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-189,815.64
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	185,049,672.62	814,800.00
投资活动现金流入小计	185,455,322.62	624,984.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,501,142.55	27,389,066.96
投资支付的现金	300,000,000.00	
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	1,564,918.43	
投资活动现金流出小计	318,066,060.98	27,389,066.96
投资活动产生的现金流量净额	-132,610,738.36	-26,764,082.60

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	254,351,820.00	383,700,366.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	254,351,820.00	383,700,366.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	312,055,770.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,104,598.37	4,950,429.71
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		20,290,600.00
筹资活动现金流出小计	83,104,598.37	337,296,799.71
筹资活动产生的现金流量净额	171,247,221.63	46,403,566.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-741,556.20	-1,772,596.16
五、现金及现金等价物净增加额	85,074,283.33	80,759,429.05
加：期初现金及现金等价物余额	368,639,167.10	317,558,750.30
六、期末现金及现金等价物余额	453,713,450.43	398,318,179.35

法定代表人：陈合林

主管会计工作负责人：张建秋

会计机构负责人：林联方

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江爱仕达电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	506,545,415.80	428,946,507.91
收到的税费返还		9,771,077.43
收到其他与经营活动有关的现金	3,704,009.04	4,931,518.42
经营活动现金流入小计	510,249,424.84	443,649,103.76
购买商品、接受劳务支付的现金	402,962,020.87	287,323,402.56
支付给职工以及为职工支付的现金	30,474,451.15	37,539,805.17

支付的各项税费	8,875,651.17	12,074,384.84
支付其他与经营活动有关的现金	92,363,018.86	77,635,380.95
经营活动现金流出小计	534,675,142.05	414,572,973.52
经营活动产生的现金流量净额	-24,425,717.21	29,076,130.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	405,650.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,000.96
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	185,049,672.62	814,800.00
投资活动现金流入小计	185,455,322.62	859,800.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,880,398.13	3,730,223.63
投资支付的现金	239,500,000.00	
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	1,564,918.43	
投资活动现金流出小计	244,945,316.56	3,730,223.63
投资活动产生的现金流量净额	-59,489,993.94	-2,870,422.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	254,351,820.00	373,651,006.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	254,351,820.00	373,651,006.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	303,264,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,044,598.36	4,404,770.12
支付其他与筹资活动有关的现金		20,290,600.00
筹资活动现金流出小计	83,044,598.36	327,959,420.12
筹资活动产生的现金流量净额	171,307,221.64	45,691,585.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-760,716.18	-1,545,224.01
五、现金及现金等价物净增加额	86,630,794.31	70,352,069.44

加：期初现金及现金等价物余额	283,947,369.54	218,220,748.30
六、期末现金及现金等价物余额	370,578,163.85	288,572,817.74

法定代表人：陈合林

主管会计工作负责人：张建秋

会计机构负责人：林联方

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。