

1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

浙江爱仕达电器股份有限公司 2012 年度 报告 摘要

3、管理层讨论与分析 一、报告期内财务状况 二、主要财务数据及指标 三、管理层讨论与分析

资产负债表 利润表 现金流量表 所有者权益变动表

附注1: 募集资金使用对照表 一、募集资金基本情况 二、募集资金存放和管理情况 三、募集资金实际使用情况

1、重要提示 2、主要财务数据和股东变化 3、管理层讨论与分析

浙江爱仕达电器股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议于2013年4月23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；公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

浙江爱仕达电器股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇业务的公告

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。 一、开展远期结售汇业务的目的 近年来，公司经营收入中外汇占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇率波动对公司的经营业绩造成较大影响。 二、远期结售汇业务的风险 一、套期保值风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的付款期内收回，会造成远期结汇交割对公司损失。 二、回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计还款日期进行回款预测，实际操作过程中，客户可能会调整订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇交割风险。 三、公司采取的风险控制措施 一、营销部门采用财务提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以锁定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生大幅波动，如果远期结汇汇率已经低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。 二、公司第二届董事会第四次会议审议通过了《远期结售汇业务内部控制管理制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避汇率风险为目的，禁止投机和套利交易。 三、制定远期结售汇业务操作流程，明确业务审批权限、责任部门及责任人、信息沟通措施、内部风险控制及风险管理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的相关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实可行的。

浙江爱仕达电器股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议于2013年4月23日上午在公司会议室召开。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《2012年度总经理工作报告》 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3票，无反对或弃权票。 议案案请提交公司2012年年度股东大会审议。 (二)审议通过公司《2012年度财务决算报告》 报告期内，公司实现营业收入1,937,630,382.97元，比去年同期下降12.03%；利润总额34,078,495.39元，较上年同期下降22.94%；归属于母公司净利润30,959,137.25元，较上年同期下降48.53%。 议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。 议案案请提交公司2012年年度股东大会审议。 (三)审议通过公司《关于2012年度利润分配的议案》 根据立信会计师事务所《特殊普通合伙会计师事务所》2012年度母公司实现税后净利润17,162,673.75元，提取法定盈余公积1,716,267.38元，加上前期留存未分配利润116,796,216.56元，本期可供股东分配利润132,242,622.93元。 根据《公司章程》、2012-2014年股东回报规划及未来12个月的投资计划，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司本期拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。 议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。 议案案请提交公司2012年年度股东大会审议。 (四)审议通过公司《2012年度董事会工作报告》 议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。 议案案请提交公司2012年年度股东大会审议。 (五)审议通过公司《2012年度监事会工作报告》 议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。 议案案请提交公司2012年年度股东大会审议。 (六)审议通过公司《2012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对公司《2012年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。 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3票，无反对或弃权票。 (七)审议通过《2012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2013年4月25日《证券时报》、《中国证券报》披露的公司2013-016号公告；关于2012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。 (八)审议通过《关于2013年度公司及子公司综合授信计划的议案》 依据公司今年的经营和投资计划，综合考虑与各银行的合作情况，为充分利用各种结算方式的优劣，灵活运用各种融资手段，提高资金使用效率，拟在日前银行综合授信额度8.8亿元以内申请银行授信计划，授信期限为2013年4月—2014年4月。 议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。 议案案请提交公司2012年年度股东大会审议。 (九)审议通过《关于开展铝锭套期保值业务的议案》 同意公司于2013年4月25日至2014年4月30日开展铝锭套期保值业务，在此业务中的投入的资金保证金总额合计不超过人民币1500万元；超出1500万元时，须经公司董事会战略委员会及全体独立董事书面同意；超出2000万元时，须经提交公司董事会审批。期货交易不得超过实际铝锭生产量的50%。 详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2013年4月25日《证券时报》、《中国证券报》披露的公司2013-017号公告；关于开展铝锭套期保值业务的公告。 议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。 (十)审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》 同意公司于2013年4月25日至2014年4月30日开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇业务规模不超过当期相关货币的应收款总额。 详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2013年4月25日《证券时报》、《中国证券报》披露的公司2013-018号公告；关于开展外汇远期结售汇业务的公告。 议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。 (十一)审议通过《关于聘请公司2013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2013年的审计机构。 议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。 议案案请提交公司2012年年度股东大会审议。 (十二)审议通过《关于召开2012年年度股东大会的议案》 同意于2013年5月17日在公司会议室召开公司2012年年度股东大会，审议二届二十五次董事会及二届十五次监事会的相关议案。 详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2013年4月25日《证券时报》、《中国证券报》披露的公司2013-019号公告；关于召开2012年年度股东大会的通知。 议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十五次会议决议 2、独立董事发表的独立意见 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司募集资金年度存放及使用情况鉴证报告》； 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2012年度审计报告。 特此公告 浙江爱仕达电器股份有限公司 董 事 会 二〇一三年四月二十五日

浙江爱仕达电器股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2012年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经第二届董事会第二十五次会议决定召开。 3、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间：2013年5月17日（星期五）上午9:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式。 6、出席对象： 截止2013年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因不能亲自出席的股东可书面授权代理人出席和参加表决。 7、会议地点：浙江爱仕达电器股份有限公司会议室。 8、召开本次会议的通知及相关文件分别刊登在2013年4月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。 二、会议审议事项 1、审议公司《2012年度董事会工作报告》 2、审议公司《2012年度监事会工作报告》 3、审议公司《2012年度财务决算及摘要》 4、审议公司《2012年度利润分配的议案》 5、审议公司《关于2012年度利润分配的议案》 6、审议《关于2013年度公司及子公司综合授信计划的议案》 7、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》 公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。 三、会议登记方式 1、登记手续 2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡、授权委托书、代理人身份证、授权委托书、委托入股票账户卡办理登记手续。 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，董事请在详细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2013年5月14日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省温州市经济开发区科技路2号公司董事会办公室，邮编：317500（请注明“股东大会”字样）。 4、登记时间：2013年5月14日，上午9:00—下午1:00—5:00 四、其他事项 1、会议联系人：吴廷坤、车非 联系电话：0576-86199006 0576-86199000 地址：浙江省温州市经济开发区科技路2号 2、与会人员的食宿及交通等费用自理。 五、备查文件 1、公司第二届董事会第二十五次会议决议 2、公司第二届监事会第十五次会议决议 特此通知。 浙江爱仕达电器股份有限公司 董 事 会 二〇一三年四月二十五日

浙江爱仕达电器股份有限公司 关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《证监发行字[2010]143号》文核准，本公司于2010年5月4日由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值人民币1.80元，发行价格为每股人民币18.80元，募集资金总额为人民币112,800万元，扣除支付的主承销商承销费用及保荐费2,820万元后，于2010年5月4日存入本公司募集资金专用账户109,980万元；另扣除其他上市发行费用1,718,201元后，实际募集资金净额为108,261,800元。上述募集资金业经立信会计师事务所有限公司审计，并出具立信会计师事务所《2010》第24026号《验资报告》。 根据财政部规定《2010》25号文的相关规定，发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当期损益，本公司将首次公开发行股票时的广告费、路演及财经公关费等费用894.85万元计入当期损益，相应调整募集资金净额894.85万元，调整后募集资金净额为109,156,950元。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金存放情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金管理的通知》和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江爱仕达电器股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、用途变更、管理和监督等方面作出了具体的明确规定。公司严格按照“管理制度”的规定管理募集资金，募集资金的存储、用途变更、管理和监督不存在违反“管理制度”规定的情况。 公司于2010年5月31日与浙江爱仕达电器股份有限公司与中国农业银行股份有限公司温州市支行、中国工商银行股份有限公司温州市支行、中国银行股份有限公司温州市支行三家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》；全资子公司湖北爱仕达达具有有限公司于2010年8月11日与浙江爱仕达电器股份有限公司与中国工商银行股份有限公司台州支行签署了《募集资金三方监管协议》；全资子公司浙江爱仕达生活电器有限公司于2010年12月27日与浙江爱仕达电器股份有限公司与中国工商银行股份有限公司温州市支行、中国农业银行股份有限公司温州市支行两家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议不存在重大差异，三方监管协议的内容不存在问题。 (二)募集资金专户存储情况 截止2012年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下： 募集资金存放银行名称 银行账号 账户性质 期末余额(元) 中国工商银行温州支行 1207041129200173485 活期户 5,064,790.76 中国工商银行温州支行 120704111420008431 定期户 5,000,000.00 中国农业银行温州支行 19-925101040016188 活期户 7,120,474.78 中国银行温州支行 3753583610308 活期户 5,048,260.45 招商银行台州分行 571904673380013 活期户 3,933,161.33 5719046733800132 定期户 20,922,749.56 5719046733800163 定期户 4,000,000.00 5719046733800150 定期户 3,000,000.00 中国工商银行安陆支行 18120251292000386 活期户 13,644,910.67 中国工商银行嘉兴支行 12040702930002969 活期户 2,552,570.12 中国农业银行嘉兴支行 19-330201040066677 活期户 2,929,880.86 合计 108,084,136.28 三、募集资金使用的实际情况 (一)募集资金使用计划 募集资金使用计划对照表 募集资金使用计划对照表 募集资金使用计划对照表 募集资金使用计划对照表 (二)募集资金投资项目 以下简称“募投项目”)无法单独核算效益，系项目为了保持公司长期的技术领先地位，提高产品研究和设计能力，提高模具制造能力和加快新产品开发速度，提高材料、产成品的检测能力和新材料和新型表面处理技术的应用能力，提高厨房小家电产品的研发能力，从而间接提高公司效益。 募投项目“国内内销网络建设项目”无法单独核算效益，系该项目为实现公司“创百年民族品牌”战略，更好的把握、跟踪市场需求，提高对现有客户服务能力，并开拓自主品牌在国内外的产品销售，使公司在市场上取得先机，从而间接提高公司效益。 (三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 根据爱仕达首次公开发行股票《招股说明书》，公司募集资金投资项目“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“新增1000万只新型不粘炊具项目”的实施地点为浙江省台州市温岭市经济开发区产学研园区内。由于该“区”已列入温岭市“二进三” 退出第二产业、发展第三产业规划范围，温岭政府已明确对公司上述温岭“区”共计164,170.10亩 折合246.25亩工业用地整体一次性收储，公司无法继续在原实施地点建设前述项目。2012年10月26日，公司已出资人民币17,260.00万元在温岭市东部产业集聚区购买土地429,263平方米用于公司新厂区的建设。为保证公司生产经营的平稳运行，募集资金投资项目的顺利实施，公司决定变更上述三个项目的实施地点，由原实施地点浙江省台州市温岭市经济开发区产学研园区变更为浙江省温岭市东部产业集聚区。 鉴于“新增500万只不粘锅及复合板炊具技改项目”、“技术研发中心技改项目”和“新增1000万只新型不粘炊具项目”实施地点的变更，将一定程度上影响项目的投资规模，为保证项目的投资质量，将上述项目的完成时间调整至2014年12月31日。 公司在浙江省台州市温岭市东部产业集聚区购买小水电产业园项目用地500亩，2010年12月31日，公司参加了在温岭县国土资源局组织的国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得200,000平方米，300亩，并签署了该地块的《国有土地使用权出让合同》，土地成交总价为56,000,000.00元。由于政府土地招拍挂未成交，计划的另200亩土地尚未购买，因此拟将浙江爱仕达电器股份有限公司购买开发用地项目的完成时间调整至2014年12月31日。 本次变更部分募集资金项目实施地点、实施地变更事项已由公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了明确的独立意见。审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定的要求；本次变更事项履行了相应的法律程序，符合公司实际生产经营情况，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司于2012年12月14日对上述事项在中国证监会指定信息披露网站进行公告。 (四)募投项目先期投入及置换情况 公司本年度未发生以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。 (五)闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以本次部分闲置募集资金中的27,000万元用于补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，自2012年1月20日至2012年7月19日止。公司已于2012年7月19日归还27,000万元。 公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以本次部分闲置募集资金中的296,000元用于补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，自2012年7月27日至2013年1月26日止。 截止2012年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为26,000万元。 (六)募集资金使用情况的说明 1、使用超募资金购买在浙江嘉善经济开发区的土地项目 公司第一届董事会第二十五次会议以及公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立浙江爱仕达生活电器有限公司的议案》。关于浙江爱仕达生活电器有限公司使用募集资金在浙江嘉善经济开发区购买开发用地的议案，公司以超募资金7,800万元在浙江嘉善经济开发区购置公司小家电产业园项目用地。 截止2012年12月31日，公司实际使用超募资金购买在浙江嘉善经济开发区的土地项目金额为4,588.64万元。 2、使用超募资金建设新增1,000万只新型不粘炊具项目 公司第一届董事会第二十五次会议以及公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金建设新增1,000万只新型不粘炊具项目的议案》，同意公司使用超募资金16,331万元，投资建设新增1,000万只新型不粘炊具项目。该项目的实施主体为浙江爱仕达电器股份有限公司，项目拟建设地为浙江省温岭市东部产业集聚区内，拟利用公司原计划“新增650万只智能节能厨房系列小家电建设项目”的土地41,511亩（折合26,260亩），新增建筑面积23,386亩。项目总投资按3年，项目总投资按16,331万元全部使用超募资金，包含前期“新增650万只智能节能厨房系列小家电建设项目”的土地购买及“房建设项目”2,505.56万元。 截止2012年12月31日，公司实际使用超募资金建设新增1,000万只新型不粘炊具项目金额为9,950.10万元。 3、超募资金账户手续费支出 公司在中国农业银行温州支行的超募资金账户手续费支出13.13万元；在中国工商银行嘉兴支行的超募资金账户发生手续费支出0.04万元，计入当期损益。 (八)尚未使用的募集资金用途和去向 详见二、(二)募集资金专户存储情况和三、(五)闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (九)募集资金使用的其他情况 无 四、变更募投项目的实施情况 (一)变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。 (二)变更募集资金投资项目的具体原因 公司在铝锭套期保值业务中投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币1500万元；超出1500万元但不超过2000万元时，须经公司董事会战略委员会及全体独立董事书面同意；超出2000万元时，须经提交公司董事会审批。期货交易不得超过实际铝锭生产量的50%；期货合同期限为2013年4月25日至2014年4月30日。 四、套期保值的风险分析 套期保值操作可以平滑铝价格波动对公司的影响，但同时也会存在一定风险： 1、价格波动风险：期货行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。 2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。 3、流动性风险：可能因资金不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。 4、内部操作风险：期货交易专业性较强，复杂度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。 5、公司拟采取的风险控制措施 1.将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大限度对冲价格波动风险。 2.公司期货套期保值业务仅限于在境内期货市场交易的铝期货套期保值，期货持仓量不超过套期保值的现货需求量的50%，持仓时间与现货保值所对应的合约期相匹配。 3.公司将合理控制自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的不超过公司董事会批准的保证额度。 4.公司将提高套期保值业务的透明度，定期披露套期保值业务的操作和人员使用。 5.设立专门的风险控制岗位，公司将严格按照《期货套期保值业务内部控制制度》等规定安排和使用专业人员，设立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。 6.同时建立异常情况及时报告制度，并形成有效的风险控制程序。 7.设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，公司将设立系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生异常时，及时采取相应处理措施，并减少损失。 (三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其影响 不适用 (四)募集资金投资项目对外转让或置换情况 无 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已及时、准确的披露了募集资金使用的相关情况，不存在募集资金管理违规的情形。 六、专项报告的批准由 本专项报告业经公司董事会于2013年4月23日批准报出。 附表1：募集资金使用计划对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 浙江爱仕达电器股份有限公司 2013年4月23日

浙江爱仕达电器股份有限公司 关于开展铝锭套期保值业务的公告

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。 根据浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于开展铝锭套期保值业务的议案》，公司拟开展铝锭套期保值业务，现将相关情况公告如下： 一、交易背景及交易品种 公司目前的年度用铝量在2万吨左右，全年铝锭采购成本4亿以上。由于采购成本数额较大，有必要主动采取措施，积极降低对原材料铝锭的采购风险，保证日常生产的平稳、有序进行，计划开展铝锭套期保值业务。 公司开展铝锭套期保值业务，仅限于本公司生产经营所需原材料铝锭的期货套期保值。 二、套期保值的目的 开展商品期货交易，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避由于铝锭价格的不规则波动所带来的风险，保证产品成本相对恒定，降低对公司正常经营的影响。 三、拟投入资金及业务期间 公司在铝锭套期保值业务中的投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币1500万元；超出1500万元但不超过2000万元时，须经公司董事会战略委员会及全体独立董事书面同意；超出2000万元时，须经提交公司董事会审批。期货交易不得超过实际铝锭生产量的50%；期货合同期限为2013年4月25日至2014年4月30日。 四、套期保值的风险分析 套期保值操作可以平滑铝价格波动对公司的影响，但同时也会存在一定风险： 1、价格波动风险：期货行情波动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。 2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。 3、流动性风险：可能因资金不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。 4、内部操作风险：期货交易专业性较强，复杂度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。 5、公司拟采取的风险控制措施 1.将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大限度对冲价格波动风险。 2.公司期货套期保值业务仅限于在境内期货市场交易的铝期货套期保值，期货持仓量不超过套期保值的现货需求量的50%，持仓时间与现货保值所对应的合约期相匹配。 3.公司将合理控制自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的不超过公司董事会批准的保证额度。 4.公司将提高套期保值业务的透明度，定期披露套期保值业务的操作和人员使用。 5.设立专门的风险控制岗位，公司将严格按照《期货套期保值业务内部控制制度》等规定安排和使用专业人员，设立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。 6.同时建立异常情况及时报告制度，并形成有效的风险控制程序。 7.设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，公司将设立系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生异常时，及时采取相应处理措施，并减少损失。 (三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其影响 不适用 (四)募集资金投资项目对外转让或置换情况 无 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已及时、准确的披露了募集资金使用的相关情况，不存在募集资金管理违规的情形。 六、专项报告的批准由 本专项报告业经公司董事会于2013年4月23日批准报出。 附表1：募集资金使用计划对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 浙江爱仕达电器股份有限公司 2013年4月23日

所得税费用 864,940.19 11,674,999.19 -92.59% 报告期的所得税费用下降是因为报告实现利润总额下降及递延所得税调整

利润总额 34,943,435.58 83,003,607.61 -57.90% 归属于上市公司股东的净利润 30,959,137.25 60,155,042.54 -48.53% 归属于上市公司股东的净利润下降是因为利润总额下降

经营活动产生的现金流量净额 152,446,972.41 -98,374,439.34 254.97% 主要因为经营性应收项目的减少和经营性应付项目的增加

8)重大事项 2012年4月20日，公司收到温州市人民政府 关于浙江爱仕达电器股份有限公司“二进三”和投资者东部新区有关会议纪要，温州市人民政府同意对爱仕达实施“二进三”政策，明确对公司温岭“区”共计164,170.10亩 折合246.25亩工业用地整体一次性收储。公司于2012年4月24日发布了《关于温岭“区”二进三的公告》(详细内容见2012年4月24日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn)。 报告期内，公司根据温州市政府会议纪要的精神，与浙江省温岭经济开发区管委会等相关职能部门积极沟通，于2012年10月26日参与了温岭市国土资源局组织的土地使用权出让活动，并于当日与温州市国土资源局签订了《成交确认书》，以人民币17,260万元价格取得温岭市DB070404号地块国有土地使用权，计划用于公司未来的厂区扩建。相关情况详见2012年10月27日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 的《关于参与土地竞买公告》。 2013年2月4日至2013年3月5日，温州市住房和城乡建设规划局发布了《温州市CD05 产学研园区二进三区地块单元控制性详细规划(草案)》(详细公告)。 公司温岭厂区的“二进三”工作不仅涉及公司的生产经营及搬迁建设，也牵涉到地方政府的工作计划及城镇建设规划，公司将积极与地方政府相关部门沟通，及时披露重大进展信息，维护公司及全体股东的利益。 4、涉及财务报告的相关事项 4)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内未发生重大会计差错更正。 5)与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 无变化。 6、建立内审机制，公司审计部门至少每季度应审查一次公司套期保值业务的开展情况，并向公司审计委员会及独立董事汇报审查结果。 7、备查文件： 公司第二届董事会第二十五次会议决议 特此公告。 浙江爱仕达电器股份有限公司 董 事 会 二〇一三年四月二十五日

浙江爱仕达电器股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2012年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经第二届董事会第二十五次会议决定召开。 3、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间：2013年5月17日（星期五）上午9:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式。 6、出席对象： 截止2013年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因不能亲自出席的股东可书面授权代理人出席和参加表决。 7、会议地点：浙江爱仕达电器股份有限公司会议室。 8、召开本次会议的通知及相关文件分别刊登在2013年4月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。 二、会议审议事项 1、审议公司《2012年度董事会工作报告》 2、审议公司《2012年度监事会工作报告》 3、审议公司《2012年度财务决算及摘要》 4、审议公司《2012年度利润分配的议案》 5、审议公司《关于2012年度利润分配的议案》 6、审议《关于2013年度公司及子公司综合授信计划的议案》 7、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》 公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。 三、会议登记方式 1、登记手续 2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡、授权委托书、代理人身份证、授权委托书、委托入股票账户卡办理登记手续。 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，董事请在详细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2013年5月14日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省温州市经济开发区科技路2号公司董事会办公室，邮编：317500（请注明“股东大会”字样）。 4、登记时间：2013年5月14日，上午9:00—下午1:00—5:00 四、其他事项 1、会议联系人：吴廷坤、车非 联系电话：0576-86199006 0576-86199000 地址：浙江省温州市经济开发区科技路2号 2、与会人员的食宿及交通等费用自理。 五、备查文件 1、公司第二届董事会第二十五次会议决议 2、公司第二届监事会第十五次会议决议 特此通知。 浙江爱仕达电器股份有限公司 董 事 会 二〇一三年四月二十五日

浙江爱仕达电器股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2012年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经第二届董事会第二十五次会议决定召开。 3、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间：2013年5月17日（星期五）上午9:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式。 6、出席对象： 截止2013年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因不能亲自出席的股东可书面授权代理人出席和参加表决。 7、会议地点：浙江爱仕达电器股份有限公司会议室。 8、召开本次会议的通知及相关文件分别刊登在2013年4月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。 二、会议审议事项 1、审议公司《2012年度董事会工作报告》 2、审议公司《2012年度监事会工作报告》 3、审议公司《2012年度财务决算及摘要》 4、审议公司《2012年度利润分配的议案》 5、审议公司《关于2012年度利润分配的议案》 6、审议《关于2013年度公司及子公司综合授信计划的议案》 7、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》 公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。 三、会议登记方式 1、登记手续 2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡、授权委托书、代理人身份证、授权委托书、委托入股票账户卡办理登记手续。 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，董事请在详细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2013年5月14日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省温州市经济开发区科技路2号公司董事会办公室，邮编：317500（请注明“股东大会”字样）。 4、登记时间：2013年5月14日，上午9:00—下午1:00—5:00 四、其他事项 1、会议联系人：吴廷坤、车非 联系电话：0576-86199006 0576-86199000 地址：浙江省温州市经济开发区科技路2号 2、与会人员的食宿及交通等费用自理。 五、备查文件 1、公司第二届董事会第二十五次会议决议 2、公司第二届监事会第十五次会议决议 特此通知。 浙江爱仕达电器股份有限公司 董 事 会 二〇一三年四月二十五日

浙江爱仕达电器股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2012年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经第二届董事会第二十五次会议决定召开。 3、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间：2013年5月17日（星期五）上午9:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式。 6、出席对象： 截止2013年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因不能亲自出席的股东可书面授权代理人出席和参加表决。 7、会议地点：浙江爱仕达电器股份有限公司会议室。 8、召开本次会议的通知及相关文件分别刊登在2013年4月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。 二、会议审议事项 1、审议公司《2012年度董事会工作报告》 2、审议公司《2012年度监事会工作报告》 3、审议公司《2012年度财务决算及摘要》 4、审议公司《2012年度利润分配的议案》 5、审议公司《关于2012年度利润分配的议案》 6、审议《关于2013年度公司及子公司综合授信计划的议案》 7、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》 公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。 三、会议登记方式 1、登记手续 2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡、授权委托书、代理人身份证、授权委托书、委托入股票账户卡办理登记手续。 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，董事请在详细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2013年5月14日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省温州市经济开发区科技路2号公司董事会办公室，邮编：317500（请注明“股东大会”字样）。 4、登记时间：2013年5月14日，上午9:00—下午1:00—5:00 四、其他事项 1、会议联系人：吴廷坤、车非 联系电话：0576-86199006 0576-86199000 地址：浙江省温州市经济开发区科技路2号 2、与会人员的食宿及交通等费用自理。 五、备查文件 1、公司第二届董事会第二十五次会议决议 2、公司第二届监事会第十五次会议决议 特此通知。 浙江爱仕达电器股份有限公司 董 事 会 二〇一三年四月二十五日