

浙江三花股份有限公司 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 公司负责人张道才、主管会计工作负责人蔡荣生及会计机构负责人(会计主管人员)俞莹奎声明：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)	3,360,797,796.32		2,440,972,026.27		37.68%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,457,468,289.74		1,253,599,339.39		16.26%
股本 (股)	264,000,000.00		264,000,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.52		4.75		16.21%
	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)	782,951,120.29	43.40%	2,208,031,643.98	48.59%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	79,841,929.85	25.61%	240,442,061.61	52.12%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	274,984,983.94	0.08%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	1.04	0.00%	
基本每股收益 (元/股)	0.30	25.00%	0.91	51.67%	
稀释每股收益 (元/股)	0.30	25.00%	0.91	51.67%	
加权平均净资产收益率 (%)	6.78%	1.37%	18.51%	5.07%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.67%	1.02%	17.28%	5.84%	

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	-6,322,179.32	
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	8,779,270.00	
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	18,518,985.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	637,255.75	
所得税影响额	-2,835,095.99	

少数股东权益影响额	-2,706,715.93	
合计	16,071,520.38	-

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）	7,334	
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
浙江中大集团股份有限公司	7,466,637	人民币普通股
中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	3,354,997	人民币普通股
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
东方贸易株式会社	2,979,962	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	2,803,613	人民币普通股
交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	2,600,000	人民币普通股
中国建设银行—国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）	1,721,764	人民币普通股
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,557,544	人民币普通股
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	1,487,800	人民币普通股
余明伟	1,021,123	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

<p>1、公司前三季度营业收入比去年同期上升 48.59%，主要系经济环境转好，量价齐升。</p> <p>2、公司前三季度营业成本比去年同期上升 43.70%，主要系随着营业收入的上升，相应结转的成本有所上升。</p> <p>3、公司前三季度营业费用比去年同期上升 32.89%，主要系收入增加，相应费用上升所致。</p> <p>4、公司前三季度管理费用比去年同期上升 58.09%，主要系人力成本及研发费用大幅增加。</p> <p>5、公司前三季度财务费用比去年同期上升 43.32%，主要系借款增加而引起的利息费用增加。</p> <p>6、公司前三季度资产减值损失比去年同期上升 1366.11%，主要系应收账款增加，计提减值损失所致。</p> <p>7、公司前三季度公允价值变动收益比去年同期上升 173.13%，主要系衍生工具浮动收益增加所致。</p> <p>8、公司前三季度投资收益比去年同期下降 69.32%，主要系确认以色列投资损失以及衍生工具收益减少所致。</p> <p>9、公司前三季度营业利润比去年同期上升 63.19%，主要系上述各损益类项目变化所致。</p> <p>10、公司前三季度营业外收入比去年同期上升 66.77%，主要系政府补贴增加所致。</p> <p>11、公司前三季度营业外支出比去年同期上升 188.76%，主要系清理部分旧设备所致。</p> <p>12、公司前三季度利润总额比去年同期上升 61.52%，主要系上述各损益类项目变化所致。</p> <p>13、公司前三季度所得税比去年同期上升 110.66%，主要系受利润变化所致。</p> <p>14、公司前三季度净利润比去年同期上升 53.08%，主要系各损益类项目变化所致。</p> <p>15、公司前三季度归属于母公司所有者的净利润比去年同期上升 52.12%，主要系净利润变化所致。</p> <p>16、公司前三季度少数股东损益比去年同期上升 57.86%，主要系净利润变化所致。</p>
--

- 17、公司前三季度每股收益比去年同期上升 52.12%，主要系归属于母公司所有者的净利润增加所致。
- 18、公司前三季度其他综合收益比去年同期上升 433.31%，主要系汇率变化及承诺利润补差款增加所致。
- 19、公司前三季度综合收益总额比去年同期上升 63.83%，主要系各损益类项目变化所致。
- 20、公司前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额比去年同期上升 64.98%，主要系综合收益项目变化所致。
- 21、公司前三季度归属于少数股东的综合收益总额比去年同期上升 57.92%，主要系综合收益项目变化所致。
- 22、本期末货币资金较年初上升 48.56%，主要系经营业务扩大贷款回笼增加所致。
- 23、本期末交易性金融资产较年初上升 64.93%，主要系衍生工具浮动收益增加所致。
- 24、本期末应收票据较年初上升 72.37%，主要系货款回笼增加所致。
- 25、本期末预付账款较年初上升 141.95%，主要系预付设备款所致。
- 26、本期末其他应收款较年初上升 169.37%，主要系应收出口退税款等所致。
- 27、本期末在建工程较年初上升 71.86%，主要系购建固定资产支出增加所致。
- 28、本期末无形资产较年初上升 80.14%，主要系土地使用权增加所致。
- 29、本期末长期待摊费用较年初下降 34.84%，主要系长期待摊费用摊销所致。
- 30、本期末短期借款较年初上升 73.96%，主要系银行借款增加所致。
- 31、本期末交易性金融负债较年初减少 46.91 万元，主要系衍生工具产生浮动收益所致。
- 32、本期末应付票据较年初上升 91.60%，主要系承兑汇票已逐渐成为货款结算的主要方式。
- 33、本期末应付账款较年初上升 36.22%，主要系采购增加所致。
- 34、本期末应交税费较年初上升 237.65%，主要系所得税增加所致。
- 35、本期末应付利息较年初上升 183.10%，主要系贷款增加所致。
- 36、本期末应付股利较年初增加 1300 万元，主要系应付少数股东股利所致。
- 37、本期末其他应付款较年初上升 221.67%，主要系暂收新昌地方税务局等暂收款增加所致。
- 38、本期末长期借款较年初上升 41.67%，主要系银行借款增加所致。
- 39、本期末递延所得税负债较年初上升 64.93%，主要系套期业务浮动收益增加所致。
- 40、公司前三季度销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期上升 42.20%，主要系货款回笼增加所致。
- 41、公司前三季度收到其它与经营活动有关的现金较去年同期下降 52.11%，主要系收回的保证金减少所致。
- 42、公司前三季度购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期上升 53.85%，主要系采购增加所致。
- 43、公司前三季度支付的各项税费较去年同期上升 35.35%，主要系支付的所得税增加所致。
- 44、公司前三季度取得投资收益所收到的现金较去年同期下降 59.68%，主要系衍生工具收益较去年同期减少所致。
- 45、公司前三季度处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额较去年同期增加 160.79 万元，主要系处置部分旧设备收回的现金。
- 46、公司前三季度收到其它与投资活动有关的现金较去年同期上升 36.8%，主要系存款利息增加所致。
- 47、公司前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期上升 184.79%，主要系支付土地款、新建研发大楼所致。
- 48、公司前三季度投资支付的现金较去年同期增加 7168.08 万元，主要系取得以色列海利福克斯有限公司股权的投资款。
- 49、公司前三季度取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期上升 16291.61%，主要系取得上虞三立铜业有限公司股权的投资款。
- 50、公司前三季度支付其它与投资活动有关的现金较去年同期上升 1055.62%，主要系保证金存款增加所致。
- 51、公司前三季度取得借款收到的现金较去年同期上升 132.89%，主要系银行借款增加所致。
- 52、公司前三季度收到其它与筹资活动有关的现金较去年同期上升 782.44%，主要系承诺利润补差款增加所致。
- 53、公司前三季度偿还债务支付的现金较去年同期下降 31.99%，主要系本期偿还债务较少。
- 54、公司前三季度分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较去年同期下降 53.76%，主要系利润分配减少所致。

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

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	持有公司股份总数 5% 以上的股东	通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数 1% 时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告。	履约中，严格履行承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	三花控股及其一致行动人张亚波	其在本公司拥有权益的股份，自本次交易所发行的股份完成股权登记之日起，三十六个月内不上市交易和转让。	履约中，严格履行承诺。
重大资产重组时所作承诺	三花控股及实际控制人张道才	1、公司控股股东三花控股承诺，通过认购股份与支付现金购买注入三花股份的六项资产对应的 2008 年度、2009 年度和 2010 年度经审计的归属于母公司的净利润分别不低于 17,464 万元、19,210.84 万元、21,998 万元；若某个会计年度未能达到前述相应指标，差额部分将由三花控股在该年度的年度财务报告公告后 15 日内以现金的形式向三花股份无偿补足。2、公司实际控制人张道才和公司控股股东三花控股承诺：将来不会发生与三花股份正在或已经进行的经营范围内的任何竞争。3、三花控股承诺：“在本次交易完成后，本公司将尽量减少与三花股份的关联交易，若有不可避免的关联交易，本公司与三花股份将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、《三花股份公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜。在实施关联交易的过程中，将遵照交易合法且合理的原则；关联交易的具体执行上，保证其价格公允性及程序公正性，保证不通过关联交易损害三花股份及其他股东的合法权益。”4、根据公司与三花控股签署的《商标转让合同》，三花控股将上述商标无偿转让给三花股份，并且该合同生效至商标转让变更注册手续办理完毕前，该等注册商标归由三花股份无偿使用，涉及该等注册商标可以获得任何实体利益均归三花股份所有。5、根据公司与三花控股签署的《专利权及专利申请权转让合同》，三花控股承诺将其拥有的制冷产业相关专利权及专利申请权全部无偿转让给三花股份。	履约中，严格履行承诺。
发行时所作承诺	公司法人股东、自然人股东及公	其在今后的生产经营中不从事与公司相同的生产经营或业务。为避免与公司在业	履约中，严格履行承诺。

	司实际控制人张道才	务上发生竞争，明确非竞争的义务，三花控股代表本身及其全部拥有的或其拥有50%权益以上的附属公司，向三花股份作出避免可能发生同业竞争的承诺。	
其他承诺（含追加承诺）	—	—	—

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长幅度小于 50%			
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长幅度为：	20.00%	~~	50.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 20%-50%。			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	237,853,879.87		
业绩变动的的原因说明	上年第四季度以来市场需求增长显著，公司各类产品销量均有不同程度增长，其中变频空调用电子膨胀阀和冰箱用电磁阀产品放量明显，公司业绩稳步增长。			

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：浙江三花股份有限公司

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	530,654,606.08	208,698,645.14	357,197,720.51	112,864,292.46
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	6,041,660.00	3,241,050.00	3,663,150.00	627,250.00
应收票据	752,113,753.16	240,211,767.29	436,328,017.15	172,695,088.30
应收账款	520,459,396.05	183,332,050.24	463,500,026.87	163,907,373.94
预付款项	52,210,365.59	13,802,765.65	21,578,783.37	4,773,352.07
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		1,103,595.00		
应收股利		10,740,000.00		10,740,000.00
其他应收款	23,013,929.24	98,745,838.12	8,543,685.97	46,630,635.63
买入返售金融资产				
存货	723,161,596.61	163,725,645.39	573,370,327.70	132,464,828.39
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	2,607,655,306.73	923,601,356.83	1,864,181,711.57	644,702,820.79
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	62,930,263.06	837,789,134.01		743,158,141.41
投资性房地产				
固定资产	472,944,611.20	108,918,896.03	449,721,187.71	116,873,647.05
在建工程	24,073,144.78	11,550,092.05	14,007,416.53	
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	184,881,698.40	73,566,019.60	102,633,727.84	3,657,820.11
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	998,382.38		1,532,298.75	
递延所得税资产	7,314,389.77	1,636,376.39	8,895,683.87	1,480,778.42
其他非流动资产				
非流动资产合计	753,142,489.59	1,033,460,518.08	576,790,314.70	865,170,386.99
资产总计	3,360,797,796.32	1,957,061,874.91	2,440,972,026.27	1,509,873,207.78
流动负债：				
短期借款	353,091,155.43	210,358,869.56	202,973,779.59	60,000,000.00
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			469,050.00	469,050.00
应付票据	592,176,912.67	216,962,000.00	309,068,670.60	97,371,000.00
应付账款	477,225,977.80	161,045,478.91	350,321,979.21	122,942,544.81
预收款项	5,043,777.42	1,934,412.19	5,451,300.31	2,479,364.53
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	19,413,589.87	4,210,885.12	19,813,777.33	9,109,492.53
应交税费	30,643,843.93	19,422,100.38	9,075,703.82	1,143,959.03
应付利息	998,616.68	871,866.68	352,740.00	225,990.00
应付股利	13,000,000.00			
其他应付款	38,669,285.19	12,552,946.44	12,021,467.75	12,001,796.45
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	1,530,263,158.99	627,358,559.28	909,548,468.61	305,743,197.35
非流动负债：				
长期借款	170,000,000.00	170,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
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	906,249.00	486,157.50	549,472.50	94,087.50
其他非流动负债				
非流动负债合计	170,906,249.00	170,486,157.50	120,549,472.50	120,094,087.50
负债合计	1,701,169,407.99	797,844,716.78	1,030,097,941.11	425,837,284.85
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	264,000,000.00	264,000,000.00	264,000,000.00	264,000,000.00
资本公积	411,085,795.04	729,390,476.49	384,049,683.77	702,354,365.22
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	90,576,043.33	44,099,797.37	90,576,043.33	44,099,797.37
一般风险准备				
未分配利润	692,280,460.67	121,726,884.27	517,838,399.06	73,581,760.34
外币报表折算差额	-474,009.30		-2,864,786.77	
归属于母公司所有者权益合计	1,457,468,289.74	1,159,217,158.13	1,253,599,339.39	1,084,035,922.93
少数股东权益	202,160,098.59		157,274,745.77	
所有者权益合计	1,659,628,388.33	1,159,217,158.13	1,410,874,085.16	1,084,035,922.93
负债和所有者权益总计	3,360,797,796.32	1,957,061,874.91	2,440,972,026.27	1,509,873,207.78

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江三花股份有限公司

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	782,951,120.29	257,952,873.60	546,006,973.27	157,218,825.94
其中：营业收入	782,951,120.29	257,952,873.60	546,006,973.27	157,218,825.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	679,047,940.83	237,658,096.37	464,047,524.79	135,383,288.21
其中：营业成本	587,275,210.57	197,269,192.83	411,362,175.59	112,289,228.24
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	2,595,358.01	1,482,825.13	1,919,789.68	1,181,497.04
销售费用	44,097,634.99	21,092,021.12	22,439,096.10	11,201,344.70
管理费用	47,849,651.85	17,682,200.18	27,863,275.17	10,198,217.91
财务费用	3,452,964.91	3,426,380.44	65,316.18	711,551.31
资产减值损失	-6,222,879.50	-3,294,523.33	397,872.07	-198,550.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,546,835.00	4,507,625.00	-2,578,440.00	-269,250.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,207,675.61	-2,513,148.54	5,993,964.81	-463,390.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,413,581.36	-2,413,581.36		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,242,338.85	22,289,253.69	85,374,973.29	21,102,896.78
加：营业外收入	9,884,663.56	4,728,619.00	3,944,292.06	854,078.56
减：营业外支出	1,976,703.57	254,339.16	1,470,045.50	208,949.40
其中：非流动资产处置损失	1,147,971.25	1,104.00	602,722.84	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,150,298.84	26,763,533.53	87,849,219.85	21,748,025.94
减：所得税费用	23,347,983.68	4,489,842.88	9,881,944.53	3,278,872.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,802,315.16	22,273,690.65	77,967,275.32	18,469,153.48
归属于母公司所有者的净利润	79,841,929.85	22,273,690.65	63,562,797.97	18,469,153.48
少数股东损益	15,960,385.31		14,404,477.35	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.30	0.08	0.24	0.07
（二）稀释每股收益	0.30	0.08	0.24	0.07
七、其他综合收益	968,180.21			
八、综合收益总额	96,770,495.37	22,273,690.65	77,967,275.32	18,469,153.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,776,442.76	22,273,690.65	63,562,797.97	18,469,153.48
归属于少数股东的综合收益总额	15,994,052.61		14,404,477.35	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江三花股份有限公司

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	2,208,031,643.98	749,141,931.54	1,486,027,356.61	472,495,036.59

其中：营业收入	2,208,031,643.98	749,141,931.54	1,486,027,356.61	472,495,036.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,862,152,738.01	655,854,364.88	1,291,688,637.34	417,015,983.81
其中：营业成本	1,621,769,150.27	552,362,325.94	1,128,590,298.65	343,825,724.67
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	5,278,022.64	2,969,730.94	5,350,036.85	3,618,695.58
销售费用	82,947,440.61	34,741,729.35	62,419,021.51	29,610,494.24
管理费用	134,823,751.11	55,135,528.51	85,285,286.23	35,436,670.12
财务费用	14,076,680.82	8,908,466.91	9,821,794.95	4,155,324.81
资产减值损失	3,257,692.56	1,736,583.23	222,199.15	369,074.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,847,560.00	3,082,850.00	1,042,560.00	-4,306,990.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,920,919.73	31,725,200.14	22,558,714.85	9,244,975.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,750,506.14	-8,750,506.14		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	355,647,385.70	128,095,616.80	217,939,994.12	60,417,038.65
加：营业外收入	12,502,175.08	4,964,896.97	7,496,466.05	1,639,288.03
减：营业外支出	9,146,218.40	1,646,685.02	3,167,449.77	588,275.33
其中：非流动资产处置损失	6,529,298.91	886,454.70	602,722.84	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	359,003,342.38	131,413,828.75	222,269,010.40	61,468,051.35
减：所得税费用	68,619,688.30	17,268,704.82	32,573,208.50	8,577,297.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	290,383,654.08	114,145,123.93	189,695,801.90	52,890,754.20
归属于母公司所有者的净利润	240,442,061.61	114,145,123.93	158,058,638.61	52,890,754.20
少数股东损益	49,941,592.47		31,637,163.29	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.91	0.43	0.60	0.20
（二）稀释每股收益	0.91	0.43	0.60	0.20
七、其他综合收益	29,445,466.71	27,036,111.27	5,521,219.71	4,990,265.00
八、综合收益总额	319,829,120.79	141,181,235.20	195,217,021.61	57,881,019.20

归属于母公司所有者的综合收益总额	269,868,950.35	141,181,235.20	163,579,858.32	57,881,019.20
归属于少数股东的综合收益总额	49,960,170.44		31,637,163.29	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江三花股份有限公司

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	2,194,689,015.35	724,584,901.16	1,543,375,388.76	493,978,428.13
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	43,207,146.49	17,978,361.12	45,153,959.57	13,193,446.43
收到其他与经营活动有关的现金	28,816,674.01	20,682,695.54	60,174,784.43	18,611,571.90
经营活动现金流入小计	2,266,712,835.85	763,245,957.82	1,648,704,132.76	525,783,446.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,545,982,350.98	485,713,260.37	1,004,830,756.36	323,337,726.81
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	168,072,831.47	40,067,732.82	145,344,078.98	37,269,740.37
支付的各项税费	108,957,309.33	25,890,381.30	80,501,220.15	22,579,332.41
支付其他与经营活动有关	168,715,360.13	74,962,308.12	143,267,074.62	64,105,995.77

的现金				
经营活动现金流出小计	1,991,727,851.91	626,633,682.61	1,373,943,130.11	447,292,795.36
经营活动产生的现金流量净额	274,984,983.94	136,612,275.21	274,761,002.65	78,490,651.10
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				106,260,000.00
取得投资收益收到的现金	15,700,630.87	40,504,911.28	38,938,685.98	9,470,795.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,607,939.62	345,411.92		10,000.00
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	4,654,496.75	2,098,161.17	3,402,319.09	1,115,122.46
投资活动现金流入小计	21,963,067.24	42,948,484.37	42,341,005.07	116,855,918.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,528,380.16	95,094,709.98	50,047,693.30	7,549,988.88
投资支付的现金	71,680,769.20	71,680,769.20		
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	30,367,980.03	31,700,729.54	185,265.41	
支付其他与投资活动有关的现金	74,000,000.00	124,000,000.00	6,403,476.77	30,156.89
投资活动现金流出小计	318,577,129.39	322,476,208.72	56,636,435.48	7,580,145.77
投资活动产生的现金流量净额	-296,614,062.15	-279,527,724.35	-14,295,430.41	109,275,772.58
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	327,901,733.64	287,301,733.64	140,796,500.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	51,807,189.73	31,807,189.73	5,870,900.00	5,870,900.00
筹资活动现金流入小计	379,708,923.37	319,108,923.37	146,667,400.00	25,870,900.00
偿还债务支付的现金	172,400,000.00	86,000,000.00	253,506,035.23	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,804,648.18	74,923,418.85	170,442,413.45	161,918,468.61
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	26,000,000.00	1,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	277,204,648.18	161,923,418.85	423,948,448.68	201,918,468.61
筹资活动产生的现金流量净额	102,504,275.19	157,185,504.52	-277,281,048.68	-176,047,568.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,201,258.54		488,041.87	

五、现金及现金等价物净增加额	83,076,455.52	14,270,055.38	-16,327,434.57	11,718,855.07
加：期初现金及现金等价物余额	228,425,707.24	80,967,935.07	320,217,165.15	123,843,533.04
六、期末现金及现金等价物余额	311,502,162.76	95,237,990.45	303,889,730.58	135,562,388.11

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江三花股份有限公司

董事长：张道才

2010 年 10 月 26 日