

浙江三花股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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俞葑奎及会计机构负责人(会计主管人员)李凯声明：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)	4,738,947,974.54	4,837,157,657.55	-2.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,818,068,911.49	2,723,431,405.08	3.47%
总股本(股)	297,368,666.00	297,368,666.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.48	9.16	3.49%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	871,371,729.58	897,501,473.61	-2.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	81,509,264.80	100,192,597.02	-18.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	31,115,659.67	17,324,302.43	79.61%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1046	0.05826	79.54%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.34	-20.59%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.34	-20.59%
加权平均净资产收益率(%)	2.95%	3.91%	-0.96%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.35%	3.91%	-1.56%

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	-1,281,403.00	
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	205,831.43	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	718,568.04	
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	22,476,700.69	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104,596.56	
所得税影响额	-3,646,327.38	
少数股东权益影响额	-1,830,423.39	
合计	16,538,349.83	-

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）	11,230	
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
三花控股集团有限公司	174,339,286	人民币普通股
浙江物产中大元通集团股份有限公司	7,466,637	人民币普通股
上海金力方长汇股权投资合伙企业（有限合伙）	5,500,000	人民币普通股
张建国	5,013,977	人民币普通股
浙江奥鑫控股集团有限公司	5,000,000	人民币普通股
浙江浙商产业投资基金合伙企业（有限合伙）	5,000,000	人民币普通股
孟圣喜	4,765,900	人民币普通股
深圳市中信联合创业投资有限公司	4,765,900	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	3,887,167	人民币普通股
王超梅	3,700,000	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、公司一季度管理费用比去年同期增长 59.64%，主要系公司实施股权激励计划，本期计提股权激励费用 675.96 万元，以及研发费用、职工薪酬增加。</p> <p>2、公司一季度财务费用比去年同期增长 199.35%，主要系本期借款增加。</p> <p>3、公司一季度资产减值损失比去年同期增长 87.91%，主要系应收账款、其他应收款增加，计提减值损失所致。</p> <p>4、公司一季度公允价值变动损益较去年同期增长 83.46%，主要系本期衍生工具持仓亏损较去年同期减少。</p> <p>5、公司一季度投资收益较去年同期增长 247.58%，主要系本期衍生工具平仓收益增加。</p> <p>6、公司一季度营业外收入较去年同期减少 43.72%，主要系本期政府补助减少。</p> <p>7、公司一季度营业外支出较去年同期增长 46.06%，主要系本期固定资产处置损失增加。</p> <p>8、公司一季度其他综合收益较去年同期增长 307.74%，主要系收购少数股东股权，收购价款与收购日净资产之间的差额。</p> <p>9、本期末其他应收款较年初上升 86.21%，主要系备用金领用增加所致。</p> <p>10、本期末其他流动资产较年初减少 58.41%，主要系预付房租费减少。</p> <p>11、本期末长期应收款较年初减少 100%，主要系本期认购 HelioFocus Ltd. 发行的普通 C 股，本息金额自动抵减股份认购款。</p> <p>12、本期末长期股权投资较年初增长 68.16%，主要系本期认购 HelioFocus Ltd. 发行的普通 C 股。</p> <p>13、本期末在建工程较年初增长 50.55%，主要系募集资金投入增加。</p> <p>14、本期末长期待摊费用增长 91.8%，主要系厂房改造费用增加。</p> <p>15、本期末交易性金融负债较年初下降 89.19%，主要系持仓损失减少。</p> <p>16、本期末预收账款较年初增长 50.26%，主要系预收货款增加。</p> <p>17、本期末一年内到期的非流动负债较年初增长 35.05%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。</p>
--

18、本期末外币报表折算差额较年初下降 43.93%，主要系汇率变化所致。
19、本期末少数股东权益较年初下降 88.77%，主要系本期子公司 SANHUA INTERNATIONAL,INC.收购浙江三花制冷集团有限公司少数股东持有的 26%股权。
20、本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 79.61%，主要系本期货款支付减少。
21、本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 346.17%，主要系本期支付购买少数股东权益的股权受让款。
22、本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 17.98%，主要系去年同期收回为外币借款而质押的定期存款较多。

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

2012 年 2 月 24 日，公司四届九次临时董事会会议审议通过了《SANHUA INTERNATIONAL,INC.收购浙江三花制冷集团有限公司 26%股权的议案》。同日，SANHUA INTERNATIONAL,INC.与 HIXEL SINGAPORE PTE.LTD.签署了关于浙江三花制冷集团有限公司 26%股权的《股权转让协议》。根据协议之约定，SANHUA INTERNATIONAL,INC.业已付清股权转让款 4307.71 万美元。浙江三花制冷集团有限公司已于 2012 年 3 月 21 日办妥标的股权的工商过户手续。

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	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。	严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	公司实际控制人张道才和公司控股股东三花控股	公司实际控制人张道才和公司控股股东三花控股	严格履行承诺
发行时所作承诺	公司控股股东三花控股及公司实际控制人张道才	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。为避免与公司在业务上发生竞争，明确非竞争的义务，	严格履行承诺

		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）	公司控股股东三花控股	其自 2012 年 1 月 19 日减持之日起至未来六个月内，将不再减持三花股份的股票。	—

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下降幅度小于 50%			
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下降幅度为：	0.00%	~~	10.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	204,730,509.36		
业绩变动的的原因说明	今年年初以来，受国内房地产市场调控和家电补贴政策的退出，以及国外欧债危机等影响，空调市场整体需求有所减少，预计公司上半年度经营业绩较去年同期略有下降。			

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 07 日	杭州	实地调研	机构	农银汇理、上投摩根、申银万国证券	1、公司经营情况、发展战略；2、行业现状及发展状况。提供资料：公司定期报告等公开资料。
2012 年 03 月 26-27 日	新昌	实地调研	机构	南方、长盛、长江证券、申银万国证券、东方证券、浙商证券、浙商基金、安邦资产管理、民生证券、嘉实、中金、国金、华夏、国信、信诚、中国对外经济贸易信托、凯源投资、杭州锦月控股、海通、富国、上海证券、安信、东方资管、中信、宝盈、中银投资浙商产业、国泰君安、财通	1、公司经营情况、发展战略、太阳能项目的情况介绍；2、行业现状及发展状况；3、参观生产车间及产品展厅。提供资料：公司定期报告等公开资料。

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	为规避原材料价格风险(基础金属为铜和锌)和防范汇率风险(出口创汇),本公司及子公司开展了衍生工具业务,包括期货合约和外汇远期合约。本公司及子公司严格执行《套期保值业务管理办法》中相关规定。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期初已投资衍生品公允价值浮动收益 1275.78 万,本报告期末已投资衍生品公允价值浮动收益为 1161.63 万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
期货合约	-185,375.00	1,982,625.00	21,789,432.05	0.07%
外汇远期合约	12,943,176.00	9,633,705.00	586,665.90	0.34%
合计	12,757,801.00	11,616,330.00	22,376,097.95	0.41%

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位: 浙江三花股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位:

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	1,126,376,419.83	651,345,626.35	1,405,549,962.23	663,563,180.37
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	11,707,305.00	4,427,950.00	13,599,276.00	6,836,035.00
应收票据	605,411,603.41	134,580,337.03	763,261,883.55	160,777,195.98
应收账款	586,945,161.12	200,118,460.30	469,217,337.89	127,428,848.47
预付款项	240,535,051.02	119,743,219.65	268,652,673.71	157,618,442.87
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		1,358,699.99		
应收股利		15,000,000.00		15,000,000.00
其他应收款	32,050,752.29	166,602,098.94	17,212,562.10	118,188,655.70

买入返售金融资产				
存货	941,989,152.05	257,733,165.34	835,130,452.37	230,229,477.53
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	126,317.50		303,692.50	
流动资产合计	3,545,141,762.22	1,550,909,557.60	3,772,927,840.35	1,479,641,835.92
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			13,552,264.95	13,552,264.95
长期股权投资	78,544,774.72	1,210,698,645.67	46,708,303.63	1,168,862,174.58
投资性房地产				
固定资产	630,858,560.92	250,290,548.41	610,218,561.62	235,391,974.16
在建工程	268,277,473.17	261,057,326.95	178,198,108.29	172,827,507.95
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	195,865,541.44	72,222,512.78	197,346,255.98	72,752,367.08
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,488,845.36		1,297,651.19	
递延所得税资产	17,771,016.71	5,259,372.96	16,908,671.54	4,699,866.98
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,193,806,212.32	1,799,528,406.77	1,064,229,817.20	1,668,086,155.70
资产总计	4,738,947,974.54	3,350,437,964.37	4,837,157,657.55	3,147,727,991.62
流动负债：				
短期借款	561,684,140.00	380,000,000.00	492,939,637.40	310,000,000.00
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	90,975.00	19,875.00	841,475.00	
应付票据	318,793,989.10	78,575,637.27	433,416,584.20	119,658,983.49
应付账款	521,072,061.97	305,988,723.78	404,721,702.38	180,092,546.01
预收款项	31,068,820.91	3,080,709.51	20,677,110.21	7,686,928.96
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	27,414,721.69	6,992,369.86	38,643,146.25	12,497,409.81
应交税费	37,565,418.33	11,186,923.74	38,763,577.36	17,239,174.41
应付利息	3,642,149.32	2,592,246.62	2,950,401.76	1,195,502.75
应付股利				
其他应付款	36,684,779.46	81,759,010.78	31,322,691.48	47,936,788.13
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	192,670,000.00	62,670,000.00	142,670,000.00	62,670,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,730,687,055.78	932,865,496.56	1,606,946,326.04	758,977,333.56
非流动负债：				
长期借款	120,330,000.00	120,330,000.00	170,330,000.00	120,330,000.00
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	1,756,095.75	664,192.50	2,040,146.40	1,025,405.25
其他非流动负债	34,416,275.00	24,490,000.00	34,445,025.00	24,490,000.00
非流动负债合计	156,502,370.75	145,484,192.50	206,815,171.40	145,845,405.25
负债合计	1,887,189,426.53	1,078,349,689.06	1,813,761,497.44	904,822,738.81
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	297,368,666.00	297,368,666.00	297,368,666.00	297,368,666.00
资本公积	1,377,132,873.18	1,685,112,771.89	1,360,048,479.89	1,678,353,161.34
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	126,994,663.40	80,518,417.44	126,994,663.40	80,518,417.44
一般风险准备				
未分配利润	1,029,534,065.23	209,088,419.98	948,024,800.43	186,665,008.03
外币报表折算差额	-12,961,356.32		-9,005,204.64	
归属于母公司所有者权益合计	2,818,068,911.49	2,272,088,275.31	2,723,431,405.08	2,242,905,252.81
少数股东权益	33,689,636.52		299,964,755.03	
所有者权益合计	2,851,758,548.01	2,272,088,275.31	3,023,396,160.11	2,242,905,252.81
负债和所有者权益总计	4,738,947,974.54	3,350,437,964.37	4,837,157,657.55	3,147,727,991.62

4.2 利润表

编制单位：浙江三花股份有限公司

2012 年 1-3 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	871,371,729.58	282,672,079.44	897,501,473.61	342,546,197.01
其中：营业收入	871,371,729.58	282,672,079.44	897,501,473.61	342,546,197.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	769,393,580.89	262,895,060.00	756,519,707.74	291,232,359.85
其中：营业成本	671,611,200.28	211,300,031.13	688,836,568.55	259,039,319.86
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	3,280,815.50	1,127,081.73	3,076,320.62	1,279,649.41
销售费用	18,427,868.32	5,102,826.26	20,455,451.18	8,252,521.75
管理费用	59,584,517.31	33,084,871.63	37,324,010.15	17,406,192.09
财务费用	9,831,407.87	5,956,906.35	3,284,219.77	2,283,123.68
资产减值损失	6,657,771.61	6,323,342.90	3,543,137.47	2,971,553.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,141,471.00	-2,427,960.00	-6,902,290.00	-5,307,790.00
投资收益（损失以“-”号填列）	20,828,387.92	11,981,784.34	5,992,354.38	3,053,738.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,789,783.75	-2,789,783.75	-1,978,721.52	-1,978,721.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,665,065.61	29,330,843.78	140,071,830.25	49,059,785.29
加：营业外收入	1,356,282.11	23,447.35	2,410,023.33	40,497.64
减：营业外支出	2,436,295.38	543,206.30	1,667,979.75	400,959.94
其中：非流动资产处置损失	1,295,865.98	236,618.31	541,492.94	57,681.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,585,052.34	28,811,084.83	140,813,873.83	48,699,322.99
减：所得税费用	23,881,016.84	6,387,672.88	25,829,072.29	6,483,223.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,704,035.50	22,423,411.95	114,984,801.54	42,216,099.94
归属于母公司所有者的净利润	81,509,264.80	22,423,411.95	100,192,597.02	42,216,099.94
少数股东损益	15,194,770.70		14,792,204.52	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.27	0.08	0.34	0.14
（二）稀释每股收益	0.27	0.08	0.34	0.14
七、其他综合收益	6,363,715.14	0.00	-3,063,367.07	0.00
八、综合收益总额	103,067,750.64	22,423,411.95	111,921,434.47	42,216,099.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,877,895.86	22,423,411.95	97,111,646.68	42,216,099.94
归属于少数股东的综合收益总额	15,189,854.78		14,809,787.79	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：浙江三花股份有限公司

2012 年 1-3 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	997,633,690.80	251,401,474.88	999,222,844.40	296,786,276.27
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	22,626,954.39	8,744,787.97	26,792,909.74	14,183,389.94
收到其他与经营活动有关的现金	7,010,062.39	964,020.93	8,780,093.52	4,876,319.78
经营活动现金流入小计	1,027,270,707.58	261,110,283.78	1,034,795,847.66	315,845,985.99
购买商品、接受劳务支付的现金	774,559,071.61	199,763,310.17	814,063,611.87	255,790,236.59
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	112,287,525.18	30,572,533.41	82,930,247.27	19,370,439.20
支付的各项税费	31,889,611.34	15,426,215.84	35,529,742.66	12,473,805.05
支付其他与经营活动有关的现金	77,418,839.78	39,277,208.73	84,947,943.43	62,558,651.60
经营活动现金流出小计	996,155,047.91	285,039,268.15	1,017,471,545.23	350,193,132.44
经营活动产生的现金流量净额	31,115,659.67	-23,928,984.37	17,324,302.43	-34,347,146.45
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	23,618,171.69	14,771,568.11	7,900,915.90	4,964,859.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,500.00		6,800.36	6,800.36
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	1,793,628.77	696,420.77	2,553,109.38	2,279,532.08
投资活动现金流入小计	25,430,300.46	15,467,988.88	10,460,825.64	7,251,192.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,721,268.80	66,895,571.13	93,444,596.18	85,639,947.88
投资支付的现金	291,960,572.38	31,003,421.85		4,800,000.00
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		45,500,000.00		
投资活动现金流出小计	395,681,841.18	143,398,992.98	93,444,596.18	90,439,947.88
投资活动产生的现金流量净额	-370,251,540.72	-127,931,004.10	-82,983,770.54	-83,188,755.79
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			2,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,800,000.00	
取得借款收到的现金	180,000,000.00	90,000,000.00	237,815,555.04	126,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	11,798,067.70	68,898,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00
筹资活动现金流入小计	191,798,067.70	158,898,000.00	314,615,555.04	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	111,191,067.86	20,000,000.00	187,123,101.40	146,523,101.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,172,398.17	6,776,230.01	31,036,746.68	3,387,957.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			26,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			11,798,067.70	
筹资活动现金流出小计	122,363,466.03	26,776,230.01	229,957,915.78	149,911,058.81
筹资活动产生的现金流量净额	69,434,601.67	132,121,769.99	84,657,639.26	50,088,941.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,956,151.68		-698,989.90	
五、现金及现金等价物净增加额	-273,657,431.06	-19,738,218.48	18,299,181.25	-67,446,961.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,341,606,833.28	647,847,111.25	1,290,311,477.06	1,055,203,837.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,067,949,402.22	628,108,892.77	1,308,610,658.31	987,756,876.29

4.4 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

2012 年 4 月 24 日