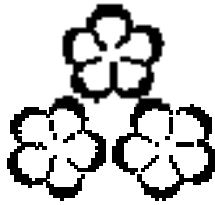


# 浙江三花股份有限公司

(三花股份 002050)



## 2012 年半年度报告

二〇一二年八月

# 2012 年半年度报告

## 一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人张道才、主管会计工作负责人俞益奎及会计机构负责人(会计主管人员) 李凯声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

A 股代码	002050	B 股代码	
A 股简称	三花股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江三花股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	三花股份		
公司的法定英文名称	ZHEJIANG SANHUA Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	SANHUA		
公司法定代表人	张道才		
注册地址	浙江省新昌县七星街道下礼泉		
注册地址的邮政编码	312500		
办公地址	浙江省新昌县七星街道下礼泉		
办公地址的邮政编码	312500		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.zjshc.com">http://www.zjshc.com</a>		
电子信箱	shc@zjshc.com		

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘 斐	吕逸芳
联系地址	杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 C 座 12 层	浙江省新昌县七星街道下礼泉
电话	0571-28020008	0575-86255360

传真	0571-28876605	0575-86255786
电子信箱	flystay@zjshc.com	shc@zjshc.com

### （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 三、主要会计数据和业务数据摘要

### （一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	2,116,004,708.52	2,124,294,351.58	-0.39%
营业利润（元）	245,502,508.24	301,376,103.80	-18.54%
利润总额（元）	249,834,846.06	305,389,863.76	-18.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	187,069,864.29	204,730,509.36	-8.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	177,190,802.52	197,005,853.72	-10.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,404,733.82	93,701,108.69	-66.48%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	4,857,060,692.70	4,837,157,657.55	0.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,783,901,377.90	2,723,431,405.08	2.22%
股本（股）	594,737,332.00	297,368,666.00	100%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.31	0.34	-8.82%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.34	-8.82%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.3	0.33	-9.09%
全面摊薄净资产收益率（%）	6.72%	7.98%	-1.26%
加权平均净资产收益率（%）	6.73%	7.91%	-1.18%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	6.36%	7.68%	-1.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.38%	7.61%	-1.23%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.05	0.16	-68.75%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.68	4.58	2.18%
资产负债率（%）	42.01%	37.5%	4.51%

根据公司2011年度股东大会审议通过的利润分配方案，以2011年末总股本297,368,666股为基数，每10股转增10股，公司总股本由年初的297,368,666股增加到594,737,332股，故按照最新股本数调整上年末归属于上市公司股东的每股净资产、上年同期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额。

## （二）境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
--	0.00	--	--

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## （三）扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-1,655,993.65	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	6,605,045.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,338,315.33	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	7,457,419.12	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-235,376.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,244,281.20	
所得税影响额	-2,386,067.31	
合计	9,879,061.77	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
--	0.00	--

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	198,576,152	66.78%	0	0	8,886,866	-189,682,161	-180,795,295	17,780,857	2.99%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	198,576,152	66.78%	0	0	3,336,866	-184,132,161	-180,795,295	17,780,857	2.99%

其中：境内法人持股	191,176,152	64.29%	0	0	3,336,866	-187,839,286	-184,502,420	6,673,732	1.12%
境内自然人持股	7,400,000	2.49%	0	0	0	-7,400,000	-7,400,000	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	0	0%	0	0	5,550,000	5,557,125	11,107,125	11,107,125	1.87%
二、无限售条件股份	98,792,514	33.22%	0	0	288,481,800	189,682,161	478,163,961	576,956,475	97.01%
1、人民币普通股	98,792,514	33.22%	0	0	288,481,800	189,682,161	478,163,961	576,956,475	0%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	297,368,666.00	100%	0	0	297,368,666	0	297,368,666	594,737,332.00	100%

股份变动的批准情况（如适用）

经公司2011年度股东大会审议通过2011年度利润分配方案：其中资本公积转增股本方案以2011年末总股本297,368,666股为基数，每10股转增10股。本次利润分配方案实施后公司股本由年初的297,368,666股增加到594,737,332股。

股份变动的过户情况

2012年4月9日，2011年度利润分配方案实施后公司股本由年初的297,368,666股增加到594,737,332股。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

根据公司2011年度股东大会审议通过的利润分配方案，以2011年末总股本297,368,666股为基数，每10股转增10股，公司总股本由年初的297,368,666股增加到594,737,332股，故按照最新股本数调整上年末归属于上市公司股东的每股净资产、上年同期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额。

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
三花控股集团有限公司	191,176,152.00	187,839,286.00	3,336,866.00	6,673,732.00	非公开发行股份	2013-12-28
张亚波	7,400,000.00	7,400,000.00	11,100,000.00	11,100,000.00	利润分配、高管锁定股	高管股份在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的25%。
俞奎奎	0.00	0.00	7,125.00	7,125.00	高管锁定股	高管股份在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的25%。
合计	198,576,152.00	195,239,286.00	14,443,991.00	17,780,857.00	--	--

## （二）证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
<b>股票类</b>						
人民币普通股(A股)	2010年12月6日	30.00	33,368,666	2010年12月28日	33,368,666	--
<b>可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类</b>						
--	--	--	--	--	--	--
<b>权证类</b>						
--	--	--	--	--	--	--

2010年11月29日，公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三花股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1706号），核准公司非公开发行不超过5,000万股新股。本次共发行33,368,666股A股股票，发行及上市手续于2010年12月28日全部完成。本次发行完成后，公司总股本由26,400万股增加至297,368,666股，公司注册资本从26,400万元增加至297,368,666元。根据非公开发行股票相关规定，三花控股集团有限公司认购的股票限售期为三十六个月，可上市流通时间为2013年12月28日；其余6名发行对象认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2011年12月28日。其余6名发行对象认购的股票已于2011年12月28日起上市流通。

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，本公司根据2011年度股东大会决议，以2011年12月31日公司总股本297,368,666股为基数，以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增10股，增加股本297,368,666股，减少资本公积297,368,666.00元。

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## （三）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 11,445 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
三花控股集团有限公司	境内非国有法人	59.75%	355,352,304	6,673,732	质押	31,260,000
浙江物产中大元通集团股份有限公司	境内非国有法人	2.51%	14,903,232	0	无质押或冻结情况	0
张亚波	境内自然人	2.49%	14,800,000	11,100,000	无质押或冻结情况	0

上海金力方长汇股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.85%	11,000,000	0	无质押或冻结情况	0
张建国	境内自然人	1.7%	10,083,354	0	无质押或冻结情况	0
浙江奥鑫控股集团有限公司	境内非国有法人	1.68%	10,000,000	0	质押	10,000,000
浙江浙商产业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.68%	10,000,000	0	无质押或冻结情况	0
孟圣喜	境内自然人	1.6%	9,531,800	0	无质押或冻结情况	0
深圳市中信联合创业投资有限公司	境内非国有法人	1.6%	9,531,800	0	无质押或冻结情况	0
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深	境内非国有法人	1.31%	7,774,334	0	无质押或冻结情况	0
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
三花控股集团有限公司	348,678,572	A 股	348,678,572
浙江物产中大元通集团股份有限公司	14,903,232	A 股	14,903,232
上海金力方长汇股权投资合伙企业（有限合伙）	11,000,000	A 股	11,000,000
张建国	10,083,354	A 股	10,083,354
浙江奥鑫控股集团有限公司	10,000,000	A 股	10,000,000
浙江浙商产业投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000,000	A 股	10,000,000
孟圣喜	9,531,800	A 股	9,531,800
深圳市中信联合创业投资有限公司	9,531,800	A 股	9,531,800
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深	7,774,334	A 股	7,774,334
王超梅	7,400,000	A 股	7,400,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

- 前 10 名股东中张亚波先生持有三花控股集团有限公司 14.10% 的股份，存在关联关系，除此以外的其他股东之间未知是否存在关联关系。
- 前 10 名股东无限售条件的流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### （1）控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

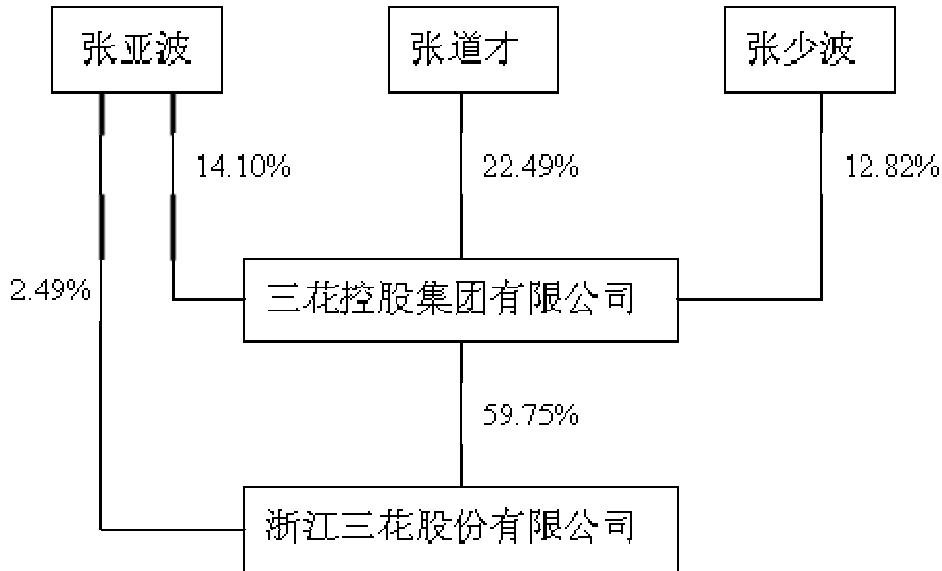
实际控制人名称	张道才
实际控制人类别	个人



情况说明：

张道才先生持有公司控股股东三花控股集团有限公司22.49%的股份，三花控股集团有限公司持有本公司59.75%的股份，从而其间接持有本公司13.44%的股份。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
张道才	董事长	男	62	2011年05月 06日	2014年05月 05日	0	0	0	0	0	-	-	否
张亚波	总经理;董事	男	38	2011年05月 06日	2014年05月 05日	7,400,000	7,400,000	0	14,800,000		2,000,000	利润分配	否
於树立	董事	男	64	2011年05月 06日	2014年05月 05日	0	0	0	0	0	-	-	否
倪晓明	董事	男	44	2011年05月 06日	2014年05月 05日	0	0	0	0	0	-	-	是
胡立松	董事	男	47	2011年05月 06日	2014年05月 05日	0	0	0	0	0	-	-	是
陈雨忠	董事、副总 经理	男	46	2011年11月 29日	2014年05月 05日	0	0	0	0	0	1,000,000	-	否
杨一理	独立董事	男	46	2011年05月 06日	2014年05月 05日	0	0	0	0	0	-	-	否
陈江平	独立董事	男	42	2011年05月 06日	2014年05月 05日	0	0	0	0	0	-	-	否
朱红军	独立董事	男	36	2011年05月 06日	2014年05月 05日	0	0	0	0	0	-	-	否
颜亮	监事	男	39	2011年05月	2014年05月	0	0	0	0	0	-	-	是

				06 日	05 日								
赵亚军	监事	男	41	2011 年 11 月 29 日	2014 年 05 月 05 日	0	0	0	0	0	-		是
陈笑明	监事	男	43	2011 年 05 月 06 日	2014 年 05 月 05 日	0	0	0	0	0	-		否
杜安林	副总经理	男	48	2011 年 05 月 06 日	2014 年 05 月 05 日	0	0	0	0	0	1,000,000	-	否
蔡荣生	副总经理	男	45	2011 年 09 月 30 日	2014 年 05 月 05 日	0	0	0	0	0	700,000	-	否
俞益奎	财务总监	男	38	2011 年 09 月 30 日	2014 年 05 月 05 日	0	0	0	9,500	0	300,000	-	否
刘斐	副总经理;董 事会秘书	男	42	2011 年 05 月 06 日	2014 年 05 月 05 日	0	0	0	0	0	700,000	-	否
黄学东	副总经理	男	43	2011 年 09 月 30 日	2014 年 05 月 05 日	0	0	0	0	0	700,000	-	否
合计	--	--	--	--	--							--	--

注：2012 年 4 月份，公司实施了利润分配，每 10 股派发现金股利 5 元并转增 10 股，为此，上述持有股票期权人员的期末持有股票期权数量公司董事会将会作统一调整。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张道才	三花控股集团有限公司	董事局主席、总裁	2010年02月05日	2013年02月04日	否
张亚波	三花控股集团有限公司	董事	2010年02月05日	2013年02月04日	否
倪晓明	三花控股集团有限公司	董事	2010年02月05日	2013年02月04日	否
	三花控股集团有限公司	总裁助理	2010年2月9日	至今	否
胡立松	浙江物产中大元通集团股份有限公司	财务管理中心主任	2011年08月29日	2014年08月28日	是
陈雨忠	三花控股集团有限公司	监事	2010年02月05日	2013年02月04日	否
颜亮	浙江物产中大元通集团股份有限公司	办公室主任	2011年08月17日	至今	是
		证券事务代表	2011年08月01日	2014年07月31日	
赵亚军	三花控股集团有限公司	财务部部长	2011年02月23日	至今	是
杜安林	三花控股集团有限公司	监事	2010年02月05日	2013年02月04日	否
蔡荣生	三花控股集团有限公司	监事	2010年02月05日	2013年02月04日	否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张道才	上海境逸房地产有限公司	董事长	2010年12月13日	2013年12月12日	否
	浙江三花置业有限公司	董事	2010年07月21日	2013年07月20日	否
	浙江三花自控元器件有限公司	董事长	2008年05月06日	至今	否
张亚波	杭州三花微通道换热器有限公司	董事	2012年02月02日	2015年02月01日	否
	杭州三花研究院有限公司	董事长	2011年02月18日	2014年02月17日	否
	上海境逸房地产有限公司	董事	2010年12月13日	2013年12月12日	否
	浙江三花置业有限公司	董事	2010年07月21日	2013年07月20日	否

	杭州福膜新材料科技有限公司	董事	2010年06月11日	2013年06月10日	否
	浙江三花制冷集团有限公司	董事长、 总经理	2011年11月10日	至今	否
	常州兰柯四通阀有限公司	董事长	2009年09月23日	至今	否
	浙江三花自控元器件有限公司	董事、总 经理	2009年09月23日	至今	否
	重庆三花制冷部件有限公司	董事长	2009年09月21日	至今	否
	苏州三花空调部件有限公司	董事长	2009年09月27日	至今	否
	上虞市三立铜业有限公司	董事长	2010年03月24日	至今	否
	三花国际（美国）有限公司	董事长	2011年04月20日	至今	否
	三花国际新加坡私人有限公司	董事长、 总经理	2011年12月15日	至今	否
	韩国三花贸易股份有限公司	董事长	2010年04月19日	至今	否
	中山市三花空调制冷配件有限公司	董事长	2011年03月30日	至今	否
	武汉三花制冷部件有限公司	董事长	2011年08月31日	至今	否
	芜湖三花自控元器件有限公司	董事长	2011年10月14日	至今	否
	杭州先途电子有限公司	董事长	2011年11月14日	至今	否
	浙江三花商贸有限公司	董事长	2012年03月27日	至今	否
	日本三花贸易株式会社	董事			否
於树立	宁波华翔电子股份有限公司	独立董事	2011年02月15日	2014年02月14日	是
倪晓明	杭州三花微通道换热器有限公司	董事、总 经理	2012年02月02日	2015年02月01日	是
	浙江三花通产实业有限公司	董事	2010年06月01日	2013年05月31日	否
	杭州三花研究院有限公司	董事	2011年02月18日	2014年02月17日	否
	常州兰柯四通阀有限公司	副董事长	2007年09月28日	至今	否
陈雨忠	杭州三花研究院有限公司	董事	2011年02月18日	2014年02月17日	否
	浙江三花制冷集团有限公司	董事	2011年11月10日	至今	否
	芜湖三花自控元器件有限公司	董事	2011年10月14日	至今	否
	浙江三花自控元器件有限公司	董事	2006年12月18日	至今	否
杨一理	浙江麟益投资管理有限公司	董事长	2010年05月10日	至今	是
	浙江省投融资协会	副秘书长	2011年08月19日	2014年08月18日	否
	浙江浙企投资管理有限公司	总经理	2012年03月09日	2015年03月08日	是
陈江平	上海交通大学	教授	2004年08月01日	2016年07月31日	是
	银轮股份	独立董事	2011年07月21日	2014年07月20日	是

朱红军	上海财经大学会计学院	副院长	2009年09月16日	至今	是
	上海紫江企业集团股份有限公司	独立董事	2011年05月10日	2014年05月09日	是
	广东长青(集团)股份有限公司	独立董事	2010年10月31日	2013年10月30日	是
	江苏恒瑞医药股份有限公司	独立董事	2010年03月26日	2013年03月25日	是
赵亚军	芜湖三花科技有限公司	监事	2012年01月12日	2015年01月11日	否
	新昌县三花小额贷款有限公司	监事	2012年01月01日	2014年12月31日	否
	北京三花德宝能源科技有限公司	监事	2011年06月02日	2014年06月01日	否
	浙江三花制冷集团有限公司	监事	2011年11月10日	至今	否
陈笑明	常州兰柯四通阀有限公司	品质部部长	2011年10月28日	至今	是
杜安林	常州兰柯四通阀有限公司	监事	2007年09月28日	至今	否
	浙江三花自控元器件有限公司	董事	2006年12月18日	至今	否
	苏州三花空调部件有限公司	董事	2009年05月05日	至今	否
	芜湖三花自控元器件有限公司	董事	2011年10月14日	至今	否
蔡荣生	浙江三花通产实业有限公司	董事	2010年06月01日	2013年05月31日	否
	浙江三花置业有限公司	监事	2010年07月21日	2013年07月20日	否
	三花国际(美国)有限公司	董事	2011年04月20日	至今	否
	浙江三花制冷集团有限公司	董事	2004年04月13日	至今	否
	常州兰柯四通阀有限公司	董事	2007年09月28日	至今	否
	中山市三花空调制冷配件有限公司	监事	2011年03月30日	至今	否
	上虞市三立铜业有限公司	监事	2010年03月24日	至今	否
	浙江三花自控元器件有限公司	董事	2006年12月18日	至今	否
	重庆三花制冷部件有限公司	监事	2008年10月08日	至今	否
	苏州三花空调部件有限公司	监事	2009年05月05日	至今	否
	芜湖三花自控元器件有限公司	董事、总经理	2011年10月14日	至今	是
	中山市三花空调制冷配件有限公司	监事	2011年03月30日	至今	否
	武汉三花制冷部件有限公司	董事	2011年08月31日	至今	否
	三花股份(江西)自控元器件有限公司	董事长	2011年11月02日	至今	否
江西三花制冷科技有限公司	董事长	2011年11月02日	至今	否	
俞莹奎	浙江三花制冷集团有限公司	董事	2012年02月27日	至今	否
	新昌县三元机械有限公司	监事	2011年10月26日	至今	否

	芜湖三花自控元器件有限公司	监事	2011年10月14日	至今	否
	杭州先途电子有限公司	监事	2011年11月14日	至今	否
	浙江三花商贸有限公司	监事	2012年03月27日	至今	否
	武汉三花制冷部件有限公司	监事	2011年08月31日	至今	否
	三花股份（江西）自控元器件有限公司	监事	2011年11月02日	至今	否
	江西三花制冷科技有限公司	监事	2011年11月02日	至今	否
黄学东	三花股份（江西）自控元器件有限公司	董事	2011年11月02日	至今	否
	浙江三花商贸有限公司	董事、总经理	2012年03月27日	至今	否
	浙江三花制冷集团有限公司	总经理助理	2008年09月01日	至今	是
在其他单位任职情况的说明	陈江平在联合国 IPCC 和联合国环境署 UNEP，及学会均为学术兼职，不领报酬津贴。				

### （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会根据工作岗位职责，按照绩效考核标准和程序，对主要经营业绩指标的年度完成进行综合绩效评估考核后，提出高级管理人员的年度报酬。董事、监事的薪酬经股东大会审议通过后实施；高级管理人员的薪酬经董事会审议通过后。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据董事、监事、高级管理人员各自的工作职责、岗位性质，结合公司的效益及主要经营业绩指标的完成情况，进行综合绩效评估考核，按照绩效考评结果确定实际报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事的报酬额度均在股东大会决定的报酬区间内；高级管理人员报酬额度在董事会决定的报酬区间内；独立董事为参加会议发生的差旅费等履职费用由本公司承担。本报告期内，共支付董事、监事和高级管理人员报酬 171.09 万元。

### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
--	--	--	--	--

### （五）公司员工情况

在职员工的人数	5,329
公司需承担费用的离退休职工人数	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数

生产人员	3,625
销售人员	213
技术人员	706
财务人员	117
行政人员	668
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	0
硕士	29
本科	524
大专	686
高中及以下	4,090

公司员工情况说明：3 名已退休员工由公司返聘留用。

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

报告期内，公司经营情况基本稳定。2012年上半年，全球经济增长乏力、欧债危机矛盾深化，中国经济呈平稳减速势态。受国内宏观政策调整，以及上一轮节能惠民、家电下乡刺激政策退出等影响，整个空调家电行业需求有所下降。但2012年6月1日起开始实施的家电节能补贴政策，将会刺激高能效标准空调家电市场需求的增长，将刺激公司以电子膨胀阀为代表的节能环保系列产品、系统解决方案等市场需求的增长，公司前期持续十年投入的研发费用也将逐步得以回报，其影响预计在未来会得到体现。

#### 1、公司经营稳定

报告期内，公司实现营业收入211,600.47万元，同比下降0.39%；实现营业利润24,550.25万元，同比下降18.54%；实现利润总额24,983.48万元，同比下降18.19%；归属于上市公司股东的净利润18,706.99万元，同比下降8.63%。

#### 2、ERP项目顺利进行

公司于2011年启动企业资源计划（ERP）项目，目前一切按计划顺利进行。

#### 3、内部管理不断完善

报告期内，公司不断完善内部管理，提高生产效率。通过降成、挖潜、整合等方式对内部管理流程进行优化，使公司各项管理更加合理化，公司在报告期内的生产成本、管理成本也得到有效控制。

#### 4、研发和技术创新

报告期内，公司在“技术领先”的战略指导下，不断加强研发和技术力量，通过引进研发人才、自主研发等方式，优化配置研发资源和产品，持续提升自动化程度，不断提高生产效率。

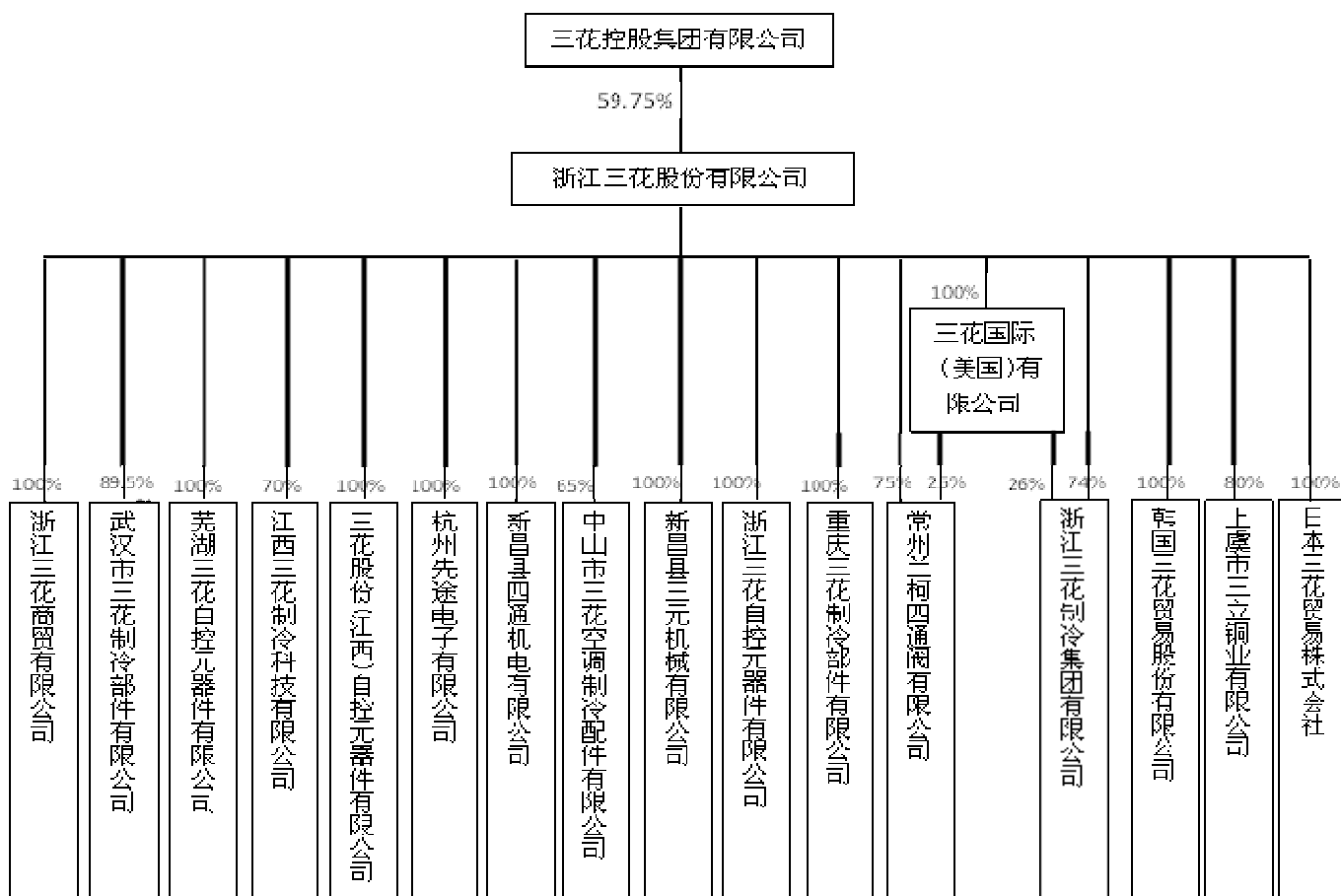
#### 5、积极履行社会责任

报告期内，公司积极承担对职工、客户、消费者、债权人、社会等其他利益相关者的责任。关心员工身心健康，鼓励员工发展，充分重视和切实维护员工权益；信守对客户的承诺，努力为客户提供优质超值服务；关注节能环保，重点做好节能工作；积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。



公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、公司主要控股子公司的控制关系图：



2、子公司及参股公司基本情况

(单位：元 )

序号	公司名称	注册资本	设立日期	持股比例	总资产	总负债	所有者权益
1	重庆三花制冷部件有限公司	2,500万元	2008年10月8日	100%	55,822,569.45	25,849,997.39	29,972,572.06
2	韩国三花贸易股份有限公司	20万美元	2008年1月21日	100%	54,710,270.42	46,151,522.67	8,558,747.75
3	江西三花制冷科技有限公司	8,000万元	2011年11月2日	70%	122,521,968.53	46,493,061.00	76,028,907.53
4	杭州先途电子有限公司	4,500万元	2011年11月14日	100%	44,622,376.59	1,315,322.19	43,307,054.40
5	芜湖三花自控元器件有限公司	13,000万元	2011年10月14日	100%	141,977,444.03	15,115,051.39	126,862,392.64
6	三花股份(江西)自控元器件有限公司	1,500万元	2011年11月2日	100%	15,124,053.54	820,720.63	14,303,332.91

7	中山市三花空调制冷配件有限公司	800万元	2011年3月30日	65%	28,265,582.98	22,025,504.52	6,240,078.46
8	武汉市三花制冷部件有限公司	600万元	2011年8月31日	89.50%	16,789,977.86	12,049,171.28	4,740,806.58
9	浙江三花商贸有限公司	1,000万元	2012年3月27日	100%	11,905,790.03	2,068,641.23	9,837,148.80
10	浙江三花自控元器件有限公司	10,980万元	2006年8月18日	100%	113,324,522.11	-294,005.80	113,618,527.91
11	浙江三花制冷集团有限公司	25,000万元	2003年8月7日	100%	2,011,517,696.53	883,364,858.55	1,128,152,837.98
12	新昌县四通机电有限公司	1,500万元	2002年12月24日	100%	161,888,477.17	113,769,838.85	48,118,638.32
13	新昌县三元机械有限公司	650万元	2001年12月28日	100%	43,114,182.51	3,797,782.56	39,316,399.95
14	三花国际(美国)有限公司	3,755万美元	2002年5月10日	100%	507,601,908.53	151,630,106.21	355,971,802.32
15	日本三花贸易株式会社	9,500万日元	2001年10月2日	100%	91,656,563.49	25,797,226.16	65,859,337.33
16	常州兰柯四通阀有限公司	10,089万元	1999年12月30日	100%	117,841,689.83	33,435,517.05	84,406,172.78
17	上虞市三立铜业有限公司	700万元	2002年6月4日	80%	78,116,808.16	55,466,209.21	22,650,598.95

## 3、报告期内，子公司经营情况及业绩分析

(单位：元)

序号	公司名称	营业收入		营业利润	利润总额	净利润	
		报告期	较去年同期增减(%)			报告期	较去年同期增减(%)
1	重庆三花制冷部件有限公司	37,938,070.32	-60.84	1,468,277.05	1,468,277.05	1,242,790.64	-49.30
2	韩国三花贸易股份有限公司	92,054,795.11	1.09	541,024.72	498,122.90	-341,190.34	-109.54
3	江西三花制冷科技有限公司	39,827,128.13		-4,553,019.94	-4,553,019.94	-3,415,989.95	
4	杭州先途电子有限公司	933,590.98		-1,764,769.38	-1,763,272.38	-1,368,727.23	
5	芜湖三花自控元器件有限公司	15,494,381.23		-1,904,619.74	-1,914,652.37	-1,401,062.78	
6	三花股份(江西)自控元器件有限公司	-		-819,081.76	-819,081.76	-614,311.32	
7	中山市三花空调制冷配件有限公司	33,282,178.45	201.07	-174,254.62	-207,536.80	-242,271.38	-271.51

8	武汉市三花制冷部件有限公司	583,945.09		-765,164.72	-764,844.72	-573,657.08	
9	浙江三花商贸有限公司	1,892,816.62		-163,483.47	-165,376.29	-162,851.20	
10	浙江三花自控元器件有限公司	-	-100.00	-307,295.58	-308,438.59	-371,626.15	-124.34
11	浙江三花制冷集团有限公司	1,144,910,722.67	-12.16	127,715,120.03	126,225,384.85	104,500,984.75	-28.37
12	新昌县四通机电有限公司	104,363,171.47	-41.74	8,310,777.39	8,643,696.12	6,076,037.38	-38.24
13	新昌县三元机械有限公司	32,554,758.75	-18.55	5,723,943.94	5,978,555.82	4,750,064.54	2.17
14	三花国际(美国)有限公司	242,227,581.38	-9.20	26,388,724.75	26,388,724.75	18,273,966.26	4546.27
15	日本三花贸易株式会社	95,567,493.71	18.58	1,400,263.84	1,404,555.25	1,404,555.25	-40.85
16	常州兰柯四通阀有限公司	110,572,305.60	-33.35	10,088,331.23	10,002,336.66	7,464,624.43	105.36
17	上虞市三立铜业有限公司	125,802,192.72	-47.73	1,468,921.75	2,383,145.68	2,337,087.32	-14.41

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

#### 1、宏观经济环境带来的风险因素

全球经济形势复杂，美国经济复苏缓慢、欧债危机的蔓延虽有所缓解，但不可能在短时间内解决。国内经济形势亦不容乐观，经济下行压力较大。国内外经济的放缓，给公司经营目标的实现带来了挑战。

#### 2、行业形势低迷导致的风险因素

家用空调市场的低迷，以及政策影响对消费需求的透支，将影响下半年经营目标的实现。同时6月底实施的节能补贴政策将逐步改善产品，尤其是高效能、高端品质的节能变频空调和节能冰箱。对公司产品结构的调整，高端产品的研发和生产带来挑战。

#### 3、汇率风险

公司的外贸出口额较大，汇率的波动将对公司经营造成一定的影响。公司将结合实际经营情况，通过远期结汇等手段，减少汇率波动风险。

#### 4、公司内部的风险因素

劳动力成本上升压缩了公司的利润空间，空调行业明显的淡旺季特征、原材料价格的波动等都给公司带来了不利影响。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						

机械制造业	1,810,859,924.97	1,326,746,746.39	26.73%	-5.75%	-7.52%	1.4%
分产品						
空调元器件及部件	1,729,910,817.58	1,262,885,130.23	27%	-7.14%	-9.22%	1.68%
冰箱元器件及部件	80,949,107.39	63,861,616.16	21.11%	38.66%	46.8%	-4.37%

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内销售	1,101,586,727.40	-2.9%
国外销售	709,273,197.57	-9.85%

## (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

## (7) 经营中的问题与困难

2012年上半年，受国内宏观调控、家电刺激政策退出，以及国外欧债危机等影响，2012年年初以来整个空调家电行业的需求有所下降，给公司经营带来一定的压力。但2012年6月1日起开始实施的家电节能补贴政策，将会刺激高能效标准空调家电市场需求的增长，其影响预计在未来会得到体现。

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

根据企业会计准则的规定，公司对以公允价值计量的金融资产、金融负债等建立了《远期结汇内控管理制度》、《期货套期保值业务运行管理办法》等相关内控制度。公司对业务流程和审批权限进行了严格规定，对订单接收、会计核算、风险管理等环节进行了严格控制。

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,599,276.00	-10,544,543.40			3,054,732.60
其中：衍生金融资产	13,599,276.00	-10,544,543.40			3,054,732.60
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	13,599,276.00	-10,544,543.40			3,054,732.60
金融负债	841,475.00	-87,325.00			928,800.00
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	14,440,751.00	-10,631,868.40			3,983,532.60

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

 是  否  不适用**3、持有外币金融资产、金融负债情况** 适用  不适用

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	463,044,141.98			13,862,344.84	483,693,547.46

3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	463,044,141.98			13,862,344.84	483,693,547.46
金融负债	117,399,599.11				91,949,462.26

## (二) 公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	98,006
报告期投入募集资金总额	11,572.78
已累计投入募集资金总额	56,492.24
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
2010年12月，公司共向七个认购对象非公开发行人民币普通股33,368,666股，扣除发行后费用后的实际募集资金净额为98,006万元，本报告期内投入募集资金总额11,572.78万元，截止2012年6月30日已累计投入募集资金总额56,492.24万元。	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 1,500 万只商用制冷空调自动控制元器件建设项目	否	51,181	51,181	4,434.25	34,439.3	80.52%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
年产 350 万只商用制冷空调净化装置建设项目	否	12,698	12,698	246.98	1,153.34	10.84%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
年产 1,000 万只家用空调自动控制元器件建设项目	否	18,478	18,478	5,248.16	15,324.02	93.34%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
年产 800 万只家用冰箱自动控制元器件建设项目	否	12,598	12,598	448.38	3,581.6	32.3%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
技术研发中心建设项目	否	5,151	5,151	1,195.01	1,993.98	39.17%	2012 年 12 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	100,106	100,106	11,572.78	56,492.24	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0	0	0	0	-	-	0	-	-

合计	-	100,106	100,106	11,572.78	56,492.24	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	鉴于经济形势的不明朗，为防范投资风险，本公司有序地放缓了募投项目的建设进度。本公司预计，五个募投项目可在 2012 年 12 月整体投产运行或投入使用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	随着设备性能、设备价格、厂区布局、市场环境和政策导向等的发展变化，本公司可能对募集资金的使用作出局部调整。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									



### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
参股投资以色列太阳能热电项目	2009年12月01日	10,630.7	现在 Rotem 工业园的第一个工程样机已经建造完成，并已验证了产生蒸汽过程，目前正在测试完善之中，并准备建设由 4 套聚光碟组成的示范项目。	报告期内项目收益为-609.95 万元，累计收益-3107.20 万元。
合计		10,630.7	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
现在Rotem工业园的第一个工程样机已经建造完成，并已验证了产生蒸汽过程，目前正在测试完善之中，并准备建设由4套聚光碟组成的示范项目。接下来，HF公司将启动C阶段（第2轮）融资筹集1070万美元，主要用于HF公司为开拓中国场所进行的技术转化、队伍建设与部门设置，以及作为HF公司2014年度经营的后续资金。若项目进展顺利，HF公司将开始下一轮的融资，进行生产线的设计与建设。				

### （三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### （四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 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

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	0%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,405.57	至	29,150.81
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	291,508,112.89		
业绩变动的原因说明	受国内宏观调控、家电刺激政策退出，以及国外欧债危机等影响，2012 年年初以来整个空调家电行业的需求有所下降，预计 2012 年 1-9 月份业绩较去年同期有一定幅度下降。但 2012 年 6 月 1 日起开始实施的家电节能补贴政策，将会刺激高能效标准空调家电市场需求的的增长，其影响预计在未来		

	会得到体现。
--	--------

#### （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

#### （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

#### （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字【2012】138号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了公司现金分红制度。完善了公司现金分红事项的决策程序和机制，明确了现金分红标准和比例等内容。在实际执行过程中，公司严格按照《现金分红管理制度》、《公司章程》等相关规定，现金分配预案经董事会同意后，提交股东大会审议后实施。公司董事会在决策和形成分配预案时，独立董事尽职尽责履行自己的义务。公司股东大会对分配预案进行审议时，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见，维护中小股东的合法权益。

#### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

#### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

#### （十一）其他披露事项

#### （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，提高公司治理水平。截止本报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，具体情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《股东大会规范意见》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，召集、召开股东大会程序合法，股东大会审议有关关联事项时，关联股东回避表决，关联交易公平合理，不存在损害股东利益的情形。平等对待所有股东，确保所有股东、特别是公众股东能够充分行使股东权利。

2、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》等规定履行董事选聘程序，公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会按照《公司法》和《董事会议事规则》的要求召集、召开会议，执行股东大会决议，并依法行使职权，各位董事能够勤勉尽职的行使权利，认真出席董事会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

3、关于监事与监事会：公司监事会严格按照法律、法规要求及《监事会议事规则》的规定，监事会的构成和人数符合相关规定；各位监事能够认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务情况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督、发表独立意见。

4、关于控股股东与上市公司关系：公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为；公司与控股股东之间做到在人员、资产、财务、机构和业务方面的“五分开”；控股股东不存在非经营性占用上市公司资金的行为。

5、关于信息披露与投资者关系管理：公司制订了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《接待和推广工作制度》，指定由董事会秘书负责信息披露工作及投资者关系管理工作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作，并设立投资关系管理专员协调公司与投资者的关系，接待投资者来访及咨询。公司严格按照相关内容和格式的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有投资者平等地享有获取公司信息的机会。

6、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了自己的企业绩效评价与激励体系，使经营者的收入与企业经营业绩挂钩，人员招聘公开、透明。

7、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等方面利益的平衡。公司坚持以相关法律法规为准绳，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司2012年3月26日召开的2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配预案：以公司总股本297,368,666股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派4.50元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

公司于2012年4月10日实施完成该利润分配方案。

### （三）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
美国 Parker-Hannifin Corporation	浙江三花股份有限公司		反倾销诉讼	公司于2008年3月受到来自美国Parker-Hannifin Corporation公司的反倾销指控(详细资料请查阅公开信息)。	0	等待第二次年度行政复审终审结果	2012年5月,美国联邦公报发布了中国企业向美国市场倾销家用空调方阀产品反倾销调查第二次年度行政复审初审结果,裁定本公司的倾销税率为0%,即不存在倾销。本公司在第二次年度行政复审期间(2010年4月1日至2011年3月31日)输美方体阀产品累计金额约为800多万美元。	2010年4月1日起至今,本公司已分别按原审终审结果28.44%和第一次年度行政复审终审结果5.22%的税率向美国海关预缴相应的保证金。在本次年度行政复审终审结果公布之前,本公司仍按5.22%的税率向美国海关预缴相应的保证金。根据复审进程,第二次年度行政复审终审结果预计于今年第四季度作出,届时本公司第二次年度行政复审期间(2010年4	2012年05月08日	2012-029

								月 1 日至 2011 年 3 月 31 日) 的输美方体阀产品实际应缴纳的反倾销税将按终裁的税率进行结算, 多退少补。终裁结果尚存在不确定性。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0.00 万元。

已编入上一期年度报告, 但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0.00 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 0.00 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

2008 年 3 月, 美国 (Parker-Hannifin Corporation) 向美国商务部和国际贸易委员会针对我司输美方体阀产品提请反倾销调查 (详细资料请查阅公司于 2008 年 3 月 22 日刊登的公告)。

美国联邦公报于 2009 年 3 月 13 日公布了美国商务部对本公司反倾销调查的终裁结果, 裁定本公司输美方体阀产品的倾销率为 28.44%。

美国国际贸易委员会于 2009 年 4 月 27 日发布终裁决定, 认定中国输美方体阀产品对其国内相同产业造成实质性损害。美国联邦公报于 2009 年 4 月 28 日颁布反倾销税令。鉴于此, 针对 2009 年 4 月 28 日起进入美国海关的我司方体阀产品, 美国进口商需暂按 28.44% 的倾销率向美国海关预缴相应的保证金。

2011 年 11 月, 美国联邦公报发布了本公司输美方体阀反倾销案的第一次行政复议终裁结果, 裁定的倾销税率由 28.44% 降为 5.22%。本公司在第一次行政复议期间 (2008 年 10 月 22 日至 2010 年 3 月 31 日) 输美方体阀产品累计金额约为 800 多万美元。2008 年 10 月 16 日以来公司已分别按原审初裁结果 15.41% 和原审终裁结果 28.44% 的税率向美国海关预缴了相应的保证金。根据本次终裁结果, 本公司第一次行政复议期间的输美方体阀产品将按本次终裁 5.22% 的税率结算实际应缴纳的反倾销税, 多缴保证金预估为 180 多万美元将予以退回, 具体金额以实际结算为准。

2012 年 5 月, 美国联邦公报发布了中国企业向美国市场倾销家用空调方阀产品反倾销调查第二次年度行政复议初裁结果, 裁定本公司的倾销税率为 0%, 即不存在倾销。本公司在第二次年度行政复议期间 (2010 年 4 月 1 日至 2011 年 3 月 31 日) 输美方体阀产品累计金额约为 800 多万美元。2010 年 4 月 1 日起至今, 本公司已分别按原审终裁结果 28.44% 和第一次年度行政复议终裁结果 5.22% 的税率向美国海关预缴相应的保证金。在本次年度行政复议终裁结果公布之前, 本公司仍按 5.22% 的税率向美国海关预缴相应的保证金。根据复审进程, 第二次年度行政复议终裁结果预计于今年第四季度作出, 届时本公司第二次年度行政复议期间 (2010 年 4 月 1 日至 2011 年 3 月 31 日) 的输美方体阀产品实际应缴纳的反倾销税将按终裁的税率进行结算, 多退少补。终裁结果尚存在不确定性。

#### (四) 破产重整相关事项

适用  不适用

#### (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

##### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

##### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

---

(六) 资产交易事项

## 1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
HIXEL SINGAPORE PTE.LTD.	浙江三花制冷集团有限公司 26%股权	2012 年 03 月 21 日	27,091.62			否	评估价	是	是	6.41%		2012 年 02 月 25 日

### 收购资产情况说明

2012年2月24日，浙江三花股份有限公司召开了第四届董事会第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》，同意以2011年8月31日为评估基准日，业经坤元资产评估有限公司对该项资产进行评估，根据浙江三花制冷集团有限公司全部权益评估价值1,058,155,990.19元的26%为依据，汇率按照评估基准日2011年8月31日中国人民银行公布的美元汇率中间价1: 6.3867结算，即本次收购浙江三花制冷集团有限公司26%股权的收购价格为4307.71万美元。

## 2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

### 出售资产情况说明



### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

#### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

报告期内激励对象的范围	公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员、中层管理人员共 95 人，其中向 91 位中国籍激励对象授予 1,675 万份股票期权，向 4 位非中国籍激励对象授予 90 万份股票增值权。			
报告期内授出的权益总额（股）	0			
报告期内行使的权益总额（股）	0			
报告期内失效的权益总额（股）	0			
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）	17,650,000			
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）	0			
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	未经调整			
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况				
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）	报告期内行使权益数量（股）	报告期末尚未行使的权益数量（股）
因激励对象行权所引起的股本变动情况	无			
权益工具公允价值的计量方法	以权益结算的股份支付：每份股票期权的公允价值采用 Black-Scholes 模型进行估计。以现金结算的股份支付：以资产负债表日前 30 个交易日的股票收盘均价扣除行权价的差额作为资产负债表日每份股票增值权的公允价值。			
估值技术采用的模型、参数及选取标准	对每份股票期权的公允价值，本公司采用 Black-Scholes 模型进行估计。行权价格：根据相关规定，行权价应不低于《激励计划草案摘要》公布前一个交易日股票收盘价（35.69 元）与《激励计划草案摘要》公布前 30 个交易日内股票平均收盘价（35.30 元）两个价格中的高者，故行权价为 35.69 元；2011			

	<p>年《激励计划草案摘要》公布后，公司实施了 2010 年利润分配，每股派发现金股利 0.50 元，行权价调整为 35.19 元。股票市价：以授予日的股票收盘价作为市价，数值为 28.00 元。有效期：三期股票期权的有效期依次为 2 年、3 年和 4 年。预期波动率：以 2010 年非公开发行股票上市至授予日期间的股价 30 日年化波动率为准，数值为 23.26%。无风险收益率：以授予日前一日的待偿期接近于 2 年期、3 年期、4 年期的银行间固定利率国债收益率为准，数值分别为 2.9853%、3.0994%和 3.2849%。</p>
<p>权益工具公允价值的分摊期间及结果</p>	<p>权益工具公允价值的分摊期间为 2011 年 12 月至 2014 年 11 月。按目前对可行权权益工具数量的最佳估计，股份支付薪酬在等待期内的成本费用分摊额如下：股票期权，2011 年 12 月 2,271,370.85 元，2012 年 26,014,475.27 元，2013 年 13,687,979.90 元，2014 年 1-11 月 6,226,646.98 元，累计 48,200,473.00 元。股票增值权的成本费用为 0。</p>

注：2012 年 4 月份，公司实施了 2011 年利润分配，每 10 股派发现金股利 5 元并转增 10 股，公司董事会将会把行权价调整为 17.35 元。

其他公司股权激励的实施情况及其影响

## （九）重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
杭州三花微通道换热器有限公司	实际控制人之合营企业	购买货物	微通道产品	协议价		327.14	0.21%	现汇	关联交易金额及比例较低,不会产生依赖		
杭州三花研究院有限公司	同一实际控制人	销售货物	机械配件	协议价		0.05	0%	现汇	关联交易金额及比例较低,不会产生依赖		
合计				--	--	327.19	0	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				因经营所需							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易是在公平、互利的基础上进行的,不会损害公司利益							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				关联交易金额及比例较低,不会产生依赖							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				无							
关联交易的说明				公司所产生日常关联交易,主要是因公司经营业务所需,交易是在公平、互利的基础上进行的,未损害公司利益,由于关联交易金额及比例较低,公司不会对上述关联方产生依赖。							

## 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)

杭州三花微通道换热器有限公司	0.08	0%	327.06	0.21%
杭州三花研究院有限公司	0.05	0%		
合计	0.13	0%	327.06	0.21%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.13 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

无

## (十) 重大合同及其履行情况

## 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

 适用  不适用

## (2) 承包情况

 适用  不适用

## (3) 租赁情况

 适用  不适用

## 2、担保情况

 适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
三花国际（美国）有限公司	2011 年 08 月 02 日	6,500	2011 年 10 月 26 日	6,198.4	保证	2011.10.26-2012.10.26	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			6,700	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			6,700	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				6,198.4
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
浙江三花制冷集团	2011 年 04	16,000	2011 年 07 月	527.04	保证	2011.7.29-20	否	是

有限公司	月 12 日		29 日			12.7.28		
浙江三花制冷集团有限公司	2012 年 02 月 25 日	21,000	2012 年 06 月 28 日	5,000	保证	2012.6.28-2012.12.20	否	是
浙江三花制冷集团有限公司	2012 年 03 月 06 日	8,500	2012 年 03 月 13 日	2,000	保证	2012.3.13-2013.3.12	否	是
浙江三花制冷集团有限公司	2012 年 03 月 06 日	8,500	2012 年 06 月 29 日	2,900	保证	2012.6.29-2012.12.24	否	是
浙江三花制冷集团有限公司	2011 年 04 月 12 日	6,000	2012 年 01 月 30 日	5,000	保证	2012.1.30-2012.7.27	否	是
浙江三花制冷集团有限公司	2012 年 03 月 06 日	6,000	2012 年 06 月 19 日	900	保证	2012.6.19-2013.6.10	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			64,200	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				15,800
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			64,200	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				16,327.04
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			70,900	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				15,800
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			70,900	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				22,525.44
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				8.09				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

无

## 5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

## (十一) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

## (十二) 承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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。	2005 年 11 月 21 日	承诺履行完毕为止	严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	--	--	--	--	--
资产置换时所作承诺	公司实际控制人张道才和公司控股股东三花控股	(1)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。	2009 年 01 月 05 日	长期	严格履行承诺
		(2)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。”	2009 年 01 月 05 日	长期	严格履行承诺



		(3)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的任何实体利益均归三花股份所有。	2009年 01月 05日	承诺履行完毕为止	截止报告期末，除国外个别商标的过户手续仍在办理中以外，其余商标的过户手续已办理完毕。
		(4)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。	2009年 01月 05日	承诺履行完毕为止	截止报告期末，除个别专利保护期已满放弃外，相关专利的过户手续已全部办理完毕。
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	首次发行股份时所作承诺，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，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。	2005年 06月 07日	长期	严格履行承诺
	公司控股股东三花控股	非公开发行的A股普通股时所作承诺，三花控股所认购的三花股份本次非公开发行的A股普通股自本次非公开发行结束之日起在36个月内不转让	2010年 12月 28日	2013年 12月28日	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	--	--	--	--	--
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## (十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-1,778,103.73	-3,591,564.07
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-1,778,103.73	-3,591,564.07
5.其他	10,324,782.74	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	10,324,782.74	
合计	8,546,679.01	-3,591,564.07

## (十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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、	1、公司经营情况、发展战略、太阳能项目的情况

				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	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。
2012 年 04 月 13 日	杭州	实地调研	机构	华泰证券	1、公司经营情况、发展战略；2、行业现状及发展状况；3、太阳能项目的情况介绍。提供资料：公司定期报告等公开资料。
2012 年 05 月 25 日	杭州	实地调研	机构	天相投顾	1、公司经营情况；2、行业发展状况；3、太阳能项目的进展情况。
2012 年 05 月 28 日	杭州	实地调研	机构	交银施罗德基金	1、公司经营情况、发展战略；2、行业现状及发展状况；3、太阳能项目的进展情况。提供资料：公司定期报告等公开资料。

### （十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

### （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

### （十七）其他重大事项的说明

适用  不适用

### （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## (十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2009 年重大资产重组限售股份上市流通提示性公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 04 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于通过高新技术企业复审的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第 1 次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
控股股东减持股份的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
控股股东减持股份的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 01 月 30 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于设立全资子公司的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
为控股子公司提供担保的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
SANHUA INTERNATIONAL,INC.收购浙江三花制冷集团有限公司 26%股权的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第九次临时会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度业绩快报	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于 2011 年度利润分配预案的预披露公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 05 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告摘要	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年度股东大会通知	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
第四届监事会第六次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2012 年度第一季度业绩预告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十次会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于与杭州三花研究院有限公司签订《生产设备供销协议》的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
日常关联交易公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
为控股子公司提供担保的公	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

告			
为控股子公司中山市三花空调制冷配件有限公司提供财务资助的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 06 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于举行 2011 年度报告网上说明会的通知	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度权益分派实施公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第二次临时股东大会通知	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于对芜湖三花自控元器件有限公司增资的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第十一次临时会议决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于美国 PARKER HANNIFIN 公司对本公司反倾销诉讼第二次年度行政复审初裁结果的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于以色列太阳能热发电项目的进展公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
关于控股股东股份质押解除的公告	《证券时报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

## 八、财务会计报告

### (一) 审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### (二) 财务报表

是否需要合并报表:

是  否  不适用

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

财务附注中报表的单位为: 人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：浙江三花股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		981,702,805.48	1,405,549,962.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,054,732.60	13,599,276.00
应收票据		715,338,663.80	763,261,883.55
应收账款		765,505,884.31	469,217,337.89
预付款项		243,982,428.83	268,652,673.71
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		19,222,520.63	17,212,562.10
买入返售金融资产			
存货		809,306,483.80	835,130,452.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		340,188.15	303,692.50
流动资产合计		3,538,453,707.60	3,772,927,840.35
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
长期股权投资		75,235,057.01	46,708,303.63
投资性房地产			
固定资产		715,833,864.92	610,218,561.62
在建工程		286,247,586.57	178,198,108.29
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		215,737,730.07	197,346,255.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,299,699.42	1,297,651.19
递延所得税资产		21,253,047.11	16,908,671.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,318,606,985.10	1,064,229,817.20
资产总计		4,857,060,692.70	4,837,157,657.55
流动负债：			
短期借款		749,958,720.00	492,939,637.40
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		928,800.00	841,475.00
应付票据		369,063,677.05	433,416,584.20
应付账款		483,382,278.21	404,721,702.38
预收款项		5,228,350.68	20,677,110.21
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		31,684,924.23	38,643,146.25
应交税费		17,577,834.89	38,763,577.36
应付利息		5,206,769.39	2,950,401.76
应付股利			
其他应付款		24,727,985.50	31,322,691.48
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		205,340,000.00	142,670,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,893,099,339.95	1,606,946,326.04
非流动负债：			

长期借款		107,660,000.00	170,330,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		458,709.89	2,040,146.40
其他非流动负债		39,138,060.77	34,445,025.00
非流动负债合计		147,256,770.66	206,815,171.40
负债合计		2,040,356,110.61	1,813,761,497.44
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		594,737,332.00	297,368,666.00
资本公积		1,086,537,443.23	1,360,048,479.89
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		126,994,663.40	126,994,663.40
一般风险准备			
未分配利润		986,410,331.72	948,024,800.43
外币报表折算差额		-10,778,392.45	-9,005,204.64
归属于母公司所有者权益合计		2,783,901,377.90	2,723,431,405.08
少数股东权益		32,803,204.19	299,964,755.03
所有者权益（或股东权益）合计		2,816,704,582.09	3,023,396,160.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,857,060,692.70	4,837,157,657.55

法定代表人：张道才

主管会计工作负责人：俞莹奎

会计机构负责人：李凯

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		555,499,879.71	663,563,180.37
交易性金融资产		1,479,200.00	6,836,035.00
应收票据		213,655,303.39	160,777,195.98
应收账款		273,072,211.65	127,428,848.47
预付款项		161,857,369.28	157,618,442.87



应收利息		2,011,162.38	
应收股利		15,000,000.00	15,000,000.00
其他应收款		166,871,076.00	118,188,655.70
存货		222,177,639.61	230,229,477.53
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,611,623,842.02	1,479,641,835.92
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			13,552,264.95
长期股权投资		1,307,388,927.96	1,168,862,174.58
投资性房地产			
固定资产		287,791,846.86	235,391,974.16
在建工程		232,482,393.10	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		90,166,823.48	72,752,367.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,573,637.29	4,699,866.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,924,403,628.69	1,668,086,155.70
资产总计		3,536,027,470.71	3,147,727,991.62
流动负债：			
短期借款		498,974,700.00	310,000,000.00
交易性金融负债		18,400.00	
应付票据		115,029,420.80	119,658,983.49
应付账款		286,971,226.50	180,092,546.01
预收款项		5,404,759.48	7,686,928.96
应付职工薪酬		10,747,138.46	12,497,409.81

应交税费		7,114,865.03	17,239,174.41
应付利息		3,122,145.99	1,195,502.75
应付股利			
其他应付款		241,600,870.02	47,936,788.13
一年内到期的非流动负债		75,340,000.00	62,670,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,244,323,526.28	758,977,333.56
非流动负债：			
长期借款		107,660,000.00	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		221,880.00	1,025,405.25
其他非流动负债		29,290,000.00	24,490,000.00
非流动负债合计		137,171,880.00	145,845,405.25
负债合计		1,381,495,406.28	904,822,738.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		594,737,332.00	297,368,666.00
资本公积		1,394,517,341.94	1,678,353,161.34
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		80,518,417.44	80,518,417.44
一般风险准备			
未分配利润		84,758,973.05	186,665,008.03
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,154,532,064.43	2,242,905,252.81
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		3,536,027,470.71	3,147,727,991.62

法定代表人：张道才

主管会计工作负责人：俞莹奎

会计机构负责人：李凯

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业总收入		2,116,004,708.52	2,124,294,351.58
其中：营业收入		2,116,004,708.52	2,124,294,351.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,871,960,718.85	1,828,159,578.07
其中：营业成本		1,608,377,003.52	1,627,177,866.18
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		8,537,665.06	9,399,413.62
销售费用		54,147,958.57	50,837,354.69
管理费用		166,119,938.75	120,744,148.26
财务费用		18,747,969.40	8,035,665.95
资产减值损失		16,030,183.55	11,965,129.37
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		-10,631,868.40	-849,380.00
投资收益（损失以“-” 号填列）		12,090,386.97	6,090,710.29
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		-6,099,503.29	-5,801,269.32
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		245,502,508.24	301,376,103.80
加：营业外收入		8,849,120.78	7,962,374.21
减：营业外支出		4,516,782.96	3,948,614.25
其中：非流动资产处置 损失		1,704,997.97	800,877.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		249,834,846.06	305,389,863.76
减：所得税费用		48,456,643.40	62,350,016.64

五、净利润(净亏损以“－”号填列)		201,378,202.66	243,039,847.12
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		187,069,864.29	204,730,509.36
少数股东损益		14,308,338.37	38,309,337.76
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.31	0.34
(二) 稀释每股收益		0.31	0.34
七、其他综合收益		8,546,679.01	-3,591,564.07
八、综合收益总额		209,924,881.67	239,448,283.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		195,621,459.22	201,119,131.56
归属于少数股东的综合收益总额		14,303,422.45	38,329,151.49

法定代表人：张道才

主管会计工作负责人：俞莹奎

会计机构负责人：李凯

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		778,359,068.41	703,238,086.45
减：营业成本		602,587,387.12	513,429,352.93
营业税金及附加		2,893,153.44	3,104,697.38
销售费用		17,846,226.08	21,162,786.19
管理费用		80,654,984.82	58,753,101.21
财务费用		8,726,966.58	3,815,741.76
资产减值损失		10,256,246.42	5,356,568.85
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		-5,375,235.00	-2,562,805.00
投资收益(损失以“－”号填列)		4,420,355.61	684,624.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,099,503.29	-5,801,269.32
二、营业利润(亏损以“－”号填列)		54,439,224.56	95,737,657.38
加：营业外收入		5,715,751.15	162,286.33

减：营业外支出		1,226,294.07	778,811.11
其中：非流动资产处置损失		177,968.55	63,804.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		58,928,681.64	95,121,132.60
减：所得税费用		12,150,383.62	16,050,937.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		46,778,298.02	79,070,194.66
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.08	0.13
（二）稀释每股收益		0.08	0.13
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		46,778,298.02	79,070,194.66

法定代表人：张道才

主管会计工作负责人：俞葑奎

会计机构负责人：李凯

## 5、合并现金流量表

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	2,063,200,135.63	2,090,578,068.76
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	30,574,921.71	44,714,743.74
收到其他与经营活动有关的现金	32,384,436.86	74,300,351.29
经营活动现金流入小计	2,126,159,494.20	2,209,593,163.79

购买商品、接受劳务支付的现金	1,693,500,509.43	1,776,961,207.36
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	179,993,853.15	157,593,225.21
支付的各项税费	109,263,753.43	97,930,785.52
支付其他与经营活动有关的现金	111,996,644.37	83,406,837.01
经营活动现金流出小计	2,094,754,760.38	2,115,892,055.10
经营活动产生的现金流量净额	31,404,733.82	93,701,108.69
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	18,189,890.26	11,891,979.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	240,936.00	89,300.36
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	6,246,723.32	5,849,570.47
投资活动现金流入小计	24,677,549.58	17,830,850.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	256,966,442.01	173,871,509.58
投资支付的现金	291,960,572.38	
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	548,927,014.39	173,871,509.58
投资活动产生的现金流量净额	-524,249,464.81	-156,040,659.14
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	438,209,900.00	237,815,555.04

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,798,067.70	83,711,932.30
筹资活动现金流入小计	442,007,967.70	324,327,487.34
偿还债务支付的现金	181,190,817.40	308,536,587.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,913,563.30	185,415,398.84
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	21,574,700.00	
筹资活动现金流出小计	374,679,080.70	493,951,986.60
筹资活动产生的现金流量净额	67,328,887.00	-169,624,499.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,773,187.81	-3,611,377.80
五、现金及现金等价物净增加额	-427,289,031.80	-235,575,427.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,341,606,833.28	1,290,311,477.06
六、期末现金及现金等价物余额	914,317,801.48	1,054,736,049.55

法定代表人：张道才

主管会计工作负责人：俞葑奎

会计机构负责人：李凯

## 6、母公司现金流量表

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	653,449,797.41	732,039,532.19
收到的税费返还	20,941,209.94	19,271,518.42
收到其他与经营活动有关的现金	16,654,903.65	18,155,166.62
经营活动现金流入小计	691,045,911.00	769,466,217.23
购买商品、接受劳务支付的现金	598,837,250.16	537,383,617.03
支付给职工以及为职工支付的现金	54,802,439.99	35,077,949.42
支付的各项税费	31,336,594.92	24,943,334.82
支付其他与经营活动有关的现金	55,380,072.33	50,309,502.03
经营活动现金流出小计	740,356,357.40	647,714,403.30
经营活动产生的现金流量净额	-49,310,446.40	121,751,813.93
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	10,519,858.90	6,485,893.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,736.00	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	5,145,431.56	12,711,494.07
投资活动现金流入小计	15,804,026.46	19,204,188.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,240,174.98	154,931,272.22
投资支付的现金	131,003,421.85	4,800,000.00
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	49,828,666.34	7,000,000.00
投资活动现金流出小计	327,072,263.17	166,731,272.22
投资活动产生的现金流量净额	-311,268,236.71	-147,527,084.22
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	258,974,700.00	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	228,000,000.00	74,000,000.00
筹资活动现金流入小计	486,974,700.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	246,523,101.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,931,762.59	155,121,257.60
支付其他与筹资活动有关的现金	21,574,700.00	
筹资活动现金流出小计	255,506,462.59	401,644,359.00
筹资活动产生的现金流量净额	231,468,237.41	-201,644,359.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-129,110,445.70	-227,419,629.29
加：期初现金及现金等价物余额	647,847,111.25	1,055,203,837.34
六、期末现金及现金等价物余额	518,736,665.55	827,784,208.05



法定代表人：张道才

主管会计工作负责人：俞葑奎

会计机构负责人：李凯

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	297,368,666.00	1,360,048,479.89			126,994,663.40		948,024,800.43	-9,005,204.64	299,964,755.03	3,023,396,160.11
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	297,368,666.00	1,360,048,479.89			126,994,663.40		948,024,800.43	-9,005,204.64	299,964,755.03	3,023,396,160.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	297,368,666.00	-273,511,036.66					38,385,531.29	-1,773,187.81	-267,161,550.84	-206,691,578.02
（一）净利润							187,069,864.29		14,308,338.37	201,378,202.66
（二）其他综合收益		10,324,782.74						-1,773,187.81	-4,915.92	8,546,679.01
上述（一）和（二）小计		10,324,782.74					187,069,864.29	-1,773,187.81	14,303,422.45	209,924,881.67
（三）所有者投入和减少资本	0.00	13,532,846.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-281,464,973.29	-267,932,126.69
1. 所有者投入资本									-281,464,973.29	-281,464,973.29
2. 股份支付计入所有者权益的金额		13,532,846.60								13,532,846.60
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-148,684,333.00	0.00	0.00	-148,684,333.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分							-148,684,333.00			-148,684,333.00

配							4,333.00			33.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	297,368,666.00	-297,368,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	297,368,666.00	-297,368,666.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	594,737,332.00	1,086,537,443.23			126,994,663.40		986,410,331.72	-10,778,392.45	32,803,204.19	2,816,704,582.09

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	297,368,666.00	1,357,777,109.04			110,958,572.00		746,861,356.61	-942,613.42	202,936,920.77	2,714,960,011.00
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	297,368,666.00	1,357,777,109.04			110,958,572.00		746,861,356.61	-942,613.42	202,936,920.77	2,714,960,011.00
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		2,271,370.85			16,036,091.40		201,163,443.82	-8,062,591.22	97,027,834.26	308,436,149.11
(一) 净利润							365,883,868.22		69,528,222.48	435,412,090.70
(二) 其他综合收益								-8,062,591.22	69,611.78	-7,992,979.44

								91.22		44
上述（一）和（二）小计							365,883,868.22	-8,062,591.22	69,597,834.26	427,419,111.26
（三）所有者投入和减少资本	0.00	2,271,370.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,430,000.00	29,701,370.85
1. 所有者投入资本									27,430,000.00	27,430,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,271,370.85								2,271,370.85
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	16,036,091.40	0.00	-164,720,424.40	0.00	0.00	-148,684,333.00
1. 提取盈余公积					16,036,091.40		-16,036,091.40			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-148,684,333.00	0.00	0.00	-148,684,333.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	297,368,666.00	1,360,048,479.89			126,994,663.40		948,024,800.43	-9,005,204.64	299,964,755.03	3,023,396,160.11

法定代表人：张道才

主管会计工作负责人：俞莹奎

会计机构负责人：李凯

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	297,368,66 6.00	1,678,353, 161.34			80,518,417 .44		186,665,00 8.03	2,242,905, 252.81
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	297,368,66 6.00	1,678,353, 161.34			80,518,417 .44		186,665,00 8.03	2,242,905, 252.81
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	297,368,66 6.00	-283,835,8 19.40					-101,906,0 34.98	-88,373,18 8.38
（一）净利润							46,778,298 .02	46,778,298 .02
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							46,778,298 .02	46,778,298 .02
（三）所有者投入和减少资本	0.00	13,532,846 .60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,532,846 .60
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额		13,532,846 .60						13,532,846 .60
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-148,684,3 33.00	-148,684,3 33.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-148,684,3 33.00	-148,684,3 33.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	297,368,66 6.00	-297,368,6 66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	297,368,66 6.00	-297,368,6 66.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	594,737,332.00	1,394,517,341.94			80,518,417.44		84,758,973.05	2,154,532,064.43

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	297,368,666.00	1,676,081,790.49			64,482,326.04		191,024,518.41	2,228,957,300.94
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	297,368,666.00	1,676,081,790.49			64,482,326.04		191,024,518.41	2,228,957,300.94
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		2,271,370.85			16,036,091.40		-4,359,510.38	13,947,951.87
(一) 净利润							160,360,914.02	160,360,914.02
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							160,360,914.02	160,360,914.02
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	2,271,370.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,370.85
1. 所有者投入资本		0.00						0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,271,370.85						2,271,370.85
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	16,036,091.40	0.00	-164,720,424.40	-148,684,333.00
1. 提取盈余公积					16,036,091.40		-16,036,091.40	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-148,684,333.00	-148,684,333.00

							33.00	33.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	297,368,666.00	1,678,353,161.34			80,518,417.44		186,665,008.03	2,242,905,252.81

法定代表人：张道才

主管会计工作负责人：俞葑奎

会计机构负责人：李凯

### (三) 公司基本情况

浙江三花股份有限公司（以下简称公司或本公司）系于2001年12月19日在浙江省工商行政管理局注册成立的股份有限公司。现有实收资本594,737,332.00元，股份总数594,737,332股（每股面值1元）。公司股票已在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属机械制造业。经营范围：截止阀、电子膨胀阀、排水泵、电磁阀、单向阀、压缩机、压力管道元件、机电液压控制泵及其他机电液压控制元器件的生产销售。主要产品：制冷控制元器件。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

境外子公司主要采用所在地货币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### (1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

##### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

#### 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》



确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### (4) 金融负债终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测

试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产,期末有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,确认其减值损失,并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	占当期期末应收款项账面余额 5%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	50%	50%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

--	--	--

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

个别应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

按计划成本计价的，期末同时结转发出存货应负担的成本差异；按实际成本计价的，发出存货主要采用月末一次加权平均法核算。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

### 13、投资性房地产

- 1、投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
- 2、投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-30	5	4.75-3.17
机器设备	5-10	5	19.00-19.50
电子设备	5	5	19.00
运输设备	5	5	19.00
其他设备	5	5	19.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## (5) 其他说明

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化期间

### (3) 暂停资本化期间

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产按直线法摊销，具体年限如下表：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	合同约定的受益年限	
销售渠道	5	
ERP 软件	5-10	
专有技术使用费	8	
办公软件	3	
专利权	5	

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

境外子公司在境外所拥有的无限期土地所有权，因使用寿命不确定，故不予摊销。

### (4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足相关条件的，确认为无形资产。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

## 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

### (2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

股份支付的种类包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型（Black-Scholes）等。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据激励对象最近的总体离职率和考核等级等信息进行后续估计。



#### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

##### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

##### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适

用税率计算确认递延所得税资产。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

1. 套期包括公允价值套期和现金流量套期。

2. 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：(1) 在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；(2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；(4) 套期有效性能够可靠地计量；(5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：(1) 在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；(2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

3. 套期会计处理

(1) 公允价值套期

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生

工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

(2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，无效部分计入当期损益。

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

#### (五) 税项

##### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
-----	------	----

增值税	应纳税增值额	17%
消费税		
营业税	按应税营业收入计征	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	3%
地方教育附加	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	2%
房产税	按房产原值减除 30%后的余值	1.2%
房产税	房屋租金收入	12%

各分公司、分厂执行的所得税税率

## 2、税收优惠及批文

### 1. 企业所得税

本公司及子公司浙江三花制冷集团有限公司被认定为高新技术企业，减按15%的税率计缴企业所得税。本年度适用税率与上年度一致。

### 2. 增值税

根据财税〔2007〕92号文的规定，子公司新昌县四通机电有限公司、新昌县三元机械有限公司和上虞市三立铜业有限公司系福利企业，享受“增值税返还”的优惠政策。

出口货物享受增值税“免、抵、退”政策，退税率分别为13%、15%和17%。

## 3、其他说明

境外子公司执行所在地的税务规定。

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本报告期内合并范围新增浙江三花商贸有限公司。

### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

通过设立或投资等方式取得的子公司详见如下附注所示。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
重庆三花制冷部件有限公司	全资子公司	重庆市	机械制造业	25,000,000.00	CNY	制冷控制元器件等的制造、加工、销售。	25,000,000.00		100%	100%	是			
韩国三花贸易股份有限公司	全资子公司	韩国	贸易	200,000.00	USD	进出口贸易、物流业务。	1,482,860.00		100%	100%	是			
苏州三花空调部件有限公司	二级子公司	江苏省	机械制造业	15,000,000.00	CNY	空调配件的生产、销售。	15,000,000.00		100%	100%	是			
江西三花制	控股子公司	江西省	机械制造业	80,000,000.	CNY	铜材、空调	56,000,000.		70%	70%	是	22,808,672.		

冷科技有限 公司				00		零部件等的 生产、销售。	00					26		
杭州先途电 子有限公司	全资子公司	浙江省	电子制造业	45,000,000. 00	CNY	变频控制器 电路板的生产、 销售。	45,000,000. 00		100%	100%	是			
芜湖三花自 控元器件有 限公司	全资子公司	安徽省	机械制造业	130,000,000 .00	CNY	制冷设备、 自动控制元 件等的制造 与销售。	130,000,000 .00		100%	100%	是			
三花股份 (江西) 自 控元器件有 限公司	全资子公司	江西省	机械制造业	15,000,000. 00	CNY	制冷控制元 器件等生产 销售。	15,000,000. 00		100%	100%	是			
中山市三花 空调制冷配 件有限公司	控股子公司	广东省	机械制造业	8,000,000.0 0	CNY	制冷控制元 器件、管路 组件及配件 等的生产销 售。	5,200,000.0 0		65%	65%	是	2,184,027.4 6		
武汉市三花 制冷部件有 限公司	控股子公司	湖北省	机械制造业	6,000,000.0 0	CNY	制冷控制元 器件及管路 件等的生 产、销售。	5,370,000.0 0		89.5%	89.5%	是	497,784.69		
浙江三花商 贸有限公司	全资子公司	浙江省	贸易	10,000,000. 00	CNY	制冷设备、 自动控制元 件、机械设 备、家用电 器、检测设	10,000,000. 00		100%	100%	是			

						备、排水泵、 仪器仪表、 压力容器、 压力管道元 件、机电液 压控制泵及 其他机电液 压控制元 器。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明



## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

通过统一控制下企业合并取得的子公司详见如下附注所示。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江三花自控元器件有限公司	全资子公司	浙江省	机械制造业	109,800,000.00	CNY	制冷控制元器件等生产销售	109,800,000.00		100%	100%	是			
浙江三花制冷集团有限公司	全资子公司	浙江省	机械制造业	250,000,000.00	CNY	制冷设备、自动控制元件等的制造与销售	306,733,627.52		100%	100%	是			
三花国际(欧洲)有限公司	二级子公司	西班牙	贸易	2,000,000.00	EUR	制冷设备的进口, 贸易来往和销售。	17,151,308.00		100%	100%	是			
新昌县四通机电有限公司	全资子公司	浙江省	机械制造业	15,000,000.00	CNY	生产销售机械配件、	59,515,792.59		100%	100%	是			

公司						制冷配件等。								
中山市三花制冷配件有限公司	二级子公司	广东省	机械制造业	5,000,000.00	CNY	生产销售贮液器、过滤器、制冷配件。	5,000,000.00		100%	100%	是			
新昌县三元机械有限公司	全资子公司	浙江省	机械制造业	6,500,000.00	CNY	生产销售制冷配件、电器配件。	38,779,739.21		100%	100%	是			
三花国际(美国)有限公司	全资子公司	美国	贸易	37,550,000.00	USD	制冷空调设备和部件、自动控制元器件等的销售与采购。	304,252,284.22		100%	100%	是			
三花国际新加坡私人有限公司	二级子公司	新加坡	贸易	100,000.00	USD	空调配件等销售。	808,400.00		100%	100%	是			
日本三花贸易株式会社	全资子公司	日本	贸易	95,000,000.00	JPY	空调部件、制冷部件的进出口销售等。	53,134,091.98		100%	100%	是			
常州兰柯四通阀有限公司	全资子公司	江苏省	机械制造业	100,890,000.00	CNY	四通换向阀和相关产品制造、组装。	35,184,745.89		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

**(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司**

通过非同一控制下企业合并取得的子公司详见如下附注所示。

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上虞市三立铜业有限公司	控股子公司	浙江省	机械制造业	7,000,000.00	CNY	铜材、制冷配件等的制造、加工。	31,700,729.54		80%	80%	是	7,312,719.78		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无。

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明：

2012年3月，本公司投资设立了全资子公司浙江三花商贸有限公司。该子公司于2012年3月27日在绍兴市新昌县工商行政管理局登记注册，取得注册号为330624000044127(1/1)的企业法人营业执照。注册资本1,000万元，由股东以货币资金一次认缴到位。该公司到位资本业经新昌信安达联合会计师事务所审计，并由该所出具了《验资报告》（信会所验字[2012]第039号）。该子公司自成立之日起纳入合并财务报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1.00 家，原因为：

2012年3月，本公司投资设立了全资子公司浙江三花商贸有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0.00 家，原因为：

无

#### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司是浙江三花商贸有限公司。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
浙江三花商贸有限公司	9,837,148.80	-162,851.20

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

无。

#### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

无。

#### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

无。

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无。

**8、报告期内发生的反向购买**

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

无。

**9、本报告期发生的吸收合并**

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

无。

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

本公司拥有三花国际（美国）有限公司等5家境外子公司，各境外经营财务报表已折算为人民币列示。其中，资产及负债项目按中国人民银行于2012年6月29日公布的汇率折算，收入及费用项目按月末汇率平均计算的近似汇率折算。

**（七）合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数	期初数

	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	300,165.97	--	--	343,796.61
人民币	--	--	287,006.28	--	--	292,388.90
USD	504.79	6.3249	3,192.75	504.79	6.3009	3,180.63
JPY	106,043.00	0.079648	8,446.11	504,280.00	0.081103	40,898.62
EUR	193.22	7.871	1,520.83	897.82	8.1625	7,328.46
银行存款:	--	--	914,017,635.51	--	--	1,341,263,036.67
人民币	--	--	726,558,844.59	--	--	1,016,570,326.91
USD	17,063,062.81	6.3249	107,922,165.97	46,162,201.80	6.3009	290,863,417.32
KRW	56,069,078.00	0.005534	310,286.28	76,391,391.00	0.005476	418,319.26
JPY	704,082,229.00	0.079648	56,078,741.38	338,153,318.00	0.081103	27,425,248.55
EUR	2,259,607.53	7.871	17,785,370.87	658,183.93	8.1625	5,372,426.33
SGD	130,223.67	4.969	647,081.42	125,988.27	4.8679	613,298.30
CHF	715,500.00	6.59	4,715,145.00			
其他货币资金:	--	--	67,385,004.00	--	--	63,943,128.95
人民币	--	--	48,410,304.00	--	--	63,943,128.95
USD	3,000,000.00	6.3249	18,974,700.00			
合计	--	--	981,702,805.48	--	--	1,405,549,962.23

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

货币资金期末数包括保证金存款24,571,693.62元、3,000,000.00美元和存出投资款23,838,610.38元。这些货币资金在使用上受到相关协议的限制。

境外子公司存放在境外的货币资金计有3,488,193.42美元、806,703.98欧元、201,223,362日元、56,069,078韩元和130,223.67新加坡元。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产	3,054,732.60	13,599,276.00
套期工具		
其他		
合计	3,054,732.60	13,599,276.00

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

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。本公司及子公司未对衍生工具采用套期保值会计方法进行核算。

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	715,338,663.80	763,261,883.55
合计	715,338,663.80	763,261,883.55

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
广州松下空调器有限公司	2012年05月23日	2012年08月25日	17,906,726.48	
广州松下空调器有限公司	2012年04月20日	2012年07月25日	12,196,218.57	
珠海格力电器股份有限公司	2012年04月26日	2012年10月26日	10,000,000.00	
广东美的电器股份有限公司	2012年01月17日	2012年07月17日	10,000,000.00	
青岛海达瑞采购服务有限公司	2012年04月20日	2012年10月19日	8,421,492.34	

合计	--	--	58,524,437.39	--
----	----	----	---------------	----

说明：

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
广东美的电器股份有限公司	2012年04月19日	2012年10月19日	2,510,000.00	
TCL瑞智(惠州)制冷设备有限公司	2012年05月18日	2012年11月18日	1,113,101.62	
三菱重工(青岛)空调机有限公司	2012年01月16日	2012年07月16日	211,209.50	
海信(山东)空调有限公司	2012年05月14日	2012年11月14日	200,000.00	
乐金电子(天津)电器有限公司	2012年01月17日	2012年07月17日	105,309.40	
合计	--	--	4,139,620.52	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				



账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计				

说明

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计				

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	

### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%

按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	806,276,573.19	99.23%	40,770,688.88	5.06%	494,126,591.62	98.76%	24,909,253.73	5.04%
组合小计	806,276,573.19	99.23%	40,770,688.88	5.06%	494,126,591.62	98.76%	24,909,253.73	5.04%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,222,878.83	0.77%	6,222,878.83	100%	6,222,878.83	1.24%	6,222,878.83	100%
合计	812,499,452.02	--	46,993,567.71	--	500,349,470.45	--	31,132,132.56	--

应收账款种类的说明：

账龄分析法组合：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	801,541,656.74	99.41%	40,077,082.83	491,618,889.64	99.49%	24,580,944.48
1年以内小计	801,541,656.74	99.41%	40,077,082.83	491,618,889.64	99.49%	24,580,944.48
1至2年	3,954,353.56	0.49%	395,435.36	2,160,269.29	0.44%	216,026.93
2至3年	460,553.80	0.06%	138,166.14	307,170.09	0.06%	92,151.02
3年以上	320,009.09	0.04%	160,004.55	40,262.60	0.01%	20,131.30
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	806,276,573.19	--	40,770,688.88	494,126,591.62	--	24,909,253.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江西科龙实业发展有限公司	1,587,000.00	1,587,000.00	100%	重组，前景不明；
珠海市飞翔达实业有限公司	1,290,144.00	1,290,144.00	100%	停产，资不抵债；
广州亿达洲家用电器有限公司	1,191,810.00	1,191,810.00	100%	资不抵债；
杭州金松空调有限公司	580,580.00	580,580.00	100%	资不抵债；
中山市小鸭空调有限公司	419,002.00	419,002.00	100%	业务中断，联系未果；
飞歌空调(合肥)实业有限公司	408,000.00	408,000.00	100%	资不抵债；
其他单位	746,342.83	746,342.83	100%	收回可能性较小；
合计	6,222,878.83	6,222,878.83	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
浙江奥力电器有限公司	货款	2012年03月30日	2,420.60	零星款项无法收回	否
合计	--	--	2,420.60	--	--

应收账款核销说明

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	82,810,632.66	1 年以内	10.19%
第二名	非关联方	47,345,930.58	1 年以内	5.83%
第三名	非关联方	39,016,437.70	1 年以内	4.8%
第四名	非关联方	28,927,986.18	1 年以内	3.56%
第五名	非关联方	17,411,165.17	1 年以内	2.14%
合计	--	215,512,152.29	--	26.52%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	

资产小计		0.00
负债：		
负债小计		0.00

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	21,157,313.83	100%	1,934,793.20	9.14%	19,020,609.23	100%	1,808,047.13	9.51%
组合小计	21,157,313.83	100%	1,934,793.20	9.14%	19,020,609.23	100%	1,808,047.13	9.51%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00		0.00	0%	0.00	0%
合计	21,157,313.83	--	1,934,793.20	--	19,020,609.23	--	1,808,047.13	--

其他应收款种类的说明：

账龄分析法组合：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						

其中：						
一年以内	15,361,871.40	72.61%	768,093.57	14,629,714.56	76.92%	731,485.72
1 年以内小计	15,361,871.40	72.61%	768,093.57	14,629,714.56	76.92%	731,485.72
1 至 2 年	3,687,019.99	17.43%	368,702.00	2,166,518.59	11.39%	216,651.86
2 至 3 年	1,281,067.97	6.05%	384,320.39	1,261,392.41	6.63%	378,417.72
3 年以上	827,354.47	3.91%	413,677.24	962,983.67	5.06%	481,491.83
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	21,157,313.83	--	1,934,793.20	19,020,609.23	--	1,808,047.13

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收出口退税款	非关联关系	3,773,707.50	1 年以内	17.84%
新昌县土地管理局	非关联关系	900,000.00	1 年以内	4.25%
杜立峰	非关联关系	900,000.00	1 年以内	4.25%
上虞伟强铜材厂	非关联关系	800,000.00	2-3 年	3.78%
广东科龙空调器有限公司	非关联关系	500,000.00	1-2 年	2.37%
合计	--	6,873,707.50	--	32.49%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

合计	0.00	0.00

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	0.00
负债:	
负债小计	0.00

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	224,016,351.83	91.82%	254,868,859.05	94.87%
1 至 2 年	16,690,416.72	6.84%	12,759,001.21	4.75%
2 至 3 年	2,662,817.68	1.09%	104,555.41	0.04%
3 年以上	612,842.60	0.25%	920,258.04	0.34%
合计	243,982,428.83	--	268,652,673.71	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
上海易尚精密机械有限公司	非关联方	26,969,393.00	1 年以内	预付设备款
北京科理科仪技术有限公司	非关联方	15,685,400.00	1 年以内	预付设备款
MIKRON SA AGNO	非关联方	13,828,503.92	注	预付设备款



浙江省新昌县中厦建筑发展有限公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	预付工程款
德国 AWECO 电器系统有限公司	非关联方	9,780,320.00	1 年以内	预付设备款
合计	--	76,263,616.92	--	--

预付款项主要单位的说明：

注：MIKRON SA AGNO 预付款项 1 年以内的金额为 13,252,115.01 元，1-2 年的金额为 576,388.91 元。

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (4) 预付款项的说明

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	74,483,254.13		74,483,254.13	80,595,230.38		80,595,230.38
在产品	168,252,319.24		168,252,319.24	143,012,048.98		143,012,048.98
库存商品	557,731,295.09	45,782.91	557,685,512.18	605,535,109.19	45,782.91	605,489,326.28
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工物资	8,885,398.25		8,885,398.25	6,033,846.73		6,033,846.73
合计	809,352,266.71	45,782.91	809,306,483.80	835,176,235.28	45,782.91	835,130,452.37

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	45,782.91	0.00	0.00	0.00	45,782.91

周转材料					
消耗性生物资产					
合 计	45,782.91	0.00	0.00	0.00	45,782.91

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付房租费	340,188.15	303,692.50
合 计	340,188.15	303,692.50

其他流动资产说明

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合 计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额

的比例 0。

可供出售金融资产的说明

## (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		

其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他	0.00	13,552,264.95
合计		13,552,264.95

#### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
HelioFocus Ltd.	非公开上市公司	以色列	Yom Tov Samia	太阳能热发电	1,100,000.00	新谢克尔	29.71%	29.71%	61,149,133.20	2,251,664.40	58,897,468.80	0.00	-20,701,397.70

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

HelioFocus Ltd.财务报表系遵循国际财务报告准则而编制，这与本公司遵循的中国会计准则并无实质不同，因此以HelioFocus Ltd.的账面净利润为基础计算确认投资收益。

HelioFocus Ltd.以美元为记账本位币，资产、负债和净利润已按期末汇率折算成人民币。

#### 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
HelioFocus Ltd.	权益法	106,307,025.87	46,708,303.63	28,526,753.38	75,235,057.01	29.71%	29.71%		0.00	0.00	0.00
合计	--	106,307,025.87	46,708,303.63	28,526,753.38	75,235,057.01	--	--	--	0.00	0.00	0.00

**(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况**

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

HelioFocus Ltd. (本段简称HF 公司) 是一家研发投资“蝶式太阳能热发电技术”的新能源企业。基于新能源产业的广阔商业前景、蝶式太阳能热发电技术的先进性和HF 公司的较强科研能力, 以及对HF 公司未来成长性的预期, 本公司在协议投资作价时给予一定的估值溢价。因HF 公司尚系轻资产经营的研发公司, 其可辨认净资产的公允价值与账面价值基本一致。此外, HF 公司财务报表系遵循国际财务报告准则而编制, 这与本公司遵循的中国会计准则并无实质不同。因此, 本公司以HF 公司的账面净利润为基础计算确认投资收益。因研发投入较大且予以费用化处理, HF 公司的亏损额较高。

2012年8月10日召开的第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于对参股公司以色列HelioFocus Ltd.增资的议案》, 同意对参股公司增资429.63万美元。参与本次增资的除了本公司以外, 还有HelioFocus Ltd. (以下简称“HF公司”) 的控股股东以色列IC Green Energy Ltd. (以下简称“ICG公司”)。此次增资事项尚需报国家有关部门批准后方可实施。本次增资实施后三花股份将持有HelioFocus Ltd.31.26%的股权。

**16、投资性房地产****(1) 按成本计量的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况, 说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

**17、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,124,485,594.27	149,548,453.73	19,378,566.58	1,254,655,481.42
其中：房屋及建筑物	322,793,186.00	4,119,910.00		326,913,096.00

机器设备	721,657,299.03		128,700,952.62	17,385,846.25	832,972,405.40
运输工具	22,563,180.12		1,412,053.70	918,298.00	23,056,935.82
电子设备	39,212,261.93		9,882,101.30	939,937.45	48,154,425.78
计量分析设备	15,890,501.73		3,322,008.45	134,484.88	19,078,025.30
其他设备	2,369,165.46		2,111,427.66		4,480,593.12
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	514,267,032.65	0.00	41,896,085.90	17,341,502.05	538,821,616.50
其中：房屋及建筑物	111,298,749.74		6,844,171.71		118,142,921.45
机器设备	359,760,090.63		29,437,471.91	15,706,249.67	373,491,312.87
运输工具	12,404,947.08		1,446,214.43	835,601.49	13,015,560.02
电子设备	21,482,894.35		2,901,784.20	682,067.21	23,702,611.34
计量分析设备	7,904,802.03		1,089,039.68	117,583.68	8,876,258.03
其他设备	1,415,548.82		177,403.97		1,592,952.79
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	610,218,561.62		--		715,833,864.92
其中：房屋及建筑物	211,494,436.26		--		208,770,174.55
机器设备	361,897,208.40		--		459,481,092.53
运输工具	10,158,233.04		--		10,041,375.80
电子设备	17,729,367.58		--		24,451,814.44
计量分析设备	7,985,699.70		--		10,201,767.27
其他设备	953,616.64		--		2,887,640.33
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
电子设备			--		
计量分析设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	610,218,561.62		--		715,833,864.92
其中：房屋及建筑物	211,494,436.26		--		208,770,174.55
机器设备	361,897,208.40		--		459,481,092.53
运输工具	10,158,233.04		--		10,041,375.80
电子设备	17,729,367.58		--		24,451,814.44
计量分析设备	7,985,699.70		--		10,201,767.27

其他设备	953,616.64	--	2,887,640.33
------	------------	----	--------------

本期折旧额 41,896,085.90 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 107,353,843.53 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
宿舍楼	正在办理之中	2012 年 12 月 31 日
研发大楼	决算审计已完成，正在办理之中	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明

## 18、在建工程

### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----



	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
商用空调元器件项目	222,630,862.32		222,630,862.32	164,535,371.23		164,535,371.23
商用空调净化装置项目	204,300.00		204,300.00			
家用空调元器件项目	601,728.00		601,728.00	401,728.00		401,728.00
冰箱元器件项目	7,914,448.72		7,914,448.72	7,890,408.72		7,890,408.72
技术研发中心建设项目	14,610.00		14,610.00			
芜湖厂区建设	37,958,545.60		37,958,545.60			
研发大楼附属工程	256,383.75		256,383.75			
附属办公楼	3,765,197.75		3,765,197.75	2,852,647.75		2,852,647.75
其 他	12,901,510.43		12,901,510.43	2,517,952.59		2,517,952.59
合计	286,247,586.57	0.00	286,247,586.57	178,198,108.29	0.00	178,198,108.29

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
商用空调元 器件项目	457,100,000.00	164,535,371.23	76,175,488.32	18,079,997.23		80.52%	80.52%				募集资金及 政府补助	222,630,862.32
商用空调净 化装置项目	106,380,000.00		2,859,342.72	2,655,042.72		10.84%	10.84%				募集资金	204,300.00
家用空调元 器件项目	164,180,000.00	401,728.00	33,646,277.19	33,446,277.19		93.34%	93.34%				募集资金及 政府补助	601,728.00
冰箱元器件 项目	110,900,000.00	7,890,408.72	24,040.00			32.3%	32.30%				募集资金	7,914,448.72
技术研发中 心建设项目	50,910,000.00		5,449,854.60	5,435,244.60		39.17%	39.17%				募集资金	14,610.00
芜湖厂区建 设	134,500,000.00		37,958,545.60			51.59%	51.59%				自有资金	37,958,545.60
研发大楼	13,830,000.00		3,497,280.75	3,240,897.00		131.33%	100.00%				自有资金	256,383.75
附属办公楼	4,500,000.00	2,852,647.75	912,550.00			83.67%	83.67%				自有资金	3,765,197.75
其 他		2,517,952.59	54,879,942.63	44,496,384.79							自有资金	12,901,510.43
合计	1,042,300,000.00	178,198,108.29	215,403,321.81	107,353,843.53	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	286,247,586.57

在建工程项目变动情况的说明：

注：工程投入包括在“固定资产”、“在建工程”、“预付款项”和“无形资产”等项目中反映的已付现资本性支出；预算仅指资本性支出，不包括流动资金投入。

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
商用空调元器件项目	80.52%	投资建设中
商用空调净化装置项目	10.84%	投资建设中
家用空调元器件项目	93.34%	投资建设中
冰箱元器件项目	32.30%	投资建设中
技术研发中心建设项目	39.17%	投资建设中
芜湖厂区建设	51.59%	投资建设中

**(5) 在建工程的说明****19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计		0.00	0.00	

工程物资的说明

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 以公允价值计量**

□ 适用 √ 不适用

**22、油气资产**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明

**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	221,341,636.27	21,574,957.62	0.00	242,916,593.89
土地使用权	205,775,880.88	18,567,000.00		224,342,880.88
土地	6,914,663.39	-23,192.53		6,891,470.86
销售渠道	5,185,948.01	-65,628.88		5,120,319.13
ERP 软件	829,400.00			829,400.00
专用技术使用费	459,691.80	-8,246.94		451,444.86
办公软件	2,176,052.19	105,025.97		2,281,078.16
专利权		3,000,000.00		3,000,000.00
二、累计摊销合计	23,995,380.29	3,183,483.53	0.00	27,178,863.82
土地使用权	18,440,799.61	2,356,959.09		20,797,758.70
土地				
销售渠道	3,555,418.32	372,447.89		3,927,866.21
ERP 软件	829,400.00			829,400.00
专用技术使用费	234,787.59	24,009.62		258,797.21
办公软件	934,974.77	330,066.93		1,265,041.70
专利权		100,000.00		100,000.00
三、无形资产账面净值合计	197,346,255.98	0.00	0.00	215,737,730.07
土地使用权	187,335,081.27			203,545,122.18
土地	6,914,663.39			6,891,470.86
销售渠道	1,630,529.69			1,192,452.92
ERP 软件				
专用技术使用费	224,904.21			192,647.65
办公软件	1,241,077.42			1,016,036.46
专利权				2,900,000.00
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
土地				
销售渠道				
ERP 软件				
专用技术使用费				
办公软件				
专利权				

无形资产账面价值合计	197,346,255.98	0.00	0.00	215,737,730.07
土地使用权	187,335,081.27			203,545,122.18
土地	6,914,663.39			6,891,470.86
销售渠道	1,630,529.69			1,192,452.92
ERP 软件				
专用技术使用费	224,904.21			192,647.65
办公软件	1,241,077.42			1,016,036.46
专利权				2,900,000.00

本期摊销额 3,183,483.53 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
厂房改造费	1,169,374.83	3,652,989.38	628,946.53		4,193,417.68	
办公楼改造费	128,276.36		21,994.62		106,281.74	
合计	1,297,651.19	3,652,989.38	650,941.15	0.00	4,299,699.42	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,451,983.27	4,882,086.48
开办费		
可抵扣亏损		
子公司可弥补亏损	8,791,034.72	6,704,485.06
其他非流动负债（递延的政府补助）	5,870,709.12	5,166,753.75
衍生工具浮动亏损	139,320.00	155,346.25
小计	21,253,047.11	16,908,671.54
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
衍生工具浮动收益	458,709.89	2,040,146.40
小计	458,709.89	2,040,146.40

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期



单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
交易性金融资产	3,054,732.60	13,599,276.00
小计	3,054,732.60	13,599,276.00
可抵扣差异项目		
坏账准备-应收账款	46,993,567.71	31,132,132.56
存货跌价准备	45,782.91	45,782.91
子公司可弥补亏损	35,164,138.89	26,817,940.16
其他非流动负债（递延的政府补助）	39,138,060.77	34,445,025.00
交易性金融负债	928,800.00	841,475.00
小计	122,270,350.28	93,282,355.63

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	32,940,179.69	15,990,601.82		2,420.60	48,928,360.91
二、存货跌价准备	45,782.91	0.00	0.00	0.00	45,782.91
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00

六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	32,985,962.60	15,990,601.82	0.00	2,420.60	48,974,143.82

资产减值明细情况的说明：

本期增加 15,990,601.82 元，其中-39,581.73 元为外币报表折算差额。

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	27,974,700.00	11,243,469.12
抵押借款		
保证借款	661,984,020.00	459,102,870.00
信用借款	60,000,000.00	
质押及保证借款		22,593,298.28
合计	749,958,720.00	492,939,637.40

短期借款分类的说明

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	928,800.00	841,475.00
其他金融负债		
合计	928,800.00	841,475.00

交易性金融负债的说明：

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	369,063,677.05	433,416,584.20
合计	369,063,677.05	433,416,584.20

下一会计期间将到期的金额 369,063,677.05 元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付经营性款项	459,363,387.71	394,436,161.53
应付长期资产购建款	24,018,890.50	10,285,540.85
合计	483,382,278.21	404,721,702.38

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	5,228,350.68	20,677,110.21
合计	5,228,350.68	20,677,110.21

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	35,896,177.53	139,423,652.70	145,977,650.20	29,342,180.03
二、职工福利费		12,832,392.19	12,832,392.19	

三、社会保险费	2,415,416.72	17,584,697.11	17,702,369.83	2,297,744.00
其中：医疗保险费	687,468.10	3,658,555.62	3,673,831.74	672,191.98
基本养老保险费	1,194,778.70	9,116,790.39	9,340,814.82	970,754.27
失业保险费	227,286.22	1,794,060.15	1,821,026.89	200,319.48
工伤保险费	124,869.80	1,239,451.17	1,232,469.01	131,851.96
生育保险费	55,914.80	477,461.70	477,481.26	55,895.24
国外保险费	125,099.10	1,298,378.08	1,156,746.11	266,731.07
四、住房公积金	331,552.00	1,032,573.10	1,359,125.10	5,000.00
五、辞退福利				
六、其他	0.00	505,323.39	465,323.19	40,000.20
工会经费		47,344.20	7,344.00	40,000.20
职工教育经费		457,979.19	457,979.19	
合计	38,643,146.25	171,378,638.49	178,336,860.51	31,684,924.23

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 40,000.20，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-19,626,274.89	-16,331,599.98
消费税		
营业税	226,183.32	344,935.30
企业所得税	33,810,268.65	51,434,785.75
个人所得税	394,888.70	277,306.23
城市维护建设税	1,103,625.73	259,660.07
教育费附加	647,806.14	144,613.23
地方教育附加	431,870.77	96,408.85
水利建设专项资金	422,909.74	258,880.97
房产税		919,178.50
印花税	166,556.73	87,783.96
土地使用税		1,271,624.48
合计	17,577,834.89	38,763,577.36

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

增值税包括国内企业的增值税和海外子公司类似增值税的流转税种。

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
银行借款应计未付利息	5,206,769.39	2,950,401.76
合计	5,206,769.39	2,950,401.76

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	15,882,625.61	18,221,436.00
应付暂收款	439,670.50	910,000.00
应付运输费用	2,120,950.35	5,974,454.63
其他	6,284,739.04	6,216,800.85
合计	24,727,985.50	31,322,691.48

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

客户锁铜保证金，其中：富士通将军(上海)有限公司 4,774,850.00元、广东美的制冷设备有限公司4,265,000.00元、博西华家用电器有限公司1,591,250.00 元；工程保证金：新昌县中厦建筑发展有限责任公司 1,740,000.00元；专利权款项：李善根 1,000,000.00元。上述金额共计13,371,100.00元

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明

## 40、一年内到期的非流动负债

### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	205,340,000.00	142,670,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		

合计	205,340,000.00	142,670,000.00
----	----------------	----------------

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	205,340,000.00	142,670,000.00
信用借款		
合计	205,340,000.00	142,670,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口 银行浙江省 分行	2010年11月 16日	2012年11月 15日	CNY	4.76%		80,000,000.0 0		80,000,000.0 0
中国进出口 银行浙江省 分行	2010年08月 30日	2012年07月 19日	CNY	4.76%		50,000,000.0 0		50,000,000.0 0
中国进出口 银行浙江省 分行	2011年01月 06日	2013年01月 05日	CNY	4.76%		50,000,000.0 0		50,000,000.0 0
中国进出口 银行浙江省 分行	2011年12月 14日	2013年06月 06日	CNY	4.51%		12,670,000.0 0		12,670,000.0 0
中国进出口 银行浙江省 分行	2011年12月 14日	2012年12月 06日	CNY	4.51%		12,670,000.0 0		12,670,000.0 0
合计	--	--	--	--	--	205,340,000. 00	--	205,340,000. 00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------



合 计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他流动负债说明：

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		

抵押借款		
保证借款	51,884,000.00	114,554,000.00
信用借款		
抵押及保证借款	55,776,000.00	55,776,000.00
合计	107,660,000.00	170,330,000.00

长期借款分类的说明

抵押及保证借款系本公司以土地使用权作抵押担保。

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口 银行浙江省 分行	2011年12月 14日	2015年12月 06日	CNY	4.51%		25,340,000.0 0		25,340,000.0 0
中国进出口 银行浙江省 分行	2011年12月 14日	2015年06月 06日	CNY	4.51%		22,160,000.0 0		22,160,000.0 0
中国进出口 银行浙江省 分行	2011年12月 14日	2014年12月 06日	CNY	4.51%		22,160,000.0 0		22,160,000.0 0
中国进出口 银行浙江省 分行	2011年12月 14日	2013年12月 06日	CNY	4.51%		19,000,000.0 0		19,000,000.0 0
中国进出口 银行浙江省 分行	2011年12月 14日	2014年06月 06日	CNY	4.51%		19,000,000.0 0		19,000,000.0 0
合计	--	--	--	--	--	107,660,000. 00	--	107,660,000. 00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

长期借款中属于逾期借款获得展期的金额为0.00元。

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利 息	本期应计利 息	本期已付利 息	期末应付利 息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助	39,138,060.77	34,445,025.00
合计	39,138,060.77	34,445,025.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

其他非流动负债本期增减变动情况如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
年产1500万只商用制冷空调自动控制元器件建设项目	24,490,000.00			24,490,000.00
年产3500万套空调用L型四通换向阀节能项目	9,955,025.00		106,964.23	9,848,060.77
年产1000万只家用空调自动控制元器件项目		4,800,000.00		4,800,000.00
合 计	34,445,025.00	4,800,000.00	106,964.23	39,138,060.77

本期减少系按资产折旧进度分摊转入营业外收入106,964.23元，期末数需递延至以后会计期间确认收益。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	297,368,666.00			297,368,666.00		297,368,666.00	594,737,332.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

股本本期增加297,368,666股，系根据2011年度股东大会决议，以2011年12月31日公司总股本297,368,666股为基数，以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增10股，增加股本297,368,666股。该股本变更业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证（验资报告文号为天健验〔2012〕105号）。

于2012年6月30日，大股东三花控股集团有限公司已将所持本公司的31,226万股股票质押给相关银行。

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,325,650,732.77	10,324,782.74	297,368,666.00	1,038,606,849.51
其他资本公积	34,397,747.12	13,532,846.60		47,930,593.72

合计	1,360,048,479.89	23,857,629.34	297,368,666.00	1,086,537,443.23
----	------------------	---------------	----------------	------------------

资本公积说明：

股本溢价本期增加10,324,782.74元，系子公司三花国际（美国）有限公司以4307.71万美元现金收购了HIXEL 新加坡有限公司所持浙江三花制冷集团有限公司的26%股权，因系收购子公司的少数股权，收购价款与收购日净资产之间的差额增记本项目。

股本溢价本期减少297,368,666.00元，系根据2011年度股东大会决议，以2011年12月31日公司总股本297,368,666股为基数，以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增10股，即以资本公积转增股本297,368,666.00元。

其他资本公积本期增加13,532,846.6元，系本公司授予职工股票期权，在确认股份支付薪酬费用的同时增记本项目13,532,846.6元。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	100,499,606.82			100,499,606.82
任意盈余公积	8,681,137.20			8,681,137.20
储备基金	17,813,919.38			17,813,919.38
企业发展基金				
其他				
合计	126,994,663.40	0.00	0.00	126,994,663.40

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	948,024,800.43	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	948,024,800.43	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	187,069,864.29	--
减：提取法定盈余公积	0.00	10%

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	148,684,333.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	986,410,331.72	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,810,859,924.97	1,921,308,403.34
其他业务收入	305,144,783.55	202,985,948.24
营业成本	1,608,377,003.52	1,627,177,866.18

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械制造业	1,810,859,924.97	1,326,746,746.39	1,921,308,403.34	1,434,660,923.51
合计	1,810,859,924.97	1,326,746,746.39	1,921,308,403.34	1,434,660,923.51

### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
空调元器件及部件	1,729,910,817.58	1,262,885,130.23	1,862,930,150.17	1,391,157,953.02
冰箱元器件及部件	80,949,107.39	63,861,616.16	58,378,253.17	43,502,970.49
合计	1,810,859,924.97	1,326,746,746.39	1,921,308,403.34	1,434,660,923.51

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	1,101,586,727.40	824,129,923.09	1,134,534,705.95	844,128,498.23
国外销售	709,273,197.57	502,616,823.30	786,773,697.39	590,532,425.28
合计	1,810,859,924.97	1,326,746,746.39	1,921,308,403.34	1,434,660,923.51

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	132,448,580.06	6.26%
第二名	103,485,878.21	4.89%
第三名	93,201,008.57	4.4%
第四名	92,606,982.30	4.38%
第五名	72,798,198.48	3.44%
合计	494,540,647.62	23.37%

营业收入的说明

**55、合同项目收入**

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0.00	0.00	
营业税	391,145.96	278,664.20	
城市维护建设税	4,120,169.88	4,601,908.64	
教育费附加	2,416,723.21	2,714,586.41	
资源税	0.00	0.00	
地方教育附加	1,609,626.01	1,804,254.37	
合计	8,537,665.06	9,399,413.62	--

营业税金及附加的说明：

计缴标准详见本报告八（五）1之说明。

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-10,631,868.40	-849,380.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-10,631,868.40	-849,380.00
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	-10,631,868.40	-849,380.00

公允价值变动收益的说明：

## 58、投资收益

### （1）投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-6,099,503.29	-5,801,269.32
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	18,089,287.52	11,792,938.52
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		



持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	100,602.74	99,041.09
合计	12,090,386.97	6,090,710.29

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
HelioFocus Ltd.	-6,099,503.29	-5,801,269.32	因公司参股投资的新能源企业尚处于研发投入期，故产生较大亏损。
合计	-6,099,503.29	-5,801,269.32	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	16,030,183.55	11,965,129.37
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	16,030,183.55	11,965,129.37

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	49,004.32	45,532.72
其中：固定资产处置利得	49,004.32	45,532.72
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	8,463,606.39	7,653,408.32
赔款、违约金收入	125,166.60	141,302.84
无法支付的款项等	211,343.47	122,130.33
合计	8,849,120.78	7,962,374.21

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	1,858,560.73	6,538,140.32	
财政奖励及补助	6,605,045.66	1,115,268.00	
合计	8,463,606.39	7,653,408.32	--

营业外收入说明

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,704,997.97	800,877.59
其中：固定资产处置损失	1,704,997.97	800,877.59
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	257,087.92	50,000.00
水利建设专项资金	2,169,103.45	2,461,476.70
堤围防护费	57,461.28	110,002.65
防洪保安资金	13,334.01	18,581.14
其 他	314,798.33	507,676.17
合计	4,516,782.96	3,948,614.25

营业外支出说明：

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	54,382,455.48	61,875,031.59
递延所得税调整	-5,925,812.08	474,985.05
合计	48,456,643.40	62,350,016.64

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2012上半年
归属于公司普通股股东的净利润	A	187,069,864.29
非经常性损益	B	9,879,061.77
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	177,190,802.52
期初股份总数	D	297,368,666
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	297,368,666
报告期月份数	F	6
发行在外的普通股加权平均数	G=D +E	594,737,332
基本每股收益	H=A/F	0.31
扣除非经常损益基本每股收益	I=C/E	0.30

### (2) 稀释每股收益的计算过程

本公司系盈利企业，因股票期权授予日至2012年6月30日期间的公司股票收盘均价低于股票期权的行权价，故股票期权

的假设行权对现有普通股不具有稀释性，而是具有反稀释性，在计算稀释每股收益时不予考虑。因此，稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	-1,778,103.73	-3,591,564.07
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-1,778,103.73	-3,591,564.07
5.其他	10,324,782.74	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	10,324,782.74	0.00
合计	8,546,679.01	-3,591,564.07

其他综合收益说明

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
保证金存款减少额	14,434,757.25
政府补助收入	11,298,081.43
其他	6,651,598.18
合计	32,384,436.86

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
受限货币资金增加额	100,000.00
付现的期间费用等	111,896,644.37
合计	111,996,644.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行存款利息收入	4,978,976.03
往来资金利息收入	1,267,747.29
合计	6,246,723.32

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
为融资目的而受限的货币资金减少额	3,798,067.70
合计	3,798,067.70

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
为融资目的而受限的货币资金增加额	21,574,700.00
合计	21,574,700.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**66、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	201,378,202.66	243,039,847.12
加：资产减值准备	16,030,183.55	11,965,129.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,896,085.90	33,104,321.54
无形资产摊销	3,183,483.53	2,847,501.01
长期待摊费用摊销	650,941.15	237,800.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,655,993.65	755,344.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	10,631,868.40	849,380.00
财务费用（收益以“-”号填列）	18,969,147.08	4,873,958.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,090,386.97	-6,090,710.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,344,375.57	437,651.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,581,436.51	37,334.00

存货的减少（增加以“-”号填列）	25,823,968.57	33,228,561.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-267,052,881.20	-358,242,183.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,278,907.02	126,657,173.76
其他	13,532,846.60	
经营活动产生的现金流量净额	31,404,733.82	93,701,108.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	914,317,801.48	1,054,736,049.55
减：现金的期初余额	1,341,606,833.28	1,290,311,477.06
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-427,289,031.80	-235,575,427.51

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		

物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	914,317,801.48	1,341,606,833.28
其中：库存现金	300,165.97	343,796.61
可随时用于支付的银行存款	914,017,635.51	1,341,263,036.67
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	914,317,801.48	1,341,606,833.28

#### 现金流量表补充资料的说明

货币资金期末数包括保证金存款24,571,693.62元、3,000,000.00美元和存出投资款23,838,610.38元，折合人民币67,385,004.00元。该些货币资金因不可随时用于支付，故不属于“现金及现金等价物”。

### 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

### (八) 资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款



## 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## (九) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
三花控股集团有限公司	控股股东	有限责任公司	浙江省	张道才	实业投资	360,000,000.00	CNY	59.75%	59.75%	张道才	72000252-2

本企业的母公司情况的说明

张道才和张亚波、张少波系父子关系，该3人合计持有三花控股集团有限公司49.41%的股权，对三花控股集团有限公司拥有实际控制权，系本公司的最终控制人。

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
重庆三花制冷部件有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆市	张亚波	机械制造业	25,000,000.00	CNY	100%	100%	67869276-8
韩国三花贸易股份有限公司	控股子公司	有限责任公司	韩国	张亚波	贸易	200,000.00	USD	100%	100%	-
苏州三花空调部件有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省	张亚波	机械制造业	15,000,000.00	CNY	100%	100%	69026099-2
江西三花制冷科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	江西省	蔡荣生	机械制造业	80,000,000.00	CNY	70%	70%	58402815-3
杭州先途电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江省	张亚波	电子制造业	45,000,000.00	CNY	100%	100%	58324560-7

公司										
芜湖三花自控元器件有限公司	控股子公司	有限责任公司	安徽省	张亚波	机械制造业	130,000,000.00	CNY	100%	100%	58455807-4
三花股份(江西)自控元器件有限公司	控股子公司	有限责任公司	江西省	蔡荣生	机械制造业	15,000,000.00	CNY	100%	100%	58402821-7
中山市三花空调制冷配件有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东省	张亚波	机械制造业	8,000,000.00	CNY	65%	65%	57019675-4
武汉市三花制冷部件有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖北省	张亚波	机械制造业	6,000,000.00	CNY	89.5%	89.5%	58180737-0
浙江三花商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江省	张亚波	贸易	10,000,000.00	CNY	100%	100%	59288757-2
浙江三花自控元器件有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江省	张道才	机械制造业	109,800,000.00	CNY	100%	100%	79335092-3
浙江三花制冷集团有限公司	控股子公司	中外合资	浙江省	张亚波	机械制造业	250,000,000.00	CNY	100%	100%	75395356-X
三花国际(欧洲)有限公司	控股子公司	有限责任公司	西班牙	Ilan	贸易	2,000,000.00	EUR	100%	100%	-
新昌县四通机电有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江省	吕正勋	机械制造业	15,000,000.00	CNY	100%	100%	74584031-1
中山市三花制冷配件有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东省	吕正勋	机械制造业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	66654213-X
新昌县三元机械有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江省	吕正勋	机械制造业	6,500,000.00	CNY	100%	100%	73451709-2
三花国际	控股子公	有限责任	美国	张亚波	贸易	37,550,000	USD	100%	100%	-

(美国)有限公司	司	公司				.00				
三花国际新加坡私人有限公司	控股子公司	有限责任公司	新加坡	张亚波	贸易	100,000.00	USD	100%	100%	-
日本三花贸易株式会社	控股子公司	有限责任公司	日本	程凯	贸易	95,000,000.00	JPY	100%	100%	-
常州兰柯四通阀有限公司	控股子公司	中外合资	江苏省	张亚波	机械制造业	100,890,000.00	CNY	100%	100%	71858341-X
上虞市三立铜业有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江省	张亚波	机械制造业	7,000,000.00	CNY	80%	80%	73990475-3

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HelioFocus Ltd.	非公开上市公司	以色列	Yom Tov Samia	太阳能热发电	1,100,000.00	新谢克尔	29.71%	29.71%	61,149,133.20	2,251,664.40	58,897,468.80	0.00	-20,701,397.70	联营企业	

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
浙江三花通产实业有限公司	同一实际控制人	70450418-6
浙江三花汽车零部件股份有限公司	同一实际控制人	76549073-4
杭州通产机械有限公司	同一实际控制人	79665897-4
杭州德创机械有限公司	实际控制人之联营企业	76822778-X
杭州三花研究院有限公司	同一实际控制人	79092166-3
浙江三花钱江汽车部件集团有限公司	同一实际控制人	73240370-2
杭州三花微通道换热器有限公司	实际控制人之合营企业	79092171-9

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江三花汽车零部件股份有限公司	铝型材	协议价			56,279.16	
杭州三花微通道换热器有限公司	微通道产品	协议价	3,270,616.75	0.21%	0.00	
杭州三花研究院有限公司	材料	协议价			18,076.92	
合计			3,270,616.75	0.21%	74,356.08	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江三花汽车零部件股份有限公司	机械配件	协议价	0.00		11,765,347.38	0.55%

杭州通产机械有限公司	机械配件	协议价	0.00		4,059,252.66	0.19%
杭州三花研究院有限公司	机械配件	协议价	461.54		4,358.97	
杭州三花微通道换热器有限公司	机械配件	协议价	800.58			
杭州德创机械有限公司	机械配件	协议价			1,162,747.67	0.05%
合 计			1,262.12		16,991,706.68	0.79%

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	浙江三花制冷集团有限公司	50,000,000.00	2012年06月28日	2012年12月20日	否
本公司	浙江三花制冷集团有限公司	50,000,000.00	2012年01月30日	2012年07月27日	否
本公司	浙江三花制冷集团有限公司	9,000,000.00	2012年06月19日	2013年06月10日	否
本公司	浙江三花制冷集团有限公司	20,000,000.00	2012年03月13日	2013年03月12日	否
本公司	浙江三花制冷集团有限公司	29,000,000.00	2012年06月29日	2012年12月24日	否
本公司	浙江三花制冷集团有限公司	1,062,583.20	2010年06月13日	2012年04月30日	否
本公司	浙江三花制冷集团有限公司	2,390,812.20	2011年07月29日	2012年03月31日	否
本公司	浙江三花制冷集团有限公司	1,817,017.27	2011年08月31日	2012年06月30日	否
三花控股集团有限公司	浙江三花制冷集团有限公司	80,000,000.00	2010年11月16日	2012年11月15日	否
三花控股集团有限公司	浙江三花制冷集团有限公司	50,000,000.00	2011年01月06日	2013年01月05日	否
三花控股集团有限公司	浙江三花制冷集团有限公司	30,000,000.00	2011年10月28日	2012年10月28日	否
三花控股集团有限公司	本公司	40,000,000.00	2011年09月08日	2012年09月08日	否
三花控股集团有限公司	本公司	50,000,000.00	2012年04月26日	2012年10月19日	否
三花控股集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2012年01月30日	2013年01月11日	否

公司					
三花控股集团有限公司	本公司	50,000,000.00	2011年12月12日	2012年12月07日	否
三花控股集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2011年12月27日	2012年12月27日	否
三花控股集团有限公司	本公司	558,804.92	2012年04月01日	2012年12月31日	否
三花控股集团有限公司	本公司	455,392.80	2011年06月29日	2012年07月31日	否
三花控股集团有限公司	本公司	50,000,000.00	2010年08月30日	2012年07月19日	否
三花控股集团有限公司	本公司	60,000,000.00	2011年10月21日	2012年10月20日	否
三花控股集团有限公司	本公司	60,000,000.00	2011年11月09日	2012年09月30日	否
三花控股集团有限公司	本公司	12,670,000.00	2011年12月14日	2012年12月06日	否
三花控股集团有限公司	本公司	12,670,000.00	2011年12月14日	2013年06月06日	否
三花控股集团有限公司	本公司	19,000,000.00	2011年12月14日	2013年12月06日	否
三花控股集团有限公司	本公司	19,000,000.00	2011年12月14日	2014年06月06日	否
三花控股集团有限公司	本公司	22,160,000.00	2011年12月14日	2014年12月06日	否
三花控股集团有限公司	本公司	22,160,000.00	2011年12月14日	2015年06月06日	否
三花控股集团有限公司	本公司	25,340,000.00	2011年12月14日	2015年12月06日	否
三花控股集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2012年02月28日	2013年02月27日	否
三花控股集团有限公司	本公司	50,000,000.00	2012年04月27日	2012年10月24日	否
三花控股集团有限公司	本公司	40,000,000.00	2012年05月16日	2013年05月15日	否
三花控股集团有限公司	本公司	2,349,700.35	2012年03月30日	2012年09月30日	否
浙江三花制冷集团有限公司	三花国际(美国)有限公司	61,984,020.00	2011年10月26日	2012年10月26日	否



## 关联担保情况说明

注1：第一行，本公司为浙江三花制冷集团有限公司向中国银行新昌支行履行债务提供保证担保，担保主债权的最高余额为21,000万元，其中银行借款5,000万担保主债权的最高余额为4,200万元，同时由浙江三花制冷集团有限公司以保证金存款800万元作质押担保。

注2：第二行至第三行，本公司为浙江三花制冷集团有限公司向中国工商银行新昌支行履行债务提供保证担保，担保主债权的最高余额为6,000万元。

注3：第四行至第五行，本公司为浙江三花制冷集团有限公司向中国建设银行新昌支行履行债务提供保证担保，担保主债权的最高余额为8,500万元。其中银行借款3,000万同时由浙江三花制冷集团有限公司以保证金存款100万元作质押担保。

注4：第六行至第八行，银行信用证因进口设备未按合同约定定期限验收，尾款将延期支付。

注5：第十二至第十八行，三花控股集团有限公司为本公司向中国银行新昌县支行履行债务提供保证担保，担保主债权的最高余额为20,000万元。

注6：第十九行至第二十八行，三花控股集团有限公司为本公司向中国进出口银行浙江省分行履行债务提供保证担保，担保主债权的最高余额为30,300万元。这些债务中的5,577.60万元同时由本公司以土地使用权作抵押担保。

注7：第二十九行至第三十行，三花控股集团有限公司为本公司向中国建设银行新昌支行履行债务提供保证担保，担保主债权的最高余额为7,600万元。

注8：第三十一至第三十二行，三花控股集团有限公司为本公司向中国农业银行新昌支行履行债务提供保证担保，担保主债权的最高余额为21,000万元。

注9：第三十三行，该笔借款由浙江三花制冷集团有限公司向中国银行新昌支行开立银行保函1,000万美元的方式提供担保。该银行保函同时由本公司提供反担保，及由浙江三花制冷集团有限公司以保证金存款684万元作质押担保。

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

--	--	--	--	--	--	--	--

## (7) 其他关联交易

单位：元

关联方名称	交易内容	定价政策	本期数
浙江三花通产实业有限公司	采购水电	市场价	259,016.70
杭州三花研究院有限公司	采购设备	协议价	16,605,641.03
浙江三花钱江汽车部件集团有限公司	采购电及房租	协议价	623,606.86

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预付款项	浙江三花通产实业有限公司	180,000.00	180,000.00
预付款项	杭州三花研究院有限公司	8,636,559.83	17,012,600.00
预付款项	浙江三花钱江汽车部件集团有限公司	83,553.80	
小 计		8,900,113.63	17,192,600.00
长期应收款	HelioFocus Ltd.		13,552,264.95
小 计			13,552,264.95

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	浙江三花通产实业有限公司	296,700.00	296,700.00
应付账款	杭州三花研究院有限公司	5,075,350.00	70,400.00
应付账款	杭州三花微通道换热器有限公司	2,383,941.09	
小 计		7,755,991.09	367,100.00

## （十）股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	2011 年《激励计划草案摘要》公布后，公司实施了 2010 年利润分配，每股派发现金股利 0.50 元，行权价调整为 35.19 元。股票期权激励计划的有效期为自首次授予日（2011 年 12 月 1 日）起 4 年，分三期行权。其中，首期股票期权（占比 40%）、第二期股票期权（占比 30%）和第三期股票期权（占比 30%）的合同剩余期限分别为 23 个月、35 个月和 47 个月。
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	其他权益工具系指股票增值权，其行权价格及合同剩余期限同“股票期权”。

注：2012 年 4 月份，公司实施了 2011 年利润分配，每 10 股派发现金股利 5 元并转增 10 股，公司董事会将会把行权价调整为 17.35 元，并根据基础股份在未来发生派息、转股、送股等事项进行动态调整。

股份支付情况的说明

有关股份支付的完整信息详见本公司已对外发布的公告。

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	每份股票期权的公允价值采用 Black-Scholes 模型进行估计。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	股票期权的未来可行权数量主要取决于激励对象的离职率及其考核等级（行权系数）。根据激励对象的目前在职情况，公司预估等待期内的离职率为 0%，并以各激励对象的 2011 年度考核等级估计等待期内的考核等级。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	15,804,217.45
以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,532,846.60

以权益结算的股份支付的说明

对每份股票期权的公允价值，本公司采用 Black-Scholes 模型进行估计。该模型重要参数的选取依据见下：

参数名称	选取依据
行权价格	根据相关规定，行权价应不低于《激励计划草案摘要》公布前一个交易日股票收盘价（35.69 元）与《激励计划草案摘要》公布前 30 个交易日内股票平均收盘价（35.30 元）两个价格中的高者，故行权价为 35.69 元。2011 年《激励计划草案摘要》公布后，公司实施了 2010 年利润分配，每股派发现金股利 0.50 元，行权价调整为 35.19 元。
股票市价	以授予日的股票收盘价作为市价，数值为 28.00 元。

有效期	三期股票期权的有效期依次为2年、3年和4年。
预期波动率	以2010年非公开发行股票上市至授予日期间的股价30日年化波动率为准，数值为23.26%。
无风险收益率	以授予日前一日的待偿期接近于2年期、3年期、4年期的银行间固定利率国债收益率为准，数值分别为2.9853%、3.0994%和3.2849%。

注：2012年4月份，公司实施了2011年利润分配，每10股派发现金股利5元并转增10股，公司董事会将会把行权价格调整为17.35元。

经测算，首期股票期权、第二期股票期权及第三期股票期权的每份公允价值分别为1.9279元、3.0264元和4.0994元。

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	以资产负债表日前30个交易日的股票收盘均价扣除行权价的差额作为资产负债表日每份股票增值权的公允价值。
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

以现金结算的股份支付的说明

因授予日至2012年6月30日期间的公司股票收盘均价低于行权价，故每份股票增值权的公允价值为零。

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	13,532,846.60
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

### 5、股份支付的修改、终止情况

#### （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

为关联方提供的担保事项详见本报告八（九）5之说明。

其他或有负债及其财务影响

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至2012年6月30日止，与募集资金投资项目相关的资本性支出见下表：

单位：万元

项目名称	投资预算额	累计付现额	预计未来付现额
年产1,500万只商用制冷空调自动控制元器件建设项目	45,710.00	34,439.3	11,270.7
年产350万只商用制冷空调净化装置建设项目	10,638.00	1,153.34	9,484.66
年产1,000万只家用空调自动控制元器件建设项目	16,418.00	15,324.02	1,093.98
年产800万只家用冰箱自动控制元器件建设项目	11,090.00	3,581.60	7,508.40
技术研发中心建设项目	5,091.00	1,993.98	3,097.02
合计	88,947.00	56,492.24	32,454.76

表列数据仅指资本性支出，不包括流动资金投入。为因应经济形势的发展变化，这些项目的计划投资额可能会有局部调整。

### 2、前期承诺履行情况

## （十三）资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、其他资产负债表日后事项说明

**(十四) 其他重要事项说明****1、非货币性资产交换****2、债务重组****3、企业合并****4、租赁****5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具****6、年金计划主要内容及重大变化****7、其他需要披露的重要事项****(一) 资产抵押**

担保单位	被担保单位	资产抵押情况				银行融资情况	
		标的物	抵押权人	期末账面原值	期末账面净值	融资种类	期末金额
本公司	同左	土地使用权	中国进出口银行	70,403,555.00	67,352,734.24	银行借款	5,577.60万元
小计				70,403,555.00	67,352,734.24		5,577.60万元

**(二) 资产质押**

担保单位	被担保单位	资产质押情况			银行融资情况	
		标的物	质押权人	期末账面余额	融资种类	期末金额
本公司	同左	保证金存款	建设银行 新昌支行	1,500,000.00	银行信用证	EUR 170,000.00
				1,100,000.00		JPY 13,720,000.00
		应收票据	交通银行	145,785,792.07	银行承兑汇票	145,785,792.07
		保证金存款	新昌支行	USD3,000,000.00	银行借款	USD3,000,000.00
浙江三花制冷集团有限公司	同左	保证金存款	建设银行新昌支行	1,000,000.00	银行借款	1,000,000.00

		保证金存款	中国银行新昌支行	8,000,000.00	银行借款	8,000,000.00
				6,840,000.00	银行保函	6,840,000.00
		应收票据	交通银行新昌支行	321,683,172.64	银行承兑汇票	321,683,172.64
中山市三花空调制冷配件有限公司	同左	保证金存款	交通银行中山分行	500,000.00	银行承兑汇票	1,509,230.79
		应收票据		1,172,435.06		
中山市三花制冷配件有限公司	同左	保证金存款	交通银行中山分行	4,106,825.34	银行承兑汇票	14,488,634.49
		应收票据		11,902,232.33		
重庆三花制冷部件有限公司	同左	保证金存款	中国银行綦江支行	1,524,868.28	银行承兑汇票	1,524,868.28

### (三) 反倾销年度复审

美国联邦公报于2012年5月发布了公司输美方体阀反倾销案的第二次行政复审初裁结果，裁定本公司的倾销税率为0，即不存在倾销。本次行政复审终裁结果预计今年四季度作出，在终裁结果公布之前，本公司仍按5.22%的税率向美国海关预缴倾销税保证金。在终裁结果公布之后，本公司第二次年度行政复审期间（2010年4月1日至2011年3月31日）的输美方体阀产品实际应缴纳的反倾销税将按终裁的税率进行结算，多退少补，终裁结果尚存在不确定性。基于谨慎性原则，子公司三花国际（美国）有限公司将预缴的倾销税保证金直接记入成本。

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	287,575,961.67	100%	14,503,750.02	5.04%	134,259,196.41	100%	6,830,347.94	5.09%
组合小计	287,575,961.67	100%	14,503,750.02	5.04%	134,259,196.41	100%	6,830,347.94	5.09%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	287,575,961.67	--	14,503,750.02	--	134,259,196.41	--	6,830,347.94	--

应收账款种类的说明

账龄分析法组合：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	285,261,639.10	99.19%	14,263,081.96	132,715,341.90	98.85%	6,635,767.10
1 年以内小计	285,261,639.10	99.19%	14,263,081.96	132,715,341.90	98.85%	6,635,767.10
1 至 2 年	2,268,143.53	0.79%	226,814.35	1,342,877.58	1%	134,287.76
2 至 3 年	46,179.04	0.02%	13,853.71	200,976.93	0.15%	60,293.08
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	287,575,961.67	--	14,503,750.02	134,259,196.41	--	6,830,347.94

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由



合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	37,917,857.43	1 年以内	13.19%
第二名	子公司	29,675,560.27	1 年以内	10.32%
第三名	子公司	21,898,741.33	1 年以内	7.61%
第四名	非关联方	16,099,337.77	1 年以内	5.6%
第五名	子公司	11,504,149.67	1 年以内	4%
合计	--	117,095,646.47	--	40.72%

### (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
韩国三花贸易股份有限公司	子公司	29,675,560.27	10.32%

三花国际（美国）有限公司	子公司		21,898,741.33	7.61%
三花国际（欧洲）有限公司	子公司		11,504,149.67	4%
日本三花贸易株式会社	子公司		7,526,686.93	2.62%
苏州三花空调部件有限公司	子公司		1,446,298.10	0.5%
江西三花制冷科技有限公司	子公司		547,805.85	0.19%
重庆三花制冷部件有限公司	子公司		479,246.22	0.17%
芜湖三花自控元器件有限公司	子公司		2,951.56	0%
合计	--		73,081,439.93	25.41%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	178,479,165.46	100%	11,608,089.46	6.5%	127,213,900.82	100%	9,025,245.12	7.09%
组合小计	178,479,165.46	100%	11,608,089.46	6.5%	127,213,900.82	100%	9,025,245.12	7.09%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	178,479,165.46	--	11,608,089.46	--	127,213,900.82	--	9,025,245.12	--

其他应收款种类的说明

账龄分析法组合：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	124,931,945.22	70%	6,246,597.26	75,126,739.19	59.05%	3,756,336.96
1 年以内小计	124,931,945.22	70%	6,246,597.26	75,126,739.19	59.05%	3,756,336.96
1 至 2 年	53,525,149.38	29.99%	5,352,514.94	51,874,318.13	40.78%	5,187,431.81
2 至 3 年	10,290.86		3,087.26	124,727.00	0.1%	37,418.10
3 年以上	11,780.00	0.01%	5,890.00	88,116.50	0.07%	44,058.25
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	178,479,165.46	--	11,608,089.46	127,213,900.82	--	9,025,245.12

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江西三花制冷科技有限公司	子公司	50,057,324.10	1 年以内	28.05%
上虞市三立铜业有限公司	子公司	50,000,000.00	1-2 年	28.01%
中山市三花制冷配件有限公司	子公司	44,240,000.00	1 年以内	24.79%
中山市三花空调制冷配件有限公司	子公司	14,216,573.34	1 年以内	7.96%
武汉市三花制冷部件有限公司	子公司	5,636,565.20	1 年以内	3.16%
合计	--	164,150,462.64	--	91.97%

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
江西三花制冷科技有限公司	子公司	50,057,324.10	28.05%
上虞市三立铜业有限公司	子公司	50,000,000.00	28.01%
中山市三花制冷配件有限公司	子公司	44,240,000.00	24.79%
中山市三花空调制冷配件有限公司	子公司	14,216,573.34	7.97%
武汉市三花制冷部件有限公司	子公司	5,636,565.20	3.16%
芜湖三花自控元器件有限公司	子公司	107,469.90	0.06%
常州兰柯四通阀有限公司	子公司	99,997.20	0.06%
苏州三花空调部件有限公司	子公司	54,456.20	0.03%
重庆三花制冷部件有限公司	子公司	43,200.60	0.02%
三花股份(江西)自控元器件有限公司	子公司	17,653.50	0.01%
杭州先途电子有限公司	子公司	9,618.30	
合计	--	164,482,858.34	92.16%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江三花自控元器件有限公司	成本法	109,800,000.00	109,800,000.00		109,800,000.00	100%	100%				

韩国三花贸易股份有限公司	成本法	1,482,860.00	1,482,860.00		1,482,860.00	100%	100%				
重庆三花制冷部件有限公司	成本法	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00	100%	100%				
常州兰柯四通阀有限公司	成本法	35,184,745.89	35,184,745.89		35,184,745.89	100%	100%				
浙江三花制冷集团有限公司	成本法	343,733,627.52	306,733,627.52		306,733,627.52	100%	100%				
新昌县四通机电有限公司	成本法	89,515,792.59	59,515,792.59		59,515,792.59	100%	100%				
新昌县三元机械有限公司	成本法	88,779,739.21	38,779,739.21		38,779,739.21	100%	100%				
三花国际(美国)有限公司	成本法	304,252,284.22	304,252,284.22		304,252,284.22	100%	100%				
日本三花贸易株式会社	成本法	53,134,091.98	53,134,091.98		53,134,091.98	100%	100%				
上虞市三立铜业有限公司	成本法	31,700,729.54	31,700,729.54		31,700,729.54	80%	80%				
江西三花制冷科技有限公司	成本法	56,000,000.00	56,000,000.00		56,000,000.00	70%	70%				
杭州先途电子有限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00	100%	100%				
芜湖三花自控元器件有限公司	成本法	130,000,000.00	30,000,000.00	100,000,000.00	130,000,000.00	100%	100%				
三花股份(江西)自控元器件有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	100%	100%				

司											
中山市三花空调制冷配件有限公司	成本法	5,200,000.00	5,200,000.00		5,200,000.00	65%	65%				
武汉市三花制冷部件有限公司	成本法	5,370,000.00	5,370,000.00		5,370,000.00	89.5%	89.5%				
浙江三花商贸有限公司	成本法	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
HelioFocus Ltd.	权益法	106,307,025.87	46,708,303.63	28,526,753.38	75,235,057.01	29.71%	29.71%				
合计	--	1,455,460,896.82	1,168,862,174.58	138,526,753.38	1,307,388,927.96	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	635,131,003.38	663,598,031.44
其他业务收入	143,228,065.03	39,640,055.01
营业成本	602,587,387.12	513,429,352.93
合计	778,359,068.41	703,238,086.45

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械制造业	635,131,003.38	461,232,260.86	663,598,031.44	479,876,078.38
合计	635,131,003.38	461,232,260.86	663,598,031.44	479,876,078.38

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
空调元器件及配件	587,151,190.38	423,030,575.86	663,598,031.44	479,876,078.38
冰箱元器件及部件	47,979,813.00	38,201,685.00		
合计	635,131,003.38	461,232,260.86	663,598,031.44	479,876,078.38

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	351,650,673.64	259,104,330.42	377,135,617.40	276,950,676.01
国外销售	283,480,329.74	202,127,930.44	286,462,414.04	202,925,402.37
合计	635,131,003.38	461,232,260.86	663,598,031.44	479,876,078.38

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	65,537,378.14	8.42%
第二名	59,070,130.96	7.59%
第三名	48,384,203.58	6.21%
第四名	47,008,547.14	6.04%
第五名	46,774,110.13	6.01%
合计	266,774,369.95	34.27%

营业收入的说明

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-6,099,503.29	-5,801,269.32
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	10,519,858.90	6,485,893.57
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	4,420,355.61	684,624.25

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
HelioFocus Ltd.	-6,099,503.29	-5,801,269.32	主要系本期亏损增加；
合计	-6,099,503.29	-5,801,269.32	--

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	46,778,298.02	79,070,194.66
加：资产减值准备	10,256,246.42	5,356,568.85

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,253,612.62	9,829,386.10
无形资产摊销	1,152,543.60	1,066,118.86
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	141,563.21	62,415.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,375,235.00	2,562,805.00
财务费用（收益以“-”号填列）	9,942,931.85	572,473.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,420,355.61	-684,624.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,873,770.31	-427,736.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-803,525.25	-384,420.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,051,837.92	19,162,745.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-217,141,820.47	-22,934,348.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	61,443,910.00	28,500,237.48
其他	13,532,846.60	
经营活动产生的现金流量净额	-49,310,446.40	121,751,813.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	518,736,665.55	827,784,208.05
减：现金的期初余额	647,847,111.25	1,055,203,837.34
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-129,110,445.70	-227,419,629.29

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

## (十六) 补充资料

## 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.73%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.38%	0.30	0.30

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## (1) . 合并资产负债表项目

单位：万元

项 目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	98,170.28	140,555.00	-30.16%	主要系资本性支出。
交易性金融资产	305.47	1,359.93	-77.54%	主要系衍生工具浮动收益减少。
应收账款	76,550.59	46,921.73	63.15%	主要系部分客户信用期延长。
长期应收款		1,355.23	-100.00%	系Helifocs Ltd.长期应收款转长期股权投资。
长期股权投资	7,523.51	4,670.83	61.07%	主要系Helifocs Ltd增资。
在建工程	28,624.76	17,819.81	60.63%	主要系募集项目投资额增加。
长期待摊费用	429.97	129.77	231.33%	主要系厂房改造增加。
短期借款	74,995.87	49,293.96	52.14%	主要系流动资金需求增加。
预收款项	522.84	2,067.71	-74.71%	主要系预收货款减少。
应交税费	1,757.78	3,876.36	-54.65%	主要系本期支付税款较多。
应付利息	520.68	295.04	76.48%	主要系借款增加。
一年内到期的非流动负债	20,534.00	14,267.00	43.93%	主要系1年以内到期的长期借款转入。
长期借款	10,766.00	17,033.00	-36.79%	主要系1年以内到期，转列到一年内到期的非流动负债。
递延所得税负债	45.87	204.01	-77.52%	主要系衍生工具浮动收益减少。
实收资本	59,473.73	29,736.87	100.00%	主要系本期公司以资本公积向全体股东每10股转增10股。
少数股东权益	3,280.32	29,996.48	-89.06%	主要系收购少数股东股权。

## (2) . 合并利润表项目

单位：万元

项 目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
管理费用	16,611.99	12,074.41	37.58%	主要系研发费用及人力成本增加。
财务费用	1,874.80	803.57	133.31%	主要系借款增加。

资产减值损失	1,603.02	1,196.51	33.97%	主要系期末应收账款增加。
公允价值变动收益	-1,063.19	-84.94	-1151.70%	主要系期货合约和远期结汇浮动亏损增加。
投资收益	1,209.04	609.07	98.51%	主要系期货合约平仓收益增加。
归属于少数股东损益的净利润	1,430.83	3,830.93	-62.65%	主要系收购少数股东股权。
其他综合收益	854.67	-359.16	337.96%	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。

## 九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长签名的 2012 年半年度报告正本
二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并加盖公章的财务报告正本
三、公司章程
四、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
五、其他备查文件

董事长：张道才  
董事会批准报送日期：2012年08月25日