

浙江三花股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王大勇	董事	因公出差	陈雨忠

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 773,158,531 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司负责人张亚波、主管会计工作负责人俞莹奎及会计机构负责人(会计主管人员)盛晓锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

目录

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义	6
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要	10
第四节 董事会报告	30
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 优先股相关情况	45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	46
第九节 公司治理.....	57
第十节 内部控制.....	62
第十一节 财务报告	64
第十二节 备查文件目录	156

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	浙江三花股份有限公司
《公司章程》	指	《浙江三花股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
浙江证监局	指	中国证券监督管理委员会浙江监管局
股东大会	指	浙江三花股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江三花股份有限公司董事会
监事会	指	浙江三花股份有限公司监事会
元	指	人民币元

重大风险提示

公司面临宏观经济增速放缓、原材料价格波动、人力成本持续上升风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节董事会报告八、公司未来发展的展望”之“（三）公司面临的风险因素分析及应对措施”。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	三花股份	股票代码	002050
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江三花股份有限公司		
公司的中文简称	三花股份		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG SANHUA CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SANHUA		
公司的法定代表人	张亚波		
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	浙江省绍兴市新昌县梅渚镇沃西大道 219 号三花工业园区办公大楼		
办公地址的邮政编码	312500		
公司网址	http://www.zjshc.com		
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	胡凯程	吕逸芳
联系地址	杭州经济技术开发区下沙白杨街道 12 号大街 289 号 18 幢 5 楼	浙江省绍兴市新昌县梅渚镇沃西大道 219 号三花工业园区办公大楼
电话	0571-28020008	0575-86255360
传真	0571-28876605	0575-86563888-8288
电子信箱	shc@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的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 12 月 19 日	浙江省工商行政 管理局	3300001008348	330624609690742	60969074-2
报告期末注册	2014 年 07 月 15 日	浙江省工商行政 管理局	330000400002413	330624609690742	60969074-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司上市以来主营业务未发生变更。				
历次控股股东的变更情况（如有）	公司上市时，控股股东为三花控股集团有限公司。截至本报告期末，公司控股股东仍为三花控股集团有限公司，未发生变更。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层
签字会计师姓名	吕苏阳、陈达华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	5,823,907,652.16	5,274,170,938.03	10.42%	3,826,346,179.77
归属于上市公司股东的净利润（元）	487,721,471.21	323,353,825.36	50.83%	271,295,190.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	471,739,883.94	312,151,382.25	51.13%	226,661,258.04
经营活动产生的现金流量净额（元）	577,502,333.72	277,912,503.27	107.80%	312,530,742.29
基本每股收益（元/股）	0.63	0.42	50.00%	0.35
稀释每股收益（元/股）	0.63	0.42	50.00%	0.35
加权平均净资产收益率	14.64%	10.75%	3.89%	9.74%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	7,020,699,682.72	6,588,528,141.36	6.56%	4,934,961,378.76
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,532,529,543.30	3,140,210,391.12	12.49%	2,894,207,495.46

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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	50,346,857.76	-11,868,535.47	-3,194,979.43	
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）	14,761,028.74	54,243,291.45	32,779,431.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	558,160.90	820,890.65	1,636,433.86	
债务重组损益		-79,737.33	-906,456.61	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-16,976,544.30	-33,521,083.34		
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	-15,294,593.46	7,222,939.87	23,820,080.90	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,274,637.19			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,265,625.24	827,466.09	828,819.10	
减：所得税影响额	5,106,655.55	6,391,071.87	8,688,336.29	
少数股东权益影响额（税后）	-684,321.23	51,716.94	1,641,060.84	
合计	15,981,587.27	11,202,443.11	44,633,932.57	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2014年，全球经济复苏呈现不均衡态势。美国、欧洲、日本等发达经济体增速平稳，与2013年基本持平，新兴市场经济体经济增速逐年下滑，增速预期不断下调。我国空调市场高位开盘，9月开始进入短暂调整，取得一定程度的增长。2014年，商用空调尤其是多联机的市场好于家用空调；冰箱市场出现小幅下滑，变频冰箱却再度放量增长，随着节能消费意识的增强、上游企业在变频压缩机方面的逐渐成熟，变频冰箱市场销量将稳步增长。

2014年，公司实现营业收入58.24亿元，同比上升10.42%；实现营业利润5.85亿元，同比上升64.88%；归属于上市公司股东的净利润4.88亿元，同比上升50.83%。公司依托市场，以产业转型升级为主线，促进产品结构进一步调整优化，加快技改提高生产效率并扩大产能。同时，公司对外设制造基地的整合优化已初步见成效，提升了对主要客户的现地化服务能力。报告期内，公司商用业务推进效果明显；变频控制器得到北美市场主体客户批量供货认可，明年将为公司作出一定的利润贡献；以电子膨胀阀为代表的节能环保系列产品销售增长显著，四通阀和截止阀产品销售稳步增长；家电Omega泵实现100%的增长，亚威科的经营日趋得到有效改善，经营业绩较去年同期有一定提升，明年的盈利会有所改善，将为公司带来利润增长。

二、主营业务分析

1、概述

2014年，公司实现营业收入58.24亿元，同比上升10.42%；实现营业利润5.85亿元，同比上升64.88%；归属于上市公司股东的净利润4.88亿元，同比上升50.83%。公司依托市场，以产业转型升级为主线，促进产品结构进一步调整优化，加快技改提高生产效率并扩大产能。同时，公司对外设制造基地的整合优化已初步见成效，提升了对主要客户的现地化服务能力。报告期内，公司商用业务推进效果明显；变频控制器得到北美市场主体客户批量供货认可，明年将为公司作出一定的利润贡献；以电子膨胀阀为代表的节能环保系列产品销售增长显著，四通阀和截止阀产品销售稳步增长；家电Omega泵实现100%的增长，亚威科的经营日趋得到有效改善，经营业绩较去年同期有一定提升，明年的盈利会有所改善，将为公司带来利润增长。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司以产业转型为主线，突出抓好技术进步、品质提高、成本控制和人才培养等工作，重点推进商用部品市场，培育变频控制器和咖啡机、洗碗机控制元器件等新兴市场。公司董事会管理层带领全体员工创新拼搏、开拓进取，扎实推进各项目建设工作，公司商用业务推进效果明显、变频控制器得到北美市场主体客户批量供货认可，产品结构得到进一步优化，内部管理进一步完善，公司治理水平得到有效提升。

随着空调产品向高效节能化方向升级，空调变频化已成为趋势。公司近年来一直致力于研发和市场拓展的热泵变频控制器已顺利投放市场，开始向美国和中国市场主流客户批量供货，销售翻番增长；高低压传感器也已向市场推广，多家国际用户已在进行认可测试，即将进入市场批量销售；今后将成为公司发展的又一代主导产品。这也是公司从现阶段自动控制系列产品开发向未来智能控制系统集成方向战略优化升级的初步成果，今后公司还将不断开拓发展控制系统集成产品业务，为公司创造新的利润增长点。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

公司的主营业务为生产销售制空调冰箱之元器件及部件、咖啡机洗碗机洗衣机之元器件及部件。公司主业突出，报告期内公司主营业务收入5,687,939,920.14元。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
通用设备制造业	销售量	元	5,687,939,920.14	4,929,593,551.2	15.38%
	生产量	元	5,666,178,208.16	4,844,708,162.23	16.96%
	库存量	元	801,988,866.9	680,631,130.99	17.83%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,200,686,022.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37.79%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	1,014,303,780.27	17.42%
2	第二名	503,751,000.48	8.65%
3	第三名	234,825,871.45	4.03%
4	第四名	230,678,579.42	3.96%
5	第五名	217,126,790.46	3.73%
合计	--	2,200,686,022.08	37.79%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通用设备制造业	材料	3,125,426,937.77	76.61%	2,708,068,099.70	74.94%	1.67%

通用设备制造业	人工	603,261,648.42	14.79%	533,049,084.76	14.75%	0.04%
通用设备制造业	折旧	114,100,281.97	2.80%	149,057,889.61	4.13%	-1.33%
通用设备制造业	能源	106,957,311.29	2.62%	105,240,952.06	2.91%	-0.29%
通用设备制造业	其他	129,855,920.77	3.18%	118,034,639.11	3.27%	-0.09%
通用设备制造业	合计	4,079,602,100.22	100.00%	3,613,450,665.24	100.00%	

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
空调冰箱之元器件及部件	材料	2,642,698,511.97	64.78%	2,340,730,767.93	64.77%	0.00%
空调冰箱之元器件及部件	人工	507,501,937.04	12.44%	436,189,479.27	12.07%	0.37%
空调冰箱之元器件及部件	折旧	87,088,152.05	2.13%	97,122,748.30	2.69%	-0.55%
空调冰箱之元器件及部件	能源	86,063,585.55	2.11%	81,992,725.99	2.27%	-0.15%
空调冰箱之元器件及部件	其他	91,869,462.36	2.25%	83,349,907.64	2.31%	-0.06%
咖啡机洗碗机洗衣机之元器件及部件	材料	482,728,425.80	11.83%	367,337,331.77	10.17%	1.66%
咖啡机洗碗机洗衣机之元器件及部件	人工	95,759,711.39	2.35%	96,859,605.49	2.68%	-0.33%
咖啡机洗碗机洗衣机之元器件及部件	折旧	27,012,129.92	0.66%	51,935,141.31	1.44%	-0.78%
咖啡机洗碗机洗衣机之元器件及部件	能源	20,893,725.74	0.51%	23,248,226.07	0.64%	-0.13%
咖啡机洗碗机洗衣机之元器件及部件	其他	37,986,458.41	0.93%	34,684,731.47	0.96%	-0.03%
合计	合计	4,079,602,100.22	100.00%	3,613,450,665.24	100.00%	

说明

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	599,677,720.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.59%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	133,886,891.92	4.60%
2	第二名	133,115,974.31	4.57%
3	第三名	122,098,736.09	4.19%
4	第四名	120,371,457.54	4.13%
5	第五名	90,204,660.26	3.10%
合计	--	599,677,720.12	20.59%

4、费用

单位：万元

行次	指标项目	2014年度	2013年度	增减幅度
		实际发生额	实际发生额	
1	营业费用	26,307.09	22,306.47	17.93%
2	管理费用	60,673.72	58,412.41	3.87%
3	财务费用	11,849.12	11,278.19	5.06%
	小 计	98,829.93	91,997.07	7.43%
4	所得税费用	12,196.58	7,852.95	55.31%
	合 计	111,026.51	99,850.02	11.19%

2014年度三项费用比上年同期上升7.43%。

1.所得税费用比上年同期上升55.31%，主要系利润总额增加。

5、研发支出

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
研发支出总额	201,507,792.46	164,914,422.24	22.19%
占营业收入比例	3.46%	3.13%	0.33%
占净资产比例	5.67%	5.23%	0.44%

公司实施“技术领先”战略，一直重视技术研发和产品创新，积极推进技术创新工作，加强新技术、新材料的开发研究和应用，切实发挥技术创新在转型升级、调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。报告期内，公司主要取得的科研成果包括：压力传感器项目已完成设计定型并实施批量生产技术改造；商用热力膨胀阀、商用电磁阀、商用电子膨胀阀已完成系列的设计定型，并实施批量生产技术改造；通过商用产品的系列完善，达成商用市场开拓与发展；同时2014年公司技术中心被浙江省科技厅等单位联合认定为“浙江省制冷空调自控元器件工程技术研究中心”。

6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,411,038,410.51	5,268,446,549.71	21.69%
经营活动现金流出小计	5,833,536,076.79	4,990,534,046.44	16.89%
经营活动产生的现金流量净额	577,502,333.72	277,912,503.27	107.80%
投资活动现金流入小计	145,170,821.51	59,520,363.16	143.90%
投资活动现金流出小计	832,507,947.46	727,738,993.01	14.40%
投资活动产生的现金流量净额	-687,337,125.95	-668,218,629.85	2.83%
筹资活动现金流入小计	2,420,939,142.58	1,518,445,754.35	59.44%
筹资活动现金流出小计	2,495,241,836.71	1,175,004,182.85	112.36%
筹资活动产生的现金流量净额	-74,302,694.13	343,441,571.50	-121.63%
现金及现金等价物净增加额	-182,572,290.71	-70,962,488.40	156.98%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额同比增加 107.80%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加；
2. 投资活动现金流入小计同比增加 143.90%，主要系本期处置以色列 HF 公司的股权并收回现金；
3. 筹资活动现金流入小计同比增加 59.44%，主要系本期贸易融资额增加；
4. 筹资活动现金流出小计同比增加 112.36%，主要系本期归还银行借款和贸易融资额。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
通用机械制造业	5,687,939,920.14	4,079,602,100.22	28.28%	15.38%	12.90%	1.58%
分产品						
空调冰箱之元器件及部件	4,883,001,130.96	3,415,221,648.96	30.06%	14.52%	12.37%	1.34%
咖啡机洗碗机洗衣机之元器件及	804,938,789.18	664,380,451.26	17.46%	20.92%	15.73%	3.70%

部件						
分地区						
国内销售	3,182,439,982.79	2,234,529,745.48	29.79%	13.98%	10.28%	2.36%
国外销售	2,505,499,937.35	1,845,072,354.74	26.36%	17.22%	16.25%	0.62%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	643,473,219.94	9.17%	689,366,982.28	10.46%	-1.29%	
应收账款	931,576,293.43	13.27%	944,215,263.55	14.33%	-1.06%	
存货	1,150,279,699.56	16.38%	1,056,719,945.71	16.04%	0.34%	
投资性房地产	13,428,882.38	0.19%	15,963,093.80	0.24%	-0.05%	
长期股权投资	4,744,323.73	0.07%	86,271,198.24	1.31%	-1.24%	主要系处置 HelioFocus 股权所致
固定资产	1,947,798,144.00	27.74%	1,775,990,231.14	26.96%	0.78%	
在建工程	100,379,567.40	1.43%	224,542,080.66	3.41%	-1.98%	主要系基建项目投产转固所致
其他应收款	92,205,312.58	1.31%	33,320,309.10	0.51%	0.80%	主要系应收土地收储款增加
其他流动资产	433,371,196.50	6.17%	30,270,161.30	0.46%	5.71%	主要系银行理财产品增加

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	989,321,409.98	14.09%	772,942,919.99	11.73%	2.36%	

长期借款	37,325,900.00	0.53%	454,789,850.00	6.90%	-6.37%	主要系长期借款转一年内到期的非流动负债所致
预收款项	7,902,937.59	0.11%	31,204,221.32	0.47%	-0.36%	主要系预收的货款项目减少所致
应交税费	84,900,343.15	1.21%	63,897,378.43	0.97%	0.24%	主要系利润总额上升导致所得税增加所致
其他应付款	58,175,189.96	0.83%	37,889,915.18	0.58%	0.25%	主要系合同违约金及产品赔偿金增加所致
其他流动负债	369,964,481.36	5.27%	0.00	0.00%	5.27%	主要系本期贸易融资额增加
其他非流动负债	64,062,963.17	0.91%	94,371,299.49	1.43%	-0.52%	主要系工程代建款减少

3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资（不含衍生金融资产）	4,270,450.00	-4,270,450.00					0.00
2.衍生金融资产	4,008,130.00	385,020.95					4,393,150.95
上述合计	8,278,580.00	-3,885,429.05					4,393,150.95
金融负债	0.00	5,205,707.27					5,205,707.27

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、核心竞争力分析

1、清晰的战略布局

公司通过专注主业和“技术领先”要求，以科技创新推动企业发展，以技术领先创造客户价值。从“部品开发”走向“控制系统集成开发”，产品系列从原有的家用空调、冰箱部件领域向商用空调、商业制冷等领域拓展，并向变频控制技术与系统集成升级方向延伸发展，培育节能减排、绿色环保的新产品。同时，进一步提升发展白电的子系统解决方案及关键零部件配套业务。

2、技术引领，市场控制

公司一直秉承“以自主知识产权产品追求市场的全球化”的产品开发理念，注重提升研发能力，开发拥有自主知识产权、高技术含量的节能环保产品，以技术创新引领行业发展。公司产品拥有自主知识产权和核心技术，同时利用公司的国家级技术中心、博士后国家科研工作站等平台，加强对外产学研合作，为产品研发提供深层次学科知识支持。

3、质量品质保证，规模经济效应

公司覆盖了除压缩机以外的主要制冷、空调控制元器件产品，公司产品荣获“中国名牌”称号，“三花”品牌被评为“中国驰名商标”，并建立了完整而严格的质保体系，荣获了“全国质量奖”。在行业领域内，与国际一流空调厂商协同开发、互利共赢，与同行业企业相比，公司具有规模与成本优势。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
145,330,145.93	96,526,598.01	50.56%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
三花国际新加坡私人有限公司	进出口贸易	100.00%
德国三花亚威科电器设备有限公司	洗碗机、洗衣机和咖啡机等家用电器控制元器件及部件的生产销售	100.00%
Sanhua International Latam SpA	进出口贸易	100.00%
浙江三花旋转阀有限公司	旋转阀的生产销售	70.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
上虞市三立铜业有限公司	否	否	工银瑞信投资-萧山土储2号保本专项资产管理计划	11,000	2014年05月16日	2015年05月16日	保本年化收益率5.7%	0	0	627	0
浙江三花商贸有限公司	否	否	蕴通财富一日增利	5,000	2014年06月24日	2015年06月23日	保本年化收益率5.8%	0	0	289.21	0
浙江三花商贸有限公司	否	否	工银瑞信投资-瑞佳1号2期保本专项资产管理计划资产管理合同	9,000	2014年06月19日	2015年06月11日	保本年化收益率5.5%	0	0	484.15	0
浙江三花商贸有限公司	否	否	工银瑞信投资-瑞佳1号1期保本专项资产管理计划资产管理合同	6,000	2014年07月02日	2015年07月02日	保本年化收益率5.5%	0	0	330	0
浙江三花商贸有限公司	否	否	工银瑞信投资-瑞佳1号8期保本专项资产管理计划资产管理合同	9,000	2014年07月15日	2015年07月15日	保本年化收益率5.4%	0	0	486	0

合计	40,000	--	--	--	0	0	2,216.36	0
委托理财资金来源	公司闲置资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额	0							
涉诉情况（如适用）	不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2014年03月25日							
	2014年06月10日							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）								

（2）衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
		否									
合计				0	--	--	0	0	0	0.00%	0
衍生品投资资金来源	自有资金										
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）											
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）											
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	为规避原材料价格风险（基础金属为铜和锌）和防范汇率风险（出口创汇），本公司及子公司开展了衍生工具业务，包括期货合约和外汇远期合约。本公司及子公司严格执行《套期保值业务管理办法》中相关规定。										
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期初已投资衍生品公允价值浮动收益为 827.86 万元，报告期末衍生品公允价值浮动亏损 81.26 万元。										
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无										
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无										

(3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(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	0
已累计投入募集资金总额	84,658.85
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	

(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	0	44,539.69	87.02%	2013 年 09 月 30 日			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	0	11,817.01	93.06%	2013 年 09 月 30 日			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	0	18,387.71	99.51%	2013 年 09 月 30 日			否
年产 800 万只家用冰	否	12,598	12,598	0	6,654.52	52.82%	2013 年			否

箱自动控制元器件建设项目							09月30日			
技术研发中心建设项目	是	5,151	5,151	0	3,259.92	63.29%	2013年09月30日			否
承诺投资项目小计	--	100,106	100,106	0	84,658.85	--	--	0	--	--
超募资金投向										
合计	--	100,106	100,106	0	84,658.85	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本次募集资金投资项目主要系新增产能的技改项目,新建厂房和新增设备都是在全公司原有产品线事业部基础上作优化布局,产品生产成本难以单独核算。产品销售收入与货款回笼更是无法区分,故募集资金投资项目无法单独核算效益。公司报告期内经营业绩有较好的增长,募集资金投资项目已在贡献效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 经 2013 年 3 月 21 日公司第四届董事会第二十一次会议决议通过,募投项目建设实施地点由 2010A1 地块及 2010A2 地块调整变更至 2010A1 地块及 2012-10B 地块。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年度,本公司以募集资金置换先期投入的金额为 13,851.71 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 鉴于商用空调元器件项目、商用空调净化装置项目、家用空调元器件项目和冰箱元器件项目已整体投产,研发中心建设项目已投入使用,虽少量设备尚在建,但已不影响正常使用和项目验收。因募集资金节余额主要系尚未动用的铺底流动资金和专户存款利息收入,为提高资金使用效益,经 2013 年 8 月 28 日公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过,节余募集资金永久补充公司流动资金,4 个募集资金专户予以销户。截至 2014 年 12 月 31 日止,公司已使用募集资金永久补充流动资金 15,693.23 万元,并已注销 4 个募集资金专户及与之关联的定期存款账户和信用证保证金账户。									
尚未使用的募集资金用途及去向	鉴于商用空调元器件项目、商用空调净化装置项目、家用空调元器件项目和冰箱元器件项目已整体投产,研发中心建设项目已投入使用,虽少量设备尚在建,但已不影响正常使用和项目验收。因募集资金节余额主要系尚未动用的铺底流动资金和专户存款利息收入,为提高资金使用效益,经 2013 年 8 月 28 日公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过,节余募集资金永久补充公司流动资									

	金，4 个募集资金专户予以销户。截至 2014 年 12 月 31 日止，公司已使用募集资金永久补充流动资金 15,693.23 万元，并已注销 4 个募集资金专户及与之关联的定期存款账户和信用证保证金账户。
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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江三花制冷集团有限公司	子公司	通用设备制造业	制冷设备、自动控制元件等的制造与销售。	25000 万元	2,513,754,867.84	1,818,277,324.08	2,282,424,617.64	398,705,374.54	337,374,946.24
浙江三花商贸有限公司	子公司	贸易	制冷控制元器件、管组件及配件等的销售。	1000 万元	2,218,872,123.94	593,025.58	2,766,136,666.26	19,740,239.07	12,677,501.04
德国三花亚威科电器设备有限公司	子公司	通用设备制造业	模具、家电、设备及塑料产品等研发、生产、销售。	500 万欧元	632,622,204.38	-107,115,196.93	815,488,381.71	-65,076,057.25	-68,618,669.76

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
浙江三花旋转阀有限公司	丰富公司产品结构，满足公司未来发展需求，促进公司可持续发展。	新设	报告期内，对整体的业绩无重大影响。
Sanhua International Latam SpA	通过设立该公司以优化区域销售的布局，健全全球销售网	新设	报告期内，对整体的业绩无重大影响。

	络。		
珠海恒途电子有限公司	丰富公司产品结构，满足公司未来发展需求，促进公司可持续发展。	新设	报告期内，对整体的业绩无重大影响。
重庆三花制冷部件有限公司	公司产品战略调整，专注于主业的高端产品。	注销	报告期内，对整体的业绩无重大影响。

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产 10300 万只家用空调控制元器件（芜湖）项目	110,405	2,277.08	34,791.35	31.51%	报告期内项目收益为 2231.37 万元，累计收益为 1868.79 万元。		
合计	110,405	2,277.08	34,791.35	--	--	--	--

七、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用

八、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局分析

1、行业环境分析

2015年家用空调行业全球容量基本与2014年持平，但产品结构将持续调整，尤其是变频空调比例超过定频空调比例后将进一步提升；商用空调市场持续快速增长；冰箱市场产品结构向高端化、个性化方向调整。

2、竞争格局分析

在国家节能环保大方针的推动下、人民消费观念的转变及购买力的提升，变频空调占比将持续提升，未来变频空调将占主导地位。

公司作为行业的龙头企业，具有良好的品牌形象、销售渠道、研发和制造基础。同时，积极推进全球化战略，在海外主要调整机制造商中市场占比很高，具备极强竞争优势。公司以产业转型升级为主线，突出抓好技术进步、品质提高、成本控制等工作，加强销售渠道建设，加大市场开拓力度，强化技术领先战略的实施，不断优化产品结构，切实加强内部管理和品牌建设，提高产品盈利能力和公司经济效益。

（二）公司发展战略及2014 年经营计划

1、经营发展战略

公司通过专注、领先的技术，为全球一流顾客提供富有竞争优势的环境智能控制解决方案，从“家用空调控制元器件”走向“商用空调控制元器件”，从“部品开发”走向“控制系统集成开发”，制冷、空调控制元器件达到国际领先水平，同时，进一步提升发展白电的子系统解决方案及关键零部件配套业务。

2、经营计划

2015年，公司以产业转型升级为主线，突出抓好技术进步、品质提高、成本控制和人才培养等工作，重点推进商用控制元器件市场拓展力度，培育控制器和咖啡机、洗碗机控制元器件等新兴市场，进一步巩固提升行业领先地位。

（1）实现家用、商用业务的独立评价与考核，抓好市场开拓项目

为有效的进行了销售管理、市场分析及产品质量管控，公司将家用、商用业务分开统计管理，进行单独考核与评价。在对市场开拓项目实施绩效考核管理的基础上，抓好市场开拓项目的推进工作。

（2）重点推进商用部品、控制器市场业务

在明确家用、商用业务分类统计考核管理前提下，进一步加强各市场区域的商用部品业务推进力度，实现市场份额的大幅提高；继续积极推进变频控制器市场。

（3）进一步巩固并提升家用业务主导产品的市场地位

以实现市场领导地位为目标，重点抓好新市场、新业务、新客户的项目开拓，不断提升电子膨胀阀产品销售规模与市场份额；稳步提升四通阀、截止阀等主导产品的市场份额及占有率，进一步巩固市场领导地位。

（4）强化技术与市场营业的对接聚焦，提高新品开发的时效性

将继续贯彻实施“技术领先”战略，强化新品研发管理，重点关注与市场、营业的聚焦对接。通过实施IE、工艺改进、自动化改造等方式，推进减速员增效工作。

（5）不断提升知识产权管理工作

公司已建立“企业知识产权管理体系”，将进一步规范知识产权管理，加强专利保护，尤其是国际市场的专利申报。通过不断完善知识产权管理体系建设，强化内部确认、借助代理公司策划评估平台和利用外籍专家把关评价，提高专利申报质量，建立知识产权保护壁垒，提升知识产权管理工作。

（6）继续推进“比标杆”、“抓诚信”、“树正气”管理，严格实施绩效管理，提升经营质量提高经营效率。

通过制订公司级现场6S管理标准文件，持续推行“三定”、目视化管理等现场管理提升改善；推进设备三级管理体系，提高设备维修能力，持续改善提升现场管理水平。

（7）进一步整合优化公司对外设的制造基地，提升对主要客户的现地化服务能力

公司将继续对各事业部的交叉类似的生产业务资源进行整合，内部柔性化精益生产持续推进，对生产制造系统的自动化和人员作业进行有机结合。

（三）公司面临的风险因素分析及应对措施

1、原材料价格波动的风险

公司生产所需的原材料为铜棒、铜件及铜管等，在产品成本构成所占比重较大，因此原材料市场价格的波动会给公司带来较大的成本压力。公司将通过适当联动定价机制、加大研发力度寻找新材料新工艺来降低产品成本、以及一定程度的铜期货套期保值操作，降低原材料价格波动给公司带来的不利影响。

2、生产经营季节性变化风险

公司为空调行业的上游零部件供应商，与其均具有相对明显的淡旺季特征。公司一方面在淡季安排新产品研发和设备检修，一方面积极开拓新产品、新市场，根据不同区域的不同季节和多元化产品组合来降低季节性给公司带来的影响。

3、劳动力成本持续上升的风险

公司劳动力成本成逐年上升的趋势，一定程度上压缩了公司的利润空间。公司未来将通过技术改造提高自动化程度来提升劳动生产效率。

4、汇率波动的风险

公司的外贸出口额较大，汇率的波动将对公司盈利造成一定的影响。公司将根据实际情况，通过远期结汇等手段，减少汇率波动风险。

九、董事会、监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

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年修订或制订的《企业会计准则》及其配套规定。根据上述准则的衔接规定，本公司对相关事项采用追溯调整法重述了2013年度财务报表数据。

会计政策变更内容	受影响的 报表项目	影响金额	
		2013年12月31日	2013年度
衍生工具重分类列报	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	+4,270,450.00	—
	衍生金融资产	+4,008,130.00	—
	交易性金融资产	-8,278,580.00	—
递延的政府补助重分类列报	递延收益	+66,734,123.63	—
	其他流动负债	-7,888,023.67	—
	其他非流动负债	-58,846,099.96	—
其他综合收益重分类列报	其他综合收益	-34,227,841.75	—
	外币报表折算差额	+34,227,841.75	—

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

(1)浙江三花旋转阀有限公司

本期，公司出资设立浙江三花旋转阀有限公司，于2014年1月14日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330624000063948的《企业法人营业执照》。本公司持有其70%股权，拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并范围。

(2)SANHUA INTERNATIONAL LATAM SpA

本期，公司出资设立SANHUA INTERNATIONAL LATAM SpA，于2014年8月8日办妥工商设立登记手续，本公司持有其100%股权，拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并范围。

(3)珠海恒途电子有限公司

本期，公司设立珠海恒途电子有限公司，于2014年12月25日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为440003000054362的《企业法人营业执照》。本公司持有其72%股权，拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并范围。

2. 因出售股权或注销等方式而减少的子公司情况说明

(1)重庆三花制冷部件有限公司

本期，公司注销重庆三花制冷部件有限公司，于2014年9月19日办妥工商注销登记手续，自该公司注销之日起，不再将其纳入合并范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、2014年4月29日，公司2013年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配预案》，决定以2013年末总股本594,737,332股为基数，向全体股东每10股派发现金2元人民币（含税）共计派发118,947,466.40元，同时以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增3股。该利润分配方案已于2014年6月4日实施完毕。

2、报告期内，公司利润分配政策未发生调整的情况，也没有制定新的利润分配政策。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1)2012年度利润分方案

以2012年末总股本594,737,332股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元人民币（含税）共计派发59,473,733.20元。

2)2013年度利润分配方案

以2013年末总股本594,737,332股为基数，向全体股东每10股派发现金2.00元人民币（含税）共计派发118,947,466.40元，同时以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增3股；

3) 2014年度利润分配预案

以2014年末总股本773,158,531股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元人民币（含税）共计派发77,315,853.10元，同时以资本公积金转增股本向全体股东每10股转增10股，本次转增金额不超过报告期末“资本公积--股本溢价”的余额。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	77,315,853.10	487,721,471.21	15.85%		
2013年	118,947,466.40	323,353,825.36	36.79%		
2012年	59,473,733.20	271,295,190.61	21.92%		

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	10
分配预案的股本基数 (股)	773,158,531
现金分红总额 (元) (含税)	77,315,853.10
可分配利润 (元)	284,428,576.40
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据 2015 年 3 月 12 日公司第五届董事会第七次会议审议通过的 2014 年度利润分配预案, 拟以 2014 年末总股本 773,158,531 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 1 元人民币 (含税) 共计派发 77,315,853.10 元, 同时以资本公积金转增股本向全体股东每 10 股转增 10 股。</p>	

十五、社会责任情况

适用 不适用

报告期内, 公司积极履行社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时, 也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。充分尊重和维护相关利益者的合法权益, 坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并重, 实现社会和公司的可持续发展。

公司严格按照相关法律法规的要求, 及时、真实、准确、完整地进行信息披露, 通过网上业绩说明会、投资者电话、组织举办投资者现场说明会、友好接待投资者和投资者关系网上互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流, 提高公司的透明度和诚信度。在正常经营和持续发展的前提下, 公司采取积极方式回报投资者。

公司一直合法合规经营, 严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规, 坚持“树根理论” (企业是树, 人才是根, 根有多深, 树有多盛) 的人才理念, 实施企业人才战略, 尊重和员工个人权益。公司一直坚持“以人为本”, 切实关注员工健康、安全和满意度, 充分重视员工权益, 并建立了“三花一家人”员工救助基金, 帮助困难员工; 加大员工知识和技能投入, 提升员工职业发展能力。公司一直信守对客户的承诺, 与客户建立良好关系, 为客户提供合格产品, 完善售后服务, 积极构建和发展与客户的战略合作伙伴关系, 注重与各相关方的沟通与协调, 共筑信任与合作的平台, 实现共赢。

公司在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗, 把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容, 积极推进由“成本领先”向“技术领先”的战略转型, 不断研发具有自主知识产权的节能、环保、节材、降耗系列新产品和新技术, 同时, 公司已成功研发的变频控制器等系统解决方案, 将进一步提升空调系统的节能环保。公司一直注重环保工作, 积极履行企业公民应尽的义务, 承担社会责任, 并已连续四年被评为新昌县减排先进单位。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014年01月07日	杭州	实地调研	机构	浙商证券、长信基金	1、公司经营情况、发展战略；2、太阳能、亚威科、变频控制器项目的情况介绍。提供资料：公司定期报告等公开资料。
2014年02月11日	杭州	实地调研	机构	龙鼎资本	1、公司经营情况、发展战略；2、太阳能、亚威科、变频控制器项目的情况介绍。提供资料：公司定期报告等公开资料。
2014年05月22日	杭州	实地调研	机构	中金公司、常丰资本	1、公司经营情况、发展战略；2、公司主要产品的市场份额、汇率波动、原材料波动等情况。提供资料：公司定期报告等公开资料。
2014年06月19日	杭州	实地调研	机构	招商基金、申银万国证券、中国银河证券、兴业证券	1、公司经营情况、发展战略；2、太阳能、亚威科、变频控制器项目的情况介绍。提供资料：公司定期报告等公开资料。
2014年06月27日	杭州	实地调研	机构	大成基金、广发证券	1、公司经营情况、发展战略；2、太阳能、亚威科、变频控制器项目的情况介绍。提供资料：公司定期报告等公开资料。
2014年09月04日	杭州	实地调研	机构	华商基金、光大资管、方正证券	1、公司经营情况、发展战略；2、亚威科、变频控制器项目的情况介绍。提供资料：公司定期报告等公开资料。
2014年09月26日	新昌	实地调研	机构	富益恒通、平安资产、中国人寿养老保险、摩根士丹利	1、公司经营情况、发展战略；2、亚威科、变频控制器项目的情况介绍；3、电

				华鑫基金、鹏华基金、农银汇理基金、国信证券、中邮基金、中信证券、安信证券、国金证券、中金公司、华泰证券、长江证券、	子膨胀阀产品及公司新产品的情况。提供资料：公司定期报告等公开资料。
--	--	--	--	---	-----------------------------------

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	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	披露日期	披露索引
<p>本公司于 2008 年 3 月受到来自美国 PARKER HANNIFIN 公司的反倾销指控(详细资料请查阅公开信息)。</p>	0	否	<p>针对第三次行政复议提起的美国国际贸易法庭(CIT)诉讼尚在审理中。</p>	<p>2013 年 12 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三次行政复议(复审期间为 2011 年 4 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日)终裁结果,裁定本公司的倾销税率为 3.88%。本公司已就该裁定向美国国际贸易法庭(CIT)提起诉讼,要求更正裁定中的有关错误。第三次行政复议的最终税率,将根据 CIT 诉讼结果而确定。2014 年 11 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四次年度行政复议终裁结果,裁定本公司的倾销税率为 0%。另外,2014 年 5 月,美国商务部发布</p>	<p>本公司在第三次行政复议期间(2011 年 4 月 1 日至 2012 年 3 月 31 日)输美方体阀产品累计金额约为 360 多万美元。在该复审期,本公司已分别按 28.44%和 5.22%的税率向美国海关预缴相应的保证金。根据本次终裁结果,本公司第三次行政复议期间的输美方体阀产品缴纳的保证金预估计为 40 多万美元将予以退回。具体金额以 CIT 诉讼结果所确定的税率实际结算为准。第四次复审期间的已经预缴的保证金正在逐笔退回。</p>	2014 年 05 月 31 日	<p>公告编号 2014-023, 详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》。</p>

				了联邦公报，正式撤销对中国输美方阀产品的反倾销税令，根据该联邦公报，自2014年4月28日起，本公司出口到美国的方体阀产品将不再被征收反倾销税。			
--	--	--	--	--	--	--	--

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

2012年11月19日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于终止公司A股股票期权与股票增值权激励计划（草案修订稿）的议案》，一致同意终止实施公司A股股票期权与股票增值权激励计划（草案修订稿），并注销已授予的股票期权1,675万份，股票增值权90万份。

2012年12月6日，公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止公司A股股票期权与股票增值权激励计划（草案修订稿）的议案》。

此次终止实施公司A股股票期权与股票增值权激励计划的具体内容详见公司于2012年11月21日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《三花股份：关于终止公司A股股票期权与股票增值权激励计划（草案修订稿）的公告》，公告编号：2012-051。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2013年3月6日完成了《浙江三花股份有限公司A股股票期权与股票增值权激励计划（草案修订稿）》首次授予的全部股票期权的注销事宜，涉及人数91人，涉及股票期权份数1,675万份，具体内容详见公司于2013年3月7日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《三花股份：关于股权激励已授予股票期权注销完成的公告》，公告编号：2013-012。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

本公司下属全资子公司AWECO Polskas Appliance SP.z.o.o Sp.k 通过租赁取得2幢房屋建筑物，房屋建筑物1的租赁期间为2007年7月1日-2017年7月1日、房屋建筑物2的租赁期间为2010年7月2日-2017年7月1日。AWECO Polskas Appliance SP.z.o.o Sp.k拥有再续租10年和在租赁期结束后以139.86万欧元购买该房屋建筑物的权利。AWECO Polskas Appliance SP.z.o.o Sp.k以融资租赁方式进行账务处理。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

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
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	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）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
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
浙江三花制冷集团 有限公司	2013年03 月22日	2,000	2013年06月 18日	1,000	连带责任保 证	2013.06.18-2 014.06.10	是	是
浙江三花制冷集团 有限公司	2013年03 月22日	21,000	2013年06月 21日	3,000	连带责任保 证	2013.06.21-2 014.03.04	是	是
浙江三花制冷集团 有限公司	2013年03 月22日	10,000	2013年04月 23日	2,000	连带责任保 证	2013.04.23-2 014.04.22	是	是
浙江三花制冷集团 有限公司	2013年03 月22日	21,000	2014年01月 13日	4,568.13	连带责任保 证	2014.01.13-2 014.04.11	是	是
浙江三花制冷集团 有限公司	2013年03 月22日	21,000	2014年03月 03日	3,000	连带责任保 证	2014.03.03-2 015.03.03	是	是
浙江三花制冷集团 有限公司	2013年03 月22日	21,000	2014年03月 05日	1,868.28	连带责任保 证	2014.03.05-2 014.09.05	是	是
浙江三花制冷集团 有限公司	2013年03 月22日	21,000	2014年03月 27日	7,789.87	连带责任保 证	2014.03.27-2 014.09.28	是	是
浙江三花制冷集团 有限公司	2014年04 月09日	42,900	2014年12月 17日	3,000	连带责任保 证	2014.12.17-2 015.12.17	否	是
Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH（三花亚威 科）	2013年06 月29日	8,045.7	2013年07月 31日	7,455.6	连带责任保 证	2013.07.31-2 014.07.31	是	是
Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH（三花亚威	2014年04 月09日	18,000	2014年07月 31日	7,455.6	连带责任保 证	2014.07.31-2 015.07.31	否	是

科)								
SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD	2013 年 03 月 22 日	23,000	2013 年 11 月 29 日	3,075	连带责任保证	2013.11.29-2014.11.29	是	是
SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD	2013 年 03 月 22 日	23,000	2014 年 01 月 20 日	6,135	连带责任保证	2014.01.20-2015.01.19	否	是
SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD	2012 年 12 月 25 日	29,600	2013 年 01 月 21 日	29,600	连带责任保证	2013.01.21-2015.12.24	否	是
SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD	2013 年 03 月 22 日	23,000	2013 年 04 月 23 日	4,800	连带责任保证	2013.04.23-2016.04.10	否	是
SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD	2013 年 03 月 22 日	23,000	2014 年 02 月 12 日	5,000	连带责任保证	2014.02.12-2015.01.28	否	是
SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD	2013 年 03 月 22 日	23,000	2014 年 03 月 10 日	5,000	连带责任保证	2014.03.10-2015.03.06	否	是
SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD	2014 年 04 月 09 日	80,000	2014 年 07 月 28 日	5,300	连带责任保证	2014.07.28-2015.07.28	否	是
SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD	2014 年 04 月 09 日	80,000	2014 年 09 月 28 日	1,835.7	连带责任保证	2014.09.28-2015.09.28	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			216,024.8		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			101,883.18
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			266,559.8		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			68,126.3
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)			216,024.8		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			101,883.18

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	266,559.8	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	68,126.3
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例	19.29%		
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)	65,126.3		
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)	65,126.3		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无		

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

单位: 万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间 (月份)
合计		0	0.00%	--	--	0	0.00%	--	--	--

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

八、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	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	通过深圳证券交易所挂牌交	2005 年 11 月 21 日	承诺履行完毕为止	严格履行承诺

	股东	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。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	公司实际控制人张道才和公司控股股东三花控股	公司实际控制人张道才和公司控股股东三花控股承诺: 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
	公司控股股东三花控股	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	2009年01月05日	长期	严格履行承诺

		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。"			
首次公开发行或再融资时所作承诺	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
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

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

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	168
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	吕苏阳、陈达华

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）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

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重要事项

适用 不适用

无

十五、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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	11,107,125	1.87%			3,332,137		3,332,137	14,439,262	1.87%
1、国家持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
3、其他内资持股	11,107,125	1.87%			3,332,137		3,332,137	14,439,262	1.87%
其中：境内法人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
境内自然人持股	11,107,125	1.87%			3,332,137		3,332,137	14,439,262	1.87%
4、外资持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
二、无限售条件股份	583,630,207	98.13%			175,089,062		175,089,062	758,719,269	98.13%
1、人民币普通股	583,630,207	98.13%			175,089,062		175,089,062	758,719,269	98.13%
2、境内上市的外资股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%			0		0	0	0.00%
三、股份总数	594,737,332	100.00%			178,421,199		178,421,199	773,158,531	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司实施了2013年度利润分配方案：其中资本公积金转增股本方案以2013年末总股本594,737,332股为基数，向全体股东每10股转增3股，共计转增178,421,199股。转增后，股本总额由594,737,332股增加到773,158,531股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2013年度利润分配方案已获2014年4月29日召开的2013年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2014年6月4日，2013年度利润分配方案实施后公司股本由年初的594,737,332股增加到773,158,531股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

根据公司2013年度股东大会审议通过的利润分配方案：其中资本公积金转增股本方案以2013年末总股本594,737,332股为基数，向全体股东每10股转增3股，共计转增178,421,199股。转增后，股本总额由594,737,332股增加到773,158,531股，故按照最新股本数调整上年同期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。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内公司实施了2013年度利润分配方案：其中资本公积金转增股本方案以2013年末总股本594,737,332股为基数，向全体股东每10股转增3股，共计转增178,421,199股。转增后，股本总额由594,737,332股增加到773,158,531股。

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、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,310	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	11,912	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0			
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	49.82%	385,179,996	+62127690	0	385,179,996		
张亚波	境内自然人	2.49%	19,240,000	+4440000	14,430,000	4,810,000		
诺安基金—光大银行—金狮七号资产管理计划	境内非国有法人	1.57%	12,151,000	+12151000	0	12,151,000		
朱泽	境内自然人	1.52%	11,734,486	+11,734,400	0	11,734,486		
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	1.47%	11,380,000	+1380000	0	11,380,000		
融通新蓝筹证券投资基金	境内非国有法人	1.29%	10,000,058	+10,000,000	0	10,000,058		
盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	1.22%	9,416,240	+9,416,240	0	9,416,240		
景福证券投资基金	境内非国有法人	1.20%	9,286,311	+9,286,311	0	9,286,311		
中国平安人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	境内非国有法人	0.84%	6,523,071	+6,523,071	0	6,523,071		
山西信托股份有限公司—创富 1 号集合资金信托	境内非国有法人	0.84%	6,484,851	+6,484,851	0	6,484,851		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
三花控股集团有限公司	385,179,996	人民币普通股	385,179,996					
诺安基金—光大银行—金狮七号资产管理计划	12,151,000	人民币普通股	12,151,000					
朱泽	11,734,486	人民币普通股	11,734,486					
浙江浙商产业投资基金合伙企业	11,380,000	人民币普通股	11,380,000					

(有限合伙)			
融通新蓝筹证券投资基金	10,000,058	人民币普通股	10,000,058
盛世金泉(天津)股权投资基金管理有限公司	9,416,240	人民币普通股	9,416,240
景福证券投资基金	9,286,311	人民币普通股	9,286,311
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	6,523,071	人民币普通股	6,523,071
山西信托股份有限公司—创富1号集合资金信托	6,484,851	人民币普通股	6,484,851
曲征	6,381,139	人民币普通股	6,381,139
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、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。2、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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	前十大股东朱泽通过金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 11,734,486 股,通过普通账户持有公司股票 0 股;盛世金泉(天津)股权投资基金管理有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 9,416,240 股,通过普通账户持有公司股票 0 股。曲征通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,381,139 股,通过普通账户持有公司股票 0 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

报告期初,财通证券有限责任公司约定购回专用账户原股东“张建国”约定购回交易所涉股份数量 8,145,000 股;报告期内购回数量 9,867,000 股,占公司总股本的 1.28%;截止报告期末,约定购回交易所涉股份数量 0 股,占公司总股本的 0%。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
三花控股集团有限公司	张亚波	2000 年 07 月 11 日	72000252-2	39000 万元	实业投资。生产销售:制冷控制元器件、汽车零部件、电子产品;经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务。经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件及相关技

					术的出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。技术咨询、技术服务、财务咨询及投资咨询。
未来发展战略	在制冷、空调、家电和汽车行业内，以热泵控制系统技术为核心，以节能环保、智能化控制为产品开发主题，专注领先、创新超越，从成本领先向技术领先升级，从部品开发走向电子控制集成的系统开发升级，从部件产品提供者向系统技术解决方案提供者升级，成为行业内细分市场的全球领军或领先企业。				
经营成果、财务状况、现金流等	截至本报告出具日，三花控股集团有限公司 2014 年度的审计报告尚未出具。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

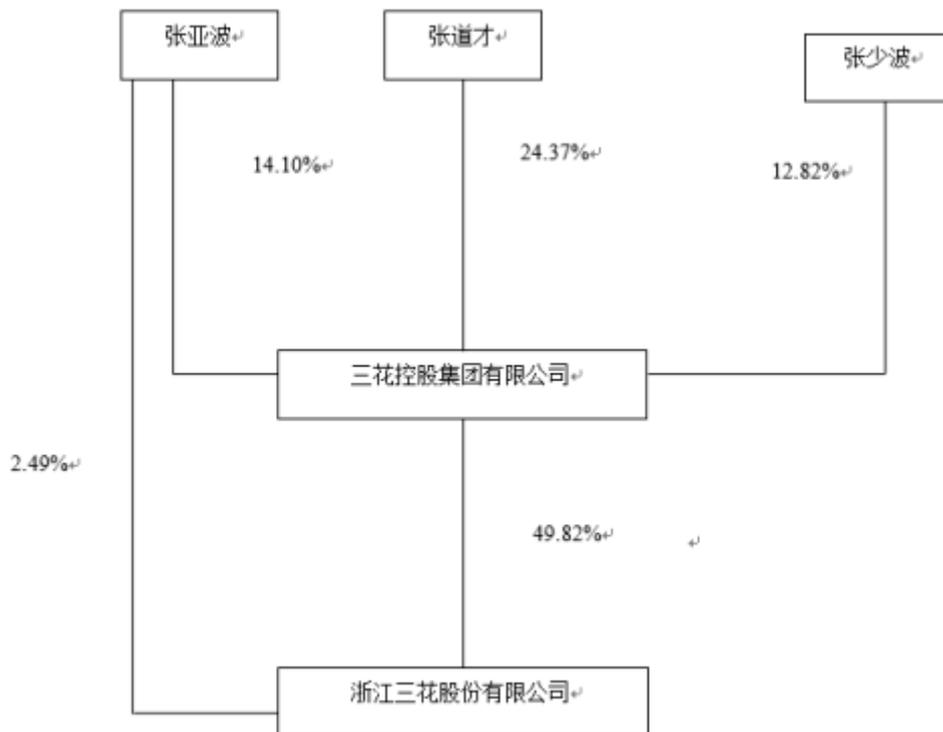
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张道才	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	1950 年出生，高级经济师，浙江新昌人，现任三花控股集团有限公司董事局主席、首席执行官。自 1984 年起历任新昌制冷配件厂厂长，浙江省新昌制冷配件总厂厂长，浙江三花集团公司党委书记、董事长兼总经理，浙江三花集团有限公司党委书记、董事长兼总裁；1994 年 9 月至 2001 年 6 月任三花不二工机董事长，2001 年 6 月至 2001 年 12 月任三花不二工机董事，2001 年 12 月至 2002 年 10 月任本公司董事，2002 年 10 月至 2007 年 5 月任本公司名誉董事长，2007 年 5 月至 2012 年 11 月任本公司董事长，2012 年 11 月起任本公司名誉董事长。先后荣获全国乡镇企业家，全国优秀质量管理工作者，中国经营大师，中国优秀企业家，浙江制造领军人物，浙江大学 MBA 特聘导师，紫荆花杯杰出企业家奖，全国“五一”劳动奖章，浙江省劳动模范，浙江省“实施八八战略功勋企业家”等荣誉称号，当选为浙江省第八、九、十、十一、十二届人大代表、浙江省中小企业协会副会长和浙江省经营管理协会副会长。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

适用 不适用

四、公司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情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
张亚波	董事、董事长、首席执行官（CEO）	现任	男	41	2014年06月08日	2017年06月07日	14,800,000	4,440,000	0	19,240,000
王大勇	董事、总裁	现任	男	46	2014年06月08日	2017年06月07日	0	0	0	0
於树立	董事	现任	男	67	2014年06月08日	2017年06月07日	0	0	0	0
史初良	董事	现任	男	48	2014年06月08日	2017年06月07日				
倪晓明	董事	现任	男	47	2014年06月08日	2017年06月07日	0	0	0	0
陈雨忠	董事、总工程师	现任	男	49	2014年06月08日	2017年06月07日	0	0	0	0
沈玉平	独立董事	现任	男	58	2014年06月08日	2017年06月07日	0	0	0	0
张亚平	独立董事	现任	女	58	2014年06月08日	2017年06月07日	0	0	0	0
翁伟峰	监事会召集人	现任	男	49	2014年06月08日	2017年06月07日	0	0	0	0
赵亚军	监事	现任	男	44	2014年06月08日	2017年06月07日	0	0	0	0
陈笑明	监事	现任	男	46	2014年06月08日	2017年06月07日	0	0	0	0
胡凯程	副总裁、董事会秘书	现任	男	40	2015年01月27日	2017年06月07日	0	0	0	0
俞葢奎	财务总监	现任	男	41	2014年06月08日	2017年06月07日	9,500	2,850	0	12,350
霍杜芳	独立董事	离任	女	73	2014年06月08日	2014年11月03日	0	0	0	0

胡立松	董事	离任	男	49	2011年05月06日	2014年06月08日	0	0	0	0
杨一理	独立董事	离任	男	48	2011年05月06日	2014年06月08日	0	0	0	0
陈江平	独立董事	离任	男	44	2011年05月06日	2014年06月08日	0	0	0	0
朱红军	独立董事	离任	男	38	2011年05月06日	2014年06月08日	0	0	0	0
颜亮	监事会召集人	离任	男	42	2011年05月06日	2014年06月08日	0	0	0	0
刘斐	董事会秘书	离任	男	45	2014年06月08日	2015年01月27日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	14,809,500	4,442,850	0	19,252,350

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

张亚波先生：2007年5月至今历任三花控股集团有限公司董事、董事局副主席；2007年5月至2009年9月任三花控股集团有限公司副总裁；2009年9月至2012年12月任本公司总经理；2009年10月至今任本公司董事；2012年12月至今任本公司董事长、首席执行官（CEO）。张亚波先生持有本公司2.49%的股份。

王大勇先生：1992年12月至今历任三花控股集团有限公司计划科科长、总经理秘书、制造部部长、制冷阀件事业部部长、总经理助理、总裁助理、副总裁、董事。2001年12月至2006年4月任本公司监事，2006年4月至2011年5月任本公司董事。2012年12月至今任本公司董事、总裁。

於树立先生：2006年9月至2008年12月任上海汽车空调器厂厂长。2006年4月至今任本公司董事。

史初良先生：2010年起任三花控股集团有限公司副总裁、总工程师、首席技术官，兼任三花中央研究院院长；2003年8月至今任三花控股集团有限公司董事；2010年4月至2011年11月任本公司董事；2014年6月至今任本公司董事。

倪晓明先生：2009年8月任三花丹佛斯（杭州）微通道换热器有限公司副总经理，2010年5月至今任杭州三花微通道换热器有限公司总经理。2011年5月至今任本公司董事。

陈雨忠先生：2001年12月至2011年5月任本公司总工程师；2011年5月至2012年12月任本公司副总经理；2011年11月至今任本公司董事；2012年12月至今任本公司总工程师。

沈玉平先生：1980年8月至今在浙江财经学院工作，现任浙江财经学院财政与公共管理学院院长、教授、硕士生导师，浙江东方集团股份有限公司独立董事，浙江航民股份有限公司独立董事。浙江省人民政府“151人才工程”人才，浙江省教学名师，中国税务学会理事，浙江省公共管理学会副会长，注册税务师。2014年5月至今任本公司独立董事。

张亚平女士：1994年8月至2014年12月任上海西门子移动通信有限公司（2013年更名为诺基亚西门子通信（上海）有限公司）人力资源总监。2014年6月至今任本公司独立董事。

翁伟峰先生：2010年1月至今任三花控股集团有限公司总裁助理、人力资源总监、实业运行管理部部长。2014年6月至今任本公司监事。

赵亚军先生：2004年1月至2011年2任三花控股集团有限公司财务部副部长；2011年2月至今担任三花控股集团有限公司财务部部长。2014年3月至今任三花控股集团有限公司财务副总监；2011年11月至今任本公司监事。

陈笑明先生：2008年10月至2011年10月任浙江三花股份有限公司品质部质管处处长；2011年11月任常州兰柯四通阀有限公司管理者代表、品质部部长；2013年8月至今任芜湖三花自控元器件有限公司品质部部长兼四通阀事业部副部长；2011年3月至今浙江三花股份有限公司职工监事。

俞荟奎先生：2003年12月至2007年11月任沈阳都瑞轮毂有限公司副总经理，2007年11月至今任本公司财务部部长，2011年9月至今任本公司财务总监。

胡凯程先生：2009年9月至2010年12月任职于三花控股集团有限公司；2011年1月至2014年10月任本公司采购总监；2014年10月至今任本公司副总裁；2015年1月至今任本公司董事会秘书。

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
张亚波	三花控股集团有限公司	董事（总经理）	2013年02月01日	2016年01月31日	否
王大勇	三花控股集团有限公司	董事	2013年02月01日	2016年01月31日	否
史初良	三花控股集团有限公司	董事	2013年02月01日	2016年01月31日	是
倪晓明	三花控股集团有限公司	董事	2013年02月01日	2016年01月31日	否
陈雨忠	三花控股集团有限公司	董事	2014年11月26日	2016年01月31日	否
翁伟峰	三花控股集团有限公司	总裁助理、人力资源总监、实业运行管理部长	2010年01月14日		是
赵亚军	三花控股集团有限公司	财务副总监	2014年03月01日		是
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
张亚波	杭州三花微通道换热器有限公司	董事长	2013年02月21日	2016年02月20日	否
张亚波	杭州三花研究院有限公司	董事长	2011年02月18日		否
张亚波	上海境逸房地产有限公司	董事	2010年12月13日		否
张亚波	浙江三花置业有限公司	董事	2010年07月21日		否
张亚波	杭州福膜新材料科技有限公司	董事	2010年06月		否

			11 日		
张亚波	R-Squared Puckett Inc.	董事长	2012 年 12 月 26 日		否
张亚波	浙江三花通产实业有限公司	董事	2010 年 06 月 01 日		否
张亚波	浙江三花制冷集团有限公司	董事长、总经理	2011 年 11 月 10 日		否
张亚波	常州兰柯四通阀有限公司	董事长	2009 年 09 月 23 日		否
张亚波	浙江三花自控元器件有限公司	董事、总经理	2009 年 09 月 23 日		否
张亚波	重庆三花制冷部件有限公司	董事长	2009 年 09 月 21 日		否
张亚波	苏州三花空调部件有限公司	董事长	2009 年 09 月 27 日		否
张亚波	三花国际（美国）有限公司	董事长	2011 年 04 月 20 日		否
张亚波	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		否
张亚波	韩国三花贸易股份有限公司	董事长	2010 年 04 月 19 日		否
张亚波	中山市三花空调制冷配件有限公司	董事长	2011 年 03 月 30 日		否
张亚波	武汉三花制冷部件有限公司	董事长	2011 年 08 月 31 日		否
张亚波	杭州先途电子有限公司	董事长	2011 年 11 月 14 日		否
张亚波	浙江三花商贸有限公司	董事长	2012 年 03 月 27 日		否
张亚波	青岛三花制冷部件有限公司	董事长	2013 年 01 月 11 日		否
张亚波	浙江三花旋转阀有限公司	董事长	2014 年 01 月 14 日		否
王大勇	浙江三花汽车零部件有限公司	董事长	2012 年 10 月 15 日		否
王大勇	浙江三花钱江汽车部件集团有限公司	董事	2011 年 03 月 15 日		否
王大勇	浙江三花通产实业有限公司	董事	2010 年 06 月 01 日		否

王大勇	杭州三花研究院有限公司	董事	2011年02月18日		否
王大勇	浙江华腾投资有限公司	董事长	2010年04月19日		否
王大勇	日本三花汽车部品株式会社	董事	2008年06月01日		否
王大勇	三花印度私人有限公司	董事长	2013年05月04日		否
王大勇	三花汽车部件美国有限公司	董事长	2012年09月21日		否
王大勇	杭州三花微通道换热器有限公司	董事	2013年03月21日		否
王大勇	浙江三花新能源汽车空调有限公司	董事	2012年11月02日		否
王大勇	杭州富帆投资管理有限公司	董事	2010年10月26日		否
王大勇	芜湖三花自控元器件有限公司	董事长	2013年01月18日		否
王大勇	江西三花制冷科技有限公司	董事长	2013年03月06日		否
王大勇	浙江三花旋转阀有限公司	董事	2014年01月14日		否
王大勇	青岛三花制冷部件有限公司	董事	2013年01月11日		否
王大勇	三花股份（江西）自控元器件有限公司	董事长	2013年02月28日		否
於树立	宁波华翔电子股份有限公司	监事会主席	2014年02月13日	2017年01月07日	
史初良	海里福克斯有限公司（以色列）	董事	2007年10月09日		否
史初良	浙江三花汽车零部件有限公司	董事	2012年08月21日		否
史初良	浙江三花钱江汽车部件集团有限公司	董事	2006年09月14日		否
史初良	杭州三花微通道换热器有限公司	董事	2013年01月17日		否
史初良	杭州德创机械有限公司	董事长	2011年06月21日		否

史初良	杭州三花研究院有限公司	董事、总经理	2011年01月 18日		是
史初良	杭州通产机械有限公司	董事长	2011年05月 31日		否
史初良	浙江三花通产实业有限公司	董事长	2007年07月 02日		否
史初良	浙江三花新能源汽车空调有限公司	董事长	2012年11月 02日		否
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
倪晓明	杭州三花研究院有限公司	董事	2011年02月 18日		否
倪晓明	常州兰柯四通阀有限公司	副董事长	2007年09月 28日		否
倪晓明	日本三花贸易株式会社	董事	2001年10月 02日		否
倪晓明	R-Squared Puckett Inc.	董事	2012年12月 26日		否
陈雨忠	杭州三花研究院有限公司	董事	2011年02月 18日		否
陈雨忠	浙江三花制冷集团有限公司	董事	2011年11月 10日		否
陈雨忠	浙江三花自控元器件有限公司	董事	2006年12月 18日		否
陈雨忠	浙江三花旋转阀有限公司	董事	2014年01月 14日		否
陈雨忠	青岛三花制冷部件有限公司	董事	2013年01月 11日		否
沈玉平	浙江东方集团股份有限公司	独立董事	2011年08月 08日	2014年09月27 日	是
沈玉平	浙江航民股份有限公司	独立董事		2014年12月08 日	是
沈玉平	浙江财经学院	财政与公共 管理学院院 长	2000年06月 01日		是
张亚平	上海西门子移动通信有限公司（2013年 更名为诺基亚西门子通信（上海）有限 公司）	人力资源总 监	1994年08月 01日	2014年12月01 日	是
翁伟峰	上海三花电气有限公司	总经理	2011年04月		否

			12 日		
翁伟峰	芜湖三花科技有限公司	监事	2014 年 11 月 08 日		否
翁伟峰	浙江三花新能源汽车空调有限公司	董事	2012 年 11 月 02 日		否
翁伟峰	杭州三花微通道换热器有限公司	董事	2014 年 03 月 06 日		否
赵亚军	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
赵亚军	浙江三花制冷集团有限公司	监事	2011 年 11 月 10 日		否
赵亚军	杭州德创机械有限公司	监事	2011 年 06 月 21 日		否
赵亚军	杭州通产机械有限公司	监事	2011 年 05 月 31 日		否
赵亚军	浙江三花新能源汽车空调有限公司	监事	2012 年 11 月 02 日		否
赵亚军	新昌民间融资服务中心有限公司	监事	2014 年 03 月 26 日		否
赵亚军	芜湖三花科技有限公司	执行董事	2014 年 11 月 18 日		否
赵亚军	上海三花电气有限公司	监事	2011 年 04 月 12 日		否
陈笑明	芜湖三花自控元器件有限公司	品质部部长 兼四通阀事业部副部长	2014 年 05 月 06 日		是
俞莹奎	浙江三花制冷集团有限公司	董事	2012 年 02 月 27 日		否
俞莹奎	新昌县三元机械有限公司	监事	2011 年 10 月 26 日		否
俞莹奎	芜湖三花自控元器件有限公司	监事	2011 年 10 月 14 日		否
俞莹奎	杭州先途电子有限公司	监事	2011 年 11 月 14 日		否
俞莹奎	浙江三花商贸有限公司	监事	2012 年 03 月 27 日		否
俞莹奎	武汉三花制冷部件有限公司	监事	2011 年 08 月 31 日		否
俞莹奎	三花股份（江西）自控元器件有限公司	监事	2011 年 11 月		否

			02 日		
俞葑奎	江西三花制冷科技有限公司	监事	2011 年 11 月 02 日		否
俞葑奎	青岛三花制冷部件有限公司	监事	2013 年 01 月 11 日		否
俞葑奎	上虞市三立铜业有限公司	董事	2012 年 12 月 17 日		否
俞葑奎	日本三花贸易株式会社	监事	2011 年 10 月 27 日		否
俞葑奎	浙江三花旋转阀有限公司	监事	2014 年 01 月 14 日		否
在其他单位任 职情况的说明	无				

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、确定依据、实际支付情况

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，本年度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。本年度公司董事、监事的报酬额度均在股东大会决定的报酬区间内。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 所得报酬
张亚波	董事、董事长、 首席执行官 (CEO)	男	41	现任	89.49		89.49
王大勇	董事、总裁	男	46	现任	33.04		33.04
於树立	董事	男	67	现任	4.1		4.1
倪晓明	董事	男	47	现任			
陈雨忠	董事、总工程 师	男	49	现任	49.32		49.32
史初良	董事	男	48	现任		34.32	34.32
霍杜芳	独立董事	女	73	离任			
沈玉平	独立董事	男	58	现任	3.2		3.2
张亚平	独立董事	女	58	现任	3.2		3.2
胡立松	董事	男	49	离任			
杨一理	独立董事	男	48	离任	3.34		3.34

陈江平	独立董事	男	44	离任	3.34		3.34
朱红军	独立董事	男	38	离任	3.34		3.34
翁伟峰	监事会召集人	男	49	现任		36.65	36.65
赵亚军	监事	男	44	现任		28.68	28.68
陈笑明	监事	男	46	现任	14.75		14.75
颜亮	监事会召集人	男	42	离任			
刘斐	董事会秘书	男	45	离任	28.88		28.88
俞莹奎	财务总监	男	41	现任	32.74		32.74
合计	--	--	--	--	268.74	99.65	368.39

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张亚波	董事长	被选举	2014年06月08日	公司董事会换届选举被选为董事长
张亚波	首席执行官 (CEO)	聘任	2014年06月08日	公司高级管理人员换届聘任为首席执行官 (CEO)
王大勇	董事	被选举	2014年06月08日	公司董事会换届选举被选为董事
王大勇	总裁	聘任	2014年06月08日	公司高级管理人员换届聘任为总裁
於树立	董事	被选举	2014年06月08日	公司董事会换届选举被选为董事
史初良	董事	被选举	2014年06月08日	公司董事会换届选举被选为董事
倪晓明	董事	被选举	2014年06月08日	公司董事会换届选举被选为董事
陈雨忠	董事	被选举	2014年06月08日	公司董事会换届选举被选为董事
陈雨忠	总工程师	聘任	2014年06月08日	公司高级管理人员换届聘任为总工程师
沈玉平	独立董事	被选举	2014年06月08日	公司董事会换届选举被选为独立董事
张亚平	独立董事	被选举	2014年06月08日	公司董事会换届选举被选为独立董事
翁伟峰	监事会召集人	被选举	2014年06月08日	公司监事会换届选举被选为监事会召集人

			日	
赵亚军	监事	被选举	2014年06月08日	公司监事会换届选举被选为监事
陈笑明	监事	被选举	2014年06月08日	公司监事会换届选举被选为监事
胡凯程	副总裁、董事会秘书	聘任	2015年01月27日	公司高级管理人员聘任为董事会秘书
俞莹奎	财务总监	聘任	2014年06月08日	公司高级管理人员换届聘任为财务总监
胡立松	董事	任期满离任	2014年06月08日	
杨一理	独立董事	任期满离任	2014年06月08日	
朱红军	独立董事	任期满离任	2014年06月08日	
陈江平	独立董事	任期满离任	2014年06月08日	
颜亮	监事会召集人	任期满离任	2014年06月08日	
霍杜芳	独立董事	离任	2014年11月03日	主动离职
刘斐	董事会秘书	解聘	2015年01月27日	工作安排调整原因

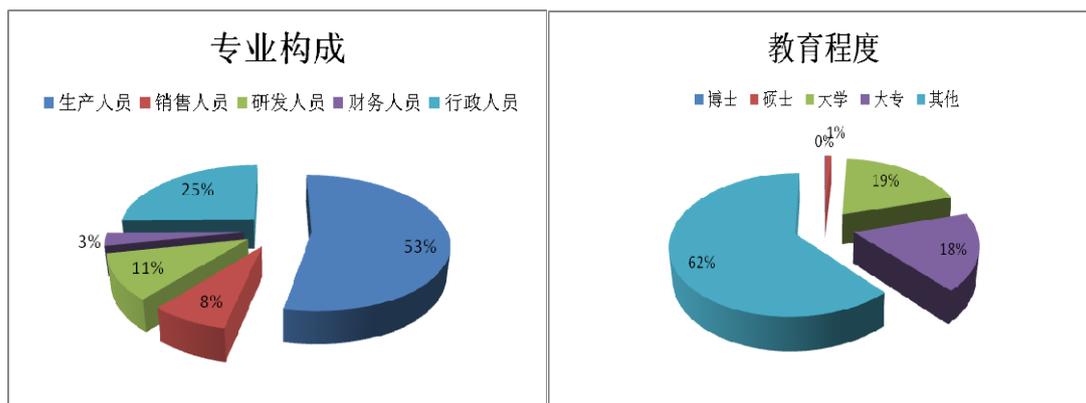
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期核心技术团队或关键技术人员未发生变动（非董事、监事、高级管理人员）。

六、公司员工情况

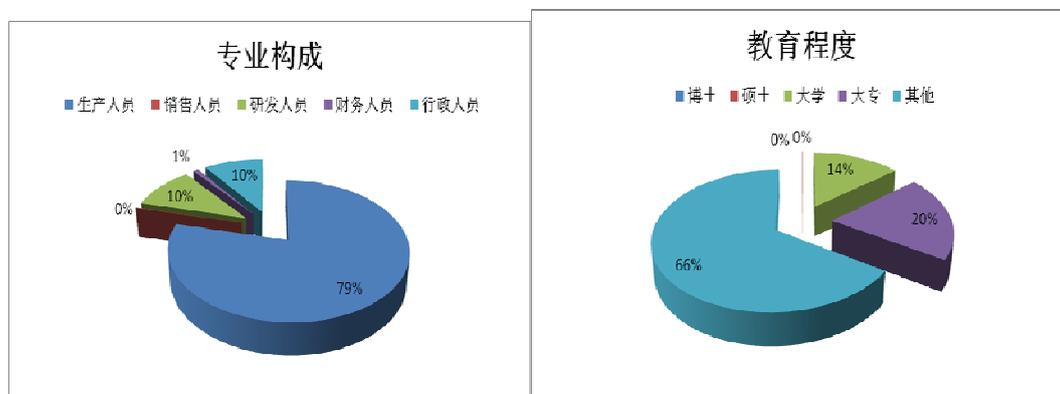
1、截止2014年12月31日，浙江三花股份有限公司在册员工人数为1407人，公司需承担费用的离退休职工人数4人。

专业构成	生产人员	销售人员	研发人员	财务人员	行政人员
人数	751	108	152	42	354
所占比例%	53.38%	7.68%	10.80%	2.99%	25.15%
教育程度	博士	硕士	大学	大专	其他
人数	1	13	275	251	867
所占比例%	0.07%	0.92%	19.55%	17.84%	61.62%



2、截止2014年12月31日，浙江三花制冷集团有限公司在册员工人数为2348人，公司需承担费用的离退休职工人数2人。

专业构成	生产人员	销售人员	研发人员	财务人员	行政人员
人数	1852	2	246	21	227
所占比例%	78.88%	0.09%	10.48%	0.89%	9.67%
教育程度	博士	硕士	大学	大专	其他
人数	0	2	328	471	1547
所占比例%	0.00%	0.09%	13.97%	20.06%	65.89%



3、员工薪酬政策、培训计划

本公司结合公司实际，制订了《绩效管理办法》、《专业人才等级评定管理办法》和《大学生薪酬及考核管理办法》，并得到了较好的执行，建立了相对完善的薪酬体系。公司每年度开展大学生等级评定及专业人才等级评定，对新进大学生和各层级员工均起到了一定的激励作用。同时，本公司根据“内部培养为主，外部引进为辅”的人才战略，分公司级和部门级等不同级别对公司各层级人员进行全方位的培训，并制定了《培训管理办法》。为提高公司在职专业人员的业务水平分系统进行了相关专业培训，并对在职管理人员公司进行了专项管理课程培训。另外，为推动公司平稳快速发展，公司开展了后备初、中、高级经理人系列课程培训，以培养储备一批优秀的管理人才队伍。针对公司新引进的大学生，公司组织了理论培训、军训等系列课程培训，以及注重加强公司内部讲师团的建设，鼓励并促进公司内部培训的开展。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内控制度，加强信息披露管理工作，积极开展投资者关系管理工作，规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司制订了《委托理财管理制度》。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件。

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，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，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》等规定的选聘程序选举董事；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，认真出席董事会和股东大会，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《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会的构成和人数符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等要求，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的合法合规性等进行有效监督并发表独立意见。

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”，公司董事会、监事会和内部机构独立运作；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》，公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理制度》履行信息职责，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，绩效评价与激励机制公正透明，使经营者的收入与企业经营业绩挂钩，人员招聘公开、透明，符合法律法规的规定。

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、社会等方面利益的协调平衡。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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司利润分配政策符合证监会及深交所相关规则、《公司章程》及审议程序的规定，公司现金分红政策制定及执行均符

合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，维护了中小股东的合法权益。根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30号），公司为切实做好内幕交易防控工作，于2012年4月23日召开的第四届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》（并将制度更名为《内幕信息知情人登记管理制度》），进一步规范了公司的内幕信息管理，强化制度执行力度，将内幕信息知情人登记管理工作落实到位、责任到人，保护投资者的合法权益。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，定期如实登记报备内幕信息知情人情况，未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，也没有发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司于2012年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013年度股东大会	2014年04月29日	《公司2013年度报告及其摘要》、《公司2013年度董事会工作报告》、《公司2013年度监事会工作报告》、《公司2013年度财务决算报告》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于2014年度向银行申请应收票据质押项下的融资额度的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》	上述提案全部审议通过	2014年04月30日	《2013年度股东大会决议公告》（2014-018）刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014年第一次临时股东大会	2014年06月08日	《公司董事会换届选举的议案》、《公司监事会换届选举的议案》、《关于公司第	上述提案全部审议通过	2014年06月09日	《2014年第一次临时股东大会决议公告》（2014-025）刊登于《证券时报》、

		五届董事薪酬和津贴的议案》			《上海证券报》和巨潮资讯网。
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 09 月 03 日	《关于向控股股东转让参股公司以色列 HelioFocus.Ltd. 股权暨关联交易的议案》、	该提案审议通过	2014 年 09 月 04 日	《2014 年第二次临时股东大会决议公告》(2014-039) 刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 12 月 19 日	《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》	该提案审议通过	2014 年 12 月 22 日	《2014 年第三次临时股东大会决议公告》(2014-056) 刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
霍杜芳	5	2	3	0	0	否
沈玉平	5	2	3	0	0	否
张亚平	5	2	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司在公司治理和内部控制方面的建议均已被公司采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设五个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、执行委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责，研究专业事项，提出意见与建议，为董事会决策提供参考。

1、战略委员会履职情况

战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究。报告期内，战略委员会认真履行职责，参加公司重要会议，对公司的经营战略和战略投资事项进行讨论并提出建议，加强决策科学性，提高决策效益和质量发挥了重要作用。

2、审计委员会履职情况

审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。报告期内，审计委员会听取了管理层对本年度经营情况、财务状况、重大投资及其他相关重大事项的汇报。报告期内，审计委员会听取了审计部门年度工作总结和工作计划安排，并对公司财务状况进行了有效的指导和监督。

在年度审计工作过程中，审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，在年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了2014年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审注册会计师的沟通，督促会计师事务所及时提交审计报告；在会计师事务所出具年度审计报告后，客观评价了其从事本年度公司审计的工作情况，并在了解评价现任会计师事务所工作的基础上，对公司续聘会计师事务所提出了建议。

3、提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

4、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。报告期内，公司薪酬与考核委员会认真审查董事、高级管理人员的薪酬政策和薪酬方案，并对2014年年度报告中披露的董事和高级管理人员的薪酬进行了认真审核，认为：公司董事、监事和高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的激励机制和薪酬方案，公司董事会披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

5、执行委员会履职情况

执行委员会是董事会设立的专门工作机构，为董事会休会期间的常设机构，主要负责对公司重大战略、重大投资决策以及公司重大经营活动的监控。报告期内，执行委员会委员参加公司重要会议，对可能影响公司未来发展的重大事项进行讨论并提出建议，并对公司股东大会和董事会批准的重大投资等相关事项进行有效监控。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务和面向市场自主经营的能力。

（一）业务方面

公司主业突出，在生产、采购、销售方面均有自己专职的工作人员的相应体系，独立于控股股东，自主经营，业务结构完整，不依赖于股东或其他任何关联方。

(二) 人员方面

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司建立了独立于控股股东的劳动、人事及工资管理制度，拥有独立的员工队伍，员工的工资发放、福利费用等支出均与控股股东严格分离。

(三) 资产方面

公司拥有与主营业务相关的土地、房屋、机器设备、车辆、办公设施、试验设施等有形资产及商标、专利、专有技术等无形资产，拥有独立的采购和销售系统，资产结构独立完整。

(四) 机构方面

公司生产经营场所与控股股东分开，设立了完善的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东的机构代行公司职权的情形。

(五) 财务方面

公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立建账，单独纳税，在银行独立开户，独立作出财务决策。

七、同业竞争情况

适用 不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评标准和薪酬制度，根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩进行考核和奖励。

公司高级管理人员向董事会负责，承担董事会下达的经营目标，董事会薪酬与考核委员会及董事会考评对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。

第十节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规章制度的要求，结合公司的实际情况，建立了股东大会、董事会、监事会及经理层的治理结构，制定了贯穿于公司经营管理、内部控制管理等各方面的制度，加强对财务报告、关联交易、对外担保、重大决策、控股子公司等重大方面防范控制工作。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和执行委员会五个专门委员会，在公司重大决策等方面充分发挥其专业性，与公司监事会、独立董事和内部审计机构履行各自监督职责，形成了规范且持续有效的管理体系。

1、公司董事会对目前公司的内部控制制度进行了认真的自查，认为：公司现行的内部控制制度基本完整、合理、有效；各项制度基本能够适应公司目前管理的要求及公司发展的需要，在公司经营管理各个环节发挥了较好的管理控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2、董事会审计委员会对目前公司的内部控制制度进行了认真的自查，认为：公司现行的内部控制制度基本完整、合理、有效；各项制度基本能够适应公司目前管理的要求及公司发展的需要，在公司经营管理各个环节发挥了较好的管理控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

3、公司监事会对内部控制自我评价报告出具的审核意见，监事会认为公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证内部控制相关内容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。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司编制财务报告，以真实的交易和事项以及完整、准确的账簿记录等资料为依据，按照有关法律法规、国家统一的会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法进行。公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件要求，建立了财务报告内部控制。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年03月13日
内部控制评价报告全文披露索引	2015年3月13日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《三花股份：2014年内部控制自我评价报告》。

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，三花股份公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内部控制审计报告全文披露日期	2015 年 03 月 13 日
内部控制审计报告全文披露索引	2015 年 3 月 13 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《三花股份：2014 年内部控制审计报告》。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于 2010 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，该制度执行情况良好，公司所披露的年度报告没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 12 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2015）1068 号
注册会计师姓名	吕苏阳、陈达华

审计报告正文

我们审计了后附的浙江三花股份有限公司（以下简称三花股份）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，三花股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三花股份2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	643,473,219.94	689,366,982.28
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,270,450.00
衍生金融资产	4,393,150.95	4,008,130.00
应收票据	1,265,248,814.44	1,206,590,838.02
应收账款	931,576,293.43	944,215,263.55
预付款项	17,483,812.73	45,050,698.97
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	92,205,312.58	33,320,309.10
买入返售金融资产		
存货	1,150,279,699.56	1,056,719,945.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	433,371,196.50	30,270,161.30
流动资产合计	4,538,031,500.13	4,013,812,778.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,744,323.73	86,271,198.24
投资性房地产	13,428,882.38	15,963,093.80
固定资产	1,947,798,144.00	1,775,990,231.14
在建工程	100,379,567.40	224,542,080.66
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	372,168,014.20	426,677,318.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,860,925.79	8,275,998.89
递延所得税资产	31,888,325.09	36,995,440.73
其他非流动资产	3,400,000.00	
非流动资产合计	2,482,668,182.59	2,574,715,362.43
资产总计	7,020,699,682.72	6,588,528,141.36
流动负债：		
短期借款	989,321,409.98	772,942,919.99
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,205,707.27	
衍生金融负债		
应付票据	481,746,881.97	509,714,018.29
应付账款	726,976,266.09	896,050,520.31
预收款项	7,902,937.59	31,204,221.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	127,562,233.49	98,031,265.82
应交税费	84,900,343.15	63,897,378.43
应付利息	2,410,784.30	2,774,683.43
应付股利		
其他应付款	58,175,189.96	37,889,915.18
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	392,183,318.73	331,859,470.23
其他流动负债	369,964,481.36	
流动负债合计	3,246,349,553.89	2,744,364,393.00

非流动负债：		
长期借款	37,325,900.00	454,789,850.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	53,959,149.78	72,033,186.52
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	66,967,748.57	66,734,123.63
递延所得税负债	658,972.64	1,241,787.00
其他非流动负债	64,062,963.17	94,371,299.49
非流动负债合计	222,974,734.16	689,170,246.64
负债合计	3,469,324,288.05	3,433,534,639.64
所有者权益：		
股本	773,158,531.00	594,737,332.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	961,749,239.99	1,118,190,487.27
减：库存股		
其他综合收益	-32,662,646.10	-34,227,841.75
专项储备		
盈余公积	174,202,341.30	152,147,862.11
一般风险准备		
未分配利润	1,656,082,077.11	1,309,362,551.49
归属于母公司所有者权益合计	3,532,529,543.30	3,140,210,391.12
少数股东权益	18,845,851.37	14,783,110.60
所有者权益合计	3,551,375,394.67	3,154,993,501.72
负债和所有者权益总计	7,020,699,682.72	6,588,528,141.36

法定代表人：张亚波

主管会计工作负责人：俞葑奎

会计机构负责人：盛晓锋

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	256,557,207.92	213,262,504.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,270,450.00
衍生金融资产	1,258,982.00	2,341,580.00
应收票据	156,132,812.24	139,407,431.77
应收账款	161,723,971.57	240,048,528.60
预付款项	3,759,616.58	4,350,457.10
应收利息		
应收股利	5,500,000.00	12,000,000.00
其他应收款	414,174,467.71	326,180,402.38
存货	232,753,160.35	245,517,273.06
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,633,045.88	
流动资产合计	1,238,493,264.25	1,187,378,627.01
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,197,902,975.54	1,375,229,850.05
投资性房地产		
固定资产	1,100,765,866.98	908,213,377.74
在建工程	48,470,922.86	129,819,179.26
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	130,251,688.06	137,502,502.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,930,119.50	7,213,712.94

其他非流动资产		
非流动资产合计	2,490,321,572.94	2,557,978,622.70
资产总计	3,728,814,837.19	3,745,357,249.71
流动负债：		
短期借款	415,000,000.00	483,793,743.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,957,450.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	219,865,965.26	296,272,983.25
预收款项	41,225,223.04	336,657.61
应付职工薪酬	30,171,264.49	21,370,686.02
应交税费	506,227.28	5,741,326.14
应付利息	793,865.19	1,304,524.18
应付股利		
其他应付款	424,553,758.62	261,202,566.15
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	97,500,000.00	211,160,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,233,573,753.88	1,281,182,486.39
非流动负债：		
长期借款		97,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	35,375,666.71	29,583,666.71
递延所得税负债	188,847.30	991,804.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,564,514.01	128,075,471.21
负债合计	1,269,138,267.89	1,409,257,957.60

所有者权益：		
股本	773,158,531.00	594,737,332.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,274,363,366.56	1,430,804,613.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	127,726,095.34	105,671,616.15
未分配利润	284,428,576.40	204,885,730.12
所有者权益合计	2,459,676,569.30	2,336,099,292.11
负债和所有者权益总计	3,728,814,837.19	3,745,357,249.71

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,823,907,652.16	5,274,170,938.03
其中：营业收入	5,823,907,652.16	5,274,170,938.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,244,183,661.83	4,912,010,727.40
其中：营业成本	4,208,104,256.26	3,960,125,096.55
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	26,348,729.56	21,006,297.42
销售费用	263,070,875.50	223,064,670.27
管理费用	606,737,171.69	584,124,112.46

财务费用	118,491,233.44	112,781,905.83
资产减值损失	21,431,395.38	10,908,644.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-9,095,916.57	1,860,520.00
投资收益（损失以“－”号填列）	14,881,890.60	-8,915,413.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,797,774.34	-14,277,832.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	585,509,964.36	355,105,317.55
加：营业外收入	57,830,767.19	70,864,354.02
其中：非流动资产处置利得	35,570,840.73	2,053,573.62
减：营业外支出	32,590,742.37	24,188,712.17
其中：非流动资产处置损失	8,413,921.37	13,922,109.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	610,749,989.18	401,780,959.40
减：所得税费用	121,965,777.20	78,529,506.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	488,784,211.98	323,251,452.70
归属于母公司所有者的净利润	487,721,471.21	323,353,825.36
少数股东损益	1,062,740.77	-102,372.66
六、其他综合收益的税后净额	1,565,195.65	-17,800,608.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,565,195.65	-17,800,608.15
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,565,195.65	-17,800,608.15
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为		

可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,565,195.65	-17,800,608.15
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	490,349,407.63	305,450,844.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	489,286,666.86	305,553,217.21
归属于少数股东的综合收益总额	1,062,740.77	-102,372.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.63	0.42
（二）稀释每股收益	0.63	0.42

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

法定代表人：张亚波

主管会计工作负责人：俞鑫奎

会计机构负责人：盛晓锋

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,566,196,786.91	1,569,347,477.98
减：营业成本	1,081,669,399.40	1,131,931,577.58
营业税金及附加	10,437,546.01	6,563,826.58
销售费用	41,514,145.74	46,427,041.96
管理费用	208,981,013.32	183,316,894.12
财务费用	40,070,756.08	47,862,027.46
资产减值损失	9,330,249.01	5,122,106.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-9,310,498.00	2,838,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	35,270,880.07	2,656,073.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,797,774.34	-14,277,832.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	200,154,059.42	153,618,477.43
加：营业外收入	42,392,130.05	50,063,532.16

其中：非流动资产处置利得	34,985,623.15	70,701.71
减：营业外支出	3,638,958.07	1,930,630.32
其中：非流动资产处置损失	909,540.97	289,154.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	238,907,231.40	201,751,379.27
减：所得税费用	18,362,439.53	29,429,723.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	220,544,791.87	172,321,655.65
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	220,544,791.87	172,321,655.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.22
（二）稀释每股收益	0.29	0.22

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
----	-------	---------

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	6,325,463,721.74	5,129,266,750.10
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	51,802,889.79	85,649,240.96
收到其他与经营活动有关的现金	33,771,798.98	53,530,558.65
经营活动现金流入小计	6,411,038,410.51	5,268,446,549.71
购买商品、接受劳务支付的现金	4,284,027,771.10	3,590,804,393.31
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	932,670,934.28	796,155,833.77
支付的各项税费	255,320,623.53	223,312,091.42
支付其他与经营活动有关的现金	361,516,747.88	380,261,727.94
经营活动现金流出小计	5,833,536,076.79	4,990,534,046.44
经营活动产生的现金流量净额	577,502,333.72	277,912,503.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	122,777,805.30	
取得投资收益收到的现金	5,688,403.43	11,040,820.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,156,179.88	4,340,847.05

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	14,548,432.90	44,138,696.11
投资活动现金流入小计	145,170,821.51	59,520,363.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	399,860,406.90	502,609,287.91
投资支付的现金		3,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,315,197.50	216,451,304.97
支付其他与投资活动有关的现金	430,332,343.06	5,678,400.13
投资活动现金流出小计	832,507,947.46	727,738,993.01
投资活动产生的现金流量净额	-687,337,125.95	-668,218,629.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,302,578,929.97	1,518,445,754.35
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,118,360,212.61	
筹资活动现金流入小计	2,420,939,142.58	1,518,445,754.35
偿还债务支付的现金	1,407,731,776.37	959,482,642.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,306,946.76	129,395,777.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	891,203,113.58	86,125,762.36
筹资活动现金流出小计	2,495,241,836.71	1,175,004,182.85
筹资活动产生的现金流量净额	-74,302,694.13	343,441,571.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,565,195.65	-24,097,933.32
五、现金及现金等价物净增加额	-182,572,290.71	-70,962,488.40
加：期初现金及现金等价物余额	553,141,705.12	624,104,193.52
六、期末现金及现金等价物余额	370,569,414.41	553,141,705.12

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,813,612,040.28	1,827,758,193.16
收到的税费返还	12,757,121.82	43,056,184.44
收到其他与经营活动有关的现金	12,186,367.44	43,594,731.88
经营活动现金流入小计	1,838,555,529.54	1,914,409,109.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,087,330,020.85	1,246,041,534.06
支付给职工以及为职工支付的现金	220,264,210.12	179,170,696.86
支付的各项税费	68,887,494.11	45,776,796.22
支付其他与经营活动有关的现金	109,738,835.35	142,000,188.84
经营活动现金流出小计	1,486,220,560.43	1,612,989,215.98
经营活动产生的现金流量净额	352,334,969.11	301,419,893.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	223,685,667.57	
取得投资收益收到的现金	34,000,000.00	15,532,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,449,761.98	1,922,747.95
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	43,465,668.81	77,234,072.59
投资活动现金流入小计	304,601,098.36	94,689,520.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262,009,197.89	310,684,501.43
投资支付的现金	7,000,000.00	34,741,870.51
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	71,020,733.00	198,183,267.45
投资活动现金流出小计	340,029,930.89	543,609,639.39
投资活动产生的现金流量净额	-35,428,832.53	-448,920,118.85
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	620,000,000.00	748,123,151.68

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	423,263,260.22	
筹资活动现金流入小计	1,043,263,260.22	748,123,151.68
偿还债务支付的现金	899,953,743.04	597,908,827.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,261,153.20	101,803,094.01
支付其他与筹资活动有关的现金	312,598,383.47	124,973,102.11
筹资活动现金流出小计	1,370,813,279.71	824,685,023.66
筹资活动产生的现金流量净额	-327,550,019.49	-76,561,871.98
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	-10,643,882.91	-224,062,097.33
加：期初现金及现金等价物余额	96,104,791.08	320,166,888.41
六、期末现金及现金等价物余额	85,460,908.17	96,104,791.08

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	594,737,332.00				1,118,190,487.27		-34,227,841.75		152,147,862.11		1,309,362,551.49	14,783,110.60	3,154,993,501.72
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	594,737,332.00				1,118,190,487.27		-34,227,841.75		152,147,862.11		1,309,362,551.49	14,783,110.60	3,154,993,501.72

三、本期增减变动 金额(减少以“一” 号填列)	178,42 1,199. 00				-156,44 1,247.2 8		1,565,1 95.65		22,054, 479.19		346,719 ,525.62	4,062,7 40.77	396,381 ,892.95
(一)综合收益总 额							1,565,1 95.65				487,721 ,471.21	1,062,7 40.77	490,349 ,407.63
(二)所有者投入 和减少资本												3,000,0 00.00	3,000,0 00.00
1. 股东投入的普 通股												3,000,0 00.00	3,000,0 00.00
2. 其他权益工具 持有者投入资本													
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额													
4. 其他													
(三)利润分配									22,054, 479.19		-141,00 1,945.5 9		-118,94 7,466.4 0
1. 提取盈余公积									22,054, 479.19		-22,054, 479.19		
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者(或 股东)的分配											-118,94 7,466.4 0		-118,94 7,466.4 0
4. 其他													
(四)所有者权益 内部结转	178,42 1,199. 00				-178,42 1,199.0 0								
1. 资本公积转增 资本(或股本)	178,42 1,199. 00				-178,42 1,199.0 0								
2. 盈余公积转增 资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他					21,979,951.72								21,979,951.72
四、本期期末余额	773,158,531.00				961,749,239.99		-32,662,646.10		174,202,341.30		1,656,082,077.11	18,845,851.37	3,551,375,394.67

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	594,737,332.00				1,118,267,075.62		-16,427,233.60		134,915,696.54		1,062,714,624.90	36,451,465.42	2,930,658,960.88
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	594,737,332.00				1,118,267,075.62		-16,427,233.60		134,915,696.54		1,062,714,624.90	36,451,465.42	2,930,658,960.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-76,588.35		-17,800,608.15		17,232,165.57		246,647,926.59	-21,668,354.82	224,334,540.84
（一）综合收益总额							-17,800,608.15				323,353,825.36	-102,372.66	305,450,844.55
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入													

所有者权益的金 额													
4. 其他													
(三) 利润分配								17,232, 165.57		-76,705, 898.77		-59,473, 733.20	
1. 提取盈余公积								17,232, 165.57		-17,232, 165.57			
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配										-59,473, 733.20		-59,473, 733.20	
4. 其他													
(四) 所有者权益 内部结转													
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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-76,588. 35							-21,565 ,982.16	-21,642, 570.51
四、本期期末余额	594,73 7,332. 00				1,118,1 90,487. 27		-34,227, 841.75		152,147 ,862.11		1,309,3 62,551. 49	14,783, 110.60	3,154,9 93,501. 72

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	594,737,				1,425,921				105,671,6	204,885	2,331,216

	332.00				,703.49				16.15	,730.12	,381.76
加：会计政策变更					4,882,910.35						4,882,910.35
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	594,737,332.00				1,430,804,613.84				105,671,616.15	204,885,730.12	2,336,099,292.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	178,421,199.00				-156,441,247.28				22,054,479.19	79,542,846.28	123,577,277.19
（一）综合收益总额										220,544,791.87	220,544,791.87
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									22,054,479.19	-141,001,945.59	-118,947,466.40
1. 提取盈余公积									22,054,479.19	-22,054,479.19	
2. 对所有者（或股东）的分配										-118,947,466.40	-118,947,466.40
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	178,421,199.00				-178,421,199.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	178,421,199.00				-178,421,199.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补											

亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					21,979,95 1.72						21,979,95 1.72
四、本期期末余额	773,158, 531.00				1,274,363 ,366.56				127,726,0 95.34	284,428 ,576.40	2,459,676 ,569.30

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	594,737, 332.00				1,425,921 ,703.49				88,439,45 0.58	109,269 ,973.24	2,218,368 ,459.31
加：会计政策 变更					4,882,910 .35						4,882,910 .35
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	594,737, 332.00				1,430,804 ,613.84				88,439,45 0.58	109,269 ,973.24	2,223,251 ,369.66
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）									17,232,16 5.57	95,615, 756.88	112,847,9 22.45
(一) 综合收益总 额										172,321 ,655.65	172,321,6 55.65
(二) 所有者投入 和减少资本											
1. 股东投入的普 通股											
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额											
4. 其他											

(三) 利润分配									17,232,165.57	-76,705,898.77	-59,473,733.20
1. 提取盈余公积									17,232,165.57	-17,232,165.57	
2. 对所有者（或股东）的分配										-59,473,733.20	-59,473,733.20
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	594,737,332.00				1,430,804,613.84				105,671,616.15	204,885,730.12	2,336,099,292.11

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）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组以浙上市（2001）108号文批准，由原三花不二工机有限公司整体变更设立，于2001年12月19日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省绍兴市。公司现持有注册号为330000400002413的企业法人营业执照，注册资本773,158,531.00元，股份总数773,158,531股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股14,439,262股，无限售条件的流通股份A股758,719,269股。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：家用电器控制元器件及部件。

本财务报表业经2015年3月12日公司董事会批准对外报出。

本公司将浙江三花制冷集团有限公司等多家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、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。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。境外子公司视经营所在地采用美元、欧元、日元、智利比索或波兰兹罗提为记账本位币。

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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

母公司将其控制的所有子公司纳入合并范围。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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的月初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其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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，采用交易发生日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，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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在初始确认时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在初始确认时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. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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。

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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

- ① 债务人发生严重财务困难;
- ② 债务人违反了合同条款, 如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生财务困难的债务人作出让步;
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难, 该债务工具无法在活跃市场继续交易;
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌, 以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资, 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50% (含50%) 或低于其成本持续时间超过12个月 (含12个月) 的, 则表明其发生减值; 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20% (含20%) 但尚未达到50%的, 或低于其成本持续时间超过6个月 (含6个月) 但未超过12个月的, 本公司会综合考虑其他相关因素, 诸如价格波动率等, 判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资, 公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化, 判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时, 将该权益工具投资的账面价值, 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, 计入当期损益, 发生的减值损失一经确认, 不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

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)	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有证据表明或基于常识可判断的信用风险明显偏高或偏低的应收款项。
坏账准备的计提方法	个别认定法

12、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

按计划成本计价的，月末同时结转成本差异；按实际成本计价的，采用月末一次加权平均法；铜贸易存货，采用个别计价法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货或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. 存货盘存制度为永续盘存制。

5. 周转材料于领用时一次转销。

13、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(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在最终控制方合并财务报表中的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

15、固定资产

(1) 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20~30	0%、5%、10%	3%-5%
机器设备	年限平均法	5~12	0%、5%、10%	7.50%-20%
计量分析设备	年限平均法	5	5%	19%
车 辆	年限平均法	5~8	0%、5%、10%	11.25%-20%
办公设备及其他	年限平均法	5~8	0%、5%、10%	11.25%-20%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

16、在建工程

1. 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。

2. 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。

17、借款费用

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。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、土地、软件、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按年限平均法摊销，具体摊销年限见下表：

项 目	摊销年限 (年)
土地使用权	合同约定的使用年限
AWECO知识产权及商业资源	4-7
RANCO知识产权及商业资源	5-8
直流变频控制器专利权及专有技术	5
空调变频控制软件著作权	5
Solidworks软件	3
ERP软件	3-10
办公软件	1-4

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，不予摊销。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

19、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。

可收回金额的计量结果表明,该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提资产减值准备。

20、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,期限在1年以上(不含1年)的各项费用。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、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、

其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

1. 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. 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、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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) 提供劳务

在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。

(3) 让渡资产使用权

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。

2. 收入确认的具体方法

(1) 公司主要对外销售家用电器的控制元器件或部件，因系大批量供货，货款通常在交货验收后定期开票结算，产品销售收入于交货验收并开具结算发票后确认。出口销售收入于报关出口并取得提单后确认。

(2) 铜贸易销售收入于签发提货单并开具结算发票后确认。

(3) 金属废料出售收入于称重提货并收款后确认。

24、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 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或递延所得税负债。

2. 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。

3. 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。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

27、其他重要的会计政策和会计估计

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。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注	
本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年修订或制订的《企业会计准则》及其配套规定。根据上述准则的衔接规定，本公司对相关事项采用追溯调整法重述了2013年度财务报表数据。			
会计政策变更内容	受影响的 报表项目	影响金额	
		2013年12月31日	2013年度
衍生工具重分类列报	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	+4,270,450.00	—
	衍生金融资产	+4,008,130.00	—
	交易性金融资产	-8,278,580.00	—
递延的政府补助重分类列报	递延收益	+66,734,123.63	—
	其他流动负债	-7,888,023.67	—
	其他非流动负债	-58,846,099.96	—
其他综合收益重分类列报	其他综合收益	-34,227,841.75	—
	外币报表折算差额	+34,227,841.75	—

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

29、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	1%、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	若从价计征，房产原值减除 30%后的余 值	1.2%
房产税	若从租计征，房屋租金收入	12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
浙江三花制冷集团有限公司	15%
芜湖三花自控元器件有限公司	15%
除上述以外的其他国内纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 企业所得税

公司名称	适用税率		备 注
	2014年度	2013年度	
本公司	15%	15%	高新技术企业
浙江三花制冷集团有限公司	15%	15%	高新技术企业
芜湖三花自控元器件有限公司	15%	15%	高新技术企业

经相关税务部门备案同意，高新技术企业适用15%的优惠税率。

2. 增值税

若干子公司系福利企业，根据财税〔2007〕92号文的规定，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，退税率有13%、15%和17%。

3、其他

境外子公司执行所在国的税务规定

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	506,243.35	478,260.05
银行存款	370,063,171.06	552,453,224.17
其他货币资金	272,903,805.53	136,435,498.06
合计	643,473,219.94	689,366,982.28
其中：存放在境外的款项总额	70,578,679.75	60,130,543.97

其他说明

货币资金期末数包括不可随时用于支付的保证金存款231,752,329.29元、存入证券期货机构的投资款33,776,307.19元和

境外受限制使用的履约保证金存款7,375,169.05元，合计272,903,805.53元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		4,270,450.00
权益工具投资		4,270,450.00
合计		4,270,450.00

其他说明：

为规避金属原料价格风险，公司开展了衍生工具业务（期货合约交易）。因不能同时满足《套期保值准则》规定的五项条件，公司未采用套期保值会计方法进行核算。

3、衍生金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外汇远期合约	4,393,150.95	4,008,130.00
合计	4,393,150.95	4,008,130.00

其他说明：

为规避汇率风险，公司开展了衍生工具业务（外汇远期合约交易）。因不能同时满足《套期保值准则》规定的五项条件，公司未采用套期保值会计方法进行核算。

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,265,248,814.44	1,206,590,838.02
合计	1,265,248,814.44	1,206,590,838.02

（2）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	992,976,113.02
合计	992,976,113.02

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	720,966,994.93	
合计	720,966,994.93	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	980,672,214.77	99.53%	49,095,921.34	5.01%	931,576,293.43	993,970,944.27	99.37%	49,755,680.72	5.01%	944,215,263.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,640,285.44	0.47%	4,640,285.44	100.00%		6,337,368.06	0.63%	6,337,368.06	100.00%	
合计	985,312,500.21	100.00%	53,736,206.78	5.45%	931,576,293.43	1,000,308,312.33	100.00%	56,093,048.78	5.61%	944,215,263.55

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，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

1年以内小计	979,426,002.54	48,971,300.13	5.00%
1至2年	1,246,212.23	124,621.21	10.00%
合计	980,672,214.77	49,095,921.34	5.01%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,480,137.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,274,637.19 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本期实际核销应收账款1,364,367.59元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为484,574,174.29元，占期末余额合计数的比例为49.18%，相应计提的坏账准备合计数为24,228,708.71元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	17,115,686.05	97.90%	44,070,405.74	97.82%
1至2年	92,891.54	0.53%	624,392.18	1.39%
2至3年	38,613.18	0.22%	311,181.75	0.69%
3年以上	236,621.96	1.35%	44,719.30	0.10%
合计	17,483,812.73	--	45,050,698.97	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前五名的预付款项合计数为8,812,189.29元，占期末余额合计数的比例为50.40%。

其他说明：

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	59,335,305.00	62.86%			59,335,305.00	18,950,435.69	54.54%			18,950,435.69
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	27,073,261.12	34.47%	2,185,385.72	8.07%	24,887,875.40	15,125,878.52	43.53%	1,426,005.11	9.43%	13,699,873.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,982,132.18	7.77%			7,982,132.18	670,000.00	1.93%			670,000.00
合计	94,390,698.30	100.00%	2,185,385.72	2.32%	92,205,312.58	34,746,314.21	100.00%	1,426,005.11	4.10%	33,320,309.10

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
新昌县土地储备开发中心	59,335,305.00		0.00%	已于 2015 年 2 月 16 日全额收妥。
合计	59,335,305.00		--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	23,400,251.94	1,170,012.62	5.00%
1 至 2 年	1,900,051.24	190,005.13	10.00%
2 至 3 年	305,555.00	91,666.50	30.00%
3 年以上	1,467,402.94	733,701.47	50.00%
合计	27,073,261.12	2,185,385.72	8.07%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 860,417.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交

					易产生
--	--	--	--	--	-----

其他应收款核销说明：

本期实际核销其他应收款101,037.34元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收土地收储款	59,335,305.00	
押金保证金	11,779,505.29	9,151,482.45
应收退税款	7,639,636.37	3,633,460.71
厂房改造补偿款	2,752,132.18	3,590,000.00
拆借款	200,000.00	950,000.00
应收政府补助款		7,312,000.00
应收代垫款	2,006,645.49	
其他	10,677,473.97	10,109,371.05
合计	94,390,698.30	34,746,314.21

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新昌县土地储备开发中心	土地收储款	59,335,305.00	1 年以内	62.86%	
主管税务部门	出口退税	7,639,636.37	1 年以内	8.09%	381,981.82
新昌县土地管理局	工程建设保证金	2,856,000.00	1-3 年	3.03%	
芜湖高新技术产业开发区管理委员会	厂房改造补偿款	2,752,132.18	1-2 年	2.92%	
芜湖市弋江区财政局	工程建设保证金	2,374,000.00	1-3 年	2.52%	
合计	--	74,957,073.55	--	79.42%	381,981.82

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

8、存货

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	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	185,153,957.82	12,522,719.83	172,631,237.99	196,464,797.52	2,543,456.38	193,921,341.14
在产品	193,177,987.14	4,804,941.58	188,373,045.56	190,049,344.99	1,118,359.77	188,930,985.22
库存商品	801,988,866.90	13,044,125.22	788,944,741.68	680,631,130.99	7,626,595.31	673,004,535.68
其他	330,674.33		330,674.33	863,083.67		863,083.67
合计	1,180,651,486.19	30,371,786.63	1,150,279,699.56	1,068,008,357.17	11,288,411.46	1,056,719,945.71

(2) 存货跌价准备

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,543,456.38	10,310,999.87			331,736.42	12,522,719.83
在产品	1,118,359.77	3,814,546.84			127,965.03	4,804,941.58
库存商品	7,626,595.31	5,584,570.50			167,040.59	13,044,125.22
合计	11,288,411.46	19,710,117.21			626,742.04	30,371,786.63

可变现净值按废金属回收价确定, 本期转销系物资被耗用或处置。

9、其他流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	400,000,000.00	
增值税留抵进项税	15,442,239.97	20,905,114.17
企业所得税预缴数	14,179,619.18	9,187,988.93
其他	3,749,337.35	177,058.20
合计	433,371,196.50	30,270,161.30

其他说明：

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
HelioFoc us Ltd.	83,061,62 9.55		73,729,10 0.17	-9,332,52 9.38						0.00	
重庆泰诺 机械有限 公司	3,209,568 .69			1,534,755 .04						4,744,323 .73	
小计	86,271,19 8.24		73,729,10 0.17	-7,797,77 4.34						4,744,323 .73	
合计	86,271,19 8.24		73,729,10 0.17	-7,797,77 4.34						4,744,323 .73	

其他说明

11、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1.期初余额	13,049,295.00	3,712,734.90		16,762,029.90
3.本期减少金额	1,493,115.00	424,815.30		1,917,930.30
（3）外币报表折算差	1,493,115.00	424,815.30		1,917,930.30
4.期末余额	11,556,180.00	3,287,919.60		14,844,099.60
1.期初余额	798,936.10			798,936.10
2.本期增加金额	616,281.12			616,281.12
（1）计提或摊销	775,043.05			775,043.05
（2）外币报表折算差	-158,761.93			-158,761.93
4.期末余额	1,415,217.22			1,415,217.22

1.期末账面价值	10,140,962.78	3,287,919.60		13,428,882.38
2.期初账面价值	12,250,358.90	3,712,734.90		15,963,093.80

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项 目	房屋及建筑物	机器设备	计量分析设备	车 辆	办公设备及其他	合 计
账面原值						
期初数	1,073,815,817.10	1,307,378,349.21	11,177,700.54	24,923,654.68	106,879,242.60	2,524,174,764.13
本期增加金额	241,086,433.51	103,587,907.55	12,157.31	1,329,163.21	24,758,464.33	370,774,125.91
1) 购置		17,824,174.14	12,157.31	1,422,181.24	25,276,854.79	44,535,367.48
2) 在建工程转入	254,493,441.08	104,978,460.93				359,471,902.01
3) 外币报表折算 差额	-13,407,007.57	-19,214,727.52		-93,018.03	-518,390.46	-33,233,143.58
本期减少金额	14,240,481.24	70,131,923.79	260,259.51	1,639,218.49	1,562,741.92	87,834,624.95
1) 处置或报废	14,240,481.24	70,131,923.79	260,259.51	1,639,218.49	1,562,741.92	87,834,624.95
期末数	1,300,661,769.37	1,340,834,332.97	10,929,598.34	24,613,599.40	130,074,965.01	2,807,114,265.09
累计折旧						
期初数	165,824,422.73	509,789,021.16	9,264,598.55	15,492,325.79	47,814,164.76	748,184,532.99
本期增加金额	34,700,081.56	114,080,837.96	504,107.41	2,708,609.12	16,696,606.60	168,690,242.65
1) 计提	36,581,450.37	120,855,351.59	504,107.41	2,758,592.12	16,970,994.13	177,670,495.62
2) 外币报表折算 差额	-1,881,368.81	-6,774,513.63		-49,983.00	-274,387.53	-8,980,252.97
本期减少金额	15,589,827.15	38,955,787.30	247,246.53	1,436,014.90	1,329,778.67	57,558,654.55
1) 处置或报废	15,589,827.15	38,955,787.30	247,246.53	1,436,014.90	1,329,778.67	57,558,654.55
期末数	184,934,677.14	584,914,071.82	9,521,459.43	16,764,920.01	63,180,992.69	859,316,121.09
账面价值						
期末账面价值	1,115,727,092.23	755,920,261.15	1,408,138.91	7,848,679.39	66,893,972.32	1,947,798,144.00
期初账面价值	907,991,394.37	797,589,328.05	1,913,101.99	9,431,328.89	59,065,077.84	1,775,990,231.14

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	96,232,580.94	23,263,123.33		72,969,457.61
小计	96,232,580.94	23,263,123.33		72,969,457.61

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
梅渚基地办公大楼	77,869,173.76	系新建资产，正在推进权证办理手续。
梅渚基地检验检测车间	60,150,972.10	系新建资产，正在推进权证办理手续。
梅渚基地接待中心	48,967,585.77	系新建资产，正在推进权证办理手续。
梅渚基地宿舍	46,190,773.02	系新建资产，正在推进权证办理手续。
梅渚基地检测中心	36,937,289.65	系新建资产，正在推进权证办理手续。
梅渚基地戊类仓库	32,117,452.36	系新建资产，正在推进权证办理手续。
梅渚基地食堂	12,085,146.91	系新建资产，正在推进权证办理手续。
梅渚基地 10#厂房	35,852,146.30	系新建资产，正在推进权证办理手续。
梅渚基地 11#厂房	2,884,652.35	系新建资产，正在推进权证办理手续。
梅渚基地 12#厂房	35,120,775.87	系新建资产，正在推进权证办理手续。
梅渚基地酸洗车间	6,552,591.66	系新建资产，正在推进权证办理手续。
梅渚基地动力车间	6,146,444.17	系新建资产，正在推进权证办理手续。
梅渚基地综合用房	6,413,306.10	系新建资产，正在推进权证办理手续。
梅渚基地 35KV 变电所	2,951,611.07	系新建资产，正在推进权证办理手续。
梅渚基地供气站	1,010,098.27	系新建资产，正在推进权证办理手续。
梅渚基地氢气站	787,425.48	系新建资产，正在推进权证办理手续。

梅渚基地消防泵房	674,813.68	系新建资产，正在推进权证办理手续。
梅渚基地辅助厂房	393,560.64	系新建资产，正在推进权证办理手续。
合计	413,105,819.16	

其他说明

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
梅渚基地南区工程	3,956,364.41		3,956,364.41	114,324,576.23		114,324,576.23
年产 10300 万只家用空调控制元器件项目	749,765.17		749,765.17	36,112,935.12		36,112,935.12
其他	95,673,437.82		95,673,437.82	74,104,569.31		74,104,569.31
合计	100,379,567.40		100,379,567.40	224,542,080.66		224,542,080.66

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
梅渚基地南区工程		114,324,576.23	123,048,183.76	233,416,395.58		3,956,364.41	121.54%					其他
年产 10300 万只家用空调控制元器件项目		36,112,935.12	23,520,546.81	30,163,716.76	28,720,000.00	749,765.17	31.58%					其他
零星工程		74,104,569.31	117,460,658.18	95,891,789.67		95,673,437.82						其他
合计		224,542,080.66	264,029,388.75	359,471,902.01	28,720,000.00	100,379,567.40	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

14、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

15、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	境外土地使用权	RANCO	AWECO	直流变频控制 器	空调变频控制 器	Solidworks	ERP软件	办公软件	合计
			知识产权 及商业资源	知识产权 及商业资源	专利权及 专有技术	软件著作权	软件			
账面原值										
期初数	322,466,874.88	22,369,043.29	1,546,826.03	120,843,547.64	9,145,269.13	5,000,000.00	5,080,683.20	12,211,397.23	2,159,247.43	500,822,888.83
本期增加金额		-1,912,823.22	-31,855.20	-13,380,103.49			-437,542.34	-767,255.01	47,690.24	-16,481,889.02
1) 购置									58,915.81	58,915.81
2) 外币报表 折算差额		-1,912,823.22	-31,855.20	-13,380,103.49				-767,255.01	-11,225.57	-16,103,262.49
3) 暂估价值 调整							-437,542.34			-437,542.34
本期减少金额	4,126,478.43									4,126,478.43
1) 处置	4,126,478.43									4,126,478.43
期末数	318,340,396.45	20,456,220.07	1,514,970.83	107,463,444.15	9,145,269.13	5,000,000.00	4,643,140.86	11,444,142.22	2,206,937.67	480,214,521.38
累计摊销										
期初数	28,978,954.50		747,017.97	29,483,288.07	1,663,316.32	1,399,999.96	3,880,683.20	2,528,333.75	1,854,876.75	70,536,470.52
本期增加金额	7,029,830.07		-489,113.41	23,887,142.16	1,214,526.95	999,999.96	381,228.84	1,766,878.24	-18,273.61	34,772,219.20
1) 计提	7,029,830.07		-456,681.53	29,854,868.64	1,214,526.95	999,999.96	381,228.84	2,109,723.54	166,795.51	41,300,291.98
2) 外币报表 折算差额			-32,431.88	-5,967,726.48				-342,845.30	-185,069.12	-6,528,072.78
本期减少金额	884,364.12									884,364.12
1) 处置	884,364.12									884,364.12
期末数	35,124,420.45		257,904.56	53,370,430.22	2,877,843.27	2,399,999.92	4,261,912.04	4,295,211.99	1,836,603.15	104,424,325.60
减值准备										
期初数		3,609,099.34								3,609,099.34
本期增加金额		13,082.24								13,082.24
1) 外币报表 折算差额		13,082.24								13,082.24
本期减少金额										
期末数		3,622,181.58								3,622,181.58
账面价值										
期末账面价值	283,215,976.00	16,834,038.49	1,257,066.27	54,093,013.93	6,267,425.86	2,600,000.08	381,228.82	7,148,930.23	370,334.53	372,168,014.20
期初账面价值	293,487,920.38	18,759,943.95	799,808.06	91,360,259.57	7,481,952.81	3,600,000.04	1,200,000.00	9,683,063.48	304,370.67	426,677,318.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
梅渚工业区 2008B 地块	6,698,250.00	已办妥契证，流程正在推进中

其他说明：

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房改造费	8,171,832.26	5,942,349.00	5,307,422.10		8,806,759.16
车辆租赁费	104,166.63		50,000.00		54,166.63
合计	8,275,998.89	5,942,349.00	5,357,422.10		8,860,925.79

其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	74,604,716.63	5,087,301.09	25,324,713.58	4,367,997.76
可抵扣亏损	13,941,868.73	3,485,467.18	55,069,891.04	13,460,569.23
坏账准备-应收账款	30,610,558.04	6,026,956.05	37,454,148.13	8,180,693.69
存货跌价准备	23,562,868.16	4,639,326.43	6,487,255.57	1,416,939.20
衍生工具浮动亏损	3,976,700.00	598,430.00		
递延收益政府补助	51,416,996.63	8,439,094.28	51,688,370.69	9,112,243.88
可结转以后年度抵扣的职工薪酬	24,078,333.79	3,611,750.06	3,046,646.48	456,996.97
合计	222,192,041.98	31,888,325.09	179,071,025.49	36,995,440.73

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
衍生工具浮动收益	4,393,150.95	658,972.64	8,278,580.00	1,241,787.00
合计	4,393,150.95	658,972.64	8,278,580.00	1,241,787.00

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		31,888,325.09		36,995,440.73
递延所得税负债		658,972.64		1,241,787.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	67,929,232.17	43,115,719.96
坏账准备-应收账款	23,125,648.74	18,638,900.65
坏账准备-其他应收款	2,185,385.72	1,426,005.11
存货跌价准备	6,808,918.47	4,801,155.89
权益法确认的投资损失		50,291,515.97
递延的政府补助	4,891,778.88	
衍生工具浮动亏损	1,229,007.27	
合计	106,169,971.25	118,273,297.58

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2015 年度		1,535,740.77	
2016 年度	7,061,689.51	7,255,618.35	
2017 年度	23,636,608.08	19,515,866.68	
2018 年度	22,678,823.69	14,808,494.16	
2019 年度	14,552,110.89		
合计	67,929,232.17	43,115,719.96	--

其他说明：

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付软件款	3,400,000.00	
合计	3,400,000.00	

其他说明：

20、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	146,810,350.00	80,000,000.00
抵押借款	110,000,000.00	
保证借款	445,000,000.00	478,793,743.04
信用借款		65,000,000.00
内保外贷	241,206,424.00	114,631,825.19
应收账款保理	46,304,635.98	34,517,351.76
合计	989,321,409.98	772,942,919.99

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

21、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	5,205,707.27	
合计	5,205,707.27	

其他说明：

22、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	481,746,881.97	509,714,018.29
合计	481,746,881.97	509,714,018.29

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付经营性款项	673,515,796.70	754,885,073.55
应付长期资产购建款	53,460,469.39	141,165,446.76
合计	726,976,266.09	896,050,520.31

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
芜湖市中厦建设有限公司	26,478,816.00	工程质保款
合计	26,478,816.00	--

其他说明：

25、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	7,902,937.59	31,204,221.32
合计	7,902,937.59	31,204,221.32

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	83,946,192.02	926,973,979.45	897,319,445.43	113,600,726.04
二、离职后福利-设定提存计划	2,691,184.83	21,922,495.16	21,870,432.69	2,743,247.30
三、辞退福利	11,393,888.97	17,066,460.91	17,242,089.73	11,218,260.15
合计	98,031,265.82	965,962,935.52	936,431,967.85	127,562,233.49

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	68,314,082.39	557,254,844.63	539,648,541.37	85,920,385.65
2、职工福利费		46,314,861.55	46,275,861.55	39,000.00
3、社会保险费	6,306,165.19	49,578,218.30	48,276,100.44	7,608,283.05
其中：医疗保险费	666,586.85	11,087,977.45	10,839,228.14	915,336.16
工伤保险费	113,756.99	2,268,025.19	2,270,216.60	111,565.58
生育保险费	65,132.14	1,122,231.08	1,105,962.62	81,400.60
国外保险费	5,460,689.21	35,099,984.58	34,060,693.08	6,499,980.71
4、住房公积金	106,884.00	7,536,520.04	7,613,404.04	30,000.00
5、工会经费和职工教育经费		2,334,392.00	2,334,392.00	

劳务派遣薪酬	9,219,060.44	263,955,142.93	253,171,146.03	20,003,057.34
合计	83,946,192.02	926,973,979.45	897,319,445.43	113,600,726.04

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,114,073.20	19,579,825.52	19,200,878.48	2,493,020.24
2、失业保险费	577,111.63	2,342,669.64	2,669,554.21	250,227.06
合计	2,691,184.83	21,922,495.16	21,870,432.69	2,743,247.30

其他说明：

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,219,364.71	15,241,084.85
营业税	165,521.92	173,732.90
企业所得税	65,304,513.76	38,844,188.57
个人所得税	10,364,154.71	6,378,325.09
城市维护建设税	376,804.38	1,109,863.08
教育费附加	203,749.38	651,506.18
地方教育附加	115,917.37	432,402.59
水利建设专项资金	564,818.94	674,528.09
房产税	1,126,803.29	136,835.49
土地使用税	216,485.50	
印花税	242,209.19	254,911.59
合计	84,900,343.15	63,897,378.43

其他说明：

注：包括国内企业的增值税和境外子公司类似增值税的流转税种。

28、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行借款之应计未付利息	2,410,784.30	2,774,683.43
合计	2,410,784.30	2,774,683.43

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

29、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运杂费	11,135,374.50	8,682,083.67
产品质保费	3,599,755.41	6,517,156.11
押金保证金	8,585,932.82	5,298,213.00
房租费	4,697,028.00	
合同违约金	6,710,040.00	
业务并购款		2,315,197.50
产品质量损失赔偿费	6,725,030.40	1,866,470.13
其他	16,722,028.83	13,210,794.77
合计	58,175,189.96	37,889,915.18

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	382,653,170.00	321,160,000.00
一年内到期的融资租赁款	9,530,148.73	10,699,470.23
合计	392,183,318.73	331,859,470.23

其他说明：

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
贸易融资	369,964,481.36	
合计	369,964,481.36	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额

其他说明：

本期，公司开展大宗商品贸易业务。因进销价格同时锁死，公司不承担价格波动风险，基于经济实质，该类交易按贸易融资进行会计处理。

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		50,000,000.00
内保外贷	37,325,900.00	307,289,850.00
抵押及质押借款		97,500,000.00
合计	37,325,900.00	454,789,850.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

内保外贷的借款利率根据EURBIOR利率上浮1.6%，按季调整。

33、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	53,959,149.78	72,033,186.52
合计	53,959,149.78	72,033,186.52

其他说明：

34、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

政府补助	51,688,370.69	11,867,200.00	7,246,795.18	56,308,775.51	
知识产权许可费	15,045,752.94		4,386,779.88	10,658,973.06	
合计	66,734,123.63	11,867,200.00	11,633,575.06	66,967,748.57	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 1500 万只商用制冷空调自动控制元器件建设项目	19,592,000.00		2,449,000.00		17,143,000.00	与资产相关
年产 3500 万套空调用 L 型四通换向阀节能项目	8,514,821.32		910,570.76		7,604,250.56	与资产相关
年产 1000 万只家用空调自动控制元器件建设项目	3,840,000.00		480,000.00		3,360,000.00	与资产相关
制冷元器件公共试验检测服务平台建设项目补助	3,200,000.00	3,000,000.00	1,300,000.00		4,900,000.00	与资产相关
汽车空调零部件公共检验检测服务平台建设项目补助	2,951,666.67		385,000.00		2,566,666.67	与资产相关
年产 2000 万只制冷空调自控元器件产业化项目	8,429,882.70		1,164,435.00		7,265,447.70	与资产相关
年产 200 万套高效节能变频控制器项目	5,160,000.00		268,221.16		4,891,778.84	与资产相关
2014 年国家产业技术研究与开发补助资金		6,250,000.00			6,250,000.00	与资产相关
年产 2500 万套新型节能环保变频空调用膨胀阀建设项目		1,360,000.00	203,999.96		1,156,000.04	与资产相关
产业转移项目及单台设备投资补助项目		1,257,200.00	85,568.30		1,171,631.70	与资产相关

合计	51,688,370.69	11,867,200.00	7,246,795.18		56,308,775.51	--
----	---------------	---------------	--------------	--	---------------	----

其他说明：

递延的知识产权许可费收入系下属子公司将咖啡机泵授予客户（Eugster）生产，许可费280万欧元，期限截止于2018年12月31日，共94个月。

35、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程代建款	20,400,000.00	49,120,000.00
长期职工权益保障款	43,662,963.17	45,251,299.49
合计	64,062,963.17	94,371,299.49

其他说明：

根据地方招商引资政策，芜湖建设用地的“七通一平”工程由芜湖高新技术产业开发区管委会负责完成。芜湖新马投资有限公司及芜湖高新建设发展有限公司作为芜湖高新技术产业开发区的国有资产经营管理单位，委托芜湖三花自控元器件有限公司代建“七通一平”工程，分别拨入工程款共计4,912万元。本期，工程代建款与相关工程支出对冲核销2,872万元，期末尚有待核销金额2,040万元。

长期职工权益保障款包括：德国AWECO家用电器业务原实际控制人Harald Schrott先生及其父亲Hugo Schrott先生的退休养老金；基于奥地利劳动法，劳动合同终止的一次性福利补偿；退休、伤残及去世的一次性福利补偿。该等负债金额由独立精算师估算确定。

36、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	594,737,332.00			178,421,199.00		178,421,199.00	773,158,531.00

其他说明：

经股东大会审议通过，本公司按每10股转增3股的比例，以资本公积向全体股东转增股份178,421,199股（每股面值1元）。该次到位资本业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2014〕117号）。

37、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,038,855,532.00		178,421,199.00	860,434,333.00
其他资本公积	79,334,955.27	21,979,951.72		101,314,906.99
合计	1,118,190,487.27	21,979,951.72	178,421,199.00	961,749,239.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2014年9月，公司向三花控股集团有限公司转让所持HelioFocus的30.23%股权。标的股权的评估值1,589.64万美元（评估

基准日为2013年12月31日)，协议转让价以原始投资成本2,013.77万美元确定，按评估基准日汇率折合人民币12,277.78万元，协议转让价高于评估价2,585.88万元。中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（[2009年第2期]，会计部函[2009]60号）规定，上市公司明显单方受益的金额具有资本投入性质，形成的利得应计入所有者权益。基于该规定，前述协议价高于评估价的差额计入资本公积计2,585.88万元，扣减所得税费用影响后的净额计2,198.00万元。

本期减少178,421,199.00元，系资本公积转增股本。

38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
外币财务报表折算差额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-34,227,841.75	1,565,195.65			1,565,195.65		-32,662,646.10
外币财务报表折算差额	-34,227,841.75	1,565,195.65			1,565,195.65		-32,662,646.10
其他综合收益合计	-34,227,841.75	1,565,195.65			1,565,195.65		-32,662,646.10

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

39、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	125,652,805.53	22,054,479.19		147,707,284.72
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
合计	152,147,862.11	22,054,479.19		174,202,341.30

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按母公司2014年度净利润的10%提取法定盈余公积22,054,479.19元。

40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	1,309,362,551.49	1,062,714,624.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	487,721,471.21	323,353,825.36

减：提取法定盈余公积	22,054,479.19	17,232,165.57
应付普通股股利	118,947,466.40	59,473,733.20
期末未分配利润	1,656,082,077.11	1,309,362,551.49

调整期初未分配利润明细：

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

41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,687,939,920.14	4,079,602,100.22	4,929,593,551.20	3,613,450,665.24
其他业务	135,967,732.02	128,502,156.04	344,577,386.83	346,674,431.31
合计	5,823,907,652.16	4,208,104,256.26	5,274,170,938.03	3,960,125,096.55

42、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	876,050.69	811,800.49
城市维护建设税	13,000,201.93	10,198,105.63
教育费附加	7,483,486.35	5,995,432.32
地方教育附加	4,988,990.59	4,000,958.98
合计	26,348,729.56	21,006,297.42

其他说明：

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,521,311.89	64,185,129.26
仓储运杂费	112,361,682.24	81,508,770.99
业务招待费	20,285,480.95	16,218,156.36
差旅费	19,867,934.25	16,951,220.68

市场维护费	18,866,242.24	19,707,696.75
广告宣传费	6,913,410.38	7,209,438.34
其 他	19,254,813.55	17,284,257.89
合计	263,070,875.50	223,064,670.27

其他说明：

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	201,507,792.46	164,914,422.24
职工薪酬	183,607,006.86	200,230,806.40
折旧摊销费	74,689,187.76	65,306,531.80
办公费	57,927,993.17	51,655,940.61
中介服务费	29,080,592.17	41,114,004.14
税 费	21,914,047.80	19,841,594.19
业务招待费	10,162,519.78	13,477,992.34
车辆使用费	9,024,343.61	10,701,968.95
其 他	18,823,688.08	16,880,851.79
合计	606,737,171.69	584,124,112.46

其他说明：

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	84,418,017.12	78,449,501.23
其中：银行借款利息支出	64,079,567.30	70,208,252.85
票据贴现利息支出	6,965,813.04	7,678,400.06
贸易融资利息支出	12,323,268.50	
融资租赁利息支出	1,049,368.28	562,848.32
利息收入	-7,159,701.64	-7,247,531.97
其中：银行存款利息收入	-6,601,540.74	-6,426,641.28
资金有偿使用费收入	-558,160.90	-820,890.65
银行融资手续费	8,584,000.00	6,842,035.00
现金折扣	411,513.49	-19,464.96

汇兑损益	25,155,184.21	31,512,657.41
其 他	7,082,220.28	3,244,709.12
合计	118,491,233.44	112,781,905.83

其他说明：

46、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	2,348,020.21	10,431,958.32
二、存货跌价损失	19,083,375.17	476,686.55
合计	21,431,395.38	10,908,644.87

其他说明：

47、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-9,095,916.57	1,860,520.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	385,020.95	-1,289,480.00
合计	-9,095,916.57	1,860,520.00

其他说明：

48、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-7,797,774.34	-14,277,832.95
处置长期股权投资产生的投资收益	23,189,938.40	
期货合约结算收益	-4,326,347.94	-5,678,400.13
外汇远期合约结算收益	-1,872,328.95	11,040,820.00
银行理财产品投资收益	5,688,403.43	
合计	14,881,890.60	-8,915,413.08

其他说明：

注：系处置HelioFocus的30.23%股权取得的收益。

49、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	35,570,840.73	2,053,573.62	35,570,840.73
其中：固定资产处置利得	35,570,840.73	2,053,573.62	35,570,840.73
政府补助	21,148,537.83	64,603,037.43	14,761,028.74
赔款及违约金收入	250,495.19	921,145.72	250,495.19
无法支付款项	490,518.55	2,580,341.83	490,518.55
其 他	370,374.89	706,255.42	370,374.89
合计	57,830,767.19	70,864,354.02	51,443,258.10

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延政府补助分期转入	7,246,795.18	6,496,671.40	与资产相关
民政福利企业之增值税返还款	6,387,509.09	10,359,745.98	与收益相关
重大工业项目投资奖励		34,298,000.00	与收益相关
境外投资财政贴息补助		4,638,800.00	与收益相关
境外并购前期费用补助		1,863,300.00	与收益相关
城镇土地使用税奖励政策	1,164,800.00		与收益相关
水利建设基金返还	1,996,470.53		与收益相关
其 他	4,352,963.03	6,946,520.05	与收益相关
合计	21,148,537.83	64,603,037.43	--

其他说明：

50、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	8,413,921.37	13,922,109.09	8,413,921.37
其中：固定资产处置损失	8,413,921.37	13,922,109.09	8,413,921.37
债务重组损失		79,737.33	
对外捐赠	302,000.00	393,788.21	302,000.00
水利建设专项资金	8,799,807.14	6,806,588.87	

质量损失赔款支出	6,725,030.40	1,472,432.71	6,725,030.40
合同违约金支出	7,348,590.00		7,348,590.00
其 他	1,001,393.46	1,514,055.96	1,001,393.47
合计	32,590,742.37	24,188,712.17	23,790,935.24

其他说明：

51、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	117,441,475.92	89,681,508.53
递延所得税费用	4,524,301.28	-11,152,001.83
合计	121,965,777.20	78,529,506.70

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	610,749,989.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	142,541,295.76
调整以前期间所得税的影响	564,604.69
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-4,480,004.63
永久性差异的调整	-21,663,342.22
当期确认前期未确认的暂时性差异	-1,598,211.72
当期转销前期已确认递延所得税资产	6,601,435.32
所得税费用	121,965,777.20

其他说明

52、其他综合收益

详见附注资产负债表项目注释其他综合收益之说明。

53、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	14,260,749.53	40,574,520.09
银行存款利息收入	6,601,540.74	6,426,641.28
租金收入	3,934,007.85	3,728,423.19
与经营活动相关的保证金存款净变动额	8,006,609.62	
保证金押金等		2,800,974.09
收到厂房改造补偿款等	968,891.24	
合计	33,771,798.98	53,530,558.65

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	本期发生额	上期发生额
与经营活动相关的保证金存款净变动额	2,682,846.85	13,430,868.10
付现期间费用等	358,833,903.04	366,830,859.84
合计	361,516,749.89	380,261,727.94

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	本期发生额	上期发生额
收到工程代建款		20,400,000.00
与资产相关的政府补助	11,867,200.00	18,360,000.00
与投资活动相关的保证金存款净变动额		2,438,000.00
期货合约存出投资款变动净额	1,923,072.00	2,119,805.46
资金有偿使用费收入	558,160.90	820,890.65
收到资金往来款	200,000.00	
合计	14,548,432.90	44,138,696.11

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	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	400,000,000.00	
期货合约结算亏损支出	8,121,748.89	5,678,400.13
期货保证金变动净额	22,210,594.17	
合计	430,332,343.06	5,678,400.13

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	本期发生额	上期发生额
贸易融资	1,118,360,212.61	
合计	1,118,360,212.61	

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	本期发生额	上期发生额
归还贸易融资款	748,395,731.25	
与筹资活动相关的保证金存款净变动额	122,474,543.82	46,110,000.00
收购子公司之少数股权		21,741,870.51
银行融资手续费	9,633,368.28	6,842,035.00
偿还融资租赁款	10,699,470.23	11,431,856.85
合计	891,203,113.58	86,125,762.36

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

54、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	488,784,211.98	323,251,452.70

加：资产减值准备	19,452,548.63	10,908,644.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	178,445,538.67	191,637,423.35
无形资产摊销	41,300,291.98	43,218,133.30
长期待摊费用摊销	5,357,422.10	3,438,846.90
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）	-26,934,131.05	3,774,363.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	21,600.95	8,094,172.07
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	9,095,916.57	-1,860,520.00
财务费用（收益以“-”号填列）	89,227,380.52	76,792,245.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,881,890.60	8,915,413.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,107,115.64	-11,543,358.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-582,814.36	278,838.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-113,879,545.46	-83,866,858.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,016,033.56	-630,708,672.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-76,748,485.12	342,079,050.54
其他	-7,246,795.18	-6,496,671.40
经营活动产生的现金流量净额	577,502,331.71	277,912,503.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	370,569,414.41	553,141,705.12
减：现金的期初余额	553,141,705.12	624,104,193.52
现金及现金等价物净增加额	-182,572,290.71	-70,962,488.40

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,315,197.50
其中：	--
其中：Sanhua Aweco Appliance Systems GmbH	2,315,197.50
其中：	--
其中：	--

取得子公司支付的现金净额	2,315,197.50
--------------	--------------

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	370,569,414.41	553,141,705.12
其中：库存现金	506,243.35	478,260.05
可随时用于支付的银行存款	370,063,171.06	552,663,445.07
三、期末现金及现金等价物余额	370,569,414.41	553,141,705.12

其他说明：

期末时点	资产负债表中的货币资金余额	现金流量表中的现金及现金等价物余额	差异额
2014-12-31	643,473,219.94	370,569,414.41	272,903,805.53
2013-12-31	689,366,982.28	553,141,705.12	136,225,277.16

差异额主要系保证金存款和期货合约存出投资款，该等存款受限制使用或不可随时用于支付，不属于“现金及现金等价物”。

55、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

56、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	272,903,805.53	保证金存款及存出投资款
应收票据	992,976,113.02	质押融资
固定资产	82,497,653.64	抵押融资

无形资产	62,509,678.74	抵押融资
应收账款	46,304,635.98	保理融资
其他流动资产	400,000,000.00	银行理财产品质押融资
合计	1,857,191,886.91	--

其他说明：

57、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	6,618,365.19	6.119	40,497,776.60
欧元	4,604,304.90	7.4556	34,327,855.61
日元	389,179,147.00	0.051371	19,992,521.96
韩元	117,453,797.14	0.005658	664,553.58
新加坡元	126,616.71	4.6396	587,450.89
波兰币	368,885.87	1.7492	645,255.16
小计			96,715,413.80
其中：美元	32,793,358.65	6.119	200,662,561.58
欧元	29,247,793.94	7.4556	218,059,852.50
日元	677,476,045.00	0.051371	34,802,621.91
小计			453,525,035.99
其中：美元	5,000,000.00	7.4556	37,278,000.00
其他应收款			
其中：美元	240,996.54	6.119	1,474,657.83
欧元	1,005,936.00	7.4556	7,499,856.44
日元	1,497,357.00	0.051371	76,920.73
小计			9,051,435.00
短期借款			
其中：美元	35,750,000.00	6.119	218,754,250.00
欧元	14,575,116.56	7.4556	108,666,239.02
小计			327,420,489.02
应付账款			
其中：美元	634,298.90	6.119	3,881,274.97
欧元	10,160,816.75	7.4556	75,754,985.36

日元	7,186,028.00	0.051371	369,153.44
小计			80,005,413.77
其他应付款			
其中：美元	2,585,550.27	6.119	15,820,982.10
欧元	2,912,507.93	7.4556	21,714,494.12
日元	18,631,121.00	0.051371	957,099.32
小计			38,492,575.54
一年内到期的非流动负债			
其中：欧元	32,778,253.76	7.4556	244,381,548.73
小计			244,381,548.73
其他流动负债			
其中：美元	60,461,591.99	6.119	369,964,481.36
小 计			369,964,481.36
长期借款			
其中：欧元	5,000,000.00	7.4556	37,278,000.00
小计			37,278,000.00

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司在境外拥有若干子公司。子公司三花国际有限公司（美国）主要经营地为美国俄亥俄州，记账本位币为美元；日本三花贸易株式会社主要经营地为日本，记账本位币为日元；韩国三花贸易股份有限公司主要经营地为韩国，记账本位币为美元；德国三花亚威科电器设备有限公司主要经营地为德国，记账本位币为欧元。

58、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

59、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
重庆三花制冷部件有限公司			注销	2014年09月19日	公司注销完成							

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	取得方式	取得时点	出资额	出资比例
浙江三花旋转阀有限公司	投资新设	2014-01-14	7,000,000.00	70%
珠海恒途电子有限公司	投资新设	2014-12-25	尚未实际出资	72%
SANHUA INTERNATIONAL LATAM SpA	投资新设	2014-08-08	CLP5,530,000	100%

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江三花制冷集团有限公司	中国浙江	中国浙江	制造业	74.00%	26.00%	同一控制下企业合并
浙江三花商贸有限公司	中国浙江	中国浙江	商业	100.00%		投资新设
芜湖三花自控元器件有限公司	中国安徽	中国安徽	制造业	100.00%		投资新设
三花国际有限公司(美国)	美洲	美国	商业	100.00%		同一控制下企业合并
三花国际新加坡私人有限公司	东南亚	新加坡	商业		100.00%	同一控制下企业合并
Sanhua Aweco Appliance Systems GmbH	欧盟	德国	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

于2014年12月31日，本公司无重要的非全资子公司。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	4,744,323.73	86,271,198.24
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-7,797,779.64	-14,277,832.95
--综合收益总额	-7,797,779.64	-14,277,832.95

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对经营业绩的负面影响降至最低，使股东权益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 应收账款

本公司定期或不定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收账款进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。本公司具有特定信用风险集中，于2014年12月31日，应收账款的49.18%（2013年12月31日：50.11%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款未持有任何担保物或其他信用增级。

2. 其他应收款

其他应收款主要系应收押金保证金和应收退税款等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保不致面临重大坏账风险。

(1) 应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	1,265,248,814.44				1,265,248,814.44
其他应收款	94,390,698.30				94,390,698.30
小 计	1,359,639,512.74				1,359,639,512.74

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	1,206,590,838.02				1,206,590,838.02
其他应收款	34,746,314.21				34,746,314.21
小 计	1,241,337,152.23				1,241,337,152.23

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于对方无法偿还其合同债务，或者源于提前到期的债务，或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类概况列示见下表：

项 目	期末数
-----	-----

	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	989,321,409.98	989,321,409.98	989,321,409.98		
应付票据	481,746,881.97	481,746,881.97	481,746,881.97		
应付账款	726,976,266.09	726,976,266.09	726,976,266.09		
应付利息	2,410,784.30	2,410,784.30	2,410,784.30		
其他应付款	58,175,189.96	58,175,189.96	58,175,189.96		
一年内到期的非流动负债	392,183,318.73	392,183,318.73	392,183,318.73		
长期借款	37,325,900.00	37,325,900.00		37,325,900.00	
长期应付款	53,959,149.78	54,827,384.70		19,060,297.08	35,767,087.62
小 计	2,742,098,900.81	2,742,967,135.73	2,650,813,851.03	56,386,197.08	35,767,087.62

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括金属材料价格风险、利率风险和外汇风险。

1. 金属材料价格风险

铜锌金属材料耗用量较大，成本占比较高，价格波动对经营业绩有重大影响。基于内部风控政策，一是开展期货合约交易，以锁定价格或对冲现货价格波动；二是产品销售价格与铜锌金属价格实行联动，以确保产品盈利空间。因此，本公司所承担的金属材料价格风险不重大。

2. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

于2014年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币14,750万元、美元1,550万元和欧元4,579万元（2013年12月31日：人民币39,603.95万元、欧元3,650万元），以上借款根据EURBIOR利率上浮1.6%或执行出口卖方信贷利率，按季调整。在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对利润总额和股东权益产生重大影响。

3. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与外币货币性资产和负债有关。基于内部风控政策，一是及时结汇；二是通过内保外贷方式进行境外融资，对冲外币资产，以将净风险敞口维持在可接受的水平；三是开展远期结汇业务，锁定远期汇率，以确保将汇率变动产生的风险维持在可接受的水平。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

于2014年12月31日，外币金融资产和外币金融负债列示详见本节财务报告七57（1）之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金		4,393,150.95		4,393,150.95

融资产				
1.交易性金融资产		4,393,150.95		4,393,150.95
(3) 衍生金融资产		4,393,150.95		4,393,150.95
持续以公允价值计量的资产总额		4,393,150.95		4,393,150.95
(五) 交易性金融负债	5,205,707.27			5,205,707.27
衍生金融负债	5,205,707.27			5,205,707.27
持续以公允价值计量的负债总额	5,205,707.27			5,205,707.27
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

期货合约以交易所的公开市场报价确定公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

远期外汇合约的公允价值以主办银行的估值金额或以中国银行公布的远期外汇牌价计算的金额进行计量。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	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
三花控股集团有限公司	浙江省	实业投资	39,000 万元	49.82%	49.82%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是张道才。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
重庆泰诺机械有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江三花汽车零部件有限公司	三花汽零
杭州通产机械有限公司	通产机械
杭州三花研究院有限公司	三花研究院
浙江三花钱江汽车部件集团有限公司	钱江汽部
杭州三花微通道换热器有限公司	三花微通道
杭州富翔物业管理有限公司	富翔物业
HelioFocus Ltd.	HelioFocus

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三花微通道	采购商品	27,066,706.11	14,311,220.32
重庆泰诺	采购商品	609,040.98	100,097.16
通产机械	采购原材料	48,803.42	55,128.21
三花汽零	采购机械件	44,017.09	
三花汽零	采购水电	855,569.06	
三花研究院	采购产品	621,324.47	770.16

三花研究院	采购水电	586,934.76	
三花研究院	采购劳务	705,502.04	
小计		30,537,897.93	14,467,215.85

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三花汽零	销售机械件	8,230,299.45	2,870,889.09
重庆泰诺	销售产品	4,257,463.14	880,500.06
三花微通道	销售机械件	4,490.74	111,999.53
三花研究院	销售机械件	5,535.57	13,105.58
通产机械	销售产品	2,512.39	3,978.04
小计		12,500,301.29	3,880,472.30

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/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	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
三花研究院	办公楼	2,260,697.40	
三花微通道	仓库	1,313,748.33	

三花汽零	办公楼	1,182,621.00	
钱江汽部	办公楼		716,190.40
富翔物业	办公楼	287,284.20	287,284.20
小计		5,044,350.93	1,003,474.60

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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
三花控股集团有限公司	512,500,000.00	2011-12-14~2014-12-25	2015-05-08~2015-12-24	否

关联担保情况说明

表列信息不包括合并范围内的关联担保及不具有财务重要性的关联担保。部分债务融资尚以资产作抵押或质押。

(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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州三花研究院有限公司	设备采购	1,032,222.22	9,714,273.50
杭州通产机械有限公司	设备采购	3,662,735.03	316,581.20
浙江三花汽车零部件有限公司	设备采购	10,000.00	
重庆泰诺机械有限公司	设备销售		537,180.09

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,687,400.00	1,876,300.00

(8) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
钱江汽部	物业费支出	440,841.93	1,303,197.11
HelioFocus Ltd.	管理费收入	307,525.00	619,062.94

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	三花汽零	3,861,312.13	193,065.61	2,640,434.24	132,021.71
应收账款	重庆泰诺	1,507,558.08	75,377.90	133,484.41	6,674.22
应收账款	三花微通道			21,259.73	1,062.99
应收账款	通产机械			3,831.16	191.56
应收账款	三花研究院			2,952.69	147.63
小计		5,368,870.21	268,443.51	2,801,962.23	140,098.11
在建工程	通产机械	1,276,125.00		716,000.00	
在建工程	三花研究院			10,000.00	
小计		1,276,125.00		726,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	三花研究院	3,304,150.00	5,390,676.09
应付账款	三花微通道	2,323,836.38	1,802,962.24
应付账款	重庆泰诺	712,577.95	
应付账款	通产机械	1,595,000.00	38,700.00
小计		7,935,564.33	7,232,338.33
其他应付款	钱江汽部		159,147.60
其他应付款	三花微通道	167,462.21	

小计		167,462.21	159,147.60
----	--	------------	------------

7、关联方承诺

8、其他

(1) 股权投资

本期，公司向三花控股集团有限公司转让所持HelioFocus的30.23%股权。标的股权的评估值1,589.64万美元，协议转让价为美元实际投资额，折合人民币12,277.78万元，协议价高于评估价2,585.88万元。中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（[2009年第2期]，会计部函[2009]60号）规定，上市公司明显单方受益的金额具有资本投入性质，形成的利得应计入所有者权益。该次股权转让实现利得4,904.87万元，其中计入投资收益2,318.99万元，计入资本公积2,585.88万元。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 资本性支出

公司在芜湖生产基地投资建设“年产10300万只家用空调控制元器件项目”，项目投资预算为110,405万元。于2014年12月31日，该项目尚未在资产负债表列示的未来资本性支出额约为75,033.13万元。

2. 表外融资

于2014年12月31日，重大表外融资计有银行保函750万欧元。

3. 企业并购

根据公司第五届第六次临时会议通过的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于公司与三花钱江签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>以及<盈利补偿协议>的议案》和《关于公司本次发行股份购买资产并配套资金涉及关联交易的议案》，本公司拟以发行股份方式购买浙江三花钱江汽车零部件集团有限公司所持杭州三花微通道换热器有限公司100%股权，同时，拟并同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。上述议案尚待本公司股东大会审议批准。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

于2014年12月31日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

根据2015年3月12日公司董事会审议通过的2014年度利润分配预案，以2014年末公司总股本773,158,531股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），同时按每10股转增10股的比例，以资本公积转增股本。该利润分配预案尚待股东大会审议批准。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以产品分部为基础确定报告分部，各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项 目	空调冰箱 之元器件及部件	咖啡机洗碗机洗衣机 之元器件及部件	合 计
主营业务收入	4,883,001,130.96	804,938,789.18	5,687,939,920.14
主营业务成本	3,415,221,648.96	664,380,451.26	4,079,602,100.22
资产总额	6,388,077,478.34	632,622,204.38	7,020,699,682.72
负债总额	2,729,586,886.74	739,737,401.31	3,469,324,288.05

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

(1) 土地收储

因梅渚新厂区建成投入使用，下礼泉老厂区闲置，为盘活资产，根据新昌县《关于加快推进城区“退二进三”工作的实施意见》（新委办〔2012〕121号）的规定，经公司申请，新昌县退二进三工作领导小组审议同意，本公司与新昌县土地储备开发中心（简称乙方）签订合同，由乙方收回本公司拥有的相关土地使用权以及房屋和地上附着物，并向本公司补偿5,933.5305万元。相关土地使用权由新昌县土地储备开发中心于2014年12月29日成功拍卖成交，本公司于2015年2月16日全额收妥补偿款。该项交易实现利得3,495.11万元。

(2) 融资租赁

融资租入固定资产详见本财务报表附注五（一）12（2）之说明，未确认融资费用期末数为868,234.92元，以后年度将支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1年以内	9,530,148.54
1-2年	9,530,148.54
2-3年	9,530,148.54
3年以上	35,767,087.62
小 计	64,357,533.24

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	170,663,118.44	100.00%	8,939,146.87	5.24%	161,723,971.57	252,687,924.84	100.00%	12,639,396.24	5.00%	240,048,528.60
合计	170,663,118.44	100.00%	8,939,146.87	5.24%	161,723,971.57	252,687,924.84	100.00%	12,639,396.24	5.00%	240,048,528.60

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，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	162,543,299.40	8,127,164.97	5.00%
1 至 2 年	8,119,819.04	811,981.90	10.00%
合计	170,663,118.44	8,939,146.87	5.24%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,700,249.37 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为 151,849,547.41 元，占期末余额合计数的比例为 88.97%，相应计提的坏账准备合计数为 7,989,520.71 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	59,335,305.00	13.70%			59,335,305.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	370,822,978.39	85.64%	18,839,815.68	5.08%	351,983,162.71	336,286,108.76	98.04%	16,837,806.38	5.01%	319,448,302.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,856,000.00	0.66%			2,856,000.00	6,732,100.00	1.96%			6,732,100.00
合计	433,014,283.39	100.00%	18,839,815.68	4.35%	414,174,467.71	343,018,208.76	100.00%	16,837,806.38	4.91%	326,180,402.38

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
新昌县土地储备开发中心	59,335,305.00		0.00%	已于 2015 年 2 月 16 日全额收妥。
合计	59,335,305.00		--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	368,920,919.19	18,446,045.96	5.00%
1 至 2 年	1,390,661.20	139,066.12	10.00%
2 至 3 年	4,977.00	1,493.10	30.00%
3 年以上	506,421.00	253,210.50	50.00%
3 至 4 年	506,421.00	253,210.50	50.00%
合计	370,822,978.39	18,839,815.68	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,002,009.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收子公司往来款	357,817,608.86	326,304,904.37
押金保证金	4,531,850.00	10,733,950.00
应收土地收储款	59,335,305.00	
应收出口退税款	3,371,110.74	

其 他	7,958,408.79	5,979,354.39
合计	433,014,283.39	343,018,208.76

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
芜湖三花自控元器件有限公司	资金资助款	114,789,418.21	1 年以内	26.51%	5,739,470.91
中山市三花制冷配件有限公司	资金资助款	73,975,552.65	1 年以内	17.08%	3,698,777.63
新昌县土地储备开发中心	土地收储款	59,335,305.00	1 年以内	13.70%	
上虞市三立铜业有限公司	资金资助款	44,614,480.62	1 年以内	10.30%	2,230,724.03
江西三花制冷科技有限公司	资金资助款	40,000,000.00	1 年以内	9.25%	2,000,000.00
合计	--	332,714,756.48	--	76.84%	13,668,972.57

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,193,158,651.81		1,193,158,651.81	1,288,958,651.81		1,288,958,651.81
对联营、合营企业投资	4,744,323.73		4,744,323.73	86,271,198.24		86,271,198.24

合计	1,197,902,975.54		1,197,902,975.54	1,375,229,850.05		1,375,229,850.05
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江三花制冷集团有限公司	307,507,919.43			307,507,919.43		
三花国际（美国）有限公司	307,031,006.84			307,031,006.84		
芜湖三花自控元器件有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
浙江三花自控元器件有限公司	109,800,000.00		77,800,000.00	32,000,000.00		
江西三花制冷科技有限公司	77,642,570.51			77,642,570.51		
新昌县四通机电有限公司	60,845,688.41			60,845,688.41		
日本三花贸易株式会社	53,134,091.98			53,134,091.98		
韩国三花贸易股份有限公司	1,482,860.00			1,482,860.00		
重庆三花制冷部件有限公司	25,000,000.00		25,000,000.00			
常州兰柯四通阀有限公司	35,184,745.89			35,184,745.89		
杭州先途电子有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
新昌县三元机械有限公司	38,779,739.21			38,779,739.21		
上虞三立铜业有限公司	31,700,729.54			31,700,729.54		
三花股份（江西）自控元器件有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
浙江三花商贸有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
青岛三花制冷部	10,000,000.00			10,000,000.00		

件有限公司						
中山市三花空调制冷配件有限公司	5,479,300.00				5,479,300.00	
武汉市三花制冷部件有限公司	5,370,000.00				5,370,000.00	
浙江三花旋转阀有限公司		7,000,000.00			7,000,000.00	
合计	1,288,958,651.81	7,000,000.00	102,800,000.00		1,193,158,651.81	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
HelioFocus Ltd.	83,061,629.55		73,729,100.17	-9,332,529.38							
重庆泰诺机械有限公司	3,209,568.69			1,534,755.04						4,744,323.73	
小计	86,271,198.24		73,729,100.17	-7,797,774.34						4,744,323.73	
合计	86,271,198.24		73,729,100.17	-7,797,774.34						4,744,323.73	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,453,520,376.66	980,239,073.18	1,429,925,306.75	999,234,261.04
其他业务	112,676,410.25	101,430,326.22	139,422,171.23	132,697,316.54
合计	1,566,196,786.91	1,081,669,399.40	1,569,347,477.98	1,131,931,577.58

其他说明：

5、投资收益

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	27,500,000.00	17,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-7,797,774.34	-14,277,832.95
处置长期股权投资产生的投资收益	21,297,800.67	
期货合约结算收益	-1,933,745.31	-5,598,793.13
外汇远期合约结算收益	-3,795,400.95	5,532,700.00
合计	35,270,880.07	2,656,073.92

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	50,346,857.76	
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）	14,761,028.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	558,160.90	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-16,976,544.30	
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	-15,294,593.46	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,274,637.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,265,625.24	
减：所得税影响额	5,106,655.55	

少数股东权益影响额	-684,321.23	
合计	15,981,587.27	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	14.64%	0.63	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.16%	0.61	0.61

3、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）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、会计政策变更相关补充资料

适用 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	702,523,993.37	689,366,982.28	643,473,219.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,122,050.00	4,270,450.00	
衍生金融资产	5,297,610.00	4,008,130.00	4,393,150.95

应收票据	718,415,083.32	1,206,590,838.02	1,265,248,814.44
应收账款	706,583,622.45	944,215,263.55	931,576,293.43
预付款项	21,310,974.01	45,050,698.97	17,483,812.73
其他应收款	18,732,892.36	33,320,309.10	92,205,312.58
存货	874,834,323.17	1,056,719,945.71	1,150,279,699.56
其他流动资产	36,289,786.56	30,270,161.30	433,371,196.50
流动资产合计	3,085,110,335.24	4,013,812,778.93	4,538,031,500.13
非流动资产：			
长期股权投资	97,549,031.19	86,271,198.24	4,744,323.73
投资性房地产		15,963,093.80	13,428,882.38
固定资产	1,036,929,823.85	1,775,990,231.14	1,947,798,144.00
在建工程	428,722,262.99	224,542,080.66	100,379,567.40
无形资产	247,544,067.94	426,677,318.97	372,168,014.20
长期待摊费用	5,513,574.98	8,275,998.89	8,860,925.79
递延所得税资产	25,452,082.57	36,995,440.73	31,888,325.09
其他非流动资产	8,140,200.00		3,400,000.00
非流动资产合计	1,849,851,043.52	2,574,715,362.43	2,482,668,182.59
资产总计	4,934,961,378.76	6,588,528,141.36	7,020,699,682.72
流动负债：			
短期借款	450,909,418.90	772,942,919.99	989,321,409.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,600.00		5,205,707.27
应付票据	323,736,126.57	509,714,018.29	481,746,881.97
应付账款	556,329,797.30	896,050,520.31	726,976,266.09
预收款项	3,827,631.94	31,204,221.32	7,902,937.59
应付职工薪酬	60,879,224.12	98,031,265.82	127,562,233.49
应交税费	43,140,343.34	63,897,378.43	84,900,343.15
应付利息	1,512,743.28	2,774,683.43	2,410,784.30
其他应付款	72,847,541.38	37,889,915.18	58,175,189.96
一年内到期的非流动负债	81,670,000.00	331,859,470.23	392,183,318.73
其他流动负债			369,964,481.36
流动负债合计	1,594,854,426.83	2,744,364,393.00	3,246,349,553.89
非流动负债：			

长期借款	368,660,000.00	454,789,850.00	37,325,900.00
长期应付款		72,033,186.52	53,959,149.78
递延收益	39,825,042.05	66,734,123.63	66,967,748.57
递延所得税负债	962,949.00	1,241,787.00	658,972.64
其他非流动负债		94,371,299.49	64,062,963.17
非流动负债合计	409,447,991.05	689,170,246.64	222,974,734.16
负债合计	2,004,302,417.88	3,433,534,639.64	3,469,324,288.05
所有者权益：			
股本	594,737,332.00	594,737,332.00	773,158,531.00
资本公积	1,118,267,075.62	1,118,190,487.27	961,749,239.99
其他综合收益	-16,427,233.60	-34,227,841.75	-32,662,646.10
盈余公积	134,915,696.54	152,147,862.11	174,202,341.30
未分配利润	1,062,714,624.90	1,309,362,551.49	1,656,082,077.11
归属于母公司所有者权益合计	2,894,207,495.46	3,140,210,391.12	3,532,529,543.30
少数股东权益	36,451,465.42	14,783,110.60	18,845,851.37
所有者权益合计	2,930,658,960.88	3,154,993,501.72	3,551,375,394.67
负债和所有者权益总计	4,934,961,378.76	6,588,528,141.36	7,020,699,682.72

5、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2014年年度报告正本
- 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