

## 浙江三花股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

### 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,508,213,816.39	1,267,348,615.98	1,504,207,042.89	0.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	131,062,945.28	96,831,730.28	127,053,244.24	3.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	124,938,888.36	101,354,165.76	101,354,165.76	23.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	260,404,508.24	22,174,450.60	40,363,815.62	545.14%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.13	0.07	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.13	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	2.77%	2.69%	3.34%	-0.57%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	8,004,635,338.77	7,327,752,113.44	8,039,483,337.35	-0.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,809,446,228.49	3,660,790,675.39	4,651,986,485.83	3.38%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2015 年度发生同一控制下企业合并，追溯调整以前期间数据。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-382,098.74	
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）	4,657,289.50	
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	2,269,246.89	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	729,290.62	
减：所得税影响额	1,118,799.45	
少数股东权益影响额（税后）	30,871.90	
合计	6,124,056.92	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	73,815	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	43.76%	788,374,733	0		
浙江三花钱江汽车部件集团有限公司	境内非国有法人	11.59%	208,809,136	208,809,136		
张亚波	境内自然人	2.14%	38,480,000	28,860,000		
广发证券资管—民生银行—广发原驰·三花创新超越 1 号集合资产管理计划	其他	1.48%	26,667,944	0		
广发证券资管—民生银行—广发资管·三花控股集合资产管理计划	其他	1.01%	18,203,449	0		
中央汇金资产管理有限责任	国有法人	0.76%	13,718,000	0		

公司						
中国工商银行股份有限公司一富国文体健康股票型证券投资基金	其他	0.74%	13,243,188	0		
舟山金铭投资管理有限公司	境内非国有法人	0.64%	11,587,485	11,587,485		
东方贸易株式会社	境外法人	0.57%	10,325,222	0		
深圳前海新富资本管理集团有限公司一新富上市公司股权投资并购基金三期	境内非国有法人	0.51%	9,269,988	9,269,988		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	788,374,733	人民币普通股	788,374,733			
广发证券资管一民生银行一广发原驰·三花创新超越 1 号集合资产管理计划	26,667,944	人民币普通股	26,667,944			
广发证券资管一民生银行一广发资管·三花控股集合资产管理计划	18,203,449	人民币普通股	18,203,449			
中央汇金资产管理有限责任公司	13,718,000	人民币普通股	13,718,000			
中国工商银行股份有限公司一富国文体健康股票型证券投资基金	13,243,188	人民币普通股	13,243,188			
东方贸易株式会社	10,325,222	人民币普通股	10,325,222			
张亚波	9,620,000	人民币普通股	9,620,000			
孙丽琴	7,073,000	人民币普通股	7,073,000			
中融国际信托有限公司一中融一日进斗金 11 号证券投资单一资金信托	5,824,926	人民币普通股	5,824,926			
中国光大银行股份有限公司一泓德优选成长混合型证券投资	5,066,858	人民币普通股	5,066,858			

基金			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，张亚波先生直接持有三花控股集团有限公司 14.10%的股份；三花控股集团有限公司直接持有浙江三花钱江汽车部件集团有限公司 62.11%的股份，并间接持有浙江三花钱江汽车部件集团有限公司 37.89%的股份。除上述股东存在关联关系以外，其他股东之间未知是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

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未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 本期末预收款项较年初下降47.70%，主要系预收货款减少。
2. 本期末应付利息较年初下降38.24%，主要系应付银行借款利息减少。
3. 本期末一年内到期的非流动负债较年初下降71.29%，主要系在资金成本不增加的基础上，公司调整借款结构。
4. 本期末其他流动负债较年初下降100%，主要系期末贸易融资款付讫。
5. 本期财务费用同比下降67.60%，主要系汇率波动，借款利息支出减少。
6. 本期公允价值变动收益同比下降53.50%，主要系期货合约、外汇远期合约浮动收益减少。
7. 本期投资收益同比增加90.07%，主要系期货合约、外汇远期合约亏损减少。
8. 本期营业外支出同比减少43.59%，主要系水利基金支出减少。
9. 本期经营活动产生的现金流量净额同比增加545.14%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加。
10. 本期投资活动产生的现金流量净额同比增加107.14%，主要系构建长期资产流出减少。
11. 本期筹资活动产生的现金流量净额同比下降169.93%，主要系取得借款及贸易融资款减少。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、配套融资发行的新增股份46,349,942股完成发行上市

公司于2015年7月2日收到中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1454号《关于核准浙江三花股份有限公司向浙江三花钱江汽车零部件集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票46,349,942股，发行价8.63元/股，募集资金总额为人民币399,999,999.46元，扣除发行费用人民币5,999,999.47元后募集资金净额为人民币393,999,999.99元。2015年12月22日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《验资报告》（天健验2015[531]号），确认募集资金到账。2015年12月29日，公司完成了配套融资发行的新增股份46,349,942股人民币普通股的股份登记业务，本次新增股份于2016年1月11日在深圳证券交易所正式上市。

#### 2、签署《募集资金三方监管协议》

2016年1月18日，三花股份、杭州三花微通道换热器有限公司、中信银行股份有限公司杭州凤起支行与华林证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，按照协议约定，募集资金仅用于“在墨西哥建设微通道换热器生产线项目”、“新增年产80万台换热器技术改造项目”和“向杭州三花微通道换热器有限公司补充营运资金”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

#### 3、以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项

2016年1月19日，公司召开了第五届董事会第十五次临时会议和第五届监事会第十一次临时会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金7,264.53万元，并于2016年1月20日完成募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金7,264.53万元事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
配套融资发行的新增股份46,349,942股完成发行上市	2016年01月07日	详见公司于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上刊登的《三花股份：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

		易之发行情况报告暨上市公告书》
签署《募集资金三方监管协议》	2016 年 01 月 19 日	详见公司于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上刊登的《三花股份：关于签署募集资金三方监管协议的公告》
以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项	2016 年 01 月 20 日	详见公司于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上刊登的《三花股份：关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的公告》

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	张亚波、控股股东三花控股集团有限公司	其他承诺	通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数 1% 时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告。	2005 年 11 月 21 日	承诺履行完毕为止	严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	实际控制人张道才和控股股东三花控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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
	控股股东三花控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2009 年 01 月 05 日	长期	严格履行承诺

			和办理有关报批事宜。在实施关联交易的过程中，将遵照交易合法且合理的原则；关联交易的具体执行上，保证其价格公允性及程序公正性，保证不通过关联交易损害三花股份及其他股东的合法权益。”			
	浙江三花钱江汽车部件集团有限公司	股份限售承诺	本次所认购的股份，自发行结束之日起三十六个月内不予转让；本次交易完成后 6 个月内，如三花股份股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产的发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产的发行价的，则三花钱江因本次交易取得的股份的锁定期自动延长至少 6 个月。	2015 年 07 月 24 日	承诺履行完毕为止	严格履行承诺
	浙江三花钱江汽车部件集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	三花钱江承诺：在利润承诺期（2015—2017 年度），三花微通道实现的累积净利润不低于三年累积净利润预测数约为 42,525.32 万元，三花微通道 2015 年预测净利润 11,002.90 万元，2016 年预测净利润 14,059.81 万元，2017 年预测净利润 17,462.61 万元。若三花微通道本次交易实施完毕后连续	2015 年 07 月 24 日	2017 年 12 月 31 日	严格履行承诺

			<p>三个会计年度（含本次交易实施完毕当年）实现的合并报表扣除非经常性损益后归属母公司股东的实际累计净利润低于承诺累积净利润数，三花钱江应依据《盈利补偿协议》及《盈利补偿之补充协议》之约定向三花股份补偿。即三花股份将以总价人民币 1 元的价格回购应补偿的股份数量，并注销该部分回购股份。在利润承诺期结束后《专项审计报告》出具之日起 10 日内，三花钱江发出将应补偿的股份划转至三花股份董事会设立的专门账户并对该等股份进行锁定的指令，应补偿的股份全部划转至专门账户后，由三花股份董事会负责办理三花股份以总价人民币 1 元向三花钱江回购并注销应补偿股份的具体手续。</p>			
	<p>实际控制人张道才及其一致行动人张亚波和张少波、控股股东三花控股集团有限公司、浙江三花钱江汽车部件集团有限</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>为避免与三花股份同业竞争，本公司实际控制人张道才先生及其一致行动人张亚波先生、张少波先生、以及本公司控股股东三花控股、交易对方三花钱江分别作出承诺：1、本人（或本</p>	<p>2015 年 07 月 24 日</p>	<p>长期</p>	<p>严格履行承诺</p>

	公司		<p>公司) 将不以直接或间接的方式从事、参与与三花股份及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务; 保证将采取合法及有效的措施, 促使本人(或本公司) 控制的其他企业不从事、参与与三花股份及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务。</p> <p>2、如三花股份进一步拓展其业务范围, 本人(或本公司) 及本人(或本公司) 控制的其他企业将不与三花股份拓展后的业务相竞争; 可能与三花股份拓展后的业务产生竞争的, 本人(或本公司) 及本人(或本公司) 控制的其他企业将按照如下方式退出与三花股份的竞争: A、停止与三花股份构成竞争或可能构成竞争的业务; B、将相竞争的业务纳入到三花股份来经营; C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。</p> <p>3、如本人(或本公司) 及本人(或本公司) 控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与三花股份的经营运作构成竞</p>			
--	----	--	--	--	--	--

			争的活动，则立即将上述商业机会通知三花股份，在通知中所指定的合理期间内，三花股份作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予三花股份。4、如违反以上承诺，本人（或本公司）愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给三花股份造成的所有直接或间接损失。			
	实际控制人张道才及其一致行动人张亚波和张少波、控股股东三花控股集团有限公司、浙江三花钱江汽车部件集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为规范与三花股份的关联交易，本公司实际控制人张道才先生及其一致行动人张亚波先生、张少波先生、以及本公司控股股东三花控股、交易对方三花钱江分别作出承诺：1、本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的企业将尽可能减少与三花股份的关联交易，不会利用自身作为三花股份股东之地位谋求与三花股份在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利；2、本人（或本公司）不会利用自身作为三花股份股东之地位谋求与三花股份优先达成交易的权利。3、若存在确有必要且不可避免的	2015 年 07 月 24 日	长期	严格履行承诺

			关联交易,本人(或本公司)及本人(或本公司)控制的企业将与三花股份按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与三花股份进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害三花股份及其他股东的合法权益的行为。			
	实际控制人张道才及其一致行动人张亚波和张少波、控股股东三花控股集团有限公司	其他承诺	本公司实际控制人张道才先生及其一致行动人张亚波先生、张少波先生、以及本公司控股股东三花控股承诺如下:在本次交易完成后,将确保三花股份依据相关法律法规和公司章程的要求继续完善公司法人治理结构及独立运营的公司管理体制,继续保持三花股份在业务、资产、财务、机构、人员等方面的独立性,切实保护全体股东的利益。	2015年07月24日	长期	严格履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东三花控股集团有限公司及	关于同业竞争、关联交易、资金占用	首次发行股份时所作承诺,在今后的生产经营中不从事	2005年06月07日	长期	严格履行承诺

	实际控制人 张道才	方面的承诺	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。			
	华泰柏瑞基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、深圳前海新富资本管理集团有限公司、新昌县产业投资发展有限公司、舟山金铭投资管理有限公司、诺安基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司	股份限售承诺	本次发行股份募集配套资金所获得的股份锁定期为 12 个月，自发行结束之日起计算。	2016 年 01 月 11 日	2017 年 1 月 10 日	严格履行承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	三花控股集团有限公司	股份限售承诺	三花控股承诺自 2016 年 1 月 5 日起六个月内不通过二级市场减持三花股份股票。	2016 年 01 月 05 日	2016 年 7 月 4 日	严格履行承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	29,563.41	至	39,417.88
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	32,848.23		
业绩变动的原因说明	<p>公司依托市场，以顾客为导向，以产业转型升级为主线，不断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。因受国内外宏观经济、空调成品库存高企等因素影响，空调行业市场需求有所下降，对公司经营业绩带来一定影响。但随着空调产品向高效节能化方向升级，将有利于公司以电子膨胀阀为代表的节能环保系列产品、系统解决方案等市场需求的增长。同时，公司商用业务通过积极的市场拓展和产品研发、微通道换热器业务通过全球化生产经营布局的不断优化，预计将促进公司业绩的增长。另外，亚威科业务在 2015 年实现盈利的基础上，继续加强新产品投入开发和市场开拓，经营业绩较去年同期明显提升，预计今后整合的协同效应将会持续显现。</p>		

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、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。

## 八、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 27 日	实地调研	机构	具体详见公司在 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050</a> 网站上公布的《2016 年 1 月 27 日投资者关系活动记录表》
2016 年 02 月 25 日	实地调研	机构	具体详见公司在 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050</a> 网站上公布的《2016 年 2 月 25 日投资者关系活动记录表》
2016 年 03 月 02 日	实地调研	机构	具体详见公司在 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050</a>

			网站上公布的《2016 年 3 月 2 日投资者关系活动记录表》
--	--	--	----------------------------------