证券代码:002050　　证券简称:三花股份　　公告编号:2006-027

浙江三花股份有限公司

2006年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事、高级管理人员已对本报告内容的真实性、准确性、完整性签署书面确认意见,监事会已审核了本报告内容的真实性、准确性、完整性并签署了书面审核意见。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
李文祥	因病住院	陈芝久

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司负责人张亚波先生、主管会计工作负责人蔡荣生先生及会计机构负责人(会计主管人员)王烨先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	三花股份		
股票代码	002050		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	刘斐	吕逸芳	刘斐
联系地址	杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11层	浙江省新昌县城关镇下礼泉	杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11层
电话	0571-28020008	0575-6225127	0571-28020008
传真	0571-28876605	0575-6231285	0571-28876605
电子信箱	stayfly@zjshc.com	shc@zjshc.com	stayfly@zjshc.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标　　单位:(人民币)元

	2006年9月30日		2005年12月31日	增减幅度(%)
总资产	716,782,475.43		596,021,452.13	20.26%
股东权益(不含少数股东权益)	399,081,335.63		386,821,150.56	3.17%
每股净资产	3.53		3.42	3.22%
调整后的每股净资产	3.53		3.42	3.22%
	2006年7-9月	比上年同期增减(%)	2006年1-9月	比上年同期增减(%)
主营业务收入	120,543,516.70	38.63%	470,542,386.77	21.08%
净利润	9,307,391.20	49.57%	34,860,185.07	1.27%
经营活动产生的现金流量净额	-2,264,121.94	-123.98%	44,309,100.52	-27.29%
每股收益	0.08	49.57%	0.31	1.27%
每股收益(注)	0.08	-	0.31	-
净资产收益率	2.33%	0.68%	8.74%	-0.37%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.35%	0.69%	8.94%	-0.23%

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	260,000.00
处置固定资产产生的损益	-838,581.21
各项非经常性营业外收入、支出	-617,743.06
小　计	-1,196,324.27
减:企业所得税影响数(所得税减少以"-"表示)	-394,787.01
非经常性损益净额	-801,537.26
合计	-801,537.26

注1:如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算

2.2.2 财务报表

2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

编制单位:浙江三花股份有限公司　　2006年7—9月　　单位:(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	120,543,516.70	120,543,516.70	86,955,808.67	86,955,808.67
减:主营业务成本	93,962,777.26	93,962,777.26	69,285,513.79	69,285,513.79
主营业务税金及附加	-141,443.09	-141,443.09	359,232.70	359,232.70
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	26,722,182.53	26,722,182.53	17,311,062.18	17,311,062.18
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	-34,017.19	-34,017.19	470,388.94	470,388.94
减:营业费用	5,279,363.48	5,279,363.48	5,737,571.48	5,737,571.48
管理费用	5,677,258.01	5,677,258.01	4,105,053.25	4,105,053.25
财务费用	1,742,683.19	1,742,683.19	1,182,075.96	1,182,075.96
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	13,988,860.66	13,988,860.66	6,756,750.43	6,756,750.43
加:投资收益(亏损以"-"号填列)				
补贴收入	150,000.00	150,000.00		
营业外收入	2,400.00	2,400.00	1,450.00	1,450.00
减:营业外支出	249,632.00	249,632.00	96,573.63	96,573.63
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	13,891,628.66	13,891,628.66	6,661,626.80	6,661,626.80
减:所得税	4,584,237.46	4,584,237.46	438,748.74	438,748.74
少数股东损益				
加:未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	9,307,391.20	9,307,391.20	6,222,878.06	6,222,878.06
加:年初未分配利润	82,892,700.86	82,892,700.86	70,090,128.39	70,090,128.39
其他转入				
六、可供分配的利润	92,200,092.06	92,200,092.06	76,313,006.45	76,313,006.45
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	92,200,092.06	92,200,092.06	76,313,006.45	76,313,006.45
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	92,200,092.06	92,200,092.06	76,313,006.45	76,313,006.45
利润表(补充资料)				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人:张亚波　主管会计机构负责人:蔡荣生　会计机构负责人:王烨

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

编制单位:浙江三花股份有限公司　　2006年1—9月　　单位:(人民币)元

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	470,542,386.77	470,542,386.77	388,615,938.91	388,615,938.91
减:主营业务成本	373,259,272.05	373,259,272.05	296,151,265.93	296,151,265.93
主营业务税金及附加	1,600,402.42	1,600,402.42	2,012,778.58	2,012,778.58
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	95,682,712.30	95,682,712.30	90,451,894.40	90,451,894.40
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	42,750.11	42,750.11	699,690.19	699,690.19
减:营业费用	17,606,147.94	17,606,147.94	15,437,738.87	15,437,738.87
管理费用	22,854,637.22	22,854,637.22	23,329,625.93	23,329,625.93
财务费用	2,038,226.01	2,038,226.01	3,257,612.30	3,257,612.30
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	53,226,451.24	53,226,451.24	49,126,607.49	49,126,607.49
加:投资收益(亏损以"-"号填列)				
补贴收入	260,000.00	260,000.00	45,242.62	45,242.62
营业外收入	55,761.00	55,761.00	3,215.00	3,215.00
减:营业外支出	1,512,085.27	1,512,085.27	424,248.50	424,248.50
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	52,030,126.97	52,030,126.97	48,750,816.61	48,750,816.61
减:所得税	17,169,941.90	17,169,941.90	14,328,181.38	14,328,181.38
少数股东损益				
加:未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	34,860,185.07	34,860,185.07	34,422,635.23	34,422,635.23
加:年初未分配利润	79,939,906.99	79,939,906.99	56,830,371.22	56,830,371.22
其他转入				
六、可供分配的利润	114,800,092.06	114,800,092.06	91,253,006.45	91,253,006.45
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	114,800,092.06	114,800,092.06	91,253,006.45	91,253,006.45
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	22,600,000.00	22,600,000.00	14,940,000.00	14,940,000.00
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	92,200,092.06	92,200,092.06	76,313,006.45	76,313,006.45
利润表(补充资料)				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人:张亚波　主管会计机构负责人:蔡荣生　会计机构负责人:王烨

2.3 股本变动和股东持股情况

2.3.1 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

报告期末股东总数	9,536	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	4,099,545.00	A股
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金	1,732,000.00	A股
王平	210,000.00	A股
周剑峰	188,500.00	A股
余明伟	186,326.00	A股
刘慧强	157,450.00	A股
栾英楠	149,909.00	A股
李德卿	149,220.00	A股
陈爱忠	148,000.00	A股
张东林	125,600.00	A股

2.3.2 报告期内限售股份持有人持股变动情况

	限售股份持有人持股总数(1)=(2)+(3)	限售股份持有人所持有限售条件股份数量(2)	限售股份持有人所持无限售条件股份数量(3)
期初数	74,000,000	74,000,000	0
本期增加	0	0	0
本期减少	0	0	0
期末数	74,000,000	74,000,000	0
持股变动情况说明	报告期内限售股份持有人持股未变动		

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,公司实现主营业务收入12054.35万元,比去年同期增长38.63%,净利润930.74万元,比去年同期增长49.57%。1-9月公司实现主营业务收入47054.24万元,比去年同期增长21.08%,净利润3486.02万元,比去年同期增长1.27%。

7-9月份,公司产品所用原材料电解铜仍在高位运行,给公司经营带来了较大的困难。在董事会的正确领导下,全员齐心协力,克服了空调行业7-9月份的传统经营淡季及材料价格高企对公司经营的不利影响,7-9月实现主营业务收入1,2054.35万元,比去年同期增长38.63%,实现净利润930.74万元,比去年同期增长49.57%的较好业绩。

公司预计四季度电解铜的价格仍然将在较高的价位运行,人民币升值的速度不断加快,公司的经营面临较大的挑战,公司管理层将通过IE工程推进、全面预算管理、信息化建设等手段提升内部管理水平;加快国际销售市场体系的建设来完善销售网络,力争完成公司的年度经营计划。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用　　单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)
轴承、阀门制造业	12,054.35	9,396.28	22.05%
主营业务分产品情况			
截止阀	6,068.37	4,877.48	19.63%
球阀、方体阀	2,687.79	2,447.61	8.94%
电磁阀	1,320.85	762.82	42.25%
其他产品	1,977.34	1,308.67	33.82%
合计	12,054.35	9,396.28	22.05%
其中:关联交易	2,749.49	2,492.80	9.34%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用 □不适用

本公司主要从事制冷空调控制元器件生产和销售,是空调制造商的上游零部件供应商,经营具有季节性特征,一般每年2-6月份为生产旺季,7-9月份为生产淡季。但公司充分利用淡季期间进行市场开拓,员工培训,设备维护,为下一个冷冻年度打下坚实基础。

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

□适用 √不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(利润率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用 √不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 开展投资者关系管理的具体情况:2006年4月12日,公司通过全景网投资者关系互动平台以网络远程方式举行了2005年度报告说明会,董事长、财务总监、董事会秘书、独立董事及保荐代表人就公司年报业绩、未来发展以及其他投资者关心的问题,与投资者开展了良好的沟通。

2. 报告期内,公司投资者关系管理负责人热情接待各地投资者来访,与不能来访的部分投资者进行电话交流,在相关法律法规和公司制度规定的范围内热心解答投资者关心的问题。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用 √不适用

3.5 对2006年度经营业绩的预计　　单位:(人民币)元

对2006年度经营业绩的预计	净利润比上年下降幅度小于30%	
	-	
上年经营业绩	净利润	44,764,159.73
	每股收益	0.40
业绩变动的原因说明	-	

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用 □不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
三花控股集团有限公司	自2005年11月21日起,在36个月内不上市交易或转让。	报告期内严格履行承诺
浙江中大集团股份有限公司	自2005年11月21日起,在12个月内不上市交易或转让。自2006年11月21日起,通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例,在12个月内不得超过5%,在24个月内不得超过10%。	报告期内严格履行承诺
张亚波	自2005年11月21日起,在12个月内不上市交易或转让。自2006年11月21日起,通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例,在12个月内不得超过5%,在24个月内不得超过10%	报告期内严格履行承诺
日本东方贸易株式会社	自2005年11月21日起,在12个月内不上市交易或转让。自2006年11月21日起,通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例,在12个月内不得超过5%,在24个月内不得超过10%。	报告期内严格履行承诺
任金土	自2005年11月21日起,在12个月内不上市交易或转让。	报告期内严格履行承诺
王剑敏	自2005年11月21日起,在12个月内不上市交易或转让。	报告期内严格履行承诺

3.8 非经营性资金占用及清欠情况

□适用 √不适用

3.9 募集资金项目进展缓慢的情况说明

√适用 □不适用　　单位:(人民币)万元

项目名称	募集资金计划投入金额	募集资金累计投入金额	投资进度
年新增500万套电子膨胀阀技改	10,980.00	545.51	4.97%
募集资金项目进展情况	公司实施的四个募集资金项目中,除年产500万套电子膨胀阀进度未达到预期外,其他项目均按投资计划进行推进。		
募集资金项目进展缓慢的原因	电子膨胀阀应用于高性能的变频节能空调,系统匹配需要较长的周期,目前,部分客户已经处于小批量及大批量供货阶段,预计2006年将比2005年出现一定幅度的增长;同时,由于项目建设用地尚未落实,故我公司在项目用地未解决前,只是根据市场的需求在原有产能的基础上进行了部分投资,暂未达到预定的投资进度。		
是否继续实施该项目	是		
调整后的募集资金投资计划	为了解决项目的用地问题,公司计划收购浙江三花自控元器件有限公司,利用其拥有的土地和厂房来解决项目用地的困难,争取项目用地在2006年四季度得到落实,项目用地得到落实后,公司将根据市场情况加快项目的实施。 项目总投资10,980.00万元,其中6,000.00万元用于收购浙江三花自控元器件有限公司的股权,4,980.00万元用于对浙江三花自控元器件有限公司增资,此项目将改由浙江三花自控元器件有限公司实施。		

股票代码:002050　　股票简称:三花股份　　公告编号:2006-028

浙江三花股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江三花股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议于2006年10月12日以书面形式通知全体董事,于2006年10月24日(星期二)9:30在公司董事会会议室召开。会议应出席董事(含独立董事)9人,实到8人。独立董事李文祥先生委托独立董事陈芝久先生出席并代为表决。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

会议由公司董事长张亚波先生主持。全体董事对各项议案进行了逐项审议,以书面表决方式,通过以下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司2006年第三季度报告》。

《公司2006年第三季度报告》正文刊登在2006年10月25日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)上。《公司2006年第三季度报告》全文详见巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于调整募集资金项目实施方式与计划的议案》。

扩建年产500万套空调用电子膨胀阀建设项目是本公司募集项目之一,总投资17000万元,原计划在三花工业园内新建厂房,建设期三年。因电子膨胀阀项目用地一直未能落实,公司结合目前现状和行业的发展趋势,为解决项目用地问题,缩短项目建设周期,较快的实现收益,提高公司的可持续经营能力,公司拟改变本募集资金项目的实施方式,拟通过股权投资来实施,即收购浙江三花自控元器件有限公司(以下简称"三花自控元器件公司")股权并增资的方式来实施电子膨胀阀募集资金项目;项目总投资调整为10980万元。内容详见2006年10月25日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

此项议案尚须提交股东大会审议。

三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于对外投资关联交易的议案》。

关联董事张亚波先生、王大勇先生和王洪卫先生回避表决。内容详见2006年10月25日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

此项议案尚须提交股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开2006年第2次临时股东大会的议案》。

会议同意于2006年11月9日召开公司2006年第2次临时股东大会,通知全文详见2006年10月25日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

特此公告

浙江三花股份有限公司董事会
二〇〇六年十月二十五日

股票代码:002050　　股票简称:三花股份　　公告编号:2005-029

浙江三花股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

浙江三花股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第七次会议于2006年10月12日以书面形式通知全体监事,于2006年10月24日(星期二)11:00,在公司董事会会议室召开。公司监事(含职工代表监事)应到3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会召集人胡小平先生主持。经过充分讨论,以书面表决的方式形成了以下决议:

一、审议通过了《公司2006年第三季度报告》。

公司监事会对2006年第三季度报告审核后,认为:

1、公司2006年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规合公司章程的规定;

2、公司2006年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所深证上[2006]120号文《关于中小企业板上市公司2006年第三季度报告工作的通知》的规定,真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险。

《公司2006年第三季度报告》正文刊登在2006年10月25日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)上。《公司2006年第三季度报告》全文详见巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)。

二、对公司第二届第十五次董事会通过的有关议案发表独立意见如下:

1、公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于调整募集资金项目实施方式与计划的议案》,本次募集资金项目的调整只是改变了项目实施方式,调整了项目投资计划,未改变募集资金的使用方向。本次股权投资后,将加速实施电子膨胀阀项目,提高公司的可持续经营能力。不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于对外投资关联交易的议案》,符合《公司章程》、《公司关联交易管理办法》规定的关联交易表决程序,关联董事回避了表决。本次关联交易双方按照出资金额及出资比例享有相应的权利及义务,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告

浙江三花股份有限公司监事会
二〇〇六年十月二十五日

股票代码:002050　　股票简称:三花股份　　公告编号:2006-030

浙江三花股份有限公司关于召开2006年第2次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经浙江三花股份有限公司第二届董事会第十五次会议决定,公司将于2006年11月9日召开2006年第2次临时股东大会,具体事项通知如下:

一、会议时间:2006年11月9日(星期四)9:30

二、会议地点:浙江省新昌县城关镇人民西路115号白云山庄

三、会议议程:

1、审议关于调整募集资金项目实施方式与计划的议案

2、审议关于对外投资关联交易的议案

四、出席人员:

1、截止2006年11月3日15:00交易结束,在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、见证律师、保荐代表人。

五、会议登记办法:

1、登记方式:自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记,委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记。

2、登记时间:2006年11月6日至2006年11月8日　上午8:30-11:00　下午13:30-17:30(信函以收到邮戳为准)。

3、登记地点:浙江省新昌县城关镇下礼泉浙江三花股份有限公司董事会办公室　(邮编:312500)

4、联系电话:0575-6225127,0571-28876602

传真号码:0575-6231285

5、联系人:吕逸芳女士

6、其他事项:会期半天,与会股东费用自理;

浙江三花股份有限公司董事会
二〇〇六年十月二十五日

附件一:回执

回　执

截止2006年___月___日15:00交易结束时,我单位(个人)持有"三花股份"(002050)股票_____股,拟参加浙江三花股份有限公司2006年第2次临时股东大会。

出席人姓名(或名称):

联系电话:

身份证号:

股东账户号:

持股数量:

股东名称(签字或盖章):

附件二:授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本单位(本人)出席浙江三花股份有限公司2006年第2次临时股东大会并代为行使下列表决权:

1、审议关于调整募集资金项目实施方式与计划的议案(赞成、反对、弃权)

2、审议关于对外投资关联交易的议案(赞成、反对、弃权)

对可能纳入股东大会议程的临时提案受托人(是、否)有表决权,如果有表决权应行使何种表决权(赞成、反对、弃权);对未作指示的审议事项,受托人(是、否)可以按自己的意思表决。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:　年　月　日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

股票代码:002050　　股票简称:三花股份　　公告编号:2006-031

浙江三花股份有限公司关于调整募集资金项目实施方式与计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、调整募集资金项目实施方式与计划概述

浙江三花股份有限公司(以下简称"公司"或"三花股份")经中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]19号文件核准,首次向社会公开发行社会公众股A股3000万股,实际收到募集资金净额为20560万元,已于2005年5月30日全部到位。

按照募集资金使用计划,公司利用募集资金实施"新增500万只空调用截止阀技改项目"、"新增200万只空调用电磁阀技改项目"、"新增150万只空调用球阀技改项目"和"扩建年产500万套空调用电子膨胀阀建设项目"。其中前三个项目所需资金总额9622万元,全部由募集资金投入,其余10938万元募集资金用于"扩建年产500万套空调用电子膨胀阀建设项目"。

1、扩建年产500万套空调用电子膨胀阀建设项目总投资17000万元,原计划在三花工业园内通过新建厂房实施,建设期三年,计划使用募集资金10938万元,不足部分由公司通过自有资金或银行贷款的方式解决。公司结合目前现状和行业的发展趋势,为缩短项目建设周期,较快的实现收益,提高公司的可持续经营能力,拟调整本募集资金项目的实施方式,拟通过股权投资来实施。同时,公司拟适当调整项目投资额度为10980万元,其中6000万元用于收购浙江三花自控元器件有限公司(以下简称"三花自控元器件公司")股权,4980万元用于对三花自控元器件公司增资。该项目的可研报告已经获得新昌县经贸局的备案通知书(等同于以前的项目批复)。

2006年10月24日,三花股份第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整募集资金项目实施方式与计划的议案》,同意拟以收购三花自控元器件公司股权并增资的方式来实施电子膨胀阀项目,并将该项目投资额度调整为10980万元。

三花自控元器件公司为本公司控股股东三花控股集团有限公司(以下简称"三花控股")和浙江三花制冷集团有限公司(以下简称"三花制冷")共同出资设立的公司。其中三花控股持有30%股份,三花制冷持有70%股份,且三花自控元器件公司法定代表人张道才先生与本公司法定代表人张亚波先生为父子关系,因此,三花自控元器件公司为本公司的关联企业,本次股权投资构成关联交易。

2、2006年10月24日,三花自控元器件公司股东会一致同意本次股权转让并增资的方案。本次股权转让并增资方案须经三花股份股东大会审议批准后正式生效。

二、项目调整的具体原因

本项目调整主要原因如下:

1、由于从2004年下半年开始,新昌地区工业用土地审批基本停止,本项目用地一直未能落实,公司结合目前现状和行业的发展趋势认为,利用募集资金通过股权投资的方式来实施扩建年产500万套空调用电子膨胀阀项目,可解决项目用地问题,缩短项目建设周期,快速形成规模经济实现收益,提高公司的可持续经营能力。

2、由于本项目实施主体发生变更,公司电子膨胀阀原生产线将整体搬迁,公司将利用此次搬迁机会对原生产线进行全面技术改造,达到以较少的投入来扩大产能,节约部分资金;同时,公司通过技术创新,对生产线进行技术改造,提高生产线的自动化程度,提高装配的工艺水平,减少大量设备的投入,能为公司节约资金6020万元。因而将该项目投资额度调整为10980万元。

三、调整项目实施方式与计划的具体内容

1、公司原计划电子膨胀阀募集资金项目实施主体为本公司,调整后电子膨胀阀项目拟实施主体变更为公司全资子公司三花自控元器件公司。

电子膨胀阀项目拟实施主体的情况:

(1)三花自控元器件公司成立于2006年8月18日,注册地址:浙江省新昌县城关镇下礼泉,法定代表人:张道才,注册资本:6000万元,经营范围:生产销售燃气阀、控制阀、制冷控制元器件、制冷配件(以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。三花自控元器件公司股东及出资比例:浙江三花制冷集团有限公司(以下简称"三花制冷")以实物、现金出资,出资额为4200万元,占注册资本的比例为70%;三花控股集团有限公司(以下简称"三花控股")以现金出资,出资额为1800万元,占注册资本的比例为30%。目前三花自控元器件公司处于在建阶段。

(2)三花自控元器件公司的财务情况

根据浙江天健会计师事务所(具有证券从业资格)于2006年10月9日出具的浙天会审[2006]第1693号《审计报告》,三花自控元器件公司主要财务数据如下:截至2006年9月30日,三花自控元器件公司资产总额60,037,033.00元,负债总额37,033.00元,净资产60,000,000.00元,该公司目前处于在建阶段,未开展生产经营活动,没有经营收入。该公司报告期内无担保、抵押、重大行政处罚、诉讼及仲裁事项。

2、本次募集资金项目调整经股东大会批准后,公司将实施股权投资,具体方式为:①先用募集资金6000万元收购三花自控元器件公司100%股权(其中,收购三花制冷持有的70%的股权,收购三花控股持有的30%的股权);②本次股权收购后,公司用募集资金对三花自控元器件公司单独增资4980万元,使三花自控元器件公司注册资本由6000万元增加到10980万元。本次股权收购并增资后,公司持有三花自控元器件公司100%的股权。

3、本次募集资金项目的调整只是改变了项目实施方式,调整了项目投资计划,未改变募集资金的使用方向。本次股权投资后,将加速实施电子膨胀阀项目,提高公司的可持续经营能力。本次项目投资额度的调整,不会影响扩建年产500万套空调用电子膨胀阀产能的实现。

4、本着审慎投资的原则,为提高募集资金的使用效率,使预计新增产能与公司预期市场增长情况相匹配,将分二期投入技术改造。第一期完成后预计新增生产能力200万套,而后视市场推进情况实施第二期方案,预计最终形成550万套生产能力。可实现新增销售收入26950万元(含税),新增利润4008万元,内部收益率为25.56%(税后),投资回收期为5.58年(税后)。

四、项目的市场前景、存在的风险和对策说明

项目的市场前景,可能存在的风险如因市场、技术等因素引致的风险等内容已在招股说明书中详细披露。

因项目实施主体变更为公司全资子公司,使公司可能面临股权投资及管理风险,公司拟采取以下措施来防范和降低上述风险:

1、公司将借鉴原有先进的管理经验,在三花自控元器件公司建立一系列规章制度,使其规范、有序经营,尽快纳入公司对子公司规范管理的轨道。

2、公司将严格按照募集资金管理办法强化管理,提高资金的使用效率。

五、关于本次募集资金项目实施方式变更提交股东大会审议的相关事宜

公司二届十五次董事会审议通过了《关于调整募集资金项目实施方式与计划的议案》,该议案尚须提交2006年第2次临时股东大会审议批准。

六、独立董事的意见

本公司独立董事李文祥先生、陈芝久先生、潘亚岚女士就上述事项出具独立意见如下:本次募集资金项目的调整只是改变了项目实施方式,调整了项目投资计划,未改变募集资金的使用方向。本次股权投资后,将加速实施电子膨胀阀项目,提高公司的可持续经营能力。不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意该项调整募集资金项目实施方式与计划事项。

七、保荐机构的意见

本公司保荐机构东北证券有限责任公司及保荐代表人汪六七先生、胡浩成先生出具独立意见如下:三花股份本次调整募集资金电子膨胀阀项目的实施方式与投资计划,未改变募集资金的使用方向;公司董事会已承诺将采取措施防范和降低因项目实施主体变更为全资子公司可能面临的股权投资及管理风险。该项议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

八、备查文件

1、本公司与三花制冷、三花控股签订的《关于浙江三花自控元器件有限公司股权转让协议》;

2、本公司与三花自控元器件公司签订的《关于浙江三花自控元器件有限公司增资协议》;

3、公司第二届董事会第十五次会议决议;

4、独立董事出具的独立意见;

5、保荐机构出具的独立意见;

6、电子膨胀阀项目可行性研究报告。

浙江三花股份有限公司董事会
二〇〇六年十月二十五日

股票代码:002050　　股票简称:三花股份　　公告编号:2006-032

浙江三花股份有限公司关于对外投资关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述:

扩建年产500万套空调用电子膨胀阀建设项目是公司募集项目之一,原计划在三花工业园内通过新建厂房实施,建设期三年。因电子膨胀阀项目用地一直未能落实,公司结合目前现状和行业的发展趋势,为解决项目用地问题,缩短项目建设周期,较快的实现收益,提高公司的可持续经营能力,拟通过股权投资的方式来实施,即收购浙江三花自控元器件有限公司(以下简称"三花自控元器件公司")股权并增资的方式来实施。

三花自控元器件公司为本公司控股股东三花控股集团有限公司(以下简称"三花控股")和浙江三花制冷集团有限公司(以下简称"三花制冷")共同出资设立的公司。其中三花控股持有30%股份,三花制冷持有70%股份,且三花自控元器件公司法定代表人张道才先生与本公司法定代表人张亚波先生为父子关系,因此,三花自控元器件公司为本公司的关联企业,本次股权投资构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等规定,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了公司《关于对外投资关联交易的议案》,关联董事张亚波先生、王大勇先生和王洪卫先生对此议案进行了回避表决,其他6名董事一致同意此议案。三名独立董事对此项关联交易进行了事先认可并出具了独立意见,认为本次关联交易双方按照出资金额及出资比例享有相应的权利及义务,符合公开、公平、公正的原则。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人三花控股、张亚波先生、任金土先生将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍:

1、三花控股

三花控股成立于2000年7月,注册资本为36000万元,法定代表人张道才,企