

证券代码:002050 证券简称:三花股份 公告编号:2008-032

# 浙江三花股份有限公司

# 2008年半年度报告摘要

**§1 重要提示**  
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。  
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。  
1.3 公司全体董事亲自出席了本次半年度报告的董事会。  
1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。  
1.5 公司负责人张道才先生、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)俞肇春先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 上市公司基本情况**  
2.1 基本情况简介

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	叶良平
证券事务代表	王利军
姓名	叶良平
联系地址	浙江省杭州市萧山区新街镇三花村
电话	0571-28276000
传真	0571-28276005
电子邮箱	hly@zjhua.com

2.2 主要财务数据和指标  
2.2.1 主要财务数据和财务指标

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	827,939,004.22	840,067,213.54	-0.25%
所有者权益(或股东权益)	464,524,361.98	437,632,513.24	5.67%
归属于上市公司股东的净资产	431,111,411.11	378,000,000.00	13.76%
营业收入	690,874,431.37	489,305,721.22	42.97%
营业利润	64,349,036.55	44,116,422.85	45.64%
利润总额	63,546,427.63	40,759,793.84	56.40%
净利润	47,787,847.28	28,287,980.68	68.95%
扣除非经常性损益后的净利润	47,947,622.94	30,617,321.34	56.67%
基本每股收益	0.42	0.28	50.00%
稀释每股收益	0.42	0.28	50.00%
净资产收益率	10.29%	6.97%	33.53%
经营活动产生的现金流量净额	-37,069,327.88	35,422,167.54	-204.06%
经营活动产生的现金流量净额	-43.3	0.24	-203.33%

非经常性损益项目		金额
非流动资产处置损益		690.78
计入当期损益的政府补助		173,600.00
委托理财损益		1,106,574.88
委托贷款收益		-1,056,786.02
企业合并价差		53,268.53
合计		-159,775.62

2.2.2 国内外财务会计差错更正  
□ 适用 √ 不适用  
**§3 股本变动及股东情况**  
3.1 股份变动情况表

本次变更前	本次变动增减(+,-)					本次变更后		
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	43,968,529	38.93%	0	0	0	0	43,968,529	38.93%
1.首发限售股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
2.原非流通股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
3.其他有限售条件股份	43,968,529	38.93%	0	0	0	0	43,968,529	38.93%
其中:境内有限售条件股份	43,968,529	38.93%	0	0	0	0	43,968,529	38.93%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
4.境外持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
5.无限售条件股份	69,017,071	61.07%	0	0	0	0	69,017,071	61.07%
1.人民币普通股	69,017,071	61.07%	0	0	0	0	69,017,071	61.07%
2.境外上市外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
3.其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	113,000,000	100.00%	0	0	0	0	113,000,000	100.00%

## 浙江三花股份有限公司 第三届董事会第四次会议 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承担赔偿责任。  
浙江三花股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2008年8月1日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事,于2008年8月11日(星期一)19:00在杭州千岛湖开元度假村召开。会议出席董事(含独立董事)19人,实际出席9人。董事超越姚先生以通讯表决的方式参加本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的规定,全体监事、高级管理人员列席本次会议。  
会议由公司董事长张道才先生主持,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议案:  
一、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2008年半年度报告》及其摘要。  
(《公司2008年半年度报告摘要》刊登在2008年8月12日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)上。《公司2008年半年度报告》全文详见巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。  
二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请新增2亿元授信额度的议案》。  
因公司业务经营需要,公司向银行申请新增2亿元的授信额度。此项议案尚须经提交股东大会审议。  
三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于日常关联交易调整变动的议案》。  
关联董事俞先生、王大为先生和汪卫先生回避表决,有效表决6票。具体内容刊登在2008年8月12日的《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。  
四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于大股东及其附属企业资金占用情况的自查报告》。  
经公司董事会审计委员会提交的《关于大股东及其附属企业资金占用情况的自查报告》。  
同日公司董事会审计委员会核查:报告期内公司与控股股东及其他关联方未发生非经营性资金占用情况;公司与控股股东及其他关联方发生的非经营性资金占用均用于公司正常生产经营的资金往来。关联董事俞先生、王大为先生和汪卫先生回避表决,有效表决6票。具体内容刊登在2008年8月12日的《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。  
五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《公司章程-修改案》。  
具体内容详见附件。此项议案尚须经提交股东大会审议。  
六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《召开2008年第2次临时股东大会的议案》。  
会议同意于2008年9月8日召开公司2008年第2次临时股东大会,通知全体详见公司在《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  
二〇〇八年八月十二日

## 浙江三花股份有限公司 关于召开2008年 第2次临时股东大会通知

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承担赔偿责任。  
根据《公司法》、《公司章程》的规定,定于2008年9月8日召开公司2008年第2次临时股东大会,具体事项通知如下:  
一、会议时间:2008年9月8日(星期二)15:00  
二、会议地点:杭州市萧山区新街镇三花村C11层11大会议室  
三、会议议程:  
1.审议关于向银行申请新增2亿元授信额度的议案  
2.审议关于修改《公司章程》的议案  
四、出席人员:  
截止2008年9月3日15:00交易结束,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议,股东可以委托代理人出席会议参加表决,该代理人不必是本公司股东。  
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。  
2.会议时间:2008年9月4日至2008年9月8日 上午8:30-11:00 下午13:30-17:30(信函以收到时间为准)。  
3.登记地点:浙江省萧山区新街镇三花村浙江三花股份有限公司董事会办公室(邮编:312000)。  
4.联系电话:0576-89226360,0571-28276002  
传真号码:0576-89226366  
5.联系人:吕逸芳女士  
六、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  
二〇〇八年八月十二日

## 浙江三花股份有限公司 关于日常关联交易 调整变动的公告

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承担赔偿责任。  
浙江三花股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2008年8月1日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事,于2008年8月11日(星期一)19:00在杭州千岛湖开元度假村召开。会议出席董事(含独立董事)13人,实际出席9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张道才先生主持,经过充分讨论,以投票表决的方式形成了以下决议:  
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于2008年半年度报告》及其摘要。  
二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请新增2亿元授信额度的议案》。  
三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于日常关联交易调整变动的议案》。  
关联董事俞先生、王大为先生和汪卫先生回避表决,有效表决6票。具体内容刊登在2008年8月12日的《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

地区	营业收入	单位:(人民币)万元	营业收入比上年同期(%)
国内	23,703.34	0.30%	
国外	25,384.10	0.06%	
合计	49,087.44	0.20%	

地区	营业收入	单位:(人民币)万元	营业收入比上年同期(%)
国内	23,703.34	0.30%	
国外	25,384.10	0.06%	
合计	49,087.44	0.20%	

地区	营业收入	单位:(人民币)万元	营业收入比上年同期(%)
国内	23,703.34	0.30%	
国外	25,384.10	0.06%	
合计	49,087.44	0.20%	

地区	营业收入	单位:(人民币)万元	营业收入比上年同期(%)
国内	23,703.34	0.30%	
国外	25,384.10	0.06%	
合计	49,087.44	0.20%	

地区	营业收入	单位:(人民币)万元	营业收入比上年同期(%)
国内	23,703.34	0.30%	
国外	25,384.10	0.06%	
合计	49,087.44	0.20%	

地区	营业收入	单位:(人民币)万元	营业收入比上年同期(%)
国内	23,703.34	0.30%	
国外	25,384.10	0.06%	
合计	49,087.44	0.20%	

地区	营业收入	单位:(人民币)万元	营业收入比上年同期(%)
国内	23,703.34	0.30%	
国外	25,384.10	0.06%	
合计	49,087.44	0.20%	

地区	营业收入	单位:(人民币)万元	营业收入比上年同期(%)
国内	23,703.34	0.30%	
国外	25,384.10	0.06%	
合计	49,087.44	0.20%	

地区	营业收入	单位:(人民币)万元	营业收入比上年同期(%)
国内	23,703.34	0.30%	
国外	25,384.10	0.06%	
合计	49,087.44	0.20%	

地区	营业收入	单位:(人民币)万元	营业收入比上年同期(%)
国内	23,703.34	0.30%	
国外	25,384.10	0.06%	
合计	49,087.44	0.20%	

地区	营业收入	单位:(人民币)万元	营业收入比上年同期(%)
国内	23,703.34	0.30%	
国外	25,384.10	0.06%	
合计	49,087.44	0.20%	

地区	营业收入	单位:(人民币)万元	营业收入比上年同期(%)
国内	23,703.34	0.30%	
国外	25,384.10	0.06%	
合计	49,087.44	0.20%	

地区	营业收入	单位:(人民币)万元	营业收入比上年同期(%)
国内	23,703.34	0.30%	
国外	25,384.10	0.06%	
合计	49,087.44	0.20%	

地区	营业收入	单位:(人民币)万元	营业收入比上年同期(%)
国内	23,703.34	0.30%	
国外	25,384.10	0.06%	
合计	49,087.44	0.20%	

地区	营业收入	单位:(人民币)万元	营业收入比上年同期(%)
国内	23,703.34	0.30%	
国外	25,384.10	0.06%	
合计	49,087.44	0.20%	

地区	营业收入	单位:(人民币)万元	营业收入比上年同期(%)
国内	23,703.34	0.30%	
国外	25,384.10	0.06%	
合计	49,087.44	0.20%	

地区	营业收入	单位:(人民币)万元	营业收入比上年同期(%)
国内	23,703.34	0.30%	
国外	25,384.10	0.06%	
合计	49,087.44	0.20%	

地区	营业收入	单位:(人民币)万元	营业收入比上年同期(%)
国内	23,703.34	0.30%	
国外	25,384.10	0.06%	
合计	49,087.44	0.20%	

地区	营业收入	单位:(人民币)万元	营业收入比上年同期(%)
国内	23,703.34	0.30%	
国外	25,384.10	0.06%	
合计	49,087.44	0.20%	

地区	营业收入	单位:(人民币)万元	营业收入比上年同期(%)
国内	23,703.34	0.30%	
国外	25,384.10	0.06%	
合计	49,087.44	0.20%	

地区	营业收入	单位:(人民币)万元	营业收入比上年同期(%)
国内	23,703.34	0.30%	
国外	25,384.10	0.06%	
合计	49,087.44	0.20%	

地区	营业收入	单位:(人民币)万元	营业收入比上年同期(%)
国内	23,703.34	0.30%	
国外	25,384.10	0.06%	
合计	49,087.44	0.20%	

地区	营业收入	单位:(人民币)万元	营业收入比上年同期(%)
国内	23,703.34	0.30%	
国外	25,384.10	0.06%	
合计	49,087.44	0.20%	

地区	营业收入	单位:(人民币)万元	营业收入比上年同期(%)
国内	23,703.34	0.30%	
国外	25,384.10	0.06%	
合计	49,087.44	0.20%	

地区	营业收入	单位:(人民币)万元	营业收入比上年同期(%)
国内	23,703.34	0.30%	
国外	25,384.10	0.06%	
合计	49,087.44	0.20%	

地区	营业收入	单位:(人民币)万元	营业收入比上年同期(%)
国内	23,703.34	0.30%	
国外	25,384.10	0.06%	
合计	49,087.44	0.20%	

地区	营业收入	单位:(人民币)万元	营业收入比上年同期(%)
国内	23,703.34	0.30%	
国外	25,384.10	0.06%	
合计	49,087.44	0.20%	