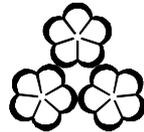


# 浙江三花智能控制股份有限公司

## 2019 年年度报告



2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中九、“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,755,583,602 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 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 3 股。

## 目录

第一节、重要提示、目录和释义.....	2
第二节、公司简介和主要财务指标.....	5
第三节、公司业务概要.....	9
第四节、经营情况讨论与分析.....	11
第五节、重要事项.....	28
第六节、股份变动及股东情况.....	58
第七节、优先股相关情况.....	66
第八节、可转换公司债券相关情况.....	67
第九节、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	68
第十节、公司治理.....	78
第十一节、公司债券相关情况.....	84
第十二节、财务报告.....	85
第十三节、备查文件目录.....	203

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	浙江三花智能控制股份有限公司
《公司章程》	指	《浙江三花智能控制股份有限公司章程》
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	浙江三花智能控制股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江三花智能控制股份有限公司董事会
监事会	指	浙江三花智能控制股份有限公司监事会
元	指	人民币元

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	三花智控	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	浙江三花智能控制股份有限公司		
公司的中文简称	三花智控		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS 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	312532		
公司网址	<a href="http://www.zjshc.com">http://www.zjshc.com</a>		
电子信箱	shc@zjshc.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡凯程	王语彤
联系地址	杭州市经济技术开发区下沙白杨街道 12 号大街 289 号	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媒体的名称	《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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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

组织机构代码	913300006096907427
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 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	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	罗训超、欧阳小云

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

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	11,287,489,442.23	10,835,990,677.51	4.17%	9,581,243,801.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,421,204,236.13	1,292,349,782.17	9.97%	1,235,952,056.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,351,335,040.19	1,294,769,254.99	4.37%	1,085,279,719.50
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,900,163,604.60	1,287,595,477.72	47.57%	664,090,911.44
基本每股收益（元/股）	0.52	0.47	10.64%	0.46
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.47	10.64%	0.46
加权平均净资产收益率	16.08%	15.65%	0.43%	19.12%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	14,790,190,170.64	13,932,172,478.62	6.16%	12,347,966,593.12
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,291,632,928.45	8,614,844,555.48	7.86%	7,875,367,318.71

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,781,115,361.52	3,049,991,666.56	2,789,716,739.00	2,666,665,675.15
归属于上市公司股东的净利润	258,685,946.50	434,282,552.28	363,330,590.99	364,905,146.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210,125,785.80	431,715,360.96	408,938,029.96	300,555,863.47
经营活动产生的现金流量净额	281,558,083.16	548,996,827.77	296,659,922.11	772,948,771.56

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-6,087,268.05	-3,220,333.08	-8,617,982.44	
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）	86,311,151.49	43,294,732.23	40,889,292.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	61,191.86			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			105,962,261.35	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债	563,966.95	-35,231,187.51	35,811,418.25	

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		81,318.50		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,445,213.46	-3,933,272.04	606,116.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	92,329.55			
减：所得税影响额	13,966,646.08	2,763,172.58	23,514,642.56	
少数股东权益影响额（税后）	2,550,743.24	647,558.34	464,127.50	
合计	69,869,195.94	-2,419,472.82	150,672,336.68	--

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。

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）主营业务情况

公司坚持“专注领先”的经营道路，以热泵变频控制技术和热管理系统产品的研究与应用为核心，专注于冷热转换、智能控制的环境热管理解决方案开发，致力于建筑暖通、电器设备和汽车热管理领域的专业化经营。根据战略性业务和成熟性业务发展所处的不同阶段、需要和特点，公司业务主要分为制冷空调电器零部件业务和汽车零部件业务，进一步明确客户导向，快速应对市场。

公司主营业务为生产销售制冷空调冰箱之元器件及部件、汽车空调及新能源车热管理之元器件及部件、咖啡机洗碗机洗衣机之元器件及部件。制冷空调电器零部件业务主要产品包括四通换向阀、电子膨胀阀、电磁阀、微通道换热器、Omega 泵等，广泛应用于空调、冰箱、冷链物流、洗碗机等领域；汽车零部件业务主要产品包括热力膨胀阀、储液器、电子膨胀阀、电子水泵等，广泛应用在传统燃油车、新能源汽车的热管理领域。

报告期内公司主要业务及其经营模式均未发生变化。

#### （二）行业发展状况

##### 1、制冷空调电器零部件行业

我国是全球空调冰箱最大的制造基地，产销量居世界首位。顺应世界环保潮流，节能变频和智能化已成为趋势，对控制元器件市场提出了一系列新的要求，也带来了新的发展机遇。公司作为制冷控制元器件行业的龙头企业，将顺应趋势，牢牢抓住这一机遇，稳健发展。

##### 2、汽车零部件业务行业

全球汽车行业已得到了高速发展，也带动了汽车空调和热管理产品市场需求持续大幅增长。近年来，新能源车的发展已成为比较确定的趋势，对空调和热管理产品提出了更高更多更新的需求。公司专注于新能源汽车空调及热管理系统的深入研究，由零部件切入并逐渐向组件和子系统发展，已成为法雷奥、马勒、大众、奔驰、宝马、沃尔沃、丰田、通用、吉利、比亚迪、上汽等客户的供应商。

#### （三）行业地位

公司是全球最大的制冷控制元器件和全球领先的汽车空调及热管理系统控制部件制造商，“三花”牌制冷智控元器件已成为世界知名品牌，是全球众多车企和空调制冷电器厂家的战略合作伙伴。经过三十多年的发展，公司已在全球制冷空调智控元器件市场中确立了行业领先地位，公司电子膨胀阀、四通换向阀、电磁阀、微通道换热器、Omega 泵等产品市场占有率位居全球第一，公司截止阀、车用热力膨胀阀、储液器市场份额居全球前列。同时，公司专注于新能源汽车空调及热管理产品的研发，成为首家获得美国《汽车新闻》PACE AWARD 大奖的中国企业。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	年末比年初增加 196.82 万元，增长 15.68%，主要系对联营企业新增投资 180 万元。

固定资产	年末比年初增加 43,713.41 万元，增长 14.86%，主要系募集资金投入及自动化改造等增加。
------	--

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
三花国际有限公司（美国）（合并）	股权投资	1,235,022,171.81	美国	研发、制造、销售及投资管理	财务监督，委托外部审计	18,391,561.46		否
三花国际新加坡私人有限公司（合并）	股权投资	2,128,628,627.35	新加坡	制造、销售、投资管理	财务监督，委托外部审计	10,387,639.03		否

## 三、核心竞争力分析

### 1、清晰的战略布局

公司坚持“专注领先”的专业化经营道路，以热泵变频控制技术和热管理系统产品的研究与应用为核心，牢牢把握节能环保和智能化控制的产品发展主题，从“机械部品开发”向“电子控制集成的系统控制技术解决方案开发”升级，产品系列从家用空调、冰箱部件领域向商用空调、商业制冷领域拓展，并向变频控制技术与系统集成升级方向延伸发展。同时，三花汽零注入后，充分发挥与公司原有业务的协同效应，继续深耕汽车空调及新能源车热管理系统部件研发，并积极布局热管理组件和子系统在汽车领域更深层次应用，为全球顾客提供富有竞争优势的环境智能控制解决方案。

### 2、技术引领，顾客导向

作为国家高新技术企业，公司始终坚持自主开发创新的技术路线，几十年如一日的聚焦于智能控制领域，大力培育具有自主知识产权的核心技术，现已获国内外专利授权1957项，其中发明专利授权918项。公司所有的产品、服务、质量都以满足客户的需求为第一要务。

### 3、质量品质保证，规模经济效应

公司产品覆盖制冷空调电器零部件及汽车零部件两大行业。公司电子膨胀阀、四通换向阀、电磁阀、微通道换热器、车用电子膨胀阀、Omega泵等产品市场占有率全球第一，截止阀、车用热力膨胀阀、储液器等市占率处于全球领先地位。公司已建立了完整而严格的质保体系，通过了ISO9001、IATF16949、QC080000质量体系认证，荣获了全国质量奖、浙江省质量奖，并获得JCI、大金、开利、格力、美的、海尔、丰田、奔驰、大众、法雷奥、马勒等国内外知名企业的好评。

### 4、全球营销网络和生产基地优势

自上世纪九十年代起，公司着重开拓国际市场，在日本、韩国、新加坡、美国、墨西哥、德国等地建立了海外子公司，以此搭建全球营销网络。同时，在美国、波兰、墨西哥、越南等地建立了海外生产基地，初步具备全球化的生产应对能力。并在实践中培养了一批能够适应不同国家、地区业务拓展需要的经营管理人才。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年全球经济的关键词是“变化”。传统行业洗牌加剧，经济下行压力加大，对技术创新推动产业升级、向高质量发展的需求更显迫切。具体到公司经营所处的行业，制冷空调电器零部件行业全年市场需求不振，渠道库存较高，同时空调能效标准即将发布，行业清库存、价格战成为主旋律，加剧了行业洗牌。汽车零部件行业国内外市场竞争剧烈，下游整车因需求下滑带来行业洗牌调整，行业面临两级分化与结构调整；新能源汽车下半年受政策影响，产销下降，市场从政策驱动型逐步向需求、技术驱动型转变。

报告期内，公司营收和净利润均稳定增长，实现营业收入112.87亿元，同比增长4.17%；实现营业利润16.64亿元，同比上升7.61%；归属于上市公司股东的净利润14.21亿元，同比上升9.97%。按照产品划分，制冷空调电器零部件业务营业收入为96.37亿元，同比上升2.48%；汽车零部件业务营业收入为16.51亿元，同比上升15.27%。

2019年公司主要开展的工作如下：

#### 一、聚焦经营、创新管理

##### 1、制冷空调电器零部件业务

2019年外部环境充满了变化和不确定性，挑战和机遇并存。公司制冷空调电器零部件业务在市场形势不好、对手恶性竞争的压力下，主动调整积极应对。对外注重维护与大客户的战略合作关系，保证市场份额稳定的同时，坚持用新产品、新技术持续赢得市场机会。对内深入推进精益生产、自动化改造，“精兵强将”“班组管理”等项目，有效推进降成增效工作，产品毛利率得到了明显的提升。

##### 2、汽车零部件业务

2019年汽车市场继续经历高速增长的拐点，传统汽车市场下滑，新能源汽车行业增速放缓。汽零业务团队面对挑战积极进取，抓住新能源汽车热管理行业的先机，实现了整体业务的高速增长，成为公司业务的有力增长点。在市场已经打开、客户需求越来越多的情况下，公司从长期价值和技术积累的角度，主动对项目 and 商机进行识别与筛选，聚焦宝马Chiller总成、GM热泵系统等战略项目。

#### 二、坚持技术领先、加强专利维权意识

报告期内，公司研发投入5.32亿元，同比增长21.70%，以研发的持续投入来强化战略产品的核心竞争力。公司重点以“排除专利障碍”“增强可维权专利”为主要工作导向，进行重点项目识别以及技术升级改造。组织年度技术论坛，提升专利保护意识，从保护我司、限制对手、影响客户、管理供应商等角度着手，进行专利布局和质量管控。截止报告期末，获国内外专利授权1,957项，其中发明专利授权918项。

#### 三、加强人才识别、培养、任用机制建设，持续优化人才结构

公司继续深化开展“精兵强将、精简高效”工作，推动各单元优化人才发展与淘汰机制，对人才盘点结果要展开全面的应用，继续推动跨部门轮岗，加速人才的全面发展，加强职业规划。继续构建完善“领航、远航、启航”人才培育体系，做好“质量管理精锐班”“生产计划精锐班”、首届管培生的推进工作，打造好三花内部质量管理团队、计划管理团队。加大对国际化人才的培育及引进力度，打造一支国际化、专业化、年轻化的骨干队伍，重点关注对海外员工的文化宣传，提升文化认同感，加强文化落地。

#### 四、高度重视维护投资者关系、强化服务和回报股东的意识

报告期内，公司为维护广大股东利益，增强投资者信心，再次以自有资金进行股份回购，为公司和股东的长远利益保驾护航。同时，加强并完善内控制度建设，规范三会运行，健全公司信息披露、投资者关系管理等方面工作，并通过互动易平台、投资者来电接听、现场接待等多种方式，确保投资者与上市公司的顺畅交流。2019年度公司股价和估值屡创历史新高。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	11,287,489,442.23	100%	10,835,990,677.51	100%	4.17%
分行业					
通用设备制造业	11,287,489,442.23	100.00%	10,835,990,677.51	100.00%	4.17%
分产品					
制冷空调电器零部件	9,636,588,706.35	85.37%	9,403,758,810.21	86.78%	2.48%
汽车零部件	1,650,900,735.88	14.63%	1,432,231,867.30	13.22%	15.27%
分地区					
国内销售	5,594,651,760.03	49.57%	5,881,838,585.05	54.28%	-4.88%
国外销售	5,692,837,682.20	50.43%	4,954,152,092.46	45.72%	14.91%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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						
通用设备制造业	11,287,489,442.23	7,946,844,445.83	29.60%	4.17%	2.69%	1.01%
分产品						
制冷空调电器零部件	9,636,588,706.35	6,801,749,257.57	29.42%	2.48%	1.11%	0.95%
汽车零部件	1,650,900,735.88	1,145,095,188.26	30.64%	15.27%	13.22%	1.26%
分地区						
国内销售	5,594,651,760.03	4,021,401,753.27	28.12%	-4.88%	-5.27%	0.29%

国外销售	5,692,837,682.20	3,925,442,692.56	31.05%	14.91%	12.36%	1.57%
------	------------------	------------------	--------	--------	--------	-------

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

### (3) 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	2019 年	2018 年	同比增减
通用设备制造业	销售量	元	11,287,489,442.23	10,835,990,677.51	4.17%
	生产量	元	11,337,224,679.64	10,918,429,976.91	3.84%
	库存量	元	2,273,270,394.25	2,130,477,186.62	6.70%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 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	6,022,623,114.62	75.79%	5,887,355,540.05	76.09%	2.30%
通用设备制造业	人工	1,176,641,430.25	14.81%	1,129,891,024.95	14.60%	4.14%
通用设备制造业	折旧	224,908,694.23	2.83%	213,756,781.77	2.76%	5.22%
通用设备制造业	能源	194,227,590.85	2.44%	193,658,197.04	2.50%	0.29%
通用设备制造业	其他	328,443,615.88	4.13%	313,747,391.42	4.05%	4.68%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制冷空调电器零部件	材料	5,241,925,556.58	65.96%	5,189,243,941.11	67.06%	1.02%
制冷空调电器零部件	人工	1,045,010,795.00	13.15%	1,023,632,494.69	13.23%	2.09%
制冷空调电器零部件	折旧	189,097,669.75	2.38%	184,051,821.36	2.38%	2.74%

制冷空调电器零部件	能源	150,757,539.80	1.90%	152,067,219.78	1.97%	-0.86%
制冷空调电器零部件	其他	174,957,696.44	2.20%	177,979,347.30	2.30%	-1.70%
汽车零部件	材料	780,697,558.04	9.82%	698,111,598.94	9.02%	11.83%
汽车零部件	人工	131,630,635.25	1.66%	106,258,530.26	1.38%	23.88%
汽车零部件	折旧	35,811,024.48	0.45%	29,704,960.41	0.39%	20.56%
汽车零部件	能源	43,470,051.05	0.55%	41,590,977.26	0.54%	4.52%
汽车零部件	其他	153,485,919.44	1.93%	135,768,044.12	1.75%	13.05%

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

单位：元

公司名称	处置方式	注销时点	注销日净资产	期初至注销日净利润
上海太清国际贸易有限公司	清算注销	2019-5-22	6,057.63	-1,711.60

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,902,784,402.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.57%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	1,263,130,317.12	11.19%
2	第二名	1,019,559,763.60	9.03%
3	第三名	718,918,980.74	6.37%
4	第四名	548,988,765.91	4.86%
5	第五名	352,186,575.55	3.12%
合计	--	3,902,784,402.92	34.57%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,029,739,754.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.70%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	318,220,166.65	5.16%
2	第二名	265,006,505.56	4.30%
3	第三名	186,166,655.91	3.02%
4	第四名	135,282,515.88	2.19%
5	第五名	125,063,910.02	2.03%
合计	--	1,029,739,754.02	16.70%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	588,547,454.16	532,074,413.74	10.61%	
管理费用	595,781,120.22	582,490,890.81	2.28%	
财务费用	-7,772,819.07	-52,212,224.07	85.11%	主要系汇兑损益变动
研发费用	532,012,335.99	437,166,918.31	21.70%	

### 4、研发投入

适用  不适用

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,279	1,394	-8.25%
研发人员数量占比	12.03%	14.00%	-1.97%
研发投入金额（元）	532,012,335.99	437,166,918.31	21.70%
研发投入占营业收入比例	4.71%	4.03%	0.68%

研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	12,520,735,302.40	11,786,523,716.45	6.23%
经营活动现金流出小计	10,620,571,697.80	10,498,928,238.73	1.16%
经营活动产生的现金流量净额	1,900,163,604.60	1,287,595,477.72	47.57%
投资活动现金流入小计	1,123,706,197.07	362,479,983.29	210.01%
投资活动现金流出小计	900,786,184.48	1,641,872,190.04	-45.14%
投资活动产生的现金流量净额	222,920,012.59	-1,279,392,206.75	117.42%
筹资活动现金流入小计	2,283,952,930.77	1,481,792,562.05	54.13%
筹资活动现金流出小计	3,017,767,552.58	1,684,550,437.48	79.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-733,814,621.81	-202,757,875.43	-261.92%
现金及现金等价物净增加额	1,389,240,153.53	-193,100,915.87	819.44%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额上升47.57%：主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加。
2. 投资活动产生的现金流量净额上升117.42%：主要系银行理财产品赎回增加。
3. 筹资活动产生的现金流量净额下降261.92%：主要系偿还债务支付的现金增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性

投资收益	25,335,547.44	1.52%	期货合约结算、外汇合约结算、银行理财产品投资收益等	否
公允价值变动损益	27,906,347.18	1.68%	期货合约、外汇远期合约、银行理财产品浮动收益等	否
营业外收入	6,792,283.12	0.41%	无须支付款项、赔款及违约金收入等	否
营业外支出	7,713,121.40	0.46%	固定资产报废损失等	否
信用减值损失	-3,374,126.64	-0.20%	坏账损失等	否
资产减值损失	-27,895,239.50	-1.68%	存货跌价准备损失等	否
资产处置收益	278,783.69	0.02%	固定资产处置收益	否
其他收益	101,972,467.86	6.13%	政府补助等	民政福利企业之增值税返还、软件产品之增值税超税负返还的政府补助具有可持续性，其余政府补助不具有可持续性

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	2,663,719,770.15	18.01%	1,348,909,279.61	9.67%	8.34%	
应收账款	1,871,323,522.82	12.65%	1,845,661,599.27	13.24%	-0.59%	
存货	2,180,838,596.07	14.75%	2,026,869,790.61	14.54%	0.21%	
投资性房地产	27,025,974.05	0.18%	29,079,298.20	0.21%	-0.03%	
长期股权投资	14,522,259.80	0.10%	12,554,076.93	0.09%	0.01%	
固定资产	3,379,608,199.26	22.85%	2,942,474,135.39	21.10%	1.75%	
在建工程	480,959,262.46	3.25%	610,672,475.97	4.38%	-1.13%	

短期借款	1,295,610,572.07	8.76%	1,106,716,552.07	7.94%	0.82%	
长期借款	392,882,280.09	2.66%	222,228,097.22	1.59%	1.07%	

## 2、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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	2,032,304,521.88	-1,038,670,088.57						993,634,433.31
2.衍生金融资产	2,520,944.10	5,793,456.63						8,314,400.73
金融资产小计	2,034,825,465.98	-1,032,876,631.94						1,001,948,834.04
上述合计	2,034,825,465.98	-1,032,876,631.94						1,001,948,834.04
金融负债	9,724,057.63	-9,597,693.23						126,364.40

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	109,936,755.14	保证金存款、存出投资款
应收票据	1,568,344,716.22	质押融资
小计	1,678,281,471.36	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
11,038,318.85	37,431,869.97	-70.51%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015年	非公开发行	39,400	3,744.77	34,569.04		11,471.76	29.12%	6,057.13	存放于募集资金专户	
2017年	非公开发行	132,231	35,793.42	82,117.15				57,876.24	存放于募集资金专户及用于购买银行理财产品	
合计	--	171,631	39,538.19	116,686.19		11,471.76	6.68%	63,933.37	--	

#### 募集资金总体使用情况说明

(一) 2015年度 1. 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证监会以证监许可〔2015〕1454号文核准，本公司非公开发行人民币普通股 46,349,942 股，共募集资金 399,999,999.46 元，扣除发行费用 5,999,999.47 元后的募集资金净额为 393,999,999.99 元。该次募集资金于 2015 年 12 月 21 日到账，到位情况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〔2015〕531 号）。因募投项目实施主体为杭州三花微通道换热器有限公司（以下简称三花微通道）及其下属子公司 Sanhua Mexico Industry S.de.R.L.de C.V.（以下简称墨西哥微通道），本公司于 2015 年 12 月 29 日将募集资金

393,999,999.99 元以增资方式拨付给三花微通道。2. 募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金 30,824.27 万元, 以前年度收到的银行存款利息及理财收益扣减除银行手续费等的净额为 918.90 万元, 以前年度节余募集资金补充流动资金 2.61 万元; 2019 年度实际使用募集资金 3,744.77 万元(含 2020 年 1 月 8 日退回至募集资金专户的 314.40 万元设备预付款), 2019 年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 309.88 万元; 累计已使用募集资金 34,569.04 万元, 累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 1,228.78 万元, 累计节余募集资金补充流动资金 2.61 万元。截至 2019 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 6,057.13 万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额)。

(二) 2017 年度 1. 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会以证监许可(2017)1392 号文核准, 本公司非公开发行人民币普通股(A股)股票 88,154,000 股, 共募集资金 1,322,310,000.00 元, 扣除发行费用 13,078,480.00 元后的募集资金净额为 1,309,231,520.00 元。前述募集资金于 2017 年 9 月 1 日到账, 到位情况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(2017)327 号)。因募投项目实施主体为浙江三花汽车零部件有限公司(以下简称三花汽零)及其下属子公司绍兴三花新能源汽车部件有限公司(以下简称绍兴汽部), 本公司已将募集资金 1,301,310,000.00 元以增资方式拨付给三花汽零。三花汽零同步将募集资金 503,620,000.00 元以增资方式拨付给绍兴汽部。2. 募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金 46,323.73 万元, 以前年度收到的银行存款利息及理财收益扣减除银行手续费等的净额为 4,948.51 万元; 2019 年度实际使用募集资金 35,793.42 万元, 2019 年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 2,813.88 万元; 累计已使用募集资金 82,117.15 万元, 累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 7,762.39 万元。截至 2019 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 6,876.24 万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额), 公司实际用于购买理财产品的募集资金余额计 51,000.00 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
在墨西哥建设微通道换热器生产线项目	是	22,755	11,760		11,739.6	99.83%	2017 年 12 月 31 日		不适用	是
新增年产 80 万台换热器技术改造项目	否	7,996	7,996		7,996	100.00%	2017 年 06 月 30 日		不适用	否
补充营运资金	否	9,249	9,249		8,649	93.51%			不适用	否
新增年产 70 万台换热器自动化技术改造项目	否		11,471.76	3,744.77	6,184.44	53.91%	2019 年 12 月 31 日		不适用	否
年产 1,150 万套新能源汽车零部件建设项目	否	50,362	50,362	16,760.75	28,561.17	56.71%	2021 年 12 月 31 日		不适用	否

新增年产 730 万套新能源汽车热管理系统组件技术改造项目	否	45,495	45,495	13,697.35	25,227.77	55.45%	2021 年 01 月 31 日		不适用	否
新增年产 1,270 万套汽车空调控制部件技术改造项目	否	20,874	20,874	4,997.27	17,859.83	85.56%	2020 年 03 月 31 日		不适用	否
扩建产品测试用房及生产辅助用房项目	否	13,400	13,400	338.05	8,410.52	62.77%	2019 年 01 月 31 日		不适用	否
支付中介费用	否	2,100	2,100		2,057.85	97.99%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	172,231	172,707.76	39,538.19	116,686.18	--	--		--	--
超募资金投向										
-										
合计	--	172,231	172,707.76	39,538.19	116,686.18	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>2015 年度募集资金：经 2016 年 8 月 6 日公司董事会审议通过，“新增年产 80 万台换热器技术改造项目”达到预定可使用状态日期由 2016 年 6 月延期至 2017 年 6 月，项目其他内容保持不变。该募投项目业已完结验收。经 2017 年 11 月 30 日公司董事会审议通过，公司对“在墨西哥建设微通道换热器生产线项目”的募集资金用途作出部分变更，将尚未投入募集资金转用于“新增年产 70 万台换热器自动化技术改造项目”。新项目拟使用募集资金 11,471.76 万元（含募集资金银行存款利息及理财收益等 476.76 万元），占 2015 年度募集资金净额的 29.12%。为加快微通道产业发展，提高技术装备水平，实现产品结构调整和升级，并充分发挥三花微通道杭州工厂在研发、工艺、装备等方面的资源优势，提高募集资金的使用效率，公司推迟墨西哥项目第三条生产线及其他相关配套设施的投资。墨西哥项目第三条生产线及其他相关配套设施投资由公司自筹资金择机安排。“新增年产 70 万台换热器自动化技术改造项目”由三花微通道实施，系新增产能的技改项目，募投项目无法单独核算效益。</p> <p>2017 年度募集资金：(1) 经 2019 年 4 月 1 日公司董事会审议通过，“730 万套新能源汽车热管理系统组件项目”和“1,270 万套汽车空调控制部件项目”达到预定可使用状态日期由 2019 年 1 月延期至 2021 年 1 月，项目其他内容保持不变。前述项目建设进度放缓的具体原因见下： 公司结合现有产品结构与市场变化趋势，对募集资金采用谨慎使用、合理投入的策略。因新设备更趋于智能化、系统化，公司按最新技术要求和产品型号进行了设备选型，以致项目新设备的投入进度晚于预期。于 2020 年 3 月 31 日，“1,270 万套汽车空调控制部件项目”已完结验收。(2) 经 2020 年 4 月 27 日公司董事会审议通过，“年产 1,150 万套新能源汽车零部件建设项目”达到预定可使用状态日期由 2019 年 12 月延期至 2021 年 12 月，项目其他内容保持不变。该项目建设进度放缓的具体原因见下：公司结合现有市场变化形势，对募集资金采用谨慎使用、合理投入的策略。公司结合客户反馈及排产计划，将根据实际客户需求进行产能逐步释放，为确保投资进度能符合实际生产进度需求，将根据客户的时间节点要求，调整该募投项目设备采购时间，延长募集资金投资项目的投资期限。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2015 年度募集资金：1. 募投项目变更的基本情况经 2017 年 11 月 30 日公司董事会审议通过，公司对“在墨西哥建设微通道换热器生产线项目”的募集资金用途作了部分变更，将尚未投入募集资金转</p>									

	用于“新增年产 70 万台换热器自动化技术改造项目”。新项目拟使用募集资金 11,471.76 万元（含募集资金银行存款利息及理财收益等 476.76 万元），占 2015 年度募集资金净额的 29.12%。2. 募投项目变更的原因为加快微通道产业发展，提高技术装备水平，实现产品结构调整和升级，并充分发挥三花微通道杭州工厂在研发、工艺、装备等方面的资源优势，提高募集资金的使用效率，公司推迟墨西哥项目第三条生产线及其他相关配套设施的投资。墨西哥项目第三条生产线及其他相关配套设施投资由公司自筹资金择机安排。3. 募投项目变更业经 2017 年 11 月 30 日公司董事会审议通过。4. 募投项目变更的信息披露情况 2017 年 12 月 2 日，公司在巨潮资讯网刊登《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-078）。5. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明“新增年产 70 万台换热器自动化技术改造项目”由三花微通道实施，系新增产能的技改项目，募投项目无法单独核算效益。
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	不适用
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 2015 年度募集资金：2016 年度，本公司以募集资金置换先期投入金额 7,264.53 万元。 2017 年度募集资金：2017 年度，本公司以募集资金置换先期投入金额 14,055.85 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 2015 年度募集资金：经 2017 年 11 月 30 日公司董事会审议通过，公司对“在墨西哥建设微通道换热器生产线项目”的募集资金用途作了部分变更，将尚未投入募集资金转用于“新增年产 70 万台换热器自动化技术改造项目”。新项目拟使用募集资金 11,471.76 万元（含募集资金银行存款利息及理财收益等 476.76 万元），占 2015 年度募集资金净额的 29.12%。为加快微通道产业发展，提高技术装备水平，实现产品结构调整和升级，并充分发挥三花微通道杭州工厂在研发、工艺、装备等方面的资源优势，提高募集资金的使用效率，公司推迟墨西哥项目第三条生产线及其他相关配套设施的投资。墨西哥项目第三条生产线及其他相关配套设施投资由公司自筹资金择机安排。 2017 年度募集资金：2020 年 4 月，经公司董事会同意，由三花汽零实施的“扩建产品测试用房及生产辅助用房项目”和“1,270 万套汽车空调控制部件技术改造项目”及由微通道实施的“新增年产 70 万台换热器自动化技术改造项目”完结验收。其中，“扩建产品测试用房及生产辅助用房项目”和“新增年产 70 万台换热器自动化技术改造项目”完结验收时间为 2019 年 12 月 31 日，“1,270 万套汽车空调控制部件技术改造项目”完结验收时间为 2020 年 3 月 31 日。于 2020 年 3 月 31 日，“扩建产品测试用房及生产辅助用房项目”项目工程尾款约 1,715.48 万元，后续拟按合同约定以募集资金支付，项

	目结余款约 3,274.00 万元视实际需要择机转用，具体使用待履行相关批准程序后确定。于 2020 年 3 月 31 日，“1,270 万套汽车空调控制部件技术改造项目”项目工程尾款约 2,015.27 万元，后续拟按合同约定以募集资金支付，项目结余款约 1,993.69 万元（含累计收到银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额）视实际需要择机转用，具体使用待履行相关批准程序后确定。于 2020 年 3 月 31 日，“新增年产 70 万台换热器自动化技术改造项目”节余募集资金人民币 5,586.63 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额及尚未支付的 2,159.49 万元设备尾款）。经 2020 年 4 月 27 日董事会决议通过，该项目节余募集资金人民币 5,586.63 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额及尚需支付的 2,159.49 万元设备尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）拟永久性补充流动资金，尚需支付的设备尾款以自有资金支付。
尚未使用的募集资金用途及去向	2015 年度募集资金：存放于募集资金专户； 2017 年度募集资金：存放于募集资金专户及用于购买银行理财产品。
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新增年产 70 万台换热器自动化技术改造项目	在墨西哥建设微通道换热器生产线项目	11,471.76	3,744.77	6,184.44	53.91%	2019 年 12 月 31 日		不适用	否
合计	--	11,471.76	3,744.77	6,184.44	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1. 募投项目变更的基本情况经 2017 年 11 月 30 日公司董事会审议通过，公司对“在墨西哥建设微通道换热器生产线项目”的募集资金用途作了部分变更，将尚未投入募集资金转用于“新增年产 70 万台换热器自动化技术改造项目”。新项目拟使用募集资金 11,471.76 万元（含募集资金银行存款利息及理财收益等 476.76 万元），占 2015 年度募集资金净额的 29.12%。2. 募投项目变更的原因为加快微通道产业发展，提高技术装备水平，实现产品结构调整和升级，并充分发挥三花微通道杭州工厂在研发、工艺、装备等方面的资源优势，提高募集资金的使用效率，公司推迟墨西哥项目第三条生产线及其他相关配套设施的投资。墨西哥项目第三条生产线及其他相关配套设施投资由公司自筹资金择机安排。3. 募投项目变更的决策程序募投项目变更业经 2017 年 11 月 30 日公司董事会审议通过。4. 募投项目变更的信息披露情况 2017 年 12 月 2 日，公司在巨潮资讯网刊登《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-078）。</p>								

	5. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明“新增年产 70 万台换热器自动化技术改造项目”由三花微通道实施，系新增产能的技改项目，募投项目无法单独核算效益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	制冷空调电器零部件制造与销售	25000 万元	3,205,175,358.60	2,974,057,275.67	1,219,803,623.69	263,785,537.30	231,636,321.26
杭州三花微通道换热器有限公司	子公司	制冷空调电器零部件制造与销售	36000 万元	1,578,819,785.66	1,014,921,697.69	1,240,458,288.12	189,499,203.16	164,525,890.73
浙江三花商贸有限公司	子公司	制冷空调电器零部件销售	5000 万元	2,923,613,833.80	112,326,122.15	3,811,438,946.09	39,294,718.05	27,912,298.19
浙江三花汽车零部件有限公司	子公司	汽车零部件制造与销售	146000 万元	3,356,977,761.97	2,613,828,124.94	1,650,900,735.88	338,984,596.96	292,111,969.10
三花国际有限公司(美国)(合并)	子公司	制冷空调电器零部件制造与销售、投资管理	3755 万美金	1,235,022,171.81	223,492,778.75	1,828,569,139.57	27,813,520.61	18,391,561.46

三花国际新加坡私人有限公司（合并）	子公司	制冷空调电器零部件制造与销售、投资管理	7,557.9833 万美金	2,128,628,62 7.35	379,549,988. 81	3,034,793,45 5.97	28,863,694.1 5	10,387,639.0 3
-------------------	-----	---------------------	-------------------	----------------------	--------------------	----------------------	-------------------	-------------------

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海太清国际贸易有限公司	清算注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

公司坚持“专注领先”的专业化经营道路，牢牢把握节能环保和智能控制的产品发展主题，以热泵变频控制技术和热管理系统产品的研究与应用为核心，通过持续领先的产品创新和技术创新，通过不断深化拓展的全球化经营布局，从“成本领先”向“技术领先”转型，从“机械部品开发”向“电子控制集成的系统控制技术解决方案开发”升级，为全球优质顾客提供富有竞争优势的环境智能控制解决方案，成为气候智能控制系统行业内的全球领军企业。

### （二）2020 年经营计划

#### 1、制冷空调电器零部件业务

制冷空调电器零部件业务聚焦战略客户，推进新型四通阀、商用电磁阀、多联机电子膨胀阀等战略项目，加大海外拓展力度，并加强对客户和商机的分析与识别，抢占更多市场机会。正逢空调新能效实施、冷媒切换的新机遇，公司将提前做好技术储备，积极配合客户。内部公司将通过业务板块有效整合提升运营效率，抓好产品质量，降低运营成本，提升海外制造、营销的整体运营效率。

#### 2、汽车零部件业务

汽车零部件业务近年来抓住新能源汽车热管理行业的发展机遇，在市场已经打开、客户需求越来越多的情况下，聚焦战略项目，抓好产品实物质量，保障好客户的订单交付；另一方面持续推进全球营销网络建设及产能布局，实现中国、北美和欧洲三地并进的全球化研发、生产、营销配套，在全球汽车电动化和智能化的浪潮中高速增长。

### （三）未来发展面临的主要风险

#### 1、原材料价格波动的风险

公司生产所需的原材料为铜材、铝材等，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。公司将通过建立联动定价机制、大宗商品期货套期保值操作，降低原材料价格波动给公司带来的不利影响。

#### 2、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。公司未来将通过持续推进精益生产、工艺改进、技术改造等提高自动化程度来提升劳动生产效率。

#### 3、贸易及汇率的风险

公司的外贸出口额较大，涉及北美、欧洲、日本、东南亚等地区，由于区域间贸易政策的变动，会对公司日常经营带来影响，公司通过产能海外转移等方式来应对区域间贸易风险。汇率的波动将对公司盈利造成一定的影响。公司根据实际情况，

通过远期结汇及在美国、波兰、墨西哥、印度等地建立海外生产基地等手段，应对并减少汇率波动风险。

#### 4、传染病疫情影响的风险

2020年初以来，新冠疫情已蔓延全球，公司涉及的制冷空调电器零部件行业和汽车零部件行业也因新冠疫情导致生产、供应、销售等方面受到影响，公司预计新冠肺炎疫情的不确定性将影响公司营收和利润。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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
2019年02月19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《2019年2月19日投资者关系活动记录表》
2019年02月26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《2019年2月26日投资者关系活动记录表》
2019年04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《2019年4月25日投资者关系活动记录表》
2019年04月30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《2019年4月30日投资者关系活动记录表》
2019年05月30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《2019年5月30日投资者关系活动记录表》
2019年06月13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《2019年6月13日投资者关系活动记录表》
2019年06月18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《2019年6月18日投资者关系活动记录表》
2019年06月24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《2019年6月24日投资者关系活动记录表》
2019年07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《2019年7月2日投资者关系活动记录表》
2019年09月09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《2019年9月9日投资者关系活动记录表》

2019年09月11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《2019年9月11日投资者关系活动记录表》
2019年09月17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《2019年9月17日投资者关系活动记录表》
2019年09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《2019年9月25日投资者关系活动记录表》
2019年10月30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《2019年10月30日投资者关系活动记录表》

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2019年4月23日，公司2018年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，决定以总股本 2,116,703,546为基数，向全体股东每10股派发现金2.50元人民币（含税），共计派发529,175,886.50元，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增3股，共计转增635,011,063股，分红后总股本增至2,765,657,898股。该利润分配方案已于2019年5月10日实施完毕。

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（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2017年度利润分配预案

以2,120,316,835股为基数，向全体股东每10股派发现金1.50元人民币（含税）共计派发318,047,525.25元。

#### 2、2018年年度利润分配预案

##### （1）2018年半年度利润分配预案

以2,120,316,835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212,031,683.50元。

##### （2）2018年度利润分配预案

以2,116,703,682股为基数，向全体股东每10股派发现金2.50元人民币（含税）共计派发529,175,920.50元。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增3股，共计转增635,011,063股，分红后总股本增至2,765,657,898股。

#### 3、2019年年度利润分配预案

以2,755,583,602股为基数，向全体股东每10股派发现金1.50元人民币（含税）共计派发413,337,540.30元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动的（总股本减去公司已回购股份），分红转增应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数，则保持每10股派发现金1.50元人民币（含税）、资本公积金每10股转增3股不变的原则。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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 上市公司普通 股股东的净利	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上

		润	的净利润的比		普通股股东的		市公司普通股
			率		净利润的比例		股东的净利润
							的比率
2019 年	413,337,540.30	1,421,204,236.13	29.08%	274,375,830.00	19.31%	687,713,370.30	48.39%
2018 年	741,207,604.00	1,292,349,782.17	57.35%	29,995,518.45	2.32%	771,203,122.45	59.67%
2017 年	318,047,525.25	1,235,952,056.18	25.73%	0.00		318,047,525.25	25.73%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.5
每 10 股转增数 (股)	3
分配预案的股本基数 (股)	2,755,583,602
现金分红金额 (元) (含税)	413,337,540.30
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	274,375,830.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	687,713,370.30
可分配利润 (元)	1,158,673,337.70
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	59.35%
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>公司本年度的利润分配预案为：以 2,755,583,602 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.50 元人民币 (含税) 共计派发 413,337,540.3 元，公司剩余未分配利润结转下一年度。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。</p> <p>鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动的 (总股本减去公司已回购股份)，分红转增应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数，则保持每 10 股派发现金 1.50 元人民币 (含税)、资本公积金每 10 股转增 3 股不变的原则。</p>	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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的 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	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	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智控正在或已经进行的经营范围内的任何竞争	2009 年 01 月 05 日	长期有效	严格履行承诺
	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	三花控股承诺："在本次交易完成后，本公司与三花智控将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、《三花智控公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜。在实施关联交易的过程中，将遵照交易合法且合理的原则；关联交易的具体执行上，保证其价格公允性及程序公正性，保证不通过关联交易损害三花智控及其他股东的合法益。"	2009 年 01 月 05 日	长期有效	严格履行承诺
	张道才、张亚波、张少波、控股股东三花控股集团有限公司、浙江三花绿能实业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免与三花智控同业竞争，张道才、张亚波、张少波以及本公司控股股东三花控股、交易对方三花绿能实业分别作出承诺：1、本人（或本公司）将不以直接或间接的方式从事、参与与三花智控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、参与与三花智控及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务。2、如三花智控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智控拓展后的业务相竞争；可能与三花智控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智控的竞争：A、停止与三花智控构成竞争或可能构成竞争的业务；B、	2015 年 07 月 24 日	长期有效	严格履行承诺

			将相竞争的业务纳入到三花智控来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。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智控的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知三花智控，在通知中所指定的合理期间内，三花智控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智控。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智控造成的所有直接或间接损失。			
张道才、张亚波、张少波、控股股东三花控股集团有限公司、浙江三花绿能实业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为规范与三花智控的关联交易，张道才、张亚波、张少波以及本公司控股股东三花控股、交易对方三花绿能实业分别作出承诺：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智控的关联交易，不会利用自身作为三花智控股东之地位谋求与三花智控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智控股东之地位谋求与三花智控优先达成交易的权利。3、若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的企业将与三花智控按照公平、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智控进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害三花智控及其他股东的合法权益的行为。	2015年07月24日	长期有效	严格履行承诺	
张道才、张亚波、张少波、控股股东三花控股集团有限公司	其他承诺	张道才、张亚波、张少波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，将确保三花智控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，继续保持三花智控在业务、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	长期有效	严格履行承诺	
浙江三花绿能实业集团有限公司	股份限售承诺	本次交易取得的股份自发行结束后新增股份上市之日起 36 个月内不转让；本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产的	2017年09月20日	2020年9月19日	严格履行承诺	

			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，则本公司因本次交易取得的股份的锁定期自动延长至少 6 个月。			
浙江三花绿能实业集团有限公司	业绩承诺及补偿安排		三花绿能实业承诺：在利润承诺期（2017-2019 年度），三花汽零 2017、2018、2019 年度合并报表归属母公司股东的净利润预测数分别为：16,891.63 万元、20,819.96 万元、24,490.79 万元。三花汽零在利润承诺期内任一会计年度累计实际净利润数未达到累计承诺净利润数的，则由三花绿能向三花智控进行股份补偿，即三花智控将以总价人民币 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。三花绿能在当期会计年度结束后《专项审计报告》出具之日起 10 日内，发出将应补偿的股份划转至三花智控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，由三花智控董事会负责办理三花智控以总价人民币 1 元的价格向三花绿能回购并注销当期应补偿股份的具体手续。如三花绿能股份补偿责任产生时，如其因本次交易获得的三花智控股份（包括转增或送股的股份）因被冻结、强制执行或因其他原因被限制转让或不能转让的，而导致该等股份不足以完全履行其补偿义务的，三花绿能将在补偿义务发生之日起 30 日内，自行购买相应数额的三花智控股份弥补不足部分，以完整履行补偿义务。	2017 年 09 月 18 日	2019 年 12 月 31 日	严格履行承诺
上市公司实际控制人张道才、张亚波先生、张少波先生、以及上市公司控股股东三花控股、三花绿能	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		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智控的关联交易，不会利用自身作为三花智控股东之地位谋求与三花智控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智控股东之地位谋求与三花智控优先达成交易的权利。3、若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的企业将与三花智控按照公平、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智控进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害三花智控及其他股东的合法权	2017 年 09 月 18 日	长期有效	严格履行承诺

			益的行为。			
	上市公司实际控制人张道才、张亚波先生、张少波先生、以及上市公司控股股东三花控股、三花绿能	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人（或本公司）将不以直接或间接的方式从事、参与与三花智控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、参与与三花智控及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务。2、如三花智控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智控拓展后的业务相竞争；可能与三花智控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智控的竞争：A、停止与三花智控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智控来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。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智控的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知三花智控，在通知中所指定的合理期间内，三花智控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智控。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智控造成的所有直接或间接损失。	2017年09月18日	长期有效	严格履行承诺
	上市公司实际控制人张道才、张亚波先生、张少波先生、以及上市公司控股股东三花控股、三花绿能	其他承诺	在本次交易完成后，将确保上市公司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，继续保持上市公司在业务、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。	2017年09月18日	长期有效	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张道才	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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，向三花智控作出避免可能发生同业竞争的承诺。	2005年06月07日	长期有效	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						
承诺是否按时履行	是					

## 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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
发行股份购买三花汽零资产项目	2017年01月01日	2019年12月31日	24,490.79	27,728.83	无	2017年04月12日	《浙江三花智能控制股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的浙江三花汽车零部件有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

三花绿能承诺：在利润承诺期（2017-2019年度），三花汽零2017、2018、2019年度合并报表归属母公司股东的净利润预测数分别为：16,891.63万元、20,819.96万元、24,490.79万元。三花汽零在利润承诺期内任一会计年度累计实际净利润数未达到累计承诺净利润数的，则由三花绿能向三花智控进行股份补偿，即三花智控将以总价人民币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。三花绿能在当期会计年度结束后《专项审计报告》出具之日起10日内，发出将应补偿的股份划转至三花智控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，由三花智控董事会负责办理三花智控以总价人民币1元的价格向三花绿能回购并注销当期应补偿股份的具体手续。如三花绿能股份补偿责任产生时，如其因本次交易获得的三花智控股份（包括转增或送股的股份）因被冻结、强制执行或因其他原因被限制转让或不能转让的，而导致该等股份不足以完全履行其补偿义务的，三花绿能将在补偿义务发生之日起30日内，自行购买相应数额的三花智控股份弥补不足部分，以完整履行补偿义务。

三花绿能已完成以上利润承诺。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

不适用。

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、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

### 1. 执行新修订的企业财务报表格式

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”。本公司追溯调整了比较数据。该会计政策变更对净利润和所有者权益无影响。

此外，按财会〔2019〕6号文的要求，“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），参照新金融工具准则的衔接规定，本公司未追溯调整比较数据。

上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表项目的主要影响见下表：

原列报报表项目及金额 (2018-12-31)		新列报报表项目及金额 (2019-01-01)	
应收票据及应收账款	4,074,693,248.25	应收票据	2,229,031,648.98
		应收账款	1,845,661,599.27
应付票据及应付账款	2,724,982,092.15	应付票据	1,142,890,068.69
		应付账款	1,582,092,023.46

### 2. 执行新金融工具准则

本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。按新旧准则的衔接规定，首次执行日的累计影响数调整2019年1月1日的留存收益或其他综合收益，前期比较财务报表无需调整重述。

(1)于2019年1月1日，执行新金融工具准则对公司财务报表的主要影响见下表：

项 目	资产负债表			
	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
交易性金融资产		+2,022,000,000.00	+10,304,521.88	2,032,304,521.88
其他流动资产	2,097,861,658.08	-2,022,000,000.00		75,861,658.08
短期借款	1,104,568,835.63	+2,147,716.44		1,106,716,552.07
其他应付款	172,843,669.89	-2,780,100.31		170,063,569.58
一年内到期的非流动负债	482,015,977.44	+404,286.65		482,420,264.09
长期借款	222,000,000.00	+228,097.22		222,228,097.22

因表列调整事项，本公司相应调增2019年1月1日递延所得税负债1,824,799.51元。该等调整对2019年1月1日所有者权益的影响金额为8,479,722.37元，其中未分配利润为8,359,634.19元，盈余公积为120,088.18元。

(2) 于2019年1月1日，公司金融资产与金融负债按原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	1,348,909,279.61	摊余成本	1,348,909,279.61
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,520,944.10	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,520,944.10
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	2,229,031,648.98	摊余成本	2,229,031,648.98
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	1,845,661,599.27	摊余成本	1,845,661,599.27

其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	86,684,469.12	摊余成本	86,684,469.12
其他流动资产	摊余成本（贷款和应收款项）	2,097,861,658.08	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,032,304,521.88
			摊余成本	75,861,658.08
长期应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	2,417,240.96	摊余成本	2,417,240.96
短期借款	摊余成本（其他金融负债）	1,104,568,835.63	摊余成本	1,106,716,552.07
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	9,724,057.63	以公允价值计量且其变动计入当期损益	9,724,057.63
应付票据	摊余成本（其他金融负债）	1,142,890,068.69	摊余成本	1,142,890,068.69
应付账款	摊余成本（其他金融负债）	1,582,092,023.46	摊余成本	1,582,092,023.46
其他应付款	摊余成本（其他金融负债）	172,843,669.89	摊余成本	170,063,569.58
一年内到期的非流动负债	摊余成本（其他金融负债）	482,015,977.44	摊余成本	482,420,264.09
长期借款	摊余成本（其他金融负债）	222,000,000.00	摊余成本	222,228,097.22
长期应付款	摊余成本（其他金融负债）	29,554,567.82	摊余成本	29,554,567.82

(3) 于2019年1月1日,公司原金融资产与金融负债账面价值调整为按新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产与金融负债账面价值的调节表:

① 金融资产

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019年1月1日)
摊余成本				
货币资金				
按原金融工具准则列示的余额 /新金融工具准则列示的余额	1,348,909,279.61			1,348,909,279.61
应收票据				
按原金融工具准则列示的余额 /新金融工具准则列示的余额	2,229,031,648.98			2,229,031,648.98
应收账款				
按原金融工具准则列示的余额 /新金融工具准则列示的余额	1,845,661,599.27			1,845,661,599.27
其他应收款				
按原金融工具准则列示的余额 /新金融工具准则列示的余额	86,684,469.12			86,684,469.12
其他流动资产				
按原金融工具准则列示的余额	2,097,861,658.08			
减: 转出至按公允价值计量且其变动计入当期损益		-2,022,000,000.00		
新金融工具准则列示的余额				75,861,658.08
长期应收款				
按原金融工具准则列示的余额	2,417,240.96			2,417,240.96

/新金融工具准则列示的余额				
以摊余成本计量的总金融资产	7,610,565,896.02	-2,022,000,000.00		5,588,565,896.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原金融工具准则列示的余额				
加：从摊余成本转入		+2,022,000,000.00		
重新计量：由成本变为公允价值 计量			+10,304,521.88	
新金融工具准则列示的余额				2,032,304,521.88
衍生金融工具				
按原金融工具准则列示的余额	2,520,944.10			2,520,944.10
/新金融工具准则列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的总金融资产	2,520,944.10	+2,022,000,000.00	+10,304,521.88	2,034,825,465.98

## ② 金融负债

项 目	按原金融工具准则 列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则 列示的账面价值 (2019年1月1日)
摊余成本				
短期借款				
按原金融工具准则列示的余额	1,104,568,835.63			
加：应计利息转入		+2,147,716.44		
按新金融工具准则列示的余额				1,106,716,552.07
应付票据				
按原金融工具准则列示的余额 /新金融工具准则列示的余额	1,142,890,068.69			1,142,890,068.69
应付账款				
按原金融工具准则列示的余额 /新金融工具准则列示的余额	1,582,092,023.46			1,582,092,023.46
其他应付款				
按原金融工具准则列示的余额	172,843,669.89			
加：应计利息转出		-2,780,100.31		
按新金融工具准则列示的余额				170,063,569.58
一年内到期的非流动负债				
按原金融工具准则列示的余额	482,015,977.44			
加：应计利息转入		+404,286.65		
按新金融工具准则列示的余额				482,420,264.09
长期借款				
按原金融工具准则列示的余额	222,000,000.00			
加：应计利息转入		+228,097.22		
按新金融工具准则列示的余额				222,228,097.22

长期应付款				
按原金融工具准则列示的余额	29,554,567.82			29,554,567.82
/新金融工具准则列示的余额				
以摊余成本计量的总金融负债	4,735,965,142.93			4,735,965,142.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益				
衍生金融工具				
按原金融工具准则列示的余额	9,724,057.63			9,724,057.63
/新金融工具准则列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融负债	9,724,057.63			9,724,057.63

(4) 于2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表

项 目	按原金融工具准则 计提损失准备 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则 计提损失准备 (2019年1月1日)
贷款和应收款项(原准则)/以摊余成本计量的金融资产(新准则)				
坏账准备—应收票据	4,886,580.95			4,886,580.95
坏账准备—应收账款	105,473,779.60			105,473,779.60
坏账准备—其他应收款	2,520,065.83			2,520,065.83
合 计	112,880,426.38			112,880,426.38

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 七、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。

## 八、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

单位：元

公司名称	处置方式	注销时点	注销日净资产	期初至注销日净利润
上海太清国际贸易有限公司	清算注销	2019-5-22	6,057.63	-1,711.60

## 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)	240.57

境内会计师事务所审计服务的连续年限	19
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗训超、欧阳小云
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	0

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、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

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，吸引和留住优秀人才，有效调动公司核心人才的积极性，2018年度公司推出2018年度限制性股票激励计划和股票增值权激励计划，向753名激励对象授予限制性股票1,033万股，向22名激励对象授予股票增值权35.5万股，本次股权激励计划的授予日为2018年9月18日。2019年10月24日，公司分别召开第六届董事会第五次临时会议和第六届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格及回购数量的议案》、《关于2018年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就、调整行权价格、数量及注销部分股票增值权的公告》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。本次解除限售股份上市流通日期为2019年11月6日；本次解除限售股份的股东人数为720人。共计解除限售股份的数量为391.95万股，占公司目前股本总额的0.1417%；本次符合股票增值权行权条件的激励对象共计19人，可行权数量为9.555万股。

关于本次股权激励计划相关事项的具体内容，公司已在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上进行披露，披露索引详见下表：

临时公告名称	临时公告披露时间	临时公告披露网站名称
《第六届监事会第五次临时会议决议公告》	2019年10月25日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《第六届董事会第五次临时会议决议公告》	2019年10月25日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于2018年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就、调整行权价格、数量及注销部分股票增值权的公告》	2019年10月25日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及回购数量的公告》	2019年10月25日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于回购注销部分限制性股票的公告》	2019年10月25日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》	2019年11月5日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、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。

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、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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
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	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
Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH（三花亚威科）	2018 年 04 月 16 日	35,000	2018 年 11 月 05 日	17,975.88	连带责任保 证	2018.11.05-2 021.11.04	否	是
Sanhua AWECO	2018 年 04	35,000	2018 年 07 月 26	3,907.8	连带责任保	2018.07.26-2	是	是

Appliance Systems GmbH (三花亚威科)	月 16 日		日		证	019.07.27		
SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.	2015 年 08 月 11 日	80,000	2016 年 03 月 24 日	10,000	连带责任保证	2016.03.24-2019.03.09	是	是
SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.	2017 年 03 月 20 日	120,000	2018 年 01 月 25 日	3,488.1	连带责任保证	2018.01.25-2019.01.25	是	是
SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.	2017 年 03 月 20 日	120,000	2018 年 01 月 23 日	6,976.2	连带责任保证	2018.01.22-2019.01.22	是	是
SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.	2017 年 03 月 20 日	120,000	2018 年 05 月 08 日	6,976.2	连带责任保证	2018.5.08-2019.5.08	是	是
SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.	2018 年 04 月 16 日	131,000	2018 年 08 月 09 日	6,976.2	连带责任保证	2018.08.09-2019.08.09	是	是
SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.	2018 年 04 月 16 日	131,000	2018 年 10 月 22 日	10,551.06	连带责任保证	2018.10.22-2019.10.22	是	是
SANHUA INTERNATIONAL, INC.	2017 年 03 月 20 日	30,000	2018 年 02 月 02 日	10,464.3	连带责任保证	2018.02.02-2019.02.01	是	是
SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.	2019 年 04 月 03 日	132,000	2018 年 09 月 17 日	12,895.74	连带责任保证	2018.09.17-2022.09.16	否	是
SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.	2019 年 04 月 03 日	132,000	2019 年 07 月 29 日	9,069.06	连带责任保证	2019.07.29-2020.01.30	否	是
SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.	2019 年 04 月 03 日	132,000	2019 年 09 月 23 日	6,976.2	连带责任保证	2019.09.23-2020.09.23	否	是

SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.	2019 年 04 月 03 日	132,000	2019 年 07 月 05 日	11,723.4	连带责任保证	2019.07.05-2022.06.20	否	是
SANHUA INTERNATIONAL, INC.	2019 年 04 月 03 日	30,000	2019 年 12 月 09 日	21,626.22	连带责任保证	2019.12.09-2022.12.09	否	是
SANHUA INTERNATIONAL, INC.	2018 年 04 月 16 日	30,000	2019 年 01 月 18 日	10,464.3	连带责任保证	2019.01.18-2020.01.21	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	285,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	59,859.18				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	313,440.18		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	90,730.8				
子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	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
芜湖三花制冷配件有限公司	2017 年 05 月 17 日	200	2017 年 07 月 07 日	200	连带责任保证	2017.07.07-2020.07.06	是	是
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	285,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	59,859.18				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	313,440.18		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	90,730.8				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				9.76%				
其中:								
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余额 (E)				90,730.8				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				90,730.8				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

## (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金、募集资金	204,500	98,110.8	
合计		204,500	98,110.8	

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
民生银行绍兴分行	银行	与利率挂钩的结构性产品	15,000	自有资金	2018年10月26日	2019年01月25日	银行理财产品	保本浮动收益	4.25%		149.94	149.94		是		
上海浦东发展银行嵊州支行	银行	利多多对公结构性存款	5,000	自有资金	2018年12月05日	2019年03月05日	银行理财产品	保本保收益	4.25%		50.12	50.12		是		
农业银行股份有限公司新昌县支行	银行	汇利丰2018年第5889期对公定制人民币结构性存款产品（96）	10,000	自有资金	2018年12月28日	2019年04月03日	银行理财产品	保本浮动收益	4.45%		110.42	110.42		是		
中信	银行	共赢利	10,000	自有	2019	2019	银行	保本	4.18%		97.23	97.23		是		

银行 新昌 支行		率结构 24453 期结构 性存款 (90 天)		资金	年 01 月 25 日	年 04 月 25 日	理财 产品	浮动 收益								
上海 浦东 发展 银行 嵊州 支行	银行	利多多 对公结 结构性存 款	7,000	自有 资金	2019 年 02 月 01 日	2019 年 05 月 06 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益	4.68%		81.56	81.56		是		
交通 银行 股份 有限 公司 绍兴 新昌 支行	银行	久久养 老日盈	5,000	自有 资金	2018 年 12 月 14 日	2019 年 01 月 08 日	银行 理财 产品	非保 本浮 动收 益	3.00%		10.27	10.27		是		
交通 银行 股份 有限 公司 绍兴 新昌 支行	银行	久久养 老日盈	10,000	自有 资金	2019 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 21 日	银行 理财 产品	非保 本浮 动收 益	2.25%		3.7	3.70		是		
交通 银行 股份 有限 公司 绍兴 新昌 支行	银行	现金添 利(公 司)	6,000	自有 资金	2019 年 08 月 30 日	2019 年 09 月 06 日	银行 理财 产品	非保 本浮 动收 益	3.26%		3.75	3.75		是		
交通 银行 股份 有限 公司 绍兴 新昌 支行	银行	现金添 利(公 司)	6,000	自有 资金	2019 年 10 月 08 日	2019 年 10 月 22 日	银行 理财 产品	非保 本浮 动收 益	3.34%		7.39	7.39		是		

支行																
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行	银行	现金添利(公司)	19,500	自有资金	2019年12月31日	2020年01月15日	银行理财产品	非保本浮动收益	3.24%	25.99	-			是		
杭州银行新昌支行	银行	添利宝结构性存款	5,000	自有资金	2019年05月29日	2019年08月29日	银行理财产品	保本保收益	4.10%		48.75	48.75		是		
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行	银行	结构性存款 A (活期)	15,000	自有资金	2019年11月28日	2019年12月02日	银行理财产品	保本浮动收益	2.50%		3.88	3.88		是		
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行	银行	结构性存款 A (活期)	7,000	自有资金	2019年11月29日	2019年12月02日	银行理财产品	保本浮动收益	2.50%		1.36	1.36		是		
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行	银行	久久养老日盈	6,000	自有资金	2018年12月14日	2019年01月14日	银行理财产品	非保本浮动收益	3.05%		15.54	15.54		是		
交通银行股份有限公司	银行	久久养老日盈	5,500	自有资金	2018年12月14日	2019年01月15日	银行理财产品	非保本浮动收益	3.05%		14.71	14.71		是		

绍兴新昌支行																
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行	银行	久久养老日盈	5,000	自有资金	2019年02月12日	2019年02月13日	银行理财产品	非保本浮动收益	3.00%		0.41	0.41			是	
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行	银行	久久养老日盈	5,000	自有资金	2019年03月28日	2019年04月15日	银行理财产品	非保本浮动收益	3.10%		7.64	7.64			是	
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行	银行	现金添利(公司)	6,000	自有资金	2019年05月27日	2019年06月14日	银行理财产品	非保本浮动收益	3.42%		10.12	10.12			是	
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行	银行	现金添利(公司)	6,000	自有资金	2019年06月11日	2019年06月17日	银行理财产品	非保本浮动收益	3.05%		3.01	3.01			是	
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行	银行	现金添利(公司)	6,000	自有资金	2019年07月05日	2019年07月30日	银行理财产品	非保本浮动收益	3.12%		12.74	12.74			是	

交通银行股份有限公司绍兴新昌支行	银行	现金添利(公司)	5,000	自有资金	2019年07月05日	2019年07月15日	银行理财产品	非保本浮动收益	3.40%		4.66	4.66					是
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行	银行	现金添利(公司)	15,000	自有资金	2019年07月30日	2019年08月07日	银行理财产品	非保本浮动收益	3.33%		10.94	10.94					是
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行	银行	现金添利(公司)	19,000	自有资金	2019年08月07日	2019年08月13日	银行理财产品	非保本浮动收益	3.26%		10.19	10.19					是
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行	银行	现金添利(公司)	14,000	自有资金	2019年08月27日	2019年08月30日	银行理财产品	非保本浮动收益	3.28%		3.77	3.77					是
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行	银行	现金添利(公司)	10,000	自有资金	2019年10月31日	2019年11月28日	银行理财产品	非保本浮动收益	3.19%		24.5	24.50					是
交通银行股份有限公司	银行	现金添利(公	22,000	自有资金	2019年12月02日	2019年12月16日	银行理财	非保本浮动收	3.11%		26.27	26.27					是

有限公司 绍兴 新昌 支行		司)			日	日	产品	益								
交通 银行 股份 有限 公司 绍兴 新昌 支行	银行	现金添 利(公 司)	14,000	自有 资金	2019 年 12 月 16 日	2019 年 12 月 24 日	银行 理财 产品	非保 本浮 动收 益	3.17%		9.72	9.72		是		
交通 银行 股份 有限 公司 绍兴 新昌 支行	银行	现金添 利(公 司)	12,000	自有 资金	2019 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 30 日	银行 理财 产品	非保 本浮 动收 益	3.40%		3.35	3.35		是		
浦发 银行 嵊州 支行	银行	利多多 对公结 构性存 款	6,000	募集 资金	2018 年 07 月 26 日	2019 年 01 月 28 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益	4.55%		129.49	129.49		是		
广发 银行 杭州 萧山 支行	银行	薪加薪 16 号	10,000	募集 资金	2018 年 10 月 26 日	2019 年 01 月 28 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益	4.40%		106.9	106.90		是		
恒生 银行 杭州 分行	银行	恒利盈	8,000	自有 资金	2018 年 11 月 16 日	2019 年 02 月 15 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益	4.35%		82.99	82.99		是		
恒生 银行 杭州 分行	银行	恒利盈	12,000	自有 资金	2018 年 11 月 07 日	2019 年 02 月 22 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益	4.35%		146.37	146.37		是		
广发 银行 杭州 萧山	银行	薪加薪 16 号	5,000	募集 资金	2018 年 12 月 10 日	2019 年 03 月 11 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益	4.20%		49.39	49.39		是		

支行																
交通银行浙江省分行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2018年12月20日	2019年03月22日	银行理财产品	保本浮动收益	4.20%		49.39	49.39				是
工行经开支行	银行	添利宝（非保本）	7,000	自有资金	2019年03月22日	2019年03月27日	银行理财产品	非保本浮动收益	3.50%		3.36	3.36				是
恒生银行杭州分行	银行	恒利盈	5,000	自有资金	2018年12月27日	2019年04月26日	银行理财产品	保本浮动收益	4.40%		69.18	69.18				是
广发银行杭州萧山支行	银行	薪加薪16号	6,000	募集资金	2019年01月28日	2019年04月29日	银行理财产品	保本浮动收益	4.14%		58.42	58.42				是
广发银行杭州萧山支行	银行	薪加薪16号	7,000	募集资金	2018年10月26日	2019年04月29日	银行理财产品	保本浮动收益	4.40%		147.27	147.27				是
广发银行杭州萧山支行	银行	薪加薪16号	8,000	募集资金	2018年10月26日	2019年04月29日	银行理财产品	保本浮动收益	4.40%		168.31	168.31				是
中行杭州冠盛支行	银行	人民币按期开放	5,000	自有资金	2018年12月29日	2019年05月24日	银行理财产品	保本浮动收益	4.20%		79.25	79.25				是
浦发银行嵊州支行	银行	利多多对公结构性存款	6,000	募集资金	2019年01月30日	2019年05月30日	银行理财产品	保本浮动收益	4.10%		77.36	77.36				是
恒生银行杭州分行	银行	恒利盈	9,000	自有资金	2018年12月04日	2019年06月06日	银行理财产品	保本浮动收益	4.40%		190.94	190.94				是

广发银行 杭州 萧山 支行	银行	薪加薪 16号	7,000	自有 资金	2019 年06 月11 日	2019 年07 月25 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益	3.72%		29.61	29.61					是
广发银行 杭州 萧山 支行	银行	薪加薪 16号	10,000	募集 资金	2018 年10 月26 日	2019 年07 月29 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益	4.40%		313.88	313.88					是
广发银行 杭州 萧山 支行	银行	薪加薪 16号	10,000	募集 资金	2018 年10 月26 日	2019 年07 月29 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益	4.40%		313.88	313.88					是
恒生 银行 杭州 分行	银行	恒利盈	6,000	自有 资金	2019 年02 月15 日	2019 年08 月16 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益	4.10%		117.33	117.33					是
广发 银行 杭州 萧山 支行	银行	薪加薪 16号	8,000	自有 资金	2019 年05 月24 日	2019 年08 月26 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益	4.10%		77.15	77.15					是
广发 银行 杭州 萧山 支行	银行	薪加薪 16号	7,500	自有 资金	2019 年03 月06 日	2019 年09 月09 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益	4.20%		152.25	152.25					是
广发 银行 杭州 萧山 支行	银行	薪加薪 16号	6,000	自有 资金	2019 年06 月04 日	2019 年10 月25 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益	4.07%		90.26	90.26					是
广发 银行 杭州 萧山 支行	银行	薪加薪 16号	10,000	募集 资金	2018 年10 月26 日	2019 年10 月28 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益	4.40%		417.37	417.37					是
广发 银行 杭州	银行	薪加薪 16号	10,000	募集 资金	2018 年10 月26 日	2019 年10 月28 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益	4.40%		417.37	417.37					是

萧山支行					日	日										
恒生银行杭州分行	银行	恒利盈	6,000	自有资金	2019年04月04日	2020年01月03日	银行理财产品	保本浮动收益	4.10%	176.64		-			是	
广发银行杭州萧山支行	银行	薪加薪16号	5,000	自有资金	2019年04月30日	2020年02月24日	银行理财产品	保本浮动收益	4.10%	168.49		-			是	
广发银行杭州萧山支行	银行	薪加薪16号	10,000	募集资金	2019年04月29日	2020年04月27日	银行理财产品	保本浮动收益	4.10%	408.88		-			是	
广发银行杭州萧山支行	银行	薪加薪16号	7,000	募集资金	2019年04月29日	2020年04月27日	银行理财产品	保本浮动收益	4.10%	286.21		-			是	
广发银行杭州萧山支行	银行	薪加薪16号	5,500	募集资金	2019年07月30日	2020年07月29日	银行理财产品	保本浮动收益	4.05%	222.75		-			是	
广发银行杭州萧山支行	银行	薪加薪16号	8,000	募集资金	2019年07月30日	2020年07月29日	银行理财产品	保本浮动收益	4.05%	324		-			是	
广发银行杭州萧山支行	银行	薪加薪16号	5,500	募集资金	2019年10月28日	2020年01月13日	银行理财产品	非保本浮动收益	3.95%	45.83		-			是	
广发银行杭州萧山支行	银行	薪加薪16号	7,500	自有资金	2019年10月25日	2020年10月25日	银行理财产品	非保本浮动收益	3.95%	297.06		-			是	

中信 银行 凤起 支行	银行	共赢利率结构 23635 期结构性存款 产品	5,000	募集 资金	2018 年 12 月 29 日	2019 年 07 月 01 日	银行 理财 产品	保本 收益	4.20%		99.87	99.87		是		
中信 银行 凤起 支行	银行	共赢利率结构 27600 期人民币结构 性存款 产品	5,000	募集 资金	2019 年 07 月 09 日	2019 年 10 月 08 日	银行 理财 产品	保本 收益	3.95%		46.45	46.45		是		
合计			509,00 0	--	--	--	--	--	--	1,955. 85	4,159. 98	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

报告期内，公司积极履行社会责任。公司将“以人为本，持续创新，达到员工满意、顾客满意、供方满意、股东满意、社会满意”作为核心价值观，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。公司充分尊重和维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。

#### 1、保持业绩持续稳定增长，积极回报股东

自上市以来，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会等组成的法人治理机构，形成了完整的内控制度，公司股东大会、董事会、监事会规范运作，构建了权责分明、协调运作、互相制衡的治理机制。报告期内，公司通过不断完善治理结构和内控体系，提升公司规范运作水平，充分保障了公司所有股东的合法权益。公司股东大会、董事会、监事会在相关法律法规规定的范围内行使职权，历次会议的召集、提案、通知、召开和决议程序等均符合法律规定，不存在越权审批或先实施后审批的情形，确保所有股东特别是中小股东权利不受侵害。

在信息披露方面，公司一直严格遵守中国证监会和深交所相关规定，真实、准确、及时和完整地履行信息披露义务，充分保证了公司股东及债权人的知情权。经深交所综合考核，我公司2018年度信息披露考核为A，成为中小板公司中鲜有的连续9年信息披露考核A的公司。为加强与投资者的信息沟通，公司通过投资者热线、互动平台以及接待投资者来访等方式，增进与投资者的互动，使投资者更加深入地了解公司发展及生产经营情况，促进公司与投资者建立长期、稳定的良好互动关系，切实维护中小投资者的合法权益。同时公司特别注重内幕信息披露登记管理工作，积极防范内幕交易的发生，报告期内公司不存在内幕交易和损害股东利益的情形。

公司高度重视对股东的回报，根据中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定，制定了公司股东分红回报规划并严格执行。在兼顾公司可持续发展的情况下，公司自上市以来每年均制定并实施了合理的利润分配方案，坚持与股东共同分享公司的生产经营成果，保证了利润分配的连续性和稳定性。

## 2、维护员工合法权益，提升员工综合能力

公司始终坚持以人为本的核心价值观，把改善员工的工作环境、实现员工的自我价值、提高员工的生活质量、推动员工的职业成长作为公司发展战略的重要组成部分，把员工视为公司的第一资源，切实维护和保障员工的各项权益，致力实现员工和企业共同发展，提升企业的凝聚力。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规建立了一系列劳动管理制度，依法与员工签订劳动合同，按时足额发放员工工资，并为在岗员工缴纳各项法定社会保险。公司拥有健全的休假制度，员工不仅依法享受国家法定假日，各类重要公共节日（如春节、中秋、三八妇女节等）还享受公司发放的礼品。

公司建立了合理的人力资源管理体系和科学完善的绩效考核体系，为贯彻男女平等、同工同酬、按劳分配的原则，公司将各级管理干部的业绩考核与公司的经营目标挂钩，通过合理的薪酬结构和薪酬水平，让员工和公司成为利益共同体，充分调动员工的工作积极性，激发员工的责任感和使命感。此外，公司建立了完善的员工培训体系，为每位员工量身设计培训课程，并鼓励员工利用空闲时间进行学习进修，提升员工自身素质和综合能力。

同时，公司一直重视并坚持开展企业文化的建设和职工文化的建设，营造健康向上、积极协作的工作氛围。公司积极关怀员工生活，为家庭有困难和遭遇突发性灾难的员工送去温暖，并建立了“三花一家人”员工救助基金，帮助困难员工，增加员工对企业的归属感。公司还通过组织开展运动会、岗位技能竞赛、节日晚会等文娱活动，展现公司员工良好的精神风貌，为员工搭建交流平台，有效激发员工的集体荣誉感和团队凝聚力。

## 3、公平维护供应商权益，诚信对待客户

本着“诚信相处、共享价值”的原则，公司十分重视与供应商、客户的关系，在经营管理过程中不断加强与各方的沟通与合作，切实维护供应商、客户的合法权益。

对于供应商，公司始终秉承诚实守信、公平公正、互利共赢、协同发展的商业价值观，严格履行与供应商签订的合同约定与商业规则，建立并严格执行采购标准和评估体系，对采购工作进行稳定有效的管理，切实维护供应商的合法权益。公司不断加强供应体系的内部控制和审计监督，坚决杜绝暗箱操作、商业贿赂以及不正当交易的发生，努力为供应商提供一个良好的竞争环境，促进公司与供应商长期稳定的合作。

对于客户，公司始终保持“客户至上、与客户共同成长”的理念，高度重视客户关系管理，把满足客户需求和客户满意度作为衡量公司生产经营工作的标准，致力于为客户提供优质的产品与服务。多年来，公司树立了良好的企业形象，收获了社会各界的良好口碑。

## 4、节能创新生产，注重环境保护

公司以“发展节能低碳经济，营造品质绿色环境”为愿景，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。

公司高度重视安全生产和环境保护的问题，坚持“预防为主，防治结合”的原则，在实现自身发展的同时，主动肩负起环境保护的社会责任，努力促进社会、环境的可持续发展。公司严格遵守国家环境保护相关的法律法规，一方面建立了严格的

安全环保工作规章制度，对各分子公司的安全环保工作进行有效的指导；另一方面公司不断优化生产工艺流程，持续进行环保设施的维护检修及技术改造，积极深化三废治理和清洁生产水平，维持各项指标的稳定运行。此外，公司编制了有效的环境风险综合应急预案及各类专项应急预案，配备了完善的应急管理队伍及各类应急设施、设备及物资等，并定期组织员工开展应急培训及演练，最大限度地减少环保污染安全事故的发生。

#### 5、践行社会责任，参与社会慈善事业

公司把“公益社会、建设和谐”作为企业的重要责任，在自身不断发展的同时，也为绍兴市的基础建设、环境保护、扶贫济困及所在城区社区建设做出了积极贡献。报告期内，公司积极承担应尽的责任和义务，努力塑造良好的企业形象。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

不适用

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江三花智能控制股份有限公司	COD	纳管	1	厂区北	$\leq 500\text{mg/L}$	GB8978-1996《污水综合排放标准》中COD的限值500mg/L	35.827 吨	61.867 吨/年	未超标
浙江三花智能控制股份有限公司	氨氮	纳管	1	厂区北	$\leq 35\text{mg/L}$	DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中的限值35mg/L	3.582 吨	6.186 吨/年	未超标
浙江三花智能控制股份有限公司	二氧化硫	直排	1	厂区北	$\leq 50\text{mg/m}^3$	GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》大气污染物特别排放限值燃气锅炉标准的限值50mg/m <sup>3</sup>	0.710 吨	2.15 吨/年	未超标

浙江三花智能控制股份有限公司	氮氧化物	直排	1	厂区北	$\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$	根据当地政府燃气锅炉低氮排放要求的限值 50mg/m <sup>3</sup>	3.321 吨	10.06 吨/年	未超标
浙江三花制冷集团有限公司	COD	纳管	1	厂区南	$\leq 500\text{mg}/\text{l}$	GB8979-1996 限值 500mg/L	8.568 吨	9.205 吨/年	未超标
浙江三花制冷集团有限公司	总铜	纳管	1	厂区南	$\leq 2.0\text{mg}/\text{l}$	GB8979-1996 限值 2.0mg/L	0.089 吨	/	未超标

#### 防治污染设施的建设和运行情况

公司秉承先进的管理理念，以“发展节能低碳经济，营造绿色品质环境”为己任，不断超越，以资源有限智无限的境界，成为人类绿色品质生活环境的重要创造者和贡献者。

1、废水治理方面：公司积极响应全省“五水共治”、“剿灭劣质V类水”、“污水零直排”建设，公司对厂区雨污口进行整治，实施雨污分流、清污分流，对公司雨水排放口安装切断阀门和视频监控设备，对前期雨水进行收集处理。园区建有两座废水处理站，污水站已建设有标准化排污口，并设置了排放口标志牌。排放口安装有在线监测装置，电磁阀流量计和刷卡排污系统，已实现与环保部门联网，监测指标包括：PH、COD、总铜、总锌和流量。废水处理：公司长期委托第三方专业治理单位进行负责处理。公司内控废水各项排放指标要求严于环评排放标准，最终处理后的废水排入工业园区集污管网，统一送至嵊新污水处理厂再处理。

2、废气治理方面：公司有酸洗、电镀废气、焊接烟尘、超声波清洗等废气，各种废气排放筒都配有相应的废气处理装置，对酸洗、电镀废气吸收处理塔安装自动加药系统，废气经处理后高空排放。同时为打赢蓝天保卫战，2019年公司按照省市县相关部门要求，对公司燃气锅炉进行了低氮排放改造。

3、固废、土壤治理方面：公司各种危险废物委托第三方面有资质的单位处置，有利用价值的一般固废作回收综合利用，生活垃圾委托环卫所清运，施工建筑垃圾由施工单位负责清运。2019年公司对生产场地土壤和地下水环境现状委托第三方进行调查未发现污染，公司每年还对土壤和地下水进行检测并在相应网站公示。

4、噪声治理方面：公司现有主要噪声为车间生产噪声、空压机房、废气与废水处理设备噪声，设备布局合理，车间周边植树，厂界噪声达标。

5、公司“三废”污染设施正常稳定运行，污染物达标排放，未发生环境污染事件。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1、浙江三花智能控制股份有限公司自2010年起在新昌县梅渚三花工业园区投资建设，共取得22次环评批复，所有项目均通过环境影响评价。

2、浙江三花制冷集团有限公司自2013年起在新昌县下礼泉投资建设，共取得了5次环评批复，所有项目均通过环境影响评价。

#### 突发环境事件应急预案

1、浙江三花智能控制股份有限公司2017年11月公司重新编制了突发环境事件应急预案，并于2018年1月25日在新昌县环境保护局进行了备案（备案编号3306242018001）。

2、浙江三花制冷集团有限公司对突发环境事件的管理能力和应急能力，降低突发环境污染事故所造成的环境危害，于2018年10月重新编制了《浙江三花制冷集团有限公司突发环境污染事故应急预案（简本）》，该预案于2018年10月29日在新昌县环保局备案（备案编号3306242018013）。

#### 环境自行监测方案

浙江三花智能控制股份有限公司根据上级环保部门要求，结合我公司生产实际情况以及环境管理实际需要，制定了《浙江三花智能控制股份有限公司自行监测方案》，公司污水站设置有化验室，由专人负责检测。公司废水总排口安装有PH、COD、TOC、总铜、总锌、流量等在线自动监测设备，做到自动监测与人工化验相结合，对于废水总排口的悬浮物、总磷、氨氮、总铁、石油类等污染因子，公司委托第三方检测机构定期开展监测，监测结果在浙江省企业自行监测信息公开平台上定期公布。

浙江三花制冷集团有限公司具备良好的污染物排放监测管理能力，能够及时将监测信息告知环境保护行政主管部门及公众。根据生产实际情况以及环境管理实际需要，设置了废水处理站环保化验室，每天开展检测，且由专人负责。企业安装有在线监控设施，自动监测与人工化验相结合，有效保证了监测的及时性和有效性。同时委托第三方检测公司定期开展监测。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

无。

## 十九、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。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	269,895,220	12.67%			80,968,565	-3,919,500	77,049,065	346,944,285	12.54%
3、其他内资持股	269,895,220	12.67%			80,968,565	-3,919,500	77,049,065	346,944,285	12.54%
其中：境内法人持股	230,686,695	10.83%			69,206,008		69,206,008	299,892,703	10.84%
境内自然人持股	39,208,525	1.84%			11,762,557	-3,919,500	7,843,057	47,051,582	1.70%
二、无限售条件股份	1,860,751,615	87.33%			554,042,498	3,919,500	557,961,998	2,418,713,613	87.46%
1、人民币普通股	1,860,751,615	87.33%			554,042,498	3,919,500	557,961,998	2,418,713,613	87.46%
三、股份总数	2,130,646,835	100.00%			635,011,063		635,011,063	2,765,657,898	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内公司实施了2018年度利润分配方案：其中资本公积金转增股本方案以股本2,116,703,546股为基数，向全体股东每10股转增3股，共计转增635,011,063股。转增后，股本总额由2,130,646,835股增加到2,765,657,898股。

2、2018年限制性股票激励计划第一个解限期届满，本次符合解除限售条件的激励对象共计720人，限制性股票解除限售数量为3,919,500股，占公司目前总股本的0.1417%。本次解除限售股份可上市流通的日期：2019年11月6日。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司2018年度权益分派方案已获2019年4月23日召开的2018年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2019年4月24日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、2019年10月24日，公司分别召开第六届董事会第五次临时会议和第六届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2019年5月10日，2018年度利润分配方案实施后公司股本由年初的2,130,646,835股增加到2,765,657,898股。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

1、截止2019年12月6日，公司本次回购股份期限已届满，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份21,828,096股，占公司总股本的0.79%，最高成交价为16.63元/股，最低成交价为9.92元/股，成交总金额为304,327,351.34元（不含交易费用）。本次股份回购已实施完毕。

2、公司于2019年12月16日召开的第六届董事会第六次临时会议审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司拟以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股份。次回购的资金总额不低于人民币20,000万元且不超过人民币40,000万元，回购价格不超过人民币21.00元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

报告期内，公司实施利润分配方案以及公司股份回购等事项，对每股收益等影响详见财务报告之说明。

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江三花绿能实业集团有限公司	230,686,695	69,206,008	0	299,892,703	非公开发行股，因2019年5月10日实施2018年度权益分派方案，以资本公积金转增股本，新增限售股数69,206,008股。	2020年9月18日
张亚波	28,860,000	8,658,000	0	37,518,000	高管锁定股，每年锁定股份总数占其本人所持股份总数的75%。2019年5月10日实施2018年度权益分派方案，以资本公积金转增股本，新增限售股数	每年实际解除限售股份总数占其本人所持股份总数的25%。

					8,658,000 股。	
俞莹奎	18,525	5,557	0	24,082	高管锁定股，每年锁定股份总数占其本人所持股份总数的 75%。2019 年 5 月 10 日实施 2018 年度权益分派方案，以资本公积金转增股本，新增限售股数 5,557 股。	每年实际解除限售股份总数占其本人所持股份总数的 25%。
股权激励对象	10,330,000	3,099,000	3,919,500	9,509,500	股权激励股因 2019 年 5 月 10 日实施 2018 年度权益分派方案，以资本公积金转增股本，新增限售股数 3,099,000 股。	在期末股数的基础上，激励员工若达成行权条件，分别在 2019 年 11 月 6 日解禁 3,919,500 股；2020 年 11 月 6 日解禁 4,028,700 股；2021 年 11 月 6 日解禁 5,371,600 股。
合计	269,895,220	80,968,565	3,919,500	346,944,285	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）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2018年度利润分配方案：其中资本公积金转增股本方案以股本2,116,703,546股为基数，向全体股东每10股转增3股，共计转增635,011,063股。转增后，股本总额由2,130,646,835股增加到2,765,657,898股。本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2019年5月10日。

### 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	35,039	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	53,538	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的	0
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	--------------------	---

		数		(如有)(参见注 8)		优先股股东总数(如有)(参见注 8)		
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	32.43%	896,851,138	108,476,405		896,851,138	质押	466,063,985
浙江三花绿能实业集团有限公司	境内非国有法人	20.66%	571,344,580	131,848,749	299,892,703	271,451,877		
香港中央结算有限公司	境外法人	9.32%	257,814,095	120,413,924		257,814,095		
张亚波	境内自然人	1.81%	50,024,000	11,544,000	37,518,000	12,506,000		
全国社保基金一一二组合	其他	0.81%	22,288,177	8,400,026		22,288,177		
富达基金(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.79%	21,763,874	21,763,874		21,763,874		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.64%	17,833,400	4,115,400		17,833,400		
全国社保基金一一一组合	其他	0.58%	16,064,994	16,064,994		16,064,994		
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.54%	14,929,433	14,929,433		14,929,433		
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	其他	0.52%	14,336,146	14,336,146		14,336,146		
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	上述股东中,三花控股集团有限公司、浙江三花绿能实业集团有限公司、张亚波为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《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	896,851,138	人民币普通股	896,851,138
浙江三花绿能实业集团有限公司	271,451,877	人民币普通股	271,451,877
香港中央结算有限公司	257,814,095	人民币普通股	257,814,095
全国社保基金一一二组合	22,288,177	人民币普通股	22,288,177
富达基金（香港）有限公司－客户资金	21,763,874	人民币普通股	21,763,874
中央汇金资产管理有限责任公司	17,833,400	人民币普通股	17,833,400
全国社保基金一一一组合	16,064,994	人民币普通股	16,064,994
中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	14,929,433	人民币普通股	14,929,433
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	14,336,146	人民币普通股	14,336,146
中信证券股份有限公司	13,177,737	人民币普通股	13,177,737
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	上述股东中，三花控股集团有限公司、浙江三花绿能实业集团有限公司为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《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情况说明（如有）（参见注 4）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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	主要经营业务
三花控股集团有限公司	张道才	2000 年 07 月 11 日	911330624720002522J	实业投资。生产销售：制冷控制元器件、汽车零部件、电子产品；销售：金属材料（不含贵稀金属）、化工原料（除

				化学危险品及易制毒化学品)、金银饰品、橡胶；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。
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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张道才	本人	中国	否
张亚波	本人	中国	否
张少波	本人	中国	否
主要职业及职务	<p>张道才先生：中国国籍，1950 年出生，高级经济师，浙江大学 MBA 研究生特聘导师。现任公司名誉董事长、三花控股集团有限公司董事局主席。当选浙江省八、九、十、十一、十二届人大代表和浙江省中小企业协会副会长、浙江省经营管理研究会副会长、亚太华商领袖联合会副会长，并荣获全国"五一"劳动奖章、全国优秀企业家、中国经营管理大师、亚太最具创造力华商领袖、浙江省劳动模范、浙江省实施"八八战略"功勋企业家、浙江省终身领袖企业家、浙江制造领军人物等荣誉。</p> <p>张亚波先生：中国国籍，中共党员，1974 年 2 月出生，上海交通大学毕业，取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。现任公司董事长、三花控股集团党委书记、三花控股集团有限公司董事局副主席兼董事；先后荣获浙江省杰出青年民营企业家、浙江省经营管理大师、绍兴市劳动模范、绍兴市十大杰出青年、绍兴市市长奖、长三角十大杰出青商，风云浙商、浙江省优秀企业家、浙江省杰出企业家、光荣浙商、等多项殊荣。担任中国人民政治协商会议第十二届浙江省委员会委员、绍兴市第五、六届、七届人大代表、浙江省青联副主席、浙江</p>		

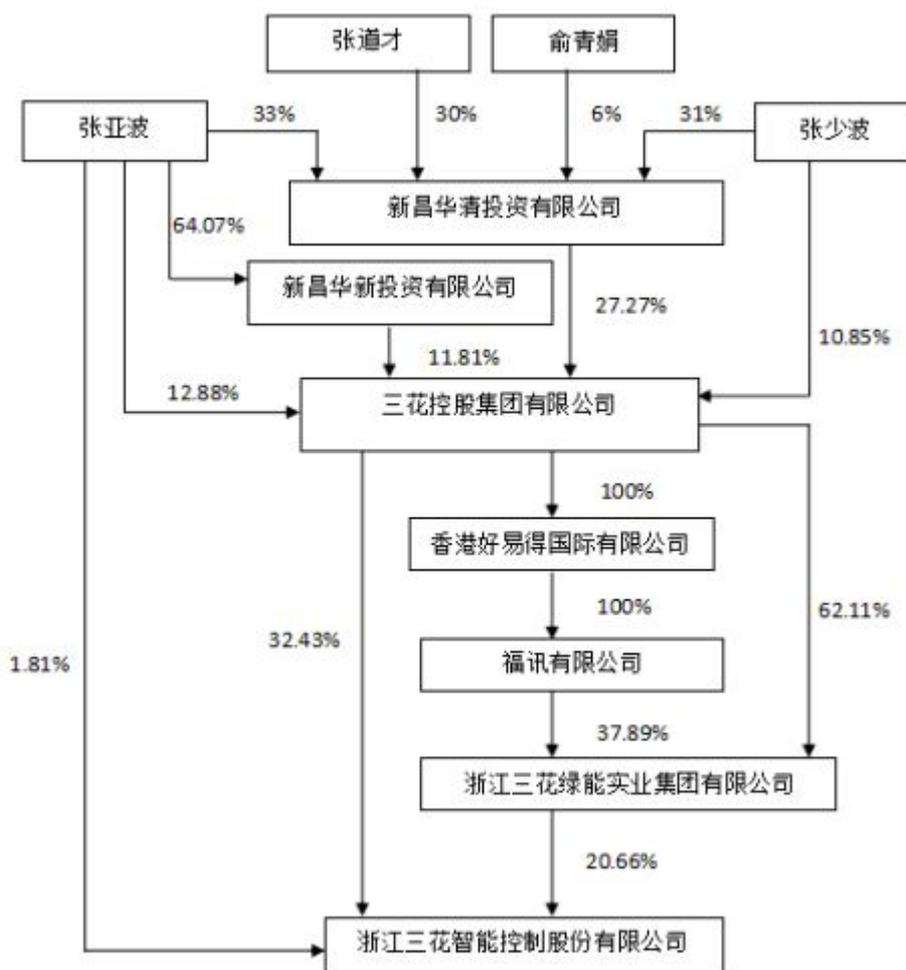
	<p>省青年企业家协会会长，绍兴市青联副主席、绍兴市青年企业家协会会长，中国青年企业家协会理事，浙江省青年创业基金会理事。</p> <p>张少波先生：中国国籍，1979 年出生，硕士，毕业于中欧工商管理学院。现任公司董事、三花控股集团有限公司董事；杭州三花国际大厦有限公司总经理；浙江三花智成房地产开发有限公司执行董事兼总经理。</p>
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
浙江三花绿能实业集团有限公司	张少波	2001 年 09 月 30 日	48,300 万元	生产、销售:空气悬架总成、通用设备、机电设备、技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:机电技术、环保技术、生物技术(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发与应用); 电子电气产品、金属材料(除贵金属)、化工原料(除化学危险品及易制毒化学品)、金银饰品、橡胶、矿产品、机械设备、仪器仪表、零配件的批发零售及进出口业务; 服务:企业管理咨询、物业管理(凭资质证经营)、自有房屋租赁、实业投资管理、咨询管理(除证券、期货, 未经金融等监管部门批准, 不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务), 电力供应, 分布式太阳能项目的开发、建设, 合同能源管理。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张亚波	董事、董事长、首席执行官（CEO）	现任	男	46	2012年12月13日	2021年12月06日	38,480,000			11,544,000	50,024,000
王大勇	董事、总裁	现任	男	51	2012年12月13日	2021年12月06日	100,000			30,000	130,000
於树立	董事	现任	男	72	2006年04月28日	2021年12月06日					
倪晓明	董事	现任	男	52	2011年05月06日	2021年12月06日	100,000			30,000	130,000
陈雨忠	董事、总工程师	现任	男	54	2011年11月29日	2021年12月06日	100,000			30,000	130,000
张少波	董事	现任	男	41	2015年05月18日	2021年12月06日					
计骅	独立董事	现任	男	52	2015年05月18日	2021年05月18日					
沈玉平	独立董事	现任	男	63	2014年06月08日	2020年06月08日					
张亚平	独立董事	现任	女	63	2014年06月08日	2020年06月08日					
翁伟峰	监事会召集人	现任	男	54	2014年06月08日	2021年12月06日					

赵亚军	监事	现任	男	49	2011年 11月29 日	2021年 12月06 日						
陈笑明	监事	现任	男	51	2011年 03月26 日	2021年 12月06 日						
胡凯程	副总裁、 董事会秘 书	现任	男	45	2015年 01月26 日	2021年 12月06 日	100,000			30,000	130,000	
俞奎奎	副总裁、 财务总监	现任	男	46	2011年 09月30 日	2021年 12月06 日	124,700			37,410	162,110	
合计	--	--	--	--	--	--	39,004,70 0	0	0	11,701,41 0	50,706,11 0	

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

张亚波先生：1974年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士。1996年7月毕业于上海交通大学。2007年5月至2009年9月任三花控股集团有限公司副总裁；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；2009年9月至2012年12月任本公司总经理，2009年10月任本公司董事，2012年12月至今任本公司董事长、首席执行官（CEO）。

王大勇先生：1969年出生，高级管理人员，工商管理硕士（EMBA），高级经济师、工程师。曾任三花集团计划科科长、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；现兼任三花控股集团有限公司董事；2012年12月至今任本公司董事、总裁。

於树立先生：1948年出生，大专学历，高级会计师，1983年毕业于上海财经大学经济学系。曾任上海新新机器厂总会计师、厂长；上海汽车空调器厂副厂长、上海航天机电股份有限公司第一届董事会董事、上海德尔福汽车空调系统有限公司总经理、上海汽车空调器厂厂长。2006年4月至今任本公司董事。

倪晓明先生：1968年出生，硕士学历，经济师。2005年11月至2009年7月任三花国际（美国）有限公司总经理、浙江三花制冷集团有限公司销售副总经理；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，现兼任三花控股集团有限公司董事；2011年5月至今任本公司董事。

陈雨忠先生：1966年出生，硕士，工程师。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；2012年12月至今任本公司总工程师；2015年8月任浙江三花制冷集团有限公司总经理；现兼任三花控股集团有限公司董事；2011年11月至今任本公司董事。

张少波先生：1979年生，硕士，毕业于中欧工商管理学院。2012年11月至今，任三花房地产集团、浙江三花置业有限公司总

经理；2013年7月至今，任杭州三花国际大厦有限公司总经理；2017年5月至今浙江三花智成房地产开发有限公司执行董事兼总经理；现兼任三花控股集团有限公司董事；2015年5月至今任本公司董事。

计骅先生：1968年生，硕士，毕业于北京大学金融学专业。2004年10月至2008年10月，任广州今日益华食品饮料有限公司总经理；2009年8月至2014年6月，任香港董事会研究院首席研究员、合伙人；2014年8月至2017年2月，任杭州罗恩投资管理有限公司执行董事；2017年3月至今，任广州紫藤石商务咨询有限公司合伙人。2015年5月至今任本公司独立董事。

沈玉平先生：1957年出生，经济学博士。1980年8月至今在浙江财经大学工作，曾任浙江东方集团股份有限公司、浙江航民股份有限公司独立董事；现任浙江财经大学财政与公共管理学院教授、硕士生导师，浙江中欣氟材股份有限公司、拟上市咸亨国际科技股份有限公司、浙江乐高实业股份有限公司、杭州光云科技股份有限公司独立董事。浙江税务学会副会长；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，注册税务师。2014年6月至今任本公司独立董事。

张亚平女士：1957年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任上海华丰无线电厂党支部书记兼副厂长、上海西门子移动通信有限公司、诺基亚西门子通信（上海）有限公司、诺基亚通信（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：1966年出生，本科，毕业于上海交通大学机电分校电机专业，工程师。2008年11月至2009年3月任三花控股集团有限公司人力资源副总监、实业运行管理部部长；2009年4月至2009年9月任上海康巴赛特科技发展有限公司总经理、上海清洁汽车能源系统有限公司总经理；2010年1月至今任三花控股集团有限公司人力资源总监。2019年2月任三花控股集团有限公司董事。2011年11月至今任本公司监事。

赵亚军先生：1971年出生，硕士，毕业于浙江大学工商管理学院，高级会计师职称。1996年至2003年在浙江天健会计师事务所从事审计工作。2004年1月至2011年2月任三花控股集团有限公司财务部副部长；2011年2月至2014年2月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月任浙江三花智能控制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；2016年1月任芜湖三花自控元器件有限公司品质部部长；2016年12月任芜湖三花自控元器件有限公司四通阀事业部部长、截止阀事业部部长；2017年8月始至今任芜湖三花自控元器件有限公司制造总监兼任四通阀事业部、截止阀事业部部长；2011年3月至今任本公司职工监事。

胡凯程先生：1975年出生，硕士学历，同济大学本科，上海交通大学SAIF EMBA，2006年8月至2009年8月历任浙江三花制冷集团有限公司供应商管理总监、采购总监及本公司采购总监；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。

俞奎奎先生：1974年出生，本科，会计师。上海财经大学会计学专业研究生课程结业。2001年4月至2003年12月历任浙江三花集团有限公司、浙江三花制冷集团有限公司财务部主办会计；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；2016年1月至今任本公司副总裁。

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	董事局副主	2019年02月	2022年02月25	否

		席（董事）	26 日	日	
王大勇	三花控股集团有限公司	董事	2019 年 10 月 26 日	2022 年 02 月 25 日	否
倪晓明	三花控股集团有限公司	董事	2019 年 02 月 26 日	2022 年 02 月 25 日	否
张少波	三花控股集团有限公司	董事	2019 年 02 月 26 日	2022 年 02 月 25 日	是
张少波	浙江三花绿能实业集团有限公司	董事长	2019 年 07 月 01 日		否
陈雨忠	三花控股集团有限公司	董事	2019 年 02 月 26 日	2022 年 02 月 25 日	否
翁伟峰	三花控股集团有限公司	董事、人力资源总监	2019 年 02 月 25 日	2022 年 02 月 25 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
赵亚军	浙江三花绿能实业集团有限公司	监事	2019 年 07 月 01 日		否
在股东单位任职情况的说明	无。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张亚波	杭州三花研究院有限公司	董事长	2017年02月10日		否
张亚波	杭州福膜新材料科技股份有限公司	董事	2016年07月01日		否
张亚波	新昌华新投资有限公司	董事长	2016年03月16日		否
张亚波	芜湖艾尔达科技有限责任公司	董事	2016年02月03日		否
张亚波	浙江灏源科技有限公司	董事	2018年05月04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	杭州富帆投资管理有限公司	董事	2016年04月28日		否
张少波	上海三花电气有限公司	执行董事	2017年04月10日		否

			日		
张少波	杭州富翔物业管理有限公司	董事长	2016年01月03日		否
张少波	新昌县三花物业管理有限公司	董事长	2011年03月29日		否
张少波	天津明昊模具发展有限公司	执行董事、总经理	2017年05月25日		否
张少波	杭州三花国际大厦有限公司	执行董事、总经理	2013年07月31日		否
张少波	新昌民间融资服务中心有限公司	董事	2014年03月26日		否
张少波	内蒙古西岐矿业有限公司	监事	2012年09月11日		否
张少波	浙江三花智成房地产开发有限公司	执行董事，总经理	2017年05月31日		否
张少波	杭州富帆投资管理有限公司	董事长	2010年07月09日		否
张少波	新昌县联合投资管理股份有限公司	董事	2008年12月31日		否
张少波	杭州凯思达科技有限公司	董事长	2019年07月29日		否
张少波	天津三花产业园管理有限公司	执行董事，总经理	2019年05月09日		否
张少波	宁波福尔达智能科技有限公司	董事	2019年12月26日		否
张少波	浙江三花生态农业有限公司	执行董事、总经理	2018年09月11日		否
计骅	广州紫藤石商务咨询有限公司	合伙人	2017年03月01日		是
沈玉平	浙江财经大学	税政税务学院教授、硕士生导师	2000年06月01日		是
沈玉平	浙江中欣氟材股份有限公司	独立董事	2016年06月01日		是
沈玉平	咸亨国际科技股份有限公司	独立董事	2017年06月01日		是
沈玉平	浙江乐高实业股份有限公司	独立董事	2018年08月01日		是
沈玉平	杭州光云科技股份有限公司	独立董事	2016年06月01日		是

			日		
翁伟峰	上海三花电气有限公司	总经理	2011年04月12日		否
翁伟峰	杭州通产机械有限公司	董事长、总经理	2017年03月22日		否
翁伟峰	中山市三花制冷配件有限公司	董事	2015年04月28日		否
翁伟峰	杭州三花研究院有限公司	总经理	2018年05月10日		否
翁伟峰	宁波福尔达智能科技有限公司	董事长	2019年12月26日		否
翁伟峰	上海福宇龙汽车科技有限公司	董事长	2019年12月26日		否
翁伟峰	上海福太隆汽车电子科技有限公司	董事	2018年10月24日		否
翁伟峰	天津三花产业园管理有限公司	监事	2018年10月10日		否
翁伟峰	天津三花福达智能科技有限公司	监事	2018年11月02日		否
翁伟峰	新昌华新投资有限公司	董事、总经理	2017年03月21日		否
赵亚军	上海三花电气有限公司	监事	2011年04月12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	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	新昌县联合投资管理股份有限公司	监事	2012年01月01日		否
赵亚军	浙江协众汽车新能源科技发展有限公司	监事	2018年05月25日		否
赵亚军	芜湖艾尔达科技有限责任公司	监事	2018年07月31日		否
赵亚军	浙江灏源科技有限公司	监事	2018年05月04日		否
赵亚军	新昌华新投资有限公司	董事	2017年03月21日		否
赵亚军	上海福宇龙汽车科技有限公司	监事	2019年12月26日		否

俞葑奎	浙江华腾投资有限公司	董事	2010年04月19日		否
俞葑奎	重庆泰诺机械有限公司	董事	2016年12月08日		否
俞葑奎	南昌三花锦利丰机械有限公司	董事	2017年07月12日		否
俞葑奎	中山三花泰诺机械有限公司	董事	2017年08月18日		否
俞葑奎	青岛三花锦利丰机械有限公司	董事	2017年07月25日		否
俞葑奎	新昌民间融资服务中心有限公司	董事	2015年10月23日		否
俞葑奎	三花亚崑贸易（上海）有限公司	监事	2017年10月30日		否
胡凯程	三花国际新加坡私人有限公司	董事	2017年03月20日		否
胡凯程	三花亚崑贸易（上海）有限公司	执行董事	2017年10月30日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张亚波	董事、董事长、首席执行官（CEO）	男	46	现任	171.42	
王大勇	董事、总裁	男	51	现任	71.06	
於树立	董事	男	72	现任	5	
倪晓明	董事	男	52	现任	84.4	
陈雨忠	董事、总工程师	男	54	现任	56.89	

张少波	董事	男		41	现任			是
计 骅	独立董事	男		52	现任		8	
沈玉平	独立董事	男		63	现任		8	
张亚平	独立董事	女		63	现任		8	
翁伟峰	监事会召集人	男		54	现任			是
赵亚军	监事	男		49	现任			是
陈笑明	监事	男		51	现任		28.09	
胡凯程	董事会秘书、副 总裁	男		45	现任		59.5	
俞盖奎	财务总监、副总 裁	男		46	现任		66.09	
合计	--	--	--	--	--		566.45	--

公司董事、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

单位：股

姓名	职务	报告期内 可行权股 数	报告期内 已行权股 数	报告期内 已行权股 数行权价 格（元/股）	报告期末 市价（元/ 股）	期初持有 限制性股 票数量	本期已解 锁股份数 量	报告期新 授予限制 性股票数 量	限制性股 票的授予 价格（元/ 股）	期末持有 限制性股 票数量
王大勇	总裁	39,000			17.33	100,000	39,000	30,000	6.4385	91,000
倪晓明	董事	39,000			17.33	100,000	39,000	30,000	6.4385	91,000
陈雨忠	董事、总工 程师	39,000			17.33	100,000	39,000	30,000	6.4385	91,000
胡凯程	副总裁、董 事会秘书	39,000			17.33	100,000	39,000	30,000	6.4385	91,000
俞盖奎	副总裁、财 务总监	39,000			17.33	100,000	39,000	30,000	6.4385	91,000
合计	--	195,000	0	--	--	500,000	195,000	150,000	--	455,000

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	3,743
主要子公司在职员工的数量（人）	6,892
在职员工的数量合计（人）	10,635
当期领取薪酬员工总人数（人）	10,635

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	6,664
销售人员	475
技术人员	1,279
财务人员	236
行政人员	1,981
合计	10,635
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	399
本科	1,836
大专	2,629
中专及以下	5,771
合计	10,635

## 2、薪酬政策

公司根据经营发展规划和人力资源保留激励需要，建立了基于岗位价值为基础、人员能力为标准、绩效业绩为评价的全面薪酬体系，形成相关的激励评价制度，如《绩效管理办法》、《专业人才等级评定管理办法》、《大学生薪酬及考核管理办法》、《购房激励政策》等，从制度政策上保障了人才的价值贡献与所取得的回报收益科学性，形成有效的薪酬增长机制，发挥人员的工作积极性和创新意识。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。并定期进行薪酬回顾与市场薪酬调研，确保公司整体薪酬水平具备一定的竞争力。此外，在专业系统中，公司每年度还会开展专利奖、质量奖、管理成效奖、精益改善奖等管理评定，有效激励专业人才积极创新，推动公司高效开展。2018年，公司开展了首期的限制性股权激励计划，这对公司核心关键人才，起到了激励保留作用，为公司持续发展奠定人才基础。

## 3、培训计划

公司根据“内部培养为主，外部引进为辅”的人才战略，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》《后备人才管理办法》。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，公司开展了后备人才梯队培训，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。

公司继续深化开展“精兵强将、精简高效”工作，推动各单元优化人才发展与淘汰机制，对人才盘点结果要展开全面的应用，继续推动跨部门轮岗，加速人才的全面发展，加强职业规划。继续构建完善“领航、远航、启航”人才培育体系，做好“质量管理精锐班”“生产计划精锐班”、首届管培生的推进工作，打造好三花内部质量管理团队、计划管理团队。加大对国际化人才的培育及引进力度，打造一支国际化、专业化、年轻化的骨干队伍，重点关注对海外员工的文化宣传，提升文化认同感，加强文化落地。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 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，公司组织修订了公司《公司章程》，进一步规划公司治理制度。截至报告期末，公司治理实际情况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。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。

#### 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，提高业务知识，勤勉尽责。

#### 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》等规定的选聘程序选举监事；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

报告期内，公司指定报刊《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体，并严格按照有关法律法规等要求，真实、准确、及时的披露公司相关信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。此外，公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，通过电话、邮件、互动易等形式解答投资者问题，加强与投资者的沟通，充分保证了广大投资者的知情权。

#### 6、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立有较完善的员工绩效评价和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

## 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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的企业分开，具有独立完整的业务及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；股东通过参加股东大会依法行使表决权，未发现干涉公司经营的行为。

### （二）人员方面

公司的董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定以法定程序选举产生或聘任。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

公司按照《公司法》、《公司章程》的相关规定设立了股东大会、董事会、监事会等权力机构，并制定了相应的议事规则。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，配备专职的财务人员，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。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	67.21%	2019 年 04 月 23 日	2019 年 04 月 24 日	《2018 年度股东大会决议公告》 (2019-026) 刊登于 《证券时报》、《上海 证券报》和巨潮资讯

					网。
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	69.05%	2019 年 11 月 11 日	2019 年 11 月 12 日	《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(2019-053) 刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

## 2、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

## 五、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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
计骅	5	1	4	0	0	否	0
沈玉平	5	1	4	0	0	否	1
张亚平	5	1	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

### 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，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》等制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责履行职责，密切关注公司的经营情况，定期审阅公司发布的公告，及时了解掌握公司经营与发展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。独立董事利用自身的专业知识，从各自专业角度为公司的经营发展提出合理的意见和建议，增强董事会决策的科学性，并对报告期内公司的关联交易、利润分配、使用部分闲置募集资金进行现金管理、回购公司股份等事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。对于独立董事所提出的意见，

公司均予以采纳。

## 六、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。2019年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展工作，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，战略委员会主要开展了以下工作事项：（1）对生产经营中可能出现的各种潜在风险，如国际贸易环境变化应对险等，提出合理化建议；（2）对公司经营状况和发展前景进行深入地分析，对公司的经营战略和战略投资事项进行讨论并提出建设性意见，为加强决策科学性，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，审计委员会主要开展了以下工作事项：（1）指导和督促内部审计制度的实施；（2）审议审计部门提交的内部审计总结及审计工作计划；（3）在年度审计工作过程中，与审计机构沟通年报审计工作安排并保证审计工作按计划开展；（4）客观评价了会计师事务所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，积极发挥审核和监督职能。

### 3、提名委员会履职情况

提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》认真履行职责，报告期内，提名委员会主要开展了以下工作事项：（1）对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议；（2）对相关董事、高级管理人员的任职资格进行了审查和能力进行了审慎考察，进一步促进公司管理团队的稳定。

### 4、薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会能够按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关要求履行职责。报告期内，薪酬委员会主要开展了以下工作事项：（1）对考核和测评标准提出建议，促进了公司规范运作，提高了薪酬考核方面的科学性，保证委员会履职。（2）针对2018年限制性股票第一期限限制性股票业绩考核，对符合解除第一期限限制性股票的员工的资格进行审议。

### 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，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，执行委员会委员主要开展了以下工作事项：（1）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；（2）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。

## 七、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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

为了使公司高级管理人员更好地履行职责，明确权利和义务，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。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》全文登载于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：1.董事、监事和高级管理人员发生舞弊行为；2.注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；3.公司在财务会计、资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、安全生产、环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给公司造成重大损失和不利影响，或者遭受重大行政监管处罚；4.审计委员会和内控部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督完全无效。</p> <p>重要缺陷：1.未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2.未建立反舞弊程序和控制措施；3.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；4.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他一般性控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>
定量标准	定量标准以潜在错报金额占税前利润的百分比作为衡量指标。重大缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错	定量标准以潜在错报金额占税前利润的百分比作为衡量指标。重大缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的

	报金额超过税前利润的 10%。重要缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过税前利润的 5%但小于 10%。一般缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润的 5%。	非财务报告错报金额超过税前利润的 10%。重要缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的非财务报告错报金额超过税前利润的 5%但小于 10%。一般缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的非财务报告错报金额小于税前利润的 5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 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（2020）4018 号
注册会计师姓名	罗训超、欧阳小云

审计报告正文

浙江三花智能控制股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称三花智控）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三花智控2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三花智控，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十二)及五(二)1之说明。

三花智控主要经营活动系销售家用电器、汽车空调的控制元器件和部件等。2019年度，三花智控财务报表所示营业收入项目金额为人民币1,128,748.94万元，其中制冷空调电器零部件业务的营业收入为人民币963,658.87万元，占营业收入的85.37%；汽车零部件业务的营业收入为人民币165,090.07万元，占营业收入的14.63%。公司主要对外销售家用电器、汽车空调的控制元器件和部件。因系持续批量供货，产品销售收入于交货验货并取得收款凭据后确认。出口销售收入于报关出口并取得提单后确认。

由于营业收入是三花智控关键业绩指标之一，可能存在三花智控管理层（以下简称管理

层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 执行营业收入及毛利率等的实质性分析程序,以及采用抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止性测试;

(3) 选取样本,检查主要的销售合同,识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款,评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定;

(4) 对于内销收入,选取样本,检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、订单、销售发票、出库单、签收单等;对于出口收入,获取海关证明及电子口岸信息并与账面记录核对,并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件;

(5) 结合应收账款发函询证,检查收入确认的真实性;

(6) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(九)及五(一)5之说明。

截至2019年12月31日,三花智控财务报表所示应收账款项目账面余额为197,083.41万元,坏账准备为人民币9,951.06万元,账面价值为人民币187,132.35元。管理层根据各项应收账款的信用风险特征,以单项应收账款或应收账款组合为基础,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款,管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,估计预期收取的现金流量,据此确定应计提的坏账准备;对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,管理层以账龄为依据划分组合,参照历史信用损失经验,并根据前瞻性估计予以调整,编制应收账款账龄与违约损失率对照表,据此确定应计提的坏账准备。

因应收账款金额重大,且应收账款减值测试涉及重大管理层判断,我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款减值,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况,评价管理层过往预测的准确性;

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据,评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征;

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款,获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测,评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性,并与获取的外部证据进行核对;

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性;根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计,评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性;测试管理层使用数据(包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等)的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确;

(6) 选取样本，检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### 四、其他信息

管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

三花智控管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估三花智控的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

三花智控治理层（以下简称治理层）负责监督三花智控的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，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。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对三花智控持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三花智控不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反

映相关交易和事项。

(六) 就三花智控中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：罗训超  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：欧阳小云

二〇二〇年四月二十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司

2019年12月31日

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,663,719,770.15	1,348,909,279.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	993,634,433.31	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产	8,314,400.73	2,520,944.10
应收票据	2,097,159,908.40	2,229,031,648.98
应收账款	1,871,323,522.82	1,845,661,599.27
应收款项融资		
预付款项	62,871,924.30	49,523,629.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	97,394,782.97	86,684,469.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,180,838,596.07	2,026,869,790.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,933,253.28	2,097,861,658.08
流动资产合计	10,051,190,592.03	9,687,063,018.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,145,963.27	2,417,240.96
长期股权投资	14,522,259.80	12,554,076.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,025,974.05	29,079,298.20
固定资产	3,379,608,199.26	2,942,474,135.39
在建工程	480,959,262.46	610,672,475.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产	525,867,518.75	534,750,458.87
开发支出		
商誉	31,959,091.60	31,959,091.60
长期待摊费用	8,720,120.64	9,011,625.35
递延所得税资产	88,952,931.69	72,191,056.56
其他非流动资产	179,238,257.09	
非流动资产合计	4,738,999,578.61	4,245,109,459.83
资产总计	14,790,190,170.64	13,932,172,478.62
流动负债：		
短期借款	1,295,610,572.07	1,104,568,835.63
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	126,364.40	9,724,057.63
应付票据	1,130,668,415.32	1,142,890,068.69
应付账款	1,587,763,752.62	1,582,092,023.46
预收款项	23,453,218.32	9,510,148.70
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	228,997,483.82	215,503,563.26
应交税费	58,192,607.75	73,699,617.11
其他应付款	161,237,214.88	172,843,669.89
其中：应付利息		2,780,100.31
应付股利	1,772,750.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	222,228,097.22	482,015,977.44
其他流动负债		

流动负债合计	4,708,277,726.40	4,792,847,961.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	392,882,280.09	222,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	94,235,857.77	29,554,567.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	82,537,550.43	66,618,017.39
递延所得税负债	65,049,361.71	31,006,784.78
其他非流动负债	81,788,928.52	90,068,474.88
非流动负债合计	716,493,978.52	439,247,844.87
负债合计	5,424,771,704.92	5,232,095,806.68
所有者权益：		
股本	2,765,657,898.00	2,130,646,835.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,090,800,022.06	1,702,234,409.35
减：库存股	363,781,151.34	116,457,618.45
其他综合收益	-39,332,748.50	-39,303,906.65
专项储备		
盈余公积	559,896,619.39	448,843,076.37
一般风险准备		
未分配利润	5,278,392,288.84	4,488,881,759.86
归属于母公司所有者权益合计	9,291,632,928.45	8,614,844,555.48
少数股东权益	73,785,537.27	85,232,116.46
所有者权益合计	9,365,418,465.72	8,700,076,671.94
负债和所有者权益总计	14,790,190,170.64	13,932,172,478.62

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,039,915,005.31	368,721,917.76
交易性金融资产	195,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	2,069,850.00	
应收票据	161,946,880.21	240,942,458.87
应收账款	1,135,299,895.98	937,734,365.96
应收款项融资		
预付款项	6,076,163.25	4,927,657.94
其他应收款	603,257,516.95	845,208,630.03
其中：应收利息		3,441,132.50
应收股利		
存货	519,241,847.99	542,668,078.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,333,811.35	509,078,791.05
流动资产合计	3,684,140,971.04	3,449,281,899.78
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,256,633,941.06	4,030,339,963.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,460,855,506.39	1,333,098,941.72
在建工程	44,135,844.65	173,749,414.89

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	189,181,593.94	178,528,807.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	625,318.03	1,250,636.00
递延所得税资产	17,068,063.08	16,494,573.98
其他非流动资产	109,659,279.90	
非流动资产合计	6,078,159,547.05	5,733,462,337.44
资产总计	9,762,300,518.09	9,182,744,237.22
流动负债：		
短期借款	730,799,542.65	200,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		697,252.00
应付票据		
应付账款	1,431,862,681.89	1,209,762,919.39
预收款项	92,676.29	106,513.69
合同负债		
应付职工薪酬	65,680,254.82	55,117,193.64
应交税费	1,576,623.72	6,092,154.75
其他应付款	1,252,808,472.44	1,427,477,429.77
其中：应付利息		614,166.68
应付股利	1,772,750.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	220,225,194.44	380,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,703,045,446.25	3,279,253,463.24
非流动负债：		
长期借款		220,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,895,817.00	22,441,416.96
递延所得税负债	31,296,603.88	17,151,306.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,192,420.88	259,592,723.39
负债合计	3,765,237,867.13	3,538,846,186.63
所有者权益：		
股本	2,765,657,898.00	2,130,646,835.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,005,303,119.53	2,621,241,593.01
减：库存股	363,781,151.34	116,457,618.45
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	431,209,447.07	320,155,904.05
未分配利润	1,158,673,337.70	688,311,336.98
所有者权益合计	5,997,062,650.96	5,643,898,050.59
负债和所有者权益总计	9,762,300,518.09	9,182,744,237.22

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	11,287,489,442.23	10,835,990,677.51
其中：营业收入	11,287,489,442.23	10,835,990,677.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,747,723,876.16	9,323,681,393.84
其中：营业成本	7,946,844,445.83	7,738,408,935.23

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	92,311,339.03	85,752,459.82
销售费用	588,547,454.16	532,074,413.74
管理费用	595,781,120.22	582,490,890.81
研发费用	532,012,335.99	437,166,918.31
财务费用	-7,772,819.07	-52,212,224.07
其中：利息费用	54,050,078.51	49,647,073.62
利息收入	29,496,046.87	16,252,248.19
加：其他收益	101,972,467.86	61,226,907.56
投资收益（损失以“-”号填 列）	25,335,547.44	48,511,445.87
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	1,418,182.87	1,715,072.15
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益	-2,407,426.89	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	27,906,347.18	-21,197,302.49
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-3,374,126.64	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-27,895,239.50	-54,782,873.85
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	278,783.69	256,060.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,663,989,346.10	1,546,323,520.94
加：营业外收入	6,792,283.12	1,999,582.98
减：营业外支出	7,713,121.40	9,020,353.78

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,663,068,507.82	1,539,302,750.14
减：所得税费用	229,253,469.06	227,995,515.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,433,815,038.76	1,311,307,234.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,433,815,038.76	1,311,307,234.62
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,421,204,236.13	1,292,349,782.17
2.少数股东损益	12,610,802.63	18,957,452.45
六、其他综合收益的税后净额	-28,841.85	1,453,688.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-28,841.85	1,453,688.59
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-28,841.85	1,453,688.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-28,841.85	1,453,688.59
9.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	1,433,786,196.91	1,312,760,923.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,421,175,394.28	1,293,803,470.76
归属于少数股东的综合收益总额	12,610,802.63	18,957,452.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.52	0.47
（二）稀释每股收益	0.52	0.47

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	4,463,396,527.84	4,426,871,857.45
减：营业成本	3,402,597,635.57	3,392,351,763.36
税金及附加	33,339,374.49	30,581,798.59
销售费用	56,513,307.16	65,963,460.11
管理费用	156,768,224.49	176,916,754.23
研发费用	209,650,329.67	156,449,365.52
财务费用	25,674,611.42	-29,659,756.91
其中：利息费用	63,621,572.43	39,192,611.11
利息收入	18,055,499.73	21,724,076.47
加：其他收益	21,417,817.55	8,828,202.82
投资收益（损失以“-”号填列）	584,187,850.64	111,119,643.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,100,652.42	2,061,236.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	2,767,102.00	-2,756,752.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,678,820.26	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-368,640.74	-58,338,925.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	387,439.68	-211,507.92
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,185,565,793.91	692,909,132.75
加：营业外收入	1,657,122.13	1,330,619.65
减：营业外支出	1,068,851.00	3,595,803.18
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,186,154,065.04	690,643,949.22
减：所得税费用	76,819,516.64	81,770,782.88
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,109,334,548.40	608,873,166.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,109,334,548.40	608,873,166.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,109,334,548.40	608,873,166.34

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	12,114,467,691.73	11,432,588,165.11
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	231,573,740.65	266,338,964.49
收到其他与经营活动有关的现金	174,693,870.02	87,596,586.85
经营活动现金流入小计	12,520,735,302.40	11,786,523,716.45
购买商品、接受劳务支付的现金	8,017,585,235.57	8,055,387,221.75

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		
拆出资金净增加额		
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	1,540,342,983.64	1,386,039,162.25
支付的各项税费	440,322,058.66	451,935,186.67
支付其他与经营活动有关的现金	622,321,419.93	605,566,668.06
经营活动现金流出小计	10,620,571,697.80	10,498,928,238.73
经营活动产生的现金流量净额	1,900,163,604.60	1,287,595,477.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,342,784.69
取得投资收益收到的现金	57,236,631.61	63,287,264.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,529,127.90	7,958,482.12
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	1,055,940,437.56	240,891,451.58
投资活动现金流入小计	1,123,706,197.07	362,479,983.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	869,135,748.97	915,002,141.82
投资支付的现金	1,800,000.00	2,400,000.00
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		14,438,957.62
支付其他与投资活动有关的现金	29,850,435.51	710,031,090.60
投资活动现金流出小计	900,786,184.48	1,641,872,190.04
投资活动产生的现金流量净额	222,920,012.59	-1,279,392,206.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		106,632,768.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,170,668.00
取得借款收到的现金	2,220,988,305.90	1,370,093,254.86

收到其他与筹资活动有关的现金	62,964,624.87	5,066,539.19
筹资活动现金流入小计	2,283,952,930.77	1,481,792,562.05
偿还债务支付的现金	2,123,117,631.60	1,024,695,201.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	595,166,284.01	588,752,030.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,917,800.72	7,185,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金	299,483,636.97	71,103,205.78
筹资活动现金流出小计	3,017,767,552.58	1,684,550,437.48
筹资活动产生的现金流量净额	-733,814,621.81	-202,757,875.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,841.85	1,453,688.59
五、现金及现金等价物净增加额	1,389,240,153.53	-193,100,915.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,164,542,861.48	1,357,643,777.35
六、期末现金及现金等价物余额	2,553,783,015.01	1,164,542,861.48

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	3,268,467,818.85	2,985,549,711.46
收到的税费返还	78,890,701.50	86,699,414.61
收到其他与经营活动有关的现金	56,268,951.89	18,131,693.82
经营活动现金流入小计	3,403,627,472.24	3,090,380,819.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,962,621,401.88	1,914,502,087.36
支付给职工以及为职工支付的现金	319,581,376.43	281,456,862.18
支付的各项税费	99,864,714.09	121,332,668.74
支付其他与经营活动有关的现金	117,818,085.89	119,040,627.34
经营活动现金流出小计	2,499,885,578.29	2,436,332,245.62
经营活动产生的现金流量净额	903,741,893.95	654,048,574.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,109,000.00	52,342,784.69
取得投资收益收到的现金	587,278,422.76	115,074,813.31
处置固定资产、无形资产和其他	3,038,824.89	3,949,352.91

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,550,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	565,660,872.93	19,840,551.50
投资活动现金流入小计	1,166,087,120.58	193,757,502.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261,503,279.24	305,110,404.67
投资支付的现金	238,971,418.85	195,371,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		14,580,943.52
支付其他与投资活动有关的现金	35,371,356.82	797,746,368.55
投资活动现金流出小计	535,846,054.91	1,312,809,316.74
投资活动产生的现金流量净额	630,241,065.67	-1,119,051,814.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		86,462,100.00
取得借款收到的现金	930,000,000.00	420,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	76,225,498.75	707,295,167.81
筹资活动现金流入小计	1,006,225,498.75	1,213,757,267.81
偿还债务支付的现金	780,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	586,298,249.58	573,378,167.13
支付其他与筹资活动有关的现金	458,353,614.78	55,328,029.60
筹资活动现金流出小计	1,824,651,864.36	698,706,196.73
筹资活动产生的现金流量净额	-818,426,365.61	515,051,071.08
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	715,556,594.01	50,047,831.02
加：期初现金及现金等价物余额	259,366,745.24	209,318,914.22
六、期末现金及现金等价物余额	974,923,339.25	259,366,745.24

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有

	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	其他	小计	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	2,130,646,835.00				1,702,234,409.35	116,457,618.45	-39,303,906.65		448,843,076.37		4,488,881,759.86		8,614,844,555.48	85,232,116.46	8,700,076,671.94
加：会计政策变更									120,088.18		8,359,634.19		8,479,722.37		8,479,722.37
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,130,646,835.00				1,702,234,409.35	116,457,618.45	-39,303,906.65		448,963,164.55		4,497,241,394.05		8,623,324,277.85	85,232,116.46	8,708,556,394.31
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	635,011,063.00				-611,434,387.29	247,323,532.89	-28,841.85		110,933,454.84		781,150,894.79		668,308,650.60	-11,446,579.19	656,862,071.41
(一)综合收益总额							-28,841.85				1,421,204,236.13		1,421,175,394.28	12,610,802.63	1,433,786,196.91
(二)所有者投入和减少资本					24,566,413.46	247,323,532.89							-222,757,119.43		-222,757,119.43
1.所有者投入的普通股						-27,008,300.00							27,008,300.00		27,008,300.00
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					24,566,413.46								24,566,413.46		24,566,413.46
4.其他						274,331,832.89							-274,331,832.89		-274,331,832.89

(三)利润分配								110,933,454.84		-640,053,341.34		-529,119,886.50	-20,917,800.72	-550,037,687.22
1. 提取盈余公积								110,933,454.84		-110,933,454.84				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-529,119,886.50		-529,119,886.50	-20,917,800.72	-550,037,687.22
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	635,011,063.00				-635,011,063.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	635,011,063.00				-635,011,063.00									
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他					-989,737.75							-989,737.75	-3,139,581.10	-4,129,318.85
四、本期期末余额	2,765,657,898.00				1,090,800,022.06	363,781,151.34	-39,332,748.50	559,896,619.39		5,278,392,288.84		9,291,632,928.45	73,785,537.27	9,365,418,465.72

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度															
	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	其他			小计	
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	2,120,316,835.00				1,620,353,816.14			-40,757,595.24		387,955,759.74		3,787,498,503.07		7,875,367,318.71	49,878,045.75	7,925,245,364.46
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	2,120,316,835.00				1,620,353,816.14			-40,757,595.24		387,955,759.74		3,787,498,503.07		7,875,367,318.71	49,878,045.75	7,925,245,364.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,330,000.00				81,880,593.21	116,457,618.45		1,453,688.59		60,887,316.63		701,383,256.79		739,477,236.77	35,354,070.71	774,831,307.48
（一）综合收益总额								1,453,688.59				1,292,349,782.17		1,293,803,470.76	18,957,452.45	1,312,760,923.21
（二）所有者投入和减少资本	10,330,000.00				81,493,267.67	116,457,618.45								-24,634,350.78	20,170,668.00	-4,463,682.78
1. 所有者投入的普通股	10,330,000.00				76,132,100.00	86,462,100.00									20,170,668.00	20,170,668.00
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					5,361,167.67							5,361,167.67		5,361,167.67
4. 其他					29,995,518.45							-29,995,518.45		-29,995,518.45
(三) 利润分配								60,887,316.63		-590,966,525.38		-530,079,208.75	-7,185,700.00	-537,264,908.75
1. 提取盈余公积							60,887,316.63			-60,887,316.63				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-530,079,208.75		-530,079,208.75	-7,185,700.00	-537,264,908.75
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														

(六) 其他					387,325.54							387,325.54	3,411,650.26	3,798,975.80
四、本期期末余额	2,130,646,835.00				1,702,234,409.35	116,457,618.45	-39,303,906.65		448,843,076.37		4,488,881,759.86	8,614,844,555.48	85,232,116.46	8,700,076,671.94

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,130,646,835.00				2,621,241,593.01	116,457,618.45			320,155,904.05	688,311,336.98		5,643,898,050.59
加：会计政策变更									120,088.18	1,080,793.66		1,200,881.84
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,130,646,835.00				2,621,241,593.01	116,457,618.45			320,275,992.23	689,392,130.64		5,645,098,932.43
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	635,011,063.00				-615,938,473.48	247,323,532.89			110,933,454.84	469,281,207.06		351,963,718.53
（一）综合收益总额										1,109,334,548.40		1,109,334,548.40
（二）所有者投入和减少资本					19,072,589.52	247,323,532.89						-228,250,943.37
1. 所有者投入的普通股						-27,008,300.00						27,008,300.00
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					19,072,589.52							19,072,589.52

的金额					89.52							9.52	
4. 其他						274,331, 832.89						-274,331,8 32.89	
(三) 利润分配									110,933, 454.84	-640,05 3,341.3 4		-529,119,8 86.50	
1. 提取盈余公 积									110,933, 454.84	-110,93 3,454.8 4			
2. 对所有者(或 股东)的分配										-529,11 9,886.5 0		-529,119,8 86.50	
3. 其他													
(四) 所有者权 益内部结转	635,01 1,063.0 0					-635,011 ,063.00							
1. 资本公积转 增资本(或股 本)	635,01 1,063.0 0					-635,011 ,063.00							
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)													
3. 盈余公积弥 补亏损													
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益													
5. 其他综合收 益结转留存收 益													
6. 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	2,765,6 57,898. 00					2,005,30 3,119.53	363,781, 151.34			431,209, 447.07	1,158,6 73,337. 70		5,997,062, 650.96

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	2,120, 316,83 5.00				2,539,7 48,325. 34				259,268 ,587.42	670,404,6 96.02		5,589,738,4 43.78
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,120, 316,83 5.00				2,539,7 48,325. 34				259,268 ,587.42	670,404,6 96.02		5,589,738,4 43.78
三、本期增减变动金额(减少以 “－”号填列)	10,330 ,000.0 0				81,493, 267.67	116,457, 618.45			60,887, 316.63	17,906,64 0.96		54,159,606. 81
(一)综合收益 总额										608,873,1 66.34		608,873,16 6.34
(二)所有者投 入和减少资本	10,330 ,000.0 0				81,493, 267.67	116,457, 618.45						-24,634,350 .78
1. 所有者投入 的普通股	10,330 ,000.0 0				76,132, 100.00	86,462,1 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					5,361,1 67.67							5,361,167.6 7
4. 其他						29,995,5 18.45						-29,995,518 .45
(三)利润分配									60,887, 316.63	-590,966, 525.38		-530,079,20 8.75
1. 提取盈余公									60,887, 316.63	-60,887,3		

积									316.63	16.63		
2. 对所有者(或 股东)的分配										-530,079, 208.75		-530,079,20 8.75
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. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期末余 额	2,130, 646,83 5.00				2,621,2 41,593. 01	116,457, 618.45			320,155 ,904.05	688,311,3 36.98		5,643,898,0 50.59

### 三、公司基本情况

浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由原三花不二工机有限公司整体变更设立。公司现持有由浙江省工商行政管理局登记核发的统一社会信用代码为913300006096907427的营业执照,总部位于浙江省绍兴市。注册资本2,765,657,898.00元,股份总数2,765,657,898股(每股面值1元)。公司股票已在深圳证券交易所挂牌交易。

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、机电液控制泵及其他机电液控制元器件的生产销售,承接制冷配件的对外检测、试验及分析服务,从事进出口业务。主要产品:家用电器与汽车空调的控制元器件及部件。

本财务报表业经2020年4月27日公司董事会批准对外报出。

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个月内的持续经营能力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。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日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

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财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率或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初始汇率折算，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。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### 1. 金融资产和金融负债的分类

根据金融资产的合同现金流量特征及其业务管理模式，基于目前的实际现状，本公司的金融资产主要分类为：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司的金融负债主要分类为：(1) 以摊余成本计量的金融负债；(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认、计量和终止确认

#### (1) 金融资产和金融负债的确认和初始计量

当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债，按公允价值计量。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。但是，初始确认的应收账款未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法计算利息收入，按摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何

套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3) 金融负债的后续计量

以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法计算利息费用，按摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 3. 金融资产的转移

本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。

本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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价。

### 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。

### 5. 金融工具的减值

#### (1) 减值计量和会计处理

对以摊余成本计量的金融资产，本公司以预期信用损失为基础确认计量损失准备。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，按未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若金融工具只具有较低的信用风险，则假定其信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的应收款项（包括应收票据和应收账款），无论是否包含重大融资成分（包括不考虑不超过一年的合同中的融资成分），本公司均按整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于处于第一阶段和第二阶段，以及较低信用风险的金融工具，按其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

若单项工具的“信用风险相关信息”已获悉或可获得性较易，本公司以单项金融工具为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。该等金融工具通常包括应收关联方账款、应收政府单位或公用事业单位的押金保证金、有确凿证据表明已发生信用减值的金融工具等。

若在单项工具层面无法以合理成本获得“信用风险相关信息”的充分证据，本公司以金融工具组合为基础评估预期信用

风险和计量预期信用损失。本公司按相同或类似信用风险特征对金融工具进行组合，包括但不限于账龄组合等。

若单项工具的“信用风险相关信息”可获得性发生变化，从难以获得变为可获得，本公司将从以组合为基础的评估计量变更为以单项工具为基础的评估计量。

本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

本公司对难以按单项工具进行评估计量的其他应收款，主要以账龄为信用风险特征进行组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的应收款项，无论是否包含重大融资成分（包括不考虑不超过一年的合同中的融资成分），参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对难以按单项工具进行评估计量的应收款项，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和具体计提方法见下表：

组合名称	确定组合的依据	预期信用损失计量方法
应收票据—银行承兑汇票	经金融机构承兑	不计提
应收票据—商业承兑汇票	未经金融机构承兑	5%
应收账款—账龄组合	账 龄	按账龄损失率对照表计提

应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表见下：

账 龄	预期信用损失率
1 年以内	5%
1—2 年	10%
2—3 年	30%
3 年以上	50%

### 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销，但同时满足相关条件的除外。

## 10、存货

### 1. 存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品等。

### 2. 发出存货的计价方法

按实际成本计价的，采用月末一次加权平均法。按计划成本计价的，月末同时结转成本差异。

### 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。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 周转材料于领用时一次转销。

## 11、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存在共有的控制，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。

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

(3) 除企业合并形成以外的，以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本。

### 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。

## 12、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。

## 13、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	5-10	5%	9.50%~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%
---------	-------	-----	-----------	------------

## 14、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。

## 15、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。

## 16、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、土地所有权、应用软件、专利权及非专利技术，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

类别	摊销方法	摊销年限（年）
土地使用权	年限平均法	合同约定的使用年限
AWECO知识产权及商业资源	年限平均法	4—7
RANCO知识产权及商业资源	年限平均法	5—8
空调控制器知识产权	年限平均法	5—10
Dotech电子膨胀阀控制器专利技术	年限平均法	10
应用软件	年限平均法	1—4

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。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。

### (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。

## 17、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。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在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。

## 19、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

离职后福利主要为设定提存计划，在职工服务期间，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。

### （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。

## 20、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。

## 21、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

#### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 22、收入

是否已执行新收入准则

是  否

收入确认和计量所采用的会计政策

### 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凭据时，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、汽车空调的控制元器件和部件。因系持续批量供货，产品销售收入于交货验货并取得收款凭据后确认。出口销售收入于报关出口并取得提单后确认。

(2) 金属废料出售收入于称重提货并取得收款凭据后确认。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 23、政府补助

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3.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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、其他重要的会计政策和会计估计

## 27、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

#### 1. 执行新修订的企业财务报表格式

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”。本公司追溯调整了比较数据。该会计政策变更对净利润和所有者权益无影响。

此外，按财会〔2019〕6号文的要求，“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），参照新金融工具准则的衔接规定，本公司未追溯调整比较数据。

上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表项目的主要影响见下表：

原列报报表项目及金额 (2018-12-31)		新列报报表项目及金额 (2019-01-01)	
应收票据及应收账款	4,074,693,248.25	应收票据	2,229,031,648.98
		应收账款	1,845,661,599.27
应付票据及应付账款	2,724,982,092.15	应付票据	1,142,890,068.69
		应付账款	1,582,092,023.46

#### 2. 执行新金融工具准则

本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。按新旧准则的衔接规定，首次执行日的累计影响数调整2019年1月1日的留存收益或其他综合收益，前期比较财务报表无需调整重述。

(1)于2019年1月1日，执行新金融工具准则对公司财务报表的主要影响见下表：

项 目	资产负债表			
	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
交易性金融资产		+2,022,000,000.00	+10,304,521.88	2,032,304,521.88
其他流动资产	2,097,861,658.08	-2,022,000,000.00		75,861,658.08
短期借款	1,104,568,835.63	+2,147,716.44		1,106,716,552.07
其他应付款	172,843,669.89	-2,780,100.31		170,063,569.58
一年内到期的非流动负债	482,015,977.44	+404,286.65		482,420,264.09
长期借款	222,000,000.00	+228,097.22		222,228,097.22

因表列调整事项，本公司相应调增2019年1月1日递延所得税负债1,824,799.51元。该等调整对2019年1月1日所有者权益的影响金额为8,479,722.37元，其中未分配利润为8,359,634.19元，盈余公积为120,088.18元。

(2) 于2019年1月1日，公司金融资产与金融负债按原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	1,348,909,279.61	摊余成本	1,348,909,279.61
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,520,944.10	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,520,944.10
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	2,229,031,648.98	摊余成本	2,229,031,648.98
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	1,845,661,599.27	摊余成本	1,845,661,599.27
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	86,684,469.12	摊余成本	86,684,469.12
其他流动资产	摊余成本（贷款和应收款项）	2,097,861,658.08	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,032,304,521.88
			摊余成本	75,861,658.08
长期应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	2,417,240.96	摊余成本	2,417,240.96
短期借款	摊余成本（其他金融负债）	1,104,568,835.63	摊余成本	1,106,716,552.07
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	9,724,057.63	以公允价值计量且其变动计入当期损益	9,724,057.63
应付票据	摊余成本（其他金融负债）	1,142,890,068.69	摊余成本	1,142,890,068.69
应付账款	摊余成本（其他金融负债）	1,582,092,023.46	摊余成本	1,582,092,023.46
其他应付款	摊余成本（其他金融负债）	172,843,669.89	摊余成本	170,063,569.58
一年内到期的非流动负债	摊余成本（其他金融负债）	482,015,977.44	摊余成本	482,420,264.09
长期借款	摊余成本（其他金融负债）	222,000,000.00	摊余成本	222,228,097.22
长期应付款	摊余成本（其他金融负债）	29,554,567.82	摊余成本	29,554,567.82

(3) 于2019年1月1日，公司原金融资产与金融负债账面价值调整为按新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产与金融负债账面价值的调节表：

① 金融资产

项 目	按原金融工具准则	重分类	重新计量	按新金融工具准则
-----	----------	-----	------	----------

	列示的账面价值 (2018年12月31日)			列示的账面价值 (2019年1月1日)
摊余成本				
货币资金				
按原金融工具准则列示的余额 /新金融工具准则列示的余额	1,348,909,279.61			1,348,909,279.61
应收票据				
按原金融工具准则列示的余额 /新金融工具准则列示的余额	2,229,031,648.98			2,229,031,648.98
应收账款				
按原金融工具准则列示的余额 /新金融工具准则列示的余额	1,845,661,599.27			1,845,661,599.27
其他应收款				
按原金融工具准则列示的余额 /新金融工具准则列示的余额	86,684,469.12			86,684,469.12
其他流动资产				
按原金融工具准则列示的余额	2,097,861,658.08			
减：转出至按公允价值计量且 其变动计入当期损益		-2,022,000,000.00		
新金融工具准则列示的余额				75,861,658.08
长期应收款				
按原金融工具准则列示的余额 /新金融工具准则列示的余额	2,417,240.96			2,417,240.96
以摊余成本计量的总金融资产	7,610,565,896.02	-2,022,000,000.00		5,588,565,896.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原金融工具准则列示的余额				
加：从摊余成本转入		+2,022,000,000.00		
重新计量：由成本变为公允价值 计量			+10,304,521.88	
新金融工具准则列示的余额				2,032,304,521.88
衍生金融工具				
按原金融工具准则列示的余额 /新金融工具准则列示的余额	2,520,944.10			2,520,944.10
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的总金融资产	2,520,944.10	+2,022,000,000.00	+10,304,521.88	2,034,825,465.98

## ② 金融负债

项 目	按原金融工具准则 列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则 列示的账面价值 (2019年1月1日)
摊余成本				

短期借款				
按原金融工具准则列示的余额	1,104,568,835.63			
加：应计利息转入		+2,147,716.44		
按新金融工具准则列示的余额				1,106,716,552.07
应付票据				
按原金融工具准则列示的余额	1,142,890,068.69			1,142,890,068.69
/新金融工具准则列示的余额				
应付账款				
按原金融工具准则列示的余额	1,582,092,023.46			1,582,092,023.46
/新金融工具准则列示的余额				
其他应付款				
按原金融工具准则列示的余额	172,843,669.89			
加：应计利息转出		-2,780,100.31		
按新金融工具准则列示的余额				170,063,569.58
一年内到期的非流动负债				
按原金融工具准则列示的余额	482,015,977.44			
加：应计利息转入		+404,286.65		
按新金融工具准则列示的余额				482,420,264.09
长期借款				
按原金融工具准则列示的余额	222,000,000.00			
加：应计利息转入		+228,097.22		
按新金融工具准则列示的余额				222,228,097.22
长期应付款				
按原金融工具准则列示的余额	29,554,567.82			29,554,567.82
/新金融工具准则列示的余额				
以摊余成本计量的总金融负债	4,735,965,142.93			4,735,965,142.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益				
衍生金融工具				
按原金融工具准则列示的余额	9,724,057.63			9,724,057.63
/新金融工具准则列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融负债	9,724,057.63			9,724,057.63

(4) 于2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表

项 目	按原金融工具准则 计提损失准备 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则 计提损失准备 (2019年1月1日)
贷款和应收款项(原准则)/以摊余成本计量的金融资产(新准则)				
坏账准备—应收票据	4,886,580.95			4,886,580.95
坏账准备—应收账款	105,473,779.60			105,473,779.60
坏账准备—其他应收款	2,520,065.83			2,520,065.83

合 计	112,880,426.38		112,880,426.38
-----	----------------	--	----------------

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,348,909,279.61	1,348,909,279.61	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,032,304,521.88	2,032,304,521.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	2,520,944.10	2,520,944.10	
应收票据	2,229,031,648.98	2,229,031,648.98	
应收账款	1,845,661,599.27	1,845,661,599.27	
应收款项融资			
预付款项	49,523,629.02	49,523,629.02	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	86,684,469.12	86,684,469.12	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,026,869,790.61	2,026,869,790.61	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,097,861,658.08	75,861,658.08	-2,022,000,000.00
流动资产合计	9,687,063,018.79	9,697,367,540.67	10,304,521.88
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	2,417,240.96	2,417,240.96	
长期股权投资	12,554,076.93	12,554,076.93	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	29,079,298.20	29,079,298.20	
固定资产	2,942,474,135.39	2,942,474,135.39	
在建工程	610,672,475.97	610,672,475.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	534,750,458.87	534,750,458.87	
开发支出			
商誉	31,959,091.60	31,959,091.60	
长期待摊费用	9,011,625.35	9,011,625.35	
递延所得税资产	72,191,056.56	72,191,056.56	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,245,109,459.83	4,245,109,459.83	
资产总计	13,932,172,478.62	13,942,477,000.50	10,304,521.88
流动负债：			
短期借款	1,104,568,835.63	1,106,716,552.07	2,147,716.44
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融			

负债			
衍生金融负债	9,724,057.63	9,724,057.63	
应付票据	1,142,890,068.69	1,142,890,068.69	
应付账款	1,582,092,023.46	1,582,092,023.46	
预收款项	9,510,148.70	9,510,148.70	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	215,503,563.26	215,503,563.26	
应交税费	73,699,617.11	73,699,617.11	
其他应付款	172,843,669.89	170,063,569.58	-2,780,100.31
其中：应付利息	2,780,100.31	0.00	-2,780,100.31
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	482,015,977.44	482,420,264.09	404,286.65
其他流动负债			
流动负债合计	4,792,847,961.81	4,792,619,864.59	-228,097.22
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	222,000,000.00	222,228,097.22	228,097.22
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	29,554,567.82	29,554,567.82	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	66,618,017.39	66,618,017.39	
递延所得税负债	31,006,784.78	32,831,584.29	1,824,799.51
其他非流动负债	90,068,474.88	90,068,474.88	

非流动负债合计	439,247,844.87	441,300,741.60	2,052,896.73
负债合计	5,232,095,806.68	5,233,920,606.19	1,824,799.51
所有者权益：			
股本	2,130,646,835.00	2,130,646,835.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,702,234,409.35	1,702,234,409.35	
减：库存股	116,457,618.45	116,457,618.45	
其他综合收益	-39,303,906.65	-39,303,906.65	
专项储备			
盈余公积	448,843,076.37	448,963,164.55	120,088.18
一般风险准备			
未分配利润	4,488,881,759.86	4,497,241,394.05	8,359,634.19
归属于母公司所有者权益合计	8,614,844,555.48	8,623,324,277.85	8,479,722.37
少数股东权益	85,232,116.46	85,232,116.46	
所有者权益合计	8,700,076,671.94	8,708,556,394.31	8,479,722.37
负债和所有者权益总计	13,932,172,478.62	13,942,477,000.50	10,304,521.88

## 调整情况说明

于2019年1月1日，执行新金融工具准则对公司财务报表的主要影响见下表：

项 目	资产负债表			
	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
交易性金融资产		+2,022,000,000.00	+10,304,521.88	2,032,304,521.88
其他流动资产	2,097,861,658.08	-2,022,000,000.00		75,861,658.08
短期借款	1,104,568,835.63	+2,147,716.44		1,106,716,552.07
一年内到期的非流动负债	482,015,977.44	+404,286.65		482,420,264.09
其他应付款	172,843,669.89	-2,780,100.31		170,063,569.58
长期借款	222,000,000.00	+228,097.22		222,228,097.22

因表列调整事项，本公司相应调增2019年1月1日递延所得税负债1,824,799.51元。该等调整对2019年1月1日所有者权益的影响金额为8,479,722.37元，其中未分配利润为8,359,634.19元，盈余公积为120,088.18元。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	368,721,917.76	368,721,917.76	

交易性金融资产		481,412,802.17	481,412,802.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	240,942,458.87	240,942,458.87	
应收账款	937,734,365.96	937,734,365.96	
应收款项融资			
预付款项	4,927,657.94	4,927,657.94	
其他应收款	845,208,630.03	845,208,630.03	
其中：应收利息	3,441,132.50	3,441,132.50	
应收股利			
存货	542,668,078.17	542,668,078.17	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	509,078,791.05	29,078,791.05	-480,000,000.00
流动资产合计	3,449,281,899.78	3,450,694,701.95	1,412,802.17
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,030,339,963.57	4,030,339,963.57	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,333,098,941.72	1,333,098,941.72	
在建工程	173,749,414.89	173,749,414.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	178,528,807.28	178,528,807.28	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,250,636.00	1,250,636.00	
递延所得税资产	16,494,573.98	16,494,573.98	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,733,462,337.44	5,733,462,337.44	
资产总计	9,182,744,237.22	9,184,157,039.39	1,412,802.17
流动负债：			
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	697,252.00	697,252.00	
应付票据			
应付账款	1,209,762,919.39	1,209,762,919.39	
预收款项	106,513.69	106,513.69	
合同负债			
应付职工薪酬	55,117,193.64	55,117,193.64	
应交税费	6,092,154.75	6,092,154.75	
其他应付款	1,427,477,429.77	1,426,863,263.09	-614,166.68
其中：应付利息	614,166.68		-614,166.68
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	380,000,000.00	380,388,972.23	388,972.23
其他流动负债			
流动负债合计	3,279,253,463.24	3,279,028,268.79	-225,194.45
非流动负债：			
长期借款	220,000,000.00	220,225,194.45	225,194.45
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	22,441,416.96	22,441,416.96	
递延所得税负债	17,151,306.43	17,363,226.76	211,920.33
其他非流动负债			
非流动负债合计	259,592,723.39	260,029,838.17	437,114.78
负债合计	3,538,846,186.63	3,539,058,106.96	211,920.33
所有者权益：			
股本	2,130,646,835.00	2,130,646,835.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,621,241,593.01	2,621,241,593.01	
减：库存股	116,457,618.45	116,457,618.45	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	320,155,904.05	320,275,992.23	120,088.18
未分配利润	688,311,336.98	689,392,130.64	1,080,793.66
所有者权益合计	5,643,898,050.59	5,645,098,932.43	1,200,881.84
负债和所有者权益总计	9,182,744,237.22	9,184,157,039.39	1,412,802.17

## 调整情况说明

于2019年1月1日，执行新金融工具准则对公司财务报表的主要影响见下表：

项 目	资产负债表			
	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
交易性金融资产	-	480,000,000.00	1,412,802.17	481,412,802.17
其他流动资产	0.00	-480,000,000.00		-480,000,000.00
一年内到期的非流动负债	0.00	388,972.23		388,972.23
其他应付款	259,592,723.39	225,194.45		259,817,917.84
长期借款	2,621,241,593.01	225,194.45		2,621,466,787.46

因表列调整事项，本公司相应调增2019年1月1日递延所得税负债211,920.33元。该等调整对2019年1月1日所有者权益的影响金额为1,200,881.84元，其中未分配利润为1,080,793.66元，盈余公积为120,088.18元。

#### (4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 28、其他

### 分部报告

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。

## 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	13%(16%)
城市维护建设税	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	5%，7%
企业所得税	应纳税所得额	15%，25%

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%
浙江三花汽车零部件有限公司	15%
杭州三花微通道换热器有限公司	15%
杭州先途电子有限公司	15%
珠海恒途电子有限公司	15%
芜湖三花制冷配件有限公司	15%
三花股份（江西）自控元器件有限公司	15%
武汉市三花制冷部件有限公司	15%
三花亚威科电器设备（芜湖）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

本公司及若干子公司系高新技术企业，2019年度所得税费用暂按15%的优惠税率计列，最终以汇算清缴为准。

#### 2. 增值税

若干子公司系福利企业，可享受“增值税返还”的优惠政策。经认定的软件产品的增值税实际税负超过3%的部分享受即征即

退政策。出口货物享受增值税免抵退政策。

### 3、其他

## 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	417,814.58	423,792.97
银行存款	2,553,365,200.43	1,164,119,068.51
其他货币资金	109,936,755.14	184,366,418.13
合计	2,663,719,770.15	1,348,909,279.61
其中：存放在境外的款项总额	488,694,193.85	435,480,511.25

其他说明

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	993,634,433.31	2,032,304,521.88
其中：		
银行理财产品	993,634,433.31	2,032,304,521.88
其中：		
合计	993,634,433.31	2,032,304,521.88

其他说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报告附注“重要会计政策变更”之说明。

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外汇合约	3,371,510.40	2,520,944.10
期货合约	4,942,890.33	
合计	8,314,400.73	2,520,944.10

其他说明：

## 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	1,981,778,291.59	2,136,186,610.96
商业承兑票据	115,381,616.81	92,845,038.02
合计	2,097,159,908.40	2,229,031,648.98

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	2,103,232,625.08	100.00%	6,072,716.68	0.29%	2,097,159,908.40	2,233,918,229.93	100.00%	4,886,580.95	0.22%	2,229,031,648.98
其中：										
银行承兑汇票	1,981,778,291.59	94.23%			1,981,778,291.59	2,136,186,610.96	95.63%			2,136,186,610.96
商业承兑汇票	121,454,333.49	5.77%	6,072,716.68	5.00%	115,381,616.81	97,731,618.97	4.37%	4,886,580.95	5.00%	92,845,038.02
合计	2,103,232,625.08	100.00%	6,072,716.68	0.29%	2,097,159,908.40	2,233,918,229.93	100.00%	4,886,580.95	0.22%	2,229,031,648.98

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	1,981,778,291.59		
商业承兑汇票组合	121,454,333.49	6,072,716.68	5.00%
合计	2,103,232,625.08	6,072,716.68	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	4,886,580.95			4,886,580.95
2019年1月1日余额 在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,186,135.73			1,186,135.73
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	6,072,716.68			6,072,716.68

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	4,886,580.95	1,186,135.73				6,072,716.68
合计	4,886,580.95	1,186,135.73				6,072,716.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

**(3) 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	1,568,344,716.22
合计	1,568,344,716.22

## (4) 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	40,986,802.30	
商业承兑票据	55,509,387.94	6,390,052.23
合计	96,496,190.24	6,390,052.23

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	447,139.67	0.02%	447,139.67	100.00%	0.00	7,804,847.63	0.40%	7,804,847.63	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,970,386,982.39	99.98%	99,063,459.57	5.03%	1,871,323,522.82	1,943,330,531.24	99.60%	97,668,931.97	5.03%	1,845,661,599.27
其中：										
合计	1,970,834,122.06	100.00%	99,510,599.24	5.05%	1,871,323,522.82	1,951,135,378.87	100.00%	105,473,779.60	5.41%	1,845,661,599.27

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广州台益汽车空调电子设备有限公司等	447,139.67	447,139.67	100.00%	
合计	447,139.67	447,139.67	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,964,553,478.00	98,227,673.90	5.00%
1-2 年	5,151,208.95	515,120.90	10.00%
2-3 年	102,414.78	30,724.43	30.00%
3 年以上	579,880.66	289,940.34	50.00%
合计	1,970,386,982.39	99,063,459.57	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	97,668,931.97		7,804,847.63	105,473,779.60
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,990,554.28		-1,136,881.02	853,673.26
本期转回				
本期转销	596,026.68		6,220,826.94	6,816,853.62
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	99,063,459.57		447,139.67	99,510,599.24

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,964,553,478.00
1 至 2 年	5,151,208.95
2 至 3 年	102,414.78
3 年以上	1,027,020.33
合计	1,970,834,122.06

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	7,804,847.63		1,136,881.02	6,220,826.94		447,139.67
按组合计提坏账准备	97,668,931.97	1,990,554.28		596,026.68		99,063,459.57
合计	105,473,779.60	1,990,554.28	1,136,881.02	6,816,853.62		99,510,599.24

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

**(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

期末余额前五名的应收账款合计数为601,485,362.08元（受同一实际控制人控制的客户单位，合并计算应收账款），占应收账款期末余额合计数的比例为30.51%，相应计提的坏账准备合计数为30,166,551.4元。

**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	59,688,137.51	94.94%	46,497,748.36	93.89%
1至2年	1,274,082.94	2.03%	2,688,644.39	5.43%
2至3年	1,799,865.58	2.86%	321,389.38	0.65%
3年以上	109,838.27	0.17%	15,846.89	0.03%
合计	62,871,924.30	--	49,523,629.02	--

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11,141,727.89元，占预付款项期末余额合计数的比例为17.72%。

其他说明：

本期核销预付款项1,049,298.81元。

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	97,394,782.97	86,684,469.12
合计	97,394,782.97	86,684,469.12

## (1) 其他应收款

## 1) 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
应收退税款	46,670,909.67	38,672,749.45
押金保证金	30,166,732.62	32,656,268.01
应收保险赔款		3,820,200.00
其他	23,292,984.90	14,055,317.49
合计	100,130,627.19	89,204,534.95

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,338,320.73	1,181,745.10		2,520,065.83
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	100,972.38	184,180.78		285,153.16
本期核销		69,374.77		69,374.77
2019 年 12 月 31 日余额	1,439,293.11	1,296,551.11		2,735,844.22

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,439,293.10
1 至 2 年	225,190.12
2 至 3 年	188,443.71
3 年以上	882,917.29
合计	2,735,844.22

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	2,520,065.83	285,153.16		69,374.77		2,735,844.22
合计	2,520,065.83	285,153.16		69,374.77		2,735,844.22

## 4) 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
应收退税款	退税款	46,670,909.67	1 年以内	46.61%	
新昌县财政局	履约保证金	6,971,285.00	0-2 年	6.96%	
绍兴滨海新城管理委员会	土地及项目建设履约保证金	5,410,000.00	1-3 年	5.40%	
新昌县土地储备开发中心	工程建设保证金	3,774,000.00	3-7 年	3.77%	
芜湖市弋江区财政局	工程建设保证金	3,751,000.00	1-6 年	3.75%	
合计	--	66,577,194.67	--	66.49%	

## 5) 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
各地财税部门	民政福利企业增值税退税	2,391,559.34	一年以内	2020 年 1-4 月，退税申报表

## 8、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (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	402,017,918.68	29,042,388.91	372,975,529.77	363,862,782.07	36,572,861.47	327,289,920.60
在产品	312,143,395.71	4,759,164.75	307,384,230.96	346,927,049.38	7,118,948.96	339,808,100.42
库存商品	1,558,291,038.03	58,630,244.52	1,499,660,793.51	1,419,418,985.92	59,915,585.58	1,359,503,400.34
其他	818,041.83		818,041.83	268,369.25		268,369.25
合计	2,273,270,394.25	92,431,798.18	2,180,838,596.07	2,130,477,186.62	103,607,396.01	2,026,869,790.61

### (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	36,572,861.47	5,182,002.03		12,618,704.46	93,770.13	29,042,388.91
在产品	7,118,948.96	319,354.09		2,673,017.32	6,120.98	4,759,164.75
库存商品	59,915,585.58	22,393,883.38		23,670,709.89	8,514.55	58,630,244.52
合计	103,607,396.01	27,895,239.50		38,962,431.67	108,405.66	92,431,798.18

期末金属材料类呆滞存货的可变现净值本公司按废金属回收价确定；电子元器件类呆滞存货的可变现净值本公司按零元确定。

## 9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
进项税留抵额	41,622,415.21	34,981,458.09
预缴待退企业所得税	33,856,030.95	34,743,872.16
其他	454,807.12	6,136,327.83
合计	75,933,253.28	75,861,658.08

其他说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报告附注“重要会计政策变更”之说明。

## 10、长期应收款

### （1）长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
员工购房借款	2,145,963.27		2,145,963.27	2,417,240.96		2,417,240.96	
合计	2,145,963.27		2,145,963.27	2,417,240.96		2,417,240.96	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
国创能源 互联网创 新中心 (广东) 有限公司		1,500,000.00		-6,281.02						1,493,718.98	
重庆泰诺 机械有限 公司	7,114,015.86			2,983,712.14			1,250,000.00			8,847,728.00	
南昌三花 锦利丰机	1,701,265.48			633,976.68						2,335,242.16	

械有限公司										
中山三花泰诺机械有限公司	494,602.40	300,000.00		-766,630.83					27,971.57	
青岛三花锦利丰机械有限公司	992,166.06			-992,166.06					0.00	
中山旋艺制管有限公司	2,252,027.13			-434,428.04					1,817,599.09	
小计	12,554,076.93	1,800,000.00		1,418,182.87			1,250,000.00		14,522,259.80	
合计	12,554,076.93	1,800,000.00		1,418,182.87			1,250,000.00		14,522,259.80	

其他说明

## 12、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
一、账面原值				
1.期初余额	36,186,273.63	10,469,645.80		46,655,919.43
2.本期增加金额	-48,774.52	-14,023.80		-62,798.32
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 外币财务报表折算差	-48,774.52	-14,023.80		-62,798.32
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	36,137,499.11	10,455,622.00		46,593,121.11

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	15,669,161.01	1,907,460.22		17,576,621.23
2.本期增加金额	1,838,524.83	152,001.00		1,990,525.83
(1) 计提或摊销	1,848,088.21	152,001.00		2,000,089.21
(2) 外币财务报表折算差	-9,563.38			-9,563.38
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	17,507,685.84	2,059,461.22		19,567,147.06
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	18,629,813.27	8,396,160.78		27,025,974.05
2.期初账面价值	20,517,112.62	8,562,185.58		29,079,298.20

### 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,379,608,199.26	2,942,474,135.39
合计	3,379,608,199.26	2,942,474,135.39

#### (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
一、账面原值：						
1.期初余额	1,936,313,763.80	2,562,957,776.72	59,356,338.30	42,634,719.07	208,174,568.13	4,809,437,166.02
2.本期增加金额	232,934,445.78	521,008,463.81	21,042,185.02	724,357.62	29,770,540.11	805,479,992.34
(1) 购置		306,395,874.65	11,662,735.00	683,417.13	28,727,520.04	347,469,546.82
(2) 在建工程转入	156,552,674.07	209,032,322.58	9,308,206.84		428,358.75	375,321,562.24
(3) 企业合并增加						
(4) 融资租入	74,323,900.37					74,323,900.37
(5) 外币报表折算差额	2,057,871.34	5,580,266.58	71,243.18	40,940.49	614,661.32	8,364,982.91
3.本期减少金额	11,889,851.02	33,403,108.94	2,630,441.33	3,009,123.93	13,690,328.96	64,622,854.18
4.期末余额	2,157,358,358.56	3,050,563,131.59	77,768,081.99	40,349,952.76	224,254,779.28	5,550,294,304.18
二、累计折旧						
1.期初余额	440,281,867.00	1,233,052,953.07	27,105,051.42	28,600,925.84	133,941,694.20	1,862,982,491.53
2.本期增加金额	70,289,672.24	234,685,908.15	7,731,397.08	4,647,048.06	25,689,502.39	343,043,527.92
(1) 计提	70,161,649.06	233,008,558.70	7,724,230.50	4,631,680.43	25,504,336.25	341,030,454.94
(2) 外币报表折算差额	128,023.18	1,677,349.45	7,166.58	15,367.63	185,166.14	2,013,072.98
3.本期减少金额	707,995.00	24,284,438.72	2,063,340.22	2,732,866.29	9,518,384.72	39,307,024.95
4.期末余额	509,863,544.24	1,443,454,422.50	32,773,108.28	30,515,107.61	150,112,811.87	2,166,718,994.50
三、减值准备						
1.期初余额		3,980,539.10				3,980,539.10
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		13,428.68				13,428.68

4.期末余额		3,967,110.42				3,967,110.42
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,647,494,814.32	1,603,141,598.67	44,994,973.71	9,834,845.15	74,141,967.41	3,379,608,199.26
2.期初账面价值	1,496,031,896.80	1,325,924,284.55	32,251,286.88	14,033,793.23	74,232,873.93	2,942,474,135.39

### (2) 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	141,485,696.05	14,700,872.89		126,784,823.16

### (3) 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
梅渚北区成品仓库	21,892,014.26	新建资产，权证待整体建成后统一办理。
梅渚北区 13#厂房	78,300,090.11	新建资产，权证待整体建成后统一办理。
梅渚员工宿舍（二期）	23,552,230.82	新建资产，权证待整体建成后统一办理。
梅渚北区 14#厂房	25,092,419.61	新建资产，权证待整体建成后统一办理。
梅渚北区 15#厂房	50,799,846.51	新建资产，权证待整体建成后统一办理。
小 计	199,636,601.31	

其他说明

## 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	480,959,262.46	610,672,475.97
合计	480,959,262.46	610,672,475.97

### (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

新增年产 70 万台换热器自动化技术改造项目				34,885,840.75		34,885,840.75
年产 730 万套新能源汽车热管理系统组件项目	78,050,708.13		78,050,708.13	59,010,362.09		59,010,362.09
年产 1270 万套汽车空调控制部件项目	50,740,941.36		50,740,941.36	75,899,244.16		75,899,244.16
年产 1150 万套新能源汽车零部件项目	100,809,231.62		100,809,231.62	79,695,796.23		79,695,796.23
在墨西哥建设微通道换热器生产线项目	92,307.69		92,307.69	2,339,377.66		2,339,377.66
新增年产 80 万台换热器技术改造项目	160,228.03		160,228.03	1,960,679.80		1,960,679.80
梅渚北区基建工程	5,043,312.03		5,043,312.03	37,184,728.28		37,184,728.28
年产 6500 万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目	13,815,107.62		13,815,107.62	794,120.35		794,120.35
年产 10300 万只家用空调控制元器件项目	19,942,496.28		19,942,496.28	31,365,083.41		31,365,083.41
年产 100 万套新能源汽车空调热敏传感器项目	2,877,561.33		2,877,561.33	7,443,777.94		7,443,777.94
年产 200 万套汽车空调零部件项目	2,088,782.95		2,088,782.95	6,048,380.40		6,048,380.40
越南工业厂区工程	32,155,560.02		32,155,560.02	8,505,615.71		8,505,615.71
其他工程	175,183,025.40		175,183,025.40	265,539,469.19		265,539,469.19
合计	480,959,262.46		480,959,262.46	610,672,475.97		610,672,475.97

## (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
新增年产 70 万台换热器自动化技术改造项 目	127,670,000.00	34,885,840.75	26,839,476.12	61,725,316.87			55.61%					募股资金
年产 730 万套新能源汽车热管理系统组件项 目	468,600,000.00	59,010,362.09	58,037,754.48	38,997,408.44		78,050,708.13	31.45%					募股资金
年产 1270 万套汽车空调控制部件项 目	215,000,000.00	75,899,244.16	23,372,286.57	48,530,589.37		50,740,941.36	65.85%					募股资金
年产 1150 万套新能源汽车零部件项 目	528,800,000.00	79,695,796.23	126,519,057.87	105,405,622.48		100,809,231.62	39.00%					募股资金
在墨西哥建设微通道换热器生产线项 目	96,075,000.00	2,339,377.66		2,247,069.97		92,307.69	94.20%					其他
新增年产 80 万台换热	73,560,000.00	1,960,679.80	194,871.80	1,995,323.57		160,228.03	96.94%					其他

器技术改造项 目												
梅渚基 地北区 工程	482,340, 000.00	37,184,7 28.28	23,392,7 53.12	55,534,1 69.37		5,043,31 2.03	55.74%					其他
年产 6500 万 套商用 制冷空 调智能 控制元 器件建 设项目	1,780,55 0,000.00	794,120. 35	13,020,9 87.27			13,815,1 07.62	0.77%					其他
年产 10300 万 只家用 空调控 制元器 件项目	1,104,05 0,000.00	31,365,0 83.41	35,902,6 82.71	47,325,2 69.84		19,942,4 96.28	43.66%					其他
年产 100 万套新 能源汽 车空调 热敏传 感器项 目	44,786,0 00.00	7,443,77 7.94		4,566,21 6.61		2,877,56 1.33	38.81%					其他
年产 200 万套汽 车空调 零部件 项目	42,830,0 00.00	6,048,38 0.40		3,959,59 7.45		2,088,78 2.95	119.98%					其他
越南工 业厂区 工程	2800 万 美元	8,505,61 5.71	23,649,9 44.31			32,155,5 60.02	16.74%					其他
合计	5,159,59 4,600.00	345,133, 006.78	330,929, 814.25	370,286, 583.97		305,776, 237.06	--	--				--

## 15、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	境外土地所有权	AWECO 知识产权及商业资源	RANCO 知识产权及商业资源	空调控制器知识产权	Dotech 电子膨胀阀控制器专利技术	应用软件	合计
一、账面原值										
1.期初余额	546,635,249.38			30,153,559.63	103,839,182.48	1,723,415.52	42,150,175.56		28,221,723.76	752,723,306.33
2.本期增加金额	6,440,599.93			162,580.58	-352,393.46	35,063.93		6,634,364.80	162,486.17	13,082,701.95
(1) 购置	5,312,888.92							6,634,364.80	195,476.35	12,142,730.07
(2) 内部研发										
(3) 企业合并增加										
(4) 外币报表折算差额	1,127,711.01			162,580.58	-352,393.46	35,063.93			-32,990.18	939,971.88
3.本期减少金额				902,338.40					491,548.34	1,393,886.74
(1) 处置				902,338.40					491,548.34	1,393,886.74
4.期末余额	553,075,849.31			29,413,801.81	103,486,789.02	1,758,479.45	42,150,175.56	6,634,364.80	27,892,661.59	764,412,121.54
二、累计摊销										
1.期初余额	74,076,139.03			74,001.63	100,674,650.00	350,775.52	17,362,277.64		21,372,288.06	213,910,131.88
2.本期增加金额	11,954,420.90			131,743.74	2,811,204.20	12,463.93	3,895,017.60	552,863.70	1,638,698.52	20,996,412.59

额										
(1) 计提	11,935,625.52			123,812.15	3,182,102.40		3,895,017.60	552,863.70	1,670,765.87	21,360,187.24
(2) 外币报表折算差额	18,795.38			7,931.59	-370,898.20	12,463.93			-32,067.35	-363,774.65
3.本期减少金额									491,548.34	491,548.34
(1) 处置									491,548.34	491,548.34
4.期末余额	86,030,559.93			205,745.37	103,485,854.20	363,239.45	21,257,295.24	552,863.70	22,519,438.24	234,414,996.13
三、减值准备										
1.期初余额				4,062,715.58						4,062,715.58
2.本期增加金额				66,891.08						66,891.08
(1) 计提										
(2) 外币报表折算差额				66,891.08						66,891.08
3.本期减少金额										
(1) 处置										
4.期末余额				4,129,606.66						4,129,606.66
四、账面价值										
1.期	467,045,28			25,078,449	934.82	1,395,240.	20,892,880	6,081,501.	5,373,223.	525,867,51

末账面价值	9.38			.78		00	.32	10	35	8.75
2.期初账面价值	472,559,110.35			26,016,842.42	3,164,532.48	1,372,640.00	24,787,897.92		6,849,435.70	534,750,458.87

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。

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
R-Squared Puckett Inc.	31,959,091.60					31,959,091.60
合计	31,959,091.60					31,959,091.60

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

以2019年12月31日为基准日，本公司对微通道资产组组合的价值进行了减值测试。资产组组合的可收回价值采用收益法估值，未来五年的税前自由现金流以预测数确定，之后年度保持稳定，税前折现率确定为12.37%。经测试，微通道资产组组合的可收回价值大于账面价值，公司管理层认为，商誉未有减值迹象，无需计提减值损失。

商誉减值测试的影响

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

厂房改造支出	7,073,749.35	6,255,368.22	6,105,356.63		7,223,760.94
排污权有偿使用费	1,937,876.00		968,937.97		968,938.03
模 具		632,905.99	105,484.32		527,421.67
合计	9,011,625.35	6,888,274.21	7,179,778.92		8,720,120.64

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	223,604,977.62	25,040,965.45	181,478,059.88	19,886,064.15
可抵扣亏损	72,228,904.20	13,514,908.45	56,846,224.11	12,704,231.03
坏账准备	71,519,997.24	14,114,166.19	74,823,749.65	15,275,363.55
存货跌价准备	69,518,382.06	11,230,078.81	69,544,070.70	11,231,992.82
递延收益—政府补助	82,537,550.43	12,800,632.56	66,618,017.39	10,613,759.00
固定资产减值准备	3,898,415.90	584,762.39	3,911,844.58	586,776.69
衍生工具浮动亏损	126,364.40	18,954.66	7,401,232.85	1,113,994.93
股份支付费用	47,235,572.03	7,487,443.77	5,041,988.85	778,874.39
成本暂估	27,740,129.55	4,161,019.41		
合计	598,410,293.43	88,952,931.69	465,665,188.01	72,191,056.56

### (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
折旧摊销费	396,585,435.74	62,347,023.15	199,974,402.97	31,006,784.78
衍生工具浮动收益	2,906,246.02	435,936.90		
理财浮动收益	12,526,390.31	2,266,401.66		
合计	412,018,072.07	65,049,361.71	199,974,402.97	31,006,784.78

### (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		88,952,931.69		72,191,056.56
递延所得税负债		65,049,361.71		32,831,584.29

#### (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
坏账准备	36,799,162.90	38,056,676.73
存货跌价准备	22,913,416.12	34,063,325.31
子公司可抵扣亏损	97,583,268.62	85,132,957.09
固定资产减值准备	68,694.52	68,694.52
无形资产减值准备	4,129,606.66	4,062,715.58
衍生工具浮动亏损		2,322,824.78
股份支付费用	1,840,976.14	542,828.82
合计	163,335,124.96	164,250,022.83

#### (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
2020 年度	770,856.07	770,856.07	
2021 年度	14,131,496.37	14,084,139.04	
2022 年度	23,008,626.48	25,927,327.33	
2023 年度	24,053,673.84	33,176,390.37	
2024 年度	17,510,655.24		
2028 年度	10,478,078.42	11,174,244.28	
2029 年度	7,629,882.20		
合计	97,583,268.62	85,132,957.09	--

其他说明：

对于亏损或未来盈利难以可靠预测的子公司与境外子公司，其可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损未确认递延所得税资产。

## 19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产采购预付款	179,238,257.09	
合计	179,238,257.09	

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
保证借款	730,000,000.00	300,000,000.00
内保外贷	562,083,652.90	804,568,835.63
应计利息	3,526,919.17	2,147,716.44
合计	1,295,610,572.07	1,106,716,552.07

短期借款分类的说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报告附注“重要会计政策变更”之说明。

## 21、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外汇远期合约	126,364.40	5,969,130.85
期货合约		3,754,926.78
合计	126,364.40	9,724,057.63

其他说明：

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,130,668,415.32	1,142,890,068.69
合计	1,130,668,415.32	1,142,890,068.69

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料及能源采购款	1,409,376,920.14	1,393,373,115.01
应付工程及设备款	132,026,173.54	131,745,261.56
应付产线外包款	46,360,658.94	56,973,646.89
合计	1,587,763,752.62	1,582,092,023.46

## 24、预收款项

是否已执行新收入准则

 是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	23,453,218.32	9,510,148.70
合计	23,453,218.32	9,510,148.70

## 25、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	201,415,657.50	1,510,246,815.92	1,489,824,138.63	221,838,334.79
二、离职后福利-设定提存计划	3,392,145.83	42,456,309.97	42,146,887.57	3,701,568.23
三、辞退福利	10,695,759.93	2,364,639.25	9,602,818.38	3,457,580.80
合计	215,503,563.26	1,555,067,765.14	1,541,573,844.58	228,997,483.82

### (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	184,035,391.86	1,200,213,994.57	1,181,051,194.19	203,198,192.24

补贴				
2、职工福利费		85,967,707.41	83,833,604.90	2,134,102.51
3、社会保险费	10,734,424.39	109,459,494.80	109,031,867.48	11,162,051.71
其中：医疗保险费	1,346,470.98	22,231,369.84	21,554,381.07	2,023,459.75
工伤保险费	113,159.58	1,612,750.19	1,514,810.49	211,099.28
生育保险费	196,460.17	2,473,675.23	2,436,460.74	233,674.66
国外保险费	9,078,333.66	83,141,699.54	83,526,215.18	8,693,818.02
4、住房公积金	573,387.19	24,271,376.60	24,578,908.45	265,855.34
5、工会经费和职工教育经费	485,984.26	5,145,513.79	5,526,923.63	104,574.42
6、劳务派遣薪酬	5,362,819.80	83,726,511.47	85,577,989.98	3,511,341.29
7、股份支付	223,650.00	1,462,217.28	223,650.00	1,462,217.28
合计	201,415,657.50	1,510,246,815.92	1,489,824,138.63	221,838,334.79

### (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	3,230,463.16	41,062,551.63	40,708,866.70	3,584,148.09
2、失业保险费	161,682.67	1,393,758.34	1,438,020.87	117,420.14
合计	3,392,145.83	42,456,309.97	42,146,887.57	3,701,568.23

其他说明：

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,303,529.64	16,598,639.00
企业所得税	27,169,457.87	36,006,423.04
个人所得税	6,570,153.06	5,339,292.12
城市维护建设税	2,004,384.14	2,436,558.21
教育费附加	1,098,720.52	1,207,677.10
地方教育附加	623,676.41	802,677.47
房产税	5,263,984.54	8,560,900.83
土地使用税	2,277,425.60	2,083,556.10
地方水利建设基金	6,051.60	57,095.96

其 他	875,224.37	606,797.28
合计	58,192,607.75	73,699,617.11

其他说明：

## 27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		0.00
应付股利	1,772,750.00	
其他应付款	159,464,464.88	170,063,569.58
合计	161,237,214.88	170,063,569.58

### (1) 应付利息

其他说明

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报告附注“重要会计政策变更”之说明。

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股利	1,772,750.00	
合计	1,772,750.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 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
限制性股票回购义务款	57,578,920.00	86,462,100.00
运杂费	39,930,705.16	27,495,632.16
产品质保费	3,114,096.06	4,216,759.62
押金保证金	18,044,694.61	14,944,697.29
房租物业费	2,609,059.40	339,034.57
合同违约金		3,587,477.92
产品质量损失赔偿费	1,125,611.68	3,471,890.74

代收人才奖励款	1,969,150.29	600,000.00
其 他	35,092,227.68	28,945,977.28
合计	159,464,464.88	170,063,569.58

## 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

限制性股票回购义务款详见本财务报告附注“库存股”之说明。

## 28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	222,000,000.00	380,000,000.00
内保外贷		102,015,977.44
应计利息	228,097.22	404,286.65
合计	222,228,097.22	482,420,264.09

其他说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报告附注“重要会计政策变更”之说明。

## 29、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		222,000,000.00
内保外贷	392,371,834.47	
应计利息	510,445.62	228,097.22
合计	392,882,280.09	222,228,097.22

长期借款分类的说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报告附注“重要会计政策变更”之说明。

其他说明，包括利率区间：

## 30、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	94,235,857.77	29,554,567.82
合计	94,235,857.77	29,554,567.82

## (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	92,607,634.64	26,488,028.63
股票增值权押金	1,628,223.13	3,066,539.19

其他说明：

应付融资租赁款

剩余租赁期	本期数	上年同期数
1 年以内	9,515,311.20	10,265,476.88
1-2年	3,752,011.15	16,401,401.06
2-3年	10,005,979.99	
3 年以上	78,699,036.81	
小 计	101,972,339.15	26,666,877.94
减：未确认融资费用	9,364,704.51	178,849.31
小 计	92,607,634.64	26,488,028.63

## 31、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	66,618,017.39	34,769,400.00	18,849,866.96	82,537,550.43	
合计	66,618,017.39	34,769,400.00	18,849,866.96	82,537,550.43	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	7,347,000.12			2,448,999.96			4,898,000.16	与资产相关

空调自动控制元器件建设项目补助								
中小企业多层厂房专项资金补助	5,437,040.22			221,919.96			5,215,120.26	与资产相关
国家认定企业技术中心创新能力建设项目补助	4,375,000.08			624,999.96			3,750,000.12	与资产相关
年产 3500 万套空调用 L 型四通换向阀节能项目补助	3,961,967.35			910,570.80			3,051,396.55	与资产相关
新增年产 80 万台换热器技术改造项目补助	3,790,000.00			758,000.00			3,032,000.00	与资产相关
新增年产 200 万套空调零部件技改项目补助	3,312,000.08			552,000.00			2,760,000.08	与资产相关
年产 2000 万只制冷空调自控元器件产业化项目补助	2,607,707.70			1,164,435.00			1,443,272.70	与资产相关
商用机微通道换热器技术改造项目补助	2,768,250.00			738,200.00			2,030,050.00	与资产相关
新增 100 万套新能源汽车空调热敏传感器技术改造项目补助	3,056,560.00	5,332,800.00		1,981,909.92			6,407,450.08	与资产相关
年产 200 万套高效节能变频控制器	2,811,365.36			515,947.64			2,295,417.72	与资产相关

项目补助								
新增年产 10 万台大型换热器产品技术改造项目	2,968,630.00	3,470,600.00		1,430,940.00			5,008,290.00	与资产相关
空调组件微通道换热器项目补助	2,000,000.00			1,000,000.00			1,000,000.00	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	2,099,999.80			700,000.08			1,399,999.72	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补助	1,440,000.00			480,000.00			960,000.00	与资产相关
污染源治理项目补助	1,526,291.67			178,900.00			1,347,391.67	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	1,026,666.79			384,999.96			641,666.83	与资产相关
年产 5000 万套节能型家用空调控制元器件生产线技术改造项目	750,961.64			126,923.04			624,038.60	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补助	612,000.20			135,999.96			476,000.24	与资产相关
产业转移项目及单台设备投资补助	594,122.19			143,431.49			450,690.70	与资产相关
芜湖市工业	1,125,564.00	2,359,200.00		141,628.00			3,343,136.00	与资产相关

企业技术改造投资综合奖补								
工业转型升级技术改造与工业投资	956,084.23	861,600.00		202,424.89			1,615,259.34	与资产相关
基于物联网技术的智能工厂技术改造项目	4,624,999.97			500,000.04			4,124,999.93	与资产相关
年产 1150 万套新能源汽车零部件项目补助	4,200,000.00	1,080,000.00					5,280,000.00	与资产相关
四通换向阀优化项目	893,333.36			159,999.96			733,333.40	与资产相关
芜湖市工业强基制造强省政策补助	885,000.00			90,000.00			795,000.00	与资产相关
年产 300 万只自循环超导板技术项目	915,750.00			99,000.00			816,750.00	与资产相关
工业企业技术改造投资综合奖补	531,722.63	1,779,700.00		92,756.30			2,218,666.33	与资产相关
年产 600 万套商用制冷元器件智能制造技术改造项目补助		3,600,000.00		608,780.00			2,991,220.00	与资产相关
制冷元器件智能制造全面提升技术改造项目补助		8,285,500.00		1,657,100.00			6,628,400.00	与资产相关
年产 3000 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目		8,000,000.00		800,000.00			7,200,000.00	与资产相关

补助							
小计	66,618,017.39	34,769,400.00		18,849,866.96			82,537,550.43

其他说明：

### 32、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程代建款	32,512,629.00	43,310,000.00
长期职工权益保障款	49,276,299.52	46,758,474.88
合计	81,788,928.52	90,068,474.88

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，分别委托芜湖三花自控元器件有限公司与芜湖三花科技有限公司代建“七通一平”工程，并拨入工程款7,203万元。于2019年12月31日，工程代建款与工程支出累计对冲核销3,951.74万元，期末尚待核销金额3,251.26万元。

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。

### 33、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	2,130,646,835.00			635,011,063.00		635,011,063.00	2,765,657,898.00

其他说明：

经公司股东大会审议通过，本公司按每10股转增3股的比例，以资本公积向全体股东（不包括已回购股份）转增股份635,011,063股。

### 34、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）	1,595,558,334.69	11,366,550.00	636,000,800.75	970,924,083.94

其他资本公积	106,676,074.66	24,566,413.46	11,366,550.00	119,875,938.12
合计	1,702,234,409.35	35,932,963.46	647,367,350.75	1,090,800,022.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增减变动的原因：① 因资本公积转增股本，减记股本溢价635,011,063元；② 股权激励限售股本期解锁3,919,500股，对应的股份支付薪酬累计数11,366,550.00元，按该等金额自其他资本公积转入股本溢价；③ 因确认股份支付薪酬而增记其他资本公积19,072,589.52元；④ 尚未解锁的股权激励限售股之预期税务成本超出会计成本可获得的所得税利益，期末数较期初数增加5,493,823.94元，按该等金额增记其他资本公积与递延所得税资产；⑤ 因权益性交易，股本溢价核减989,737.75元，详见本财务报告附注“在其他主体中的权益之在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易”之说明。

### 35、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	86,462,100.00		27,008,300.00	59,453,800.00
回购股份	29,995,518.45	274,331,832.89		304,327,351.34
合计	116,457,618.45	274,331,832.89	27,008,300.00	363,781,151.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### (1) 限制性股票

① 股权激励限售股本期解锁3,015,000股，每股授予价为8.37元，解锁金额计25,235,550.00元。库存股与应付回购义务款按该金额予以等额核减。

② 2019年5月，公司实施了2018年度权益分配，股权激励限售股未解锁部分的股利1,772,750.00元，由公司暂扣。同时，库存股与应付回购义务款按该金额予以等额核减。

#### (2) 股份回购

本期，公司通过集合竞价方式回购流通股19,436,068股，共支付股份回购款274,331,832.89元。

### 36、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-39,303,906.65	-28,841.85				-28,841.85	-39,332,748.50
外币财务报表折算差额	-39,303,906.65	-28,841.85				-28,841.85	-39,332,748.50
其他综合收益合计	-39,303,906.65	-28,841.85				-28,841.85	-39,332,748.50

	65						748.50
--	----	--	--	--	--	--	--------

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：

外币报表折算差额均归属于母公司，且无企业所得税影响。

### 37、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	422,468,107.97	110,933,454.84		533,401,562.81
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	448,963,164.55	110,933,454.84		559,896,619.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报告附注“重要会计政策变更”之说明。本期增加110,933,454.84元，系按母公司本期净利润的10%提取法定盈余公积。

### 38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,488,881,759.86	3,787,498,503.07
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	8,359,634.19	
调整后期初未分配利润	4,497,241,394.05	3,787,498,503.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,421,204,236.13	1,292,349,782.17
减：提取法定盈余公积	110,933,454.84	60,887,316.63
应付普通股股利	529,119,886.50	530,079,208.75
期末未分配利润	5,278,392,288.84	4,488,881,759.86

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 8,359,634.19 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 39、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	10,876,865,236.86	7,570,528,297.31	10,456,437,498.64	7,380,869,840.73
其他业务	410,624,205.37	376,316,148.52	379,553,178.87	357,539,094.50
合计	11,287,489,442.23	7,946,844,445.83	10,835,990,677.51	7,738,408,935.23

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

#### 40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	26,638,165.64	25,072,367.95
教育费附加	13,886,087.61	13,116,348.80
房产税	21,934,182.81	19,232,415.02
土地使用税	9,007,858.24	7,327,306.09
印花税	3,334,108.73	5,786,076.36
地方教育附加	9,220,983.88	8,725,214.51
地方水利建设基金	642,593.41	710,065.42
其他	7,647,358.71	5,782,665.67
合计	92,311,339.03	85,752,459.82

其他说明：

#### 41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	187,342,391.33	184,589,077.55
仓储运杂费	240,711,888.21	215,946,632.82
业务招待费	40,239,474.17	40,868,739.27
差旅费	43,210,204.21	34,266,969.17
市场维护费	40,227,423.35	20,336,436.94
广告宣传费	13,634,700.98	13,880,931.92
其他	23,181,371.91	22,185,626.07
合计	588,547,454.16	532,074,413.74

其他说明：

## 42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	325,762,128.67	331,765,788.56
股份支付薪酬	19,072,589.52	5,584,817.67
折旧摊销费	84,611,377.76	79,766,722.25
办公费	87,201,138.67	86,943,012.92
中介服务费	39,435,559.80	38,767,483.38
业务招待费	15,337,269.91	13,121,468.34
车辆使用费	8,374,929.19	6,387,890.78
园区绿化费	5,850,964.35	4,424,467.05
其他	10,135,162.35	15,729,239.86
合计	595,781,120.22	582,490,890.81

其他说明：

## 43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	268,606,916.42	203,507,819.29
材料与动力费	169,349,876.66	164,141,508.33
折旧摊销费用	27,393,695.99	22,957,297.23
模具制造费	23,688,085.36	14,950,288.78
差旅费	7,661,182.16	6,411,591.50
专利使用费	3,458,424.26	2,796,150.72
委外研发费用	3,958,534.23	1,268,683.87
其他	27,895,620.91	21,133,578.59
合计	532,012,335.99	437,166,918.31

其他说明：

## 44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	54,050,078.51	49,647,073.62
利息收入	-29,496,046.87	-16,252,248.19

银行融资手续费	2,102,904.85	2,542,812.40
现金折扣	-3,143,982.74	-4,172,768.88
汇兑损益	-35,510,776.78	-87,789,324.38
其 他	4,225,003.96	3,812,231.36
合计	-7,772,819.07	-52,212,224.07

其他说明：

#### 45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	101,880,138.31	60,520,506.04
其中：民政福利企业增值税退税	11,634,556.01	12,189,944.93
软件产品增值税超税负退税	3,934,430.81	5,035,828.88
代扣代缴个税手续费	92,329.55	706,401.52
合 计	101,972,467.86	61,226,907.56

#### 46、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	1,418,182.87	1,715,072.15
处置长期股权投资产生的投资收益		342,784.69
银行理财产品收益	41,123,586.63	61,925,554.76
外汇远期合约结算损益	837,129.75	-10,140,432.92
期货合约结算损益	-15,653,119.67	-3,893,452.10
票据贴现费用	-2,407,426.89	
其 他	17,194.75	-1,438,080.71
合计	25,335,547.44	48,511,445.87

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
银行理财产品浮动收益	12,526,390.31	
期货合约浮动收益	8,677,764.72	-9,460,557.60

外汇远期合约浮动收益	6,702,192.15	-11,736,744.89
合计	27,906,347.18	-21,197,302.49

其他说明：

#### 48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	-3,374,126.64	
合计	-3,374,126.64	

其他说明：

#### 49、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-13,398,198.72
二、存货跌价损失	-27,895,239.50	-41,384,675.13
合计	-27,895,239.50	-54,782,873.85

其他说明：

#### 50、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	278,783.69	256,060.18

#### 51、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
无须支付款项	5,479,565.67		5,479,565.67
赔款及违约金收入	905,086.14	1,085,700.32	905,086.14
固定资产报废利得	43,110.17	16,672.41	43,110.17
其他	364,521.14	897,210.25	364,521.14

合计	6,792,283.12	1,999,582.98	6,792,283.12
----	--------------	--------------	--------------

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明:

## 52、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
固定资产报废损失	6,409,161.91	3,835,850.36	6,409,161.91
火灾损失		3,121,137.27	
捐赠支出	75,428.60	296,428.62	75,428.60
其他	1,228,530.89	1,766,937.53	1,228,530.89
合计	7,713,121.40	9,020,353.78	7,713,121.40

其他说明:

## 53、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	208,303,742.83	204,258,959.03
递延所得税费用	20,949,726.23	23,736,556.49
合计	229,253,469.06	227,995,515.52

### (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	1,663,068,507.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	265,311,194.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,759,236.52
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	6,875,657.35

税率变化之期初数重新计量调整	3,032,118.36
前期所得税费用汇算清缴调整	5,327,551.33
研发费加计扣除纳税调减	-45,039,165.20
限制性股票解禁纳税调减	-4,704,909.30
其他永久性差异的调整	-1,996,043.04
当期转销前期已确认递延所得税资产	2,206,301.22
所得税费用	229,253,469.06

其他说明

## 54、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。

## 55、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
政府补助	96,292,082.24	32,793,897.44
受限资金净变动额	22,294,525.74	19,594,458.17
利息收入	29,496,046.87	16,252,248.19
租金收入	10,583,717.33	6,307,493.49
保险赔款	3,820,200.00	1,000,000.00
保证金押金等	12,207,297.84	11,648,489.56
合计	174,693,870.02	87,596,586.85

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
受限资金净变动额	5,176,329.03	19,135,295.22
押金保证金	9,307,226.86	
付现期间费用等	607,837,864.04	586,431,372.84
合计	622,321,419.93	605,566,668.06

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
赎回银行理财产品	1,045,500,000.00	240,400,000.00
受限资金净变动额	3,384,912.56	491,451.58
土地出让保证金	5,055,525.00	
收回资金拆出款	2,000,000.00	
合计	1,055,940,437.56	240,891,451.58

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	4,608,043.00	665,000,000.00
受限资金净变动额	3,929,071.15	16,691,495.44
土地出让保证金		10,554,000.00
工程建设保证金		3,640,000.00
外汇远期合约结算亏损支出	18,623,937.92	4,005,162.24
期货合约结算亏损支出	689,383.44	10,140,432.92
拆出资金	2,000,000.00	
合计	29,850,435.51	710,031,090.60

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
处置子公司的部分股权	5,109,000.00	2,000,000.00
收到股票增值权押金		3,066,539.19
受限资金净变动额	57,855,624.87	
合计	62,964,624.87	5,066,539.19

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
股份回购支出	276,250,709.93	29,995,518.45
受限资金净变动额		24,907,083.92
偿还融资租赁款	9,049,906.21	6,930,304.17
银行融资手续费	2,102,904.85	2,542,812.40
融资租赁利息支出	1,403,481.08	277,486.84
收购子公司少数股权支出	9,238,318.85	6,450,000.00
支付股票增值权押金	1,438,316.05	
合计	299,483,636.97	71,103,205.78

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 56、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	1,433,815,038.76	1,311,307,234.62
加：资产减值准备	31,269,366.14	54,782,873.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	342,878,543.15	284,838,933.19
无形资产摊销	21,512,188.24	20,576,007.94
长期待摊费用摊销	7,179,778.92	5,587,232.75
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）	-278,783.69	-256,060.18
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	6,366,051.74	3,819,177.95
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-27,906,347.18	21,197,302.49
财务费用（收益以“－”号填列）	56,152,983.36	49,911,592.92
投资损失（收益以“－”号填列）	-25,335,547.44	-48,511,445.87
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-16,761,875.13	-6,445,307.43
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	32,217,777.42	30,181,863.92
存货的减少（增加以“－”号填列）	-181,755,639.30	-186,997,863.17

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	82,864,778.13	-433,163,020.26
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	113,378,878.02	175,405,787.33
其他	24,566,413.46	5,361,167.67
经营活动产生的现金流量净额	1,900,163,604.60	1,287,595,477.72
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	2,553,783,015.01	1,164,542,861.48
减：现金的期初余额	1,164,542,861.48	1,357,643,777.35
现金及现金等价物净增加额	1,389,240,153.53	-193,100,915.87

## （2）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	2,553,783,015.01	1,164,542,861.48
其中：库存现金	417,814.58	423,792.97
可随时用于支付的银行存款	2,553,365,200.43	1,164,119,068.51
三、期末现金及现金等价物余额	2,553,783,015.01	1,164,542,861.48

其他说明：

于2019年12月31日，受限制使用的货币资金包括保证金存款69,138,288.73元和存入证券期货机构的保证金40,798,466.41元，合计109,936,755.14元。该等货币资金不可随时用于支付，不属于现金及现金等价物。

## 57、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	109,936,755.14	保证金存款、存出投资款
应收票据	1,568,344,716.22	质押融资
合计	1,678,281,471.36	--

其他说明：

## 58、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
货币资金	--	--	
其中：美元	91,299,414.14	6.9762	636,922,972.92
欧元	32,484,087.30	7.8155	253,879,384.29
港币			
其他币种			80,164,407.01
小计			970,966,764.22
应收账款	--	--	
其中：美元	100,024,205.02	6.9762	697,788,859.06
欧元	27,942,263.38	7.8155	218,382,759.45
港币			
其他币种			49,241,561.44
小计			965,413,179.95
长期借款	--	--	
其中：美元	40,012,446.39	6.9762	279,134,828.51
欧元	14,530,450.00	7.8155	113,562,731.98
港币			
其他币种			
小计			392,697,560.49
衍生金融资产			
其中：美 元	649,059.30	6.9762	4,527,967.49
欧 元	62,141.68	7.8155	485,668.30
其他币种			394,518.92
小 计			5,408,154.71
应收票据			
其中：日 元	248,096,256.00	0.0641	15,899,496.66
小 计			15,899,496.66
其他应收款			
其中：美 元	2,148,980.78	6.9762	14,991,719.72
欧 元	93,634.66	7.8155	731,801.69
其他币种			4,124,097.76
小 计			19,847,619.17
长期应收款			
其中：欧 元	216,999.97	7.8155	1,695,963.27

小 计			1,695,963.27
短期借款			
其中：美 元	38,226,780.81	6.9762	266,677,668.29
欧 元	38,146,543.83	7.8155	298,134,313.30
小 计			564,811,981.59
应付账款			
其中：美 元	4,801,670.14	6.9762	33,497,411.23
欧 元	8,700,621.81	7.8155	67,999,709.76
其他币种			9,798,001.72
小 计			111,295,122.71
其他应付款			
其中：美 元	1,742,543.18	6.9762	12,156,329.73
欧 元	1,570,856.91	7.8155	12,277,032.18
其他币种			5,765,509.24
小 计			30,198,871.15
长期应付款			
其中：美 元	82,565.00	6.9762	575,989.95
欧 元	11,967,919.13	7.8155	93,535,271.96
其他币种			122,972.42
小 计			94,234,234.33

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，分布于美国、欧洲、日本、波兰、墨西哥等国，分别采用美元、欧元、日元、波兰兹罗提、墨西哥比索等为记账本位币。

## 59、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

**(2) 政府补助退回情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (1) 明细情况

## 1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初数	本期 新增补助	本期计入 当期损益	期末数	备 注
年产1500万只商用制冷空调自动控制元器件建设项目补助	7,347,000.12		2,448,999.96	4,898,000.16	与资产相关
中小企业多层厂房专项资金补助	5,437,040.22		221,919.96	5,215,120.26	与资产相关
国家认定企业技术中心创新能力建设项目补助	4,375,000.08		624,999.96	3,750,000.12	与资产相关
年产3500万套空调用L型四通换向阀节能项目补助	3,961,967.35		910,570.80	3,051,396.55	与资产相关
新增年产80万台换热器技术改造项目补助	3,790,000.00		758,000.00	3,032,000.00	与资产相关
新增年产200万套空调零部件技改项目补助	3,312,000.08		552,000.00	2,760,000.08	与资产相关
年产2000万只制冷空调自控元器件产业化项目补助	2,607,707.70		1,164,435.00	1,443,272.70	与资产相关
商用机微通道换热器技术改造项目补助	2,768,250.00		738,200.00	2,030,050.00	与资产相关
新增100万套新能源汽车空调热敏传感器技术改造项目补助	3,056,560.00	5,332,800.00	1,981,909.92	6,407,450.08	与资产相关
年产200万套高效节能变频控制器项目补助	2,811,365.36		515,947.64	2,295,417.72	与资产相关
新增年产10万台大型换热器产品技术改造项目	2,968,630.00	3,470,600.00	1,430,940.00	5,008,290.00	与资产相关
空调组件微通道换热器项目补助	2,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	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	2,099,999.80		700,000.08	1,399,999.72	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补助	1,440,000.00		480,000.00	960,000.00	与资产相关
污染源治理项目补助	1,526,291.67		178,900.00	1,347,391.67	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	1,026,666.79		384,999.96	641,666.83	与资产相关

年产5000万套节能型家用空调控制元器件生产线技术改造项目	750,961.64		126,923.04	624,038.60	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补助	612,000.20		135,999.96	476,000.24	与资产相关
产业转移项目及单台设备投资补助	594,122.19		143,431.49	450,690.70	与资产相关
芜湖市工业企业技术改造投资综合奖补	1,125,564.00	2,359,200.00	141,628.00	3,343,136.00	与资产相关
工业转型升级技术改造与工业投资	956,084.23	861,600.00	202,424.89	1,615,259.34	与资产相关
基于物联网技术的智能工厂技术改造项目	4,624,999.97		500,000.04	4,124,999.93	与资产相关
年产1150万套新能源汽车零部件项目补助	4,200,000.00	1,080,000.00		5,280,000.00	与资产相关
四通换向阀优化项目	893,333.36		159,999.96	733,333.40	与资产相关
芜湖市工业强基制造强省政策补助	885,000.00		90,000.00	795,000.00	与资产相关
年产300万只自循环超导板技术项目	915,750.00		99,000.00	816,750.00	与资产相关
工业企业技术改造投资综合奖补	531,722.63	1,779,700.00	92,756.30	2,218,666.33	与资产相关
年产600万套商用制冷元器件智能制造技术改造项目补助		3,600,000.00	608,780.00	2,991,220.00	与资产相关
制冷元器件智能制造全面提升技术改造项目补助		8,285,500.00	1,657,100.00	6,628,400.00	与资产相关
年产3000万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目补助		8,000,000.00	800,000.00	7,200,000.00	与资产相关
小 计	66,618,017.39	34,769,400.00	18,849,866.96	82,537,550.43	

## 2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	本期数	列报项目
促进就业失业保险返还款	20,736,709.13	其他收益
民政福利企业之增值税返还	11,634,556.01	其他收益
创新发展奖励资金	11,371,000.00	其他收益
企业研发投入奖励	6,057,175.95	其他收益
产业扶持资金奖金	5,267,504.00	其他收益
企业运营发展奖励	3,956,384.88	其他收益
软件产品之增值税超税负返还	3,934,430.81	其他收益
城镇土地使用税政策奖励	3,898,540.00	其他收益

科技创新创业补贴及奖励	3,574,800.00	其他收益
外经贸发展专项资助	3,425,647.00	其他收益
节能降耗及环保补贴	2,263,500.00	其他收益
企业专利补助	1,815,500.00	其他收益
人才引进及稳岗补贴	1,544,096.46	其他收益
工业信息化发展奖励	931,370.00	其他收益
物流发展扶持奖励	121,620.00	其他收益
其 他	2,497,437.11	其他收益
小 计	83,030,271.35	

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为101,880,138.31元。

## 60、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、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：

单位：元

公司名称	处置方式	注销时点	注销日净资产	期初至注销日净利润
上海太清国际贸易有限公司	清算注销	2019-5-22	6,057.63	-1,711.60

#### 2、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	
浙江三花商贸有限公司	浙江	浙江	商业	100.00%		投资新设
浙江三花制冷集团有限公司	浙江	浙江	制造业	74.00%	26.00%	同控合并
浙江三花汽车零	浙江	浙江	制造业	100.00%		同控合并

部件有限公司						
杭州三花微通道换热器有限公司	浙江	浙江	制造业	100.00%		同控合并
三花国际有限公司（美国）	美国	美国	商业	100.00%		同控合并
三花国际新加坡私人有限公司	新加坡	新加坡	商业	100.00%		同控合并

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：

上述公司系本公司重要子公司。

## （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2019年12月31日，本公司无重要的非全资子公司。

## 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

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
武汉市三花制冷部件有限公司	2019-10-31	70%	60%
苏州三花空调部件有限公司	2019-05-30	100%	70%
新昌县四通机电有限公司	2019-05-22	70%	100%

### （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

单位：元

	武汉三花（70%降至60%）	苏州三花（100%降至70%）	四通机电（70%升至100%）
--	----------------	-----------------	-----------------

购买成本/处置对价	1,500,000.00	3,609,000.00	9,238,318.85
--现金	1,500,000.00	3,609,000.00	9,238,318.85
购买成本/处置对价合计	1,500,000.00	3,609,000.00	9,238,318.85
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	2,279,152.83	3,695,015.68	9,113,749.61
差额	-779,152.83	-86,015.68	-124,569.24
其中：调整资本公积	-779,152.83	-86,015.68	-124,569.24

其他说明

因表列权益性交易，资本公积共计核减989,737.75元。

## 十、与金融工具相关的风险

公司经营活动会面临各种金融风险，包括信用风险、流动性风险与市场风险。公司整体风险管理策略是针对金融市场的不可预见性，力求降低对公司财务业绩的潜在不利影响。

### （一）信用风险

在日常活动中，本公司面临各种与金融工具相关的风险，包括信用风险、流动性风险与市场风险。公司整体风险管理策略是针对金融市场的不可预见性，力求降低对公司财务业绩的潜在不利影响。

#### （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。

##### 1. 管理实务

##### （1）评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在评估时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发一个或多个定量定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加。定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例。定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化，以及现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人的还款能力产生重大不利影响等。

##### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：债务人发生重大财务困难；债务人违反合同中对债务人的约束条款；债务人很可能破产或进行其他财务重组；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

##### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

##### 3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）4、五（一）5和五（一）7之说明。

##### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要源自货币资金、银行理财投资、应收票据和应收账款。

本公司将货币资金主要存放在信用评级良好的大中型银行，公司持有的部分银行承兑汇票由中小型金融机构承兑支付。此外，为提高资金使用效率，本公司将闲置资金委托给银行进行理财投资。公司管理层认为，基于国内银行运营现状，货币资金、应收票据与银行理财投资暂未面临重大信用风险。若银行信用体系未来出现重大不利分化，公司将适时作出调整应对。

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。基于客户财务状况、过往信用记录及其他因素，评估客户的信用等级，并对应收账款余额进行监控，以控制信用风险敞口。对于信用记录趋坏的客户，本公司会采用书面催款、缩短或取消信用期、降低信用交易额等方式，以确保不产生重大坏账风险。

本公司与经认可的且信用良好的客户进行交易，信用风险集中按客户进行管理。于2019年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，应收账款的30.51%源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额基本未持有担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

公司持续监控短期和长期的资金需求，确保维持足够的现金储备。同时，公司持续监控是否符合借款协议的约定，确保从商业银行获取的授信额度可以满足短期或长期的资金需求。必要时，公司可实施权益性融资。

于2019年12月31日，公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示见下表：

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数			
	1年以内	1—3年	3年以上	合计
短期借款（含利息）	1,311,299,960.81			1,311,299,960.81
应付票据	1,130,668,415.32			1,130,668,415.32
应付账款	1,587,763,752.62			1,587,763,752.62
其他应付款	159,464,464.88			159,464,464.88
一年内到期的非流动负债（含利息）	223,342,263.89			223,342,263.89
长期借款（含利息）		411,319,664.33		411,319,664.33
长期应付款（含利息）	194,556.75	15,342,264.21	78,699,036.81	94,235,857.77
小 计	4,412,733,414.27	426,661,928.54	78,699,036.81	4,918,094,379.62

(续上表)

项 目	期初数		
	1年以内	1—3年	合计
短期借款（含利息）	1,113,771,638.93		1,113,771,638.93
应付票据	1,142,890,068.69		1,142,890,068.69
应付账款	1,582,092,023.46		1,582,092,023.46
其他应付款	170,063,569.58		170,063,569.58
一年内到期的非流动负债（含利息）	489,496,646.39		489,496,646.39
长期借款（含利息）		231,107,790.36	231,107,790.36
长期应付款（含利息）	13,153,166.76	16,401,401.06	29,554,567.82
小 计	4,511,467,113.81	247,509,191.42	4,758,976,305.23

## (三) 市场风险

### 1. 利率风险

公司面临的利率变动风险主要源于银行借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据融资环境来决定固定利率与浮动利率合同的占比。于2019年12月31日，公司带息债务规模占比不高，所面临的利率风险在可控范围之内。

公司持续监控利率水平。利率上升将对公司财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新市场状况及时做出必要的应对措施。

### 2. 汇率风险

公司生产基地与销售市场分布在主要发达国家与发展中国家，包括美国、欧盟、日本、印度、墨西哥等，以欧元、

美元结算的业务量具有一定比重，面临的汇率风险较大。基于内部风控政策，公司管理层已采取若干措施应对汇率风险。一是基于汇率变动趋势的预判，出口收汇额及时结汇或延迟结汇；二是通过内保外贷方式进行境外融资，对冲外币货币性资产，控制净风险敞口；三是开展远期结汇及外币掉期业务，锁定汇率。

于2019年12月31日，外币货币性资产及负债详见本财务报告附注“外币货币性项目”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）交易性金融资产	4,942,890.33	787,005,943.71	210,000,000.00	1,001,948,834.04
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,942,890.33	787,005,943.71	210,000,000.00	1,001,948,834.04
（1）债务工具投资		783,634,433.31	210,000,000.00	993,634,433.31
（3）衍生金融资产	4,942,890.33	3,371,510.40		8,314,400.73
持续以公允价值计量的资产总额	4,942,890.33	787,005,943.71	210,000,000.00	1,001,948,834.04
（六）交易性金融负债		126,364.40		126,364.40
衍生金融负债		126,364.40		126,364.40
持续以公允价值计量的负债总额		126,364.40		126,364.40
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

期货合约的公允价值以交易所的公开市场报价计量。

### 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

远期外汇合约和理财产品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，银行理财产品按发行人或管理人的估值金额进行计量。

#### 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

若公允价值信息不足，银行理财产品以成本代表公允价值进行计量。

## 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	66,000 万元	53.09%	53.09%

本企业的母公司情况的说明

于2019年12月31日，三花控股集团有限公司直接持有32.43%股权，通过下属子公司间接持有20.66%股权，合计持有53.09%股权。

本企业最终控制方是张道才、张亚波及张少波父子三人。

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
青岛三花锦利丰机械有限公司	联营企业
南昌三花锦利丰机械有限公司	联营企业
中山三花泰诺机械有限公司	联营企业
中山旋艺制管有限公司	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
浙江三花绿能实业集团有限公司	股东，同受母公司控制
杭州通产机械有限公司	同受母公司控制
杭州三花研究院有限公司	同受母公司控制

杭州三花国际大厦有限公司	同受母公司控制
新昌县三花物业管理有限公司	同受母公司控制
杭州富翔物业管理有限公司	同受母公司控制
上海三花电气有限公司	同受母公司控制
浙江三花智成房地产开发有限公司	同受母公司控制
芜湖艾尔达科技有限责任公司	母公司之参股企业
杭州福膜新材料科技股份有限公司	母公司之参股企业

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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
通产机械	采购材料及机械件	81,077.58	400,000.00	否	98,300.99
通产机械	接受劳务	130,682.02	250,000.00	否	
三花研究院	采购水电	1,144,787.13	6,000,000.00	否	952,328.81
三花绿能	采购水电	2,333,110.78	6,000,000.00	否	2,865,151.49
中山旋艺	采购材料	11,884,054.12	20,000,000.00	否	727,325.00
青岛锦利丰	采购商品	1,702,846.12	1,500,000.00		266,098.33
芜湖艾尔达	采购商品	17,327.58	50,000.00	否	564.00

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
重庆泰诺	销售产品	233,517.60	2,682,496.49
中山泰诺	销售材料		53,922.21
南昌锦利丰	销售产品		345,663.05
青岛锦利丰	销售材料	12,322.99	1,833.62
福膜新材	销售水电	2,354,827.67	2,698,637.28
三花研究院	销售水电	3,010,720.73	3,822,979.49
三花研究院	销售产品及材料	1,805,362.91	449,776.30
三花研究院	提供劳务	636,792.45	422,159.99
芜湖艾尔达	销售水电气	320,544.07	266,204.18

芜湖艾尔达	销售产品及材料	228,021.51	94,921.87
三花绿能	销售水电	1,520,785.51	1,718,116.03
三花国际大厦	销售产品	290,149.69	28,974.35
三花智成	销售产品	17,388.50	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 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
三花控股	办公楼	5,309,339.44	
福膜新材	厂房	849,851.40	845,201.43
芜湖艾尔达	厂房	312,302.76	312,302.76

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	921,788.57	1,524,445.71
三花绿能	宿舍	80,800.00	80,251.43
三花绿能	厂房	17,828.56	17,828.56

关联租赁情况说明

## (3) 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	100,000,000.00	2019年03月29日	2020年02月28日	否
三花控股	150,000,000.00	2019年03月29日	2020年03月28日	否
三花控股	100,000,000.00	2019年04月29日	2020年04月28日	否
三花控股	150,000,000.00	2019年08月28日	2020年08月27日	否
三花控股	130,000,000.00	2019年09月30日	2020年09月29日	否
三花控股	100,000,000.00	2019年10月24日	2020年10月23日	否
三花控股	150,000,000.00	2018年02月08日	2020年02月07日	否

三花控股	70,000,000.00	2018年03月28日	2020年03月22日	否
三花控股	14,500,000.00	2019年07月08日	2022年07月08日	否
三花控股	20,000,000.00	2019年12月24日	2021年12月23日	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，也不包括已经履行完毕的关联担保。

## (4) 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				
中山旋艺制管有限公司	1,000,000.00	2019年04月20日	2019年12月04日	
中山旋艺制管有限公司	1,000,000.00	2019年04月22日	2019年12月04日	

## (5) 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	5,664,500.00	5,383,800.00

## (6) 其他关联交易

关联方简称	关联交易内容	本期数	上年同期数
三花绿能	物业费支出	254,553.09	308,078.87
	服务费收入	6,943.40	
通产机械	服务费收入	13,207.55	26,108.49
三花研究院	物业费支出	30,483.19	47,267.99
三花物业	物业费支出	2,984.07	4,716.98
三花控股	物业费收入	1,684,018.88	
福膜新材	物业费收入	379,584.92	367,301.90

此外，受少数员工户口与工作所在地不一致的影响，关联方之间存在代为缴纳员工社保费与住房公积金的交易。本期，关联方为公司代缴819,606.18元。

## 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	重庆泰诺			109,713.92	5,485.70
应收账款	三花研究院	358,962.37	17,948.12	75,740.81	3,787.04
应收账款	芜湖艾尔达	62,502.41	3,125.12	176,385.60	8,819.28
应收账款	青岛锦利丰	9,331.56	466.58		
应收账款	三花物业	3,372.00	168.60		
预付款项	中山旋艺	186,974.96		193,746.92	
在建工程(预付设备款)	通产机械			103,500.00	

### (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	266,150.00	552,400.00
应付账款	通产机械	4,002,107.32	2,373,380.97
应付账款	青岛锦利丰	1,177,838.77	308,674.04
应付账款	三花绿能		118,874.08
预收款项	芜湖艾尔达	2,101.34	
其他应付款	福膜新材	100,000.00	100,000.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	4,015,050.00

公司本期失效的各项权益工具总额	406,900.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	调整后股票增值权授予价为 6.25 元，自授予日起 24 个月、36 个月后的 12 个月内分批解锁。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	调整后限制性股票授予价为 6.25 元，自授予日起 24 个月、36 个月后的 12 个月内分批解锁。

## 其他说明

2018年度，公司对核心员工实施限制性股票与股票增值权激励计划。其中，限制性股票授予数量为1,033万股，股票增值权授予数量为35.50万股，每股授予价均为8.37元，授予日为2018年9月18日，按30%:30%:40%的比例分批逐年解锁。

2019年5月，公司实施了2018年度权益分配。根据《2018年限制性股票激励计划》和《2018年股票增值权激励计划》规定的方法对涉及的标的股票行权价格及数量进行相应调整，调整后限制性股票授予数量为1,342.90万股，股票增值权授予数量为46.15万股，每股授予价均为6.25元。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按授予日的股票收盘价扣减限制性股票的授予价计算得出
可行权权益工具数量的确定依据	[注]
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	24,442,844.84
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	19,081,677.17

## 其他说明

注：公司初始授予激励对象1,033万股限制性股票，后因2018年度权益分配调整为1,342.90万股。该数量系基数，按30%:30%:40%的比例分批逐年解锁。公司按以下基础预估可行权权益工具的数量：公司经营业绩可以达标，激励对象的未来主动离职率为0%，绩效考核等级均为C级以上（解锁系数为1）。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	以资产负债表日的股票收盘价扣减调整后股票增值权的授予价计算得出
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	2,238,450.78
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	2,014,800.78

## 其他说明

## 十四、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

经中国证监会以证监许可（2017）1392号文核准，本公司于2017年9月发行股份募集资金总额计132,231万元。募集资金用于投资建设“年产1,150万套新能源汽车零部件建设项目”、“新增年产730万套新能源汽车热管理系统组件技术改造项目”、“新增年产1,270万套汽车空调控制部件技术改造项目”、“扩建产品测试用房及生产辅助用房项目”和“支付中介费用”。

于2019年12月31日,募投项目支出情况详见由天健会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审（2019）1409号）。

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

于2019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

## 十五、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

拟分配的利润或股利	413,337,540.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	413,337,540.30

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响：

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。本公司已预计此次新冠疫情及防控措施将对本公司的经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于新冠疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本公司将密切关注新冠疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截止至本报告日，本公司未发现重大不利影响。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织架构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	制冷空调电器零部件业务	汽车零部件业务	分部间抵销	合计
营业收入	963,658.87	165,090.07		1,128,748.94
营业成本	680,174.92	114,509.52		794,684.44
资产总额	1,143,321.24	335,697.78		1,479,019.02
负债总额	468,162.21	74,314.96		542,477.17

### 2、其他

融资租赁

融资租入固定资产详见本财务报表附注五（一）13（2）之说明，未确认融资费用期末数为9,364,704.51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	9,515,311.20
1-2 年	3,752,011.15
2-3 年	10,005,979.99
3 年以上	78,699,036.81

小 计	101,972,339.15
-----	----------------

## 十七、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	986,349,014.75	86.28%			986,349,014.75	810,195,643.04	85.78%			810,195,643.04
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	156,790,401.29	13.72%	7,839,520.06	5.00%	148,950,881.23	134,352,385.26	14.22%	6,813,662.34	5.07%	127,538,722.92
其中：										
合计	1,143,139,416.04	100.00%	7,839,520.06	0.69%	1,135,299,895.98	944,548,028.30	100.00%	6,813,662.34	0.72%	937,734,365.96

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江三花商贸有限公司	682,721,576.37			
三花国际新加坡私人有限公司	254,163,866.66			
浙江三花制冷集团有限公司等	49,463,571.72			
合计	986,349,014.75		--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	156,790,401.29	7,839,520.06	5.00%

合计	156,790,401.29	7,839,520.06	--
----	----------------	--------------	----

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	6,813,662.34			6,813,662.34
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,025,857.72			1,025,857.72
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	7,839,520.06			7,839,520.06

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	1,143,139,416.04
合计	1,143,139,416.04

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	6,813,662.34	1,025,857.72				7,839,520.06
合计	6,813,662.34	1,025,857.72				7,839,520.06

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

## (4) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

期末余额前五名的应收账款合计数为998,702,034.20元，占应收账款期末余额合计数的比例为87.36%，相应计提的坏账准备合计数为1,048,557.15元。

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		3,441,132.50
其他应收款	603,257,516.95	841,767,497.53
合计	603,257,516.95	845,208,630.03

## (1) 其他应收款

## 1) 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
对子公司的资金资助款本息	573,806,364.53	821,343,480.43
应收增值税退税款	15,017,287.01	5,496,627.73
押金保证金	10,381,285.00	15,436,810.00
其他	4,660,439.18	3,656,181.97
合计	603,865,375.72	845,933,100.13

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	392,692.90	331,777.20		724,470.10
2019 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
本期计提			123,255.23	123,255.23
本期转回	239,866.56			239,866.56
2019 年 12 月 31 日余额	152,826.34		455,032.43	607,858.77

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	152,826.34
1 至 2 年	136,810.73
2 至 3 年	115,021.20
3 年以上	203,200.50
合计	607,858.77

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	724,470.10	123,255.23	239,866.56			607,858.77
合计	724,470.10	123,255.23	239,866.56			607,858.77

### 4) 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
SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE.LTD.	资金资助款	209,286,000.00	1-2 年	34.66%	
杭州先途电子有限公司	资金资助款	55,000,000.00	1 年以内	9.11%	
绍兴市上虞三立铜业	资金资助款	50,000,000.00	1 年以内	8.28%	

有限公司					
三花股份(江西)自控 元器件有限公司	资金资助款	50,000,000.00	1 年以内	8.28%	
武汉市三花制冷部件 有限公司	资金资助款	47,000,000.00	1 年以内	7.78%	
合计	--	411,286,000.00	--	68.11%	

### 5) 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
应收退税款	退税款	15,017,287.01	1 年以内	
新昌县财政局	履约保证金	6,971,285.00	0-2 年	
新昌县土地储备开发中 心	工程建设保证金	2,856,000.00	3-7 年	

### 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	4,297,929,280.35	54,000,000.00	4,243,929,280.35	4,074,285,955.28	54,000,000.00	4,020,285,955.28
对联营、合营企 业投资	12,704,660.71		12,704,660.71	10,054,008.29		10,054,008.29
合计	4,310,633,941.06	54,000,000.00	4,256,633,941.06	4,084,339,963.57	54,000,000.00	4,030,339,963.57

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账 面价值)	本期增减变动				期末余额(账面 价值)	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
杭州三花微通 道换热器有限 公司	632,645,173.5 6	2,525,645.92				635,170,819.48	
浙江三花制冷 集团有限公司	308,107,353.2 1	2,047,778.04				310,155,131.25	
三花国际有限 公司(美国)	307,103,665.4 6	275,362.25				307,379,027.71	

三花国际新加坡私人有限公司	242,789,469.80	211,382,438.37				454,171,908.17	
芜湖三花自控元器件有限公司	150,077,848.50	301,936.39				150,379,784.89	
浙江三花自控元器件有限公司	32,000,000.00					32,000,000.00	
三花股份（江西）自控元器件有限公司	92,681,494.79	142,647.12				92,824,141.91	
新昌县四通机电有限公司	55,909,782.27	26,434,854.85	16,900,585.97			65,444,051.15	
浙江三花商贸有限公司	50,225,760.86	827,353.08				51,053,113.94	
常州兰柯四通阀有限公司	35,187,340.83	9,509.76				35,196,850.59	
杭州先途电子有限公司	47,171,266.55	627,647.28				47,798,913.83	
绍兴市上虞三立铜业有限公司	31,750,033.64	180,686.28				31,930,719.92	
中山市三花空调制冷配件有限公司	4,695,328.16	190,196.16				4,885,524.32	
武汉市三花制冷部件有限公司	4,230,680.81	104,607.84	600,305.19			3,734,983.46	
杭州三花家电热管理系统有限公司	16,093,418.20	153,741.89				16,247,160.09	54,000,000.00
中山市三花制冷配件有限公司	5,051,899.04	111,740.25				5,163,639.29	
浙江三花汽车零部件有限公司	1,973,115,993.04	4,300,809.93				1,977,416,802.97	
苏州三花空调部件有限公司	16,868,503.04	79,248.39	8,551,987.57			8,395,763.86	

青岛德佰宜制冷设备有限公司	14,580,943.52								14,580,943.52	
合计	4,020,285,955.28	249,696,203.80		26,052,878.73					4,243,929,280.35	54,000,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
国创能源 互联网创 新中心 (广东) 有限公司		1,500,000.00		-6,281.02						1,493,718.98	
重庆泰诺 机械有限 公司	7,114,015.86			2,983,712.14			1,250,000.00			8,847,728.00	
南昌三花 锦利丰机 械有限公 司	1,701,265.48			633,976.68						2,335,242.16	
中山三花 泰诺机械 有限公司	494,602.40	300,000.00		-766,630.83						27,971.57	
青岛三花 锦利丰机 械有限公 司	744,124.55			-744,124.55						0.00	
小计	10,054,008.29	1,800,000.00		2,100,652.42			1,250,000.00			12,704,660.71	
合计	10,054,008.29	1,800,000.00		2,100,652.42			1,250,000.00			12,704,660.71	

## (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	4,241,261,150.67	3,184,390,923.55	4,211,370,208.03	3,191,242,677.14
其他业务	222,135,377.17	218,206,712.02	215,501,649.42	201,109,086.22
合计	4,463,396,527.84	3,402,597,635.57	4,426,871,857.45	3,392,351,763.36

是否已执行新收入准则

 是  否

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	549,123,531.19	104,100,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,100,652.42	2,061,236.76
处置长期股权投资产生的投资收益	956,707.24	-2,207,215.31
银行理财产品收益	4,103,178.32	9,613,103.17
期货合约结算损益	165,534.20	-2,559,191.52
外汇合约结算损益	163,949.06	
外汇期权结算损益		111,710.14
资金使用费收入	27,618,295.32	
其他	-43,997.11	
合计	584,187,850.64	111,119,643.24

## 6、其他

## 十八、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	-6,087,268.05	
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）	86,311,151.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	61,191.86	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	563,966.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,445,213.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	92,329.55	
减：所得税影响额	13,966,646.08	
少数股东权益影响额	2,550,743.24	
合计	69,869,195.94	--

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	16.08%	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.29%	0.49	0.49

## 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、其他

##### 1. 加权平均净资产收益率的计算过程

###### (1) 加权平均净资产

净资产变动项目	金 额	按月加权数	加权平均净资产
期初归属于公司普通股股东的净资产	8,614,844,555.48	12/12	8,614,844,555.48
会计政策变更对期初净资产调整	8,479,722.37	12/12	8,479,722.37
归属于公司普通股股东的净利润	1,421,204,236.13	6/12	710,602,118.07
现金分红	-529,119,886.50	8/12	-352,746,591.00
回购股份	-274,331,832.89	—	-160,812,906.68
股权激励限售股解锁增加的净资产	27,008,300.00	2/12	4,501,383.33
以权益结算的股份支付薪酬	19,072,589.52	6/12	9,536,294.76
股份支付薪酬的会计成本与税务成本存在计算口径差异, 对当期所得税利益的影响	5,493,823.94	6/12	2,746,911.97
外币报表折算差额	-28,841.85	6/12	-14,420.93
因权益性交易而调整资本公积	-779,152.83	2/12	-129,858.81
	-86,015.68	7/12	-50,175.81
	-124,569.24	7/12	-72,665.39
期末归属于公司普通股股东的净资产	9,291,632,928.45		8,836,884,367.36

###### (2) 加权平均净资产收益率

项 目	序	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,421,204,236.13
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	B	69,869,195.94
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	1,351,335,040.19
加权平均净资产	D	8,836,884,367.36
加权平均净资产收益率	E=A/D	16.08%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	F=C/D	15.29%

##### 2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

###### (1) 基本每股收益

项 目	序	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,421,204,236.13
股权激励限售股股利	B	1,772,750.00
扣除股权激励限售股股利后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	1,419,431,486.13
归属于母公司股东的非经常性损益	D	69,869,195.94
扣除股权激励限售股股利及非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	E=C-D	1,349,562,290.19
期初股份总数	F	2,130,646,835
资本公积转增股份	G	635,011,063

回购股份加权平均数	H	13,750,813
股权激励限制性股票发行总数（转增后）	I	13,429,000
股权激励限售股解锁增加股份加权平均数	J	3,919,500
发行在外的普通股加权平均数	K[注]	2,742,397,585
基本每股收益	$L=C/K$	0.52
扣除非经常损益后的基本每股收益	$M=E/K$	0.49

注： $K=F+G-H-I+J$

(2) 稀释每股收益

项 目	序	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,421,204,236.13
归属于母公司股东的非经常性损益	B	69,869,195.94
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	1,351,335,040.19
发行在外的普通股加权平均数	D	2,742,397,585
股权激励限售股增加的普通股加权平均数	E	3,233,280
稀释后发行在外的普通股加权平均数	$F=D+E$	2,745,630,865
稀释每股收益	$G=A/F$	0.52
扣除非经常损益稀释每股收益	$H=C/F$	0.49

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2019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

注：公司应当披露备查文件的目录，包括：

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）在其他证券市场公布的年度报告。