

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2018-020

浙江三花智能控制股份有限公司

2018 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,577,547,334.62	1,861,941,236.59	2,141,522,982.12	20.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	248,311,450.44	171,116,591.02	219,765,346.37	12.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	239,077,324.92	162,604,854.85	162,604,854.85	47.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-72,917,024.11	86,774,249.75	98,806,815.16	-173.80%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.09	0.11	9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.09	0.11	9.09%
加权平均净资产收益率	3.11%	3.16%	3.66%	-0.55%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	12,733,600,622.29	12,347,966,593.12	12,347,966,593.12	3.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,108,632,173.63	7,875,367,318.71	7,875,367,318.71	2.96%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-791,755.30	
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）	7,429,350.23	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,632,203.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,975.86	

减：所得税影响额	1,006,751.25	
少数股东权益影响额（税后）	111,897.76	
合计	9,234,125.52	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,476	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
三花控股集团有限公司	境内非国有法人	37.18%	788,374,733	0	质押	273,000,000
					冻结	1,830,000
浙江三花绿能实业集团有限公司	境内非国有法人	20.73%	439,495,831	439,495,831		
香港中央结算有限公司	境外法人	7.54%	159,786,260	0		
张亚波	境内自然人	1.81%	38,480,000	28,860,000		
新和成控股集团有限公司	境内非国有法人	0.86%	18,200,000	18,200,000		
东方证券股份有限公司	国有法人	0.72%	15,177,390	0		
全国社保基金一一三组合	其他	0.71%	14,965,582	0		
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.66%	14,088,573	1,699,740		
中央汇金资产管理	国有法人	0.65%	13,718,000	0		

理有限责任公司					
深圳安鹏资本创新有限公司	国有法人	0.63%	13,333,333	13,333,333	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
三花控股集团有限公司	788,374,733	人民币普通股	788,374,733		
香港中央结算有限公司	159,786,260	人民币普通股	159,786,260		
东方证券股份有限公司	15,177,390	人民币普通股	15,177,390		
全国社保基金一一三组合	14,965,582	人民币普通股	14,965,582		
中央汇金资产管理有限责任公司	13,718,000	人民币普通股	13,718,000		
全国社保基金一一二组合	12,509,594	人民币普通股	12,509,594		
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	12,388,833	人民币普通股	12,388,833		
UBS AG	10,756,861	人民币普通股	10,756,861		
全国社保基金一一六组合	10,597,455	人民币普通股	10,597,455		
全国社保基金四一四组合	9,999,683	人民币普通股	9,999,683		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，张亚波先生直接持有三花控股集团有限公司 12.88% 的股权，并间接持有三花控股集团有限公司 16.56% 的股权；三花控股集团有限公司直接持有浙江三花绿能实业集团有限公司 62.11% 的股权，并间接持有浙江三花绿能实业集团有限公司 37.89% 的股权。除上述股东存在关联关系以外，其他股东之间未知是否存在关联关系。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。				

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 本期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初下降581.21万元，主要系期货合约浮盈减少。
2. 本期末衍生金融资产较年初上升514.64万元，主要系外汇远期合约浮盈增加。
3. 本期末应收股利较年初上升125.00万元，主要系应收联营企业股利增加。
4. 本期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初上升352.43万元，主要系期货合约浮亏增加。
5. 本期末衍生金融负债较年初上升7.60万元，主要系外汇远期合约浮亏增加。
6. 本期末应交税费较年初下降30.46%，主要系应交企业所得税等缴纳。
7. 本期末应付股利较年初上升428.57万元，主要系归属于少数股东的应付利润增加。
8. 本期末一年内到期的非流动负债较年初上升32.71%，主要系一年内到期的长期借款转列增加。
9. 本期末递延所得税负债较年初下降55.67%，主要系金融资产浮盈减少。
10. 本期末其他综合收益较年初下降36.92%，主要系汇率变动影响。
11. 本期财务费用同比上升515.85%，主要系本期汇兑损失增加。
12. 本期资产减值损失同比上升114.82%，主要系本期应收账款增加。
13. 本期公允价值变动收益同比下降163.54%，主要系本期期货合约浮动亏损增加。
14. 本期投资收益同比上升98.61%，主要系本期银行理财产品投资收益增加。
15. 本期资产处置收益同比上升97.87%，主要系固定资产处置亏损减少。
16. 本期营业外收入同比上升58.88%，主要系赔款及违约金收入增加。
17. 本期营业外支出同比上升232.12%，主要系非流动资产报废损失增加。
18. 本期少数股东损益同比上升32.29%，主要系本期非全资子公司盈利增加。
19. 本期外币财务报表折算差额同比下降169.43%，主要系汇率变动影响。
20. 本期经营活动产生的现金流量净额同比下降173.80%，主要系本期采购支付现金增加高于销售回笼增加。
21. 本期投资活动产生的现金流量净额同比下降156.01%，主要系本期购买银行理财产品增加。
22. 本期筹资活动产生的现金流量净额同比上升423.39%，主要系本期取得借款收到的现金增加。
23. 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降169.43%，主要系汇率变动影响。
24. 依据财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》，以及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，本公司对一季报的比较数据作了相应调整。

同时，2017年本公司以发行股份为对价，收购了浙江三花绿能实业集团有限公司所持浙江三花汽车零部件有限公司的100%股权。因系同一控制下企业合并，本公司对一季报的比较数据进行了重述。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、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超期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之内的任何竞争	2009 年 01 月 05 日	长期	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	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	本次所认购的股份，自发行结束之日起三十六个月内不予转让；本次交易完成后 6 个月内，如三花智控股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产的发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产的发行价的，则三花绿能实业因本次交易取得的股份的锁定期自动延长至少 6 个月。	2015 年 07 月 24 日	2018 年 07 月 23 日	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	2015 年 07 月 24 日	长期	严格履行承诺

			<p>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。</p> <p>3、如本人(或本公司)及本人(或本公司)控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与三花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。</p>			
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	<p>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。</p>	2015年07月24日	长期	严格履行承诺	
张道才、张亚波、张少波、	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	2015年07	长期	严格履行	

控股股东三花控股集团有限公司		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。	月 24 日		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。	2017 年 09 月 20 日	2020 年 9 月 19 日	严格履行承诺
三花控股、三花绿能、张亚波	股份限售承诺	自本次交易中上市公司向三花绿能非公开发行股份上市之日起 12 个月内, 不转让在本次重组前已持有的三花智控股份。在上述锁定期内, 由于三花智控送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份, 也应遵守上述锁定期安排。	2017 年 09 月 20 日	2018 年 9 月 19 日	严格履行承诺
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	2017 年 09 月 18 日	2019 年 12 月 31 日	严格履行承诺

			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。			
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益的行为。	2017 年 09 月 18 日	长期	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）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	2017 年 09 月 18 日	长期	严格履行承诺	

			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。			
	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	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	严格履行承诺
	深圳安鹏资本创新有限公司、新和成控股集团有限公司、汇安基金管理有限责任公司、杭州海卓投资合伙企业(有限合伙)、财通基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、博时基金管理有限公司	股份限售承诺	本次发行股份募集配套资金所获得的股份锁定期为自本次非公开发行股票上市之日起12个月,此后按中国证监会及深交所的有关规定执行。如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日。	2017年09月20日	2017年9月19日	严格履行承诺
股权激励承诺						
其他对公司						

中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	60,972.45	至	79,264.19
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	60,972.45		
业绩变动的的原因说明	随着消费升级和节能减排标准的提升，促使公司家用和商用电子膨胀阀、变频控制器、压力传感器等节能环保系列产品、系统解决方案等市场需求的增长，预计将促进公司业绩的增长。同时，汽车零部件业务注入公司后，其业务的较快增长对公司经营业绩带来积极影响。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	14,100,688.96	-665,702.11				7,562,206.38	13,434,986.85	自有资金
合计	14,100,688.96	-665,702.11				7,562,206.38	13,434,986.85	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 03 月 06 日	实地调研	机构	具体详见公司在 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050 网站上公布的 《2018 年 3 月 6 日投资者关系活动记录表》