

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2018-048

浙江三花智能控制股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	13,611,808,729.80	12,347,966,593.12	10.24%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	8,377,341,209.29	7,875,367,318.71	6.37%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	2,674,854,698.91	14.56%	8,265,188,428.73	14.96%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	346,335,366.87	-6.21%	1,023,391,459.78	4.53%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	346,835,033.86	6.34%	1,021,213,233.73	25.01%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	378,876,112.78	32.81%	560,424,036.33	-2.55%
基本每股收益（元/股）	0.16	-11.11%	0.48	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.16	-11.11%	0.48	0.00%
加权平均净资产收益率	4.12%	-1.89%	12.40%	-3.71%

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）	-3,626,580.05	
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）	42,350,192.86	
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、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	-35,557,552.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,794,885.39	

减：所得税影响额	98,692.47	
少数股东权益影响额（税后）	2,684,027.53	
合计	2,178,226.05	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,647	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	457,000,000
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	230,686,695		
香港中央结算有限公司	境外法人	10.16%	215,424,924	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	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	0.83%	17,538,759	0		
全国社保基金一一二组合	其他	0.66%	13,888,151	0		
中央汇金资产管理有限责任	国有法人	0.65%	13,718,000	0		

公司						
深圳安鹏资本创新有限公司	国有法人	0.63%	13,333,333	0	质押	6,000,000
中国建设银行股份有限公司—国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.63%	13,261,474	0		
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	215,424,924	人民币普通股	215,424,924			
浙江三花绿能实业集团有限公司	208,809,136	人民币普通股	208,809,136			
新和成控股集团有限公司	18,200,000	人民币普通股	18,200,000			
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	17,538,759	人民币普通股	17,538,759			
全国社保基金一一二组合	13,888,151	人民币普通股	13,888,151			
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			
深圳安鹏资本创新有限公司	13,333,333	人民币普通股	13,333,333			
中国建设银行股份有限公司—国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	13,261,474	人民币普通股	13,261,474			
UBS AG	10,461,485	人民币普通股	10,461,485			
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.本期末衍生金融资产较年初减少96.66%，主要系本期部分公司外汇远期合约浮动收益减少。
- 2.本期末长期待摊费用较年初增加64.14%，主要系本期厂房改造费增加。
- 3.本期末短期借款较年初增加72.29%，主要系本期银行借款增加。
- 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增加630.97万元，主要系本期部分公司期货合约浮动亏损增加。
- 5.本期末衍生金融负债较年初增加1,385.57万元，主要系本期部分公司外汇远期合约浮动亏损增加。
- 6.本期末预收款项较年初减少45.57%，主要系本期收款政策变动影响。
- 7.本期末其他应付款较年初增加114.00%，主要系本期公司实施限制性股票激励计划计提限制性股票回购义务增加。
- 8.本期末一年内到期的非流动负债较年初增加171.61%，主要系本期长期借款转入增加。
- 9.本期末长期借款较年初减少54.27%，主要系本期部分长期借款转入一年内到期的非流动负债。
- 10.本期末递延所得税负债较年初减少81.22%，主要系本期期货合约、外汇远期合约浮动收益减少。
- 11.本期末库存股较年初增加8,646.21万元，主要系本期公司实施限制性股票激励计划影响。
- 12.本期末少数股东权益年初增加49.37%，主要系本期公司之子公司少数股东投入资本增加。
- 13.公司前三季度研发费用同比上升40.12%，主要系本期公司研发投入增加。
- 14.公司前三季度财务费用同比下降169.36%，主要系本期汇率变动导致汇兑收益增加。
- 15.公司前三季度公允价值变动收益同比下降542.65%，主要系本期期货合约、外汇远期合约浮动亏损增加。
- 16.公司前三季度资产处置收益同比上升94.80万元，主要系本期非流动资产处置损失减少。
- 17.公司前三季度营业外收入同比下降38.89%，主要系本期赔款及违约金利得、政府补助等减少。
- 18.公司前三季度外币财务报表折算差额同比上升433.98%，主要系本期汇率波动影响。
- 19.公司前三季度投资活动产生的现金流量净额同比下降48.37%，主要系本期购建长期资产支付的现金增加。
- 20.公司前三季度筹资活动产生的现金流量净额同比下降101.67%，主要系本期吸收投资收到的现金下降（去年同期非公开发行人民币普通股募集配套资金）。
- 21.公司前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响同比上升433.98%，主要系本期汇率波动影响。
- 22.依据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表，同时调整相关比较数据。

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

股权激励相关事项

1、公司分别于2018年8月9日、2018年9月7日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十八次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《浙江三花智能控制股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》、《关于<浙江三花智能控制股份有限公司2018年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

2、2018年9月18日，公司召开第五届董事会第三十四次临时会议、第五届监事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于调整2018年股票增值权激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》、《关于向公司2018年股票增值权激励计划激励对象授予股

票增值权的议案》等相关议案。其中向公司董事、高级管理人员及激励对象合计753人授予1033万股限制性股票，授予价格8.37元/股，授予日为2018年9月18日；向22名激励对象授予35.5万股股票增值权，股票增值权行权价格8.37元/股，授予日为2018年9月18日。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年9月25日出具了《验资报告》（天健验[2018]358号），审验了公司截至2018年9月21日止新增注册资本及实收股本情况，认为：截至2018年9月21日止，公司已收到753名激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币86,462,100.00元，其中计入股本人民币10,330,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币76,132,100.00元。截至2018年9月21日止，变更后的注册资本人民币2,130,646,835.00元，累计实收股本人民币2,130,646,835.00元。

3、截至本报告披露日，公司正在积极办理限制性股票授予登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2018年8月9日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《浙江三花智能控制股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江三花智能控制股份有限公司2018年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。	2018年08月10日	详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告
公司于2018年9月7日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《浙江三花智能控制股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江三花智能控制股份有限公司2018年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。	2018年09月08日	详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告
2018年9月18日，公司召开第五届董事会第三十四次临时会议、第五届监事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于调整2018年股票增值权激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》、《关于向公司2018年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》等相关议案。	2018年09月19日	详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	123,595.21	至	148,314.25
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	123,595.21		
业绩变动的的原因说明	在技术进步、产业政策鼓励、客户需求升级等大背景下，新能源汽车仍然保持高速增长，公司新能源车热管理产品需求量大幅上升。同时空调行业在宏观经济不稳定的情况下依旧保持较强的稳定性且向高效变频、多联机方向发展，公司主动适应变化中的市场需求，加速全球化布局，坚持客户导向，优化产品结构，预计将促进公司业绩稳健增长。		

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
期货		-1,611,953.58				-12,414,262.03	4,200,177.24	自有资金
金融衍生工具		-8,011,806.28				6,339,830.00	276,751.86	自有资金
合计		-9,623,759.86				-6,074,432.03	4,476,929.10	--

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、委托理财

√ 适用 □ 不适用

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	66,790	37,750	0
银行理财产品	募集资金	104,500	95,000	0
券商理财产品	自有资金	2,200	0	0
合计		173,490	132,750	0

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）
中信证券股份有限公司	券商	信托收益权转让产品(81天)	2,200	自有资金	2018年06月08日	2018年08月28日			4.60%		27.83	27.828493		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09月07日	2018年09月18日			2.91%		4.45	4.445205		是		
工商银行新昌支行	银行	添利宝	2,000	自有资金	2018年09月25日	2018年09月29日			2.91%					是		
工商银行新昌支行	银行	添利宝	1,000	自有资金	2018年09月25日	2018年09月30日			2.91%					是		
工商银行新昌支行	银行	添利宝	1,000	自有资金	2018年09月26日	2018年09月30日			2.91%					是		
工商银行新昌支行	银行	添利宝	4,000	自有资金	2018年09月26日	2019年09月25日			2.91%					是		
工行经开支行	银行	法人添利宝净值型产品	4,000	自有资金	2018年07月02日	2018年07月24日			3.45%		8.74	8.740418		是		

工行经开支行	银行	法人添利宝净值型产品	2,800	自有资金	2018年07月31日	2019年07月30日			3.45%					是		
工行经开支行	银行	法人添利宝净值型产品	1,200	自有资金	2018年08月02日	2019年08月01日			3.45%					是		
工行经开支行	银行	法人添利宝净值型产品	1,000	自有资金	2018年09月04日	2019年09月03日			3.45%					是		
工商银行杭州经开支行	银行	添利宝	1,300	自有资金	2018年07月06日	2018年08月30日			3.45%					是		
工商银行杭州经开支行	银行	添利宝	2,000	自有资金	2018年07月02日	2018年07月30日			3.45%					是		
工商银行杭州经开支行	银行	添利宝	1,200	自有资金	2018年07月06日	2019年07月05日			3.45%					是		
工商银行杭州经开支行	银行	添利宝	2,500	自有资金	2018年08月10日	2019年08月09日			3.45%					是		
工商银行杭州经开支行	银行	添利宝	1,300	自有资金	2018年08月31日	2019年08月30日			3.45%					是		
合计			32,500	--	--	--			--		41.01			--		

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

九、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 08 月 16 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 8 月 15-16 日投资者关系活动记录表》
2018 年 08 月 21 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 8 月 21 日投资者关系活动记录表》
2018 年 09 月 18 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 9 月 18 日投资者关系活动记录表（一）》
2018 年 09 月 18 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 9 月 18 日投资者关系活动记录表（二）》
2018 年 09 月 19 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 9 月 19 日投资者关系活动记录表（一）》
2018 年 09 月 19 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 9 月 19 日投资者关系活动记录表（二）》
2018 年 09 月 27 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 9 月 27 日投资者关系活动记录表》