

证券代码: 002050

证券简称: 三花智控

公告编号: 2019-021

浙江三花智能控制股份有限公司

2019 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,781,115,361.52	2,577,547,334.62	7.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	258,685,946.50	248,311,450.44	4.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	210,125,785.80	239,077,324.92	-12.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	281,558,083.16	-72,917,024.11	486.13%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.12	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.12	0.00%
加权平均净资产收益率	2.98%	3.11%	-0.13%
	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）	13,953,269,251.89	13,932,172,478.62	0.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,725,084,734.46	8,614,844,555.48	1.28%

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）	749,400.67	
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）	17,820,579.20	
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	41,531,763.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,057,834.60	
减：所得税影响额	13,093,791.41	
少数股东权益影响额（税后）	505,626.25	
合计	48,560,160.70	--

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		36,043	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	37.00%	788,374,733	0	质押	83,000,000
浙江三花绿能实业集团有限公司	境内非国有法人	20.63%	439,495,831	230,686,695		
香港中央结算有限公司	境外法人	7.28%	155,030,910	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	0.85%	18,200,000	0		
全国社保基金一二组合	其他	0.71%	15,105,751	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.64%	13,718,000	0		
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
西部信托有限公司—西部信托 陕煤—朱雀产业投资单一资金信托	其他	0.59%	12,620,219	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	其他	0.56%	11,916,460	0		

基金				
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
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
香港中央结算有限公司	155,030,910	人民币普通股		155,030,910
新和成控股集团有限公司	18,200,000	人民币普通股		18,200,000
全国社保基金一一二组合	15,105,751	人民币普通股		15,105,751
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
西部信托有限公司—西部信托 陕煤—朱雀产业投资单一资金信托	12,620,219	人民币普通股		12,620,219
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	11,916,460	人民币普通股		11,916,460
富达基金（香港）有限公司—客户资金	11,368,757	人民币普通股		11,368,757
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）	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. 本期末货币资金较年初上升33.30%，主要系销售商品、提供劳务现金回笼。
2. 本期末衍生金融资产较年初上升2,641.52万元，主要系外汇远期合约浮盈增加。
3. 本期末其他应收款较年初下降32.25%，主要系应收退税款减少。
4. 本期末投资性房地产较年初上升4,730.25万元，主要系部分自有固定资产、土地使用权转入。
5. 本期末衍生金融负债较年初下降872.02万元，主要系外汇远期合约浮亏减少。
6. 本期末应付职工薪酬较年初下降35.71%，主要系年初奖金等发放。
7. 本期末应交税费较年初下降32.58%，主要系增值税、企业所得税等缴纳。
8. 本期末长期借款较年初下降22,000万元，主要系部分长期借款转列至一年内到期的非流动负债。
9. 本期末库存股较年初上升16,885.20万元，主要系本期回购股份增加。
10. 本期末其他综合收益较年初上升39.42%，主要系汇率变动影响。
11. 本期管理费用同比上升32.63%，主要系2018年二、三季度新设、收购公司增加管理费用及本期职工薪酬增加。
12. 本期财务费用同比下降38.41%，主要系汇兑损失减少。
13. 本期其他收益同比上升1,105.55万元，主要系政府补助增加。
14. 本期公允价值变动收益同比上升3,916.03万元，主要系外汇远期合约浮盈增加。
15. 本期资产处置收益同比上升100.87万元，主要系非流动资产处置收益增加。
16. 本期营业外收入同比上升122.12万元，主要系赔款及违约金收入增加。
17. 本期营业外支出同比下降97.93万元，主要系非流动资产报废损失减少。
18. 本期外币财务报表折算差额同比上升3,054.10万元，主要系汇率变动影响。
19. 本期经营活动产生的现金流量净额同比上升486.13%，主要系销售回笼增加。
20. 本期投资活动产生的现金流量净额同比上升335.64%，主要系理财产品到期赎回净额增加。
21. 本期筹资活动产生的现金流量净额同比下降120.60%，主要系借款净增加额减少。
22. 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响同比上升202.98%，主要系汇率变动影响。
23. 根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其解读和企业会计准则的规定，本公司就财务报表列报项目及金额的变化追溯重述了2018年一季度财务报表的管理费用、研发费用数据（合并、母公司利润表）。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

截至2019年3月31日，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13,943,153股，约占回购股份方案实施前公司总股本的0.6544%，最高成交价为16.63元/股，最低成交价为12.31元/股，成交总金额为198,818,401.34元（不含交易费用）。

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

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	2015 年 07 月 24 日	长期有效	严格履行承诺

			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。			
	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	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	2015 年 07 月 24 日	长期有效	严格履行承诺

花控股集团 有限公司		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。			
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
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	<p>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。</p> <p>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>	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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</p>	2017年09月18日	长期有效	严格履行承诺

			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。			
	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
	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
首次公开发行或再融资时所作承诺						
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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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		35,135,411.42				6,396,352.47	27,932,297.89	自有资金
合计		35,135,411.42				6,396,352.47	27,932,297.89	--

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
2019年02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《2019年2月19日投资者关系活动记录表》
2019年02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《2019年2月27日投资者关系活动记录表》