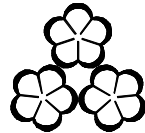


浙江三花智能控制股份有限公司

2020 年第一季度报告



2020 年 04 月

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） | 2,483,672,660.52 | 2,781,115,361.52 | -10.70% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 211,359,665.77 | 258,685,946.50 | -18.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 266,958,886.61 | 210,125,785.80 | 27.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 519,305,066.00 | 281,558,083.16 | 84.44% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.09 | -11.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.09 | -11.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.25% | 2.98% | -0.73% |
| | 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） | 14,969,285,981.74 | 14,790,190,170.64 | 1.21% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,506,314,361.79 | 9,291,632,928.45 | 2.31% |

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） | 80,468.57 | |
| 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） | 11,206,436.41 | |
| 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 | -78,442,658.00 | 主要系期货套期保值业务产生的浮动亏损。根据《期货套期保值业务运行管理办法》，我司在2020年一季度继续开展铜、锌、镍等原材料期货套期保值业务。详见本报告“报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因”之说明。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 368,498.68 | |
| 减：所得税影响额 | -11,566,736.44 | |

| | | |
|---------------|----------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 378,702.94 | |
| 合计 | -55,599,220.84 | -- |

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 | 53,538 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | | | |
|------------------------------------|---------|-----------------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 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 | 29.75% | 822,721,215 | | 质押 | 107,900,000 |
| 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 | 299,892,703 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 6.48% | 179,282,310 | | | |
| 张亚波 | 境内自然人 | 1.45% | 40,024,000 | | | |
| 中国银行股份有限公司—华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.13% | 31,373,120 | | | |
| 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 | 1.11% | 30,718,862 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证 | 其他 | 1.09% | 30,242,843 | | | |

| 券投资基金 | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------|-------------|----|--|--|
| 中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 其他 | 1.08% | 29,939,632 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金 | 其他 | 0.94% | 25,906,307 | | | |
| 全国社保基金一一二组合 | 其他 | 0.81% | 22,288,177 | | | |
| 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 | | 数量 | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 三花控股集团有限公司 | 822,721,215 | 人民币普通股 | 822,721,215 | | | |
| 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 | 179,282,310 | 人民币普通股 | 179,282,310 | | | |
| 中国银行股份有限公司—华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 31,373,120 | 人民币普通股 | 31,373,120 | | | |
| 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 | 30,718,862 | 人民币普通股 | 30,718,862 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 30,242,843 | 人民币普通股 | 30,242,843 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 29,939,632 | 人民币普通股 | 29,939,632 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金 | 25,906,307 | 人民币普通股 | 25,906,307 | | | |
| 全国社保基金一一二组合 | 22,288,177 | 人民币普通股 | 22,288,177 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 20,332,039 | 人民币普通股 | 20,332,039 | | | |
| 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. 本期衍生金融负债较年初上升5,570.92万元，主要系期货合约、外汇远期合约浮亏增加。
2. 本期末应付职工薪酬较年初下降44.47%，主要系年初奖金等发放。
3. 本期末应交税费较年初下降55.09%，主要系企业所得税、增值税等应交额下降。
4. 本期末其他应付款较年初上升77.21%，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。
5. 本期末一年内到期的非流动负债较年初下降22,222.81万元，主要系本期借款到期归还。
6. 本期末长期借款较年初上升47,462.42万元，主要系本期银行借款增加。
7. 本期财务费用同比下降8,831.16万元，主要系汇兑收益增加。
8. 本期其他收益同比下降34.19%，主要系政府补助减少。
9. 本期投资收益同比下降3,194.44万元，主要系期货合约、外汇远期合约结算亏损。
10. 本期公允价值变动收益同比下降8,931.99万元，主要系期货合约、外汇远期合约浮动亏损。
11. 本期信用减值损失变动，主要系应收票据等变动影响。
12. 本期资产减值损失变动，主要系存货跌价变动影响。
13. 本期资产处置收益较同比下降58.59%，主要系固定资产处置收益减少。
14. 本期营业外收入同比下降75.54%，主要系赔款及违约金收入减少。
15. 本期营业外支出同比上升19.78万元，主要系非流动资产报废损失增加。
16. 本期外币财务报表折算差额同比下降2,097.05万元，主要系汇率波动影响。
17. 本期经营活动产生的现金流量净额同比上升84.44%，主要系销售回笼增加。
18. 本期投资活动产生的现金流量净额同比下降272.15%，主要系理财产品到期赎回净额减少。
19. 本期筹资活动产生的现金流量净额同比上升17,021.62万元，主要系股份回购现金流出减少。
20. 本期非经常性损益之“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”亏损7,844.27万元，主要系期货套期保值业务产生的浮动亏损。根据我司《期货套期保值业务运行管理办法》，我司在2020年一季度继续开展铜、锌、镍等原材料期货套期保值业务。主要为客户点价和固定价格期货套期保值业务。由于合约锁定数量与客户订单一致，合约锁定价格不高于客户锁定价格，故未来期现合并后（指客户实际执行后），我司可保持上述客户业务利润率稳定，达到套期保值目的。上述开展期货套期保值业务的客户，都是国内外知名厂商，且历史信用良好，自我司实行客户锁铜机制以来，未出现违约情况。

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

报告期内公司推出2020年度限制性股票激励计划，向914名激励对象授予限制性股票1,204.5万股。本次股权激励计划的授予日为2020年2月24日，授予价格为每股9.85元，本次授予的限制性股票的上市日为2020年3月20日。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------------|-------------|--|
| 《第六届董事会第七次临时会议决议公告》 | 2020年01月22日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 《第六届监事会第七次临时会议决议公告》 | 2020年01月22日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |

| | | |
|--|------------------|--|
| 《2020 年限制性股票激励计划（草案）》 | 2020 年 01 月 22 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 | 2020 年 01 月 22 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 《2020 年限制性股票激励对象名单》 | 2020 年 01 月 22 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 《监事会关于 2020 年股权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》 | 2020 年 02 月 04 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 《2020 年第一次临时股东大会决议公告》 | 2020 年 02 月 11 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 《第六届董事会第八次临时会议决议公告》 | 2020 年 02 月 25 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 《第六届监事会第八次临时会议决议公告》 | 2020 年 02 月 25 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的公告》 | 2020 年 02 月 25 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》 | 2020 年 02 月 25 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 《关于 2020 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》 | 2020 年 03 月 23 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

截至2020年3月31日，公司暂未通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份。

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 | 关于同业竞争、关联交 | 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 | 2009 年 01 月 05 日 | 长期有效 | 严格履行承诺 |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-----------------|------|------------|
| 控股集团有 限公司 | 易、资金占用 方面的承诺 | 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。” | | | |
| 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、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。 | 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、浙 江三花绿能 实业集团有 | 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 | 2015年07 月24日 | 长期有效 | 严格履行 承诺 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|---|-------------|------------|--------|
| 限公司 | | 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。 | | | |
| 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 |
| 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， | 2017年09月18日 | 长期有效 | 严格履行承诺 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---|------|--------|--|
| | | | 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。 | | | |
| 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 | |
| 上市公司实际控制人张道才、张亚波 | 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 | 2017年09月18日 | 长期有效 | 严格履行承诺 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--|------------------|------|--------|
| | 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 | | 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。 | | | |
| 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 | | | | | |
| 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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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 | 募集、自有资金 | 110,709.79 | 110,709.79 | |
| 合计 | | 110,709.79 | 110,709.79 | |

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 | 受托机构（或受托 | 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 | 报告期损益实际收 | 计提减值准备金额 | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托 | 事项概述及相关查 |
|------------|----------|------|----|------|------|------|------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|------------|----------|------|----|------|------|------|------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

| 受托人姓名) | 人) 类型 | | | | | | | | | 额 | 回情 况 | (如 有) | | 理财 计划 | 询索 引(如 有) |
|------------------|-------|--------------|--------|------|-------------|-------------|--------|---------|-------|--------|---------|----------|---|----------|-----------------|
| 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 | 25.99 | 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 | 2020年01月15日 | 2020年01月21日 | 银行理财产品 | 非保本浮动收益 | 3.39% | 5.56 | 5.56 | 是 | - | | |
| 杭州银行新昌支行 | 银行 | “添利宝”结构性存款产品 | 10,000 | 自有资金 | 2020年01月21日 | 2020年04月21日 | 银行理财产品 | 保本浮动收益 | 4.00% | 99.45 | | 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 | 2020年03月06日 | 2020年03月16日 | 银行理财产品 | 非保本浮动收益 | 3.09% | 5.5 | 5.50 | 是 | - | | |
| 交通银行股份有限公司绍兴新昌支行 | 银行 | 结构性存款 176 天 | 7,000 | 自有资金 | 2020年03月31日 | 2020年09月23日 | 银行理财产品 | 保本浮动收益 | 3.75% | 126.23 | | 是 | - | | |
| 杭州银行新昌 | 银行 | 添利宝结构性存款 | 20,000 | 自有资金 | 2020年03月26日 | 2020年05月26日 | 银行理财产品 | 保本浮动收益 | 3.80% | 126.67 | | 是 | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--------------------------|-------|----------|---------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|-------|--------|--------|--------|--|---|---|--|
| 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 | 176.64 | | 是 | - | |
| 工行 经开 支行 | 银行 | 添利宝 | 5,000 | 自有 资金 | 2020 年 01 月 03 日 | 2020 年 01 月 22 日 | 银行 理财 产品 | 非保 本浮 动收 益 | 3.30% | | 6.12 | 6.12 | | 是 | - | |
| 广发 银行 杭州 萧山 支行 (绍 兴) | 银行 | 薪加薪 16 号 结构性 存款 | 5,500 | 募集 资金 | 2019 年 10 月 28 日 | 2020 年 01 月 13 日 | 银行 理财 产品 | 保本 浮动 收益 | 3.95% | | 43.24 | 43.24 | | 是 | - | |
| 工行 经开 支行 | 银行 | 添利宝 | 5,000 | 自有 资金 | 2020 年 02 月 24 日 | 2020 年 02 月 26 日 | 银行 理财 产品 | 非保 本浮 动收 益 | 3.13% | | 0.85 | 0.85 | | 是 | - | |
| 广发 银行 杭州 萧山 支行 | 银行 | 薪加薪 16 号 结构性 存款 | 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% | | 158.96 | 158.96 | | 是 | - | |
| 工行 经开 支行 | 银行 | 添利宝 | 5,000 | 自有 资金 | 2020 年 03 月 26 日 | 2020 年 03 月 27 日 | 银行 理财 产品 | 非保 本浮 动收 益 | 3.13% | | 0.25 | 0.25 | | 是 | - | |
| 广发 银行 杭州 萧山 支行 | 银行 | 薪加薪 16 号 结构性 存款 | 5,500 | 自有 资金 | 2020 年 01 月 03 日 | 2020 年 04 月 20 日 | 银行 理财 产品 | 保本 浮动 收益 | 3.90% | 63.3 | | | | 是 | - | |
| 广发 银行 杭州 萧山 支行 (绍 兴) | 银行 | 薪加薪 16 号 结构性 存款 | 5,500 | 募集 资金 | 2020 年 01 月 14 日 | 2020 年 07 月 13 日 | 银行 理财 产品 | 保本 浮动 收益 | 3.95% | 107.44 | | | | 是 | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----|--|---------|----------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------|----------|--------|------|----|----|----|
| 中信 银行 凤起 支行 | 银行 | 共赢利率结构 31784 期人民币结构 性存款 产品 | 5,000 | 募集 资金 | 2020 年 01 月 15 日 | 2020 年 01 月 31 日 | 银行 理财 产品 | 保本 收益 | 2.60% | | 5.38 | 5.38 | 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 | 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 | 7,500 | 自有 资金 | 2019 年 10 月 25 日 | 2020 年 10 月 25 日 | 银行 理财 产品 | 保本 浮动 收益 | 3.95% | 297.06 | | | 是 | - | |
| 广发 银行 杭州 萧山 支行 (绍兴) | 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 (绍兴) | 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 | - | |
| 合计 | | | 157,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,061.99 | 428.49 | -- | -- | -- | -- |

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

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|---|------|--------|---------|---|------|------|--------|----------|----------|--------------|--------|--------------------|-----------|
| | | 否 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | -- | -- | | | | | | | |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 自有资金 | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | | | | 为规避原材料价格风险（基础金属为铜、镍和锌）和防范汇率风险（出口创汇），本公司及子公司开展了衍生工具业务，包括期货合约和外汇远期合约。本公司及子公司严格执行《外汇套期保值业务管理制度》、《期货套期保值业务运行管理办法》中相关规定。 | | | | | | | | | |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | | | | 报告期初已投资衍生品公允价值浮动收益 818.80 万元，本报告期末已投资衍生品公允价值浮动亏损为 4,866.44 万元。 | | | | | | | | | |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | | | | 无 | | | | | | | | | |

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,855,069,423.24 | 2,663,719,770.15 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,121,264,289.22 | 993,634,433.31 |
| 衍生金融资产 | 7,171,113.77 | 8,314,400.73 |
| 应收票据 | 1,883,852,238.04 | 2,097,159,908.40 |
| 应收账款 | 1,820,026,324.83 | 1,871,323,522.82 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 74,171,710.02 | 62,871,924.30 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 78,427,005.85 | 97,394,782.97 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,084,989,971.15 | 2,180,838,596.07 |
| 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 | 91,826,457.13 | 75,933,253.28 |
| 流动资产合计 | 10,016,798,533.25 | 10,051,190,592.03 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 2,413,274.17 | 2,145,963.27 |
| 长期股权投资 | 12,710,832.44 | 14,522,259.80 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 26,569,756.88 | 27,025,974.05 |
| 固定资产 | 3,613,604,838.40 | 3,379,608,199.26 |
| 在建工程 | 456,473,337.84 | 480,959,262.46 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 521,284,040.19 | 525,867,518.75 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 31,959,091.60 | 31,959,091.60 |
| 长期待摊费用 | 6,561,347.91 | 8,720,120.64 |
| 递延所得税资产 | 92,684,340.26 | 88,952,931.69 |
| 其他非流动资产 | 188,226,588.80 | 179,238,257.09 |
| 非流动资产合计 | 4,952,487,448.49 | 4,738,999,578.61 |
| 资产总计 | 14,969,285,981.74 | 14,790,190,170.64 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,045,860,509.24 | 1,295,610,572.07 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | 55,835,519.67 | 126,364.40 |
| 应付票据 | 1,105,638,942.46 | 1,130,668,415.32 |
| 应付账款 | 1,522,857,838.58 | 1,587,763,752.62 |
| 预收款项 | 20,437,188.54 | 23,453,218.32 |
| 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 | 127,157,751.82 | 228,997,483.82 |
| 应交税费 | 26,136,413.01 | 58,192,607.75 |
| 其他应付款 | 285,734,023.87 | 161,237,214.88 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,772,750.00 | 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 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,189,658,187.19 | 4,708,277,726.40 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 867,506,439.60 | 392,882,280.09 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 101,526,703.29 | 94,235,857.77 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 83,493,708.05 | 82,537,550.43 |
| 递延所得税负债 | 65,749,356.33 | 65,049,361.71 |
| 其他非流动负债 | 81,449,690.49 | 81,788,928.52 |
| 非流动负债合计 | 1,199,725,897.76 | 716,493,978.52 |
| 负债合计 | 5,389,384,084.95 | 5,424,771,704.92 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,765,366,698.00 | 2,765,657,898.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,048,750,172.38 | 1,090,800,022.06 |
| 减：库存股 | 312,642,221.34 | 363,781,151.34 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | -44,808,861.25 | -39,332,748.50 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 559,896,619.39 | 559,896,619.39 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 5,489,751,954.61 | 5,278,392,288.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,506,314,361.79 | 9,291,632,928.45 |
| 少数股东权益 | 73,587,535.00 | 73,785,537.27 |
| 所有者权益合计 | 9,579,901,896.79 | 9,365,418,465.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,969,285,981.74 | 14,790,190,170.64 |

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 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,346,429,413.19 | 1,039,915,005.31 |
| 交易性金融资产 | 370,868,852.46 | 195,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | 2,069,850.00 |
| 应收票据 | 119,037,666.66 | 161,946,880.21 |
| 应收账款 | 1,111,614,990.07 | 1,135,299,895.98 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 6,983,208.51 | 6,076,163.25 |
| 其他应收款 | 652,499,338.14 | 603,257,516.95 |
| 其中：应收利息 | 1,343,216.85 | |
| 应收股利 | 1,620,000.00 | |
| 存货 | 363,376,291.51 | 519,241,847.99 |
| 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 | 18,319,234.29 | 21,333,811.35 |
| 流动资产合计 | 3,989,128,994.83 | 3,684,140,971.04 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 4,257,624,462.27 | 4,256,633,941.06 |
| 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 | 1,469,726,654.38 | 1,460,855,506.39 |
| 在建工程 | 61,104,307.69 | 44,135,844.65 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 187,709,276.06 | 189,181,593.94 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 468,988.54 | 625,318.03 |
| 递延所得税资产 | 19,260,064.84 | 17,068,063.08 |
| 其他非流动资产 | 92,900,045.83 | 109,659,279.90 |
| 非流动资产合计 | 6,088,793,799.61 | 6,078,159,547.05 |
| 资产总计 | 10,077,922,794.44 | 9,762,300,518.09 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 571,403,031.00 | 730,799,542.65 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | 14,446,675.00 | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 1,382,248,826.54 | 1,431,862,681.89 |
| 预收款项 | 16,586.21 | 92,676.29 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 55,447,055.40 | 65,680,254.82 |
| 应交税费 | 1,622,015.72 | 1,576,623.72 |
| 其他应付款 | 1,410,985,105.82 | 1,252,808,472.44 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,772,750.00 | 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 |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|------------|-------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 3,436,169,295.69 | 3,703,045,446.25 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 470,405,247.64 | |
| 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 | 29,145,179.51 | 30,895,817.00 |
| 递延所得税负债 | 31,116,454.25 | 31,296,603.88 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 530,666,881.40 | 62,192,420.88 |
| 负债合计 | 3,966,836,177.09 | 3,765,237,867.13 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,765,366,698.00 | 2,765,657,898.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,963,278,033.73 | 2,005,303,119.53 |
| 减：库存股 | 312,642,221.34 | 363,781,151.34 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 431,209,447.07 | 431,209,447.07 |
| 未分配利润 | 1,263,874,659.89 | 1,158,673,337.70 |
| 所有者权益合计 | 6,111,086,617.35 | 5,997,062,650.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,077,922,794.44 | 9,762,300,518.09 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,483,672,660.52 | 2,781,115,361.52 |
| 其中：营业收入 | 2,483,672,660.52 | 2,781,115,361.52 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,184,098,415.12 | 2,523,464,996.62 |
| 其中：营业成本 | 1,826,200,570.71 | 2,079,211,489.74 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 14,013,360.48 | 17,451,094.04 |
| 销售费用 | 114,876,404.89 | 111,943,746.22 |
| 管理费用 | 152,482,595.47 | 154,631,361.73 |
| 研发费用 | 116,048,382.53 | 111,438,633.47 |
| 财务费用 | -39,522,898.96 | 48,788,671.42 |
| 其中：利息费用 | 13,901,482.82 | 13,310,183.88 |
| 利息收入 | 10,756,202.42 | 5,448,835.95 |
| 加：其他收益 | 13,722,337.92 | 20,852,587.14 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -15,512,079.81 | 16,432,366.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 188,572.64 | -609,763.87 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | -54,184,464.47 | 35,135,411.42 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,877,769.20 | -21,242,869.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,060,568.70 | 2,540,013.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 413,403.32 | 998,282.02 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 247,951,780.26 | 312,366,156.09 |
| 加：营业外收入 | 510,081.86 | 2,085,656.50 |
| 减：营业外支出 | 474,517.93 | 276,703.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 247,987,344.19 | 314,175,109.34 |
| 减：所得税费用 | 36,825,680.69 | 52,519,418.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 211,161,663.50 | 261,655,690.90 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 211,161,663.50 | 261,655,690.90 |
| 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 | 211,359,665.77 | 258,685,946.50 |
| 2.少数股东损益 | -198,002.27 | 2,969,744.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,476,112.75 | 15,494,395.98 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,476,112.75 | 15,494,395.98 |
| （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 | -5,476,112.75 | 15,494,395.98 |
| 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | -5,476,112.75 | 15,494,395.98 |
| 7.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 | 205,685,550.75 | 277,150,086.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 205,883,553.02 | 274,180,342.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -198,002.27 | 2,969,744.40 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.09 |

法定代表人：张亚波

主管会计工作负责人：俞葭奎

会计机构负责人：盛晓锋

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,067,226,484.02 | 1,246,210,872.55 |
| 减：营业成本 | 855,511,674.46 | 1,003,966,776.89 |
| 税金及附加 | 4,217,444.93 | 4,314,120.56 |
| 销售费用 | 5,967,542.61 | 4,731,386.44 |
| 管理费用 | 30,214,968.04 | 38,771,146.86 |
| 研发费用 | 45,108,308.95 | 38,399,399.68 |
| 财务费用 | -11,910,428.05 | 22,517,239.01 |
| 其中：利息费用 | 14,081,453.50 | 14,632,802.05 |
| 利息收入 | 5,941,179.41 | 10,963,766.36 |
| 加：其他收益 | 3,295,937.49 | 9,935,260.13 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -595,536.30 | 17,532,451.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 233,400.94 | -440,702.70 |
| 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） | -15,647,672.54 | 1,993,552.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,983,706.48 | -2,081,273.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 174.57 | 102,675.31 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 123,186,169.82 | 160,993,468.86 |
| 加：营业外收入 | 347,463.39 | 69,461.35 |
| 减：营业外支出 | 82,725.11 | 199,224.56 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 123,450,908.10 | 160,863,705.65 |
| 减：所得税费用 | 18,249,585.91 | 21,921,205.49 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 105,201,322.19 | 138,942,500.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 105,201,322.19 | 138,942,500.16 |
| （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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 105,201,322.19 | 138,942,500.16 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,896,489,790.19 | 2,674,130,823.39 |
| 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 | 71,840,887.12 | 84,119,630.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,142,227.97 | 75,400,512.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,020,472,905.28 | 2,833,650,966.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,791,780,095.97 | 1,838,608,184.29 |
| 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 | 457,041,313.17 | 414,836,162.50 |
| 支付的各项税费 | 109,123,935.98 | 121,083,172.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 143,222,494.16 | 177,565,364.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,501,167,839.28 | 2,552,092,883.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 519,305,066.00 | 281,558,083.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,886,369.61 | 20,175,200.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,467.52 | 3,598,049.24 |
| 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 | 117,520,143.00 | 1,105,780,722.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 127,454,980.13 | 1,129,553,971.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 272,774,842.81 | 169,929,295.07 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 304,466,368.09 | 698,351,957.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 577,241,210.90 | 868,281,252.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -449,786,230.77 | 261,272,719.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 118,551,593.57 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 674,756,200.00 | 1,522,542,200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,127,450.00 | 48,402,676.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 819,435,243.57 | 1,570,944,876.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 674,132,649.38 | 1,434,380,277.94 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,310,088.96 | 12,167,474.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,680,000.00 | 2,280,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,792,389.86 | 171,413,189.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 696,235,128.20 | 1,617,960,941.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 123,200,115.37 | -47,016,064.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,476,112.75 | 15,494,395.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 187,242,837.85 | 511,309,133.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,553,783,015.01 | 1,164,542,861.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,741,025,852.86 | 1,675,851,994.92 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 854,993,740.11 | 812,309,626.50 |
| 收到的税费返还 | 23,087,673.84 | 30,889,681.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,809,843.89 | 12,564,323.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 885,891,257.84 | 855,763,631.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 424,768,738.56 | 446,413,146.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,961,976.07 | 91,914,288.30 |
| 支付的各项税费 | 24,073,970.52 | 14,222,116.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,915,901.83 | 38,424,203.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 605,720,586.98 | 590,973,755.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 280,170,670.86 | 264,789,876.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,466,147.99 | 8,842,538.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,000.00 | 2,098,207.40 |
| 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 | 4,432,353.50 | 219,261,716.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,911,501.49 | 230,202,462.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,108,231.21 | 60,666,232.42 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 183,015,527.77 | 105,223,373.62 |
| 投资活动现金流出小计 | 239,123,758.98 | 165,889,606.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -229,212,257.49 | 64,312,856.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 118,551,593.57 | |
| 取得借款收到的现金 | 559,811,000.00 | 250,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,127,450.00 | 111,772,550.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 739,490,043.57 | 361,772,550.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 470,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,296,336.39 | 5,034,305.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,852,777.78 | 176,691,978.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 484,149,114.17 | 231,726,283.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 255,340,929.40 | 130,046,266.15 |
| 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 | 306,299,342.77 | 459,148,998.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 974,923,339.25 | 259,366,745.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,281,222,682.02 | 718,515,743.58 |

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 2,663,719,770.15 | 2,663,719,770.15 | |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| 交易性金融资产 | 993,634,433.31 | 993,634,433.31 | |
| 衍生金融资产 | 8,314,400.73 | 8,314,400.73 | |
| 应收票据 | 2,097,159,908.40 | 2,097,159,908.40 | |
| 应收账款 | 1,871,323,522.82 | 1,871,323,522.82 | |
| 预付款项 | 62,871,924.30 | 62,871,924.30 | |
| 其他应收款 | 97,394,782.97 | 97,394,782.97 | |
| 存货 | 2,180,838,596.07 | 2,180,838,596.07 | |
| 其他流动资产 | 75,933,253.28 | 75,933,253.28 | |
| 流动资产合计 | 10,051,190,592.03 | 10,051,190,592.03 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期应收款 | 2,145,963.27 | 2,145,963.27 | |
| 长期股权投资 | 14,522,259.80 | 14,522,259.80 | |
| 投资性房地产 | 27,025,974.05 | 27,025,974.05 | |
| 固定资产 | 3,379,608,199.26 | 3,379,608,199.26 | |
| 在建工程 | 480,959,262.46 | 480,959,262.46 | |
| 无形资产 | 525,867,518.75 | 525,867,518.75 | |
| 商誉 | 31,959,091.60 | 31,959,091.60 | |
| 长期待摊费用 | 8,720,120.64 | 8,720,120.64 | |
| 递延所得税资产 | 88,952,931.69 | 88,952,931.69 | |
| 其他非流动资产 | 179,238,257.09 | 179,238,257.09 | |
| 非流动资产合计 | 4,738,999,578.61 | 4,738,999,578.61 | |
| 资产总计 | 14,790,190,170.64 | 14,790,190,170.64 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,295,610,572.07 | 1,295,610,572.07 | |
| 衍生金融负债 | 126,364.40 | 126,364.40 | |
| 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 | |
| 预收款项 | 23,453,218.32 | 23,453,218.32 | |
| 应付职工薪酬 | 228,997,483.82 | 228,997,483.82 | |
| 应交税费 | 58,192,607.75 | 58,192,607.75 | |
| 其他应付款 | 161,237,214.88 | 161,237,214.88 | |
| 应付股利 | 1,772,750.00 | 1,772,750.00 | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 222,228,097.22 | 222,228,097.22 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 流动负债合计 | 4,708,277,726.40 | 4,708,277,726.40 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 392,882,280.09 | 392,882,280.09 | |
| 长期应付款 | 94,235,857.77 | 94,235,857.77 | |
| 递延收益 | 82,537,550.43 | 82,537,550.43 | |
| 递延所得税负债 | 65,049,361.71 | 65,049,361.71 | |
| 其他非流动负债 | 81,788,928.52 | 81,788,928.52 | |
| 非流动负债合计 | 716,493,978.52 | 716,493,978.52 | |
| 负债合计 | 5,424,771,704.92 | 5,424,771,704.92 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 2,765,657,898.00 | 2,765,657,898.00 | |
| 资本公积 | 1,090,800,022.06 | 1,090,800,022.06 | |
| 减：库存股 | 363,781,151.34 | 363,781,151.34 | |
| 其他综合收益 | -39,332,748.50 | -39,332,748.50 | |
| 盈余公积 | 559,896,619.39 | 559,896,619.39 | |
| 未分配利润 | 5,278,392,288.84 | 5,278,392,288.84 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,291,632,928.45 | 9,291,632,928.45 | |
| 少数股东权益 | 73,785,537.27 | 73,785,537.27 | |
| 所有者权益合计 | 9,365,418,465.72 | 9,365,418,465.72 | |
| 负债和所有者权益总计 | 14,790,190,170.64 | 14,790,190,170.64 | |

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,039,915,005.31 | 1,039,915,005.31 | |
| 交易性金融资产 | 195,000,000.00 | 195,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | 2,069,850.00 | 2,069,850.00 | |
| 应收票据 | 161,946,880.21 | 161,946,880.21 | |
| 应收账款 | 1,135,299,895.98 | 1,135,299,895.98 | |
| 预付款项 | 6,076,163.25 | 6,076,163.25 | |
| 其他应收款 | 603,257,516.95 | 603,257,516.95 | |
| 存货 | 519,241,847.99 | 519,241,847.99 | |
| 其他流动资产 | 21,333,811.35 | 21,333,811.35 | |
| 流动资产合计 | 3,684,140,971.04 | 3,684,140,971.04 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 4,256,633,941.06 | 4,256,633,941.06 | |
| 固定资产 | 1,460,855,506.39 | 1,460,855,506.39 | |
| 在建工程 | 44,135,844.65 | 44,135,844.65 | |
| 无形资产 | 189,181,593.94 | 189,181,593.94 | |
| 长期待摊费用 | 625,318.03 | 625,318.03 | |
| 递延所得税资产 | 17,068,063.08 | 17,068,063.08 | |
| 其他非流动资产 | 109,659,279.90 | 109,659,279.90 | |
| 非流动资产合计 | 6,078,159,547.05 | 6,078,159,547.05 | |
| 资产总计 | 9,762,300,518.09 | 9,762,300,518.09 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 730,799,542.65 | 730,799,542.65 | |
| 应付账款 | 1,431,862,681.89 | 1,431,862,681.89 | |
| 预收款项 | 92,676.29 | 92,676.29 | |
| 应付职工薪酬 | 65,680,254.82 | 65,680,254.82 | |
| 应交税费 | 1,576,623.72 | 1,576,623.72 | |
| 其他应付款 | 1,252,808,472.44 | 1,252,808,472.44 | |
| 应付股利 | 1,772,750.00 | 1,772,750.00 | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 220,225,194.44 | 220,225,194.44 | |
| 流动负债合计 | 3,703,045,446.25 | 3,703,045,446.25 | |
| 非流动负债： | | | |
| 递延收益 | 30,895,817.00 | 30,895,817.00 | |
| 递延所得税负债 | 31,296,603.88 | 31,296,603.88 | |
| 非流动负债合计 | 62,192,420.88 | 62,192,420.88 | |
| 负债合计 | 3,765,237,867.13 | 3,765,237,867.13 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 2,765,657,898.00 | 2,765,657,898.00 | |
| 资本公积 | 2,005,303,119.53 | 2,005,303,119.53 | |
| 减：库存股 | 363,781,151.34 | 363,781,151.34 | |
| 盈余公积 | 431,209,447.07 | 431,209,447.07 | |
| 未分配利润 | 1,158,673,337.70 | 1,158,673,337.70 | |
| 所有者权益合计 | 5,997,062,650.96 | 5,997,062,650.96 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,762,300,518.09 | 9,762,300,518.09 | |

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。