

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2017-039

浙江三花智能控制股份有限公司 2017 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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	1,861,941,236.59	1,508,213,816.39	23.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	171,116,591.02	131,062,945.28	30.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	162,604,854.85	124,938,888.36	30.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	86,774,249.75	260,404,508.24	-66.68%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.07	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.07	28.57%
加权平均净资产收益率	3.16%	2.77%	0.39%
	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）	8,665,886,376.66	8,398,642,646.31	3.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,511,948,738.75	5,322,648,505.52	3.56%

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）	-576,425.14	
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）	7,120,928.66	
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	2,723,127.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,219.06	
处置子公司损益	1,371,497.87	
减：所得税影响额	1,911,269.30	
少数股东权益影响额（税后）	138,904.44	
合计	8,511,736.17	--

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		46,875		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	43.76%	788,374,733	0	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	11.59%	208,809,136	208,809,136			
张亚波	境内自然人	2.14%	38,480,000	28,860,000			
全国社保基金一一三组合	其他	1.79%	32,180,985	0			
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.01%	18,227,188	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.76%	13,718,000	0			
中国农业银行股份有限公司一大成景阳领先混合型证券投资基金	其他	0.76%	13,713,513	0			
舟山金铭投资管理有限公司	境内非国有法人	0.64%	11,587,485	0			
东方贸易株式会社	境外法人	0.64%	10,245,222	0			
全国社保基金四一一组合	其他	0.56%	10,157,415	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
全国社保基金一一三组合	32,180,985	人民币普通股	32,180,985
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	18,227,188	人民币普通股	18,227,188
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
中国农业银行股份有限公司一大成景阳领先混合型证券投资基金	13,713,513	人民币普通股	13,713,513
舟山金铭投资管理有限公司	11,587,485	人民币普通股	11,587,485
东方贸易株式会社	10,245,222	人民币普通股	10,245,222
全国社保基金四一一组合	10,157,415	人民币普通股	10,157,415
张亚波	9,620,000	人民币普通股	9,620,000
中信银行股份有限公司一中银智能制造股票型证券投资基金	8,816,627	人民币普通股	8,816,627
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 17.74% 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. 本期末衍生金融资产较年初下降61.78%，主要系其浮盈减少。
2. 本期末其他流动资产较年初下降68.49%，主要系理财产品减少。
3. 本期末可供出售金融资产较年初上升5,000万元，主要系新能源汽车产业投资款增加。
4. 本期末其他非流动资产较年初下降100.00%，主要系预付知识产权收购款减少。
5. 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下降99.71%，主要系其浮亏减少。
6. 本期末递延所得税负债较年初下降56.32%，主要系金融资产浮盈减少。
7. 本期末其他综合收益较年初上升88.73%，主要系汇率变动影响。
8. 本期财务费用同比增加74.34%，主要系本期汇兑损失增加。
9. 本期资产减值损失同比减少33.64%，主要系应收款项变动影响。
10. 本期公允价值变动收益同比减少132.27%，主要系期货合约、外汇远期合约浮动收益减少。
11. 本期投资收益同比增加685.45%，主要系期货合约、外汇远期合约收益增加。
12. 本期营业外收入同比增加35.89%，主要系政府补助增加。
13. 本期营业外支出同比增加163.69%，主要系非流动资产处置损失增加。
14. 本期少数股东损益同比增加1,492.33%，主要系子公司管理层持股增加及部分非全资子公司盈利状况改善。
15. 本期经营活动产生的现金流量净额同比减少66.68%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加。
16. 本期投资活动产生的现金流量净额同比增加1,649.85%，主要系理财产品收回增加。
17. 本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加96.81%，主要系归还贸易融资款减少。

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

因筹划重大事项，公司股票自2017年3月6日开始停牌。公司根据该事项进展情况确定该事项涉及发行股份购买资产等事宜后于2017年3月20日披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项的停牌公告》。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，每5个交易日发布了一次进展公告。

2017年4月11日，公司第五届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及《浙江三花智能控制股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等与本次交易相关的议案。

2017年4月17日，公司第五届董事会第二十四次临时会议审议通过了《三花智控与三花绿能签订〈关于发行股份购买资产协议之盈利补偿协议补充协议〉的议案》。

公司于2017年4月17日收到深圳证券交易所发出的《关于对浙江三花智能控制股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第24号）（以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，公司与相关各方及中介机构对相关问题进行了认真讨论、研究及核查，于2017年4月20日按照相关要求对问询函所列问题作出了书面回复说明并披露了《浙江三花智能控制股份有限公司对深圳证券交易所〈关于对浙江三花智能控制股份有限公司的重组问询函〉之回复》，并根据该问询函的回复内容对《浙江三花智能控制股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等文件进行了修订与补充。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三花智控，证券代码：002050）

于2017年4月21日（星期五）开市起复牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
因筹划重大事项，公司股票自 2017 年 3 月 6 日开始停牌。	2017 年 03 月 06 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《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-004）。
公司确定筹划发行股份购买资产等事项。	2017 年 03 月 20 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《关于筹划发行股份购买资产等事项的停牌公告》（公告编号：2017-018）。
2017 年 4 月 11 日，公司第五届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及《浙江三花智能控制股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等与本次交易相关的议案。	2017 年 04 月 12 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《浙江三花智能控制股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
2017 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第二十四次临时会议审议通过了《三花智控与三花绿能签订<关于发行股份购买资产协议之盈利补偿协议补充协议>的议案》。	2017 年 04 月 19 日	详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《三花智控与三花绿能签订<关于发行股份购买资产协议之盈利补偿协议补充协议>》。
公司于 2017 年 4 月 17 日收到深圳证券交易所发出的《关于对浙江三花智能控制股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”），于 2017 年 4 月 20 日按照相关要求对问询函所列问题作出了书面回复说明并披露了《浙江三花智能控制股份有限公司对深圳证券交易所<关于对浙江三花智能控制股份有限公司的重组问询函>之回复》，并根据该问询函的回复内容对《浙江三花智能控制股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等文件进行了修订与补充，公司股票于 2017 年 4 月 21 日（星期五）开市起复牌。	2017 年 04 月 21 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《公司对深圳证券交易所<关于对浙江三花智能控制股份有限公司的重组问询函>之回复》、《浙江三花智能控制股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要、《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2017-036）。

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 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
	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，本公司将尽量减少与三花智控的关联交易，若有不可避免的关联交易，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权益。”	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
	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（2015-2017年度），三花微通道实现的累积净利润不低于三年累积净利润预测数约为42,525.32万元，三花微通道2015年预测净利润11,002.90万元，2016年预测净利润14,059.81万元，2017年预测净利润17,462.61万元。若三花微通道本次交易实施完毕后连续三个会计年度（含本次交易实施完毕当年）实现的合并报表扣除非经常性损益后归属母公司股东的实际累计净利润低于承诺累积净利润数，三花绿能实业应依据《盈利补偿协议》及《盈利补偿之补充协议》之约定向三花智控补偿。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。在利润承诺期结束后《专项审计报告》出具之日起10日内，三花绿能实业发出将应补偿的股份划转至三花智控董事会设立的专门账户	2015年07 月24日	2017年12 月31日	严格履行 承诺

			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 元向三花绿能实业回购并注销应补偿股份的具体手续。			
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	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、	2015年07月24日	长期	严格履行承诺	

			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	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
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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	50.00%
-------------------------------	--------	---	--------

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	47,928.67	至	59,910.83
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	39,940.56		
业绩变动的的原因说明	公司以产业升级为主线，持续深入推进产品结构的调整优化，促进高附加产品的占比不断提升，对公司经营业绩带来积极影响。随着行业能效标准的提升，空调产品不断向高效节能方向升级，将促使公司以电子膨胀阀为代表的节能环保系列产品、系统解决方案等市场需求的不断增长。另外，公司商用制冷业务、微通道业务的较快发展，以及亚威科业务与多家重要战略客户长期供货合同的签订及公司全球市场拓展力度的不断加大，预计将促进公司未来整体业绩的增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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
2017 年 01 月 11 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 《2017 年 1 月 11 日投资者关系活动记录表》
2017 年 02 月 14 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 《2017 年 2 月 14 日投资者关系活动记录表》