浙江三花智能控制股份有限公司

证券代码:002050 证券简称:三花智控 公告编号:2020-025

2019年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2,755,583,602为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	三花智控	股票代码	002050
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡凯程	王语彤	
办公地址	杭州市经济技术开发区下沙白杨街道12号大街289号	浙江省绍兴市新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园区办公大楼	
电话	0571-28020008	0575-86255360	
电子信箱	shc@zjshc.com	shc@zjshc.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务情况

公司坚持"专注领先"的经营道路,以热泵变频控制技术和热管理系统产品的研究与应用为核心,专注于冷热转换、智能控制的环境热管理解决方案开发,致力于建筑暖通、电器设备和汽车热管理领域的专业化经营,根据战略性业务和成熟性业务发展所处的不同阶段、需要和特点,公司业务主要分为制冷空调电器零部件业务和汽车零部件业务,进一步明确客户导向,快速应对市场。

公司主营业务为生产销售制冷空调冰箱之元器件及部件、汽车空调及新能源车热管理之元器件及部件、咖啡机洗碗机洗衣机之元器件及部件。制冷空调电器零部件业务主要产品包括四通换向阀、电子膨胀阀、电磁阀、微通道换热器、Omega泵等,广泛应用于空调、冰箱、冷链物流、洗碗机等领域;汽车零部件业务主要产品包括热力膨胀阀、储液器、电子膨胀阀、电子水泵等,广泛应用在传统燃油车、新能源汽车的热管理领域。

报告期内公司主要业务及其经营模式均未发生变化。

(二)行业发展状况

1、制冷空调电器零部件行业

我国是全球空调冰箱最大的制造基地,产销量居世界首位。顺应世界环保潮流,节能变频和智能化已成为趋势,对控制元器件市场提出了一系列新的要求,也带来了新的发展机遇。公司作为制冷控制元器件行业的龙头企业,将顺应趋势,牢牢抓住这一机遇,稳健发展。

2、汽车零部件业务行业

全球汽车行业已得到了高速发展,也带动了汽车空调和热管理产品市场需求持续大幅增长。近年来,新能源车的发展已成为比较确定的趋势,对空调和热管理产品提出了更高更多更新的需求。公司专注于新能源汽车空调及热管理系统的深入研究,由零部件切入并逐渐向组件和子系统发展,已成为法雷奥、马勒、大众、奔驰、宝马、沃尔沃、丰田、通用、吉利、比亚迪、上汽等客户的供应商。

(三)行业地位

公司是全球最大的制冷控制元器件和全球领先的汽车空调及热管理系统控制部件制造商,"三花"牌制冷智控元器件已成为世界知名品牌,是全球众多年会和空调制冷电器厂家的战略合作伙伴。经过三十多年的发展,公司已在全球制冷空调智控元器件市场中确立了行业领先地位,公司电子膨胀阀、四通换向阀、电磁阀、微通道换热器、Omega泵等产品市场占有率位居全球第一,公司截止阀、车用热力膨胀阀、储液器市场份额居全球前列。同时,公司专注于新能源汽车空调及热管理产品的研发,成为首家获得美国《汽车新闻》PACE AWARD大奖的中国企业。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	11,287,489,442.23	10,835,990,677.51	4.17%	9,581,243,801.58
归属于上市公司股东的净利润	1,421,204,236.13	1,292,349,782.17	9.97%	1,235,952,056.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,351,335,040.19	1,294,769,254.99	4.37%	1,085,279,719.50
经营活动产生的现金流量净额	1,900,163,604.60	1,287,595,477.72	47.57%	664,090,911.44
基本每股收益(元/股)	0.52	0.47	10.64%	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.47	10.64%	0.46
加权平均净资产收益率	16.08%	15.65%	0.43%	19.12%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	14,790,190,170.64	13,932,172,478.62	6.16%	12,347,966,593.12
归属于上市公司股东的净资产	9,291,632,928.45	8,614,844,555.48	7.86%	7,875,367,318.71

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,781,115,361.52	3,049,991,666.56	2,789,716,739.00	2,666,665,675.15
归属于上市公司股东的净利润	258,685,946.50	434,282,552.28	363,330,590.99	364,905,146.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	210,125,785.80	431,715,360.96	408,938,029.96	300,555,863.47
经营活动产生的现金流量净额	281,558,083.16	548,996,827.77	296,659,922.11	772,948,771.56

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

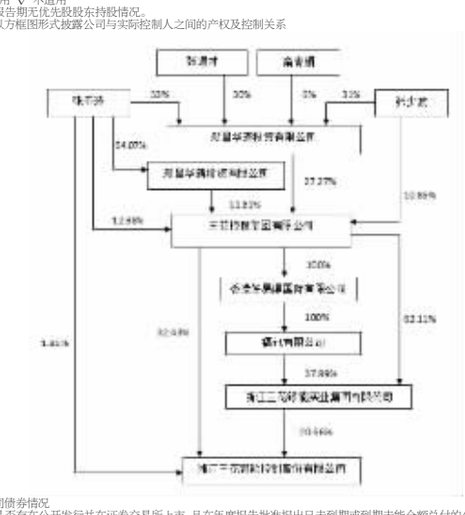
报告期末普通股股东总数	35,039	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,538	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
三花控股集团有限公司	境内非国有法人	32.43%	896,851,138		质押	466,063,985	
浙江三花绿能实业集团有限公司	境内非国有法人	20.66%	571,344,580	299,892,703			
香港中央结算有限公司	境外法人	9.32%	257,814,095				
张亚波	境内自然人	1.81%	50,024,000	37,518,000			
全国社保基金一一二组合	其他	0.81%	22,288,177				
富达基金(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.79%	21,763,874				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.64%	17,833,400				
全国社保基金一一一组合	其他	0.58%	16,064,994				
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.54%	14,929,433				
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	0.52%	14,336,146				
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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年全球经济的关键词是"变化",传统行业洗牌加剧,经济下行压力加大,对技术创新推动产业升级、向高质量发展的需求更显迫切。具体到公司经营所处的行业,制冷空调电器零部件行业全年市场需求不振,渠道库存较高。同时空调新能效标准即将发布,行业清库存、价格战成为主旋律,加剧了行业洗牌。汽车零部件行业国内外市场竞争剧烈,下游整车因需求下滑带来行业洗牌调整,行业面临两级分化与结构调整;新能源汽车下半年受政策影响,产销下降,市场从政策驱动型逐步向需求、技术驱动型转变。

报告期内,公司营收和净利润均稳定增长,实现营业收入112.87亿元,同比增长4.17%;实现营业利润16.64亿元,同比上升7.61%;归属于上市公司股东的净利润14.21亿元,同比上升9.97%。按照产品划分,制冷空调电器零部件业务营业收入为96.37亿元,同比上升2.48%;汽车零部件业务营业收入为16.51亿元,同比上升15.27%。

2019年公司主要开展的工作如下:

一、聚焦经营、创新管理

1、制冷空调电器零部件业务

2019年外部环境充满了变化和不确定性,挑战和机遇并存。公司制冷空调电器零部件业务在市场形势不好、对手恶性竞争的压力下,主动调整积极应对,对外注重维护与大客户的战略合作关系,保证市场份额稳定的同时,坚持用新产品、新技术持续赢得市场机会。对内深入推进精益生产、自动化改造,"精兵强将""班组管理"等项目,有效推进降成增效工作,产品毛利率得到了明显的提升。

2、汽车零部件业务

2019年汽车市场继续经历高速增长的拐点,传统汽车市场下滑,新能源汽车行业增速放缓。汽零业务团队面对挑战积极进取,抓住新能源汽车热管理行业的先机,实现了整体业务的高速增长,成为公司业务的有力增长点。在市场已经打开、客户需求越来越多的情况下,公司从长期价值和技术积累的角度,主动对项目和岗机进行识别与筛选,聚焦宝马Chiller总成、GM热泵系统等战略项目。

二、坚持技术领先、加强专利维权意识

报告期内,公司研发投入5.32亿元,同比增长21.70%,以研发的持续投入来强化战略产品的核心竞争力。公司重点以"排除专利障碍""增强可维权专利"为主要工作导向,进行重点项目识别以及技术升级改造、组织年度技术论坛,提升专利保护意识,从保护我司、限制对手、影响客户、管理供应商等角度着手,进行专利布局和质量管理。截止报告期末,获国内外专利授权1,957项,其中发明专利授权918项。

三、加强人才识别、培养、任用机制建设,持续优化人才结构

公司继续深化开展"精兵强将、精简高效"工作,推动各单元优化人才发展与淘汰机制,对人才盘点结果要展开全面的应用,继续推动跨部门轮岗,加速人才的全面发展,加强职业规划,继续构建完善"领航、远航、启航"人才培育体系,做好"质量管理精锐班""生产计划精锐班"、首届管培生的推进工作,打造好三花内部质量管理团队、计划管理团队,加大对国际化人才的培育及引进力度,打造一支国际化、专业化、年轻化的骨干队伍,重点关注对海外员工的文化宣传,提升文化认同感,加强文化落地。

四、高度重视维护投资者关系、强化服务和回报股东的意识

报告期内,公司为维护广大股东利益,增强投资者信心,再次以自有资金进行股份回购,为公司和股东的长远利益保驾护航。同时,加强并完善内控制度建设,规范三会运行,健全公司信息披露、投资者关系管理等方面工作,并通过互动易平台、投资者来电接听、现场接待等多种方式,确保投资者与上市公司的顺畅交流。2019年度公司股价和估值屡创历史新高。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
制冷空调电器零部件	9,636,588,706.35	1,325,004,749.14	29.42%	2.48%	6.73%	0.95%
汽车零部件	1,650,900,735.88	338,984,596.96	30.64%	15.27%	11.19%	1.26%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 执行新修订的企业财务报表格式

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)的要求,资产负债表中,"应收票据及应收账款"项目分拆为"应收票据"及"应收账款","应付票据及应付账款"项目分拆为"应付票据"及"应付账款"。本公司追溯调整了比较数据。该会计政策变更对净利润和所有者权益无影响。

此外,按财会〔2019〕6号文的要求,"其他应收款"项目中的"应收利息"改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息(基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中),"其他应付款"项目中的"应付利息"改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息(基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中),参照新金融工具准则的衔接规定,本公司未追溯调整比较数据。

上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表项目的主要影响见下表:

原列报报表项目及金额(2018-12-31)		新列报报表项目及金额(2019-01-01)	
应收票据及应收账款	4,074,693,248.25	应收票据	2,229,031,648.98
		应收账款	1,845,661,599.27
应付票据及应付账款	2,724,982,092.15	应付票据	1,142,890,068.69
		应付账款	1,582,092,023.46

2. 执行新金融工具准则

本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,按新旧准则的衔接规定,首次执行日的累计影响数调整2019年1月1日的留存收益或其他综合收益,前期比较财务报表无需调整重述。

(1)于2019年1月1日,执行新金融工具准则对公司财务报表的主要影响见下表:

项目	资产负债表			
	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
交易性金融资产		+2,022,000,000.00	+10,304,521.88	2,032,304,521.88
其他流动资产	2,097,861,658.08	-2,022,000,000.00		75,861,658.08
短期借款	1,104,568,835.63	+2,147,716.44		1,106,716,552.07
其他应付款	172,843,669.89	-2,780,100.31		170,063,569.58
一年内到期的非流动负债	482,015,977.44	+404,286.65		482,420,264.09
长期借款	222,000,000.00	+228,097.22		222,228,097.22
总资产	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	9,506,314,361.79	9,291,632,928.45		2.31%

因表列调整事项,本公司相应调增2019年1月1日递延所得税负债1,824,799.51元。该等调整对2019年1月1日所有者权益的影响金额为8,479,722.37元,其中未分配利润为8,359,634.19元,盈余公积为120,088.18元。

(2)于2019年1月1日,公司金融资产与金融负债按原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表:

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	1,348,909,279.61	摊余成本	1,348,909,279.61
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,520,944.10	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,520,944.10
应收票据	摊余成本(贷款和应收款项)	2,229,031,648.98	摊余成本	2,229,031,648.98
应收账款	摊余成本(贷款和应收款项)	1,845,661,599.27	摊余成本	1,845,661,599.27
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	86,684,469.12	摊余成本	86,684,469.12
其他流动资产	摊余成本(贷款和应收款项)	2,097,861,658.08	以公允价值计量且其变动计入当期损益	2,032,304,521.88
			摊余成本	75,861,658.08
长期应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	2,417,240.96	摊余成本	2,417,240.96
短期借款	摊余成本(其他金融负债)	1,104,568,835.63	摊余成本	1,106,716,552.07
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	9,724,057.63	以公允价值计量且其变动计入当期损益	9,724,057.63
应付票据	摊余成本(其他金融负债)	1,142,890,068.69	摊余成本	1,142,890,068.69
应付账款	摊余成本(其他金融负债)	1,582,092,023.46	摊余成本	1,582,092,023.46
其他应付款	摊余成本(其他金融负债)	172,843,669.89	摊余成本	170,063,569.58
一年内到期的非流动负债	摊余成本(其他金融负债)	482,015,977.44	摊余成本	482,420,264.09
长期借款	摊余成本(其他金融负债)	222,000,000.00	摊余成本	222,228,097.22
长期应付款	摊余成本(其他金融负债)	29,554,567.82	摊余成本	29,554,567.82

①金融资产

项目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
摊余成本				
货币资金				
按原金融工具准则列示的余额	1,348,909,279.61			1,348,909,279.61
应收票据				
按原金融工具准则列示的余额/新金融工具准则列示的余额	2,229,031,648.98			2,229,031,648.98
应收账款				
按原金融工具准则列示的余额/新金融工具准则列示的余额	1,845,661,599.27			1,845,661,599.27
其他应收款				
按原金融工具准则列示的余额/新金融工具准则列示的余额	86,684,469.12			86,684,469.12
其他流动资产				
按原金融工具准则列示的余额	2,097,861,658.08			
减:转出至按公允价值计量且其变动计入当期损益		-2,022,000,000.00		
新金融工具准则列示的余额				75,861,658.08
长期应收款				
按原金融工具准则列示的余额/新金融工具准则列示的余额	2,417,240.96			2,417,240.96
以摊余成本计量的总金融资产	7,610,565,896.02	-2,022,000,000.00		5,588,565,896.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原金融工具准则列示的余额				
加:从摊余成本转入		+2,022,000,000.00		
重新计量:由成本变为公允价值计量			+10,304,521.88	
新金融工具准则列示的余额				2,032,304,521.88
衍生金融工具				
按原金融工具准则列示的余额/新金融工具准则列示的余额	2,520,944.10			2,520,944.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	2,520,944.10	+2,022,000,000.00	+10,304,521.88	2,034,825,465.98

②金融负债

项目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
摊余成本				
短期借款				
按原金融工具准则列示的余额	1,104,568,835.63			
加:应计利息转入		+2,147,716.44		
按新金融工具准则列示的余额				1,106,716,552.07
应付票据				
按原金融工具准则列示的余额/新金融工具准则列示的余额	1,142,890,068.69			1,142,890,068.69
应付账款				
按原金融工具准则列示的余额/新金融工具准则列示的余额	1,582,092,023.46			1,582,092,023.46
其他应付款				
按原金融工具准则列示的余额	172,843,669.89			
加:应计利息转出		-2,780,100.31		
按新金融工具准则列示的余额				170,063,569.58
一年内到期的非流动负债				
按原金融工具准则列示的余额	482,015,977.44			
加:应计利息转入		+404,286.65		
按新金融工具准则列示的余额				482,420,264.09
长期借款				
按原金融工具准则列示的余额	222,000,000.00			
加:应计利息转入		+228,097.22		
按新金融工具准则列示的余额				222,228,097.22
长期应付款				
按原金融工具准则列示的余额/新金融工具准则列示的余额	29,554,567.82			29,554,567.82
以摊余成本计量的总金融负债	4,735,965,142.93			4,735,965,142.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益				
衍生金融工具				
按原金融工具准则列示的余额/新金融工具准则列示的余额	9,724,057.63			9,724,057.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融负债	9,724,057.63			9,724,057.63

(4)于2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表

项目	按原金融工具准则计提损失准备(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
贷款和应收款项(原准则)/以摊余成本计量的金融资产(新准则)				
坏账准备-应收票据	4,886,580.95			4,886,580.95
坏账准备-应收账款	105,473,779.60			105,473,779.60
坏账准备-其他应收款	2,520,065.83			2,520,065.83
合计	112,880,426.38			112,880,426.38

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

单位:元

公司名称	处置方式	注销时点	注销日净资产	期初至注销日净利润
上海太清国际贸易有限公司	清算注销	2019-5-22	6,057.63	-1,711.60

股票代码:002050 股票简称:三花智控 公告编号:2020-026

浙江三花智能控制股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会议于2020年4月17日以书面送达、电话、电子邮件方式通知全体董事,会议于2020年4月27日(星期一)9:00在新昌县梅渚镇沃西大道219号三花工业园办公大楼会议室召开。会议应出席董事(含独立董事)9人,亲自出席董事9人。董事於树立先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、计securities先生、沈玉平先生及张亚平女士以通讯表决的方式参加本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司高级管理人员和监事列席本次会议。本次会议由董事长张亚波主持,经审议表决,形成如下决议:

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

此项议案尚须提交股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度CEO工作报告》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

全文详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

公司2019年度实现营业收入112.87亿元,较上年同期增长4.17%;实现营业利润16.64亿元,较上年同期增长7.61%;归属于上市公司股东的净利润为14.21亿元,较上年同期增长9.97%。

此项议案尚须提交股东大会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度报告及其摘要》。

《公司2019年度报告》全文详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告;《公司2019年度报告摘要》全文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》刊登的公告(公告编号:2020-025)。

此项议案尚须提交股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

该议案内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2020-029)。

此项议案尚须提交股东大会审议。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

全文详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

公司董事会对目前公司的内部控制制度进行了认真的自查,认为:公司现行的内部控制制度基本完整、合理、有效;各项制度基本能够适应公司目前管理的要求及公司发展的需要,在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

全文详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2020-030)。

8、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于浙江三花汽车零部件有限公司实际盈利数与盈利预测数差异情况的说明》。

关联董事张亚波先生、王大勇先生、倪晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。全文详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2020-031)。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司及控股子公司2020年度向银行申请不超过62.2亿元的综合授信额度,并提请股东大会授权公司董事长在上述额度范围内全权负责审批相关事宜,授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止。公司及控股子公司将根据实际需要向各商业银行提出授信申请,各商业银行的具体授信额度和获得授信额度的具体公司以银行的实际授信为准。此项议案尚须提交股东大会审议通过。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

(下转B14版)

浙江三花智能控制股份有限公司

2020第一季度报告

证券代码:002050 证券简称:三花智控 公告编号:2020-043

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蓥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、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)	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	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券投资基金	其他	1.09%	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	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				
		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