

# 浙江三花智能控制股份有限公司

**2017 年年度报告**

**2018 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在原材料价格波动风险、生产经营季节性变化风险、劳动力成本持续上升的风险和汇率波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节、九、（三）未来发展面临的主要风险”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,120,316,835 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），不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	13
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况 .....	77
第七节 优先股相关情况 .....	86
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	87
第九节 公司治理.....	97
第十节 公司债券相关情况 .....	103
第十一节 财务报告 .....	104
第十二节 备查文件目录 .....	223

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	浙江三花智能控制股份有限公司
《公司章程》	指	《浙江三花智能控制股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
浙江证监局	指	中国证券监督管理委员会浙江监管局
股东大会	指	浙江三花智能控制股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江三花智能控制股份有限公司董事会
监事会	指	浙江三花智能控制股份有限公司监事会
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	三花智控	股票代码	002050
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江三花智能控制股份有限公司		
公司的中文简称	三花智控		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	SANHUA		
公司的法定代表人	张亚波		
注册地址	浙江省新昌县七星街道下礼泉		
注册地址的邮政编码	312500		
办公地址	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		
办公地址的邮政编码	312532		
公司网址	<a href="http://www.zjshc.com">http://www.zjshc.com</a>		
电子信箱	shc@zjshc.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡凯程	吕逸芳
联系地址	杭州市经济技术开发区下沙白杨街道 12 号大街 289 号 18 幢 5 楼	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
传真	0571-28876605	0575-86563888-8288
电子信箱	shc@zjshc.com	shc@zjshc.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	913300006096907427
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	蒋晓东、赵南飞

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号	崔浩、陈新军	2017 年 1 月 1 日--2018 年 12 月 31 日

#### 六、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2017 年	2016 年		本年比上年增 减	2015 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	9,581,243,801.58	6,769,206,736.26	7,656,330,842.41	25.14%	6,160,817,657.55	6,926,874,448.03
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,235,952,056.18	857,455,254.04	990,947,219.56	24.72%	605,406,896.32	726,704,464.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,085,279,719.50	777,507,706.56	777,507,706.56	39.58%	547,285,944.06	547,285,944.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	648,722,622.44	1,310,231,133.13	1,507,379,258.59	-56.96%	819,129,163.25	943,403,681.71
基本每股收益（元/股）	0.60	0.48	0.49	22.45%	0.34	0.37

稀释每股收益（元/股）	0.60	0.48	0.49	22.45%	0.34	0.37
加权平均净资产收益率	19.12%	17.24%	17.79%	1.33%	15.20%	16.21%
	2017 年末	2016 年末		本年末比上年 末增减	2015 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	12,347,966,593.12	8,398,642,646.31	9,547,130,521.94	29.34%	8,039,483,337.35	8,994,252,279.54
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,875,367,318.71	5,322,648,505.52	5,887,147,100.80	33.77%	4,651,986,485.83	5,182,830,066.67

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,141,522,982.12	2,713,132,228.84	2,334,993,158.04	2,391,595,432.58
归属于上市公司股东的净利润	219,765,346.37	389,959,184.31	369,285,508.71	256,942,016.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,604,854.85	328,163,442.45	326,153,463.61	268,357,958.59
经营活动产生的现金流量净额	98,806,815.16	191,331,179.23	281,487,835.01	77,096,793.04

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

因本年度发生同一控制下企业合并，本公司重述了分季度主要财务指标。

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	-8,617,982.44	4,079,637.84	-7,916,492.75	
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）	40,889,292.93	66,970,763.61	31,705,930.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			2,663,799.27	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			-4,059,537.29	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	105,962,261.35	133,491,965.52	174,160,328.83	本项目与其他非经常性损益项目的内容构成交叉，在填列时，交叉数据统一列示在“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益”项目下。
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	35,811,418.25	14,934,214.32	-29,267,044.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	606,116.65	6,694,261.90	333,401.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			15,211,020.00	
减：所得税影响额	23,514,642.56	12,268,161.07	3,316,709.34	
少数股东权益影响额（税后）	464,127.50	463,169.12	96,176.54	
合计	150,672,336.68	213,439,513.00	179,418,520.67	--

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。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）主营业务情况

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。制冷业务主要产品包括截止阀、四通换向阀、电子膨胀阀、电磁阀、微通道换热器、变频控制器、家电热泵系统控制部品等，广泛应用于家用空调、商用空调、冷链业务和热泵系统等领域；汽车空调及新能源车热管理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、电子油泵、冷却板、热管理组件等，广泛应用在传统燃油气、混合动力车及纯电动车等乘用车热管理领域；咖啡机洗碗机洗衣机业务主要产品包括Omega泵、加热管、水软化系统、分配器等，广泛应用于咖啡机、洗碗机、洗衣机、洗干一体机等白色家电领域。

报告期内，公司向浙江三花绿能实业集团有限公司发行股份230,686,695股收购了其持有的浙江三花汽车零部件有限公司100%股权，浙江三花汽车零部件有限公司成为公司的全资子公司。公司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，将公司业务主要分为家用制冷业务、商用制冷业务、汽车零部件业务、亚威科业务、微通道业务、变频控制器业务、储液器以及管路件等业务单元，进一步明确客户导向，实现业务精耕细作，快速应对市场。公司主要采用分业务单元管控和直销的模式进行管理，根据订单需求、市场预测以及合理库存相结合的原则制定生产计划。除上述情况外，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

公司产品主要分布于制冷空调冰箱控制元器件行业、换热器行业和汽车零部件行业、白色家电（洗碗机、洗衣机、咖啡机）配件行业等领域，各行业发展状况如下。

##### 1、制冷空调冰箱控制元器件行业

我国是全球空调的制造基地，产销量居世界首位。随着我国制冷空调行业市场规模扩大，商用空调的快速发展为空调控制元器件行业的发展注入了新的活力。同时，全球对空调节能环保型的要求不断提高，以及我国政府对节能环保政策的推动和消费升级，促进了变频空调的发展，也对空调控制元器件市场提出了一系列新的要求，同时带来了新的发展机遇。

与空调行业相比，冰箱行业受气候变化影响较小，需求相对稳定。随着经济的发展和人民生活水平的提高，电冰箱、冷柜的市场需求量越来越大，特别是大容量、多温区控制的高档冰箱所占比重越来越高，节能、环保、低噪音冰箱、冷柜代表未来的发展方向，冷冻冷藏冷链业务也将得到快速发展。

公司是制冷控制元器件行业的龙头企业，随着空调、冰箱行业的不断发展，公司的制冷空调冰箱控制元器件发展基本与其发展同步。今后，公司在巩固原有家用空调、冰箱部件行业地位的基础上，将加快向商用空调、商业制冷等领域拓展，并不断向变频控制技术与系统集成升级方向延伸发展。

##### 2、换热器行业

全球换热器产业的总市场规模约为500亿美元。其中，欧盟和美国这两大市场的规模约占200亿美元，占全球换热器市场40%的份额。换热器的应用，主要集中于石油、化工、冶金、电力、船舶、供暖、制冷空调、食品冷链、机械、制药等领域。

公司微通道换热器所属行业为“通用机械制造业”中的“换热设备制造行业”，主要产品为微通道冷凝器、微通道蒸发器、微通道热泵换热器、微通道水箱换热器等，产品应用广泛，除应用于家用空调和商用空调外，还应用于精密空调、大巴车、冷藏冷冻等领域。全球用于制冷空调、食品冷链等领域的风冷式换热器市场，将成为微通道换热器现阶段的主要替代空

间。随着消费者对于高效产品的需求的不断提升，微通道换热器以其有效提升能效的特性优势，在白色家电领域的应用潜力大大增加，具有广阔的市场前景。

### 3、汽车零部件行业

在经济全球化日益发展的背景下，汽车零部件采购的全球化进程也进一步加快，全球汽车行业也得到了高速发展，带动了汽车空调和新能源车热管理产品市场需求持续大幅增长。消费升级和节能减排政策标准的提升促进了高效节能汽车技术的革新，促使汽车空调和新能源车热管理技术不断改进和完善，带来了市场对该行业新产品的需求以及对产品技术升级换代的需求。与此同时新能源汽车快速兴起，人工智能应用于汽车自动驾驶、智能驾驶的技术也在逐步发展，这些已经成为未来汽车制造产业的重要发展方向，将带来汽车空调和新能源车热管理系统的革新，为汽车空调和新能源车热管理系统零部件行业带来了新的市场发展空间。

同时，随着零整格局的演变，整车企业在产品开发上普遍使用平台战略，系统化开发、模块化制造、集成化供货逐渐成为汽车零部件行业的发展趋势。在这种发展趋势下，公司专注于汽车空调及新能源车热管理系统的深入研究，接替了由整车企业转移而来的制造和研发任务，为各细分领域的客户提供完善的解决方案，并实现大规模生产、模块化供货，以满足整车企业零部件的全球采购需求。

### 4、白色家电（洗碗机、洗衣机、咖啡机）零部件行业

公司于2012年底收购了德国亚威科集团，横向拓展洗碗机、洗衣机、咖啡机等白色家电配件行业领域。公司通过整合优化欧洲和中国的研发资源，重新规划生产线，实现技术创新能力与成本领先战略的相结合。

随着我国经济的发展和人们生活水平的提高，家电行业逐步由传统产品过渡到智能化、自动化、环保和高效能的产品，进一步改善生活环境，提升物质生活水平。洗碗机行业跟其他家电品类比较起来，属于低饱和度的家电，西欧家庭占有率不足80%，北美不足50%，东欧不足30%，中国不到1%。洗碗机在中国几乎是一个从零到有的产品，各大家电公司纷纷瞄准中国市场。随着人口老龄化、人工成本不断提高及年轻一代对生活品质要求的提高，洗碗机在中国的销售预计将呈爆发式增长。三花亚威科的主导产品Omega系统、水软化系统、分配器等产品是洗碗机的核心部件，主要客户为米诺、博世西门子、伊莱克斯等国际核心白电品牌。随着美的、海尔、方太等国内知名家电品牌在洗碗机消费理念上的引导逐步被消费者接受，洗碗机业务在中国市场的发展前景将非常广阔。

洗衣机在新品研发的促进下具有良好的发展趋势，中高端洗衣机产品比重持续增长，免清洗、自动投放、洗干一体机等产品自主研发方面取得显著进展，将引起洗衣机行业的革命性发展。在经济和文化全球化的背景下，咖啡作为全球性饮品，逐渐被许多国人所接受，出现在中国的各个商业街、办公楼和家庭等地方，促使全球咖啡机产量迅速增长，未来，咖啡机有望进一步稳定增长。

## （三）行业地位

公司是全球最大的制冷控制元器件、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之一，并获得行业内的高度评价，是全球众多知名整车企业和空调厂家的战略合作伙伴。经过二十多年的发展，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，将继续向“行业引领者”推进。公司参与并在某些领域主导制冷空调类产品有关的技术标准的讨论和制定，利用市场规模和技术领先的优势推向全世界，使三花“产品技术化、技术专利化、专利标准化、标准全球化”，以高标准构建制冷智控元器件产业发展新平台。公司专注于汽车空调及新能源车热管理产品的研发，参与客户协同开发，广泛获得市场及客户认可，其中车用电子膨胀阀获得美国汽车新闻杂志 PACE 大奖，也是中国企业首次获得该奖项。公司电子膨胀阀、四通换向阀、微通道换热器等产品市场占有率位居全球第一。另外，公司现已形成热泵热水器的系统解决方案，能为整机厂商提高能效并降低整体成本。公司始终坚持自主开发创新的技术路线，不断培育节能减排、绿色环保的新产品。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	年末比年初增加 5,535.38 万元，增长 1276.85%，主要系对联营企业的投资增加
在建工程	年末比年初增加 22,798.30 万元，增长 95.44%，主要系募集资金投入及自动化设备改造等在建工程项目增加
应收票据	年末比年初增加 60,017.38 万元，增长 43.34%，主要系本期销售增加
应收账款	年末比年初增加 26,067.41 万元，增长 19.01%，主要系本期销售增加
存货	年末比年初增加 51,160.89 万元，增长 38.04%，主要系销售增加，备货增加
其他流动资产	年末比年初增加 117,560.37 万元，增长 249.55%，主要系银行理财产品增加

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
三花国际有限公司（美国）	股权投资	578,181,797.77	美国	销售、投资管理	财务监督，委托外部审计	-48,123,998.38		否
三花国际新加坡私人有限公司	股权投资	1,109,016,373.25	新加坡	销售、投资管理	财务监督，委托外部审计	48,618,082.85		否
德国三花亚威科电器设备有限公司	股权投资	734,542,195.61	德国	制造	财务监督，委托外部审计	-21,685,399.48		否

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、清晰的战略布局

公司坚持“专注领先”的专业化经营道路，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，牢牢把握节能环保和智能化控制的产品发展主题，从“机械部品开发”向“电子控制集成的系统控制技术解决方案开发”升级，产品系列从家用空调、冰箱部件领域向商用空调、商业制冷领域拓展，并向变频控制技术与系统集成升级方向延伸发展。同时，三花汽零注入后，充分发挥与公司原有业务的协同效应，继续深耕汽车空调及新能源车热管理系统部件研发，并积极布局热泵系统在汽车领域更深层次应用，为全球一流顾客提供富有竞争优势的环境智能控制解决方案。

### 2、技术引领，顾客导向

作为国家高新技术企业，公司始终坚持自主开发创新的技术路线，立足于收购兼并国外先进技术和自主研发相结合的双轨发展战略，以顾客为导向，采用国际先进的技术和装备，紧贴顾客需求展开研发，并充分利用全球营销网络和优质客户结构的优势，引进全球行业内领先的专家人才，使公司在控制元器件和系统方面的技术开发与全球制冷、空调行业的发展前沿保持同步。公司产品拥有自主知识产权和核心技术，同时利用公司的国家级技术中心、博士后国家科研工作站等平台，加强对外产学研合作，为产品研发提供深层次学科知识支持。公司目前拥有AWECO和三花两个品牌，以优质的产品和服务，不断为客户创造价值，深受客户的信任和认可，在行业内享有较高的知名度。

### 3、质量品质保证，规模经济效应

公司产品覆盖制冷及汽车零部件两大行业。公司制冷业务主要产品，如电子膨胀阀、四通换向阀、微通道换热器等主要产品市场占有率位居全球第一，公司汽车零部件业务主要产品有热力膨胀阀、储液器、电子膨胀阀等，市占率处于全球领先地位，在行业内占有绝对的规模优势。公司产品目前已广泛分布于家用空调、冰箱部件领域和商用空调、商业制冷、热泵热水器、变频控制技术领域，白色家电洗衣机、洗碗机、咖啡机等配件领域及传统燃油车、混合动力车、纯电动车等。同时，公司已建立了完整而严格的质保体系，荣获了全国质量奖、中国机械500强、中国制冷北极熊奖制冷行业知名企业，并被美的、松下评为优秀供应商，被大金（Goodman）评为领导者的选择联盟，被韩国三星、奥克斯、海尔评为战略合作供应商等。在行业领域内，与国际一流空调厂商协同开发、互利共赢，与同行业企业相比，公司具有规模与成本优势。

### 4、全球营销网络和生产基地优势

自上世纪九十年代起，公司着重开拓国际市场，在实践中培养了一批能够适应不同国家、地区业务拓展需要的营销人才队伍，并在日本、韩国、泰国、新加坡、美国、墨西哥、欧洲等地建立了海外子公司作为网点的全球性营销网络，并在美国、波兰、墨西哥、泰国等地建立了海外生产基地，各系列产品覆盖全球主要市场，包括美洲、日本、韩国、欧洲、东南亚、中东、非洲及我国香港、台湾等几十个国家和地区。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

在2017年，全球经济温和复苏，稳定向好的背景下，中国经济和社会发展态势良好，超过预期。创新、绿色、共享的“高质量发展”成为中国经济增长新理念，社会零售商品总额首次超过美国，成为全球最大零售市场，中国经济和社会发展已经站在了新的历史起点上。具体到公司经营所处的行业，空调市场方面，2017年家用空调在行业补库存和夏季高温因素助推下，保持产销两旺；冰箱市场全年出口同比增长14.7%，是行业主要支撑动力；热泵采暖市场在北方“煤改电”政策推动下，2017年需求达到历史高位；冷冻冷藏行业随着电商发展等因素，以冷库冷藏车为主的冷链设备迎来发展新机遇。国内乘用车市场2017年因购置税优惠降低，面临一定压力，但随着国家双积分政策发布，国内新能源车产业将迎来更大机遇，并向无人驾驶汽车方向发展。

2017宏观经济与行业发展积极向好，三花智控抓住市场机遇，快速应对市场变化，加快拓展战略布局，在经营业绩、市场拓展、技术创新、全球化布局和管理进步等方面取得新的突破：销售收入、利润总额创历史新高；巩固全球制冷行业龙头地位，并不断强化新能源汽车热管理领域的先发优势；积极参与全球B20峰会和联合国环境大会论坛，继续增强三花在全球绿色发展治理规则中的话语权和影响力。“三花人”继续秉承“专注领先，创新超越”的经营理念，各业务单元快速应对市场，加强商机识别与拓展，加快新产品研发布局，加速产能改造，加快发展平台整合，进一步巩固全球行业龙头地位，并取得了良好的经营业绩。

2017年，公司实现营业收入95.81亿元，同比上升25.14%；实现营业利润14.72亿元，同比上升35.64%；归属于上市公司股东的净利润12.36亿元，同比上升24.72%。按照产品划分，制冷业务单元营业收入为49.25亿元，同比上升21.77%；AWECO业务单元营业收入为12.05亿元，同比上升15.50%；微通道业务单元营业收入为12.52亿元，同比上升16.40%；汽零业务单元营业收入为12.10亿元，同比上升33.86%；其他产品营业收入为9.88亿元，同比上升68.01%。主要系报告期内公司持续推进产品结构调整优化，使得高附加产品占比不断提升。同时，报告期内通过深入推进自动化改造、精益生产和全球化布局，公司生产效率及全球化生产协同效应提升成效明显，并加快新产品、新工艺、新技术、新业务的市场推进，对公司整体经营业绩带来积极影响。

2017年，公司各业务单元的主要工作如下：

#### 1、家用制冷业务

受到高温和消费升级等因素影响，家用制冷业务的主导产品四通阀、电子膨胀阀、截止阀的销量在2017年均不同幅度上升，继续巩固全球第一行业地位。家用制冷业务单元确立“空调引领，冰箱超越，厨电破冰”的战略方针，并且加快新技术研发和行业并购调研，拓展产品与技术的新应用领域，不断储备持续增长的发展后劲。对内进一步强化产品实物质量控制管理，深入推行精益生产，实施减员增效降成，狠抓成本精细化管理，为取得全年的良好经营业绩提供了保障。

#### 2、商用制冷业务

商用制冷事业本部各项经营指标同样创造历史新高，在“做品质、树品牌、拓市场、促增长”经营方针指导下，三花品牌在商用领域知名度快速提升，欧盟代理业务同比大幅增长；商用电磁阀等五大战略产品销售数量均实现高速增长；低温冷冻用热力膨胀阀等战略产品和关键核心技术研发均实现历史突破；实物质量改善、精益生产、成本降低等工作持续推进，不断提升商用业务的核心竞争优势。

#### 3、汽车零部件业务

汽车零部件业务在2017年通过对研发、生产、质量和内部管理的提升，实现了很多重大项目的SOP和国内外知名整车厂商的审核，极大赢得了客户的认可。汽车零部件业务全年销售收入保持较高的增长，汽车零部件业务将与三花智控各业务单元发挥协同效应，以产品技术的不断创新，成为全球汽车热管理行业的革新者。

#### 4、微通道业务

三花微通道公司顺利完成3年业绩承诺。在“保增长、抓商机、提效益、扩布局”工作重点指引下，三花微通道积极进行市场拓展，紧抓商机管理，稳固与战略客户的合作关系；加强核心技术梳理和研发，加强与战略客户的技术对接能力，加

强专利布局，持续巩固核心竞争能力；不断加强美国、墨西哥、杭州三地工厂的产能与生产效率分析，组织工艺、质量和精益改善等活动，推进自动化改造，显著提升运营效率，海外工厂效率提升也取得明显成效，同时微通道换热器凭借其在新冷媒应用、减少充注量、提高能效等优势，推动微通道业务的持续高速增长。

#### 5、亚威科业务

三花亚威科紧紧抓住2017年欧洲白电行业稳步增长和中国洗碗机市场的爆发机遇，销售收入保持稳定增长，海外生产基地布局进一步优化，持续加强内部运行效率改善和新品研发，杭州研发中心的应对效率优势进一步加强，洗碗机配件业务开拓取得显著成果。通过持续的运营优化，推进信息化建设，不断加强人才资源投入，亚威科业务将进一步实现增长。

#### 6、变频控制器业务

变频控制器在2017年牢牢抢抓煤改电等市场机遇，厚积薄发，取得爆发式增长，并形成了清晰的业务模式定位。在好的市场发展环境下，先途电子对外聚焦变频热泵控制的市场机会，对内狠抓成本费用控制，进一步整合研发体系，强化项目管理，强化客户导向和快速反应，在订单激增、产能瓶颈制约下，全力克服困难保障订单交付；品质管理的体系建设、过程管控有所改善，为变频控制器业务后续发展奠定了良好基础。

#### 7、储液器以及管路件业务

储液器以及管路件业务积极开拓汽分、油分产品市场；推进冲压件转自制项目，强化过程监控和焊接工艺创新，推行拉动式生产，对产品研发和设计实施标准化管理，实现了研发产品的技术沉淀，全年实现主营业务收入大幅增长。

管路件业务也紧紧抓住制冷空调行业增长机遇，进一步强化与客户的业务合作，销售和利润保持高速增长，取得了不错的成绩。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	9,581,243,801.58	100%	7,656,330,842.41	100%	25.14%
分行业					
通用设备制造业	9,581,243,801.58	100.00%	7,656,330,842.41	100.00%	25.14%
分产品					
制冷业务单元	4,925,052,698.01	51.40%	4,044,537,555.20	52.83%	21.77%
AWECO 业务单元	1,204,950,112.30	12.58%	1,043,214,291.49	13.63%	15.50%
微通道业务单元	1,252,496,159.17	13.07%	1,076,063,703.40	14.05%	16.40%
汽零业务单元	1,210,390,263.54	12.63%	904,248,823.76	11.81%	33.86%

其他	988,354,568.56	10.32%	588,266,468.56	7.68%	68.01%
分地区					
国内销售	4,906,991,863.66	51.21%	3,441,162,889.51	44.95%	42.60%
国外销售	4,674,251,937.92	48.79%	4,215,167,952.90	55.05%	10.89%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通用设备制造业	9,581,243,801.58	6,588,658,359.95	31.23%	25.14%	22.79%	1.31%
分产品						
制冷业务单元	4,925,052,698.01	3,158,112,677.90	35.88%	21.77%	18.75%	1.63%
AWECO 业务单元	1,204,950,112.30	994,444,072.44	17.47%	15.50%	16.92%	-1.00%
微通道业务单元	1,252,496,159.17	818,549,135.39	34.65%	16.40%	7.62%	5.33%
汽零业务单元	1,210,390,263.54	837,225,402.47	30.83%	33.86%	33.67%	0.10%
其他	988,354,568.56	780,327,071.75	21.05%	68.01%	66.37%	0.78%
分地区						
国内销售	4,906,991,863.66	3,394,140,684.95	30.83%	42.60%	39.20%	1.69%
国外销售	4,674,251,937.92	3,194,517,675.00	31.66%	10.89%	9.12%	1.11%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
通用设备制造业	销售量	元	9,581,243,801.58	7,656,330,842.41	25.14%
	生产量	元	9,984,350,642.19	7,611,044,977.84	31.18%
	库存量	元	1,954,261,407.07	1,450,108,801.57	34.77%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年度宏观经济与行业发展积极向好，公司产销两旺，对应生产量、库存量均有所增加。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通用设备制造业	材料	5,012,039,120.67	76.07%	4,044,084,875.02	75.37%	23.94%
通用设备制造业	人工	940,112,620.48	14.27%	772,543,133.03	14.40%	21.69%
通用设备制造业	折旧	191,923,071.29	2.91%	165,605,235.54	3.09%	15.89%
通用设备制造业	能源	173,479,722.29	2.63%	137,080,567.80	2.55%	26.55%
通用设备制造业	其他	271,103,825.22	4.12%	246,579,149.28	4.59%	9.95%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制冷业务单元	材料	2,414,603,746.86	36.65%	2,039,832,296.18	38.01%	18.37%
制冷业务单元	人工	548,520,956.10	8.33%	459,873,266.78	8.57%	19.28%
制冷业务单元	折旧	98,233,743.66	1.49%	81,530,072.99	1.52%	20.49%
制冷业务单元	能源	68,436,199.81	1.04%	55,986,413.06	1.04%	22.24%
制冷业务单元	其他	28,318,031.47	0.43%	22,153,553.35	0.41%	27.83%
AWECO 业务单元	材料	809,627,234.06	12.29%	696,515,508.83	12.98%	16.24%
AWECO 业务单元	人工	115,739,869.82	1.76%	92,781,389.39	1.73%	24.74%
AWECO 业务单元	折旧	24,895,349.29	0.38%	22,141,313.99	0.41%	12.44%
AWECO 业务单元	能源	21,402,388.71	0.32%	18,752,591.62	0.35%	14.13%
AWECO 业务单元	其他	22,779,230.56	0.35%	20,365,441.92	0.38%	11.85%
微通道业务单元	材料	564,853,584.84	8.57%	497,775,027.45	9.28%	13.48%
微通道业务单元	人工	99,751,196.16	1.51%	100,904,149.92	1.88%	-1.14%



微通道业务单元	折旧	28,993,889.45	0.44%	27,429,516.60	0.51%	5.70%
微通道业务单元	能源	33,665,788.98	0.51%	29,805,882.82	0.56%	12.95%
微通道业务单元	其他	91,284,675.96	1.39%	104,661,696.24	1.95%	-12.78%
汽零单元	材料	581,314,228.57	8.82%	434,148,530.68	8.09%	33.90%
汽零单元	人工	83,710,988.95	1.27%	60,271,670.99	1.12%	38.89%
汽零单元	折旧	24,872,669.38	0.38%	23,962,261.86	0.45%	3.80%
汽零单元	能源	33,386,330.99	0.51%	20,435,585.58	0.38%	63.37%
汽零单元	其他	113,941,184.58	1.73%	87,536,276.53	1.63%	30.16%
其他	材料	641,640,326.34	9.74%	375,813,511.88	7.00%	70.73%
其他	人工	92,389,609.45	1.40%	58,712,655.95	1.09%	57.36%
其他	折旧	14,927,419.51	0.23%	10,542,070.10	0.20%	41.60%
其他	能源	16,589,013.80	0.25%	12,100,094.72	0.23%	37.10%
其他	其他	14,780,702.65	0.22%	11,862,181.24	0.22%	24.60%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

**(一) 同一控制下企业合并****1. 本期发生的同一控制下企业合并****(1) 基本情况**

被合并方名称	合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
浙江三花汽车零部件有限公司	100%	合并日前后同受三花控股集团有限公司控制且该控制并非暂时性。	2017-08-02	完成股权过户登记手续并取得实质控制权。	644,486,191.06	105,962,261.35	904,248,823.76	133,514,563.17

**(2) 其他说明**

本期，本公司以发行股份为对价，收购了浙江三花绿能实业集团有限公司（简称三花绿能）所持浙江三花汽车零部件有限公司（简称三花汽零）的100%股权。标的股权于2017年8月2日过户登记至本公司名下。本公司自2017年8月2日起将三花汽零及其下属子公司纳入合并范围。

**(二) 处置子公司****1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权****(1) 明细情况**

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点
新昌县三元机械有限公司	11,121,497.87	100%	对外转让	2017-01-01

(续上表)

丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值
不再拥有标的股权的实质控制权	1,561,451.98	0.00%	—

**(三) 其他原因的合并范围变动**

## 1. 合并范围增加

公司名称	股权 取得方式	股权 取得时点	期末 实际出资额	出资 比例
Sanhua Texas Technology Center	新设投资	2017-02-08	0.00	100%
含山三花制冷部件有限公司	新设投资	2017-03-21	510万元	51%
马鞍山市三花智能科技有限公司	新设投资	2017-12-13	20万元	100%

## 2. 合并范围减少

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
浙江三花旋转阀有限公司	清算注销	2017-12-29	5,671,185.60	-1,716,499.96

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,113,224,829.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.49%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	1,107,624,898.61	11.56%
2	第二名	699,106,910.09	7.30%
3	第三名	628,767,982.81	6.56%
4	第四名	365,481,584.46	3.81%
5	第五名	312,243,453.95	3.26%
合计	--	3,113,224,829.92	32.49%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	820,149,105.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.29%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	219,388,507.27	4.09%
2	第二名	183,272,339.69	3.42%
3	第三名	169,299,695.37	3.16%
4	第四名	129,979,612.20	2.42%
5	第五名	118,208,950.96	2.20%
合计	--	820,149,105.49	15.29%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	489,319,921.43	393,943,494.02	24.21%	
管理费用	872,020,125.73	796,792,130.10	9.44%	
财务费用	124,800,047.72	-104,222,915.60	219.74%	主要系汇兑损益变动

### 4、研发投入

适用  不适用

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,208	873	38.37%
研发人员数量占比	12.92%	11.43%	1.49%
研发投入金额（元）	327,170,870.76	294,717,666.88	11.01%
研发投入占营业收入比例	3.41%	3.85%	-0.44%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	9,480,655,227.40	8,153,754,940.73	16.27%
经营活动现金流出小计	8,831,932,604.96	6,646,375,682.14	32.88%
经营活动产生的现金流量净额	648,722,622.44	1,507,379,258.59	-56.96%
投资活动现金流入小计	99,573,929.12	532,171,302.24	-81.29%
投资活动现金流出小计	1,855,830,216.49	708,480,883.31	161.94%

投资活动产生的现金流量净额	-1,756,256,287.37	-176,309,581.07	-896.12%
筹资活动现金流入小计	2,561,984,639.71	387,101,400.92	561.84%
筹资活动现金流出小计	1,652,831,833.18	1,277,362,119.27	29.39%
筹资活动产生的现金流量净额	909,152,806.53	-890,260,718.35	202.12%
现金及现金等价物净增加额	-215,162,727.46	442,480,583.23	-148.63%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1.经营活动产生的现金流量净额下降56.96%: 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加额低于购买商品、接受劳务支付的现金增加额;
- 2.投资活动产生的现金流量净额下降896.12%: 主要系银行理财产品购买增加;
- 3.筹资活动产生的现金流量净额增加202.12%: 主要系吸收投资收到的现金与取得借款净额增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要系经营性应收应付项目的变动, 存货的变动所致, 详见财务报告之现金流量补充资料。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	37,982,678.53	2.57%	期货合约结算、银行理财产品投资收益	否
公允价值变动损益	10,278,197.19	0.70%	期货合约、外汇远期合约浮动收益	否
资产减值	48,562,432.83	3.29%	坏账准备、存货跌价准备损失	否
营业外收入	10,969,399.33	0.74%	政府补助、赔款及违约金收入等	否
营业外支出	6,646,305.33	0.45%	非流动资产报废损失等	否
资产处置收益	-5,239,928.86	-0.35%	固定资产处置损失	否
其他收益	52,433,532.01	3.55%	政府补助等	民政福利企业之增值税返还、软件产品之增值税超税负返还具有可持续性, 其余不具有可持续性

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,501,362,230.65	12.16%	1,671,449,612.89	17.51%	-5.35%	
应收账款	1,631,738,035.08	13.21%	1,371,063,966.18	14.36%	-1.15%	
存货	1,856,573,695.35	15.04%	1,344,964,753.23	14.09%	0.95%	
投资性房地产	31,040,735.02	0.25%	32,336,702.74	0.34%	-0.09%	
长期股权投资	59,689,004.78	0.48%	4,335,234.27	0.05%	0.43%	
固定资产	2,480,885,557.09	20.09%	2,392,597,774.81	25.06%	-4.97%	
在建工程	466,862,380.12	3.78%	238,879,396.11	2.50%	1.28%	
短期借款	607,406,088.92	4.92%	298,730,452.00	3.13%	1.79%	
长期借款	485,429,883.47	3.93%	272,936,933.89	2.86%	1.07%	

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	1,546,050.00	4,266,080.82					5,812,130.82
2.衍生金融资	2,782,465.00	5,506,093.14					8,288,558.14

产							
金融资产小计	4,328,515.00	9,772,173.96					14,100,688.96
上述合计	4,328,515.00	9,772,173.96					14,100,688.96
金融负债	612,523.23	-506,023.23					106,500.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	143,718,453.30	保证金存款及存出投资款
应收票据	999,866,027.42	质押融资
投资性房地产	37,900,369.38	抵押融资
固定资产	56,049,954.46	抵押融资
无形资产	28,283,882.42	抵押融资
小 计	1,265,818,686.98	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,204,500,000.00	31,422,700.00	6,915.63%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）



浙江三花汽车零部件有限公司	汽车空调及热管理系统控制部件的研发、生产和销售	收购	2,150,000,000.00	100.00%	发行股份购买	—	长期	汽车空调及热管理系统控制部件	股权转让	168,916,300.00	182,139,767.74	否		
合计	--	--	2,150,000,000.00	--	--	--	--	--	--	168,916,300.00	182,139,767.74	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015年	非公开发行	39,400	3,196.38	28,586.65	11,471.76	11,471.76	29.12%	11,419.25	存放于募集资金专户	0
2017年	非公开发行	132,231	124,616.53	124,616.53				7,880.29	购买银行理财产品及存放于募集资金专户	0
合计	--	171,631	127,812.91	153,203.18	11,471.76	11,471.76	6.68%	19,299.54	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一) 2015 年度 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会以证监许可(2015)1454 号文核准, 本公司非公开发行人民币普通股 46,349,942 股, 共募集资金 399,999,999.46 元, 扣除发行费用 5,999,999.47 元后的募集资金净额为 393,999,999.99 元。该次募集资金于 2015 年 12 月 21 日到账, 到位情况业经天健会计师事务所验证, 并由其出具了《验资报告》(天健验(2015)531 号)。因募投项目实施主体为杭州三花微通道换热器有限公司(以下简称三花微通道)及其下属子公司 Sanhua Mexico Industry S.de.R.L.de C.V.(以下简称墨西哥微通道), 本公司于 2015 年 12 月 29 日将募集资金 393,999,999.99 元以增资方式拨付给三花微通道。2. 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 38,771.27 万元, 以前年度收到的银行存款利息及理财收益扣减除银行手续费等的净额为 398.68 万元; 2017 年度实际使用募集资金 3,196.38 万元, 2017 年度收回以前年度暂时补充流动资金及用于现金管理的募集资金 13,381.00 万元, 2017 年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 209.83 万元, 2017 年度将募集资金专户的零星结余补充流动资金 2.61 万元; 累计已使用募集资金 28,586.65 万元, 累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 608.51 万元, 累计节余募集资金补充流动资金 2.61 万元。截止 2017 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 11,419.25 万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额)。(二) 2017 年度 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会以证监许可(2017)1392 号文核准, 本公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票 88,154,000 股, 共募集资金 1,322,310,000.00 元, 扣除发行费用 13,078,480.00 元后的募集资金净额为 1,309,231,520.00 元。前述募集资金于 2017 年 9 月 1 日到账, 到位情况业经天健会计师事务所验证, 并由其出具了《验资报告》(天健验(2017)327 号)。因募投项目实施主体为浙江三花汽车零部件有限公司(以下简称三花汽零)及其下属子公司绍兴三花新能源汽车部件有限公司(以下简称绍兴汽部), 本公司已将募集资金 1,301,310,000.00 元以增资方式拨付给三花汽零。三花汽零同步将募集资金 503,620,000.00 元以增资方式拨付给绍兴汽部。2. 募集资金使用和结余情况 2017 年度实际使用募集资金计 20,116.53 万元, 2017 年度用于购买理财产品的募集资金计 104,500 万元, 2017 年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 265.82 万元; 累计已使用募集资金 124,616.53 万元, 累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 265.82 万元。截止 2017 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 7,880.29 万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额)。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
在墨西哥建设微通道换热器生产线项目	是	22,755	11,760	1,620.05	11,739.6	99.83%	2017 年 12 月 31 日		不适用	是
新增年产 80 万台换热器技术改造项目	否	7,996	7,996	1,374.28	7,996	100.00%	2017 年 06 月 30 日		不适用	否
补充营运资金	否	9,249	9,249		8,649	93.51%			不适用	否
新增年产 70 万台换热器自动化技术改造项目	否		11,471.76	202.05	202.05	1.76%	2019 年 12 月 31 日		不适用	否

年产 1,150 万套新能源汽车零部件建设项目	否	50,362	50,362	3,418.48	3,418.48	6.79%	2019 年 12 月 31 日		不适用	否
新增年产 730 万套新能源汽车热管理系统组件技术改造项目	否	45,495	45,495	4,455.18	4,455.18	9.79%	2019 年 01 月 31 日		不适用	否
新增年产 1,270 万套汽车空调控制部件技术改造项目	否	20,874	20,874	6,652.24	6,652.24	31.87%	2019 年 01 月 31 日		不适用	否
扩建产品测试用房及生产辅助用房项目	否	13,400	13,400	3,532.78	3,532.78	26.36%	2019 年 01 月 31 日		不适用	否
支付中介费用	否	2,100	2,100	2,057.85	2,057.85	97.99%			不适用	否
购买银行理财产品	否			104,500	104,500				不适用	否
承诺投资项目小计	--	172,231	172,707.76	127,812.91	153,203.18	--	--		--	--
超募资金投向										
—										
合计	--	172,231	172,707.76	127,812.91	153,203.18	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>(一) 募投项目变更的基本情况 经 2017 年 11 月 30 日公司董事会审议通过，公司对“在墨西哥建设微通道换热器生产线项目”的募集资金用途作出部分变更，将尚未投入募集资金转用于“新增年产 70 万台换热器自动化技术改造项目”。新项目拟使用募集资金 11,471.76 万元（含募集资金银行存款利息及理财收益等 476.76 万元），占 2015 年度募集资金净额的 29.12%。（二）募投项目变更的原因 为加快微通道产业发展，提高技术装备水平，实现产品结构调整和升级，并充分发挥三花微通道杭州工厂在研发、工艺、装备等方面的资源优势，提高募集资金的使用效率，公司推迟墨西哥项目第三条生产线及其他相关配套设施的投资。墨西哥项目第三条生产线及其他相关配套设施投资由公司自筹资金择机安排。（三）募投项目变更的决策程序 募投项目变更业经 2017 年 11 月 30 日公司董事会审议通过。（四）募投项目变更的信息披露情况 2017 年 12 月 2 日，公司在巨潮资讯网刊登《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-078）。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									

施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2015 年度募集资金：2016 年度，本公司以募集资金置换先期投入金额 7,264.53 万元。 2017 年度募集资金：2017 年度，本公司以募集资金置换先期投入金额 14,055.85 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2015 年度募集资金：经 2016 年 2 月 2 日公司董事会会议审议通过，公司可使用不超过 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。于 2016 年 12 月 31 日，用于现金管理的募集资金余额计 2,381 万元，并于 2017 年 4 月全部归还募集资金专户。 经 2016 年 9 月 22 日公司董事会审议通过，闲置募集资金暂时用于补充流动资金 11,000 万元，使用期限为 6 个月。于 2016 年 12 月 31 日，用于暂时补充流动资金的募集资金余额计 11,000 万元，并于 2017 年 3 月全部归还募集资金专户。 2017 年度募集资金：经 2017 年 10 月 18 日公司董事会会议审议通过，公司可使用不超过 110,000 万元的闲置募集资金购买银行理财产品。于 2017 年 12 月 31 日，用于购买理财产品的募集资金余额计 104,500 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 经 2017 年 11 月 30 日公司董事会审议通过，公司对“在墨西哥建设微通道换热器生产线项目”的募集资金用途作出部分变更，将尚未投入募集资金转用于“新增年产 70 万台换热器自动化技术改造项目”。新项目拟使用募集资金 11,471.76 万元（含募集资金银行存款利息及理财收益等 476.76 万元），占 2015 年度募集资金净额的 29.12%。 为加快微通道产业发展，提高技术装备水平，实现产品结构调整和升级，并充分发挥三花微通道杭州工厂在研发、工艺、装备等方面的资源优势，提高募集资金的使用效率，公司推迟墨西哥项目第三条生产线及其他相关配套设施的投资。墨西哥项目第三条生产线及其他相关配套设施投资由公司自筹资金择机安排。
尚未使用的募集资金用途及去向	2015 年度募集资金：存放于募集资金专户。 2017 年度募集资金：购买银行理财产品及存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	经公司总经理工作会议通过，“新增年产 80 万台换热器技术改造项目”与“在墨西哥建设微通道换热器生产线项目”（已投入部分）已完成验收。

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新增年产 70 万台换热器自动化技术改造项目	在墨西哥建设微通道换热器生产线项目	11,471.76	202.05	202.05	1.76%	2019 年 12 月 31 日	0	否	否

合计	--	11,471.76	202.05	202.05	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>(一) 募投项目变更的基本情况 经 2017 年 11 月 30 日公司董事会审议通过,公司对“在墨西哥建设微通道换热器生产线项目”的募集资金用途作出部分变更,将尚未投入募集资金转用于“新增年产 70 万台换热器自动化技术改造项目”。新项目拟使用募集资金 11,471.76 万元(含募集资金银行存款利息及理财收益等 476.76 万元),占 2015 年度募集资金净额的 29.12%。(二) 募投项目变更的原因 为加快微通道产业发展,提高技术装备水平,实现产品结构调整和升级,并充分发挥三花微通道杭州工厂在研发、工艺、装备等方面的资源优势,提高募集资金的使用效率,公司推迟墨西哥项目第三条生产线及其他相关配套设施的投资。墨西哥项目第三条生产线及其他相关配套设施投资由公司自筹资金择机安排。(三) 募投项目变更的决策程序 募投项目变更业经 2017 年 11 月 30 日公司董事会审议通过。(四) 募投项目变更的信息披露情况</p> <p>2017 年 12 月 2 日,公司在巨潮资讯网刊登《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2017-078)。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江三花制冷集团有限公司	子公司	空调冰箱之元器件及部件制造与销售	25000 万元	2,794,441,395.49	2,551,461,069.91	1,044,674,906.98	211,387,348.57	180,517,905.91
杭州三花微通道换热器有限公司	子公司	微通道之换热器及部件制造与销售	36000 万元	1,422,808,476.92	1,050,303,164.03	1,252,496,159.17	237,137,561.83	204,991,791.80

浙江三花商贸有限公司	子公司	空调冰箱之元器件及部件销售	5000 万元	2,415,108,335.93	67,083,464.24	3,140,203,509.76	23,528,764.47	13,834,875.26
德国三花亚威科电器设备有限公司	子公司	咖啡机洗碗机洗衣机之元器件及部件制造与销售	500 万欧元	734,542,195.61	46,390,105.44	1,204,950,112.30	-16,434,025.29	-21,685,399.48
浙江三花汽车零部件有限公司	子公司	汽车零部件制造与销售	146000 万元人民币	2,713,162,173.94	2,047,714,042.95	1,210,390,263.54	213,134,210.59	182,139,767.74

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
浙江三花汽车零部件有限公司	发行股份收购	重大影响
绍兴三花新能源汽车部件有限公司	支付现金收购	无重大影响
Sanhua Texas Technology Center	新设投资	无重大影响
含山三花制冷部件有限公司	新设投资	无重大影响
马鞍山市三花智能科技有限公司	新设投资	无重大影响
浙江三花旋转阀有限公司	注销	无重大影响
新昌县三元机械有限公司	对外转让	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司未来发展战略

公司牢固树立“专注领先”的专业化经营道路，牢牢把握节能环保和智能化控制的产品发展主题，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，通过持续领先的产品创新和技术创新，通过不断深化拓展的全球化经营布局，包括市场、制造、研发和服务等布局，从“成本领先”向“技术领先”升级，从“机械部品开发”向“电子控制集成的系统控制技术解决方案开发”升级，为全球一流顾客提供富有竞争优势的环境智能控制解决方案，成为气候智能控制系统行业内的全球领军企业，引领世界行业发展潮流。

### （二）2018年经营计划

公司继续坚持“专注领先，创新超越”的经营理念，更坚实的贯彻“迅速反应、立即行动”的三花作风和“精益求精、追求卓越”的三花精神，加强项目推进力度，不断巩固公司的整体市场竞争优势和行业领先地位以更多更好的创新、创造成果，为客户创造价值，为社会做出贡献。

#### （1）家用制冷业务

家用制冷事业本部要重点关注产品力的创新，加强市场情报收集，加强产品对标分析，更加关注竞争对手及市场变化，

不断自我突破。在产品和市场推进方面，保证电子膨胀阀等战略性新主导产品能继续迅速扩大市场占有率，确保主导产品抢占市场更多份额，并不断拓展业务增长的新空间，进一步扩大家用制冷业务版图，进一步提高家用制冷业务的综合竞争力。

#### （2）商用制冷业务

商用制冷事业本部要重点加强产品管理和业务拓展工作，通过有效管理和推进市场项目，确保商用业务可持续增长。并加强三花在商用市场的品牌策划和有效宣传，提升三花品牌影响力；加强识别新零售模式下高品质空调的细分需求，为产品开发找到新方向，以技术领先创造客户价值。

#### （3）汽零零部件业务

2018年，汽零产业将继续加强汽车热管理领域的研发，整合杭州、北美、欧洲三地研发中心，对传统车用产品进行技术、工艺改进，加强对新能源车用产品的创新研发和工艺升级，向集成化、模块化、智能化迈进，致力提升传统车用产品的市场占有率、巩固加强新能源车用产品的行业地位和优势。同时，严抓产品质量和内部管理，不断为客户提供可靠、高效的产品和服务。

#### （4）微通道业务

三花微通道公司要着眼技术领先的竞争力，对微通道技术潜在应用保持高度敏感，不断把技术、产品方案优势转化为商机获取的优势。要围绕战略市场和关键客户，发挥国际化布局优势，始终保持业务开拓的进取精神，不断寻找商机，并持续推进精益生产改善和班组管理，强化现场效率提升。持续提高中国、美国、墨西哥三地工厂的生产效率，按照三地效率最大化的原则来组织生产。

#### （5）亚威科业务

洗碗机行业跟其他家电品类比较起来，属于低饱和度的家电。洗碗机在中国几乎是一个从零到有的产品，随着人口老龄化、人工成本不断提高及年轻一代对生活品质要求的提高，洗碗机在中国的销售预计将呈爆发式增长。2018年三花亚威科要重点推进主导产品欧米茄泵在标杆客户方面的开拓，推进水管理系统的市场开拓，全面推进精益生产改善，继续提升波兰、土耳其两地工厂的运营效率；加强杭州与欧洲研发中心的协同整合，满足快速多变的市场需求。

#### （6）变频控制器业务

变频控制器业务要继续深挖细分行业需求，清晰梳理和识别客户，做行业的“需求发现者”和“产品定义者”。要快速响应市场需求，以项目管理为抓手，加强市场、销售与研发的联动，不断提升产品竞争力，成为三花在行业内的“明星业务”。

#### （7）储液器以及管路件业务

储液器业务单元要重点加强储液器新结构工艺改善的专利保护工作；利用集团全球化的市场和采购平台，做好内部产能的储备。

管路件业务单元要保持和加强团队的创新活力，推动不锈钢管路件产品标准化，平台化设计，不断优化公司组织架构，加强优秀设计人才的引进。继续抓住市场增长的机遇，在新一年创造更好的经营业绩。

### （三）未来发展面临的主要风险

#### 1、原材料价格波动的风险

公司生产所需的原材料为铜棒、铜件及铜管等，在产品成本构成所占比重较大，因此原材料市场价格的波动会给公司带来较大的成本压力。公司将通过适当联动定价机制、加大研发力度寻找新材料新工艺来降低产品成本、以及一定程度的铜期货套期保值操作，降低原材料价格波动给公司带来的不利影响。

#### 2、生产经营季节性变化风险

公司为空调行业上游零部件供应商，与其均具有相对明显的淡旺季特征。公司一方面在淡季安排新产品研发和设备检修，一方面积极开拓新产品、新市场，根据不同区域的不同季节和多元化产品组合来降低季节性给公司带来的影响。

#### 3、劳动力成本持续上升的风险

公司劳动力成本成逐年上升的趋势，一定程度上压缩了公司的利润空间。公司未来将通过持续推进精益生产、工艺改进、技术改造等提高自动化程度来提升劳动生产效率。

#### 4、汇率波动的风险

公司的外贸出口额较大，汇率的波动将对公司盈利造成一定的影响。公司根据实际情况，通过远期结汇及在美国、波兰、墨西哥、印度等地建立海外生产基地等手段，应对并减少汇率波动风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050</a> 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 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050</a> 网站上公布的《2017年2月14日投资者关系活动记录表》
2017年05月04日	实地调研	机构	具体详见公司在 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050</a> 网站上公布的《2017年5月4日投资者关系活动记录表》
2017年06月14日	实地调研	机构	具体详见公司在 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050</a> 网站上公布的《2017年6月14日投资者关系活动记录表》
2017年09月20日	实地调研	机构	具体详见公司在 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050</a> 网站上公布的《2017年9月20日投资者关系活动记录表》
2017年10月25日	实地调研	机构	具体详见公司在 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050</a> 网站上公布的《2017年10月25日投资者关系活动记录表》
2017年11月01日	实地调研	机构	具体详见公司在 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050</a> 网站上公布的《2017年11月1日投资者关系活动记录表》
2017年11月30日	实地调研	机构	具体详见公司在 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050</a> 网站上公布的《2017年11月30日投资者关系活动记录表》



2017 年 12 月 19 日	实地调研	机构	具体详见公司在 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050</a> 网站上公布的《2017 年 12 月 19 日投资者关系活动记录表》
------------------	------	----	---

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

1、2017年4月10日，公司2016年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，决定以2016年末总股本1,801,476,140股为基数，向全体股东每10股派发现金3元人民币（含税），共计派发540,442,842.00元，该利润分配方案已于2017年4月24日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2015年度利润分配预案

以1,801,476,140股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元人民币（含税）共计派发180,147,614.00元。

#### 2、2016年度利润分配预案

以1,801,476,140股为基数，向全体股东每10股派发现金3.00元人民币（含税）共计派发540,442,842.00元。

#### 3、2017年度利润分配预案

以2,120,316,835股为基数，向全体股东每10股派发现金1.50元人民币（含税）共计派发318,047,525.25元。本预案须经2017年度股东大会审议批准。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	318,047,525.25	1,235,952,056.18	25.73%	0.00	0.00%
2016年	540,442,842.00	990,947,219.56	54.54%	0.00	0.00%
2015年	180,147,614.00	726,704,464.73	24.79%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)		0
每 10 股派息数 (元) (含税)		1.50
每 10 股转增数 (股)		0
分配预案的股本基数 (股)	2,120,316,835	
现金分红总额 (元) (含税)	318,047,525.25	
可分配利润 (元)		670,404,696.02
现金分红占利润分配总额的比例	100%	
本次现金分红情况		
其他		
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明		
公司本年度的利润分配预案为：以 2,120,316,835 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.50 元人民币（含税）共计派发 318,047,525.25 元，剩余未分配利润结转下年。		

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚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	2009 年 01 月 05 日	长期有效	严格履行承诺

			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			
	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
	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	2015 年 07 月 24 日	2018 年 07 月 23 日	严格履行承诺

			<p>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。</p>			
	<p>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</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>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</p>			

		<p>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:</p> <p>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。</p> <p>3、如本人(或本公司)及本</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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。</p>			
	<p>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</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>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</p>	<p>2015 年 07 月 24 日</p>	<p>长期</p>	<p>严格履行承诺</p>

			<p>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；</p> <p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--



			履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以其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	2017年09月20日	2020年9月19日	严格履行承诺

			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。			
	三花控股、三花绿能、张亚波	股份限售承诺	自本次交易中上市公司向三花绿能非公开发行股份上市之日起 12 个月内，不转让在本次重组前持有的三花智控股份。在上述锁定期内，由于三花智控送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，也应遵守上述锁定期安排。	2017 年 09 月 20 日	2018 年 9 月 19 日	严格履行承诺
	浙江三花绿	业绩承诺及	三花绿能实	2017 年 09 月	2019 年 12 月	严格履行承

	能实业集团有限公司	补偿安排	<p>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</p>	18 日	31 日	诺
--	-----------	------	---	------	------	---

		<p>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。</p>			
上市公司实际控制人张	关于同业竞争、关联交	1、本人（或本公司）及本	2017 年 09 月 18 日	长期	严格履行承诺

	<p>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</p>	<p>易、资金占用方面的承诺</p>	<p>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</p>			
--	---	--------------------	---	--	--	--

			<p>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>			
	<p>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</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<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</p>	<p>2017年09月18日</p>	<p>长期</p>	<p>严格履行承诺</p>

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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	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	2005年06月07日	长期有效	严格履行承诺



			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。			
	深圳安鹏资本创新有限公司、新和成控股集团有限公司、汇安基金管理有限责任公司、杭州海卓投资合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、博时基金管理有限公司	股份限售承诺	本次发行股份募集配套资金所获得的股份锁定期为自本次非公开发行股票上市之日起 12 个月，此后按中国证监会及深交所的有关规定执行。如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。	2017 年 09 月 20 日	2017 年 9 月 19 日	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					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
发行股份购买微通道资产项目	2015年01月01日	2017年12月31日	17,462.61	19,587.26	无	2015年03月14日	《浙江三花股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的杭州三花微通道换热器有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》
发行股份购买三花汽零资产项目	2017年01月01日	2019年12月31日	16,891.63	17,799.09	无	2017年04月12日	《浙江三花智能控制股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的浙江三花汽车零部件有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

三花绿能（原三花钱江）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元向三花绿能回购并注销应补偿股份的具体手续。

以2017年12月31日为基准日，本公司委托坤元评估有限公司对三花微通道资产组价值进行了评估，并由其出具了《资产评估报告》（坤元评报（2018）166号）。根据评估结论，公司管理层认为，三花微通道股东全部权益未有减值迹象，无需计提减值损失。该等评估采用收益法，未来五年的自由现金流以预测数确定，之后年度保持稳定，折现率为12.68%。

三花绿能承诺：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。

#### 四、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。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、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. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入9,235,569.00元，营业外支出1,590,189.34元，调增资产处置收益7,645,379.66元。

#### 七、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。

## 八、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

## (一) 同一控制下企业合并

## 1. 本期发生的同一控制下企业合并

## (1) 基本情况

被合并方名称	合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
浙江三花汽车零部件有限公司	100%	合并日前后同受三花控股集团有限公司控制且该控制并非暂时性。	2017-08-02	完成股权过户登记手续并取得实质控制权。	644,486,191.06	105,962,261.35	904,248,823.76	133,514,563.17

## (2) 其他说明

本期，本公司以发行股份为对价，收购了浙江三花绿能实业集团有限公司（简称三花绿能）所持浙江三花汽车零部件有限公司（简称三花汽零）的100%股权。标的股权于2017年8月2日过户登记至本公司名下。本公司自2017年8月2日起将三花汽零及其下属子公司纳入合并范围。

## (二) 处置子公司

## 1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权

## (1) 明细情况

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点
新昌县三元机械有限公司	11,121,497.87	100%	对外转让	2017-01-01

(续上表)

丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值
不再拥有标的股权的实质控制权	1,561,451.98	0.00%	—

## (三) 其他原因的合并范围变动

## 1. 合并范围增加

公司名称	股权 取得方式	股权 取得时点	期末 实际出资额	出资 比例
Sanhua Texas Technology Center	新设投资	2017-02-08	0.00	100%
含山三花制冷部件有限公司	新设投资	2017-03-21	510万元	51%
马鞍山市三花智能科技有限公司	新设投资	2017-12-13	20万元	100%

## 2. 合并范围减少

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
浙江三花旋转阀有限公司	清算注销	2017-12-29	5,671,185.60	-1,716,499.96

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	180
境内会计师事务所审计服务的连续年限	17
境内会计师事务所注册会计师姓名	蒋晓东、赵南飞
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	0

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

报告期内，公司未改聘会计师事务所，也未聘请内部控制审计会计师事务所。本年度，因公司发行股份并募集配套资金暨关联交易事项，聘请海通证券股份有限公司，期间共支付财务顾问费200万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
浙江三花绿能实业集团有限公司	同受控股股东三花控股集团有限公司直接控制	资产收购	收购浙江三花汽车零部件有限公司100%的股权	采用资产基础法和收益法进行评估	67,064.61	215,545.8	215,000	发行股份购买资产	0	2017年04月12日	《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)》刊登于"巨潮资讯"网
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				鉴于浙江三花汽车零部件有限公司未来盈利能力,致使此次收购的账面价格与评估价格存在一定的差异。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次收购对报告期内经营成果与财务状况产生重大影响。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				报告期内,收购的标的资产完成业绩承诺指标。							

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

1) 本公司下属全资子公司AWECO Polskas Appliance SP.z.o.o Sp.k 通过租赁取得2幢房屋建筑物，房屋建筑物1的租赁期间为2007年7月1日-2020年、房屋建筑物2的租赁期间为2010年7月2日-2020年。AWECO Polskas Appliance SP.z.o.oSp.k拥有再续租10年和在租赁期结束后以固定价格购买该房屋建筑物的权利。AWECO Polskas Appliance SP.z.o.o Sp.k以融资租赁方式进行账务处理。

2) 于2017年12月31日，基于若干重大经营租赁合同，尚未在资产负债表列示的以后年度将支付的房租费见下表：

剩余租赁期	金 额
1年以内	13,456,146.17
1-2年	13,665,193.78
2-3年	5,106,463.89
3年以上	1,292,810.31
小 计	33,520,614.15

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。



## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH（三花亚威科）	2016年04 月15日	24,000	2016年05月30 日	24,967.36	连带责任保 证	2016.05.31-2 017.05.04	是	是
SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.	2016年04 月15日	50,000	2016年12月01 日	3,700	连带责任保 证	2016.12.01-2 017.12.01	是	是
SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.	2016年04 月15日	50,000	2016年12月05 日	3,700	连带责任保 证	2016.12.05-2 017.12.05	是	是
杭州三花微通道换热 器有限公司	2016年04 月15日	15,000	2017年01月19 日	741.62	连带责任保 证	2017.01.19-2 017.04.19	是	是
杭州三花微通道换热 器有限公司	2016年04 月15日	15,000	2017年01月19 日	1,755.53	连带责任保 证	2017.01.19-2 017.07.19	是	是
杭州三花微通道换热 器有限公司	2016年04 月15日	15,000	2017年01月20 日	10.48	连带责任保 证	2017.01.20-2 017.07.20	是	是
杭州三花微通道换热 器有限公司	2017年03 月20日	15,000	2017年07月26 日	1,396.7	连带责任保 证	2017.07.26-2 017.10.26	是	是
杭州三花微通道换热 器有限公司	2017年03 月20日	15,000	2017年07月26 日	185.86	连带责任保 证	2017.07.26-2 017.12.26	是	是
杭州三花微通道换热 器有限公司	2017年03 月20日	15,000	2017年07月26 日	2,845.54	连带责任保 证	2017.07.26-2 018.01.26	否	是
Sanhua AWECO Appliance Systems	2017年03 月20日	35,000	2017年05月05 日	23,406.9	连带责任保 证	2017.05.05-2 019.05.30	否	是

GmbH (三花亚威科)								
Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH (三花亚威科)	2017年03月20日	35,000	2017年07月28日	3,901.15	连带责任保证	2017.07.28-2018.07.27	否	是
芜湖三花自控元器件有限公司	2015年12月30日	200	2016年04月25日	200	连带责任保证	2016.04.25-2019.04.25	否	是
SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.	2015年08月11日	80,000	2016年03月24日	10,000	连带责任保证	2016.03.24-2019.03.09	否	是
SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.	2015年08月11日	80,000	2015年12月09日	11,703.45	连带责任保证	2015.12.09-2018.12.07	否	是
SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.	2017年03月20日	120,000	2017年07月11日	11,703.45	连带责任保证	2017.07.11-2019.05.30	否	是
SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.	2017年03月20日	120,000	2017年05月16日	6,534.2	连带责任保证	2017.5.16-2018.05.14	否	是
SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.	2017年03月20日	120,000	2017年12月19日	6,534.2	连带责任保证	2017.12.19-2018.12.19	否	是
SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.	2017年03月20日	120,000	2017年05月24日	6,534.2	连带责任保证	2017.5.24-2018.5.24	否	是
SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.	2017年03月20日	120,000	2017年10月26日	1,960.26	连带责任保证	2017.10.26-2018.10.26	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			245,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			67,510.09
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			266,903.45		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			85,323.35
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)	额			完毕	关联方担保
芜湖三花制冷配件有限公司	2017年05月17日	200	2017年07月07日	200	连带责任保证	2017.07.07-2020.07.06	否	是
苏州新智汽车部件有限公司		2,000	2017年07月28日	173.78	连带责任保证	2017.07.28-2018.01.28	否	是
苏州新智汽车部件有限公司		2,000	2017年07月28日	278.87	连带责任保证	2017.10.30-2018.04.30	否	是
苏州新智汽车部件有限公司		2,000	2017年10月30日	287.82	连带责任保证	2017.11.30-2018.05.31	否	是
苏州新智汽车部件有限公司		2,000	2017年12月28日	391.52	连带责任保证	2017.12.28-2018.06.28	否	是
苏州新智汽车部件有限公司		2,000	2017年08月29日	8.04	连带责任保证	2017.08.29-2018.01.31	否	是
苏州新智汽车部件有限公司		2,000	2017年10月19日	7.96	连带责任保证	2017.10.19-2018.04.30	否	是
苏州新智汽车部件有限公司		2,000	2017年07月13日	6.38	连带责任保证	2017.07.13-2018.05.28	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		200		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				1,354.36
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		200		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				1,354.36
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		245,200		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				68,864.45
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		267,103.45		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				86,677.71
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				11.01%				
其中:								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				83,632.17				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				83,632.17				

其他说明: 浙江三花汽车零部件有限公司 (三花汽零) 对苏州新智汽车部件有限公司 (苏州新智) 的担保额度 2,000 万元, 系三花汽零纳入三花智控合并前三花汽零董事会审批决定, 苏州新智系三花汽零的全资子公司

## (2) 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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

## (1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

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、募集资金	171,260	159,740	0
合计		171,260	159,740	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）
上海浦东发展银行嵊州市支行	银行	上海浦东发展银行利多对公结构性存款 2016 年 JG108 7 期	3,000	自有资金	2016 年 12 月 20 日	2017 年 06 月 20 日	银行理财产品	保本 年化收益 3.20%	3.20%		45.28	45.283 019		是	-	
民生银行绍兴分行	银行	综合理财第 AS000 120160 172	5,000	自有资金	2016 年 12 月 28 日	2017 年 03 月 28 日	银行理财产品	保本 年化收益 4.0%	4.00%		50	50.000 000		是	-	
交通银行股份有限公司绍兴	银行	日增利 S 款	5,000	自有资金	2017 年 11 月 13 日	2017 年 12 月 13 日	银行理财产品	保本 年化收益	3.05%		12.53	12.534 247		是	-	

新昌支行																
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行	银行	日增利 S 款	2,000	自有资金	2017 年 11 月 13 日	2017 年 11 月 15 日	银行理财产品	保本年化收益	1.80%		0.2	0.197260		是	-	
中信银行新昌支行	银行	智赢系列（对公）人民币结构性理财产品	5,000	自有资金	2017 年 11 月 24 日	2018 年 02 月 23 日	银行理财产品	保本年化收益 4.55%	4.55%	56.72		0		是	-	
民生银行绍兴分行	银行	与利率挂钩的结构性产品	5,000	自有资金	2017 年 12 月 05 日	2018 年 06 月 05 日	银行理财产品	保本年化收益 4.7%	4.70%	117.18		0		是	-	
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行	银行	日增利 S 款	2,000	自有资金	2017 年 12 月 05 日	2017 年 12 月 13 日	银行理财产品	保本年化收益	2.55%		1.05	1.054536		是	-	
兴业银行绍兴分行	银行	结构性存款产品（90 天）	5,000	自有资金	2017 年 12 月 15 日	2018 年 03 月 15 日	银行理财产品	保本浮动收益	4.95%	61.03		0		是	-	
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行	银行	日增利 S 款	3,000	自有资金	2017 年 12 月 29 日	2018 年 01 月 15 日	银行理财产品	保本浮动收益	2.90%	4.05		0		是	-	

宁波 银行 绍兴 嵊州 小微企业 专营 支行	银行	日利盈 2号 (保本)	1,200	自有 资金	2017 年12 月29 日	2018 年01 月12 日	银行 理财 产品	保本 年化 收益	2.70%	1.88	0		是	-	
宁波 银行 绍兴 嵊州 小微企业 专营 支行	银行	日利盈 2号 (保本)	800	自有 资金	2017 年12 月29 日	2018 年01 月16 日	银行 理财 产品	保本 年化 收益	2.70%		0		是	-	
广发 银行 萧山 支行	银行	“薪加 薪”16 号人民 币理财 计划	11,000	自有 资金	2016 年09 月24 日	2017 年03 月20 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	3.40%		172.07	172.06 5133	是	-	
中信 银行 凤起 支行	银行	步步高 升B款	500	募集 资金	2016 年10 月11 日	2017 年02 月23 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	3.00%		5.19	5.1899 72	是	-	
中信 银行 凤起 支行	银行	步步高 升B款	1,881	募集 资金	2016 年10 月11 日	2017 年04 月13 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	3.00%		27.64	27.641 317	是	-	
交通 银行 浙江 省分 行	银行	日增利 S款	500	自有 资金	2016 年10 月12 日	2017 年02 月15 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	3.15%		4.86	4.8630 14	是	-	
广发 银行 萧山 支行	银行	“薪加 薪”16 号人民 币理财 计划	4,000	自有 资金	2016 年10 月18 日	2017 年04 月18 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	3.35%		63.03	63.034 375	是	-	
交通 银行 浙江	银行	日增利 S款	600	自有 资金	2016 年11 月03 日	2017 年01 月22 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益	2.85%		3.54	3.5357 97	是	-	

省分行					日	日		型								
中国银行冠盛支行	银行	中银保本理财	1,500	自有资金	2016年12月14日	2017年01月04日	银行理财产品	保本浮动收益型	3.50%		2.85	2.849574		是	-	
广发银行萧山支行	银行	“薪加薪”16号人民币理财计划	3,500	自有资金	2016年12月27日	2017年03月27日	银行理财产品	保本浮动收益型	3.58%		29.15	29.147066		是	-	
交通银行浙江省分行	银行	日增利S款	600	自有资金	2016年12月28日	2017年01月13日	银行理财产品	保本浮动收益型	2.75%		0.68	0.682347		是	-	
广发银行萧山支行	银行	“盆满钵满”日日赢	61.7	自有资金	2016年12月28日	2017年01月09日	银行理财产品	保本浮动收益型	2.60%		0.05	0.049755		是	-	
交通银行浙江省分行	银行	日增利S款	800	自有资金	2017年01月05日	2017年01月13日	银行理财产品	保本浮动收益型	2.40%		0.4	0.397002		是	-	
交通银行浙江省分行	银行	日增利S款	200	自有资金	2017年01月05日	2017年01月12日	银行理财产品	保本浮动收益型	2.40%		0.09	0.086844		是	-	
交通银行浙江省分行	银行	日增利S款	300	自有资金	2017年01月05日	2017年01月09日	银行理财产品	保本浮动收益型	1.65%		0.05	0.051176		是	-	
交通银行浙江省分行	银行	日增利S款	700	自有资金	2017年01月25日	2017年02月15日	银行理财产品	保本浮动收益型	2.95%		1.12	1.120832		是	-	
交通银行	银行	日增利	500	自有	2017年02	2017年02	银行理财	保本浮动	1.85%		0.14	0.1434		是	-	

浙江省分行		S 款		资金	月 21 日	月 27 日	产品	收益型				49				
交通银行浙江省分行	银行	日增利 S 款	5,000	自有资金	2017 年 02 月 21 日	2017 年 02 月 27 日	银行理财产品	保本浮动收益型	1.85%		1.43	1.434481		是	-	
交通银行浙江省分行	银行	日增利 S 款	2,000	自有资金	2017 年 02 月 22 日	2017 年 02 月 24 日	银行理财产品	保本浮动收益型	1.85%		0.19	0.191264		是	-	
交通银行浙江省分行	银行	日增利 S 款	1,400	自有资金	2017 年 03 月 02 日	2017 年 03 月 29 日	银行理财产品	保本浮动收益型	2.85%		2.8	2.802533		是	-	
交通银行浙江省分行	银行	日增利 S 款	100	自有资金	2017 年 03 月 02 日	2017 年 03 月 15 日	银行理财产品	保本浮动收益型	2.50%		0.09	0.085293		是	-	
交通银行浙江省分行	银行	日增利 S 款	200	自有资金	2017 年 03 月 02 日	2017 年 03 月 14 日	银行理财产品	保本浮动收益型	2.50%		0.16	0.157663		是	-	
交通银行浙江省分行	银行	日增利 S 款	600	自有资金	2017 年 03 月 06 日	2017 年 03 月 15 日	银行理财产品	保本浮动收益型	2.50%		0.35	0.350478		是	-	
中信银行杭州分行	银行	步步高升 B 款	1,326	自有资金	2017 年 05 月 03 日	2017 年 05 月 19 日	银行理财产品	保本浮动收益型	3.05%		1.67	1.672494		是	-	
中信银行杭州分行	银行	步步高升 B 款	150	自有资金	2017 年 05 月 03 日	2017 年 05 月 19 日	银行理财产品	保本浮动收益型	3.05%		0.19	0.189196		是	-	



中信 银行 杭州 分行	银行	步步高 升 B 款	7,350	自有 资金	2017 年 05 月 03 日	2017 年 05 月 27 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	3.05%		13.91	13.905 919		是	-	
中信 银行 杭州 分行	银行	步步高 升 B 款	1,760	自有 资金	2017 年 06 月 01 日	2017 年 06 月 20 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	3.05%		2.64	2.6361 33		是	-	
中信 银行 杭州 分行	银行	步步高 升 B 款	1,090	自有 资金	2017 年 06 月 01 日	2017 年 06 月 27 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	3.05%		2.23	2.2340 92		是	-	
中信 银行 杭州 分行	银行	步步高 升 B 款	3,600	自有 资金	2017 年 07 月 03 日	2017 年 07 月 14 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	2.70%		2.89	2.8855 69		是	-	
中信 银行 杭州 分行	银行	步步高 升 B 款	775	自有 资金	2017 年 07 月 20 日	2017 年 07 月 26 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	2.50%		0.3	0.3004 65		是	-	
中信 银行 杭州 分行	银行	步步高 升 B 款	100	自有 资金	2017 年 07 月 20 日	2017 年 07 月 28 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	2.70%		0.06	0.0558 28		是	-	
中信 银行 杭州 分行	银行	步步高 升 B 款	2,515	自有 资金	2017 年 07 月 20 日	2017 年 07 月 31 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	2.70%		1.93	1.9306 15		是	-	
中信 银行 杭州 分行	银行	步步高 升 B 款	600	自有 资金	2017 年 09 月 08 日	2017 年 09 月 15 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	2.50%		0.27	0.2713 88		是	-	
中信 银行 杭州 分行	银行	步步高 升 B 款	1,200	自有 资金	2017 年 09 月 08 日	2017 年 09 月 25 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	3.05%		1.61	1.6081 67		是	-	
广发 银行 萧山 支行	银行	名利双 收结构 性存款	15,000	自有 资金	2017 年 09 月 08 日	2017 年 12 月 07 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	4.40%		153.53	153.52 8043		是	-	
中信	银行	步步高	3,300	自有	2017	2017	银行	保本	2.50%		0.21	0.2132		是	-	

银行 杭州 分行		升 B 款		资金	年 09 月 08 日	年 09 月 21 日	理财 产品	浮动 收益 型				33				
中信 银行 杭州 分行	银行	步步高 升 B 款	3,300	自有 资金	2017 年 10 月 10 日	2017 年 10 月 13 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	2.50%		0.64	0.6397 00		是	-	
中信 银行 杭州 分行	银行	步步高 升 B 款	3,690	自有 资金	2017 年 10 月 12 日	2017 年 10 月 13 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	2.50%		0.24	0.2384 34		是	-	
广发 银行 萧山 支行	银行	薪加薪 16 号	8,000	自有 资金	2017 年 10 月 13 日	2017 年 12 月 14 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	4.20%		53.84	53.843 371		是	-	
中信 银行 杭州 分行	银行	步步高 升 B 款	1,600	自有 资金	2017 年 10 月 23 日	2017 年 10 月 25 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	2.50%		0.21	0.2067 72		是	-	
中信 银行 杭州 分行	银行	步步高 升 B 款	500	自有 资金	2017 年 10 月 30 日	2017 年 11 月 24 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	3.05%		0.99	0.9853 97		是	-	
中信 银行 杭州 分行	银行	步步高 升 B 款	2,170	自有 资金	2017 年 11 月 13 日	2017 年 11 月 24 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	2.70%		1.67	1.6657 79		是	-	
中信 银行 杭州 分行	银行	步步高 升 B 款	750	自有 资金	2017 年 11 月 13 日	2017 年 11 月 15 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	2.50%		0.1	0.0969 24		是	-	
中信 银行 杭州 分行	银行	步步高 升 B 款	400	自有 资金	2017 年 11 月 13 日	2017 年 11 月 17 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	2.50%		0.1	0.1033 86		是	-	
中信 银行 杭州 分行	银行	步步高 升 B 款	900	自有 资金	2017 年 11 月 22 日	2017 年 11 月 24 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	2.50%		0.12	0.1163 09		是	-	
交通 银行	银行	蕴通财 富日增	7,000	自有 资金	2017 年 11	2017 年 12	银行 理财	保本 浮动	3.90%		22.43	22.434 738		是	-	

浙江省分行		利			月 27 日	月 29 日	产品	收益型								
中信银行杭州分行	银行	步步高升 B 款	1,550	自有资金	2017 年 10 月 23 日	2017 年 11 月 27 日	银行理财产品	保本浮动收益型	3.25%		4.56	4.557056		是	-	
中信银行杭州分行	银行	步步高升 B 款	3,430	自有资金	2017 年 10 月 23 日	2017 年 11 月 24 日	银行理财产品	保本浮动收益型	3.25%		9.22	9.219953		是	-	
中信银行杭州分行	银行	步步高升 B 款	180	自有资金	2017 年 12 月 06 日	2017 年 12 月 11 日	银行理财产品	保本浮动收益型	2.50%		0.06	0.058155		是	-	
中信银行杭州分行	银行	步步高升 B 款	700	自有资金	2017 年 12 月 12 日	2017 年 12 月 15 日	银行理财产品	保本浮动收益型	2.50%		0.14	0.135694		是	-	
中信银行杭州分行	银行	步步高升 B 款	200	自有资金	2017 年 12 月 12 日	2017 年 12 月 19 日	银行理财产品	保本浮动收益型	2.50%		0.09	0.090463		是	-	
中信银行杭州分行	银行	步步高升 B 款	80	自有资金	2017 年 12 月 21 日	2017 年 12 月 29 日	银行理财产品	保本浮动收益型	2.70%		0.04	0.044663		是	-	
中信银行杭州分行	银行	步步高升 B 款	3,370	自有资金	2017 年 12 月 21 日	2017 年 12 月 25 日	银行理财产品	保本浮动收益型	2.50%		0.87	0.871026		是	-	
中信银行杭州分行	银行	步步高升 B 款	250	自有资金	2017 年 12 月 21 日	2017 年 12 月 26 日	银行理财产品	保本浮动收益型	2.50%		0.08	0.080770		是	-	
中信银行杭州分行	银行	步步高升 B 款	320	自有资金	2017 年 12 月 20 日	2017 年 12 月 29 日	银行理财产品	保本浮动收益型	2.70%		0.2	0.200982		是	-	
中信银行	银行	步步高升 B 款	420	自有资金	2017 年 10 月	2018 年 01 月	银行理财	保本浮动	3.25%	3.84		0		是	-	

杭州分行					月 23 日	月 25 日	产品	收益型								
中信银行杭州分行	银行	步步高升 B 款	620	自有资金	2017 年 12 月 06 日	2018 年 01 月 25 日	银行理财产品	保本浮动收益型	3.25%	2.76	0			是	-	
广发银行萧山支行	银行	薪加薪 16 号	15,000	自有资金	2017 年 12 月 08 日	2018 年 03 月 12 日	银行理财产品	保本浮动收益型	4.60%	177.7	0			是	-	
中信银行杭州分行	银行	步步高升 B 款	1,800	自有资金	2017 年 12 月 12 日	2018 年 01 月 25 日	银行理财产品	保本浮动收益型	3.25%	7.05	0			是	-	
广发银行萧山支行	银行	薪加薪 16 号	8,000	自有资金	2017 年 12 月 14 日	2018 年 03 月 15 日	银行理财产品	保本浮动收益型	4.60%	57.07	0			是	-	
中信银行杭州分行	银行	步步高升 B 款	230	自有资金	2017 年 12 月 20 日	2018 年 01 月 15 日	银行理财产品	保本浮动收益型	3.05%	0.5	0			是	-	
中信银行杭州分行	银行	步步高升 B 款	200	自有资金	2017 年 12 月 20 日	2018 年 01 月 05 日	银行理财产品	保本浮动收益型	3.05%	0.27	0			是	-	
中信银行杭州分行	银行	步步高升 B 款	350	自有资金	2017 年 12 月 20 日	2018 年 01 月 12 日	银行理财产品	保本浮动收益型	3.05%	0.67	0			是	-	
中信银行杭州分行	银行	步步高升 B 款	270	自有资金	2017 年 12 月 12 日	2018 年 01 月 15 日	银行理财产品	保本浮动收益型	3.25%	0.82	0			是	-	
中信银行杭州分行	银行	步步高升 B 款	200	自有资金	2017 年 12 月 12 日	2018 年 01 月 15 日	银行理财产品	保本浮动收益型	3.25%	0.61	0			是	-	
中信银行杭州	银行	步步高升 B 款	150	自有资金	2017 年 12 月 12 日	2018 年 01 月 18 日	银行理财产品	保本浮动收益	3.25%	0.49	0			是	-	

分行					日	日		型								
兴业 银行 杭州 经济 技术 开发 区支 行	银行	金雪球 -优悦	2,000	募集 资金	2017 年 10 月 25 日	2017 年 11 月 27 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	3.90%		6.65	6.6528 82		是	-	
中国 银行 杭州 冠盛 支行	银行	人民币 全球智 选	2,000	募集 资金	2017 年 10 月 26 日	2017 年 12 月 01 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	3.75%		6.14	6.1411 22		是	-	
中国 银行 杭州 冠盛 支行	银行	人民币 全球智 选	2,000	募集 资金	2017 年 10 月 26 日	2017 年 12 月 01 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	3.75%		7.82	7.8159 74		是	-	
兴业 银行 杭州 经济 技术 开发 区支 行	银行	金雪球 -优悦	2,000	募集 资金	2017 年 10 月 25 日	2017 年 12 月 25 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	4.00%		12.61	12.613 078		是	-	
中国 银行 杭州 冠盛 支行	银行	人民币 全球智 选	1,000	募集 资金	2017 年 12 月 05 日	2018 年 01 月 12 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	3.70%	3.85		0		是	-	
中国 银行 杭州 冠盛 支行	银行	人民币 全球智 选	1,000	募集 资金	2017 年 12 月 05 日	2018 年 01 月 12 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	3.70%	3.85		0		是	-	
中国 银行 杭州 冠盛 支行	银行	人民币 全球智 选	5,000	募集 资金	2017 年 10 月 26 日	2018 年 01 月 24 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	3.80%	46.85		0		是	-	

中国银行 杭州冠盛支行	银行	人民币 全球智选	5,000	募集资金	2017 年10 月26 日	2018 年01 月24 日	银行 理财产品	保本 浮动 收益 型	3.80%	46.85	0		是	-	
兴业银行 杭州经济技术开发区支行	银行	金雪球 -优悦	36,000	募集资金	2017 年10 月25 日	2018 年01 月25 日	银行 理财产品	保本 浮动 收益 型	4.30%	390.18	0		是	-	
兴业银行 杭州经济技术开发区支行	银行	金雪球 -优悦	1,000	募集资金	2017 年11 月29 日	2018 年01 月29 日	银行 理财产品	保本 浮动 收益 型	4.60%	7.69	0		是	-	
兴业银行 杭州经济技术开发区支行	银行	金雪球 -优悦	1,000	募集资金	2017 年11 月28 日	2018 年02 月28 日	银行 理财产品	保本 浮动 收益 型	4.80%	12.1	0		是	-	
兴业银行 杭州经济技术开发区支行	银行	金雪球 -优悦	1,500	募集资金	2017 年12 月27 日	2018 年03 月27 日	银行 理财产品	保本 浮动 收益 型	5.10%	18.86	0		是	-	
中国银行 杭州冠盛支行	银行	人民币 全球智选	5,000	募集资金	2017 年10 月26 日	2018 年04 月24 日	银行 理财产品	保本 浮动 收益 型	3.90%	96.16	0		是	-	

中国银行 杭州冠盛支行	银行	人民币全球智选	5,000	募集资金	2017年10月26日	2018年04月24日	银行理财产品	保本浮动收益型	3.90%	96.16	0		是	-	
交通银行 浙江省分行	银行	蕴通财富·日增利S系列	1,000	自有资金	2016年06月06日	2017年02月20日	银行理财产品	保本浮动收益型	2.97%		91.84	91.838976	是	-	
交通银行 浙江省分行	银行	蕴通财富·日增利S系列	2,000	自有资金	2016年06月08日	2017年02月20日	银行理财产品	保本浮动收益型	2.97%		0		是	-	
交通银行 浙江省分行	银行	蕴通财富·日增利S系列	1,000	自有资金	2016年07月15日	2017年02月20日	银行理财产品	保本浮动收益型	2.97%		0		是	-	
交通银行 浙江省分行	银行	蕴通财富·日增利S系列	1,000	自有资金	2016年08月02日	2017年02月20日	银行理财产品	保本浮动收益型	2.97%		0		是	-	
广发银行 萧山支行	银行	薪加薪16号	5,000	自有资金	2016年10月17日	2017年02月20日	银行理财产品	保本浮动收益型	3.30%		53.73	53.734815	是	-	
广发银行 萧山支行	银行	薪加薪16号	1,500	自有资金	2016年12月27日	2017年03月27日	银行理财产品	保本浮动收益型	3.58%		12.49	12.491600	是	-	
中信银行 杭州分行	银行	共赢利率结构18247期人民币结构性理财产品	1,000	自有资金	2017年11月10日	2017年12月13日	银行理财产品	保本浮动收益型	3.80%		3.24	3.241147	是	-	
工商银行	银行	工银理财保本	1,000	自有资金	2017年11	2017年12	银行理财	保本浮动	3.80%		3.04	3.044714	是	-	

杭州经济技术开发区支行		型“随心 E” (定向)			月 24 日	月 25 日	产品	收益 型								
交通银行浙江省分行	银行	蕴通财富·日 增利 66 天	5,000	自有 资金	2017 年 12 月 18 日	2018 年 02 月 22 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	4.60%	41.59	0			是	-	
恒生银行杭州分行	银行	恒汇盈	2,000	自有 资金	2017 年 12 月 20 日	2018 年 02 月 22 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	4.88%	17.11	0			是	-	
交通银行浙江省分行	银行	蕴通财富·日 增利 S 系列	2,000	自有 资金	2017 年 11 月 01 日	2017 年 11 月 24 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	2.90%		3.45	3.4479 20		是	-	
交通银行浙江省分行	银行	蕴通财富·日 增利 S 系列	1,800	自有 资金	2017 年 11 月 09 日	2017 年 12 月 14 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	3.05%		4.97	4.9664 00		是	-	
中信银行杭州分行	银行	共赢保 本步步 高升 B 款	1,400	自有 资金	2017 年 11 月 15 日	2017 年 12 月 22 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	3.25%		4.35	4.3512 53		是	-	
交通银行浙江省分行	银行	蕴通财富·日 增利 S 系列	1,500	自有 资金	2017 年 11 月 29 日	2017 年 12 月 04 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	1.80%		0.35	0.3489 27		是	-	
交通银行浙江省分行	银行	蕴通财富·日 增利 S 系列	1,500	自有 资金	2017 年 12 月 01 日	2017 年 12 月 04 日	银行 理财 产品	保本 浮动 收益 型	1.80%		0.21	0.2093 57		是	-	
中信银行杭州	银行	共赢保 本步步 高升 B	3,000	自有 资金	2017 年 12 月 04	2017 年 12 月 22	银行 理财 产品	保本 浮动 收益	3.05%		4.26	4.2569 15		是	-	



分行		款			日	日		型								
交通银行浙江省分行	银行	蕴通财富·日增利 S 系列	1,300	自有资金	2017年12月12日	2017年12月14日	银行理财产品	保本浮动收益型	1.80%		0.12	0.120961		是	-	
杭州银行官巷口支行	银行	盈钱包	600	自有资金	2017年12月21日	2017年12月27日	银行理财产品	保本浮动收益型	2.80%	0.28		0		是	-	
杭州银行官巷口支行	银行	盈钱包	4,200	自有资金	2017年12月25日	2017年12月27日	银行理财产品	保本浮动收益型	2.80%	0.64		0		是	-	
宁波银行杭州分行	银行	单位结构性存款	3,000	募集资金	2017年10月26日	2017年11月27日	银行理财产品	保本浮动收益型	3.60%		8.93	8.932541		是	-	
宁波银行杭州分行	银行	单位结构性存款	20,000	募集资金	2017年10月26日	2018年01月24日	银行理财产品	保本浮动收益型	3.90%	192.33		0		是	-	
宁波银行杭州分行	银行	启盈智能定期理财 4 号	20,000	募集资金	2017年10月27日	2018年01月25日	银行理财产品	保本浮动收益型	4.00%	197.26		0		是	-	
宁波银行杭州分行	银行	单位结构性存款	3,000	募集资金	2017年11月27日	2018年02月27日	银行理财产品	保本浮动收益型	4.20%	31.76		0		是	-	
中行绍兴滨海支行	银行	人民币按期开放	30,000	自有资金	2017年03月09日	2017年03月16日	银行理财产品	保本浮动收益型	2.10%		11.4	11.398294		是	-	
中行绍兴滨海支行	银行	人民币按期开放	1,000	自有资金	2017年12月22日	2018年01月12日	银行理财产品	保本浮动收益型	4.00%	2.3		0		是	-	
合计			361,63	--	--	--	--	--	--	1,698.	937.58	--	0	--	--	--

	8.7							47					
--	-----	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--

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

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

报告期内，公司积极履行社会责任。公司将“以人为本，持续创新，达到员工满意、顾客满意、供方满意、股东满意、社会满意”作为核心价值观，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，坚持做到经济效益、社会效益与环境效益并重，实现社会和公司的可持续发展。

### 1、保持业绩持续稳定增长，积极回报股东

组织举办投资者现场说明会、友好接待投资者和投资者关系网上互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高公司的透明度和诚信度。公司连续七年被深圳证券交易所评为信息披露优秀评级。在正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极方式回报投资者。

### 2、维护员工合法权益，诚信对待客户

公司一直合法合规经营，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，坚持“树根理论”（企业是树，人才是根，根有多深，树有多盛）的人才理念，实施企业人才战略，实现员工与公司共成长。公司一直坚持“以人为本”，切实关注员工健康、安全和满意度，不断改善员工的工作环境和工作条件，注重员工权益和职业安全保护，并建立了“三花一家人”员工救助基金，帮助困难员工；加大员工知识和技能投入，提升员工职业发展能力。公司一直信守对客户的承诺，与客户建立良好关系，为客户提供合格产品，完善售后服务，积极构建和发展与客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共筑信任与合作的平台，实现共赢。

### 3、节能创新生产，注重环境保护。

公司以“发展节能低碳经济，营造品质绿色环境”为愿景，在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗，把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，积极推进由“成本领先”向“技术领先”的战略转型，不断研发具有自主知识产权的节能、环保、节材、降耗系列新产品和新技术，同时，公司已成功研发的变频控制器等系统解决方案，将进一步提升空调系统的节能环保。公司一直注重环保工作，积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。

### 4、践行社会责任，参与社会慈善事业

公司把“公益社会、建设和谐”作为企业的重要责任，在自身不断发展的同时，也为绍兴市的基础建设、环境保护、扶贫济困及所在城区社区建设做出了积极贡献。本报告期内，公司积极承担应尽的责任和义务，努力塑造良好的企业形象。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

### (2) 年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

(1) 公司在日常生产经营中认真执行《环境保护法》《水污染防治法》《大气污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内公司及子公司未出现因违法违规而受到处罚的情况。

(2) 公司已设置环保基建部，加强公司安全生产管理工作，防治和减少安全事故；为建立和完善企业安全生产管理的规范化、标准化、程序化，实现企业稳定、和谐、良好的生产经营环境，根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际，并制定安全生产及消防、环境保护及危险物管理、职业健康及其他相关管理制度，包括但不限于安全生产考核细则、动火作业管理制度、易燃易爆场所管理制度、辐射事故应急措施管理办法、安全生产隐患排查治理制度等。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	284,037,602	15.77%	318,840,695			-46,349,942	272,490,753	556,528,355	26.25%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	13,333,333				13,333,333	13,333,333	0.63%
3、其他内资持股	284,037,602	15.77%	305,507,362			-46,349,942	259,157,420	543,195,022	25.62%
其中：境内法人持股	255,159,078	14.16%	305,507,362			-46,349,942	259,157,420	514,316,498	24.26%
境内自然人持股	28,878,524	1.60%						28,878,524	1.36%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	1,517,438,538	84.23%				46,349,942	46,349,942	1,563,788,480	73.75%
1、人民币普通股	1,517,438,538	84.23%				46,349,942	46,349,942	1,563,788,480	73.75%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	1,801,476,140	100.00%	318,840,695			0	318,840,695	2,120,316,835	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1392号《关于核准浙江三花智能控制股份有限公司向浙江三花绿能实业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司以9.32元/股向浙江三花绿能实业集团有限公司发行

230,686,695股股份购买浙江三花汽车零部件有限公司100%股权，向深圳安鹏资本创新有限公司等8名特定投资者发行88,154,000股人民币普通股配套融资13.2亿人民币，公司股票总额由1,801,476,140股增加到2,120,316,835股。详见公告：《三花智控：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、公司于2017年7月31日收到中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1392号《关于核准浙江三花智能控制股份有限公司向浙江三花绿能实业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，已于2017年8月2日完成标的资产过户事宜，并于2017年9月2日完成配套资金募集事宜；公司向浙江三花绿能实业集团有限公司发行的230,686,695股人民币普通股及向深圳安鹏资本创新有限公司等8名特定投资者发行88,154,000股人民币普通股已于2017年9月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记手续，股份上市日期为2017年9月20日。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司向浙江三花绿能实业集团有限公司发行的230,686,695股人民币普通股及向深圳安鹏资本创新有限公司等8名特定投资者发行88,154,000股人民币普通股已于2017年9月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记手续，股份上市日期为2017年9月20日。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

根据股份变动情况，按照最新股本数调整股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
舟山金铭投资管理有限公司	4,634,994	4,634,994	0	0	2015年度非公开发行	2017年01月10日
深圳前海新富资本管理集团有限公司	8,458,864	8,458,864	0	0	2015年度非公开发行	2017年01月10日
财通基金管理有限公司	9,269,988	9,269,988	0	0	2015年度非公开发行	2017年01月10日
华泰柏瑞基金管理有限公司	4,634,994	4,634,994	0	0	2015年度非公开发行	2017年01月10日
新昌县产业投资发展有限公司	11,587,485	11,587,485	0	0	2015年度非公开发行	2017年01月10日

诺安基金管理有 限公司	4,634,994	4,634,994	0	0	2015 年度非公开 发行	2017 年 01 月 10 日
申万菱信基金管 理有限公司	3,128,623	3,128,623	0	0	2015 年度非公开 发行	2017 年 01 月 10 日
浙江三花绿能实 业集团有限公司	208,809,136	0	230,686,695	439,495,831	公司以 9.32 元/ 股向浙江三花绿 能实业集团有限 公司发行 230,686,695 股股 份购买浙江三花 汽车零部件有限 公司 100%股权， 股份上市日期为 2017 年 9 月 20 日。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 三花绿能因本次 交易取得的股份 的锁定期自动延 长至少 6 个月。	期初限售股数在 2018 年 07 月 23 日解除限售/本期 增加限售股数在 2020 年 09 月 19 日解除限售
深圳安鹏资本创 新有限公司	0	0	13,333,333	13,333,333	2017 年度非公开 发行	2018 年 09 月 19 日
杭州海卓投资合 伙企业（有限合 伙）	0	0	9,000,000	9,000,000	2017 年度非公开 发行	2018 年 09 月 19 日
新和成控股集团 有限公司	0	0	18,200,000	18,200,000	2017 年度非公开 发行	2018 年 09 月 19 日
汇安基金管理有 限公司	0	0	9,000,000	9,000,000	2017 年度非公开 发行	2018 年 09 月 19 日

限责任公司					发行	日
财通基金管理有 限公司	0	0	14,666,666	14,666,666	2017 年度非公开 发行	2018 年 09 月 19 日
博时基金管理有 限公司	0	0	11,333,333	11,333,333	2017 年度非公开 发行	2018 年 09 月 19 日
九泰基金管理有 限公司	0	0	9,066,666	9,066,666	2017 年度非公开 发行	2018 年 09 月 19 日
国泰基金管理有 限公司	0	0	3,554,002	3,554,002	2017 年度非公开 发行	2018 年 09 月 19 日
合计	255,159,078	46,349,942	318,840,695	527,649,831	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证 券名称	发行日期	发行价格（或利 率）	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
三花智控	2017 年 09 月 11 日	9.32	230,686,695	2017 年 09 月 20 日	230,686,695	
三花智控	2017 年 09 月 11 日	15.00	88,154,000	2017 年 09 月 20 日	88,154,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、公司于2017年7月31日收到中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1392号《关于核准浙江三花智能控制股份有限公司向浙江三花绿能实业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复已于2017年8月2日完成标的资产过户事宜，并于2017年9月2日完成配套资金募集事宜；公司向浙江三花绿能实业集团有限公司发行的230,686,695股人民币普通股及向深圳安鹏资本创新有限公司等8名特定投资者发行88,154,000股人民币普通股已于2017年9月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记手续，股份上市日期为2017年9月20日。详见公告：《三花智控：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

经中国证监会以证监许可（2017）1392号文核准，本公司以发行股份为对价收购股权资产并募集配套资金。

为收购浙江三花绿能实业集团有限公司所持浙江三花汽车零部件有限公司（简称三花汽零）的100%股权，本公司发行股份230,686,695股。该次股权收购构成同一控制下企业合并，长期股权投资的初始投资成本按合并日三花汽零合并财务报表所有者权益计量，金额计670,646,050.78元。其中，计入股本



230,686,695.00元，计入股本溢价439,959,355.78元。

为募集配套资金，本公司发行股份88,154,000股，每股发行价15.00元，共募集资金1,322,310,000.00元，扣除发行费用13,078,480.00元后的募集资金净额为 1,309,231,520.00元。其中，88,154,000.00元作为新增注册资本认缴款记入股本，1,221,817,811.32元作为股本溢价款记入“资本公积”。

该次以发行股份为对价收购股权资产并募集配套资金业经天健会计师事务所审验，并由其出具了《验资报告》（天健验（2017）327号）。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,796	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	41,476	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	788,374,733	质押	273,000,000
							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	20.73%	439,495,831	230,686,695	439,495,831	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.46%	52,116,207	52,116,207	0	52,116,207		
张亚波	境内自然人	1.81%	38,480,000	0	28,860,000	9,620,000		
新和成控股集团有限公司	境内非国有法人	0.86%	18,200,000	18,200,000	18,200,000	0		
东方证券股份有限公司	国有法人	0.76%	16,177,390	16,177,390	0	16,177,390		
全国社保基金一一三组合	其他	0.71%	14,965,582	-1721540	0	14,965,582		

中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.65%	13,718,000	0	0	13,718,000		
深圳安鹏资本创新有限公司	国有法人	0.63%	13,333,333	13,333,333	13,333,333	0		
全国社保基金一一二组合	其他	0.63%	13,294,494	13,294,494	0	13,294,494		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
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 16.56%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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	52,116,207	人民币普通股	52,116,207					
东方证券股份有限公司	16,177,390	人民币普通股	16,177,390					
全国社保基金一一三组合	14,965,582	人民币普通股	16,177,390					
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					
全国社保基金一一二组合	13,294,494	人民币普通股	13,294,494					
东方贸易株式会社	9,865,234	人民币普通股	9,865,234					
唐山鹏润国美电器有限公司	9,666,293	人民币普通股	9,666,293					
张亚波	9,620,000	人民币普通股	9,620,000					
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	9,334,167	人民币普通股	9,334,167					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名股东中张亚波先生持有三花控股集团有限公司 12.88%的股份，存在关联关系，除此以外的其他股东之间未知是否存在关联关系。2、前 10 名股东无限售条件的流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《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）（参见注 4）	唐山鹏润国美电器有限公司通过普通账户持有 0 股，并通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,666,293 股。							

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
三花控股集团有限公司	张亚波	2000年07月11日	911330624720002522J	实业投资。生产销售：制冷控制元器件、汽车零部件、电子产品；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务。经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。技术咨询、技术服务；财务咨询及投资咨询。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张道才	中国	否
张亚波	中国	否
张少波	中国	否
主要职业及职务	张道才先生：中国国籍，无境外永久居留权，1950年出生，高级经济师，浙江大学 MBA 研究生特聘导师。现任公司名誉董事长、三花控股集团有限公司董事局主席。当选浙江省八、九、十、十一、十二届人大代表和浙江省中小企业协会副会长、浙江省经营管理研究会副会长、亚太华商领袖联合会副会长，并荣获全国“五一”劳动奖章、全国优秀企业家、中国经营管理大师、亚太最具	

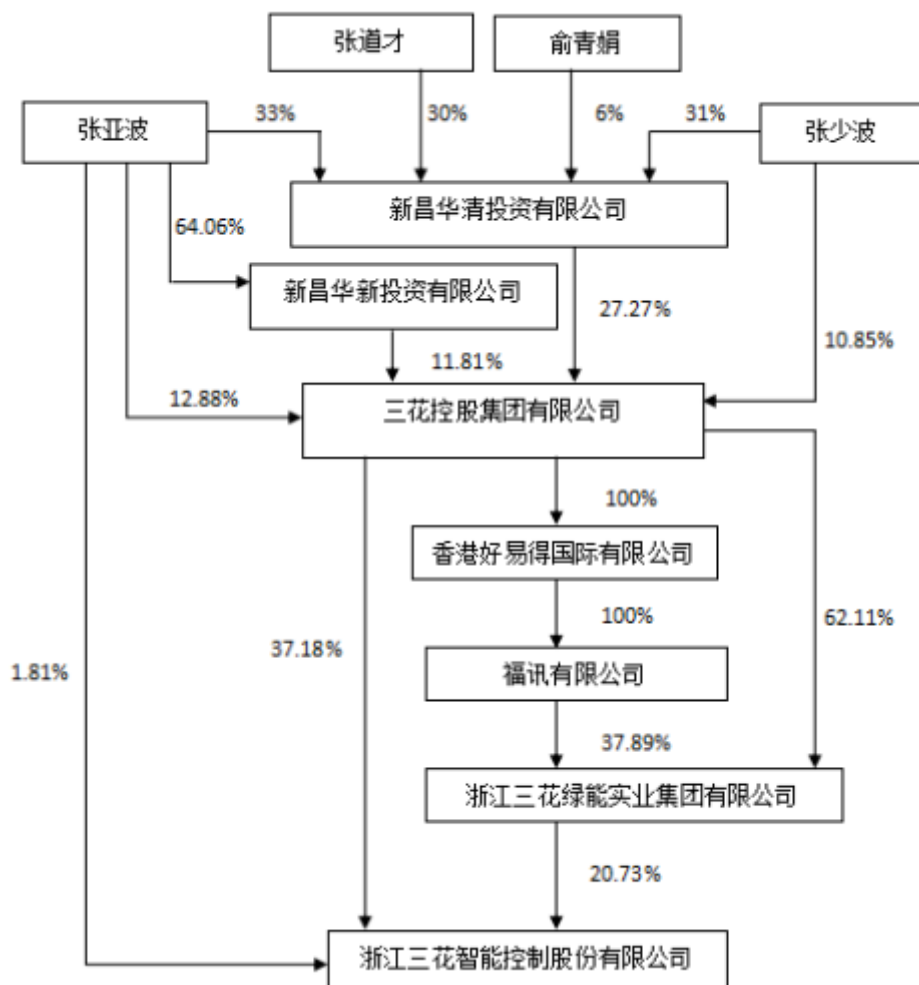
	<p>创造力华商领袖、浙江省劳动模范、浙江省实施“八八战略”功勋企业家、浙江省终身领袖企业家、浙江制造领军人物等荣誉。张亚波先生：中共党员，无境外永久居留权，1974年2月出生，上海交通大学毕业，取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。现任公司董事长、三花控股集团党委书记、三花控股集团有限公司董事局副主席兼总裁；先后荣获浙江省杰出青年民营企业家、浙江省经营管理大师、绍兴市劳动模范、绍兴市十大杰出青年、绍兴市市长奖、长三角十大杰出青商，风云浙商、浙江省优秀企业家、浙江省杰出企业家、光荣浙商、等多项殊荣。担任中国人民政治协商会议第十二届浙江省委员会委员、绍兴市第五、六届、七届人大代表、浙江省青联副主席、浙江省青年企业家协会会长，绍兴市青联副主席、绍兴市青年企业家协会会长，中国青年企业家协会理事，浙江省青年创业基金会理事。张少波先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，硕士，毕业于中欧工商管理学院。现任公司董事、三花控股集团有限公司副总裁、三花房地产集团总经理、浙江三花置业有限公司总经理、杭州三花国际大厦有限公司总经理。</p>
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	张道才、张亚波、张少波
变更日期	2017年03月10日
指定网站查询索引	详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《关于控股股东之股东股权结构变更的公告》（公告编号：2017-006）。
指定网站披露日期	2017年03月16日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
浙江三花绿能实业集团有限公司	任金士	2001 年 09 月 30 日	48300 万元	销售：汽车零部件；实业投资管理、咨询管理（除证券、期货）

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张亚波	董事、董事长、首席执行官（CEO）	现任	男	44	2012年12月13日	2017年06月07日	38,480,000				38,480,000
王大勇	董事、总裁	现任	男	49	2012年12月13日	2017年06月07日					
於树立	董事	现任	男	70	2006年04月28日	2017年06月07日					
倪晓明	董事	现任	男	50	2011年05月06日	2017年06月07日					
陈雨忠	董事、总工程师	现任	男	52	2011年11月29日	2017年06月07日					
张少波	董事	现任	男	39	2015年05月18日	2017年06月07日					
计骅	独立董事	现任	男	50	2015年05月18日	2017年06月07日					
沈玉平	独立董事	现任	男	61	2014年06月08日	2017年06月07日					
张亚平	独立董事	现任	女	61	2014年06月08日	2017年06月07日					
翁伟峰	监事会召集人	现任	男	52	2014年06月08日	2017年06月07日					

赵亚军	监事	现任	男	47	2011年 11月29 日	2017年 06月07 日					
陈笑明	监事	现任	男	49	2011年 03月26 日	2017年 06月07 日					
胡凯程	副总裁、 董事会秘 书	现任	男	43	2015年 01月26 日	2017年 06月07 日					
俞莹奎	副总裁、 财务总监	现任	男	44	2011年 09月30 日	2017年 06月07 日	24,700				24,700
合计	--	--	--	--	--	--	38,504,70 0	0	0	0	38,504,70 0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

张亚波先生：2007年5月至今历任三花控股集团有限公司董事、董事局副主席；2007年5月至2009年9月任三花控股集团有限公司副总裁；2009年9月至2012年12月任本公司总经理；2009年10月至今任本公司董事；2012年12月至今任本公司董事长、首席执行官（CEO）。张亚波先生持有本公司1.81%的股份。

王大勇先生：1992年12月至今历任三花控股集团有限公司计划科科长、总经理秘书、制造部部长、制冷阀件事业部部长、总经理助理、总裁助理、副总裁、董事。2001年12月至2006年4月任本公司监事，2006年4月至2011年5月任本公司董事。2012年12月至今任本公司董事、总裁。

於树立先生：2006年9月至2008年12月任上海汽车空调器厂厂长。2006年4月至今任本公司董事。

倪晓明先生：2009年8月任三花丹佛斯（杭州）微通道换热器有限公司副总经理，2010年5月至今任杭州三花微通道换热器有限公司总经理。2011年5月至今任本公司董事。

陈雨忠先生：2001年12月至2011年5月任本公司总工程师；2011年5月至2012年12月任本公司副总经理；2011年11月至今任本公司董事；2012年12月至今任本公司副总裁兼总工程师。

张少波先生：2012年11月至今，任三花房地产集团、浙江三花置业有限公司总经理；2013年7月至今，任杭州三花国际大厦有限公司总经理；2014年9月至今，任三花控股集团有限公司副总裁。2015年5月至今任本公司董事。

计骅先生：2004年10月至2008年10月，任广州今日益华食品饮料有限公司总经理；2009年8月至2014年6月，任香港董事会研究院首席研究员、合伙人；2014年8月至2017年2月，任杭州罗恩投资管理有限公司执行董事；2017年3月至今，任广州紫藤



石商务咨询有限公司合伙人。2015年5月至今任本公司独立董事。

沈玉平先生：1980年8月至今在浙江财经大学工作，现任浙江财经大学财政税务学院教授、硕士生导师，浙江税务学会副会长；历任浙江财经大学财政与公共管理学院院长、教师、系主任；浙江省人民政府“151人才工程”人才，浙江省教学名师，中国税务学会理事，浙江省公共管理学会副会长，注册税务师。2014年6月至今任本公司独立董事。

张亚平女士：1994年8月至2014年12月任上海西门子移动通信有限公司（2013年更名为诺基亚西门子通信（上海）有限公司）人力资源总监。2014年6月至今任本公司独立董事。

翁伟峰先生：2010年1月至今任三花控股集团有限公司总裁助理、人力资源总监。2014年6月至今任本公司监事。

赵亚军先生：2004年1月至2011年2任三花控股集团有限公司财务部副部长；2011年2月至今担任三花控股集团有限公司财务部部长。2014年3月至今任三花控股集团有限公司财务副总监；2011年11月至今任本公司监事。

陈笑明先生：2008年10月至2011年10月任浙江三花智能控制股份有限公司品质部质管处处长；2011年11月任常州兰柯四通阀有限公司管理者代表、品质部部长；2013年8月任芜湖三花自控元器件有限公司品质部部长兼四通阀事业部副部长；2016年1月任芜湖三花自控元器件有限公司品质部部长；2016年12月任芜湖三花自控元器件有限公司四通阀事业部部长、截止阀事业部部长；2017年8月始至今任芜湖三花自控元器件有限公司制造总监兼任四通阀事业部、截止阀事业部部长；2011年3月至今本公司职工监事。

胡凯程先生：2009年9月至2010年12月任职于三花控股集团有限公司；2011年1月至2014年10月任本公司采购总监；2014年10月至今任本公司副总裁；2015年1月至今任本公司董事会秘书。

俞奎奎先生：2003年12月至2007年11月任沈阳都瑞轮毂有限公司副总经理，2007年11月至今任本公司财务部部长；2011年9月至今任本公司财务总监；2016年1月至今任本公司副总裁。

#### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张亚波	三花控股集团有限公司	董事局副主席（董事）	2015年10月26日	2018年10月25日	否
王大勇	三花控股集团有限公司	董事	2015年10月26日	2018年10月25日	否
倪晓明	三花控股集团有限公司	董事	2015年10月26日	2018年10月25日	否
张少波	三花控股集团有限公司	董事	2015年10月26日	2018年10月25日	否
陈雨忠	三花控股集团有限公司	董事	2015年10月26日	2018年10月25日	否
翁伟峰	三花控股集团有限公司	总裁助理、人	2010年01月		是

		力资源总监	14 日		
赵亚军	三花控股集团有限公司	财务副总监	2014 年 03 月 01 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张亚波	浙江三花置业有限公司	董事	2016 年 11 月 01 日		否
张亚波	杭州三花微通道换热器有限公司	董事长	2016 年 02 月 10 日		否
张亚波	杭州三花研究院有限公司	董事长	2017 年 02 月 10 日		否
张亚波	R-Squared Puckett Inc.	董事	2017 年 12 月 20 日		否
张亚波	杭州福膜新材料科技有限公司	董事	2016 年 07 月 01 日		否
张亚波	浙江三花制冷集团有限公司	董事长	2017 年 11 月 10 日		否
张亚波	浙江三花自控元器件有限公司	董事长	2015 年 01 月 29 日		否
张亚波	浙江三花商贸有限公司	董事长	2015 年 03 月 28 日		否
张亚波	三花国际（美国）有限公司	董事	2018 年 12 月 20 日		否
张亚波	三花国际新加坡私人有限公司	董事长、总经理	2011 年 12 月 15 日		否
张亚波	杭州三花家电热管理系统有限公司	董事长	2015 年 09 月 21 日		否
张亚波	新昌华新投资有限公司	执行董事	2016 年 03 月 16 日		否
张亚波	三花亚威科电器设备（芜湖）有限公司	董事	2016 年 04 月 21 日	2018 年 02 月 06 日	
张亚波	浙江三花汽车零部件有限公司	董事长	2017 年 12 月 28 日		否
王大勇	三花汽车部件美国有限公司	董事	2012 年 09 月 21 日		否

			日		
王大勇	杭州三花微通道换热器有限公司	董事	2013年03月21日		否
王大勇	杭州三花研究院有限公司	董事	2011年02月18日		否
王大勇	浙江华腾投资有限公司	董事长	2010年04月19日		否
王大勇	杭州富帆投资管理有限公司	董事	2016年04月28日		否
王大勇	浙江三花自控元器件有限公司	董事、总经理	2015年01月29日		否
王大勇	芜湖三花自控元器件有限公司	董事长	2013年01月18日		否
王大勇	三花股份（江西）自控元器件有限公司	董事长	2013年02月28日		否
王大勇	杭州三花家电热管理系统有限公司	董事	2015年09月21日		否
王大勇	绍兴市上虞三立铜业有限公司	董事长	2016年10月12日		否
於树立	宁波华翔电子股份有限公司	监事会主席	2017年01月08日	2020年01月07日	否
倪晓明	杭州三花微通道换热器有限公司	董事、总经理	2015年05月08日		是
倪晓明	杭州三花研究院有限公司	董事	2017年02月10日		否
倪晓明	R-Squared Puckett Inc.	董事长	2012年12月26日		否
倪晓明	常州兰柯四通阀有限公司	副董事长	2018年01月20日		否
倪晓明	日本三花贸易株式会社	董事	2001年10月02日		否
倪晓明	三花墨西哥实业有限公司	董事长	2017年12月28日		否
倪晓明	三花国际（美国）有限公司	董事长	2017年12月28日		否
倪晓明	上海太清国际贸易有限公司	执行董事兼总经理	2015年03月24日		否
张少波	上海三花电气有限公司	执行董事	2017年04月10日		否

张少波	浙江三花置业有限公司	董事长、总经理	2007年06月27日		否
张少波	杭州富翔物业管理有限公司	董事长	2016年01月03日		否
张少波	新昌县三花物业管理有限公司	董事长	2011年03月29日		否
张少波	杭州三花国际大厦有限公司	执行董事、总经理	2013年07月31日		否
张少波	新昌县民间融资服务中心有限公司	董事	2014年03月26日		否
张少波	内蒙古西岐矿业有限公司	监事	2012年09月11日		否
张少波	浙江三花智成房地产开发有限公司	董事长	2017年05月31日		否
张少波	新昌县联合投资管理股份有限公司	董事	2008年12月31日		否
陈雨忠	杭州三花研究院有限公司	董事	2011年02月18日		否
陈雨忠	浙江三花制冷集团有限公司	董事、总经理	2011年11月10日		否
陈雨忠	浙江三花自控元器件有限公司	董事	2006年12月18日		否
计骅	广州紫藤石商务咨询有限公司	合伙人	2017年03月01日		否
沈玉平	浙江财经大学	税政税务学院教授、硕士生导师	2000年06月01日		是
翁伟峰	上海三花电气有限公司	总经理	2011年04月12日		否
翁伟峰	杭州三花微通道换热器有限公司	董事	2014年03月06日		否
翁伟峰	杭州通产机械有限公司	董事长、总经理	2017年03月22日		否
翁伟峰	中山市三花制冷配件有限公司	董事	2015年04月28日		否
翁伟峰	杭州三花家电热管理系统有限公司	监事	2015年09月21日		否
翁伟峰	新昌县四通机电有限公司	董事	2016年09月22日		否

赵亚军	上海三花电气有限公司	监事	2011年04月12日		否
赵亚军	杭州通产机械有限公司	监事	2011年05月31日		否
赵亚军	新昌民间融资服务中心有限公司	监事	2014年03月26日		否
赵亚军	新昌县联合投资管理股份有限公司	监事	2012年01月01日		否
赵亚军	杭州先途电子有限公司	监事	2017年05月10日	2018年01月15日	否
赵亚军	浙江三花制冷集团有限公司	监事	2011年11月10日		否
俞葑奎	浙江三花制冷集团有限公司	董事	2012年02月27日		否
俞葑奎	芜湖三花自控元器件有限公司	监事	2011年10月14日		否
俞葑奎	杭州先途电子有限公司	监事	2011年11月14日		否
俞葑奎	浙江三花商贸有限公司	监事	2012年03月27日		否
俞葑奎	武汉三花制冷部件有限公司	监事	2011年08月31日		否
俞葑奎	三花股份（江西）自控元器件有限公司	监事	2011年11月02日		否
俞葑奎	绍兴市上虞三立铜业有限公司	董事	2012年12月17日		否
俞葑奎	日本三花贸易株式会社	监事	2011年10月27日		否
俞葑奎	中山市三花制冷配件有限公司	监事	2015年04月28日		否
俞葑奎	新昌县四通机电有限公司	董事	2016年09月22日		否
俞葑奎	珠海恒途电子有限公司	监事	2014年12月25日		否
俞葑奎	杭州三花微通道换热器有限公司	监事	2015年07月03日		否
俞葑奎	浙江华腾投资有限公司	董事	2010年04月19日		否

俞葑奎	含山三花制冷部件有限公司	执行董事	2017年03月21日		否
俞葑奎	重庆泰诺机械有限公司	董事	2016年12月08日		否
俞葑奎	南昌三花锦利丰机械有限公司	董事	2017年07月12日		否
俞葑奎	中山三花泰诺机械有限公司	董事	2017年08月18日		否
俞葑奎	青岛三花锦利丰机械有限公司	董事	2017年07月25日		否
俞葑奎	三花国际新加坡私人有限公司	董事	2012年12月18日		否
俞葑奎	亚威科电器设备（上海）有限公司	监事	2003年10月28日		否
俞葑奎	三花亚威科电器设备（芜湖）有限公司	监事	2013年05月24日		否
胡凯程	三花国际新加坡私人有限公司	董事	2017年03月20日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会根据工作岗位职责，按照绩效考核标准和程序，对主要经营业绩指标的年度完成进行综合绩效评估考核后，提出高级管理人员的年度报酬，本年度报酬额度在董事会决定的报酬区间内。独立董事为参加会议发生的差旅费等履职费用由本公司承担。本年度公司董事、监事的报酬额度均在股东大会决定的报酬区间内。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张亚波	董事、董事长、首席执行官（CEO）	男	44	现任	152.83	
王大勇	董事、总裁	男	49	现任	70.79	
於树立	董事	男	70	现任	5	
倪晓明	董事	男	50	现任	65.45	
陈雨忠	董事、总工程师	男	52	现任	61.21	
张少波	董事	男	39	现任		是

计 骅	独立董事	男	50	现任	8	
沈玉平	独立董事	男	61	现任	8	
张亚平	独立董事	女	61	现任	8	
翁伟峰	监事会召集人	男	52	现任		是
赵亚军	监事	男	47	现任		是
陈笑明	监事	男	49	现任	18.89	
胡凯程	董事会秘书、副 总裁	男	43	现任	51.96	
俞莹奎	财务总监、副总 裁	男	44	现任	60.32	
合计	--	--	--	--	510.45	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,500
主要子公司在职员工的数量（人）	6,847
在职员工的数量合计（人）	9,347
当期领取薪酬员工总人数（人）	9,347
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	5,918
销售人员	363
技术人员	1,208
财务人员	140
行政人员	1,718
合计	9,347
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	239
本科	1,359
大专	1,809

中专及以下	5,940
合计	9,347

## 2、薪酬政策

公司根据经营发展规划和人力资源保留激励需要，建立了基于岗位价值为基础、人员能力为标准、绩效业绩为评价的全面薪酬体系，形成相关的激励评价制度，如《绩效管理办法》、《专业人才等级评定管理办法》和《大学生薪酬及考核管理办法》，从制度政策上保障了人才的价值贡献与所取得的回报收益科学性，形成有效的薪酬增长机制，发挥人员的工作积极性和创新意识。公司每年度开展大学生等级评定及专业人才等级评定，对新进大学生和各层级员工均起到了一定的激励作用。并定期进行薪酬回顾与市场薪酬调研，确保公司整体薪酬水平具备一定的竞争力。

## 3、培训计划

公司根据“内部培养为主，外部引进为辅”的人才战略，对公司各层级人员进行全方位的培训，并制定了《培训管理办法》《后备人才管理办法》。为提高公司在职专业人员的业务水平分系统进行了相关专业培训，并对在职管理人员公司进行了专项管理课程培训。另外，为推动公司平稳快速发展，公司开展了后备人才梯队培训，以培养储备一批优秀的管理人才队伍。针对公司新引进的大学生，公司组织了理论培训、军训等系列课程培训，以及注重加强公司内部讲师团的建设，鼓励并促进公司内部培训的开展。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内控制度，加强信息披露管理工作，积极开展投资者关系管理工作，规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司组织修订了公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《委托理财管理制度》、《风险投资管理制度》等制度，进一步规划公司治理制度。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《股东大会规范意见》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，召集、召开股东大会程序合法，股东大会审议有关关联事项时，关联股东回避表决，关联交易公平合理，不存在损害股东利益的情形。平等对待所有股东，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，能够充分行使股东权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。

#### 2、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》等规定的选聘程序选举董事；董事会人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会按照《公司法》和《董事会议事规则》的要求召集、召开会议，执行股东大会决议，并依法行使职权，各位董事能够勤勉尽职的行使权利，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。

#### 3、关于监事与监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会的构成和人数符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等要求，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督并发表独立意见。

#### 4、关于控股股东与上市公司关系

公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为；公司与控股股东之间做到在人员、资产、财务、机构和业务方面的“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构独立运作；控股股东不存在非经营性占用上市公司资金的行为。

#### 5、关于信息披露与投资者关系管理

公司制订了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《接待和推广工作制度》，公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理制度》履行信息职责，指定由董事会秘书负责信息披露工作及投资者关系管理工作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作，并设立投资关系管理专员协调公司与投资者的关系，接待投资者来访及咨询。公司严格按照相关内容和格式的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有投资者平等地享有获取公司信息的机会。

#### 6、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了自己的企业绩效评价与激励体系，绩效评价与激励机制公正透明，使经营者的收入与企业经营业绩挂钩，人员招聘公开、透明，符合法律法规的规定。

#### 7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等方面利益的协调平衡。公司坚持以相关法律法规为准绳，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务和面向市场自主经营的能力。

### （一）业务方面

公司主业突出，在生产、采购、销售方面均有自己专职的工作人员的相应体系，独立于控股股东，自主经营，业务结构完整，不依赖于股东或其他任何关联方；股东通过参加股东大会依法行使表决权，未发现干涉公司经营的行为。

### （二）人员方面

公司的董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定以法定程序选举产生或聘任。公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司建立了独立于控股股东的劳动、人事及工资管理制度，拥有独立的员工队伍，员工的工资发放、福利费用等支出均与控股股东严格分离。

### （三）资产方面

公司拥有与主营业务相关的土地、房屋、机器设备、车辆、办公设施、试验设施等有形资产及商标、专利、专有技术等无形资产，拥有独立的采购和销售系统，资产结构独立完整。

### （四）机构方面

公司按照《公司法》、《公司章程》的相关规定设立了股东大会、董事会、监事会等权力机构，并制定了相应的议事规则。公司生产经营场所与控股股东分开，设立了完善的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东的机构代行公司职权的情形。

### （五）财务方面

公司设有独立的财务部门，配备专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立建账，单独纳税，在银行独立开户，独立作出财务决策。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	45.90%	2017 年 04 月 10 日	2017 年 04 月 11 日	《2016 年度股东大会决议公告》（2017-023）刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.91%	2017 年 04 月 27 日	2017 年 04 月 28 日	《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（2017-038）刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

2017年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.12%	2017年06月01日	2017年06月02日	《2017年第二次临时股东大会决议公告》(2017-045)刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
2017年第三次临时股东大会	临时股东大会	40.66%	2017年12月18日	2017年12月19日	《2017年第三次临时股东大会决议公告》(2017-083)刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
计骅	9	2	7	0	0	否	1
沈玉平	9	2	7	0	0	否	2
张亚平	9	2	7	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》等制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责履行职责，密切关注

公司的经营情况，定期审阅公司发布的公告，及时了解掌握公司经营与发展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。独立董事利用自身的专业知识，从各自专业角度为公司的经营发展提出合理的意见和建议，增强董事会决策的科学性，并对报告期内公司的关联交易、利润分配、使用部分闲置募集资金进行现金管理、共同发起设立新能源及智能汽车并购基金等事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。对于独立董事所提出的意见，公司均予以采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设五个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、执行委员会。2017年，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展工作，研究专业事项，提出意见与建议，为董事会决策提供参考。

### 1、战略委员会履职情况

战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究。报告期内，战略委员会认真履行职责，参加公司重要会议，对公司经营状况和发展前景进行深入地分析，对公司的经营战略和战略投资事项进行讨论并提出建设性意见，为加强决策科学性，提高决策效益和质量发挥了重要作用。

### 2、审计委员会履职情况

审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。报告期内，审计委员会听取了管理层对本年度经营情况、财务状况、重大投资及其他相关重大事项的汇报。报告期内，审计委员会听取了审计部门年度工作总结和工作计划安排，并对公司财务状况进行了有效的指导和监督。在年度审计工作过程中，审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，在年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了2017年度财务报告审计工作的时间安排，审计过程中与年审会计师保持沟通，关注审计工作的进展，就审计过程中关注的问题进行讨论；在会计师事务所出具年度审计报告后，客观评价了其从事本年度公司审计的工作情况，并在了解评价现任会计师事务所工作的基础上，对公司续聘会计师事务所提出了建议，积极发挥审核和监督职能。

### 3、提名委员会履职情况

提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》认真履行职责，对公司董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了讨论。公司董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

### 4、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。报告期内，公司薪酬与考核委员会认真审查董事、高级管理人员的薪酬政策和薪酬方案，不断探索完善绩效考核体系，并对2017年年度报告中披露的董事和高级管理人员的薪酬进行了认真审核，认为：公司董事、监事和高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的激励机制和薪酬方案，公司董事会披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

### 5、执行委员会履职情况

执行委员会是董事会设立的专门工作机构，为董事会休会期间的常设机构，主要负责对公司重大战略、重大投资决策以及公司重大经营活动的监控。报告期内，执行委员会委员参加公司重要会议，对可能影响公司未来发展的重大事项进行讨论并提出建议，并对公司股东大会和董事会批准的重大投资等相关事项进行有效监控。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

为了使公司高级管理人员更好地履行职责，明确权利和义务，公司建立了完善的高级管理人员绩效考评标准和薪酬制度，根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩进行考核和奖励。

公司高级管理人员向董事会负责，承担董事会下达的经营目标，董事会薪酬与考核委员会及董事会考评对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行年终考评，制定薪酬方案。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月16日	
内部控制评价报告全文披露索引	《公司2017年度内部控制自我评价报告》全文登载于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：1.董事、监事和高级管理人员发生舞弊行为；2.注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；3.公司在财务会计、资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、安全生产、环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给公司造成重大损失和不利影响，或者遭受重大行政监管处罚；4.审计委员会和内控部门对公司的对外财务报告和和财务报告内部控制监督完全无效。重要缺陷：1.未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2.未建立反舞弊程序和控制措施；3.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；4.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他一般性控制缺</p>	<p>重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。一般缺陷：缺陷发生的可能性较低，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>

	陷。	
定量标准	定量标准以潜在错报金额占税前利润的百分比作为衡量指标。重大缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过税前利润的 10%。重要缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过税前利润的 5%但小于 10%。一般缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润的 5%。	定量标准以潜在错报金额占税前利润的百分比作为衡量指标。重大缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的非财务报告错报金额超过税前利润的 10%。重要缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的非财务报告错报金额超过税前利润的 5%但小于 10%。一般缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的非财务报告错报金额小于税前利润的 5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 12 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2018）2118 号
注册会计师姓名	蒋晓东、赵南飞

审计报告正文

浙江三花智能控制股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称三花智控）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三花智控 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三花智控，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

##### 1. 关键审计事项

详见财务报表附注三(二十三)及五(二)1 之说明，三花智控主要经营活动系销售家用电器或汽车空调的控制元器件或部



件。营业收入是核心业绩指标，我们将“收入确认”确定为关键审计事项。

## 2. 审计中的应对

在审计过程中，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 执行分析程序与截止性测试；

(3) 选取样本，检查销售合同，识别与风险和报酬转移相关的关键合同条款，了解收入确认政策，并评估收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(4) 选取样本，核对销售合同、出库单、销售发票、报关单、提单等支持性证据。

(5) 结合应收账款发函询证，检查收入确认的真实性；

## (二) 应收账款坏账准备

### 1. 关键审计事项

详见财务报表附注三(十一)及五(一)5之说明，三花智控应收账款余额占资产总额的比重较高，且管理层在确定应收账款预计可收回金额时需运用会计估计，涉及假设和主观判断。由于应收账款账面价值重大及有关估计的固有不确定性，我们将“应收账款坏账准备”确定为关键审计事项。

## 2. 审计中的应对

在审计过程中，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解和评价与应收账款坏账准备计提相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 与可比企业坏账政策进行比较，评价三花智控应收账款坏账准备会计估计的合理性；

(3) 复核三花智控管理层对坏账准备计提的计算过程；

(4) 选取样本，对应收账款发函询证，并将函证结果与账面金额进行了核对，评价应收账款的准确性；

## 四、其他信息

三花智控管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估三花智控的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

三花智控治理层（以下简称治理层）负责监督三花智控的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对三花智控持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三花智控不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就三花智控中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：蒋晓东  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：赵南飞

二〇一八年四月十二日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,501,362,230.65	1,671,449,612.89
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,812,130.82	1,546,050.00
衍生金融资产	8,288,558.14	2,782,465.00
应收票据	1,984,932,895.65	1,384,759,137.16
应收账款	1,631,738,035.08	1,371,063,966.18
预付款项	53,900,037.53	41,881,045.46

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	94,217,727.13	82,866,838.69
买入返售金融资产		
存货	1,856,573,695.35	1,344,964,753.23
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,646,692,796.53	471,089,106.11
流动资产合计	8,783,518,106.88	6,372,402,974.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	2,543,516.17	2,516,021.89
长期股权投资	59,689,004.78	4,335,234.27
投资性房地产	31,040,735.02	32,336,702.74
固定资产	2,480,885,557.09	2,392,597,774.81
在建工程	466,862,380.12	238,879,396.11
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	418,545,090.93	401,210,821.45
开发支出		
商誉	31,959,091.60	31,959,091.60
长期待摊费用	7,177,361.40	2,214,014.52
递延所得税资产	65,745,749.13	65,278,489.83
其他非流动资产		3,400,000.00
非流动资产合计	3,564,448,486.24	3,174,727,547.22
资产总计	12,347,966,593.12	9,547,130,521.94
流动负债：		

短期借款	607,406,088.92	298,730,452.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	106,500.00	612,523.23
衍生金融负债		
应付票据	1,016,823,594.85	818,406,723.66
应付账款	1,480,642,956.07	1,102,253,642.95
预收款项	22,710,799.37	35,371,701.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	214,016,226.18	220,039,370.97
应交税费	91,301,519.78	70,054,808.20
应付利息	2,364,117.76	1,753,248.11
应付股利		100,134,589.80
其他应付款	76,179,768.26	74,506,853.42
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	243,281,137.69	439,567,450.65
其他流动负债		
流动负债合计	3,754,832,708.88	3,161,431,364.64
非流动负债：		
长期借款	485,429,883.47	272,936,933.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	26,152,934.38	33,767,137.70
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益	65,833,954.16	65,216,965.02
递延所得税负债	824,920.86	649,277.25
其他非流动负债	89,646,826.91	82,191,458.70
非流动负债合计	667,888,519.78	454,761,772.56
负债合计	4,422,721,228.66	3,616,193,137.20
所有者权益：		
股本	2,120,316,835.00	1,801,476,140.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,620,353,816.14	629,701,638.35
减：库存股		
其他综合收益	-40,757,595.24	-23,975,726.18
专项储备		
盈余公积	387,955,759.74	328,047,365.68
一般风险准备		
未分配利润	3,787,498,503.07	3,151,897,682.95
归属于母公司所有者权益合计	7,875,367,318.71	5,887,147,100.80
少数股东权益	49,878,045.75	43,790,283.94
所有者权益合计	7,925,245,364.46	5,930,937,384.74
负债和所有者权益总计	12,347,966,593.12	9,547,130,521.94

法定代表人：张亚波

主管会计工作负责人：俞莹奎

会计机构负责人：盛晓锋

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	290,446,067.65	601,524,364.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,059,500.00	4,328,515.00
衍生金融资产		
应收票据	8,167,157.88	4,196,424.79
应收账款	795,979,269.55	590,542,232.00
预付款项	7,013,685.27	8,572,271.01

应收利息		
应收股利		1,147,217.83
其他应收款	385,690,348.82	405,112,584.72
存货	659,803,859.30	390,812,945.54
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	179,678,264.64	51,437,377.03
流动资产合计	2,328,838,153.11	2,057,673,932.12
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,929,235,279.44	1,878,628,112.95
投资性房地产		
固定资产	1,196,861,530.23	1,182,482,952.54
在建工程	182,110,639.23	99,425,204.88
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	146,308,829.29	138,657,085.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,956,403.12	15,570,710.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,463,472,681.31	3,314,764,066.64
资产总计	7,792,310,834.42	5,372,437,998.76
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	1,031,923,462.62	529,549,213.85
预收款项	8,231.56	124,780.34
应付职工薪酬	57,983,221.74	86,710,417.82
应交税费	10,991,990.99	9,508,726.19
应付利息	460,625.01	429,916.67
应付股利		
其他应付款	629,220,266.81	722,154,739.31
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	350,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,800,587,798.73	1,698,477,794.18
非流动负债：		
长期借款	380,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,675,666.91	26,450,666.83
递延所得税负债	308,925.00	649,277.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	401,984,591.91	97,099,944.08
负债合计	2,202,572,390.64	1,795,577,738.26
所有者权益：		
股本	2,120,316,835.00	1,801,476,140.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,539,748,325.34	904,351,935.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		



盈余公积	259,268,587.42	199,360,193.36
未分配利润	670,404,696.02	671,671,991.45
所有者权益合计	5,589,738,443.78	3,576,860,260.50
负债和所有者权益总计	7,792,310,834.42	5,372,437,998.76

### 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	9,581,243,801.58	7,656,330,842.41
其中：营业收入	9,581,243,801.58	7,656,330,842.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,204,404,643.14	6,620,861,019.64
其中：营业成本	6,588,658,359.95	5,365,892,960.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	81,043,755.48	87,939,422.36
销售费用	489,319,921.43	393,943,494.02
管理费用	872,020,125.73	796,792,130.10
财务费用	124,800,047.72	-104,222,915.60
资产减值损失	48,562,432.83	80,515,928.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	10,278,197.19	4,830,716.23
投资收益（损失以“－”号填列）	37,982,678.53	37,461,476.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,603,770.51	1,336,046.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填	-5,239,928.86	7,645,379.66

列)		
其他收益	52,433,532.01	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,472,293,637.31	1,085,407,395.51
加：营业外收入	10,969,399.33	94,114,287.90
减：营业外支出	6,646,305.33	5,948,115.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,476,616,731.31	1,173,573,567.92
减：所得税费用	225,736,255.03	178,257,526.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,250,880,476.28	995,316,041.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,250,880,476.28	995,316,041.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,235,952,056.18	990,947,219.56
少数股东损益	14,928,420.10	4,368,821.51
六、其他综合收益的税后净额	-16,781,869.06	-4,931,524.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,781,869.06	-4,931,524.91
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-16,781,869.06	-4,931,524.91
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-16,781,869.06	-4,931,524.91
6.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	1,234,098,607.22	990,384,516.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,219,170,187.12	986,015,694.65
归属于少数股东的综合收益总额	14,928,420.10	4,368,821.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.60	0.49
（二）稀释每股收益	0.60	0.49

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：105,962,261.35 元，上期被合并方实现的净利润为：133,514,563.17 元。

法定代表人：张亚波

主管会计工作负责人：俞莹奎

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	3,615,743,837.39	2,893,029,015.25
减：营业成本	2,665,032,524.94	2,104,037,801.79
税金及附加	28,573,987.85	27,779,782.61
销售费用	62,934,702.28	62,394,593.05
管理费用	281,517,481.36	273,618,999.00
财务费用	43,604,186.95	-52,603,923.66
资产减值损失	354,338.67	55,376,919.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,269,015.00	5,531,990.00
投资收益（损失以“－”号填列）	139,708,223.28	114,527,955.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,657,537.26	1,336,046.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,629,579.08	10,220,490.21
其他收益	7,404,511.10	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	674,940,755.64	552,705,279.01
加：营业外收入	1,067,222.34	46,683,038.11
减：营业外支出	506,204.80	1,622,748.03

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	675,501,773.18	597,765,569.09
减：所得税费用	76,417,832.55	69,643,639.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	599,083,940.63	528,121,929.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	599,083,940.63	528,121,929.62
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	599,083,940.63	528,121,929.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	9,165,576,122.60	7,868,168,020.04
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	264,210,506.08	176,893,536.69
收到其他与经营活动有关的现金	50,868,598.72	108,693,384.00
经营活动现金流入小计	9,480,655,227.40	8,153,754,940.73
购买商品、接受劳务支付的现金	6,546,739,068.76	4,443,523,815.01
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		
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	1,239,112,848.02	1,281,032,086.64
支付的各项税费	465,473,538.30	457,744,624.36
支付其他与经营活动有关的现金	580,607,149.88	464,075,156.13
经营活动现金流出小计	8,831,932,604.96	6,646,375,682.14
经营活动产生的现金流量净额	648,722,622.44	1,507,379,258.59
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	35,567,459.25	40,576,821.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,234,854.71	38,115,735.45

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,263,873.83	
收到其他与投资活动有关的现金	49,507,741.33	453,478,745.14
投资活动现金流入小计	99,573,929.12	532,171,302.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	601,213,888.49	422,251,697.16
投资支付的现金	54,500,000.00	
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	4,402,337.01	
支付其他与投资活动有关的现金	1,195,713,990.99	286,229,186.15
投资活动现金流出小计	1,855,830,216.49	708,480,883.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,756,256,287.37	-176,309,581.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,312,131,520.00	8,963,566.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	8,963,566.80
取得借款收到的现金	1,247,348,569.71	347,892,368.75
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,504,550.00	30,245,465.37
筹资活动现金流入小计	2,561,984,639.71	387,101,400.92
偿还债务支付的现金	922,466,296.17	935,267,385.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	683,789,893.93	216,311,338.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	111,068,231.91	3,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	46,575,643.08	125,783,394.95
筹资活动现金流出小计	1,652,831,833.18	1,277,362,119.27
筹资活动产生的现金流量净额	909,152,806.53	-890,260,718.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,781,869.06	1,671,624.06
五、现金及现金等价物净增加额	-215,162,727.46	442,480,583.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,572,806,504.81	1,130,325,921.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,357,643,777.35	1,572,806,504.81

## 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	2,684,173,076.68	1,879,211,597.23
收到的税费返还	97,496,604.39	53,267,547.86
收到其他与经营活动有关的现金	8,102,030.89	43,504,368.22
经营活动现金流入小计	2,789,771,711.96	1,975,983,513.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,698,394,793.85	1,024,681,938.60
支付给职工以及为职工支付的现金	311,944,930.89	394,005,868.91
支付的各项税费	106,973,352.22	82,478,814.62
支付其他与经营活动有关的现金	109,653,346.11	106,044,784.46
经营活动现金流出小计	2,226,966,423.07	1,607,211,406.59
经营活动产生的现金流量净额	562,805,288.89	368,772,106.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,504,550.00	
取得投资收益收到的现金	146,266,735.47	126,544,691.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,392,168.35	113,968,422.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,084,357.38	
收到其他与投资活动有关的现金	118,820,895.68	119,830,867.01
投资活动现金流入小计	292,068,706.88	360,343,981.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,324,060.15	241,317,670.96
投资支付的现金	1,410,502,136.35	19,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,839,958.55	
支付其他与投资活动有关的现金	203,312,260.80	172,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,854,978,415.85	432,317,670.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,562,909,708.97	-71,973,689.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,307,231,520.00	
取得借款收到的现金	480,000,000.00	145,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		377,721,381.86
筹资活动现金流入小计	1,787,231,520.00	522,721,381.86
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	556,395,574.35	200,371,465.00
支付其他与筹资活动有关的现金	122,897,635.57	
筹资活动现金流出小计	1,129,293,209.92	440,371,465.00
筹资活动产生的现金流量净额	657,938,310.08	82,349,916.86
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	-342,166,110.00	379,148,333.90
加：期初现金及现金等价物余额	551,485,024.22	172,336,690.32
六、期末现金及现金等价物余额	209,318,914.22	551,485,024.22

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,801,476,140.00				459,077,880.42		-24,157,574.42		255,306,783.74		2,830,945,275.78	43,790,283.94	5,366,438,789.46
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					170,623,757.93		181,848.24		72,740,581.94		320,952,407.17		564,498,595.28
其他													
二、本年期初余额	1,801,476,140.00				629,701,638.35		-23,975,726.18		328,047,365.68		3,151,897,682.95	43,790,283.94	5,930,937,384.74



三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	318,840,695.00				990,652,177.79						635,600,820.12	6,087,761.81	1,994,307,979.72
(一)综合收益总额											1,235,952,056.18	14,928,420.10	1,234,98,607.22
(二)所有者投入和减少资本	318,840,695.00				1,661,777,167.10							3,201,631.64	1,983,819,493.74
1. 股东投入的普通股	318,840,695.00				1,661,777,167.10							4,900,000.00	1,985,517,862.10
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-1,698,368.36	-1,698,368.36
(三)利润分配								59,908,394.06		-600,351,236.06		-12,933,642.11	-553,376,484.11
1. 提取盈余公积								59,908,394.06		-59,908,394.06			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-540,442,842.00		-12,933,642.11	-553,376,484.11
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-671,124,989.31							891,352.18	-670,233,637.13
四、本期期末余额	2,120,316,835.00				1,620,353,816.14				-40,757,595.24		387,955,759.74	3,787,498,503.07	7,925,245,364.46

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润				
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,801,476,140.00				460,628,926.94			-19,063,000.59			202,494,590.78		2,206,449,828.70	35,641,438.91	4,687,627,924.74
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					170,623,757.93			18,799.32			59,112,920.94		301,088,102.65		530,843,580.84
其他															
二、本年期初余额	1,801,476,140.00				631,252,684.87			-19,044,201.27			261,607,511.72		2,507,537,931.35	35,641,438.91	5,218,471,505.58
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-1,551,046.52			-4,931,524.91			66,439,853.96		644,359,751.60	8,148,845.03	712,465,879.16
（一）综合收益总额								-4,931,524.91					990,947,219.56	4,368,821.51	990,384,516.16
（二）所有者投入和减少资本														8,963,566.80	8,963,566.80
1. 股东投入的普通股														8,963,566.80	8,963,566.80

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								52,812,192.96		-332,959,806.96	-3,134,589.80	-283,282,203.80	
1. 提取盈余公积								52,812,192.96		-52,812,192.96			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-280,147,614.00	-3,134,589.80	-283,282,203.80	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-1,551,046.52			13,627,661.00		-13,627,661.00	-2,048,953.48	-3,600,000.00	
四、本期期末余额	1,801,476.14				629,701,638.35		-23,975,726.18	328,047,365.68		3,151,897,682.95	43,790,283.94	5,930,937,384.74	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,801,476,140.00				904,351,935.69				199,360,193.36	671,671,991.45	3,576,860,260.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,801,476,140.00				904,351,935.69				199,360,193.36	671,671,991.45	3,576,860,260.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	318,840,695.00				1,635,396,389.65				59,908,394.06	-1,267,295.43	2,012,878,183.28
（一）综合收益总额										599,083,940.63	599,083,940.63
（二）所有者投入和减少资本	318,840,695.00				1,661,777,167.10						1,980,617,862.10
1. 股东投入的普通股	318,840,695.00				1,661,777,167.10						1,980,617,862.10
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									59,908,394.06	-600,351,236.06	-540,442,842.00
1. 提取盈余公积									59,908,394.06	-59,908,394.06	
2. 对所有者（或股东）的分配										-540,442,842.00	-540,442,842.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					-26,380,777.45						-26,380,777.45
四、本期期末余额	2,120,316,835.00				2,539,748,325.34				259,268,587.42	670,404,696.02	5,589,738,443.78

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,801,476,140.00				878,060,358.24				146,548,000.40	376,509,868.79	3,202,594,367.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,801,476,140.00				878,060,358.24				146,548,000.40	376,509,868.79	3,202,594,367.43
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					26,291,577.45				52,812,192.96	295,162,122.66	374,265,893.07
（一）综合收益总额										528,121,929.62	528,121,929.62
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								52,812,192.96	-232,959,806.96	-180,147,614.00	
1. 提取盈余公积								52,812,192.96	-52,812,192.96		
2. 对所有者（或股东）的分配									-180,147,614.00	-180,147,614.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					26,291,577.45						26,291,577.45
四、本期期末余额	1,801,476,140.00				904,351,935.69			199,360,193.36	671,671,991.45	3,576,860,260.50	

### 三、公司基本情况

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由原三花不二工机有限公司整体变更设立。公司现持有由浙江省工商行政管理局登记核发的统一社会信用代码为913300006096907427的营业执照，总部位于浙江省绍兴市。注册资本2,120,316,835.00元，股份总数2,120,316,835股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股556,528,355股，无限售条件的流通股份A股1,563,788,480股。公司股票已在深圳证券交易所挂牌交易。

公司属机械制造业。经营范围：截止阀、电子膨胀阀、排水泵、电磁阀、单向阀、压缩机、压力管道元件、机电液压控制泵及其他机电液压控制元器件的生产销售，承接制冷配件的对外检测、试验及分析服务，从事进出口业务。主要产品：家用电器及汽车空调的控制元器件及部件。

本财务报表业经2018年4月12日公司董事会批准对外报出。

公司将浙江三花制冷集团有限公司等多家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。境外子公司视经营所在地采用美元、欧元、日元、智利比索、墨西哥比索、印度卢比、泰铢、波兰兹罗提或土耳其里拉为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率或月初汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用初始汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率



的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产

部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 1,000 万元以上（含），且占应收款项账面余额 5% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
关联往来组合	其他方法
政府款项组合	其他方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%

1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
政府款项组合	0.00%	0.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有证据表明或基于常识可判断的信用风险明显偏高或偏低的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品等，按实际成本进行初始计量。

### 2. 发出存货的计价方法

按实际成本计价的，采用月末一次加权平均法；按计划成本计价的，月末同时结转成本差异。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货或存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货盘存制度为永续盘存制。

### 5. 周转材料于领用时一次转销。

## 13、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本。以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	0%、5%、10%	3%~5%
机器设备	年限平均法	5-12	0%、5%、10%	7.50%~20%
计量分析设备	年限平均法	5	5%	19%
车 辆	年限平均法	5-8	0%、5%、10%	11.25%~20%
办公设备及其他	年限平均法	5-8	0%、5%、10%	11.25%~20%

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%) ]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上 (含 90%) ]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 17、借款费用

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、土地、信息化软件、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 无形资产的折旧方法

类 别	摊销方法	摊销年限 (年)
土地使用权	年限平均法	合同约定的使用年限

AWECO知识产权及商业资源	年限平均法	4—7
RANCO知识产权及商业资源	年限平均法	5—8
空调控制器知识产权	年限平均法	5—10
信息化软件	年限平均法	1—4

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。境外子公司在境外所拥有的无限期土地所有权，因使用寿命不确定，不予摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足相关条件的，确认为无形资产。

## 19、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,该项目摊余价值全部转入当期损益。

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 22、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 23、股份支付

## 24、优先股、永续债等其他金融工具

## 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

在劳务已经提供，收到价款或取得收款凭据时，确认收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2. 收入确认的具体方法

(1) 公司主要对外销售家用电器或汽车空调的控制元器件或部件。因系持续批量供货，产品销售收入于交货验货并取得收款凭据后确认。出口销售收入于报关出口并取得提单后确认。

(2) 金属废料出售收入于称重提货并取得收款凭据后确认。

## 26、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 3. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### (3) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。



## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

### 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

### 30、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

1. 本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2. 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将非流动资产处置利得和损失等变更列报于“资产处置收益”项目。此项会计政策变更采用追溯调整法，2016年度的比较利润表作了相应调整。其中，营业外收入追溯调减9,235,569.00元，营业外支出追溯调减1,590,189.34元，资产处置收益追溯调增7,645,379.66元。（该等调整数据包括同一控制下企业合并所纳入的比较数据）

#### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

### 31、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	5%、6%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	3%
地方教育附加	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	2%
房产税	若从价计征，房产原值减除30%后的余值	1.2%
房产税	若从租计征，房屋租金收入	12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
浙江三花制冷集团有限公司	15%
芜湖三花自控元器件有限公司	15%
浙江三花汽车零部件有限公司	15%
杭州三花微通道换热器有限公司	15%

杭州先途电子有限公司	15%
珠海恒途电子有限公司	15%
芜湖三花制冷配件有限公司	15%
三花股份（江西）自控元器件有限公司	15%
除上述以外的其他国内纳税主体	25%

## 2、税收优惠

### 1. 企业所得税

本公司及若干子公司被认定为高新技术企业。2017年度所得税费用暂按15%的优惠税率计列，最终以汇算清缴为准。

### 2. 增值税

若干子公司系福利企业，根据财税〔2016〕52号文的规定，享受“增值税返还”的优惠政策。出口货物享受增值税“免、抵、退”政策。经认定的软件产品的增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。

## 3、其他

境外子公司执行所在国的税务规定。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	335,868.17	445,261.75
银行存款	1,357,307,909.18	1,572,361,243.06
其他货币资金	143,718,453.30	98,643,108.08
合计	1,501,362,230.65	1,671,449,612.89
其中：存放在境外的款项总额	192,188,642.41	154,913,685.77

其他说明

于2017年12月31日，受限制使用的货币资金包括保证金存款120,165,189.34元和存入证券期货机构的投资款23,553,263.96元，合计143,718,453.30元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	5,812,130.82	1,546,050.00

衍生金融资产	5,812,130.82	1,546,050.00
合计	5,812,130.82	1,546,050.00

其他说明：

为规避金属原料价格风险，公司开展了衍生工具业务（期货合约交易）。因不能同时满足《企业会计准则第24号——套期保值》规定的五项条件，公司未采用套期保值会计方法进行核算。

### 3、衍生金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外汇远期合约	8,288,558.14	2,782,465.00
合计	8,288,558.14	2,782,465.00

其他说明：

为规避汇率风险，公司开展了衍生工具业务（外汇远期合约交易）。因不能同时满足《企业会计准则第24号——套期保值》规定的五项条件，公司未采用套期保值会计方法进行核算。

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,914,444,533.43	1,377,697,244.22
商业承兑票据	70,488,362.22	7,061,892.94
合计	1,984,932,895.65	1,384,759,137.16

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	999,866,027.42
合计	999,866,027.42

#### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	92,252,355.80	

合计	92,252,355.80
----	---------------

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

因商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故对已背书或贴现的银行承兑汇票，通常予以终止确认。

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,717,894,287.84	99.56%	86,156,252.76	5.02%	1,631,738,035.08	1,444,909,219.24	99.35%	73,845,253.06	5.11%	1,371,063,966.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,601,685.29	0.44%	7,601,685.29	100.00%	0.00	9,521,447.64	0.65%	9,521,447.64	100.00%	0.00
合计	1,725,495,973.13	100.00%	93,757,938.05	5.43%	1,631,738,035.08	1,454,430,666.88	100.00%	83,366,700.70	5.73%	1,371,063,966.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,715,278,598.70	85,757,730.16	5.00%
1 年以内小计	1,715,278,598.70	85,757,730.16	5.00%
1 至 2 年	2,220,403.61	222,040.36	10.00%

2至3年	105,802.63	31,740.79	30.00%
3年以上	289,482.90	144,741.45	50.00%
合计	1,717,894,287.84	86,156,252.76	5.02%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,858,140.32 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本期实际核销应收账款466,902.97元。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款合计数为545,711,037.07元，占期末余额合计数的比例为31.63%，相应计提的坏账准备合计数为27,373,508.38元。（受同一实际控制人控制的客户单位，合并计算应收账款。）

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	52,716,805.20	97.80%	40,371,816.70	96.40%
1 至 2 年	1,030,489.46	1.91%	1,424,801.62	3.40%
2 至 3 年	105,792.85	0.20%	70,677.12	0.17%
3 年以上	46,950.02	0.09%	13,750.02	0.03%
合计	53,900,037.53	--	41,881,045.46	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前5名的预付款项合计数为14,199,273.27元，占期末余额合计数的比例为26.34%。

其他说明：

本期实际核销预付账款56,984.93元。

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	96,379,385.13	100.00%	2,161,658.00	2.24%	94,217,727.13	84,885,970.61	100.00%	2,019,131.92	2.38%	82,866,838.69
合计	96,379,385.13	100.00%	2,161,658.00	2.24%	94,217,727.13	84,885,970.61	100.00%	2,019,131.92	2.38%	82,866,838.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	18,673,636.52	933,681.82	5.00%
1 年以内小计	18,673,636.52	933,681.82	5.00%
1 至 2 年	3,738,572.37	373,857.24	10.00%
2 至 3 年	436,102.62	130,830.79	30.00%
3 年以上	1,446,576.29	723,288.15	50.00%
合计	24,294,887.80	2,161,658.00	8.90%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用



组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合中，按政府款项组合计提坏账准备的其他应收款

单位：元

政府款项内容	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收退税款	54,820,292.13	—	0%
押金保证金	17,105,605.20	—	0%
厂房改造补偿款	158,600.00	—	0%
小 计	72,084,497.33		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 628,121.76 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

本期，企业合并变更转出坏账准备815.00元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本期实际核销其他应收款484,780.68元。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收退税款	54,820,292.13	51,876,890.74
押金保证金	26,636,165.68	17,330,371.46
其 他	14,922,927.32	15,678,708.41
合计	96,379,385.13	84,885,970.61

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收增值税退税款	退税款	54,820,292.13	1 年以内	56.88%	
绍兴市土地矿产交易中心	土地出让保证金	5,300,000.00	1 年以内	5.50%	
芜湖市弋江区财政局	工程建设保证金	3,751,000.00	1-4 年	3.89%	
新昌县土地储备开发中心	工程建设保证金	2,856,000.00	2-5 年	2.96%	
绍兴滨海新城管理委员会	土地履约保证金	2,770,000.00	1 年以内	2.87%	
合计	--	69,497,292.13	--	72.10%	

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
新昌县财政局	民政福利企业增值税返还	3,266,880.00	1 年以内	2018 年 1—4 月、退税申报表
合计	--	3,266,880.00	--	--

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	359,332,743.89	31,503,540.08	327,829,203.81	277,829,872.38	27,184,828.88	250,645,043.50
在产品	281,566,493.59	11,158,857.90	270,407,635.69	188,045,013.69	17,917,625.42	170,127,388.27
库存商品	1,312,265,927.29	55,025,313.74	1,257,240,613.55	980,952,988.91	60,041,594.04	920,911,394.87
其他	1,096,242.30		1,096,242.30	3,280,926.59		3,280,926.59
合计	1,954,261,407.07	97,687,711.72	1,856,573,695.35	1,450,108,801.57	105,144,048.34	1,344,964,753.23

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	27,184,828.88	16,361,160.15	664,649.54	12,707,098.49		31,503,540.08
在产品	17,917,625.42	444,575.54	31,869.16	7,235,212.22		11,158,857.90
库存商品	60,041,594.04	18,303,876.45	37,147.29	23,357,304.04		55,025,313.74
合计	105,144,048.34	35,109,612.14	733,665.99	43,299,614.75		97,687,711.72

1) 本期其他变动系外币财务报表折算差额。

2) 可变现净值的确定依据

金属材料类呆滞存货：可变现净值按废金属回收价确定；电子元器件类呆滞存货：可变现净值按零元确定。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	1,597,400,000.00	436,427,000.00
增值税留抵及待认证进项税	33,193,628.73	30,845,890.00
企业所得税预缴款	15,838,127.80	3,444,340.18
其他	261,040.00	371,875.93
合计	1,646,692,796.53	471,089,106.11

其他说明：

银行理财产品明细：

单位：元

发行银行	理财产品名称	期末数	收益类型	封闭期
广发银行	日日盈	230,000,000.00	保本浮动收益	可每日申购赎回
中信银行	共赢保本步步高升B款	42,400,000.00	保本浮动收益	可每日申购赎回
	共赢利率人民币结构性理财	50,000,000.00	保本浮动收益	92天
交通银行	蕴通财富·日增利S款	30,000,000.00	保本浮动收益	可每日申购赎回
	蕴通财富·日增利66天款	50,000,000.00	保证收益	66天
中国银行	中银保本理财	100,000,000.00	保本浮动收益	90天
	中银保本理财	100,000,000.00	保本浮动收益	180天
	中银保本理财	20,000,000.00	保本浮动收益	38天
	人民币全球智选	10,000,000.00	保本浮动收益	21天
宁波银行	单位结构性存款	200,000,000.00	保本浮动收益	90天
	启盈智能定期理财4号	200,000,000.00	保本浮动收益	90天
	单位结构性存款	30,000,000.00	保本浮动收益	92天
	日利赢2号	20,000,000.00	保本浮动收益	可每日申购赎回
恒生银行	“恒汇盈”系列保本产品	20,000,000.00	保本浮动收益	64天
兴业银行	金雪球-优悦	360,000,000.00	保本浮动收益	92天
		10,000,000.00	保本浮动收益	91天
		10,000,000.00	保本浮动收益	61天
		15,000,000.00	保本浮动收益	90天
	金融结构性存款(90天)	50,000,000.00	保本浮动收益	90天
民生银行	与利率挂钩的结构性存款	50,000,000.00	保本浮动收益	182天
	小计	1,597,400,000.00		

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
员工购房借款	2,543,516.17		2,543,516.17	2,516,021.89		2,516,021.89	
合计	2,543,516.17		2,543,516.17	2,516,021.89		2,516,021.89	--

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

为稳定核心人才队伍，公司向员工提供购房资助款。资助期限通常为10年，以签订劳动合同为前提。在资助期限内，或按月还款，或到期激励核销。若员工主动离职或被解聘，资助对象需一次性归还资助款。

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
绍兴三花新能源汽车产业投资合伙企业		50,000,000.00		-712,658.39						49,287,341.61	

重庆泰诺机械有限公司	4,335,234.27			3,012,388.04				-750,000.00			6,597,622.31
南昌三花锦利丰机械有限公司		1,250,000.00		-92,959.37							1,157,040.63
中山三花泰诺机械有限公司		1,250,000.00		-387,932.78							862,067.22
青岛三花锦利丰机械有限公司		2,000,000.00		-215,066.99							1,784,933.01
小计	4,335,234.27	54,500,000.00		1,603,770.51				-750,000.00			59,689,004.78
合计	4,335,234.27	54,500,000.00		1,603,770.51				-750,000.00			59,689,004.78

其他说明

本期，公司参与发起设立绍兴三花新能源汽车产业投资合伙企业（有限合伙）（简称新能源汽车产业基金）。新能源汽车产业基金的基金规模为10亿元。其中，优先级有限合伙人共认缴出资4亿元，普通合伙人及劣后级有限合伙人共认缴出资6亿元。本公司作为劣后级有限合伙人，应认缴出资10,000万元，已实缴出资5,000万元。

## 18、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	35,346,247.45	10,231,285.30		45,577,532.75
2.本期增加金额	770,088.76	218,515.50		988,604.26
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
（4）外币财务报表折算差	770,088.76	218,515.50		988,604.26

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	36,116,336.21	10,449,800.80		46,566,137.01
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	11,631,459.78	1,609,370.23		13,240,830.01
2.本期增加金额	2,137,638.42	146,933.56		2,284,571.98
(1) 计提或摊销	1,932,893.63	146,933.56		2,079,827.19
(2) 外币财务报表折算差	204,744.79			204,744.79
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	13,769,098.20	1,756,303.79		15,525,401.99
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	22,347,238.01	8,693,497.01		31,040,735.02
2.期初账面价值	23,714,787.67	8,621,915.07		32,336,702.74

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用



## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

土地使用权含境外土地所有权，该项资产的期初原值为3,222,298.8元，本期增加218,515.5元(系外币报表折算差额)，期末原值3,440,814.3元，期末账面价值3,440,814.3元，该项境外资产不进行折旧摊销。

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	计量分析设备	车 辆	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,612,416,142.97	1,978,504,684.04	25,987,565.22	34,310,869.99	184,613,382.50	3,835,832,644.72
2.本期增加金额	74,336,379.56	258,257,662.15	15,638,866.63	7,695,787.31	14,527,360.57	370,456,056.22
(1) 购置	2,385,785.39	36,847,966.78	6,545,211.51	7,680,986.78	13,276,045.86	66,735,996.32
(2) 在建工程转入	63,266,677.39	217,761,263.57	9,093,655.12		1,141,507.10	291,263,103.18
(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算差额	8,683,916.78	3,648,431.80		14,800.53	109,807.61	12,456,956.72
3.本期减少金额		81,123,670.26	5,781,189.63	2,849,825.43	4,641,440.57	94,396,125.89
(1) 处置或报废		72,157,084.62	5,768,522.95	2,849,825.43	4,612,889.90	85,388,322.90
(2) 处置子公司转出		8,178,004.17	12,666.68		28,550.67	8,219,221.52
(3) 转入在建工程		788,581.47				788,581.47
4.期末余额	1,686,752,522.53	2,155,638,675.93	35,845,242.22	39,156,831.87	194,499,302.50	4,111,892,575.05
二、累计折旧						
1.期初余额	327,765,150.84	956,890,652.97	22,193,954.58	22,988,198.27	107,881,318.26	1,437,719,274.92
2.本期增加金额	58,205,171.34	185,255,343.80	4,229,277.00	4,043,933.95	10,529,269.27	262,262,995.36

(1) 计提	57,403,041.61	182,284,189.78	4,229,277.00	3,999,911.63	10,261,029.87	258,177,449.89
(2) 外币报表折算差额	802,129.73	2,971,154.02		44,022.32	268,239.40	4,085,545.47
3.本期减少金额		62,320,592.73	5,581,488.75	2,085,398.63	3,556,019.12	73,543,499.23
(1) 处置或报废		55,932,569.80	5,581,488.75	2,085,398.63	3,537,886.23	67,137,343.41
(2) 处置子公司转出		6,138,618.74			18,132.89	6,156,751.63
(3) 转入在建工程		249,404.19				249,404.19
4.期末余额	385,970,322.18	1,079,825,404.04	20,841,742.83	24,946,733.59	114,854,568.41	1,626,438,771.05
三、减值准备						
1.期初余额		5,515,594.99				5,515,594.99
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额		947,348.08				947,348.08
(1) 处置或报废		947,348.08				947,348.08
4.期末余额		4,568,246.91				4,568,246.91
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,300,782,200.35	1,071,245,024.98	15,003,499.39	14,210,098.28	79,644,734.09	2,480,885,557.09
2.期初账面价值	1,284,650,992.13	1,016,098,436.08	3,793,610.64	11,322,671.72	76,732,064.24	2,392,597,774.81

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	66,776,659.29	9,450,723.13		57,325,936.16

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
梅渚北区 13#厂房	68,950,395.36	新建资产，权证待整体建成后统一办理
梅渚北区成品仓库	19,570,417.62	新建资产，权证待整体建成后统一办理
梅渚北区 14#厂房	21,796,174.54	新建资产，权证待整体建成后统一办理
梅渚员工宿舍二期	20,171,387.25	新建资产，权证待整体建成后统一办理
芜湖三花工业园 8#生产厂房	28,213,308.74	期后已办妥权证

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在墨西哥建设微通道换热器生产线项目	2,864,808.61		2,864,808.61	3,767,054.50		3,767,054.50
新增年产 80 万台换热器技术改造项目	2,004,767.99		2,004,767.99	11,257,034.10		11,257,034.10
新增年产 70 万台换热器自动化技术改造项目	7,241,418.25		7,241,418.25			
研发大楼及辅助	39,885,475.67		39,885,475.67	1,762,984.11		1,762,984.11

配套用房项目											
年产 730 万套新能源汽车热管理系统组件项目	36,968,441.82			36,968,441.82							
年产 1270 万套汽车空调控制部件项目	60,041,486.41			60,041,486.41							
年产 1150 万套新能源汽车零部件项目	1,844,871.67			1,844,871.67							
梅渚北区基建工程	23,530,126.29			23,530,126.29	29,419,783.00						29,419,783.00
年产 10300 万只家用空调控制元器件项目	8,226,545.00			8,226,545.00	22,813,066.51						22,813,066.51
年产 100 万套新能源汽车空调热敏传感器项目	8,667,700.99			8,667,700.99	13,395,819.80						13,395,819.80
年产 200 万套汽车空调零部件项目	26,960,584.05			26,960,584.05	15,682,941.11						15,682,941.11
其他工程	248,626,153.37			248,626,153.37	140,780,712.98						140,780,712.98
合计	466,862,380.12			466,862,380.12	238,879,396.11						238,879,396.11

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
在墨西哥建设微通道换热器生产线项目	96,075,000.00	3,767,054.50	3,136,772.23	4,039,018.12		2,864,808.61	93.17%					募股资金
新增年产 80 万台换热器技术	73,560,000.00	11,257,034.10	19,468,372.58	28,720,638.69		2,004,767.99	95.19%					募股资金

改造项目												
新增年产 70 万台换热器自动化技术改造项目	127,670,000.00		10,440,990.96	3,199,572.71		7,241,418.25	8.18%					募股资金
研发大楼及辅助配套用房项目	136,000,000.00	1,762,984.11	38,122,491.56			39,885,475.67	29.33%					募股资金
年产 730 万套新能源汽车热管理系统组件项目	468,600,000.00		37,533,595.65	565,153.83		36,968,441.82	8.01%					募股资金
年产 1270 万套汽车空调控制部件项目	215,000,000.00		61,665,247.11	1,623,760.70		60,041,486.41	28.68%					募股资金
年产 1150 万套新能源汽车零部件项目	528,800,000.00		1,844,871.67			1,844,871.67	0.35%					募股资金
梅渚基地北区工程	115,540,000.00	29,419,783.00	24,889,037.68	30,778,694.39		23,530,126.29	124.64%					其他
年产 10300 万只家用空调控制元器件项目	1,104,050,000.00	22,813,066.51	19,055,358.36	33,641,879.87		8,226,545.00	36.79%					其他

年产 100 万套新能源汽车空调热敏传感器项目	44,786,000.00	13,395,819.80	3,253,687.69	7,981,806.50		8,667,700.99	37.18%					其他
年产 200 万套汽车空调零部件项目	42,830,000.00	15,682,941.11	27,737,215.74	16,459,572.80		26,960,584.05	101.38%					其他
合计	2,952,911,000.00	98,098,683.13	247,147,641.23	127,010,097.61		218,236,226.75	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	境外土地所有权	AWECO 知识产权及商业资源	RANCO 知识产权及商业资源	空调控制器知识产权	信息化软件	合计
----	-------	-----	-------	---------	-----------------	-----------------	-----------	-------	----

一、账面原值									
1.期初余额	391,281,553.24			22,090,057.56	97,045,748.49	1,725,161.79	24,143,875.56	25,592,421.12	561,878,817.76
2.本期增加金额	29,752,204.92			675,035.45	6,226,543.11	-90,240.95	14,800,000.00	2,052,117.63	53,415,660.16
(1) 购置	29,752,204.92			0.00	0.00	0.00	14,800,000.00	1,543,064.57	46,095,269.49
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增加									
(4) 外币报表折算差额	0.00			675,035.45	6,226,543.11	-90,240.95	0.00	509,053.06	7,320,390.67
3.本期减少金额	0.00								0.00
(1) 处置	0.00								0.00
4.期末余额	421,033,758.16			22,765,093.01	103,272,291.60	1,634,920.84	38,943,875.56	27,644,538.75	615,294,477.92
二、累计摊销									
1.期初余额	54,204,342.72			0.00	74,613,799.66	337,761.79	10,296,258.30	17,109,431.88	156,561,594.35
2.本期增加金额	8,585,659.44			0.00	22,366,654.07	-9,680.95	3,197,720.91	2,179,477.27	36,319,830.74
(1) 计提	8,585,659.44			0.00	16,925,302.69	0.00	3,197,720.91	1,645,584.10	30,354,267.14
(2) 外币报表折算差额	0.00			0.00	5,441,351.38	-9,680.95	0.00	533,893.17	5,965,563.60
3.本期减少金额	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4.期末 余额	62,790,002. 16			0.00	96,980,453. 73	328,080.84	13,493,979. 21	19,288,909. 15	192,881,425 .09
三、减值准 备									
1.期初 余额				4,106,401.9 6	0.00	0.00	0.00	0.00	4,106,401.9 6
2.本期 增加金额				-238,440.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-238,440.06
(1) 计提									
(2) 外币 报表折算差 额				-238,440.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-238,440.06
3.本期 减少金额				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处 置									
4.期末 余额				3,867,961.9 0	0.00	0.00	0.00	0.00	3,867,961.9 0
四、账面价 值									
1.期末 账面价值	358,243,756 .00			18,897,131. 11	6,291,837.8 7	1,306,840.0 0	25,449,896. 35	8,355,629.6 0	418,545,090 .93
2.期初 账面价值	337,077,210 .52			17,983,655. 60	22,431,948. 83	1,387,400.0 0	13,847,617. 26	8,482,989.2 4	401,210,821 .45

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 24、开发支出

单位：元



项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 25、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
R-Squared Puckett Inc.	31,959,091.60			31,959,091.60
合计	31,959,091.60			31,959,091.60

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

以2017年12月31日为基准日，本公司委托坤元评估有限公司对微通道资产组价值进行了评估，并由其出具了《资产评估报告》（坤元评报〔2018〕166号）。根据评估结论，公司管理层认为，商誉未有减值迹象，无需计提减值损失。该等评估采用收益法，未来五年的自由现金流以预测数确定，之后年度保持稳定，折现率为12.68%。

其他说明

## 26、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房改造费	2,214,014.52	7,495,375.18	2,532,028.30		7,177,361.40
合计	2,214,014.52	7,495,375.18	2,532,028.30		7,177,361.40

其他说明

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	170,494,075.14	17,665,705.09	202,244,003.69	18,485,653.17
可抵扣亏损	45,402,343.39	11,152,960.49	52,309,071.36	13,077,267.81
递延收益—政府补助	65,213,620.13	9,782,043.03	58,613,704.38	9,285,713.43
衍生工具浮动亏损	106,500.00	26,625.00		
坏账准备	69,163,878.56	14,203,299.62	58,490,292.93	12,358,590.97
存货跌价准备	72,099,675.92	12,229,878.86	70,301,733.14	11,243,925.20
固定资产减值准备	4,568,246.91	685,237.04	5,515,594.99	827,339.25
合计	427,048,340.05	65,745,749.13	447,474,400.49	65,278,489.83

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
衍生工具浮动收益	14,100,688.96	824,920.86	4,328,515.00	649,277.25
合计	14,100,688.96	824,920.86	4,328,515.00	649,277.25

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		65,745,749.13		65,278,489.83
递延所得税负债		824,920.86		649,277.25

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	43,922,411.83	28,270,996.49
坏账准备	30,465,631.29	26,978,564.18
存货跌价准备	25,588,035.80	34,842,315.20
递延收益-政府补助	620,334.03	6,603,260.64
无形资产减值准备	3,867,961.90	4,106,401.96
衍生工具浮动亏损		612,523.23

合计	104,464,374.85	101,414,061.70
----	----------------	----------------

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年度		88,060.47	
2018 年度	687,600.19	1,234,978.23	
2019 年度	306,424.31	1,551,732.51	
2020 年度	2,114,977.26	8,758,653.24	
2021 年度	14,371,192.56	16,637,572.04	
2022 年度	26,442,217.51		
合计	43,922,411.83	28,270,996.49	--

其他说明：

未确认递延所得税资产明细说明：对于亏损或未来盈利难以可靠预测的子公司与境外子公司，其可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损未确认递延所得税资产。

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付知识产权收购款		3,400,000.00
合计		3,400,000.00

其他说明：

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	100,000,000.00	
内保外贷	507,406,088.92	298,730,452.00
合计	607,406,088.92	298,730,452.00

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**30、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	106,500.00	612,523.23
衍生金融负债	106,500.00	612,523.23
合计	106,500.00	612,523.23

其他说明：

**31、衍生金融负债** 适用  不适用**32、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,016,823,594.85	818,406,723.66
合计	1,016,823,594.85	818,406,723.66

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**33、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料及能源采购款	1,342,224,214.19	1,059,012,732.20
应付工程及设备款	86,612,873.57	43,240,910.75
应付产线外包款	51,805,868.31	
合计	1,480,642,956.07	1,102,253,642.95

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

### 34、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	22,710,799.37	35,371,701.65
合计	22,710,799.37	35,371,701.65

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

### 35、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	214,388,565.99	1,203,042,458.16	1,209,894,044.80	207,536,979.35
二、离职后福利-设定提存计划	2,607,276.83	37,784,565.09	37,724,194.99	2,667,646.93
三、辞退福利	3,043,528.15	1,619,520.09	851,448.34	3,811,599.90
合计	220,039,370.97	1,242,446,543.34	1,248,469,688.13	214,016,226.18

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和	167,675,906.24	972,753,222.96	951,427,905.52	189,001,223.68

补贴				
2、职工福利费	63,388.00	54,732,074.17	53,749,753.93	1,045,708.24
3、社会保险费	6,893,377.93	79,299,540.40	74,432,931.95	11,759,986.38
其中：医疗保险费	1,611,474.51	22,138,979.31	21,913,195.13	1,837,258.69
工伤保险费	127,339.55	3,116,443.69	3,082,418.61	161,364.63
生育保险费	115,269.66	1,875,141.66	1,830,023.80	160,387.52
国外 保险费	5,039,294.21	52,168,975.74	47,607,294.41	9,600,975.54
4、住房公积金	152,128.00	19,050,377.25	19,024,137.25	178,368.00
5、工会经费和职工教育 经费	342,855.09	6,012,379.14	5,992,144.01	363,090.22
8、劳务派遣薪酬	39,260,910.73	71,194,864.24	105,267,172.14	5,188,602.83
合计	214,388,565.99	1,203,042,458.16	1,209,894,044.80	207,536,979.35

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,400,517.10	36,203,526.28	36,093,644.03	2,510,399.35
2、失业保险费	206,759.73	1,581,038.81	1,630,550.96	157,247.58
合计	2,607,276.83	37,784,565.09	37,724,194.99	2,667,646.93

其他说明：

### 36、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,676,020.35	17,544,473.22
企业所得税	49,771,410.23	40,024,264.00
个人所得税	7,889,911.15	4,675,250.34
城市维护建设税	1,649,871.82	2,284,583.60
教育费附加	773,956.08	1,156,368.48
地方教育附加	514,870.90	747,888.45
地方水利建设基金	51,827.03	175,429.59
房产税	6,990,029.32	1,462,237.38
土地使用税	3,498,252.96	283,226.25
其他	1,485,369.94	1,701,086.89

合计	91,301,519.78	70,054,808.20
----	---------------	---------------

其他说明：

### 37、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行借款之应计未付利息	2,364,117.76	1,753,248.11
合计	2,364,117.76	1,753,248.11

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 38、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
归属于少数股东的应付利润		134,589.80
三花汽零之应付利润		100,000,000.00
合计		100,134,589.80

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 39、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运杂费	29,923,191.81	37,510,893.04
拆借款		1,100,000.00
产品质保费	2,639,690.10	3,153,683.88
押金保证金	4,799,399.40	8,506,195.08
房租物业费	2,571,581.61	1,059,397.69
合同违约金	2,717,472.57	2,137,683.69
产品质量损失赔偿费	6,667,099.23	2,821,482.75
代收"千人计划"人才奖励款	1,000,000.00	1,250,000.00
股权收购款	4,000,000.00	

其 他	21,861,333.54	16,967,517.29
合计	76,179,768.26	74,506,853.42

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

**40、持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**41、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	70,000,000.00	350,000,000.00
内保外贷	113,133,331.56	80,000,000.00
抵押借款	50,000,000.00	
融资租赁款	10,147,806.13	9,567,450.65
合计	243,281,137.69	439,567,450.65

其他说明：

**42、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：



#### 43、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	384,000,000.00	72,000,000.00
内保外贷	101,429,883.47	200,936,933.89
合计	485,429,883.47	272,936,933.89

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 44、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 45、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应付融资租赁款	36,300,740.51	43,334,588.35
减：一年内到期的应付融资租赁款	10,147,806.13	9,567,450.65
期末数	26,152,934.38	33,767,137.70

其他说明：

应付融资租赁款明细：

剩余租赁期	本期数	上年同期数
1 年以内	10,147,806.13	9,567,450.65
1-2年	10,206,659.64	9,503,350.26
2-3年	16,309,255.53	9,558,466.17
3 年以上		15,273,504.98
小 计	36,663,721.30	43,902,772.06
减：未确认融资费用	362,980.79	568,183.71
小 计	36,300,740.51	43,334,588.35

#### 46、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 47、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## 48、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 49、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	65,216,965.02	15,368,289.00	14,751,299.86	65,833,954.16	
合计	65,216,965.02	15,368,289.00	14,751,299.86	65,833,954.16	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 1500 万只商用制冷空调自动控制元器件建设项目补助	12,245,000.04			2,448,999.96			9,796,000.08	与资产相关
年产 3500 万套空调用 L 型四通换向阀节能项目补助	5,783,108.95			910,570.80			4,872,538.15	与资产相关
国家认定企业技术中心创新能力建设项目补助	5,625,000.00			624,999.96			5,000,000.04	与资产相关
年产 2000 万只制冷空调自控元器件产业化项目	4,936,577.70			1,164,435.00			3,772,142.70	与资产相关

补助								
空调组件微通道换热器项目补助	4,000,000.00			1,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
商用机微通道换热器技术改造项目补助	4,244,650.00			738,200.00			3,506,450.00	与资产相关
年产 200 万套高效节能变频控制器项目补助	3,843,260.64			515,947.64			3,327,313.00	与资产相关
制冷元器件公共试验检测服务平台建设项目补助	3,499,999.96			700,000.08			2,799,999.88	与资产相关
年产 1000 万只家用空调自动控制元器件建设项目补助	2,400,000.00			480,000.00			1,920,000.00	与资产相关
汽车空调零部件公共检验检测服务平台建设项目补助	1,796,666.79			385,000.04			1,411,666.75	与资产相关
污染源治理项目补助	2,000,000.00			294,808.33			1,705,191.67	与资产相关
年产 5000 万套节能型家用空调控制元器件生产线技术改造项目	1,004,807.72			126,923.04			877,884.68	与资产相关
产业转移项目及单台设备投资补助	882,870.18			144,380.76			738,489.42	与资产相关
年产 2500 万套新型节能环保变频空	884,000.04			135,999.88			748,000.16	与资产相关

调用膨胀阀 建设项目补 助								
空气源高效 能低压降微 通道冷凝器 高技术产业 化项目补助	377,142.86			251,428.57			125,714.29	与资产相关
中小企业多 层厂房专项 资金补助	5,880,880.14			221,919.96			5,658,960.18	与资产相关
工厂物联网 项目补助	400,000.00			200,000.00			200,000.00	与资产相关
新增年产 80 万台换热器 技术改造项 目补助	2,653,000.00	3,790,000.00		1,895,000.00			4,548,000.00	与资产相关
新增年产 200 万套空 调零部件技 术改造项目 补助	2,760,000.00	2,760,000.00		1,656,000.00			3,864,000.00	与资产相关
新增 100 万 套新能源汽 车空调热敏 传感器技术 改造项目补 助		3,820,700.00		382,070.00			3,438,630.00	与资产相关
新增年产 10 万台大型换 热器产品技 术改造项目 补助		3,684,100.00		368,410.00			3,315,690.00	与资产相关
芜湖市工业 企业技术改 造投资补助		636,240.00		15,905.97			620,334.03	与资产相关
工业转型升 级技术改造 与工业投资 综合补助		677,249.00		90,299.87			586,949.13	与资产相关
合计	65,216,965.0	15,368,289.0		14,751,299.8			65,833,954.1	--

	2	0		6			6
--	---	---	--	---	--	--	---

其他说明：

## 50、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程代建款	43,310,000.00	43,310,000.00
长期职工权益保障款	46,336,826.91	38,881,458.70
合计	89,646,826.91	82,191,458.70

其他说明：

根据地方招商引资政策，芜湖建设用地的“七通一平”工程由芜湖高新技术产业开发区管委会负责完成。芜湖新马投资有限公司及芜湖高新建设发展有限公司作为芜湖高新技术产业开发区的国有资产经营管理单位，分别委托芜湖三花自控元器件有限公司与芜湖三花科技有限公司代建“七通一平”工程，并拨入工程款7,203万元。前期，工程代建款与工程支出对冲核销2,872万元，期末尚有待核销金额4,331万元。

长期职工权益保障款包括：德国AWECO家用电器业务原实际控制人Harald Schrott先生及其父亲Hugo Schrott先生的退休养老金；基于奥地利劳动法，劳动合同终止的一次性福利补偿；退休、伤残及去世的一次性福利补偿。该等负债金额由独立精算师估算确定。

## 51、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,801,476,140.00	318,840,695.00				318,840,695.00	2,120,316,835.00

其他说明：

经中国证监会以证监许可〔2017〕1392号文核准，本公司以发行股份为对价收购股权资产并募集配套资金。

为收购浙江三花绿能实业集团有限公司所持浙江三花汽车零部件有限公司（简称三花汽零）的100%股权，本公司发行股份230,686,695股。该次股权收购构成同一控制下企业合并，长期股权投资的初始投资成本按合并日三花汽零合并财务报表所有者权益计量，金额计670,646,050.78元。其中，计入股本230,686,695.00元，计入股本溢价439,959,355.78元。

为募集配套资金，本公司发行股份8,815.40万股，每股发行价15元，共募集资金132,231万元，扣除发行费用13,078,480.00元后的募集资金净额为1,309,231,520.00元。其中，记入股本88,154,000.00元，记入“资本公积—股本溢价”1,221,817,811.32元，记入“应交税费—应交增值税”-740,291.32元。

## 52、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 53、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	528,386,731.36	1,661,777,167.10	671,124,989.31	1,519,038,909.15
其他资本公积	101,314,906.99			101,314,906.99
合计	629,701,638.35	1,661,777,167.10	671,124,989.31	1,620,353,816.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加1,661,777,167.10元，原因系：① 因发行股份收购股权资产，股本溢价增记439,959,355.78元；② 因发行股份募集配套资金，股本溢价增记1,221,817,811.32元。

本期减少671,124,989.31元，原因系：① 因权益性交易，股本溢价核减478,938.53元，详见“在其他主体中的权益”之说明；② 因同一控制下企业合并的会计处理方法，股本溢价减记670,646,050.78元（三花汽零合并日的归母所有者权益）。

## 54、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 55、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综	-23,975,726.1	-16,781,869			-16,781,869		-40,757,5

合收益	8	.06			.06	95.24
外币财务报表折算差额	-23,975,726.18	-16,781,869.06			-16,781,869.06	-40,757,595.24
其他综合收益合计	-23,975,726.18	-16,781,869.06			-16,781,869.06	-40,757,595.24

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

外币报表折算差额均归属于母公司，且无企业所得税影响。

## 56、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	301,552,309.10	59,908,394.06		361,460,703.16
任意盈余公积	8,681,137.20			8,681,137.20
储备基金	17,813,919.38			17,813,919.38
合计	328,047,365.68	59,908,394.06		387,955,759.74

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加59,908,394.06元，系按母公司本期净利润的10%提取法定盈余公积。

## 58、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,830,945,275.78	2,206,449,828.70
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	320,952,407.17	301,088,102.65
调整后期初未分配利润	3,151,897,682.95	2,507,537,931.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,235,952,056.18	990,947,219.56
减：提取法定盈余公积	59,908,394.06	66,439,853.96
应付普通股股利	540,442,842.00	180,147,614.00
其他（因同一控制下企业合并，被合并方向原投资者分配利润）		100,000,000.00
期末未分配利润	3,787,498,503.07	3,151,897,682.95



调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 320,952,407.17 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 59、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,246,834,907.09	6,282,849,182.48	7,406,566,131.72	5,127,254,051.64
其他业务	334,408,894.49	305,809,177.47	249,764,710.69	238,638,909.03
合计	9,581,243,801.58	6,588,658,359.95	7,656,330,842.41	5,365,892,960.67

## 60、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	23,304,264.15	24,033,686.43
教育费附加	12,074,228.09	12,613,570.32
房产税	16,465,878.65	15,184,945.63
土地使用税	9,971,208.04	9,793,087.68
印花税	5,699,365.14	9,266,992.78
营业税		293,018.95
地方教育附加	8,031,649.72	8,403,899.97
地方水利建设基金	486,501.60	5,572,304.44
其他	5,010,660.09	2,777,916.16
合计	81,043,755.48	87,939,422.36

其他说明:

## 61、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	161,910,793.87	124,468,384.48
仓储运杂费	190,939,371.45	170,423,763.24

业务招待费	32,198,801.14	30,566,934.66
差旅费	32,070,115.67	30,301,217.59
市场维护费	21,326,074.70	9,613,294.46
广告宣传费	11,439,158.41	10,255,137.16
其 他	39,435,606.19	18,314,762.43
合计	489,319,921.43	393,943,494.02

其他说明：

## 62、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	327,170,870.76	294,717,666.88
职工薪酬	305,840,733.92	278,356,787.09
折旧摊销费	74,455,301.74	76,582,872.62
办公费	83,054,061.89	68,027,435.13
中介服务费	29,781,558.77	33,751,202.25
业务招待费	12,688,462.44	11,626,498.22
车辆使用费	9,936,063.32	8,228,796.52
园区绿化费	56,425.48	4,161,305.00
其 他	29,036,647.41	21,339,566.39
合计	872,020,125.73	796,792,130.10

其他说明：

## 63、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	34,889,491.71	38,656,839.78
其中：银行借款利息支出	32,889,689.67	32,985,500.25
票据贴现利息支出	1,326,562.13	1,227,918.33
贸易融资利息支出		3,617,242.14
融资租赁利息支出	673,239.91	826,179.06
利息收入	-12,525,594.82	-9,530,009.49
银行融资手续费	1,171,773.90	2,147,200.61
现金折扣	-5,368,222.25	-3,625,170.65

汇兑损益	102,942,032.44	-135,050,916.82
其 他	3,690,566.74	3,179,140.97
合计	124,800,047.72	-104,222,915.60

其他说明：

#### 64、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	15,253,160.81	11,516,841.14
二、存货跌价损失	33,309,272.02	63,483,491.96
七、固定资产减值损失		5,515,594.99
合计	48,562,432.83	80,515,928.09

其他说明：

#### 65、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	10,278,197.19	4,830,716.23
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	10,278,197.19	4,830,716.23
合计	10,278,197.19	4,830,716.23

其他说明：

#### 66、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,603,770.51	1,336,046.20
处置长期股权投资产生的投资收益	1,561,451.98	
银行理财产品投资收益	9,375,760.20	26,191,062.56
期货合约结算损益	20,683,911.80	12,885,759.09
外汇合约结算损益	4,757,784.04	-2,951,391.00
合计	37,982,678.53	37,461,476.85

其他说明：

## 67、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-5,239,928.86	7,645,379.66

## 68、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
民政福利企业之增值税返还	11,004,093.32	
软件产品之增值税超税负返还	6,610,017.94	
政府补助	34,819,420.75	
合计	52,433,532.01	

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	8,293,243.01	70,401,960.73	8,293,243.01
固定资产报废利得	63,929.74	180,427.87	63,929.74
民政福利企业之增值税返还		14,791,618.84	
软件产品之增值税超税负返 还		552,772.16	
其 他	2,612,226.58	8,187,508.30	2,612,226.58
合计	10,969,399.33	94,114,287.90	10,969,399.33

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
产业扶持资 金						8,293,243.01	8,230,037.43	与收益相关
递延政府补 助分期转入							12,108,874.8 3	与资产相关
重大工业项 目投资奖励							31,835,800.0 0	与收益相关
土地使用税							2,445,557.00	与收益相关

政策返还								
海外并购融资贴息							1,772,488.00	与收益相关
创新发展奖励							1,604,777.72	与收益相关
企业专利补助							1,547,700.00	与收益相关
地方水利建设基金返还							2,137,828.30	与收益相关
外经贸发展专项资助							1,126,200.00	与收益相关
科技创新创业补助及奖励							1,073,100.00	与收益相关
高新企业认定奖励							607,900.00	与收益相关
开发区经济政策奖励							1,458,500.00	与收益相关
中央外贸发展专项资金							644,154.00	与收益相关
稳定就业社保补贴							226,316.73	与收益相关
关于组织申报 2015 年度第二批吴中区工业企业转型升级专项资金项目的通知							110,000.00	与收益相关
其他							3,472,726.72	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	8,293,243.01	70,401,960.73	--

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	626,652.14	338,664.60	626,652.14

固定资产报废损失	4,781,113.06	4,406,975.39	4,781,113.06
其 他	1,238,540.13	1,202,475.50	1,238,540.13
合计	6,646,305.33	5,948,115.49	6,646,305.33

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	226,027,870.72	198,785,261.67
递延所得税费用	-291,615.69	-20,527,734.82
合计	225,736,255.03	178,257,526.85

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,476,616,731.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	237,390,960.87
调整以前期间所得税的影响	4,563,744.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,684,833.84
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,108,716.99
研发费加计扣除纳税调减	-19,096,152.43
其他永久性差异的调整	-546,180.71
所得税费用	225,736,255.03

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注资产负债表项目注释其他综合收益之说明。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	24,550,154.76	53,085,278.22
与经营活动相关的受限资金净变动额	5,970,305.85	40,246,114.20
利息收入	12,525,594.82	9,530,009.49
租金收入	6,551,388.93	3,279,028.51
保证金押金等	1,271,154.36	2,552,953.58
合计	50,868,598.72	108,693,384.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

银行理财产品、受限使用的货币资金及代收代付款项等按净变动额列示。

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与经营活动相关的受限资金净变动额	18,093,394.09	4,655,532.80
付现期间费用等	562,513,755.79	459,419,623.33
合计	580,607,149.88	464,075,156.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回银行理财产品	30,000,000.00	396,000,000.00
存出投资款净变动额	4,139,452.33	29,771,145.14
与投资活动相关的受限资金净变动额		13,500,000.00
与资产相关的政府补助	15,368,289.00	14,207,600.00
合计	49,507,741.33	453,478,745.14

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	1,190,973,000.00	276,427,000.00
存出投资款净变动额	970,990.99	6,850,795.15
支付土地出让保证金	2,770,000.00	

与投资活动相关的受限资金净变动额	1,000,000.00	
外汇远期合约结算亏损支出		2,951,391.00
合计	1,195,713,990.99	286,229,186.15

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司部分股权	2,504,550.00	
与筹资活动相关的受限资金净变动额		27,372,977.37
海外并购融资贴息		1,772,488.00
资金拆入款		1,100,000.00
合计	2,504,550.00	30,245,465.37

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与筹资活动相关的受限资金净变动额	35,120,718.32	
偿还融资租赁款	7,819,406.24	9,782,131.64
归还资金拆入款		3,000,000.00
银行融资手续费	1,171,773.90	2,147,200.61
融资租赁利息支出	673,239.91	826,179.06
收购子公司少数股权支出	92,136.35	3,600,000.00
子公司向少数股东分配清算资金	1,698,368.36	
归还贸易融资款		106,427,883.64
合计	46,575,643.08	125,783,394.95

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 74、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--



净利润	1,250,880,476.28	995,316,041.07
加：资产减值准备	48,562,432.83	80,515,928.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	260,110,343.52	243,913,040.93
无形资产摊销	30,501,200.70	30,587,708.27
长期待摊费用摊销	2,532,028.30	3,819,977.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	5,239,928.86	-7,645,379.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,717,183.32	4,226,547.52
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-10,278,197.19	-4,830,716.23
财务费用（收益以“-”号填列）	34,734,703.48	32,225,568.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-37,982,678.53	-37,461,476.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-467,259.30	-21,177,012.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	175,643.61	649,277.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	-550,099,173.47	-121,388,882.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-924,124,127.70	-158,844,887.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	547,056,949.92	479,582,399.31
其他	-12,836,832.19	-12,108,874.83
经营活动产生的现金流量净额	648,722,622.44	1,507,379,258.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,357,643,777.35	1,572,806,504.81
减：现金的期初余额	1,572,806,504.81	1,130,325,921.58
现金及现金等价物净增加额	-215,162,727.46	442,480,583.23

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	50,000,000.00
其中：	--
绍兴三花新能源汽车部件有限公司	50,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	45,597,662.99

其中：	--
绍兴三花新能源汽车部件有限公司	45,597,662.99
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	4,402,337.01

其他说明：

绍兴三花新能源汽车部件有限公司系由浙江三花汽车零部件有限公司于合并日之前受让取得。

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	11,121,497.87
其中：	--
新昌县三元机械有限公司	11,121,497.87
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,857,624.04
其中：	--
新昌县三元机械有限公司	3,857,624.04
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	7,263,873.83

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,357,643,777.35	1,572,806,504.81
其中：库存现金	335,868.17	445,261.75
可随时用于支付的银行存款	1,357,307,909.18	1,572,361,243.06
三、期末现金及现金等价物余额	1,357,643,777.35	1,572,806,504.81

其他说明：

于2017年12月31日，受限制使用的货币资金包括保证金存款120,165,189.34元和存入证券期货机构的保证金23,553,263.96元，合计143,718,453.30元。该等货币资金不可随时用于支付，不属于“现金及现金等价物”。

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

本期，本公司以发行股份为对价，收购了浙江三花绿能实业集团有限公司所持浙江三花汽车零部件有

限公司（简称三花汽零）的100%股权。因系同一控制下企业合并，所有者权益的比较数据进行了重述。

于2015年12月31日，三花汽零的所有者权益构成及内部交易抵销数据见下表：

被合并方简称	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	合 计
三花汽零	160,000,000.00	10,623,757.93	18,799.32	59,112,920.94	300,982,480.51	530,737,958.70
内部交易抵销					105,622.14	105,622.14
合 计	160,000,000.00	10,623,757.93	18,799.32	59,112,920.94	301,088,102.65	530,843,580.84

于2016年12月31日，三花汽零的所有者权益构成及内部交易抵销数据见下表：

被合并方简称	实收资本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	合 计
三花汽零	160,000,000.00	10,623,757.93	181,848.24	72,740,581.94	320,869,382.68	564,415,570.79
内部交易抵销					83,024.49	83,024.49
合 计	160,000,000.00	10,623,757.93	181,848.24	72,740,581.94	320,952,407.17	564,498,595.28

基于同一控制下企业合并的会计处理方法与上述财务数据，所有者权益的追溯重述调整金额见下表：

期末时点	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	合 计
2015-12-31	170,623,757.93	18,799.32	59,112,920.94	301,088,102.65	530,843,580.84
2016-12-31	170,623,757.93	181,848.24	72,740,581.94	320,952,407.17	564,498,595.28

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	143,718,453.30	保证金存款及存出投资款
应收票据	999,866,027.42	质押融资
固定资产	56,049,954.46	抵押融资
无形资产	28,283,882.42	抵押融资
投资性房地产	37,900,369.38	抵押融资
合计	1,265,818,686.98	--

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美 元	91,577,435.47	6.5342	598,385,278.85
欧 元	21,218,220.16	7.8023	165,550,919.15
其他币种			50,501,537.98

小 计			814,437,735.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：美 元	510,488.02	6.5342	3,335,630.82
小 计			3,335,630.82
衍生金融资产			
其中：美 元	193,667.79	6.5342	1,265,464.07
小 计			1,265,464.07
应收账款			
其中：美 元	85,881,321.49	6.5342	561,165,730.88
欧 元	30,925,595.38	7.8023	241,290,772.83
其他币种			50,061,688.52
小 计			852,518,192.23
其他应收款			
其中：美 元	991,945.01	6.5342	6,481,567.08
其他币种			5,557,780.92
小 计			12,039,348.00
长期应收款			
其中：欧 元	267,999.97	7.8023	2,091,016.17
小 计			2,091,016.17
短期借款			
其中：美 元	29,700,000.00	6.5342	194,065,740.00
欧 元	40,160,000.00	7.8023	313,340,368.00
小 计			507,406,108.00
应付账款			
其中：美 元	3,089,318.70	6.5342	20,186,226.25
欧 元	10,086,328.19	7.8023	78,696,558.44
其他币种			1,297,505.07
小 计			100,180,289.76
其他应付款			
其中：美 元	2,084,984.62	6.5342	13,623,706.50
欧 元	1,153,138.08	7.8023	8,997,129.24
其他币种			2,444,315.29
小 计			25,065,151.03

一年内到期的非流动负债			
其中：欧 元	1,300,617.27	7.8023	10,147,806.13
小 计			10,147,806.13
长期借款			
其中：欧 元	13,000,000.00	7.8023	101,429,900.00
小 计			101,429,900.00
长期应付款			
其中：欧 元	3,351,951.91	7.8023	26,152,934.39
小 计			26,152,934.39

其他说明：

**(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。**

适用  不适用

公司在境外拥有若干子公司，分布于美国、欧洲、日本、波兰、墨西哥等国，分别采用美元、欧元、日元、波兰兹罗提、墨西哥比索等为记账本位币。

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## (1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初数	本期 新增补助	本期计入 其他收益	期末数	备 注
年产1500万只商用制冷空调自动控制元器件建设项目补助	12,245,000.04		2,448,999.96	9,796,000.08	与资产相关
年产3500万套空调用L型四通换向阀节能项目补助	5,783,108.95		910,570.80	4,872,538.15	与资产相关
国家认定企业技术中心创新能力建设项目补助	5,625,000.00		624,999.96	5,000,000.04	与资产相关
年产2000万只制冷空调自控元器件产业化项目补助	4,936,577.70		1,164,435.00	3,772,142.70	与资产相关
空调组件微通道换热器项目补助	4,000,000.00		1,000,000.00	3,000,000.00	与资产相关
商用机微通道换热器技术改造项目补助	4,244,650.00		738,200.00	3,506,450.00	与资产相关
年产200万套高效节能变频控制器项目补助	3,843,260.64		515,947.64	3,327,313.00	与资产相关
制冷元器件公共试验检测服务平台建设项目补助	3,499,999.96		700,000.08	2,799,999.88	与资产相关
年产1000万只家用空调自动控制元器件建设项目补助	2,400,000.00		480,000.00	1,920,000.00	与资产相关
汽车空调零部件公共检验检测服务平台建设项目补助	1,796,666.79		385,000.04	1,411,666.75	与资产相关
污染源治理项目补助	2,000,000.00		294,808.33	1,705,191.67	与资产相关
年产5000万套节能型家用空调控制元器件生产线技术改造项目	1,004,807.72		126,923.04	877,884.68	与资产相关
产业转移项目及单台设备投资补助	882,870.18		144,380.76	738,489.42	与资产相关
年产2500万套新型节能环保变频空调用膨胀阀建设项目补助	884,000.04		135,999.88	748,000.16	与资产相关
空气源高效能低压降微通道冷凝器高技术产业化项目补助	377,142.86		251,428.57	125,714.29	与资产相关
中小企业多层厂房专项资金补助	5,880,880.14		221,919.96	5,658,960.18	与资产相关
工厂物联网项目补助	400,000.00		200,000.00	200,000.00	与资产相关
新增年产80万台换热器技术改造项目补助	2,653,000.00	3,790,000.00	1,895,000.00	4,548,000.00	与资产相关
新增年产200万套空调零部件技术改造项目补助	2,760,000.00	2,760,000.00	1,656,000.00	3,864,000.00	与资产相关
新增100万套新能源汽车空调热敏传感器技术改造项目补助		3,820,700.00	382,070.00	3,438,630.00	与资产相关

新增年产10万台大型换热器产品技术改造项目补助		3,684,100.00	368,410.00	3,315,690.00	与资产相关
芜湖市工业企业技术改造投资补助		636,240.00	15,905.97	620,334.03	与资产相关
工业转型升级技术改造与工业投资综合补助		677,249.00	90,299.87	586,949.13	与资产相关
小 计	65,216,965.02	15,368,289.00	14,751,299.86	65,833,954.16	

## (2) 与收益相关的政府补助

项 目	本期数	列报项目
产业扶持资金	8,293,243.01	营业外收入
外经贸发展专项资助	1,146,400.00	其他收益
企业专利补助	1,658,600.00	其他收益
创新发展奖励资金	399,728.00	其他收益
城镇土地使用税政策奖励	3,746,340.23	其他收益
高新企业认定奖励	1,100,000.00	其他收益
地方水利建设基金返还款	64,868.91	其他收益
企业研发投入奖励	3,706,100.00	其他收益
科技创新创业补贴及奖励	880,800.00	其他收益
人才引进及稳岗补贴	830,440.24	其他收益
其 他	6,534,843.51	其他收益
小 计	28,361,363.90	

## 八、合并范围的变更

### 1、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
浙江三花汽车零部件有限公司	100.00%	合并日前后同受三花控股集团有限公司控制且该控制并非暂时性。	2017年08月02日	完成股权过户登记手续并取得实质控制权。	644,486,191.06	105,962,261.35	904,248,823.76	133,514,563.17

其他说明：

本期，本公司以发行股份为对价，收购了浙江三花绿能实业集团有限公司（简称三花绿能）所持浙江三花汽车零部件有限公司（简称三花汽零）的100%股权。标的股权于2017年8月2日过户登记至本公司名下。本公司自2017年8月2日起将三花汽零及其下属子公司纳入合并范围。

#### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	2,150,000,000.00
--发行的权益性证券的面值	230,686,695.00

或有对价及其变动的说明：

与三花汽零相关的并购交易有利润补偿机制。根据协议之约定，2017—2019年度为利润补偿期间，利润口径为归属于母公司股东的扣除非经常性损益后净利润。三花绿能承诺，三花汽零在利润补偿期间任一会计年度实现的扣除非经常性损益后归属母公司股东的实际净利润累计数不低于承诺净利润数累计数，及至利润承诺期届满，标的资产未发生减值。否则，本公司将以1元的价格向三花绿能回购应补偿的股份数量并予以注销。协议对股份补偿数的计算模式作出了明确约定。

公司管理层认为，《资产评估报告》（坤元评报（2017）145号）所列示的盈利预测数据系最佳估计数，利润补偿预计不会发生，或有对价最佳估计数为零元。或有对价变动额于未来实际发生时进行会计处理。

其他说明：

以收益法评估值为基础，三花汽零100%股权协议作价215,000万元；合并日三花汽零合并财务报表所有者权益计670,646,050.78元。



## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	浙江三花汽车零部件有限公司		合并日	上期期末
	合并日	上期期末		
资产：	1,320,079,241.26	1,150,065,340.84		
货币资金	257,118,683.70	202,320,282.30		
应收票据	160,852,514.88	133,833,035.95		
应收款项	293,428,133.36	212,545,991.26		
预付账款	14,397,462.71	4,071,034.40		
其他应收款	12,230,238.78	8,235,493.86		
存 货	141,540,936.23	140,650,749.55		
其他流动资产	1,837,157.31	126,210,447.49		
投资性房地产	29,716,586.14	30,837,504.78		
固定资产	208,642,270.80	200,032,851.36		
在建工程	136,758,592.78	55,592,456.29		
无形资产	57,884,435.20	29,143,808.87		
长期待摊费用	155,975.46	265,158.10		
递延所得税资产	5,516,253.91	6,326,526.63		
负债：	649,433,190.48	585,649,770.05		
短期借款	100,000,000.00			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	199,340.00			
应付票据	153,023,543.85	153,473,120.83		
应付款项	230,388,278.73	192,194,443.84		
预收账款	4,227,564.15	22,065,306.75		
应付职工薪酬	20,202,796.27	28,565,331.48		
应交税费	3,102,729.59	3,266,777.45		
应付利息	898,916.66	80,767.12		
应付股利		100,000,000.00		
其他应付款	5,094,892.06	3,244,022.58		
一年内到期的流动负债	80,000,000.00	80,000,000.00		
长期借款	50,000,000.00			
递延收益	2,295,129.17	2,760,000.00		

净资产	670,646,050.78	564,415,570.79		
取得的净资产	670,646,050.78	564,415,570.79		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
新昌县三元机械有限公司	11,121,497.87	100.00%	对外转让	2017年01月01日	完成经营管理移交工作	1,561,451.98	0.00%	0.00				

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	期末实际出资额	出资比例
Sanhua Texas Technology Center	新设投资	2017-02-08	0.00	100%
含山三花制冷部件有限公司	新设投资	2017-03-21	510万元	51%
马鞍山市三花智能科技有限公司	新设投资	2017-12-13	20万元	100%

### 2. 合并范围减少

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
浙江三花旋转阀有限公司	清算注销	2017-12-29	5,671,185.60	-1,716,499.96

#### 4、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江三花制冷集团有限公司	浙江	浙江	制造业	74.00%	26.00%	同一控制下企业合并
浙江三花商贸有限公司	浙江	浙江	商业	100.00%		投资新设
芜湖三花自控元器件有限公司	安徽	安徽	制造业	100.00%		投资新设
浙江三花汽车零部件有限公司	浙江	浙江	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
杭州三花微通道换热器有限公司	浙江	浙江	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
三花国际新加坡私人有限公司	东南亚	新加坡	商业	100.00%		同一控制下企业合并
Sanhua Aweco Appliance Systems GmbH	欧盟	德国	制造业		100.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

上述公司系本公司重要子公司。

##### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------

		损益	派的股利	
--	--	----	------	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

于2017年12月31日，本公司无重要的非全资子公司。

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
武汉市三花制冷部件有限公司	2017-05-31	89.5%	91%
	2017-05-31	91%	70%
中山市三花空调制冷配件有限公司	2017-07-28	75%	60%
杭州先途电子有限公司	2017-11-17	90%	100%
	2017-12-05	100%	95%

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	武汉三花（89.5%升	武汉三花（91%降至	中山空调	先途电子（90%升至	先途电子（100%降
--	-------------	------------	------	------------	------------

	至 91%)	70%)		100%)	至 95%)
购买成本/处置对价	92,136.35	1,288,980.00	1,215,570.00	4,000,000.00	2,000,000.00
--现金	92,136.35	1,288,980.00	1,215,570.00	4,000,000.00	2,000,000.00
购买成本/处置对价合计	92,136.35	1,288,980.00	1,215,570.00	4,000,000.00	2,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	145,366.48	2,035,130.65	2,016,994.66	6,030,813.30	3,015,406.65
差额	53,230.13	-746,150.65	-801,424.66	2,030,813.30	-1,015,406.65
其中：调整资本公积	53,230.13	-746,150.65	-801,424.66	2,030,813.30	-1,015,406.65

其他说明

因表列权益性交易，资本公积共计核减478,938.53元。

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
绍兴三花新能源汽车产业投资合伙企业	绍兴	绍兴	产业投资	16.67%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	绍兴三花新能源汽车产业投资合伙企业	
流动资产	420,720,849.68	

非流动资产	80,003,200.00	
资产合计	500,724,049.68	
归属于母公司股东权益	500,724,049.68	
对联营企业权益投资的账面价值	49,287,341.61	
净利润	-4,275,950.32	
综合收益总额	-4,275,950.32	

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	10,401,663.17	4,335,234.27
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	2,316,428.90	1,336,046.20
--综合收益总额	2,316,428.90	1,336,046.20

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

公司经营活动会面临各种金融风险，包括信用风险、流动性风险与市场风险。公司整体风险管理策略是针对金融市场的不可预见性，力求降低对公司财务业绩的潜在不利影响。

### (一) 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要源于应收账款与其他应收款。本公司已设定相关内部政策以控制信用风险敞口。基于客户财务状况、过往信用记录及其他因素，评估客户的信用等级并设置信用期。本公司会不定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保整体信用风险在可控范围内。

于2017年12月31日，前五大客户应收账款的占比较高，信用风险比较集中但并不重大。

1. 应收款项未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析见下表：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1—2年	2年以上	
应收票据	1,914,444,533.43				1,914,444,533.43
其他应收款	72,084,497.33				72,084,497.33
小 计	1,986,529,030.76				1,986,529,030.76

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1—2年	2年以上	
应收票据	1,384,759,137.16				1,384,759,137.16
其他应收款	65,910,098.21				65,910,098.21
小 计	1,450,669,235.37				1,450,669,235.37

2. 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

### (二) 流动性风险

公司持续监控短期和长期的资金需求，确保维持足够的现金储备。同时，公司持续监控是否符合借款协议的约定，确保从商业银行获取的授信额度可以满足短期或长期的资金需求。必要时，公司可实施权益性融资。

金融负债按剩余到期日分类概况列示见下表：

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1—3年	3年以上
短期借款	609,182,321.81	612,967,517.85	612,967,517.85		

应付票据	1,016,823,594.85	1,016,823,594.85	1,016,823,594.85		
应付账款	1,480,642,956.07	1,480,642,956.07	1,480,642,956.07		
其他应付款	76,179,768.26	76,179,768.26	76,179,768.26		
一年内到期的非流动负债	243,442,524.64	246,885,265.11	246,885,265.11		
长期借款	485,856,381.39	507,399,123.99		507,399,123.99	
长期应付款	26,152,934.38	26,152,934.38		26,152,934.38	
小 计	3,938,280,481.40	3,967,051,160.51	3,433,499,102.14	533,552,058.37	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1—3年	3年以上
短期借款	299,903,503.06	301,171,490.77	301,171,490.77		
应付票据	818,406,723.66	818,406,723.66	818,406,723.66		
应付账款	1,102,253,642.95	1,102,253,642.95	1,102,253,642.95		
其他应付款	74,506,853.42	74,506,853.42	74,506,853.42		
一年内到期的非流动负债	440,006,481.66	449,864,787.22	449,864,787.22		
长期借款	273,078,099.93	281,745,503.33		281,745,503.33	
长期应付款	33,767,137.70	33,767,137.70		18,493,632.72	15,273,504.98
小 计	3,041,922,442.38	3,061,716,139.05	2,746,203,498.02	300,239,136.05	15,273,504.98

## (三) 市场风险

## 1. 利率风险

公司面临的市场利率变动风险主要源于银行借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据融资环境来决定固定利率与浮动利率合同的占比。于2017年12月31日，公司带息债务规模占比较低，所面临的利率风险在可控范围之内。

公司持续监控利率水平。利率上升将对公司财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新市场状况及时做出必要的应对措施。

## 2. 汇率风险

公司生产基地与销售市场分布在主要发达国家与发展中国家，包括美国、欧盟、日本、印度、墨西哥等，以欧元、美元结算的业务量具有一定比重，面临的汇率风险较大。基于内部风控政策，公司管理层已采取若干措施应对汇率风险。一是基于汇率变动趋势的预判，出口收汇额及时结汇或延迟结汇；二是通过内保外贷方式进行境外融资，对冲外币货币性资产，控制净风险敞口；三是开展远期结汇及外币掉期业务，锁定汇率。

于2017年12月31日，外币金融资产和外币金融负债详见合并财务报表项目注释外币货币性项目之说明。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值
----	--------



	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	5,812,130.82	8,288,558.14		14,100,688.96
1.交易性金融资产	5,812,130.82	8,288,558.14		14,100,688.96
（3）衍生金融资产	5,812,130.82	8,288,558.14		14,100,688.96
持续以公允价值计量的资产总额	5,812,130.82	8,288,558.14		14,100,688.96
（五）交易性金融负债	106,500.00			106,500.00
衍生金融负债	106,500.00			106,500.00
持续以公允价值计量的负债总额	106,500.00			106,500.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

期货合约的公允价值以交易所的公开市场报价计量。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

远期外汇合约的公允价值以主办银行的估值金额或以中国银行公布的远期外汇牌价计算的金额进行计量。

- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
三花控股集团有限公司	浙江省	实业投资	66,000.00 万元	57.91%	57.91%

本企业的母公司情况的说明

于2017年12月31日，三花控股集团有限公司直接持有37.18%股权，通过下层子公司间接持有20.73%股权，合计持有57.91%股权。

本企业最终控制方是张道才、张亚波及张少波父子三人。

其他说明：

因同一控制下企业合并，关联交易之上年同期数或期初数已作重述。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
重庆泰诺机械有限公司	联营企业
青岛三花锦利丰机械有限公司	联营企业
南昌三花锦利丰机械有限公司	联营企业
中山三花泰诺机械有限公司	联营企业
绍兴三花新能源汽车产业投资合伙企业	联营企业

其他说明

联营企业名称	联营企业简称
重庆泰诺机械有限公司	重庆泰诺
青岛三花锦利丰机械有限公司	青岛锦利丰
南昌三花锦利丰机械有限公司	南昌锦利丰
中山三花泰诺机械有限公司	中山泰诺
绍兴三花新能源汽车产业投资合伙企业	新能源汽车产业基金

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江三花绿能实业集团有限公司	股东，同受母公司控制
杭州通产机械有限公司	同受母公司控制
杭州三花研究院有限公司	同受母公司控制
杭州三花弘道投资管理合伙企业	同受母公司控制
浙江三花置业有限公司	同受母公司控制
杭州三花国际大厦有限公司	同受母公司控制
新昌县三花物业管理有限公司	同受母公司控制
杭州富翔物业管理有限公司	同受母公司控制
上海三花电气有限公司	同受母公司控制
芜湖艾尔达科技有限责任公司	母公司之参股企业
杭州福膜新材料科技股份有限公司	母公司之参股企业

其他说明

其他关联方名称	关联方简称
浙江三花绿能实业集团有限公司	三花绿能
杭州通产机械有限公司	通产机械
杭州三花研究院有限公司	三花研究院
杭州三花弘道投资管理合伙企业	三花弘道
浙江三花置业有限公司	三花置业
杭州三花国际大厦有限公司	三花国际大厦
新昌县三花物业管理有限公司	三花物业
杭州富翔物业管理有限公司	富翔物业
上海三花电气有限公司	三花电气
芜湖艾尔达科技有限责任公司	芜湖艾尔达
杭州福膜新材料科技股份有限公司	福膜新材

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
通产机械	采购材料	4,947,931.00		否	22,786.33
通产机械	接受劳务	6,153.85		否	159,659.83
通产机械	采购机械件	8,547.01		否	84,888.89
	小计	4,962,631.86	5,230,000.00	否	
三花研究院	采购水电	965,853.43	3,200,000.00	否	
三花研究院	技术开发费支出				121,725.42
三花研究院	采购机械件				115,096.53
	小计	965,853.43	3,200,000.00	否	
三花绿能	采购水电	2,726,907.97	2,850,000.00	否	1,952,895.69
	小计	2,726,907.97	2,850,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆泰诺	销售产品	4,650,996.22	10,087,217.53
南昌锦利丰	销售产品	4,791,106.08	
福膜新材	销售水电	3,422,958.18	3,097,696.68
三花研究院	销售水电	1,310,293.30	
三花研究院	销售产品	423,543.38	312,771.94
三花研究院	销售材料	41,637.24	
三花研究院	销售机械件		98,188.12
三花研究院	加工费收入		408,876.05
芜湖艾尔达	销售水电气	146,436.32	64,894.22
三花绿能	销售水电	566,142.47	
三花国际大厦	销售产品	61,032.47	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
福膜新材	厂房	1,194,011.95	1,298,937.07
芜湖艾尔达	厂房	312,302.76	234,227.07

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
三花研究院	办公楼	1,322,074.27	2,458,448.56
三花绿能	宿舍	74,217.16	87,085.81
三花绿能	厂房	17,828.56	

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
三花控股	70,000,000.00	2016年03月24日	2018年03月24日	否
三花控股	13,000,000.00	2016年03月24日	2019年03月09日	否
三花控股	100,000,000.00	2017年02月28日	2018年02月27日	否
三花控股	50,000,000.00	2017年04月01日	2019年03月23日	否
三花控股	100,000,000.00	2017年05月10日	2019年04月23日	否

三花控股	100,000,000.00	2017年09月14日	2019年09月13日	否
三花控股	70,000,000.00	2017年09月22日	2019年09月13日	否
三花控股	60,000,000.00	2017年10月17日	2019年09月03日	否

## 关联担保情况说明

于2017年12月31日，关联方为本公司及下属子公司提供融资担保信息见上表。其中第二笔系欧元，表列信息不包括合并范围内的关联担保，也不包括已经履行完毕的关联担保。

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三花研究院	采购设备	399,572.65	194,358.98
通产机械	采购设备	6,666,713.14	15,370,671.29
三花置业	销售车辆		147,087.38

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,104,500.00	3,990,400.00

## (8) 其他关联交易

## 1. 股权收购

经公司股东大会审议通过，并经中国证监会以证监许可〔2017〕1392号文核准，本公司以发行股份为对价，向浙江三花绿能实业集团有限公司收购了其所持浙江三花汽车零部件有限公司的100%股权。以收益法评估值为基准，标的股权协议作价215,000万元。

## 2. 共同投资

经公司董事会审议通过，本公司与三花控股，三花弘道等共同投资设立绍兴三花新能源汽车产业投资合伙企业。按合伙协议约定，本公司作为劣后级有限合伙人，以货币资金认缴出资10,000万元；三花控股作为劣后级有限合伙人，以货币资金认缴出资49,000万元；三花弘道作为普通合伙人，以货币资金认缴出资1,000万元。

## 3. 其他关联交易

关联方名称	关联交易内容	本期数	上年同期数
三花绿能	物业费支出	313,797.43	188,077.31
	服务费收入	10,613.21	24,410.38
三花研究院	物业费支出	56,749.40	64,374.27
三花物业	物业费支出	27,318.87	
通产机械	服务费收入		29,712.03

此外，受少数员工户口与工作所在地不一致的影响，关联方之间存在代为缴纳员工社保费与住房公积金的交易。本期，关联方为公司代缴549,933.10元，公司为关联方代缴27,582.55元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆泰诺	753,033.05	37,651.65	2,294,067.26	114,703.36
应收账款	芜湖艾尔达	250,350.70	12,517.54	333,866.16	16,693.31
应收账款	南昌锦利丰	3,491,484.10	174,574.21		
在建工程(预付设备款)	通产机械	8,218,987.20		1,548,060.00	
在建工程(预付设备款)	三花研究院	118,700.00		352,450.00	

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	三花研究院	499,900.00	317,350.00
应付账款	通产机械	2,943,545.90	1,713,118.40
其他应付款	福膜新材	100,000.00	100,000.00
其他应付款	三花绿能		17,308.23
应付股利	三花绿能		100,000,000.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 1. 资本性支出

公司在芜湖生产基地投资建设“年产10,300万只家用空调控制元器件项目”，项目投资预算为110,405万元。于2017年12月31日，该投资项目尚未在资产负债表列示的未来资本性支出额约69,783.67万元。

关于募集资金项目的资本性支出，详见由天健会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2018〕2120号）。

#### 2. 股权投资支出

本期，公司参与发起设立绍兴三花新能源汽车产业投资合伙企业（有限合伙）。本公司作为劣后级有限合伙人，应认缴出资10,000万元，已实缴出资5,000万元。于2021年12月31日之前，公司尚需实缴出资5,000万元。

#### 3. 经营租赁

于2017年12月31日，基于若干重大经营租赁合同，尚未在资产负债表列示的以后年度将支付的房租费见下表：

剩余租赁期	金 额
1 年以内	13,456,146.17
1-2 年	13,665,193.78
2-3 年	5,106,463.89
3 年以上	1,292,810.31
小 计	33,520,614.15

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

于2017年12月31日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。



## 3、其他

## 十四、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	318,047,525.25
经审议批准宣告发放的利润或股利	318,047,525.25

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十五、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织架构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	制冷业务单元	AWECO 业务单元	微通道业务单元	汽零业务单元	其他	分部间抵销	合计
主营收入	4,849,280,739.80	1,176,427,278.87	1,212,518,506.16	1,033,842,254.25	974,766,128.01		9,246,834,907.09
主营成本	3,061,658,942.57	993,717,854.59	789,247,301.04	669,515,322.17	768,709,762.11		6,282,849,182.48
资产总额	6,753,645,312.33	734,542,195.61	1,422,808,476.92	2,713,162,173.94	723,808,434.32		12,347,966,593.12
负债总额	2,183,411,839.11	688,152,090.17	372,505,312.89	665,448,130.99	513,203,855.50		4,422,721,228.66

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

### 融资租赁

融资租入固定资产详见“固定资产”之说明，未确认融资费用期末数为362,980.79元，以后年度将支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1年以内	10,147,806.13
1-2年	10,206,659.64
2-3年	16,309,255.53
小 计	36,663,721.30

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	802,510,448.94	100.00%	6,531,179.39	0.81%	795,979,269.55	597,006,219.44	100.00%	6,463,987.44	1.08%	590,542,232.00
合计	802,510,448.94	100.00%	6,531,179.39	0.81%	795,979,269.55	597,006,219.44	100.00%	6,463,987.44	1.08%	590,542,232.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

1 年以内小计	129,591,101.35	6,479,555.07	5.00%
1 至 2 年	23,523.12	2,352.31	10.00%
3 年以上	98,544.01	49,272.01	50.00%
合计	129,713,168.48	6,531,179.39	5.04%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

按关联往来组合计提坏账准备的应收账款

关联方名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
浙江三花商贸有限公司	338,085,206.23	—	0%
三花国际新加坡私人有限公司	305,946,177.11	—	0%
其他子公司	28,765,897.12	—	0%
小 计	672,797,280.46		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 67,191.95 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	386,157,694.82	100.00%	467,346.00	0.12%	385,690,348.82	405,587,219.54	100.00%	474,634.82	0.12%	405,112,584.72
合计	386,157,694.82	100.00%	467,346.00	0.12%	385,690,348.82	405,587,219.54	100.00%	474,634.82	0.12%	405,112,584.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,810,159.48	240,507.97	5.00%
1 至 2 年	2,202,180.30	220,218.03	10.00%
2 至 3 年	7,900.00	2,370.00	30.00%
3 年以上	8,500.00	4,250.00	50.00%
合计	7,028,739.78	467,346.00	6.65%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

## 按关联往来组合计提坏账准备的其他应收款

关联方名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
杭州先途电子有限公司	88,500,000.00	—	0%
绍兴市上虞三立铜业有限公司	70,000,000.00	—	0%
芜湖三花制冷配件有限公司	45,000,000.00	—	0%
中山市三花制冷配件有限公司	40,000,000.00	—	0%
亚威科电器设备（上海）有限公司	39,000,000.00	—	0%
三花股份(江西)自控元器件有限公司	30,000,000.00	—	0%
武汉市三花制冷部件有限公司	14,500,000.00	—	0%
中山市三花空调制冷配件有限公司	26,789,491.24	—	0%
新昌县四通机电有限公司	918,000.00	—	0%
小 计	354,707,491.24		

## 按政府款项组合计提坏账准备的其他应收款

政府款项内容	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收退税款	20,538,653.80	—	0%
押金保证金	3,882,810.00	—	0%
小 计	24,421,463.80		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 230,161.79 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本期实际核销其他应收款237,450.61元。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金资助款	354,707,491.24	378,290,330.12
押金保证金	4,962,810.00	5,337,810.00
应收出口退税款	20,538,653.80	14,862,605.51
应收股权转让款	2,000,000.00	
其他	3,948,739.78	7,096,473.91
合计	386,157,694.82	405,587,219.54

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杭州先途电子有限公司	资金资助款	88,500,000.00	1 年以内	22.92%	
绍兴市上虞三立铜业有限公司	资金资助款	70,000,000.00	1 年以内	18.13%	
芜湖三花制冷配件有限公司	资金资助款	45,000,000.00	1 年以内	11.65%	
中山市三花制冷配件有限公司	资金资助款	40,000,000.00	1 年以内	10.36%	
亚威科电器设备（上海）有限公司	资金资助款	39,000,000.00	1 年以内	10.10%	
合计	--	282,500,000.00	--	73.16%	

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,869,992,507.91		3,869,992,507.91	1,901,951,120.02	27,658,241.34	1,874,292,878.68
对联营、合营企业投资	59,242,771.53		59,242,771.53	4,335,234.27		4,335,234.27
合计	3,929,235,279.44		3,929,235,279.44	1,906,286,354.29	27,658,241.34	1,878,628,112.95

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州三花微通道换热器有限公司	632,014,600.68			632,014,600.68		
浙江三花制冷集团有限公司	307,507,919.43			307,507,919.43		
三花国际有限公司（美国）	307,031,006.84			307,031,006.84		
三花国际新加坡私人有限公司	6.38	51,290,710.85		51,290,717.23		
芜湖三花自控元器件有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
浙江三花自控元器件有限公司	32,000,000.00			32,000,000.00		
三花股份（江西）自控元器件有限公司	92,642,570.51			92,642,570.51		
新昌县四通机电有限公司	55,944,488.41	18,910,800.00	19,000,000.00	55,855,288.41		
日本三花贸易株式会社	53,134,091.98		53,134,091.98			
浙江三花商贸有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
韩国三花贸易股份有限公司	1,482,860.00		1,482,860.00			
常州兰柯四通阀	35,184,745.89			35,184,745.89		



有限公司						
杭州先途电子有限公司	45,000,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00	47,000,000.00		
新昌县三元机械有限公司	38,779,739.21		38,779,739.21			
绍兴市上虞三立铜业有限公司	31,700,729.54			31,700,729.54		
中山市三花空调制冷配件有限公司	5,866,783.70		1,200,000.00	4,666,783.70		
武汉市三花制冷部件有限公司	5,370,000.00	92,136.35	1,260,000.00	4,202,136.35		
浙江三花旋转阀有限公司	7,000,000.00		7,000,000.00			
杭州三花家电热管理系统有限公司	20,000,000.00	50,000,000.00		70,000,000.00		
中山市三花制冷配件有限公司	31,291,577.45		26,291,577.45	5,000,000.00		
浙江三花汽车零部件有限公司		1,971,956,050.78		1,971,956,050.78		
苏州三花空调部件有限公司		16,839,958.55		16,839,958.55		
含山三花制冷部件有限公司		5,100,000.00		5,100,000.00		
合计	1,901,951,120.02	2,118,189,656.53	150,148,268.64	3,869,992,507.91		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
重庆泰诺机械有限公司	4,335,234.27			3,012,388.04			-750,000.00			6,597,622.31	

南昌三花 锦利丰机 械有限公 司		1,250,000 .00		-92,959.3 7					1,157,040 .63	
中山三花 泰诺机械 有限公司		1,250,000 .00		-387,932. 78					862,067.2 2	
青岛三花 锦利丰机 械有限公 司		1,500,000 .00		-161,300. 24					1,338,699 .76	
绍兴三花 新能源汽 车产业投 资合伙企 业		50,000,00 0.00		-712,658. 39					49,287,34 1.61	
小计	4,335,234 .27	54,000,00 0.00		1,657,537 .26			-750,000. 00		59,242,77 1.53	
合计	4,335,234 .27	54,000,00 0.00		1,657,537 .26			-750,000. 00		59,242,77 1.53	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,467,490,996.91	2,529,565,454.10	2,762,315,559.03	1,975,186,994.58
其他业务	148,252,840.48	135,467,070.84	130,713,456.22	128,850,807.21
合计	3,615,743,837.39	2,665,032,524.94	2,893,029,015.25	2,104,037,801.79

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益	132,000,926.32	111,143,041.79
权益法核算的长期股权投资收益	1,657,537.26	1,336,046.20
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,318,831.62	
银行理财产品投资收益	627,315.07	
期货合约结算损益	8,289,408.07	1,737,367.60
外汇合约结算损益	3,451,868.18	311,500.00
合计	139,708,223.28	114,527,955.59

## 6、其他

### 十七、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,617,982.44	
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）	40,889,292.93	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	105,962,261.35	本项目与其他非经常性损益项目的内容构成交叉，在填列时，交叉数据统一列示在“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益”项目下。
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	35,811,418.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	606,116.65	
减：所得税影响额	23,514,642.56	
少数股东权益影响额	464,127.50	
合计	150,672,336.68	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	19.12%	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.78%	0.58	0.58

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

### 1. 加权平均净资产收益率的计算过程

#### （1）加权平均净资产的计算过程

说明：报告期内，本公司存在同一控制下企业合并的会计事项。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。

#### 1) 归属于公司普通股股东的净利润所对应的加权平均净资产

净资产变动项目	金 额	按月加权数	加权平均净资产
归属于公司普通股股东的期初净资产	5,887,147,100.80	12/12	5,887,147,100.80
归属于公司普通股股东的净利润	1,235,952,056.18	6/12	617,976,028.09
发行股份募集配套资金	1,309,971,811.32	3/12	327,492,952.83
现金股利分红	-540,442,842.00	8/12	-360,295,228.00
外币报表折算差额	-16,781,869.06	6/12	-8,390,934.53
权益性交易	-692,920.52	7/12	-404,203.64
	-801,424.66	5/12	-333,926.94
	1,015,406.65	1/12	84,617.22
合 计	7,875,367,318.71		6,463,276,405.83

#### 2) 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润所对应的加权平均净资产

净资产变动项目	金 额	按月加权数	加权平均净资产
---------	-----	-------	---------

归属于公司普通股股东的期初净资产 (不含被合并方)	5,322,648,505.52	12/12	5,322,648,505.52
内部交易抵销对期初净资产的影响数	83,024.49	12/12	83,024.49
归属于公司普通股股东的净利润 (不含被合并方)	1,053,812,288.44	6/12	526,906,144.22
发行股份并购三花汽零	670,646,050.78	5/12	279,435,854.49
发行股份募集配套资金	1,309,971,811.32	3/12	327,492,952.83
三花汽零自合并日至当期末实现的 归属于母公司普通股股东的净利润	76,177,506.39	2.5/12	15,870,313.83
现金股利分红	-540,442,842.00	8/12	-360,295,228.00
外币报表折算差额(不含合并方)	-16,630,573.48	6/12	-8,315,286.74
三花汽零自合并日至当期末确认的 外币报表折算差额	-419,514.22	2.5/12	-87,398.80
权益性交易	-692,920.52	7/12	-404,203.64
	-801,424.66	5/12	-333,926.94
	1,015,406.65	1/12	84,617.22
合 计	7,875,367,318.71		6,103,085,368.48

## (2) 加权平均净资产收益率的计算过程

## 1) 归属于公司普通股股东的净利润所对应的加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序 号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,235,952,056.18
加权平均净资产	B	6,463,276,405.83
加权平均净资产收益率	C=A/B	19.12%

## 2) 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润所对应的加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序 号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,235,952,056.18
非经常性损益	B	150,672,336.68
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	1,085,279,719.50
加权平均净资产	D	6,103,085,368.48
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	E=C/D	17.78%

## 2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

说明：报告期内，本公司存在同一控制下企业合并的会计事项。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定：报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为1进行加权平均）。

项 目	序 号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,235,952,056.18
非经常性损益	B	150,672,336.68
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	1,085,279,719.50
期初股份总数	D	1,801,476,140

发行股份收购资产	E	230,686,695
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	F	3
发行股份募集配套资金	G	88,154,000
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	H	3
报告期月份数	I	12
发行在外的普通股加权平均数	J1[注]	2,054,201,335
	J2[注]	1,881,186,314
基本每股收益	K=A/J1	0.60
扣除非经常损益基本每股收益	L=C/J2	0.58

注：J1=D+E+G\*H/I，J2=D+E\*F/I+G\*H/I

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2017年年度报告正本
- 二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并加盖公章的财务报告正本
- 三、公司章程
- 四、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
- 五、其他备查文件

注：公司应当披露备查文件的目录，包括：

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）在其他证券市场公布的年度报告。