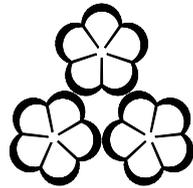


浙江三花智能控制股份有限公司

2018 年半年度报告



2018 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半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 1.00 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..... | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 10 |
| 第五节 重要事项..... | 23 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 38 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 42 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 43 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 44 |
| 第十节 财务报告..... | 45 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 138 |

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、公司简介

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 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（如有） | 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 | | |

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、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

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 5,590,333,729.82 | 4,280,435,805.81 | 4,854,655,210.96 | 15.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 677,056,092.91 | 512,885,510.76 | 609,724,530.68 | 11.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 674,378,199.87 | 490,768,297.30 | 490,768,297.30 | 37.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 175,471,923.55 | 251,175,090.35 | 289,564,150.25 | -39.40% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.32 | 0.28 | 0.30 | 6.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.32 | 0.28 | 0.30 | 6.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.30% | 9.49% | 10.13% | -1.83% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年 度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 12,999,887,008.02 | 12,347,966,593.12 | 12,347,966,593.12 | 5.28% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,232,352,912.27 | 7,875,367,318.71 | 7,875,367,318.71 | 4.53% |

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | -3,020,750.61 | |
| 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） | 19,050,459.63 | |
| 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 | -12,480,625.24 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,190,066.52 | |
| 减：所得税影响额 | 1,880,827.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 180,429.45 | |
| 合计 | 2,677,893.04 | -- |

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

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。

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，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板块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、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 |
|-------|--|
| 应收账款 | 期末比年初增加 61,717.59 万元，增长 37.82%，主要系上半年为公司销售旺季 |
| 其他应收款 | 期末比年初减少 3,609.04 万元，降低 38.31%，主要系应收退税款变动 |

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 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 | 985,158,166.05 | 美国 | 销售、投资管理 | 财务监督，委托外部审计 | -12,841,099.76 | | 否 |
| 三花国际新加坡私人有 | 股权投资 | 1,423,753,36 | 新加坡 | 销售、投资管理 | 财务监督，委托外部审计 | -5,267,878.63 | | 否 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------|----------------|----|----|--------------|-------------|--|---|
| 限公司 | | 9.48 | | | | | | |
| 德国三花亚威科电器设备有限公司 | 股权投资 | 671,034,112.52 | 德国 | 制造 | 财务监督, 委托外部审计 | -379,465.31 | | 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技术协同效应，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，立足于自主研发和收购兼并国外先进技术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

公司自设立以来，始终将产品质量视为企业生存和发展的生命线。公司原料已通过ISO质量管理体系认证，在严格执行进料检验管理程序的同时，公司在采购、生产、成品发货等各个环节都做出了详细的规定并把责任落实到个人。公司建立了完善的质量管理体系，实行了规范化的质量管理，荣获了全国质量奖、中国机械500强、中国制冷北极熊奖等制冷行业知名奖项。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。公司产品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。在行业占有绝对的规模优势下，公司持续推进渠道下沉、精细化营销、区域市场精耕等战略，以品质促销售。在巩固国外市场的基础上，充分挖掘公司自主品牌的优势，不断拓展新市场。

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

2018年上半年,全球经济遇到的风险和困难逐步增多,主要经济体增长放缓、通胀上升,紧缩货币政策周期开启。与此同时,贸易保护主义正在抬头,在中美贸易争端和国内金融稳杠杆的环境下,国内经济形势整体保持稳健。整体来看,2018年上半年全球经济形势较2017年有弱化,就公司所处行业而言,受到国际贸易局势变动等因素影响,公司将加快海外建厂步伐,更好地实现国际化,进一步提升公司核心竞争力。

报告期内,公司全体干部员工积极面对国家贸易局势变化,及时调整经营策略,继续巩固全球市场份额。“三花人”继续秉承“专注领先,创新超越”的经营理念,各业务板块快速应对市场,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。

报告期内,公司实现营业收入 55.90 亿元,同比上升 15.15%;实现营业利润 8.17 亿元,同比上升 10.24%;归属于上市公司股东的净利润 6.77 亿元,同比上升 11.04%。按照产品划分,制冷业务营业收入为 31.59 亿元,同比上升 25.97%;AWECO 业务营业收入为 6.04 亿元,同比上升 1.14%;微通道业务营业收入为 6.16 亿元,同比下降 8.62%;汽零业务营业收入为 6.91 亿元,同比上升 18.78%;其他业务营业收入为 5.22 亿元,同比上升 5.38%。主要系报告期内公司坚持客户导向,促进产品结构调整,开拓国内外市场,加强商机识别管理,促进各业务板块稳定、健康、快速发展。同时,报告期内公司不断提高生产效率,努力满足市场需求,加强新产品研发,充分发挥行业龙头优势,公司生产效率及全球化生产协同效应提升成效明显,对公司整体经营业绩带来积极影响。

1、家用制冷业务

家用制冷业务今年上半年在市场受到高温和消费升级需求下,家用制冷业务的主导产品四通阀、电子膨胀阀、截止阀的销量均有不同幅度上升,继续巩固全球第一行业地位。家用制冷业务板块确立“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。

2、商用制冷业务

商用制冷业务坚持“做品质、树品牌、拓市场、促增长”的经营方针,围绕着内部治理,外部优化等措施,牢牢把握客户需求,加强新产品开发力度,扎实推进产品在商用空调、冷冻冷链等领域的应用。

3、汽零业务

汽车零部件业务在 2018 年上半年通过对研发、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板块发挥协同效应,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

微通道公司持续整合研发资源,顺利推进重点项目,并加强专利管理。公司持续提高内部管理水平,对重点工艺项目、IE 改善项目等实施推进计划,同时,公司积极推进布局,加强美国、墨西哥、杭州三地工厂的产能与生产效率分析,提升对北美客户的现地化服务能力。对内加强推进生产、工艺和产品质量的不断改善,加强对亚太热泵机型产品的研发,推动微通道业务的持续高成长。

5、亚威科业务

三花亚威科牢牢把握全球洗碗机市场的发展机遇,销售收入保持稳定,海外生产基地布局进一步优化,持续改善内部运行效率,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

变频控制器业务在 2018 年把握市场机遇,聚焦细分的关键应用领域,内部研发体系进一步整合,加强认证中心的独立

性，完善产品的评审机制，提升研发品质和效率。同时持续加强海外市场的开拓力度，在变频技术将逐步成为市场技术趋势的背景下，公司将不断努力，保持经营业绩持续增长。

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，上半年实现主营业务稳定增长。

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

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|----------|---|
| 营业收入 | 5,590,333,729.82 | 4,854,655,210.96 | 15.15% | 主要系国内销售增长 |
| 营业成本 | 4,045,309,345.39 | 3,445,719,013.73 | 17.40% | 主要系销售增长 |
| 销售费用 | 252,190,370.42 | 205,093,607.23 | 22.96% | 主要系销售增长导致运输费、包干费等费用增加，及海外业务拓展导致人力成本增加 |
| 管理费用 | 451,646,605.56 | 387,057,519.42 | 16.69% | 主要系公司研发投入增加 |
| 财务费用 | -4,383,355.43 | 45,528,341.01 | -109.63% | 主要系汇兑损益变动 |
| 所得税费用 | 131,376,570.60 | 131,171,102.85 | 0.16% | |
| 研发投入 | 205,366,121.37 | 139,010,439.87 | 47.73% | 主要系公司加大研发创新投入 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,471,923.55 | 289,564,150.25 | -39.40% | 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 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -167,824,395.71 | 119,084,923.16 | -240.93% | 主要系银行理财产品购买、赎回变动 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -170,604,314.00 | -338,969,319.26 | 49.67% | 主要系银行借款取得、偿还变动 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -165,302,943.17 | 82,564,775.67 | -300.21% | |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 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 | 5,590,333,729.82 | 100% | 4,854,655,210.96 | 100% | 15.15% |
| 分行业 | | | | | |
| 通用设备制造业 | 5,590,333,729.82 | 100.00% | 4,854,655,210.96 | 100.00% | 15.15% |
| 分产品 | | | | | |
| 制冷业务 | 3,158,503,837.54 | 56.49% | 2,507,347,454.92 | 51.65% | 25.97% |
| AWECO 业务 | 603,628,235.74 | 10.80% | 596,811,750.47 | 12.29% | 1.14% |
| 微通道业务 | 615,792,650.26 | 11.02% | 673,915,384.79 | 13.88% | -8.62% |
| 汽零业务 | 690,702,191.53 | 12.36% | 581,487,698.27 | 11.98% | 18.78% |
| 其 他 | 521,706,814.75 | 9.33% | 495,092,922.51 | 10.20% | 5.38% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内销售 | 3,000,911,133.18 | 53.68% | 2,293,358,876.80 | 47.24% | 30.85% |
| 国外销售 | 2,589,422,596.64 | 46.32% | 2,561,296,334.16 | 52.76% | 1.10% |

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

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 | 5,590,333,729.82 | 4,045,309,345.39 | 27.64% | 15.15% | 17.40% | -1.38% |
| 分产品 | | | | | | |
| 制冷业务 | 3,158,503,837.54 | 2,201,805,097.73 | 30.29% | 25.97% | 29.26% | -1.77% |
| AWECO 业务 | 603,628,235.74 | 505,699,915.10 | 16.22% | 1.14% | 3.24% | -1.70% |
| 微通道业务 | 615,792,650.26 | 431,019,592.10 | 30.01% | -8.62% | -5.94% | -1.99% |
| 汽零业务 | 690,702,191.53 | 484,697,461.25 | 29.83% | 18.78% | 22.25% | -1.99% |
| 其 他 | 521,706,814.75 | 422,087,279.21 | 19.09% | 5.38% | 6.13% | -0.58% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内销售 | 3,000,911,133.18 | 2,174,079,048.82 | 27.55% | 30.85% | 32.45% | -0.88% |
| 国外销售 | 2,589,422,596.64 | 1,871,230,296.57 | 27.74% | 1.10% | 3.71% | -1.82% |

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1) 国内销售收入同比增加：主要系制冷业务国内销售增长较快。2018 年空调市场延续了 2017 年市场增长的势头，三四线普及需求和电商稳定增长带动上半年空调主机厂销售实现高预期，带动制冷元器件销售相应增长。

2) 国内销售成本同比增加：主要系国内销售收入上升，对应成本上升。

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 | 47,441,002.57 | 5.80% | 期货合约结算、外汇合约结算、银行理财产品投资收益等 | 否 |
| 公允价值变动损益 | -26,930,651.88 | -3.30% | 期货合约、外汇远期合约浮动收益等 | 否 |
| 资产减值 | 32,875,959.08 | 4.02% | 坏账损失等 | 否 |
| 营业外收入 | 3,909,468.09 | 0.48% | 非流动资产报废利得、政府补助等 | 否 |
| 营业外支出 | 3,599,486.74 | 0.44% | 非流动资产报废损失等 | 否 |
| 资产处置收益 | -267,484.26 | -0.03% | 固定资产处置收益 | 否 |
| 其他收益 | 25,366,480.65 | 3.10% | 民政福利企业之增值税返还、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

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 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 | 1,351,048,807.73 | 10.39% | 1,816,658,319.11 | 17.87% | -7.48% | |
| 应收账款 | 2,248,913,983.59 | 17.30% | 1,843,113,947.51 | 18.13% | -0.83% | |
| 存货 | 1,811,275,553.64 | 13.93% | 1,309,520,303.47 | 12.88% | 1.05% | |
| 投资性房地产 | 29,796,296.99 | 0.23% | 32,051,209.88 | 0.32% | -0.09% | |

| | | | | | | |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| 长期股权投资 | 60,376,499.37 | 0.46% | 55,042,454.54 | 0.54% | -0.08% | |
| 固定资产 | 2,723,264,012.68 | 20.95% | 2,401,039,611.96 | 23.62% | -2.67% | |
| 在建工程 | 452,484,883.68 | 3.48% | 360,195,797.19 | 3.54% | -0.06% | |
| 短期借款 | 736,205,775.06 | 5.66% | 473,615,544.00 | 4.66% | 1.00% | |
| 长期借款 | 452,000,000.00 | 3.48% | 515,114,000.00 | 5.07% | -1.59% | |

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） | 5,812,130.82 | -5,517,530.82 | | | | | 294,600.00 |
| 2.衍生金融资产 | 8,288,558.14 | -8,284,688.14 | | | | | 3,870.00 |
| 金融资产小计 | 14,100,688.96 | -13,802,218.96 | | | | | 298,470.00 |
| 上述合计 | 14,100,688.96 | -13,802,218.96 | | | | | 298,470.00 |
| 金融负债 | 106,500.00 | 13,508,954.28 | | | | | 13,615,454.28 |

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 | 158,707,973.55 | 保证金存款及存出投资款 |
| 应收票据 | 1,052,907,164.70 | 质押融资 |

| | | |
|------|------------------|------|
| 固定资产 | 25,021,615.53 | 抵押融资 |
| 无形资产 | 19,561,133.39 | 抵押融资 |
| 合计 | 1,256,197,887.17 | -- |

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 |
|---------------|---------------|---------|
| 20,709,728.61 | 80,100,000.00 | -74.15% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

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、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|------------|------|--------|-------------|-------------|------|------|--------|--------------|--------|--------------------|-----------|
| 期货公司、银行 | 非关联方 | 否 | 期货合约、外汇远期合约 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|----|----|--|--|--|--|--|
| | | | 等 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | -- | -- | | | | | |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 自有资金 | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | | 无 | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | | | | 为规避原材料价格风险和防范汇率风险，本公司及子公司开展了衍生工具业务，包括期货合约和外汇远期合约等。本公司及子公司严格执行《套期保值业务管理办法》中相关规定。 | | | | | | | |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | | | | 报告期初已投资衍生品公允价值浮动收益 1,399.42 万元，报告期末衍生品公允价值浮动亏损 1,331.70 万元。 | | | | | | | |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | | | | 不适用 | | | | | | | |

7、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

| | |
|--|------------|
| 募集资金总额 | 171,631 |
| 报告期投入募集资金总额 | 12,198.93 |
| 已累计投入募集资金总额 | 165,402.11 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 11,471.76 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 6.68% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 上述募集资金总额中，包含公司 2015 年度、2017 年度发行的募集资金。 | |
| （一）2015 年度发行的募集资金 | |

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 28,586.65 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 608.51 万元;以前年度节余募集资金补充流动资金 2.61 万元。2018 年上半年实际使用募集资金 1,171.87 万元,用于购买理财产品的募集资金 10,000.00 万元,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 71.70 万元;累计已使用募集资金 39,758.52 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 680.21 万元,累计节余募集资金补充流动资金 2.61 万元。

截止 2018 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 319.08 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 年度发行的募集资金**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**(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

本公司以前年度已使用募集资金 124,616.53 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 265.82 万元。2018 年上半年实际使用募集资金 7,527.06 万元,用于购买理财产品的募集资金 98,000 万元,收回以前年度购买理财产品的募集资金 104,500 万元,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 2,286.75 万元;累计已使用募集资金 125,643.59 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 2,552.57 万元。

截止 2018 年 6 月 30 日,募集资金余额为人民币 9,139.98 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 | | 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 | | 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 | 1,171.87 | 1,373.92 | 11.98% | 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 | 749.73 | 4,168.21 | 8.28% | 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 | 2,456.46 | 6,911.64 | 15.19% | 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 | 1,822.68 | 8,474.92 | 40.60% | 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 | 2,498.18 | 6,030.96 | 45.01% | 2019年01月31日 | | 不适用 | 否 |
| 支付中介费用 | 否 | 2,100 | 2,100 | | 2,057.85 | 97.99% | | | 不适用 | 否 |
| 购买银行理财产品 | 否 | | | 3,500 | 108,000 | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 172,231 | 172,707.76 | 12,198.92 | 165,402.1 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| — | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 172,231 | 172,707.76 | 12,198.92 | 165,402.1 | -- | -- | | -- | -- |
| 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 | (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)。 |
| 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施方式调整情况 | 不适用 |
| 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 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 2018 年 6 月 30 日, 用于购买理财产品的募集资金余额计 10,000 万元。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 2018 年 6 月 30 日, 用于购买理财产品的募集资金余额计 98,000 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: 购买银行理财产品及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 | 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。 |

| | |
|----|--|
| 情况 | |
|----|--|

(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 | 1,171.87 | 1,373.92 | 11.98% | 2019年12月31日 | | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 11,471.76 | 1,171.87 | 1,373.92 | -- | -- | | -- | -- |
| 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 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 | | | | | | | | |

8、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|------------|---------|----------|----------------|--------|--------|----------|----------|
| 年产 10300 万 | 110,405 | 1,086.13 | 41,707.46 | 37.78% | 报告期内项 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---------|----------|-----------|----|---|----|----|
| 只家用空调控制元器件项目 | | | | | 目收益为 4,071.66 万 元；累计收益 为 12,680.20 万元 | | |
| 合计 | 110,405 | 1,086.13 | 41,707.46 | -- | -- | -- | -- |

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 | 2,916,834,104.12 | 2,634,121,792.31 | 540,952,225.64 | 98,036,556.14 | 82,660,722.40 |
| 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 | 1,578,224,384.75 | 1,157,198,711.30 | 615,792,650.26 | 112,230,843.65 | 103,657,622.91 |
| 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 | 3,095,771,241.61 | 67,353,950.08 | 2,077,372,370.99 | -1,405,725.61 | 270,485.84 |
| 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 | 671,034,112.52 | 46,649,260.92 | 603,628,235.74 | 5,745,378.39 | -379,465.31 |
| 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 | 2,805,217,015.73 | 2,186,899,525.89 | 690,702,191.53 | 158,045,480.16 | 140,987,878.62 |

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 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| American Investments Fund I, LLC | 支付现金收购 | 无重大影响 |
| 三花制冷配件（泰国）有限公司 | 注销 | 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、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|-----------|
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 20.00% |
| 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 97,901 | 至 | 117,481.2 |
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 97,901 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 随着白色家电更新换代，空调产品向高效节能化方向升级，将有利于公司以电子膨胀阀为代表的节能环保系列产品、系统解决方案等市场需求量增长。同时，新能源汽车市场逐步由政策驱动型向市场驱动型转变，新能源汽车随之将迎来高速发展，将有利于公司新能源车热管理产品需求量上升，预计将促进公司业绩增长。 | | |

十、公司面临的风险和应对措施

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

公司为空调行业的上游零部件供应商，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、泰国等地建立海外生产基地等手段，应对并减少汇率波动风险。

第五节 重要事项

一、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 |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2017 年度股东大会 | 年度股东大会 | 3.83% | 2018 年 05 月 15 日 | 2018 年 05 月 16 日 | 《2017 年度股东大会决议公告》(2018-022)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

二、本报告期利润分配或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 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 2,120,316,835 |
| 现金分红总额 (元) (含税) | 212,031,683.5 |
| 可分配利润 (元) | 668,413,139.81 |
| 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 | |
| 公司本半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 1.00 元人民币 (含税) 共计派发 212,031,683.5 元。 | |

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|------|-----|------|------|------|------|------|
|------|-----|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|--|------------------|-----------------|--------|
| 股改承诺 | 张亚波、控股股东三花控股集团有限公司 | 其他承诺 | 通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数的 1%时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告。 | 2005 年 11 月 21 日 | 承诺履行完毕为止 | 严格履行承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 张道才和控股股东三花控股集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 张道才和公司控股股东三花控股承诺：将来不会发生与三花智控正在或已经进行的经营范围内的任何竞争 | 2009 年 01 月 05 日 | 长期有效 | 严格履行承诺 |
| | 张道才和控股股东三花控股集团有限公司 | 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，如三花智控股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产的发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产的发行价的，则三花绿能实业因本次交易取得的股份的锁定期自动延长至少 6 个月。 | 2015 年 07 月 24 日 | 2018 年 7 月 23 日 | 严格履行承诺 |
| | 张道才、张亚波、张少波、控股股东三花控股集团有限公司、浙江三花绿能实业集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为避免与三花智控同业竞争，张道才、张亚波、张少波以及本公司控股股东三花控股、交易对方三花绿能实业分别作出承诺：1、本人（或本公司）将不以直接或间接的方式从事、参与与三花智控及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本人（或本公司）控制的其他企业不从事、参与与三花智控及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务。2、如三花智控进一步拓展其业务范围，本人（或本公司）及本人（或本 | 2015 年 07 月 24 日 | 长期有效 | 严格履行承诺 |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--|-------------|------|--------|
| | | | 公司)控制的其他企业将不与三花智控拓展后的业务相竞争;可能与三花智控拓展后的业务产生竞争的,本人(或本公司)及本人(或本公司)控制的其他企业将按照如下方式退出与三花智控的竞争:A、停止与三花智控构成竞争或可能构成竞争的业务;B、将相竞争的业务纳入到三花智控来经营;C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。3、如本人(或本公司)及本人(或本公司)控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与三花智控的经营运作构成竞争的活动,则立即将上述商业机会通知三花智控,在通知中所指定的合理期间内,三花智控作出愿意利用该商业机会的肯定答复的,则尽力将该商业机会给予三花智控。4、如违反以上承诺,本人(或本公司)愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给三花智控造成的所有直接或间接损失。 | | | |
| | 张道才、张亚波、张少波、控股股东三花控股集团有限公司、浙江三花绿能实业集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为规范与三花智控的关联交易,张道才、张亚波、张少波以及本公司控股股东三花控股、交易对方三花绿能实业分别作出承诺:1、本人(或本公司)及本人(或本公司)控制的企业将尽可能减少与三花智控的关联交易,不会利用自身作为三花智控股东之地位谋求与三花智控在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利;2、本人(或本公司)不会利用自身作为三花智控股东之地位谋求与三花智控优先达成交易的权利。3、若存在确有必要且不可避免的关联交易,本人(或本公司)及本人(或本公司)控制的企业将与三花智控按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《公司章程》的规定,依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序,保证不以与市场价格相比显失公允的条件与三花智控进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害三花智控及其他股东的合法权益的行为。 | 2015年07月24日 | 长期有效 | 严格履行承诺 |
| | 张道才、张亚波、张少波、控 | 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 | 2015年07月 | 长期有效 | 严格履行 |

| | | | | | |
|---------------|-----------|--|------------------|------------------|--------|
| 股股东三花控股集团有限公 | | 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。 | 24 日 | | 承诺 |
| 浙江三花绿能实业集团有限公 | 股份限售承 | 本次交易取得的股份自发行结束后新增股份上市之日起 36 个月内不转让；本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次发行股份购买资产的发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次发行股份购买资产的发行价的，则本公司因本次交易取得的股份的锁定期自动延长至少 6 个月。 | 2017 年 09 月 20 日 | 2020 年 9 月 19 日 | 严格履行承诺 |
| 三花控股、三花绿能、张亚波 | 股份限售承 | 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已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 |
| 浙江三花绿能实业集团有限公 | 业绩承诺及补偿安排 | 三花绿能实业承诺：在利润承诺期（2017-2019 年度），三花汽零 2017、2018、2019 年度合并报表归属母公司股东的净利润预测数分别为：16,891.63 万元、20,819.96 万元、24,490.79 万元。三花汽零在利润承诺期内任一会计年度累计实际净利润数未达到累计承诺净利润数的，则由三花绿能向三花智控进行股份补偿，即三花智控将以总价人民币 1 元的价格回购应补偿的股份数量并注销该部分回购股份。三花绿能在当期会计年度结束后《专项审计报告》出具之日起 10 日内，发出将应补偿的股份划转至三花智控设立的专门账户并对该等股份进行锁定的指令，应补偿的股份全部划转至专门账户后，由三花智控董事会负责办理三花智控以总价人民币 1 元的价格向三花绿能回购并注销当期应补偿股份的具体手续。如三花绿能股份补偿责任产生时，如其因本次交易获得的三花智控股份（包括转增或送股的股份）因被冻结、强制执行或因其他原因被限制 | 2017 年 09 月 18 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 严格履行承诺 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|------|--------|--|
| | | | 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。 | | | |
| 上市公司实际控制人张道才、张亚波先生、张少波先生、以及上市公司控股股东三花控股、三花绿能 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的企业将尽可能减少与三花智控的关联交易，不会利用自身作为三花智控股东之地位谋求与三花智控在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利；2、本人（或本公司）不会利用自身作为三花智控股东之地位谋求与三花智控优先达成交易的权利。3、若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的企业将与三花智控按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与三花智控进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害三花智控及其他股东的合法权益的行为。 | 2017 年 09 月 18 日 | 长期有效 | 严格履行承诺 | |
| 上市公司实际控制人张道才、张亚波先生、张少波先生、以及上市公司控股股东三花控股、三花绿能 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本人（或本公司）将不以直接或间接的方式从事、参与与三花智控及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本人（或本公司）控制的其他企业不从事、参与与三花智控及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务。2、如三花智控进一步拓展其业务范围，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的其他企业将不与三花智控拓展后的业务相竞争；可能与三花智控拓展后的业务产生竞争的，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的其他企业将按照如下方式退出与三花智控的竞争：A、停止与三花智控构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到三花智控来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。3、如本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任 | 2017 年 09 月 18 日 | 长期有效 | 严格履行承诺 | |

| | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------|---|-------------|------------|--------|
| | | | 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。 | | | |
| | 上市公司实际控制人张道才、张亚波先生、张少波先生、以及上市公司控股股东三花控股、三花绿能 | 其他承诺 | 在本次交易完成后，将确保上市公司依据相关法律法规和公司章程的要求继续完善公司法人治理结构及独立运营的公司管理体制，继续保持上市公司在业务、资产、财务、机构、人员等方面的独立性，切实保护全体股东的利益。 | 2017年09月18日 | 长期有效 | 严格履行承诺 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东三花控股集团有限公司及张道才 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 首次发行股份时所作承诺，在今后的生产经营中不从事与公司相同的生产经营或业务。为避免与公司在业务上发生竞争，明确非竞争的义务，三花控股代表本身及其全部拥有的或其拥有50%权益以上的附属公司，向三花智控作出避免可能发生同业竞争的承诺。 | 2005年06月07日 | 长期有效 | 严格履行承诺 |
| | 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 | 2018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 |
|---------------------------------------|-----|

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

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。

十四、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.o Sp.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 2018 年 6 月 30 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：

单位：元

| 剩余租赁期 | 金 额 |
|-------|---------------|
| 1 年以内 | 13,444,151.52 |
| 1-2 年 | 11,129,826.45 |
| 2-3 年 | 1,606,489.58 |
| 3 年以上 | 702,216.16 |
| 小 计 | 26,882,683.71 |

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 |
| 杭州三花微通道 | 2017 年 03 | 15,000 | 2017 年 07 月 26 | 2,845.54 | 连带责任保 | 2017.07.26-2 | 是 | 是 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|------------------|-----------|--------|-----------------------|---|---|
| 换热器有限公司 | 月 20 日 | | 日 | | 证 | 018.01.26 | | |
| Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH (三花亚威科) | 2017 年 03 月 20 日 | 35,000 | 2017 年 05 月 05 日 | 22,954.5 | 连带责任保证 | 2017.05.05-2019.05.30 | 否 | 是 |
| Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH (三花亚威科) | 2017 年 03 月 20 日 | 35,000 | 2017 年 07 月 28 日 | 3,825.75 | 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 | 2016.04.25-2018.05.30 | 是 | 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 | 11,477.25 | 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 | 11,477.25 | 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 | 是 | 是 |
| SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD. | 2017 年 03 月 20 日 | 120,000 | 2017 年 12 月 19 日 | 6,616.6 | 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 | 是 | 是 |
| SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD. | 2017 年 03 月 20 日 | 120,000 | 2017 年 10 月 26 日 | 1,984.98 | 连带责任保证 | 2017.10.26-2018.10.26 | 否 | 是 |
| SANHUA INTERNATIONAL | 2017 年 03 月 20 日 | 120,000 | 2018 年 01 月 25 日 | 3,308.3 | 连带责任保证 | 2018.01.25-2019.01.25 | 否 | 是 |

| SINGAPORE PTE. LTD. | | | | | | | | |
|--|------------------|---------|------------------|------------------------|--------|-----------------------|--------|-----------|
| SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD. | 2017 年 03 月 20 日 | 120,000 | 2018 年 01 月 23 日 | 6,616.6 | 连带责任保证 | 2018.01.23-2019.01.10 | 否 | 是 |
| SANHUA INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD. | 2017 年 03 月 20 日 | 120,000 | 2018 年 05 月 08 日 | 6,616.6 | 连带责任保证 | 2018.5.08-2019.5.08 | 否 | 是 |
| SANHUA INTERNATIONAL, INC. | 2017 年 03 月 20 日 | 30,000 | 2018 年 02 月 02 日 | 9,924.9 | 连带责任保证 | 2018.02.02-2019.02.01 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 298,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 26,466.4 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 392,802.73 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 94,802.73 |
| 子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 |
| 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 | 是 | 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 | 是 | 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 | 是 | 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 | 是 | 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 | 是 | 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 | 是 | 是 |
| 苏州新智汽车部件有限公司 | | 2,000 | 2018 年 02 月 27 日 | 146.77 | 连带责任保证 | 2018.2.27-2018.8.27 | 否 | 是 |
| 苏州新智汽车部件有限公司 | 2018 年 04 月 16 日 | 2,000 | 2018 年 06 月 28 日 | 66.68 | 连带责任保证 | 2018.06.28-2018.12.28 | 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 | 是 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | 2,000 | | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | 213.45 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | 2,200 | | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | 413.45 |
| 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) | 300,000 | | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | 26,679.85 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 395,002.73 | | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | 95,216.18 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 11.57% | | | |
| 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) | | | | 95,002.73 | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 95,002.73 | | | |

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。

采用复合方式担保的具体情况说明

(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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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

是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|------|-------|---------|------|------------|------|---------|--------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------|----|---|-----|-------------------------|---|----------|------------|-----|
| 浙江三花智能控制股份有限公司 | COD | 纳管 | 1 | 厂区北 | $\leq 500\text{mg/L}$ | GB8978-1996《污水综合排放标准》中COD的限值500mg/L | 23.917 吨 | 30.934 吨/年 | 未超标 |
| 浙江三花智能控制股份有限公司 | 氨氮 | 纳管 | 1 | 厂区北 | $\leq 35\text{mg/L}$ | DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中的限值35mg/L | 2.391 吨 | 3.093 吨/年 | 未超标 |
| 浙江三花智能控制股份有限公司 | 二氧化硫 | 直排 | 1 | 厂区北 | $\leq 50\text{mg/m}^3$ | GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》大气污染物特别排放限值燃气锅炉标准的限值50mg/m ³ | 0.717 吨 | 1.075 吨/年 | 未超标 |
| 浙江三花智能控制股份有限公司 | 氮氧化物 | 直排 | 1 | 厂区北 | $\leq 150\text{mg/m}^3$ | GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》大气污染物特别排放限值燃气锅炉标准的限值150mg/m ³ | 3.353 吨 | 5.03 吨/年 | 未超标 |
| 浙江三花制冷集团有限公司 | COD | 纳管 | 1 | 厂区南 | 353mg/l | GB8979-1996限值 500mg/L | 5.465 吨 | 15.428 吨/年 | 未超标 |
| 浙江三花制冷集团有限公司 | 总铜 | 纳管 | 1 | 厂区南 | 7.83mg/l | GB8979-1996限值 2.0mg/L | 0.546 吨 | 1.542 吨/年 | 未超标 |

防治污染设施的建设和运行情况

公司秉承先进的管理理念，形成了三花特色的“常青树文化”，确立了“科技之花、管理之花、人才之花”的经营理念；“企业是树，人才是根，根有多深，树有多盛”的人才理念，推动企业战略实施和品牌建设。面向未来，公司以“发展节能低碳经济，营造绿色品质环境”为己任，不断超越，以资源有限智无限的境界，成为人类绿色品质生活环境的重要创造者和贡献者。

1、废水治理方面：公司积极响应全省“五水共治”、“剿灭劣质V类水”，公司对厂区雨污口进行整治，实施雨污分流、清污分流，对公司雨水排放口安装切断阀门和视频监控设备，对前期雨水进行收集处理。园区建有两座废水处理站，污水站已建设有标准化排污口，并设置了排放口标志牌。排放口安装有在线监测装置，电磁流量计和刷卡排污系统，已实现与环保部门联网，监测指标包括：PH、COD、总铜、总锌和流量。废水处理：公司长期委托第三方专业治理单位进行负责处理。公司内控废水各项排放指标要求严于环评排放标准，最终处理后的废水排入工业园区集污管网，统一送至嵊新污水处理厂再

处理。

2、废气治理方面：公司有酸洗、电镀废气、焊接烟尘、超声波清洗等废气，各种废气排放筒都配有相应的废气处理装置，对酸洗、电镀废气吸收处理塔安装自动加药系统，废气经处理后高空排放。

3、固废治理方面：公司各种危险废物委托第三方面有资质的单位处置，有利用价值的一般固废作回收综合利用，生活垃圾委托环卫所清运，施工建筑垃圾由施工单位负责清运。

4、噪声治理方面：公司现有主要噪声为车间生产噪声、空压机房、废气与废水处理设备噪声，设备布局合理，车间周边植树，厂界噪声达标。

5、公司“三废”污染设施正常稳定运行，污染物达标排放，未发生环境污染事件。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1、浙江三花智能控制股份有限公司自2010年起在新昌县梅渚三花工业园区投资建设，共取得15次环评批复，所有项目均通过环境影响评价。

2、三花制冷集团自2013年起在新昌县下礼泉投资建设，共取得了5次环评批复，所有项目均通过环境影响评价。

突发环境事件应急预案

浙江三花智能控制股份有限公司2017年11月公司重新编制了突发环境事件应急预案，并于2018年1月25日在新昌县环境保护局进行了备案（备案编号为3306242018001）。

浙江三花制冷集团公司对突发环境事件的管理能力和应急能力，降低突发环境污染事故所造成的环境危害，编制了《浙江三花制冷集团有限公司突发环境污染事故应急预案（全本）》，该预案于2013年4月18日在新昌县环保局备案（备案编号3306242013001）。为适应最新要求，现公司已在进行更新13年版应急预案。

环境自行监测方案

浙江三花智能控制股份有限公司根据上级环保部门要求，结合我公司生产实际情况以及环境管理实际需要，制定了《浙江三花智能控制股份有限公司自行监测方案》，公司污水站设置有化验室，由专人负责检测。公司废水总排口安装有PH、COD、TOC、总铜、总锌、流量等在线自动监测设备，做到自动监测与人工化验相结合，对于废水总排口的悬浮物、总磷、氨氮、总铁、石油类等污染因子，公司委托第三方检测机构定期开展监测，监测结果在浙江省企业自行监测信息公开平台上定期公布。

浙江三花制冷集团有限公司具备良好的污染物排放监测管理能力，能够及时将监测信息告知环境保护行政主管部门及公众。根据生产实际情况以及环境管理实际需要，设置了废水处理站环保化验室，每天开展检测，且由专人负责。企业安装有在线监控设施，自动监测与人工化验相结合，有效保证了监测的及时性和有效性。同时委托第三方检测公司定期开展监测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、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 | 556,528,355 | 26.25% | | | | | | 556,528,355 | 26.25% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 13,333,333 | 0.63% | | | | | | 13,333,333 | 0.63% |
| 3、其他内资持股 | 543,195,022 | 25.62% | | | | | | 543,195,022 | 25.62% |
| 其中：境内法人持股 | 514,316,498 | 24.26% | | | | | | 514,316,498 | 24.26% |
| 境内自然人持股 | 28,878,524 | 1.36% | | | | | | 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 | 1,563,788,480 | 73.75% | | | | | | 1,563,788,480 | 73.75% |
| 1、人民币普通股 | 1,563,788,480 | 73.75% | | | | | | 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 | 2,120,316,835 | 100.00% | | | | | | 2,120,316,835 | 100.00% |

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

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

3、证券发行与上市情况

不适用。

二、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 | | 33,850 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | | 0 | | | |
|-------------------------------|---------|--------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 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 |
| 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 | 0 | 439,495,831 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 8.01% | 169,844,958 | +117,728,751 | 0 | 169,844,958 | | |
| 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 | 0 | 18,200,000 | 0 | | |
| 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型 | 其他 | 0.79% | 16,788,551 | +16,788,551 | 1,699,740 | 15,088,811 | | |

| 证券投资基金 | | | | | | | | |
|--|--|--------|-------------|-------------|-----------|------------|--|--|
| 中国建设银行股份有限公司—国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.72% | 15,234,004 | +15,234,004 | 1,545,218 | 13,688,786 | | |
| 全国社保基金一一三组合 | 其他 | 0.71% | 14,965,582 | 0 | 0 | 14,965,582 | | |
| 全国社保基金一一二组合 | 其他 | 0.66% | 13,888,151 | +593,657 | 0 | 13,888,151 | | |
| 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 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 新和成控股集团有限公司因参与 2017 年度非公开发行股票成为公司前 10 名股东。 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，三花控股集团有限公司、浙江三花绿能实业集团有限公司、张亚波为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 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 | 169,844,958 | 人民币普通股 | 169,844,958 | | | | | |
| 交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | 15,088,811 | 人民币普通股 | 15,088,811 | | | | | |
| 全国社保基金一一三组合 | 14,965,582 | 人民币普通股 | 14,965,582 | | | | | |
| 全国社保基金一一二组合 | 13,888,151 | 人民币普通股 | 13,888,151 | | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 13,718,000 | 人民币普通股 | 13,718,000 | | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 13,688,786 | 人民币普通股 | 1,368,878 | | | | | |
| 全国社保基金四一四组合 | 9,999,683 | 人民币普通股 | 9,999,683 | | | | | |
| 张亚波 | 9,620,000 | 人民币普通股 | 9,620,000 | | | | | |
| 东方贸易株式会社 | 9,565,234 | 人民币普通股 | 9,565,234 | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之 | 上述股东中，三花控股集团有限公司、浙江三花绿能实业集团有限公司、张亚波为一致 | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| 间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 无。 |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,351,048,807.73 | 1,501,362,230.65 |
| 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 | 294,600.00 | 5,812,130.82 |
| 衍生金融资产 | 3,870.00 | 8,288,558.14 |
| 应收票据 | 2,135,920,872.07 | 1,984,932,895.65 |
| 应收账款 | 2,248,913,983.59 | 1,631,738,035.08 |
| 预付款项 | 39,500,650.00 | 53,900,037.53 |
| 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 | 58,127,362.64 | 94,217,727.13 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,811,275,553.64 | 1,856,573,695.35 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,469,229,689.59 | 1,646,692,796.53 |
| 流动资产合计 | 9,114,315,389.26 | 8,783,518,106.88 |
| 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 | 2,461,283.77 | 2,543,516.17 |
| 长期股权投资 | 60,376,499.37 | 59,689,004.78 |
| 投资性房地产 | 29,796,296.99 | 31,040,735.02 |
| 固定资产 | 2,723,264,012.68 | 2,480,885,557.09 |
| 在建工程 | 452,484,883.68 | 466,862,380.12 |
| 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 | 507,902,252.58 | 418,545,090.93 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 31,959,091.60 | 31,959,091.60 |
| 长期待摊费用 | 11,172,058.04 | 7,177,361.40 |
| 递延所得税资产 | 66,155,240.05 | 65,745,749.13 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,885,571,618.76 | 3,564,448,486.24 |
| 资产总计 | 12,999,887,008.02 | 12,347,966,593.12 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 736,205,775.06 | 607,406,088.92 |
| 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 | 2,241,420.32 | 106,500.00 |
| 衍生金融负债 | 11,374,033.96 | |
| 应付票据 | 1,040,157,691.62 | 1,016,823,594.85 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 1,492,840,066.69 | 1,480,642,956.07 |
| 预收款项 | 16,436,512.19 | 22,710,799.37 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 166,213,088.50 | 214,016,226.18 |
| 应交税费 | 108,195,101.71 | 91,301,519.78 |
| 应付利息 | 2,585,994.75 | 2,364,117.76 |
| 应付股利 | 4,285,700.00 | |
| 其他应付款 | 69,806,593.52 | 76,179,768.26 |
| 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 | 420,396,738.36 | 243,281,137.69 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,070,738,716.68 | 3,754,832,708.88 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 452,000,000.00 | 485,429,883.47 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 21,263,915.08 | 26,152,934.38 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 66,518,678.57 | 65,833,954.16 |
| 递延所得税负债 | 44,647.50 | 824,920.86 |
| 其他非流动负债 | 88,018,516.61 | 89,646,826.91 |
| 非流动负债合计 | 627,845,757.76 | 667,888,519.78 |
| 负债合计 | 4,698,584,474.44 | 4,422,721,228.66 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,120,316,835.00 | 2,120,316,835.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,620,676,999.05 | 1,620,353,816.14 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -43,103,752.25 | -40,757,595.24 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 387,955,759.74 | 387,955,759.74 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,146,507,070.73 | 3,787,498,503.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,232,352,912.27 | 7,875,367,318.71 |
| 少数股东权益 | 68,949,621.31 | 49,878,045.75 |
| 所有者权益合计 | 8,301,302,533.58 | 7,925,245,364.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,999,887,008.02 | 12,347,966,593.12 |

法定代表人：张亚波

主管会计工作负责人：俞葶奎

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 | 340,267,890.30 | 290,446,067.65 |
| 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 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 125,288,804.08 | 8,167,157.88 |
| 应收账款 | 1,388,031,573.29 | 795,979,269.55 |
| 预付款项 | 4,636,115.78 | 7,013,685.27 |
| 应收利息 | 1,268,181.75 | |
| 应收股利 | 10,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 570,012,091.46 | 385,690,348.82 |
| 存货 | 436,716,725.75 | 659,803,859.30 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 228,095,462.30 | 179,678,264.64 |
| 流动资产合计 | 3,104,316,844.71 | 2,328,838,153.11 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 3,924,859,311.80 | 3,929,235,279.44 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,300,733,341.21 | 1,196,861,530.23 |
| 在建工程 | 97,566,027.60 | 182,110,639.23 |
| 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 | 181,210,423.61 | 146,308,829.29 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,250,636.00 | |
| 递延所得税资产 | 9,821,219.50 | 8,956,403.12 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 5,515,440,959.72 | 5,463,472,681.31 |
| 资产总计 | 8,619,757,804.43 | 7,792,310,834.42 |
| 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 | 327,175.00 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 1,206,432,508.55 | 1,031,923,462.62 |
| 预收款项 | 297,003.55 | 8,231.56 |
| 应付职工薪酬 | 43,862,528.51 | 57,983,221.74 |
| 应交税费 | 16,224,923.95 | 10,991,990.99 |
| 应付利息 | 558,333.34 | 460,625.01 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,139,180,027.02 | 629,220,266.81 |
| 持有待售的负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 150,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,556,882,499.92 | 1,800,587,798.73 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 450,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 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 | 25,128,416.94 | 21,675,666.91 |
| 递延所得税负债 | | 308,925.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 475,128,416.94 | 401,984,591.91 |
| 负债合计 | 3,032,010,916.86 | 2,202,572,390.64 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,120,316,835.00 | 2,120,316,835.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,539,748,325.34 | 2,539,748,325.34 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 259,268,587.42 | 259,268,587.42 |
| 未分配利润 | 668,413,139.81 | 670,404,696.02 |
| 所有者权益合计 | 5,587,746,887.57 | 5,589,738,443.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,619,757,804.43 | 7,792,310,834.42 |

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 | 5,590,333,729.82 | 4,854,655,210.96 |
| 其中：营业收入 | 5,590,333,729.82 | 4,854,655,210.96 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,818,960,604.27 | 4,148,446,685.27 |
| 其中：营业成本 | 4,045,309,345.39 | 3,445,719,013.73 |
| 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 | 41,321,679.25 | 38,680,984.27 |
| 销售费用 | 252,190,370.42 | 205,093,607.23 |
| 管理费用 | 451,646,605.56 | 387,057,519.42 |
| 财务费用 | -4,383,355.43 | 45,528,341.01 |
| 资产减值损失 | 32,875,959.08 | 26,367,219.61 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -26,930,651.88 | 3,866,649.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 47,441,002.57 | 11,947,289.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,974,032.36 | 1,457,220.27 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -267,484.26 | -1,880,806.68 |
| 其他收益 | 25,366,480.65 | 20,950,167.06 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 816,982,472.63 | 741,091,824.66 |
| 加：营业外收入 | 3,909,468.09 | 9,895,238.75 |
| 减：营业外支出 | 3,599,486.74 | 1,402,490.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 817,292,453.98 | 749,584,572.57 |
| 减：所得税费用 | 131,376,570.60 | 131,171,102.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 685,915,883.38 | 618,413,469.72 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 685,915,883.38 | 618,413,469.72 |
| （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 | 677,056,092.91 | 609,724,530.68 |
| 少数股东损益 | 8,859,790.47 | 8,688,939.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,346,157.01 | 12,885,021.52 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,346,157.01 | 12,885,021.52 |
| （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 | -2,346,157.01 | 12,885,021.52 |
| 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 | -2,346,157.01 | 12,885,021.52 |
| 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 | 683,569,726.37 | 631,298,491.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 674,709,935.90 | 622,609,552.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,859,790.47 | 8,688,939.04 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.32 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益 | 0.32 | 0.30 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张亚波

主管会计工作负责人：俞奎奎

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 | 2,425,224,710.97 | 1,966,292,999.18 |
| 减：营业成本 | 1,885,392,964.93 | 1,505,503,719.60 |
| 税金及附加 | 13,806,392.93 | 14,572,838.56 |
| 销售费用 | 28,545,717.13 | 25,480,616.55 |
| 管理费用 | 152,257,886.41 | 119,389,763.23 |
| 财务费用 | -11,842,470.48 | 17,858,652.41 |
| 资产减值损失 | 2,306,189.23 | 64,148.06 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,386,675.00 | -1,527,580.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 21,251,790.33 | 9,437,444.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,974,032.36 | 1,457,220.27 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -76,111.81 | |
| 其他收益 | 3,651,601.97 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 377,198,636.31 | 291,333,125.44 |
| 加：营业外收入 | 1,121,153.20 | 3,511,475.50 |
| 减：营业外支出 | 2,857,870.77 | 1,070,822.04 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 375,461,918.74 | 293,773,778.90 |
| 减：所得税费用 | 59,405,949.70 | 49,947,390.35 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 316,055,969.04 | 243,826,388.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 316,055,969.04 | 243,826,388.55 |
| （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 | 316,055,969.04 | 243,826,388.55 |
| 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 | 5,265,474,579.15 | 4,175,665,581.94 |
| 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 | 145,726,156.56 | 116,602,472.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,386,744.44 | 30,414,184.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,451,587,480.15 | 4,322,682,239.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,990,063,494.55 | 2,689,663,527.58 |
| 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 | 717,045,427.51 | 797,562,398.41 |
| 支付的各项税费 | 262,082,563.36 | 250,299,601.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 306,924,071.18 | 295,592,561.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,276,115,556.60 | 4,033,118,088.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,471,923.55 | 289,564,150.25 |
| 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 | 46,998,981.73 | 9,944,115.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 464,167.26 | 5,182,842.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 10,056,073.40 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 237,696,789.43 | 436,804,482.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 285,159,938.42 | 461,987,514.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 361,726,874.41 | 281,648,413.61 |
| 投资支付的现金 | | 50,000,000.00 |
| 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 | 3,406,421.73 | 4,402,337.01 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 87,851,037.99 | 6,851,840.39 |
| 投资活动现金流出小计 | 452,984,334.13 | 342,902,591.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -167,824,395.71 | 119,084,923.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 20,170,668.00 | 4,900,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,170,668.00 | 4,900,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 591,968,038.00 | 463,422,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,345,381.24 | 1,196,843.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 620,484,087.24 | 469,519,043.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 432,060,969.75 | 120,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 345,195,767.76 | 656,245,040.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,900,000.00 | 100,341,313.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,831,663.73 | 32,243,321.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 791,088,401.24 | 808,488,362.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -170,604,314.00 | -338,969,319.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,346,157.01 | 12,885,021.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -165,302,943.17 | 82,564,775.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,357,643,777.35 | 1,572,806,504.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,192,340,834.18 | 1,655,371,280.48 |

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 | 1,376,354,362.35 | 1,308,330,360.69 |
| 收到的税费返还 | 52,791,904.28 | 47,741,950.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,666,618.39 | 1,693,381.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,432,812,885.02 | 1,357,765,693.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,015,375,783.47 | 655,868,411.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 145,015,432.48 | 269,070,362.77 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 68,015,197.86 | 54,519,438.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,270,754.23 | 68,702,941.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,304,677,168.04 | 1,048,161,153.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,135,716.98 | 309,604,539.78 |
| 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 | 13,435,739.18 | 6,873,819.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 386,006.94 | 211,293.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,550,000.00 | 12,410,477.87 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 21,773,869.71 | 63,615,296.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 38,145,615.83 | 83,110,887.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 125,655,068.65 | 64,540,061.27 |
| 投资支付的现金 | 4,000,000.00 | 80,100,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 16,932,094.90 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 423,767,136.80 | 165,333,949.03 |
| 投资活动现金流出小计 | 553,422,205.45 | 326,906,105.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -515,276,589.62 | -243,795,217.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 220,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 612,546,577.69 | 241,578,972.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 832,546,577.69 | 391,578,972.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 327,486,150.27 | 548,346,050.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,668,000.00 | 26,263,849.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 402,154,150.27 | 694,609,899.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 430,392,427.42 | -303,030,927.75 |
| 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 | 43,251,554.78 | -237,221,605.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 209,318,914.22 | 551,485,024.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 252,570,469.00 | 314,263,418.40 |

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 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,120,316,835.00 | | | | 1,620,353,816.14 | | -40,757,595.24 | | | 387,955,759.74 | | 3,787,498,503.07 | 49,878,045.75 | 7,925,245,364.46 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,120,316,835.00 | | | | 1,620,353,816.14 | | -40,757,595.24 | | | 387,955,759.74 | | 3,787,498,503.07 | 49,878,045.75 | 7,925,245,364.46 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 323,182.91 | | -2,346,157.01 | | | | | 359,008,567.66 | 19,071,575.56 | 376,057,169.12 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -2,346,157.01 | | | | | 677,056,092.91 | 8,859,790.47 | 683,569,726.37 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 20,170,668.00 | 20,170,668.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 20,170,668.00 | 20,170,668.00 |
| 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 | | | | | | | | | | -318,047,525.25 | -7,185,700.00 | -325,233,225.25 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -318,047,525.25 | -7,185,700.00 | -325,233,225.25 | |
| 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 | | | | 323,182.91 | | | | | | | -2,773,182.91 | -2,450,000.00 | |
| 四、本期期末余额 | 2,120,316,835.00 | | | 1,620,676,999.05 | | -43,103,752.25 | | 387,955,759.74 | | 4,146,507,070.73 | 68,949,621.31 | 8,301,302,533.58 | |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--------|----|--|----------------|-------|----------------|------|----------------|--------|----------------|---------------|----------------|
| | 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 | 1,801,476,14 | | | | 459,077,880.42 | | -24,157,574.42 | | 255,306,783.74 | | 2,830,945,275. | 43,790,283.94 | 5,366,438,789. |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| | 0.00 | | | | | | | | | 78 | | 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 | | -16,781,869.06 | | 59,908,394.06 | | 635,600,820.12 | 6,087,761.81 | 1,994,307,979.72 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -16,781,869.06 | | | | 1,235,952,056.18 | 14,928,420.10 | 1,234,098,607.22 |
| （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 | | | | | | | | | | -540,442,842.06 | -12,933,642.11 | -553,376,484.11 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|----------------|------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | | | | 0 | | 1 | |
| 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 | 49,878,045.75 | 7,925,245,364.46 |

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 | 2,120,316,835.00 | | | | 2,539,748,325.34 | | | | 259,268,587.42 | 670,404,696.02 | 5,589,738,443.78 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2,120,316,835.00 | | | | 2,539,748,325.34 | | | | 259,268,587.42 | 670,404,696.02 | 5,589,738,443.78 |
| 三、本期增减变动 | | | | | | | | | | -1,991,5 | -1,991,55 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | 56.21 | 6.21 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 316,055,969.04 | 316,055,969.04 | |
| (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 | | | | | | | | | | -318,047,525.25 | -318,047,525.25 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -318,047,525.25 | -318,047,525.25 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,120,316,835.00 | | | | 2,539,748,325.34 | | | | | 259,268,587.42 | 668,413,139.81 | 5,587,746,887.57 |

上年金额

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 | | | | 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 | | | | | | | | | | 599,083,994.63 | 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 |

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、机电液控制泵及其他机电液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8月9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，情况详见财务报告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

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 | 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。 |
| 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、持有待售资产

14、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

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。

15、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。

16、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。

17、在建工程

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。

18、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。

19、生物资产

20、油气资产

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、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。

29、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。

(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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

上年度本公司发生同一控制下企业合并，故公司已将半年度报告中去年同期、去年同期末等财务数据追溯调整。

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%、根据财税〔2018〕32号 |

| | | |
|---------|-----------------------|---|
| | | 文的规定，自 2018 年 5 月 1 日起，营业收入适用的销项税率自 17% 下调至 16% |
| 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 | 760,362.77 | 335,868.17 |
| 银行存款 | 1,191,580,471.41 | 1,357,307,909.18 |
| 其他货币资金 | 158,707,973.55 | 143,718,453.30 |
| 合计 | 1,351,048,807.73 | 1,501,362,230.65 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 247,845,653.91 | 192,188,642.41 |

其他说明

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 | 294,600.00 | 5,812,130.82 |
| 衍生金融资产 | 294,600.00 | 5,812,130.82 |
| 合计 | 294,600.00 | 5,812,130.82 |

其他说明：

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 | 3,870.00 | 8,288,558.14 |
| 合计 | 3,870.00 | 8,288,558.14 |

其他说明：

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 | 2,074,260,888.56 | 1,914,444,533.43 |
| 商业承兑票据 | 61,659,983.51 | 70,488,362.22 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 2,135,920,872.07 | 1,984,932,895.65 |
|----|------------------|------------------|

(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 | 1,052,907,164.70 |
| 合计 | 1,052,907,164.70 |

(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 | 55,292,190.76 | |
| 合计 | 55,292,190.76 | |

(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

第(1)项中余额系账面价值。

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 | 2,367,564,049.22 | 99.68% | 118,650,065.63 | 5.01% | 2,248,913,983.59 | 1,717,894,287.84 | 99.56% | 86,156,252.76 | 5.02% | 1,631,738,035.08 |
| 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 | 0.32% | 7,601,685.29 | 100.00% | 0.00 | 7,601,685.29 | 0.44% | 7,601,685.29 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 2,375,165,734.51 | 100.00% | 126,251,750.92 | 5.32% | 2,248,913,983.59 | 1,725,495,973.13 | 100.00% | 93,757,938.05 | 5.43% | 1,631,738,035.08 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|
| | | | | | | 13 | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|

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 | 2,364,476,084.55 | 118,223,804.25 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 2,364,476,084.55 | 118,223,804.25 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 2,689,235.39 | 268,923.55 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 210,134.09 | 63,040.23 | 30.00% |
| 3 年以上 | 188,595.19 | 94,297.60 | 50.00% |
| 合计 | 2,367,564,049.22 | 118,650,065.63 | 5.01% |

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 31,923,974.43 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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

本期因企业合并带入坏账准备 570,794.11 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|--|--------|
| ZAMIL AIR CONDITIONERS & HOME APPLIANCES | 955.67 |

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

期末余额前五名的应收账款合计数为851,282,202.73元，占期末余额合计数的比例为35.84%，相应计提的坏账准备合计数为42,608,064.63元。（受同一实际控制人控制的客户单位，合并计算应收账款。）

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 | 38,790,920.16 | 98.20% | 52,716,805.20 | 97.80% |
| 1至2年 | 476,283.84 | 1.21% | 1,030,489.46 | 1.91% |
| 2至3年 | 193,446.00 | 0.49% | 105,792.85 | 0.20% |
| 3年以上 | 40,000.00 | 0.10% | 46,950.02 | 0.09% |
| 合计 | 39,500,650.00 | -- | 53,900,037.53 | -- |

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

期末余额前五名的预付款项合计数为11,795,311.26元，占期末余额合计数的比例为29.86%。

其他说明：

7、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 |
|------------|------|------|
| | | |

8、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 | 60,669,895.43 | 100.00% | 2,542,532.79 | 4.19% | 58,127,362.64 | 96,379,385.13 | 100.00% | 2,161,658.00 | 2.24% | 94,217,727.13 |
| 合计 | 60,669,895.43 | 100.00% | 2,542,532.79 | 4.19% | 58,127,362.64 | 96,379,385.13 | 100.00% | 2,161,658.00 | 2.24% | 94,217,727.13 |

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 | 17,206,447.04 | 860,322.34 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 17,206,447.04 | 860,322.34 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,453,844.23 | 145,384.41 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 2,989,155.82 | 896,746.74 | 30.00% |
| 3 年以上 | 1,280,158.59 | 640,079.30 | 50.00% |
| 合计 | 22,929,605.68 | 2,542,532.79 | 11.09% |

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 | 17,136,702.55 | — | 0% |
| 押金保证金 | 20,444,987.2 | — | 0% |
| 厂房改造补偿款 | 158,600.00 | — | 0% |
| 小 计 | 37,740,289.75 | | |

(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 380,874.79 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：

本期收回以前年度核销款项38,352.00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 | 17,136,702.55 | 54,820,292.13 |
| 押金保证金 | 27,013,422.80 | 26,636,165.68 |
| 其他 | 16,519,770.08 | 14,922,927.32 |
| 合计 | 60,669,895.43 | 96,379,385.13 |

(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 | 17,136,702.55 | 1 年以内 | 28.25% | |
| 新昌县财政局 | 土地履约保证金 | 7,026,810.00 | 1 年以内 | 11.58% | |
| 绍兴滨海新城管理委员会 | 土地履约保证金 | 5,410,000.00 | 0-2 年 | 8.92% | |
| 芜湖市弋江区财政局 | 工程建设保证金 | 3,751,000.00 | 2-4 年 | 6.18% | |
| 新昌县土地储备开发中心 | 工程建设保证金 | 2,856,000.00 | 3-5 年 | 4.71% | |
| 合计 | -- | 36,180,512.55 | -- | 59.64% | |

(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 | 2,972,267.99 | 1 年以内 | 2018 年 7-10 月、退税申报表 |
| 合计 | -- | 2,972,267.99 | -- | -- |

9、存货**(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 | 416,531,467.51 | 32,309,247.27 | 384,222,220.24 | 360,428,986.19 | 31,503,540.08 | 328,925,446.11 |
| 在产品 | 327,234,637.09 | 11,158,857.90 | 316,075,779.19 | 281,566,493.59 | 11,158,857.90 | 270,407,635.69 |
| 库存商品 | 1,164,866,151.51 | 53,888,597.30 | 1,110,977,554.21 | 1,312,265,927.29 | 55,025,313.74 | 1,257,240,613.55 |
| 合计 | 1,908,632,256.11 | 97,356,702.47 | 1,811,275,553.64 | 1,954,261,407.07 | 97,687,711.72 | 1,856,573,695.35 |

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
否

(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 | 31,503,540.08 | | 810,512.62 | | 4,805.43 | 32,309,247.27 |
| 在产品 | 11,158,857.90 | | | | | 11,158,857.90 |
| 库存商品 | 55,025,313.74 | 1,074,113.37 | 237,382.70 | 2,442,516.01 | 5,696.50 | 53,888,597.30 |
| 合计 | 97,687,711.72 | 1,074,113.37 | 1,047,895.32 | 2,442,516.01 | 10,501.93 | 97,356,702.47 |

其中：本期增加—其他系企业合并带入，本期减少—其他系外币财务报表折算差额。

(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：

10、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 | 1,427,000,000.00 | 1,597,400,000.00 |
| 增值税留抵及待认证进项税 | 36,784,619.34 | 33,193,628.73 |
| 企业所得税预缴款 | 4,686,697.39 | 15,838,127.80 |
| 其他 | 758,372.86 | 261,040.00 |
| 合计 | 1,469,229,689.59 | 1,646,692,796.53 |

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 |
|------|----------------------|----------------|-----------|---------|
| 中国银行 | 人民币按期开放 | 50,000,000.00 | 保本浮动收益 | 69天 |
| 中信银行 | 信托收益权转让产品（81天） | 22,000,000.00 | 非保本保本浮动收益 | 81天 |
| | 共赢利率结构19968期人民币结构性理财 | 20,000,000.00 | 保本浮动收益 | 91天 |
| | 共赢利率结构20478期人民币结构性存款 | 40,000,000.00 | 保本浮动收益 | 90天 |
| | 共赢利率人民币结构性理财 | 100,000,000.00 | 保本浮动收益 | 91天 |
| 浦发银行 | 利多多对公结构性存款 | 110,000,000.00 | 保证收益 | 180天 |
| | 利多多对公结构性存款 | 30,000,000.00 | 保证收益 | 195天 |
| | 利多多对公结构性存款 | 80,000,000.00 | 保本收益 | 94天 |
| | 利多多对公结构性存款 | 60,000,000.00 | 保本收益 | 92天 |
| 广发银行 | 薪加薪16号 | 60,000,000.00 | 保本浮动收益 | 96天 |
| | 薪加薪16号 | 600,000,000.00 | 保本浮动收益 | 180天 |
| 交通银行 | 日增利S款 | 15,000,000.00 | 保本浮动收益 | 可每日申购赎回 |
| | 蕴通财富·日增利S系列 | 20,000,000.00 | 保本浮动收益 | 可每日申购赎回 |
| 宁波银行 | 单位定期存款 | 100,000,000.00 | 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 | 184天 |
| 恒生银行 | 恒利盈 | 10,000,000.00 | 保本浮动收益 | 30天 |
| | 恒利盈 | 30,000,000.00 | 保本浮动收益 | 60天 |
| 民生银行 | 与利率挂钩的结构性产品 | 50,000,000.00 | 保本浮动收益 | 183天 |

11、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 | 2,461,283.77 | | 2,461,283.77 | 2,543,516.17 | | 2,543,516.17 | |
| 合计 | 2,461,283.77 | | 2,461,283.77 | 2,543,516.17 | | 2,543,516.17 | -- |

12、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 | 49,287,34 1.61 | | | 151,480.9 0 | | | | | | 49,438,82 2.51 | |
| 重庆泰诺 机械有限公司 | 6,597,622 .31 | | | 1,806,225 .13 | | | -1,250,00 0.00 | | | 7,153,847 .44 | |
| 南昌三花 锦利丰机 械有限公 司 | 1,157,040 .63 | | | 321,963.1 6 | | | | | | 1,479,003 .79 | |
| 中山三花 泰诺机械 有限公司 | 862,067.2 2 | | | -196,023. 50 | | | | | | 666,043.7 2 | |
| 青岛三花 锦利丰机 械有限公 司 | 1,784,933 .01 | | | -146,151. 10 | | | | | | 1,638,781 .91 | |
| 小计 | 59,689,00 4.78 | | | 1,937,494 .59 | | | -1,250,00 0.00 | | | 60,376,49 9.37 | |

| | | | | | | | |
|----|---------------|--|--------------|--|---------------|--|---------------|
| 合计 | 59,689,004.78 | | 1,937,494.59 | | -1,250,000.00 | | 60,376,499.37 |
|----|---------------|--|--------------|--|---------------|--|---------------|

其他说明

13、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 | 36,116,336.21 | 10,449,800.80 | | 46,566,137.01 |
| 2.本期增加金额 | -234,368.08 | -66,502.80 | | -300,870.88 |
| (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 | -234,368.08 | -66,502.80 | | -300,870.88 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 35,881,968.13 | 10,383,298.00 | | 46,265,266.13 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 13,769,098.20 | 1,756,303.79 | | 15,525,401.99 |
| 2.本期增加金额 | 868,411.26 | 75,155.89 | | 943,567.15 |
| (1) 计提或摊销 | 940,093.44 | 75,155.89 | | 1,015,249.33 |
| (2) 外币财务报表折算差 | -71,682.18 | | | -71,682.18 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 14,637,509.46 | 1,831,459.68 | | 16,468,969.14 |

| | | | | |
|----------|---------------|--------------|--|---------------|
| 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 | 21,244,458.67 | 8,551,838.32 | | 29,796,296.99 |
| 2.期初账面价值 | 22,347,238.01 | 8,693,497.01 | | 31,040,735.02 |

(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3,440,814.30元，该项境外资产不进行折旧摊销，期末原值3,374,311.50元，变动差额系外币财务报表折算差。

14、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 | 1,686,752,522.53 | 2,155,638,675.93 | 35,845,242.22 | 39,156,831.87 | 194,499,302.50 | 4,111,892,575.05 |
| 2.本期增加金额 | 145,202,889.29 | 241,371,342.23 | 3,418,972.44 | 1,330,807.83 | 9,128,926.29 | 400,452,938.08 |
| (1) 购置 | | 181,730,782.08 | 3,418,972.44 | 1,417,036.83 | 5,475,155.32 | 192,041,946.67 |
| (2) 在建工 | 91,417,304.73 | 5,944,238.97 | | | 27,350.00 | 97,388,893.70 |

| | | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 53,987,356.89 | 54,734,181.96 | | 257,296.66 | 3,702,883.71 | 112,681,719.22 |
| (4) 外币报表折算差异 | -201,772.33 | -1,037,860.78 | | -343,525.66 | -76,462.74 | -1,659,621.51 |
| 3. 本期减少金额 | | 16,870,688.93 | 320,111.38 | 672,022.75 | 1,077,376.51 | 18,940,199.57 |
| (1) 处置或报废 | | 16,870,688.93 | 320,111.38 | 672,022.75 | 1,077,376.51 | 18,940,199.57 |
| | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 1,831,955,411.82 | 2,380,139,329.23 | 38,944,103.28 | 39,815,616.95 | 202,550,852.28 | 4,493,405,313.56 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 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 |
| 2. 本期增加金额 | 32,472,433.54 | 102,683,373.35 | 2,621,682.44 | 1,913,715.89 | 12,262,883.53 | 151,954,088.75 |
| (1) 计提 | 28,813,348.19 | 82,567,188.79 | 2,621,682.44 | 1,889,022.62 | 9,851,689.56 | 125,742,931.60 |
| (2) 企业合并增加 | 3,112,996.33 | 20,770,460.74 | | 151,162.24 | 2,403,049.09 | 26,437,668.40 |
| (3) 外币报表折算差异 | 546,089.02 | -654,276.18 | | -126,468.97 | 8,144.88 | -226,511.25 |
| 3. 本期减少金额 | | 11,003,197.13 | 286,076.11 | 624,209.52 | 880,185.30 | 12,793,668.06 |
| (1) 处置或报废 | | 11,003,197.13 | 286,076.11 | 624,209.52 | 880,185.30 | 12,793,668.06 |
| | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 418,442,755.72 | 1,171,505,580.26 | 23,177,349.16 | 26,236,239.96 | 126,237,266.64 | 1,765,599,191.74 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 4,568,246.91 | | | | 4,568,246.91 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 26,137.77 | | | | 26,137.77 |
| (1) 处置或报废 | | 26,137.77 | | | | 26,137.77 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 4.期末余额 | | 4,542,109.14 | | | | 4,542,109.14 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 1,413,512,656.10 | 1,204,091,639.83 | 15,766,754.12 | 13,579,376.99 | 76,313,585.64 | 2,723,264,012.68 |
| 2.期初账面价值 | 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) 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 | 65,631,318.94 | 10,219,891.09 | | 55,411,427.85 |

(4) 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 | 84,724,369.84 | 新建资产，权证待整体建成后统一办理 |
| 梅渚北区成品仓库 | 23,984,004.42 | 新建资产，权证待整体建成后统一办理 |
| 梅渚北区 14#厂房 | 26,642,919.88 | 新建资产，权证待整体建成后统一办理 |
| 梅渚员工宿舍二期 | 25,370,539.33 | 新建资产，权证待整体建成后统一办理 |
| 二期废水处理站 | 7,896,183.59 | 新建资产，权证待整体建成后统一办理 |

其他说明

15、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 | 6,617,485.34 | | 6,617,485.34 | 2,864,808.61 | | 2,864,808.61 |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 新增年产 80 万台换热器技术改造项目 | 1,312,460.31 | | 1,312,460.31 | 2,004,767.99 | | 2,004,767.99 |
| 新增年产 70 万台换热器自动化技术改造项目 | 16,807,559.76 | | 16,807,559.76 | 7,241,418.25 | | 7,241,418.25 |
| 研发大楼及配套用房项目 | 62,202,089.00 | | 62,202,089.00 | 39,885,475.67 | | 39,885,475.67 |
| 年产 730 万套新能源汽车热管理系统组件项目 | 38,054,577.12 | | 38,054,577.12 | 36,968,441.82 | | 36,968,441.82 |
| 年产 1270 万套汽车空调控制部件项目 | 68,454,234.50 | | 68,454,234.50 | 60,041,486.41 | | 60,041,486.41 |
| 年产 1150 万套新能源汽车零部件项目 | 7,710,644.79 | | 7,710,644.79 | 1,844,871.67 | | 1,844,871.67 |
| 梅渚北区基建工程 | | | | 23,530,126.29 | | 23,530,126.29 |
| 年产 10300 万只家用空调控制元器件项目 | 10,862,976.05 | | 10,862,976.05 | 8,226,545.00 | | 8,226,545.00 |
| 年产 100 万套新能源汽车空调热敏传感器项目 | 7,431,970.29 | | 7,431,970.29 | 8,667,700.99 | | 8,667,700.99 |
| 年产 200 万套汽车空调零部件项目 | 13,352,698.50 | | 13,352,698.50 | 26,960,584.05 | | 26,960,584.05 |
| 其他工程 | 219,678,188.02 | | 219,678,188.02 | 248,626,153.37 | | 248,626,153.37 |
| 合计 | 452,484,883.68 | | 452,484,883.68 | 466,862,380.12 | | 466,862,380.12 |

(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 | 96,075,000.00 | 2,864,808.61 | 3,752,676.73 | | | 6,617,485.34 | 97.08% | | | | | 募股资金 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|---------|--|--|--|--|------|
| 微通道换热器生产线项目 | | | | | | | | | | | | |
| 新增年产 80 万台换热器技术改造项 | 73,560,000.00 | 2,004,767.99 | | 692,307.68 | | 1,312,460.31 | 95.19% | | | | | 募股资金 |
| 新增年产 70 万台换热器自动化技术改造项 | 127,670,000.00 | 7,241,418.25 | 12,020,428.46 | 2,454,286.95 | | 16,807,559.76 | 17.60% | | | | | 募股资金 |
| 研发大楼及辅助配套用房项目 | 136,000,000.00 | 39,885,475.67 | 22,434,511.23 | 117,897.90 | | 62,202,089.00 | 45.83% | | | | | 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 | 36,968,441.82 | 8,236,780.11 | 7,150,644.81 | | 38,054,577.12 | 9.77% | | | | | 募股资金 |
| 年产 1270 万套汽车空调控制部件项目 | 215,000,000.00 | 60,041,486.41 | 28,347,901.46 | 19,935,153.37 | | 68,454,234.50 | 41.87% | | | | | 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 | 5,865,773.12 | | | 7,710,644.79 | 1.46% | | | | | 募股资金 |
| 梅渚北 | 115,540, | 23,530,1 | 2,008,10 | 25,538,2 | | | 126.38% | | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|--|----------------|---------|----|--|--|--|----|
| 区基建工程 | 000.00 | 26.29 | 8.11 | 34.40 | | | | | | | | |
| 年产 10300 万只家用空调控制元器件项目 | 1,104,050,000.00 | 8,226,545.00 | 10,861,330.98 | 8,224,899.93 | | 10,862,976.05 | 37.78% | | | | | 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 | 8,667,700.99 | 320,713.73 | 1,556,444.43 | | 7,431,970.29 | 37.90% | | | | | 其他 |
| 年产 200 万套汽车空调零部件项目 | 42,830,000.00 | 26,960,584.05 | 998,120.38 | 14,606,005.93 | | 13,352,698.50 | 103.71% | | | | | 其他 |
| 合计 | 2,952,911,000.00 | 218,236,226.75 | 94,846,344.31 | 80,275,875.40 | | 232,806,695.66 | -- | -- | | | | -- |

16、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 | AIF 知识产权及商业资源 | | 合计 |
|-----------|----------------|-----|-------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 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 |
| 2. 本期增加金额 | 61,450,350.00 | | | 3,946,022.41 | -1,892,406.78 | 27,991.71 | 3,206,300.00 | 124,569.64 | 44,294,279.32 | | 111,157,106.30 |
| (1) 购置 | 61,450,350.00 | | | | | | 3,206,300.00 | 87,171.51 | | | 64,743,821.51 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--|--|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--|----------------|
| (2)内部研发 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (3)企业合并增加 | | | | 4,164,024.55 | | | | | 42,940,668.21 | | 47,104,692.76 |
| (4)外币报表折算差额 | | | | -218,002.14 | -1,892,406.78 | 27,991.71 | | 37,398.13 | 1,353,611.11 | | -691,407.97 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | | | | |
| (1)处置 | | | | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 482,484,108.16 | | | 26,711,115.42 | 101,379,884.82 | 1,662,912.55 | 42,150,175.56 | 27,769,108.39 | 44,294,279.32 | | 726,451,584.22 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 62,790,002.16 | | | | 96,980,453.73 | 328,080.84 | 13,493,979.21 | 19,288,909.15 | | | 192,881,425.09 |
| 2.本期增加金额 | 4,869,167.97 | | | | -228,114.62 | 11,511.71 | 1,920,789.63 | 782,171.61 | 14,395,641.14 | | 21,751,167.44 |
| (1)计提 | 4,869,167.97 | | | | 1,646,288.10 | | 1,920,789.63 | 953,405.91 | 369,119.00 | | 9,758,770.61 |
| (2)企业合并增加 | | | | | | | | | 13,597,878.61 | | 13,597,878.61 |
| (3)外币报表折算差额 | | | | | -1,874,402.72 | 11,511.71 | | -171,234.30 | 428,643.53 | | -1,605,481.78 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | | | | |
| (1)处置 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--|----------------|
| 4.期末余额 | 67,659,170.13 | | | | 96,752,339.11 | 339,592.55 | 15,414,768.84 | 20,071,080.76 | 14,395,641.14 | | 214,632,592.53 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 3,867,961.90 | | | | | | | 3,867,961.90 |
| 2.本期增加金额 | | | | 48,777.21 | | | | | | | 48,777.21 |
| (1)计提 | | | | | | | | | | | |
| (2) 外币报表折算差额 | | | | 48,777.21 | | | | | | | 48,777.21 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | 3,916,739.11 | | | | | | | 3,916,739.11 |
| 四、账面价值 | | | | | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 414,824,938.03 | | | 22,794,376.31 | 4,627,545.71 | 1,323,320.00 | 26,735,406.72 | 7,698,027.63 | 29,898,638.18 | | 507,902,252.58 |
| 2.期初账面价值 | 358,243,756.00 | | | 18,897,131.11 | 6,291,837.87 | 1,306,840.00 | 25,449,896.35 | 8,355,629.60 | | | 418,545,090.93 |

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 0.00%。

17、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 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|------|------|------|------|
| | | | | |

| 项 | | | | | |
|---------------------------|---------------|--|--|--|---------------|
| R-Squared Puckett Inc. | 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：

其他说明

18、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 | 7,177,361.40 | 5,785,666.42 | 1,790,969.78 | | 11,172,058.04 |
| 合计 | 7,177,361.40 | 5,785,666.42 | 1,790,969.78 | | 11,172,058.04 |

其他说明

19、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 | 147,832,315.12 | 16,528,846.64 | 170,494,075.14 | 17,665,705.09 |
| 可抵扣亏损 | 21,328,291.98 | 5,221,407.51 | 45,402,343.39 | 11,152,960.49 |
| 递延收益—政府补助 | 66,518,678.57 | 10,355,646.49 | 65,213,620.13 | 9,782,043.03 |
| 衍生工具浮动亏损 | 5,724,784.63 | 859,497.69 | 106,500.00 | 26,625.00 |
| 坏账准备 | 101,107,032.82 | 20,884,092.90 | 69,163,878.56 | 14,203,299.62 |
| 存货跌价准备 | 69,677,890.25 | 11,624,432.44 | 72,099,675.92 | 12,229,878.86 |
| 固定资产减值准备 | 4,542,109.14 | 681,316.38 | 4,568,246.91 | 685,237.04 |
| 合计 | 416,731,102.51 | 66,155,240.05 | 427,048,340.05 | 65,745,749.13 |

(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 | 296,430.00 | 44,647.50 | 14,100,688.96 | 824,920.86 |
| 合计 | 296,430.00 | 44,647.50 | 14,100,688.96 | 824,920.86 |

(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 | | 66,155,240.05 | | 65,745,749.13 |
| 递延所得税负债 | | 44,647.50 | | 824,920.86 |

(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 | 56,358,117.23 | 43,922,411.83 |
| 坏账准备 | 30,932,513.18 | 30,465,631.29 |
| 存货跌价准备 | 27,678,812.22 | 25,588,035.80 |
| 递延收益-政府补助 | | 620,334.03 |
| 无形资产减值准备 | 3,916,739.11 | 3,867,961.90 |
| 衍生工具浮动亏损 | 7,890,669.65 | |
| 合计 | 126,776,851.39 | 104,464,374.85 |

(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 |
|---------|---------------|---------------|----|
| 2018 年度 | 687,600.19 | 687,600.19 | |
| 2019 年度 | 306,424.31 | 306,424.31 | |
| 2020 年度 | 2,114,977.26 | 2,114,977.26 | |
| 2021 年度 | 14,346,081.56 | 14,371,192.56 | |
| 2022 年度 | 26,574,574.03 | 26,442,217.51 | |
| 2023 年度 | 12,328,459.88 | | |

| | | | |
|----|---------------|---------------|----|
| 合计 | 56,358,117.23 | 43,922,411.83 | -- |
|----|---------------|---------------|----|

其他说明：

20、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 | 100,000,000.00 |
| 内保外贷 | 636,205,775.06 | 507,406,088.92 |
| 合计 | 736,205,775.06 | 607,406,088.92 |

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：

21、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 |
|--------|--------------|------------|
| 衍生金融负债 | 2,241,420.32 | 106,500.00 |
| 合计 | 2,241,420.32 | 106,500.00 |

其他说明：

22、衍生金融负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 外汇远期合约 | 11,374,033.96 | |
| 合计 | 11,374,033.96 | |

其他说明：

23、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 1,040,157,691.62 | 1,016,823,594.85 |
| 合计 | 1,040,157,691.62 | 1,016,823,594.85 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、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 | 1,392,188,830.02 | 1,342,224,214.19 |
| 应付工程及设备款 | 55,410,100.82 | 86,612,873.57 |
| 应付产线外包款 | 45,241,135.85 | 51,805,868.31 |
| 合计 | 1,492,840,066.69 | 1,480,642,956.07 |

25、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 | 16,436,512.19 | 22,710,799.37 |
| 合计 | 16,436,512.19 | 22,710,799.37 |

26、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 | 207,536,979.35 | 646,965,712.60 | 692,031,888.73 | 162,470,803.22 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,667,646.93 | 21,718,339.39 | 21,747,379.03 | 2,638,607.29 |
| 三、辞退福利 | 3,811,599.90 | 401,143.20 | 3,109,065.11 | 1,103,677.99 |
| 合计 | 214,016,226.18 | 669,085,195.19 | 716,888,332.87 | 166,213,088.50 |

(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、津贴和补贴 | 189,001,223.68 | 508,188,871.59 | 555,484,907.55 | 141,705,187.72 |
| 2、职工福利费 | 1,045,708.24 | 31,833,879.12 | 31,893,366.65 | 986,220.71 |
| 3、社会保险费 | 11,759,986.38 | 47,358,901.91 | 46,055,622.89 | 13,063,265.40 |
| 其中：医疗保险费 | 1,837,258.69 | 12,115,047.75 | 12,262,055.68 | 1,690,250.76 |
| 工伤保险费 | 161,364.63 | 2,194,209.78 | 2,247,798.69 | 107,775.72 |
| 生育保险费 | 160,387.52 | 1,322,522.17 | 1,309,673.60 | 173,236.09 |
| 国外保险费 | 9,600,975.54 | 31,727,122.21 | 30,236,094.92 | 11,092,002.83 |
| 4、住房公积金 | 178,368.00 | 10,580,794.28 | 10,581,052.44 | 178,109.84 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 363,090.22 | 1,998,666.46 | 1,910,219.72 | 451,536.96 |
| 6、劳务派遣薪酬 | 5,188,602.83 | 47,004,599.24 | 46,106,719.48 | 6,086,482.59 |
| 合计 | 207,536,979.35 | 646,965,712.60 | 692,031,888.73 | 162,470,803.22 |

(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 | 2,510,399.35 | 20,852,555.01 | 20,933,702.62 | 2,429,251.74 |
| 2、失业保险费 | 157,247.58 | 865,784.38 | 813,676.41 | 209,355.55 |
| 合计 | 2,667,646.93 | 21,718,339.39 | 21,747,379.03 | 2,638,607.29 |

其他说明：

27、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 26,267,120.69 | 18,676,020.35 |
| 企业所得税 | 68,019,826.19 | 49,771,410.23 |
| 个人所得税 | 7,361,126.81 | 7,889,911.15 |
| 城市维护建设税 | 1,901,466.48 | 1,649,871.82 |
| 教育费附加 | 1,036,422.52 | 773,956.08 |
| 地方教育费附加 | 690,948.33 | 514,870.90 |

| | | |
|----------|----------------|---------------|
| 地方水利建设基金 | 65,494.97 | 51,827.03 |
| 房产税 | 2,076,206.68 | 6,990,029.32 |
| 土地使用税 | 393,114.19 | 3,498,252.96 |
| 其他 | 383,374.85 | 1,485,369.94 |
| 合计 | 108,195,101.71 | 91,301,519.78 |

其他说明：

28、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 | 2,585,994.75 | 2,364,117.76 |
| 合计 | 2,585,994.75 | 2,364,117.76 |

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：

29、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 | 4,285,700.00 | |
| 合计 | 4,285,700.00 | |

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：

30、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 | 30,012,918.45 | 29,923,191.81 |
| 产品质保费 | 2,349,562.13 | 2,639,690.10 |
| 押金保证金 | 8,593,422.14 | 4,799,399.40 |
| 房租物业费 | 2,377,236.43 | 2,571,581.61 |
| 合同违约金 | 2,205,005.01 | 2,717,472.57 |
| 产品质量损失赔偿费 | 4,805,660.46 | 6,667,099.23 |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 代收"千人计划"人才奖励款 | 1,015,000.00 | 1,000,000.00 |
| 股权收购款 | | 4,000,000.00 |
| 其他 | 18,447,788.90 | 21,861,333.54 |
| 合计 | 69,806,593.52 | 76,179,768.26 |

31、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 | 150,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 内保外贷 | 210,416,250.00 | 113,133,331.56 |
| 抵押借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 融资租赁款 | 9,980,488.36 | 10,147,806.13 |
| 合计 | 420,396,738.36 | 243,281,137.69 |

其他说明：

32、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 | 452,000,000.00 | 384,000,000.00 |
| 内保外贷 | | 101,429,883.47 |
| 合计 | 452,000,000.00 | 485,429,883.47 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

33、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 | 31,244,403.44 | 36,300,740.51 |
| 减：一年内到期的应付融资租赁款 | 9,980,488.36 | 10,147,806.13 |
| 期末数 | 21,263,915.08 | 26,152,934.38 |

其他说明：

应付融资租赁款明细：

单位：元

| 剩余租赁期 | 本期数 |
|-----------|---------------|
| 1 年以内 | 9,980,488.36 |
| 1-2年 | 10,038,375.31 |
| 2-3年 | 11,483,488.29 |
| 小 计 | 31,502,351.96 |
| 减：未确认融资费用 | 257,948.52 |
| 小 计 | 31,244,403.44 |

34、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 | 65,833,954.16 | 7,076,000.00 | 6,391,275.59 | 66,518,678.57 | |
| 合计 | 65,833,954.16 | 7,076,000.00 | 6,391,275.59 | 66,518,678.57 | -- |

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 200 万 套高效节能 变频控制器 项目补助 | 3,327,313.00 | | | 257,973.82 | | | 3,069,339.18 | 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 | 4,872,538.15 | | | 455,285.40 | | | 4,417,252.75 | 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 | 3,772,142.70 | | | 582,217.50 | | | 3,189,925.20 | 与资产相关 |
| 新增年产 200 万套空 | 3,864,000.00 | | | 276,000.00 | | | 3,588,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--|--|--------------|--|--|--------------|-------|
| 调零部件技术改造项目补助 | | | | | | | | |
| 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 | 3,438,630.00 | | | 191,034.96 | | | 3,247,595.04 | 与资产相关 |
| 污染源治理项目补助 | 1,705,191.67 | | | 89,450.00 | | | 1,615,741.67 | 与资产相关 |
| 年产 1500 万只商用制冷空调自动控制元器件建设项目补助 | 9,796,000.08 | | | 1,224,499.98 | | | 8,571,500.10 | 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 | 5,000,000.04 | | | 312,499.98 | | | 4,687,500.06 | 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 | 2,799,999.88 | | | 350,000.04 | | | 2,449,999.84 | 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 | 1,920,000.00 | | | 240,000.00 | | | 1,680,000.00 | 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 | 1,411,666.75 | | | 192,499.98 | | | 1,219,166.77 | 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 | 748,000.16 | | | 67,999.98 | | | 680,000.18 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 新增年产 80 万台换热器技术改造项目补助 | 4,548,000.00 | | | 379,000.00 | | | 4,169,000.00 | 与资产相关 |
| 商用机微通道换热器技术改造项目补助 | 3,506,450.00 | | | 369,100.00 | | | 3,137,350.00 | 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 | 3,315,690.00 | | | 173,530.00 | | | 3,142,160.00 | 与资产相关 |
| 空调组件微通道换热器项目补助 | 3,000,000.00 | | | 500,000.00 | | | 2,500,000.00 | 与资产相关 |
| 工厂物联网项目补助 | 200,000.00 | 5,000,000.00 | | 225,000.01 | | | 4,974,999.99 | 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 | 125,714.29 | | | 125,714.29 | | | | 与资产相关 |
| 芜湖市工业企业技术改造投资补助 | 620,334.03 | | | 31,812.00 | | | 588,522.03 | 与资产相关 |
| 工业转型升级技术改造与工业投资综合补助 | 586,949.13 | 86,000.00 | | 49,629.11 | | | 623,320.02 | 与资产相关 |
| 中小企业多层厂房专项资金补助 | 5,658,960.18 | | | 110,959.98 | | | 5,548,000.20 | 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 | 877,884.68 | | | 63,461.52 | | | 814,423.16 | 与资产相关 |
| 产业转移项目及单台设 | 738,489.42 | | | 72,190.38 | | | 666,299.04 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 备投资补助 | | | | | | | | |
| 小巨人创新项目资金补助 | | 1,000,000.00 | | 26,666.66 | | | 973,333.34 | 与资产相关 |
| 年产 300 万只自循环超导板技术项目补助 | | 990,000.00 | | 24,750.00 | | | 965,250.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 65,833,954.16 | 7,076,000.00 | | 6,391,275.59 | | | 66,518,678.57 | -- |

其他说明：

35、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 | 44,708,516.61 | 46,336,826.91 |
| 合计 | 88,018,516.61 | 89,646,826.91 |

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。

36、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 | 2,120,316,835.00 | | | | | | 2,120,316,835.00 |

其他说明：

37、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） | 1,519,038,909.15 | 323,182.91 | | 1,519,362,092.06 |
| 其他资本公积 | 101,314,906.99 | | | 101,314,906.99 |
| 合计 | 1,620,353,816.14 | 323,182.91 | | 1,620,676,999.05 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

因权益性交易，股本溢价增加323,182.91元。

38、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合收益 | -40,757,595.24 | -2,346,157.01 | | | -2,346,157.01 | | -43,103,752.25 |
| 外币财务报表折算差额 | -40,757,595.24 | -2,346,157.01 | | | -2,346,157.01 | | -43,103,752.25 |
| 其他综合收益合计 | -40,757,595.24 | -2,346,157.01 | | | -2,346,157.01 | | -43,103,752.25 |

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。

39、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 | 361,460,703.16 | | | 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 | 387,955,759.74 | | | 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：

40、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 | 3,787,498,503.07 | 2,830,945,275.78 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | 320,952,407.17 |
| 调整后期初未分配利润 | 3,787,498,503.07 | 3,151,897,682.95 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 677,056,092.91 | 609,724,530.68 |
| 应付普通股股利 | 318,047,525.25 | 540,442,842.00 |
| 期末未分配利润 | 4,146,507,070.73 | 3,221,179,371.63 |

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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

41、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 | 5,421,090,820.45 | 3,888,674,904.77 | 4,687,896,993.09 | 3,291,866,349.69 |
| 其他业务 | 169,242,909.37 | 156,634,440.62 | 166,758,217.87 | 153,852,664.04 |
| 合计 | 5,590,333,729.82 | 4,045,309,345.39 | 4,854,655,210.96 | 3,445,719,013.73 |

42、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 | 12,531,225.45 | 12,309,439.40 |
| 教育费附加 | 6,489,989.93 | 6,421,493.97 |
| 房产税 | 8,334,421.17 | 9,126,446.28 |
| 土地使用税 | 3,967,566.96 | 4,957,194.86 |
| 印花税 | 2,574,757.18 | 1,283,985.22 |
| 地方教育附加 | 4,319,323.84 | 4,271,188.05 |
| 水利基金 | 376,211.56 | 232,459.49 |
| 其他 | 2,728,183.16 | 78,777.00 |
| 合计 | 41,321,679.25 | 38,680,984.27 |

其他说明：

43、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 82,814,255.14 | 68,626,003.63 |
| 运杂费 | 78,016,553.66 | 78,182,565.57 |
| 业务招待费 | 16,760,277.95 | 12,801,257.64 |
| 仓储租赁费 | 13,640,433.08 | 9,316,188.16 |
| 差旅费 | 18,161,199.80 | 14,415,842.44 |
| 折旧摊销费 | 1,239,505.61 | 754,582.06 |
| 广告宣传费 | 6,220,783.88 | 8,463,928.37 |
| 销售佣金 | 1,429,203.63 | 906,123.20 |
| 会务会员费 | 8,054,604.17 | 221,133.14 |
| 中介服务费 | 9,670,146.24 | |
| 其他 | 16,183,407.26 | 11,405,983.02 |
| 合计 | 252,190,370.42 | 205,093,607.23 |

其他说明：

44、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 研发费用 | 205,366,121.37 | 139,010,439.87 |
| 职工薪酬 | 142,613,203.16 | 141,873,624.85 |
| 办公费 | 30,287,361.77 | 28,193,208.12 |
| 业务招待费 | 6,256,399.20 | 6,629,569.13 |
| 折旧及摊销费 | 29,729,637.77 | 38,493,988.08 |
| 中介服务费 | 11,284,274.09 | 12,407,575.11 |
| 车辆使用费 | 4,738,410.68 | 4,783,630.01 |
| 其他 | 21,371,197.52 | 15,665,484.25 |
| 合计 | 451,646,605.56 | 387,057,519.42 |

其他说明：

45、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

| | | |
|-------------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 21,215,487.32 | 16,299,242.42 |
| 其中：银行借款利息支出 | 20,199,681.83 | 15,460,885.00 |
| 票据贴现利息支出 | 876,155.86 | 691,014.38 |
| 融资租赁利息支出 | 139,649.63 | 147,343.04 |
| 利息收入（负数填列） | -6,562,060.51 | -4,305,914.24 |
| 银行融资手续费 | 2,247,962.53 | 972,484.16 |
| 现金折扣 | -1,927,422.72 | -2,388,837.91 |
| 汇兑损益 | -21,030,549.14 | 33,352,324.90 |
| 其他 | 1,673,227.09 | 1,599,041.68 |
| 合计 | -4,383,355.43 | 45,528,341.01 |

其他说明：

46、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 | 31,801,845.71 | 24,009,706.17 |
| 二、存货跌价损失 | 1,074,113.37 | 2,357,513.44 |
| 合计 | 32,875,959.08 | 26,367,219.61 |

其他说明：

47、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 | -13,802,218.96 | 3,249,984.92 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -13,802,218.96 | 3,249,984.92 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | -13,128,432.92 | 616,664.61 |
| 合计 | -26,930,651.88 | 3,866,649.53 |

其他说明：

48、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 | 1,937,494.59 | 1,457,220.27 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 1,371,497.87 |
| 银行理财产品投资收益 | 31,053,481.34 | 7,097,300.49 |
| 期货合约结算损益 | 2,999,538.73 | 523,350.43 |
| 外汇合约结算损益 | 11,450,487.91 | 1,497,920.00 |
| 合计 | 47,441,002.57 | 11,947,289.06 |

其他说明：

49、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 | -267,484.26 | -1,880,806.68 |

50、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 | 6,202,526.83 | 6,912,240.00 |
| 软件产品之增值税超税负返还 | 1,986,675.37 | |
| 政府补助 | 17,177,278.45 | 14,037,927.06 |
| 合计 | 25,366,480.65 | 20,950,167.06 |

51、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 | 1,873,181.18 | 4,091,755.26 | 1,873,181.18 |
| 固定资产报废利得 | 183,054.16 | | 183,054.16 |
| 赔款及违约金收入 | 691,524.55 | 5,025,975.95 | 691,524.55 |
| 无法支付款项 | 531,966.29 | 261,966.19 | 531,966.29 |
| 其他 | 629,741.91 | 515,541.35 | 629,741.91 |
| 合计 | 3,909,468.09 | 9,895,238.75 | 3,909,468.09 |

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 | 是否特殊补 | 本期发生金 | 上期发生金 | 与资产相关/ |
|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | | | | | | | |

| | | | | 响当年盈亏 | 贴 | 额 | 额 | 与收益相关 |
|--------|----|----|----|-------|----|--------------|--------------|-------|
| 产业扶持基金 | | | | | | 1,873,181.18 | 4,091,755.26 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,873,181.18 | 4,091,755.26 | -- |

其他说明：

52、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 | 255,594.00 | 100,000.00 | 255,594.00 |
| 非流动资产报废损失 | 2,936,320.51 | 1,068,056.26 | 2,936,320.51 |
| 其他 | 407,572.23 | 234,434.58 | 407,572.23 |
| 合计 | 3,599,486.74 | 1,402,490.84 | 3,599,486.74 |

其他说明：

53、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 | 132,802,338.42 | 132,673,873.56 |
| 递延所得税费用 | -1,425,767.82 | -1,502,770.71 |
| 合计 | 131,376,570.60 | 131,171,102.85 |

(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 | 817,292,453.98 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 128,679,120.01 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 6,671,482.01 |
| 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 | 3,031,913.87 |
| 永久性差异的调整 | -7,005,945.29 |
| 所得税费用 | 131,376,570.60 |

其他说明

54、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。

55、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 | 11,224,555.30 | 12,749,620.95 |
| 与经营活动相关的受限资金净变动额 | 6,340,011.51 | |
| 利息收入 | 6,562,060.51 | 4,305,914.24 |
| 租金收入 | 3,179,211.90 | 3,008,069.35 |
| 保证金押金等 | 13,080,905.22 | 10,350,580.20 |
| 合计 | 40,386,744.44 | 30,414,184.74 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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 | 6,734,664.44 | 27,079,417.27 |
| 付现期间费用等 | 300,189,406.74 | 268,513,144.42 |
| 合计 | 306,924,071.18 | 295,592,561.69 |

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 |
|------------------|----------------|----------------|
| 银行理财产品到期赎回 | 227,400,000.00 | 115,113,982.94 |
| 与投资活动相关的受限资金净变动额 | 1,270,789.43 | 321,427,000.00 |
| 与资产相关的政府补助 | 6,076,000.00 | 263,500.00 |
| 厂房建设履约保证金 | 2,950,000.00 | |
| 合计 | 237,696,789.43 | 436,804,482.94 |

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 | 57,000,000.00 | |
| 与投资活动相关的受限资金净变动额 | 22,211,037.99 | 6,851,840.39 |
| 履约保证金支出 | 8,640,000.00 | |
| 合计 | 87,851,037.99 | 6,851,840.39 |

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 |
|------------------|--------------|--------------|
| 与筹资活动相关的受限资金净变动额 | 6,345,381.24 | |
| 处置子公司部分股权 | 2,000,000.00 | 1,196,843.65 |
| 合计 | 8,345,381.24 | 1,196,843.65 |

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 |
|------------------|---------------|---------------|
| 银行融资手续费 | 2,247,962.53 | 972,484.16 |
| 偿还融资租赁款及利息 | 5,133,701.20 | 2,558,164.91 |
| 收购子公司少数股权 | 6,450,000.00 | |
| 与筹资活动相关的受限资金净变动额 | | 28,712,672.89 |
| 合计 | 13,831,663.73 | 32,243,321.96 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

56、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 | 685,915,883.38 | 618,413,469.72 |

| | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| 加：资产减值准备 | 32,875,959.08 | 26,367,219.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 126,683,025.04 | 128,502,936.72 |
| 无形资产摊销 | 9,833,926.50 | 16,061,882.97 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,790,969.78 | 1,195,133.13 |
| 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） | 267,484.26 | 1,880,806.68 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | -201,355.00 | 1,068,056.26 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 26,930,651.88 | -3,866,649.53 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 22,587,293.99 | 15,742,354.78 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -47,441,002.57 | -11,947,289.06 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -409,490.92 | -1,273,633.71 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -780,273.36 | -229,137.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 66,587,099.44 | 33,086,936.08 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -710,916,440.62 | -791,439,974.33 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -31,860,531.74 | 261,215,940.78 |
| 其他 | -6,391,275.59 | -5,213,902.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,471,923.55 | 289,564,150.25 |
| 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 | 1,192,340,834.18 | 1,655,371,280.48 |
| 减：现金的期初余额 | 1,357,643,777.35 | 1,572,806,504.81 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -165,302,943.17 | 82,564,775.67 |

（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 | 14,259,728.61 |
| 其中： | -- |
| American Investments Fund I, LLC | 14,259,728.61 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 10,853,306.88 |
| 其中： | -- |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| American Investments Fund I, LLC | 10,853,306.88 |
| 其中: | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 3,406,421.73 |

其他说明:

(3) 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 | 1,192,340,834.18 | 1,357,643,777.35 |
| 其中: 库存现金 | 760,362.77 | 335,868.17 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,191,580,471.41 | 1,357,307,909.18 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,192,340,834.18 | 1,357,643,777.35 |

其他说明:

57、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:

58、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 | 158,707,973.55 | 保证金存款及存出投资款 |
| 应收票据 | 1,052,907,164.70 | 质押融资 |
| 固定资产 | 25,021,615.53 | 抵押融资 |
| 无形资产 | 19,561,133.39 | 抵押融资 |
| 合计 | 1,256,197,887.17 | -- |

其他说明:

59、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 | 82,817,280.53 | 6.6166 | 547,968,818.35 |

| | | | |
|------------------------|----------------|--------|------------------|
| 欧 元 | 16,028,024.92 | 7.6515 | 122,638,432.68 |
| 其他币种 | | | 54,892,091.61 |
| 小 计 | | | 725,499,342.64 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美 元 | 119,324,815.37 | 6.6166 | 789,524,573.38 |
| 欧 元 | 34,040,854.64 | 7.6515 | 260,463,599.28 |
| 其他币种 | | | 60,770,687.07 |
| 小 计 | | | 1,110,758,859.73 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美 元 | 742,177.55 | 6.6166 | 4,910,691.98 |
| 欧 元 | 35,195.97 | 7.6515 | 269,301.96 |
| 其他币种 | | | 7,998,362.50 |
| 小 计 | | | 13,178,356.44 |
| 长期应收款 | | | |
| 其中：欧 元 | 255,999.97 | 7.6515 | 1,958,783.77 |
| 小 计 | | | 1,958,783.77 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美 元 | 49,700,000.00 | 6.6166 | 328,845,020.00 |
| 欧 元 | 40,170,000.00 | 7.6515 | 307,360,755.00 |
| 小 计 | | | 636,205,775.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 其中：美 元 | 288,130.66 | 6.6166 | 1,906,445.32 |
| 小 计 | | | 1,906,445.32 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 其中：美 元 | 572,669.24 | 6.6166 | 3,789,123.29 |
| 欧 元 | 286,885.06 | 7.6515 | 2,195,101.04 |
| 小 计 | | | 5,984,224.33 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美 元 | 7,524,621.62 | 6.6166 | 49,787,411.41 |
| 欧 元 | 6,920,966.95 | 7.6515 | 52,955,778.62 |
| 其他币种 | | | 4,429,436.07 |
| 小 计 | | | 107,172,626.10 |
| 其他应付款 | | | |

| | | | |
|-------------|---------------|--------|----------------|
| 其中：美 元 | 103,624.03 | 6.6166 | 685,638.76 |
| 欧 元 | 1,245,496.08 | 7.6515 | 9,529,913.26 |
| 其他币种 | | | 2,592,692.03 |
| 小 计 | | | 12,808,244.05 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其中：欧 元 | 28,804,383.24 | 7.6515 | 220,396,738.36 |
| 小 计 | | | 220,396,738.36 |
| 长期应付款 | | | |
| 其中：欧 元 | 2,779,051.83 | 7.6515 | 21,263,915.08 |
| 小 计 | | | 21,263,915.08 |

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。

60、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|----------------------------------|-------------|---------------|---------|--------|-------------|--------------|---------------|----------------|
| American Investments Fund I, LLC | 2018年05月31日 | 14,259,728.61 | 100.00% | 现金 | 2018年05月31日 | 支付对价并取得实质控制权 | 27,296,320.50 | 398,327.51 |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|------|----------------------------------|
| 合并成本 | American Investments Fund I, LLC |
|------|----------------------------------|

| | |
|-----------------------------|---------------|
| --现金 | 14,259,728.61 |
| 合并成本合计 | 14,259,728.61 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 14,259,728.61 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 0.00 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | American Investments Fund I, LLC | |
|----------|----------------------------------|----------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 190,018,761.89 | 190,018,761.89 |
| 负债： | 175,759,033.28 | 175,759,033.28 |
| 净资产 | 14,259,728.61 | 14,259,728.61 |
| 减：少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
| 取得的净资产 | 14,259,728.61 | 14,259,728.61 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

2、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：

本公司于2018年1月18日清算注销子公司三花制冷配件（泰国）有限公司。

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 | 浙江 | 浙江 | 商业 | 100.00% | | 投资新设 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|---------|---------|------------|
| 限公司 | | | | | | |
| 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、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

武汉市三花制冷部件有限公司以支付现金为对价，收购少数股东所持安徽三花制冷新材料科技有限公司的49%股权，同时本公司将直接持有安徽三花制冷新材料科技有限公司的51%股权转让至武汉市三花制冷部件有限公司。

因新股东向杭州先途电子有限公司单方增资，本公司直接持有的股权比例自95%降至71.39%。

(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

| | 安徽三花制冷新材料科技有限公司 |
|--------------------------|-----------------|
| 购买成本/处置对价 | 950,000.00 |
| --现金 | 950,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 950,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 1,273,182.91 |
| 差额 | 323,182.91 |

其他说明

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 | 绍兴三花新能源汽车产业投资合伙企业 |
| 流动资产 | 421,629,735.05 | 420,720,849.68 |
| 非流动资产 | 80,003,200.00 | 80,003,200.00 |
| 资产合计 | 501,632,935.05 | 500,724,049.68 |
| 归属于母公司股东权益 | 501,632,935.05 | 500,724,049.68 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 49,438,822.51 | 49,287,341.61 |
| 净利润 | 908,885.37 | 681,297.02 |
| 综合收益总额 | 908,885.37 | 681,297.02 |

其他说明

(3) 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 | 10,937,676.86 | 10,401,663.17 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 1,786,013.69 | 1,457,220.27 |
| --综合收益总额 | 1,786,013.69 | 1,457,220.27 |

其他说明

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2018年6月30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：

单位：元

| 项 目 | 期末数 | | | | 合 计 |
|-------|------------------|--------|------|------|------------------|
| | 未逾期末减值 | 已逾期末减值 | | | |
| | | 1年以内 | 1—2年 | 2年以上 | |
| 应收票据 | 2,074,260,888.56 | | | | 2,074,260,888.56 |
| 其他应收款 | 37,740,289.75 | | | | 37,740,289.75 |
| 小 计 | 2,112,001,178.31 | | | | 2,112,001,178.31 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | 合 计 |
|-------|------------------|--------|------|------|------------------|
| | 未逾期末减值 | 已逾期末减值 | | | |
| | | 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 |

2. 单项计提减值的应收款项情况见财务报告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。

于2018年6月30日，公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示见下表：

单位：元

| 项 目 | 期末数 | | | 合 计 |
|----------|------------------|------|------|------------------|
| | 1年以内 | 1—3年 | 3年以上 | |
| 短期借款 | 736,205,775.06 | | | 736,205,775.06 |
| 应付票据 | 1,040,157,691.62 | | | 1,040,157,691.62 |
| 应付账款 | 1,492,840,066.69 | | | 1,492,840,066.69 |
| 其他应付款 | 69,806,593.52 | | | 69,806,593.52 |
| 一年内到期的非流 | 420,396,738.36 | | | 420,396,738.36 |

| | | | | |
|-------|------------------|----------------|--|------------------|
| 动负债 | | | | |
| 长期借款 | | 452,000,000.00 | | 452,000,000.00 |
| 长期应付款 | | 21,263,915.08 | | 21,263,915.08 |
| 小 计 | 3,759,406,865.25 | 473,263,915.08 | | 4,232,670,780.33 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | |
|-----------------|------------------|----------------|------|------------------|
| | 1年以内 | 1—3年 | 3年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 607,406,088.92 | | | 607,406,088.92 |
| 应付票据 | 1,016,823,594.85 | | | 1,016,823,594.85 |
| 应付账款 | 1,480,642,956.07 | | | 1,480,642,956.07 |
| 其他应付款 | 76,179,768.26 | | | 76,179,768.26 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 243,281,137.69 | | | 243,281,137.69 |
| 长期借款 | | 485,429,883.47 | | 485,429,883.47 |
| 长期应付款 | | 26,152,934.38 | | 26,152,934.38 |
| 小 计 | 3,424,333,545.79 | 511,582,817.85 | | 3,935,916,363.64 |

(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2018年6月30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2018年6月30日，外币金融资产和外币金融负债详见财务报告合并财务报表项目注释之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 | 294,600.00 | 3,870.00 | | 298,470.00 |

| | | | | |
|----------------|--------------|---------------|----|---------------|
| 变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| 1.交易性金融资产 | 294,600.00 | 3,870.00 | | 298,470.00 |
| (3) 衍生金融资产 | 294,600.00 | 3,870.00 | | 298,470.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 294,600.00 | 3,870.00 | | 298,470.00 |
| (五) 交易性金融负债 | 2,241,420.32 | 11,374,033.96 | | 13,615,454.28 |
| 衍生金融负债 | 2,241,420.32 | 11,374,033.96 | | 13,615,454.28 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 2,241,420.32 | 11,374,033.96 | | 13,615,454.28 |
| 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。

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 2018 年 6 月 30 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：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注财务报告之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财务报告之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 |
| 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 |

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 |
| 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 |

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 |
|-----------------|-------------|
| 杭州三花研究院有限公司 | 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 |
| 杭州通产机械有限公司 | 同受母公司控制 |
| 杭州福膜新材料科技股份有限公司 | 母公司之参股企业 |
| 浙江三花绿能实业集团有限公司 | 股东，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 |
| 上海三花电气有限公司 | 同受母公司控制 |

其他说明

| 其他关联方名称 | 关联方简称 |
|-----------------|--------|
| 杭州三花研究院有限公司 | 三花研究院 |
| 杭州三花国际大厦有限公司 | 三花国际大厦 |
| 杭州通产机械有限公司 | 通产机械 |
| 杭州福膜新材料科技股份有限公司 | 福膜新材 |
| 浙江三花绿能实业集团有限公司 | 三花绿能 |
| 芜湖艾尔达科技有限责任公司 | 芜湖艾尔达 |
| 上海三花电气有限公司 | 三花电气 |

因上年度公司发生同一控制下企业合并，关联交易之上年同期数已作重述。

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 | 商品 | 71,275.13 | 2,700,000.00 | 否 | 4,447,140.75 |
| 芜湖艾尔达 | 商品 | 14,529.91 | | | |

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 | 商品 | 1,887,334.97 | 2,556,889.50 |
| 南昌锦利丰 | 商品 | 299,111.33 | |
| 三花研究院 | 机械件 | 281,886.86 | 35,621.79 |
| 三花国际大厦 | 商品 | 28,974.35 | |
| 通产机械 | 服务费 | 26,108.49 | |
| 中山泰诺 | 商品 | 37,189.13 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 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 | 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 |
| 三花控股 | 70,000,000.00 | 2018年03月28日 | 2020年03月22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 | 150,000,000.00 | 2018年02月08日 | 2020年02月07日 | 否 |
| 三花控股 | 100,000,000.00 | 2018年02月27日 | 2019年02月26日 | 否 |

关联担保情况说明

于2018年6月30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。其中第一笔系欧元，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。

(3) 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 | 3,654,931.55 | 3,193,744.99 |

(4) 其他关联交易

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|-----------|--------------|--------------|
| 通产机械 | 采购设备 | 9,094,421.89 | 1,608,803.41 |
| 三花绿能 | 房租物管水电力支出 | 1,269,649.42 | 1,148,339.61 |
| 三花研究院 | 房租物管水电力收入 | 1,725,570.87 | |
| 福膜新材 | 房租物管水电力收入 | 1,770,968.36 | 1,768,404.08 |
| 三花绿能 | 房租物管水电力收入 | 768,147.18 | |
| 芜湖艾尔达 | 房租物管水电力收入 | 283,194.95 | 188,618.24 |

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136,286.20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 | 1,541,257.46 | 77,062.87 | 753,033.05 | 37,651.65 |
| 应收账款 | 南昌锦利丰 | 277,161.10 | 13,858.06 | 3,491,484.10 | 174,574.21 |
| 应收账款 | 三花研究院 | 564,351.04 | 28,217.55 | | |
| 应收账款 | 芜湖艾尔达 | 232,839.02 | 11,641.95 | 250,350.70 | 12,517.54 |
| 在建工程(预付设备款) | 通产机械 | 5,566,797.35 | | 8,218,987.20 | |
| 在建工程(预付设备款) | 三花研究院 | 118,700.00 | | 118,700.00 | |

(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 | 通产机械 | 3,466,623.10 | 2,943,545.90 |
| 应付账款 | 三花研究院 | 266,150.00 | 499,900.00 |
| 其他应付款 | 福膜新材 | 100,000.00 | 100,000.00 |

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2018年6月30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68,697.54万元。

关于募集资金项目的资本性支出，详见半年度报告经营情况讨论与分析之投资状况分析之说明。

2. 股权投资支出

上期，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2018年6月30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：

单位：元

| 剩余租赁期 | 金 额 |
|-------|---------------|
| 1 年以内 | 13,444,151.52 |
| 1-2 年 | 11,129,826.45 |
| 2-3 年 | 1,606,489.58 |
| 3 年以上 | 702,216.16 |
| 小 计 | 26,882,683.71 |

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项****(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。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 212,031,683.50 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 212,031,683.50 |

十五、其他重要事项

1、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 | AWECO 业务 | 微通道业务 | 汽零业务 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------|-------------------|
| 主营收入 | 3,105,600,049.91 | 591,841,439.63 | 605,319,295.41 | 601,157,810.49 | 517,172,225.01 | | 5,421,090,820.45 |
| 主营成本 | 2,141,930,461.30 | 505,333,307.74 | 421,675,103.05 | 402,114,266.60 | 417,621,766.08 | | 3,888,674,904.77 |
| 资产总额 | 7,005,997,980.88 | 671,034,112.52 | 1,578,224,384.75 | 2,805,217,015.73 | 903,504,581.90 | | 12,963,978,075.78 |
| 负债总额 | 2,400,098,963.76 | 624,384,851.60 | 421,025,673.45 | 618,317,489.84 | 634,757,495.79 | | 4,698,584,474.44 |

2、其他

融资租入固定资产详见财务报告附注固定资产之说明，未确认融资费用、以后年度将支付的最低租赁付款额详见财务报告附注长期应付款之说明。

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 | 1,395,795,408.06 | 100.00% | 7,763,834.77 | 0.56% | 1,388,031,573.29 | 802,510,448.94 | 100.00% | 6,531,179.39 | 0.81% | 795,979,269.55 |
| 合计 | 1,395,795,408.06 | 100.00% | 7,763,834.77 | 0.56% | 1,388,031,573.29 | 802,510,448.94 | 100.00% | 6,531,179.39 | 0.81% | 795,979,269.55 |

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 | 150,839,515.29 | 7,541,975.76 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,939,498.28 | 193,949.83 | 10.00% |
| 3 年以上 | 55,818.35 | 27,909.18 | 50.00% |
| 合计 | 152,834,831.92 | 7,763,834.77 | 5.08% |

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：

单位：元

| 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 | 725,155,536.95 | — | 0% |
| 三花国际新加坡私人有限公司 | 473,316,738.86 | — | 0% |
| 其他子公司 | 44,488,300.33 | — | 0% |
| 小 计 | 1,242,960,576.14 | | |

(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 1,232,655.38 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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

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 | 570,773,971.26 | 100.00% | 761,879.80 | 0.13% | 570,012,091.46 | 386,157,694.82 | 100.00% | 467,346.00 | 0.12% | 385,690,348.82 |
| 合计 | 570,773,971.26 | 100.00% | 761,879.80 | 0.13% | 570,012,091.46 | 386,157,694.82 | 100.00% | 467,346.00 | 0.12% | 385,690,348.82 |

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 | 2,200,488.78 | 110,024.44 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 48,507.34 | 4,850.73 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 2,134,348.78 | 640,304.63 | 30.00% |
| 3 年以上 | 13,400.00 | 6,700.00 | 50.00% |
| 合计 | 4,396,744.90 | 761,879.80 | 17.33% |

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应收账款：

单位：元

| 关联方名称 | 期末数 | | |
|-------------------|----------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 三花国际有限公司（美国） | 132,332,000.00 | — | 0% |
| 杭州先途电子有限公司 | 88,520,400.00 | — | 0% |
| 绍兴市上虞三立铜业有限公司 | 70,129,000.00 | — | 0% |
| 三花股份(江西)自控元器件有限公司 | 45,204,000.00 | — | 0% |
| 芜湖三花制冷配件有限公司 | 45,043,800.00 | — | 0% |
| 中山市三花制冷配件有限公司 | 40,078,000.00 | — | 0% |
| 武汉市三花制冷部件有限公司 | 39,767,200.00 | — | 0% |
| 亚威科电器设备（上海）有限公司 | 39,000,000.00 | — | 0% |
| 中山市三花空调制冷配件有限公司 | 30,053,616.36 | — | 0% |
| 杭州三花家电热管理系统有限公司 | 10,000,000.00 | — | 0% |
| 安徽三花制冷新材料科技有限公司 | 7,980,400.00 | — | 0% |
| 新昌县四通机电有限公司 | 7,918,000.00 | — | 0% |
| 其他子公司 | 468,000.00 | — | 0% |
| 小 计 | 556,494,416.36 | | |

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 |
| 押金保证金 | 9,882,810.00 | — | 0% |
| 小 计 | 9,882,810.00 | | |

（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 294,533.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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）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 | 556,494,416.36 | 354,707,491.24 |
| 押金保证金 | 10,962,810.00 | 4,962,810.00 |
| 应收出口退税款 | | 20,538,653.80 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 应收股权转让款 | | 2,000,000.00 |
| 其他 | 3,316,744.90 | 3,948,739.78 |
| 合计 | 570,773,971.26 | 386,157,694.82 |

(4) 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 |
|-------------------|-------|----------------|-------|------------------|----------|
| 三花国际有限公司 (美国) | 资金资助款 | 132,332,000.00 | 1 年以内 | 23.18% | |
| 杭州先途电子有限公司 | 资金资助款 | 88,520,400.00 | 1 年以内 | 15.51% | |
| 绍兴市上虞三立铜业有限公司 | 资金资助款 | 70,129,000.00 | 1 年以内 | 12.29% | |
| 三花股份(江西)自控元器件有限公司 | 资金资助款 | 45,204,000.00 | 1 年以内 | 7.92% | |
| 芜湖三花制冷配件有限公司 | 资金资助款 | 45,043,800.00 | 1 年以内 | 7.89% | |
| 合计 | -- | 381,229,200.00 | -- | 66.79% | |

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 | 3,864,892,507.91 | | 3,864,892,507.91 | 3,869,992,507.91 | | 3,869,992,507.91 |
| 对联营、合营企业投资 | 59,966,803.89 | | 59,966,803.89 | 59,242,771.53 | | 59,242,771.53 |
| 合计 | 3,924,859,311.80 | | 3,924,859,311.80 | 3,929,235,279.44 | | 3,929,235,279.44 |

(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 | 307,507,919.43 | | | 307,507,919.43 | | |

| | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--------------|------------------|--|--|
| 团有限公司 | | | | | | |
| 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 | 51,290,717.23 | | | 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 | 55,855,288.41 | | | 55,855,288.41 | | |
| 浙江三花商贸有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 常州兰柯四通阀有限公司 | 35,184,745.89 | | | 35,184,745.89 | | |
| 杭州先途电子有限公司 | 47,000,000.00 | | | 47,000,000.00 | | |
| 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 | 4,666,783.70 | | | 4,666,783.70 | | |
| 武汉市三花制冷部件有限公司 | 4,202,136.35 | | | 4,202,136.35 | | |
| 杭州三花家电热管理系统有限公司 | 70,000,000.00 | | | 70,000,000.00 | | |
| 中山市三花制冷配件有限公司 | 5,000,000.00 | | | 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 | | |
| 安徽三花制冷新材料科技有限公司 | 5,100,000.00 | | 5,100,000.00 | | | |

| | | | | | | |
|----|------------------|--|--------------|------------------|--|--|
| 合计 | 3,869,992,507.91 | | 5,100,000.00 | 3,864,892,507.91 | | |
|----|------------------|--|--------------|------------------|--|--|

(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 | | | | | | | | | | | |
| 绍兴三花 新能源汽车 产业投资 合伙企业 | 49,287,34 1.61 | | | 151,480.9 0 | | | | | | 49,438,82 2.51 | |
| 重庆泰诺 机械有限 公司 | 6,597,622 .31 | | | 1,806,225 .13 | | | 1,250,000 .00 | | | 7,153,847 .44 | |
| 南昌三花 锦利丰机 械有限公 司 | 1,157,040 .63 | | | 321,963.1 6 | | | | | | 1,479,003 .79 | |
| 中山三花 泰诺机械 有限公司 | 862,067.2 2 | | | -196,023. 50 | | | | | | 666,043.7 2 | |
| 青岛三花 锦利丰机 械有限公 司 | 1,338,699 .76 | | | -109,613. 33 | | | | | | 1,229,086 .43 | |
| 小计 | 59,242,77 1.53 | | | 1,974,032 .36 | | | 1,250,000 .00 | | | 59,966,80 3.89 | |
| 合计 | 59,242,77 1.53 | | | 1,974,032 .36 | | | 1,250,000 .00 | | | 59,966,80 3.89 | |

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 | 2,331,460,792.95 | 1,798,416,233.77 | 1,895,837,504.19 | 1,443,111,390.32 |
| 其他业务 | 93,763,918.02 | 86,976,731.16 | 70,455,494.99 | 62,392,329.28 |
| 合计 | 2,425,224,710.97 | 1,885,392,964.93 | 1,966,292,999.18 | 1,505,503,719.60 |

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 | 15,100,000.00 | 7,000,926.32 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,974,032.36 | 1,457,220.27 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -2,550,000.00 | -3,297,261.13 |
| 期货合约结算损益 | 1,271,600.41 | 1,234,811.30 |
| 外汇合约结算损益 | 94,910.14 | 1,480,370.00 |
| 银行理财产品投资收益 | 5,361,247.42 | 1,561,377.91 |
| 合计 | 21,251,790.33 | 9,437,444.67 |

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 | -3,020,750.61 | |
| 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） | 19,050,459.63 | |
| 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 | -12,480,625.24 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,190,066.52 | |
| 减：所得税影响额 | 1,880,827.81 | |
| 少数股东权益影响额 | 180,429.45 | |
| 合计 | 2,677,893.04 | -- |

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 | 8.30% | 0.32 | 0.32 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.26% | 0.32 | 0.32 |

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

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

单位：元

| 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 | 7,875,367,318.71 | 6/6 | 7,875,367,318.71 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 677,056,092.91 | 3/6 | 338,528,046.46 |
| 现金股利分红 | -318,047,525.25 | 1/6 | -53,007,920.88 |
| 外币报表折算差额 | -2,346,157.01 | 3/6 | -1,173,078.51 |
| 权益性交易 | 323,182.91 | 3/6 | 161,591.46 |
| 合 计 | 8,232,352,912.27 | | 8,159,875,957.24 |

2) 加权平均净资产收益率

单位：元

| 项 目 | 序 号 | 本期数 |
|--------------------------|-------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 677,056,092.91 |
| 非经常性损益 | B | 2,677,893.04 |
| 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 | 674,378,199.87 |

| | | |
|-------------------|---------|------------------|
| 加权平均净资产 | D | 8,159,875,957.24 |
| 加权平均净资产收益率 | $E=A/D$ | 8.30% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | $F=C/D$ | 8.26% |

(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

单位：元

| 项 目 | 序 号 | 本期数 |
|--------------------------|---------|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 677,056,092.91 |
| 非经常性损益 | B | 2,677,893.04 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | $C=A-B$ | 674,378,199.87 |
| 期初股份总数 | D | 2,120,316,835.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $E=D$ | 2,120,316,835.00 |
| 基本每股收益 | $F=A/E$ | 0.32 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $G=C/E$ | 0.32 |

2) 稀释每股收益

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。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2018年半年度报告正本
- 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