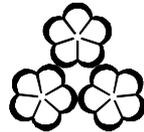


# 浙江三花智能控制股份有限公司

## 2021 年第一季度报告



2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张亚波、主管会计工作负责人俞莹奎及会计机构负责人(会计主管人员)盛晓锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,408,216,862.74	2,483,672,660.52	37.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	360,076,304.91	211,359,665.77	70.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	321,171,217.99	266,958,886.61	20.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	189,951,485.75	519,305,066.00	-63.42%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.06	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.06	66.67%
加权平均净资产收益率	3.51%	2.25%	1.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	17,701,840,825.82	17,032,530,730.18	3.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,438,051,558.94	10,064,794,519.57	3.71%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,018,620.80	
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）	19,827,204.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	26,918,929.68	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。2021年1-3月，期货收益1,377.32万元，远期收益1,314.58万元；2020年1-3月，期货损失5,245.72万元，远期损失2,598.55万元，故两年第一季度非经常性损益项目金额产生较大波动。同时，2021年1-3月汇兑收益153.73万元，

		2020 年 1-3 月汇兑收益 4,358.24 万元。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》，汇兑损益系经常性损益项目，期货、远期损益为非经常性损益项目。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,459,142.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,032,885.39	
减：所得税影响额	7,215,592.54	
少数股东权益影响额（税后）	180,576.37	
合计	38,905,086.92	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	107,774	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
三花控股集团有限公司	境内非国有法人	29.44%	1,057,245,749		质押	228,128,169
浙江三花绿能实业集团有限公司	境内非国有法人	20.68%	742,747,954			
香港中央结算有限公司	境外法人	14.10%	506,414,357			
张亚波	境内自然人	1.45%	52,031,200	39,023,400		
阿布达比投资局	境外法人	0.75%	26,797,520			
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票	其他	0.73%	26,161,301			

型证券投资基金						
招商银行股份有限公司一易方达创新成长混合型证券投资基金	其他	0.71%	25,526,687			
中国银行股份有限公司一易方达战略新兴产业股票型证券投资基金	其他	0.69%	24,943,187			
中国建设银行股份有限公司一交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	其他	0.69%	24,707,237			
中国工商银行股份有限公司一交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.60%	21,485,408			

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
三花控股集团有限公司	1,057,245,749	人民币普通股	1,057,245,749
浙江三花绿能实业集团有限公司	742,747,954	人民币普通股	742,747,954
香港中央结算有限公司	506,414,357	人民币普通股	506,414,357
阿布达比投资局	26,797,520	人民币普通股	26,797,520
中国建设银行股份有限公司一华夏能源革新股票型证券投资基金	26,161,301	人民币普通股	26,161,301
招商银行股份有限公司一易方达创新成长混合型证券投资基金	25,526,687	人民币普通股	25,526,687
中国银行股份有限公司一易方达战略新兴产业股票型证券投资基金	24,943,187	人民币普通股	24,943,187
中国建设银行股份有限公司一交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	24,707,237	人民币普通股	24,707,237
中国工商银行股份有限公司一交银施罗德优势行业灵活配置混合	21,485,408	人民币普通股	21,485,408

型证券投资基金			
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金	20,834,285	人民币普通股	20,834,285
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，三花控股集团有限公司、浙江三花绿能实业集团有限公司、张亚波为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1.本期末交易性金融资产较年初下降45,814.86万元，主要系银行理财产品赎回。
- 2.本期末衍生金融资产较年初下降3,743.01万元，主要系外汇工具、期货工具浮盈减少。
- 3.本期末其他非流动资产较年初上升59.43%，主要系资产采购预付款增加。
- 4.本期末应付职工薪酬较年初下降35.92%，主要系年初奖金等发放。
- 5.本期末一年内到期的非流动负债较年初上升47,144.31万元，主要系一年内到期的长期借款增加。
- 6.本期营业收入同比上升37.22%，主要系本期公司所处的制冷空调电器零部件和汽车零部件两大行业，均呈供需两旺态势。作为行业领先企业，公司各业务板块均有增长。同时，去年一季度受新冠疫情影响，业绩基数略低。
- 7.本期营业成本同比上升35.79%，主要系本期营业收入增加。
- 8.本期研发费用同比上升44.54%，主要系研发人员薪酬、研发材料动力投入增加。
- 9.本期财务费用同比上升77.43%，，主要系本期汇兑收益减少。
- 10.本期其他收益同比上升84.27%，主要系政府补助增加。
- 11.本期投资收益同比上升8,445.04万元，主要系外汇工具、期货工具结算收益增加。
- 12.本期信用减值损失变动，主要系应收账款等变动影响。
- 13.本期资产减值损失变动，主要系存货跌价变动影响。
- 14.本期营业外收入同比上升34.61万元，主要系赔款及违约金收入等增加。
- 15.本期营业外支出同比上升318.01万元，主要系固定资产报废损失等增加。
- 16.本期所得税费用同比上升4,787.58万元，主要系利润总额增加。
- 17.本期少数股东损益同比上升397.49万元，主要系非全资子公司净利润增加。
- 18.本期外币财务报表折算差额同比上升552.18万元，主要系汇率波动影响。
- 19.本期经营活动产生的现金流量净额同比下降63.42%，主要系一季度各业务单元产销两旺，尤其是汽车空调部件业务增长较为明显。销售量和销售收入的增加，导致信用期内应收款净增加额较去年同期增长2.98亿元，同时，人力成本、付现费用等有所增加。
- 20.本期投资活动产生的现金流量净额同比上升115.76%，主要系银行理财产品赎回增加。
- 21.本期筹资活动产生的现金流量净额同比下降140.97%，主要系取得借款收到的现金减少。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司第六届董事会第十三次临时会议及2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》等相关议案，计划公开发行可转换公司债券总额不超过人民币30亿元，期限6年，用于公司后续经营需要。该等议案具体内容详见公司于2020年10月21日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。公司公开发行可转换公司债券的申请已获中国证监会审核通过，并已获得中国证监会批复文件。公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司计划公开发行可转换公司债券总额不超过人民币 30 亿元，期限 6 年。	2020 年 10 月 21 日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司公开发行可转换公司债券的申请已获中国证监会审核通过，并已获得中国证监会批复文件。	2021 年 01 月 06 日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	张亚波、控股股东三花控股集团有限公司	其他承诺	通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数的 1%时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告。	2005 年 11 月 21 日	承诺履行完毕为止	严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	张道才和控股股东三花控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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
	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；	2009 年 01 月 05 日	长期有效	严格履行承诺

			关联交易的具体执行上，保证其价格公允性及程序公正性，保证不通过关联交易损害三花智控及其他股东的合法权益。”			
张道才、张亚波、张少波、控股股东三花控股集团有限公司、浙江三花绿能实业集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免与三花智控同业竞争，张道才、张亚波、张少波以及本公司控股股东三花控股、交易对方三花绿能实业分别作出承诺： 1、本人（或本公司）将不以直接或间接的方式从事、参与与三花智控及其下属企业经营业务构成潜在的直接或间接竞争的业务；保证将采取合法及有效的措施，促使本人（或本公司）控制的其他企业不从事、参与与三花智控及其下属企业的经营运作相竞争的任何业务。2、如三花智控进一步拓展其业务范围，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的其他企业将不与三花智控拓展后的业务相竞争；可能与三花智控拓展后的业务产生竞争的，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的其他企业将按照如下方式退出与三花智控的竞争：A、停止与三花智控构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到三花智控来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。3、如本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与三花智控的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知三花智控，在通知中所指定的合理期间内，三花智控作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予三花智控。4、如违反以上承诺，本人（或本公司）愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给三花智控造成的所有直接或间接损失。	2015年07月24日	长期有效	严格履行承诺	
张道才、张亚波、张少波、控股股东三花控股集团有限公司、浙江三花绿能实业集团有限公司	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	2015年07月24日	长期有效	严格履行承诺	

			的权利。3、若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的企业将与三花智控按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《公司章程》的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与三花智控进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害三花智控及其他股东的合法权益的行为。			
张道才、张亚波、张少波、控股股东三花控股集团有限公司	其他承诺		张道才、张亚波、张少波以及本公司控股股东三花控股承诺如下：在本次交易完成后，将确保三花智控依据相关法律法规和公司章程的要求继续完善公司法人治理结构及独立运营的公司管理体制，继续保持三花智控在业务、资产、财务、机构、人员等方面的独立性，切实保护全体股东的利益。	2015年07月24日	长期有效	严格履行承诺
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	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	2017年09月18日	长期有效	严格履行承诺

	三花控股、三花绿能		相竞争的任何业务。2、如三花智控进一步拓展其业务范围，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的其他企业将不与三花智控拓展后的业务相竞争；可能与三花智控拓展后的业务产生竞争的，本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的其他企业将按照如下方式退出与三花智控的竞争：A、停止与三花智控构成竞争或可能构成竞争的业务；B、将相竞争的业务纳入到三花智控来经营；C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。3、如本人（或本公司）及本人（或本公司）控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与三花智控的经营运作构成竞争的活动，则立即将上述商业机会通知三花智控，在通知中所指定的合理期间内，三花智控作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会给予三花智控。4、如违反以上承诺，本人（或本公司）愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给三花智控造成的所有直接或间接损失。			
	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						
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					

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
期货公司、银行	非关联方	否	期货工具、外汇工具等										
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，包括期货工具和外汇工具等。本公司及子公司严格执行《期货套期保值业务运行管理办法》和《外汇套期保值业务管理制度》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 5,039.05 万元，本报告期末已投资衍生品公允价值浮动收益为 1,187.40 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									

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集、自有资金	150,097	29,294	
合计		150,097	29,294	

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
工商银行新昌支行	银行	法人“添利宝”净值型理财产品	20,000	自有资金	2020年12月30日	2021年01月04日	银行理财产品	非保本浮动收益	2.62%		7.19	7.19		是		
工商银行新昌支行	银行	“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品	5,000	自有资金	2020年12月31日	2021年01月04日	银行理财产品	非保本浮动收益	3.03%		1.66	1.66		是		

		品														
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行	银行	交通银行蕴通财富定期结构性存款 89 天（挂钩汇率看涨）	10,000	自有资金	2021 年 02 月 10 日	2021 年 05 月 10 日	银行理财产品	保本浮动收益	3.50%		0 0				是	
广发银行杭州萧山支行	银行	薪加薪 16 号	9,500	自有资金	2020 年 10 月 22 日	2021 年 01 月 22 日	银行理财产品	保本浮动收益	3.30%		73.74	73.74			是	
恒生银行杭州分行	银行	恒汇盈	5,000	自有资金	2020 年 10 月 23 日	2021 年 01 月 22 日	银行理财产品	保本浮动收益	3.35%		39.94	39.94			是	
中信银行杭州分行	银行	结构性存款	5,000	自有资金	2020 年 12 月 31 日	2021 年 02 月 01 日	银行理财产品	保本收益	3.55%		15.14	15.14			是	
合计			54,500 [1]	--	--	--	--	--	--		137.67	--		--	--	--

注：[1] 本公司本报告期累计发生理财 25,894.00 万元，以上明细系本公司单项金额重大理财具体情况（单项金额 5,000 万元以上）。

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月06日	杭州	实地调研	机构	汇丰前海陈家崧；汇丰前海王敦；建银国际贺金波；建银国际葛元杰；中信建投陶亦然；华能信托黄凯立；华能信托陈博文；宁银理财罗立波；宁银理财高晗	公司经营情况介绍及答复投资者提问	具体详见公司在 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050</a> 网站上公布的《2021年1月6日投资者关系活动记录表》
2021年03月26日	杭州	实地调研	机构	施罗德基金张晓冬；易方达基金胡天乐；嘉实基金谢泽林；东方基金俞佳莹；华泰柏瑞基金陆从珍；宏道投资季巍；中信自营梁勤之；西部利得基金温震宇；金华阳投资孙彩艳；和聚投资范晓辉；至璞资产白如；聆泽投资朱伟琪；国金基金吴佩菁；太平养老王书伟；广宇集团李斌；UG投资陈冬龙；景泰利丰邹因素；富达基金盛楠；乐瑞北京徐育新；国信证券闵晓平；上海朴信投资芦斌；中银资管陆莎莎；华杉投资田星星；时机资本吴一新；挚信资本乐济铭；建信基金王东杰；华泰证券刘瑞；WT Capital 叶珑；长盛基金郭堃；国开证券陈伟超；施罗德基金王少成；工银瑞信农冰立；望正资本韦明亮；中信资管刘将超；兴全基金赵随；嘉实基金王丹；平安养老张姓；光大保德信唐钰蔚；南方基金陈小玲；汇添富基金饶云飞；华夏基金胡斌；银河基金王翊；大家资产黄建平；珩生鸿鼎戴明；和聚投资刘旭明；青鼎资产卫强；华泰证券陈辛；沁源投资苏志响；高毅资产姜思辰；中颖投资魏伯阳；汇添富基金马翔；中信证金陈睿；金广资产刘波；易方达基金祁禾；诺德基金罗世锋；国信证券朱张元；混沌道然方思鑫；宝新能源刘博；天时开元梁辰星；民生加银赵洁；华夏基金连骁；上投摩根舒亮；前海圣耀段紫薇；中欧瑞博杨舸；国投瑞银马柯；鹏华基金孟昊；嘉实基金鲍扬；国投瑞银刘宏；国泰投研徐成城；九泰基金余然；中融汇信王琦；旦恩资本李柏逸；交	公司经营情况介绍及答复投资者提问	具体详见公司在 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050">http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002050</a> 网站上公布的《2021年3月26日投资者关系活动记录表》

			<p>银施罗德沈楠；盛宇投资刘丹琦；鹏华基金范晶伟；宁银理财高晗；易方达基金胡云峰；易方达基金李洲；银河证券李泉；弈慧投资许灏；兴全基金程剑；泊通投资潘登；禹合资产温晓波；中信另类陈珺诚；常春藤陈雯雯；朱雀投资刘庆；易方达基金殷杰；中欧基金凌莉；交银施罗德管浩维；兴全基金高群山；中加基金李坤元；兴全基金孟维维；诺德基金阎安琪；鹏华基金赵强；易方达基金贾健；民生加银王晓岩；平安基金李化松；大朴资产王鹏；民生加银郑爱刚；友邦人寿黄悻炜；国寿资产龙毅；禹合资产丁凌霄；东方基金李瑞；德盛安联许廷全；盛曦投资许杰；泰康资产彭俊斌；诺安基金李迪光；碧云资本吕品贤；华融证券陈光；惠正投资李平；大家资产李超；深圳易同彭景环；广发证券王俊爽；易方达基金杨嘉文；广发证券于洋；南方基金章晖；汇添富基金张朋；元葵资产徐志强；华泰证券逯海燕；招商基金徐秋韵；翼升资产沈杰；嘉实基金刘智琪；淳厚基金陈文；浙商基金柴明；彤源投资薛凌云；鹏华基金程卿云；保银投资徐垒；泰康资产程翔；交银施罗德何帅；银河基金金寿鹏；广发证券王俊爽；长信基金陈佳彬；中信建投刘光宗；中欧基金李波；天弘基金戴余航；中欧基金沈少波；山证国际姜月；建信基金刘克飞；海通证券谢伟；国寿资产赵文龙；中海基金陈思远；鹤禧投资牟睿钦；叙永金舵汪雯慧；中庸资本闫彦；华润元大哈含章；沅京资本王雨龙；高盛资管纪美惠；国泰君安俞春梅；国泰人寿陈威佑；新加坡投资钱天琛；群益投信洪玉婷；柏乔投资卢尧之；国泰投信张喬詠；富业盛德魏宏伟；个人唐静、吴志锋、王欢、吴佳蔚、王雷、沈嘉婕、莫芄、王冰瑜、黄博、森林海、李柯、裘伯元、廖克铭、陈曦、隋诗华、李文琳、刘含二、周芳雯、李磊、孙志华、杜茜、林育嫒、黄志豪、邢重阳、王佳怡、夏勤、吴嘉诚、廖宇乐、刘正、付帅、李影、江锡九、何柏廷</p>	
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,712,382,514.55	3,489,687,568.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	294,076,308.71	752,224,861.78
衍生金融资产	20,900,354.72	58,330,486.53
应收票据	2,165,141,023.11	2,323,934,781.53
应收账款	2,547,719,381.49	2,355,613,299.57
应收款项融资		
预付款项	87,056,164.67	69,404,326.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	84,711,748.83	76,935,495.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,898,098,710.04	2,307,761,706.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	174,891,267.86	150,460,488.01
流动资产合计	11,984,977,473.98	11,584,353,013.52
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,255,761.00	2,074,750.00
长期股权投资	14,982,774.81	15,219,616.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,476,221.50	10,067,588.96
固定资产	3,932,037,483.55	3,839,408,059.45
在建工程	723,186,142.29	628,730,529.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	589,987,045.04	507,693,672.93
开发支出		
商誉	31,959,091.60	31,959,091.60
长期待摊费用	24,948,642.60	23,706,401.61
递延所得税资产	142,534,521.75	137,808,879.28
其他非流动资产	245,495,667.70	251,509,127.08
非流动资产合计	5,716,863,351.84	5,448,177,716.66
资产总计	17,701,840,825.82	17,032,530,730.18
流动负债：		
短期借款	352,939,837.54	383,088,296.60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	9,026,341.62	7,939,957.91
应付票据	1,548,492,575.54	1,238,574,463.73
应付账款	2,410,003,158.97	2,279,661,755.97
预收款项	10,000,000.00	10,000,000.00
合同负债	37,554,923.15	42,581,607.67
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	185,392,881.97	289,305,913.99
应交税费	77,793,837.96	75,008,142.06
其他应付款	269,172,560.45	270,888,400.58
其中：应付利息		
应付股利	1,200,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	601,997,013.38	130,553,923.87
其他流动负债		
流动负债合计	5,502,373,130.58	4,727,602,462.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,234,274,673.50	1,707,918,994.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	86,000,568.30	90,336,083.27
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,638,000.00	2,638,000.00
递延收益	135,737,345.81	140,105,336.43
递延所得税负债	132,411,612.02	130,778,184.48
其他非流动负债	78,618,810.68	80,398,897.72
非流动负债合计	1,669,681,010.31	2,152,175,496.77
负债合计	7,172,054,140.89	6,879,777,959.15
所有者权益：		
股本	3,591,601,468.00	3,591,601,468.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	328,552,456.77	315,417,434.22
减：库存股	281,483,741.34	281,483,741.34

其他综合收益	-89,579,250.70	-89,624,962.61
专项储备		
盈余公积	637,967,613.47	637,967,613.47
一般风险准备		
未分配利润	6,250,993,012.74	5,890,916,707.83
归属于母公司所有者权益合计	10,438,051,558.94	10,064,794,519.57
少数股东权益	91,735,125.99	87,958,251.46
所有者权益合计	10,529,786,684.93	10,152,752,771.03
负债和所有者权益总计	17,701,840,825.82	17,032,530,730.18

法定代表人：张亚波

主管会计工作负责人：俞莹奎

会计机构负责人：盛晓锋

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,710,217,891.50	1,848,930,095.07
交易性金融资产	140,000,000.00	323,000,000.00
衍生金融资产	8,219,187.15	8,856,174.56
应收票据	897,666,050.69	773,393,944.74
应收账款	627,931,756.87	729,906,676.91
应收款项融资		
预付款项	10,290,876.80	6,803,910.27
其他应收款	406,624,640.81	348,897,078.11
其中：应收利息		
应收股利	1,800,000.00	
存货	513,329,519.49	553,388,303.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,404,088.69	46,083,837.26
流动资产合计	4,357,684,012.00	4,639,260,020.65
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	4,616,898,154.90	4,528,546,229.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,561,832,578.08	1,565,826,802.57
在建工程	33,760,675.72	71,862,243.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	155,007,653.88	156,335,743.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,448,206.08	7,336,345.87
其他非流动资产	41,298,469.10	36,566,524.79
非流动资产合计	6,416,245,737.76	6,366,473,889.84
资产总计	10,773,929,749.76	11,005,733,910.49
流动负债：		
短期借款		20,012,527.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	430,905,283.76	381,631,833.96
应付账款	1,570,156,800.69	1,566,994,944.07
预收款项		
合同负债	119,553.20	1,155,759.09
应付职工薪酬	49,574,994.04	93,150,785.46
应交税费	11,455,294.74	10,811,341.50
其他应付款	971,635,893.46	1,355,955,388.81
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	470,514,774.03	
其他流动负债		

流动负债合计	3,504,362,593.92	3,429,712,580.67
非流动负债：		
长期借款	910,913,748.62	1,381,428,522.65
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,638,000.00	2,638,000.00
递延收益	33,854,859.55	35,908,399.54
递延所得税负债	48,082,109.31	48,177,657.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	995,488,717.48	1,468,152,579.61
负债合计	4,499,851,311.40	4,897,865,160.28
所有者权益：		
股本	3,591,601,468.00	3,591,601,468.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,211,856,729.07	1,198,721,706.52
减：库存股	281,483,741.34	281,483,741.34
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	509,280,441.15	509,280,441.15
未分配利润	1,242,823,541.48	1,089,748,875.88
所有者权益合计	6,274,078,438.36	6,107,868,750.21
负债和所有者权益总计	10,773,929,749.76	11,005,733,910.49

### 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	3,408,216,862.74	2,483,672,660.52
其中：营业收入	3,408,216,862.74	2,483,672,660.52

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,988,670,817.78	2,184,098,415.12
其中：营业成本	2,479,851,726.18	1,826,200,570.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,593,639.96	14,013,360.48
销售费用	148,648,288.92	114,876,404.89
管理费用	186,760,034.32	152,482,595.47
研发费用	167,738,257.86	116,048,382.53
财务费用	-8,921,129.46	-39,522,898.96
其中：利息费用	14,605,209.66	13,901,482.82
利息收入	21,794,506.49	10,756,202.42
加：其他收益	25,286,363.56	13,722,337.92
投资收益（损失以“-”号填 列）	68,938,313.01	-15,512,079.81
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	1,263,158.13	188,572.64
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益	-771,642.39	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	-39,498,510.98	-54,184,464.47
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-14,295,137.23	2,877,769.20
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-8,944,604.34	1,060,568.70

资产处置收益(损失以“-”号填列)	320,760.94	413,403.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	451,353,229.92	247,951,780.26
加: 营业外收入	856,138.85	510,081.86
减: 营业外支出	3,654,663.36	474,517.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	448,554,705.41	247,987,344.19
减: 所得税费用	84,701,525.97	36,825,680.69
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	363,853,179.44	211,161,663.50
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	363,853,179.44	211,161,663.50
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	360,076,304.91	211,359,665.77
2.少数股东损益	3,776,874.53	-198,002.27
六、其他综合收益的税后净额	45,711.91	-5,476,112.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45,711.91	-5,476,112.75
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	45,711.91	-5,476,112.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	45,711.91	-5,476,112.75
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	363,898,891.35	205,685,550.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	360,122,016.82	205,883,553.02
归属于少数股东的综合收益总额	3,776,874.53	-198,002.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.06
（二）稀释每股收益	0.10	0.06

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：俞葑奎

会计机构负责人：盛晓锋

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,301,302,796.79	1,067,226,484.02
减：营业成本	1,039,418,633.23	855,511,674.46
税金及附加	3,797,459.10	4,217,444.93
销售费用	3,977,107.11	5,967,542.61
管理费用	40,722,500.65	30,214,968.04
研发费用	65,618,028.68	45,108,308.95
财务费用	-5,033,322.27	-11,910,428.05
其中：利息费用	14,118,495.84	14,081,453.50
利息收入	9,668,781.22	5,941,179.41
加：其他收益	12,658,862.99	3,295,937.49
投资收益（损失以“－”号填列）	18,225,338.53	-595,536.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,100,524.80	233,400.94

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-636,987.41	-15,647,672.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,064,484.82	-1,983,706.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		174.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	179,985,119.58	123,186,169.82
加：营业外收入	142,690.94	347,463.39
减：营业外支出	505,024.17	82,725.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	179,622,786.35	123,450,908.10
减：所得税费用	26,548,120.75	18,249,585.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,074,665.60	105,201,322.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	153,074,665.60	105,201,322.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	153,074,665.60	105,201,322.19

## 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	3,512,747,665.60	2,896,489,790.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	133,921,590.63	71,840,887.12
收到其他与经营活动有关的现金	53,404,487.24	52,142,227.97
经营活动现金流入小计	3,700,073,743.47	3,020,472,905.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,588,195,675.29	1,791,780,095.97
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	568,385,456.27	457,041,313.17
支付的各项税费	117,004,771.02	109,123,935.98
支付其他与经营活动有关的现金	236,536,355.14	143,222,494.16
经营活动现金流出小计	3,510,122,257.72	2,501,167,839.28
经营活动产生的现金流量净额	189,951,485.75	519,305,066.00
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	69,386,841.46	9,886,369.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	376,487.03	48,467.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	476,265,500.00	117,520,143.00
投资活动现金流入小计	546,028,828.49	127,454,980.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	454,172,399.92	272,774,842.81
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,968,756.78	304,466,368.09
投资活动现金流出小计	475,141,156.70	577,241,210.90
投资活动产生的现金流量净额	70,887,671.79	-449,786,230.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		118,551,593.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		674,756,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金		26,127,450.00

筹资活动现金流入小计		819,435,243.57
偿还债务支付的现金	32,045,656.63	674,132,649.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,211,088.01	18,310,088.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,680,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,215,466.10	3,792,389.86
筹资活动现金流出小计	50,472,210.74	696,235,128.20
筹资活动产生的现金流量净额	-50,472,210.74	123,200,115.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,711.91	-5,476,112.75
五、现金及现金等价物净增加额	210,412,658.71	187,242,837.85
加：期初现金及现金等价物余额	3,400,144,038.54	2,553,783,015.01
六、期末现金及现金等价物余额	3,610,556,697.25	2,741,025,852.86

## 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	1,153,732,112.11	854,993,740.11
收到的税费返还	33,975,955.42	23,087,673.84
收到其他与经营活动有关的现金	20,401,634.35	7,809,843.89
经营活动现金流入小计	1,208,109,701.88	885,891,257.84
购买商品、接受劳务支付的现金	756,175,788.61	424,768,738.56
支付给职工以及为职工支付的现金	152,107,445.32	110,961,976.07
支付的各项税费	27,008,743.80	24,073,970.52
支付其他与经营活动有关的现金	38,564,969.61	45,915,901.83
经营活动现金流出小计	973,856,947.34	605,720,586.98
经营活动产生的现金流量净额	234,252,754.54	280,170,670.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,583,676.76	2,466,147.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,443.50	13,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	208,866,348.51	4,432,353.50
投资活动现金流入小计	222,452,468.77	9,911,501.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,360,000.36	56,108,231.21
投资支付的现金	80,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	51,241,033.47	183,015,527.77
投资活动现金流出小计	172,601,033.83	239,123,758.98
投资活动产生的现金流量净额	49,851,434.94	-229,212,257.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		118,551,593.57
取得借款收到的现金		559,811,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35,000,000.00	61,127,450.00
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	739,490,043.57
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,769,912.51	8,296,336.39
支付其他与筹资活动有关的现金	427,361,111.11	5,852,777.78
筹资活动现金流出小计	459,131,023.62	484,149,114.17
筹资活动产生的现金流量净额	-424,131,023.62	255,340,929.40
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	-140,026,834.14	306,299,342.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,803,237,880.51	974,923,339.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,663,211,046.37	1,281,222,682.02

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。