

证券代码：002050                      证券简称：三花智控                      公告编号：2022-042

债券代码：127036                      债券简称：三花转债

浙江三花智能控制股份有限公司

2022 年第一季度报告

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

**重要内容提示：**

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是     否

**一、主要财务数据**

**(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）	4,803,574,775.23	3,408,216,862.74	40.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	452,994,753.44	360,076,304.91	25.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	402,392,543.26	321,171,217.99	25.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	125,930,521.34	189,951,485.75	-33.70%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.10	30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.10	30.00%
加权平均净资产收益率	3.97%	3.51%	0.46%
	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）	24,290,576,720.24	23,619,966,759.91	2.84%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	11,597,176,820.22	11,150,308,271.43	4.01%

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-796,238.05	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	16,654,802.95	
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	43,111,084.94	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。2022 年 1-3 月，期货收益 1,029.10 万元，远期收益 3,282.01 万元，2021 年 1-3 月，期货收益 1,377.32 万元，远期收益 1,314.58 万元；第一季度非经常性损益项目金额产生较大波动。同时，2022 年 1-3 月汇兑损失 2,216.65 万元，2021 年 1-3 月汇兑收益 153.73 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	1,364,170.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,403,388.66	
减：所得税影响额	10,169,183.32	
少数股东权益影响额（税后）	965,815.37	
合计	50,602,210.18	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

1. 本期末衍生金融负债较年初上升4.74万元，主要系部分子公司期货合约浮亏增加。
2. 本期末应付职工薪酬较年初下降37.75%，主要系年初奖金等发放。
3. 本期末应交税费较年初上升30.91%，主要系企业所得税等应交额增加。
4. 本期末长期借款较年初上升58.68%，主要系保证借款增加。
5. 本期末其他综合收益较年初上升41.02%，主要系汇率波动影响。
6. 一季度营业收入同比上升40.94%，主要系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。

7. 一季度营业成本同比上升44.84%，主要系营业收入增加。
8. 一季度税金及附加同比上升40.68%，主要系营业收入增加，对应附加税费增加。
9. 一季度研发费用同比上升37.09%，主要系材料与动力费用、职工薪酬等增加。
10. 一季度财务费用同比上升3,391.63万元，主要系汇兑损益变动影响。
11. 一季度投资收益同比下降3,025.27万元，主要系外汇工具结算收益等减少。
12. 一季度公允价值变动收益同比上升4,625.91万元，主要系外汇工具浮动收益增加。
13. 一季度信用减值损失同比变动，主要系应收账款等变动影响。
14. 一季度资产减值损失变动，主要系存货跌价变动影响。
15. 一季度资产处置收益同比下降88.83万元，主要系固定资产处置收益减少。
16. 一季度营业外收入同比上升57.89万元，主要系赔款及违约金利得增加。
17. 一季度营业外支出同比下降335.52万元，主要系固定资产报废损失减少。
18. 一季度少数股东损益同比下降279.03万元，主要系非全资子公司净利润减少。
19. 一季度外币财务报表折算差额同比上升5,304.35万元，主要系汇率波动影响。
20. 一季度经营活动产生的现金流量净额同比下降33.70%，主要系销售收入的增加，导致信用期内应收款净增加额较去年同期增长，同时，人力成本等有所增加。
21. 一季度投资活动产生的现金流量净额同比下降10.08亿元，主要系赎回银行理财产品减少，购买大额存单等增加。
22. 一季度筹资活动产生的现金流量净额同比下降55.55%，主要系股份回购支出增加。
23. 一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响同比上升5,304.35万元，主要系汇率波动影响。
24. 2021年11月，财政部会计司发布2021年第五批企业会计准则实施问答。该文指出：通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益，合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

因执行《企业会计准则实施问答》（第五批），本公司将2021年1-3月销售运杂费的列报予以追溯更正，自“销售费用”项目重分类至“营业成本”项目。该项会计政策变更对2021年1-3月合并财务报表的调整影响见下表：

单位：元

报表项目	2021年1-3月利润表		
	调整前金额	更正影响金额	调整后金额
合并利润表			
营业成本	2,479,851,726.18	+63,870,023.05	2,543,721,749.23
销售费用	148,648,288.92	-63,870,023.05	84,778,265.87

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	85,080	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、标记或冻结情况	
					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
香港中央结算 有限公司	境外法人	24.97%	896,725,485			
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			
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	0.84%	29,994,554			
中国工商银行	其他	0.39%	13,855,755			

股份有限公司一汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金 (LOF)						
东方贸易株式会社	境外法人	0.37%	13,446,245			
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	0.34%	12,233,217			
朱雀基金一陕西煤业股份有限公司一陕煤朱雀新能源产业单一资产管理计划	其他	0.34%	12,120,388			
新和成控股集团有限公司	境内非国有法人	0.33%	11,895,321			
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			
香港中央结算有限公司	896,725,485	人民币普通股	896,725,485			
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			
阿布达比投资局	29,994,554	人民币普通股	29,994,554			
中国工商银行股份有限公司一汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金 (LOF)	13,855,755	人民币普通股	13,855,755			
东方贸易株式会社	13,446,245	人民币普通股	13,446,245			
张亚波	13,007,800	人民币普通股	13,007,800			
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	12,233,217	人民币普通股	12,233,217			
朱雀基金一陕西煤业股份有限公司一陕煤朱雀新能源产业单一资产管理计划	12,120,388	人民币普通股	12,120,388			
新和成控股集团有限公司	11,895,321	人民币普通股	11,895,321			
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。					

注：浙江三花智能控制股份有限公司回购专用证券账户持有 21,599,060 股。根据一季报披露原则，不纳入前十大股东列示。

## (二)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

### 三、其他重要事项

适用  不适用

### 四、季度财务报表

#### (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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	6,286,761,970.61	6,707,721,861.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	110,370,675.59	109,383,374.74
衍生金融资产	60,588,389.40	54,640,365.03
应收票据	1,868,199,171.91	2,144,193,032.32
应收账款	4,162,705,168.11	3,516,292,868.39
应收款项融资		
预付款项	115,254,763.63	93,884,245.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	155,983,906.93	121,135,343.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,946,105,849.71	3,637,853,809.47
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	211,631,379.66	185,985,696.06
流动资产合计	16,917,601,275.55	16,571,090,596.01
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	3,537,875.75	3,608,561.00
长期股权投资	24,910,417.85	22,680,930.51
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,218,148.42	8,531,303.62
固定资产	4,325,390,011.84	4,232,706,801.07
在建工程	1,513,325,857.66	1,343,528,875.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	212,347,695.97	215,324,024.26
无形资产	719,157,191.50	696,390,544.36
开发支出		
商誉	7,591,830.61	7,591,830.61
长期待摊费用	39,688,240.45	36,640,828.07
递延所得税资产	154,695,326.46	153,262,506.84
其他非流动资产	364,112,848.18	328,609,958.16
非流动资产合计	7,372,975,444.69	7,048,876,163.90
资产总计	24,290,576,720.24	23,619,966,759.91
流动负债：		
短期借款	793,674,148.25	738,190,910.54
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	47,400.00	
应付票据	2,090,884,678.71	1,891,526,333.48
应付账款	3,235,451,696.24	3,214,698,131.59
预收款项		
合同负债	75,958,017.21	79,816,249.22
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	231,422,124.88	371,773,987.76
应交税费	148,454,681.79	113,404,466.20
其他应付款	187,034,105.37	172,923,251.10
其中：应付利息		
应付股利		
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	1,289,604,058.75	1,763,342,887.58
其他流动负债	5,296,299.96	5,276,677.78
流动负债合计	8,057,827,211.16	8,350,952,895.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,271,792,417.22	801,461,958.89

应付债券	2,684,064,342.83	2,652,035,619.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	157,451,845.41	157,981,678.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	152,691,300.99	156,831,834.71
递延所得税负债	193,228,932.30	172,910,149.31
其他非流动负债	73,074,958.87	75,202,015.36
非流动负债合计	4,532,303,797.62	4,016,423,255.93
负债合计	12,590,131,008.78	12,367,376,151.18
所有者权益：		
股本	3,591,090,218.00	3,591,090,218.00
其他权益工具	409,684,602.93	409,684,602.93
其中：优先股		
永续债		
资本公积	379,033,442.31	373,419,775.02
减：库存股	476,778,674.76	411,949,612.90
其他综合收益	-76,321,657.47	-129,410,847.39
专项储备		
盈余公积	701,784,529.70	701,784,529.70
一般风险准备		
未分配利润	7,068,684,359.51	6,615,689,606.07
归属于母公司所有者权益合计	11,597,176,820.22	11,150,308,271.43
少数股东权益	103,268,891.24	102,282,337.30
所有者权益合计	11,700,445,711.46	11,252,590,608.73
负债和所有者权益总计	24,290,576,720.24	23,619,966,759.91

法定代表人：张亚波

主管会计工作负责人：俞鑫奎

会计机构负责人：盛晓锋

## 2、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	4,803,574,775.23	3,408,216,862.74
其中：营业收入	4,803,574,775.23	3,408,216,862.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,285,238,156.92	2,988,670,817.78
其中：营业成本	3,684,351,545.46	2,543,721,749.23
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,529,796.73	14,593,639.96
销售费用	104,363,224.20	84,778,265.87
管理费用	221,051,124.97	186,760,034.32
研发费用	229,947,279.32	167,738,257.86
财务费用	24,995,186.24	-8,921,129.46
其中：利息费用	53,690,305.07	14,605,209.66
利息收入	51,996,243.30	21,794,506.49
加：其他收益	24,822,484.94	25,286,363.56
投资收益（损失以“-”号填列）	38,685,565.97	68,938,313.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,454,487.34	1,263,158.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,118,322.79	-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）	6,760,554.83	-39,498,510.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-34,778,878.47	-14,295,137.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-933,489.12	-8,944,604.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-567,578.83	320,760.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	552,325,277.63	451,353,229.92
加：营业外收入	1,435,008.16	856,138.85
减：营业外支出	299,497.01	3,654,663.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	553,460,788.78	448,554,705.41
减：所得税费用	99,479,481.40	84,701,525.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	453,981,307.38	363,853,179.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	453,981,307.38	363,853,179.44
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.归属于母公司所有者的净利润	452,994,753.44	360,076,304.91
2.少数股东损益	986,553.94	3,776,874.53
六、其他综合收益的税后净额	53,089,189.92	45,711.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53,089,189.92	45,711.91
（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	53,089,189.92	45,711.91
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	53,089,189.92	45,711.91
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	507,070,497.30	363,898,891.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	506,083,943.36	360,122,016.82
归属于少数股东的综合收益总额	986,553.94	3,776,874.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.10
（二）稀释每股收益	0.13	0.10

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：俞鑫奎

会计机构负责人：盛晓锋

### 3、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	4,331,284,494.71	3,512,747,665.60
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	165,152,943.18	133,921,590.63
收到其他与经营活动有关的现金	65,461,237.56	53,404,487.24
经营活动现金流入小计	4,561,898,675.45	3,700,073,743.47
购买商品、接受劳务支付的现金	3,289,161,452.17	2,588,195,675.29
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	765,518,773.09	568,385,456.27
支付的各项税费	127,519,739.35	117,004,771.02
支付其他与经营活动有关的现金	253,768,189.50	236,536,355.14
经营活动现金流出小计	4,435,968,154.11	3,510,122,257.72
经营活动产生的现金流量净额	125,930,521.34	189,951,485.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000.00	
取得投资收益收到的现金	39,368,189.68	69,386,841.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	432,212.00	376,487.03
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	148,135,075.59	476,265,500.00

金		
投资活动现金流入小计	188,435,477.27	546,028,828.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	611,303,110.97	454,172,399.92
投资支付的现金	2,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	512,400,000.00	20,968,756.78
投资活动现金流出小计	1,125,703,110.97	475,141,156.70
投资活动产生的现金流量净额	-937,267,633.70	70,887,671.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	48,412,375.08	
筹资活动现金流入小计	348,412,375.08	
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	32,045,656.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,004,496.75	14,211,088.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	105,918,869.56	4,215,466.10
筹资活动现金流出小计	426,923,366.31	50,472,210.74
筹资活动产生的现金流量净额	-78,510,991.23	-50,472,210.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53,089,189.92	45,711.91
五、现金及现金等价物净增加额	-836,758,913.67	210,412,658.71
加：期初现金及现金等价物余额	2,690,002,225.09	3,400,144,038.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,853,243,311.42	3,610,556,697.25

## (二)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。

浙江三花智能控制股份有限公司董事会

2022 年 04 月 26 日