

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2023-120

浙江三花智能控制股份有限公司 2023 年第三季度报告

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. 第三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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	6,446,857,573.91	18.53%	18,975,778,199.50	21.65%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	764,870,374.92	22.49%	2,159,631,223.77	32.68%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	755,386,134.37	4.60%	2,222,776,401.06	26.86%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	2,363,640,073.77	123.70%
基本每股收益（元/ 股）	0.20	17.65%	0.59	28.26%
稀释每股收益（元/ 股）	0.20	0.00%	0.59	34.09%
加权平均净资产收益 率	4.72%	-0.63%	14.81%	0.86%
	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）	30,333,179,932.84	27,961,214,156.28	8.48%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	17,221,148,790.18	12,941,310,409.42	33.07%	

(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	年初至报告期末金额	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）	-873,439.43	-3,937,523.83	
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）	24,330,308.62	69,230,089.33	
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	-15,280,496.33	-148,643,235.25	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。2023 年 1-9 月，期货收 益 711.79 万元，远期亏损 15,576.11 万元，2022 年 1-9 月，期货亏损 2,260.15 万 元，远期亏损 19,236.45 万 元。同时，2023 年 1-9 月汇 兑收益 12,737.56 万元， 2022 年 1-9 月汇兑收益 25,360.16 万元。根据《公

			开发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	4,178,927.76	6,140,097.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-268,904.28	1,827,163.70	
减：所得税影响额	1,398,360.12	-14,058,185.88	
少数股东权益影响额（税后）	1,203,795.67	1,819,954.80	
合计	9,484,240.55	-63,145,177.29	--

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. 本期末交易性金融资产较年初减少 9,980.62 万元，主要系本期赎回理财产品。
2. 本期末衍生金融资产较年初减少 771.18 万元，主要系部分公司汇率衍生工具、期货衍生工具浮盈减少。
3. 本期末预付账款较年初上升 32.82%，主要系本期预付材料款增加。
4. 本期末其他应收款较年初减少 49,356.19 万元，主要系本期土地收储补偿款收回。
5. 本期末其他流动资产较年初增加 6,915.66 万元，主要系本期增值税留抵额增加。
6. 本期末在建工程较年初增加 110,822.91 万元，主要系募集资金投入及自动化设备改造等增加。
7. 本期末长期待摊费用较年初增加 2,785.14 万元，主要系本期厂房改造支出增加。
8. 本期末递延所得税资产、递延所得税负债较年初分别下降 14,825.75 万元、9,281.22 万元，主要系本期递延所得税资产、递延所得税负债按净额抵销后列示影响。
9. 本期末衍生金融负债较年初增长 3,715.22 万元，主要系本期公司汇率衍生工具浮亏增加。
10. 本期末合同负债较年初增加 4,374.24 万元，主要系本期预收货款增加。
11. 本期末其他应付款较年初增加 15,151.20 万元，主要系应付分红款增加。
12. 本期末一年内到期的非流动负债较年初增加 130,061.00 万元，主要系长期借款转入一年内到期的非流动负债。
13. 本期末其他流动负债较年初减少 200.76 万元，主要系本期待转销项税额结转。
14. 本期末长期借款较年初减少 120,110.75 万元，主要系长期借款转入一年内到期的非流动负债。
15. 本期末应付债券较年初减少 277,676.34 万元，主要系公司本期可转债全部转股、赎回。
16. 本期末长期应付职工薪酬较年初增长 3,528.63 万元，主要系本期长期职工权益保障款变动。
17. 本期末其他非流动负债较年初减少 3,983.61 万元，主要系本期长期职工权益保障款变动。
18. 本期末其他权益工具较年初减少 40,954.50 万元，主要系本期可转债转股、赎回影响。
19. 本期末资本公积较年初增加 317,146.56 万元，主要系本期可转债转股影响。
20. 本期末其他综合收益较年初增加 19,298.87 万元，主要系汇率波动影响。
21. 前三季度税金及附加同比上升 40.75%，主要系附加税及印花税等增加。
22. 前三季度管理费用同比上升 31.60%，主要系管理人员薪酬、办公费、折旧摊销费等增加。

23. 前三季度研发费用同比上升 35.68%，主要系研发人员薪酬、直接投入等增加。
24. 前三季度财务费用同比上升 70.79%，主要系汇兑损益减少。
25. 前三季度投资收益同比减少 10,237.76 万元，主要系汇率衍生工具结算亏损增加。
26. 前三季度公允价值变动收益同比增加 16,363.40 万元，主要系汇率衍生工具浮动亏损减少。
27. 前三季度信用减值损失变动，主要系应收账款等变动影响。
28. 前三季度资产减值损失变动，主要系存货跌价等变动影响。
29. 前三季度资产处置收益同比增加 108.49 万元，主要系固定资产处置收益增加。
30. 前三季度营业外收入同比增加 359.04 万元，主要系固定资产报废利得等增加。
31. 前三季度营业外支出同比增加 301.32 万元，主要系固定资产报废损失等增加。
32. 前三季度所得税费用同比上升 31.53%，主要系利润总额上升带动。
33. 前三季度少数股东损益同比增加 1,613.16 万元，主要系部分非全资子公司净利润增加。
34. 前三季度经营活动产生的现金流量净额同比增加 130,700.92 万元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加。
35. 前三季度投资活动产生的现金流量净额同比增加 42,984.11 万元，主要系处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加。
36. 前三季度汇率变动对现金及现金等价物影响 19,298.87 万元，主要系汇率波动影响。

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		53,589	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	25.41%	948,487,077			
浙江三花绿能 实业集团有限 公司	境内非国有法人	19.90%	742,747,954		质押	150,000,000
香港中央结算 有限公司	境外法人	16.03%	598,323,252			
张亚波	境内自然人	1.05%	39,024,200	29,268,150		
中国工商银行 股份有限公司一 广发多因子 灵活配置混合 型证券投资基金	其他	0.84%	31,406,574			
招商银行股份 有限公司一泉 果旭源三年持 有期混合型证 券投资基金	其他	0.59%	22,172,754			
科威特政府投 资局	境外法人	0.43%	15,966,623			
中国人寿保险 股份有限公司一 传统一普通 保险产品一 005L-CT001	其他	0.40%	14,826,812			

沪						
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	其他	0.38%	14,160,202			
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38%	14,062,866			
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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
三花控股集团有限公司	948,487,077	人民币普通股	948,487,077			
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	598,323,252	人民币普通股	598,323,252			
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	31,406,574	人民币普通股	31,406,574			
招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金	22,172,754	人民币普通股	22,172,754			
科威特政府投资局	15,966,623	人民币普通股	15,966,623			
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	14,826,812	人民币普通股	14,826,812			
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	14,160,202	人民币普通股	14,160,202			
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	14,062,866	人民币普通股	14,062,866			
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源精选混合型证券投资基金	13,990,901	人民币普通股	13,990,901			
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。					

(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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	6,013,626,370.28	5,878,243,652.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	219,799.96	100,025,980.08
衍生金融资产	1,227,097.41	8,938,874.05
应收票据	2,618,843,966.05	2,203,948,983.83
应收账款	6,177,009,714.74	5,228,117,225.57
应收款项融资		
预付款项	156,580,244.59	117,887,007.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	233,079,541.07	726,641,478.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,191,639,387.55	4,334,875,287.86
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	226,181,630.06	157,025,076.05
流动资产合计	19,618,407,751.71	18,755,703,565.41
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	3,846,452.40	3,712,290.00
长期股权投资	38,100,779.16	32,438,204.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,801,220.90	8,204,266.97
固定资产	6,750,260,041.21	6,374,896,070.41
在建工程	2,140,734,690.59	1,032,505,633.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	255,519,682.89	284,277,365.32
无形资产	839,072,287.30	727,263,351.69
开发支出		
商誉	6,886,053.36	7,591,830.61
长期待摊费用	84,008,660.82	56,157,277.16
递延所得税资产	72,901,183.76	221,158,674.48
其他非流动资产	515,641,128.74	457,305,626.59
非流动资产合计	10,714,772,181.13	9,205,510,590.87
资产总计	30,333,179,932.84	27,961,214,156.28

流动负债：		
短期借款	1,256,707,700.50	1,294,083,319.58
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,500,000.00	3,500,000.00
衍生金融负债	82,323,581.41	45,171,373.81
应付票据	3,124,393,553.41	2,580,274,767.64
应付账款	3,948,456,605.91	3,884,603,370.16
预收款项		
合同负债	101,697,465.58	57,955,080.60
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	480,676,377.59	475,157,429.15
应交税费	239,864,873.58	190,789,559.16
其他应付款	505,767,151.38	354,255,114.06
其中：应付利息		
应付股利	186,023,320.40	
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	1,868,736,332.53	568,126,341.67
其他流动负债		2,007,578.03
流动负债合计	11,612,123,641.89	9,455,923,933.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	600,466,666.68	1,801,574,166.67
应付债券		2,776,763,361.83
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	170,775,770.08	202,028,482.09
长期应付款	3,585,828.84	4,831,202.13
长期应付职工薪酬	35,286,329.49	
预计负债		
递延收益	279,207,579.02	254,044,715.64
递延所得税负债	195,945,705.51	288,757,921.37
其他非流动负债	18,154,107.25	57,990,181.87
非流动负债合计	1,303,421,986.87	5,385,990,031.60
负债合计	12,915,545,628.76	14,841,913,965.46
所有者权益：		
股本	3,732,615,535.00	3,590,869,465.00
其他权益工具		409,544,970.41
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,454,068,280.02	282,602,695.98
减：库存股	403,475,350.22	330,022,975.53
其他综合收益	184,445,630.52	-8,543,048.33
专项储备		
盈余公积	863,523,059.01	863,523,059.01
一般风险准备		
未分配利润	9,389,971,635.85	8,133,336,242.88
归属于母公司所有者权益合计	17,221,148,790.18	12,941,310,409.42
少数股东权益	196,485,513.90	177,989,781.40
所有者权益合计	17,417,634,304.08	13,119,300,190.82
负债和所有者权益总计	30,333,179,932.84	27,961,214,156.28

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：李智密

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	18,975,778,199.50	15,598,985,732.35
其中：营业收入	18,975,778,199.50	15,598,985,732.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,224,929,588.54	13,392,914,300.05
其中：营业成本	13,758,537,627.85	11,678,670,931.60
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	90,427,922.16	64,247,321.01
销售费用	427,678,939.52	362,745,971.20
管理费用	1,016,250,767.88	772,253,995.87
研发费用	996,040,732.52	734,102,182.60
财务费用	-64,006,401.39	-219,106,102.23
其中：利息费用	174,829,243.68	174,810,161.16
利息收入	118,466,152.50	144,756,086.32
加：其他收益	95,442,578.89	88,509,558.62
投资收益（损失以“-”号填列）	-101,801,866.70	575,691.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,162,575.03	8,214,014.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-5,775,986.40	-1,556,724.52
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）	-42,316,805.78	-205,950,816.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-61,013,292.20	-106,310,318.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,134,580.48	-11,766,737.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	433,132.93	-651,765.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,619,457,777.62	1,970,477,044.60
加：营业外收入	9,435,973.43	5,845,607.30
减：营业外支出	7,666,532.51	4,653,289.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,621,227,218.54	1,971,669,362.24

列)		
减：所得税费用	423,158,114.38	321,717,166.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,198,069,104.16	1,649,952,196.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,198,069,104.16	1,649,952,196.01
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（净亏损以“-”号填列）	2,159,631,223.77	1,627,645,903.30
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	38,437,880.39	22,306,292.71
六、其他综合收益的税后净额	192,988,678.85	145,347,065.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	192,988,678.85	145,347,065.78
（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	192,988,678.85	145,347,065.78
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	192,988,678.85	145,347,065.78
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	2,391,057,783.01	1,795,299,261.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,352,619,902.62	1,772,992,969.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额	38,437,880.39	22,306,292.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.59	0.46
（二）稀释每股收益	0.59	0.44

法定代表人：张亚波 主管会计工作负责人：俞蓓奎 会计机构负责人：李智密

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	18,439,889,185.11	14,855,473,805.85
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	438,560,671.92	601,038,642.56
收到其他与经营活动有关的现金	220,565,414.18	238,036,036.64
经营活动现金流入小计	19,099,015,271.21	15,694,548,485.05
购买商品、接受劳务支付的现金	13,011,387,554.64	11,639,140,457.36
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		
支付给职工及为职工支付的现金	2,433,430,170.78	1,880,295,360.31
支付的各项税费	655,595,530.28	469,038,970.49
支付其他与经营活动有关的现金	634,961,941.74	649,442,790.61
经营活动现金流出小计	16,735,375,197.44	14,637,917,578.77
经营活动产生的现金流量净额	2,363,640,073.77	1,056,630,906.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,250,000.00
取得投资收益收到的现金	14,455,882.62	10,447,587.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	567,787,691.33	1,593,985.01
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	589,199,779.59	940,640,000.00
投资活动现金流入小计	1,171,443,353.54	953,931,572.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,266,133,495.04	1,889,227,499.98
投资支付的现金	3,500,000.00	56,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	139,327,555.55	675,562,901.89
投资活动现金流出小计	2,408,961,050.59	2,621,290,401.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,237,517,697.05	-1,667,358,829.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,090,938.20	175,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,090,938.20	
取得借款收到的现金	1,762,379,200.00	1,803,594,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	54,262,214.81	175,489,907.69
筹资活动现金流入小计	1,823,732,353.01	2,154,933,907.69
偿还债务支付的现金	1,476,120,900.00	1,675,595,350.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	841,985,674.64	969,217,860.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,951,954.67	
支付其他与筹资活动有关的现金	274,035,069.74	122,698,744.23
筹资活动现金流出小计	2,592,141,644.38	2,767,511,955.17
筹资活动产生的现金流量净额	-768,409,291.37	-612,578,047.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	192,988,678.85	145,347,065.78
五、现金及现金等价物净增加额	550,701,764.20	-1,077,958,904.85
加：期初现金及现金等价物余额	2,050,328,601.77	2,690,002,225.09
六、期末现金及现金等价物余额	2,601,030,365.97	1,612,043,320.24

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江三花智能控制股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日