

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2021-081

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 2021 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）	4,045,798,609.62	23.53%	11,719,880,371.31	36.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	469,290,292.27	4.57%	1,293,171,513.97	18.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	446,694,527.91	19.12%	1,166,466,183.69	21.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	1,160,606,172.92	-26.09%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.00%	0.36	16.13%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.00%	0.36	16.13%
加权平均净资产收益率	4.40%	-0.26%	12.43%	1.06%
	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）	21,880,787,723.16	17,032,530,730.18	28.46%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	10,739,794,199.35	10,064,794,519.57	6.71%

(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)	-1,828,715.41	-3,451,897.66	
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)	10,771,288.05	74,805,399.10	
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	18,805,947.12	79,558,508.32	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1-9月,期货收益2,007.05万元,远期收益5,948.80万元;2020年1-9月,期货收益1,741.74万元,远期收益3,110.44万元。同时,2021年1-9月汇兑损失4,632.28万元,2020年1-9月汇兑损失2,935.97万元。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	-459,265.04	432,068.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,127.08	703,191.68	
减:所得税影响额	4,526,448.30	24,727,753.92	
少数股东权益影响额(税后)	168,169.14	614,185.40	
合计	22,595,764.36	126,705,330.28	--

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. 本期末货币资金较年初上升71.93%，主要系本年发行可转换公司债券。
2. 本期末衍生金融资产较年初下降2,648.24万元，主要系外汇工具、期货工具浮盈减少。
3. 本期末预付款项较年初上升3,048.71万元,主要系材料采购预付款增加。
4. 本期末其他应收款较年初上升3,831.47万元，主要系应收退税款、押金保证金等增加。
5. 本期末存货较年初上升35.74%，主要系销售增加，备货增加。
6. 本期末在建工程较年初上升68.98%，主要系募集资金投入及自动化设备改造等增加。
7. 本期末无形资产较年初上升36.15%，主要系土地使用权增加。
8. 本期末其他非流动资产较年初上升42.02%，主要系资产采购预付款增加。
9. 本期末短期借款较年初上升34.85%，主要系本期银行借款增加。
10. 本期末衍生金融负债较年初下降251.57万元，主要系外汇工具浮亏减少。
11. 本期末应付票据较年初上升52.26%，主要系销售增加，采购、备货等增加。
12. 本期末合同负债较年初上升48.68%，主要系预收货款增加。
13. 本期末应交税费较年初上升33.78%，主要系企业所得税应交额增加。
14. 本期末一年内到期的非流动负债较年初上升144,050.57万元，主要系本期一年内到期的长期借款增加。
15. 本期末长期借款较年初下降55.63%，主要系部分长期借款转入一年内到期的非流动负债。
16. 本期末应付债券较年初上升262,050.41万元，主要系本年发行可转换公司债券。
17. 本期末预计负债较年初下降263.80万元，主要系年初未决诉讼结清。
18. 本期末其他权益工具较年初上升40,976.66万元，主要系本年发行可转换公司债券。
19. 本期末库存股较年初上升40.01%，主要系本年股份回购增加。
20. 本期末其他综合收益较年初下降56.70%，主要系汇率波动影响。
21. 前三季度营业收入同比上升36.39%，主要系制冷空调电器零部件业务受家电行业稳定恢复以及消费观念升级，保持增长态势；汽车零部件业务因新能源汽车市场景气度持续提升，进而带动业务高速增长。
22. 前三季度营业成本同比上升39.32%，主要系营业收入增加。
23. 前三季度销售费用同比上升36.51%，主要系运费等增加。
24. 前三季度研发费用同比上升41.71%，主要系研发人员薪酬等增加。
25. 前三季度财务费用同比下降36.05%，主要系利息收入等增加。
26. 前三季度投资收益同比上升6,793.51万元，主要系外汇工具结算收益等增加。
27. 前三季度公允价值变动收益同比下降5,758.76万元，主要系外汇工具浮动收益减少。
28. 前三季度信用减值损失变动，主要系应收账款等变动影响。
29. 前三季度资产减值损失变动，主要系存货跌价变动影响。
30. 前三季度资产处置收益同比上升124.58万元，主要系固定资产处置收益增加。
31. 前三季度所得税费用同比上升49.51%，主要系利润总额增长及所得税汇算清缴差异调整所致。
32. 前三季度少数股东损益同比上升1,322.46万元，主要系非全资子公司净利润增加。
33. 前三季度投资活动产生的现金流量净额同比下降45.52%，主要系购建固定资产等长期资产支付的现金增加。
34. 前三季度筹资活动产生的现金流量净额同比上升245,698.96万元，主要系发行可转换公司债券。
35. 第三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长4.57%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长19.12%，主要系第三季度非经常性损益金额同比下降69.37%，其中“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”同比下降0.53亿元，下降73.86%。

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	81,947	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	境内非国有法	29.44%	1,057,245,749		质押	228,128,169

有限公司	人					
香港中央结算有限公司	境外法人	20.71%	743,625,762			
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		
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	0.71%	25,570,298			
阿布达比投资局	境外法人	0.56%	20,281,820			
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	0.52%	18,763,304			
中国工商银行股份有限公司一易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.52%	18,622,254			
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	其他	0.51%	18,258,840			
上海浦东发展银行股份有限公司一华夏创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	其他	0.50%	18,056,902			

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	743,625,762	人民币普通股	743,625,762
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
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	25,570,298	人民币普通股	25,570,298
阿布达比投资局	20,281,820	人民币普通股	20,281,820
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	18,763,304	人民币普通股	18,763,304
中国工商银行股份有限公司一	18,622,254	人民币普通股	18,622,254

易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金			
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	18,258,840	人民币普通股	18,258,840
上海浦东发展银行股份有限公司—华夏创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	18,056,902	人民币普通股	18,056,902
万金全球香港有限公司—万金全球股票主基金	14,375,505	人民币普通股	14,375,505
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 16,068,860 股。根据季报披露原则，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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,999,790,067.96	3,489,687,568.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	572,773,785.33	752,224,861.78
衍生金融资产	31,848,059.41	58,330,486.53
应收票据	2,459,395,287.03	2,323,934,781.53
应收账款	2,924,009,392.83	2,355,613,299.57
应收款项融资		
预付款项	99,891,380.40	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	115,250,152.56	76,935,495.05

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,132,564,521.74	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	145,048,474.60	150,460,488.01
流动资产合计	15,480,571,121.86	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	2,410,387.25	2,074,750.00
长期股权投资	19,007,892.65	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	9,013,881.77	10,067,588.96
固定资产	4,057,672,269.83	3,839,408,059.45
在建工程	1,062,421,659.18	628,730,529.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	691,212,851.15	507,693,672.93
开发支出		
商誉	31,959,091.60	31,959,091.60
长期待摊费用	26,513,236.11	23,706,401.61
递延所得税资产	142,813,538.82	137,808,879.28
其他非流动资产	357,191,792.94	251,509,127.08
非流动资产合计	6,400,216,601.30	5,448,177,716.66
资产总计	21,880,787,723.16	17,032,530,730.18
流动负债：		
短期借款	516,613,429.75	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	5,424,280.92	7,939,957.91
应付票据	1,885,793,796.07	1,238,574,463.73
应付账款	2,500,208,199.27	2,279,661,755.97
预收款项	10,000,000.00	10,000,000.00
合同负债	63,311,703.55	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	263,629,591.06	289,305,913.99
应交税费	100,348,650.91	75,008,142.06
其他应付款	287,347,747.92	270,888,400.58
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	1,571,059,598.91	130,553,923.87
其他流动负债		
流动负债合计	7,203,736,998.36	4,727,602,462.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	757,811,696.24	1,707,918,994.87
应付债券	2,620,504,058.13	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	82,848,620.88	90,336,083.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		2,638,000.00
递延收益	130,091,139.24	140,105,336.43
递延所得税负债	160,954,103.32	130,778,184.48
其他非流动负债	78,289,470.78	80,398,897.72
非流动负债合计	3,830,499,088.59	2,152,175,496.77
负债合计	11,034,236,086.95	6,879,777,959.15
所有者权益：		
股本	3,591,226,678.00	3,591,601,468.00
其他权益工具	409,766,556.24	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	346,761,885.37	315,417,434.22
减：库存股	394,116,095.55	281,483,741.34
其他综合收益	-140,446,066.98	-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	6,288,633,628.80	5,890,916,707.83
归属于母公司所有者权益合计	10,739,794,199.35	10,064,794,519.57
少数股东权益	106,757,436.86	87,958,251.46
所有者权益合计	10,846,551,636.21	10,152,752,771.03

负债和所有者权益总计	21,880,787,723.16	17,032,530,730.18
------------	-------------------	-------------------

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

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	11,719,880,371.31	8,593,215,985.99
其中：营业收入	11,719,880,371.31	8,593,215,985.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,257,509,173.03	7,482,528,844.03
其中：营业成本	8,536,763,329.77	6,127,570,908.81
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	55,902,613.74	57,764,010.13
销售费用	533,921,198.29	391,111,996.73
管理费用	586,276,149.85	499,713,650.44
研发费用	518,960,094.41	366,204,786.57
财务费用	25,685,786.97	40,163,491.35
其中：利息费用	88,046,355.05	48,089,072.73
利息收入	111,527,036.48	39,413,841.99
加：其他收益	89,025,896.63	124,987,161.42
投资收益（损失以“-”号填列）	107,752,954.63	39,817,902.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,288,275.97	2,115,945.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-5,932,026.59	-3,518,723.13
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）	-20,791,538.25	36,796,092.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-43,891,007.72	-29,665,131.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,246,229.54	-6,508,393.98

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	724,739.46	-521,098.33
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	1,576,946,013.49	1,275,593,674.37
加: 营业外收入	3,383,620.24	4,197,632.21
减: 营业外支出	7,128,189.20	7,248,559.73
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	1,573,201,444.53	1,272,542,746.85
减: 所得税费用	261,230,745.16	174,719,651.21
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,311,970,699.37	1,097,823,095.64
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,311,970,699.37	1,097,823,095.64
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	1,293,171,513.97	1,092,248,543.27
2.少数股东损益	18,799,185.40	5,574,552.37
六、其他综合收益的税后净额	-50,821,104.37	-57,649,519.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-50,821,104.37	-57,649,519.80
(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	-50,821,104.37	-57,649,519.80
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	-50,821,104.37	-57,649,519.80
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	1,261,149,595.00	1,040,173,575.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,242,350,409.60	1,034,599,023.47
归属于少数股东的综合收益总额	18,799,185.40	5,574,552.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.31
（二）稀释每股收益	0.36	0.31

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：俞莹奎

会计机构负责人：盛晓锋

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	11,954,434,945.78	8,889,739,110.96
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	407,980,391.45	191,699,231.06
收到其他与经营活动有关的现金	175,254,377.52	225,077,748.45
经营活动现金流入小计	12,537,669,714.75	9,306,516,090.47
购买商品、接受劳务支付的现金	8,692,336,783.21	5,732,299,351.36
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,463,314,858.37	1,138,729,207.82
支付的各项税费	369,790,497.65	332,989,858.97
支付其他与经营活动有关的现金	851,621,402.60	532,288,614.58
经营活动现金流出小计	11,377,063,541.83	7,736,307,032.73
经营活动产生的现金流量净额	1,160,606,172.92	1,570,209,057.74
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	5,952,735.13	48,277,262.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	741,704.87	2,152,565.61
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	464,434,970.12	342,964,518.66
投资活动现金流入小计	471,129,410.12	393,394,347.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,389,112,565.62	708,434,832.74
投资支付的现金		1,250,000.00
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	191,149,386.60	445,890,000.00
投资活动现金流出小计	1,580,261,952.22	1,155,574,832.74
投资活动产生的现金流量净额	-1,109,132,542.10	-762,180,485.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		118,643,250.00
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	683,674,800.00	1,870,703,218.58
收到其他与筹资活动有关的现金	2,987,977,500.00	22,599,967.59
筹资活动现金流入小计	3,671,652,300.00	2,011,946,436.17
偿还债务支付的现金	44,506,183.82	1,180,467,519.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	957,771,575.58	825,510,970.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,202,402.64	3,990,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	211,372,895.52	4,955,894.52
筹资活动现金流出小计	1,213,650,654.92	2,010,934,384.20
筹资活动产生的现金流量净额	2,458,001,645.08	1,012,051.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,821,104.37	-57,649,519.80

五、现金及现金等价物净增加额	2,458,654,171.53	751,391,104.27
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	5,858,798,210.07	3,305,174,119.28

(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项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

2021 年 10 月 26 日