



浙江三花智能控制股份有限公司 2023 年度财务决算报告

一、利润比较情况

单位：万元

| 行次 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增长率 |
|----|---------------|--------------|--------------|--------|
| 1 | 营业收入 | 2,455,780.21 | 2,134,754.97 | 15.04% |
| 2 | 营业成本 | 1,770,812.03 | 1,578,109.92 | 12.21% |
| 3 | 毛利率 | 27.89% | 26.08% | 1.81% |
| 4 | 主营业务利润 | 664,511.77 | 541,709.96 | 22.67% |
| 5 | 其他业务利润 | 6,474.81 | 3,928.33 | 64.82% |
| 6 | 营业利润 | 355,295.59 | 306,690.13 | 15.85% |
| 7 | 利润总额 | 355,326.35 | 305,125.72 | 16.45% |
| 8 | 归属于母公司所有者的净利润 | 292,099.29 | 257,334.42 | 13.51% |

二、期间费用控制情况

单位：万元

| 行次 | 指标项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增长率 |
|----|-------|------------|------------|--------|
| 1 | 销售费用 | 66,330.43 | 51,259.93 | 29.40% |
| 2 | 管理费用 | 147,633.42 | 126,697.50 | 16.52% |
| 3 | 研发费用 | 109,683.42 | 98,895.45 | 10.91% |
| 4 | 财务费用 | -7,275.14 | -17,754.06 | 59.02% |
| | 小 计 | 316,372.13 | 259,098.82 | 22.10% |
| 5 | 所得税费用 | 61,954.88 | 44,320.56 | 39.79% |
| | 合 计 | 378,327.01 | 303,419.38 | 24.69% |

2023 年度期间费用同比上升 24.69%。

1.销售费用比上年同期上升 29.40%，主要系本期职工薪酬、市场维护费、差旅费等增加。

2.管理费用比上年同期上升 16.52%，主要系本期职工薪酬、办公费等增加。

3.研发费用比上年同期上升 10.91%，主要系人员人工、直接投入等增加。



4.财务费用比上年同期上升 59.02%，主要系本期汇兑收益减少。

5.所得税费用比上年同期上升 39.79%，主要系本期利润总额增加。

三、资产负债表变动情况

2023 年末资产总额较上年末增长 14.05%，负债总额较上年末减少 6.84%，主要系下表所列示的资产负债项目余额变动所致。

单位：万元

| 行次 | 资产负债表项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动幅度 |
|----|-------------|------------|------------|----------|
| 1 | 货币资金 | 658,468.47 | 587,824.37 | 12.02% |
| 2 | 交易性金融资产 | 0.00 | 10,002.60 | -100.00% |
| 3 | 应收票据 | 247,683.94 | 220,394.90 | 12.38% |
| 4 | 应收账款 | 577,399.15 | 522,811.72 | 10.44% |
| 5 | 其他应收款 | 22,779.29 | 72,664.15 | -68.65% |
| 6 | 存货 | 460,072.94 | 433,487.53 | 6.13% |
| 7 | 其他流动资产 | 25,107.36 | 15,702.51 | 59.89% |
| 8 | 固定资产 | 773,036.38 | 637,489.61 | 21.26% |
| 9 | 在建工程 | 203,632.68 | 103,250.56 | 97.22% |
| 10 | 无形资产 | 84,386.63 | 72,726.34 | 16.03% |
| 11 | 其他非流动资产 | 56,402.31 | 45,730.56 | 23.34% |
| 12 | 应付票据 | 341,671.16 | 258,027.48 | 32.42% |
| 13 | 应付账款 | 444,994.04 | 388,460.34 | 14.55% |
| 14 | 应付职工薪酬 | 59,880.12 | 47,515.74 | 26.02% |
| 15 | 应交税费 | 38,239.68 | 19,078.96 | 100.43% |
| 16 | 其他应付款 | 25,064.27 | 35,425.51 | -29.25% |
| 17 | 一年内到期的非流动负债 | 144,009.33 | 56,812.63 | 153.48% |
| 18 | 长期借款 | 103,080.11 | 180,157.42 | -42.78% |
| 19 | 应付债券 | 0.00 | 277,676.34 | -100.00% |
| 20 | 递延收益 | 37,914.00 | 25,404.47 | 49.24% |
| 21 | 其他权益工具 | 0.00 | 40,954.50 | -100.00% |

资产负债表主要项目变动说明：

1.货币资金增加：主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加。

2.交易性金融资产减少：主要系理财赎回。



3.应收票据/应收账款增加：主要系不同账期、不同回笼方式分布不同导致应收余额变动。

4.其他应收款减少：主要系本期收讫土地收储款。

5.存货增加：主要系销售增加，备货增加。

6.其他流动资产增加：主要系增值税留抵额、企业所得税预缴增加。

7.固定资产、在建工程、其他非流动资产变动：主要系募集资金投入及自动化设备改造等增加。

8.无形资产变动：主要系土地使用权购置增加。

9.应付票据、应付账款增加：主要系销售增加，采购、备货等增加产生应付货款增加。

10.应付职工薪酬增加：主要系人员及薪酬调整增加。

11.应交税费增加：主要系应交企业所得税增加。

12.其他应付款减少：主要系限制性股票回购义务款减少。

13.一年内到期的非流动负债增加：主要系一年内到期的保证借款增加。

14.长期借款减少：主要系保证借款减少。

15.应付债券、其他权益工具减少：主要系可转换公司债券转股、提前赎回。

16.递延收益增加：主要系与资产相关的政府补助增加。

四、现金流量表变动情况

单位：万元

| 行次 | 指标项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增长率 |
|----|---------------|-------------|-------------|---------|
| 1 | 经营活动产生的现金流量净额 | 372,396.44 | 250,966.65 | 48.38% |
| 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | -120,927.98 | -267,131.38 | 54.73% |
| 3 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -109,185.03 | -59,687.43 | -82.93% |
| 4 | 现金及现金等价物净增加额 | 157,462.69 | -63,967.36 | 346.16% |

现金流量表主要项目变动说明：

1.经营活动产生的现金流量净额增加：主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加。

2.投资活动产生的现金流量净额增加：主要系本期大额存单赎回增加。



3.筹资活动产生的现金流量净额减少：主要系上期公司向员工授予限制性股票，导致本期吸收投资收到的现金减少。

五、财务评价指标表

| 行次 | 指标项目 | 2023 年度/ 2023 年末 | 2022 年度/ 2022 年末 | 增长率 |
|----|-------------------|---------------------|---------------------|---------|
| 1 | 营业收入(万元) | 2,455,780.21 | 2,134,754.97 | 15.04% |
| 2 | 归属于母公司所有者的净利润(万元) | 292,099.29 | 257,334.42 | 13.51% |
| 3 | 每股收益(元) | 0.81 | 0.72 | 12.50% |
| 4 | 资产负债率 | 43.36% | 53.08% | -9.72% |
| 5 | 流动比率 | 1.70 | 1.98 | -14.14% |
| 6 | 速动比率 | 1.31 | 1.53 | -14.38% |
| 7 | 应收账款周转次数(次/年) | 4.46 | 4.88 | -8.61% |
| 8 | 存货周转率(次/年) | 3.96 | 3.96 | 0.00% |
| 9 | 归属于母公司所有者每股净资产(元) | 4.79 | 3.47 | 38.04% |

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 30 日