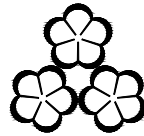


# 浙江三花智能控制股份有限公司

## 2023 年年度报告



2024 年 04 月

# 2023 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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）李智密声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,706,504,614 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

注：公司股本 3,732,615,535 股，其中回购股份回购数量为 26,110,921 股，根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 公司治理 .....	31
第五节 环境和社会责任 .....	49
第六节 重要事项 .....	53
第七节 股份变动及股东情况 .....	69
第八节 优先股相关情况 .....	79
第九节 债券相关情况 .....	80
第十节 财务报告 .....	83

## 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的 2023 年年度报告正本
- 二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告正本
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 四、公司章程
- 五、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
- 六、其他备查文件

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	浙江三花智能控制股份有限公司
《公司章程》	指	《浙江三花智能控制股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
浙江证监局	指	中国证券监督管理委员会浙江监管局
股东大会	指	浙江三花智能控制股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江三花智能控制股份有限公司董事会
监事会	指	浙江三花智能控制股份有限公司监事会
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	三花智控	股票代码	002050
变更前的股票简称（如有）	三花股份		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江三花智能控制股份有限公司		
公司的中文简称	三花智控		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	SANHUA		
公司的法定代表人	张亚波		
注册地址	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219 号		
注册地址的邮政编码	312530		
公司注册地址历史变更情况	2015-06-19，公司注册地址从浙江省新昌县七星街道下礼泉变更到浙江省新昌县梅渚镇沃西大道 219 号； 2016-02-29，公司注册地址从浙江省新昌县梅渚镇沃西大道 219 号变更到浙江省新昌县七星街道下礼泉； 2023-06-02，公司注册地址从浙江省新昌县七星街道下礼泉变更到浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219 号。		
办公地址	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219 号三花工业园区办公大楼		
办公地址的邮政编码	312530		
公司网址	<a href="http://www.zjshc.com">http://www.zjshc.com</a>		
电子信箱	shc@zjshc.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡凯程	王语彤
联系地址	浙江省杭州市钱塘新区白杨街道 12 号大街	浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219 号三花工业园区办公大楼
电话	0571-28020008	0575-86255360
传真	0571-28876605	0575-86563888-8288
电子信箱	shc@zjshc.com	shc@zjshc.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	媒体名称：《证券时报》《上海证券报》 巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	913300006096907427
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2017 年，公司完成重大资产重组，主营业务变更为制冷空调电器零部件业务和汽车零部件业务
历次控股股东的变更情况（如有）	无

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	罗训超、张欣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

#### 六、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

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	24,557,802,066.59	21,347,549,741.00	15.04%	16,020,809,805.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,920,992,940.01	2,573,344,179.92	13.51%	1,684,044,407.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,917,029,188.01	2,291,450,453.44	27.30%	1,487,491,274.21
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,723,964,354.63	2,509,666,490.56	48.38%	1,555,819,103.29
基本每股收益（元/股）	0.81	0.72	12.50%	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.81	0.72	12.50%	0.47
加权平均净资产收益率	19.18%	21.38%	-2.20%	15.98%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产（元）	31,890,584,773.41	27,961,214,156.28	14.05%	23,619,966,759.91
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,894,403,984.79	12,941,310,409.42	38.27%	11,150,308,271.43

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,678,755,521.90	6,850,165,103.69	6,446,857,573.91	5,582,023,867.09
归属于上市公司股东的净利润	601,262,668.34	793,498,180.51	764,870,374.92	761,361,716.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	556,696,354.35	910,693,912.34	755,386,134.37	694,252,786.95
经营活动产生的现金流量净额	735,871,707.43	982,801,886.18	644,966,480.16	1,360,324,280.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,157,418.11	445,368,259.89	-7,164,158.61	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	93,921,181.44	91,659,049.88	101,910,018.36	



除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-89,874,825.04	-198,263,945.31	123,439,358.54	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，包括期货衍生工具和汇率衍生工具等。2023年，期货收益 950.91 万元，外汇亏损 9,938.40 万元，2022年，期货亏损 642.75 万元，外汇亏损 19,183.64 万元。同时，2023 年汇兑收益 13,351.51 万元，2022 年汇兑收益 22,884.34 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、外汇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	10,206,261.89	-1,251,705.71	-3,359,134.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		1,445,314.58	765,674.33	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-7,000,000.00		
减：所得税影响额	1,905,361.61	46,164,566.99	17,841,108.54	
少数股东权益影响额（税后）	7,226,086.57	3,898,679.86	1,197,516.27	
合计	3,963,752.00	281,893,726.48	196,553,133.26	--

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。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

#### （一）行业发展状况

2023 年，虽受海外经济波动、地缘政治冲突激化等不利影响，全球经济仍保持显著韧性，实现平稳增长。据国际货币基金组织，2023 年全球经济增速为 3.2%。中国经济顶住多重压力、整体回升向好，实现全年国内生产总值 126.1 万亿，同比增长 5.2%。

#### 1、制冷空调电器零部件行业

随着疫情后需求复苏、夏季高温的刺激，以及保交楼的推进和城市限购政策的逐步放松，空调市场延续增长。据产业在线，2023 年中国家用空调产量分别为 16,869 万台，同比增长 11.1%；中央空调市场全年总销售额为 1,429 亿元，同比增长 11.1%。

世界范围内环保减碳的潮流、中国“双碳”目标的提出，加之制冷空调设备智能化和能效标准的提升，世界各地对制冷空调电器零部件行业产生了新的需求，带来了新的市场空间和价值增量。公司作为制冷空调控制元器件龙头，凭借多年的制造经验、领先市场的技术和广泛深度的合作客户，将顺应市场变化，抓住变局机遇，稳健发展。

#### 2、汽车零部件行业

据 EV Tank 和乘联会，2023 年全球新能源汽车销量达到 1,465.3 万辆，同比增长 35.4%，占 2023 年全球汽车销量的 16.1%；其中，中国新能源汽车销量占全球销量的 64.8%，达到 949.5 万辆，同比增长 37.9%，占 2023 年全国汽车销量的 31.6%。

近年来，全球新能源汽车的发展继续高歌猛进，成为不可阻挡的大势。乘着全球新能源汽车东风，公司新能源汽车热管理产品市场扩张迅速。不同路线的新能源汽车均对汽车热管理产品提出了新要求，更加趋于技术密集型、资金密集型发展。公司早年即发轫汽车热管理领域，具有深厚技术积累与广泛客户认可，从汽车热管理零部件切入子系统、组件，现已成为比亚迪、沃尔沃、吉利、法雷奥、马勒、大众、奔驰、宝马、丰田、通用、理想、蔚来等客户的重要合作伙伴。

#### （二）行业地位

公司是全球最大的制冷控制元器件和全球领先的汽车热管理系统控制部件制造商，“三花”牌制冷智控元器件已成为世界知名品牌，是全球众多车企和空调制冷电器厂家的战略合作伙伴。公司以提升各种终端产品的能效水平为己任，引领推进全球节能环保产品变革。经过三十多年的发展，公司已在全球制冷电器和汽车热管理领域确立了行业领先地位，公司空调电子膨胀阀、四通换向阀、电磁阀、微通道换热器、车用电子膨胀阀、新能源车热管理集成组件、Omega 泵等产品市场占有率全球第一，截止阀、车用热力膨胀阀、储液器等市占率处于全球领先。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

公司坚持“专注领先、创新超越”的经营战略，以热泵技术和热管理系统产品的研究与应用为核心，专注于冷热转换、温度智能控制的环境热管理解决方案开发，致力于建筑暖通、电器设备和新能源汽车热管理领域的专业化经营。根据战略性业务和成熟性业务发展所处的不同阶段和特点，公司业务主要分为制冷空调电器零部件业务和汽车零部件业务。制冷空调电器零部件业务致力于建筑暖通、电器设备专业化经营，主要产品包括四通换向阀、电子膨胀阀、电磁阀、微通道换热器、Omega 泵等，广泛应用于空调、冰箱、冷链物流、洗碗机等领域；汽车零部件业务专注于汽车热管理领域的

深入研究，主要产品包括热力膨胀阀、电子膨胀阀、电子水泵、新能源车热管理集成组件等，广泛应用于新能源汽车和传统燃油车。

报告期内公司主要业务及其经营模式均未发生变化。

报告期内整车制造生产经营情况

适用 不适用

报告期内汽车零部件生产经营情况

适用 不适用

	产量			销售量		
	本报告期	上年同期	与上年同比 增减	本报告期	上年同期	与上年同比 增减
按零部件类别						
新能源汽车热管理产品	6,278.27 万只	4,122.95 万只	52.28%	6,251.81 万只	3,835.18 万只	63.01%
传统燃油车热管理产品	16,956.83 万只	12,907.91 万只	31.37%	16,950.93 万只	12,911.60 万只	31.28%
按整车配套						
按售后服务市场						
其他分类						
境内地区	13,786.82 万只	10,743.99 万只	28.32%	13,800.81 万只	10,541.94 万只	30.91%
境外地区	9,448.28 万只	6,286.87 万只	50.29%	9,401.93 万只	6,204.84 万只	51.53%

同比变化 30% 以上的原因说明

适用 不适用

主要系新能源汽车市场景气度持续提升，进而带动新能源汽车热管理产品产销量高速增长。

零部件销售模式

公司客户主要为国内外整车生产厂商和一级零部件供应商，销售模式以直销为主。

公司开展汽车金融业务

适用 不适用

公司开展新能源汽车相关业务

适用 不适用

新能源汽车整车及零部件的生产经营情况

单位：元

产品类别	产能状况	产量	销量	销售收入
新能源汽车热管理产品	7,219.60 万只	6,278.27 万只	6,251.81 万只	8,929,632,402.32

### 三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

#### 1、清晰的战略布局

公司坚持“专注领先、创新超越”的经营战略，以热泵技术和热管理系统产品的研究与应用为核心，牢牢把握节能环保和智能化控制的产品发展主题，从“机械部品开发”向“电子控制集成的系统控制技术解决方案开发”升级，产品系列从

家用空调、冰箱部件领域向商用空调、商业制冷领域拓展，并向变频控制技术与系统集成升级方向延伸发展。同时，三花汽零注入后，充分发挥与公司原有业务的协同效应，继续深耕汽车新能源车热管理系统部件研发，并积极布局热管理组件和子系统在汽车领域更深层次应用，为全球顾客提供富有竞争优势的环境智能控制解决方案。

## 2、技术引领，顾客导向

作为国家高新技术企业，公司始终坚持自主开发创新的技术路线，几十年如一日的聚焦于智能控制领域，大力培育具有自主知识产权的核心技术，现已获国内外专利授权 3,792 项，其中发明专利授权项 1,879 项。公司搭建了产品开发和技术研究多专业综合型研发团队，建立了矩阵化研发组织结构，以技术研究驱动产品开发模式，促进创新，组建了技术专家委员会，指导及管理技术发展。公司所有的产品、服务、质量都以满足客户的需求为第一要务。

## 3、质量品质保证，规模经济效应

公司产品覆盖制冷空调电器零部件及汽车零部件两大行业。公司空调电子膨胀阀、四通换向阀、电磁阀、微通道换热器、车用电子膨胀阀、新能源车热管理集成组件、Omega 泵等产品市场占有率全球第一，截止阀、车用热力膨胀阀、储液器等市场占有率处于全球领先地位。公司已建立了完整而严格的质保体系，通过了 ISO9001、IATF16949、QC080000 质量体系认证，荣获了全国质量奖、浙江省质量奖，国家技术创新示范企业，并获得 JCI、大金、开利、美的、格力、海尔、丰田、奔驰、大众、法雷奥等国内外知名企业的好评。

## 4、全球营销网络和生产基地优势

自上世纪九十年代起，公司着重开拓国际市场，在日本、韩国、新加坡、美国、墨西哥、德国等地建立了海外子公司，以此搭建全球营销网络。同时，在美国、波兰、墨西哥、越南、泰国、印度等地建立了海外生产基地，公司在实践中培养了一批能够适应不同国家、地区业务拓展需要的经营管理人才。

# 四、主营业务分析

## 1、概述

2023 年，世界经济在汇率波动、地缘冲突中仍保持韧性，我国社会经济运行实现常态化，国家加强宏观调控，经济走向复苏和高质量发展。全球清洁能源革命风起云涌、人工智能发展驶向星辰大海，伴随“新经济”产业如新能源汽车、AI、储能以及不断迭代的热泵、工商业制冷蓬勃发展。公司层面，制冷空调电器零部件业务受消费复苏、夏季高温影响，国内外市场份额平稳提升，业绩稳步增长；汽车零部件业务乘新能源持续渗透、继续繁荣，并持续进行产品升级；客户分布不断拓展，全球订单持续释放，实现营业收入快速提升。

报告期内，公司实现营业收入 245.58 亿元，同比上升 15.04%；实现营业利润 35.53 亿元，同比上升 15.85%；归属于上市公司股东的净利润 29.21 亿元，同比上升 13.51%。按照产品划分，制冷空调电器零部件业务营业收入为 146.44 亿元，同比上升 5.86%；汽车零部件业务营业收入为 99.14 亿元，同比上升 31.94%。

### 一、励精图治，持续更新拓展业务布局

#### 1、制冷空调电器零部件业务

2023 年，公司在保持原有主导产品市占率的情况下，致力于提升高毛利产品、新一代产品市场份额，挖掘新领域高潜力产品业务机会。客户拓展上，公司推动战略客户深化合作，并将成熟产品拓展至新客户。技术研发上，公司紧跟市场脉搏同步演进，在提高性能的同时有效降低成本。专利布局上，在专利申请和授权之外，通过专利维权巩固知识产权壁垒，为产品创新提供后盾。运营管理上，公司推动关键制造设备自研、精益生产和数字化转型等活动，提升生产效率同时以降低制造成本。此外，在全球化开拓中，继续加大越南、墨西哥、泰国工厂全球化制造、研发的布局和人才队伍的建设。

#### 2、汽车零部件业务

新能源汽车市场竞争逐年加剧，客户拓展上，公司立足于标杆客户示范效应，以客户需求为导向，在新项目及商机上不断攀升新的台阶。技术研发上，通过技术革新，持续提升产品力，特别是在集成组件智能化、标准化、模块化的设计推广，新一代车用电子膨胀阀的开发及泵类产品的更新换代方面成绩显著。运营管理上，完善并打通全过程计划链，

打造韧性供应链管理，建设全球运营数据库提升信息化水平。全球布局上，持续进行墨西哥、波兰工厂和国内中山、沈阳、绍兴滨海工厂建设和新产能布局，落实全球化供应版图。

### 3、战略新兴业务

人工智能发展如日方升，推进仿生机器人产业日新月异，有望成为如计算机、智能手机和新能源汽车后的颠覆性产业。其发展潜力大、应用前景广，是未来产业的新赛道。在仿生机器人领域，公司聚焦机电执行器，全面配合客户进行产品研发、试制、迭代。

储能需求持续增长的预期明确，公司密切跟踪储能系统技术发展动向，同步推进储能领域应用零部件的市场机会拓展，以及储能热管理机组开发，形成较完整的机组产品系列，并入列为头部客户配套，为后续开发有技术优势的产品奠定基础。

### 二、拟发行全球存托凭证（“GDR”），在瑞士证券交易所上市

为进一步推进全球化战略，公司正持续推动本次 GDR 发行，募集资金拟用于拓展公司全球化经营布局，加强公司制冷控制元器件、新能源热管理领域和机器人机电执行器业务的生产制造，加大公司研发投入和技术创新，提升公司智能制造、数字化、信息化水平等。

### 三、积极服务不断回报股东，健全公司治理制度

2023 年，公司为维护广大股东利益，增强投资者信心，再次以自有资金进行股份回购，为公司和中小股东的长远利益保驾护航。同时，公司加强并完善内控制度建设，规范三会运行，健全公司信息披露、投资者关系管理制度，推行独立董事制度改革等方面工作，并通过互动易平台、投资者来电接听、现场接待多种方式接洽多类型投资者，确保其与上市公司的顺畅交流。

### 四、助力碳中和，力行建立清洁低碳能源体系

在减碳减排方面，公司加速推进了园区光伏、储能应用。公司的智能微电网项目能源利用效率已实现多能互补，被纳入《浙江省 2023 年新型电力系统试点项目计划》。2023 年 7 月公司再次发布了 CDP 碳排放环境报告，2024 年首次披露了环境、社会及治理（ESG）报告。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	24,557,802,066.59	100%	21,347,549,741.00	100%	15.04%
分行业					
通用设备制造业	24,557,802,066.59	100.00%	21,347,549,741.00	100.00%	15.04%
分产品					
制冷空调电器零部件业务	14,644,135,166.57	59.63%	13,833,786,079.86	64.80%	5.86%
汽车零部件业务	9,913,666,900.02	40.37%	7,513,763,661.14	35.20%	31.94%
分地区					
国内销售	13,403,443,275.68	54.58%	11,415,857,116.85	53.48%	17.41%
国外销售	11,154,358,790.91	45.42%	9,931,692,624.15	46.52%	12.31%
分销售模式					
直销	24,557,802,066.59	100.00%	21,347,549,741.00	100.00%	15.04%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通用设备制造业	24,557,802,066.59	17,708,120,277.33	27.89%	15.04%	12.21%	1.81%
分产品						
制冷空调电器零部件业务	14,644,135,166.57	10,514,157,902.87	28.20%	5.86%	2.93%	2.04%
汽车零部件业务	9,913,666,900.02	7,193,962,374.46	27.43%	31.94%	29.24%	1.51%
分地区						
国内销售	13,403,443,275.68	9,874,767,081.31	26.33%	17.41%	13.93%	2.26%
国外销售	11,154,358,790.91	7,833,353,196.02	29.77%	12.31%	10.12%	1.39%
分销售模式						
直销	24,557,802,066.59	17,708,120,277.33	27.89%	15.04%	12.21%	1.81%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐适用 ☑不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☑是 ☐否

行业分类	项目	单位	2023 年	2022 年	同比增减
通用设备制造业	销售量	元	24,557,802,066.59	21,347,549,741	15.04%
	生产量	元	24,661,487,925.77	21,887,981,655.33	12.67%
	库存量	元	4,715,009,128.74	4,462,520,693.06	5.66%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐适用 ☑不适用

## (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

☐适用 ☑不适用

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通用设备制造业	材料	13,115,131,671.51	74.06%	11,758,388,129.77	74.51%	11.54%
通用设备制造业	人工	2,523,256,970.91	14.25%	2,219,139,967.42	14.06%	13.70%
通用设备制造业	折旧	516,350,365.38	2.92%	397,865,980.52	2.52%	29.78%
通用设备制造业	运费	573,973,563.84	3.24%	545,402,421.45	3.46%	5.24%

通用设备制造业	能源	522,992,506.07	2.95%	445,206,543.55	2.82%	17.47%
通用设备制造业	其他	456,415,199.62	2.58%	415,096,138.59	2.63%	9.95%

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制冷空调电器零部件业务	材料	7,743,350,881.56	43.73%	7,547,972,672.72	47.83%	2.59%
制冷空调电器零部件业务	人工	1,625,493,308.75	9.18%	1,562,744,130.39	9.90%	4.02%
制冷空调电器零部件业务	折旧	293,400,820.12	1.66%	256,801,359.03	1.63%	14.25%
制冷空调电器零部件业务	运费	372,451,870.84	2.10%	367,797,612.73	2.33%	1.27%
制冷空调电器零部件业务	能源	250,366,298.39	1.41%	242,566,647.87	1.54%	3.22%
制冷空调电器零部件业务	其他	229,094,723.21	1.29%	236,686,252.75	1.50%	-3.21%
汽车零部件业务	材料	5,371,780,789.95	30.34%	4,210,415,457.05	26.68%	27.58%
汽车零部件业务	人工	897,763,662.16	5.07%	656,395,837.03	4.16%	36.77%
汽车零部件业务	折旧	222,949,545.26	1.26%	141,064,621.49	0.89%	58.05%
汽车零部件业务	运费	201,521,693.00	1.14%	177,604,808.72	1.13%	13.47%
汽车零部件业务	能源	272,626,207.68	1.54%	202,639,895.68	1.28%	34.54%
汽车零部件业务	其他	227,320,476.41	1.28%	178,409,885.84	1.13%	27.41%

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

☑是 ☐否

## (一) 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
广东三花新能源汽车部件有限公司	投资设立	2023-02-17	183,712,500.00	100%
沈阳三花新能源汽车部件有限公司	投资设立	2023-03-08	17,000,000.00	100%
杭州三花智能装备有限公司	投资设立	2023-01-03	24,000,000.00	100%
SANHUA SINGAPORE AUTOMOTIVE INVESTMENT PTE LTD	投资设立	2023-11-20	0.00	100%
Minth Sanhua AutoParts Poland Sp.zoo	投资设立	2023-01-24	5,000 波兰兹罗提	100%
LEADERWAY COAHUILA,S.DE R.L.DE C.V.	投资设立	2023-10-01	1 万比索	100%
SANHUA INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD.	投资设立	2023-01-31	10,000 万泰铢	100%

## (二) 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
苏州新智汽车部件有限公司	清算注销	2023-01-13	0.00	1,631.39

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	8,719,088,090.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	35.51%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	3,582,715,408.45	14.59%
2	第二名	2,134,361,702.41	8.69%
3	第三名	1,128,597,176.25	4.60%
4	第四名	1,071,372,376.82	4.36%
5	第五名	802,041,426.42	3.27%
合计	--	8,719,088,090.35	35.51%

主要客户其他情况说明

□适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,962,058,942.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.32%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	533,687,665.53	3.90%
2	第二名	377,102,189.23	2.75%
3	第三名	367,116,178.07	2.68%
4	第四名	353,794,929.29	2.58%
5	第五名	330,357,980.67	2.41%
合计	--	1,962,058,942.79	14.32%

主要供应商其他情况说明

□适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	663,304,325.04	512,599,257.66	29.40%	主要系职工薪酬、市场维护费、差旅费等增加
管理费用	1,476,334,172.35	1,266,974,971.99	16.52%	主要系职工薪酬、办公费、中介服务费、



				业务招待费等增加
财务费用	-72,751,380.29	-177,540,645.27	59.02%	主要系汇兑收益减少
研发费用	1,096,834,224.41	988,954,495.90	10.91%	主要系人员人工、直接投入等增加

#### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
Gen4 EXV 开发	开发新一代低成本、低噪音和高性能的产品	完成	进一步提升产品的成本、性能优势，确保竞争优势	提升产品竞争力，满足客户需求，提高市场占有率
冷媒柱阀开发	开发轻量化、小型化的插入式冷媒阀产品	进行中	通过插入式的结构设计，提升冷媒阀产品线的竞争力，支撑公司集成组件的战略	提高市场占有率，支撑产品平台化战略
M 平台标准电子水泵开发	开发低成本、轻量化、小型化的中等功率的水泵产品	进行中	提升中功率水泵产品竞争力；通过标准化设计，支撑产品平台化战略	提高产品市场占有率，支撑产品平台化战略
第三代电池冷却器产品开发	开发低成本或高性能的新一代板换产品	进行中	提升板换产品竞争力；形成标准化的板换产品，支撑公司集成组件战略	提升产品竞争力和行业影响力，提高市场占有率
L 平台电子水泵开发	开发低成本、轻量化、小型化的大功率的水泵产品	进行中	提升大功率水泵的竞争力，提前做好技术储备；通过标准化设计，支撑产品平台化战略	提高市场占有率，支撑产品平台化战略
SPB(A)型水用屏蔽泵开发	开发热泵采暖领域用新产品	进行中	实现产品高效、节能、静音、高稳定性、高性价比等特点	开拓热泵采暖市场，实现新的业务增长点
C 型截止阀开发	开发新一代低成本、高性能产品	进行中	实现产品迭代升级，提升制冷空调产品竞争力	提升产品竞争力，扩大市场份额
Omega-mini 加热泵开发	开发小型化加热泵产品	完成	满足客户小型化和高品质需求	提升产品竞争力，扩大市场份额
N 系列热力膨胀阀开发	RFGF 系列迭代升级	完成	持续提升热力膨胀阀产品市场竞争力	提高热力膨胀阀的市场竞争力，为未来实现该产品的市场占有率超过 50%打下坚实的基础
PT 变送器开发	开发车用新一代传感器	进行中	开发全新开发温度及压力集成的复合传感器，拓展商用产品应用领域，助力商用业务快速发展	引领传感器产品向汽车领域前进
工业截止阀系列开发	开发工业冷冻领域产品	进行中	助力商用在工业冷冻领域业务的拓展	拓展公司产品线，为三花进军工业制冷领域打好基础
横插翅片微通道换热器开发	拓展微通道换热器在热泵领域的应用	进行中	提升产品力，拓展产品的应用范围	针对快速增长的热泵市场，具备微通道热泵的解决方案；形成新的市场增长点
直冷系统研发	开发直冷系统用于储能系统热管理	进行中	实现能效提升，成本降低的目标	打造爆款产品，实现产品力提升
执行器开发	开发人形机器人关节用执行器	进行中	实现人形机器人关节的伸缩和旋转功能。	开拓智能机器人市场中价值量最大的部件，为公司未来 5-10 年提供新的高附加值增长点。

## 公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	3,241	2,243	44.49%
研发人员数量占比	18.28%	15.09%	3.19%
研发人员学历结构			
硕士及以上	510	332	53.61%
本科	1,929	1,358	42.05%
专科及以下	802	553	45.03%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	1,582	981	61.26%
30~40 岁	1,191	895	33.07%
40 岁以上	468	367	27.52%

## 公司研发投入情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发投入金额（元）	1,096,834,224.41	988,954,495.90	10.91%
研发投入占营业收入比例	4.47%	4.63%	-0.16%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	25,391,076,341.93	21,770,343,585.78	16.63%
经营活动现金流出小计	21,667,111,987.30	19,260,677,095.22	12.49%
经营活动产生的现金流量净额	3,723,964,354.63	2,509,666,490.56	48.38%
投资活动现金流入小计	1,695,486,300.46	383,808,450.48	341.75%
投资活动现金流出小计	2,904,766,053.95	3,055,122,290.58	-4.92%
投资活动产生的现金流量净额	-1,209,279,753.49	-2,671,313,840.10	54.73%
筹资活动现金流入小计	1,606,752,389.73	3,274,929,447.10	-50.94%
筹资活动现金流出小计	2,698,602,678.24	3,871,803,752.46	-30.30%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,091,850,288.51	-596,874,305.36	-82.93%

现金及现金等价物净增加额	1,574,626,897.07	-639,673,623.32	346.16%
--------------	------------------	-----------------	---------

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 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。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## 五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-131,453,928.62	-3.70%	汇率衍生工具结算损益、期货衍生工具结算损益、票据贴现息等	否
公允价值变动损益	48,123,522.34	1.35%	汇率衍生工具结算损益、期货衍生工具结算损益、银行理财产品浮动损益等	否
营业外收入	14,932,933.39	0.42%	无须支付款项、赔款及违约金利得、固定资产报废利得等	否
营业外支出	14,625,298.02	0.41%	固定资产报废损失、赔偿及违约支出、捐赠支出等	否
信用减值损失	-51,477,741.58	-1.45%	坏账损失	否
资产减值损失	-55,376,891.25	-1.56%	存货跌价准备损失、固定资产减值损失、商誉减值损失等	否
资产处置收益	8,741,208.41	0.25%	固定资产处置收益	否
其他收益	188,255,263.06	5.30%	政府补助、民政福利企业增值税退税、软件产品增值税超税负退税、增值税加计抵减等	民政福利企业增值税退税、软件产品增值税超税负退税、增值税加计抵减具有可持续性，其余不具有可持续性

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	6,584,684,683.93	20.65%	5,878,243,652.55	21.02%	-0.37%	
应收账款	5,773,991,481.22	18.11%	5,228,117,225.57	18.70%	-0.59%	

合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	4,600,729,378.19	14.43%	4,334,875,287.86	15.50%	-1.07%	
投资性房地产	8,165,805.31	0.03%	8,204,266.97	0.03%	0.00%	
长期股权投资	37,924,431.29	0.12%	32,438,204.13	0.12%	0.00%	
固定资产	7,730,363,778.82	24.24%	6,374,896,070.41	22.80%	1.44%	
在建工程	2,036,326,757.72	6.39%	1,032,505,633.51	3.69%	2.70%	
使用权资产	313,254,745.53	0.98%	284,277,365.32	1.02%	-0.04%	
短期借款	1,212,150,378.85	3.80%	1,294,083,319.58	4.63%	-0.83%	
合同负债	51,788,802.03	0.16%	57,955,080.60	0.21%	-0.05%	
长期借款	1,030,801,111.13	3.23%	1,801,574,166.67	6.44%	-3.21%	
租赁负债	221,295,481.86	0.69%	202,028,482.09	0.72%	-0.03%	
应收票据	2,476,839,413.89	7.77%	2,203,948,983.83	7.88%	-0.11%	
应付票据	3,416,711,594.64	10.71%	2,580,274,767.64	9.23%	1.48%	
应付账款	4,449,940,359.81	13.95%	3,884,603,370.16	13.89%	0.06%	
一年内到期的非流动负债	1,440,093,253.93	4.52%	568,126,341.67	2.03%	2.49%	主要系长期借款转至一年内到期的非流动负债
应付债券		0.00%	2,776,763,361.83	9.93%	-9.93%	主要系本期可转换公司债券转股，提前赎回

境外资产占比较高

适用 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
三花国际有限公司(美国)(合并)	股权投资	3,664,462,710.84	美国	研发、制造、销售及投资管理	财务监督, 委托外部审计	760,912,442.45		否
三花国际新加坡私人有限公司(合并)	股权投资	5,932,183,266.09	新加坡	制造、销售、投资管理	财务监督, 委托外部审计	57,990,422.65		否

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产	100,025,980.08	-25,980.08				100,000,000.00		

(不含衍生金融资产)								
2.衍生金融资产	8,938,874.05	13,697,238.63						22,636,112.68
金融资产小计	108,964,854.13	13,671,258.55				100,000,000.00		22,636,112.68
上述合计	108,964,854.13	13,671,258.55				100,000,000.00		22,636,112.68
金融负债	48,671,373.81	34,452,263.79						14,219,110.02

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面余额	期末账面价值	受限类型	受限原因
货币资金	76,476,700.95	76,476,700.95	质押	保证金存款
货币资金	281,570,379.73	281,570,379.73	质押	质押融资
应收票据	2,214,363,880.38	2,208,446,869.75	质押	质押融资
应收账款	66,621,446.85	63,290,374.51	质押	已转单支付或保理融资但未到期的电子债权凭据
合计	2,639,032,407.91	2,629,784,324.94		

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,297,612,083.54	1,068,188,900.00	21.48%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

#### 4、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

##### 1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
期货工具、外汇工具等								
合计								
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明								
报告期实际损益情况的说明								
套期保值效果的说明								
衍生品投资资金来源	自有资金							
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	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》的相关规定。							

场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	
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	
涉诉情况（如适用）	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

## 2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

适用 不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021年	公开发行	300,000	298,753.1	45,894.38	218,675.73				85,200.45	存放于募集资金专户	

										及认购 大额存 单。	
合计	--	300,000	298,753 .1	45,894. 38	218,675 .73				85,200. 45	--	

## 募集资金总体使用情况说明

## (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会以证监许可〔2021〕168号文核准，本公司于2021年6月公开发行3,000万张可转换公司债券（简称三花转债），每张面值100元，共募集资金300,000万元，扣除发行费用12,468,991.59元后的募集资金净额为2,987,531,008.41元。前述募集资金到账情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验证报告》（天健验〔2021〕277号）。

因募投项目实施主体之一为浙江三花商用制冷有限公司（附属全资子公司，以下简称三花商用制冷），本公司已将募集资金148,700万元以增资方式拨付给三花商用制冷。

## (二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序	金 额
募集资金净额		A	298,753.10
截至期初累计发生额	项目投入	B1	172,781.35
	募集资金收益净额	B2	2,979.99
本期发生额	项目投入	C1	45,894.38
	募集资金收益净额	C2	2,143.09
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	218,675.73
	募集资金收益净额	D2=B2+C2	5,123.08
应结余募集资金		E=A-D1+D2	85,200.45
实际结余募集资金		F	85,200.45
差 异		G=E-F	0.00

## (2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产6,500万套商用制冷空调智能	否	148,700	148,700	30,974.36	109,328.15	73.52%	2025年05月31日		不适用	否



控制元器件建设项目										
年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目	否	69,800	69,800	14,919.55	28,074.18	40.22%	2024 年 08 月 31 日		不适用	否
补充流动资金	否	81,500	81,500	0.47	81,273.40	99.72%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	300,000	300,000	45,894.38	218,675.73	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	300,000	300,000	45,894.38	218,675.73	--	--		--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	<p>本次募集资金使用规划用于 3 个项目，分别为“年产 6,500 万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”、“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”和“补充流动资金”。</p> <p>“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系技术改造升级项目，由公司直接实施，并纳入一体化管理和统一核算。该募投项目的实际效益预计无法单独核算。该募投项目采用自主研发的生产工艺和技术，引进阀座加工专机、芯铁加工专机等国际先进设备，购置国内性能先进的全自动组装机、综合测试台、自动氦检设备、绝缘耐压测试仪等生产及检测设备，形成年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件的生产能力，预计将对公司未来高效节能制冷控制元器件业务业绩提升产生积极作用。</p> <p>“补充流动资金”不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未作测算，实际效益也无法单独核算。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资	不适用									

金投资项目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用  2021 年度，本公司以募集资金置换先期投入金额 17,938.57 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户及认购大额存单。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江三花汽车零部件有限公司（合并）	子公司	汽车零部件制造与销售	216000 万元	11,905,085,104.97	6,270,801,368.70	9,913,666,900.02	1,758,553,634.66	1,543,523,571.49
浙江三花商用制冷有限公司（合并）	子公司	制冷空调电器零部件制造与销售	165529 万元	3,623,528,707.46	2,099,228,855.93	2,207,861,626.88	470,803,389.54	413,684,061.57
杭州三花微通道换热器有限公司（合并）	子公司	制冷空调电器零部件制造与销售	36000 万元	2,233,616,449.51	1,284,299,602.17	1,982,577,021.15	200,553,785.67	163,632,919.11
浙江三花商贸有限公司	子公司	制冷空调电器零部件销售	5000 万元	6,390,990,069.82	171,329,040.90	5,422,333,009.14	24,819,305.75	16,013,738.24
三花国际有限公司（美国）（合并）	子公司	制冷空调电器零部件制造与销售、投资管理	3755 万美金	3,664,462,710.84	1,151,297,049.64	5,764,789,496.95	866,817,731.61	760,912,442.45
三花国际新加坡私人有限公司（合并）	子公司	制冷空调电器零部件制造与销售、投资管理	15151.3249 万美金	5,932,183,266.09	1,195,686,297.14	6,576,602,247.05	94,757,870.68	57,990,422.65

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广东三花新能源汽车部件有限公司	投资设立	无重大影响
沈阳三花新能源汽车部件有限公司	投资设立	无重大影响
杭州三花智能装备有限公司	投资设立	无重大影响
SANHUA SINGAPORE AUTOMOTIVE INVESTMENT PTE LTD	投资设立	无重大影响
Minth Sanhua AutoParts Poland Sp.zoo	投资设立	无重大影响
LEADERWAY COAHUILA,S.DE R.L.DE C.V.	投资设立	无重大影响
SANHUA INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD.	投资设立	无重大影响
苏州新智汽车部件有限公司	清算注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

公司坚持“专注领先、创新超越”的经营战略，牢牢把握节能环保和智能控制的产品发展主题，以热泵技术和热管理系统产品的研究与应用为核心，通过持续领先的产品创新和技术创新，不断拓展全球化经营布局，从“成本领先”向“技术领先”转型，从“机械部品开发”向“电子控制集成的系统控制技术解决方案开发”升级，为全球优质客户提供富有竞争优势的环境智能控制解决方案，成为气候智能控制系统行业内的全球领军企业。

### （二）2024 年经营计划

#### 1、制冷空调电器零部件业务

全球清洁减碳和中国“双碳”背景下，抓住能效升级、冷媒切换潮流，继续推动性能优化、零部件集成化、成本精益化、产品分布多样化，不断拓展原有业务规模和寻找新领域业务增长点。在 2024 年国家消费品以旧换新政策下，公司提升优势产品产能，加大客户开拓和新品研发的力度，力求 2024 年业绩高质量达成。公司常态化通过技改、流程改进、设备自动化等手段实现降本增效，同时深化落实质量提升目标。推动欧洲亚威科改革，改进经营理念与流程体系，实现扭亏为盈。生产基地进展上，完成越南工厂二期的建厂并实现产线落地，扩大墨西哥、泰国产线，扩展优化全球化生产布局。

#### 2、汽车零部件业务

新能源汽车市场竞争趋于白热化，价格战成为常态。公司聚焦全球重点客户的核心项目，加强客户现地化服务能力的建设；充分利用技术创新、规模化优势做大做强泵类产品，将智能标准化集成组件产品的推进作为第一要务，通过优化产品设计、缩短项目周期，在内部提升效益的同时为客户带来价值创造；其次，积极推动关键设备自制、规模化采购等方法控制成本，降低综合成本。在全球化开拓中，积极推进墨西哥、波兰及国内绍兴滨海、中山、沈阳等生产基地的建设，加大产能布局和人才队伍的建设，在全球汽车电动化和智能化的浪潮中高速增长。

#### 3、战略新兴业务

在仿生机器人领域，公司聚焦机电执行器，全方面配合客户产品研发、试制、迭代并最终实现量产落地；同时，同步配合客户量产目标，积极筹划机电执行器海外生产布局，迎接“机器人”时代的到来。

电化学储能依托“双碳”政策利好，叠加储能工商业应用的启动增长，确立了长期的市场需求。公司将利用在热管理零部件与系统解决方案的开发与制造经验，进一步发挥协同优势，积极拓展储能领域的零部件业务发展，并在储能热管理机组的设计迭代与开发上，朝着成为全球储能热管理关键零部件与系统解决方案领先供应商的目标迈进。

### （三）未来发展面临的主要风险

#### 1、原材料价格波动的风险

公司生产所需的原材料为铜材、铝材等，在产品成本构成所占比重较大，因此原材料市场价格的波动会给公司带来较大的成本压力。公司将通过建立联动定价机制、大宗商品期货套期保值操作、及时与客户议价降低原材料价格波动给公司带来的不利影响。

#### 2、劳动力成本持续上升的风险

公司劳动力成本成逐年上升的趋势，一定程度上压缩了公司的利润空间。公司未来将通过持续推进精益生产、工艺改进、技术改造等持续提高智能制造水平。

#### 3、贸易及汇率的风险

公司的外贸出口额较大，涉及北美、欧洲、日本、东南亚等地区，由于区域间贸易政策的变动，会对公司日常经营带来影响，公司通过产能海外转移等方式来应对区域间贸易风险。汇率的波动将对公司盈利造成一定的影响。公司根据

实际情况，通过远期结汇及在美国、波兰、墨西哥、越南、印度等地建立海外生产基地等手段，应对并减少汇率波动风险。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

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
2023年02月06日	杭州	实地调研	机构	中融基金 范鹏程等 15 位投资者	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《2023年2月6日投资者关系活动记录表》
2023年02月14日	杭州	实地调研	机构	摩根士丹利 Crystal Chan 等 17 位投资者	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《2023年2月14日投资者关系活动记录表》
2023年05月03日	会议室	电话沟通	机构	兴银基金 徐斌毅等 287 位投资者	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《2023年5月3日投资者关系活动记录表》
2023年06月02日	深交所	其他	机构	参与深交所组织召开的“民企发展迎新机”主题业绩说明会的投资者	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《2023年6月2日投资者关系活动记录表》
2023年07月06日	杭州	实地调研	机构	苏泊尔投资 李雨露等 13 位投资者	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《2023年7月6日投资者关系活动记录表》
2023年08月22日	会议室	电话沟通	机构	平安银行 刘颖飞等 758 位投资者	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《2023年8月22日投资者关系活动记录表》
2023年09月08日	杭州	实地调研	机构	财通证券 金敏等 17 位投资者	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《2023年9月8日投资者关系活动记录表》
2023年10月30日	会议室	电话沟通	机构	民生加银 孙伟等 398 位投资者	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《2023年10月30日投资者关系活动记录表》
2023年11月08日	新加坡	其他	机构	GIC June Long 等 39 位投资者	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《2023年11月8日-9日投资者关系活动记录表》

2023 年 11 月 30 日	杭州	实地调研	机构	菲洛资产 张 文丽等 29 位 投资者	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 《2023 年 11 月 30 日投资者 关系活动记录表》
2023 年 12 月 15 日	杭州	实地调研	机构	中泰证券 何 俊艺等 8 位 投资者	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 《2023 年 12 月 15 日投资者 关系活动记录表》

### 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内控制度，加强信息披露管理工作，积极开展投资者关系管理工作，规范公司运作，提高公司治理水平。报告期内，公司组织修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事会审计委员会工作制度》《董事会提名委员会工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》，制定了《独立董事专门会议工作制度》，进一步规划了公司治理制度。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，召集、召开股东大会程序合法，股东大会审议有关关联事项时，关联股东回避表决，关联交易公平合理，不存在损害股东利益的情形。平等对待所有股东，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，能够充分行使股东权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。

#### 2、关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》等规定的选聘程序选举董事；董事会人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会按照《公司法》和《董事会议事规则》的要求召集、召开会议，执行股东大会决议，并依法行使职权，各位董事能够勤勉尽职的行使权利，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。

#### 3、关于监事与监事会

公司监事会严格按照《公司法》及《公司章程》等规定的选聘程序选举监事；监事会的构成和人数符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等要求，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督并发表意见。

#### 4、关于控股股东与上市公司关系

公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为；公司与控股股东之间做到在人员、资产、财务、机构和业务方面的“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构独立运作；控股股东不存在非经营性占用上市公司资金的行为。

#### 5、关于信息披露与投资者关系管理

报告期内，公司指定报刊《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体，并严格按照有关法律、法规等要求，真实、准确、及时的披露公司相关信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。此外，公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，通过电话、邮件、互动易等形式解答投资者问题，加强与投资者的沟通，充分保证了广大投资者的知情权。

#### 6、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立有较完善的员工绩效评价和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司未来还将探索更多形式的激励方式，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

## 7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等方面利益的协调平衡。公司坚持以相关法律法规为准绳，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的企业分开，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。

### （一）业务方面

公司主业突出，在生产、采购、销售方面均有自己专职的工作人员的相应体系，独立于控股股东，自主经营，业务结构完整，不依赖于股东或其他任何关联方；股东通过参加股东大会依法行使表决权，未发现干涉公司经营的行为。

### （二）人员方面

公司的董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定以法定程序选举产生或聘任。公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司建立了独立于控股股东的劳动、人事及工资管理制度，拥有独立的员工队伍，员工的工资发放、福利费用等支出均与控股股东严格分离。

### （三）资产方面

公司拥有与主营业务相关的土地、房屋、机器设备、车辆、办公设施、试验设施等有形资产及商标、专利、专有技术等无形资产，拥有独立的采购和销售系统，资产结构独立完整。

### （四）机构方面

公司按照《公司法》、《公司章程》的相关规定设立了股东大会、董事会、监事会等权力机构，并制定了相应的议事规则。公司生产经营场所与控股股东分开，设立了完善的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东的机构代行公司职权的情形。

### （五）财务方面

公司设有独立的财务部门，配备专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立建账，单独纳税，在银行独立开户，独立作出财务决策。

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年度股东大会	年度股东大会	66.89%	2023 年 05 月 19 日	2023 年 05 月 20 日	《2022 年度股东大会决议公告》（2023-036）刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
2023 年第一次临时	临时股东大会	63.66%	2023 年 07 月	2023 年 07 月 07 日	《2023 年度第一次临时股东



时股东大会			06 日	日	大会决议公告》(2023-063)刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	61.53%	2023 年 09 月 07 日	2023 年 09 月 08 日	《2023 年度第二次临时股东大会决议公告》(2023-107)刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	60.88%	2023 年 10 月 11 日	2023 年 10 月 12 日	《2023 年度第三次临时股东大会决议公告》(2023-117)刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任起始日期	任终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
张亚波	男	50	董事长、首席执行官	现任	2012年12月13日	2025年01月26日	39,024,200				39,024,200	
王大勇	男	55	董事、总裁	现任	2012年12月13日	2025年01月26日	336,750		84,188		252,562	减持
任金土	男	62	董事	现任	2022年01月26日	2025年01月26日						
倪晓明	男	56	董事	现任	2011年05月06日	2025年01月26日	326,750		81,688		245,062	减持
陈雨忠	男	58	董事、总工程师	现任	2011年11月29日	2025年01月26日	336,750				336,750	
张少波	男	45	董事	现任	2015年05月18日	2025年01月26日						
鲍恩斯	男	56	独立董事	现任	2021年08月03日	2025年01月26日						

石建辉	男	52	独立董事	现任	2020年05月19日	2025年01月26日						
潘亚岚	女	59	独立董事	现任	2021年02月26日	2025年01月26日						
赵亚军	男	53	监事会召集人	现任	2011年11月29日	2025年01月26日						
莫杨	男	48	监事	现任	2021年08月03日	2025年01月26日	14,568				14,568	
陈笑明	男	55	职工监事	现任	2011年03月26日	2025年01月26日	11,100				11,100	
胡凯程	男	49	副总裁、董事会秘书	现任	2015年01月26日	2025年01月26日	336,750		84,188		252,562	减持
俞莹奎	男	50	副总裁、财务总监	现任	2011年09月30日	2025年01月26日	368,057		84,188		283,869	减持
合计	--	--	--	--	--	--	40,754,925	0	334,252		40,420,673	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

张亚波先生：1974年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士。1996年7月毕业于上海交通大学。2007年5月至2009年9月任三花控股集团有限公司副总裁，2007年5月至今历任三花控股集团有限公司董事、董事局副主席，2009年9月至2012年12月任本公司总经理，2009年10月任本公司董事，2012年12月至今任本公司董事长、首席执行官（CEO）。

王大勇先生：1969年出生，工商管理硕士（EMBA），正高级经济师、工程师。曾任三花集团计划科科长、总经理秘书、制造部部长、制冷阀件事业部部长、总经理助理、总裁助理、副总裁、董事。2001年12月至2006年4月任本公司监事，2006年4月至2011年5月任本公司董事，2012年12月至今任本公司总裁，现兼任三花控股集团有限公司董事，2012年12月至今任本公司董事。

任金土先生：1962年出生，大专学历，高级会计师。1980年-1994年，先后在新昌制冷配件总厂、浙江三花集团有限公司任副厂长、财务负责人、副总经理等职。2001年-2006年任本公司董事、总经理，2005年-2015年任三花控股集团有限公司

公司副总裁并兼任上海境逸房地产有限公司总经理，任三花控股集团有限公司董事、宁波福尔达智能科技股份有限公司董事。2022 年 1 月至今任本公司董事。

倪晓明先生：1968 年出生，硕士学历，正高级经济师。2009 年 1 月至 2009 年 7 月任本公司销售副总经理，2009 年 8 月任三花丹佛斯（杭州）微通道换热器有限公司副总经理，2010 年 5 月至今任杭州三花微通道换热器有限公司总经理，现兼任三花控股集团有限公司董事。2011 年 5 月至今任本公司董事。

陈雨忠先生：1966 年出生，硕士，工程师。2001 年 12 月至 2011 年 5 月任本公司总工程师，2011 年 5 月至 2012 年 12 月任本公司副总经理，2012 年 12 月至今任本公司总工程师，2015 年 8 月任浙江三花制冷集团有限公司总经理，现兼任三花控股集团有限公司董事。2011 年 11 月至今任本公司董事。

张少波先生：1979 年出生，硕士，毕业于中欧工商管理学院。2012 年 11 月起曾任三花房地产集团、浙江三花置业有限公司总经理。2013 年 7 月至今任杭州三花国际大厦有限公司总经理，2023 年 10 月至今任浙江三花智源房地产有限公司董事长，2017 年 5 月至 2023 年 12 月任浙江三花智成房地产开发有限公司执行董事兼总经理，现兼任三花控股集团有限公司总裁助理及董事、浙江三花绿能实业集团有限公司董事长。2015 年 5 月至今任本公司董事。

鲍恩斯先生：1968 年 12 月出生，研究生学历，博士学位，高级会计师。历任中国证监会处长，股票发行审核委员会专职委员；中国金融期货交易所财务部负责人，投资者教育中心专家，北京厚基资本管理公司副董事长。现任北京厚基资本管理公司董事长助理。2021 年 8 月至今任本公司独立董事。

石建辉先生：1972 年出生，硕士学历，长江商学院、上海高级金融学院 EMBA 硕士。曾任敏实集团有限公司董事长/CEO。现任浙江宁波梅山保税港区小智创业投资合伙企业执行事务合伙人、宁波灵动创业投资合伙企业执行事务合伙人、杭州赤石企业管理咨询合伙企业执行事务合伙人；现任柏美智慧科技（上海）股份有限公司董事、杭州好面科技有限公司董事长、上海时驾科技有限公司董事、陕西思山凝蕊建筑工程有限公司董事长。2020 年 5 月至今任本公司独立董事。

潘亚岚女士：1965 年出生，民盟盟员。1987 年 8 月参加工作，硕士研究生学历，杭州电子科技大学会计学院教授，硕士研究生导师，非执业注册会计师。2021 年 2 月至今任本公司独立董事。

赵亚军先生：1971 年出生，硕士，毕业于浙江大学工商管理学院，高级会计师职称。1996 年至 2003 年在浙江天健会计师事务所从事审计工作，2004 年 1 月至 2011 年 2 月任三花控股集团有限公司财务部副部长，2011 年 2 月至 2014 年 2 月任三花控股集团有限公司财务部部长，2014 年 3 月至今任三花控股集团有限公司财务副总监。2011 年 11 月至今任本公司监事。

莫杨先生：1976 年出生，硕士，毕业于浙江大学政治经济学专业。2002 年 4 月至 2004 年 6 月任浙江大学城市学院经济分院教师，2004 年 7 月至 2006 年 4 月任浙江三花制冷集团有限公司常务副总经理助理，2005 年 8 月至 2019 年 12 月历任三花控股集团有限公司总裁秘书、董事局主席秘书、人力资源部副部长、总裁办主任。2019 年 12 月至今任三花控股集团有限公司董事局办公室主任，2020 年 1 月至今任三花控股集团有限公司董事局秘书长；兼任三花控股集团有限公司监事。2021 年 8 月至今任本公司监事。

陈笑明先生：1969 年出生，大专。2013 年 8 月任芜湖三花自控元器件有限公司品质部部长兼四通阀事业部副部长，2016 年 1 月任芜湖三花自控元器件有限公司品质部部长，2016 年 12 月任芜湖三花自控元器件有限公司四通阀事业部部长、截止阀事业部部长，2017 年 8 月任芜湖三花自控元器件有限公司制造总监兼任四通阀事业部、截止阀事业部部长，2022 年 4 月至今任三花（越南）有限公司副总经理兼任制造部、产品事业部部长。2011 年 3 月至今任本公司职工监事。

胡凯程先生：1975 年出生，硕士学历，同济大学本科，上海交通大学 SAIF EMBA。2006 年 8 月至 2009 年 8 月历任浙江三花制冷集团有限公司供应商管理总监、采购总监及本公司采购总监，2009 年 9 月至 2010 年 12 月任职于三花控股集团有限公司，2011 年 1 月至 2014 年 10 月任本公司采购总监。2014 年 10 月至今任本公司副总裁，2015 年 1 月至今任本公司董事会秘书，2023 年 10 月至今任杭州先途电子有限公司董事长。

俞盖奎先生：1974 年出生，本科，会计师，上海财经大学会计学专业研究生课程结业。2001 年 4 月至 2003 年 12 月历任浙江三花集团有限公司、浙江三花制冷集团有限公司财务部主办会计，2003 年 12 月至 2007 年 11 月任沈阳都瑞轮毂有限公司副总经理。2007 年 11 月至今任本公司财务部部长，2011 年 9 月至今任本公司财务总监，2016 年 1 月至今任本公司副总裁。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张亚波	三花控股集团有限公司	董事局副主席（董事）	2000 年 07 月 11 日		否
王大勇	三花控股集团有限公司	董事	2000 年 07 月 11 日		否
任金土	三花控股集团有限公司	董事	2000 年 07 月 11 日		是
任金土	浙江三花绿能实业集团有限公司	董事	2011 年 03 月 15 日		否
倪晓明	三花控股集团有限公司	董事	2000 年 07 月 11 日		否
陈雨忠	三花控股集团有限公司	董事	2014 年 11 月 26 日		否
张少波	三花控股集团有限公司	董事	2003 年 08 月 07 日		否
张少波	浙江三花绿能实业集团有限公司	董事长	2023 年 08 月 14 日		是
赵亚军	三花控股集团有限公司	财务副总监	2014 年 03 月 01 日		是
赵亚军	浙江三花绿能实业集团有限公司	监事	2019 年 07 月 01 日		否
莫杨	三花控股集团有限公司	监事	2014 年 11 月 26 日		是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张亚波	新昌华新实业有限公司	董事长	2016 年 03 月 16 日		否
张亚波	杭州智诚投资管理有限公司	执行董事	2007 年 07 月 23 日		否
张亚波	杭州智深投资管理有限公司	监事	2007 年 07 月 23 日		否
张亚波	杭州三花研究院有限公司	董事长	2017 年 02 月 10 日		否
张亚波	三花贸易新加坡私人有限公司	董事	2017 年 10 月 13 日		否
张亚波	浙江灏源科技有限公司	董事	2018 年 05 月 04 日		否

张亚波	芜湖艾尔达科技有限责任公司	董事	2016年02月03日		否
张亚波	杭州福膜新材料科技股份有限公司	董事	2016年07月01日	2023年10月20日	否
王大勇	杭州富帆投资管理有限公司	董事	2016年04月28日		否
王大勇	新昌华甬企业管理有限公司	执行董事	2021年11月11日		否
王大勇	国创能源互联网创新中心(广东)有限公司	董事	2019年08月20日		否
王大勇	浙江三花工业自动化有限公司	执行董事	2023年08月01日		否
王大勇	宁波佳尔灵气动机械有限公司	董事	2023年10月09日		否
任金土	杭州富帆投资管理有限公司	董事	2010年07月09日		否
任金土	杭州新基实业有限公司	执行董事兼总经理	2007年01月09日	2023年07月26日	否
任金土	宁波福尔达智能科技股份有限公司	董事	2021年04月08日		否
任金土	杭州三花国际大厦有限公司	监事	2013年07月31日		否
任金土	沈阳三花戴卡轮毂有限公司(破产)	董事	2006年12月01日		否
任金土	新昌民间融资服务中心有限公司	监事会主席	2018年04月08日		否
任金土	新昌联合投资管理股份有限公司	监事	2015年04月29日		否
任金土	浙江三花智源房地产有限公司	董事	2023年10月30日		否
张少波	杭州富帆投资管理有限公司	董事长兼总经理	2010年07月09日		否
张少波	浙江华腾实业有限公司	董事长	2021年12月22日		否
张少波	宁波福尔达智能科技股份有限公司	董事	2019年12月26日		否
张少波	杭州智深投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2007年07月23日		否
张少波	杭州智诚投资管理有限公司	经理	2020年11月04日		否
张少波	内蒙古西岐矿业有限公司	监事	2012年09月11日		否
张少波	浙江三花生态农业有限公司	执行董事兼经理	2018年09月11日		否
张少波	杭州凯思达科技有限公司	执行董事	2018年12月01日		否
张少波	杭州三花国际大厦有限公司	执行董事兼总经理	2013年07月31日		否
张少波	天津三花产业园管理有限公司	执行董事兼经理	2018年10月01日		否
张少波	浙江三花智成房地产开发有限公司	执行董事兼总经理	2017年05月31日	2023年12月29日	否

	司				
张少波	新昌民间融资服务中心有限公司	董事	2018年04月08日		否
张少波	杭州富翔物业管理有限公司	董事长	2016年01月03日		否
张少波	绍兴三花智越房地产开发有限公司	执行董事兼经理	2022年09月01日		否
张少波	上海三花电气有限公司	执行董事,总经理	2017年04月10日		否
张少波	新昌县联合投资管理股份有限公司	董事	2015年04月29日		否
张少波	上海醍醐餐饮有限公司	董事	2017年09月26日		否
张少波	天津明昊管理咨询有限公司	执行董事兼经理	2017年05月25日	2023年11月14日	否
张少波	杭州智沃投资管理有限公司	总经理	2014年06月16日		否
张少波	新昌县三花物业管理有限公司	董事长	2011年03月29日		否
张少波	新昌三花弘道创业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人			否
张少波	新昌竹石创业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人			否
张少波	杭州三花弘道创业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人			否
张少波	浙江三花智源房地产有限公司	董事长	2023年10月30日		否
鲍恩斯	航天时代电子技术股份有限公司	独立董事	2020年06月22日	2023年06月21日	是
鲍恩斯	中铁信托有限责任公司	独立董事	2022年05月25日		是
石建辉	柏美智慧科技(上海)股份有限公司	董事	2020年01月01日		是
石建辉	杭州好面科技有限公司	董事长	2021年04月19日		否
石建辉	上海时驾科技有限公司	董事	2022年01月26日		否
石建辉	宁波梅山保税港区小智创业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2017年09月22日		否
石建辉	宁波灵动创业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2020年07月28日		否
石建辉	杭州赤石企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2022年08月03日		否
石建辉	陕西思山凝蕊建筑工程有限公司	董事长	2023年02月16日		否
石建辉	宁波方正汽车模具股份有限公司	独立董事	2023年12月11日	2026年12月10日	是

石建辉	AAPICO Hitech Public Company Limited	独立董事	2022年06月29日		是
潘亚岚	临安农村商业银行股份有限公司	独立董事	2019年10月15日		是
潘亚岚	浙报数字文化集团股份有限公司	独立董事	2021年12月22日	2026年10月16日	是
潘亚岚	咸亨国际科技股份有限公司	独立董事	2023年09月25日	2026年09月24日	是
赵亚军	新昌华新实业有限公司	董事	2017年03月21日		否
赵亚军	宁波福尔达智能科技股份有限公司	监事	2021年04月08日		否
赵亚军	浙江协众汽车新能源科技发展有限公司	监事	2018年05月25日		否
赵亚军	上海福宇龙汽车科技有限公司	监事	2019年12月26日		否
赵亚军	新昌民间融资服务中心有限公司	监事	2014年03月26日		否
赵亚军	福尔达（天津）智能科技有限公司	监事	2018年11月02日		否
赵亚军	浙江灏源科技有限公司	监事	2018年05月04日		否
赵亚军	杭州通产机械有限公司	监事	2011年05月31日		否
赵亚军	上海三花电气有限公司	监事	2011年04月12日		否
赵亚军	芜湖艾尔达科技有限责任公司	监事	2018年07月31日		否
赵亚军	新昌县联合投资管理股份有限公司	监事	2012年01月01日		否
赵亚军	协众国际热管理系统（江苏）股份有限公司	监事主席	2019年02月28日		否
赵亚军	宁波佳尔灵气动机械有限公司	监事	2023年10月09日		否
俞莹奎	浙江华腾实业有限公司	董事	2010年04月19日		否
俞莹奎	新昌民间融资服务中心有限公司	董事	2015年10月23日		否
俞莹奎	重庆泰诺机械有限公司	董事	2016年12月08日		否
俞莹奎	宁波锦利丰机械有限公司	董事	2020年07月02日		否
俞莹奎	三花贸易新加坡私人有限公司	董事	2017年10月13日		否
在其他单位任职情况的说明	在上述其他单位任职情况中，不包含董事、监事和高级管理人员在本公司合并报表范围内子公司的任职。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司董事、监事和高级管理人员按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定，经公司绩效考核机制对公司董事、监事及高级管理人员进行定期考核，按照考核情况确定报酬。独立董事的津贴标准由股东大会审议决定。

确定依据：公司董事、监事和高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张亚波	男	50	董事长、首席执行官	现任	309.91	否
王大勇	男	55	董事、总裁	现任	423.65	否
任金土	男	62	董事	现任	0	是
倪晓明	男	56	董事	现任	275.43	否
陈雨忠	男	58	董事、总工程师	现任	420.22	否
张少波	男	45	董事	现任	0	是
鲍恩斯	男	56	独立董事	现任	10.8	否
石建辉	男	52	独立董事	现任	10.8	否
潘亚岚	女	59	独立董事	现任	10.8	否
赵亚军	男	53	监事会召集人	现任	0	是
莫杨	男	48	监事	现任	0	是
陈笑明	男	55	监事	现任	55.16	否
胡凯程	男	49	副总裁、董事会秘书	现任	90.05	否
俞莹奎	男	50	副总裁、财务总监	现任	134.75	否
合计	--	--	--	--	1,741.57	--

其他情况说明

适用 不适用

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第十次临时会议	2023年03月15日	2023年03月16日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《第七届董事会第十次临时会议决议公告》
第七届董事会第十一次会议	2023年04月27日	2023年04月29日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《第七届董事会第十一次会议决议公告》
第七届董事会第十二次临时会议	2023年06月20日	2023年06月21日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《第七届董事会第十二次临时会议决议公告》
第七届董事会第十三次临时会议	2023年07月07日	2023年07月08日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )



			《第七届董事会第十三次临时会议决议公告》
第七届董事会第十四次临时会议	2023 年 08 月 22 日	2023 年 08 月 23 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《第七届董事会第十四次临时会议决议公告》
第七届董事会第十五次临时会议	2023 年 09 月 01 日	2023 年 09 月 05 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《第七届董事会第十五次临时会议决议公告》
第七届董事会第十六次临时会议	2023 年 09 月 25 日	2023 年 09 月 26 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《第七届董事会第十六次临时会议决议公告》
第七届董事会第十七次会议	2023 年 10 月 30 日	2023 年 10 月 31 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《2023 年第三季度报告》
第七届董事会第十八次临时会议	2023 年 11 月 06 日	2023 年 11 月 07 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《第七届董事会第十八次临时会议决议公告》
第七届董事会第十九次临时会议	2023 年 12 月 28 日	2023 年 12 月 29 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《第七届董事会第十九次临时会议决议公告》

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张亚波	10	1	9	0	0	否	2
王大勇	10	1	9	0	0	否	3
任金土	10	1	9	0	0	否	3
倪晓明	10	1	9	0	0	否	1
陈雨忠	10	1	9	0	0	否	3
张少波	10	0	10	0	0	否	1
鲍恩斯	10	1	9	0	0	否	0
石建辉	10	0	10	0	0	否	1
潘亚岚	10	1	9	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》等制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责履行职责，密切关注公司的经营情况，定期审阅公司发布的公告，及时了解掌握公司经营与发展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。并利用自身的专业知识，从各自专业角度为公司的经营发展提出合理的意见和建议，增强董事会决策的科学性，同时对报告期内公司的关联交易、利润分配、回购、担保、《公司章程》及其他规则修订和发行境外存托凭证等事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。对于董事所提出的意见，公司均予以采纳。

#### 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	独立董事潘亚岚、独立董事石建辉、董事任金土	5	2023年04月17日	1.审议《公司2022年度报告及其摘要》；2.审议《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；3.审议《公司2023年度日常关联交易预计的议案》；4.审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》；5.审议《公司2023年第一季度报告》			
			2023年06月07日	1.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；2.审议《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》；3.审议《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》			
			2023年08月16日	1.审议《公司2023年半年度报告》；2.审议《2023年募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》			
			2023年08月25日	审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
			2023年10月16日	审议《公司2023年第三季度报告》			
薪酬与考核委员会	独立董事石建辉、独立董事鲍恩斯、董事任金土	2	2023年04月18日	审议《关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》			
			2023年06月15日	1.审议《关于2022年股票增值权激励计划激励对象第一个行权期行权的议案》；2.审议《关于2022年			

				限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》			
战略委员会	董事长张亚波、董事王大勇、董事倪晓明、董事陈雨忠、董事张少波、独立董事石建辉	1	2023年04月17日	审议《公司2022年度报告及其摘要》			

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	3,386
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	14,346
报告期末在职员工的数量合计（人）	17,732
当期领取薪酬员工总人数（人）	17,732
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	11,447
销售人员	645
技术人员	3,241
财务人员	376
行政人员	2,023
合计	17,732
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	959
本科	4,852
专科	4,120
中专及以下	7,801
合计	17,732

### 2、薪酬政策

公司根据经营发展战略和人力资源战略建立了薪酬激励体系。公司根据市场薪酬水平，并基于岗位价值、员工能力与绩效结果，建立了以基本工资、奖金和长期激励为结构的全面薪酬体系，并形成相关薪酬激励制度，保证员工的价值贡献得到科学评价与价值回报的合理性，激励员工不断创造价值，推动了公司持续的高质量发展。

公司每年度大学生等级评定及专业人才等级评定活动，对各级员工均起到了一定的激励作用。定期进行薪酬回顾与市场薪酬调研，确保公司整体薪酬水平具备一定的竞争力。此外，公司每年度还会开展研发项目成果奖、质量项目成果奖、管理项目成果奖、专利奖、采购降成奖、精益改善奖等奖金评定，有效激励了公司人才积极创新，推动公司高效发展。2018年，公司开展了首期的股权激励计划，2020年开展了第二期限制性股权激励计划，2022年公司开展了第三期股权激励计划，这对公司核心关键人才，起到了激励保留作用，为公司持续发展奠定人才基础。

### 3、培训计划

公司围绕 2021-2025 年发展规划，贯彻实施“内部培养为主，适度外部引进”的人才战略，优化以人才盘点为主的人才管理机制，构建各层级人才标准，逐步完善评估系统，通过人才盘点，识别潜质人才、关键人才并构建群体性的人才发展项目，如领导力项目、海外工厂长培养项目、专业序列国际化潜质人才培养项目、技术制造领域人才培养项目、管培生项目等。

同时，夯实基础建设，不断引进学习技术，继续完善内部讲师队伍和内部课程资源开发，打造学习平台，通过牵引力（文化牵引）、内驱力（成长驱动）、外推力（讲师推动）、支持力（资源建设支持）、组织学习力（学习型组织建设）五力机制，推动全员自主学习和人才转型升级，助力组织和人才全球竞争力的实现。

### 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	3,706,504,614
现金分红金额（元）（含税）	926,626,153.50
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	926,626,153.50
可分配利润（元）	1,768,214,110.04
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
暂以股本 3,706,504,614 股为基数[注]向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。	
注：公司股本 3,732,615,535 股，其中回购股份回购数量为 26,110,921 股，根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。	

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

### 1、股权激励

一、2020 年度公司推出 2020 年限制性股票激励计划，向 914 名激励对象授予限制性股票 1,204.5 万股，本次股权激励计划的授予日为 2020 年 2 月 24 日，限制性股票授予价格为每股 9.85 元，本次授予的限制性股票的上市日为 2020 年 3 月 20 日。

①2023 年 4 月 27 日，公司分别召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。本次解除限售股份上市流通日期为 2023 年 5 月 15 日，解除限售股份的股东人数为 825 人，可解除限售股份的数量为 585 万股，占公司目前总股本的 0.1629%。

②2023 年 6 月 20 日，公司分别召开第七届董事会第十二次临时会议和第七届监事会第十次临时会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司计划对 2020 年限制性股票激励计划中不符合条件的 19 名激励对象持有的全部或部分限制性股票进行回购注销，合计 62,400 股，回购价格为 6.6615 元/股。

③2023 年 7 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司对 2020 年限制性股票激励计划中不符合条件的 19 名激励对象持有的全部或部分限制性股票进行回购注销，合计 62,400 股，回购价格为 6.6615 元/股。

二、2022 年度公司推出 2022 年度限制性股票激励计划和股票增值权激励计划，向 1,366 名激励对象授予限制性股票 1,758.5 万股，向 41 名激励对象授予股票增值权 48.5 万股，本次股权激励计划的授予日为 2022 年 5 月 31 日。限制性股票和股票增值权授予价格为每股 10 元，本次授予的限制性股票的上市日为 2022 年 6 月 30 日。

①2023 年 6 月 20 日，公司分别召开第七届董事会第十二次临时会议和第七届监事会第十次临时会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整 2022 年股票增值权激励计划行权价格的议案》《关于 2022 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》及《关于注销部分股票增值权的议案》。本次解除限售股份上市流通日期为 2023 年 6 月 30 日，解除限售股份的股东人数为 1,345 人，可解除限售股份的数量为 523.8 万股，占公司目前总股本的 0.1459%；公司计划对 2022 年限制性股票激励计划中不符合条件的 21 名激励对象持有的全部或部分限制性股票进行回购注销，合计 118,000 股，回购价格为 9.70 元/股。本次符合股票增值权行权条件的激励对象共计 39 人，可行权数量为 13.95 万股；公司对 2022 年股票增值权激励计划中不符合条件的 2 名激励对象持有的全部或部分股票增值权进行注销，合计 20,000 股。

②2023 年 7 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司计划对 2022 年限制性股票激励计划中不符合条件的 21 名激励对象持有的全部或部分限制性股票进行回购注销，合计 118,000 股，回购价格为 9.70 元/股。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期内新授予股票期权	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票	限制性股票的授予价格	期末持有限制性股票数

			数量			权价 格 (元/ 股)			量		票数 量	(元/ 股)	量
王大勇	董事、 总裁							29.40	132,000	76,000			56,000
倪晓明	董事							29.40	122,000	73,000			49,000
陈雨忠	董事、 总工程师							29.40	132,000	76,000			56,000
胡凯程	副总裁、 董事会秘书							29.40	132,000	76,000			56,000
俞葢奎	副总裁、 财务总监							29.40	132,000	76,000			56,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	650,000	377,000	0	--	273,000
备注（如有）	<p>1、每年年初，公司高管锁定股数按照高管持有股份总数的 75%重新核定，本期已解锁股份数量为年初总股数的 25%。</p> <p>2、2023 年 5 月 15 日，2020 年限制性股票激励计划第三个解限期届满，上述董事和高级管理人员限制性股票解除限售各 52,000 股，共计 260,000 股。</p> <p>3、2023 年 6 月 30 日，2022 年限制性股票激励计划第一个解限期届满，董事王大勇、陈雨忠，高级管理人员胡凯程、俞葢奎限制性股票解除限售各 24,000 股；董事倪晓明限制性股票解除限售各 21,000 股，共计 117,000 股。</p>												

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

为了使公司高级管理人员更好地履行职责，明确权利和义务，公司建立了完善的高级管理人员绩效考评标准和薪酬制度，根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩进行考核和奖励。

公司高级管理人员向董事会负责，承担董事会下达的经营目标，董事会薪酬与考核委员会及董事会考评对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

## 3、其他员工激励措施

适用 不适用

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司按照《公司法》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构，建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层和各控股子公司及其职能部门构成的内部控制组织架构，形成了相对有效的职责分工和制衡。

公司持续加强对销售业务、采购业务、重大投资、收购兼并及资产安全、信息系统管理等重点高风险领域的控制，并已建立相应的控制政策和程序。

报告期内，公司及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管机构组织的相关培训，提高管理层的规范运作意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

公司内部审计部门定期对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项建立了内部控制，并得以有效执行，公司在经营成果真实性、经营业务合规性、内部控制有效性方面达到了内部控制目标。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

无。

## 十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024年04月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2023年度内部控制自我评价报告》全文登载于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：1.董事、监事和高级管理人员发生舞弊行为；2.注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；3.公司在财务会计、资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、安全生产、环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给公司造成重大损失和不利影响，或者遭受重大行政监管处罚；4.审计委员会和内控部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督完全无效。</p> <p>重要缺陷：1.未依照公认会计准则选择</p>	<p>重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。</p> <p>重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。</p> <p>一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。</p>

	和应用会计政策；2.未建立反舞弊程序和控制措施；3.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；4.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。	
	一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他一般性控制缺陷。	
定量标准	定量标准以潜在错报金额占税前利润的百分比作为衡量指标。 重大缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过税前利润的 10%。 重要缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过税前利润的 5%但小于 10%。 一般缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润的 5%。	定量标准以潜在错报金额占税前利润的百分比作为衡量指标。 重大缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的非财务报告错报金额超过税前利润的 10%。 重要缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的非财务报告错报金额超过税前利润的 5%但小于 10%。 一般缺陷：该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的非财务报告错报金额小于税前利润的 5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，三花智控公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2024 年 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	《2023 年度内部控制审计报告》全文登载于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

经公司自查，公司不存在影响公司治理水平的重大违规事项，公司已经按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系，但随着公司业务规模的不断发展，外部宏观经济及市场环境的变化，公司需要进一步完善内部控制体系，持续加强自身建设，切实提升公司规范运作水平及公司治理有效性，科学决策，稳健经营，规范发展，持续提升上市公司治理质量。



## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

报告期内，公司在日常生产经营中严格遵守国家《环境保护法》《大气污染防治法》《水污染防治法》《固体废物污染环境防治法》《环境噪声污染防治法》《土壤污染防治法》《环境影响评价法》等环境保护相关法律法规，严格执行国家《电镀污染物排放标准》（GB2190-2008）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）以及浙江省《电镀水污染物排放标准》（DB33/2260-2020）、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）等环境保护相关行业标准。

环境保护行政许可情况

1、浙江三花智能控制股份有限公司自 2010 年起在新昌县梅渚三花工业园区投资建设，共取得 25 次环评批复，所有项目均通过环境影响评价，2023 年 10 月公司已完成国家版排污许可证的重新办理。

2、浙江三花商用制冷有限公司于 2018 年取得环评批复，2022 年 1 月取得排污许可证，2022 年 9 月正式生产，2022 年 10 月完成环保“三同时”验收。目前公司正常生产，三废排放均达到国家排放标准。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江三花智能控制股份有限公司	废水	COD	纳管	1	厂区北	$\leq 500\text{mg/L}$	GB8978-1996《污水综合排放标准》中 COD 的限值 500mg/L	43.27 吨	62.386 吨/年	未超标
浙江三花智能控制股份有限公司	废水	氨氮	纳管	1	厂区北	$\leq 35\text{mg/L}$	DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中的限值 35mg/L	4.33 吨	6.262 吨/年	未超标

浙江三花智能控制股份有限公司	废气	二氧化硫	直排	1	厂区北	$\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$	GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》大气污染物特别排放限值燃气锅炉标准的限值 50mg/m <sup>3</sup>	0.137 吨 根据检测报告计算	2.15 吨/年	未超标
浙江三花智能控制股份有限公司	废气	氮氧化物	直排	1	厂区北	$\leq 50\text{mg}/\text{m}^3$	根据当地政府燃气锅炉低氮排放要求的限值 50mg/m <sup>3</sup>	0.92 吨 根据检测报告计算	10.06 吨/年	未超标
浙江三花商用制冷有限公司	废水	COD	纳管	1	厂区南	$\leq 500\text{mg}/\text{l}$	GB8979-1996 限值 500mg/L	17.83 吨	20.73 吨/年	未超标
浙江三花商用制冷有限公司	废水	总铜	纳管	1	厂区南	$\leq 2.0\text{mg}/\text{l}$	GB8979-1996 限值 2.0mg/L	0.178 吨	/	未超标

### 对污染物的处理

公司秉承先进的管理理念，以“发展节能低碳经济，营造绿色品质环境”为己任，不断超越，以资源有限智无限的境界，成为人类绿色品质生活环境的重要创造者和贡献者。

1、废水治理方面：公司积极响应全省“五水共治”、“剿灭劣质 V 类水”、“污水零直排”建设，公司对厂区雨污口进行整治，实施雨污分流、清污分流，对公司雨水排放口安装切断阀门和视频监控设备，对前期雨水进行收集处理。园区建有两座废水处理站，污水站已建设有标准化排污口，并设置了排放口标志牌。排放口安装有在线监测装置，电磁阀流量计和刷卡排污系统，已实现与环保部门联网，监测指标包括：PH、COD、总铜、总锌、总铬、总镍和流量。废水处理：公司长期委托第三方专业治理单位进行负责处理。公司内控废水各项排放指标要求严于环评排放标准，最终处理后的废水排入工业园区集污管网，统一送至嵊新污水处理厂再处理。

2、废气治理方面：公司有酸洗、电镀废气、焊接烟尘等废气，各种废气排放筒都配有相应的废气处理装置，对酸洗、电镀废气吸收处理塔安装自动加药系统，废气经处理后高空排放。同时为打赢蓝天保卫战，2019 年公司按照省市县相关部门要求，对公司燃气锅炉进行了低氮排放改造。2021 年已实施工业企业 VOCs 治理设施改造升级，同时从工艺上改进用水剂清洗替代有机溶剂类清洗，减少 VOCs 的产生。2022 年公司开展了柴油动力移动源排放升级改造，由原来的国 II 排放标准升级至国 IV，大大减少了颗粒物的排放量。2023 年公司通过浙江省重点行业企业大气污染防治绩效 B 级验收。

3、固废、土壤（地下水）治理方面：公司各种危险废物委托第三方面有资质的单位处置，有利用价值的一般固废作回收综合利用，生活垃圾委托环卫所清运，施工建筑垃圾由施工单位负责清运。2020 年 7 月份公司成为绍兴市首批通过“无废工厂”验收的企业之一。公司于 2022 年委托第三方检测机构对土壤和地下水进行检测，未发现污染，2023 年公司已不在土壤污染重点监管单位名录内。浙江三花商用制冷有限公司于 2023 年度通过绍兴市“无废工厂”审核。

4、噪声治理方面:公司现有主要噪声为车间生产噪声、空压机房、废气与废水处理设备噪声,设备布局合理,车间周边植树,厂界噪声达标。

5、公司“三废”污染设施正常稳定运行,污染物达标排放,未发生环境污染事件。

#### 突发环境事件应急预案

1、浙江三花智能控制股份有限公司 2023 年 8 月公司重新编制了突发环境事件应急预案,并于 2023 年 8 月 30 日在新昌县环境保护局进行了备案(备案编号 330624-2023-40-M)。

2、浙江三花商用制冷有限公司对突发环境事件的管理能力和应急能力,降低突发环境污染事故所造成的环境危害,于 2022 年 7 月编制了《浙江三花商用制冷有限公司突发环境污染事故应急预案(简本)》,该预案于 2022 年 9 月 27 日在绍兴市生态环境局新昌分局备案(备案编号 3306242022-51-L)。

#### 环境自行监测方案

浙江三花智能控制股份有限公司根据上级环保部门要求,结合我公司生产实际情况以及环境管理实际需要,制定了《浙江三花智能控制股份有限公司自行监测方案》,公司污水站设置有化验室,由专人负责检测。公司废水总排口安装有 PH、COD、TOC、总铜、总锌、总铬、总镍、流量等在线自动监测设备,做到自动监测与人工化验相结合,对于废水总排口的悬浮物、总磷、氨氮、总铁、石油类等污染因子,公司委托第三方检测机构按国家排污许可证自行监测要求定期开展监测,监测结果在浙江省重点污染源监测数据管理系统平台上定期公布。

浙江三花商用制冷有限公司具备良好的污染物排放监测管理能力,能够及时将监测信息告知环境保护行政主管部门及公众。根据生产实际情况以及环境管理实际需要,设置了废水处理站环保化验室,每天开展检测,且由专人负责。公司废水总排口安装有 PH、COD、TOC、总铜、流量等在线自动监测设备,自动监测与人工化验相结合,有效保证了监测的及时性和有效性。公司委托专业第三方按照排污许可自行监测要求定期开展监测。监测结果在浙江省企业自行监测信息公开平台上定期公布。

#### 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

报告期内公司环保治理投入及缴纳环境保护税共计 2,883.32 万元。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司生产运营过程中存在因天然气、汽油、柴油使用的直接温室气体排放,以及外购电力导致的间接温室气体排放。对此,公司致力于节能减排实践,不断创新绿色产品技术,以确保有效使用资源,提高运营效率。截至报告期末,公司已编制并发布了《能源管理办法》《气、液管理办法》《压缩空气用气检查和奖罚管理规定》《压缩空气降成试行管理办法》《节水用水制度》等有关资源节约的管理制度,通过定期检查使用情况,以减少水、电、燃料及其他资源耗用,在优化自身能源资源成本的同时,积极助力社会节能减排。同时,公司始终坚持节能环保的经营理念,不断创新产品技术,致力于推进行业的绿色低碳发展。

1、低碳设计研发:从设计开发人员层面导入低碳思维,遵循产品全生命周期低碳管理,在确保技术要求条件下,优先选用低碳原材料(包括但不限于水电冶炼金属、再生金属等),可回收材料,进行小型化设计。

2、优化能源结构:园区大面积使用分布式光伏取代原有外购电,增加绿色电力的购买方式。实现能源的清洁,并采用余热回收技术达到更低的能源消耗、更高的资源利用效率;其次,在生产园区通过储能应用,提高分布式光伏利用率,综合利用峰谷用电。

3、能效精准管控:公司持续推广智慧能源物联网平台的应用,通过数字化信息实时展示、追溯、技术改造以及节能降耗分析,有效管控范围内所有能源的使用效率。

4、推广绿色工艺:公司通过生产制造的改进,工艺流程的梳理,改善和降低能耗,提高用能效率。通过设备压缩空气管路漏气点排查、空压机升级改造、三联供减排和氮气回收利用等方式,降低能源消耗,减少碳排放。

5、加强绿色合作:通过液氧、液氮外购转自制,实现自制的氧气、氮气直接用以生产,避免供应商为实现大批量运输进行的氧气、氮气液化,减少将气态进行液化的大量能源消耗,从而减少对气候影响。

6、完整绿色产品:公司开发一系列低碳关键核心零部件,例如电子膨胀阀、变频控制器、微通道产品,大幅减少终端产品使用时碳排放,推进行业的绿色低碳发展。

7、生产布局：公司秉承“客户在哪里，三花就在哪里”的理念，在客户处就近办厂，已建立墨西哥、波兰、越南、泰国、印度、杭州、芜湖、中山等生产基地。在服务客户的同时，也降低了运输环节碳排放。

同时，作为全球最大的制冷控制元器件和全球领先的汽车热管理系统控制部件制造商，公司充分把握全球智能节能环保家电和新能源汽车行业发展带来的业务机遇，积极探索绿色高效制冷技术，持续为行业带来专业和绿色的产品解决方案。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无。

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

无。

## 二、社会责任情况

《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚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	张亚波和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	至承诺履行完毕为止	严格履行承诺
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	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；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。”	2009年01月05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和股东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	2015年07月24日	长期有效	严格履行承诺

			<p>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。</p> <p>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。</p>			
张道才、张亚波、张少波、控股股东三花控股集团有限公司和股东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	<p>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。</p>	2015年07月24日	长期有效	严格履行承诺	
张道才、张亚	其他承诺	张道才、张亚波、张少波以	2015年07月	长期有效	严格履行	

	波、张少波和控股股东三花控股集团有限公司		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。	24 日		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和股东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	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
	张道才、张亚波、张少波、控股股东三花控股集团有限公司和股东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	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	2017 年 09 月 18 日	长期有效	严格履行承诺

			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。			
	张道才、张亚波、张少波、控股股东三花控股集团有限公司和股东浙江三花绿能实业集团有限公司	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	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
其他对公司中小股东所作承诺	张亚波、控股股东三花控股集团有限公司和股东浙江三花绿能实业集团有限公司	其他承诺	自 2022 年 8 月 18 日起十八个月内不主动减持本公司股票。	2022年08月18日	至 2024 年 2 月 17 日止	严格履行承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					



**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**□适用  不适用**二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**三、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。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**□适用  不适用**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**□适用  不适用**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明** 适用 □ 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

**七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明** 适用 □ 不适用

(一) 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
广东三花新能源汽车部件有限公司	投资设立	2023-02-17	183,712,500.00	100%
沈阳三花新能源汽车部件有限公司	投资设立	2023-03-08	17,000,000.00	100%
杭州三花智能装备有限公司	投资设立	2023-01-03	24,000,000.00	100%
SANHUA SINGAPORE AUTOMOTIVE INVESTMENT PTE LTD	投资设立	2023-11-20	0.00	100%
Minth Sanhua AutoParts Poland Sp.zoo	投资设立	2023-01-24	5,000 波兰兹罗提	100%

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
LEADERWAY COAHUILA,S.DE R.L.DE C.V.	投资设立	2023-10-01	1 万比索	100%
SANHUA INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD.	投资设立	2023-01-31	10,000 万泰铢	100%

## (二) 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
苏州新智汽车部件有限公司	清算注销	2023-01-13	0.00	1,631.39

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	318
境内会计师事务所审计服务的连续年限	23
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗训超、张欣
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	罗训超 5 年、张欣 3 年

当期是否改聘会计师事务所

□是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

 适用  不适用

报告期内，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，内部控制审计费用为 21.2 万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

□适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

□适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

□适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

### 十四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

详见“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”之租赁说明。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
三花亚威科电器设备（芜湖）有限公司	2022年03月25日	5,000	2022年04月01日	3,816.17	连带责任保证			2022.04.01-2023.04.01	是	是
SANHUA INTERNATIONAL SINGAP	2022年03月25日	230,000	2022年05月10日	3,929.6	连带责任保证			2022.05.10-2023.05.10	是	是

ORE PTE. LTD.										
SANHU A INTER NATIO NAL SINGAP ORE PTE. LTD.	2022年 08月13 日	240,000	2022年 11月11 日	7,859.2	连带责 任保证			2022.11. 11- 2023.5.1 0	是	是
SANHU A INTER NATIO NAL SINGAP ORE PTE. LTD.	2022年 03月25 日	230,000	2022年 05月23 日	5,666.16	连带责 任保证			2022.05. 23- 2023.05. 23	是	是
SANHU A INTER NATIO NAL,IN C.	2022年 03月25 日	50,000	2022年 06月17 日	10,624.0 5	连带责 任保证			2022.06. 17- 2023.06. 09	是	是
SANHU A INTER NATIO NAL SINGAP ORE PTE. LTD.	2022年 08月13 日	240,000	2022年 09月05 日	7,859.2	连带责 任保证			2022.9.5 - 2023.9.4	是	是
SANHU A INTER NATIO NAL,IN C.	2022年 08月13 日	95,000	2022年 09月09 日	4,249.62	连带责 任保证			2022.9.9 - 2023.9.8	是	是
SANHU A INTER NATIO NAL SINGAP ORE PTE. LTD.	2022年 08月13 日	240,000	2022年 10月19 日	10,216.9 6	连带责 任保证			2022.10. 19- 2023.10. 18	是	是
SANHU A INTER NATIO NAL SINGAP	2022年 08月13 日	240,000	2022年 10月21 日	5,501.44	连带责 任保证			2022.10. 21- 2023.10. 20	是	是

ORE PTE. LTD.										
SANHU A INTER NATIO NAL SINGAP ORE PTE. LTD.	2022年 08月13 日	240,000	2022年 10月21 日	5,501.44	连带责 任保证			2022.10. 21- 2023.10. 20	是	是
SANHU A INTER NATIO NAL SINGAP ORE PTE. LTD.	2022年 08月13 日	240,000	2022年 10月26 日	4,715.52	连带责 任保证			2022.10. 26- 2023.10. 25	是	是
SANHU A INTER NATIO NAL SINGAP ORE PTE. LTD.	2022年 08月13 日	240,000	2022年 11月21 日	7,859.2	连带责 任保证			2022.11. 21- 2023.11. 20	是	是
SANHU A INTER NATIO NAL SINGAP ORE PTE. LTD.	2022年 08月13 日	240,000	2022年 11月21 日	7,082.7	连带责 任保证			2022.11. 21- 2023.11. 20	是	是
SANHU A INTER NATIO NAL SINGAP ORE PTE. LTD.	2022年 08月13 日	240,000	2022年 11月25 日	14,165.4	连带责 任保证			2022.11. 25- 2023.11. 24	是	是
SANHU A INTER NATIO NAL SINGAP ORE PTE. LTD.	2022年 08月13 日	240,000	2022年 12月20 日	7,082.7	连带责 任保证			2022.12. 20- 2023.12. 19	是	是

SANHU A INTER NATIO NAL SINGAP ORE PTE. LTD.	2023 年 04 月 29 日	340,000	2023 年 05 月 23 日	5,666.16	连带责 任保证			2023.5.2 3- 2024.5.2 2	是	是
SANHU A INTER NATIO NAL SINGAP ORE PTE. LTD.	2023 年 04 月 29 日	340,000	2023 年 05 月 22 日	7,082.7	连带责 任保证			2023.5.2 2- 2024.5.2 1	是	是
SANHU A INTER NATIO NAL SINGAP ORE PTE. LTD.	2023 年 04 月 29 日	340,000	2023 年 05 月 19 日	14,165.4	连带责 任保证			2023.5.1 9- 2024.5.1 8	是	是
SANHU A INTER NATIO NAL,IN C.	2023 年 04 月 29 日	95,000	2023 年 09 月 08 日	2,833.08	连带责 任保证			2023.9.8 - 2024.9.6	否	是
SANHU A INTER NATIO NAL,IN C.	2023 年 04 月 29 日	95,000	2023 年 09 月 01 日	1,416.54	连带责 任保证			2023.9.1 - 2024.9.3 0	否	是
SANHU A INTER NATIO NAL SINGAP ORE PTE. LTD.	2023 年 04 月 29 日	340,000	2023 年 05 月 11 日	2,124.81	连带责 任保证			2023.5.1 1- 2024.7.8	否	是
SANHU A INTER NATIO NAL SINGAP ORE PTE. LTD.	2022 年 08 月 13 日	240,000	2023 年 03 月 24 日	5,501.44	连带责 任保证			2023.3.2 4- 2024.3.2 3	否	是

SANHU A INTER NATIO NAL SINGAP ORE PTE. LTD.	2023年 04月29 日	340,000	2023年 05月04 日	3,143.68	连带责 任保证			2023.5.4 - 2024.5.3	否	是
SANHU A INTER NATIO NAL SINGAP ORE PTE. LTD.	2023年 04月29 日	340,000	2023年 05月04 日	4,715.52	连带责 任保证			2023.5.4 - 2024.5.3	否	是
SANHU A INTER NATIO NAL SINGAP ORE PTE. LTD.	2023年 04月29 日	340,000	2023年 05月11 日	3,929.6	连带责 任保证			2023.5.1 1- 2024.5.1 0	否	是
SANHU A INTER NATIO NAL SINGAP ORE PTE. LTD.	2023年 04月29 日	340,000	2023年 05月22 日	14,932.4 8	连带责 任保证			2023.5.2 2- 2024.5.2 1	否	是
SANHU A INTER NATIO NAL SINGAP ORE PTE. LTD.	2023年 04月29 日	340,000	2023年 05月31 日	7,859.2	连带责 任保证			2023.5.3 1- 2024.5.3 0	否	是
SANHU A INTER NATIO NAL,IN C.	2023年 04月29 日	95,000	2023年 06月09 日	10,624.0 5	连带责 任保证			2023.6.9 - 2024.6.5	否	是
SANHU A INTER NATIO NAL,IN C.	2023年 04月29 日	240,000	2023年 08月21 日	14,165.4	连带责 任保证			2023.8.2 1- 2024.8.2 0	否	是



SANHU A INTER NATIO NAL SINGAP ORE PTE. LTD.	2023年 04月29 日	240,000	2023年 10月20 日	5,501.44	连带责 任保证			2023.10. 20- 2024.10. 19	否	是
SANHU A INTER NATIO NAL SINGAP ORE PTE. LTD.	2023年 04月29 日	240,000	2023年 10月25 日	4,715.52	连带责 任保证			2023.10. 25- 2024.10. 24	否	是
SANHU A INTER NATIO NAL SINGAP ORE PTE. LTD.	2023年 04月29 日	240,000	2023年 11月20 日	7,859.2	连带责 任保证			2023.11. 20- 2024.11. 19	否	是
SANHU A INTER NATIO NAL SINGAP ORE PTE. LTD.	2023年 04月29 日	240,000	2023年 11月20 日	7,082.7	连带责 任保证			2023.11. 20- 2024.11. 19	否	是
广东三 花新能 源汽车 部件有 限公司	2023年 11月07 日	500	2023年 11月29 日	500	连带责 任保证			2023.11. 29- 2024.4.2	否	是
SANHU A INTER NATIO NAL SINGAP ORE PTE. LTD.	2023年 04月29 日	240,000	2023年 12月07 日	10,216.9 6	连带责 任保证			2023.12. 7- 2024.12. 6	否	是
报告期内审批对子 公司担保额度合计 (B1)			550,500		报告期内对子公司 担保实际发生额合 计(B2)					134,035.88
报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计(B3)			550,500		报告期末对子公司 实际担保余额合计 (B4)					107,121.62

子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)		550,500		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)		134,035.88				
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		550,500		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)		107,121.62				
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例				5.99%						
其中:										
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)				0						
上述三项担保金额合计(D+E+F)				0						

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	13,000			
合计		13,000			

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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 )	
法国巴黎银行（中国）有限公司上海分行	银行	12个月到期，连接一篮子定制指数的人民币结构性存款	5,000	自有资金	2022年06月16日	2023年06月13日		保本浮动收益				17.74	17.74			是	
摩根大通银行（中国）有限公司上海分行	银行	摩根大通XRP指数百分之百保本结构性存款	5,000	自有资金	2022年06月27日	2023年06月27日		保本浮动收益				41.45	41.45			是	
中国银河证券股份有限公司	证券	“银河金山”收益凭证13459期（本	3,000	自有资金	2023年03月21日	2023年04月17日		保本浮动收益	4.00%			3.62	3.62			是	

		金保障型固定收益类收益凭证)														
合计			13,000	--	--	--	--	--	--		62.81	--		--	--	--

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

## (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

### 1、回购公司股份事项

2023年11月6日召开的第七届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分公司股份用于后续公司实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币20,000万元且不超过人民币40,000万元，回购价格不超过人民币36.00元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

截止报告期末，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份702,900股，占公司目前总股本的0.0188%，最高成交价为29.09元/股，最低成交价为28.01元/股，成交总金额为19,990,058.81元（不含交易费用）。

### 2、提前赎回“三花转债”并摘牌事项

2023年7月7日召开的第七届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于提前赎回“三花转债”的议案》，由于已触发有条件赎回条款，同意公司提前赎回截至赎回登记日（2023年7月31日）收市后未转股的可转换公司债券。截止2023年7月31日收市，“三花转债”未转股的37,663张债券由公司全部赎回，赎回价格为100.10元/张（含当期应计利息），共支付赎回款3,770,066.30元。自2023年8月9日起，“三花转债”在深圳证券交易所摘牌。具体详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	63,266,341	1.76%				-20,744,150	-20,744,150	42,522,191	1.14%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	63,043,341	1.75%				-20,577,150	-20,577,150	42,466,191	1.14%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	63,043,341	1.75%				-20,577,150	-20,577,150	42,466,191	1.14%
4、外资持股	223,000	0.01%				-167,000	-167,000	56,000	0.00%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	223,000	0.01%				-167,000	-167,000	56,000	0.00%
二、无限售条件股份	3,527,603,124	98.24%				162,490,220	162,490,220	3,690,093,344	98.86%
1、人民币普通股	3,527,603,124	98.24%				162,490,220	162,490,220	3,690,093,344	98.86%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	3,590,869,465	100.00%				141,746,070	141,746,070	3,732,615,535	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

- 1.每年年初，公司高管锁定股数按照高管持有股份总数的 75%重新核定。
- 2.2023 年 5 月 15 日，2020 年限制性股票激励计划第三个解限期届满，满足条件的 825 名激励对象的 585 万股限制性股票上市流通。
- 3.2023 年 6 月 30 日，2022 年限制性股票激励计划第一个解限期届满，满足条件的 1,345 名激励对象的 523.8 万股限制性股票上市流通。
- 4.公司对不符合条件的激励对象持有的全部或部分限制性股票合计 180,400 股进行回购注销。
- 5.2023 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日，“三花转债”因转股减少 2,994,679,400 元（29,946,794 张），转股数量为 141,926,470 股。2023 年 8 月 1 日，剩余未转股的可转换债券被公司全部赎回。

股份变动的批准情况

适用 不适用

#### 一、2020 年限制性股票激励计划

- ①2023 年 4 月 27 日，公司分别召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。本次解除限售股份上市流通日期为 2023 年 5 月 15 日，可解除限售股份的数量为 585 万股。
- ②2023 年 6 月 20 日，公司分别召开第七届董事会第十二次临时会议和第七届监事会第十次临时会议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司计划对 2020 年限制性股票激励计划中不符合条件的激励对象持有的全部或部分限制性股票进行回购注销，合计 62,400 股。
- ③2023 年 7 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司对 2020 年限制性股票激励计划中不符合条件的激励对象持有的全部或部分限制性股票进行回购注销，合计 62,400 股。

#### 二、2022 年限制性股票激励计划

- ①2023 年 6 月 20 日，公司分别召开第七届董事会第十二次临时会议和第七届监事会第十次临时会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次解除限售股份上市流通日期为 2023 年 6 月 30 日，可解除限售股份的数量为 523.8 万股；公司计划对 2022 年限制性股票激励计划中不符合条件的激励对象持有的全部或部分限制性股票进行回购注销，合计 118,000 股。
- ②2023 年 7 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司计划对 2022 年限制性股票激励计划中不符合条件的激励对象持有的全部或部分限制性股票进行回购注销，合计 118,000 股。

#### 三、可转换债券

2021 年 5 月 27 日，公司分别召开第六届董事会第十七次临时会议和第六届监事会第十五次临时会议审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》。公司发行的可转债转股期限自发行结束之日 2021 年 6 月 7 日起满六个月后的第一个交易日（2021 年 12 月 7 日）至可转债到期日（2027 年 5 月 31 日）止。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2023 年，公司对不符合条件的激励对象持有的全部或部分限制性股票合计 180,400 股进行回购注销。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响  
适用 不适用

报告期内，公司债转股等事项对每股收益等指标的影响详见财务报告之说明。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张亚波	39,023,400	0	9,755,250	29,268,150	按高管股份管理相关规定	按高管股份管理相关规定
王大勇	272,562	0	20,000	252,562	按股权激励及高管股份管理相关规定	按股权激励及高管股份管理相关规定
倪晓明	262,562	0	17,500	245,062	按股权激励及高管股份管理相关规定	按股权激励及高管股份管理相关规定
陈雨忠	272,562	0	20,000	252,562	按股权激励及高管股份管理相关规定	按股权激励及高管股份管理相关规定
胡凯程	272,562	0	20,000	252,562	按股权激励及高管股份管理相关规定	按股权激励及高管股份管理相关规定
俞莹奎	296,042	0	20,000	276,042	按股权激励及高管股份管理相关规定	按股权激励及高管股份管理相关规定
莫杨	10,926	0	0	10,926	按高管股份管理相关规定	按高管股份管理相关规定
陈笑明	8,325	0	0	8,325	按高管股份管理相关规定	按高管股份管理相关规定
其他核心人才股权激励限售股	22,847,400	0	10,891,400	11,956,000	按股权激励管理相关规定	按股权激励管理相关规定
合计	63,266,341	0	20,744,150	42,522,191	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

一、2023 年 7 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司对不符合条件的激励对象持有的全部或部分限制性股票合计 180,400 股进行回购注销。

二、2021 年 5 月 27 日，公司分别召开第六届董事会第十七次临时会议和第六届监事会第十五次临时会议审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》。公司发行的可转债转股期限自发行结束之日 2021 年 6 月 7 日起满六个月后的第一个交易日（2021 年 12 月 7 日），至可转债到期日（2027 年 5 月 31 日）止。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日，“三花转债”因转股减少 2,994,679,400 元（29,946,794 张），转股数量为 141,926,470 股。2023 年 8 月 1 日，剩余未转股的可转换债券被公司全部赎回。

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,273	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	84,746	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	-30,378,708		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	4,160,000		742,747,954	质押 150,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	15.52%	579,152,015	31,513,126		579,152,015	
张亚波	境内自然人	1.05%	39,024,200	0	29,268,150	9,756,050	
全国社保基金一零四组合	其他	0.59%	22,074,567	22,074,567		22,074,567	
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	其他	0.57%	21,419,354	121,312		21,419,354	
中国工商银行股份	其他	0.57%	21,226,564	-10,180,010		21,226,564	



有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金								
科威特政府投资局	境外法人	0.47%	17,546,539	-1,472,965		17,546,539		
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	0.45%	16,653,597	8,106,107		16,653,597		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT-001 沪	其他	0.45%	16,624,990	16,624,990		16,624,990		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	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	579,152,015	人民币普通股	579,152,015					
全国社保基金一零四组合	22,074,567	人民币普通股	22,074,567					
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	21,419,354	人民币普通股	21,419,354					
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	21,226,564	人民币普通股	21,226,564					
科威特政府投资局	17,546,539	人民币普	17,546,539					

		普通股	
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	16,653,597	人民币普通股	16,653,597
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT-001 沪	16,624,990	人民币普通股	16,624,990
中国工商银行股份有限公司-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)	15,986,434	人民币普通股	15,986,434
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 (如有) (参见注 4)	无		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
浙江三花绿能实业集团有限公司	738,587,954	20.57%	4,160,000	0.12%	742,747,954	19.90%	0	0.00%
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	8,547,490	0.24%	243,000	0.01%	16,653,597	0.45%	20,600	0.00%

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称 (全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
杭州知春投资管	退出	0	0.00%	0	0.00%

理有限公司-知春精选一期私募证券投资基金					
#方德基	退出	0	0.00%	0	0.00%
全国社保基金一零四组合	新增	0	0.00%	22,074,567	0.59%
科威特政府投资局	新增	0	0.00%	17,546,539	0.47%
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	新增	20,600	0.00%	16,674,197	0.45%
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT-001 沪	新增	0	0.00%	16,624,990	0.45%
阿布达比投资局	退出	0	0.00%	8,587,782	0.23%
方文君	退出	0	0.00%	0	0.00%

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
三花控股集团有限公司	张道才	2000 年 07 月 11 日	91330624720002522J	实业投资。生产销售:通用零部件、电子产品；销售：金属材料（不含贵稀金属）、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、橡胶；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务。经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。技术咨询、技术服务；财务咨询及投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

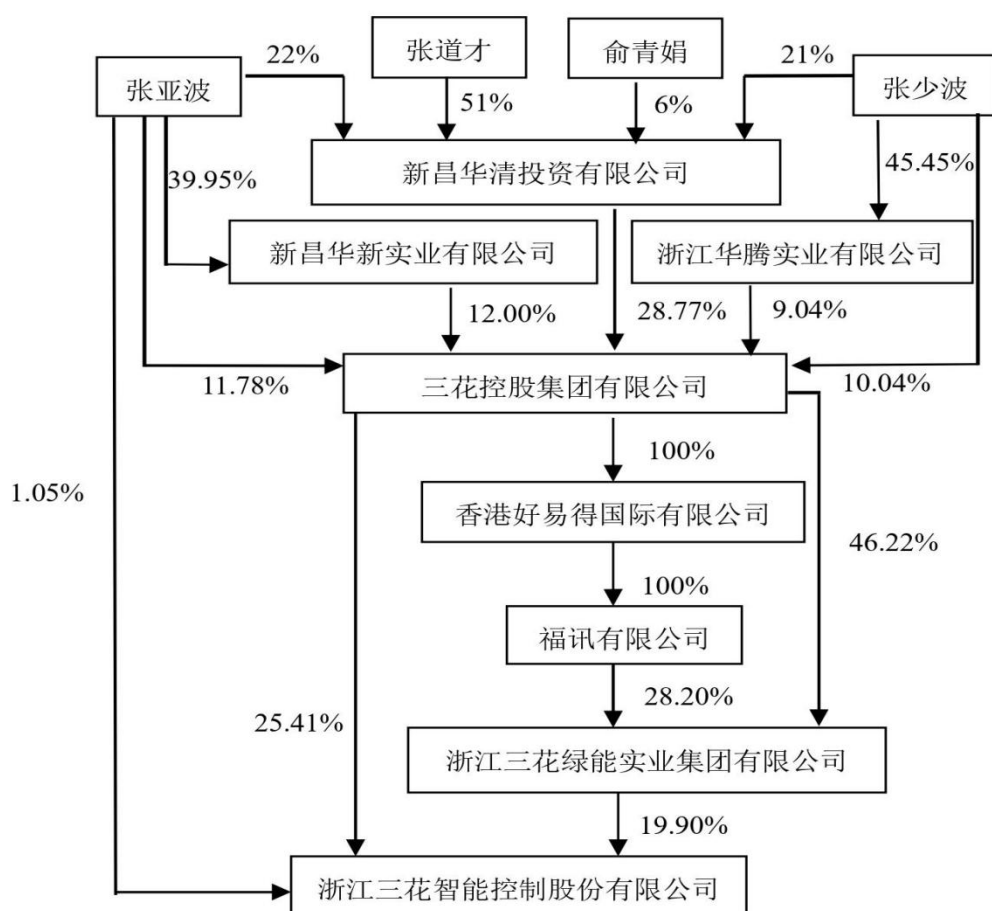
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张道才	本人	中国	否
张亚波	本人	中国	否
张少波	本人	中国	否
主要职业及职务	<p>张道才先生：中国国籍，1950年出生，高级经济师，浙江大学MBA研究生特聘导师。现任公司名誉董事长、三花控股集团有限公司董事局主席。当选浙江省八、九、十、十一、十二届人大代表，中国企业联合会、中国企业家协会副会长。浙江省中小企业协会副会长、浙江省经营管理研究会副会长、亚太华商领袖联合会副会长，并荣获全国“五一”劳动奖章、全国优秀企业家、中国经营管理大师、亚太最具创造力华商领袖、浙江省劳动模范、浙江省实施“八八战略”功勋企业家、浙江省终身领袖企业家、浙江制造领军人物等荣誉。</p> <p>张亚波先生：中国国籍，中共党员，1974年出生，正高级经济师、本科毕业于上海交通大学，取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。现任公司董事长、三花控股集团党委书记、三花控股集团有限公司董事局副主席兼董事；先后荣获浙江省杰出青年民营企业家、浙江省经营管理大师、绍兴市劳动模范、绍兴市十大杰出青年、绍兴市市长奖、长三角十大杰出青商，风云浙商、浙江省优秀企业家、浙江省杰出企业家、光荣浙商等多项殊荣。目前担任十四届全国人民代表大会代表，全国工商联第十三届执委，浙江省第十五次党代会党代表，浙江省商会副会长，浙商总会监事长。</p> <p>张少波先生：中国国籍，1979年出生，硕士，毕业于中欧工商管理学院。现任公司董事、三花控股集团有限公司董事、浙江三花绿能实业集团有限公司董事长；杭州三花国际大厦有限公司总经理；浙江三花智源房地产有限公司董事长。</p>		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
浙江三花绿能实业集团有限公司	张少波	2001 年 09 月 30 日	64,900 万元	生产、销售：空气悬架总成、通用设备、机电设备；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；机电技术、环保技术、生物技术（除人体干

				细胞、基因诊断与治疗技术开发与应用); 电子电气产品、金属材料 (除贵金属)、化工原料 (除化学危险品及易制毒化学品)、金银饰品、橡胶、矿产品、机械设备、仪器仪表、零配件的批发零售及进出口业务; 服务: 企业管理咨询、物业管理 (凭资质证经营)、自有房屋租赁、实业投资管理、咨询管理 (除证券、期货, 未经金融等监管部门批准, 不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务), 电力供应, 分布式太阳能项目的开发、建设, 合同能源管理。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
--	--	--	--	---

## 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

公司于 2022 年 8 月披露《关于三花控股、三花绿能及张亚波先生承诺不主动减持公司股票的公告》，控股股东三花控股、股东三花绿能及实际控制人张亚波先生自 2022 年 8 月 18 日起十八个月内（即至 2024 年 2 月 17 日）不主动减持本公司股票。

## 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

方案披露时间	拟回购股份数量 (股)	占总股本的比例	拟回购金额 (万元)	拟回购期间	回购用途	已回购数量 (股)	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例 (如有)
2022 年 10 月 27 日	5,555,555-11,111,110	0.15%-0.30%	20,000-40,000	2022 年 10 月 27 日-2023 年 10 月 26 日	用于股权激励或员工持股计划	7,535,067	100.00%
2023 年 11 月 07 日	5,555,555-11,111,110	0.15%-0.30%	20,000-40,000	2023 年 11 月 7 日-2024 年 11 月 6 日	用于股权激励或员工持股计划	702,900	100.00%

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

### 一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用 不适用

#### 1、转股价格历次调整情况

1、公司实施 2021 年度利润分配方案，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“三花转债”的转股价格将作相应调整，调整前三花转债转股价格为 21.55 元/股，调整后转股价格为 21.40 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 11 日起生效。

2、公司实施 2022 年半年度利润分配方案，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“三花转债”的转股价格将作相应调整，调整前三花转债转股价格为 21.40 元/股，调整后转股价格为 21.30 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 9 月 22 日起生效。

3、公司实施完成了 2022 年度利润分派方案，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“三花转债”的转股价格由 21.30 元/股调整为 21.10 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 9 日起生效。

#### 2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额 (元)	累计转股 金额 (元)	累计转股 数 (股)	转股数量 占转股开 始日前公 司已发行 股份总额 的比例	尚未转股 金额 (元)	未转股金 额占发行 总金额的 比例
三花转债	2021 年 12	30,000,000	3,000,000.0	2,996,233.7	141,998.77	3.95%	3,766,300.0	0.00%



	月 7 日- 2023 年 7 月 31 日		00.00	00.00	7		0	
--	------------------------------	--	-------	-------	---	--	---	--

### 3、前十名可转债持有人情况

2023 年 8 月 9 日，“三花转债”在深圳证券交易所摘牌。

### 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

### 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

公司报告期末相关财务指标具体内容详见“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。

中证鹏元资信评估股份有限公司于 2023 年 6 月 27 日出具了《2021 年浙江三花智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》，三花转债信用等级维持为 AA+，公司信用等级维持为 AA+，评级展望维持为稳定。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。

本次发行的可转换公司债券已触发《浙江三花智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的有条件赎回条款。2023 年 7 月 7 日，公司召开了第七届董事会第十三次临时会议和第七届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于提前赎回“三花转债”的议案》，同意公司行使“三花转债”的有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“三花转债”，赎回登记日：2023 年 7 月 31 日，赎回日：2023 年 8 月 1 日，赎回价格：100.10 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.60%，且当期利息含税），共计支付赎回款 3,770,066.30 元。2023 年 8 月 9 日，“三花转债”在深圳证券交易所摘牌。

因“三花转债”未转股部分被公司全部赎回并在深交所摘牌，中证鹏元资信评估股份有限公司决定终止对三花智控及三花转债的跟踪评级，原评级有效期截至 2023 年 8 月 11 日止，评级将不再更新。

“三花转债”累计转股 141,998,777 股，公司总股本因“三花转债”转股累计增加 141,998,777 股，增加了公司资本实力。同时因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

### 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

### 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

### 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

## 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.7	1.98	-14.14%
资产负债率	43.36%	53.08%	-9.72%
速动比率	1.31	1.53	-14.38%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	291,702.92	229,145.05	27.30%
EBITDA 全部债务比	64.58%	43.52%	21.06%
利息保障倍数	17.75	14.08	26.07%
现金利息保障倍数	26.12	23.46	11.34%
EBITDA 利息保障倍数	21.65	16.84	28.56%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024年04月28日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审[2024]4888号
注册会计师姓名	罗训超、张欣

审计报告正文

浙江三花智能控制股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称三花智控）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三花智控2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三花智控，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

## 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十五）、五（二）1 及十五。

收入确认主要源自应用于电器与汽车的零件部件组件的销售活动。2023 年度共实现 2,455,780 万元。由于营业收入是关键业绩指标之一，可能存在三花智控管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的主要审计程序包括：

(1) 了解并测试与收入确认相关的关键内部控制，并评价其设计与执行的有效性；  
(2) 分析销售合同的核心条款，综合判断收入确认具体方法的适当性；  
(3) 实施分析程序，识别收入确认是否存在重大或异常变动，并落实该等变动的真实性或合理性；

(4) 实施细节测试，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性凭据，包括销售合同、销售发票、销售回款、物流与物权凭据、对账结算凭据等，以及获取电子口岸信息，与外销收入账载记录进行比对；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向特定客户函证销售额；

(6) 查询特定客户的工商登记信息或网络公开信息，评价商业逻辑的适当性；

(7) 实施截止性测试，检查营业收入是否在恰当会计期间确认。

## (二) 存货计价

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十二）和五（一）8。

于 2023 年 12 月 31 日，存货账面价值共 460,073 万元，其主要组成部分是铜铝等金属材料，价值较高且变现流通性较好，属于重要管控资产。因此，我们将存货的存在、计价和结转确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对存货计价，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 实施分析程序，识别存货规模及结构是否存在重大或异常变动，并落实该等变动的真实性或合理性；

- (2) 实施细节测试，抽样检查与材料采购相关的支持性凭据，包括采购合同、进项发票、入库单、采购付款等；
- (3) 结合应付账款函证，以抽样方式向特定供应商函证采购额；
- (4) 检索主要原材料的市场价格变动趋势，并与实际采购价进行比对，检查是否存在趋势背离等异常情形；
- (5) 了解生产工艺流程及成本核算方法，抽样复核计算生产成本归集与分配的一贯性与合理性；
- (6) 对存货计价进行抽样测试，检查存货发出金额和结存金额的计价准确性；
- (7) 对存货实施监盘，检查账实是否存在重大偏离。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估三花智控的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

三花智控治理层（以下简称治理层）负责监督三花智控的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对三花智控持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三花智控不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就三花智控公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
（项目合伙人）

中国注册会计师：罗训超

中国·杭州

中国注册会计师：张欣

二〇二四年四月二十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 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 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	6,584,684,683.93	5,878,243,652.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		100,025,980.08
衍生金融资产	22,636,112.68	8,938,874.05
应收票据	2,476,839,413.89	2,203,948,983.83
应收账款	5,773,991,481.22	5,228,117,225.57
应收款项融资		
预付款项	133,792,623.54	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	227,792,892.12	726,641,478.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,600,729,378.19	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	251,073,584.56	157,025,076.05
流动资产合计	20,071,540,170.13	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	3,805,833.60	3,712,290.00
长期股权投资	37,924,431.29	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	8,165,805.31	8,204,266.97
固定资产	7,730,363,778.82	6,374,896,070.41
在建工程	2,036,326,757.72	1,032,505,633.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	313,254,745.53	284,277,365.32
无形资产	843,866,292.82	727,263,351.69
开发支出		
商誉	6,785,228.04	7,591,830.61
长期待摊费用	118,096,436.09	56,157,277.16
递延所得税资产	156,432,157.23	221,158,674.48
其他非流动资产	564,023,136.83	457,305,626.59
非流动资产合计	11,819,044,603.28	9,205,510,590.87
资产总计	31,890,584,773.41	27,961,214,156.28
流动负债：		
短期借款	1,212,150,378.85	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	10,719,110.02	45,171,373.81
应付票据	3,416,711,594.64	2,580,274,767.64
应付账款	4,449,940,359.81	3,884,603,370.16
预收款项		



合同负债	51,788,802.03	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	598,801,246.34	475,157,429.15
应交税费	382,396,791.19	190,789,559.16
其他应付款	250,642,662.86	354,255,114.06
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	1,440,093,253.93	568,126,341.67
其他流动负债	2,099,986.27	2,007,578.03
流动负债合计	11,818,844,185.94	9,455,923,933.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,030,801,111.13	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	221,295,481.86	202,028,482.09
长期应付款	11,290,788.32	4,831,202.13
长期应付职工薪酬	39,840,362.77	
预计负债		
递延收益	379,140,042.48	254,044,715.64
递延所得税负债	307,511,069.30	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	2,008,032,963.11	5,385,990,031.60
负债合计	13,826,877,149.05	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	3,455,643,565.98	282,602,695.98
减：库存股	423,468,591.57	330,022,975.53
其他综合收益	114,757,064.28	-8,543,048.33
专项储备		
盈余公积	1,011,914,243.67	863,523,059.01
一般风险准备		
未分配利润	10,002,942,167.43	8,133,336,242.88
归属于母公司所有者权益合计	17,894,403,984.79	12,941,310,409.42
少数股东权益	169,303,639.57	177,989,781.40

所有者权益合计	18,063,707,624.36	13,119,300,190.82
负债和所有者权益总计	31,890,584,773.41	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	3,755,111,885.56	3,453,268,955.31
交易性金融资产		100,025,980.08
衍生金融资产	1,463,100.00	3,754,234.25
应收票据	1,293,651,597.02	1,108,678,741.44
应收账款	703,445,875.41	804,258,235.12
应收款项融资		
预付款项	7,501,313.44	9,470,841.56
其他应收款	2,269,591,236.02	650,791,643.96
其中：应收利息		
应收股利	550,000,000.00	
存货	772,429,361.79	719,679,218.08
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		
流动资产合计	8,803,194,369.24	6,849,927,849.80
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	500,000.00	420,000.00
长期股权投资	8,880,133,268.57	7,542,658,709.77
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	1,623,330,889.08	1,593,110,699.80
在建工程	53,871,265.08	36,026,798.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,370,623.95	11,493,242.24
无形资产	142,130,830.79	142,723,611.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,876,569.88	2,396,803.91
递延所得税资产	5,587,256.35	33,318,204.92

其他非流动资产	99,458,254.31	40,289,058.97
非流动资产合计	10,830,258,958.01	9,402,437,129.61
资产总计	19,633,453,327.25	16,252,364,979.41
流动负债：		
短期借款	202,384,500.02	199,743,666.65
交易性金融负债		
衍生金融负债		11,750.00
应付票据	559,657,858.19	510,877,753.94
应付账款	1,465,144,230.80	1,384,664,289.76
预收款项		
合同负债	121,488.76	154,996.96
应付职工薪酬	127,817,926.77	111,391,004.02
应交税费	112,191,203.17	45,225,803.58
其他应付款	4,315,100,068.76	1,852,846,536.99
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	1,373,267,226.41	503,606,063.10
其他流动负债		
流动负债合计	8,155,684,502.88	4,608,521,865.00
非流动负债：		
长期借款	1,030,801,111.13	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	5,571,522.93	8,472,484.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	47,332,045.49	49,178,671.24
递延所得税负债	81,604,566.52	85,516,449.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,165,309,246.07	4,721,505,133.77
负债合计	9,320,993,748.95	9,330,026,998.77
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	4,351,276,453.48	1,180,826,355.13
减：库存股	423,468,591.57	330,022,975.53
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	883,822,071.35	735,430,886.69
未分配利润	1,768,214,110.04	1,335,689,278.94
所有者权益合计	10,312,459,578.30	6,922,337,980.64
负债和所有者权益总计	19,633,453,327.25	16,252,364,979.41

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	24,557,802,066.59	21,347,549,741.00
其中：营业收入	24,557,802,066.59	21,347,549,741.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,011,657,641.34	18,482,154,912.56
其中：营业成本	17,708,120,277.33	15,781,099,181.30
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	139,816,022.50	110,067,650.98
销售费用	663,304,325.04	512,599,257.66
管理费用	1,476,334,172.35	1,266,974,971.99
研发费用	1,096,834,224.41	988,954,495.90
财务费用	-72,751,380.29	-177,540,645.27
其中：利息费用	212,081,658.78	233,211,546.41
利息收入	159,145,071.07	188,127,427.03
加：其他收益	188,255,263.06	125,193,412.16
投资收益（损失以“-”号填列）	-131,453,928.62	-84,748,419.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,986,227.16	7,732,273.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-5,619,589.87	-894,817.78
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）	48,123,522.34	-107,344,289.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-51,477,741.58	-97,762,426.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-55,376,891.25	-93,592,437.64

列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,741,208.41	459,760,649.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,552,955,857.61	3,066,901,315.60
加：营业外收入	14,932,933.39	6,780,118.95
减：营业外支出	14,625,298.02	22,424,214.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,553,263,492.98	3,051,257,220.38
减：所得税费用	619,548,753.99	443,205,596.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,933,714,738.99	2,608,051,624.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,933,714,738.99	2,608,051,624.02
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	2,920,992,940.01	2,573,344,179.92
2.少数股东损益	12,721,798.98	34,707,444.10
六、其他综合收益的税后净额	123,300,112.61	120,867,799.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	123,300,112.61	120,867,799.06
（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	123,300,112.61	120,867,799.06
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	123,300,112.61	120,867,799.06
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	3,057,014,851.60	2,728,919,423.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,044,293,052.62	2,694,211,978.98
归属于少数股东的综合收益总额	12,721,798.98	34,707,444.10
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.81	0.72
（二）稀释每股收益	0.81	0.72

法定代表人：张亚波 主管会计工作负责人：俞奎奎 会计机构负责人：李智密

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	6,035,624,442.65	6,133,372,192.60
减：营业成本	4,644,457,006.09	4,690,817,575.37
税金及附加	37,243,922.63	34,478,215.83
销售费用	43,876,850.52	41,424,684.51
管理费用	298,794,306.84	252,968,198.30
研发费用	246,667,877.34	279,691,985.86
财务费用	45,466,484.33	46,058,576.01
其中：利息费用	156,056,944.56	208,134,702.45
利息收入	111,419,579.71	108,419,319.10
加：其他收益	29,311,262.35	17,853,503.82
投资收益（损失以“－”号填列）	855,697,868.30	860,886,523.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,857,976.74	7,043,506.52
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）	-2,305,364.33	1,577,988.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,404,792.17	-66,279.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-58,872.39	-1,885,559.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	780,544.45	66,064,875.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,592,138,641.11	1,732,364,009.30
加：营业外收入	1,573,287.56	647,594.43
减：营业外支出	2,946,675.16	737,165.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,590,765,253.51	1,732,274,438.47
减：所得税费用	106,853,406.95	108,939,145.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,483,911,846.56	1,623,335,293.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,483,911,846.56	1,623,335,293.07
（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	1,483,911,846.56	1,623,335,293.07
七、每股收益		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
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	24,566,452,573.26	20,872,917,738.46
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	484,789,623.62	622,285,533.37
收到其他与经营活动有关的现金	339,834,145.05	275,140,313.95
经营活动现金流入小计	25,391,076,341.93	21,770,343,585.78
购买商品、接受劳务支付的现金	16,770,167,910.97	15,301,115,799.05
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	3,528,344,941.32	2,745,851,492.25
支付的各项税费	717,979,563.06	622,332,714.28
支付其他与经营活动有关的现金	650,619,571.95	591,377,089.64
经营活动现金流出小计	21,667,111,987.30	19,260,677,095.22
经营活动产生的现金流量净额	3,723,964,354.63	2,509,666,490.56
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	2,671,131.50	4,682,003.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	591,067,618.05	84,636,447.31
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	1,101,747,550.91	293,240,000.00
投资活动现金流入小计	1,695,486,300.46	383,808,450.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,745,462,227.77	2,941,806,763.96
投资支付的现金	3,500,000.00	5,938,072.83
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	155,803,826.18	107,377,453.79
投资活动现金流出小计	2,904,766,053.95	3,055,122,290.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,209,279,753.49	-2,671,313,840.10
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	224,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,090,938.20	49,000,000.00
取得借款收到的现金	1,567,786,939.45	3,001,232,279.95
收到其他与筹资活动有关的现金	31,874,512.08	48,847,167.15
筹资活动现金流入小计	1,606,752,389.73	3,274,929,447.10
偿还债务支付的现金	1,308,452,644.96	2,670,214,365.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,066,830,039.62	1,021,597,287.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	25,692,386.09	8,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	323,319,993.66	179,992,099.61
筹资活动现金流出小计	2,698,602,678.24	3,871,803,752.46
筹资活动产生的现金流量净额	-1,091,850,288.51	-596,874,305.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	151,792,584.44	118,848,031.58
五、现金及现金等价物净增加额	1,574,626,897.07	-639,673,623.32
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	3,624,955,498.84	2,050,328,601.77

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
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	5,249,148,595.56	5,367,245,758.43
收到的税费返还	97,118,035.37	111,835,579.64
收到其他与经营活动有关的现金	93,644,650.81	37,286,693.99



经营活动现金流入小计	5,439,911,281.74	5,516,368,032.06
购买商品、接受劳务支付的现金	3,843,328,325.84	4,083,441,935.71
支付给职工以及为职工支付的现金	555,364,759.84	522,088,529.80
支付的各项税费	131,083,648.39	127,349,235.37
支付其他与经营活动有关的现金	107,109,355.87	81,209,792.50
经营活动现金流出小计	4,636,886,089.94	4,814,089,493.38
经营活动产生的现金流量净额	803,025,191.80	702,278,538.68
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	296,264,902.08	882,489,350.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,682,940.02	22,329,052.30
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	907,825,506.19	64,159,339.81
投资活动现金流入小计	1,304,773,348.29	970,227,743.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	298,167,575.30	233,324,050.58
投资支付的现金	249,714,910.39	1,067,688,900.00
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	1,436,710,655.47	641,733,853.66
投资活动现金流出小计	1,984,593,141.16	1,942,746,804.24
投资活动产生的现金流量净额	-679,819,792.87	-972,519,061.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		175,850,000.00
取得借款收到的现金	800,000,000.00	2,299,092,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,237,929,883.41	677,506,135.83
筹资活动现金流入小计	3,037,929,883.41	3,152,448,635.83
偿还债务支付的现金	540,733,987.38	2,030,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	979,392,786.32	976,048,229.99
支付其他与筹资活动有关的现金	844,479,220.53	258,895,668.90
筹资活动现金流出小计	2,364,605,994.23	3,264,943,898.89
筹资活动产生的现金流量净额	673,323,889.18	-112,495,263.06
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	796,529,288.11	-382,735,785.60
加：期初现金及现金等价物余额	996,678,169.38	1,379,413,954.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,793,207,457.49	996,678,169.38

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、 上年	3,59 0,86			409, 544,	282, 602,	330, 022,	- 8,54		863, 523,		8,13 3,33		12,9 41,3	177, 989,	13,1 19,3

期末余额	9,465.00			970.41	695.98	975.53	3,048.33		059.01		6,242.88		10,409.42	781.40	00,190.82
加：会计政策变更															
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	3,590.86			409,544.970.41	282,602.695.98	330,022.975.53	-8,543,048.33		863,523.059.01		8,133.336,242.88		12,941,310,409.42	177,989.781.40	13,119,300.190.82
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	141,746.070.00			-409,544.970.41	3,173,040.870.00	93,445.616.04	123,300.112.61		148,391.184.66		1,869.605,924.55		4,953,093,575.37	-8,686,141.83	4,944,407,433.54
（一）综合收益总额							123,300.112.61				2,920.992,940.01		3,044,293,052.62	12,721,798.8	3,057,014,851.60
（二）所有者投入和减少资本	141,746.070.00			-409,544.970.41	3,173,040.870.00	93,445.616.04							2,811,796,353.55	4,284,445.28	2,816,080,798.83
1. 所有者投入的普通股														7,090,938.20	7,090,938.20
2. 其他权益工具持有者投入资本	141,926.470.00			-409,544.970.41	3,104,716,711.55								2,837,098,211.14		2,837,098,211.14

3. 股份支付计入所有者权益的金额					69,716,518.45							69,716,518.45		69,716,518.45
4. 其他	-180,400.00				-1,392,360.00	93,445.616.04						-95,018,376.04	-2,806,492.92	-97,824,868.96
(三) 利润分配								148,391,184.66		-1,051,387,015.46		-902,995,830.80	-25,692,386.09	-928,688,216.89
1. 提取盈余公积							148,391,184.66		-148,391,184.66					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-902,995,830.80			-902,995,830.80	-25,692,386.09	-928,688,216.89
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积														

转增资本 (或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	3,732,615.53				3,455,643.56	423,468,591.57	114,757,064.28		1,011,914,243.67		10,002,942,167.43		17,894,403,984.79	169,303,639.57	18,063,707,624.36

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计				
优先		永续	其他														

		股	债												
一、上年期末余额	3,591,090,218.00			409,684,602.93	373,419,775.02	411,949,612.90	-129,410,847.39		701,784,529.70		6,615,689,606.07		11,150,308,271.43	102,282,337.30	11,252,590,608.73
加：会计政策变更															
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	3,591,090,218.00			409,684,602.93	373,419,775.02	411,949,612.90	-129,410,847.39		701,784,529.70		6,615,689,606.07		11,150,308,271.43	102,282,337.30	11,252,590,608.73
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-220,753.00			-139,632.52	-90,817,079.04	-81,926,637.7	120,867,799.06		161,738,529.31		1,517,646,636.81		1,791,002,137.99	75,707,444.0	1,866,709,582.09
（一）综合收益总额							120,867,799.06				2,573,344,179.92		2,694,211,978.98	34,707,444.0	2,728,919,423.08
（二）所有者投入和减少资本	-220,753.00			-139,632.52	-90,817,079.04	-81,926,637.7							-9,250,827.19	49,000.00	39,749,172.81
1. 所有者投入的普通股					-149,824,200.00	-149,824,200.00								49,000.00	49,000.00
2. 其他权益工具持有	47,697.00			-139,632.52	1,020,868.77								928,933.25		928,933.25

者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					59,586,627.19							59,586,627.19		59,586,627.19
4. 其他	-268,450.00				-1,600,375.00	67,897,562.63						-69,766,387.63		-69,766,387.63
(三) 利润分配								161,738,529.31		-1,055,697,543.11		-893,959,013.80	-8,000.00	-901,959,013.80
1. 提取盈余公积								161,738,529.31		161,738,529.31				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-893,959,013.80		-893,959,013.80	-8,000.00	-901,959,013.80
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														

2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	3,590,869.46			409,544,970.41	282,602,695.98	330,022,975.53	-8,543,048.33		863,523,059.01		8,133,336,242.88		12,941,310,409.42	177,989,781.40	13,119,300,190.82

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,590,869,465.00			409,544,970.41	1,180,826,355.13	330,022,975.53			735,430,886.69	1,335,689,278.94		6,922,337,980.64
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,590,869,465.00			409,544,970.41	1,180,826,355.13	330,022,975.53			735,430,886.69	1,335,689,278.94		6,922,337,980.64
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	141,746,070.00			-409,544,970.41	3,170,450,098.35	93,445,616.04			148,391,184.66	432,524,831.10		3,390,121,597.66
（一）综合收益总额										1,483,911,846.56		1,483,911,846.56
（二）所有者投入和减少资本	141,746,070.00			-409,544,970.41	3,170,450,098.35	93,445,616.04						2,809,205,581.90
1. 所有者投入的普通股												
2. 其	141,92			-	3,104,							2,837,



他权益工具持有者投入资本	6,470.00			409,544,970.41	716,711.55						098,211.14
3. 股份支付计入所有者权益的金额					67,125,746.80						67,125,746.80
4. 其他	-180,400.00				-1,392,360.00	93,445,616.04					-95,018,376.04
(三) 利润分配								148,391,184.66	-1,051,387,015.46		-902,995,830.80
1. 提取盈余公积								148,391,184.66	-148,391,184.66		
2. 对所有者(或股东)的分配									-902,995,830.80		-902,995,830.80
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本											

(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,732,615.53				4,351,276.45	423,468,591.57			883,822,071.35	1,768,214.11	0.04	10,312,459.578.30

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末	3,591,090.21			409,684,602.93	1,267,607,857.61	411,949,612.90			573,097,357.38	768,646,528.98		6,198,176,952.00

余额												
加： 会计政策变更												
期差错更正												
他												
二、本年期初余额	3,591,090,218.00			409,684,602.93	1,267,607,857.61	411,949,612.90			573,097,357.38	768,646,528.98		6,198,176,952.00
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-220,753.00			-139,632.52	-86,781,502.48	-81,926,637.37			162,333,529.31	567,042,749.96		724,161,028.64
（一）综合收益总额										1,623,335,293.07		1,623,335,293.07
（二）所有者投入和减少资本	-220,753.00			-139,632.52	-86,781,502.48	-81,926,637.37						-5,215,250.63
1. 所有者投入的普通股					-149,824,200.00	-149,824,200.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本	47,697.00			-139,632.52	1,020,868.77							928,933.25
3. 股份支付计入所					63,622,203.75							63,622,203.75

所有者权益的金额												
4. 其他	- 268,450.00				- 1,600,375.00	67,897 ,562.63						- 69,766,387.63
(三) 利润分配								162,333,529.31	- 1,056,292,543.11			- 893,959,013.80
1. 提取盈余公积								162,333,529.31	- 162,333,529.31			
2. 对所有者(或股东)的分配									- 893,959,013.80			- 893,959,013.80
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设												

定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	3,590,869,465.00		409,544,970.41	1,180,826,355.13	330,022,975.53			735,430,886.69	1,335,689,278.94		6,922,337,980.64	

### 三、公司基本情况

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由原三花不二工机有限公司整体变更设立，总部位于浙江省绍兴市。本公司现持有由浙江省市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913300006096907427 的营业执照。注册资本 3,732,615,535.00 元，股份总数 3,732,615,535 股（每股面值 1 元）。公司股票已在深圳证券交易所挂牌交易。

公司属机械制造业。经营范围：制冷设备、自动控制元件、压力管道元件、机电液压控制泵、机电液压控制元器件的生产销售，承接制冷配件产品的对外检测、试验及分析服务，从事进出口业务。主要产品：制冷控制元器件与汽车热管理系统控制部件。

公司属机械制造业，主要经营活动系制冷空调电器与汽车的零件部件组件的研发、生产与销售。

本财务报表业经公司 2024 年 4 月 28 日第七届第二十一一次董事会批准对外报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认、股份支付等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币。三花亚威科电器设备（德国）有限公司、三花国际有限公司（美国）等境外子公司从事境外经营，采用其经营所在地的货币为记账本位币。

### 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项计提金额占各类应收账款坏账准备总额的 5%以上且金额大于 3,000 万元
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	单项计提金额占各类其他应收款坏账准备总额的 5%以上且金额大于 2,000 万元
重要的在建工程项目	单个项目的预算大于 5 亿元
重要的投资活动现金流量	单项投资活动占收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额的 5%以上且金额大于 5,000 万元
重要的子公司、非全资子公司	公司扣非后利润总额超过集团扣非后合并利润总额的 15% 的子公司确定为重要子公司、重要非全资子公司
重要的合营企业或联营企业	将资产总额超过 10 亿的合营或联营企业认定为重要
重要的承诺事项	公司募投项目事项认定为重要
重要的资产负债表日后事项	公司将资产负债表日后利润分配情况、重大融资等认定为重要

## 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### 1. 控制的判断标准

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

### 2. 合并财务报表的编制方法

(1) 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

#### 3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

#### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

#### 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。



### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的除外：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### (十一) 应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

##### 1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收财务公司承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

##### 2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄	预期信用损失率(%)
1 年以内	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3 年以上	50.00

应收账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

##### 3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

## 11、存货

#### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

#### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法或个别计价法。

#### 3. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按单个存货或存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于采购或领用时按一次转销法结转成本费用。

## 12、长期股权投资

### 1. 共同控制与重大影响

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的，以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

## 13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20—30	0—5	3.17~5.00
机器设备	年限平均法	5—12	0—5	7.92~20.00
计量分析设备	年限平均法	5—10	0—5	9.50~19.00
车 辆	年限平均法	5—8	0—5	11.88~20.00
办公设备及其他	年限平均法	5—8	0—5	11.88~20.00

## 15、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
机器设备	安装调试后达到投产标准
房屋及建筑物	满足建筑完工验收达到投产标准

## 16、借款费用

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

## 17、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1. 无形资产包括土地使用权、土地所有权、应用软件和知识产权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

项目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	50年，合同约定的使用年限	年限平均法
应用软件	1—4，使用寿命	年限平均法
知识产权	5—10，使用寿命	年限平均法

使用寿命不确定的无形资产不作摊销，公司在每个会计期间对该等无形资产的使用寿命进行复核。境外子公司在境外拥有的土地所有权，因使用寿命不确定，不予摊销。

### 3. 研究与开发支出

研发支出归集与企业研发活动直接相关的支出，包括研发人员职工薪酬、研发材料、折旧摊销费、技术合作费、评估测试费等。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足相关条件的，确认为无形资产。

## 18、部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 20、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要为设定提存计划，在职工服务期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 21、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 22、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 23、可转换债券

公司依据可转换债券的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将可转换债券分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为利润分配，其回购、注销等作为权益变动处理。对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

## 24、收入

### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3. 收入确认的具体方法

公司主要经营活动系制冷控制元器件与汽车热管理系统控制部件的研发、生产与销售，属于在某一时点履行履约义务。

产品内销收入于完成产品交付，按销售合同、结算凭据（交货量或使用量）等单据确认；产品出口收入于完成报关出口，按销售合同、报关单、提单等单据确认；金属废料销售收入于称重交货并取得收款凭据后确认。

## 25、合同取得成本与合同履约成本

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 26、合同资产与合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 27、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

## 2. 与资产相关的政府补助

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

## 3. 与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 5. 政策性优惠贷款贴息

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 29、租赁

### 1. 公司作为承租人

在租赁开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

### (1) 使用权资产



使用权资产按成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## (2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

### 2. 公司作为出租人

在租赁期开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

对于经营租赁，公司在租赁期内各个期间按直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 30、分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 31、股份回购

因减少注册资本或奖励职工等原因回购股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。如果将回购的股份奖励给职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	15%，25%

增值税	按计税销售额计算销项税额，并扣减进项税额	13%，9%，6%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	12%,1.2%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%，5%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
浙江三花商用制冷有限公司	15%
杭州三花微通道换热器有限公司	15%
浙江三花汽车零部件有限公司	15%
绍兴三花新能源汽车部件有限公司	15%
芜湖三花自控元器件有限公司等若干子公司	15%
除上述以外的其他国内纳税主体	25%

## 2、税收优惠

本公司及若干子公司可享受高新技术企业的税收优惠政策，最终以汇算清缴为准。

出口货物享受增值税“免抵退”政策；软件产品增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策；若干子公司系福利企业，增值税享受“安置残疾人就业”限额即征即退的优惠政策。

## 3、其他

境外子公司执行所在国的税务规定。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	291,216.13	329,823.40
银行存款	6,507,907,610.98	5,790,429,124.91
其他货币资金	76,485,856.82	87,484,704.24
合计	6,584,684,683.93	5,878,243,652.55
其中：存放在境外的款项总额	510,550,872.27	425,176,344.58

其他说明：

于2023年12月31日，货币资金包含大额存单及定期存款本息共288,325.25万元。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损		100,025,980.08

益的金融资产		
其中：		
银行理财产品		100,025,980.08
其中：		
合计		100,025,980.08

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
汇率衍生工具	20,878,992.10	3,320,177.30
期货衍生工具	1,757,120.58	5,618,696.75
合计	22,636,112.68	8,938,874.05

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,332,015,457.09	1,542,383,601.65
财务公司承兑汇票	137,191,175.41	649,528,377.20
商业承兑汇票	7,632,781.39	12,037,004.98
合计	2,476,839,413.89	2,203,948,983.83

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	2,484,457,759.72	100.00%	7,618,345.83	0.31%	2,476,839,413.89	2,204,582,510.42	100.00%	633,526.59	0.03%	2,203,948,983.83
其中：										
银行承兑汇票	2,332,015,457.09	93.87%			2,332,015,457.09	1,542,383,601.65	69.97%			1,542,383,601.65
财务公司承兑汇票	144,407,795.90	5.81%	7,216,620.49	5.00%	137,191,175.41	649,528,377.20	29.46%			649,528,377.20

商业承兑汇票	8,034,506.73	0.32%	401,725.34	5.00%	7,632,781.39	12,670,531.57	0.57%	633,526.59	5.00%	12,037,004.98
合计	2,484,457,759.72	100.00%	7,618,345.83	0.31%	2,476,839,413.89	2,204,582,510.42	100.00%	633,526.59	0.03%	2,203,948,983.83

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	2,332,015,457.09		
财务公司承兑汇票组合	144,407,795.90	7,216,620.49	5.00%
商业承兑汇票组合	8,034,506.73	401,725.34	5.00%
合计	2,484,457,759.72	7,618,345.83	

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备:

适用 不适用

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	633,526.59			633,526.59
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	7,618,345.83			7,618,345.83
本期转回	633,526.59			633,526.59
2023 年 12 月 31 日余额	7,618,345.83			7,618,345.83

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	633,526.59	7,618,345.83	633,526.59			7,618,345.83
合计	633,526.59	7,618,345.83	633,526.59			7,618,345.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	2,096,023,667.74
财务公司承兑汇票	118,340,212.64
合计	2,214,363,880.38

## (5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	84,953,207.66	
财务公司承兑汇票		42,410.07
合计	84,953,207.66	42,410.07

## 5、应收账款

## (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	6,039,601,208.01	5,497,261,560.39
1至2年	45,652,788.88	7,808,747.90
2至3年	388,260.85	2,798,610.70
3年以上	265,553.29	977,173.43
合计	6,085,907,811.03	5,508,846,092.42

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,690,817.36	0.09%	5,690,817.36	100.00%		4,641,982.82	0.08%	4,641,982.82	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	6,080,216,993.67	99.91%	306,225,512.45	5.04%	5,773,991,481.22	5,504,204,109.60	99.92%	276,086,884.03	5.02%	5,228,117,225.57
其中：										
合计	6,085,907,811.03	100.00%	311,916,329.81	5.13%	5,773,991,481.22	5,508,846,092.42	100.00%	280,728,866.85	5.10%	5,228,117,225.57

按单项计提坏账准备:

本期无需要披露的重要单项计提坏账准备的应收账款。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	6,039,601,208.01	301,980,060.40	5.00%
1-2年	39,961,971.52	3,996,197.15	10.00%
2-3年	388,260.85	116,478.25	30.00%
3年以上	265,553.29	132,776.65	50.00%
合计	6,080,216,993.67	306,225,512.45	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

适用 不适用

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	276,086,884.03		4,641,982.82	280,728,866.85
2023年1月1日余额在本期				
本期计提	35,249,220.81		5,690,817.36	40,940,038.17
本期转回	5,110,592.39		4,641,982.82	9,752,575.21
2023年12月31日余额	306,225,512.45		5,690,817.36	311,916,329.81

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	4,641,982.82	5,690,817.36		4,641,982.82		5,690,817.36
按组合计提坏账准备	276,086,884.03	35,249,220.81		5,110,592.39		306,225,512.45
合计	280,728,866.85	40,940,038.17		9,752,575.21		311,916,329.81

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	9,752,575.21

应收账款核销说明：

本期无重要的应收账款核销情况。

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 305,292.95 万元，占应收账款期末余额的比例为 50.16%，相应计提的应收账款坏账准备为 15,284.55 万元。

### (6) 其他说明

若干客户通过电子债权凭据结算货款。该等债权凭据具有一定信用流通性，可用于商业保理或转单支付。于 2023 年 12 月 31 日，本公司在手持有电子债权凭据 146,181.71 万元，已转单支付尚未到期的债权凭据 6,662.14 万元。

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	227,792,892.12	726,641,478.35
合计	227,792,892.12	726,641,478.35

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收土地收储补偿款		546,216,590.00
应收退税款	164,712,845.63	123,916,253.13
押金保证金	45,694,632.70	36,247,343.32
其他	25,466,493.81	25,467,213.32
合计	235,873,972.14	731,847,399.77

#### 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	209,294,612.66	704,067,052.73
1 至 2 年	7,805,876.63	10,965,046.27
2 至 3 年	6,125,806.34	4,366,231.62
3 年以上	12,647,676.51	12,449,069.15
合计	235,873,972.14	731,847,399.77

## 3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	170,268,281.68	72.19%			170,268,281.68	681,876,064.59	93.17%			681,876,064.59
其中：										
按组合计提坏账准备	65,605,690.46	27.81%	8,081,080.02	12.32%	57,524,610.44	49,971,335.18	6.83%	5,205,921.42	10.42%	44,765,413.76
其中：										
合计	235,873,972.14	100.00%	8,081,080.02	3.43%	227,792,892.12	731,847,399.77	100.00%	5,205,921.42	0.71%	726,641,478.35

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	46,025,761.72	2,301,288.08	5.00%
1-2年	7,805,876.68	780,587.67	10.00%
2-3年	4,439,108.82	1,331,732.65	30.00%
3年以上	7,334,943.24	3,667,471.62	50.00%
合计	65,605,690.46	8,081,080.02	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023年1月1日余额	1,690,955.36	927,834.88	2,587,131.18	5,205,921.42
2023年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段	-390,293.83	390,293.83		
——转入第三阶段		-887,821.76	887,821.76	
本期计提	1,000,626.55	350,280.72	1,524,251.33	2,875,158.60
2023年12月31日余额	2,301,288.08	780,587.67	4,999,204.27	8,081,080.02

各阶段划分依据和坏账准备计提比例



损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按组合计提坏账准备	5,205,921.42	2,875,158.60				8,081,080.02
合计	5,205,921.42	2,875,158.60				8,081,080.02

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收退税款	退税款	164,712,845.63	1年以内	69.83%	
美国海关	海关保证金	5,312,733.27	1年以内	2.25%	
上海英恒电子有限公司	履约保证金	3,494,680.00	1-3年	1.48%	906,536.24
上海诚胜实业有限公司	履约保证金	2,813,643.00	1年以内	1.19%	140,682.15
TCL 空调器（武汉）有限公司	履约保证金	2,000,840.00	1-3年	0.85%	175,420.00
合计		178,334,741.90		75.61%	1,222,638.39

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	128,617,877.12	9,613.00%	111,759,824.57	9,480.00%
1至2年	2,851,372.48	213.00%	3,542,204.41	301.00%
2至3年	1,053,936.12	79.00%	1,425,109.32	121.00%
3年以上	1,269,437.82	95.00%	1,159,868.77	98.00%
合计	133,792,623.54		117,887,007.07	

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 21,846,055.10 元，占期末余额合计数的比例为 16.33%。

**8、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	932,169,486.90	61,788,757.16	870,380,729.74	1,050,007,307.69	59,101,594.10	990,905,713.59
在产品	596,409,922.79	1,602,512.78	594,807,410.01	711,592,586.63	2,028,013.70	709,564,572.93
产成品	3,179,557,350.47	50,888,480.61	3,128,668,869.86	2,696,034,401.13	66,515,797.40	2,629,518,603.73
其他	6,872,368.58		6,872,368.58	4,886,397.61		4,886,397.61
合计	4,715,009,128.74	114,279,750.55	4,600,729,378.19	4,462,520,693.06	127,645,405.20	4,334,875,287.86

**(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	59,101,594.10	41,417,111.15		38,729,948.09		61,788,757.16
在产品	2,028,013.70	1,023,331.09		1,448,832.01		1,602,512.78
产成品	66,515,797.40	43,625,594.23		59,252,911.02		50,888,480.61
合计	127,645,405.20	86,066,036.47		99,431,691.12		114,279,750.55

**9、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵扣进项税	186,254,431.54	133,303,058.03
预缴企业所得税	61,993,000.46	22,470,498.36
其他	2,826,152.56	1,251,519.66
合计	251,073,584.56	157,025,076.05

## 10、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
员工购房借款	3,805,833.60		3,805,833.60	3,712,290.00		3,712,290.00	
合计	3,805,833.60		3,805,833.60	3,712,290.00		3,712,290.00	

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	3,805,833.60	100.00%			3,805,833.60	3,712,290.00	100.00%			3,712,290.00
其中：										
其中：										
合计	3,805,833.60	100.00%			3,805,833.60	3,712,290.00	100.00%			3,712,290.00

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业												
二、联营企业												
国创能源互联网创新中心(广东)	5,078,465.12				-137,314.09						4,941,151.03	

有限公司												
重庆泰诺机械有限公司	16,130,424.27				4,673,752.52			2,500,000.00			18,304,176.79	
宁波锦利丰机械有限公司	2,141,904.04				676,920.35						2,818,824.39	
青岛三花锦利丰机械有限公司	5,146,568.55				2,060,634.26						7,207,202.81	
中山旋艺制管有限公司	2,193,221.72				613,091.86						2,806,313.58	
新昌浙能三花综合能源有限公司	1,747,620.43				99,142.26						1,846,762.69	
小计	32,438,204.13				7,986,227.16			2,500,000.00			37,924,431.29	
合计	32,438,204.13				7,986,227.16			2,500,000.00			37,924,431.29	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

## 12、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			

1.期初余额	11,995,674.89	3,273,498.90	15,269,173.79
2.本期增加金额	993,124.90	192,408.30	1,185,533.20
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
(4) 外币报表折算差	993,124.90	192,408.30	1,185,533.20
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	12,988,799.79	3,465,907.20	16,454,706.99
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	7,064,906.82		7,064,906.82
2.本期增加金额	1,223,994.86		1,223,994.86
(1) 计提或摊销	808,736.83		808,736.83
(2) 外币报表折算差	415,258.03		415,258.03
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	8,288,901.68		8,288,901.68
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	4,699,898.11	3,465,907.20	8,165,805.31
2.期初账面价值	4,930,768.07	3,273,498.90	8,204,266.97

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 □不适用

**13、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,730,363,778.82	6,374,896,070.41
合计	7,730,363,778.82	6,374,896,070.41

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	计量分析设备	车辆	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	3,360,496,386.32	5,701,259,308.59	135,378,683.04	42,330,286.64	255,616,625.98	9,495,081,290.57
2.本期增加金额	687,264,552.27	1,338,686,491.31	34,988,279.20	9,555,825.78	45,161,054.47	2,115,656,203.03
(1) 购置		410,548,528.36	34,265,180.47	9,445,660.36	35,553,734.82	489,813,104.01
(2) 在建工程转入	644,316,852.03	869,034,702.03			6,569,908.29	1,519,921,462.35
(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算差	42,947,700.24	59,103,260.92	723,098.73	110,165.42	3,037,411.36	105,921,636.67
3.本期减少金额	389,122.00	188,954,426.27	5,612,576.98	3,873,591.70	12,244,951.25	211,074,668.20
(1) 处置或报废	389,122.00	188,954,426.27	5,612,576.98	3,873,591.70	12,244,951.25	211,074,668.20
4.期末余额	4,047,371,816.59	6,850,991,373.63	164,754,385.26	48,012,520.72	288,532,729.20	11,399,662,825.40
二、累计折旧						
1.期初余额	617,289,101.86	2,265,586,904.96	54,450,679.89	29,302,894.64	141,787,435.54	3,108,417,016.89
2.本期增加金额	140,806,956.64	520,044,350.13	15,360,830.47	3,778,481.28	25,257,836.12	705,248,454.64
(1) 计提	135,866,284.62	499,460,426.73	15,098,439.07	3,738,385.27	23,934,364.05	678,097,899.74
(2) 外币报表折算差	4,940,672.02	20,583,923.40	262,391.40	40,096.01	1,323,472.07	27,150,554.90
3.本期减少	290,950.20	137,465,249.08	5,187,575.63	3,491,704.23	22,217,529.39	168,653,008.53

少金额						
(1) 处置或报废	290,950.20	137,465,249.08	5,187,575.63	3,491,704.23	22,217,529.39	168,653,008.53
4.期末余额	757,805,108.30	2,648,166,006.01	64,623,934.73	29,589,671.69	144,827,742.27	3,645,012,463.00
三、减值准备						
1.期初余额		11,341,489.66			426,713.61	11,768,203.27
2.本期增加金额		13,333,293.47			30,713.13	13,364,006.60
(1) 计提		13,333,293.47			30,713.13	13,364,006.60
3.本期减少金额		845,626.29				845,626.29
(1) 处置或报废		845,626.29				845,626.29
4.期末余额		23,829,156.84			457,426.74	24,286,583.58
四、账面价值						
1.期末账面价值	3,289,566,708.29	4,178,996,210.78	100,130,450.53	18,422,849.03	143,247,560.19	7,730,363,778.82
2.期初账面价值	2,743,207,284.46	3,424,330,913.97	80,928,003.15	13,027,392.00	113,402,476.83	6,374,896,070.41

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	48,129,393.55	23,668,486.68	23,829,156.84	631,750.03	
办公设备及其他	1,255,412.90	791,886.16	457,426.74	6,100.00	
小计	49,384,806.45	24,460,372.84	24,286,583.58	637,850.03	

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	34,172,628.21

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
四通新厂区 1#生产车间及动力车间	35,056,634.48	新建资产、权证待整体建成后统一办理。
四通新厂区零部件、配件及甲类仓库	22,954,435.22	新建资产、权证待整体建成后统一办理。

四通新厂区泵房及辅房	2,741,113.66	新建资产、权证待整体建成后统一办理。
四通宿舍 1#、2#楼	35,554,570.20	新建资产、权证待整体建成后统一办理。
梅渚北区 13-15#厂房	142,495,110.09	新建资产、权证待整体建成后统一办理。
梅渚北区成品仓及甲类仓	30,649,122.93	新建资产、权证待整体建成后统一办理。
商用制冷 1-8#、动力、工装、实验测试及研发检测车间	412,803,830.71	新建资产、权证待整体建成后统一办理。
商用制冷成品仓、原料仓、甲类仓及丙类仓	63,241,439.96	新建资产、权证待整体建成后统一办理。
商用制冷倒班宿舍一、二、三、四	116,656,306.64	新建资产、权证待整体建成后统一办理。
商用制冷食堂、培训楼等	47,493,902.32	新建资产、权证待整体建成后统一办理。
芜湖自控倒班宿舍	70,077,958.31	新建资产、权证待整体建成后统一办理。
1#超级车间及动力厂房	191,901,543.45	新建资产、权证待整体建成后统一办理。
换热器 9#生产车间	143,250,912.26	新建资产、权证待整体建成后统一办理。
小计	1,314,876,880.23	

### (5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数及其确定依据
机器设备	13,820,786.46	487,492.99	13,333,293.47	残余部件回收金额	可用部件的公允价格及可回收金属市场价格
办公设备及其他	36,813.13	6,100.00	30,713.13	残余部件回收金额	可用部件的公允价格及可回收金属市场价格
合计	13,857,599.59	493,592.99	13,364,006.60		

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

### 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,036,326,757.72	1,032,505,633.51
合计	2,036,326,757.72	1,032,505,633.51



## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新增年产 1200 万套新能源汽车智能化热管理部件技术改造项目	259,331,934.09		259,331,934.09			
年产 1250 万套新能源汽车用智能热管理模块建设项目	208,351,289.28		208,351,289.28	1,381,023.10		1,381,023.10
年产 800 万套智能化热管理部件项目	186,106,762.72		186,106,762.72			
三花敏实汽车零部件投资 2100 万欧元新设汽车零部件生产线项目	138,550,445.99		138,550,445.99			
墨西哥工业厂区工程	128,804,884.71		128,804,884.71	3,725,739.80		3,725,739.80
广东三花新能源汽车热管理部件生产项目	113,445,275.23		113,445,275.23			
年产 150 万套新能源热管理部件项目	87,649,308.50		87,649,308.50	108,269,402.41		108,269,402.41
年产 1100 万套新能源汽车用高效换热器组件项目	87,188,916.55		87,188,916.55	139,499,206.94		139,499,206.94
汽零倒班宿舍	77,248,786.37		77,248,786.37	973,975.02		973,975.02
150-3#-6#保障性租赁宿舍楼	73,709,950.00		73,709,950.00			
年产 1400 万套新能源冷却部件技术改造项目	66,609,673.61		66,609,673.61	62,488,698.25		62,488,698.25
年产 1100 万套零部件的技改项目	61,306,246.90		61,306,246.90	94,275,393.24		94,275,393.24
500 万套技改工程及设备	28,032,778.68		28,032,778.68	418,584.08		418,584.08
越南工业厂区工程	27,351,178.96		27,351,178.96			
年产 300 万套新能源汽车热管理部件技术改造项目	24,537,513.20		24,537,513.20	29,805,708.02		29,805,708.02
年产 400 万套新能源汽车热泵部件技术改造项目	16,303,564.10		16,303,564.10	7,109,389.23		7,109,389.23

年产 6500 万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目	14,882,282.34		14,882,282.34	224,972,262.42		224,972,262.42
工程三花新能源汽车电池水冷板生产线建设项目	13,525,758.03		13,525,758.03			
年产 300 万套板式换热器组、200 万套 EXV 电子膨胀阀组件年技术改造项目	11,493,210.78		11,493,210.78	5,808,045.04		5,808,045.04
年产 730 万套新能源汽车热管理系统组件项目				225,840.24		225,840.24
其他	411,896,997.68		411,896,997.68	353,552,365.72		353,552,365.72
合计	2,036,326,757.72		2,036,326,757.72	1,032,505,633.51		1,032,505,633.51

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
年产 6500 万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目	178,055 万元	224,972,262.42	381,945,390.44	592,035,370.52		14,882,282.34	72.85 %	72.85 %				募集资金
年产 5050 万套高效节能制冷空调控制元器件	78,557 万元		56,064,537.27	56,064,537.27			25.49 %	25.49 %				募集资金
年产 800 万	15,000 万美	33,662,258.6	137,442,356.	64,061,735.5		107,042,879.	16.11 %	16.11 %				自筹资金

套智能化热管理部件项目	元	6	31	1		46						
年产150万套新能源热管理部件项目	65,050万元	108,269,402.41	81,892,850.59	102,512,944.50		87,649,308.50	132.35%	99.98%				自筹资金
年产1100万套新能源汽车用高效换热器组件项目	94,000万元	139,499,206.94	224,000,782.85	276,311,073.24		87,188,916.55	67.42%	67.42%				自筹资金
年产1250万套新能源汽车用智能热管理模块建设项目	137,265万元		208,351,289.28			208,351,289.28	15.18%	15.18%				自筹资金
广东三花新能源汽车热管理部件生产项目	205,000万元		113,445,275.23			113,445,275.23	5.53%	5.53%				自筹资金
合计		506,403,130.43	1,203,142,481.97	1,090,985,661.04		618,559,951.36						

### (3) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

## 15、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	合计
一、账面原值			
1.期初余额	416,197,719.61	5,551,120.98	421,748,840.59
2.本期增加金额	113,559,504.87	3,969,838.09	117,529,342.96
(1) 租入	101,353,957.17	3,632,056.22	104,986,013.39
(2) 外币报表折算差	12,205,547.70	337,781.87	12,543,329.57
3.本期减少金额	14,641,415.89		14,641,415.89
(1) 处置	14,641,415.89		14,641,415.89
4.期末余额	515,115,808.59	9,520,959.07	524,636,767.66
二、累计折旧			
1.期初余额	135,550,130.72	1,921,344.55	137,471,475.27
2.本期增加金额	87,372,354.66	932,919.07	88,305,273.73
(1) 计提	83,206,841.69	797,377.80	84,004,219.49
(2) 外币报表折算差	4,165,512.97	135,541.27	4,301,054.24
3.本期减少金额	14,394,726.87		14,394,726.87
(1) 处置	14,394,726.87		14,394,726.87
4.期末余额	208,527,758.51	2,854,263.62	211,382,022.13
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	306,588,050.08	6,666,695.45	313,254,745.53
2.期初账面价值	280,647,588.89	3,629,776.43	284,277,365.32

## 16、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	境外土地所有权	应用软件	知识产权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	713,720,608.55	83,863,040.62	44,529,249.82	65,624,940.36	907,737,839.35
2.本期增加	117,345,133.99	13,800,135.79	16,913,625.19		148,058,894.97

金额					
(1) 购置	117,869,554.35	3,275,011.33	15,809,957.13		136,954,522.81
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 外币 报表折算差	-524,420.36	10,525,124.46	1,103,668.06		11,104,372.16
3.本期减少 金额		9,797,412.67	2,200,121.21	12,800,000.00	24,797,533.88
(1) 处置		9,797,412.67	2,200,121.21	12,800,000.00	24,797,533.88
4.期末余额	831,065,742.54	87,865,763.74	59,242,753.80	52,824,940.36	1,030,999,200.44
二、累计摊销					
1.期初余额	103,834,913.72	596,533.10	32,928,912.94	38,991,387.94	176,351,747.70
2.本期增加 金额	16,659,385.88	142,702.82	6,048,579.16	4,459,627.55	27,310,295.41
(1) 计提	16,722,904.70	131,913.38	5,296,099.93	4,459,627.55	26,610,545.56
(2) 外币 报表折算差	-63,518.82	10,789.44	752,479.23		699,749.85
3.本期减少 金额			3,729,135.49	12,800,000.00	16,529,135.49
(1) 处置			3,729,135.49	12,800,000.00	16,529,135.49
4.期末余额	120,494,299.60	739,235.92	35,248,356.61	30,651,015.49	187,132,907.62
三、减值准备					
1.期初余额		4,122,739.96			4,122,739.96
2.本期增加 金额		48,599.64			48,599.64
(1) 计提					
(2) 外币 报表折算差		48,599.64			48,599.64
3.本期减少 金额		4,171,339.60			4,171,339.60
(1) 处置		4,171,339.60			4,171,339.60
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	710,571,442.94	87,126,527.82	23,994,397.19	22,173,924.87	843,866,292.82
2.期初账面 价值	609,885,694.83	79,143,767.56	11,600,336.88	26,633,552.42	727,263,351.69

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
Squared Puckett Inc.	31,959,091.60					31,959,091.60
浙江三花板换科技有限公司资产组商誉	5,839,387.56					5,839,387.56
浙江三花板换科技有限公司非资产组商誉	1,752,443.05					1,752,443.05
合计	39,550,922.21					39,550,922.21

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
Squared Puckett Inc	31,959,091.60					31,959,091.60
浙江三花板换科技有限公司非资产组商誉		806,602.57				806,602.57
合计	31,959,091.60	806,602.57				32,765,694.17

### (3) 其他说明

浙江三花板换科技有限公司非资产组商誉系浙江三花商用有限公司非同一控制下收购合并浙江三花板换科技有限公司时，对资产评估增值确认递延所得税负债而形成的商誉，该等商誉随递延所得税负债的转回而予以同步计提商誉减值损失。

## 18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁资产改造支出	45,670,895.53	57,100,577.01	11,681,710.70		91,089,761.84
排污权有偿使用费	4,878,409.32		4,878,409.32		
工模具支出	5,607,972.31	33,624,937.15	12,226,235.21		27,006,674.25
合计	56,157,277.16	90,725,514.16	28,786,355.23		118,096,436.09

## 19、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	261,315,206.58	54,641,190.49	195,934,543.92	39,038,062.56
存货跌价准备	42,325,391.26	8,139,006.84	68,011,211.82	11,412,992.83
内部交易未实现利润	433,833,345.36	34,546,191.69	332,697,154.63	32,810,835.04
可抵扣亏损	76,215,945.95	18,485,636.55	380,148,112.81	58,645,816.34
递延收益（政府补助）	378,102,855.53	68,133,180.61	253,297,140.86	42,600,561.83
固定资产减值准备	20,614,046.13	3,102,355.15	9,930,453.59	1,533,546.13
租赁负债	85,136,567.36	16,775,016.78		
股份支付费用（会计口径）	43,389,666.67	6,683,677.51	71,597,367.25	11,139,948.95
股份支付费用（税务口径与会计口径的差额）	71,791,236.12	11,058,611.57	46,031,824.12	7,065,126.85
衍生工具浮动亏损	1,228,538.00	184,280.70	3,949,625.00	592,813.75
可转换公司债券（会计成本与税务成本差异）			108,793,134.67	16,318,970.20
合计	1,413,952,798.96	221,749,147.89	1,470,390,568.67	221,158,674.48

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并之资产评估增值	9,008,004.60	1,351,200.69	11,345,644.73	1,701,846.71
设备加速折旧	2,047,041,074.93	324,214,511.19	1,688,493,838.12	263,941,331.71
衍生工具浮动收益	1,463,100.00	219,465.00	5,585,129.25	1,048,679.39
大额存单之应计利息	191,331,258.62	30,267,866.29	142,322,188.53	22,066,063.56
使用权资产	85,136,567.36	16,775,016.78		
合计	2,333,980,005.51	372,828,059.95	1,847,746,800.63	288,757,921.37

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	65,316,990.66	156,432,157.23		221,158,674.48
递延所得税负债	65,316,990.66	307,511,069.30		288,757,921.37

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	66,300,549.08	90,633,770.94
存货跌价准备	71,954,359.29	59,634,193.38
子公司可抵扣亏损	280,085,140.01	137,111,606.69
权益法确认的投资损失	20,324,431.29	14,838,204.13
衍生工具浮动亏损	9,490,572.02	44,721,748.81
递延收益—政府补助	1,037,186.95	747,574.78
合计	449,192,238.64	347,687,098.73

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年度	1,160,674.55	1,176,424.56	
2026 年度	521,923.98	673,774.12	
2027 年度	23,055,008.78	20,123,335.62	
2028 年度	74,714,376.64	10,478,078.42	
2029 年度	16,716,170.44	7,488,066.67	
2030 年度	12,549,643.88	16,606,149.99	
2031 年度	69,321,405.03	66,879,893.60	
2032 年度	6,336,459.07	13,685,883.71	
2033 年度	75,709,477.64		
合计	280,085,140.01	137,111,606.69	

## 20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
非流动资产采购预付款	564,023,136.83		564,023,136.83	457,305,626.59		457,305,626.59
合计	564,023,136.83		564,023,136.83	457,305,626.59		457,305,626.59

## 21、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	76,476,700.95	76,476,700.95	质押	保证金存款	87,482,650.12	87,482,650.12	质押	保证金存款
货币资金	281,570,379.73	281,570,379.73	质押	质押融资	209,826,666.67	209,826,666.67	质押	质押融资
应收票据	2,214,363,880.38	2,208,446,869.75	质押	质押融资	2,015,272,320.99	2,015,272,320.99	质押	质押融资
应收账款	66,621,446.85	63,290,374.51	质押	已转单支付或保理融资但未到期的电	296,551,088.70	281,723,534.27	质押	已转单支付或保理融资但未到期的电



				子债权凭 据				子债权凭 据
合计	2,639,032,4 07.91	2,629,784,3 24.94			2,609,132,7 26.48	2,594,305,1 72.05		

## 22、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	200,000,000.00	100,000,000.00
内保外贷	1,002,451,361.04	943,525,006.00
金融资产贴现融资	5,748,871.44	249,357,225.37
质押+保证借款		220,000.00
应计利息	3,950,146.37	981,088.21
合计	1,212,150,378.85	1,294,083,319.58

## 23、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	3,500,000.00	3,500,000.00
其中：		
企业合并或有支付对价	3,500,000.00	3,500,000.00
其中：		
合计	3,500,000.00	3,500,000.00

## 24、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
汇率衍生工具	10,719,110.02	44,709,998.81
期货衍生工具		461,375.00
合计	10,719,110.02	45,171,373.81

## 25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,416,711,594.64	2,580,274,767.64
合计	3,416,711,594.64	2,580,274,767.64

## 26、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	4,405,227,329.99	3,851,682,948.05
1-2年	27,522,682.35	18,716,087.91
2-3年	10,155,105.49	7,655,237.97
3年以上	7,035,241.98	6,549,096.23
合计	4,449,940,359.81	3,884,603,370.16

## 27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	250,642,662.86	354,255,114.06
合计	250,642,662.86	354,255,114.06

### (1) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务款	118,010,274.29	214,659,660.00
产品质量损失赔偿费	19,370,760.58	15,270,978.03
押金保证金	41,716,593.20	13,673,464.47
房租物业费	2,401,192.28	4,859,929.85
代收人才奖励款	4,114,516.00	4,592,661.00
股权转让款		3,500,000.00
其他	65,029,326.51	97,698,420.71
合计	250,642,662.86	354,255,114.06

## 28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
客户合同预收款	51,788,802.03	57,955,080.60
合计	51,788,802.03	57,955,080.60

## 29、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	464,664,017.26	3,556,649,017.78	3,439,758,760.05	581,554,274.99
二、离职后福利-设定提存计划	6,840,467.11	105,561,454.50	100,384,302.95	12,017,618.66
三、辞退福利	3,652,944.78	7,924,041.52	6,347,633.61	5,229,352.69
合计	475,157,429.15	3,670,134,513.80	3,546,490,696.61	598,801,246.34

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	426,154,617.00	2,691,477,436.88	2,588,872,061.00	528,759,992.88
2、职工福利费	522,798.23	147,677,416.29	147,394,665.34	805,549.18
3、社会保险费	12,990,659.88	176,907,460.56	171,176,350.06	18,721,770.38
其中：医疗保险费	3,743,732.87	63,922,904.60	62,049,718.55	5,616,918.92
工伤保险费	265,634.67	4,044,522.07	3,563,028.77	747,127.97
生育保险费	37,181.62	249,202.93	164,508.69	121,875.86
国外保险费	8,944,110.72	108,690,830.96	105,399,094.05	12,235,847.63
4、住房公积金	1,329,442.40	66,097,171.90	67,407,328.30	19,286.00
6、劳务派遣薪酬	17,315,817.31	446,547,843.07	440,052,591.83	23,811,068.55
7、股票增值权	5,217,299.98	5,530,710.02	2,868,120.00	7,879,890.00
8、其他	1,133,382.46	22,410,979.06	21,987,643.52	1,556,718.00
合计	464,664,017.26	3,556,649,017.78	3,439,758,760.05	581,554,274.99

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,609,221.19	101,682,915.42	96,688,409.60	11,603,727.01
2、失业保险费	231,245.92	3,878,539.08	3,695,893.35	413,891.65
合计	6,840,467.11	105,561,454.50	100,384,302.95	12,017,618.66

## 30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	186,575,216.87	71,995,026.46
增值税	30,168,036.77	18,411,585.20
房产税	23,482,515.63	18,812,611.09
土地使用税	12,974,469.60	12,197,167.13
城市维护建设税	5,330,039.26	4,291,676.87
教育费附加	2,459,912.39	2,043,785.75
地方教育附加	1,639,941.61	1,362,523.90
海外税费	99,516,370.91	46,713,362.21

个人所得税	12,843,108.53	9,417,459.50
其他	7,407,179.62	5,544,361.05
合计	382,396,791.19	190,789,559.16

### 31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,370,000,000.00	500,000,000.00
应计利息	1,195,277.78	465,277.78
租赁负债	68,897,976.15	67,661,063.89
合计	1,440,093,253.93	568,126,341.67

### 32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,099,986.27	2,007,578.03
合计	2,099,986.27	2,007,578.03

### 33、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,030,000,000.00	1,800,000,000.00
应计利息	801,111.13	1,574,166.67
合计	1,030,801,111.13	1,801,574,166.67

### 34、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三花转债		2,776,763,361.83
合计		2,776,763,361.83

#### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	债转股结转至权益工具	本期支付利息	本期赎回	期末余额	是否违约
三花转债	100元		2021年6月	6年	3,000,000.00	2,776,763.36		5,000.00	71,130.54		-2,837.34	11,993.56	3,553.02		否
合计					3,000,000.00	2,776,763.36		5,000.00	71,130.54		-2,837.34	11,993.56	3,553.02		

### (3) 可转换公司债券的说明

可转换公司债券的转股条件及转股时间

经中国证监会以证监许可〔2021〕168号文核准，本公司于2021年6月公开发行3,000万张可转换公司债券（简称三花转债），每张面值100元，发行总额300,000万元。

三花转债的转股起止日自2021年12月7日起至2027年5月31日止，初始转股价格为21.55元/股。前期转股72,307股，本期转股141,926,470股，合计转股141,998,777股。剩余37,663张债券，全部赎回。

## 35、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁应付款	290,193,458.01	269,689,545.98
减：一年内到期的租赁负债	-68,897,976.15	-67,661,063.89
合计	221,295,481.86	202,028,482.09

## 36、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	11,290,788.32	4,831,202.13
合计	11,290,788.32	4,831,202.13

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股票增值权押金	3,499,818.32	4,831,202.13
质保金	7,790,970.00	
小计	11,290,788.32	4,831,202.13

### 37、长期应付职工薪酬

#### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期职工权益保障款	39,840,362.77	
合计	39,840,362.77	

### 38、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	254,044,715.64	163,601,198.25	38,505,871.41	379,140,042.48	资产相关补助
合计	254,044,715.64	163,601,198.25	38,505,871.41	379,140,042.48	--

### 39、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程代建款	18,154,107.25	23,729,805.25
长期职工权益保障款		34,260,376.62
合计	18,154,107.25	57,990,181.87

### 40、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,590,869,465.00				141,746,070.00	141,746,070.00	3,732,615,535.00

其他说明：

本期，因“三花转债”转股而增加股份数 141,926,470 股，因回购注销限制性股票而减少股份数 180,400 股。

### 41、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换债券	29,984,457.00	409,544,970.41			29,984,457.00	409,544,970.41		
合计	29,984,457.00	409,544,970.41			29,984,457.00	409,544,970.41		

	00	0.41			00	0.41	
--	----	------	--	--	----	------	--

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

经中国证监会以证监许可〔2021〕168号文核准，本公司于2021年6月公开发行3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额300,000万元。该等可转换公司债券初始分类为权益工具的金量为409,766,556.24元。本期，因债转股、赎回，减少权益工具409,544,970.41元。

## 42、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	81,960,309.01	3,214,043,939.85		3,296,004,248.86
其他资本公积	200,642,386.97	55,720,530.15	96,723,600.00	159,639,317.12
合计	282,602,695.98	3,269,764,470.00	96,723,600.00	3,455,643,565.98

## 43、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	214,659,660.00		96,649,810.00	118,009,850.00
回购股份	115,363,315.53	190,095,426.04		305,458,741.57
合计	330,022,975.53	190,095,426.04	96,649,810.00	423,468,591.57

## 44、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	- 8,543,048.33	123,300,112.61				123,300,112.61		114,757,064.28
外币财务报表折算差额	- 8,543,048.33	123,300,112.61				123,300,112.61		114,757,064.28
其他综合收益合计	- 8,543,048.33	123,300,112.61				123,300,112.61		114,757,064.28

#### 45、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	837,028,002.43	148,391,184.66		985,419,187.09
任意盈余公积	8,681,137.20			8,681,137.20
储备基金	17,813,919.38			17,813,919.38
合计	863,523,059.01	148,391,184.66		1,011,914,243.67

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加 148,391,184.66 元，系按母公司本期净利润的 10%提取法定盈余公积。

#### 46、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	8,133,336,242.88	6,615,689,606.07
调整后期初未分配利润	8,133,336,242.88	6,615,689,606.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,920,992,940.01	2,573,344,179.92
减：提取法定盈余公积	148,391,184.66	161,738,529.31
应付普通股股利	902,995,830.80	893,959,013.80
期末未分配利润	10,002,942,167.43	8,133,336,242.88

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 47、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,942,063,896.26	17,157,130,173.23	20,494,502,732.61	14,967,335,446.87
其他业务	615,738,170.33	550,990,104.10	853,047,008.39	813,763,734.43
合计	24,557,802,066.59	17,708,120,277.33	21,347,549,741.00	15,781,099,181.30

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

其他说明：

- 1) 收入按产品或服务类型分解

收入按产品或服务类型分解信息详见本报告第十节（五）重要会计政策及会计估计之 24 收入。

- 2) 收入按商品或服务转让时间分解



项目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	24,546,747,326.10	21,337,361,339.43
合计	24,546,747,326.10	21,337,361,339.43

#### 48、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	41,620,164.98	31,612,152.21
教育费附加	20,384,359.04	16,437,746.25
地方教育附加	13,605,572.72	10,958,497.49
房产税	28,446,815.02	22,290,882.13
土地使用税	5,066,854.78	8,169,260.25
印花税	21,392,535.74	13,239,684.94
地方水利建设基金	1,145,402.41	995,943.11
海外税费	8,030,714.76	6,280,593.23
其他	123,603.05	82,891.37
合计	139,816,022.50	110,067,650.98

#### 49、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	871,450,950.33	715,760,569.17
股份支付薪酬	51,167,739.35	63,796,510.49
折旧摊销费	134,971,322.17	129,839,251.84
办公费	217,169,017.48	174,159,668.47
中介服务费	78,105,298.36	65,491,200.20
搬迁费	20,589,497.91	32,137,262.51
业务招待费	24,892,269.92	14,669,991.91
车辆使用费	18,256,637.96	14,899,276.85
园区零星改造费	23,581,176.29	24,954,126.54
残疾人就业保障金	5,838,805.65	3,287,378.79
其他	30,311,456.93	27,979,735.22
合计	1,476,334,172.35	1,266,974,971.99

#### 50、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	331,659,767.15	269,411,821.59
仓储装卸费	102,848,591.91	97,821,539.87
业务招待费	62,370,229.50	52,943,592.53
差旅费	42,454,354.33	26,483,360.78
产品质保费	65,738,686.79	20,192,786.24

广告宣传费	24,044,549.16	17,666,279.17
其他	34,188,146.20	28,079,877.48
合计	663,304,325.04	512,599,257.66

## 51、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	586,262,227.24	498,865,837.12
直接投入	372,589,479.63	348,796,355.72
折旧摊销费	42,222,750.79	39,471,888.97
模具费	52,682,753.42	68,578,613.77
专利使用费	12,029,990.63	10,654,860.81
委外研发费用	1,187,512.67	5,365,574.72
其他	29,859,510.03	17,221,364.79
合计	1,096,834,224.41	988,954,495.90

## 52、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	212,081,658.78	233,211,546.41
其中：应付债券利息	76,130,544.56	132,562,707.58
租赁负债利息	2,624,284.04	133,741.11
利息收入	-159,145,071.07	-188,127,427.03
汇兑损益	-133,515,123.19	-228,843,448.26
其他	7,827,155.19	6,218,683.61
合计	-72,751,380.29	-177,540,645.27

## 53、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	38,505,871.41	29,910,459.07
与收益相关的政府补助	110,601,829.40	93,837,638.51
增值税加计抵减	37,270,140.16	
代缴税款手续费	1,877,422.09	1,445,314.58
合计	188,255,263.06	125,193,412.16

## 54、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
银行理财产品浮动损益	-25,980.08	-1,117,394.66
企业合并或有支付对价		-3,500,000.00
期货衍生工具浮动损益	-3,400,201.17	372,665.94

汇率衍生工具浮动损益	51,549,703.59	-103,099,561.14
合计	48,123,522.34	-107,344,289.86

## 55、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,986,227.16	7,732,273.62
非同一控制下企业合并或有对价		-3,500,000.00
银行理财产品到账收益	171,131.50	3,532,582.76
汇率衍生工具结算损益	-150,933,667.67	-88,736,858.29
期货衍生工具结算损益	12,909,340.21	-6,800,191.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-5,619,589.87	-894,817.78
提前付款利得	4,032,630.05	3,918,591.59
合计	-131,453,928.62	-84,748,419.92

## 56、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-51,477,741.58	-97,762,426.98
合计	-51,477,741.58	-97,762,426.98

## 57、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-41,206,282.08	-93,592,437.64
二、固定资产减值损失	-13,364,006.60	
三、商誉减值损失	-806,602.57	
合计	-55,376,891.25	-93,592,437.64

## 58、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
资产处置损益	8,741,208.41	459,760,649.40

## 59、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
无需支付款项	7,200,691.96	2,316,719.90	7,200,691.96
赔款及违约金利得	3,348,736.31	2,360,757.64	3,348,736.31
固定资产报废利得	1,419,940.46	148,387.39	1,419,940.46
其他	2,963,564.66	1,954,254.02	2,963,564.66
合计	14,932,933.39	6,780,118.95	14,932,933.39

## 60、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
固定资产报废损失	11,318,566.98	14,540,776.90	11,318,566.98
赔偿及违约支出	1,169,762.74	6,137,932.54	1,169,762.74
其他	2,136,968.30	1,745,504.73	2,136,968.30
合计	14,625,298.02	22,424,214.17	14,625,298.02

## 61、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	537,385,513.45	404,677,979.49
递延所得税费用	82,163,240.54	38,527,616.87
合计	619,548,753.99	443,205,596.36

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	3,553,263,492.98
按法定/适用税率计算的所得税费用	692,427,582.22
前期所得税费用汇算清缴调整	12,130,983.14
研发费加计扣除	-160,053,901.72
可转换公司债券税务口径与会计口径的差额	27,011,884.13
本期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	25,762,605.94
其他	22,269,600.28
所得税费用	619,548,753.99

## 62、其他综合收益

详见附注资产负债表项目注释其他综合收益之说明。

### 63、现金流量表项目

#### (1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	238,258,666.39	190,317,245.39
利息收入	54,287,886.38	69,627,397.60
租金收入	11,054,740.49	3,129,586.41
押金保证金	28,043,128.73	7,751,072.89
保险赔款	3,348,736.31	2,360,757.64
其他	4,840,986.75	1,954,254.02
合计	339,834,145.05	275,140,313.95

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
押金保证金及付现费用	650,619,571.95	591,377,089.64
合计	650,619,571.95	591,377,089.64

#### (2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回银行理财产品	100,000,000.00	8,240,000.00
受限资金	26,801,109.49	
期货衍生工具结算收益	12,909,340.21	
赎回大额存单	962,037,101.21	285,000,000.00
合计	1,101,747,550.91	293,240,000.00

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
土地收储补偿款	546,216,590.00	
合计	546,216,590.00	

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
受限资金	4,870,158.51	11,540,191.45
汇率衍生工具结算损失	150,933,667.67	89,037,070.52
期货衍生工具结算损失		6,800,191.82
合计	155,803,826.18	107,377,453.79

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
年产 6,500 万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目	309,743,621.56	528,478,999.60
年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目	149,195,510.91	70,727,961.93
合计	458,939,132.47	599,206,961.53

**(3) 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
受限资金	15,585,461.73	44,015,965.02
票据/电子债权凭据贴现融资	16,289,050.35	
股票增值权押金		4,831,202.13
合计	31,874,512.08	48,847,167.15

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购支出	190,095,426.04	104,577,950.13
限制性股票回购支出	1,572,760.00	1,868,825.00
租赁费支出	103,809,960.27	63,525,409.50
受限资金	26,510,463.54	10,019,914.98
股票增值权押金	1,331,383.81	
合计	323,319,993.66	179,992,099.61

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	1,294,083,319.58	984,075,989.80	3,950,146.37	809,433,733.17	260,525,343.73	1,212,150,378.85
长期借款（含一年内到期的长期借款）	2,302,039,444.45	600,000,000.00	1,996,388.91	502,039,444.45		2,401,996,388.91
应付债券（含一年内到期的应付债券）	2,776,763,361.83		76,130,544.56	15,546,591.19	2,837,347,315.20	
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	269,689,545.98		124,647,452.30	103,809,960.27	333,580.00	290,193,458.01
应付股利			902,995,830.80	902,995,830.80		
合计	6,642,575,671.84	1,584,075,989.80	1,109,720,362.94	2,333,825,559.88	3,098,206,238.93	3,904,340,225.77

#### (4) 净额列报现金流量情况

公司银行理财及大额存单业务相关现金流系金额大、期限短项目的现金流入和流出，上述现金流以净额列报更能说明其对公司支付能力、偿债能力的影响，更有助于评价公司的支付能力和偿债能力、分析公司的未来现金流量，因此公司以净额列报上述业务产生的相关现金流。如果上述业务相关现金流采用总额列报，将会对公司现金流量表产生如下影响：

项目	本期增加金额	上年同期增加金额
收到其他与投资活动有关的现金	150,599,133.34	216,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	150,599,133.34	216,400,000.00

#### (5) 不涉及现金收支的重大活动

不涉及现金收支的商业汇票及电子债权凭据背书转让金额

项目	本期数	上年同期数
背书转让的商业汇票及电子债权凭据	190,927,646.72	153,096,073.61
其中：支付经营活动款项	186,949,115.96	152,360,373.61
支付投资活动款项	3,978,530.76	735,700.00

### 64、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,933,714,738.99	2,608,051,624.02
加：资产减值准备	106,854,632.83	191,354,864.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	687,654,098.90	537,069,500.40
使用权资产折旧	84,004,219.49	68,555,980.56
无形资产摊销	26,610,545.56	28,123,911.80
长期待摊费用摊销	28,786,355.23	9,859,380.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-8,741,208.41	-459,760,649.40
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	9,898,626.52	14,392,389.51
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-48,123,522.34	107,344,289.86
财务费用（收益以“—”号填	-26,290,649.10	131,751,392.89

列)		
投资损失 (收益以“一”号填列)	129,866,968.80	83,653,602.14
递延所得税资产减少 (增加以“一”号填列)	64,726,517.25	-67,896,167.64
递延所得税负债增加 (减少以“一”号填列)	18,753,147.93	115,847,772.06
存货的减少 (增加以“一”号填列)	-343,250,556.55	-790,661,843.32
经营性应收项目的减少 (增加以“一”号填列)	-1,398,918,684.91	-1,896,835,512.76
经营性应付项目的增加 (减少以“一”号填列)	1,388,702,605.99	1,762,012,880.65
其他	69,716,518.45	66,803,074.87
经营活动产生的现金流量净额	3,723,964,354.63	2,509,666,490.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	2,837,347,315.20	928,933.25
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,624,955,498.84	2,050,328,601.77
减: 现金的期初余额	2,050,328,601.77	2,690,002,225.09
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,574,626,897.07	-639,673,623.32

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,624,955,498.84	2,050,328,601.77
其中: 库存现金	291,216.13	329,823.40
可随时用于支付的银行存款	3,624,655,126.84	2,049,996,724.25
可随时用于支付的其他货币资金	9,155.87	2,054.12
三、期末现金及现金等价物余额	3,624,955,498.84	2,050,328,601.77

## (3) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
货币资金	852,004,540.00	1,289,517,361.17	募集资金, 专项用途, 随时可支取



合计	852,004,540.00	1,289,517,361.17	
----	----------------	------------------	--

## (4) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
大额存单本息	2,883,252,484.14	3,740,432,400.66	管理层意图持有到期
保证金存款	35,074,314.10	16,303,609.84	流动性受限
期货合约保证金	41,402,386.85	71,179,040.28	流动性受限
合计	2,959,729,185.09	3,827,915,050.78	

## 65、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
美元	70,238,474.74	7.0827	497,478,045.04
欧元	24,560,051.19	7.8592	193,022,354.31
其他币种			78,997,528.76
小计			769,497,928.11
衍生金融资产			
美元	1,598,764.50	7.0827	11,323,569.32
其他币种			358,871.00
小计			11,682,440.32
应收账款			
美元	195,108,218.28	7.0827	1,381,892,977.61
欧元	72,016,162.86	7.8592	565,989,427.17
其他币种			86,066,430.48
小计			2,033,948,835.26
其他应收款			
美元	1,780,985.63	7.0827	12,614,186.92
欧元	248,793.42	7.8592	1,955,317.25
其他币种			124,076,074.24
小计			138,645,578.41
长期应收款			
欧元	58,000.00	7.8592	455,833.60
短期借款			
美元	45,111,926.66	7.0827	319,514,242.95
欧元	87,098,627.67	7.8592	684,525,534.58
小计			1,004,039,777.53
应付账款			
美元	22,507,068.26	7.0827	159,410,812.37
欧元	53,212,126.17	7.8592	418,204,742.00
其他币种			105,920,365.39
小计			683,535,919.76
其他应付款			
美元	3,574,433.92	7.0827	25,316,643.13
欧元	1,687,488.23	7.8592	13,262,307.52

其他币种			33,523,174.42
小计			72,102,125.07
一年内到期的非流动负债			
美 元	2,345,369.08	7.0827	16,611,545.58
欧 元	1,413,126.88	7.8592	11,106,046.78
其他币种			8,187,851.87
小计			35,905,444.23
租赁负债			
美 元	6,979,089.86	7.0827	49,430,799.75
欧 元	8,060,089.48	7.8592	63,345,855.24
其他币种			15,457,769.48
小计			128,234,424.47

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

公司在境外拥有若干子公司，分布于美国、欧洲、日本、波兰、墨西哥、越南等国，分别采用美元、欧元、日元、波兰兹罗提、墨西哥比索、越南盾等为记账本位币。

## 66、租赁

### (1) 公司作为承租人

1) 使用权资产相关信息详见第十节（七）合并财务报表项目注释之 15 使用权资产。

2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见第十节（五）重要会计政策及会计估计之 29 租赁。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	37,499,886.35	22,190,437.02
合 计	37,499,886.35	22,190,437.02

### 3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	2,624,284.04	1,333,741.11
与租赁相关的总现金流出	143,934,130.66	87,049,587.63

4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见第十节（十）与金融工具相关的风险。

### (2) 公司作为出租人

#### 1) 经营租赁

##### ① 租赁收入

项 目	本期数	上年同期数
租赁收入	11,054,740.49	10,188,401.57
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入	—	—

##### ② 经营租赁资产

项目	期末数	上年年末数
固定资产	34,172,628.21	12,847,391.04
无形资产	6,297,200.85	6,511,950.93
投资性房地产	8,165,805.31	8,204,266.97
小计	48,635,634.37	27,563,608.94

经营租出固定资产详见第十节（七）合并财务报表项目注释之 13 固定资产。

3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	期末数	上年年末数
1 年以内	7,306,068.16	7,972,292.40
合计	7,306,068.16	7,972,292.40

## 八、政府补助

(一) 本期新增的政府补助

项目	本期数
与资产相关的政府补助	163,601,198.25
其中：计入递延收益	163,601,198.25
与收益相关的政府补助	110,601,829.40
其中：计入其他收益	110,601,829.40
合计	274,203,027.65

(二) 按应收金额确认的政府补助

项目	期末账面余额
应收政府补助	4,061,100.73
小计	4,061,100.73

(三) 涉及政府补助的负债项目

列报项目	期初数	本期新增	本期结转	期末数	备注
递延收益	254,044,715.64	163,601,198.25	38,505,871.41	379,140,042.48	与资产相关
小计	254,044,715.64	163,601,198.25	38,505,871.41	379,140,042.48	

(四) 计入当期损益的政府补助金额

列报项目	本期数	上年同期数
其他收益	149,107,700.81	123,748,097.58

合 计	149,107,700.81	123,748,097.58
-----	----------------	----------------

## 九、在其他主体中的权益

### (一) 企业集团的构成

1. 公司将浙江三花汽车零部件有限公司等子公司纳入合并财务报表范围。

#### 2. 重要子公司基本情况

子公司名称	注册资本 (万元)	主要经营地 及注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江三花汽车零部件有限公司	216,000	浙江	汽车零部件	100%	—	同控合并
杭州三花微通道换热器有限公司	36,000	浙江	制冷零部件	100%	—	同控合并
浙江三花商贸有限公司	5,000	浙江	制冷零部件	100%	—	投资设立
浙江三花商用制冷有限公司	165,529	浙江	制冷零部件	100%	—	投资设立
三花国际有限公司（美国）	3,755 万美 元	美国	商业	100%	—	投资设立
芜湖三花自控元器件有限公司	30,000	安徽	制冷零部件	100%	—	投资设立

### (二) 其他原因的合并范围变动

#### 1. 合并范围增加

公司名称	股权 取得方式	股权 取得时点	出资额	出资 比例
广东三花新能源汽车部件有限公司	投资设立	2023-02-17	183,712,500.00	100%
沈阳三花新能源汽车部件有限公司	投资设立	2023-03-08	17,000,000.00	100%
杭州三花智能装备有限公司	投资设立	2023-01-03	24,000,000.00	100%
SANHUA SINGAPORE AUTOMOTIVE INVESTMENT PTE LTD	投资设立	2023-11-20	0.00	100%
Minth Sanhua AutoParts Poland Sp.zoo	投资设立	2023-01-24	5,000 波兰兹罗提	100%
LEADERWAY COAHUILA,S.DE R.L.DE C.V.	投资设立	2023-10-01	1 万比索	100%
SANHUA INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD.	投资设立	2023-01-31	10,000 万泰铢	100%

#### 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日 净利润
苏州新智汽车部件有限公司	清算注销	2023-01-13	0.00	1,631.39

### (三) 重要的非全资子公司

于 2023 年 12 月 31 日，本公司无重要的非全资子公司。

## (四) 在合营企业或联营企业中的权益

## 1. 重要的合营企业或联营企业

于 2023 年 12 月 31 日，本公司无重要的合营企业或联营企业。

## 2. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
联营企业		
投资账面价值合计	37,924,431.29	32,438,204.13
下列各项按持股比例计算的合计数	7,986,227.16	7,732,273.62
净利润	7,986,227.16	7,732,273.62
综合收益总额	7,986,227.16	7,732,273.62

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

## (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

## 1. 信用风险管理实务

## (1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

## (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表相关附注。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### (2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

本公司与信用良好的客户进行交易，信用风险集中按客户进行管理。本公司存在一定的信用集中风险，应收账款主要源于余额前五名客户。本公司持有若干电子债权凭据，具有一定信用流通性。除此之外，本公司对应收账款余额基本未持有担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

##### (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	1,212,150,378.85	1,220,397,152.46	1,220,397,152.46		
应付票据	3,416,711,594.64	3,416,711,594.64	3,416,711,594.64		
应付账款	4,449,940,359.81	4,449,940,359.81	4,449,940,359.81		
其他应付款	250,642,662.86	250,642,662.86	250,642,662.86		
一年内到期的非流动负债	1,440,093,253.93	1,451,597,753.93	1,451,597,753.93		
长期借款	1,030,801,111.13	1,091,440,666.68		1,091,440,666.68	
租赁负债	221,295,481.86	227,606,748.42	12,657,389.96	105,453,688.05	109,495,670.41
小计	12,021,634,843.08	12,108,336,938.80	10,801,946,913.66	1,196,894,354.73	109,495,670.41

(续上表)

项目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	1,294,083,319.58	1,318,138,966.95	1,318,138,966.95		
交易性金融负债	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00		

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	2,580,274,767.64	2,580,274,767.64	2,580,274,767.64		
应付账款	3,884,603,370.16	3,884,603,370.16	3,884,603,370.16		
其他应付款	354,255,114.06	354,255,114.06	354,255,114.06		
一年内到期的非流动负债	568,126,341.67	576,413,851.86	576,413,851.86		
长期借款	1,801,574,166.67	1,885,327,439.31		1,885,327,439.31	
应付债券	2,776,763,361.83	3,403,596,480.69	12,858,645.48	63,972,770.23	3,326,765,064.98
租赁负债	202,028,482.09	202,028,482.09	1,905,044.87	101,977,666.94	98,145,770.28
小 计	13,465,208,923.70	14,208,138,472.76	8,731,949,761.02	2,051,277,876.48	3,424,910,835.26

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险。公司根据融资环境来决定固定利率债务与浮动利率债务的相对比例。

公司计息债务规模控制在合理水平，财务费用负担不重，利率在合理幅度内的上升不会对财务业绩产生重大不利影响。公司管理层将持续监控利率水平，依据最新市场状况及时做出必要的应对措施。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司生产基地与销售市场分布在主要发达国家与发展中国家，包括美国、欧盟、日本、印度、墨西哥等，以欧元、美元结算的业务量具有一定比重，面临的汇率风险较大。基于内部风控政策，公司管理层已采取若干措施应对汇率风险。一是基于汇率变动趋势的预判，出口收汇额及时结汇或延迟结汇；二是通过内保外贷方式进行境外融资，对冲外币货币性资产，控制净风险敞口；三是开展远期结汇及外币掉期业务，锁定汇率。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第十节（七）合并财务报表项目注释之 65 外币货币性项目。

### (四) 金融资产转移

#### 1. 终止确认

项 目	转移方式	本期转移数	利得或损失	期末数 (票据未到期)
银行承兑汇票	背书支付	87,972,797.70	—	24,814,344.52
	银行贴现	99,187,040.61	-694,546.62	60,138,863.14
合 计		187,159,838.31	-694,546.62	84,953,207.66

项 目	转移方式	本期转移数	利得或损失	期末数 (票据未到期)
财务公司承兑汇票	银行贴现	42,410.07	-280.52	42,410.07
	背书支付	191,089.61	—	

电子债权凭据	背书支付	102,902,759.41	—	61,542,924.93
	银行贴现	16,246,640.28	-165,253.46	5,078,521.92
合 计		119,382,899.37	-165,533.98	66,663,856.92

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	1,757,120.58	20,878,992.10		22,636,112.68
（3）衍生金融资产	1,757,120.58	20,878,992.10		22,636,112.68
持续以公允价值计量的资产总额	1,757,120.58	20,878,992.10		22,636,112.68
（六）交易性金融负债		10,719,110.02	3,500,000.00	14,219,110.02
衍生金融负债		10,719,110.02		10,719,110.02
其他			3,500,000.00	3,500,000.00
持续以公允价值计量的负债总额		10,719,110.02	3,500,000.00	14,219,110.02
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

期货合约、期权合约的公允价值以交易所的公开市场报价计量。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

汇率合约的公允价值以主办银行的估值金额或以中国银行公布的远期外汇牌价进行计量,银行理财产品按发行人或管理人的估值金额进行计量。

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

企业合并或有对价支付系根据被并购对象浙江三花板换科技有限公司的 2023 年度盈利数据，按合同约定予以计量。



## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
三花控股集团有限公司	浙江省	实业投资	73,000 万元	25.41%	45.31%

本企业的母公司情况的说明

于 2023 年 12 月 31 日，三花控股集团有限公司（以下简称三花控股）直接持有 25.41% 股权，通过下属子公司间接持有 19.90% 股权，合计持有 45.31% 股权。

本企业最终控制方是张道才、张亚波及张少波父子三人。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
重庆泰诺机械有限公司	重庆泰诺
青岛三花锦利丰机械有限公司	青岛锦利丰
中山旋艺制管有限公司	中山旋艺
宁波锦利丰机械有限公司	宁波锦利丰

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江三花绿能实业集团有限公司	三花绿能
杭州通产机械有限公司	通产机械
杭州三花研究院有限公司	三花研究院
杭州绿能新能源汽车部件有限公司	杭州绿能
杭州三花国际大厦有限公司	三花国际大厦
新昌县三花物业管理有限公司	三花物业
上海三花电气有限公司	三花电气
浙江三花智成房地产开发有限公司	三花智成
浙江灏源科技有限公司	灏源科技
宁波福尔达智能科技股份有限公司	宁波福尔达
芜湖艾尔达科技有限责任公司	芜湖艾尔达
杭州福膜新材料科技股份有限公司	福膜新材
宁波佳尔灵气动机械有限公司	佳尔灵
天津三花产业园管理有限公司	天津三花产业园
绍兴三花智越房地产开发有限公司	三花智越
上海时驾科技有限公司	上海时驾

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
三花控股	接受服务	556,770.56	75,100,000.00		117,481.65
三花控股	采购货物	33,457.60	75,100,000.00		
三花绿能	采购货物	1,975,992.88	75,100,000.00		
三花绿能	接受服务	4,196,676.62	75,100,000.00		5,067,869.97
三花研究院	采购货物				405,850.00
三花研究院	接受服务	76,543.03	75,100,000.00		115,504.52
宁波福尔达	采购货物				32,409,031.07
中山旋艺	采购货物	19,627,331.84	22,400,000.00		16,665,387.16
灏源科技	采购货物	38,202,410.30	75,100,000.00		
灏源科技	接受服务	1,939,571.51	75,100,000.00		1,392,002.29
青岛锦利丰	采购货物	4,471,352.50	4,500,000.00		2,214,292.50
芜湖艾尔达	采购货物	147,911.48	100,000.00		21,522.13
杭州绿能	接受服务				309,962.61
三花物业	接受服务	301,617.92	75,100,000.00		18,867.92
佳尔灵	采购货物	350,188.20	75,100,000.00		
天津三花产业园	接受服务	919,982.30	75,100,000.00		

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
三花控股	销售货物	2,879.18	20,895.46
三花控股	提供服务	1,684,018.88	1,684,018.87
福膜新材	提供服务	148,754.72	148,754.72
灏源科技	销售货物	509,001.99	
青岛锦利丰	销售货物	193,143.68	1,379,123.17
杭州绿能	销售货物	4,167,522.64	21,470,743.61
重庆泰诺	销售货物		299,624.26
三花研究院	销售货物	242,670.22	6,310,833.15
芜湖艾尔达	提供服务	98,319.77	100,310.67
芜湖艾尔达	销售货物	39,567.85	
三花智成	销售货物		7,893.80
中山旋艺	销售货物	52,701.18	
三花智越	提供服务	9,905.66	
佳尔灵	销售货物	178,619.47	
上海时驾	销售货物	308,194.07	
宁波锦利丰	销售货物	584,886.76	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

因控股股东三花控股集团有限公司及其下属公司与公司及子公司发生日常关联交易的部分关联人数量众多，因此与三花控股集团有限公司及其下属子公司的交易额度以合并汇总进行审批，采购商品、采购房租、设备租赁、物管、水电力、服务费额度为 7,510 万元。

## (2) 关联租赁情况

## (1) 公司出租情况

承租方简称	租赁资产种类	确认的租赁收入	
		本期数	上年同期数
三花控股	办公楼	5,309,339.44	5,309,339.45
三花智越	办公楼	48,165.14	
福膜新材	厂房	300,342.84	300,342.85
芜湖艾尔达	厂房	954,666.15	937,100.88

## (2) 公司承租情况

出租方简称	租赁资产种类	确认的租赁费支出	
		本期数	上年同期数
三花研究院	办公楼	1,057,028.58	1,252,457.14
	厂房	457,371.42	
	宿舍	349,761.47	
三花绿能	宿舍	2,794,933.24	2,247,283.42
	厂房	3,800,609.80	2,883,371.65
天津三花产业园	厂房	1,789,323.30	

## (3) 关联担保

担保方	被担保方	债务工具种类	期末实际担保额 (本金)
三花控股	本公司及子公司	银行借款	240,000 万元
三花控股	本公司	银行保函	300 万元

## (4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
通产机械	采购设备		517,522.13
三花控股	采购车辆	131,626.41	
三花研究院	销售设备		205,309.73
三花研究院	采购设备	1,120,684.00	
绿能新能源	采购设备		1,537,099.74

## (5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	17,415,700.00	16,442,600.00

## (6) 其他关联交易

关联方简称	关联交易内容	本期数	上年同期数
三花绿能	水电分摊支付	8,958,049.18	9,961,116.87
灏源科技	水电分摊支付		12,960,193.58
天津三花产业园	水电分摊支付	1,164,076.58	
三花控股	水电分摊收取	830,948.28	853,994.99
福膜新材	水电分摊收取	594,361.13	898,625.43
三花研究院	水电分摊收取	1,833,782.25	1,694,581.23
芜湖艾尔达	水电分摊收取	390,267.49	363,426.93
三花绿能	水电分摊收取	947,855.37	693,341.07
灏源科技	水电分摊收取	23,932,470.68	166,623.55
三花智越	水电分摊收取	3,150.55	

此外，受少数员工户口与工作所在地不一致的影响，关联方之间存在代为缴纳员工社保费与住房公积金的交易。本期，关联方为公司代缴 862,432.60 元。

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	三花研究院	2,542.50	127.13	577,932.65	28,896.63
应收账款	杭州绿能			9,075,252.25	453,762.61
应收账款	青岛锦利丰	10,000.00	500.00		
应收账款	芜湖艾尔达			6,139.97	307.00
应收账款	上海时驾	48,205.80	2,410.29		
其他应收款	灏源科技	670,000.00	67,000.00	670,000.00	51,475.00
预付账款	中山旋艺	67,660.61			

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	青岛锦利丰		380,902.10
应付账款	中山旋艺		14,415,289.63

应付账款	灏源科技		352,333.66
应付账款	三花研究院	357,150.00	719,760.50
应付账款	佳尔灵	300,646.95	
其他应付款	福膜新材	100,000.00	100,000.00
其他应付款	三花研究院		20,000.00
其他应付款	三花绿能	387,216.00	
其他应付款	天津三花产业园	706,263.58	

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理人员					4,088,000	33,937,400.00	56,200	465,400.00
研发人员					4,430,900	36,169,800.00	95,800	744,200.00
销售人员					1,405,100	11,638,700.00	7,800	69,800.00
生产人员					1,164,000	9,604,800.00	20,600	157,200.00
合计					11,088,000	91,350,700.00	180,400	1,436,600.00

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
管理人员			调整后限制性股票授予价为 9.65 元	自授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后的 12 个月内分批解锁。
研发人员			调整后限制性股票授予价为 9.65 元	自授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后的 12 个月内分批解锁。
销售人员			调整后限制性股票授予价为 9.65 元	自授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后的 12 个月内分批解锁。
生产人员			调整后限制性股票授予价为 9.65 元	自授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后的 12 个月内分批解锁。

其他说明：

(1) 2020 年度实施的限制性股票激励计划

2020 年 2 月，公司对核心员工实施限制性股票激励计划。其中，限制性股票授予数量为 1,204.50 万股，每股授予价均为 9.85 元，授予日为 2020 年 2 月 24 日，按 30%:30%:40%的比例分批逐年解锁。

2020 年 6 月，公司实施了 2019 年度权益分配；2020 年 9 月，公司实施了 2020 年半年度权益分配；2021 年 5 月，公司实施了 2020 年度权益分配；2022 年 4 月，公司实施了 2021 年度权益分配；2022 年 9 月，公司实施了 2022 年半年

度权益分配；2023 年 6 月实施了 2022 年度权益分派。根据《2020 年限制性股票激励计划》规定的方法对涉及的标的股票行权价格及数量进行相应调整，调整后限制性股票授予数量为 1,565.85 万股，每股授予价均为 6.6615 元。

#### (2) 2022 年度实施的限制性股票与股票增值权激励计划

2022 年 5 月，公司对核心员工实施限制性股票与股票增值权激励计划。其中，限制性股票授予数量为 1,758.50 万股，股票增值权授予数量为 48.50 万股，每股授予价均为 10.00 元，授予日为 2022 年 5 月 31 日，按 30%:30%:40%的比例分批逐年解锁。

2022 年 9 月，公司实施了 2022 年半年度权益分配；2023 年 6 月，公司实施了 2022 年年度权益分配；2023 年 10 月，公司实施了 2023 年半年度权益分配。根据《2022 年限制性股票激励计划》和《2022 年股票增值权激励计划》规定的方法对涉及的标的股票行权价格及数量进行相应调整，调整后限制性股票授予数量为 1,758.50 万股，股票增值权授予数量为 48.50 万股，每股授予价均为 9.65 元。

## 2、以权益结算的股份支付情况

#### (1) 2020 年度实施的限制性股票激励计划

授予日权益工具公允价值的确定方法和重要参数	按授予日的股票收盘价扣减限制性股票的授予价计算得出。
可行权权益工具数量的确定依据	[注]
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	133,196,520.00

[注]2020 年度公司初始授予激励对象 1,204.50 万股限制性股票，后因 2019 年度权益分配调整为 1,565.85 万股。该数量系基数，按 30%:30%:40%的比例分批逐年解锁。公司按以下基础预估可行权权益工具的数量：公司经营业绩可以达标，激励对象的未来主动离职率为 0%，绩效考核等级均为 C 级以上（解锁系数为 1）。

#### (2) 2022 年度实施的限制性股票与股票增值权激励计划

授予日权益工具公允价值的确定方法和重要参数	按授予日的股票收盘价扣减限制性股票的授予价计算得出。
可行权权益工具数量的确定依据	[注]
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	96,795,795.00

[注]2022 年度公司初始授予激励对象 1,758.50 万股限制性股票。该数量系基数，按 30%:30%:40%的比例分批逐年解锁。公司按以下基础预估可行权权益工具的数量：公司经营业绩可以达标，激励对象的未来主动离职率为 0%，绩效考核等级均为 C 级以上（解锁系数为 1）。

## 3、以现金结算的股份支付情况

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法和重要参数	以资产负债表日的股票收盘价扣减股票增值权的授予价计算得出。
以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	7,879,890.00

## 4、本期确认的股份支付总额

授予对象	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
------	--------------	--------------

管理人员	51,167,739.35	5,530,710.02
合计	51,167,739.35	5,530,710.02

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

经中国证监会以证监许可〔2021〕168号文核准，本公司于2021年6月公开发行3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金净额为298,753万元。除补充流动资金外，该等募集资金承诺用于以下项目：

募投项目	承诺投入资金	实际投入资金
年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目	148,700万元	109,328.15万元
年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目	69,800万元	28,074.18万元

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

于2023年12月31日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### (3) 行业信息披露指引要求的其他信息

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求  
采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到10%以上

适用 不适用

公司对经销商的担保情况

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

#### (一) 股利分配

根据2024年4月28日公司董事会审议通过的2023年度利润分配预案，暂以截止2024年4月15日股本3,706,504,614股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。合计派发926,626,153.50元。该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

## (二) 重大投资协议

2024 年 1 月 4 日，本公司及控股子公司杭州先途电子有限公司（以下简称先途电子）与杭州钱塘新区管理委员会签订《三花智控未来产业中心项目投资协议书》，该项目由两个子项目组成，计划总投资不低于 50 亿元。其中：先途电子拟在钱塘区投资建设先途智能变频控制器生产基地项目，计划总投资不低于 12 亿元；本公司拟在钱塘区投资建设机器人机电执行器和域控制器研发及生产基地项目，计划总投资不低于 38 亿元。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织架构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。

#### (2) 分布报告的财务信息

单位：万元

项 目	2023 年度			
	营业收入	营业成本	资产总额	负债总额
制冷空调电器零部件业务	1,464,413.52	1,051,415.79	2,009,461.39	819,136.48
汽车零部件业务	991,366.69	719,396.24	1,179,597.09	563,551.23
合 计	2,455,780.21	1,770,812.03	3,189,058.48	1,382,687.71

(续上表)

项 目	2022 年度			
	营业收入	营业成本	资产总额	负债总额
制冷空调电器零部件业务	1,383,378.61	1,021,456.87	1,936,217.89	1,104,234.48
汽车零部件业务	751,376.37	556,653.05	859,903.53	379,956.92
合 计	2,134,754.98	1,578,109.92	2,796,121.42	1,484,191.40

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	712,624,340.09	814,685,735.07
1 至 2 年	5,846,510.80	21,752.00



合计	718,470,850.89	814,707,487.07
----	----------------	----------------

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	531,943,381.96	74.04%	5,690,817.36	1.07%	526,252,564.60	605,744,200.07	74.35%			605,744,200.07
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	186,527,468.93	25.96%	9,334,158.12	5.00%	177,193,310.81	208,963,287.00	25.65%	10,449,251.95	5.00%	198,514,035.05
其中：										
合计	718,470,850.89	100.00%	15,024,975.48	2.09%	703,445,875.41	814,707,487.07	100.00%	10,449,251.95	1.28%	804,258,235.12

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
大友威尼亚（泰国）股份有限公司			5,690,817.36	5,690,817.36	100.00%	
附属子公司	605,744,200.07		526,252,564.60			
合计	605,744,200.07		531,943,381.96	5,690,817.36		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	186,371,775.49	9,318,588.78	5.00%
1-2年	155,693.44	15,569.34	10.00%
合计	186,527,468.93	9,334,158.12	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

## (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备		5,690,817.36				5,690,817.36
按组合计提坏账准备	10,449,251.95		1,115,093.83			9,334,158.12
合计	10,449,251.95	5,690,817.36	1,115,093.83			15,024,975.48

#### (4) 金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的应收账款为 56,004.02 万元，占应收账款期末余额合计数的比例为 77.95%，相应计提的应收账款坏账准备为 502.14 万元。

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	550,000,000.00	
其他应收款	1,719,591,236.02	650,791,643.96
合计	2,269,591,236.02	650,791,643.96

#### (1) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
浙江三花制冷集团有限公司	550,000,000.00	
合计	550,000,000.00	

#### (2) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
对附属子公司资金资助款	1,708,500,801.49	532,760,000.00
应收土地收储补偿款		90,383,016.00
应收出口退税款	6,387,103.55	18,982,883.07
其他	5,207,052.58	9,004,092.33
合计	1,720,094,957.62	651,129,991.40

##### 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

1年以内（含1年）	1,718,634,775.79	645,347,399.32
1至2年	793,523.42	1,000,065.28
2至3年	481,517.41	76,523.00
3年以上	185,141.00	4,706,003.80
合计	1,720,094,957.62	651,129,991.40

## 3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	1,714,887,905.04	99.70%			1,714,887,905.04	646,723,284.87	99.32%			646,723,284.87
其中：										
按组合计提坏账准备	5,207,052.58	0.30%	503,721.60	9.67%	4,703,330.98	4,406,706.53	0.68%	338,347.44	7.68%	4,068,359.09
其中：										
合计	1,720,094,957.62	100.00%	503,721.60	0.03%	1,719,591,236.02	651,129,991.40	100.00%	338,347.44	0.05%	650,791,643.96

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收土地收储补偿款	90,383,016.00					
应收退税款	18,982,883.07		6,387,103.55			
应收政府单位款项	4,597,385.80					
应收附属子公司款项	532,760,000.00		1,708,500,801.49			
合计	646,723,284.87		1,714,887,905.04			

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	3,746,870.75	187,343.54	5.00%
1-2年	793,523.42	79,352.34	10.00%
2-3年	481,517.41	144,455.22	30.00%
3-4年	185,141.00	92,570.50	50.00%
合计	5,207,052.58	503,721.60	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额	161,075.01	100,006.53	77,265.90	338,347.44
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-39,676.17	39,676.17		
——转入第三阶段		-96,303.48	96,303.48	
本期计提	65,944.70	35,973.12	63,456.34	165,374.16
2023 年 12 月 31 日余额	187,343.54	79,352.34	237,025.72	503,721.60

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江三花商用制冷有限公司	资金资助款	799,150,000.00	1 年以内	46.46%	
三花国际新加坡私人有限公司	资金资助款	401,711,600.00	1 年以内	23.35%	
杭州先途电子有限公司	资金资助款	131,180,000.00	1 年以内	7.63%	
绍兴市上虞三立铜业有限公司	资金资助款	70,000,000.00	1 年以内	4.07%	
三花新能源热管理科技(杭州)有限公司	资金资助款	60,000,000.00	1 年以内	3.49%	
合计		1,462,041,600.00		85.00%	

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,846,816,951.		8,846,816,951.	7,513,700,369.		7,513,700,369.

	56		56	50		50
对联营、合营企业投资	33,316,317.01		33,316,317.01	28,958,340.27		28,958,340.27
合计	8,880,133,268.57		8,880,133,268.57	7,542,658,709.77		7,542,658,709.77

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值 准备	其他		
浙江三花汽车零部件有限公司	2,722,469,868.51		14,524,269.52				2,736,994,138.03	
杭州三花微通道换热器有限公司	657,057,189.81		4,605,465.24				661,662,655.05	
浙江三花制冷集团有限公司	328,576,392.73		1,047,897,173.15				1,376,473,565.88	
三花国际有限公司(美国)	307,539,173.79		324,474.51				307,863,648.30	
三花国际新加坡私人有限公司	950,862,026.27		8,426,080.13				959,288,106.40	
芜湖三花自控元器件有限公司	261,737,631.13		32,304,712.34				294,042,343.47	
三花股份(江西)自控元器件有限公司	94,024,591.81		203,065.86				94,227,657.67	
新昌县四通机电有限公司	48,551,469.55		90,389,156.39				138,940,625.94	
浙江三花商用制冷有限公司	1,653,158,817.69		6,312,321.51				1,659,471,139.20	
浙江三花商贸有限公司	57,843,827.50		1,812,380.20				59,656,207.70	
常州兰柯四通阀有限公司	62,541,614.60						62,541,614.60	
杭州先途电子有限公司	55,607,396.18		1,992,775.32				57,600,171.50	
绍兴市上	33,369,324.		324,474.12				33,693,798.	

虞三立铜业有限公司	24									36	
中山市三花空调制冷配件有限公司	5,556,306.77		284,656.38							5,840,963.15	
武汉市三花制冷部件有限公司	4,959,860.95		332,113.83							5,291,974.78	
中山市三花制冷配件有限公司	6,587,521.80		216,346.14							6,803,867.94	
苏州三花空调部件有限公司	9,079,389.05		182,190.96							9,261,580.01	
三花亚威科电器设备(芜湖)有限公司	152,877.775.96		637,622.70							153,515.398.66	
浙江三花敏实汽车零部件有限公司	51,000,000.00									51,000,000.00	
三花新能源热管理科技(杭州)有限公司	50,300,191.16		92,347,303.76							142,647.494.92	
浙江先机智能科技有限公司			30,000,000.00							30,000,000.00	
合计	7,513,700,369.50		1,333,116,582.06							8,846,816,951.56	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业												
二、联营企业												
国创能源互联网创新中心(广	5,078,465.12				-137,314.09						4,941,151.03	

东)有限公司												
重庆泰诺机械有限公司	16,130,424.27				4,673,752.52			2,500,000.00			18,304,176.79	
宁波锦利丰机械有限公司	2,141,904.04				676,920.35						2,818,824.39	
青岛三花锦利丰机械有限公司	3,859,926.41				1,545,475.70						5,405,402.11	
新昌浙能三花综合能源有限公司	1,747,620.43				99,142.26						1,846,762.69	
小计	28,958,340.27				6,857,976.74			2,500,000.00			33,316,317.01	
合计	28,958,340.27				6,857,976.74			2,500,000.00			33,316,317.01	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,648,172,805.20	4,284,161,402.85	5,741,546,510.68	4,327,000,541.95
其他业务	387,451,637.45	360,295,603.24	391,825,681.92	363,817,033.42
合计	6,035,624,442.65	4,644,457,006.09	6,133,372,192.60	4,690,817,575.37

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,857,976.74	7,043,506.52
分红收益	815,502,001.82	845,000,000.00
银行理财产品到账收益	171,131.50	3,347,850.67
期货衍生工具结算损益	6,112,835.61	-7,145,679.04
汇率衍生工具结算损益	2,462,740.20	-1,483,174.62
资金利息收益	22,722,372.50	13,281,902.31
提前付款利得	1,868,809.93	842,117.55
合计	855,697,868.30	860,886,523.39

## 6、其他

### 研发费用

项目	本期数	上年同期数
人员人工	136,148,043.78	131,725,103.43
直接投入	88,491,000.88	127,572,484.24
折旧摊销费	8,741,825.68	8,852,856.39
模具费	4,523,420.24	3,498,334.01
专利使用费	1,991,176.57	3,624,114.79
委外研发费用	550,514.94	1,855,912.87
其他	6,221,895.25	2,563,180.13
合计	246,667,877.34	279,691,985.86

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-1,157,418.11	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	93,921,181.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-89,874,825.04	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，包括期货衍生工具和汇率衍生工具等。2023年，期货收益950.91万元，外汇亏损9,938.40万元，2022年，期货亏损642.75万元，外汇亏损19,183.64万元。同时，2023年汇兑收益13,351.51万元，2022年汇兑收益



		22,884.34 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、外汇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	10,206,261.89	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
减：所得税影响额	1,905,361.61	
少数股东权益影响额（税后）	7,226,086.57	
合计	3,963,752.00	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	19.18%	0.81	0.81
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.16%	0.81	0.81

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称