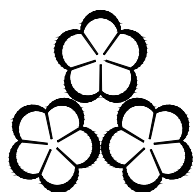


# 浙江三花智能控制股份有限公司



## 2021 年半年度财务报告

2021 年 08 月

## 浙江三花智能控制股份有限公司

## 2021 年半年度财务报告

## 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

## 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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,301,888,182.65	3,489,687,568.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	189,524,312.14	752,224,861.78
衍生金融资产	26,392,706.62	58,330,486.53
应收票据	2,019,431,592.73	2,323,934,781.53
应收账款	3,100,856,902.63	2,355,613,299.57
应收款项融资		
预付款项	101,251,054.08	69,404,326.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	98,155,207.51	76,935,495.05
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	2,917,803,847.90	2,307,761,706.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	131,694,347.04	150,460,488.01
流动资产合计	14,886,998,153.30	11,584,353,013.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,295,085.00	2,074,750.00
长期股权投资	17,828,507.38	15,219,616.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,398,176.54	10,067,588.96
固定资产	3,965,615,647.93	3,839,408,059.45
在建工程	914,010,795.59	628,730,529.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	643,300,116.81	507,693,672.93
开发支出		
商誉	31,959,091.60	31,959,091.60
长期待摊费用	26,140,183.68	23,706,401.61
递延所得税资产	144,257,327.85	137,808,879.28
其他非流动资产	365,696,226.22	251,509,127.08
非流动资产合计	6,120,501,158.60	5,448,177,716.66
资产总计	21,007,499,311.90	17,032,530,730.18
流动负债：		
短期借款	521,381,193.64	383,088,296.60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

衍生金融负债	7,726,384.62	7,939,957.91
应付票据	1,856,484,983.84	1,238,574,463.73
应付账款	2,491,675,800.21	2,279,661,755.97
预收款项	10,000,000.00	10,000,000.00
合同负债	44,096,560.86	42,581,607.67
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	219,968,593.89	289,305,913.99
应交税费	113,721,224.46	75,008,142.06
其他应付款	229,547,075.23	270,888,400.58
其中：应付利息		
应付股利	1,200,000.00	
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	1,012,141,338.04	130,553,923.87
其他流动负债		
流动负债合计	6,506,743,154.79	4,727,602,462.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	917,425,691.86	1,707,918,994.87
应付债券	2,588,449,353.66	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	84,940,677.91	90,336,083.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		2,638,000.00
递延收益	134,799,813.94	140,105,336.43
递延所得税负债	151,508,468.13	130,778,184.48
其他非流动负债	79,000,938.74	80,398,897.72
非流动负债合计	3,956,124,944.24	2,152,175,496.77

负债合计	10,462,868,099.03	6,879,777,959.15
所有者权益：		
股本	3,591,601,468.00	3,591,601,468.00
其他权益工具	409,766,556.24	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	335,514,496.32	315,417,434.22
减：库存股	243,244,768.84	281,483,741.34
其他综合收益	-106,871,598.13	-89,624,962.61
专项储备		
盈余公积	637,967,613.47	637,967,613.47
一般风险准备		
未分配利润	5,819,343,336.53	5,890,916,707.83
归属于母公司所有者权益合计	10,444,077,103.59	10,064,794,519.57
少数股东权益	100,554,109.28	87,958,251.46
所有者权益合计	10,544,631,212.87	10,152,752,771.03
负债和所有者权益总计	21,007,499,311.90	17,032,530,730.18

法定代表人：张亚波

主管会计工作负责人：俞蓁奎

会计机构负责人：盛晓锋

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,959,776,349.70	1,848,930,095.07
交易性金融资产	100,000,000.00	323,000,000.00
衍生金融资产	7,353,623.48	8,856,174.56
应收票据	888,134,401.64	773,393,944.74
应收账款	510,046,587.17	729,906,676.91
应收款项融资		
预付款项	5,250,160.02	6,803,910.27
其他应收款	396,489,965.06	348,897,078.11
其中：应收利息		
应收股利	1,800,000.00	
存货	530,323,536.73	553,388,303.73

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	36,417,031.99	46,083,837.26
流动资产合计	5,433,791,655.79	4,639,260,020.65
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,129,331,347.10	4,528,546,229.37
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	1,548,514,876.61	1,565,826,802.57
在建工程	42,341,929.78	71,862,243.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	153,679,564.23	156,335,743.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,419,451.65	7,336,345.87
其他非流动资产	49,684,556.63	36,566,524.79
非流动资产合计	7,930,971,726.00	6,366,473,889.84
资产总计	13,364,763,381.79	11,005,733,910.49
流动负债：		
短期借款		20,012,527.78
交易性金融负债		
衍生金融负债	2,395,550.00	
应付票据	499,079,955.18	381,631,833.96
应付账款	1,568,983,343.65	1,566,994,944.07
预收款项		
合同负债	261,929.11	1,155,759.09

应付职工薪酬	54,314,740.59	93,150,785.46
应交税费	8,234,550.36	10,811,341.50
其他应付款	1,173,975,858.95	1,355,955,388.81
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	770,756,434.72	
其他流动负债		
流动负债合计	4,078,002,362.56	3,429,712,580.67
非流动负债：		
长期借款	660,582,222.22	1,381,428,522.65
应付债券	2,588,449,353.66	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		2,638,000.00
递延收益	31,801,319.56	35,908,399.54
递延所得税负债	45,003,642.04	48,177,657.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,325,836,537.48	1,468,152,579.61
负债合计	7,403,838,900.04	4,897,865,160.28
所有者权益：		
股本	3,591,601,468.00	3,591,601,468.00
其他权益工具	409,766,556.24	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,224,991,751.62	1,198,721,706.52
减：库存股	243,244,768.84	281,483,741.34
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	509,280,441.15	509,280,441.15
未分配利润	468,529,033.58	1,089,748,875.88

所有者权益合计	5,960,924,481.75	6,107,868,750.21
负债和所有者权益总计	13,364,763,381.79	11,005,733,910.49

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	7,674,081,761.69	5,318,178,626.77
其中：营业收入	7,674,081,761.69	5,318,178,626.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,735,994,919.86	4,658,848,422.13
其中：营业成本	5,601,811,479.62	3,839,626,004.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	36,363,153.05	36,309,640.40
销售费用	321,908,769.46	257,442,500.54
管理费用	374,431,536.21	315,350,745.15
研发费用	352,175,549.62	240,012,928.38
财务费用	49,304,431.90	-29,893,397.04
其中：利息费用	40,208,255.75	32,558,310.10
利息收入	43,640,017.31	19,167,271.27
加：其他收益	72,081,481.22	101,528,141.23
投资收益（损失以“-”号填列）	97,400,173.01	-8,109,921.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,108,890.70	1,826,673.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-3,707,072.41	-114,807.17
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）	-32,695,697.38	6,520,045.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-48,442,168.40	-12,874,290.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,614,580.55	-6,302,857.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	400,172.51	-319,355.00
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,008,216,222.24	739,771,966.90
加：营业外收入	2,472,160.14	1,466,984.81
减：营业外支出	3,604,181.70	1,354,079.15
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,007,084,200.68	739,884,872.56
减：所得税费用	170,607,121.16	99,017,348.37
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	836,477,079.52	640,867,524.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	836,477,079.52	640,867,524.19
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	823,881,221.70	643,481,717.35
2.少数股东损益	12,595,857.82	-2,614,193.16
六、其他综合收益的税后净额	-17,246,635.52	-26,456,121.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,246,635.52	-26,456,121.98
（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	-17,246,635.52	-26,456,121.98
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	-17,246,635.52	-26,456,121.98
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	819,230,444.00	614,411,402.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	806,634,586.18	617,025,595.37
归属于少数股东的综合收益总额	12,595,857.82	-2,614,193.16
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.23	0.18
(二) 稀释每股收益	0.23	0.18

法定代表人：张亚波

主管会计工作负责人：俞蓁奎

会计机构负责人：盛晓锋

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	2,657,932,583.46	2,117,212,102.62
减：营业成本	2,099,047,503.77	1,616,751,481.77
税金及附加	14,087,430.38	14,883,710.72
销售费用	18,489,336.95	15,130,538.49
管理费用	88,329,399.37	72,140,520.61
研发费用	130,378,747.72	88,292,793.63
财务费用	28,429,967.53	8,904,811.12

其中：利息费用	38,011,175.51	34,495,598.61
利息收入	21,728,593.75	10,398,609.20
加：其他收益	26,148,191.57	52,824,654.27
投资收益（损失以“-”号填列）	32,124,589.36	10,995,316.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,703,896.30	1,922,776.38
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）	-3,898,101.08	12,520,875.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,333,077.79	1,810,314.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,965.08	60,000.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	331,243,764.88	379,319,407.33
加：营业外收入	703,532.10	472,666.13
减：营业外支出	553,058.35	137,009.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	331,394,238.63	379,655,064.42
减：所得税费用	57,159,487.93	42,344,717.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	274,234,750.70	337,310,347.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	274,234,750.70	337,310,347.07
（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	274,234,750.70	337,310,347.07

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	7,791,922,676.43	5,669,226,956.30
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	292,769,667.23	135,301,637.22
收到其他与经营活动有关的现金	112,704,898.93	138,981,847.05
经营活动现金流入小计	8,197,397,242.59	5,943,510,440.57
购买商品、接受劳务支付的现金	5,594,083,556.18	3,476,000,876.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,043,695,672.97	783,884,263.51
支付的各项税费	212,797,119.37	205,682,821.70
支付其他与经营活动有关的现金	521,604,270.81	373,291,029.85
经营活动现金流出小计	7,372,180,619.33	4,838,858,991.15
经营活动产生的现金流量净额	825,216,623.26	1,104,651,449.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,663,475.29	23,348,369.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	508,246.83	2,066,447.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	671,922,049.93	277,649,043.00
投资活动现金流入小计	678,093,772.05	303,063,859.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	955,954,243.67	442,252,824.96
投资支付的现金		
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	35,150,010.98	540,203,379.47
投资活动现金流出小计	991,104,254.65	982,456,204.43
投资活动产生的现金流量净额	-313,010,482.60	-679,392,344.66

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		118,643,250.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	283,678,800.00	1,379,378,896.06
收到其他与筹资活动有关的现金	2,987,977,500.00	26,080,652.17
筹资活动现金流入小计	3,271,656,300.00	1,524,102,798.23
偿还债务支付的现金	38,237,578.82	758,969,786.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	924,187,677.93	451,059,488.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,680,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,409,814.51	3,780,305.89
筹资活动现金流出小计	971,835,071.26	1,213,809,580.65
筹资活动产生的现金流量净额	2,299,821,228.74	310,293,217.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,246,635.52	-25,656,121.98
五、现金及现金等价物净增加额	2,794,780,733.88	709,896,200.36
加：期初现金及现金等价物余额	3,400,144,038.54	2,553,783,015.01
六、期末现金及现金等价物余额	6,194,924,772.42	3,263,679,215.37

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	2,501,766,645.73	1,582,936,545.48
收到的税费返还	69,595,321.15	45,688,483.71
收到其他与经营活动有关的现金	44,634,342.32	59,466,164.51
经营活动现金流入小计	2,615,996,309.20	1,688,091,193.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,584,525,056.92	822,533,884.63
支付给职工以及为职工支付的现金	259,052,505.85	193,396,299.54
支付的各项税费	67,230,440.08	51,272,174.14
支付其他与经营活动有关的现金	99,950,220.20	79,419,321.52
经营活动现金流出小计	2,010,758,223.05	1,146,621,679.83

经营活动产生的现金流量净额	605,238,086.15	541,469,513.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	21,811,801.45	6,834,184.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104,233.67	174,800.00
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	229,811,657.82	175,228,503.46
投资活动现金流入小计	251,727,692.94	185,237,488.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,501,487.52	102,274,729.91
投资支付的现金	1,581,000,000.00	140,874,000.00
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	88,686,804.01	472,363,792.38
投资活动现金流出小计	1,759,188,291.53	715,512,522.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,507,460,598.59	-530,275,033.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		118,643,250.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	1,159,811,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,139,300,342.01	161,770,652.17
筹资活动现金流入小计	3,189,300,342.01	1,440,224,902.17
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	570,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	919,172,149.40	437,223,073.41
支付其他与筹资活动有关的现金	250,973,534.61	12,254,861.11
筹资活动现金流出小计	1,190,145,684.01	1,019,477,934.52
筹资活动产生的现金流量净额	1,999,154,658.00	420,746,967.65
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	1,096,932,145.56	431,941,447.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,803,237,880.51	974,923,339.25
六、期末现金及现金等价物余额	2,900,170,026.07	1,406,864,786.86

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	3,591,601,468.00				315,417,434.22	281,483,741.34	-89,624,962.61		637,967,613.47		5,890,916,707.83		10,064,794,519.57	87,958,251.46	10,152,752,771.03	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	3,591,601,468.00				315,417,434.22	281,483,741.34	-89,624,962.61		637,967,613.47		5,890,916,707.83		10,064,794,519.57	87,958,251.46	10,152,752,771.03	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				409,766.55	20,097,062.10	-38,238,972.50	-17,246,635.52				-71,573,371.30		379,282,584.02	12,595,857.82	391,878,441.84	
（一）综合收益总额							-17,246,635.52				823,881,221.70		806,634,586.18	12,595,857.82	819,238,444.00	
（二）所有者投入和减少资本				409,766.55	20,097,062.10	-38,238,972.50							468,102,590.84		468,102,590.84	
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本				409,766.55									409,766,556.24		409,766,556.24	



3. 股份支付计入所有者权益的金额					20,097,062.10	-38,238,972.50							58,336,034.60		58,336,034.60	
4. 其他																
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
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	3,591,601,468.0			409,766.55	335,514,496.32	243,244,768.84	-106,871,598.13		637,967,613.47				5,819,343,336.53	10,444,077,103.59	100,554,109.28	10,544,631,212.87

0														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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、上年期末余额	2,765,657,898.00				1,090,800,022.06	363,781,151.34	-39,332,748.50		559,896,619.39		5,278,392,288.84		9,291,632,928.45	73,785,537.27	9,365,418,465.72
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,765,657,898.00				1,090,800,022.06	363,781,151.34	-39,332,748.50		559,896,619.39		5,278,392,288.84		9,291,632,928.45	73,785,537.27	9,365,418,465.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	826,383,880.00				-847,059,678.04	-54,328,425.00	-26,456,121.98				230,144,177.05		237,340,682.03	-2,614,193.16	234,726,488.87
（一）综合收益总额							-26,456,121.98				643,481,717.35		617,025,595.37	-2,614,193.16	614,411,402.21
（二）所有者投入和减少资本	-291,200.00				-20,384,598.04	-54,328,425.00							33,652,626.96		33,652,626.96
1. 所有者投入的普通股					-49,264,050.00	-49,264,050.00									
2. 其他权益工具持有者投入															

资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					30,463,131.96								30,463,131.96		30,463,131.96
4. 其他	-291,200.00				-1,583,680.00	-5,064,375.00							3,189,495.00		3,189,495.00
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	826,675,080.00				-826,675,080.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	826,675,080.00				-826,675,080.00										
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	3,592,041.778.00				243,740,344.02	309,452,726.34	-65,788,870.48		559,896,619.39		5,508,536,465.89		9,528,973,610.48	71,171,344.11	9,600,144,954.59

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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	3,591,601,468.00				1,198,721,706.52	281,483,741.34			509,280,441.15	1,089,748,875.88		6,107,868,750.21
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,591,601,468.00				1,198,721,706.52	281,483,741.34			509,280,441.15	1,089,748,875.88		6,107,868,750.21
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				409,766,556.24	26,270,045.10	-38,238,972.50				-621,219,842.30		-146,944,268.46
（一）综合收益总额										274,234,750.70		274,234,750.70
（二）所有者投入和减少资本				409,766,556.24	26,270,045.10	-38,238,972.50						474,275,573.84
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本				409,766,556.24								409,766,556.24

3. 股份支付计入所有者权益的金额					26,270,045.10	-38,238,972.50						64,509,017.60
4. 其他												
(三) 利润分配										-895,454,593.00		-895,454,593.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-895,454,593.00		-895,454,593.00
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	3,591,601,468.00			409,766,556.24	1,224,991,751.62	243,244,768.84			509,280,441.15	468,529,033.58		5,960,924,481.75

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	2,765,657,898.00				2,005,303,119.53	363,781,151.34			431,209,447.07	1,158,673,337.70		5,997,062,650.96
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,765,657,898.00				2,005,303,119.53	363,781,151.34			431,209,447.07	1,158,673,337.70		5,997,062,650.96
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	826,383,880.00				-847,059,678.04	-54,328,425.00				-76,027,193.23		-42,374,566.27
(一)综合收益总额										337,310,347.07		337,310,347.07
(二)所有者投入和减少资本	-291,200.00				-20,384,598.04	-54,328,425.00						33,652,626.96
1. 所有者投入的普通股					-49,264,050.00	-49,264,050.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					30,463,131.96							30,463,131.96
4. 其他	-291,200.00				-1,583,680.00	-5,064,375.00						3,189,495.00
(三)利润分配										-413,337,540.30		-413,337,540.30
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-413,337,540.30		-413,337,540.30
3. 其他												

(四)所有者权益内部结转	826,675,080.00				-826,675,080.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	826,675,080.00				-826,675,080.00							
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	3,592,041,778.00				1,158,243,441.49	309,452,726.34			431,209,447.07	1,082,646,144.47		5,954,688,084.69

### 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。公司现持有由浙江省市场监督管理局登记核发的统一社会信用代码为913300006096907427的营业执照,总部位于浙江省绍兴市。注册资本3,591,601,468.00元,股份总数3,591,601,468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:截止阀、电子膨胀阀、排水泵、电磁阀、单向阀、压缩机、压力管道元件、机电液控制泵及其他机电液控制元器件的生产销售,承接制冷配件的对外检测、试验及分析服务,从事进出口业务。主要产品:家用电器与汽车空调的控制元器件及部件。

本财务报表业经2021年8月11日公司董事会批准对外报出。

公司将浙江三花制冷集团有限公司等多家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报告附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 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：

-

### 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

采用人民币为记账本位币。

### 5、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。



## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并范围。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。

## 7、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率或月初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初始汇率折算，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。按照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。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### 1. 金融资产和金融负债的分类

公司金融资产主要划分为两类：(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当期损益的金融资产。本公司的金融负债主要分类为：(1) 以摊余成本计量的金融负债；(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认、计量和终止确认

#### (1) 金融资产和金融负债的确认和初始计量

当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债，按公允价值计量。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，初始确认的应收账款未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法计算利息收入，按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、按实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按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

以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法计算利息费用，按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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

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。

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

#### 3. 金融资产的转移

本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。

本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。

#### 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。

#### 5. 金融工具的减值

##### (1) 减值计量和会计处理

对以摊余成本计量的金融资产，本公司以预期信用损失为基础确认计量损失准备。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，按未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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，若金融工具只具有较低的信用风险，则假定其信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的应收款项（包括应收票据和应收账款），无论是否包含重大融资成分（包括不考虑不超过一年的合同中的融资成分），本公司均按整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于处于第一阶段和第二阶段，以及较低信用风险的金融工具，按其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

若单项工具的“信用风险相关信息”已获悉或可获得性较易，本公司以单项金融工具为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。该等金融工具通常包括应收关联方账款、应收政府单位或公用事业单位的押金保证金、有确凿证据表明已发生信用减值的金融工具等。

若在单项工具层面无法以合理成本获得“信用风险相关信息”的充分证据，本公司以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。本公司按相同或类似信用风险特征对金融工具进行组合，包括但不限于账龄组合等。

若单项工具的“信用风险相关信息”可获得性发生变化，从难以获得变为可获得，本公司将从以组合为基础的评估计量变更为以单项工具为基础的评估计量。

本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。

##### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

本公司对难以按单项工具进行评估计量的其他应收款，主要以账龄为信用风险特征进行组合，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未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用

损失。

### (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的应收款项，无论是否包含重大融资成分（包括不考虑不超过一年的合同中的融资成分），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。对难以按单项工具进行评估计量的应收款项，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和具体计提方法见下表：

组合名称	确定组合的依据	预期信用损失计量方法
应收票据—银行承兑汇票	经金融机构承兑	不计提
应收票据—商业承兑汇票	未经金融机构承兑	5%
应收账款—账龄组合	账 龄	按账龄损失率对照表计提

应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表见下：

账 龄	预期信用损失率
1 年以内	5%
1—2 年	10%
2—3 年	30%
3 年以上	50%

### 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，但同时满足相关条件的除外。

## 10、存货

### 1. 存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品等。

### 2. 发出存货的计价方法

按实际成本计价的，采用月末一次加权平均法。按计划成本计价的，月末同时结转成本差异。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照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。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 周转材料于领用时一次转销。

## 11、合同资产

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。

## 12、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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%
机器设备	年限平均法	5-12	0%、5%	7.92%~20%
计量分析设备	年限平均法	5-10	5%	9.50%~19%
车 辆	年限平均法	5-8	0%、5%	11.88%~20%
办公设备及其他	年限平均法	5-8	0%、5%	11.88%~20%

## 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。

## 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) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、土地所有权、应用软件、专利权及非专利技术，按成本进行初始计量。

2. 摊销方法

类别	摊销方法	摊销年限（年）
土地使用权	年限平均法	合同约定的使用年限
空调控制器知识产权	年限平均法	5—10
Dotech电子膨胀阀控制器专利技术	年限平均法	10
应用软件	年限平均法	1—4

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。境外子公司在境外所拥有的无限期土地所有权，因使用寿命不确定，不予摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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、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

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 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、收入

### 收入确认和计量所采用的会计政策

#### 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

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。

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。

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

公司主要对外销售家用电器、汽车空调的控制元器件和部件。因系持续批量供货,产品销售收入于交货验货并取得收款凭据后确认。出口销售收入于报关出口并取得提单后确认。

金属废料出售收入于称重提货并取得收款凭据后确认。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 24、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判断依据及会计处理方法

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判断依据及会计处理方法

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，按照经济业务实质，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，计入营业外收入。

## 25、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。

## 26、租赁

### 1. 租赁的识别

在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

### 2. 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：(1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；(2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

### 3. 公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，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。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不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照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益(提示:短期租赁,按照租赁资产类别选择会计政策,低价值租赁按照每项租赁选择会计政策,请根据实际情况修改)。

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。

在租赁开始日,公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期各个期间内按照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。

租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

#### 4. 公司作为承租人的租赁变更会计处理

##### (1) 租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的,公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

##### (2) 租赁变更未作为一项单独租赁

在租赁变更生效日,公司重新确定租赁期,并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现,以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时,公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率;无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的,采用租赁变更生效日的公司增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响,公司区分以下情形进行会计处理:

1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,公司调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

2) 其他租赁变更,公司相应调整使用权资产的账面价值。

#### 5. 公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日,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。

##### (1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照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照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。

##### (2) 融资租赁

在租赁期开始日,公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间,公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### 6. 公司作为出租人的租赁变更会计处理

##### (1) 经营租赁

经营租赁发生变更的,公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

##### (2) 融资租赁

##### 1) 租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的,公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:① 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;② 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

##### 2) 租赁变更未作为一项单独租赁

如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

## 27、其他重要的会计政策和会计估计

### 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。

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。

### (2) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销售货物和应税劳务收入计算销项税额，并扣减进项税额	13%
城市维护建设税	应缴增值税和免抵增值税	5%，7%
企业所得税	应纳税所得额	15%，25%

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%
浙江三花制冷集团有限公司	15%
芜湖三花自控元器件有限公司	15%

浙江三花汽车零部件有限公司	15%
杭州三花微通道换热器有限公司	15%
杭州先途电子有限公司	15%
珠海恒途电子有限公司	15%
芜湖三花制冷配件有限公司	15%
三花股份（江西）自控元器件有限公司	15%
武汉市三花制冷部件有限公司	15%
三花亚威科电器设备（芜湖）有限公司	15%
除上述以外的其他国内纳税主体	25%

## 2、税收优惠

### 1. 企业所得税

本公司及若干子公司系高新技术企业，2021年度所得税费用暂按优惠税率15%计列，最终以汇算清缴为准。

### 2. 增值税

若干子公司系福利企业，可享受“增值税返还”的优惠政策。经认定的软件产品的增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。出口货物享受增值税“免抵退”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	327,111.73	232,265.51
银行存款	6,205,720,660.69	3,411,034,773.03
其他货币资金	95,840,410.23	78,420,529.60
合计	6,301,888,182.65	3,489,687,568.14
其中：存放在境外的款项总额	283,016,150.48	370,754,548.72
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	106,963,410.23	89,543,529.60

其他说明

### 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益的金融资产	189,524,312.14	752,224,861.78
其中：		
银行理财产品	189,524,312.14	752,224,861.78
其中：		
合计	189,524,312.14	752,224,861.78

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外汇工具	20,863,496.96	49,339,961.11
期货工具	5,529,209.66	8,990,525.42
合计	26,392,706.62	58,330,486.53

其他说明：

### 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
银行承兑票据	1,718,559,685.30	2,190,368,328.70
商业承兑票据	300,871,907.43	133,566,452.83
合计	2,019,431,592.73	2,323,934,781.53

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	2,035,266,956.28	100.00%	15,835,363.55	0.78%	2,019,431,592.73	2,330,964,594.83	100.00%	7,029,813.30	0.30%	2,323,934,781.53
其中：										
银行承兑汇票	1,718,559,685.30	84.44%			1,718,559,685.30	2,190,368,328.70	93.97%			2,190,368,328.70

	9,685.30				,685.30	,328.70				,328.70
商业承兑汇票	316,707,270.98	15.56%	15,835,363.55	5.00%	300,871,907.43	140,596,266.13	6.03%	7,029,813.30	5.00%	133,566,452.83
合计	2,035,266,956.28	100.00%	15,835,363.55	0.78%	2,019,431,592.73	2,330,964,594.83	100.00%	7,029,813.30	0.30%	2,323,934,781.53

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

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	1,718,559,685.30		
商业承兑汇票组合	316,707,270.98	15,835,363.55	5.00%
合计	2,035,266,956.28	15,835,363.55	--

确定该组合依据的说明:

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

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, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用**(2) 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	
商业承兑汇票	7,029,813.30	8,805,550.25				15,835,363.55
合计	7,029,813.30	8,805,550.25				15,835,363.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,579,929,231.31
合计	1,579,929,231.31

## (4) 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
银行承兑票据	72,862,252.02	
商业承兑票据	202,271,622.33	23,201,547.82
合计	275,133,874.35	23,201,547.82

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

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	57,335.28	0.00%	57,335.28	100.00%	0.00	57,335.28	0.00%	57,335.28	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,264,621,824.66	100.00%	163,764,922.03	5.02%	3,100,856,902.63	2,481,072,027.67	100.00%	125,458,728.10	5.06%	2,355,613,299.57
其中：										
合计	3,264,679,159.94	100.00%	163,822,257.31	5.02%	3,100,856,902.63	2,481,129,362.95	100.00%	125,516,063.38	5.06%	2,355,613,299.57

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
MAHLE BEHR MEXICO S.DE	57,335.28	57,335.28	100.00%	

R.L.D.E.C.V.				
合计	57,335.28	57,335.28	--	--

按组合计提坏账准备：账龄组合

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	3,261,150,680.57	163,057,534.04	5.00%
1-2年	2,154,196.08	215,419.61	10.00%
2-3年	832,528.12	249,758.43	30.00%
3年以上	484,419.89	242,209.95	50.00%
合计	3,264,621,824.66	163,764,922.03	--

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，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	3,261,150,680.57
1至2年	2,154,196.08
2至3年	832,528.12
3年以上	541,755.17
合计	3,264,679,159.94

**(2) 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	57,335.28					57,335.28
按组合计提坏账准备	125,458,728.10	39,398,806.27		1,092,612.34		163,764,922.03
合计	125,516,063.38	39,398,806.27		1,092,612.34		163,822,257.31

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
小额零星账款	1,092,612.34

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
余额前 5 名	1,171,560,371.61	35.89%	58,578,018.58
合计	1,171,560,371.61	35.89%	

## 6、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	97,728,785.42	96.52%	61,348,884.20	88.39%
1 至 2 年	2,502,832.59	2.47%	6,712,609.39	9.67%
2 至 3 年	350,677.15	0.35%	64,117.70	0.09%
3 年以上	668,758.92	0.66%	1,278,715.16	1.84%
合计	101,251,054.08	--	69,404,326.45	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期末余额前五名的预付款项合计数为 24,289,065.18 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 23.99%。

其他说明：



## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	98,155,207.51	76,935,495.05
合计	98,155,207.51	76,935,495.05

## (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
应收退税款	50,947,804.02	36,628,075.87
押金保证金	32,226,145.19	30,801,053.14
其他	17,412,718.56	11,700,014.42
合计	100,586,667.77	79,129,143.43

## 2) 坏账准备计提情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	856,410.48	1,337,237.90		2,193,648.38
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	441,538.92			441,538.92
本期转回		203,727.04		203,727.04
2021 年 6 月 30 日余额	1,297,949.40	1,133,510.86		2,431,460.26

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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,297,949.40
1 至 2 年	126,719.58
2 至 3 年	278,342.70

3 年以上	728,448.58
合计	2,431,460.26

## 3) 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	50,947,804.02	1 年以内	50.65%	
新昌县财政局	履约保证金	6,971,285.00	1-4 年	6.93%	
绍兴滨海新城管理委员会	建设履约保证金	5,410,000.00	3-4 年	5.38%	
新昌县土地储备开发中心	工程建设保证金	3,774,000.00	5-8 年	3.75%	
芜湖市弋江区财政局	工程建设保证金	3,751,000.00	3-4 年	3.73%	
合计	--	70,854,089.02	--	70.44%	

## 4) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
各地财税部门	民政福利企业增值税退税	1,735,806.82	1 年以内	2021 年 7-10 月，退税申报表

## 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	798,314,357.03	39,409,438.41	758,904,918.62	530,578,235.34	38,591,465.21	491,986,770.13
在产品	267,306,340.68	955,782.93	266,350,557.75	377,607,984.60	661,948.94	376,946,035.66

库存商品	1,931,323,857.32	46,652,663.72	1,884,671,193.60	1,488,998,382.81	55,323,878.13	1,433,674,504.68
其他	7,877,177.93		7,877,177.93	5,154,395.99		5,154,395.99
合计	3,004,821,732.96	87,017,885.06	2,917,803,847.90	2,402,338,998.74	94,577,292.28	2,307,761,706.46

**(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	38,591,465.21	4,457,352.23		3,639,379.03		39,409,438.41
在产品	661,948.94	293,833.99				955,782.93
库存商品	55,323,878.13	13,863,394.33		22,534,608.74		46,652,663.72
合计	94,577,292.28	18,614,580.55		26,173,987.77		87,017,885.06

期末金属材料类呆滞存货的可变现净值本公司按废金属回收价确定；电子元器件类呆滞存货的可变现净值本公司按零元确定。

**9、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵额	67,017,753.97	100,377,659.11
预缴待退企业所得税	63,363,501.00	49,911,203.33
其他	1,313,092.07	171,625.57
合计	131,694,347.04	150,460,488.01

其他说明：

**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	2,295,085.00		2,295,085.00	2,074,750.00		2,074,750.00	
合计	2,295,085.00		2,295,085.00	2,074,750.00		2,074,750.00	--

坏账准备减值情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	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) 有限公司	1,525,252 .76			15,260.42						1,540,513 .18	
重庆泰诺 机械有限 公司	9,396,904 .73			3,344,529 .44			1,500,000 .00			11,241,43 4.17	
南昌三花 锦利丰机 械有限公 司	1,517,138 .95			-1,763.92						1,515,375 .03	
宁波锦利 丰机械有 限公司	1,062,209 .18			345,870.3 6						1,408,079 .54	
青岛三花 锦利丰机 械有限公 司	0.00									0.00	
中山旋艺 制管有限 公司	1,718,111 .06			404,994.4 0						2,123,105 .46	
新昌浙能 三花综合	0.00									0.00	

能源有限公司										
小计	15,219,616.68			4,108,890.70			1,500,000.00			17,828,507.38
合计	15,219,616.68			4,108,890.70			1,500,000.00			17,828,507.38

其他说明

青岛三花锦利丰机械有限公司已资不抵债，该项股权投资已核减至零元；截止2021年6月30日，本公司尚未对新昌浙能三花综合能源有限公司实缴出资。

## 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	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	12,643,427.54	3,539,025.00		16,182,452.54
2.本期增加金额	-403,290.39	-149,410.80		-552,701.19
(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	-403,290.39	-149,410.80		-552,701.19
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	12,240,137.15	3,389,614.20		15,629,751.35
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,114,863.58			6,114,863.58
2.本期增加金额	116,711.23			116,711.23
(1) 计提或摊销	380,365.53			380,365.53
(2) 外币报表折算差	-263,654.30			-263,654.30
3.本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	6,231,574.81			6,231,574.81
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	6,008,562.34	3,389,614.20		9,398,176.54
2.期初账面价值	6,528,563.96	3,539,025.00		10,067,588.96

### 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,965,615,647.93	3,839,408,059.45
合计	3,965,615,647.93	3,839,408,059.45

#### (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	2,335,750,475.01	3,639,249,906.77	115,451,585.42	40,354,179.00	236,938,987.10	6,367,745,133.30
2.本期增加金额	-3,329,066.88	331,090,911.94	7,942,035.57	2,097,563.13	6,744,983.38	344,546,427.14
(1) 购置		95,281,538.93	8,411,514.29	2,351,291.15	8,262,324.06	114,306,668.43
(2) 在建工程转入	5,563,254.51	251,194,456.72				256,757,711.23
(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算差额	-8,892,321.39	-15,385,083.71	-469,478.72	-253,728.02	-1,517,340.68	-26,517,952.52
3.本期减少金额		13,242,839.12	462,910.27	956,717.03	8,098,164.35	22,760,630.77

额						
(1) 处置或 报废		13,242,839.12	462,910.27	956,717.03	8,098,164.35	22,760,630.77
4.期末余额	2,332,421,408.13	3,957,097,979.59	122,930,710.72	41,495,025.10	235,585,806.13	6,689,530,929.67
二、累计折旧						
1.期初余额	611,780,867.81	1,678,476,511.90	40,099,350.82	30,404,077.31	163,881,935.33	2,524,642,743.17
2.本期增加金 额	42,520,529.36	151,621,285.50	5,646,196.60	1,633,711.35	8,077,616.47	209,499,339.28
(1) 计提	44,929,601.97	159,841,857.17	5,700,348.95	1,753,189.02	9,021,453.76	221,246,450.87
(2) 外币报表 折算差额	-2,409,072.61	-8,220,571.67	-54,152.35	-119,477.67	-943,837.29	-11,747,111.59
3.本期减少金 额		9,017,193.54	439,764.76	954,046.09	3,510,127.00	13,921,131.39
(1) 处置或 报废		9,017,193.54	439,764.76	954,046.09	3,510,127.00	13,921,131.39
4.期末余额	654,301,397.17	1,821,080,603.86	45,305,782.66	31,083,742.57	168,449,424.80	2,720,220,951.06
三、减值准备						
1.期初余额		3,694,330.68				3,694,330.68
2.本期增加金 额						
(1) 计提						
3.本期减少金 额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额		3,694,330.68				3,694,330.68
四、账面价值						
1.期末账面价 值	1,678,120,010.96	2,132,323,045.05	77,624,928.06	10,411,282.53	67,136,381.33	3,965,615,647.93
2.期初账面价 值	1,723,969,607.20	1,957,079,064.19	75,352,234.60	9,950,101.69	73,057,051.77	3,839,408,059.45

## (2) 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
梅渚北区 13#厂房	74,188,222.31	新建资产，权证待整体建成后统一办理。
梅渚北区成品仓库	20,742,454.16	新建资产，权证待整体建成后统一办理。
梅渚北区 14#厂房	23,819,727.63	新建资产，权证待整体建成后统一办理。
梅渚北区 15#厂房	58,312,098.92	新建资产，权证待整体建成后统一办理。
绍兴新能源工厂一期厂房	146,061,271.52	新建资产，权证待整体建成后统一办理。
小计	323,123,774.54	

其他说明

## 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	914,010,795.59	628,730,529.07
合计	914,010,795.59	628,730,529.07

## (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
年产 730 万套新能源汽车热管理系统组件项目	138,826,452.14		138,826,452.14	145,885,533.67		145,885,533.67
年产 1270 万套汽车空调控制部件项目	13,272,734.98		13,272,734.98			
年产 1150 万套新能源汽车零部件项目	78,054,678.49		78,054,678.49	78,290,263.60		78,290,263.60
年产 150 万套新能源热管理部件项目	168,660,657.79		168,660,657.79	88,939,186.18		88,939,186.18
年产 100 万套新能源汽车空调热敏传感器项目	1,038,025.68		1,038,025.68	3,772,038.19		3,772,038.19



年产 1100 万套新能源汽车用高效换热器组件项目	25,437,837.80		25,437,837.80			
年产 6500 万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目	101,456,068.31		101,456,068.31	25,812,948.25		25,812,948.25
年产 5050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目	15,371,049.05		15,371,049.05	11,841,050.00		11,841,050.00
年产 2750 万套管路件和 1 万吨不锈钢管建设项目	38,692,424.61		38,692,424.61	20,961,098.29		20,961,098.29
越南工业厂区工程	97,028,569.59		97,028,569.59	80,569,043.24		80,569,043.24
其他工程	236,172,297.15		236,172,297.15	172,659,367.65		172,659,367.65
合计	914,010,795.59		914,010,795.59	628,730,529.07		628,730,529.07

## (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 730 万套新能源汽车热管理系统组件项目	468,600,000.00	145,885,533.67	148,210,461.30	155,269,542.83		138,826,452.14	104.28%					募股资金
年产 1270 万套汽车空调控制部件项目	215,000,000.00		13,329,200.13	56,465.15		13,272,734.98	91.12%					募股资金
年产 1150 万	528,800,000.00	78,290,263.60	49,586,870.52	49,822,455.63		78,054,678.49	87.00%					募股资金

套新能源汽车零部件项目												
年产 150 万套新能源热管理部件项目	500,000,000.00	88,939,186.18	102,836,403.92	23,114,932.31			168,660,657.79	38.41%				其他
年产 100 万套新能源汽车空调热敏传感器项目	44,786,000.00	3,772,038.19		2,734,012.51			1,038,025.68	45.81%				其他
年产 1100 万套新能源汽车用高效换热器组件项目	760,000,000.00		25,437,837.80				25,437,837.80	3.35%				其他
年产 6500 万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目	1,780,550,000.00	25,812,948.25	75,643,120.06				101,456,068.31	7.01%				其他
年产 5050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目	785,570,000.00	11,841,050.00	20,226,039.05	16,696,040.00			15,371,049.05	4.10%				其他
年产	409,420,000.00	20,961,000.00	17,731,300.00				38,692,400.00	9.45%				其他

2750 万套管路件和 1 万吨不锈钢管建设项目	000.00	98.29	26.32			24.61						
越南工业厂区工程	180,882,800.00	80,569,043.24	16,459,526.35			97,028,569.59	52.14%					其他
合计	5,673,608,800.00	456,071,161.42	469,460,785.45	247,693,448.43		677,838,498.44	--	--				--

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	境外土地所有权	空调控制器知识产权	Dotech 电子膨胀阀控制器专利技术	应用软件	合计
一、账面原值								
1.期初余额	552,419,787.61			28,945,626.51	42,150,175.56	6,634,364.80	33,233,505.19	663,383,459.67
2.本期增加金额	106,915,159.83			35,839,547.38			1,961,302.35	144,716,009.56
(1) 购置	107,284,800.00			36,642,563.43			3,036,480.02	146,963,843.45
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
外币报表折算差额	-369,640.17			-803,016.05			-1,075,177.67	-2,247,833.89
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末	659,334,947.			64,785,173.8	42,150,175.5	6,634,364.80	35,194,807.5	808,099,469.

余额	44			9	6		4	23
二、累计摊销								
1.期初 余额	99,284,584.1 5			314,580.96	25,152,312.8 4	1,216,300.14	25,859,551.9 4	151,827,330. 03
2.本期 增加金额	6,408,869.88			84,765.91	1,947,508.82	331,718.22	375,061.63	9,147,924.46
(1) 计提	6,425,475.49			92,303.33	1,947,508.82	331,718.22	1,387,693.70	10,184,699.5 6
2) 外币报 表折算差额	-16,605.61			-7,537.42			-1,012,632.07	-1,036,775.10
3.本期 减少金额								
(1) 处置								
4.期末 余额	105,693,454. 03			399,346.87	27,099,821.6 6	1,548,018.36	26,234,613.5 7	160,975,254. 49
三、减值准备								
1.期初 余额				3,862,456.71				3,862,456.71
2.本期 增加金额				-38,358.78				-38,358.78
(1) 计提								
2) 外币报 表折算差额				-38,358.78				-38,358.78
3.本期 减少金额								
(1) 处 置								
4.期末 余额				3,824,097.93				3,824,097.93
四、账面价值								
1.期末 账面价值	553,641,493. 41			60,561,729.0 9	15,050,353.9 0	5,086,346.44	8,960,193.97	643,300,116. 81
2.期初 账面价值	453,135,203. 46			24,768,588.8 4	16,997,862.7 2	5,418,064.66	7,373,953.25	507,693,672. 93

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%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 16、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		
R-Squared Puckett Inc.	31,959,091.60					31,959,091.60
合计	31,959,091.60					31,959,091.60

## 17、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
厂房改造支出	23,706,401.61	7,076,194.30	4,642,412.23		26,140,183.68
合计	23,706,401.61	7,076,194.30	4,642,412.23		26,140,183.68

其他说明

## 18、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	115,626,649.82	23,099,167.21	78,915,609.30	15,835,440.18
存货跌价准备	62,933,045.42	10,444,607.18	67,642,565.60	11,282,463.93
内部交易未实现利润	185,453,037.25	22,200,912.62	180,209,650.54	17,242,885.11
可抵扣亏损	148,946,529.36	29,996,233.85	153,097,367.85	32,871,988.62
递延收益-政府补助	134,799,813.94	22,257,469.79	140,105,328.43	22,782,106.08

固定资产减值准备	3,694,330.68	554,149.62	3,694,330.68	554,149.61
衍生工具浮动亏损	3,665,344.50	549,801.68	300,000.00	45,360.00
股份支付薪酬	193,768,250.56	30,827,179.70	209,618,110.53	33,059,655.93
成本暂估	28,942,635.18	4,327,806.20	27,565,532.12	4,134,829.82
合计	877,829,636.71	144,257,327.85	861,148,495.05	137,808,879.28

## (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
折旧摊销费	867,295,201.66	149,245,103.66	770,755,369.92	128,446,514.86
衍生工具浮动收益	13,672,819.75	2,261,859.33	13,804,602.36	2,070,690.35
理财浮动收益	10,034.26	1,505.14	1,739,861.78	260,979.27
合计	880,978,055.67	151,508,468.13	786,299,834.06	130,778,184.48

## (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		144,257,327.85		137,808,879.28
递延所得税负债		151,508,468.13		130,778,184.48

## (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	66,462,431.30	55,823,915.76
存货跌价准备	24,084,839.64	26,934,726.68
子公司可抵扣亏损	26,719,611.87	24,790,389.63
无形资产减值准备	3,824,097.93	3,862,456.71
衍生工具浮动亏损	4,061,040.12	7,639,957.91
股份支付薪酬	12,106,170.57	11,139,485.50
权益法确认的投资损失	6,428,507.38	4,319,616.68
合计	143,686,698.81	134,510,548.87

## (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	445,585.90	445,585.90	
2026 年度	2,147,004.73		
2028 年度	10,478,078.42	10,478,078.42	
2029 年度	7,488,066.67	7,488,066.67	
2030 年度	6,146,831.81	6,378,658.64	
2031 年度	14,044.34		
合计	26,719,611.87	24,790,389.63	--

其他说明：

## 19、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
资产采购预付款	365,696,226.22		365,696,226.22	251,509,127.08		251,509,127.08
合计	365,696,226.22		365,696,226.22	251,509,127.08		251,509,127.08

其他说明：

## 20、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		20,000,000.00
内保外贷	520,960,900.00	362,698,500.00
应计利息	420,293.64	389,796.60
合计	521,381,193.64	383,088,296.60

短期借款分类的说明：

## 21、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外汇工具	3,100,848.00	7,939,957.91
期货工具	4,625,536.62	
合计	7,726,384.62	7,939,957.91

其他说明：

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,856,484,983.84	1,238,574,463.73
合计	1,856,484,983.84	1,238,574,463.73

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 23、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	2,476,690,653.88	2,184,050,911.51
1-2 年	7,670,181.61	88,579,882.54
2-3 年	2,553,875.30	1,289,268.11
3 年以上	4,761,089.42	5,741,693.81
合计	2,491,675,800.21	2,279,661,755.97

## 24、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收资产包处置款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

## 25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



预收货款	44,096,560.86	42,581,607.67
合计	44,096,560.86	42,581,607.67

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 26、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	282,701,491.43	938,462,396.23	1,008,263,483.03	212,900,404.63
二、离职后福利-设定提存计划	2,888,141.35	33,893,467.67	32,910,297.65	3,871,311.37
三、辞退福利	3,716,281.21		519,403.32	3,196,877.89
合计	289,305,913.99	972,355,863.90	1,041,693,184.00	219,968,593.89

### (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	264,874,751.98	793,550,205.74	864,919,353.82	193,505,603.90
2、职工福利费		27,709,433.14	27,709,433.14	
3、社会保险费	10,408,040.81	54,208,888.92	52,896,580.40	11,720,349.33
其中：工伤保险费	256,781.03	805,218.15	827,973.35	234,025.83
医疗及生育保险费	2,405,489.05	18,967,757.73	19,016,455.93	2,356,790.85
国外保险费	7,745,770.73	34,435,913.04	33,052,151.12	9,129,532.65
4、住房公积金		16,029,179.81	16,029,179.81	
5、工会经费和职工教育经费	1,224,164.06	3,590,876.43	3,554,347.13	1,260,693.36
劳务派遣薪酬	3,460,279.64	43,149,696.73	43,154,588.73	3,455,387.64
现金股票增值权	2,734,254.94	224,115.46		2,958,370.40
合计	282,701,491.43	938,462,396.23	1,008,263,483.03	212,900,404.63

## (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	2,771,543.35	32,894,443.29	31,945,151.28	3,720,835.36
2、失业保险费	116,598.00	999,024.38	965,146.37	150,476.01
合计	2,888,141.35	33,893,467.67	32,910,297.65	3,871,311.37

其他说明：

## 27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,370,647.97	14,647,359.92
企业所得税	66,877,724.47	33,105,141.57
个人所得税	5,192,919.69	5,797,449.67
城市维护建设税	1,894,588.22	2,283,772.47
教育费附加	978,617.02	1,207,595.10
地方教育附加	652,424.69	717,275.16
房产税	7,615,056.89	14,503,893.38
土地使用税	6,375,492.82	2,162,780.06
地方水利建设基金	73,179.76	60,119.04
其他	690,572.93	522,755.69
合计	113,721,224.46	75,008,142.06

其他说明：

## 28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,200,000.00	
其他应付款	228,347,075.23	270,888,400.58
合计	229,547,075.23	270,888,400.58

## (1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

普通股股利	1,200,000.00	
合计	1,200,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (2) 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	106,824,717.50	145,063,690.00
运杂费	69,107,949.99	72,117,058.15
产品质保费	3,030,855.08	2,757,036.90
押金保证金	13,589,517.70	6,564,169.23
房租物业费	2,044,648.52	7,877,975.71
产品质量损失赔偿费	1,303,380.14	3,889,429.08
代收人才奖励款	6,013,705.92	1,320,000.00
其他	26,432,300.38	31,299,041.51
合计	228,347,075.23	270,888,400.58

## 29、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	770,000,000.00	
内保外贷	241,362,511.00	130,498,000.00
应计利息	778,827.04	55,923.87
合计	1,012,141,338.04	130,553,923.87

其他说明：

## 30、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	660,000,000.00	1,380,000,000.00
内保外贷	256,465,970.00	326,142,884.74

应计利息	959,721.86	1,776,110.13
合计	917,425,691.86	1,707,918,994.87

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 31、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	2,588,449,353.66	
合计	2,588,449,353.66	

#### (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	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	期末余额
三花转债	100.00	2021年6月1日	6年	3,000,000,000.00		2,577,764,452.17	500,000.00	10,184.901.49		2,588,449,353.66
合计	--	--	--	3,000,000,000.00		2,577,764,452.17	500,000.00	10,184.901.49		2,588,449,353.66

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经证监许可（2021）168号文核准。本公司于2021年6月1日发行人民币30亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计3,000万张，按面值发行。

可转债债券的转股条件、转股时间说明：

1) 债券期限：可转债期限为自发行之日起6年，即自2021年6月1日至2027年5月31日

2) 票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

3) 初始转股价格：本次发行的可转债的初始转股价格为人民币21.55元/股。在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

4) 转股期限：本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2021年6月7日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2021年12月7日）起，至可转债到期日（2027年5月31日）止。

5) 赎回条件：

a、到期赎回

本次发行可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的

可转债。

b、有条件赎回

在转股期内，当下述任意一种情形出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

- (1) 公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；
- (2) 当本次发行可转债未转股余额不足3,000万元时。

6)回售条款：

a、有条件回售

在可转债最后两个计息年度内，如果公司股票任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格向下修正之后的第一个交易日起重新计算。

在可转债最后两个计息年度内，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次；若首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

b、附加回售

若公司本次发行可转债募集资金投资项目实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售权利。可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的申报期内回售；申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

### 32、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	84,940,677.91	90,336,083.27
合计	84,940,677.91	90,336,083.27

#### (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
应付融资租赁款	84,162,723.15	89,432,221.08
股票增值权押金	777,954.76	903,862.19

其他说明：

应付融资租赁款

剩余租赁期	期末数	期初数
1 年以内	9,196,945.21	6,417,433.10

1-2年	9,840,440.59	10,274,197.36
2-3年	10,019,388.66	10,274,197.36
3 年以上	62,098,461.15	70,534,422.75
小 计	91,155,235.61	97,500,250.57
减：未确认融资费用	6,992,512.46	8,068,029.49
小 计	84,162,723.15	89,432,221.08

### 33、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		2,638,000.00	
合计		2,638,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 34、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	140,105,336.43	4,700,000.00	10,005,522.49	134,799,813.94	
合计	140,105,336.43	4,700,000.00	10,005,522.49	134,799,813.94	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 1500 万只商用制冷空调自动控制元器件建设项目补助	2,449,000.20			1,224,499.98			1,224,500.22	与资产相关
中小企业多层厂房专项资金补助	4,995,134.10			110,959.98			4,884,174.12	与资产相关
国家认定企业技术中心创新能力建设项目补助	3,125,000.16			312,499.98			2,812,500.18	与资产相关
新增年产 80 万台换热器	2,274,000.00			379,000.00			1,895,000.00	与资产相关

技术改造项目补助								
新增年产 200 万套空调零部件技改项目补助	2,208,000.08			276,000.00			1,932,000.08	与资产相关
年产 2000 万只制冷空调自控元器件产业化项目补助	278,837.70			278,837.70				与资产相关
商用机微通道换热器技术改造项目补助	1,291,850.00			369,100.00			922,750.00	与资产相关
新增 100 万套新能源汽车空调热敏传感器技术改造项目补助	5,492,100.16	500,000.00		457,674.95			5,534,425.21	与资产相关
年产 200 万套高效节能变频控制器项目补助	1,779,470.08			257,973.82			1,521,496.26	与资产相关
新增年产 10 万台大型换热器产品技术改造项目	5,056,860.00			421,405.00			4,635,455.00	与资产相关
制冷元器件公共试验检测服务平台建设项目补助	699,999.64			350,000.04			349,999.60	与资产相关
年产 1000 万只家用空调自动控制元器件建设项目补助	480,000.00			240,000.00			240,000.00	与资产相关
污染源治理项目补助	1,168,491.67			89,450.00			1,079,041.67	与资产相关

汽车空调零部件公共检验检测服务平台建设项目补助	256,666.87			192,499.98			64,166.89	与资产相关
年产 5000 万套节能型家用空调控制元器件生产线技术改造项目	497,115.56			63,461.52			433,654.04	与资产相关
年产 2500 万套新型节能环保变频空调用膨胀阀建设项目补助	340,000.28			67,999.98			272,000.30	与资产相关
产业转移项目及单台设备投资补助	306,364.06			71,196.42			235,167.64	与资产相关
芜湖市工业企业技术改造投资综合奖补	2,985,248.00			178,944.00			2,806,304.00	与资产相关
工业转型升级技术改造与工业投资	1,412,834.44			101,212.44			1,311,622.00	与资产相关
制冷元器件智能制造全面提升技术改造项目补助	5,799,850.00			414,274.98			5,385,575.02	与资产相关
年产 3000 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目补助	6,400,000.00			400,000.02			5,999,999.98	与资产相关
年产 1150 万套新能源汽车零部件项目补助	17,663,068.27	4,200,000.00		1,488,090.22			20,374,978.05	与资产相关



四通换向阀优化项目	573,333.44			79,999.98			493,333.46	与资产相关
芜湖市工业强基制造强省政策补助	705,000.00			45,000.00			660,000.00	与资产相关
年产 730 万套新能源汽车热管理系统组件技术改造项目补助	40,380,000.00						40,380,000.00	与资产相关
年产 300 万只自循环超导板技术项目	717,750.00			49,500.00			668,250.00	与资产相关
基于物联网技术的智能工厂技术改造项目	3,624,999.89			250,000.02			3,374,999.87	与资产相关
年产 600 万套商用制冷元器件智能制造技术改造项目补助	2,631,220.00			180,000.00			2,451,220.00	与资产相关
工业企业技术改造投资综合奖补	1,942,702.09			137,982.12			1,804,719.97	与资产相关
年产 1200 万套商用制冷控制元器件技术改造项目补助	1,115,724.17			56,254.98			1,059,469.19	与资产相关
促进新型工业化技改设备补助	1,273,707.32			65,888.98			1,207,818.34	与资产相关
年产 70 万台大型换热器产品技术改造项目	6,025,050.00			334,725.00			5,690,325.00	与资产相关
年产 3000 万套高效节能	12,015,132.50			605,805.00			11,409,327.50	与资产相关

制冷空调控制元器件技术改造项目补助								
年产 3500 万套空调用 L 型四通换向阀节能项目补助	2,140,825.75			455,285.40			1,685,540.35	与资产相关
合计	140,105,336.43	4,700,000.00		10,005,522.49			134,799,813.94	

其他说明：

### 35、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	28,782,218.09	28,782,218.09
长期职工权益保障款	50,218,720.65	51,616,679.63
合计	79,000,938.74	80,398,897.72

其他说明：

根据地方招商引资政策，芜湖建设用地的“七通一平”工程由芜湖高新技术产业开发区管委会负责完成。芜湖新马投资有限公司及芜湖高新建设发展有限公司作为芜湖高新技术产业开发区的国有资产经营管理单位，分别委托芜湖三花自控元器件有限公司与芜湖三花科技有限公司代建“七通一平”工程，并拨入工程款7,203万元。于2021年6月30日，工程代建款与工程支出累计对冲核销4,324.78万元，期末尚待核销金额2,878.22万元。

长期职工权益保障款包括：德国AWECO家用电器业务原实际控制人Harald Schrott先生的父亲Hugo Schrott先生的退休养老金；基于奥地利劳动法，劳动合同终止的一次性福利补偿；退休、伤残及去世的一次性福利补偿。该等负债金额由独立精算师估算确定。

### 36、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	3,591,601,468.00						3,591,601,468.00

其他说明：

## 37、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
可转换公司 债券				409,766,556. 24				409,766,556. 24
合计				409,766,556. 24				409,766,556. 24

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：

经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）168 号文核准，公司于 2021年6月1日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30亿元，期限6年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为30亿元，扣除发行费用12,468,991.59元（不含税），实际募集资金净额为2,987,531,008.41 元。

参考市场上AA+级信用等级类似企业及类似期限的信用债券利率，以及扣除债券发行费用之后，经计算可转换公司债券债务工具部分价值为2,577,764,452.17元，权益工具部分价值为409,766,556.24元。

其他说明：

## 38、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）	99,640,721.51	41,153,220.00		140,793,941.51
其他资本公积	215,776,712.71	26,270,045.10	47,326,203.00	194,720,554.81
合计	315,417,434.22	67,423,265.10	47,326,203.00	335,514,496.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增减变动的原因：①股权激励限售股本期解锁4,596,150股，对应的股份支付薪酬累计数计41,153,220.00元，按该等金额自其他资本公积转入股本溢价，对应所得税调整减记其他资本公积与递延所得税资产6,172,983.00元；②因确认股份支付薪酬而增记其他资本公积26,270,045.10元。

## 39、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	145,063,690.00		38,238,972.50	106,824,717.50
回购股份	136,420,051.34			136,420,051.34
合计	281,483,741.34		38,238,972.50	243,244,768.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①2021年4月，公司实施了2020年度权益分配，股权激励限售股部分的股利5,553,275.00元，库存股与应付回购款义务款按该金额予以等额核减；②股权激励限售股本期解锁4,596,150股，每股授予价为9.85元，除权派息调整后价格约等于7.1115元/股 $(9.85-0.15)/(1+0.3)-0.1-0.25$ ，解锁金额计32,685,697.50元，库存股与应付回购义务款按该金额予以等额核减。

#### 40、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-89,624,962.61	-17,246,635.52				-17,246,635.52	-106,871,598.13
外币财务报表折算差额	-89,624,962.61	-17,246,635.52				-17,246,635.52	-106,871,598.13
其他综合收益合计	-89,624,962.61	-17,246,635.52				-17,246,635.52	-106,871,598.13

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 41、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	611,472,556.89			611,472,556.89
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	637,967,613.47			637,967,613.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 42、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	5,890,916,707.83	5,278,392,288.84
调整后期初未分配利润	5,890,916,707.83	5,278,392,288.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	823,881,221.70	643,481,717.35
减：应付普通股股利	895,454,593.00	413,337,540.30

期末未分配利润	5,819,343,336.53	5,508,536,465.89
---------	------------------	------------------

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。

### 43、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	7,359,458,785.54	5,303,220,897.98	5,154,036,483.16	3,687,894,611.98
其他业务	314,622,976.15	298,590,581.64	164,142,143.61	151,731,392.72
合计	7,674,081,761.69	5,601,811,479.62	5,318,178,626.77	3,839,626,004.70

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

其他说明

### 44、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	10,179,080.41	11,285,362.07
教育费附加	5,228,681.60	5,862,443.58
房产税	7,902,829.60	7,739,313.64
土地使用税	4,561,087.17	3,936,973.44
印花税	2,905,152.17	1,718,299.51
地方教育附加	3,485,801.10	3,917,789.39
地方水利建设基金	480,439.56	317,066.13
其他	1,620,081.44	1,532,392.64
合计	36,363,153.05	36,309,640.40

其他说明:

**45、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	107,494,444.60	89,959,268.53
仓储运杂费	170,380,255.46	107,209,661.24
业务招待费	15,792,822.53	11,184,991.26
差旅费	6,797,345.19	7,216,150.87
市场维护费	7,048,733.83	21,127,233.51
广告宣传费	1,899,365.32	3,565,221.92
其他	12,495,802.53	17,179,973.21
合计	321,908,769.46	257,442,500.54

其他说明：

**46、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	221,584,740.82	180,394,958.75
股份支付薪酬	26,494,160.56	31,363,797.18
办公费	43,677,277.45	37,525,515.30
业务招待费	7,220,376.68	4,931,757.55
折旧摊销费	34,793,775.73	33,079,843.36
中介服务费	15,889,432.17	15,638,721.85
车辆使用费	5,647,121.79	3,554,310.73
其他	19,124,651.01	8,861,840.43
合计	374,431,536.21	315,350,745.15

其他说明：

**47、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	186,897,454.69	133,441,569.36
材料与动力费	110,747,519.73	70,421,777.52
折旧摊销费用	17,325,821.94	16,095,750.47
模具制造费	22,006,077.52	9,274,489.97

差旅费	1,375,884.50	1,444,769.03
专利使用费	2,136,353.46	1,278,190.44
委外研发费用	150,000.00	734,967.97
其 他	11,536,437.78	7,321,413.62
合计	352,175,549.62	240,012,928.38

其他说明：

#### 48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	40,208,255.75	32,558,310.10
利息收入	-43,640,017.31	-19,167,271.27
银行融资手续费	802,376.05	1,399,332.23
现金折扣	-1,978,825.66	-1,126,936.47
汇兑损益	51,129,161.17	-45,679,616.29
其 他	2,783,481.90	2,122,784.66
合计	49,304,431.90	-29,893,397.04

其他说明：

#### 49、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
政府补助	71,379,416.62	100,414,953.91
其中：民政福利企业增值税退税	4,370,400.00	5,134,826.02
软件产品增值税超税负退税	2,974,905.57	1,689,841.68
代扣代缴个税手续费	702,064.60	1,113,187.32
合 计	72,081,481.22	101,528,141.23

#### 50、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	4,108,890.70	1,826,673.64
银行理财产品收益	4,163,475.28	20,408,132.79
期货工具结算损益	31,449,091.11	-17,407,734.45

外汇工具结算损益	61,385,788.33	-12,822,186.77
票据贴现利息	-3,707,072.41	-114,807.17
合计	97,400,173.01	-8,109,921.96

其他说明：

## 51、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	-613,379.14	-300,099.30
期货工具浮动损益	-11,620,437.02	18,412,630.80
外汇工具浮动损益	-20,461,881.22	-11,592,485.54
合计	-32,695,697.38	6,520,045.96

其他说明：

## 52、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	-48,442,168.40	-12,874,290.80
合计	-48,442,168.40	-12,874,290.80

其他说明：

## 53、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-18,614,580.55	-6,302,857.17
合计	-18,614,580.55	-6,302,857.17

其他说明：

## 54、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
固定资产处置收益	400,172.51	-319,355.00



## 55、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
无须支付款项	1,062,439.33	637,810.13	1,062,439.33
赔款及违约金收入	1,182,168.21	471,406.19	1,182,168.21
固定资产报废利得	74,165.94	26,006.68	74,165.94
其 他	153,386.66	331,761.81	153,386.66
合计	2,472,160.14	1,466,984.81	2,472,160.14

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

## 56、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
对外捐赠	160,000.00	52,072.82	160,000.00
固定资产报废损失	2,097,520.70	1,109,947.20	2,097,520.70
赔款及违约金支出	942,720.28		942,720.28
其 他	403,940.72	192,059.13	403,940.72
合计	3,604,181.70	1,354,079.15	3,604,181.70

其他说明：

## 57、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	162,540,094.71	90,079,636.80
递延所得税费用	8,067,026.45	8,937,711.57
合计	170,607,121.16	99,017,348.37

**(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	1,007,084,200.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	171,418,116.18
调整以前期间所得税的影响	9,019,203.13
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	416,537.08
永久性差异的调整	-10,246,735.23
所得税费用	170,607,121.16

其他说明

**58、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。

**59、现金流量表项目****(1) 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	44,281,463.72	88,442,413.04
受限资金净变动额	730,130.35	
利息收入	43,640,017.31	19,167,271.27
租金收入	4,188,087.32	5,168,725.74
押金保证金等	19,865,200.23	26,203,437.00
合计	112,704,898.93	138,981,847.05

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 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
受限资金净变动额		56,390,427.84
押金保证金	939,945.51	901,638.78
付现期间费用等	520,664,325.30	315,998,963.23

合计	521,604,270.81	373,291,029.85
----	----------------	----------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 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	579,087,170.50	276,799,043.00
受限资金净变动额		850,000.00
外汇工具结算收益	61,385,788.32	
期货工具结算收益	31,449,091.11	
合计	671,922,049.93	277,649,043.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 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
购买银行理财产品	17,000,000.00	505,000,000.00
受限资金净变动额	18,150,010.98	8,965,073.04
外汇工具结算损失		12,129,251.67
期货工具结算损失		14,109,054.76
合计	35,150,010.98	540,203,379.47

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 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
受限资金净变动额		26,080,652.17
发行可转债债券	2,987,977,500.00	
合计	2,987,977,500.00	26,080,652.17

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 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
----	-------	-------

偿还融资租赁款及利息	6,345,014.96	2,380,973.66
银行融资手续费	802,376.05	1,399,332.23
股份（含限制性股票）回购支出	2,262,423.50	
合计	9,409,814.51	3,780,305.89

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 60、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	836,477,079.52	640,867,524.19
加：资产减值准备	67,056,748.95	19,177,147.97
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	221,626,816.40	188,283,241.38
使用权资产折旧		
无形资产摊销	10,184,699.56	9,406,201.41
长期待摊费用摊销	4,642,412.23	4,013,736.74
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）	-400,172.51	319,355.00
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	2,023,354.76	1,083,940.52
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	32,695,697.38	-6,520,045.96
财务费用（收益以“-”号填列）	41,010,631.80	33,957,642.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-101,107,245.42	8,109,921.96
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-12,621,431.57	4,667,823.78
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	20,730,283.65	4,269,887.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	-629,050,587.52	271,639,352.73
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-522,973,086.43	112,901,508.32
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	828,651,377.36	-218,889,585.92

其他	26,270,045.10	31,363,797.18
经营活动产生的现金流量净额	825,216,623.26	1,104,651,449.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
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	6,194,924,772.42	3,263,679,215.37
减：现金的期初余额	3,400,144,038.54	2,553,783,015.01
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	2,794,780,733.88	709,896,200.36

## (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	6,194,924,772.42	3,400,144,038.54
其中：库存现金	327,111.73	232,265.51
可随时用于支付的银行存款	6,194,597,660.69	3,399,911,773.03
三、期末现金及现金等价物余额	6,194,924,772.42	3,400,144,038.54

其他说明：

## 61、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	106,963,410.23	保证金存款、存入期货机构的保证金、诉讼冻结银行存款
应收票据	1,579,929,231.31	质押融资
合计	1,686,892,641.54	--

其他说明：

## 62、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	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
货币资金			
其中：美 元	46,015,091.67	6.4601	297,262,093.70
欧 元	36,202,791.97	7.6862	278,261,899.64
其他币种			57,851,656.41
小 计			633,375,649.75
衍生金融资产			
其中：美 元	1,576,886.76	6.4601	10,186,846.16
欧 元	600.00	7.6862	4,611.72
其他币种			749,740.85
小 计			10,941,198.73
应收账款			
其中：美 元	174,645,579.62	6.4601	1,128,227,908.90
欧 元	42,997,722.05	7.6862	330,489,091.22
其他币种			93,305,368.12
小 计			1,552,022,368.24

其他应收款			
其中：美 元	2,688,153.59	6.4601	17,365,741.01
欧 元	38,069.02	7.6862	292,606.10
其他币种			15,943,987.01
小 计			33,602,334.12
短期借款			
其中：美 元	39,065,059.93	6.4601	252,364,193.64
欧 元	35,000,000.00	7.6862	269,017,000.00
小 计			521,381,193.64
衍生金融负债			
其中：美 元	628,634.25	6.4601	4,061,040.12
小 计			4,061,040.12
应付账款			
其中：美 元	12,222,531.59	6.4601	78,958,776.32
欧 元	10,293,975.90	7.6862	79,121,557.56
其他币种			33,500,760.60
小 计			191,581,094.48
其他应付款			
其中：美 元	955,519.33	6.4601	6,172,750.42
欧 元	1,766,403.53	7.6862	13,576,930.81
其他币种			17,361,384.04
小 计			37,111,065.27
一年内到期非流动负债			
其中：美 元	20,113,466.25	6.4601	129,935,003.32
欧 元	14,500,000.00	7.6862	111,449,900.00
小 计			241,384,903.32
长期借款			
其中：美 元	39,758,435.57	6.4601	256,843,469.64
欧 元		7.6862	
小 计			256,843,469.64
长期应付款			
其中：美 元	32,288.00	6.4601	208,583.67
欧 元	11,015,552.19	7.6862	84,667,737.24
其他币种			64,357.00

小 计			84,940,677.91
-----	--	--	---------------

其他说明:

(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、墨西哥等国, 分别采用美元、欧元、日元、波兰兹罗提、墨西哥比索等为记账本位币。

## 63、政府补助

### 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明:

政府补助:

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

详见本财务报告合并财务报表项目注释中递延收益之说明。

2) 与收益相关, 且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	本期数	列报项目
海外疫情补助	15,149,189.44	其他收益
企业研发投入奖励	11,115,100.00	其他收益
人才引进及稳岗补贴	6,748,889.22	其他收益
民政福利企业之增值税返还	4,370,400.00	其他收益
创新发展奖励资金	4,366,000.00	其他收益
企业专利补助	4,238,800.00	其他收益
科技创新创业补贴及奖励	3,900,000.00	其他收益
外经贸发展专项资助	3,710,600.00	其他收益
软件产品之增值税超税负返还	2,974,905.57	其他收益
促进就业失业保险返还款	2,042,500.00	其他收益
产业扶持资金奖金	1,480,367.00	其他收益
其他	1,979,207.50	其他收益
小计	62,075,958.73	

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为72,081,481.22元



## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江三花商贸有限公司	浙江	浙江	商业	100.00%		投资新设
浙江三花制冷集团有限公司	浙江	浙江	制造业	74.00%	26.00%	同控合并
浙江三花汽车零部件有限公司	浙江	浙江	制造业	100.00%		同控合并
杭州三花微通道换热器有限公司	浙江	浙江	制造业	100.00%		同控合并
浙江三花商用制冷有限公司	浙江	浙江	制造业	100.00%		投资新设
三花国际新加坡私人有限公司	新加坡	新加坡	商业	100.00%		同控合并
三花国际有限公司(美国)	美国	美国	商业	100.00%		同控合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

上述公司系本公司重要子公司。

## 九、与金融工具相关的风险

公司经营活动会面临各种金融风险，包括信用风险、流动性风险与市场风险。公司整体风险管理策略是针对金融市场的不可预见性，力求降低对公司财务业绩的潜在不利影响。

### (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. 管理实务

#### (1) 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。在评估时，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。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。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，以及现存的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人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：债务人发生重大财务困难；债务人违反合同中对债务人的约束条款；债务人很可能破产或进行其他财务重组；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告附注“应收票据、应收账款、其他应收款”之说明。

### 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源自货币资金、银行理财投资、应收票据和应收账款。

本公司将货币资金主要存放在信用评级良好的大中型银行，公司持有的部分银行承兑汇票由中小型金融机构承兑支付。此外，为提高资金使用效率，本公司将闲置资金委托给银行进行理财投资。公司管理层认为，基于国内银行运营现状，货币资金、应收票据与银行理财投资暂未面临重大信用风险。若银行信用体系未来出现重大不利分化，公司将适时作出调整应对。

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。基于客户财务状况、过往信用记录及其他因素，评估客户的信用等级，并对应收账款余额进行监控，以控制信用风险敞口。对于信用记录趋坏的客户，本公司会采用书面催款、缩短或取消信用期、降低信用交易额等方式，以确保不产生重大坏账风险。

本公司与经认可的且信用良好的客户进行交易，信用风险集中按客户进行管理。于2021年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，应收账款的35.89%源于余额前五名客户。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金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

公司持续监控短期和长期的资金需求，确保维持足够的现金储备。同时，公司持续监控是否符合借款协议的约定，确保从商业银行获取的授信额度可以满足短期或长期的资金需求。必要时，公司可实施权益性融资。

于2021年6月30日，公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示见下表（金额单位：元）：

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数			
	1年以内	1—3年	3年以上	合 计
短期借款（含利息）	523,812,457.25			523,812,457.25
应付票据	1,856,484,983.84			1,856,484,983.84
应付账款	2,491,675,800.21			2,491,675,800.21
其他应付款	228,347,075.23			228,347,075.23
一年内到期的非流动负债（含利息）	1,034,381,809.45			1,034,381,809.45
长期借款（含利息）		949,241,904.65		949,241,904.65
长期应付款（含利息）	9,196,945.21	19,859,829.25	62,098,461.15	91,155,235.61
小 计	6,143,899,071.19	969,101,733.90	62,098,461.15	7,175,099,266.24

(续上表)

项 目	期初数			
	1年以内	1—3年	3年以上	合 计
短期借款（含利息）	384,529,024.72			384,529,024.72
应付票据	1,238,574,463.73			1,238,574,463.73

应付账款	2,279,661,755.97			2,279,661,755.97
其他应付款	270,888,400.58			270,888,400.58
一年内到期的非流动负债(含利息)	132,518,381.28			132,518,381.28
长期借款(含利息)		1,781,690,487.83		1,781,690,487.83
长期应付款(含利息)	6,417,433.10	20,548,394.72	70,534,422.75	97,500,250.57
小计	4,312,589,459.38	1,802,238,882.55	70,534,422.75	6,185,362,764.68

## (三) 市场风险

## 1. 利率风险

公司面临的市场利率变动风险主要源于银行借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使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与浮动利率合同的占比。于2021年6月30日，公司带息债务规模占比不高，所面临的利率风险在可控范围之内。

公司持续监控利率水平。利率上升将对公司财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新市场状况及时做出必要的应对措施。

## 2. 汇率风险

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。

于2021年6月30日，外币货币性资产及负债详见本财务报告附注“外币货币性项目”之说明。

## 十、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	5,529,209.66	110,387,809.10	100,000,000.00	215,917,018.76
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,529,209.66	110,387,809.10	100,000,000.00	215,917,018.76
(1) 债务工具投资		89,524,312.14	100,000,000.00	189,524,312.14
(3) 衍生金融资产	5,529,209.66	20,863,496.96		26,392,706.62
持续以公允价值计量的资产总额	5,529,209.66	110,387,809.10	100,000,000.00	215,917,018.76
(六) 交易性金融负债	4,625,536.62	3,100,848.00		7,726,384.62
衍生金融负债	4,625,536.62	3,100,848.00		7,726,384.62

持续以公允价值计量的 负债总额	4,625,536.62	3,100,848.00		7,726,384.62
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

远期外汇合约和理财产品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

若公允价值信息不足，银行理财产品以成本代表公允价值进行计量。

# 十一、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	66,000 万元	50.12%	50.12%

本企业的母公司情况的说明

于2021年6月30日，三花控股集团有限公司直接持有29.44%股权，通过下属子公司间接持有20.68%股权，合计持有50.12%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。

其他说明：

## 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在其他主体中的权益之说明。

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
青岛三花锦利丰机械有限公司	联营企业

中山旋艺制管有限公司	联营企业
------------	------

其他说明

联营企业名称	联营企业简称
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

#### 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	股东，同受母公司控制
杭州通产机械有限公司	同受母公司控制
杭州三花研究院有限公司	同受母公司控制
浙江三花智成房地产开发有限公司	同受母公司控制
浙江灏源科技有限公司	同受母公司控制
宁波福尔达智能科技股份有限公司	同受母公司控制
芜湖艾尔达科技有限责任公司	母公司之参股企业
杭州福膜新材料科技股份有限公司	母公司之参股企业

其他说明

关联方名称	关联方简称
三花控股集团有限公司	三花控股
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
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

#### 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
中山旋艺	商品	12,581,552.34	35,000,000.00	否	5,023,870.90

芜湖艾尔达	商品	55,752.21	3,000,000.00	否	4,743.36
三花研究院	商品				14,303.48
青岛锦利丰	商品				1,656,061.81
灏源科技	商品				1,063,598.21
通产机械	商品				57,168.14

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	商品	52,256.96	674,800.00
青岛锦利丰	商品	203,134.21	79,420.08
三花研究院	商品	101,089.74	182,978.26
三花智成	商品	9,734.51	
芜湖艾尔达	商品	1,350.00	7,230.77

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
三花控股	1,430,000,000.00	2020年02月27日	2022年10月25日	否
三花控股	44,000,000.00	2019年12月24日	2021年12月23日	否

关联担保情况说明

表列信息不包括合并范围内的关联担保，也不包括已经履行完毕的关联担保，其中第二笔金额单位系美元。

**(3) 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	6,196,143.93	4,127,788.78

**(4) 其他关联交易**

单位：元

关联方简称	关联交易内容	本期数	上年同期数

灏源科技	房租、物管、水电力、服务支出	6,034,039.91	628,351.19
三花绿能		2,631,152.03	1,032,369.03
三花研究院		397,622.42	226,684.14
通产机械	设备采购支出	24,450,210.36	5,112,554.76
三花控股	房租、物管、水电力、服务收入	3,848,329.72	4,313,221.66
三花研究院		518,602.95	717,369.20
三花绿能		427,216.07	720,433.64
芜湖艾尔达		383,092.22	197,707.74
福膜新材		236,607.29	966,272.27
灏源科技		62,433.76	
通产机械		22,852.39	

## 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	三花控股	68,948.53	3,447.43	180,000.00	9,000.00
应收账款	芜湖艾尔达	271,957.50	13,597.88	376,293.54	18,814.68
应收账款	福膜新材	267,366.23	13,368.31		
应收账款	三花研究院	114,263.13	5,713.16	18,514.60	925.73
应收账款	青岛锦利丰	79,541.66	3,977.08	26,973.19	1,348.66
其他应收款	三花控股	20,000.00	1,000.00	20,000.00	1,000.00
其他非流动资产(预付设备款)	通产机械	4,175,349.24		9,122,291.82	

### (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	中山旋艺	5,254,603.61	1,072,110.11
应付账款	通产机械	1,297,118.10	3,883,247.79
应付账款	三花研究院	266,150.00	266,150.00
应付账款	灏源科技	256,549.65	
合同负债	芜湖艾尔达		1,518.94

预收款项	宁波福尔达	10,000,000.00	10,000,000.00
其他应付款	福膜新材	100,000.00	100,000.00

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	4,596,150
公司本期失效的各项权益工具总额	395,070
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	调整后股票增值权授予价为 4.34 元，自授予日起 36 个月后的 12 个月内解锁。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2018 年度授予的限制性股票，调整后限制性股票授予价为 4.34 元，自授予日起 36 个月后的 12 个月内解锁。2020 年度授予的限制性股票，调整后限制性股票授予价为 7.11 元，自授予日起 24 个月、36 个月后的 12 个月内分批解锁。

#### 其他说明

##### (1) 2018年度实施的限制性股票与股票增值权激励计划

2018年9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1,033万股，股票增值权授予数量为35.50万股，每股授予价均为8.37元，授予日为2018年9月18日，按30%:30%:40%的比例分批逐年解锁。

2019年5月，公司实施了2018年度权益分配。根据《2018年限制性股票激励计划》和《2018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1,342.90万股，股票增值权授予数量为46.15万股，每股授予价均为6.25元。

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。根据《2018年限制性股票激励计划》和《2018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1,745.77万股，股票增值权授予数量为59.995万股，每股授予价均为4.59元。

2021年4月，公司实施了2020年度权益分配。根据《2018年限制性股票激励计划》和《2018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进行相应调整，调整后限制性股票每股授予价均为4.34元。

##### (2) 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。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7.36元。

2021年4月，公司实施了2020年度权益分配。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进行相应调整，调整后限制性股票每股授予价均为7.11元。



## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	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	123,513,933.28
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	26,270,045.10

其他说明

注：2018年度公司初始授予激励对象1,033万股限制性股票，后因2018年度权益分配和2019年度权益分配调整为1,745.77万股。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1,745.77万股。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）。

## 3、以现金结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	以资产负债表日的股票收盘价扣减调整后股票增值权的授予价计算得出
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	6,556,955.90
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	224,115.46

其他说明

## 十三、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

公司不存在需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 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。

## 十四、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) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	制冷空调电器零部件业务	汽车零部件业务	分部间抵销	合计
营业收入	5,563,260,796.57	2,110,820,965.12		7,674,081,761.69
营业成本	4,015,609,936.55	1,586,201,543.07		5,601,811,479.62
资产总额	15,837,690,723.09	5,169,808,588.81		21,007,499,311.90
负债总额	8,540,678,732.80	1,922,189,366.23		10,462,868,099.03

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

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	306,020,208.90	58.76%			306,020,208.90	568,926,107.65	77.05%			568,926,107.65
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	214,764,608.71	41.24%	10,738,230.44	5.00%	204,026,378.27	169,453,230.80	22.95%	8,472,661.54	5.00%	160,980,569.26
其中：										
合计	520,784,817.61	100.00%	10,738,230.44	2.06%	510,046,587.17	738,379,338.45	100.00%	8,472,661.54	1.15%	729,906,676.91

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
三花国际新加坡私人有限公司	115,562,468.94			
三花（越南）有限公司	68,788,408.36			
美国投资基金壹号有限公司	33,911,688.82			
浙江三花商用制冷有限公司	28,141,509.72			
浙江三花汽车零部件有限公司	15,601,946.79			
其他下属子公司	44,014,186.27			
合计	306,020,208.90		--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

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	214,764,608.71	10,738,230.44	5.00%
合计	214,764,608.71	10,738,230.44	--

确定该组合依据的说明：

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

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，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	520,784,817.61
合计	520,784,817.61

**(2) 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	8,472,661.54	2,265,568.90				10,738,230.44
合计	8,472,661.54	2,265,568.90				10,738,230.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
三花国际新加坡私人有限公司	115,562,468.94	22.19%	
三花（越南）有限公司	68,788,408.36	13.21%	
第三名	63,886,602.40	12.27%	3,194,330.12
第四名	58,929,632.21	11.32%	2,946,481.61
美国投资基金壹号有限公司	33,911,688.82	6.51%	
合计	341,078,800.73	65.50%	

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,800,000.00	
其他应收款	394,689,965.06	348,897,078.11
合计	396,489,965.06	348,897,078.11

## (1) 应收利息

## (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
武汉市三花制冷部件有限公司	1,800,000.00	
合计	1,800,000.00	

## (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
对子公司的资金资助款	379,004,607.58	329,063,840.37
应收退税款	1,962,668.32	8,536,537.99
押金保证金	9,827,285.00	10,381,285.00
其他	4,271,529.69	1,224,031.39
合计	395,066,090.59	349,205,694.75

## 2) 坏账准备计提情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	43,389.30	265,227.34		308,616.64
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	144,570.13			144,570.13
本期转回		77,061.24		77,061.24
2021 年 6 月 30 日余额	187,959.43	188,166.10		376,125.53

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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	187,959.43
1 至 2 年	9,172.30
2 至 3 年	46,972.80
3 年以上	132,021.00
合计	376,125.53

### 3) 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
绍兴市上虞三立铜业有限公司	资金资助款	55,067,200.00	1 年以内	13.94%	
芜湖三花自控元器件有限公司	资金资助款	46,231,000.00	1 年以内	11.70%	
三花股份 (江西) 自控元器件有限公司	资金资助款	45,318,000.00	1 年以内	11.47%	
芜湖三花制冷配件有限公司	资金资助款	44,969,167.21	1 年以内	11.38%	
中山市三花制冷配件有限公司	资金资助款	40,033,000.00	1 年以内	10.13%	
合计	--	231,618,367.21	--	58.62%	

### 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	6,113,625,945.18		6,113,625,945.18	4,515,044,723.75		4,515,044,723.75
对联营、合营企业投资	15,705,401.92		15,705,401.92	13,501,505.62		13,501,505.62
合计	6,129,331,347.10		6,129,331,347.10	4,528,546,229.37		4,528,546,229.37

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账)	本期增减变动	期末余额(账面)	减值准备期末

	面价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	价值)	余额
浙江三花汽车零部件有限公司	1,994,138,976.82	5,959,855.74				2,000,098,832.56	
杭州三花微通道换热器有限公司	644,441,139.10	3,326,620.50				647,767,759.60	
浙江三花制冷集团有限公司	320,278,269.01	3,069,749.10				323,348,018.11	
三花国际有限公司(美国)	308,285,328.31	265,399.02				308,550,727.33	
三花国际新加坡私人有限公司	664,644,511.07	1,221,079.62				665,865,590.69	
芜湖三花自控元器件有限公司	151,271,932.66	316,125.36				151,588,058.02	
三花股份(江西)自控元器件有限公司	93,367,388.93	186,714.20				93,554,103.13	
新昌县四通机电有限公司	46,645,756.62	382,252.13				47,028,008.75	
浙江三花商用制冷有限公司	68,290,894.37	1,581,000,000.00				1,649,290,894.37	
浙江三花商贸有限公司	53,745,007.56	928,812.72				54,673,820.28	
常州兰柯四通阀有限公司	62,499,656.16	21,183.00				62,520,839.16	
杭州先途电子有限公司	51,017,554.19	1,109,051.28				52,126,605.47	
绍兴市上虞三立铜业有限公司	32,527,587.10	212,854.20				32,740,441.30	
中山市三花空调制冷配件有限公司	5,082,444.18	112,028.64				5,194,472.82	
武汉市三花制冷部件有限公司	4,240,191.30	163,152.06				4,403,343.36	

中山市三花制冷配件有限公司	5,899,010.73	207,963.54							6,106,974.27	
苏州三花空调部件有限公司	8,669,075.64	98,380.32							8,767,455.96	
合计	4,515,044,723.75	1,598,581,221.43							6,113,625,945.18	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	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) 有限公司	1,525,252.76			15,260.42						1,540,513.18	
重庆泰诺 机械有限 公司	9,396,904.73			3,344,529.44			1,500,000.00			11,241,434.17	
南昌三花 锦利丰机 械有限公 司	1,517,138.95			-1,763.92						1,515,375.03	
宁波锦利 丰机械有 限公司	1,062,209.18			345,870.36						1,408,079.54	
青岛三花 锦利丰机 械有限公 司	0.00									0.00	
新昌浙能 三花综合 能源有限 公司	0.00									0.00	



小计	13,501,505.62			3,703,896.30			1,500,000.00			15,705,401.92	
合计	13,501,505.62			3,703,896.30			1,500,000.00			15,705,401.92	

#### 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	2,466,694,440.92	1,937,346,462.24	2,025,861,982.70	1,525,914,788.36
其他业务	191,238,142.54	161,701,041.53	91,350,119.92	90,836,693.41
合计	2,657,932,583.46	2,099,047,503.77	2,117,212,102.62	1,616,751,481.77

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

#### 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	3,703,896.30	1,922,776.38
成本法核算的长期股权投资收益	1,800,000.00	16,058,323.76
长期股权投资处置收益		-13,099,711.84
银行理财产品收益	1,260,477.52	3,214,184.92
期货工具结算损益	13,415,131.42	-5,205,759.36
外汇工具结算损益	5,575,206.59	-1,711,629.28
资金使用费收益	6,369,877.53	9,817,132.15
合计	32,124,589.36	10,995,316.73

### 十六、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
----	----	----

非流动资产处置损益	-1,623,182.25	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	64,034,111.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	60,752,561.20	为规避原材料价格风险和防范汇率风险，本公司及子公司开展了衍生工具业务，包括期货合约和外汇远期合约等。2021年1-6月，期货收益1,982.87万元，远期收益4,092.39万元；2020年1-6月，期货收益100.49万元，远期损失2,441.47万元，故两年上半年非经常性损益项目金额产生较大波动。同时，2021年1-6月汇兑损失5,112.92万元，2020年1-6月汇兑收益4,567.96万元。根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》，汇兑损益系经常性损益项目，期货、远期损益为非经常性损益项目。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	891,333.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	702,064.60	
减：所得税影响额	20,201,305.62	
少数股东权益影响额	446,016.26	
合计	104,109,565.92	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

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	8.04%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.02%	0.20	0.20

## 3、其他

### 1. 加权平均净资产收益率的计算过程

#### (1) 加权平均净资产

净资产变动项目	金 额	按月加权数	加权平均净资产
期初归属于公司普通股股东的净资产	10,064,794,519.57	6/6	10,064,794,519.57
归属于公司普通股股东的净利润	823,881,221.70	3/6	411,940,610.85
4月末宣告分配现金股利	-895,454,593.00	2/6	-298,484,864.33
4月末宣告分配现金股利,其中减少限制性股票回购义务款	5,553,275.00	2/6	1,851,091.67
外币报表折算差额	-17,246,635.52	3/6	-8,623,317.76
以权益结算的股份支付薪酬(第一期)	2,407,500.54	3/6	1,203,750.27
以权益结算的股份支付薪酬(第二期)	23,862,544.56	3/6	11,931,272.28
6月18日股权激励限售股解锁增加净资产	26,512,714.50	0/6	-
6月1日发行可转换公司债券权益部分公允价值	409,766,556.24	1/6	68,294,426.04
期末归属于公司普通股股东的净资产	10,444,077,103.59		10,252,907,488.59

## (2) 加权平均净资产收益率

项 目	序 号	本期数
归属于母公司普通股股东的净利润	A	823,881,221.70
归属于母公司普通股股东的非经常性损益	B	104,109,565.92
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东的净利润	C=A-B	719,771,655.78
加权平均净资产	D	10,252,907,488.59
加权平均净资产收益率	E=A/D	8.04%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	F=C/D	7.02%

## 2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益

项 目	序 号	本期数
归属于母公司普通股股东的净利润	A	823,881,221.70
归属于母公司普通股股东的非经常性损益	B	104,109,565.92
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东的净利润	C=A-B	719,771,655.78
期初股份总数	D	3,591,601,468
限制性股票数量(转增及回购后)	E	17,616,950
发行在外的普通股加权平均数(不含限制性股票)	F=D-E	3,573,984,518
基本每股收益	G=A/F	0.23
扣除非经常损益基本每股收益	H=C/F	0.20

## (2) 稀释每股收益

项 目	序 号	本期数
归属于母公司普通股股东的净利润	A	823,881,221.70
可转债假设转换对净利润的影响数	B	9,082,166.27
稀释后归属于母公司普通股股东的净利润	C=A+B	832,963,387.97
归属于母公司股东的非经常性损益	D	104,109,565.92

扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东的净利润	$E=C-D$	728,853,822.05
发行在外的普通股加权平均数(不含限制性股票)	F	3,573,984,518
股权激励限售股稀释的普通股加权平均数	G	10,280,289
可转债稀释的普通股加权平均数	H	23,201,856
稀释后发行在外的普通股加权平均数	$I= F+G+H$	3,607,466,663
稀释每股收益	$J=C/I$	0.23
扣除非经常损益后的稀释每股收益	$K=E/I$	0.20