



## 浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年度财务决算报告

### 一、利润比较情况

单位：万元

行次	项目	2020 年度	2019 年度	增长率
1	营业收入	1,210,983.34	1,128,748.94	7.29%
2	营业成本	850,039.13	794,684.44	6.97%
3	毛利率	29.81%	29.60%	0.21%
4	主营业务利润	350,586.76	321,402.56	9.08%
5	其他业务利润	2,560.10	3,430.81	-25.38%
6	营业利润	170,181.44	166,398.93	2.27%
7	利润总额	169,202.62	166,306.85	1.74%
8	归属于母公司所有者的净利润	146,215.88	142,120.42	2.88%

### 二、期间费用控制情况

单位：万元

行次	指标项目	2020 年度	2019 年度	增减幅度
1	销售费用	60,295.48	58,854.75	2.45%
2	管理费用	76,408.44	59,578.11	28.25%
3	研发费用	51,840.14	53,201.23	-2.56%
4	财务费用	12,886.01	-777.28	1757.83%
	小 计	201,430.07	170,856.81	17.89%
5	所得税费用	21,870.29	22,925.35	-4.60%
	合 计	223,300.36	193,782.16	15.23%

2020 年度期间费用同比上升 15.23%。

1. 销售费用比上年同期上升 2.45%，主要系本期仓储运杂费等增加。
2. 管理费用比上年同期上升 28.25%，主要系本期职工薪酬、股份支付薪酬等增加。
3. 研发费用比上年同期下降 2.56%，主要系本期材料与动力投入、委外研发、



差旅费等减少。

4. 财务费用比上年同期上升 1757.83%，主要系本期汇兑损失增加。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。

### 三、资产负债表变动情况

2020 年末资产总额较上年末增长 15.16%，负债总额较上年末增长 26.82%，主要系下表所列示的资产负债项目余额变动所致。

单位：万元

行次	资产负债表项目	2020 年末	2019 年末	变动幅度
1	货币资金	348,968.76	266,371.98	31.01%
2	交易性金融资产	75,222.49	99,363.44	-24.30%
3	衍生金融资产	5,833.05	831.44	601.56%
4	应收票据	232,393.48	209,715.99	10.81%
5	应收账款	235,561.33	187,132.35	25.88%
6	存货	230,776.17	218,083.86	5.82%
7	其他流动资产	15,046.05	7,593.33	98.15%
8	固定资产	383,940.81	337,960.82	13.61%
9	在建工程	62,873.05	48,095.93	30.72%
10	其他非流动资产	25,150.91	17,923.83	40.32%
11	短期借款	38,308.83	129,561.06	-70.43%
12	应付票据	123,857.45	113,066.84	9.54%
13	应付账款	227,966.18	158,776.38	43.58%
14	其他应付款	27,088.84	16,123.72	68.01%
15	长期借款	170,791.90	39,288.23	334.72%

资产负债表主要项目变动说明：

1. 货币资金增加：主要系经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额增加。
2. 交易性金融资产减少：主要系银行理财产品减少。
3. 衍生金融资产增加：主要系外汇合约增加。



4. 应收票据、应收账款增加：主要系第四季度同比销售增加。
5. 存货增加：主要系销售增加，备货增加。
6. 其他流动资产增加：主要系进项税留抵额增加。
7. 固定资产、在建工程增加：主要系募集资金投入及自动化设备改造等增加。
8. 其他非流动资产增加：主要系资产采购预付款增加。
9. 短期借款减少：主要系保证借款到期归还。
10. 应付票据、应付账款增加：主要系销售增加，采购、备货等增加。
11. 其他应付款增加：主要系限制性股票回购义务款增加。
12. 长期借款增加：主要系保证借款增加。

#### 四、现金流量表变动情况

单位：万元

行次	指标项目	2020 年度	2019 年度	增长率
1	经营活动产生的现金流量净额	208,734.38	190,016.36	9.85%
2	投资活动产生的现金流量净额	-79,517.45	22,292.00	-456.71%
3	筹资活动产生的现金流量净额	-39,551.60	-73,381.46	46.10%
4	现金及现金等价物净增加额	84,636.10	138,924.02	-39.08%

现金流量表主要项目变动说明：

1. 经营活动产生的现金流量净额增加：主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少。
2. 投资活动产生的现金流量净额减少：主要系银行理财产品赎回减少。
3. 筹资活动产生的现金流量净额增加：主要系股份回购支出减少。

#### 五、财务评价指标表

行次	指标项目	2020 年度/ 2020 年末	2019 年度/ 2019 年末	增长率
1	营业收入(万元)	1,210,983.34	1,128,748.94	7.29%
2	归属于母公司所有者的净利润(万元)	146,215.88	142,120.42	2.88%



3	每股收益(元)	0.41	0.40	2.50%
4	资产负债率	40.39%	36.68%	3.71%
5	流动比率	2.45	2.13	15.02%
6	速动比率	1.96	1.67	17.37%
7	应收账款周转次数(次/年)	5.73	6.07	-5.60%
8	存货周转率(次/年)	3.79	3.78	0.26%
9	归属于母公司所有者每股净资产(元)	2.80	2.59	8.11%

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2021年3月27日