

证券代码：002857

证券简称：三晖电气

公告编号：2020-029

郑州三晖电气股份有限公司

2020 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人于文彪、主管会计工作负责人王虹及会计机构负责人(会计主管人员)张艳争声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,443,966.91	28,139,280.27	-80.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,283,130.47	-419,167.17	-206.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,569,708.69	-1,470,495.94	-142.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,990,325.09	-19,697,827.99	242.10%
基本每股收益（元/股）	-0.0100	-0.0033	-203.03%
稀释每股收益（元/股）	-0.0100	-0.0033	-203.03%
加权平均净资产收益率	-0.27%	-0.09%	-0.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	593,382,789.10	612,262,239.94	-3.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	482,965,587.66	484,248,718.13	-0.26%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	2,690,092.02	政府补助
减：所得税影响额	403,513.80	
合计	2,286,578.22	--

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	6,087	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
于文彪	境内自然人	12.47%	15,966,232	11,974,674	质押	3,113,280
宁波君润恒旭股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.13%	9,130,435	0		
武保福	境内自然人	6.24%	7,983,116	0		
杨建国	境内自然人	6.24%	7,983,115	5,987,336	质押	2,400,000
李小拴	境内自然人	6.24%	7,983,115	0		
刘俊忠	境内自然人	6.24%	7,983,115	5,987,336		
金双寿	境内自然人	6.24%	7,983,115	5,987,336	质押	1,150,000
刘清洋	境内自然人	6.24%	7,983,115	0		
关付安	境内自然人	6.24%	7,983,115	5,987,336		
郑州恒晖企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	5.21%	6,673,703	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
宁波君润恒旭股权投资合伙企业（有限合伙）	9,130,435			人民币普通股	9,130,435	
武保福	7,983,116			人民币普通股	7,983,116	
李小拴	7,983,115			人民币普通股	7,983,115	
刘清洋	7,983,115			人民币普通股	7,983,115	
郑州恒晖企业管理咨询有限公司	6,673,703			人民币普通股	6,673,703	
栗新宏	4,299,942			人民币普通股	4,299,942	
于文彪	3,991,558			人民币普通股	3,991,558	
北京中潞福银投资有限公司—中潞壹号证券投资基金	3,320,000			人民币普通股	3,320,000	
杨建国	1,995,779			人民币普通股	1,995,779	

刘俊忠	1,995,779	人民币普通股	1,995,779
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人于文彪、金双寿、刘俊忠存在一致行动关系，三方于 2011 年 12 月签订了一致行动协议。股东杨建国与股东刘清洋为舅甥关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表主要变动项目				
单位：元				
项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	188,998,518.09	166,704,040.41	13.37%	主要系报告期内公司支付的贷款减少
应收账款	144,577,666.41	199,938,369.15	-27.69%	主要系报告期内公司收到贷款增加及确认收入减少
应收款项融资	4,917,600.00	6,368,105.00	-22.78%	主要系报告期内公司背书支付的贷款增加
预付款项	3,484,215.68	1,999,060.22	74.29%	主要系报告期内公司预付贷款增加
其他应收款	4,225,506.38	1,532,289.44	175.76%	主要系报告期支付的投标保证金增加
应付票据	14,315,282.00	19,140,133.00	-25.21%	主要系报告期银行承兑汇票到期增加
应付账款	61,029,738.20	75,672,983.58	-19.35%	主要系报告期公司受疫情影响，采购减少
预收款项	23,550,925.14	12,899,922.27	82.57%	主要系报告期内公司收到客户预付增加及确认收入减少
应付职工薪酬	6,726,832.44	12,195,463.49	-44.84%	主要系报告期支付的2019年年终奖所致
应交税费	3,276,715.54	6,191,444.55	-47.08%	主要系报告期缴纳的2019年12月税费所致

2、合并利润表主要变动项目				
单位：元				
项目	2020年3月31日	2019年3月31日	变动比例	变动原因
营业收入	5,443,966.91	28,139,280.27	-80.65%	主要系报告期受疫情影响，员工延迟复工，开工率不足，导致收入减少
营业成本	4,301,340.67	20,018,062.75	-78.51%	主要系报告期公司受疫情影响，确认收入减少
税金及附加	150,105.38	276,060.41	-45.63%	主要系报告期公司受疫情影响，确认收入减少
销售费用	3,198,539.89	6,428,883.43	-50.25%	主要系报告期公司受疫情影响，各地推迟复工，业务开展延期所致
管理费用	1,593,463.17	2,002,582.54	-20.43%	主要系报告期公司受疫情影响，本公司复工较晚所致
研发费用	2,220,019.35	3,691,970.55	-39.87%	主要系报告期公司受疫情影响，员工延迟复工，导致研发项目投入减少
财务费用	-743,617.47	-533,904.58	39.28%	主要系报告期公司银行存款增加，收到利息增加
其他收益	2,690,092.02	1,236,857.38	117.49%	主要系报告期公司收到的政府补助增加
投资收益	723,710.34	1,053,425.02	-31.30%	主要系报告期公司购买的理财产品减少
所得税费用	109,818.85	188,691.45	-41.80%	主要系报告期公司计提坏账准备影响所致

3、合并现金流量表主要变动项目				
单位：元				
项目	2020年3月31日	2019年3月31日	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	27,990,325.09	-19,697,827.99	242.10%	主要系报告期公司受疫情影响，采购减少，支付的贷款减少
投资活动产生的现金流量净额	-4,861,104.13	115,288,724.30	-104.22%	主要系报告期公司购买的理财产品减少
筹资活动产生的现金流量净额	2,281,940.40	14,774,171.68	-84.55%	主要系报告期公司受疫情影响，采购减少，办理的银行汇票减少
现金及现金等价物净增加额	25,411,161.36	110,365,067.99	-76.98%	主要系报告期公司购买的理财产品减少

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

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
银行理财产品	募集资金	12,000	6,000	0
银行理财产品	自有资金	5,650	2,850	0
合计		17,650	8,850	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

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

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

郑州三晖电气股份有限公司

法定代表人：于文彪

2020年4月22日