



郑州三晖电气股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

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）	18,394,513.29	5,443,966.91	237.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,581,115.46	-1,283,130.47	-179.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,592,697.34	-3,569,708.69	-0.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,964,005.53	27,990,325.09	-121.31%
基本每股收益（元/股）	-0.030	-0.010	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.030	-0.010	-200.00%
加权平均净资产收益率	-0.73%	-0.27%	-0.46%
	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）	613,784,021.81	637,010,408.88	-3.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	491,291,902.97	494,873,018.43	-0.72%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-487.17	
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）	14,362.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-250.00	
减：所得税影响额	2,043.86	
合计	11,581.88	--

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	5,601	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	4,478,000
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	5,583,115
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	质押	1,160,000
金双寿	境内自然人	6.24%	7,983,115	5,987,336	质押	2,320,000
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		
宁波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		
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	5.00%	6,397,576	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	
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	
宁波恒晖企业管理咨询有限公司	6,673,703			人民币普通股	6,673,703	
宁波君润恒旭股权投资合伙企业（有限合伙）	6,397,576			人民币普通股	6,397,576	
于文彪	3,991,558			人民币普通股	3,991,558	
栗新宏	3,655,582			人民币普通股	3,655,582	
北京中潞福银投资有限公司—中潞壹号证券投资基金	3,300,000			人民币普通股	3,300,000	
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	股东于文彪持有股东宁波恒晖企业管理咨询有限公司 100%股权、股东杨建国与股东刘清洋为舅甥关系。		

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：人民币 元				
项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	156,877,783.13	205,130,414.31	-23.52%	主要系报告期内公司销售回款减少及购买银行理财产品增加所致
交易性金融资产	120,000,000.00	81,500,000.00	47.24%	主要系报告期内公司购买银行理财产品增加所致
应收款项融资	1,000,000.00	2,791,180.00	-64.17%	主要系报告期内重分类为应收款项融资的银行承兑票据减少所致
预付款项	2,284,366.72	3,013,206.50	-24.19%	主要系报告期内公司预付货款减少
其他应收款	3,345,564.33	2,471,774.67	35.35%	主要系报告期内公司支付的投标保证金增加
存货	53,871,636.44	41,149,515.58	30.92%	主要系报告期内公司为订单备货增加
应付票据	10,715,220.00	13,865,166.40	-22.72%	主要系报告期银行承兑汇票到期增加
应付职工薪酬	7,130,422.85	12,236,911.58	-41.73%	主要系报告期支付的2020年年终奖所致
应交税费	3,985,561.38	7,985,745.81	-50.09%	主要系报告期内利润总额为负数及增值税留抵所致
其他流动负债	12,960,206.31	9,727,112.83	33.24%	主要系报告期内背书未到期的银行商业承兑增加所致

2、合并利润表主要变动项目

单位：人民币 元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动原因
营业收入	18,394,513.29	5,443,966.91	237.89%	主要系报告期内公司业务恢复正常，导致收入增加
营业成本	11,033,001.09	4,301,340.67	156.50%	主要系报告期内公司营业收入增加
销售费用	7,913,731.46	3,198,539.89	147.42%	主要系报告期内公司业务恢复正常
管理费用	2,068,179.09	1,593,463.17	29.79%	主要系报告期内公司业务恢复正常
研发费用	3,688,245.40	2,220,019.35	66.14%	主要系报告期内公司业务恢复正常
其他收益	26,519.83	2,690,092.02	-99.01%	主要系报告期公司收到的政府补助减少
信用减值损失	1,510,946.58	1,028,569.80	46.90%	主要系报告期公司应收账款计提坏账减少所致
资产减值损失	-77,805.74	-339,799.70	77.10%	主要系报告期公司存货计提不账增加所致
所得税费用	311,682.34	109,818.85	183.81%	主要系报告期公司递延所得税费用增加所致

3、合并现金流量表主要变动项目

单位：人民币 元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-5,964,005.53	27,990,325.09	-121.31%	主要系报告期销售回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-42,034,796.98	-4,861,104.13	-764.72%	主要系报告期公司购买的理财产品增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,168,077.98	2,281,940.40	-48.81%	主要系报告期内公司办理银行承兑汇票保证金减少
现金及现金等价物净增加额	-46,830,724.53	25,411,161.36	-284.29%	主要系报告期公司购买的理财产品增加

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

募集资金投资项目进展情况				
单位：万元				
募集资金总额：17,647.43				
募集资金项目	募集资金计划投资总额	本期投入金额	截至本期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)
电能计量自动化管理系统生产平台建设项目	16,387.31	419.24	9,588.73	58.51%
互感器生产线技术改造及扩产项目	1,260.12	2.84	1,105.13	87.70%
合计	17,647.43	422.08	10,693.86	

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况:同向下降

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
	0	--	100	283.76	下降	-100.00%	--	-64.76%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	0	--	100	283.76	下降	-100.00%	--	-64.76%
基本每股收益(元/股)	0	--	0.01	0.02	下降	-100.00%	--	-50.00%
业绩预告的说明	依据经营计划和预计订单执行情况,公司主要客户电网公司的采购计划、产品交付与验收受疫情影响均有所延后,导致公司收入较正常年份同期有所下降,加之 2020 年同期实际工作时间不足,2021 年 1-6 月各项费用较上年同期有所增加,预计 2021 年 1-6 月归属于上市公司股							

东的净利润变动幅度为-100%至-64.76%。

七、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
郑州三晖电气股份有限公司	云南电网有限责任公司	云南省级电能计量检定中心设备及实验室环境项目	40,953,000.00	正在履行	0.00	28,667,100.00
郑州三晖电气股份有限公司	国网上海市电力公司	集中器 I 型远程通信单元(4G)等	21,321,066.00	正在履行	3,223,711.94	3,460,680.28
郑州三晖电气股份有限公司	国网辽宁省电力有限公司物资分公司	通信单元, 远程, 集中器 I 型, 无线公网 4G 等	11,619,564.00	正在履行	0.00	0.00

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

八、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	6,000	6,000	0
银行理财产品	自有资金	7,850	6,000	0
合计		13,850	12,000	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

九、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。

十、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。

十一、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：郑州三晖电气股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	156,877,783.13	205,130,414.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	120,000,000.00	81,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	18,569,195.00	19,230,056.00
应收账款	109,280,883.65	136,175,800.59
应收款项融资	1,000,000.00	2,791,180.00
预付款项	2,284,366.72	3,013,206.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,345,564.33	2,471,774.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	53,871,636.44	41,149,515.58
合同资产	22,592,385.82	23,678,087.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,332,425.76	
流动资产合计	489,154,240.85	515,140,034.68
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		
长期股权投资		
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	9,404,024.59	9,489,203.14
在建工程	92,833,301.68	89,590,590.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,083,807.88	18,266,962.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,308,646.81	4,523,617.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	124,629,780.96	121,870,374.20
资产总计	613,784,021.81	637,010,408.88
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,715,220.00	13,865,166.40
应付账款	52,747,963.09	62,205,398.31
预收款项		
合同负债	33,450,776.54	34,259,297.84
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	7,130,422.85	12,236,911.58
应交税费	3,985,561.38	7,985,745.81
其他应付款	1,501,968.67	1,857,757.68
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	12,960,206.31	9,727,112.83
流动负债合计	122,492,118.84	142,137,390.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	122,492,118.84	142,137,390.45
所有者权益：		
股本	128,000,000.00	128,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	116,067,253.50	116,067,253.50
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	29,540,004.98	29,540,004.98
一般风险准备		
未分配利润	217,684,644.49	221,265,759.95
归属于母公司所有者权益合计	491,291,902.97	494,873,018.43
少数股东权益		
所有者权益合计	491,291,902.97	494,873,018.43
负债和所有者权益总计	613,784,021.81	637,010,408.88

法定代表人：于文彪

主管会计工作负责人：王虹

会计机构负责人：张艳争

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	123,362,468.67	154,340,259.78
交易性金融资产	86,500,000.00	66,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	18,569,195.00	19,230,056.00
应收账款	96,613,000.60	119,772,846.84
应收款项融资	1,000,000.00	1,873,180.00
预付款项	1,829,725.50	2,757,528.06
其他应收款	2,406,833.19	1,423,838.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	46,695,676.56	36,806,221.66
合同资产	20,524,924.18	21,232,934.68
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,332,425.76	
流动资产合计	398,834,249.46	423,936,865.39
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	46,765,178.64	46,765,178.64
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	8,517,497.43	8,567,257.97
在建工程	84,587,067.75	81,371,286.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,083,807.88	18,266,962.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,954,475.13	4,079,464.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	161,908,026.83	159,050,149.99
资产总计	560,742,276.29	582,987,015.38
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,715,220.00	13,865,166.40
应付账款	34,464,046.24	43,089,120.25
预收款项		
合同负债	29,754,743.43	31,928,985.55
应付职工薪酬	5,738,471.88	9,666,943.98
应交税费	2,834,860.86	5,866,853.93
其他应付款	1,264,597.96	1,713,897.58
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		
其他流动负债	12,917,507.97	9,696,045.13
流动负债合计	97,689,448.34	115,827,012.82

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	97,689,448.34	115,827,012.82
所有者权益：		
股本	128,000,000.00	128,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	115,991,934.05	115,991,934.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,540,004.98	29,540,004.98
未分配利润	189,520,888.92	193,628,063.53
所有者权益合计	463,052,827.95	467,160,002.56
负债和所有者权益总计	560,742,276.29	582,987,015.38

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	18,394,513.29	5,443,966.91
其中：营业收入	18,394,513.29	5,443,966.91
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,993,095.32	10,719,850.99
其中：营业成本	11,033,001.09	4,301,340.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	161,302.99	150,105.38
销售费用	7,913,731.46	3,198,539.89
管理费用	2,068,179.09	1,593,463.17
研发费用	3,688,245.40	2,220,019.35
财务费用	-871,364.71	-743,617.47
其中：利息费用		
利息收入	954,898.61	800,691.06
加：其他收益	26,519.83	2,690,092.02
投资收益（损失以“-”号填 列）	622,450.83	723,710.34
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	1,510,946.58	1,028,569.80
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-77,805.74	-339,799.70
资产处置收益（损失以“-”号填		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,516,470.53	-1,173,311.62
加：营业外收入	256,013.18	
减：营业外支出	8,975.77	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,269,433.12	-1,173,311.62
减：所得税费用	311,682.34	109,818.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,581,115.46	-1,283,130.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,581,115.46	-1,283,130.47
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-3,581,115.46	-1,283,130.47
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-3,581,115.46	-1,283,130.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,581,115.46	-1,283,130.47
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.030	-0.010
（二）稀释每股收益	-0.030	-0.010

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：于文彪

主管会计工作负责人：王虹

会计机构负责人：张艳争

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	12,606,750.55	3,641,255.43
减：营业成本	8,033,599.53	3,201,285.28
税金及附加	153,058.98	148,883.68
销售费用	6,101,755.58	2,677,152.95
管理费用	1,674,336.10	1,372,455.88
研发费用	2,944,518.95	1,799,596.64
财务费用	-750,544.80	-678,363.49
其中：利息费用		
利息收入	798,815.19	703,542.19
加：其他收益	23,243.08	2,623,992.02
投资收益（损失以“－”号填列）	478,360.85	525,786.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	932,229.22	802,344.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-98,969.52	-339,799.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,215,110.16	-1,267,432.51
加：营业外收入	241,650.27	
减：营业外支出	8,725.77	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,982,185.66	-1,267,432.51
减：所得税费用	124,988.95	69,381.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,107,174.61	-1,336,814.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,107,174.61	-1,336,814.23
（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	-4,107,174.61	-1,336,814.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	47,561,865.16	69,145,133.41
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		44,492.02
收到其他与经营活动有关的现金	530,773.23	4,810,041.06
经营活动现金流入小计	48,092,638.39	73,999,666.49

购买商品、接受劳务支付的现金	27,646,194.23	24,682,568.91
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	13,567,016.17	11,559,269.97
支付的各项税费	4,539,152.25	3,179,126.25
支付其他与经营活动有关的现金	8,304,281.27	6,588,376.27
经营活动现金流出小计	54,056,643.92	46,009,341.40
经营活动产生的现金流量净额	-5,964,005.53	27,990,325.09
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	657,626.54	760,515.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	100,000,000.00	88,000,000.00
投资活动现金流入小计	100,657,626.54	88,760,515.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,192,423.52	5,121,619.50
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	138,500,000.00	88,500,000.00
投资活动现金流出小计	142,692,423.52	93,621,619.50
投资活动产生的现金流量净额	-42,034,796.98	-4,861,104.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,231,667.38	3,337,940.40
筹资活动现金流入小计	2,231,667.38	3,337,940.40
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,063,589.40	1,056,000.00
筹资活动现金流出小计	1,063,589.40	1,056,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,168,077.98	2,281,940.40
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	-46,830,724.53	25,411,161.36
加：期初现金及现金等价物余额	198,745,101.98	154,632,921.01
六、期末现金及现金等价物余额	151,914,377.45	180,044,082.37

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	35,058,473.50	56,193,862.45
收到的税费返还		44,492.02
收到其他与经营活动有关的现金	357,058.05	4,646,792.19
经营活动现金流入小计	35,415,531.55	60,885,146.66
购买商品、接受劳务支付的现金	21,702,995.70	20,584,951.45
支付给职工以及为职工支付的现金	11,187,192.57	9,427,767.37
支付的各项税费	3,184,332.05	1,453,629.18
支付其他与经营活动有关的现金	6,276,737.38	4,780,690.86
经营活动现金流出小计	42,351,257.70	36,247,038.86
经营活动产生的现金流量净额	-6,935,726.15	24,638,107.80
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	507,062.50	557,333.33

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	66,500,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流入小计	67,007,062.50	60,557,333.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,192,423.52	5,071,819.50
投资支付的现金		
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	86,500,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	90,692,423.52	65,071,819.50
投资活动产生的现金流量净额	-23,685,361.02	-4,514,486.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,231,667.38	3,337,940.40
筹资活动现金流入小计	2,231,667.38	3,337,940.40
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,063,589.40	1,056,000.00
筹资活动现金流出小计	1,063,589.40	1,056,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,168,077.98	2,281,940.40
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	-29,453,009.19	22,405,562.03
加：期初现金及现金等价物余额	149,005,808.78	129,816,451.19
六、期末现金及现金等价物余额	119,552,799.59	152,222,013.22

二、财务报表调整情况说明

1、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情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

无租赁业务

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

郑州三晖电气股份有限公司

法定代表人：于文彪

2021 年 4 月 23 日