

郑州三晖电气股份有限公司

2020 年度财务决算报告

股票代码：002857

简称：三晖电气

2020 年，面对新冠肺炎疫情的不利影响，公司积极应对，深耕主业、严控成本费用等举措，但公司营业收入较去年同期仍有所下降，公司实现营业总收入 21,172.80 万元，同比下降 20.53%；归属于上市公司股东的净利润 2,342.43 万元，同比下降 26.49%。现将 2020 年财务决算情况报告如下：

一、财务报表审计情况

公司 2020 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三晖电气 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、报告期内合并财务报表范围情况

报告期内，公司合并报表范围无变化。

母公司：郑州三晖电气股份有限公司

控股子公司：郑州三晖互感器有限公司、河南三晖供电服务有限公司

三、主要财务数据及指标

（一）合并资产负债表主要项目

单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末	同比变动%
货币资金	20,513.04	16,670.40	23.05%
交易性金融资产	8,150.00	8,800.00	-7.39%
应收票据	1,923.01	-	不适用
应收款项融资	279.12	636.81	-56.17%
应收账款	13,617.58	19,993.84	-31.89%

预付款项	301.32	199.91	50.73%
其他应收款	247.18	153.23	61.31%
存货	4,114.95	5,057.75	-18.64%
合同资产	2,367.81	-	不适用
固定资产	948.92	1,047.24	-9.39%
在建工程	8,959.06	6,442.82	39.05%
无形资产	1,826.70	1,876.49	-2.65%
资产总计	63,701.04	61,226.22	4.04%
应付票据	1,386.52	1,914.01	-27.56%
应付账款	6,220.54	7,567.30	-17.80%
预收款项	-	1,289.99	-100.00%
合同负债	3,425.93	-	不适用
应付职工薪酬	1,223.69	1,219.55	0.34%
其他流动负债	972.71	-	不适用
负债总计	14,213.74	12,801.35	11.03%
股本	12,800.00	12,800.00	0.00%
资本公积	11,606.73	11,606.73	0.00%
盈余公积	2,954.00	2,783.01	6.14%
未分配利润	22,126.58	21,235.14	4.20%
所有者权益合计	49,487.30	48,424.87	2.19%
归属于母公司所有者权益	49,487.30	48,424.87	2.19%

主要变动原因：

1、货币资金：2020年期末余额较2019年增加了3,842.64万元，较同期增长了23.05%，主要系2020年支付的货款减少所致。

2、应收款项融资：2020年期末余额较2019年减少了357.69万元，较同期下降了56.17%，主要系报告期内公司将银行承兑汇票重分类至应收款项融资科目金额的减少所致。

3、应收账款：2020年期末余额较2019年减少了6,376.26万元，较同期下降了31.89%，主要系报告期内应收账款中的质保金重分类为合同资产所致。

4、预付款项：2020年期末余额较2019年增加了101.41万元，较同期增长了

50.73%，主要系报告期内公司采购原材料支付的预付款增加所致。

5、其他应收款：2020年期末余额较2019年增加了93.95万元，较同期增长了63.31%，主要系报告期内公司支付投标保证金增加所致。

6、合同资产：主要系报告期内应收账款中的质保金重分类为合同资产所致。

7、在建工程：2020年期末余额较2019年增加了2,516.24万元，较同期增长了39.05%，主要系报告期内公司支付厂房建设进度款增加所致。

8、预收款项、合同负债：主要系报告期内预收账款重分类为合同负债所致。

9、其他流动负债：主要系报告期已背书未到期的商业承兑汇票增加所致。

（二）合并利润表主要项目

单位：万元

项目	2020年度	2019年度	同比变动%
营业收入	21,172.80	26,643.09	-20.53%
营业成本	13,494.20	17,975.75	-24.93%
销售费用	3,529.29	3,507.27	0.63%
管理费用	791.06	908.16	-12.89%
研发费用	1,574.66	1,502.58	4.80%
财务费用	-321.39	-173.05	85.73%
其他收益	920.35	617.57	49.03%
投资收益	467.38	276.60	68.97%
信用减值损失	113.06	-126.55	-189.34%
资产减值损失	-810.53	108.51	847.00%
营业利润	2,635.90	3,655.66	-27.90%
归属于母公司所有者的净利润	2,342.43	3,186.35	-26.49%
扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润	1,578.79	2,689.83	-41.31%

主要变动原因：

1、营业收入：2020年较2019年减少了5,470.28万元，较同期下降了20.53%，主要系报告期内受新冠疫情，公司推迟复工及客户招标推迟影响。

2、财务费用：2020年较2019年增加了148.35万元，较同期增长了85.73%，主要系报告期内公司收到的银行存款利息增加所致。

3、其他收益：2020年较2019年增加了302.78万元，较同期增长了49.03%，主要系报告期内公司收到的政府补助增加所致。

4、投资收益：2020年较2019年增加了190.78万元，较同期增长了68.97%，主要系报告期内公司处理债务所得影响。

5、信用减值损失：2020年较2019年减少了239.61万元，较同期下降了189.34%，主要系报告期内公司应收账款坏账准备转回影响。

6、资产减值损失：2020年较2019年增加了919.04万元，较同期增长了847.00%，主要系报告期内公司计提的存货跌价、合同资产坏账准备增加影响。

7、扣非后净利润：2020年较2019年减少了1,111.04万元，较同期下降了41.31%，主要系报告期内公司营业收入下降影响。

（三）合并现金流量表主要项目

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	同比变动%
经营活动产生的现金流量净额	6,914.11	5,118.22	35.09%
投资活动产生的现金流量净额	-1,657.66	-54.51	-2,940.74%
筹资活动产生的现金流量净额	-845.51	960.74	-188.01%

主要变动原因

1、经营活动产生的现金流量净额：2020年较2019年增长了35.09%，主要系报告期内支付货款减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：2020年较2019年下降了2,940.74%，主要系报告期内购买理财产品累计金额增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：2020年较2019年下降了188.01%，主要系报告期内支付货款办理银行承兑汇票减少所致。

（四）主要财务指标情况

项目	2020 年度	2019 年度	同比变动%
流动比率(倍)	3.62	4.02	-9.95%
速动比率(倍)	3.33	3.63	-8.26%
资产负债率(%)	22.31%	20.91%	1.40%

基本每股收益(元/股)	0.18	0.25	-28.00%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.25	-28.00%
加权平均净资产收益率(%)	4.72%	6.73%	-2.01%
应收账款周转率(次/年)	1.25	1.16	7.76%
存货周转率(次/年)	2.94	2.66	10.53%

郑州三晖电气股份有限公司

2021年4月22日