

# 郑州三晖电气股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

2021 年，郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）在董事会正确的领导下，公司秉承以准确计量为基础理念，以科技创新为核心，着重打造五大产品体系，确保各项经营目标稳步健康发展。报告期内，公司实现营业总收入 21,950.50 万元，同比增长 3.67%；归属于上市公司股东的净利润 1,950.50 万元，同比下降 16.73%。现将 2021 年财务决算情况报告如下：

### 一、财务报表审计情况

公司 2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 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，公司合并报表范围增加全资子公司，公司于 2021 年 8 月 12 日在上海注册设立子公司上海三晖联璟健康科技发展有限公司，注册资本 1000 万元，持股比例 100%，

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、上海三晖联璟健康科技发展有限公司

### 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	2021 年末	2020 年末	同比变动%
货币资金	24,884.94	20,513.04	21.31%
交易性金融资产	5,003.39	8,150.00	-38.61%
应收票据	170.16	1,923.01	-91.15%
应收款项融资	224.50	279.12	-19.57%
应收账款	11,828.45	13,617.58	-13.14%
预付款项	214.93	301.32	-28.67%

其他应收款	307.03	247.18	24.21%
存货	4,862.62	4,114.95	18.17%
合同资产	2,263.73	2,367.81	-4.40%
固定资产	935.20	948.92	-1.45%
在建工程	10,334.44	8,959.06	15.35%
无形资产	1,788.34	1,826.70	-2.10%
应付票据	1,817.94	1,386.52	31.12%
应付账款	6,412.12	6,220.54	3.08%
合同负债	815.04	3,425.93	-76.21%
应付职工薪酬	1,244.65	1,223.69	1.71%
应交税费	1,300.38	798.57	62.84%
其他流动负债	178.38	972.71	-81.66%

#### 主要变动原因：

1、货币资金：2021 年期末余额较 2020 年增加了 4,371.90 万元，较同期增长了 21.31%，主要系 2021 年购买银行理财产品余额减少所致。

2、交易性金融资产：2021 年期末余额较 2020 年减少了 3,146.61 万元，较同期下降了 38.61%，主要系 2021 年购买银行理财产品余额减少所致。

3、应收票据：2021 年期末余额较 2020 年减少了 1,752.85 万元，较同期下降了 91.15%，主要系报告期内收到商业承兑汇票减少所致。

4、应付票据：2021 年期末余额较 2020 年增加了 431.42 万元，较同期增长了 31.12%，主要系报告期内公司支付供应商银行承兑汇票增加所致。

5、合同负债：2021 年期末余额较 2020 年减少了 2,610.89 万元，较同期下降了 76.21%，主要系报告期内公司在 2020 年收到的预收款，在 2021 年确认收入所致。

6、应交税费：2021 年期末余额较 2020 年增加了 501.81 万元，较同期增长了 62.84%，主要系 2021 年第四季度增值税及附征、企业所得税减半缓缴所致。

7、其他流动负债：主要系 2020 年已背书未到期的商业承兑汇票在 2021 年到期所致。

## （二）合并利润表主要项目

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动%
营业收入	21,950.50	21,172.80	3.67%
营业成本	13,746.59	13,494.20	1.87%
销售费用	3,601.11	3,529.29	2.03%
管理费用	1,193.47	791.06	50.87%
研发费用	1,488.00	1,574.66	-5.50%
财务费用	-344.02	-321.39	7.04%
其他收益	48.65	920.35	-94.71%
投资收益	210.53	467.38	-54.96%
信用减值损失	130.49	113.06	15.42%
资产减值损失	-328.00	-810.53	-59.53%
营业利润	2,123.94	2,635.90	-19.42%
归属于母公司所有者的净利润	1,950.50	2,342.43	-16.73%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	1,666.90	1,578.79	5.58%

### 主要变动原因：

1、管理费用：2021 年较 2020 年增加了 402.41 万元，较同期增长了 50.87%，主要系报告期内管理人员薪酬增加所致。

2、其他收益：2021 年较 2020 年减少了 871.70 万元，较同期下降了 94.71%，主要系报告期内公司收到的政府补助减少所致。

3、投资收益：2021 年较 2020 年减少了 256.85 万元，较同期下降了 54.96%，主要系 2020 年公司处理应付账款债务所得影响。

4、资产减值损失：2021 年较 2020 年减少了 482.53 万元，较同期下降了 59.53%，主要系报告期内公司计提的合同资产坏账准备减少影响。

### （三）合并现金流量表主要项目

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动%
经营活动产生的现金流量净额	2,336.65	6,914.11	-66.20%
投资活动产生的现金流量净额	2,109.06	-1,657.66	227.23%
筹资活动产生的现金流量净额	74.74	-845.51	108.84%

#### 主要变动原因

1、经营活动产生的现金流量净额：2021 年较 2020 年下降了 66.20%，主要系报告期内销售回款、政府补助减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：2021 年较 2020 年增长了 227.23%，主要系报告期内赎回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：2021 年较 2020 年增长了 108.84%，主要系报告期内无股利分红所致。

### （四）主要财务指标情况

项目	2021 年度	2020 年度	同比变动%
流动比率(倍)	4.2	3.62	16.02%
速动比率(倍)	3.79	3.33	13.81%
资产负债率(%)	18.74%	22.31%	-3.57%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.18	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.18	-16.67%
加权平均净资产收益率(%)	3.86%	4.72%	-0.86%
应收账款周转率(次/年)	1.46	1.25	16.80%

存货周转率(次/年)	3.06	2.94	4.08%
------------	------	------	-------

郑州三晖电气股份有限公司

2022年4月29日