

郑州三晖电气股份有限公司

2023 年度财务决算报告

2023 年，在董事会正确的领导下，以科技创新为核心，努力拓展各项业务，确保各项经营目标稳步健康发展。报告期内，郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)实现营业总收入 32,615.68 万元，同比增长 67.07%；归属于上市公司股东的净利润 591.12 万元，同比下降 54.34%。现将 2023 年财务决算情况报告如下：

一、财务报表审计情况

公司 2023 年财务报表已经众华会计师事务所（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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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，公司合并报表范围新增深圳三晖能源科技有限公司、浙江中正新能源科技有限公司、上海三晖新能能源科技有限公司。

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、郑州三晖电子科技有限公司、上海三晖联璟新能源科技有限公司、深圳三晖能源科技有限公司、浙江中正新能源科技有限公司、上海三晖新能能源科技有限公司。

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	2023 年末	2022 年末	同比变动
货币资金	33,528.01	24,641.87	36.06%
交易性金额资产	3,404.30	9,009.36	-62.21%
应收票据	88.90	77.60	14.56%
应收款项融资	227.36	147.38	54.27%

应收账款	14,538.65	10,355.87	40.39%
预付款项	101.89	115.87	-12.07%
其他应收款	381.51	162.94	134.14%
存货	5,621.07	4,629.39	21.42%
合同资产	1,804.34	2,295.69	-21.40%
固定资产	11,306.94	11,762.45	-3.87%
长期股权投资	248.86		不适用
其他权益工具投资	360.00		不适用
投资性房地产	358.82		不适用
在建工程	475.96	-	不适用
使用权资产	1,674.56		不适用
无形资产	1,630.14	1,732.89	-5.93%
长期待摊费用	327.30		不适用
应付票据	1,548.70	1,211.85	27.80%
应付账款	16,981.61	6,991.36	142.89%
合同负债	1,204.13	1,606.62	-25.05%
应付职工薪酬	1,543.80	1,194.03	29.29%
应交税费	971.24	1,650.15	-41.14%
其他流动负债	101.87	46.76	117.85%
一年内到期的非流动负债	207.67		不适用
租赁负债	1,549.41		不适用

主要变动原因：

- 1、货币资金：主要系报告期内公司购买理财产品减少所致。
- 2、交易性金额资产：主要系报告期内公司购买理财产品减少所致。
- 3、应收款项融资：主要系报告期内公司收到银行承兑汇票有所增加所致。
- 4、应收账款：主要系报告期内公司应收账款随收入增加有所增加所致。
- 5、其他应收款：主要系公司业务往来有所增加所致。
- 6、长期股权投资：主要系报告期内公司新增联营公司所致。
- 7、其他权益工具投资：主要系报告期内公司新增非交易性权益工具投资所致。
- 8、投资性房地产：主要系报告期内公司老厂房出租所致。
- 9、在建工程：主要系报告期内公司自建生产线投入增加所致。
- 10、使用权资产：主要系报告期内子公司深圳三晖新增房屋租赁所致。
- 11、应付账款：主要系报告期内公司应付供应商货款增加所致。
- 12、应交税费：主要系报告期内公司应交所得税和应交增值税有所减少所致。
- 13、其他流动负债：主要系报告期内公司未终止确认的已背书未到期的承兑汇票增加所致。

14、一年内到期的非流动负债：主要系报告期内子公司深圳三晖新增房屋租赁所致。

15、租赁负债：主要系报告期内子公司深圳三晖新增房屋租赁所致。

(二) 合并利润表主要项目

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	同比变动
营业收入	32,615.68	19,521.77	67.07%
营业成本	24,462.27	12,103.55	102.11%
销售费用	4,063.11	3,762.22	8.00%
管理费用	2,388.55	1,390.46	71.78%
研发费用	2,031.93	1,233.39	64.74%
财务费用	-199.54	-344.64	42.10%
其他收益	364.04	309.13	17.76%
投资收益	321.65	246.79	30.33%
信用减值损失	-682.19	-108.91	-526.38%
资产减值损失	540.88	-431.75	225.28%
营业外收入	88.67	52.09	70.22%
归属于母公司所有者的净利润	591.12	1,294.47	-54.33%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-155.56	773.88	-120.10%

主要变动原因：

- 1、营业收入：主要系报告期内公司新增储能业务收入所致。
- 2、营业成本：主要系报告期内公司新增储能业务收入所致。
- 3、管理费用：主要系报告期内公司房屋折旧增加、设立控股子公司深圳三晖能源科技有限公司管理费用增加所致。
- 4、研发费用：主要系报告期内公司新增储能业务研发投入增加所致。
- 5、财务费用：主要系报告期内报告期内银行利率下降所致
- 6、投资收益：主要系报告期内理财产品取得的投资收益增加所致
- 7、信用减值损失：主要系报告期内公司计提的应收账款坏账准备增加所致
- 8、资产减值损失：主要系报告期内公司合同资产转回所致
- 9、营业外收入：主要系报告期内公司取得子公司投资成本小于取得投资时子公司可辨认净资产公允价值而产生收益所致
- 10、归属于母公司所有者的净利润：主要系新设控股子公司导致成本、费用增加所致。

11、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润：主要系新设控股子公司导致成本、费用增加所致。

（三）合并现金流量表主要项目

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	4,727.18	4,540.47	4.11%
投资活动产生的现金流量净额	4,034.72	-4,935.52	181.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-259.48	195.78	-232.54%

主要变动原因

1、投资活动产生的现金流量净额：主要系报告期公司赎回的理财产品增加所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额：主要系报告期内公司办理银行承兑汇票保证金增加所致。

（四）主要财务指标情况

项目	2023 年度	2022 年度	同比变动
流动比率(倍)	2.65	4	-33.75%
速动比率(倍)	2.40	3.58	-32.96%
资产负债率(%)	31.43%	19.62%	11.81%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.10	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.10	-50.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.11%	2.49%	-1.38%
应收账款周转率(次/年)	2.62	1.23	113.01%
存货周转率(次/年)	4.77	2.21	115.84%

郑州三晖电气股份有限公司

2024 年 4 月 19 日