

郑州三晖电气股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表及相关财务信息

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-078）。

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》的有关规定。公司对前期相关财务报表及相关财务信息进行了会计差错更正及追溯调整，更正后的财务报表及相关财务信息如下：（除特殊注明外，单位均为人民币元，受更正事项影响的数据以黑色加粗字显示）

一、《2023年第三季度报告》更正后的财务报表及相关财务信息

（一）主要会计数据和财务指标

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	62,398,584.38	14.07%	146,050,092.92	46.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,747,346.84	-288.69%	-8,587,577.84	-8646.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,598,232.80	-795.57%	-13,361,514.87	-219.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-9,898,689.75	52.33%
基本每股收益（元/股）	-0.0293	-289.03%	-0.0671	-8487.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.0293	-289.03%	-0.0671	-8487.50%
加权平均净资产收益率	-0.72%	-1.11%	-1.66%	-1.68%
	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）	736,593,802.62	656,001,851.49	12.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	518,735,108.84	527,322,686.68	-1.63%	

（二）、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、资产负债表项目变动原因说明

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动幅度	原因说明
货币资金	173,036,530.59	246,418,674.72	-73,382,144.13	-29.78%	主要系报告期购买银行理财产品增加所致
交易性金融资产	150,000,000.00	90,093,611.88	59,906,388.12	66.49%	主要系报告期购买银行理财产品增加所致
应收票据	6,084,452.60	776,000.00	5,308,452.60	684.08%	主要系报告期内收到银行承兑汇票增加所致
预付款项	3,770,156.06	1,158,749.93	2,611,406.13	225.36%	主要系报告期内预付货款增加所致
其他应收款	5,114,484.21	1,629,411.52	3,485,072.69	213.89%	主要系报告期内支付投标保证金增加所致
存货	129,016,408.36	46,293,927.60	82,722,480.76	178.69%	主要系报告期内履行合同而备料备货增加所致
应付票据	15,506,163.46	12,118,467.88	3,387,695.58	27.95%	主要系报告期以银行承兑汇票支付货款增加所致
应付账款	144,024,518.97	69,913,591.93	74,110,927.04	106.00%	主要系报告期内采购物料增加所致
应付职工薪酬	7,948,159.27	11,940,283.53	-3,992,124.26	-33.43%	主要系报告期内发放2022年计提的年终奖所致
应交税费	1,523,633.25	16,501,464.26	-14,977,831.01	-90.77%	主要系报告期内支付税款增加所致
其他流动负债	1,125,618.71	467,626.40	657,992.31	140.71%	主要系报告期内已背书银行承兑汇票到期所致

2、利润表项目变动原因说明

利润表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	原因说明
营业收入	146,050,092.92	99,694,619.06	46,355,473.86	46.50%	主要系报告期内新能源业务收入增加所致
营业成本	105,398,386.06	63,264,578.16	42,133,807.90	66.60%	主要系报告期内营业收入增加所致
税金及附加	1,690,565.42	724,703.77	965,861.65	133.28%	主要系报告期内缴纳房产税增加所致
管理费用	17,707,886.88	8,425,016.62	9,282,870.26	110.18%	主要系报告期内厂房折旧增加所致

研发费用	13,670,133.33	9,140,807.21	4,529,326.12	49.55%	主要系报告期内加大研发投入增加所致
财务费用	-1,671,415.80	-2,789,605.90	1,118,190.10	40.08%	主要系报告期内银行利率下降所致
投资收益	2,332,063.61	1,635,507.65	696,555.96	42.59%	主要系报告期内银行理财产品收益增加所致
信用减值损失	1,097,298.90	-1,505,256.84	2,602,555.74	-172.90%	主要系报告期内计提应收账款减值损失冲回所致
资产减值损失	-425,977.18	-94,087.94	-331,889.24	-352.74%	主要系报告期内计提应收账款保证金减值损失及存货跌价增加所致
营业外收入	171,889.21	346,717.80	-174,828.59	-50.42%	主要系报告期债务处理产生的收益减少所致
营业外支出	166,398.34	15,230.00	151,168.34	992.57%	主要系报告期内处理固定资产损失增加所致
所得税费用	357,360.69	-2,122,095.01	2,479,455.70	116.84%	主要系报告期内研发费用加计扣除影响所致
3、现金流量表项目变动原因说明					
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-9,898,689.75	-20,765,136.43	10,866,446.68	52.33%	主要系报告期内销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-65,800,944.43	-79,461,703.02	13,660,758.59	17.19%	无重大变化
筹资活动产生的现金流量净额	2,030,615.21	2,012,297.88	18,317.33	0.91%	无重大变化

(三)、“四、季度财务报表”中“(一)财务报表”中

1、合并资产负债表

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	173,036,530.59	246,418,674.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,000,000.00	90,093,611.88
衍生金融资产		
应收票据	6,084,452.60	776,000.00
应收账款	80,537,214.51	103,558,663.48
应收款项融资	0.00	1,473,760.00
预付款项	3,770,156.06	1,158,749.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	5,114,484.21	1,629,411.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	129,016,408.36	46,293,927.60
合同资产	21,091,298.69	22,956,865.94
持有待售资产	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	4,360,039.39	
流动资产合计	573,010,584.41	514,359,665.07
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	1,000,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,020,469.99	
固定资产	106,094,046.96	117,624,489.36
在建工程	1,982,300.89	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,494,696.85	
无形资产	17,046,711.00	17,328,902.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,752,022.07	
递延所得税资产	5,192,970.45	5,094,281.70
其他非流动资产		1,594,513.27
非流动资产合计	163,583,218.21	141,642,186.42
资产总计	736,593,802.62	656,001,851.49
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	15,506,163.46	12,118,467.88
应付账款	144,024,518.97	69,913,591.93
预收款项		
合同负债	28,812,447.34	16,066,158.33
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	7,948,159.27	11,940,283.53
应交税费	1,523,633.25	16,501,464.26
其他应付款	1,627,400.07	1,671,572.48
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	1,125,618.71	467,626.40

流动负债合计	200,567,941.07	128,679,164.81
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	19,161,797.54	
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	19,161,797.54	0.00
负债合计	219,729,738.61	128,679,164.81
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	32,013,261.01	32,013,261.01
一般风险准备		
未分配利润	242,654,594.33	251,242,172.17
归属于母公司所有者权益合计	518,735,108.84	527,322,686.68
少数股东权益	-1,871,044.83	
所有者权益合计	516,864,064.01	527,322,686.68
负债和所有者权益总计	736,593,802.62	656,001,851.49

2、合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	146,050,092.92	99,694,619.06
其中：营业收入	146,050,092.92	99,694,619.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	164,545,461.25	105,141,297.49
其中：营业成本	105,398,386.06	63,264,578.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,690,565.42	724,703.77
销售费用	27,749,905.36	26,375,797.63
管理费用	17,707,886.88	8,425,016.62

研发费用	13,670,133.33	9,140,807.21
财务费用	-1,671,415.80	-2,789,605.90
其中：利息费用		
利息收入	2,084,155.78	2,921,861.47
加：其他收益	3,278,842.03	3,091,273.94
投资收益（损失以“-”号填列）	2,332,063.61	1,635,507.65
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）	-93,611.88	-33,863.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,097,298.90	-1,505,256.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-425,977.18	-94,087.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,306,752.85	-2,353,104.63
加：营业外收入	171,889.21	346,717.80
减：营业外支出	166,398.34	15,230.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,301,261.98	-2,021,616.83
减：所得税费用	357,360.69	-2,122,095.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,658,622.67	100,478.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,658,622.67	100,478.18
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（净亏损以“-”号填列）	-8,587,577.84	100,478.18
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,071,044.83	
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	-12,658,622.67	100,478.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,587,577.84	100,478.18
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-4,071,044.83	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0671	0.0008
(二)稀释每股收益	-0.0671	0.0008

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	167,110,683.61	126,049,083.85
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		
收到其他与经营活动有关的现金	8,516,880.79	7,233,529.03
经营活动现金流入小计	175,627,564.40	133,282,612.88
购买商品、接受劳务支付的现金	85,570,352.93	82,223,197.85
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		
支付给职工及为职工支付的现金	38,268,230.19	32,112,088.60
支付的各项税费	20,164,590.10	6,802,908.28
支付其他与经营活动有关的现金	41,523,080.93	32,909,554.58
经营活动现金流出小计	185,526,254.15	154,047,749.31

经营活动产生的现金流量净额	-9,898,689.75	-20,765,136.43
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	2,471,987.44	1,733,638.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,400.00	
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	610,000,000.00	370,000,000.00
投资活动现金流入小计	612,519,387.44	371,733,638.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,320,331.87	11,195,341.14
投资支付的现金	1,000,000.00	
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	670,000,000.00	440,000,000.00
投资活动现金流出小计	678,320,331.87	451,195,341.14
投资活动产生的现金流量净额	-65,800,944.43	-79,461,703.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,200,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	819,243.55	3,131,206.41
筹资活动现金流入小计	3,019,243.55	3,131,206.41
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	988,628.34	1,118,908.53
筹资活动现金流出小计	988,628.34	1,118,908.53
筹资活动产生的现金流量净额	2,030,615.21	2,012,297.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-73,669,018.97	-98,214,541.57
加：期初现金及现金等价物余额	241,956,836.80	234,835,017.98
六、期末现金及现金等价物余额	168,287,817.83	136,620,476.41

二、《2023 年年度报告》更正后的相关财务信息

（一）“第二节 公司简介和主要财务指标”

八、分季度主要财务指标

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	31,745,289.71	51,906,218.83	62,398,584.38	180,106,729.35
归属于上市公司股东的净利润	-2,975,645.68	-1,864,585.32	-3,747,346.84	14,807,240.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,564,210.40	-3,199,071.68	-6,598,232.80	12,114,384.29

经营活动产生的现金流量净额	-27,504,520.29	-12,779,021.77	30,384,852.31	57,170,449.19
---------------	----------------	----------------	---------------	---------------

三、《2024年第三季度报告》更正后的财务报表及相关财务信息

(一)、主要会计数据和财务指标

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	56,302,660.05	-9.77%	159,138,038.53	8.96%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,674,992.00	-51.44%	-21,301,989.90	-148.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,835,937.07	-3.60%	-25,698,257.66	-92.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-46,209,173.78	-366.82%
基本每股收益(元/股)	-0.0446	-52.22%	-0.1674	-149.48%
稀释每股收益(元/股)	-0.0446	-52.22%	-0.1674	-149.48%
加权平均净资产收益率	-1.12%	-0.40%	-4.19%	-2.53%

(二)、“四、季度财务报表”中“(一)财务报表”中

1、合并资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	194,278,622.85	335,280,088.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	129,000,000.00	34,043,035.62
衍生金融资产		
应收票据		889,005.00
应收账款	107,272,414.18	145,386,465.00
应收款项融资	157,967.30	2,273,647.36
预付款项	2,998,051.71	1,018,873.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,339,388.89	3,815,127.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	182,925,795.73	56,210,651.75
其中：数据资源		
合同资产	21,408,541.17	18,043,362.84
持有待售资产		2,850,384.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,709,143.60	2,734,118.22
流动资产合计	645,089,925.43	602,544,760.38

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	2,357,209.11	2,488,551.62
其他权益工具投资	3,600,000.00	3,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,188,295.72	3,588,187.68
固定资产	114,361,673.67	113,069,381.30
在建工程	7,126,866.35	4,759,623.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,829,587.43	16,745,609.76
无形资产	15,847,408.78	16,301,360.22
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,164,744.57	3,273,013.46
递延所得税资产	6,527,374.22	5,648,717.32
其他非流动资产	198,113.16	346,070.68
非流动资产合计	172,201,273.01	169,820,515.39
资产总计	817,291,198.44	772,365,275.77
流动负债：		
短期借款	6,600,000.00	
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	34,530,890.32	15,487,010.86
应付账款	207,483,956.51	169,816,113.58
预收款项		
合同负债	36,063,707.77	12,041,256.30
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	8,694,690.09	15,437,953.91
应交税费	3,349,230.22	9,712,368.78
其他应付款	11,804,849.55	1,634,420.70
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	2,076,654.55	2,076,654.55
其他流动负债	84,271.26	1,018,730.25
流动负债合计	310,688,250.27	227,224,508.93
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	13,939,157.79	15,494,134.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	68,208.56	11,665.35
递延所得税负债		2,151.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,007,366.35	15,507,951.18
负债合计	324,695,616.62	242,732,460.11
所有者权益：		
股本	129,170,300.00	128,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	125,707,599.75	116,067,253.50
减：库存股	30,420,107.23	3,068,455.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,339,315.64	32,339,315.64
一般风险准备		
未分配利润	229,187,622.71	256,827,299.36
归属于母公司所有者权益合计	485,984,730.87	530,165,413.00
少数股东权益	6,610,850.95	-532,597.34
所有者权益合计	492,595,581.82	529,632,815.66
负债和所有者权益总计	817,291,198.44	772,365,275.77

2、合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	159,138,038.53	146,050,092.92
其中：营业收入	159,138,038.53	146,050,092.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	190,559,856.02	164,545,461.25
其中：营业成本	108,442,682.71	105,398,386.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,195,674.13	1,690,565.42
销售费用	35,633,577.10	27,749,905.36
管理费用	26,763,909.88	17,707,886.88
研发费用	18,402,827.38	13,670,133.33
财务费用	-878,815.18	-1,671,415.80
其中：利息费用	660,027.64	
利息收入	1,602,850.42	2,084,155.78

加：其他收益	680,260.85	3,278,842.03
投资收益（损失以“-”号填列）	1,440,042.23	2,332,063.61
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）		-93,611.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,151,667.44	1,097,298.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-280,567.44	-425,977.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,533,577.21	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,896,837.20	-12,306,752.85
加：营业外收入	647,855.68	171,889.21
减：营业外支出	154,250.29	166,398.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,403,231.81	-12,301,261.98
减：所得税费用	-814,664.05	357,360.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,588,567.76	-12,658,622.67
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,588,567.76	-12,658,622.67
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（净亏损以“-”号填列）	-21,301,989.90	-8,587,577.84
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,286,577.86	-4,071,044.83
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	-24,588,567.76	-12,658,622.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,301,989.90	-8,587,577.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,286,577.86	-4,071,044.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1674	-0.0671
（二）稀释每股收益	-0.1674	-0.0671

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	242,504,438.42	167,110,683.61
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		
收到其他与经营活动有关的现金	11,314,603.04	8,516,880.79
经营活动现金流入小计	253,819,041.46	175,627,564.40
购买商品、接受劳务支付的现金	168,921,064.90	85,570,352.93
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		
支付给职工及为职工支付的现金	47,670,100.26	38,268,230.19
支付的各项税费	12,915,452.12	20,164,590.10
支付其他与经营活动有关的现金	70,521,597.96	41,523,080.93
经营活动现金流出小计	300,028,215.24	185,526,254.15
经营活动产生的现金流量净额	-46,209,173.78	-9,898,689.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	700,285,635.62	
取得投资收益收到的现金	2,570,399.50	2,471,987.44
处置固定资产、无形资产和其他长期	4,886,764.58	47,400.00

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		610,000,000.00
投资活动现金流入小计	707,742,799.70	612,519,387.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,454,519.91	7,320,331.87
投资支付的现金	800,242,600.00	1,000,000.00
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		670,000,000.00
投资活动现金流出小计	806,697,119.91	678,320,331.87
投资活动产生的现金流量净额	-98,954,320.21	-65,800,944.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,103,585.00	2,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,682,670.00	2,200,000.00
取得借款收到的现金	6,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		819,243.55
筹资活动现金流入小计	24,703,585.00	3,019,243.55
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	4,620,627.60	
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	20,150,219.89	988,628.34
筹资活动现金流出小计	24,770,847.49	988,628.34
筹资活动产生的现金流量净额	-67,262.49	2,030,615.21
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	-145,230,756.48	-73,669,018.97
加：期初现金及现金等价物余额	326,981,030.97	241,956,836.80
六、期末现金及现金等价物余额	181,750,274.49	168,287,817.83

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2024年12月25日