

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2024-031
郑州三晖电气股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开的第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

一、申请综合授信额度的背景
公司2023年度银行综合授信额度将陆续到期,为了满足公司及子公司2024年度日常生产经营的需要,合理补充流动资金,补充流动资金,增强公司可持续发展能力,公司及下属子公司拟向银行申请授信额度不超过人民币50,000万元的综合授信额度。

二、申请综合授信额度的基本情况
2024年公司及下属子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币50,000万元的综合授信额度,授信期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司召开2024年度股东大会之日止。公司及下属子公司2024年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内,授信额度可循环使用,各金融机构实际提供授信额度可在总额度范围内相互调剂。
公司在获得银行综合授信后,将视实际需要,在授信额度范围内办理包括但不限于各类借款、承兑汇票贴现、商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、履约保函、信用证等业务。
三、向银行申请综合授信额度尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。
四、申请综合授信额度履行的程序
(一)董事会意见
董事会认为:公司及下属子公司取得一定的银行综合授信额度有利于保障公司业务开展对资金的需求,从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。同意2024年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度不超过人民币50,000万元,最终以各银行实际审批的授信额度为准。同时,提请股东大会授权公司及下属子公司董事长或董事长指定的授权代表人,在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

(二)监事会意见
监事会同意公司及下属子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币50,000万元的综合授信额度。公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司召开2024年度股东大会之日止。同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

四、备查文件
1.《郑州三晖电气股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》;
2.《郑州三晖电气股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》;
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董 事 会
2024年4月19日

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2024-024
郑州三晖电气股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性承担个别和连带法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ☒ 否

一、主要财务数据
1.主要会计数据和财务指标
公司是否曾追溯调整或更正以前年度会计数据
□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)	53,805,792.89	31,745,289.71	69.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,345,089.85	-2,975,645.68	-12.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-4,556,654.89	-3,564,210.40	-27.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-29,180,651.28	-27,504,520.29	-6.09%
基本每股收益(元/股)	-0.0261	-0.02	-30.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.0261	-0.02	-30.50%
加权平均净资产收益率	-0.63%	-0.57%	-0.06%
总资产(元)	711,221,791.68	772,365,275.77	-7.92%
归属于上市公司股东的所有者权益	508,889,586.42	530,165,413.00	-4.01%

(二)非经常性损益项目和金额
□适用 ☒ 不适用
单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,且按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助,对公司损益产生持续性的影响除外)	63,906.39	
委托他人投资或管理资产的损益	183,320.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	964,318.11	
合计	1,211,545.04	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ☒ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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的情况
□适用 ☒ 不适用
公司不存在将《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的情况。

二、主要会计数据和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	2024年3月31日	2023年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	180,815,498.28	335,280,088.26	-46.07%	主要系报告期内公司购买银行理财产品所致
交易性金融资产	138,000,000.00	34,043,035.62	305.37%	主要系报告期内公司购买银行理财产品所致
预付账款	1,931,703.71	1,018,873.47	89.59%	主要系报告期内公司预付货款所致
其他应收款	9,491,768.25	3,815,127.90	148.79%	主要系报告期内公司预付保证金、备用金所致
持有待售资产	6,991,985.79	2,850,384.96	-100.00%	主要系报告期内控股子公司出售资产所致
在建工程	6,971,085.79	4,759,623.35	45.75%	主要系报告期内公司自建生产厂房所致
应付账款	21,249,695.15	15,487,019.86	37.21%	主要系报告期内公司应付银行承兑汇票所致
应付职工薪酬	8,934,882.71	15,437,953.91	-42.12%	主要系报告期内公司支付工资所致
应交税费	6,664,472.50	9,712,368.78	-31.38%	主要系报告期内公司应交所得税所致
其他应付款	2,267,749.13	1,634,420.70	38.75%	主要系报告期内公司应付货款所致
库存股	20,999,192.23	3,064,455.50	584.36%	主要系报告期内公司回购股票所致

2.合并利润表主要变动项目
单位:人民币元

项目	2024年3月31日	2023年3月31日	变动比例	变动原因
营业收入	53,805,792.89	31,745,289.71	69.49%	主要系报告期内公司新增销售收入所致
营业成本	38,133,828.00	21,385,996.61	78.32%	主要系报告期内公司新增营业成本所致
税金及附加	659,140.45	445,623.34	47.91%	主要系报告期内公司计提增值税所致
管理费用	7,528,973.93	5,197,311.34	43.07%	主要系报告期内公司新增管理费用所致
研发费用	5,735,861.18	3,082,534.47	86.57%	主要系报告期内公司新增研发费用所致
投资收益	-1,266,728.81	658,018.11	-292.24%	主要系报告期内公司新增投资收益所致

3.合并现金流量表主要变动项目
单位:人民币元

项目	2024年3月31日	2023年3月31日	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-29,180,651.28	-27,504,520.29	-6.09%	无重大变化
投资活动产生的现金流量净额	-123,033,643.83	-59,301,546.80	-107.47%	无重大变化
筹资活动产生的现金流量净额	43,748.37	56,655.68	-22.78%	无重大变化

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	11,096	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
上海和合企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	20.08%	25,696,270.00
文旭	境内自然人	9.36%	11,974,674.00
宁波梅东汇金企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.21%	6,673,703.00
李玉海	境内自然人	4.09%	5,113,874.00
黄世海	境内自然人	3.16%	4,050,000.00
杭州致盈信息科技有限公司	境内非国有法人	3.02%	3,862,500.00
李小姐	境内自然人	2.24%	2,863,115.00
刘淑萍	境内自然人	2.24%	2,863,115.00
武祥福	境内自然人	2.13%	2,728,116.00
中信建投证券股份有限公司	境内法人	2.09%	2,560,137.00
前10名有限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有有限售条件股份数量	股份种类	数量
上海和合企业管理合伙企业(有限合伙)	25,696,270.00	人民币普通股	25,696,270.00
文旭	11,974,674.00	人民币普通股	11,974,674.00
宁波梅东汇金企业管理合伙企业(有限合伙)	6,673,703.00	人民币普通股	6,673,703.00
李玉海	5,113,874.00	人民币普通股	5,113,874.00
黄世海	4,050,000.00	人民币普通股	4,050,000.00
杭州致盈信息科技有限公司	3,862,500.00	人民币普通股	3,862,500.00
李小姐	2,863,115.00	人民币普通股	2,863,115.00
刘淑萍	2,863,115.00	人民币普通股	2,863,115.00
武祥福	2,728,116.00	人民币普通股	2,728,116.00
中信建投证券股份有限公司	2,560,137.00	人民币普通股	2,560,137.00
上述股东多属于一致行动人的说明	无		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况			
□适用 ☒ 不适用			
前10名无限售流通股股东及前10名优先股股东持股情况表			
□适用 ☒ 不适用			
三、其他重要事项			
□适用 ☒ 不适用			

公司于2024年1月17日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议、2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(郑州三晖电气股份有限公司2024年限

制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》(郑州三晖电气股份有限公司2024年员工持股计划管理办法)的议案》关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》。详细情况请公司于2024年1月18日、2024年2月23日披露的相关公告。

四、季度财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:郑州三晖电气股份有限公司
2024年04月19日
单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	180,815,498.28	335,280,088.26
交易性金融资产	138,000,000.00	34,043,035.62
应收账款	889,005.00	889,005.00
预付款项	126,621,912.71	145,386,465.00
应收票据	0.00	2,273,647.36
应收款项融资	1,931,703.71	1,018,873.47
其他流动资产	9,491,768.25	3,815,127.90
流动资产合计	311,242,140.00	2,468,562.00
非流动资产:		
长期股权投资	3,184,780.42	3,273,013.46
固定资产	5,372,262.54	5,648,717.32
在建工程	6,971,085.79	4,759,623.35
无形资产	15,193,762.92	16,301,360.22
其他非流动资产	1,011,407.50	1,018,790.25
非流动资产合计	18,157,909.15	15,487,019.86
资产总计	329,399,049.15	2,625,581.86
流动负债:		
应付账款	21,249,695.15	15,487,019.86
应付职工薪酬	8,934,882.71	15,437,953.91
应交税费	6,664,472.50	9,712,368.78
其他应付款	2,267,749.13	1,634,420.70
应付股利	0.00	0.00
应付利息	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	37,056,917.49	41,361,752.55
非流动负债:		
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	37,056,917.49	41,361,752.55
所有者权益:		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	10,000,000.00	10,000,000.00
盈余公积	10,000,000.00	10,000,000.00
未分配利润	10,000,000.00	10,000,000.00
所有者权益合计	292,342,131.66	2,211,829.31
负债和所有者权益总计	329,399,049.15	2,625,581.86

五、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)业务回顾
1.报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入53,805,792.89元,较上年同期增长69.49%。其中,主营业务收入53,805,792.89元,较上年同期增长69.49%。公司营业利润1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司利润总额1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司净利润1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司经营活动产生的现金流量净额-29,180,651.28元,较上年同期增长-6.09%。公司投资活动产生的现金流量净额-123,033,643.83元,较上年同期增长-107.47%。公司筹资活动产生的现金流量净额43,748.37元,较上年同期增长-22.78%。

(二)未来展望
1.报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入53,805,792.89元,较上年同期增长69.49%。其中,主营业务收入53,805,792.89元,较上年同期增长69.49%。公司营业利润1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司利润总额1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司净利润1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司经营活动产生的现金流量净额-29,180,651.28元,较上年同期增长-6.09%。公司投资活动产生的现金流量净额-123,033,643.83元,较上年同期增长-107.47%。公司筹资活动产生的现金流量净额43,748.37元,较上年同期增长-22.78%。

(三)风险提示
1.报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入53,805,792.89元,较上年同期增长69.49%。其中,主营业务收入53,805,792.89元,较上年同期增长69.49%。公司营业利润1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司利润总额1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司净利润1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司经营活动产生的现金流量净额-29,180,651.28元,较上年同期增长-6.09%。公司投资活动产生的现金流量净额-123,033,643.83元,较上年同期增长-107.47%。公司筹资活动产生的现金流量净额43,748.37元,较上年同期增长-22.78%。

(四)其他重要事项
1.报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入53,805,792.89元,较上年同期增长69.49%。其中,主营业务收入53,805,792.89元,较上年同期增长69.49%。公司营业利润1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司利润总额1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司净利润1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司经营活动产生的现金流量净额-29,180,651.28元,较上年同期增长-6.09%。公司投资活动产生的现金流量净额-123,033,643.83元,较上年同期增长-107.47%。公司筹资活动产生的现金流量净额43,748.37元,较上年同期增长-22.78%。

(五)其他重要事项
1.报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入53,805,792.89元,较上年同期增长69.49%。其中,主营业务收入53,805,792.89元,较上年同期增长69.49%。公司营业利润1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司利润总额1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司净利润1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司经营活动产生的现金流量净额-29,180,651.28元,较上年同期增长-6.09%。公司投资活动产生的现金流量净额-123,033,643.83元,较上年同期增长-107.47%。公司筹资活动产生的现金流量净额43,748.37元,较上年同期增长-22.78%。

(六)其他重要事项
1.报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入53,805,792.89元,较上年同期增长69.49%。其中,主营业务收入53,805,792.89元,较上年同期增长69.49%。公司营业利润1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司利润总额1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司净利润1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司经营活动产生的现金流量净额-29,180,651.28元,较上年同期增长-6.09%。公司投资活动产生的现金流量净额-123,033,643.83元,较上年同期增长-107.47%。公司筹资活动产生的现金流量净额43,748.37元,较上年同期增长-22.78%。

(七)其他重要事项
1.报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入53,805,792.89元,较上年同期增长69.49%。其中,主营业务收入53,805,792.89元,较上年同期增长69.49%。公司营业利润1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司利润总额1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司净利润1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司经营活动产生的现金流量净额-29,180,651.28元,较上年同期增长-6.09%。公司投资活动产生的现金流量净额-123,033,643.83元,较上年同期增长-107.47%。公司筹资活动产生的现金流量净额43,748.37元,较上年同期增长-22.78%。

(八)其他重要事项
1.报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入53,805,792.89元,较上年同期增长69.49%。其中,主营业务收入53,805,792.89元,较上年同期增长69.49%。公司营业利润1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司利润总额1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司净利润1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司经营活动产生的现金流量净额-29,180,651.28元,较上年同期增长-6.09%。公司投资活动产生的现金流量净额-123,033,643.83元,较上年同期增长-107.47%。公司筹资活动产生的现金流量净额43,748.37元,较上年同期增长-22.78%。

(九)其他重要事项
1.报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入53,805,792.89元,较上年同期增长69.49%。其中,主营业务收入53,805,792.89元,较上年同期增长69.49%。公司营业利润1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司利润总额1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司净利润1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司经营活动产生的现金流量净额-29,180,651.28元,较上年同期增长-6.09%。公司投资活动产生的现金流量净额-123,033,643.83元,较上年同期增长-107.47%。公司筹资活动产生的现金流量净额43,748.37元,较上年同期增长-22.78%。

(十)其他重要事项
1.报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入53,805,792.89元,较上年同期增长69.49%。其中,主营业务收入53,805,792.89元,较上年同期增长69.49%。公司营业利润1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司利润总额1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司净利润1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司经营活动产生的现金流量净额-29,180,651.28元,较上年同期增长-6.09%。公司投资活动产生的现金流量净额-123,033,643.83元,较上年同期增长-107.47%。公司筹资活动产生的现金流量净额43,748.37元,较上年同期增长-22.78%。

(十一)其他重要事项
1.报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入53,805,792.89元,较上年同期增长69.49%。其中,主营业务收入53,805,792.89元,较上年同期增长69.49%。公司营业利润1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司利润总额1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司净利润1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司经营活动产生的现金流量净额-29,180,651.28元,较上年同期增长-6.09%。公司投资活动产生的现金流量净额-123,033,643.83元,较上年同期增长-107.47%。公司筹资活动产生的现金流量净额43,748.37元,较上年同期增长-22.78%。

(十二)其他重要事项
1.报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入53,805,792.89元,较上年同期增长69.49%。其中,主营业务收入53,805,792.89元,较上年同期增长69.49%。公司营业利润1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司利润总额1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司净利润1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司经营活动产生的现金流量净额-29,180,651.28元,较上年同期增长-6.09%。公司投资活动产生的现金流量净额-123,033,643.83元,较上年同期增长-107.47%。公司筹资活动产生的现金流量净额43,748.37元,较上年同期增长-22.78%。

(十三)其他重要事项
1.报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入53,805,792.89元,较上年同期增长69.49%。其中,主营业务收入53,805,792.89元,较上年同期增长69.49%。公司营业利润1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司利润总额1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司净利润1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司经营活动产生的现金流量净额-29,180,651.28元,较上年同期增长-6.09%。公司投资活动产生的现金流量净额-123,033,643.83元,较上年同期增长-107.47%。公司筹资活动产生的现金流量净额43,748.37元,较上年同期增长-22.78%。

(十四)其他重要事项
1.报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入53,805,792.89元,较上年同期增长69.49%。其中,主营业务收入53,805,792.89元,较上年同期增长69.49%。公司营业利润1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司利润总额1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司净利润1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司经营活动产生的现金流量净额-29,180,651.28元,较上年同期增长-6.09%。公司投资活动产生的现金流量净额-123,033,643.83元,较上年同期增长-107.47%。公司筹资活动产生的现金流量净额43,748.37元,较上年同期增长-22.78%。

(十五)其他重要事项
1.报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入53,805,792.89元,较上年同期增长69.49%。其中,主营业务收入53,805,792.89元,较上年同期增长69.49%。公司营业利润1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司利润总额1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司净利润1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司经营活动产生的现金流量净额-29,180,651.28元,较上年同期增长-6.09%。公司投资活动产生的现金流量净额-123,033,643.83元,较上年同期增长-107.47%。公司筹资活动产生的现金流量净额43,748.37元,较上年同期增长-22.78%。

(十六)其他重要事项
1.报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入53,805,792.89元,较上年同期增长69.49%。其中,主营业务收入53,805,792.89元,较上年同期增长69.49%。公司营业利润1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司利润总额1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司净利润1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司经营活动产生的现金流量净额-29,180,651.28元,较上年同期增长-6.09%。公司投资活动产生的现金流量净额-123,033,643.83元,较上年同期增长-107.47%。公司筹资活动产生的现金流量净额43,748.37元,较上年同期增长-22.78%。

(十七)其他重要事项
1.报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入53,805,792.89元,较上年同期增长69.49%。其中,主营业务收入53,805,792.89元,较上年同期增长69.49%。公司营业利润1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司利润总额1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司净利润1,211,545.04元,较上年同期增长12.42%。公司经营活动产生的现金流量净额-29,180,651.28元,较上年同期增长-6.09%。公司投资活动产生的现金流量净额-123,033,643.83元,较上年同期增长-107.47%。公司筹资活动产生的现金流量净额43,748.37元,较上年同期增长-22.78%。

(十八)其他重要事项
1.报告期内主要经营情况
报告期内