



**郑州三晖电气股份有限公司**

**2017 年第三季度报告**

**2017 年 10 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人于文彪、主管会计工作负责人王虹及会计机构负责人(会计主管人员)张艳争声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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）	493,258,116.78	322,691,975.51	52.86%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	408,226,217.46	230,260,420.85	77.29%	
	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）	63,490,127.17	-21.60%	127,847,237.01	1.67%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	15,448,915.00	-33.25%	15,949,991.58	-29.52%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	15,445,736.00	-33.27%	15,939,037.65	-18.34%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	4,338,585.66	150.80%	-17,105,254.04	55.41%
基本每股收益（元/股）	0.1931	-33.25%	0.1994	-29.52%
稀释每股收益（元/股）	0.1931	-33.25%	0.1994	-29.52%
加权平均净资产收益率	6.49%	-4.49%	6.52%	-4.54%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,889.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,776.24	
减：所得税影响额	1,933.05	
合计	10,953.93	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	7,910			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
于文彪	境内自然人	12.47%	9,978,895	9,978,895	质押	830,000
宁波君润恒旭股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.13%	5,706,522	5,706,522		
武保福	境内自然人	6.24%	4,989,447	4,989,447		
杨建国	境内自然人	6.24%	4,989,447	4,989,447		
李小拴	境内自然人	6.24%	4,989,447	4,989,447		
刘俊忠	境内自然人	6.24%	4,989,447	4,989,447		
金双寿	境内自然人	6.24%	4,989,447	4,989,447		
刘清洋	境内自然人	6.24%	4,989,447	4,989,447		
关付安	境内自然人	6.24%	4,989,447	4,989,447		
郑州恒晖企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	5.21%	4,171,064	4,171,064		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
华宝信托有限责任公司—大地 40 号单一资金信托	956,600	人民币普通股	956,600			
宣品安	897,000	人民币普通股	897,000			
华润深国投信托有限公司—润之信 56 期集合资金信托计划	816,200	人民币普通股	816,200			
汤虹	786,338	人民币普通股	786,338			
任璨	625,200	人民币普通股	625,200			

中诚信托有限责任公司—2016 年中诚信托恒盛经协 1 号单一资 金信托	595,000	人民币普通股	595,000
马虹	574,700	人民币普通股	574,700
中诚信托有限责任公司—2016 年中诚信托恒盛 1 号单一资金信 托	485,000	人民币普通股	485,000
翁梅芳	476,400	人民币普通股	476,400
潘琳	432,000	人民币普通股	432,000
上述股东关联关系或一致行动 的说明	公司控股股东、实际控制人于文彪、金双寿、刘俊忠存在一致行动关系，三方于 2011 年 12 月签订了一致行动协议。		
前 10 名普通股股东参与融资融 券业务情况说明（如有）	前 10 名无限售条件股东中：潘琳通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持股 432000 股，实际合计持有 432000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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	140,321,140.93	80,832,519.74	59,488,621.19	73.59%	主要系报告期公司上市，募集资金到账所致
应收票据	6,880,000.00	3,274,696.00	3,605,304.00	110.10%	主要系报告期内收到承兑汇票增加所致
预付款项	4,339,518.70	2,406,893.97	1,932,624.73	80.30%	主要系报告期内支付的货款、新厂房工程款增加所致
其他应收款	4,336,662.95	2,861,183.90	1,475,479.05	51.57%	主要系报告期内支付的投标保证金增加所致
其他流动资产	80,115,459.79	2,626,415.10	77,489,044.69	2950.37%	主要系报告期内使用募集资金购买理财产品所致
开发支出	210,466.02		210,466.02	100.00%	主要系报告期内委托开发软件未达到使用状态所致
长期待摊费用	32,251.29	68,041.32	-35,790.03	-52.60%	主要系报告期内待摊费用逐月摊销所致
应付职工薪酬	6,329,123.87	9,363,834.89	-3,034,711.02	-32.41%	主要系报告期内支付 2016 年度年终奖所致
股本	80,000,000.00	60,000,000.00	20,000,000.00	33.33%	主要系报告期公司上市，募集资金到账所致
资本公积	164,064,015.68	6,048,210.65	158,015,805.03	2612.60%	主要系报告期公司上市，募集资金到账所致
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
财务费用	-1,001,858.16	-195,757.58	-806,100.58	411.79%	主要系报告期内收到募集资金增加利息收入所致
资产减值损失	394,176.50	4,407,296.40	-4,013,119.90	-91.06%	主要系报告期内收到以前年度货款所致
营业外收入	20,776.24	3,668,522.37	-3,647,746.13	-99.43%	主要系报告期内收到政府补助减少所致

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
收到的税费返还	2,256.50	71,743.02	-69,486.52	-96.85%	主要系报告期内收到的出口退税额减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	1,067,541.50	4,491,682.00	-3,424,140.50	-76.23%	主要系报告期内收到政府补助减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,089,182.61	2,897,238.31	2,191,944.30	75.66%	主要系报告期内支付新厂房工程款增加所致
投资支付的现金	80,000,000.00		80,000,000.00	100.00%	主要系报告期内购买理财产品增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	212,451,407.08	10,208,615.44	202,242,791.64	1981.10%	主要系报告期内公司发行新股募集资金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,000,000.00	9,000,000.00	7,000,000.00	77.78%	主要系报告期内支付股东分红金额增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	34,734,809.89	9,953,449.66	24,781,360.23	248.97%	主要系报告期内发行新股支付发行费用增加所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	于文彪、刘俊忠、金双寿	股东一致行动承诺	自公司 1996 年成立之日起，三方即实际采取一致行动，并通过在公司的股东（大）会、董事会上采取相同意思表示的方式，实施一致行动。同时，三位股东在协议中承诺：自协议签订	2011 年 12 月 01 日	长期	正在履行

		<p>之日起，三方在股东大会、董事会行使提案权、提名权、表决权采取一致行动，做出相同的意思表示，并保证所推荐的董事人选在公司董事会行使表决权时，采取相同的意思表示。三方同意：在做出一致行动前将采取事先协商的方式先行统一表决意见，再根据协商确认的表决意见行使表决权、提案权、提名权等权利。该协议合法有效、权利义务清晰、责任明确。</p>			
	<p>实际控制人于文彪、金双寿、刘俊忠、股东杨建国、关付安</p>	<p>股份 流通 限制、 持股 意向 及自 愿锁 定的 承诺</p> <p>1、在作为公司股东期间，本人将严格遵守我国法律、法规、规章及规范性文件关于持股及股份变动的有关规定，及时申报持有公司股票及其变动情况。2、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。4、上述锁定期满后，如拟减持公司股票，将通过合法方式进行减持，并通过公司提前 3 个交易日予以公告。且上述锁定期满后两年内的减持价格不低于发行价。5、上述锁定期满后，本人在公司任职期间每年减持的比例不超过其所直接或间接持有公司股份总数的 25%。本人离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。6、自公司股票上市至其减持股票期间，公司如有派息、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整。7、如有本人侵占公司利益而未偿还，或本人须赔偿公司或其他投资者损失的情形，本人所持公司股票不得减持。如需减持，则减持数量及所得价款仅限于偿还公司或其他投资者的损失。8、未经公司批准，本人所持公司股票不会通过协议转让方式转让给同业竞争者或恶意收购者。9、上述承诺不因本人职务变</p>	<p>2017 年 03 月 23 日</p>	<p>2020 年 3 月 22 日及 任职 期间</p>	<p>正在 履行</p>



			更、离职等原因而放弃履行。10、本人因违反上述承诺所获得的收益归公司所有。如因此给公司或其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。			
	股东恒晖咨询、李小拴、武保福、刘清洋	股份 流通 限 制、 持股 意向 及自 愿锁 定的 承诺	1、在作为公司股东期间，本人将严格遵守我国法律、法规、规章及规范性文件关于持股及股份变动的有关规定，及时申报持有公司股票及其变动情况。2、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。4、上述锁定期满后，如拟减持公司股票，将通过合法方式进行减持，并通过公司提前 3 个交易日予以公告。每年减持的比例不超过其所直接或间接持有公司股份总数的 25%，且上述锁定期满后两年内的减持价格不低于发行价。5、自公司股票上市至其减持股票期间，公司如有派息、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整。6、如有本人侵占公司利益而未偿还，或本人须赔偿公司或其他投资者损失的情形，本人所持公司股票不得减持。如需减持，则减持数量及所得价款仅限于用于偿还公司或其他投资者的损失。7、未经公司批准，本人所持公司股票不会通过协议转让方式转让给同业竞争者或恶意收购者。8、本人因违反上述承诺所获得的收益归公司所有。如因此给公司或其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。	2017 年 03 月 23 日	2020 年 3 月 22 日	正在 履行
	股东余义宙、王虹	股份 流通 限 制、 持股	1、在作为公司股东期间，本人将严格遵守我国法律、法规、规章及规范性文件关于持股及股份变动的有关规定，及时申报持有公司股票及其变动情况。2、自公司股票在深圳证券交易	2017 年 03 月 23 日	2020 年 3 月 22 日	正在 履行

		<p>意向及自愿锁定的承诺</p> <p>所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。4、上述限售期届满后，在公司任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数的 25%。离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。5、自公司股票上市至其减持股票期间，公司如有派息、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整。6、如有本人侵占公司利益而未偿还，或本人须赔偿公司或其他投资者损失的情形，本人所持公司股票不得减持。如需减持，则减持数量及所得价款仅限于偿还公司或其他投资者的损失。7、上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。8、本人因违反上述承诺所获得的收益归公司所有。如因此给公司或其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。</p>			
	<p>股东栗新宏</p>	<p>股份流通限制、持股意向及自愿锁定的承诺</p> <p>1、在作为公司股东期间，本人将严格遵守我国法律、法规、规章及规范性文件关于持股及股份变动的有关规定，及时申报持有公司股票及其变动情况。2、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、上述锁定期满后，如拟减持公司股票，将通过合法方式进行减持，并通过公司提前 3 个交易日予以公告。4、上述限售期届满后，在公司任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数的 25%。离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。5、如有本人</p>	<p>2017 年 03 月 23 日</p>	<p>2018 年 3 月 22 日</p>	<p>正在履行</p>

			侵占公司利益而未偿还，或本人须赔偿公司或其他投资者损失的情形，本人所持公司股票不得减持。如需减持，则减持数量及所得价款仅限用于偿还公司或其他投资者的损失。6、未经公司批准，本人所持公司股票不会通过协议转让方式转让给同业竞争者或恶意收购者。7、本人因违反上述承诺所获得的收益归公司所有。如因此给公司或其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。			
	股东君润恒旭	股份流通限制、持股意向及自愿锁定的承诺	1、在作为公司股东期间，本人将严格遵守我国法律、法规、规章及规范性文件关于持股及股份变动的有关规定，及时申报持有公司股票及其变动情况。2、自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、上述锁定期满后，如拟减持公司股票，将通过合法方式进行减持，并通过公司提前 3 个交易日予以公告。4、如有本人侵占公司利益而未偿还，或本人须赔偿公司或其他投资者损失的情形，本人所持公司股票不得减持。如需减持，则减持数量及所得价款仅限用于偿还公司或其他投资者的损失。5、未经公司批准，本人所持公司股票不会通过协议转让方式转让给同业竞争者或恶意收购者。6、本人因违反上述承诺所获得的收益归公司所有。如因此给公司或其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。	2017年03月23日	2018年3月22日	正在履行
	股东马朝阳、崔安运	股份流通限制、持股意向及自愿锁定的	自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人因违反上述承诺所获得的收益归公司所有。如因此给公司或其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。	2017年03月23日	2018年3月22日	正在履行

		承诺				
	<p>控股股东、实际控制人于文彪、金双寿、刘俊忠、公司非独立董事、高级管理人员</p>	<p>稳定公司股价的承诺</p>	<p>为稳定公司股价，公司及其控股股东、董事及高级管理人员将依次优先采取公司控股股东增持股票，公司董事、高级管理人员增持股票，公司回购社会公众股份及公司董事会、股东大会审议通过的其他稳定股价的措施：1、公司控股股东增持股票公司控股股东、实际控制人于文彪、金双寿、刘俊忠承诺，“公司上市后 3 年内出现公司股票收盘价持续 20 个交易日低于最近一期每股净资产时，本人将在 5 个交易日内提出增持公司股票方案并至少提前 3 个交易日通过公司公告。增持将通过集中竞价交易、大宗交易等方式进行，增持股票数量不低于公司已发行股份的 1%，但每 12 个月内增持股票数量不超过公司已发行股份的 2%，且不会导致公司股权分布不符合上市条件。本人增持公司股票的行为还要遵守法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所的有关规定。本人增持公司股票将在出现公司上市后 3 年内公司股票收盘价持续 20 个交易日低于最近一期每股净资产的情形时优先实施，且增持将在 1 个月内完成，而不论其他稳定公司股价的措施是否已实施。如未履行上述增持股票承诺，则本人承诺当年应从公司分得的现金股利和未来 12 个月内应从公司领取的薪酬留归公司所有，且所持公司股票锁定期自动延长 1 年”。如公司控股股东、实际控制人于文彪、金双寿、刘俊忠拒绝履行增持股票承诺，公司将责令其限期履行增持股票承诺；限期内仍不履行增持股票承诺的，公司将扣留其当年应从公司分得的现金股利和未来 12 个月内应从公司领取的薪酬，且公司股东、董事会、监事会、半数以上独立董事等有权提请董事会、股东大会予以撤换或解聘其董事、高级管理人员职务。2、公司董事、高级管理人员增持股票 公司董事、高级管理人员承诺，“公司上市后 3 年内出</p>	<p>2017 年 03 月 23 日</p>	<p>2020 年 3 月 22 日</p>	<p>正在履行</p>

		<p>现公司股票收盘价持续 20 个交易日低于最近一期每股净资产时，本人将通过集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司股票。用于增持公司股票的金額不低于本人最近一年内从公司分得的税后现金红利及税后薪酬总额，但每 12 个月内增持股票数量不超过公司已发行股份的 2%，且不会导致公司股权分布不符合上市条件。本人增持公司股票的行为还要遵守法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所的有关规定。公司上市后 3 年内，若出现公司股票收盘价持续 20 个交易日低于最近一期每股净资产的情形，公司控股股东、实际控制人增持公司股票方案实施完毕后公司股价仍低于最近一期每股净资产，或公司控股股东、实际控制人拒绝履行增持公司股票承诺，则本人将在 5 个交易日内提出增持公司股票方案并至少提前 3 个交易日通过公司公告，且增持将在 1 个月内完成，而不论其他稳定公司股价的措施是否已实施。本人亦可与公司控股股东同时实施增持公司股票行为。如未履行上述增持股票承诺，则本人承诺当年应从公司分得的现金股利和未来 12 个月内应从公司领取的薪酬留归公司所有，且所持公司股票（如有）锁定期限自动延长 6 个月”。对于未来新聘的董事、高级管理人员，公司将要求其作出上述关于稳定公司股价的承诺。如董事、高级管理人员拒绝履行增持股票承诺，公司将责令其限期履行增持股票承诺；限期内仍不履行增持股票承诺的，公司将扣留其当年应从公司分得的现金股利和未来 12 个月内应从公司领取的薪酬，且公司股东、董事会、监事会、半数以上独立董事等有权提请董事会、股东大会予以撤换或解聘。</p> <p>3、公司回购股票 公司上市后 3 年内，如公司股票收盘价持续 20 个交易日低于最近一期每股净资产，且公司控股股东、董事及高级管理人员增持股票方案实</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>施完毕后公司股价仍低于最近一期每股净资产，或公司控股股东、董事和高级管理人员拒绝履行增持股票承诺，或公司认为有必要，公司将综合考虑公司股价表现、经营状况、财务状况、资金状况、融资成本等因素，在 5 个交易日内制定回购社会公众股份计划并提交董事会、股东大会审议。回购期限不超过 1 个月。公司回购社会公众股份须遵守法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所的有关规定，并不会导致公司股权分布及股本规模不符合上市条件。如董事会认为公司不具备回购股票的条件或由于其他原因不宜回购股票的，应披露不予回购股票的理由。如公司股票回购计划实施后公司股价仍低于最近一期每股净资产，或不拟实施股票回购计划，则公司将尽快研究制订其他稳定股价措施提交董事会、股东大会审议。公司控股股东、董事、高级管理人员增持公司股票，公司回购社会公众股份的稳定股价措施不影响公司其他稳定股价措施的实施。</p>			
	<p>控股股东、实际控制人于文彪、金双寿、刘俊忠</p>	<p>避免同业竞争的承诺</p> <p>1、本人目前未直接或间接自营或为他人经营与三晖电气及其控股子公司有同业竞争或利益冲突的业务或活动，也未直接或间接持有与三晖电气及其控股子公司有同业竞争或利益冲突的任何经济实体、机构、经济组织的投资权益或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。2、本人将来亦不会直接或间接自营或为他人经营与三晖电气及其控股子公司有同业竞争或利益冲突的业务或活动，或直接或间接持有与三晖电气及其控股子公司有同业竞争或利益冲突的任何经济实体、机构、经济组织的投资权益或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。如本人有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与三晖电气及其控股子公司构成竞争的业务，本人将把上述商业机会让予三晖电气。3、本人</p>	<p>2017年03月23日</p>	<p>作为三晖电气控股股东、主要股东或关联方期间</p>	<p>正在履行</p>

		<p>不会利用对三晖电气的控制地位开展任何损害三晖电气及三晖电气其他股东利益的活动，不会向其他业务与三晖电气相同、类似或在任何方面构成竞争的经济实体、机构、经济组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。4、如因本人违反上述承诺给公司或其他股东造成损失的，本人将承担因此给三晖电气或其他股东造成的损失，并承担相应的法律责任。如本人未赔偿三晖电气或其他股东的损失，三晖电气可扣留本人应从三晖电气领取的薪酬和现金股利。5、自本承诺函出具日起，在本人作为三晖电气控股股东或关联方期间，本承诺函为持续有效之承诺。</p>			
	<p>持有 5%以上股份的股东（不包含君润恒旭）</p>	<p>避免同业竞争的承诺</p> <p>1、本人目前未直接或间接自营或为他人经营与三晖电气及其控股子公司有同业竞争或利益冲突的业务或活动，也未直接或间接持有与三晖电气及其控股子公司有同业竞争或利益冲突的任何经济实体、机构、经济组织的投资权益或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。2、本人将来亦不会直接或间接自营或为他人经营与三晖电气及其控股子公司有同业竞争或利益冲突的业务或活动，或直接或间接持有与三晖电气及其控股子公司有同业竞争或利益冲突的任何经济实体、机构、经济组织的投资权益或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。如本人有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与三晖电气及其控股子公司构成竞争的业务，本人将把上述商业机会让予三晖电气。3、本人不会开展任何损害三晖电气及三晖电气其他股东利益的活动，不会向其他业务与三晖电气相同、类似或在任何方面构成竞争的经济实体、机构、经济组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。4、如因本人违反上述承诺给公司或其他股东造成损失的，本人将承担因此给三</p>	<p>2017年03月23日</p>	<p>任职期间</p>	<p>正在履行</p>

			晖电气或其他股东造成的损失，并承担相应的法律责任。如本人未赔偿三晖电气或其他股东的损失，三晖电气可扣留本人应从三晖电气领取的薪酬和现金股利。5、本承诺函持续有效，直至本人持有三晖电气股份低于 5% 之日为止。			
	公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	避免同业竞争的承诺	公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺，“本人及本人直系亲属不存在自营或为他人经营与公司及其控股子公司同类业务的情形，不持有与公司有同业竞争或利益冲突的对外投资权益（除在证券交易所市场买卖上市公司股票外）。本人承诺今后亦不会发生上述情形。如因违反本承诺给公司或其他股东造成损失，本人将承担因此给公司或其他股东造成的损失，并承担相应的法律责任”。	2017 年 03 月 23 日	任职期间	正在履行
	三晖电气、控股股东、实际控制人于文彪、金双寿、刘俊忠、董事、监事、高级管理人员	未履行承诺的约束措施	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，对本人作出的承诺事项，如未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将依据具体情况采取以下措施：（1）及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按时履行的具体原因；（2）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者利益；（3）将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；（4）本人违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。保荐机构认为，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对相关事项均已做出承诺，承诺的内容符合相关法律法规的规定，内容合理，具有可操作性。若发生相关承诺未被履行的情形，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已提出相应的约束措施，该等约束措施及时、有效，具备可操作性，能够保障投资者的利益不受到重大侵害。发行人律师认为，发行人及其实际控制人、股东、董事、监事和高级管理人员（以下合称“承诺人”）已做出了相关承诺并已在招股	2017 年 03 月 23 日	长期	正在履行



		说明书中披露，并针对其作出的本次发行及上市的相关承诺的履行已制定相应的约束措施。承诺人为依法设立并有效存续的法人、其他组织或具有完全民事行为能力的自然人，具备作出招股说明书披露的相关承诺的主体资格；承诺函内容未违反相关法律、法规的禁止性规定，不存在损害社会公共利益的情形。				
	公司董事、高级管理人员	关于填补回报措施的承诺	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、严格遵守公司预算制度，本人职务消费行为均将在为履行本人职责必须的范围内发生，避免浪费或超前消费。3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、在本人职权范围内促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、在本人职权范围内促使公司未来公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、在本人职权范围内促使公司通过其他有利于填补回报措施执行的议案并得到有效实施。7、本人将遵守监管机关、交易所现有的及未来颁布的有关填补股东回报的相关规定，且愿根据有关规定出具关于填补股东回报的补充承诺。如违反上述承诺，本人承诺：1、在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉。2、自愿接受中国证监会、交易所及其他监管部门采取的监管措施。3、因违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。在依法补偿公司或股东损失之前，暂停从公司领取薪酬。	2017年03月23日	任职期间	正在履行
	控股股东、实际控制人于文彪、金双寿、刘俊忠	关于补缴社会保险、住房公积金	公司控股股东、实际控制人于文彪、金双寿、刘俊忠作出如下承诺，“就公司历史上部分员工未缴纳社会保险、住房公积金的问题，如果根据有关部门的要求或决定，需要为员工补缴应缴未缴的社会保险金或住房公积金，或者受到主管部门处罚、或任何利益	2017年03月23日	长期	正在履行

		金的承诺	相关方以任何方式提出权利要求且该等要求获主管部门支持，本人将无条件全额承担相关补缴、处罚款项和对利益相关方的赔偿或补偿款项，以及公司因此所支付的相关费用。如未履行前述承诺，公司可扣留本人应从公司领取的薪酬和现金股利，以偿付前述补缴款项、赔偿或补偿款项以及其他相关费用”。			
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.14%	至	-17.66%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,800	至	3,300
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,007.81		
业绩变动的原因说明	公司运营平稳，预计全年收入与上年基本持平，但受销售产品种类构成比例变化的影响，平均毛利率略有下降，同时政府补助存在的不确定性，预计全年净利润在 2800~3300 万元之间，请广大投资者注意投资风险。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	140,321,140.93	80,832,519.74
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,880,000.00	3,274,696.00
应收账款	176,942,937.51	143,728,599.63
预付款项	4,339,518.70	2,406,893.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,336,662.95	2,861,183.90
买入返售金融资产		
存货	40,023,011.57	47,949,152.64
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,115,459.79	2,626,415.10
流动资产合计	452,958,731.45	283,679,460.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	11,063,777.87	9,876,896.04
在建工程	7,221,743.09	7,014,900.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,772,739.87	20,113,396.22
开发支出	210,466.02	
商誉		
长期待摊费用	32,251.29	68,041.32
递延所得税资产	1,998,407.19	1,939,280.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	40,299,385.33	39,012,514.53
资产总计	493,258,116.78	322,691,975.51
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,293,859.62	10,331,714.00
应付账款	57,874,985.28	57,796,012.51
预收款项	6,175,947.67	5,629,484.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,329,123.87	9,363,834.89
应交税费	7,194,722.98	9,198,551.77

应付利息		
应付股利		
其他应付款	163,259.90	111,957.48
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	85,031,899.32	92,431,554.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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		
负债合计	85,031,899.32	92,431,554.66
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	164,064,015.68	6,048,210.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	20,437,229.56	18,799,636.82
一般风险准备		
未分配利润	143,724,972.22	145,412,573.38
归属于母公司所有者权益合计	408,226,217.46	230,260,420.85
少数股东权益		
所有者权益合计	408,226,217.46	230,260,420.85
负债和所有者权益总计	493,258,116.78	322,691,975.51

法定代表人：于文彪

主管会计工作负责人：王虹

会计机构负责人：张艳争

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	93,666,822.17	57,456,646.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,880,000.00	3,274,696.00
应收账款	167,098,054.93	133,901,409.53
预付款项	3,074,986.57	2,256,649.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,669,417.11	2,073,434.29
存货	30,592,481.25	43,478,740.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,000,000.00	2,626,415.10
流动资产合计	384,981,762.03	245,067,991.19
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	46,765,178.64	14,480,000.00
投资性房地产		

固定资产	10,109,915.21	9,034,267.58
在建工程	2,827,207.78	7,014,900.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,772,739.87	20,113,396.22
开发支出	210,466.02	
商誉		
长期待摊费用	30,481.45	60,962.65
递延所得税资产	1,724,522.61	1,661,829.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	81,440,511.58	52,365,356.23
资产总计	466,422,273.61	297,433,347.42
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,293,859.62	10,331,714.00
应付账款	42,437,844.36	45,553,256.06
预收款项	5,577,589.81	4,443,554.93
应付职工薪酬	5,266,290.21	7,725,749.98
应交税费	7,081,377.34	8,818,963.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	155,176.84	102,830.60
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	67,812,138.18	76,976,069.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		



其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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		
负债合计	67,812,138.18	76,976,069.31
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	163,988,696.23	5,972,891.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,437,229.56	18,799,636.82
未分配利润	134,184,209.64	135,684,750.09
所有者权益合计	398,610,135.43	220,457,278.11
负债和所有者权益总计	466,422,273.61	297,433,347.42

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	63,490,127.17	80,980,973.50
其中：营业收入	63,490,127.17	80,980,973.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,224,764.77	53,671,125.51

其中：营业成本	33,700,245.01	39,533,507.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	716,059.09	868,850.48
销售费用	5,055,626.94	5,098,687.52
管理费用	5,325,618.31	4,897,863.23
财务费用	-380,622.75	-31,300.35
资产减值损失	807,838.17	3,303,517.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,265,362.40	27,309,847.99
加：营业外收入	3,885.00	201.18
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	145.00	1,206.28
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,269,102.40	27,308,842.89
减：所得税费用	2,820,187.40	4,163,181.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,448,915.00	23,145,661.79

归属于母公司所有者的净利润	15,448,915.00	23,145,661.79
少数股东损益		
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	15,448,915.00	23,145,661.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,448,915.00	23,145,661.79
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1931	0.2893
（二）稀释每股收益	0.1931	0.2893

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：于文彪

主管会计工作负责人：王虹

会计机构负责人：张艳争

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	58,951,001.38	77,032,873.38
减：营业成本	30,123,991.56	36,757,592.35
税金及附加	713,532.19	792,332.36
销售费用	4,343,928.58	4,638,866.11
管理费用	4,509,867.05	4,478,688.26
财务费用	-258,536.22	-20,812.86
资产减值损失	802,932.78	3,102,677.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,715,285.44	27,283,529.91
加：营业外收入	3,815.00	78.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		1,206.28
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,719,100.44	27,282,402.31
减：所得税费用	2,820,923.21	4,147,047.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,898,177.23	23,135,354.58
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	15,898,177.23	23,135,354.58
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1987	0.2892
(二)稀释每股收益	0.1987	0.2892

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	127,847,237.01	125,747,998.78
其中：营业收入	127,847,237.01	125,747,998.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,498,434.33	103,401,722.03
其中：营业成本	78,927,048.17	67,242,943.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,049,225.15	868,880.27
销售费用	15,038,061.30	17,074,064.99
管理费用	15,091,781.37	14,004,294.20
财务费用	-1,001,858.16	-195,757.58
资产减值损失	394,176.50	4,407,296.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,348,802.68	22,346,276.75
加：营业外收入	20,776.24	3,668,522.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,889.26	6,093.35
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,361,689.66	26,008,705.77
减：所得税费用	2,411,698.08	3,377,520.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,949,991.58	22,631,185.27
归属于母公司所有者的净利润	15,949,991.58	22,631,185.27
少数股东损益		
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）以后不能重分类进损益		

的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	15,949,991.58	22,631,185.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,949,991.58	22,631,185.27
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1994	0.2829
(二)稀释每股收益	0.1994	0.2829

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	114,514,347.36	114,400,127.61
减：营业成本	69,317,303.63	59,257,214.28

税金及附加	1,026,362.15	792,362.15
销售费用	13,349,104.83	15,827,878.57
管理费用	12,978,148.09	12,204,017.41
财务费用	-839,285.37	-128,932.47
资产减值损失	417,953.81	3,961,637.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,264,760.22	22,485,949.82
加：营业外收入	18,681.73	3,067,272.63
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,719.26	5,893.35
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,275,722.69	25,547,329.10
减：所得税费用	2,138,670.40	3,362,214.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,137,052.29	22,185,114.20
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		



2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	16,137,052.29	22,185,114.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2017	0.2773
（二）稀释每股收益	0.2017	0.2773

### 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

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	104,914,459.00	89,312,423.89
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	2,256.50	71,743.02

收到其他与经营活动有关的现金	1,067,541.50	4,491,682.00
经营活动现金流入小计	105,984,257.00	93,875,848.91
购买商品、接受劳务支付的现金	67,984,512.49	72,822,967.20
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	29,689,518.75	31,493,504.31
支付的各项税费	10,166,288.34	11,570,978.66
支付其他与经营活动有关的现金	15,249,191.46	16,352,729.72
经营活动现金流出小计	123,089,511.04	132,240,179.89
经营活动产生的现金流量净额	-17,105,254.04	-38,364,330.98
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,330.00	1,669.80
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		
投资活动现金流入小计	1,330.00	1,669.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,089,182.61	2,897,238.31
投资支付的现金	80,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	85,089,182.61	2,897,238.31
投资活动产生的现金流量净额	-85,087,852.61	-2,895,568.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	212,451,407.08	10,208,615.44
筹资活动现金流入小计	212,451,407.08	10,208,615.44
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	16,000,000.00	9,000,000.00
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	34,734,809.89	9,953,449.66
筹资活动现金流出小计	50,734,809.89	18,953,449.66
筹资活动产生的现金流量净额	161,716,597.19	-8,744,834.22
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	59,523,490.54	-50,004,733.71
加：期初现金及现金等价物余额	74,817,879.23	69,184,642.41
六、期末现金及现金等价物余额	134,341,369.77	19,179,908.70

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

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	91,195,186.18	75,903,606.80
收到的税费返还	2,256.50	70,615.78
收到其他与经营活动有关的现	5,271,634.91	9,367,606.43

金		
经营活动现金流入小计	96,469,077.59	85,341,829.01
购买商品、接受劳务支付的现金	56,896,171.52	65,132,533.94
支付给职工以及为职工支付的现金	25,302,870.06	28,106,108.86
支付的各项税费	9,608,281.79	10,368,982.63
支付其他与经营活动有关的现金	13,691,724.39	14,528,973.41
经营活动现金流出小计	105,499,047.76	118,136,598.84
经营活动产生的现金流量净额	-9,029,970.17	-32,794,769.83
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	630.00	1,269.80
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		
投资活动现金流入小计	630.00	1,269.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,191,903.00	2,662,276.77
投资支付的现金	92,285,178.64	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	116,477,081.64	2,662,276.77
投资活动产生的现金流量净额	-116,476,451.64	-2,661,006.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	212,451,407.08	10,208,615.44
筹资活动现金流入小计	212,451,407.08	10,208,615.44

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	16,000,000.00	9,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	34,734,809.89	9,953,449.66
筹资活动现金流出小计	50,734,809.89	18,953,449.66
筹资活动产生的现金流量净额	161,716,597.19	-8,744,834.22
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	36,210,175.38	-44,200,611.02
加：期初现金及现金等价物余额	52,114,650.65	50,592,905.04
六、期末现金及现金等价物余额	88,324,826.03	6,392,294.02

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

郑州三晖电气股份有限公司

法定代表人：于文彪

2017 年 10 月 30 日