

证券代码：002857

证券简称：三晖电气

公告编号：2019-024

郑州三晖电气股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
成杰	董事	因公出差	余义宙

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 ☒ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 128000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三晖电气	股票代码	002857
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐丽红	孟祥雪	
办公地址	河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街 85 号	河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街 85 号	
电话	0371-67391360	0371-67391360	
电子信箱	zqb@cnsms.com	zqb@cnsms.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要产品

公司一直专注于电能表的生产、检定、使用、信息采集、仓储全过程相关产品的研发、设计、生产

和销售。公司围绕电网公司“计量资产全寿命周期管理”要求，依托电能表检定这一核心环节的技术优势，以服务于电能表为核心，建立了电能表标准检测设备、电能表自动化流水线型检定系统、电能表智能化仓储系统、用电信息采集系统、互感器等产品，覆盖电能表全生命周期。本报告期内公司的主要业务未发生重大变化。

1、标准检测设备系列

公司标准检测设备主要用于检定电能表的计量误差。标准检测设备产生幅度、频率、相位可调的电压、电流信号输入被检表以模拟其实际工作状态，完成潜动试验、启动试验、误差试验等检测试验。还可以根据不同的电能表种类和规程要求，进行耐压、走字、脉冲常数校核等试验，完成检定测试过程。公司高准确度标准功率电能表技术是公司作为行业领先企业的技术基础，也是公司可持续竞争力的有力保障。公司基于现有核心技术体系开发的主要产品可靠性和稳定性得到了客户的广泛认可。

2、自动化流水线型检定系列

自动化流水线型检定系统是融合了检定技术、自动化控制技术、通讯技术、信息技术等多种高新技术的一种用于智能电能表、用电信息采集终端等表计的全自动化流水线检定的设备。公司凭借强大的技术研发平台和创新能，紧抓行业需求变化，不断推出创新性产品和解决方案，作为国内自动化流水线型检定概念的较早提出者和研发制造者，公司拥有产品理念、核心技术、技术升级、成本控制、生产及工艺管理、运营维护等方面的优势。

3、智能化仓储管理设备系列

智能仓储系统是国家电网公司“资产全寿命周期管理”的重要组成部分，公司产品包括智能二级表库和智能周转柜两类，智能二级表库专用于电能计量资产定位管理系统，实现了电能计量的资产定位管理，主要用于县、市级电力企业存储电能计量器具。智能周转柜主要用于三级表库及基层供电所对表计资产进行信息化管理，集成了电能表的智能化安全存取、数字化的资产信息管理、无纸化的工作流管理等功能模块，并通过物联网技术、通讯技术、自动化技术，实现系统化的管理体系。

4、用电信息采集系统

公司用电信息采集系统主要包括主站管理软件系统、采集终端和三相多功能智能电能表。

5、互感器

公司互感器包括电压互感器、电流互感器、组合互感器、高低压预付费计量箱等，用于电力线路上的电流电压测量、保护、电能计量等，实现大电流、高电压信号的幅值变换，广泛应用于电力系统配电站、工矿企业、石油化工、国家重点工程的计量、监控、保护系统中。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	231,420,762.29	204,207,324.79	13.33%	200,800,447.64
归属于上市公司股东的净利润	36,771,720.72	33,253,997.00	10.58%	40,078,055.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,482,547.63	30,551,191.20	9.59%	35,723,582.01
经营活动产生的现金流量净额	30,930,553.69	4,017,144.92	669.96%	15,824,314.87
基本每股收益（元/股）	0.29	0.28	3.57%	0.67
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.28	3.57%	0.67
加权平均净资产收益率	8.34%	8.96%	-0.62%	18.86%

	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	624,336,095.89	550,244,058.07	13.47%	322,691,975.51
归属于上市公司股东的净资产	457,505,181.42	425,533,460.70	7.51%	230,260,420.85

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	15,599,544.43	32,721,551.82	77,439,984.68	105,659,681.36
归属于上市公司股东的净利润	-1,877,029.34	4,269,885.46	13,376,782.54	21,002,082.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,861,738.68	2,490,693.09	13,369,376.19	19,484,217.03
经营活动产生的现金流量净额	3,898,705.23	6,537,533.94	-10,077,807.78	30,572,122.30

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

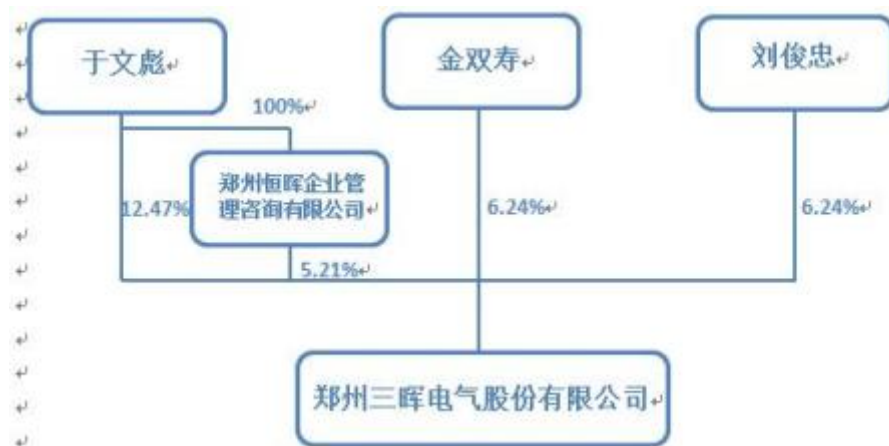
报告期末普通股股东总数	9,942	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,429	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
于文彪	境内自然人	12.47%	15,966,232	15,966,232	质押	2,713,280	
宁波君润恒旭股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.13%	9,130,435				
武保福	境内自然人	6.24%	7,983,116	7,983,116			
杨建国	境内自然人	6.24%	7,983,115	7,983,115	质押	2,400,000	
李小拴	境内自然人	6.24%	7,983,115	7,983,115			
刘俊忠	境内自然人	6.24%	7,983,115	7,983,115			
金双寿	境内自然人	6.24%	7,983,115	7,983,115	质押	1,150,000	
刘清洋	境内自然人	6.24%	7,983,115	7,983,115			
关付安	境内自然人	6.24%	7,983,115	7,983,115			
郑州恒晖企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	5.21%	6,673,703	6,673,703			
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。股东杨建国与股东刘清洋为舅甥关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		前 10 名无限售条件股东中：李欣通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,025,500 股，实际合计持股 2,025,500 股。王月仙通过九州证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 491,900 股，实际合计持股 491,900 股。岑国庆通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 292,100 股，实际合计持股 292,100 股。					

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

报告期内，公司坚持以“技术创新、结构优化、持续发展”的经营理念 and 年度经营目标为指引，聚焦关键任务，实现了销售规模稳定增长，经营业绩持续提升，有力地维护了公司、广大股东的利益。报告期内，公司实现营业总收入23,142.08万元，同比增长13.33%；归属于上市公司股东的净利润3,677.17万元，同比增长10.58%。

（一）市场营销方面

在巩固电能表标准与校验装置这一传统优势领域的同时，一方面通过内外部的业务整合，实现分工专业化和团队组织化的高效策略，同时合理利用资本的力量，进一步推进各业务板块的发展，加大市场拓展力度，不断打造产业和业绩新的增长点。2018年电力仪表事业部完成收入4,116.73万元，较2017年增长1168.05%，在国网批次招标中标率100%；互感器公司2018年在江苏和四川网省成功中标，实现了该地区业务零的突破，取得河南网省有史以来低压协议库存最大包，及2018年第一批电商化（柱上计量箱）招标采购中标。

（二）持续研发创新方面

报告期内，公司不断加大研发投入力度，投入资金1,363.69万元，占营业收入的5.89%，研发费用较上

年增长6.41%。2018年公司主要研发进展及管理情况如下：

(1) 完成0.01级标准表样机测试，完成关键电路： $\pm 1\text{ppm}$ 高稳定度基准测试；

(2) 完成以太网串口服务器的设计，该设备把网络交换和串门服务结合在一起设计，提高系统稳定性；

(3) 完成0.02级数字化电源的设计，支持IR46标准，实现小电流计量。

(4) 通过各技术专业室的业务分层，实现对产品的技术设计、条块分隔、流程再造；以模块化、标准化、工艺化、通用化的思路，站在顶层重新规划设计电能表自动化流水线项目，为电能表自动化的技术升级及智能制造打下基础；同时梳理并建立了常规装置及标准装置的标准化设计，重新建立公司新一代产品技术平台，缩短交付时间，提高产品可靠性。

(5) 报告期内，公司取得授权专利/软件著作权共18项，其中实用新型8项。截至2018年12月31日，公司拥有专利/软件著作权134项，其中发明专利14项，实用新型专利92项，外观设计1项，软件著作权27项。

(三) 生产组织方面

2018年公司重点围绕生产组织模式变革和精益生产展开，打破车间、技术、质量壁垒，优化生产工序，标准化稳定工艺，提升品质，加快周转，提高效率，为满足公司快速发展确保了生产供应保障能力。报告期内，有序完成广东省级电能计量检定中心的单相电能表自动检定系统，通过组织再造和制造布局再造，提高公司的产品竞争能力和盈利能力。

(四) 资金管理方面

报告期内，公司加强对货币资金的管理，根据股东大会和董事会的授权，积极使用闲置募集资金和自有资金购买银行保本型理财产品，提高资金使用效率，增加公司利息收入。2018年实现利息收入225.43万元，较上年增长62.71%。完成了软件产品的认证工作，实现了公司产品首次享受软件产品退税。

(五) 人力资源方面

公司核心团队都是公司的创始人团队，对市场及行业的发展趋势具有高度的敏感性和前瞻性、同时具有扎实的执行力。在稳定核心团队的同时，聚焦战略目标，建立绩效牵引，完善人才培育和激励机制，同时不断继续引进领域的尖端人才强化公司的研发能力，确保公司的后备干部梯队，形成持续的人才供应链。2018年公司分梯队、分阶段的开展了管理人员和员工的培训计划，组织了多场管理类、专业技能类培训，为优秀人才提供了更多的学习和晋升机会。

(六) 募投项目建设方面

公司严格按对《募集资金管理和使用办法》要求，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，报告期内，积极推进募投项目的实施，累计完成投资额4,404.87万元，具体可见公司《2018年度募集资金年度存放与使用情况》报告。

(七) 投资者关系管理方面

报告期内，公司加强投资者关系管理，真实、准确、完整、及时、公平地持续认真做好信息披露工作，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。依托股东大会、互动易、投资者电话等互动交流平台，积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系，增强投资者对公司的认同度，建立并维护上市公司的良好形象。报告期内，公司完成了2017年度利润分配实施方案,以截止2017年12月31日公司总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），共

计派发现金股利总额为人民币480万元（含税）；以资本公积金转增股本，每10股转增6股，公司总股本由8,000万股增加至12,800万股，实现了全体股东共享公司发展的经营成果。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电能表标准与校验装置产品系列	144,292,926.86	71,200,257.28	49.34%	27.77%	24.17%	1.47%
电能计量配套产品系列	71,478,215.10	13,115,421.09	18.35%	55.64%	83.44%	-12.37%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☒ 是 ☐ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）重要会计政策变更

财政部于 2017 年 4 月 28 日颁布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13 号），自 2017 年 5 月 28 日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年 12 月 25 日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。

公司于 2018 年 4 月 18 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并于会议审议通过之日起执行。

（2）重要会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会〔2018〕15 号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

公司于 2018 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并于会议审议通过之日起执行。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

郑州三晖电气股份有限公司

法定代表人：于文彪

2019 年 4 月 30 日