

证券代码：002857

证券简称：三晖电气

公告编号：2020-028

郑州三晖电气股份有限公司 2019 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
-----------	-----------	-----------	--------

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 1 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

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：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	266,430,855.23	231,420,762.29	15.13%	204,207,324.79
归属于上市公司股东的净利润	31,863,536.71	36,771,720.72	-13.35%	33,253,997.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,898,317.76	33,482,547.63	-19.66%	30,551,191.20
经营活动产生的现金流量净额	51,182,155.12	30,930,553.69	65.47%	4,017,144.92
基本每股收益（元/股）	0.25	0.29	-13.79%	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.29	-13.79%	0.28
加权平均净资产收益率	6.73%	8.34%	-1.61%	8.96%

	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	612,262,239.94	624,336,095.89	-1.93%	550,244,058.07
归属于上市公司股东的净资产	484,248,718.13	457,505,181.42	5.85%	425,533,460.70

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	28,139,280.27	40,185,204.65	80,178,927.02	117,927,443.29
归属于上市公司股东的净利润	-419,167.17	2,868,281.08	10,189,335.72	19,225,087.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,470,495.94	-206,533.33	9,868,618.27	18,706,728.76
经营活动产生的现金流量净额	-19,697,827.99	-19,808,932.13	-6,711,359.90	97,400,275.14

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

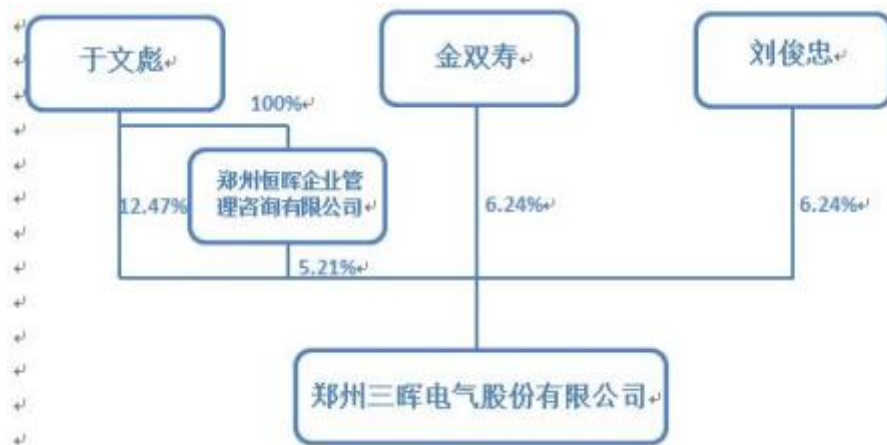
报告期末普通股股东总数	6,900	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	6,087	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
于文彪	境内自然人	12.47%	15,966,232	15,966,232	质押	2,713,280	
宁波君润恒旭股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.13%	9,130,435				
武保福	境内自然人	6.24%	7,983,116	7,983,116			
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：李昕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 650,000 股，实际合计持股 650,000 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

2019年在经济不确定性增强的大环境下，根据公司中、长期发展目标：夯实主业，向产业纵深及横向扩展，以确保企业实现发展过程可控、能够抵御外部不确定风险并持续发展的经营理念，实现收入稳步增加。报告期内，公司实现营业收入266,430,855.23元，较上年同期上涨15.13%；实现归属于上市公司股东的净利润31,863,536.71元，同比下降13.35%。

报告期内，公司重点工作情况如下：

(一) 积极持续推进产品标准化、模块化，实现对市场对产品交货周期和产品技术不断升级的快速响应，公司产品质量和技术提升的连续性可持续性

报告期内，面对市场对产品现在及未来提升的需求，公司站在产品规划、设计、生产、交货、服务及升级等全寿命周期的高度规划产品；对产品全系统的软件、自动化、电子电气、机械结构、人机交互等产品涉及的专业技术进行全新规划，把精益管理、精细生产贯穿全环节，确保全环节过程可控，全环节可追溯，产品技术和质量实现持续提升。

(二) 不断优化营销团队，促进收入持续增长

公司营销中心为应对市场变化，深化营销体系建设，对营销团队进行了不断优化和扩充，分析市场动态及时调整公司产品的定位，通过参加国网展览等多渠道充分参与市场竞争，为推进公司新产品、扩大市场覆盖面和订单规模起到积极的作用。报告期内，公司加快对互感器、终端仪表两大类产品的市场投入，2019年互感器实现收入较大增长；通过引进、调整、优化营销人员，打造并逐步建立一支高效、经营强大的队伍，来应对激烈的、不确定的竞争市场；同时加大对市场开发和力量的投入，夯实市场基础、扩大产

品市场销售的深度和广度，2019年销售费用占比较上年同期增加38.45%。

(三) 强化新产品研发与技术创新

公司始终把科技创新视为企业未来发展的主要驱动力，报告期内，公司持续加大研发投入、技术创新体系和能力的建设，进一步细化和深化公司的技术研发。2019年主要研发进展情况如下：

(1) 结合即将执行的新标准体系和国网、南网新一代智能电能表的检定需要，整理确定了IR46多芯模块化智能电能表检定装置系列产品的技术规范、设计方案和开发，涵盖产品18种，已基本完成全部样机研制，现处于样机测试阶段，很快将可以投入批量生产和供货；

(2) 以现有自动化检定流水线技术为基础，结合目前最新电子技术、物联网技术、互联网+技术、云计算技术等，研发新一代具有智能化、柔性化、高可靠的自动化检定系统，该项目被列为郑州市重大科技创新项目，目前正在组织开发中。

(3) 完成单相、三相微型标准表设计，采用新型数字和处理技术，达到了0.02级、0.05级的技术指标，并创新的开发应用了远程无线脉冲收发和处理技术。

(四) 资质认定与产权保护，不断提高公司软实力

报告期内，完成软件开发成熟度等级CMMI III级认证，完成信息安全管理体认证二阶段审核工作，取得新国网低压电流互感器LMZ1D、LMZ2D、LMZ3D、LMZ4D的型式试验报告。2019年公司申请专利/软件著作权共20项，其中发明专利4项，软件著作权7项，参与起草行业标准2项。截至2019年12月31日，公司拥有授权专利/软件著作权133项，其中发明专利12项，实用新型专利92项，外观专利1项，软件著作权28项。

(五) 建立无风险的资金管理

2019年公司强化管理，加强与银行对接，积极拓宽融资渠道，负债率由年初的24.11%降至17.63%，不仅保障了公司的正常运营，还大大改善了公司的财务状况。同时根据股东大会和董事会的授权，加强对货币资金的管理，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，2019年实现利息、投资收益474.79万元。

(六) 持续推进募投项目建设，提升公司盈利能力

报告期内，积极推进募投项目的实施，累计完成投资额7,675.54万元，具体可见公司《2019年度募集资金年度存放与使用情况报告》。募投项目建成并投产后将有利于公司扩大产能，通过规模化生产效应降低单位生产成本；完善公司现有三大类产品的生产能力，进一步提高产品质量，提升公司盈利能力。

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	134,415,051.44	50,547,154.78	37.61%	-6.85%	14.74%	-11.73%
电能计量配套产品系列	101,317,521.67	28,610,856.58	28.24%	41.75%	24.58%	9.89%

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

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、财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《修订通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

2、2019 年 9 月 27 日，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16 号），对合并财务报表格式进行了修订，同时将《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1 号）废止。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

公司分别于 2019 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议、2019 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的意见。详见巨潮资讯网公告，编号为 2019-44、2019-057。

(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。

郑州三晖电气股份有限公司

法定代表人：于文彪

2020年4月22日