

证券代码：002857

证券简称：三晖电气

公告编号：2018-028

郑州三晖电气股份有限公司 2017 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 80000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

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	郑州市经济技术开发区第五大街 85 号	郑州市经济技术开发区第五大街 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“计量资产全生命周期管理”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。

（二）经营模式

1、采购模式

公司根据生产计划，分批进行物料采购，以保证采购的及时性，同时控制存货水平，并依此建立了《采购管理办法》、《零部件采购价格管理办法》、《招投标管理规定》、《采购件入厂验收管理规定》等一套严格的采购管理制度。这些制度和措施保证了公司采购物料的品质、价格和供应期。公司对重要物资供应商的产品质量要求最为严格，通过整套的检验流程对供应商进行评审，公司核心部件供应厂商一般为国内外知名企业，核心部件的供应商较为稳定。

2、生产模式

由于不同客户对产品功能、性能、外观等方面会有不同要求，因此公司生产主要采用以销定产模式，根据客户订单情况组织安排生产。每月生产部门根据营销中心的未交货订单情况和在制品、库存成品情况，结合车间生产能力制定《月度生产计划》。生产部门根据《月度生产计划》和物料准备情况编制《投产计划》并安排生产。随着采购权限向省级电力公司、电网总公司集中，产品规格、技术标准趋于统一，公司生产模式逐步向少品种、大批量转变，为标准化、规模化生产奠定了基础。

3、销售模式

公司根据产品特性采用直销的销售模式，并且建立了覆盖全国大部分区域的销售网络。由于公司产品技术含量和个性化程度较高，需根据订单进行设计、生产，并且对安装、调试、售后服务的要求较高，因此为确保产品和服务质量，产品销售采用向客户直接销售的方式。

公司客户包括电网公司、质量技术监督部门、电力科学研究院、电表生产企业、大专院校、工矿企业等，其中电网公司是公司目前最重要的客户。由于电网公司的设备采购主要采取招投标方式，目前公司产品销售主要通过参加各电力企业招投标来实现。

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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	204,207,324.79	200,800,447.64	1.70%	209,778,640.71
归属于上市公司股东的净利润	33,253,997.00	40,078,055.64	-17.03%	38,537,948.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,551,191.20	35,723,582.01	-14.48%	37,021,946.23
经营活动产生的现金流量净额	4,017,144.92	15,824,314.87	-74.61%	1,418,877.43
基本每股收益（元/股）	0.44	0.67	-34.33%	0.64
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.67	-34.33%	0.64
加权平均净资产收益率	8.96%	18.86%	-9.90%	21.42%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	550,244,058.07	322,691,975.51	70.52%	284,225,101.35
归属于上市公司股东的净资产	425,533,460.70	230,260,420.85	84.81%	199,182,365.21

(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	20,771,778.92	43,585,330.92	63,490,127.17	76,360,087.78
归属于上市公司股东的净利润	-4,154,879.22	4,653,694.55	15,451,176.25	17,304,005.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,155,589.69	4,646,630.09	15,447,997.25	15,182,928.55
经营活动产生的现金流量净额	-28,322,487.84	6,878,648.14	4,338,585.66	20,345,588.54

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	6,755	年度报告披露日前	7,366	报告期末表决权	0	年度报告披露日前一	0
----------	-------	----------	-------	---------	---	-----------	---

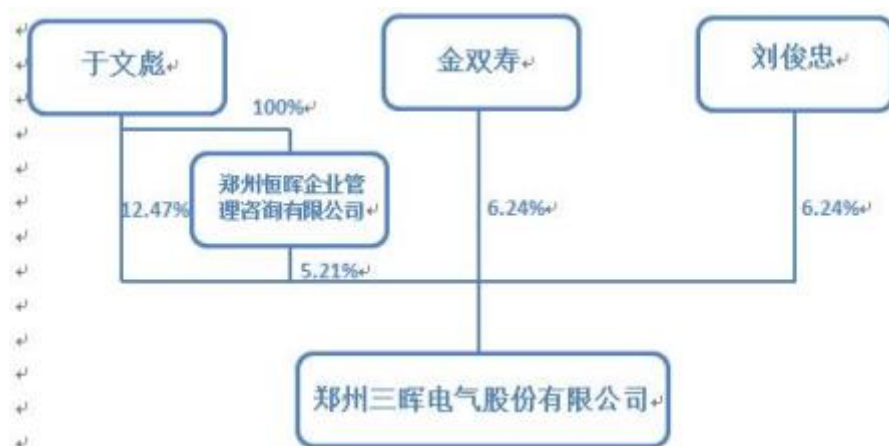
东总数		一个月末普通股 东总数		恢复的优先股股 东总数		一个月末表决权恢复的 优先股东总数	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数 量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
于文彪	境内自然人	12.47%	9,978,895	9,978,895	质押	1,570,800	
宁波君润恒旭 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有 法人	7.13%	5,706,522	5,706,522			
武保福	境内自然人	6.24%	4,989,447	4,989,447			
杨建国	境内自然人	6.24%	4,989,447	4,989,447	质押	1,500,000	
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			
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。						
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：王燕燕通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 526600.00 股，实际合计持有 526600.00 股。朱虹通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 513800.00 股，实际合计持有 513800.00 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

2017年面对竞争激烈的市场形势，公司进一步强化核心技术优势，积极拓展并进行产品结构持续优化调整，以先进技术和方法服务于电能计量专业领域，全年共实现营业收入2.04亿元，较上年增长1.7%。报告期内受销售产品种类构成比例变化的影响，平均毛利率下降，从而导致公司整体利润有所下降。2017年实现归属于上市公司股东的净利润3,325.40万元，较上年同期下降17.03%。

(1) 营销方面：国内市场，根据市场变化积极调整营销策略，在巩固原有市场的同时积极扩大电表制造企业、南方电网及国家电网公司本部集中招标采购工作，加强对已承建的各网省计量中心自动化检定系统的后续维修维护、保养升级、运维服务以及重置等带来的后续服务项目。大力宣传、销售公司全性能试验产品及其二级表库和周转柜、自助校验系统等产品。2017年12月与中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司签署其承包的广东省级电能计量检定中心9,275万元的单相电能表自动检定系统、自动抽检系统合同。

国际市场，公司进一步加快国际市场开拓的脚步，报告期内，成为国际知名电表制造企业EDMI公司马来西亚工厂电表自动化流水线型生产线项目中标单位。该项目对公司拓展海外电表制造企业自动化流水线型生产设备具有积极意义。

(2) 研发方面：坚持以技术领先，推出了国内首台全新理念的全表型兼容智能型流水线检测系统样机，该系统打破了以往流水线只能服务于单一表型的检测模式，可在国网、南网单相表、三相直接式、三相互感式、终端等全部表型之间任意切换，逐步将电表的生产制造、检定及现场运行，实现大数据、专家系统下的智能系统，在业内属于首创。同时顺应市场发展，完成698协议集中器、专变采集终端的开发，通过综合单板设计降低成本，增加竞争优势。

(3) 信息化管理方面：完善 ERP 信息系统，逐步实现生产全环节的数据信息管理与控制。通过项目的实施，能够及时准确地提供生产、销售、财务管理的动态信息，推动公司整合经营业务链条，提高管理水平，提升工作效率和工作质量。

(4) 生产方面：通过技术升级，实现产品由事后检验保证产品质量，向过程控制保障最终产品结果的质量保障体系方式的转变，通过设计实现精益生产。进一步完善产品的生产流程，确保生产工艺全覆盖，缩短产品交付周期，使产品质量持续提升。

(5) 人力资源方面：引进各类高技术人员，优化人员结构，形成研发技术、管理、销售人才梯队。完善后备干部选拔、培训、提升，按照民主推荐、能力测试、品行考核等程序，选拔优秀青年作为的中高层干部，组织各类专业技术人员参加行业内的交流和培训，促进行业之间技术交流的同时，也带去了一些新的技术方向和理念，奠定了企业在电力行业的地位。

(6) 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购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司利息收入。

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	112,928,609.09	58,865,339.08	47.87%	-15.43%	-9.12%	-3.62%

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

2017年4月28日财政部印发了《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》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，对2016年度资产处置收益、营业外收入及营业外支出不存在影响数。

(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2017年1月18日投资设立河南三晖供电服务有限公司，本公司拥有对其的全部实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(4) 对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用