

郑州三晖电气股份有限公司 2021 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。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	胡坤（代行董事会秘书职责）	/	
办公地址	河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街 85 号	/	
传真	0371-67391386	/	
电话	0371-67391360	/	
电子信箱	zqb@cnsms.com	/	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，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智能电能表的计量误差以及智能电能表其它功能检测。电能表标准检测设备由高稳定程控信号源（输出电压、电流、频率、相位连续可调）和高精度标准功率电能表组成，按国家相关检定规程对智能电能表误差及其它功能检测。公司高稳定数字电源、高稳定程控电源和高精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，其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力，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管理系统，实现了电能计量的资产全环节管理，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实现资产信息化管理，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。

主站系统是整个用电信息采集系统的管理中心，负责整个系统的用电信息采集、用电管理以及数据管理和数据应用等，通过与外部营销应用系统等相连，实现购、供、售电环节的实时监控。

采集终端包括专变采集终端、采集器和集中器，主要用于收集用户计量设备的信息，处理和冻结有关数据，并实现与上层主站的交互。

三相多功能智能电能表用于用户包括正反向有功、正反向无功电量、需量及分相正反向有功电量和四象限无功电量、电压、电流、功率、功率因数等用电信息的计量。

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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	633,016,564.57	637,010,408.88	-0.63%	612,262,239.94
归属于上市公司股东的净资产	514,377,974.76	494,873,018.43	3.94%	484,248,718.13
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	219,504,975.24	211,728,010.60	3.67%	266,430,855.23
归属于上市公司股东的净利润	19,504,956.33	23,424,300.30	-16.73%	31,863,536.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,669,001.91	15,787,934.90	5.58%	26,898,317.76
经营活动产生的现金流量净额	23,366,460.00	69,141,124.78	-66.20%	51,182,155.12
基本每股收益（元/股）	0.15	0.18	-16.67%	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.18	-16.67%	0.25
加权平均净资产收益率	3.87%	4.72%	-0.85%	6.73%

(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	18,394,513.29	28,427,338.75	34,880,484.85	137,802,638.35
归属于上市公司股东的净利润	-3,581,115.46	3,417,050.72	236,707.90	19,432,313.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,592,697.34	3,444,449.52	104,800.04	16,712,449.69
经营活动产生的现金流量净额	-5,964,005.53	6,031,438.39	-3,750,695.30	27,049,722.44

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	5,229	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	4,815	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
于文彪	境内自然人	9.36%	11,974,674	0	质押	5,000,000	
上海长耘企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.36%	11,974,670	0	质押	2,130,000	
宁波恒晖企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	5.21%	6,673,703	0	质押	2,463,182	
杨建国	境内自然人	4.68%	5,987,337	0	质押	5,987,337	
刘俊忠	境内自然人	4.68%	5,987,337	0	质押	5,987,337	
金双寿	境内自然人	4.68%	5,987,337	0		5,987,337	
关付安	境内自然人	4.68%	5,987,337	0	质押	5,987,337	
李小拴	境内自然人	4.24%	5,423,115	0			
刘清洋	境内自然人	4.24%	5,423,115	0			
武保福	境内自然人	4.13%	5,288,116	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	于文彪、金双寿、刘俊忠三方于 2020 年 3 月签订了一致行动协议（2021 年 3 月 15 日，于文彪、金双寿、刘俊忠签署了《〈一致行动协议〉之终止协议》，基于《一致行动协议》						

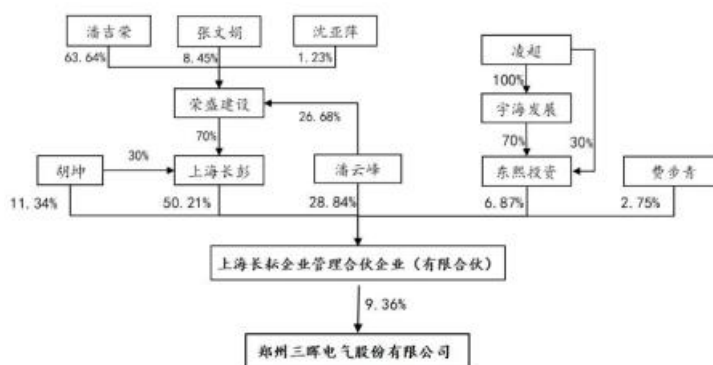
	<p>的基础已发生重大变更，各方经友好协商一致，同意按照本协议约定的条款和条件解除《一致行动协议》及其任何形式的补充或修改。具体内容详见巨潮资讯网《关于控制股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上董监高签署《股份转让协议》、《表决权委托协议》及《〈一致行动协议〉之终止协议》暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-021）。股东于文彪持有股东宁波恒晖企业管理咨询有限公司 100% 股权，股东杨建国与股东刘清洋为舅甥关系。公司未知其他股东间是否存在关联关系。</p>
<p>参与融资融券业务股东情况说明（如有）</p>	<p>无</p>

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、2021年3月15日，公司的控股股东、实际控制人于文彪先生及一致行动人金双寿先生、刘俊忠先生、持股5%以上董监高关付安先生、杨建国先生、以及股东宁波恒晖企业管理咨询有限公司（以下简称“转让方”）于2021年3月15日与上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海长耘”）签署了《股份转让协议》，其中约定：（1）于文彪、金双寿、刘俊忠、关付安及杨建国第一次以17.18元/股，向上海长耘转让的公司股份数量分别为3,991,558股、1,995,778股、1,995,778股、1,995,778股、1,995,778股（合计11,974,670股，占标的公司总股本的9.36%）（以下简称“第一次股份转让”）；（2）恒晖咨询、金双寿、刘俊忠、关付安及杨建国第二次以不低于17.18元/股，向上海长耘转让的公司股份数量分别为2,463,182股、5,987,337股、5,987,337股、5,987,337股、5,987,337股（合计26,412,530股，占标的公司总股本的20.63%）以下简称“第二次股份转让”。

金双寿、刘俊忠、关付安、杨建国与上海长耘签署了《表决权委托协议》，其中约定：自第一次股份转让对应的全部公司股份过户至上海长耘名下之日起至第二次股份转让对应的全部公司股份过户至上海长耘名下之日止，金双寿、刘俊忠、关付安、杨建国不可撤销地将授权股份委托给上海长耘行使，由上海长耘代表金双寿、刘俊忠、关付安、杨建国行使作为上市公司的股东、依据上市公司届时有效的公司章程、《中华人民共和国公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定所享有的股东权利。

具体内容详见公司于2021年3月16日披露的《关于控制股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上董监高签署《股份转让协议》、《表决权委托协议》及《〈一致行动协议〉之终止协议》暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-021）、于2021年3月18日披露的《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》。

2、2021年4月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，转让方转让给上海长耘的无限售流通股合计11,974,670股已于2021年4月16日完成了过户登记手续。第一次股份转让完成后，金双寿、刘俊忠、关付安、杨建国将持有的上市公司股份23,949,348股（占上市公司总股本的18.72%）的表决权委托给上海长耘行使，以确保上海长耘成为上市公司的控股股东。本次权益变动完成后，上海长耘成为上市公司单一拥有表决权份额最大的股东，成为上市公司的控股股东，胡坤成为上市公司实际控制人。

具体内容详见公司于2021年4月20日披露的《关于控制股东、实际控制人及一致行动人、持股5%以上董监高股份转让完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2021-042）。

郑州三晖电气股份有限公司

法定代表人：胡坤

2022 年 4 月 29 日