# 郑州三晖电气股份有限公司

## 2018年度报告摘要

证券代码：002857　证券简称：三晖电气　公告编号：2019-024

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、互感品等产品，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

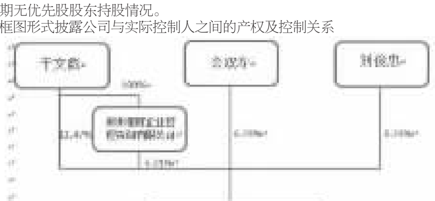
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 于文彪 | 境内自然人 | 12.47% | 15,966,232 | 15,966,232 | 质押 | 2,713,280 |
| 宁波君润恒旭股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.13% | 9,130,435 | | | |
| 武保福 | 境内自然人 | 6.24% | 7,983,116 | 7,983,116 | | |
| 杨建国 | 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”的经营理念和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：±1ppm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

---

证券代码：002857　证券简称：三晖电气　公告编号：2019-013

# 郑州三晖电气股份有限公司
# 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日以邮件、微信和电话方式向全体董事会发出了《关于召开第四届董事会第十一次会议的通知》，2018年4月29日，公司第四届董事会第十一次会议在公司（河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街85号）二楼会议室以现场会议方式召开。

会议应参加董事9人，实际参加董事8人（董事成杰先生因公出差无法亲自出席本次会议，书面授权董事余义宙先生）。会议由公司董事长于文彪先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，一致通过以下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》；

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》；

公司《2018年度董事会工作报告》具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2018年独立董事述职报告的议案》

公司第四届董事会独立董事张书锋先生、马正祥先生、罗勇先生，已向董事会提交了2018年度述职报告，独立董事将在公司2018年度股东大会上述职。《2018年度独立董事述职报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案需提交公司2018年度股东大会。

4、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度内部控制评价报告、内部控制规则落实自查表的议案》

报告期内，公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

公司《2018年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、立信会计师事务所《2018年度内部控制鉴证报告》、民生证券股份有限公司《关于郑州三晖电气股份有限公司2018年度内部控制评价报告的核查意见》及相关独立董事意见的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

5、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司《2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、立信会计师事务所《2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、民生证券股份有限公司《关于郑州三晖电气股份有限公司2018年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的核查意见》及相关独立董事意见的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

6、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司 2018年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2018年度报告全文》、《2018年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

7、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度财务决算报告的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司合并实现营业总 收入人民币23,142.08万元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 3,677.17 万元。《2018年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

8、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2018年度财务报告的议案》

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年的经营情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2018年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2019]第ZG11233 号）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）《2018年度审计报告及财务报表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

9、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司2019年审计机构的议案》

公司 2018年度聘请立信担任公司审计机构，其在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，公司拟续聘立信承担我公司 2019年度财务审计机构，公司独立董事对续聘2019年度公司审计机构发表了独立意见。《关于聘任公司2019年审计机构的议案》及相关独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

10、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的信会师报字[2019]第ZG11233号《审计报告及财务报表》确认，2018年度实现净利润36,771,720.72元，按公司净利润10%提取法定盈余公积金3,438,531.82元，加上年初未分配利润159,343,742.70元，减去2018年度分配2017年度现金股利4,800,000.00元，可供分配的利润为187,876,931.60元。公司拟以2018年12月31日的公司总股本128,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税），未分配利润滚存至以后年度分配。除上述现金分红外，本次公司不送红股，不转增。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事意见和《2018年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

11、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2019年度公司董事、监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

12、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2019年度公司高级管理人员薪酬方案以及绩效考核方案的议案》

公司独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2019年第一季度报告全文及其正文的议案》

董事会认为：公司2019年第一季度报告全文及其正文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2019年第一季度报告全文》、《2019年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

14、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

2019年公司及下属全资子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币30,000 万元的综合授信额度，授信期限为自公司2018年度股东大会审议通过之日起至公司召开2019年度股东大会之日止。公司及公司下属子公司2019年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批为准。同时，提请股东大会授权公司及下属子公司董事长或董事长指定的授权代理人，在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）；同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

15、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司使用不超过 6,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会决议通过之日起十二个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事对本议案发表了独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《民生证券股份有限公司关于郑州三晖电气股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

16、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，同意公司使用3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事对本议案发表了独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了专项核查意见。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《民生证券股份有限公司关于郑州三晖电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

17、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司及全资子公司拟使用不超过人民币 6,000 万元的自有资金进行现金管理，择机购买低安全性高、流动性好、单笔投资期限不超过十二个月的保本型理财产品，包括但不限于保本浮动收益型理财产品和结构性存款。有效期从本次董事会审议通过之日起一年内有效，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。同时授权公司、子公司法定代表人或法定代表人授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司独立董事对本议案发表了独立意见。《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

18、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过审议《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，聘任王煜华先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。《关于聘任公司副总经理的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

19、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》

董事会决定于2018年5月21日（周二）下午14:30在河南自贸试验区郑州（经开）第五大街85号2楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2019年4月30日

---

证券代码：002857　证券简称：三晖电气　公告编号：2019-023

# 郑州三晖电气股份有限公司
# 关于召开2018年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》，决定于2019年5月21日下午14:30召开2018年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年度股东大会；

2、会议召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2019年5月21日下午14：30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年5月16日

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2018年5月16日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街85号办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《2018年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《2018年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《2018年度报告全文及其摘要的议案》；

4、审议《2018年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》；

6、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》；

7、审议《关于2019年度公司董事、监事薪酬方案及绩效考核方案的议案》；

8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2019年4月30日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案 | √ |
| 1.00 | 《2018年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2.00 | 《2018年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 3.00 | 《2018年度报告全文及其摘要的议案》 | √ |
| 4.00 | 《2018年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于2018年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于2019年度公司董事、监事薪酬方案及绩效考核方案的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 | √ |

四、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会 议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行 登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出 席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委 托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（传真或信函需在 2019 年5 月 17日 16:30 前送达或传真至本公司证券部）。

2、登记时间：2019年 5 月17日上午 9:00—11:30、下午 14:00—16:30。

3、登记地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街85号三晖电气证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街85号

联系人：徐丽红、孟祥雪

电话：0371-67391360

传真：0371-67391386

2、与会股东食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东 会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议；

2、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司
董事会
2019年4月30日

附件一

### 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362857”，投票简称为“三晖投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月21日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年5月21日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

### 授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表本人（本公司）出席2019年5月21日召开的郑州三晖电气股份有限公司2018年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示，就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人名称：　　　　　　持股数：　　　　　　股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：　　　　　被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案 | √ | | | |
| 1.00 | 《2018年度董事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《2018年度监事会工作报告的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《2018年度报告全文及其摘要的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《2018年度财务决算报告的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于2018年度利润分配预案的议案》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于2019年度公司董事、监事薪酬方案及绩效考核方案的议案》 | √ | | | |
| 8.00 | 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 | √ | | | |

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：　　　年　　　月　　　日

---

证券代码：002857　证券简称：三晖电气　公告编号：2019-014

# 郑州三晖电气股份有限公司
# 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日以邮件、微信和电话方式向全体监事会发出了《关于召开第四届监事会第九次会议的通知》，2018年4月29日，公司第四届监事会第九次会议在公司（河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街85号）二楼会议室以现场会议方式召开。

会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席关付安先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经审议，一致通过以下议案：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》

公司《2018年度监事会工作报告》具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度内部控制评价报告、内部控制规则落实自查表的议案》

监事会认为：公司内部控制评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，《2018年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，内部控制的总体评价客观、准确，监事会对公司《2018年度内部控制评价报告》没有异议。

公司《2018年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

监事会认为：《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司2018年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。

公司《2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

4、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2018年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2018年度报告全文》、《2018年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

5、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度财务决算报告的议案》

监事会认为：《2018年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

6、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司2019年审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和高水平的履职能力，能够为公司提供相应的服务，同意聘请其为公司2019年度审计机构，聘期1年。

《关于聘任公司2019年审计机构的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

7、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次董事会提出的2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案。

《2018年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）；同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

8、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2019年第一季度报告全文及其正文的议案》

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2019年第一季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2019年第一季度报告全文》、《2019年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

9、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

监事会同意公司及子公司拟向相关银行申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度，授信期限为自公司2018年度股东大会审议通过之日起至公司召开2019年度股东大会之日止。授信额度最终以银行实际审批为准。《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

10、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在保证资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施。同意公司及全资子公司使用不超过6,000万元部分闲置资金进行现金管理，使用期限自董事会决议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

11、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

12、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在满足正常经营资金需求的前提下，公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理，有利于增加公司自有资金的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用自有资金进行现金管理事项的决策和审议程序合法、有效。监事会同意公司使用不超过6,000万元人民币自有资金进行现金管理，该额度在有效期内可滚动使用。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议；

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司
监事会
2019年4月30日

---

证券代码：002857　证券简称：三晖电气　公告编号：2019-015

# 郑州三晖电气股份有限公司
# 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会以证监许可【2017】314号《关于核准郑州三晖电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2000万股，发行价格为10.26元/股，募集资金总额为人民币205,200,000.00元，扣除各项发行费用人民币28,725,711.36元（含增值税），募集资金净额为人民币176,474,288.64元。民生证券股份有限公司已于2017年3月16日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人民币18,260,000.00元（含税）后的余款人民币186,940,000.00元汇入公司银行账户：

| 缴入日期 | 银行账户 | 开户行 | 账号 | 金额（人民币元） |
|---|---|---|---|---|
| 2017-3-16 | 郑州三晖电气股份有限公司 | 中信银行股份有限公司郑州分行 | 8111101013000584776 | 186,940,000.00 |
| 合计 | | | | 186,940,000.00 |

收到的186,940,000.00元募集资金中，扣除其他发行费用金额10,465,711.36元（除在募集资金中直接扣除的承销费外的发行费用），实际募集资金净额为人民币176,474,288.64元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZE10096号《验资报告》。

互感器生产线技术改造及扩产项目是公司首次公开发行股票并上市募集资金投资的其中1个项目，其实施主体：郑州三晖互感器有限公司。公司于 2017年6月将上述中信银行股份有限公司郑州分行（账号：8111101013000584776）募集资金专项账户中的 12,665,800.00元，转至子公司郑州三晖互感器有限公司在上海浦东发展银行郑州分行（账号：76200078801700000013）募集资金专项账户；作为增资款项，相应增加郑州三晖互感器有限公司实收资本。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《郑州三晖电气股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2017年4月14日，公司与中信银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行以及保荐机构民生证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2018年7月19日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司对部分募集资金专户进行变更；截止2018年7月26日，公司已将存放于中信银行股份有限公司郑州分行的募集资金专户（账号：8111101013000584776）的全部募集资金变更至上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行新开设的募集资金专户（账号：76200078801700001673），同时注销在中信银行股份有限公司郑州分行的募集资金专户。

2018年8月9日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行以及保荐机构民生证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2018年12月31日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》以及补充协议的规定行使权力及义务。

2017年7月4日，子公司郑州三晖互感器有限公司与郑州三晖电气股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行以及保荐机构民生证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2018年12月31日，协议各方均按照《募集资金专户存储四方监管协议》以及补充协议的规定行使权力及义务。

（下转B146版）

---

# 郑州三晖电气股份有限公司

## 2019第一季度报告

证券代码：002857　证券简称：三晖电气　公告编号：2019-025

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 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 |

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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 28,139,280.27 | 15,599,544.43 | 80.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -419,167.17 | -1,877,029.34 | 77.67% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,470,495.94 | -1,861,738.68 | 21.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -19,697,827.99 | 3,898,705.23 | -605.24% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0033 | -0.0147 | 77.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0033 | -0.0147 | 77.67% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.09% | -0.44% | 0.35% |
| | 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） | 585,233,950.81 | 624,336,095.89 | -6.26% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 457,082,501.28 | 457,505,181.42 | -0.09% |

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 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,236,857.38 | |
| 减：所得税影响额 | 185,528.61 | |
| 合计 | 1,051,328.77 | -- |

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、普通股股东总数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 | 8,429 | 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% | 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 | | |

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 |
| 宁波君润恒旭股权投资合伙企业（有限合伙） | 9,130,435 | 人民币普通股 | 9,130,435 |
| 栗新宏 | 4,299,942 | 人民币普通股 | 4,299,942 |
| 陈银燕 | 1,947,900 | 人民币普通股 | 1,947,900 |
| 李欣 | 1,599,000 | 人民币普通股 | 1,599,000 |
| 汤虹 | 1,236,400 | 人民币普通股 | 1,236,400 |
| 张树林 | 991,220 | 人民币普通股 | 991,220 |
| 马虹 | 935,000 | 人民币普通股 | 935,000 |
| 常鑫民 | 738,780 | 人民币普通股 | 738,780 |
| 中信银行股份有限公司-建信中证500指数增强型证券投资基金 | 604,310 | 人民币普通股 | 604,310 |
| 钱芒凤 | 531,000 | 人民币普通股 | 531,000 |
| 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。股东杨建国与股东刘清洋为舅甥关系。 | | |
| 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：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1,599,000股，实际合计持股1,599,000股。张树林通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股991,220股，实际合计持股991,220股。钱芒凤通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股531,000股，实际合计持股531,000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

@

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

净利润为正，同比上升50%以上

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 25.00% |
| 2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 240 | 至 | 300 |
| 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 239.29 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 按照公司经营计划和订单执行情况，2019年1-6月实现业绩稳定增长，预计归属于上市公司股东的净利润变动区间为240万元至300万元，变动幅度为0%至25%。 | | |

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。

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