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

本年度报告獨安米日年度报告主义, 为主面了解 到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议.

非标准审计意见提示 □适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□是 √否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司总股本 128,000,000股扣除回购专户持有股份数 661,200股,即,以126,338,800股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.36元(含税),送红股0股(含

,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

二、公司基本情况

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	董事会和	董事会秘书 证券事务代		E券事务代表
姓名	孟祥雪		张林	
办公地址	河南省郑州市经济 崇光路与第十九大 晖工业园			州市经济技术开发区 第十九大街交汇处3
传真	0371-67391386		0371-673	91386
电话	0371-67391360		0371-673	91360
电子信箱	zqb@cnsms.com		zqb@cns	ms.com

9.以服务于电能表为核心,形成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 5 绘 田中信自业生系统 万威哭等产品 酮美中酰基个生命周期的多元化企业 木招告期内公司通过交流 司成立合资公司深圳三晖能源科技有限公司,正式进军储能业务,其中三晖新能源、三晖互感器合计持股

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 自高稳定程序信号测输出电压。电流,频率、相位连续可调、利高精度标准功率电能表组成,按国家相关检定规 显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县融合了检定技术,自动化控制技术,通讯技术,信息技术等多种高新技术的-目动化。60.500至600元次至600元子。160.00000元,则1020元,160.50元等多中间到20元的 种用于智能电路表,用电信息采集终端等表计的全自动化流水线检定的设备。公司等值强大的技术形发平台 和创新能力,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

3、音能化记能自理皮苗系列 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 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 、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 比管理,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

4.用电信思水果系统 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, 实现与上层主站的交互。 头现与上层主动的父互。 三相多加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 功电量、电压、电流、功率、功率因数等用电信息的计量。

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 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

6、储能产品 公司储能产品包括以新能源发电企业、电网公司和工商业用户为主要目标客户,围绕电源侧、电网侧和用

侧进行储能产品研发、生产、销售和服务、深度参与绿色能源发展和新型电力系统建设,致力于为客户提供质的MW级储能系统、户用储能系统及整体解决方案。 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

总数库	772,366,276.77	656,001,851.49	17.74%	633,016,564.57
归属于上市公司股东的净 资产	530,165,413.00	527,322,686.68	0.54%	514,377,974.76
	2023年	2022年	本年比上年增減	2021年
营业收入	326,156,822.27	196,217,656.52	67.07%	219,504,975.24
归属于上市公司股东的净 利润	5,911,181.82	12,944,711.92	-54.34%	19,504,956.33
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-1,555,611.17	7,738,786.76	-120.10%	16,669,001.91
经营活动产生的现金流量 净额	47,271,759.44	45,404,676.85	4.11%	23,366,460.00
基本每股收益(元/股)	0.05	0.1	-50.00%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.1	-50.00%	0.15
加权平均净资产收益率	1.11%	2.49%	-1.38%	3.87%

	经营活动产生的现金流量 净额	47,271,759.44	45,404,676.85	4.11%	23,366,460.00	
	基本每股收益(元/股)	0.06	0.1	-50.00%	0.15	
	稀释每股收益(元/股)	0.06	0.1	-50.00%	0.15	
	加权平均净资产收益率	1.11%	2.49%	-1.38%	3.87%	
(	2) 分季度主要会计	十数据			单	位
		第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	
	营业收入	31,745,289.71	51,906,218.83	78,066,131.57	164,449,182.16	
	归属于上市公司股东的净 利润	-2,975,645.68	-1,864,586.32	-1,514,658.62	12,266,071.44	

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

1 股木及股左档况

(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

								<u>I</u>
报告期末普通 股股东总数	7,922	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	11,096	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露E 决权恢复的优先		o
		ı	育10名股东持股	情况(不含通过转	专融通出借股份	)		
股东名称	股东性质	特限比例	80.00	数量	ASSET STEELS	件的股份数量	质押、标记	或冻结情况
MON-LIVE	INCOVERED TO	PARKEDI	19.04	LOCAL CO.	NUMBER	1111200079000	股份状态	数量
上海长标企业 管理合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法 人	20.08%		25,696,270.00		0	质押	12,130,000
于文彪	境内自然人	9.36%		11,974,674.00		0	质押	5,000,000
宁波恒晖企业 管理咨询有限 公司	境内非国有法 人	5.21%		6,673,703.00		0	质押	2,463,182
黄金虎	境内自然人	4.12%		5,275,700.00		0	不适用	0
李玉梅	境内自然人	4.00%		5,113,874.00		0	不适用	0
杭州城盈信息 科技合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法 人	3.02%		3,862,300.00		0	不适用	0
李小拴	境内自然人	2.24%		2,863,115.00		0	不适用	0
刘清洋	境内自然人	2.24%		2,863,115.00		0	不适用	0
武保福	境内自然人	2.13%		2,728,116.00		0	不适用	0
中信建投证券 股份有限公司	国有法人	2.00%		2,561,537.00		0	不适用	0
上述股东关联; 的说明	关系或一致行动	股东于文彪持4 致行动关系。	7股东宁波恒军:	企业管理咨询有同	<b>長公司 100%股</b> 柜	Z,公司未知其他	也股东间是否存在	E关联关系或一
do francisco de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición dela composición dela composición dela composición de la composición dela composi	D-56-80-20-080-00							

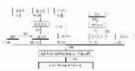
前十名股东参与转融通业务出借股份情况

前十名股东较上期发生变化 □活用 √不活用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

(2)公司优先股股东总级区用10-2 □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

二、星安争项 公司于2024年1月17日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议、2024年2月22日 3开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划 草案)〉及其摘要的议案》《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办 )的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于〈郑州三雁电气股份有限 司2024年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》《关于〈郑州三晖电气股份有限公司2024年员工持股计

郑州三晖电气股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告

) 符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会

有关事项公告如下: - 拟腓任会计师事务所事项的情况说明

众华会计师事务所(特殊普通合伙)2023年作为公司的审计机构,为公司提供审计服务工作中,恪尽职 序,遵循独立、客观、公正的执业/准则、较好址完成了审计工作,出具的审计报告能公正,真实地反映之间的财务 状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性,客观公正地反映公司财务情况,根据相关规定及公司董事会 审计委员会建议聘任会计师事务所的意见,公司董事会同意聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公 2024年度审计机构(包括财务审计和内部控制审计,下同),聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华")的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务 于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所自 1993 年起从事证券服务业务,具

丰富的证券服务业务经验。 - 西ロバルグロボブ 北ガ 紅光 注册地址:上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。 首席合伙人:陆士敏。

上年度末合伙人数量:65 人,上年度末注册会计师人数:351人,上年度末签署过证券服务业务审计报告 注册会计师人数:超过 150 人,

2023 年收入641 (20 人。 2023 年收入64版 58,278.95 万元,审计业务收入:45,825.20 万元,证券业务收入:15,981.91 万元 2023年上市公司审计客户家数:70 家 2023年上市公司审计收费:9,082.18万元

2023年提供服务的上市公司中主要行业为制造业,水利、环境和公共设施管理业等 2、投资者保护能力 按照相关法律法规的规定,众华购买职业保险累计赔偿限额20,000万元,能够覆盖因审计失败导致的民

按照相关法律法规的规定,双字购买职业保应系订赔层的 音偿责任,符合相关规定。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

1)山东雅博科技股份有限公司(以下简称博雅科技)证券虚假陈述责任纠纷案 因雅博科技虚假陈述,江苏省高级人民法院等判决众华所对雅博科技的偿付义务在 30%的范围内承担连 倍偿责任。截至 2023 年12月31日,众华尚未实际承担赔偿责任。

引度对证。《帐王·2013年,并12月31日,从中间水头带布理则该对证。 ②宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称圣莱达)证券建假陈述责任纠纷案 因圣莱达虚假陈述,浙江省高级人民法院等判决众华所与圣莱达承担连带赔偿责任,宁波市中级人民法 生最新1案中判决众华所对圣莱达的偿付义务在 40%范围内承担连带赔偿责任。截至 2023年 12 月 31 ,涉及众华的赔偿已履行完毕。 3)上海富控互动娱乐股份有限公司(以下简称富控互动)证券虚假陈述责任纠纷室

3)上海自经互动娱乐成切有限公司(以下间价高经互动)压疗症国物还页江兰均7条 周富控互动虚假脉法,截至 2023年12月31日,有3名原告起诉富控互动及相关人员时连带起诉众华。上海 建融法院已就其中1案作出一审判决,以该案原告不符合案赔条件为由,驳回其全部诉讼请求。 4)浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称尤夫股份)证券虚假陈述责任纠纷案

因尤夫股份虚假陈述,截至2023年12月31日,有1名原告起诉尤夫股份及相关人员时连带起诉众华。本案 ネーバス・ 5 日甘粛剛泰控股 (集团 ) 股份有限公司 (以下简称刚泰控股 ) 证券虚假陈述责任纠纷案 因刚泰控股虚假陈述,截至 2023年12月31日,有158名原告起诉刚泰控股时连带起诉众华。本案尚未判

郑州三晖电气股份有限公司

1.基本信息 项目合伙人:李明,2009年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计、2005年开始在众华会计师事 务所(特殊普通合伙)执业、近三年签署7家上市公司审计报告,2024年成为本公司签字注册会计师,

签字注册合计师:施宇佳,2017年成为注册会计师,2013年开始人事计上作,2016年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业;近三年签署上市公司审计报告3份,2024年成为本公司签字注册会计师。 质量控制复核人: 戴光宏,2002 年成为注册会计师、2002 年开始从事上市公司审计、2007年开始在众华 会计师事务所(特殊普通合伙)执业、近三年复核上市公司审计报告2份。

项目合伙人, 签字注册会计师, 项目质量控制复核人近三年(最近三个完 项目合伙人。全产在研究时则、项目则重控则复核人近二年、展近二十元。 整自然年度及当年)7年在因执业师7次受制师单处司、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施,纪律处分的情况。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不 存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

近皮《叶国在册云订明明证启题写购》不了邓达正文の出记之。 4.审计收费 公司 2023 年度财务报告和内控审计费用共计人民币 43.5 万元。审计收费定价主要基于专业服务所承 担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与审计工作人员的经验。级别及相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平,与众华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2024年度相关审计费用及办理服务协议签约等事项。

董事会审计委员会通过对众华专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审查。审 计委员会认为:众任具有从事证券相关业务的资格和能力,满足上市公司会计报表审计,内控审计,净资产验证及其他相关的咨询。鉴证服务相关要求,众年已是赖妈买职业保险。能够覆盖因审计失欺导致的昆事赔偿责任。 是各投资者保护能力,不存在证废(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的指序,其项目组成员不存在违反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形,众年在对公司 2023 年度财务报告、内控报告 进行审计的过程中,勤勉尽责,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适 、充分的审计证据, 出具的公司 2023 年度审计报告客观、真实、准确反映了公司的财务状况、经营成果。审委员会以全体委员同意的一致结果表决通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》, 同意将相关事 计委贝克以主体委贝问思的一致信张农休题以 J 《大丁特社公司ADA年度申订机的DIX条》,同思特相关等项提交公司第五届董事会第二十三次会议编订。 2.公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司2024年度

审计机构的议案》,公司董事会及监事会同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

、《郑州三晖电气股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》; 2、《郑州三晖电气股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》;

3、郑州三晖电气股份有限公司第五届董事会审计委员会决议;

2024年4月19日

## 郑州三晖电气股份有限公司第五届 董事会第二十三次会议决议的公告

、董事会会议召开情况 郑州三军电气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月8日以邮件、微信和电话方式向全体董事会

发出了《关于召开第五届董事会第二十三次会议的通知》。2024年4月18日,公司第五届董事会第二十三次会议在公司二楼会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。 会议应参加董事5人,实际参加董事5人。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持,全体监事和部分高级管

郑州三辉电气股份有限公司

议案》 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于同日于《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议 9、以1票赞成,0票反对,0票弃权,4票回避审议通过《关于2024年度公司董事、临事薪酬方案以及绩效考

「案的议案 》 本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度董事会工作报告

1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

3 年度独立性情况的专项报告》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.d

关公告。 4、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度内部控制评价报告的议案》

评价报告发出日之间未发生影响内部股制有效性评价结论的因素。本项以案已经公司通过,众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了内部控制审计报告。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。 5、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《2023年度报告全文及其摘要的议案》

的议案》 董事会认为《2023年度董事会工作报告》客观反映了董事会2023年度工作情况。公司独立董事曹芳女士

报告期内,公司遵循内密控制的基本原则,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。本项议案已经公司董事会审计委员会审议

董事会认为:公司 2023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 個記載、誤手性除述或者重力透漏。 年度报告摘要详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。年度报告全文详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露

7万元, 实现归属于上印公司股州的净利周人民印89112/7万。 本项以家需提交公司2023年度股东大会审议。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 7、以5票赞成, 0票反对。0票年校审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》 公司 2023年度聘请公全年长时事事务师, 特殊普通合伙)(以下简称"公年")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、公正的块业准则, 较好的完成了公司委托的各项工作, 公

公司建原申目成为工厂中、语学吸引、强制强以、各观、公正的外证信则,或公司分配)公司委任的背项工作,公司规续购会华为我公司(2024年度财务和内部经制审计机构。 具体内容详见公司于同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于 2023 年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的

与会董事经审议,一致通过以下议案:

本沙安雪坦六公司2022年度股左十个审议

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

万元,实现归属于上市公司股东的净利润人民币591.12万元。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的年度报告。

10、以3票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过《关于2024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》

具体内容详见公司同日于巨潮咨讯网(www.cn

多种产分并产处公司问口 了 巨帧页机的M www.clainto.2011call/发酵的斗皮(取合。 11.以后票费成、9票反对、9票存权审议通过《2024年第一季度报告全文的议案》 董事会认为:公司 2024年第一季度报告全文真实、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。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cnintocomcn) 披露的相关公告。
12.以思赞成、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》
22.以票赞成、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》
20.24年公司及下属子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币50,000万元的综合授信额度,授信期限
为自公司0024年度的最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 长成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。 具体内容详见公司于同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cnintocomcn) 披露的相关公告。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

13、以思票赞成、0票及对、0票科权审议通过(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,公司及下属子公司权使用不超过人民币 25、000万元的自有资金进行现金管组,则限内任一时点的交易金额(6前进投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度,择机购买安全性高、流动性好、单笔投资明限不超过十二个月的理财产品。有效明自董 赵婷婷女士已向董事会提交了2023年度述职报告,独立董事将在公司2023年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 3、以3票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的 事会决议通过之日起不超过12个月,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 以來》 独立董事曹芳女士、赵婷婷女士回避该议案表决。公司独立董事曹芳女士、赵婷婷女士向公司董事会提交 了《2023年度独立董事关于独立性自查情况的报告》,公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事

级期内印禄对使用。 同时在投资额度范围内, 授权公司、下属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。 具体内容详见公司于同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网

14.以5票替成,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的

董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年 末净资产20%的股票,授权期限为 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024年度股东大会召开之日止。具 体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninf

(1817年)及公司的日子 Juszinis (Auszhalk (A 报告。民生证券股份有限公司对公司2023年度募集资金存放与使用情况专项核查意见。

最低,这上地分离以下积松与对众与政治中设实来的。证明这一时间的企业和是企业。 最体内容详见公司同于巨潮资讯图(www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。 16、以思景鼓成,现现交对,现实存权审议通过《关于修订》(公司章程》并办理工商登记的议案》 根据《中华人民共和国证券》(中华人民共和国证券》(中华人民共和国证券》(《大学》(2023年修订》)》等法律 法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况现拟对《郑州三际电气股份有限公司章程》中的有关条款进行 本项以案已经公司重争云申订变页云甲以即以。 本议案需提交公司2023年度股积大会审议。 6.以5票费成 0票反对 0票并权审议通过 (2023年度财务决算报告的议案) 经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度公司合并报表实现营业总收入为人民币32,615.68

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn )披露的相关公告。

具体内各评见公司问日于巨师政讯啊(WWW.chimlo.com.cn / 政路的相关公告。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 17、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 > 的议案 >

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》自本次董事会审议通过之日 起生效,具体单见公司同日于巨潮资讯网(www.cninforcomen)披蒙特州县公告。 18、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》 董事会决定于2024年5月9日下午14:30在河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三辉

工业园办公楼二楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会,审议董事会、监事会提交 的相关议案。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、亩宜义件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、第五届董事会审计委员会决议;

3、董事会专门委员会审议决议。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会 2024年4月 19日 (下转B098版)

## 郑州三晖电气股份有限公司

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。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任

司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否 一、主要财务数据 (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

营活动产生的现金流量

		单	位:元
項目	本报告期金额	说明	
計入当期機益的政府补助(与公司正常经营业 务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标 准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助 除外)	63,906.39		
委托他人投资或管理资产的损益	183,320.54		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	964,318.11		
合计	1,211,545.04		

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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

定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《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

√适用 □不适用

要系报告期内公司》 银行理财产品增加所 要系报告期内公司 四年期财产品增加 易性金融影 138,000,00 34,043,039 主要系报告期内预付 计款项 主要系报告期内公司 标保证金、备用金增加 他应收款 9.491.768 3.815.127 致 主要系报告期控股子 司待售资产处置所致 主要系报告期内公司 建生产线投入增加所到 在建工程 6,937,088 至广岛区入市加州 要系报告期内办理 示承兑汇票付货款增 付票据 21,249,696 15,487,010 主要系报告期内公司 交所得税和应交增值 有所减少所致 交税费 9,712,368 主要系报告期内备用 3,068,469 项目 业收入 31,745,28 业成本 主要系报告期内计提 值税附征、房产税增加 金及附加 659,140 445,62 取 主要系报告期内新增 管理费用 7,326,87 5,197,31 主要系报告期内新增 股子公司研发费用增 发费用 5,752,96 3,083,534 的收益

1、股东 ( -- )

-59.301.546

Q資活动产生 現金流量净報

述股东关联关系或一致行动的说明

-123 033 643

主要系报告期内公司则

报告期末普通股股3	製魚数	11.096	报告期末表决权恢复	夏的优先股股东总数(	如有)	0
			₹情况(不含通过转l			
mode Arthu	men adaption man	ARREST LANGE AND A	Address data and	持有有限侮条件的		成冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	股份数量	股份状态	数量
上海长标企业管理 合伙企业(有限合 伙)	境内非国有法人	20.08%	25,696,270.00	0.00	质押	12,130,000.00
于文彪	境内自然人	9.36%	11,974,674.00	0.00	质押	5,000,000.00
宁波恒辉企业管理 咨询有限公司	境内非国有法人	5.21%	6,673,703.00	0.00	质押	2,463,182.00
李玉梅	境内自然人	4.00%	5,113,874.00	0.00	不适用	0.00
黄金虎	境内自然人	3.16%	4,050,000.00	0.00	不适用	0.00
杭州城盈信息科技 合伙企业(有限合 伙)	境内非国有法人	3.02%	3,862,500.00	0.00	不适用	0.00
李小拴	境内自然人	2.24%	2,863,115.00	0.00	不适用	0.00
划清洋	境内自然人	2.24%	2,863,115.00	0.00	不适用	0.00
武保福	境内自然人	2.13%	2,728,116.00	0.00	不适用	0.00
中信建投证券股份 有限公司	国有法人	2.00%	2,560,137.00	0.00	不适用	0.00
		前10名	无限售条件股东持	受情况		
89·ts	名称	持	持有无限侮条件股份數量		股份种类	
			JOHN COMPTION OF STREET		股份种类	数量
上海长标企业管理 火)	合伙企业(有限合			25,696,270.00	人民币普通股	25,696,270.00
于文彪			11,974,674.00			11,974,674.00
宁波恒辉企业管理	各询有限公司		6,673,703.00			6,673,703.00
李玉梅		5,113,874.00			人民币普通股 人民币普通股	5,113,874.00
資金虎			4,050,000.00			4,050,000.00
抗州诚盈信息科技 火)	合伙企业(有限合			3,862,500.00	人民币普通股	3,862,500.00
李小拴				2,863,115.00	人民币普通股	2,863,115.00
刘清洋				2,863,115.00	人民币普通股	2,863,115.00
武保福				2,728,116.00		2,728,116.00
中信建設证券股份	行用公司	2 560 137.00			人尼市藝通股	2 560 13700

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 (二)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

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

V迎出 □イ2回和 1、公司于2024年1月17日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议、2024年2月22 日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈郑州三辉电气股份有限公司2024年限制性股票激励 计划(草案))及其擴更的议案》《关于〈郑州三庭电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管 持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》。详细情况 请见公司于2024年1月18日、2024年2月23日披露的相关公告。

2、2024年1月 2023年1月 16日、2023年2月 2013年3月 2013年2月 公司本次回购方案已实施完毕。详见公司于于2024年3月6日披露的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

9112078E/**:		
货币资金	180,815,498.28	335,280,088.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	138,000,000.00	34,043,035.62
衍生金融资产		
应收票据	00.300, e88	889,006.00
应收账款	128,621,91271	145,386,465.00
应收款项融资	0.00	2,273,647.36
预付款项	1,931,703.71	1,018,873.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,491,768.25	3,815,127.90
其中:应收利息	17 ( 407 4 ) 7 ( 010,020 7	0,000,000
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	61,472,725.53	56,210,651.75
其中:数据资源	01,472,72003	55,210,00171
合同资产	18,039,072.48	18,043,36284
持有待售资产	18,039,07248	2,850,384.96
	0.00	z,850,384.96
一年内到期的非流动资产 ************************************	p 000 001 00	9
其他流动资产	2,990,991.02	2,734,118.22
流动资产合计	542,252,676.98	602,544,760.38
非流动资产:		
发放贷款和 <b>些</b> 款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,132,241.00	2,488,551.62
其他权益工具投资	3,600,000.00	3,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,454,890.36	3,588,187.68
固定资产	111,641,085.34	113,069,381.30
在建工程	6,937,085.79	4,759,623.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,106,935.65	16,745,609.76
无形资产	15,193,762.92	16,301,360.22
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,184,780.42	3,273,013.46
递延所得税资产	5,372,262.54	5,648,717.32
其他非流动资产	346,070.68	346,070.68
非流动资产合计	168,969,114.70	169,820,515.39
资产总计	711,221,791.68	772,365,275.77
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21.249.695.15	15,487,010.86
应付账款	129,618,011.96	169,816,113.58
<b>预收款项</b>	129,010,01190	100,810,113.00
	4	40
合同负债	14,194,626.63	12,041,256.30
<b>卖出回购金融资产款</b>		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款	1	I .

主管会计工作负责人: 李林林

润为:0.00元 主管会计工作负责人:李林林 会计机构负责人:张艳争

項目	本期发生額	上期发生额
一、经营活动产生的现金液量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	50,854,718.38	43,107,917.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,583.34	
收到其他与经营活动有关的现金	8,881,267.50	1,699,351.10
经营活动现金流入小计	59,746,569.22	44,807,268.86
购买商品、接受劳务支付的现金	39,828,092.29	31,235,535.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,032,980.64	15,341,506.12
支付的各项税费	6,923,031.06	15,809,523.78
支付其他与经营活动有关的现金	25,143,116.51	9,925,225.15
经营活动现金流出小计	88,927,220.50	72,311,789.18
经营活动产生的现金流量净额	-29,180,651.28	-27,504,520.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	226,356.16	698,453.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	200,000,000.00
投资活动现金流入小计	45,226,356.16	200,698,453.20
胸建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	1,759,999.99	
投资支付的现金	165,500,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	260,000,000.00
投资活动现金流出小计	168,259,999.99	260,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-123,033,643.83	-59,301,546.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	500,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	388,168.37	345,924.53
等资活动现金流人小计	888,168.37	345,924.53
偿还债务支付的现金	,	,
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付給少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	844,420,00	289,268.88
等资活动现金流出小计	844,420.00	289,268.88
等资活动产生的现金流量净额	43,748.37	56,655.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		50,10000
五、现金及现金等价物净增加额	-152,170,546.74	-86,749,411.41
加:期初现金及现金等价物余額	326,981,030.97	241,966,836.80
六、期末现金及现金等价物余额	174.810.484.23	155.207.425.39

(二 )甲 μ 1x ロ 笆一季度报告是否经过审计

□是 √否 公司第一季度报告未经审计。

郑州三晖电气股份有限公司董事会

六.期末现金及现金等价物余额174,810,484.23(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

单位:元