

1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

股票简称	三变科技	股票代码	002112
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	曹静		
电话	0576-83381688	0576-83381318	
传真	0576-83381921	0576-83381921	
电子信箱	shk02112@163.com	shk02112@163.com	

2、主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据
公司本报告期会计政策变更及会计差错更正等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)	388,755,786.25	373,173,137.19	4.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,076,642.37	6,719,217.49	4.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,269,630.38	7,015,711.53	-10.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,991,772.25	79,511,221.66	-74.86%
基本每股收益(元/股)	0.040	0.030	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.040	0.030	33.33%
加权平均净资产收益率	1.52%	1.51%	0.01%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产(元)	1,257,038,315.47	1,080,666,332.80	16.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	460,137,625.91	462,066,983.54	-1.53%

前十名普通股股东持股情况表	报告期末普通股股东总数	前十名普通股股东持股情况	前十大普通股股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
浙江三变集团有限公司	境内法人	19.75%	39,820,931
卢旭日	境内自然人	4.06%	9,983,351
陈彦林	境内自然人	3.18%	6,212,619
台州市电力实业有限公司	境内法人	2.48%	4,991,364
台州市兴电力发展有限公司	境内法人	2.18%	4,194,288
陈彦林	境内自然人	1.42%	2,860,000
陈彦林	境内自然人	0.94%	1,890,414
叶光雷	境内自然人	0.86%	1,730,108
李强	境内自然人	0.77%	1,546,648
曹静	境内自然人	0.72%	1,440,383

上述股东关联关系或一致行动的说明
浙江三变集团有限公司和叶光雷先生、卢旭日先生、李强先生存在关联关系。叶光雷先生现任浙江三变集团有限公司董事、卢旭日先生现任浙江三变集团有限公司董事、李强先生现任浙江三变集团有限公司董事、公司实际控制人曹静女士存在关联关系,但未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)
公司持股5%以上股东在报告期内未参与融资融券业务。报告期内,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有公司0.65%的股份,按照其名单重新计算,前十大股东持股比例不变。

(3)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。
(4)控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
☐ 适用 ☒ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内,在国民经济转型升级持续深度放缓,传统制造业景气度下降的环境下,公司管理层紧紧围绕本集团主业,在细分市场领域加大投入,公司销售收入3.88亿元,同比增长4.17%,归属于上市公司股东的净利润707.06万元,较去年同期上升4.39%。

报告期内,在产品价格竞争日趋激烈,新能源形势强劲,市场环境也在加大,公司致力于为客户提供专业化、特色化的产品品质服务,加大传统市场的开拓力度,大力拓展新兴产业,上半年取得订单数量上年同期增长24%。

2014年上半年公司营业收入3,892,完成2014年上半年营业收入目标97.36%,较2014年度经营计划目标98.98%。2014年上半年,输变电行业景气度下降,国际国内220KV及以下产品产销比例减少20%,风电、光伏产品采购的集中程度高于目标,引起库存结构性增加,为保持销售现金流,采取了低价销售策略,致使利润有一定下降。上半年财务费用增长较快,影响公司盈利目标的实现。

公司根据目前的订单毛利情况以及款项回收情况,针对年初提出的经营计划进行调整,营业收入目标调整为10,200万元,利润总额目标调整为1,500-2,000万元。

4、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年财务报告相比,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
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期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
2015年2月设立控股子公司台州市正鑫能源有限公司,并按规定编号为33102000005620的《企业法人营业执照》,注册资本100万元,公司投资510万元,持股比例51%,故将其纳入合并财务报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的意见
☐ 适用 ☒ 不适用

三变科技股份有限公司 证券简称:三变科技 公告编号:2014-043
第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。三变科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2014年8月12日(星期四)下午14:30在台州市椒江区海山街100号三变科技股份有限公司会议室召开,会议以书面传件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进行确认,会议于2014年8月12日以现场方式召开,出席董事7名,实际出席董事7名,其中陈彦林先生因病缺席,未能参加本次会议,委托李强女士代为表决;独立董事叶光雷先生因出差未能参加本次会议,委托陈彦林先生代为表决。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。

一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

二、审议通过了《关于选举第五届监事会监事的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

三、审议通过了《关于聘任王臣文先生为公司副总经理的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

四、审议通过了《关于聘任叶林先生为公司副总经理的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

五、审议通过了《关于聘任朱峰先生为公司董事的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

六、审议通过了《关于聘任曹静女士为公司董事的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

七、审议通过了《关于聘任徐文先生为公司董事的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

八、审议通过了《关于聘任王臣文先生为公司副总经理的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

九、审议通过了《关于聘任叶林先生为公司副总经理的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

十、审议通过了《关于聘任朱峰先生为公司董事的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

十一、审议通过了《关于聘任曹静女士为公司董事的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

十二、审议通过了《关于聘任徐文先生为公司董事的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

十三、审议通过了《关于聘任王臣文先生为公司副总经理的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

十四、审议通过了《关于聘任叶林先生为公司副总经理的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

十五、审议通过了《关于聘任朱峰先生为公司董事的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

十六、审议通过了《关于聘任曹静女士为公司董事的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

十七、审议通过了《关于聘任徐文先生为公司董事的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

十八、审议通过了《关于聘任王臣文先生为公司副总经理的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

十九、审议通过了《关于聘任叶林先生为公司副总经理的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

二十、审议通过了《关于聘任朱峰先生为公司董事的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

二十一、审议通过了《关于聘任曹静女士为公司董事的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

二十二、审议通过了《关于聘任徐文先生为公司董事的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

二十三、审议通过了《关于聘任王臣文先生为公司副总经理的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

二十四、审议通过了《关于聘任叶林先生为公司副总经理的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

二十五、审议通过了《关于聘任朱峰先生为公司董事的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

二十六、审议通过了《关于聘任曹静女士为公司董事的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

二十七、审议通过了《关于聘任徐文先生为公司董事的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

二十八、审议通过了《关于聘任王臣文先生为公司副总经理的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

二十九、审议通过了《关于聘任叶林先生为公司副总经理的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

三十、审议通过了《关于聘任朱峰先生为公司董事的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

三十一、审议通过了《关于聘任曹静女士为公司董事的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

三十二、审议通过了《关于聘任徐文先生为公司董事的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

三十三、审议通过了《关于聘任王臣文先生为公司副总经理的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

三十四、审议通过了《关于聘任叶林先生为公司副总经理的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

三十五、审议通过了《关于聘任朱峰先生为公司董事的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

三十六、审议通过了《关于聘任曹静女士为公司董事的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

三十七、审议通过了《关于聘任徐文先生为公司董事的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

三十八、审议通过了《关于聘任王臣文先生为公司副总经理的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

三十九、审议通过了《关于聘任叶林先生为公司副总经理的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

四十、审议通过了《关于聘任朱峰先生为公司董事的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

四十一、审议通过了《关于聘任曹静女士为公司董事的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

四十二、审议通过了《关于聘任徐文先生为公司董事的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

四十三、审议通过了《关于聘任王臣文先生为公司副总经理的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

四十四、审议通过了《关于聘任叶林先生为公司副总经理的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

四十五、审议通过了《关于聘任朱峰先生为公司董事的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

四十六、审议通过了《关于聘任曹静女士为公司董事的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

四十七、审议通过了《关于聘任徐文先生为公司董事的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

四十八、审议通过了《关于聘任王臣文先生为公司副总经理的议案》
表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对,占出席会议代表的0%;0票弃权,占出席会议代表的0%。

三变科技股份有限公司 证券简称:三变科技 公告编号:2014-045
三变科技股份有限公司 2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

2014年半年度报告摘要

三变科技股份有限公司 证券简称:三变科技 公告编号:2014-046
三变科技股份有限公司 2014年半年度报告摘要

三变科技股份有限公司 2014年半年度报告摘要

三变科技股份有限公司 2014年半年度报告摘要

三变科技股份有限公司 2014年半年度报告摘要

三变科技股份有限公司 2014年半年度报告摘要

三变科技股份有限公司 2014年半年度报告摘要

三变科技股份有限公司 2014年半年度报告摘要

三变科技股份有限公司 2014年半年度报告摘要

三变科技股份有限公司 2014年半年度报告摘要

三变科技股份有限公司 2014年半年度报告摘要

三变科技股份有限公司 2014年半年度报告摘要

三变科技股份有限公司 2014年半年度报告摘要

三变科技股份有限公司 2014年半年度报告摘要

三变科技股份有限公司 2014年半年度报告摘要

三变科技股份有限公司 2014年半年度报告摘要

三变科技股份有限公司 2014年半年度报告摘要

三变科技股份有限公司 2014年半年度报告摘要