

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	三变科技	股票代码	002112
深交所交易场所	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	羊静	谢娟	
电话	0576-83381688	0576-83381318	
传真	0576-83381921	0576-83381921	
电子信箱	abk@02112.com	abk@02112.com	

2.主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据	2013年		本年比上年增减		2012年
	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利(元)	毛利率(%)	
营业收入(元)	923,825,119.05	921,134,082,43	2,692,037	0.29%	838,075,893,30
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,709,709.19	19,534,683,06	-2,824,974	-14.46%	5,875,371,73
扣除非经常性损益后的净利润(元)	12,972,028,19	17,380,886,33	-25,379	2,359,333,04	
经营活动产生的现金流量净额(元)	94,881,683,61	66,266,416,54	28,615,267	43.18%	137,725,223,33
基本每股收益(元/股)	0.08	0.10	-0.02	-20.00%	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.10	-0.02	-20.00%	0.03
扣除非经常性损益率	3.56%	4.31%	-0.75%	1.33%	
2014年年末	2013年末	本年比上年同期增减			2012年末
总资产(元)	1,300,881,859,70	1,086,606,332,80	20,38%	1,046,747,630,60	
归属于上市公司股东的净资产(元)	476,760,692,73	462,066,983,54	3.18%	444,772,300,48	

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	年度报告披露日前第5个交易日			
	日本普通股股东总数	13,322	前10名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	持有有限售条件的股份数量
浙江三变集团有限公司	国有法人	15.26%	30,765,931	0
卢旭日	境内自然人	8.95%	18,033,351	13,525,013
朱峰	境内自然人	3.08%	6,212,619	4,659,464
乐清市电力实业有限公司	境内非国有法人	2.48%	4,991,364	0
中国工商银行股份有限公司-新华信托投资有限公司-新华信托-信托产品	其他	1.26%	2,540,000	0
徐长林	境内自然人	0.79%	1,600,000	0
陈加阳	境内自然人	0.77%	1,548,648	1,161,486
叶大雷	境内自然人	0.72%	1,461,306	1,297,579
齐建丽	境内自然人	0.61%	1,239,700	0

参与融资融券业务股东情况(如有)

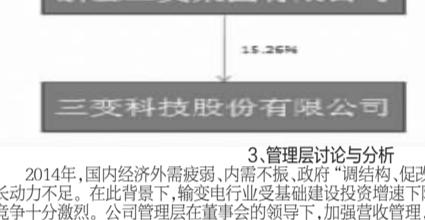
无

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末无优先股股东持股情况。

(4)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



3.管理层讨论与分析

2014年,国内经济外需疲弱、内需不振,政府“调结构、促改革”等多种因素的影响,增长动力不足。在此背景下,输变电行业基础设施建设投资增速下降,行业产能过剩影响,价格竞争十分激烈。公司管理层在董事会的领导下,加强运营管理,提高管理创新、技术创新能力,生产经营各项指标较为稳定。

2014年度的财务状况如下:

项目	2014年度(万元)	2013年度(万元)	变动情况(%)
资产总额	130,088,19	108,060,63	20.38%
其中:流动资产	100,321,02	76,623,02	30.93%
非流动资产	29,767,17	31,437,62	-5.31%
负债总额	81,989,33	61,853,93	32.55%
其中:流动负债	81,269,33	61,043,93	33.13%
非流动负债	720,00	810,00	-11.11%
净资产	48,098,85	46,266,70	4.09%

2014年的经营成果如下:

项目	2014年度(万元)	2013年度(万元)	变动情况(%)
营业收入(元)	92,382,51	92,113,41	0.29%
营业成本(元)	91,500,37	90,748,71	0.83%
营业利润(元)	1,386,44	1,888,04	-26.57%
利润总额(元)	1,627,13	1,953,47	-16.71%
净利润(元)	1,603,75	1,953,47	-17.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,670,97	1,953,47	-14.46%

报告期间,主要工作进展情况如下:

1.继续加大市场拓展力度。进一步加大市场的开拓力度,完成了电网销售目标所需相配套的组织、人员、流程、考核激励制度调整,继续提高电网招投标中标量,南方电网取得了订单的突破,首次实现了城市轨道交通的试运行。

2.完成产品的技术转型升级。

为了进一步提升产品的附加值与竞争力,公司不断加强新技术、新工艺的开发与研究,完成变频子频段牵引变压器,地埋牵引变的生产定型,针对当前城市主要的变频段,完成变频子频段等能效的研究开发,推进产品标准化、通用化、时节化等优化改进,完成风电机组组合箱变等电气设计开发;从降低劳动强度,提供产品质量和作业效率,缩短生产周期等方面推出工装改进。

3.提升生产交付能力及执行能力

强化生产投入,推进精益管理,是高了组合变风电机、光伏产品的生产能力,加大了自动化、机械化的改造力度,积极提高生产效率;加强物料管理,精细化领料、补料、退料、料库等提出所指的指标、流程、管理制度的完善计划,并加以实施;完成供应商管理等部门人员配置及相关流程的完善,从而推出工装改进。

4.完善体系建设

加强品质管理,提出所需的改善的指标、流程、管理制度的完善计划并加以实施;完成信息系统的规划,提高信息系统运行效率,实现业务数据和财务数据的集成应用,实现项目管理及流程管理结合的管控。

4.涉及诉讼报告的相关事项

□ 适用 √ 不适用

根据财政部2014年修订或新制定发布的企业会计准则—基本准则和8项具体准则,自2014年1月1日起对符合规定的施行日起在所执行企业会计准则的企业内部实施的要求,经公司第五届董事局第三次审议同意,同意对公司现行企业会计政策相应变更,本次会计政策变更对公司的具体影响详见于2014年1月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于会计政策变更的公告》。

(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

2014年3月4日公司新增设立台州正鑫能源有限公司,本报告期纳入公司合并报表范围。

(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”的说明

□ 适用 √ 不适用

(5)对2014年1月-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计归属于上市公司股东的净利润

76.94%

元,同比降低-36.58%

变动原因:2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润

80

元,同比降低-22%

变动原因:2014年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降。

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2015-011

三变科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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六次会议通知于2015年4月11日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,会议于2015年4月22日在公司三楼会议室召开,应出席会议董事7人,实到7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经审议,以书面表决的方式审议通过以下议案:

一、审议通过《2014年度报告》及其摘要

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

《2014年度报告》刊登在2015年4月24日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《2014年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

《2014年度董事会工作报告》详见2015年4月24日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《2014年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

《2014年度总经理工作报告》详见2015年4月24日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《2014年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

《2014年度财务决算报告》详见2015年4月24日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过《2014年度利润分配预案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

《2014年度利润分配预案》,根据公司《章程》的规定,提取10%的法定盈余公积金后,加上以前年度未分配利润152,935,539.40元,本年度实际可供投资者分配的利润171,929,277.62元。根据证监会2