证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2019-032

三变科技股份有限公司

【2019】第三季度报告

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谢伟世、主管会计工作负责人俞尚群及会计机构负责人(会计主管人员)章日江声明: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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,071,128,145.13	1,002,587,459.37	6.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	389,702,009.68	384,502,784.39	1.35%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	131,093,053.31	-14.81%	488,409,420.63	17.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,049,358.44	111.54%	5,199,225.29	111.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,506,241.04	109.21%	2,916,638.88	104.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	13,803,823.08	-8.86%	-71,863,587.82	-126.19%
基本每股收益(元/股)	0.01	107.69%	0.03	113.64%
稀释每股收益(元/股)	0.01	107.69%	0.03	113.64%
加权平均净资产收益率	0.65%	7.89%	1.34%	13.97%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	243,505.63	
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)	2,162,818.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-123,738.11	
合计	2,282,586.41	--

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	19,415	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
浙江三变集团有限公司	国有法人	14.77%	29,770,931			
卢旭日	境内自然人	6.71%	13,525,013			
杭州碧阔投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.05%	12,206,700		质押	12,206,700
浙江方远控股集团有限公司	境内非国有法人	3.40%	6,844,686			
曹玲	境内自然人	2.52%	5,079,864			
樊雷刚	境内自然人	2.48%	5,000,000			
乐清市电力实业有限公司	境内非国有法人	2.48%	4,991,364			
朱峰	境内自然人	1.85%	3,729,476	2,797,107		
华宝信托有限责任公司-"华宝丰进"31号单一资金信托	其他	1.48%	2,989,281			
陈姿妗	境内自然人	1.47%	2,970,602			

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
浙江三变集团有限公司	29,770,931	人民币普通股	29,770,931
卢旭日	13,525,013	人民币普通股	13,525,013
杭州碧阔投资管理合伙企业(有限合伙)	12,206,700	人民币普通股	12,206,700
浙江方远控股集团有限公司	6,844,686	人民币普通股	6,844,686
曹玲	5,079,864	人民币普通股	5,079,864
樊雷刚	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
乐清市电力实业有限公司	4,991,364	人民币普通股	4,991,364
华宝信托有限责任公司-"华宝丰进"31号单一资金信托	2,989,281	人民币普通股	2,989,281
陈姿妗	2,970,602	人民币普通股	2,970,602
姚军	2,942,200	人民币普通股	2,942,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江三变集团有限公司与乐清市电力实业有限公司为一致行动人。 2、卢旭日与杭州碧阔投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。 公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、股东曹玲通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持5079864股。 2、股东樊雷刚通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持5000000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

主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况见下表:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

注释及说明:

1、应收票据下降52.05%的主要原因是本期收到的票据背书转让较多所致。

2、其他应收款增长40.89%的主要原因是本期汇出投标保证金较多所致。

3、其他流动资产增长57.58%的主要原因是本期留抵的增值税进项税额较多所致。

4、可供出售金融资产下降100%的主要原因是本期会计政策变更调整到其他权益工具投资科目列支所致。

5、其他权益工具投资增长100%的主要原因是本期会计政策变更从可供出售金融资产调整到其他权益工具投资科目列支所致。

6、在建工程增长100%的主要原因是本期设备及食堂改造投入所致。

7、应付票据增长186.60%的主要原因是本期采用承兑汇票支付供应商货款较多所致。

8、应交税费下降63.63%的主要原因是本期缴纳土地增值税所致。

9、其他应付款下降33.04%的主要原因是本期运费减少所致。

10、税金及附加增长50.92%的主要原因是本期出口对应缴纳城建税及教育附加费较多所致。

11、研发费用增长127.01%的主要原因是本期研发投入较大所致。

12、财务费用下降46.34%的主要原因是本期融资额减少及计息方式改变所致。

13、投资收益下降100%的主要原因是上期收到银行理财行分红较多所致。

14、信用减值损失增长的主要原因是本期客户期期账龄增加导致计提增加所致。

15、资产减值损失下降76.32%的主要原因是本期毛利率有所提升导致计提减值减少所致。

16、资产处置收益下降97.98%的主要原因是上期处置了北京及金华部分房产产生收益所致。

17、经营活动产生的现金流量净额下降126.19%的主要原因是承兑汇票保证金支出较多所致。

18、投资活动产生的现金流量净额下降103.39%的主要原因是上期处置固定资产收回现金较多所致。

19、筹资活动产生的现金流量净额增长254.12%的主要原因是本期归还银行贷款较少所致。

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

公司报告期不存在将实际控制人、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、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年05月21日	实地调研	个人	《投资者关系活动记录表》登载于深交所互动易http://irm.cninfo.com.cn/szsesszgs/S002112/index.html

三变科技股份有限公司
法定代表人:谢伟世
2019年10月29日

证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2019-030

三变科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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六届董事会第八次会议通知于2019年10月23日以电子邮件、手机短信方式发出,并通过电话进行确认,会议于2019年10月29日以通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席7名。会议由董事长谢伟世先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定,合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》

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。

公司2019年第三季度报告全文刊登于2019年10月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),正文详见2019年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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。

公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事会同意本次会计政策变更。

三、变更会计政策的合理性说明

董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事会同意本次会计政策变更。

四、监事会意见

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部的要求实施的,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司监事会同意本次会计政策变更。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关要求进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议;

2、公司第六届监事会第五次会议决议;

3、独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

三变科技股份有限公司
董事会
2019年10月31日

证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2019-034

三变科技股份有限公司关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的公告

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。

一、担保情况概述

三变科技股份有限公司(以下简称"公司")与浙江省三门浦东电工电器有限公司(以下简称"三浦公司")原有的互保协议将于2020年1月12日到期,目前鉴于双方各自融资的需要拟继续签订互保协议书。根据协议书的约定,三浦公司以自身信用为三变科技提供不大于人民币贰亿元(含)余额的融资业务作保证;三变科技以自身信用为三浦公司提供不大于人民币柒仟万元(含)余额的融资业务作保证,担保期限为二十四个月,自三浦公司与有关银行签订的第一笔融资业务到期日算起,保证期限为日本协议项下的最后一笔融资业务到期日算起两年止。

上述担保事项已经2019年10月29日召开的公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,本次对外担保额度超过了公司最近一期经审计净资产的10%,因此上述担保事项需提交股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:浙江省三门浦东电工电器有限公司

注册地址:三门县城关沙田洋开发区

法定代表人:薛琨

注册资本:3258万元人民币

成立日期:1994年9月28日

经营范围:制造电磁线系列产品,聚氨酯制品,工艺品,旅游用品(有国家专项规定的项目除外);销售金属材料,矿产品,机电产品,建筑材料。

被担保人与本公司关联关系:无;

被担保人的产权结构:

股东姓名或名称	出资数额	出资比例
薛琨	2606.40万元	80%
薛德法	651.60万元	20%
合 计	3258万元	100%

被担保人最近三年又一期的财务状况:

截至2019年9月30日,被担保人浙江省三门浦东电工电器有限公司的资产总额为62277.71万元,负债总额24646.65万元,所有者权益合计37631.06万元;2018年度营业总收入55780.26万元,净利润2931.76万元;2017年度营业总收入55644.06万元,净利润2834.59万元;2016年度营业总收入54024.81万元,净利润2947.79万元。(以上2016年-2018年财务数据已经审计,2019年财务数据未经审计)

三、互保协议的主要内容

本次互保方式为连带责任保证;根据互保协议书的约定三浦公司以自身信用为三变科技提供不大于人民币贰亿元(含)余额的融资业务作保证;三变科技以自身信用为三浦公司提供不大于人民币柒仟万元(含)余额的融资业务作保证,融资业务期限为二十四个月,自三浦公司与有关银行签订的第一笔融资业务日期算起;保证期限为日本协议项下的最后一笔融资业务到期日算起两年止。互保协议经三变科技股东大会审议通过并由双方法定代表人或授权代理人签字、盖章后生效。

四、董事会意见

本公司董事会分析被担保人的经营状况后认为:该公司财务状况良好,资信情况较为可信,具有较强的履约能力,双方开展互保业务,能有效提高公司的资金使用率,满足公司在生产经营上的资金需求。上述担保在具体实施过程中,公司将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况,并根据实际情况采取相对应的处置措施。

独立董事意见:被担保方为公司的供应商,与本公司不存在关联关系。作为地方知名企业之一,其经营情况稳定,信誉良好,具有较好的偿债能力,目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任,该互保行为不会损害公司和中小股东的利益。认为被担保对象的主体资格、资信状况以及本次对外担保的审批程序符合公司对外担保的相关规定。

为防范本次相关担保风险,由三门天工工艺有限公司(以下简称为"天工工艺")、薛德法夫妇、薛琨夫妇为三浦公司与公司的互保提供反担保。

天工工艺成立于2004年07月23日,截至2019年9月30日,反担保人天工工艺的资产总额为13430.64万元,负债总额3322.58万元,所有者权益合计10108.06万元;2018年度营业总收入9237.88万元,净利润497.42万元;2017年度营业总收入7641.53万元,净利润468.55万元;2016年度营业总收入7510.29万元,净利润437.26万元。(以上财务数据未经审计)

薛德法夫妇情况:薛德法为三门天工工艺有限公司法定代表人;周月芬,已退休;以两个人的个人资产作为反担保。

薛琨夫妇情况:薛琨为浙江省三门浦东电工电器有限公司法定代表人;祁晓婕任三门县发展改革局投资科科员,以两个人的个人资产作为反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司为浙江省三门浦东电工电器有限公司提供了担保,担保总额为7000万元(包含本次续签的互保金额)。

本公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保,截至公告披露日公司的对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为18.21%。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议;

2、公司第六届监事会第五次会议决议;

3、独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

三变科技股份有限公司
董事会
2019年10月31日

证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2019-035

三变科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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(以下简称"公司")于2019年10月29日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,现就股东大会事项通知如下 :

一、召开会议基本情况 :

(一)股东大会届次:三变科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会

(二)召集人:三变科技股份有限公司第六届董事会

(三)会议召开的合法合规性说明:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)召开时间:

1、现场会议召开时间:2019年11月15日(星期五)下午14时30分。

2、网络投票时间:2019年11月14日至2019年11月15日。

A、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11月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

B、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11月14日下午15:00至2019年11月15日下午15:00。

(五)现场会议地点:浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室。

(六)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(七)股权登记日:2019年11月7日。

(八)出席对象:

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项:

1.审议《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司2019年10月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编号	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
1.00	《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》	√

四、会议登记方法:

1、登记办法:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东帐户卡等股权证明办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证。

(2)法人股股东的法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股股东委托代理人出席会议的,应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年11月8日下午16:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

(4)登记及信函邮寄地址:三变科技股份有限公司证券部(浙江省三门县西区大道369号),信函上请注明"股东大会"字样;邮编:317100;传真号码:0576-83381921。

(5)注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2、登记时间:2019年11月8日上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:00 ;

3、登记地点:浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司证券部办公室

4、登记联系人及联系方式

联系人:杨群

联系电话:0576-83381318

传真号码:0576-83381921

五、参加网络投票的具体程序其他事项

本次股东大会提供了网络投票平台,股东可以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)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、会议联系人:杨群

联系电话:0576-83381318

传真号码:0576-83381921

地　　址:浙江省三门县西区大道369号

邮　　编:317100

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议

3、第六届监事会第五次会议决议

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

三变科技股份有限公司
董事会
2019年10月31日

证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2019-036

三变科技股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的沟通交流,三变科技股份有限公司(以下简称"公司")将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的"沟通促发展 理性共成长"辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行,投资者可以登录"全景·路演天下"网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日(星期二)下午15:30-17:00。

届时公司董事长兼董秘谢伟世先生、总经理兼财务总监俞尚群先生、财务经理章日江先生将采用网络远程方式与投资者进行沟通。(如有特殊情况,参与人员会有调整)

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

三变科技股份有限公司
董事会
2019年10月31日

证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2019-033

三变科技股份有限公司关于公开政策变更的公告

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(以下简称"公司")于2019年10月29日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、会计政策变更情况概述

1、变更原因

财政部于2019年9月27日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会【2019】16号,以下简称"修订通知"),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

根据《修订通知》的有关要求,公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。

2、变更时间

公司2019年第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。

3、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、根据《修订通知》的要求,公司调整以下财务报表的列报:

(1)合并资产负债表

合并资产负债表原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"和"应收款项融资"项目。

合并资产负债表原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"项目。

合并资产负债表新增"使用权资产"、"租赁负债"、"专项储备"项目。

(2)合并利润表

将合并利润表"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以"-"号填列)"。

将合并利润表"减:信用减值损失"调整为"加:信用减值损失(损失以"-"号填列)"。

合并利润表中"投资收益"项目下增加"其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"项目。

合并现金流量表删除"为交易目的而持有的金融资产净增加额"、"发行债券收到的现金"项目。

(3)所有者权益变动表

所有者权益变动表增加"专项储备"项目。

2、财务报表格式调整的会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事会同意本次会计政策变更。

四、监事会意见

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部的要求进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见2019年10月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、审议通过《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》

表决结果:5票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

互保协议书约定浙江省三门浦东电工电器有限公司以自身信用为三变科技提供不大于人民币贰亿元(含)余额的融资业务作保证;三变科技以自身信用为三浦公司提供不大于人民币柒仟万元(含)余额的融资业务作保证,担保期限为二十四个月。为防范对外担保的风险,在签订互保协议的同时,在公司担保的责任范围之内,由三门天工工艺有限公司、薛德法夫妇、薛琨夫妇为三浦公司与本公司的互保提供反担保。

具体内容详见2019年10月31日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

三变科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

三变科技股份有限公司
监事会
2019年10月31日

证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2019-037

三变科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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(以下简称"公司")于2019年10月29日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,现就股东大会事项通知如下 :

一、召开会议基本情况 :

(一)股东大会届次:三变科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会

(二)召集人:三变科技股份有限公司第六届董事会

(三)会议召开的合法合规性说明:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)召开时间:

1、现场会议召开时间:2019年11月15日(星期五)下午14时30分。

2、网络投票时间:2019年11月14日至2019年11月15日。

A、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11月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

B、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11月14日下午15:00至2019年11月15日下午15:00。

(五)现场会议地点:浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室。

(六)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(七)股权登记日:2019年11月7日。

(八)出席对象:

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项:

1.审议《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司2019年10月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编号	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
1.00	《关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案》	√

四、会议登记方法:

1、登记办法:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东帐户卡等股权证明办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证。

(2)法人股股东的法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股股东委托代理人出席会议的,应持代理人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年11月8日下午16:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

(4)登记及信函邮寄地址:三变科技股份有限公司证券部(浙江省三门县西区大道369号),信函上请注明"股东大会"字样;邮编:317100;传真号码:0576-83381921。

(5)注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2、登记时间:2019年11月8日上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:00 ;

3、登记地点:浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司证券部办公室

4、登记联系人及联系方式

联系人:杨群

联系电话:0576-83381318

传真号码:0576-83381921

五、参加网络投票的具体程序其他事项

本次股东大会提供了网络投票平台,股东可以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)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、会议联系人:杨群

联系电话:0576-83381318

传真号码:0576-83381921

地　　址:浙江省三门县西区大道369号

邮　　编:317100

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议

2、第六届监事会第五次会议决议

3、独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

三变科技股份有限公司
董事会
2019年10月31日

证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2019-038

三变科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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六届董事会第八次会议通知于2019年10月23日以电子邮件、手机短信方式发出,并通过电话进行确认,会议于2019年10月29日以通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定,合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》

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。

公司2019年第三季度报告全文刊登于2019年10月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),正文详见2019年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:5票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2019-039

三变科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

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六届监事会第五次会议通知于2019年10月23日以电子邮件、手机短信方式发出,并通过电话进行确认,会议于2019年10月29日以通讯方式召开。会议应出席监事5名,实际出席5名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定,合法有效。

与会监事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》

表决结果:5票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对;0 票弃权。

经审核,我们认为:董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2019年第三季度报告全文及正文》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。

公司2019年第三季度报告全文刊登于2019年10月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),正文详见2019年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:5票同意,占出席会议代表的100%,0 票反对,0 票弃权。

证券代码:000905　　证券简称:厦门港务　　公告编号:2019-52

厦门港务发展股份有限公司

【2019】第三季度报告

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈朝辉、主管会计工作负责人吴岩松及会计机构负责人(会计主管人员)王珉声明: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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	9,713,923,694.81	8,552,529,280.75	13.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,767,010,641.01	2,687,510,184.60	2.96%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	3,847,753,320.54