证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2020-007

三变科技股份有限公司

2019 年度报告摘要

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

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢伟世	杨群
办公地址	浙江省三门县西区大道369号	浙江省三门县西区大道369号
电话	0576-83381688	0576-83381318
电子信箱	sbkj002112@163.com	sbkj002112@163.com

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务

公司主要经营变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售,主要产品有油浸式电力变压器、树脂绝缘和H级浸渍干式变压器、防腐型石化专用变压器、组合式变电站、地埋式变压器、风电场组合式变压器、非晶合金变压器、单相自保护变压器、电缆分支箱、环网柜、开关柜、特种变压器等12大类1,600多个规格品种,公司产品主要用于电力转换、传输等。

2、所属行业发展特点

电能在当今已成为工农业生产与国民经济、人民生活不可缺少的一环,变压器是电力工业中非常重要的组成部分,在发电、输电、配电、电能转换和电能消耗等各个环节都起着至关重要的作用,是电工行业的主要组成部分之一。

智能制造、绿色制造是变压器行业的发展方向。针对变压器产品的更新换代、安全和环保需求,以及电力市场巨大的体量,中国绿色变压器制造在市场有巨大发展空间。在一带一路沿线国家,中国绿色变压器制造具有的供应链优势、集群优势、先发优势、规模优势、工程承包和配套优势。

电力延续绿色低碳发展趋势,非化石能源发电装机和发电量均保持较快增长。

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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	710,389,903.34	570,674,146.76	24.48%	535,996,588.95
归属于上市公司股东的净利润	10,012,264.88	6,286,029.44	59.28%	-124,529,059.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,001,034.45	-46,591,339.49	108.59%	-126,912,502.33
经营活动产生的现金流量净额	-40,006,354.16	19,827,113.71	-301.78%	45,921,136.83
基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67%	-0.62
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03	66.67%	-0.62
加权平均净资产收益率	2.68%	1.65%	1.03%	-28.10%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	1,040,092,877.49	1,002,587,459.37	3.74%	1,168,593,483.27
归属于上市公司股东的净资产	380,271,382.84	384,502,784.39	-1.10%	378,216,754.95

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	159,921,466.58	197,394,900.74	131,093,053.31	221,980,482.71
归属于上市公司股东的净利润	791,363.01	1,358,503.84	3,049,358.44	4,813,039.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,430.60	274,967.24	2,506,241.04	1,084,395.57
经营活动产生的现金流量净额	-17,409,822.81	-68,257,588.09	13,803,823.08	31,857,233.66

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	18,610	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,643	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	质押或冻结情况 数量
浙江三变集团有限公司	国有法人	14.77%	29,770,931	0		
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	0	质押	12,206,700
卢旭日	境内自然人	4.72%	9,525,013	0		
浙江方远控股集团有限公司	境内非国有法人	3.40%	6,844,686	0		
曹玲	境内自然人	2.52%	5,079,864	0		
樊雷刚	境内自然人	2.48%	5,000,000	0		
乐清市电力实业有限公司	境内非国有法人	2.48%	4,991,364	0		
沈祖明	境内自然人	1.98%	4,000,000	0		
朱峰	境内自然人	1.85%	3,729,476	2,797,107		
陈姿妗	境内自然人	1.47%	2,970,602	0		

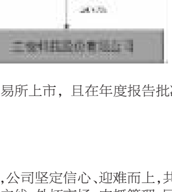
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江三变集团有限公司与乐清市电力实业有限公司为一致行动人。
	2、卢旭日与杭州碧阔投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。
	公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东曹玲通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持5079864股。
	2、股东樊雷刚通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持5000000股。

(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

2019年,面对复杂多变的经营环境,公司坚定信心、迎难而上,共克时艰,紧紧围绕董事会年初确定的年度经营目标和任务,以增效、降本为主线,外拓市场,内抓管理,同时加大技术研发力度,实现了公司向好发展的态势。

1、完善营销策略,不断拓展市场,实现了销售收入的增长。通过销售考核激励制度的实施以及销售模式多元化的落实,2019年公司在新能源产品方面取得了的销售增长。同时,加强销售价格的把控,提高销售货款的风险防范,公司逾期应收账款的控制较上年有明显的改善。

2、公司注重技术创新和产品研发,以市场为导向,积极推进创新工作,在产品核心自主知识产权方面获得多项实用新型专利。

3、公司通过完善生产管理信息化,有效控制生产成本。通过全过程质量管控,各类产品质量水平稳定提升,从而提高了各类产品的市场竞争力。

2019年公司营业收入71,038.99万元,较去年同期增长24.48%;归属上市公司股东的净利润1001.23万元,较去年同期增长59.28%。

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
油浸式变压器	466,982,688.25	92,084,991.61	19.72%	31.19%	268.64%	12.70%
干式变压器	100,367,626.62	20,437,618.79	20.36%	-14.00%	26.06%	6.47%
组合变压器	128,766,948.00	29,865,105.53	23.19%	56.60%	57.56%	0.14%

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

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

报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润总额10,012,264.88元,去年同期为6,286,029.44元,增长59.28%,主要系本期公司营业收入增长24.48%,公司产品毛利率同比增长9.61%,报告期内公司加大费用控制。

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、财政部于2017年3月 31日发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号),于2017 年 5月2日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)(以上统称:新金融工具准则),并要求单独在境内上市企业自 2019 年1月1日起施行。

2、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,本公司按照相关规定采用追溯调整法,对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

3、财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16 号),适用于执行企业会计准则的企业编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

4、财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9号),要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,自2019年6月17日起施行。

根据财政部的上述要求,公司对会计政策予以相应变更。

(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。

三变科技股份有限公司

法定代表人:谢伟世

2020年4月14日

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2020-005

三变科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于2020年4月3日以电子邮件及手机短信方式发出,会议于2020年4月14日以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持,公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。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《2019年年度报告》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。

《2019年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及2020年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交2019年度股东大会审议批准。

二、审议通过《2019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。

《2019年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度报告》第四节"经营情况讨论与分析"。

公司独立董事李明智先生、马宁刚先生、余龙军先生分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,公司独立董事将在2019年度股东大会上述职。述职报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2019年度股东大会审议批准。

三、审议通过《2019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。

四、审议通过《2019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。

报告具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2019年度股东大会审议批准。

五、审议通过《2019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。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为10,012,264.88元,截止2019年12月31日公司可供分配的利润为71,523,488.41元。公司从经营实际情况出发,为保障公司生产经营的正常运行,提高财务的稳健性,根据《公司法》及公司《章程》规定,本年度不进行现金分红,不送红股,不以资本公积转增股本。公司发表了《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》。

独立董事对公司2019年度利润分配预案发表了独立意见,独立董事意见及专项说明详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2019年度股东大会审议批准。

六、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

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。

独立董事就公司2019年度内部控制情况发表了独立意见,该报告及独立董事意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于2020年度向金融机构申请综合授信、融资额度的议案》

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。

为保证公司拥有充足的资金来满足生产经营和发展的需要,公司及全资、控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过11亿元的综合授信、融资额度,期限为自公司2019年度股东大会审议通过之日起至公司召开2020年度股东大会之日止。

该授信、融资额度并非公司实际融资金额,实际融资金额应在授信、融资额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。授信期限内,授信额度可循环使用。同时,提请股东大会授权公司董事长在银行综合授信、融资额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

本议案需提交2019年度股东大会审议批准。

八、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

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。

公司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度的审计机构。公司独立董事对该事项予以了事前认可并发表了独立意见,独立董事意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2019年度股东大会审议批准。

九、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

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。

相关内容详见公司2020年4月16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《关于召开2019年度股东大会的通知》。

十、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。

董事会认为:公司本次会计政策变更按照国家法律、法规的规定进行,符合《企业会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的实际情况,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》关于会计政策变更的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。董事会同意公司本次会计政策变更。

独立董事就该事项发表了独立意见,独立意见及会计政策变更具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2020年4月15日

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2020-006

三变科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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六次会议通知于2020年4月3日以电子邮件、短信方式发出。会议于2020年4月14日上午以现场结合通讯表决方式召开,出席会议的监事应到5人,实到5人,会议由监事会主席叶敏松先生主持。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了以下议案:

一、审议通过《2019年年度报告》及其摘要

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年年度报告》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。

《2019年年度报告》刊登在2020年4月16日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年年度报告摘要》详见2020年4月16日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交2019年度股东大会审议批准。

二、审议通过《2019年度监事会工作报告》

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。

报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2019年度股东大会审议批准。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》

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。

报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2019年度股东大会审议批准。

四、审议通过《2019年度利润分配预案》

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。

我们认为董事会提出的利润分配方案既符合公司的实际情况又考虑到了相关监管机构的监管规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案需提交2019年度股东大会审议批准。

五、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

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。

根据相关法律法规的要求,公司建立了较为完善的法人治理内部控制体系,并能得到有效执行,能有效防范和控制各项经营风险。公司2019年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

全文详见2020年4月16日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、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。

监事会认为:公司本次会计政策变更按照国家法律、法规的规定进行,符合《企业会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的实际情况,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》关于会计政策变更的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见2020年4月16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。

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

2020年4月15日

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2020-008

三变科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

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2020年4月14日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》,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年度股东大会

(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:2020年5月7日(星期四)下午14时30分。

2、网络投票时间:

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:2020年5月7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:2020年5月7日上午9:15—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:2020年4月28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《2019年年度报告及其摘要》

2.审议《2019年度董事会工作报告》

3.审议《2019年度财务决算报告》

4.审议《2019年度利润分配预案》

5.审议《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

6.审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

7.审议《2019年度监事会工作报告》

上述1-6议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,议案7已经公司第六届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司2020年4月16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,对中小投资者的表决单独计票并披露。

独立董事将在2019年度股东大会上进行2019年度述职报告。

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	《2019年年度报告及其摘要》	√
2.00	《2019年度董事会工作报告》	√
3.00	《2019年度财务决算报告》	√
4.00	《2019年度利润分配预案》	√
5.00	《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√
7.00	《2019年度监事会工作报告》	√

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2020年4月29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:2020年4月29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、参加网络投票的投票程序其他事项

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、第六届董事会第九次会议决议

3、第六届监事会第六次会议决议

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

三变科技股份有限公司

董事会

2020年4月15日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

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。

一、网络投票的程序

(一)投票代码:362112;投票简称:三变投票

(二)填报表决意见

本次股东大会所审议的议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对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,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,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:2020 年5月7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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月7日上午9:15,结束时间为2020年5月7日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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,可登录网址http ://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统,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

兹全权委托 先生/女士(身份证号码:)代表我单位(个人),出席三变科技股份有限公司2019年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

提案编号	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
1.00	《2019年年度报告及其摘要》	√			
2.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2019年度财务决算报告》	√			
4.00	《2019年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	√			
7.00	《2019年度监事会工作报告》	√			

注:

1、如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。对累积投票议案则填写选举票数。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

委托书有效期限:

受托日期:

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2020-009

三变科技股份有限公司关于举办投资者接待日活动的通知

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。

根据浙江证监局《关于印发〈浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引〉的通知》的规定,为使广大投资者能更深入、全面地了解公司情况,公司将于2019年度股东大会召开期间即2020年5月7日上午9:30-11:30举办投资者接待日活动,欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项通知如下:

一、接待时间:2020年5月7日即2019年度股东大会召开期间上午9:30-11:30。

二、接待地点:浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司三楼会议室。

三、登记时间:4月29日上午9:00～11:30,下午13:30～16:00。

四、登记方式:通过电话、传真、邮件形式向公司证券部登记并同时提供问题提纲和身份证复印件(机构投资者需同时提供机构相关证明)以便接待登记和安排。

联系人:杨群 电话:0576-83381318 传真:0576-83381921

电子邮箱:sbkj002112@163.com

五、参会须知:前来参加投者接待日活动的个人投资者需出示个人身份证原件和股东卡原件;机构投资者需出示相关机构的证明文件及参与人的身份证。来访者食宿、交通费自理。

六、保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《投资者关系活动承诺书》。

七、公司参与人员:公司董事长兼董事会秘书谢伟世先生、总经理兼财务总监俞尚群先生、财务部经理何晓娇先生(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2020年4月15日

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2020-010

三变科技股份有限公司关于举行2019年度网上业绩说明会的通知

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。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,公司将于2020年4月22日(星期三)下午15:00-17:00在"约调研"小程序举行2019年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。

参与方式一:在微信中搜索"约调研";

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

投资者依据提示,授权登入"约调研"小程序,即可参与交流。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼董事会秘书谢伟世先生、总经理兼财务总监俞尚群先生、独立董事李明智先生、财务部经理何晓娇先生。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

2020年4月15日

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2020-011

三变科技股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

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、公司2019年度利润分配预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,三变科技股份有限公司(以下简称"公司")2019年度归属于上市公司股东的净利润为10,012,264.88元,截止2019年12月31日公司可供分配的利润为71,523,488.41元。

公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了公司《2019年度利润分配预案》,根据公司《章程》和公司的实际情况,同意公司2019年度拟不进行现金分红,不送红股,不以资本公积转增股本。

二、公司2019年度拟不进行利润分配的原因

公司2017年度亏损幅度较大,对公司后续经营造成了一定的压力。2018年以来,公司逐步调整经营措施,实现略微盈利,2019年在各项主营业务有序开展的基础上,公司盈利保持小幅增长,经营呈现向好趋势。公司管理层多举措节流,全力为下一步主营业务拓展积蓄资金。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及公司《章程》的相关规定,结合公司经营发展实际情况及银行授信状态,公司各项业务的开展需要大量的资金,留存未分配利润用于满足公司日常经营需要,可相应减少公司对外借款余额,降低财务费用支出,从而保障公司正常生产经营和稳定发展。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司2019年度未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要,相应减少公司对外借款余额,有效降低财务费用支出。

公司董事会认为:公司从经营实际情况出发,为保障公司生产经营的正常运行,提高财务的稳健性,根据《公司法》及公司《章程》规定,本年度不进行现金分红,不送红股,不以资本公积转增股本。

四、独立董事意见

经核查,我们认为公司本年度提出的利润分配方案,综合考虑了公司盈利状况、今后发展的需要以及相关监管机构的要求。符合有关法律、法规和公司《章程》、《公司未来三年(2018~2020年)股东回报规划》,不存在损害中小投资者利益的情形,我们对公司2019年度利润分配预案无异议,并同意提交公司2019年度股东大会审议。

今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照法律法规和公司《章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与广大投资者共享公司发展的成果。

特此说明。

三变科技股份有限公司

董事会

2020年4月15日

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2020-012

三变科技股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

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2020年4月14日召开了第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务报告审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通那个合伙)(以下简称"天健")具有从事证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度为财务报告审计机构,聘期一年。

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据2020年度的具体审计要求和审计范围,与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月,前身为浙江会计师事务所;1992年首批获得证券相关业务审计资格;1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所;2011年转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末,职业风险基金累计已计提1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上,相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

2.人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216人
拟签字注册会计师1	姓名	王建甫	
	从业经历	2003年7月起至今,天健会计师事务所,从事审计相关工作。	
拟签字注册会计师2	姓名	连查庭	
	从业经历	2011年11月起至今,天健会计师事务所,从事审计相关工作。	

3.业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22亿元
	审计业务收入	20亿元
	证券业务收入	10亿元
	审计公司家数	约15,000家
	上市公司年报审计家数(含A、B股)	403家
上市公司所在行业		工业制造行业
是否具有相关行业审计业务经验		是

4.执业信息

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	王建甫	中国注册会计师	见2	17
项目质量控制复核人	顾洪涛	中国注册会计师	2009年12月起至今,天健会计师事务所,从事审计相关工作。	19
拟签字注册会计师	王建甫	中国注册会计师	见2	17
	连查庭	中国注册会计师	见2	9

5. 诚信记录

(1)天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

(2)拟签字注册会计师

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

6. 拟聘任会计师事务所主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式

职务	姓名	联系地址	联系电话
主要负责人	胡少先	杭州市钱江路1366号华润大厦B座31层	0571-88216777
监管业务联系人	郑耀祥		0571-89722899

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解,在查阅了天健会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信记录后,认可天健会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年度财务报告审计机构并提交公司董事会审议。

(二)公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见:

1. 事前认可意见

公司独立董事认真审议了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,很好地履行了审计机构的责任与义务,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并同意将该议案提交公司第六届董事会第九次会议审议。

2. 独立意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在其担任公司审计机构期间,能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循了独立、客观、公正的执业准则,按计划完成了对公司的各项审计任务,公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我们同意继续聘请天健会计师事务所为公司2020年度审计机构,并同意将该项议案提交公司2019年度股东大会进行审议。

(三)董事会审议表决情况和尚需履行的审议程序

公司董事会于2020年4月14日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,同意聘任天健会计师事务所为公司2020年度财务审计机构,并提请股东大会授权董事会根据2020年度的具体审计要求和审计范围,与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议

2、公司第六届监事会第六次会议决议

3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见

4、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见

5、审计委员会关于聘任会计师事务所的书面审核意见

6、天健会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式等备查文件。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2020年4月15日

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2020-013

三变科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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2020年4月14日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将本次会计政策变更的具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更情况概述

1、变更原因

2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)(以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

2019年5月16日,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9号)(以下简称"新债务重组准则"),要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,自2019年6月17日起施行。

由于上述会计准则的修订,公司需对原会计政策进行相应变更。

2、变更日期

公司根据财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)通知规定,自2020年1月1日起执行新收入准则。

公司根据《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9号)的规定,自2019年6月17日起施行。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部于2006年2月15日印发的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、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。

4、变更后公司采用的会计政策

公司自2020年1月1日起按照财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)规定执行;自2019年6月17日起按照财政部于2019年5月16日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9号)规定执行。

除上述会计政策变更外,其余未变更或者未到执行日期的仍执行财政部于2006年2月15日发布的相关准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他有关规定。

5、审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,公司本次会计政策变更由董事会审议,无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更的主要内容

(一)新收入准则

1. 新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。

2. 以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

3. 识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入。

4. 对于包含多重交易安排合同的会计处理提供更明确的指引。

5. 对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则转换的衔接规定,新收入准则自2020年1月1日起施行,公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

(二)新债务重组准则

新债务重组准则修改了债务重组的定义,明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等准则,明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量,明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

四、董事会关于会计政策变更的说明

董事会认为:公司本次会计政策变更按照国家法律、法规的规定进行,符合《企业会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的实际情况,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》关于会计政策变更的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。董事会同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事意见

公司本次会计政策变更按照国家法律、法规的规定进行,符合《企业会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的实际情况,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》关于会计政策变更的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更事项。

六、监事会意见

监事会认为:公司本次会计政策变更按照国家法律、法规的规定进行,符合《企业会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的实际情况,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》关于会计政策变更的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议;

2、公司第六届监事会第六次会议决议;

3、独立董事对第六届董事会第九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

2020年4月15日

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2020-014

三变科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本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、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则第8号-资产减值》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)及公司相关会计政策的规定,为更加真实公允地反映公司截止2019年12月31日的财务状况及2019年度经营成果,公司及下属子公司对2019年末各类资产进行了全面清查及评估,对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。2019年度共计提资产减值2,373,295.29元,具体情况如下:

单位:元

资产名称	计提减值准备金额	占2019年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
应收款项	2,212,619.62	22.10%
存货	160,675.67	1.60%
合 计	2,373,295.29	23.70%

二、本次计提资产减值准备的情况说明

(一)应收款项减值准备

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号),公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。 当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同 组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。经测算,公司应收款项合计应计提减值准备2,212,619.62 元,具体情况如下:

单位:元

资产名称	计提减值准备	收回或转回减值准备	核销
应收票据	-49,851.55	0.00	0.00
应收账款	1,094,080.12	1,614,269.70	2,173,984.00
其他应收款	1,168,391.05	0.00	1,050,006.26
合 计	2,212,619.62	1,614,269.70	3,223,990.26

(二)、存货减值准备

公司存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

经测算,公司库存商品应计提资产减值准备160,675.67元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备导致公司2019年利润总额减少2,373,295.29元,相应减少了2019年度归属于上市公司股东的净利润2,373,295.29元。本次计提资产减值准备占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为23.70%。

四、本次计提的资产减值准备已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2020年4月15日