证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2021-008

三变科技股份有限公司

【2020】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。

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、公司所处行业情况

变压器作为发电行业必备的输配电设备,其需求量与电电力网投资规模密切相关。从整体上看,中国变压器行业竞争激烈,国内变压器制造企业数量也在快速增长,中低端变压器市场竞争激烈。近年来,新能源发电行业的快速发展,为变压器带来了较好的发展空间,也成为变压器制造企业抢占细分市场领域,扩大业务范围的重要方向。同时,也促进了变压器产品结构的优化和技术的革新。节能型、智能型变压器将成为行业发展趋势。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,010,337,989.43	710,389,903.34	42.22%	570,674,146.76
归属于上市公司股东的净利润	31,723,622.01	10,012,264.88	216.85%	6,296,029.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,855,029.07	4,001,034.45	596.20%	-46,591,339.49
经营活动产生的现金流量净额	-51,429,063.41	-40,006,354.16	28.55%	19,827,113.71
基本每股收益(元/股)	0.16	0.05	220.00%	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.05	220.00%	0.03
加权平均净资产收益率	8.01%	2.68%	5.33%	1.65%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	1,114,175,083.92	1,040,092,877.49	7.12%	1,002,587,459.37
归属于上市公司股东的净资产	397,399,812.07	380,271,382.84	4.50%	384,502,784.39

(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	107,948,011.19	234,070,019.13	276,956,401.59	391,363,557.52
归属于上市公司股东的净利润	1,013,515.63	8,887,336.71	16,397,619.46	5,425,150.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-642,546.10	6,391,150.61	14,957,539.10	7,148,885.46
经营活动产生的现金流量净额	-7,946,561.09	-64,789,320.87	-19,400,993.25	40,707,811.80

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	19,351	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,852	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

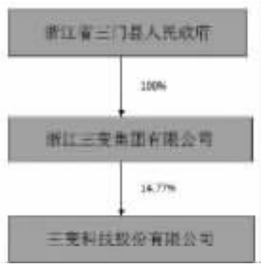
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江三变集团有限公司	国有法人	14.77%	29,770,931	0		
杭州碧阳投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.05%	12,206,700	0		
莫纬樑	境内自然人	5.02%	10,113,149	0		
卢旭日	境内自然人	4.72%	9,525,013	0		
杭州威陵商业咨询有限公司	境内非国有法人	4.07%	8,205,064	0		
浙江万远控股集团有限公司	境内非国有法人	2.66%	5,356,886	0		
乐清市电力实业有限公司	境内非国有法人	2.48%	4,991,364	0		
沈相明	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		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.19%	2,402,700	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、卢旭日与杭州碧阳投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。 3、莫纬樑与杭州威陵商业咨询有限公司为一致行动人。 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、　　股东莫纬樑通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持1011314982股。 2、　　股东崔圣通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1622681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

2020年正值全球新冠肺炎疫情蔓延之际,面对复杂多变的经营环境,公司管理层在董事会领导下,以增效、降本为主线;以顾客为关注焦点,积极进行市场拓展;以产品优化和研发为主力点,以管理改进为着力点,以全体员工为立足点,稳中求进,公司整体运行良好。

1、不断拓展市场,实现了销售收入的增长。2020年公司继续加强营销的内部管理与协调,继续调整营销策略,特别是在组合变压器产品方面取得了大幅度的销售增长。

2、注重技术创新和产品研发,增强企业核心竞争力。完成了立体卷铁芯配电变压器、紧凑型欧变产品等开发;同时对各类变压器进行产品节材降耗优化设计,取得了较好的效果。2020年在产品核心自主知识产权方面获得了9项实用新型专利,均得到了良好应用。

3、抓内部管理,管理水平不断提高。根据公司发展实际需要,完善并修订管理规定(制度),为各级管理层提供必备的管理手段,使公司各方面的管理更加有效、适宜。在生产管理上,2020年公司启动了精益生产项目,引进了升高座焊接机器人,对部分车间进行生产流程改造,实行流水线作业,提高了各工序产能。继续推进信息化管理,完成了U9-ERP升级,推进了物料需求计划的应用与实施。推行了“钉钉”办公管理软件的应用,建立移动式办公管理平台。

2020年公司营业收入101,033.80万元,较去年同期增长42.22%;归属上市公司股东的净利润3172.36万元,较去年同期增长216.85%。

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	504,673,068.88	105,596,440.63	20.92%	8.07%	14.67%	1.20%
干式变压器	117,204,379.60	22,753,036.70	19.41%	16.78%	11.33%	-0.95%
组合变压器	343,654,607.12	62,797,818.00	18.27%	166.88%	110.27%	-4.92%
其他业务收入	44,805,933.83	12,231,958.13	27.30%	213.93%	24.75%	-41.40%

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

报告期公司营业收入增长42.22%,营业成本增长44.57%,主要系报告期内组合变压器产品营业收入增长166.88%,归属于上市公司普通股股东的净利润总额增长216.85%,主要系报告期内营业收入增长及公司加大成本费用的管控。

6、面临退市情况

□ 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

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。

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

报告期内,公司合并范围减少,公司控股子公司浙江三变新能源有限公司于2020年5月8日完成工商注销。

三变科技股份有限公司

法定代表人:谢伟世

2021年4月21日

证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2021-006

三变科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议通知于2021年4月9日以电子邮件及手机短信方式发出,会议于2021年4月21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《2020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。

《2020年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及2021年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交2020年度股东大会审议批准。

二、审议通过《2020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。

《2020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《2020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2020年度述职报告》,公司独立董事将在2020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2020年度股东大会审议批准。

三、审议通过《2020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《2020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2020年度股东大会审议批准。

证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2021-008

三变科技股份有限公司

【2020】年度报告摘要

五、审议通过《2020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2020年度归属于上市公司股东的净利润为31,723,622.01元,母公司实现净利润31,716,888.14元,公司2020年期末可供分配利润为100,075,421.61元,母公司报表实现的现金流为-26,546,201.50元。考虑公司经营情况和现金流情况,为了保障公司正常生产经营和稳定发展,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2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。

独立董事对公司2020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2020年度股东大会审议批准。

六、审议通过《2020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2020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2021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2020年度股东大会审议通过之日起至公司召开2021年度股东大会之日止。为确保上述总额授信额度顺利取得,公司以自有资产提供相应的担保,具体内容包括但不限于土地使用权或房产所有权抵押、股权或应收账款质押等。

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2020年度股东大会审议批准。

八、审议通过《关于续聘公司2021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2021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2020年度股东大会审议批准。

九、审议通过《关于制订(未来三年(2021-2023年)股东回报规划)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。

具体内容详见2021年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》。

本议案尚需提交2020年度股东大会以特别决议审议通过。

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)。

十一、审议通过《关于召开2020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2021年4月23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2020年度股东大会的通知》。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日

证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2021-009

三变科技股份有限公司 关于召开2020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2021年4月21日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2020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2020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:2021年5月14日(星期五)下午14时30分。

2、网络投票时间:2021年5月14日。其中,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:2021年5月14日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为:2021年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。

(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:2021年5月10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《2020年年度报告及其摘要》

2.审议《2020年度董事会工作报告》

3.审议《2020年度监事会工作报告》

4.审议《2020年度财务决算报告》

5.审议《2020年度利润分配预案》

6.审议《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

7.审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

8、审议《关于制订(未来三年(2021-2023年)股东回报规划)的议案》

上述议案1-2、4-8已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,议案3已经第六届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司2021年4月23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。

议案8为特别决议事项,须经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过;根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所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2020年度股东大会上进行2020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	《2020年年度报告及其摘要》	√
2.00	《2020年度董事会工作报告》	√
3.00	《2020年度监事会工作报告》	√
4.00	《2020年度财务决算报告》	√
5.00	《2020年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于制订(未来三年(2021-2023年)股东回报规划)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2021年5月11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:2021年5月11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、第六届董事会第十四次会议决议

3、第六届监事会第十一次会议决议

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

2021年4月23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:2021 年5月14日9:15—9:25,9:30—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2021年5月14日上午9:15,结束时间为2021年5月14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2020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	《2020年年度报告及其摘要》	√			
2.00	《2020年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2020年度财务决算报告》	√			
5.00	《2020年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于制订(未来三年(2021-2023年)股东回报规划)的议案》	√			

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:2021-007

三变科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于2021年4月9日以电子邮件、短信方式发出。会议于2021年4月21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《2020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《2020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。

《2020年年度报告》刊登在2021年4月23日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020年年度报告摘要》详见2021年4月23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2020年度股东大会审议批准。

二、审议通过《2020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2020年度股东大会审议批准。

三、审议通过《2020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2020年度股东大会审议批准。

四、审议通过《2020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。

2020年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要,符合《公司章程》及相关法律法规关于现金分红的有关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,同意董事会拟定的利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

本议案需提交2020年度股东大会审议批准。

五、审议通过《2020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2020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2021年4月23日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于制订(未来三年(2021-2023年)股东回报规划)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。

具体内容详见2021年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》

本议案需提交2020年度股东大会审议批准。

七、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2021年4月23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

2021年4月23日

证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2021-012

三变科技股份有限公司 关于2020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2020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”)2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为31,723,622.01元,母公司实现净利润31,716,888.14元,根据《公司法》及《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积后,2020年末合并报表的可供分配利润为100,075,421.61元,2020年末母公司的可供分配利润为101,592,352.23元。按照母公司与合并数据孰低原则,公司2020年期末可供分配利润为100,075,421.61元。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,考虑公司经营情况和现金流情况,为了保障公司正常生产经营和稳定发展,经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过,公司计划2020年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、公司2020年度拟不进行利润分配的原因

公司主营的变压器行业属于资金和技术密集型行业,产品品种规格多,成套性和系统性强。 电网、电源、新能源等领域投资对行业增长有较强的拉动作用。近年来,新能源发电行业的快速发展,为变压器带来了较好的发展空间,也成为变压器制造企业抢占细分市场领域,扩大业务范围的重要方向。公司将迎合行业发展趋势,合理调整市场和产品布局,朝着低噪音、低损耗、高环保、高智能等方向加大研发、技术改进投入,加快技术转化,有效提高产能,增强核心竞争力、促进可持续发展。

根据《公司章程》第一百五十六条第(三)款规定:

现金分红比例及条件:除特殊情况外,公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定,并提交股东大会表决。特殊情况是指:

1、公司当年或中期出现亏损时;

2、公司未来十二个月内拟进行重大投资计划或重大现金支出等事项发生 (募集资金投资项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指:公司拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%,且绝对金额在人民币5000万元以上。

3、母公司报表当年实现的现金流为负数。

4、审计机构对公司的该年度财务报告出具的不是标准无保留意见的审计报告;

鉴于公司2020年度母公司报表实现的现金流为-26,546,201.50元,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司2020年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至以后年度。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司2020年度未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要,从而保障公司正常生产经营和稳定发展。

四、董事会意见

公司2020年度利润分配预案是基于公司2020年度经营情况和现金流情况,为了保障公司正常生产经营和稳定发展,并结合《公司章程》规定以及公司的发展规划而拟定的方案,符合相关法律法规和《公司章程》等的规定,该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行,更好地维护全体股东的长远利益。

五、独立董事意见

2020年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要,有利于维护公司全体股东的长期利益,相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》等规定,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,我们同意董事会拟定的利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

2020年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要,符合《公司章程》及相关法律法规关于现金分红的有关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,同意董事会拟定的利润分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

七、其他说明

公司按照《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定,为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开,并采用安全、经济、便捷的网络方式为股东参加股东大会提供便利。

特此说明。

三变科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日

证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2021-014

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2021年4月21日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议,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

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则21号——租赁〉的通知》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),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2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业,自2021年1月1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

公司根据财政部上述相关准则及通知规定,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《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。

4、变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部于2018年12月7日修订并发布的《企业会计准则第21号—租赁》。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《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执行。

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

1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

5、按照新租赁准则及上市规则要求,在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则,公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负