证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2023-008

三变科技股份有限公司

【2022】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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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	章日江	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	
传真	0576-89319295	0576-89319295	
电话	0576-89319299	0576-89319298	
电子信箱	sbkj002112@163.com	sbkj002112@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)行业情况

公司所属行业为输配电及控制设备制造行业,是国民经济的基础。截至2022年12月底,全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦,同比增长7.8%。其中,风电装机容量约3.7亿千瓦,同比增长11.2%;太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦,同比增长28.1%。2022年,全国全社会用电量8.64万亿千瓦时,同比增长3.6%。近年来,我国全社会用电量保持平稳增长的态势,变压器作为我国电力系统中重要的基础设备,持续增长的用电需求推动了变压器行业的发展。(上述数据来源国家能源局发布的《2022年全国电力工业统计数据》及2022年全社会用电量等数据)

变压器作为我国电力系统的重要基础设备之一,国家一系列政策推进智能电网建设,促进输配电及控制设备产品及其制造过程的智能化水平不断提高。随着我国提出“碳达峰、碳中和”目标以来,国内新能源转型趋势持续加速。电力领域是我国碳排放的重要来源,为实现“双碳”目标,自“十四五”开始风电、光伏等新能源成为主要的电力装机增量。同时“节能降耗”政策的不断深入,国家鼓励发展节能型、低噪音、智能化的变压器产品,延续绿色低碳趋势。

(二)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。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	1,588,402,638.32	1,259,586,322.25	26.11%	1,114,175,083.92
归属于上市公司股东的净资产	452,497,376.89	417,097,761.86	8.49%	397,399,812.07
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,306,950,722.31	1,033,650,623.85	26.44%	1,010,337,989.43
归属于上市公司股东的净利润	42,682,241.69	18,564,494.85	129.91%	31,723,622.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,394,403.32	13,675,251.77	180.76%	27,855,029.07
经营活动产生的现金流量净额	-58,898,134.22	-23,941,088.73	-146.01%	-51,429,063.41
基本每股收益(元/股)	0.16	0.09	77.78%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.09	77.78%	0.16
加权平均净资产收益率	9.74%	4.56%	5.18%	8.01%

(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	190,658,175.49	251,371,118.93	298,761,096.69	566,160,331.20
归属于上市公司股东的净利润	1,809,029.39	10,286,381.00	10,041,736.50	20,545,094.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,199,290.82	8,035,851.02	8,494,651.96	20,664,609.52
经营活动产生的现金流量净额	15,615,746.56	-62,972,992.51	-27,390,379.60	15,849,491.33

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	38,671	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	76,297	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

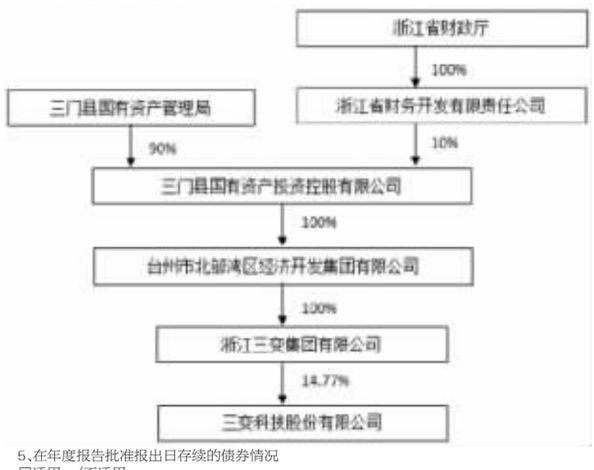
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江三变集团有限公司	国有法人	14.77%	38,702,210.00	0.00		
卢旭日	境内自然人	3.04%	7,957,517.00	0.00		
朱峰	境内自然人	1.85%	4,848,319.00	4,848,319.00		
蔡科明	境内自然人	1.69%	4,425,000.00	0.00		
范祖康	境内自然人	1.09%	2,869,200.00	0.00		
乐清市电力实业有限公司	境内非国有法人	0.84%	2,213,654.00	0.00		
李晓松	境内自然人	0.42%	1,089,910.00	0.00		
陆知宇	境内自然人	0.39%	1,032,300.00	0.00		
周月琴	境内自然人	0.38%	1,000,000.00	0.00		
杨雅婷	境内自然人	0.38%	990,050.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,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;2022年1月6日,双方解除一致行动关系。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、股东李晓松通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1089910股。2、股东陆知宇通过中万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持1032300股。3、股东杨雅婷通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持990050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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司报告期内经营情况未发生重大变化。

三变科技股份有限公司

法定代表人:谢伟世

2023年4月13日

证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2023-006

三变科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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七届董事会第二次会议通知于2023年4月3日以电子邮件及手机短信方式发出,会议于2023年4月13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《2022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。

公司《2022年年度报告》全文详见2023年4月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公司《2022年年度报告摘要》详见2023年4月15日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2022年度股东大会审议批准。

二、审议通过《2022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。

《2022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《2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

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2022年度述职报告》,公司独立董事将在2022年度股东大会上述职。述职报告全文详见2023年4月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2022年度股东大会审议批准。

三、审议通过《2022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《2022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2023年4月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2022年度股东大会审议批准。

五、审议通过《2022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2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为42,682,241.69元, 母公司实现净利润42,692,973.87元,根据《公司法》及《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积后,2022年末合并报表的可供分配利润为151,164,566.87元,2022年末母公司的可供分配利润为152,690,673.71元。

鉴于公司2022年度母公司报表实现的经营活动产生的现金流量为-58,898,134.24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2022年度拟不进行利润分配的专项说明》,独立董事对公司2022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2023年4月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2022年度股东大会审议批准。

六、审议通过《2022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。

《2022年度内部控制自我评价报告》详见2023年4月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事就公司2022年度内部控制情况发表了独立意见, 详见2023年4月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

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。

根据《企业会计准则第8号-资产减值》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2022年12月31日的财务状况及2022年度经营成果, 公司及下属子公司对2022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。2022年度计提资产减值13,464,312.74元。

独立董事就该事项发表了独立意见, 具体内容详见2023年4月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、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自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》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。

九、审议通过《关于2023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2022年度股东大会审议通过之日起至公司召开2023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2022年度股东大会审议批准。

十、审议通过《关于续聘公司2023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2023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, 详见2023年4月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2022年度股东大会审议批准。

十一、审议通过《关于召开2022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2023年4月15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2022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

2023年4月15日

证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2023-013

三变科技股份有限公司 关于召开2022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2023年4月13日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2022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2022年度股东大会

(二)召集人:三变科技股份有限公司第七届董事会

(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:2023年5月10日(星期三)下午14时30分。

2、网络投票时间:2023年5月10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:2023年5月10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:2023年5月10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:2023年4月27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:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022年年度报告及其摘要》	√
2.00	《2022年度董事会工作报告》	√
3.00	《2022年度监事会工作报告》	√
4.00	《2022年度财务决算报告》	√
5.00	《2022年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2023年度向金融机构申请综合授信、融资额度的议案》	√
7.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√

上述议案1-2、4-7已经公司第七届董事会第二次会议审议通过, 议案3已经第七届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司2023年4月15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。

独立董事将在2022年度股东大会上进行2022年度述职报告。

三、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2023年4月28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:0576-89319295。

(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:2023年4月28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:章日江、杨群

联系电话:0576-89319298

传真号码:0576-89319295

四、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。

五、其他事项:

1、联系人:章日江、杨群

联系电话:0576-89319298

传真号码:0576-89319295

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。

六、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议

3、第七届监事会第二次会议决议

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

2023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:2023年5月10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2023年5月10日上午9:15,结束时间为2023年5月10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2022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	表决		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022年年度报告及其摘要》	√			
2.00	《2022年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2022年度财务决算报告》	√			
5.00	《2022年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于2023年度向金融机构申请综合授信、融资额度的议案》	√			
7.00	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√			

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:2023-007

三变科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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七届监事会第二次会议通知于2023年4月3日以电子邮件、短信方式发出。会议于2023年4月13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《2022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,监事会认为:董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2022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。

《2022年年度报告》刊登在2023年4月15日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2022年年度报告摘要》详见2023年4月15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2022年度股东大会审议批准。

二、审议通过《2022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2023年4月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2022年度股东大会审议批准。

三、审议通过《2022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2023年4月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2022年度股东大会审议批准。

四、审议通过《2022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。

2022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2022年度股东大会审议批准。

五、审议通过《2022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。

监事会认为: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2022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2023年4月15日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

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:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提资产减值准备后,公司2022年度财务报表能够更加公允地反映截止2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果, 使公司的会计信息更具有合理性。

具体内容详见2023年4月15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。

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自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》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2023年4月15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

2023年4月15日

证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2023-009

三变科技股份有限公司 关于2022年度计提资产减值准备的公告

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2023年4月13日召开了第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本期计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》和公司会计政策的规定,为了更加真实、准确反映公司截至2022年12月31日的资产及经营状况,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内的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。2022年度公司计提减值损失13,464,312.74元,其中信用减值损失6,290,102.37元,资产减值损失7,174,210.37元。具体情况如下:

项 目	2022年度计提减值准备金额(元)
一、信用减值损失	6,290,102.37
其中:应收账款	6,706,989.21
其他应收款	153,646.39
应收票据	-570,533.23
二、资产减值损失	7,174,210.37
其中:存货	6,086,944.67
合同资产	1,087,265.70
合 计	13,464,312.74

二、本次计提减值准备的依据、数额和原因说明

(一)应收款项(应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产)

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第8号-资产减值》,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。公司2022年度应收款项合计应计提减值准备7,377,368.07元。

(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。公司2022年度库存商品应计提资产减值准备6,086,944.67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后,减少公司2022年度净利润13,464,312.74元,合并报表归属于母公司所有者权益减少13,464,312.74元。本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,公允的反映了截止2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备事项,基于会计谨慎性原则,决策程序规范合法,符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,公允地反映公司财务状况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;计提符合《企业会计准则》等相关规定, 符合公司实际情况, 计提资产减值准备后, 公司2022年度财务报表能够更加公允地反映截止2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,同意公司本次资产减值准备的计提。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议

2、公司第七届监事会第二次会议决议

3、独立董事对第七届董事会第二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

2023年4月15日

证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2023-011

三变科技股份有限公司 关于2022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2022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”)2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为42,682,241.69元, 母公司实现净利润42,692,973.87元,根据《公司法》及《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积后,2022年末合并报表的可供分配利润为151,164,566.87元,2022年末母公司的可供分配利润为152,690,673.71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,经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过,公司计划2022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2022年度股东大会审议。

二、公司2022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,近年来,新能源发电行业的快速发展,各产品的技术升级迭代也在持续进行。鉴于目前公司处于重要发展时期,产能在逐步扩充,同时结合当前整体市场环境、公司经营情况和现金流情况,为满足公司后续日常经营发展对资金的需求,增强公司长远发展能力和盈利能力,以实现公司持续、稳定、健康发展,从而更好地维护全体股东的长远利益。

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2022年度母公司报表实现的经营活动产生的现金流量为-58,898,134.24元, 公司2022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2022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2022年度利润分配预案是基于公司2022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

公司2022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

2022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

2023年4月15日

证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2023-010

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2023年4月13日召开了第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因和变更日期

2022年11月30日, 财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会【2022】31号),对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理” 等会计政策内容做了相关规定。

公司自2023年1月1日起执行解释第16号 “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容,自公布之日起执行“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容。

(二)变更前公司所采用的会计政策

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。

(三)变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的解释第16号相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部颁布的《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以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的通知相关规定进行的合理变更, 能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况,符合有关规定,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、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自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》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