

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或中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	李静	唐倩	
电话	0576-83381688	0576-83381318	
传真	0576-83381921	0576-83381921	
电子邮箱	zqsb002112@163.com	zqsb002112@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	923,825,119.05	921,134,082.43	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	-14.46%	5,875,371.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,972,028.19	17,380,886.33	-25.37%	2,359,333.04
经营活动产生的现金流量净额(元)	94,881,683.61	66,264,116.54	43.18%	137,725,223.33
基本每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00%	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00%	0.03
加权平均净资产收益率	3.56%	4.31%	-0.75%	1.33%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增	2012年末
总资产(元)	1,300,881,859.70	1,080,606,332.80	20.38%	1,046,747,830.60
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) 前十名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	12,079	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	13,322
-------------	--------	------------------------	--------

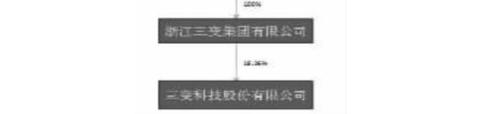
前10名普通股股东持股情况				质押或冻结情况	
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	股份状态	数量
浙江三变集团有限公司	国有法人	15.26%	30,765,931	0	0
卢丽娟	境内自然人	8.95%	18,033,351	13,525,013	0
李静	境内自然人	3.08%	6,212,619	4,659,464	0
乐清市电力实业有限公司	境内非国有法人	2.48%	4,991,364	0	0
中国工商银行股份有限公司-新华消费趋势主题证券投资基金	其他	1.26%	2,540,000	0	0
中国工商银行股份有限公司-新华消费趋势主题证券投资基金	其他	0.96%	1,930,744	0	0
徐春林	境内自然人	0.79%	1,600,000	0	0
廖利阳	境内自然人	0.77%	1,548,648	1,161,486	0
叶允雷	境内自然人	0.72%	1,461,306	1,297,579	0
陈瑞林	境内自然人	0.61%	1,239,700	0	0

上述股东关联关系或一致行动的说明
浙江三变集团有限公司和卢丽娟先生、叶允雷先生、廖利阳先生存在关联关系,除卢丽娟先生持有浙江三变集团有限公司股票外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于在上市公司任职或管理并担任同一职行人。

前10名融资融券股东情况说明
无

(3) 前十名优先股股东持股情况表
 适用 不适用

(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,输变电行业受基础建设投资增速下降,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带领下,加强增收管理,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	100,323.02	76,623.02	30.93%
非流动资产	29,765.17	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%
净资产总额	48,098.85	46,206.70	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(%)
营业总收入	92,382.51	92,113.41	0.29%
营业总成本	91,500.37	90,748.71	0.83%
营业利润	1,386.44	1,888.04	-26.57%
利润总额	1,627.13	1,953.47	-16.71%
净利润	1,603.75	1,953.47	-17.90%
归属于公司普通股股东的净利润	1,670.97	1,953.47	-14.46%

报告期内,主要工作开展情况如下:

1.继续加大市场开拓力度
进一步加大市场的开拓力度,完成了电网销售目标所需配套的组织、人员、流程,考核激励制度调整完善,继续提高电网招标中标率,南方电网取得了1订单的突破,首次实现了城市轨道交通变压器的试运行。

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,完成变频斩波式变频器、铁芯牵引式变频器的产品鉴定,针对当前新技术新工艺的开发与研究,开展主变降噪声性能优化的研究开发;推进产品标准化、通用化、节材等优化改造,完成风电、太阳能组合式箱变等优化设计开发;从降低劳动强度、提供产品质量和工作效率、缩短生产周期等方面做出工艺改进。

3.提升生产交付能力及执行能力
强化生产产能,推进精益管理,提高了组合变电、光伏产品的生产效率;加大了自动化、机械化的改造力度,大幅提高人均效率;加强物料管理,围绕领料、补料、退料、废料等提出所需的指标、流程、管理制度的完善计划,并加以实施;完成供应管理相关部门人员配置及相关流程、制度的完善,年采购成本有所降低。

4.完善体系建设
加强物资管理,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;完成信息系统规划,提高信息系统的运行效率,实现业务数据和财务数据的集成应用,实现项目管理和流程管理相结合的管控。

4、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

根据财政部2014年修订或新制定发布的企业会计准则—基本准则和具体会计准则,自2014年7月1日或文件规定的施行日起在执行企业会计准则的企业内部实施的要求,经公司第五届董事会第三次会议决议,同意对公司执行企业会计准则进行相应变更,本次会计政策变更对公司的具体影响详见于2014年12月25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2015年1-3月经营业绩的预计
2015年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降。

2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润	-76.94%	至	-36.58%
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润同比增长	80	至	220
2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润同比增长			346.89

业绩变动的原因说明
2015年一季度营业收入比上年同期有所下降。

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,出席会议董事7人,实际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)。(2014年度报告摘要)详见2015年4月24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2014年度股东大会审议批准。

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。

本议案需提交2014年度股东大会审议批准。

公司独立董事陈奎先生、王秋潮先生(离任)、赵敏女士和李旺梁先生分别向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,公司独立董事将在2014年度股东大会上述职。述职报告全文详见2015年4月24日巨潮资讯网(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。

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,三变科技股份有限公司母公司2014年度实现净利润16,709,709.19元人民币,根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积后,加上以前年度未分配利润158,935,539.40元,本年度可供投资者分配的利润71,929,277.26元。根据法定2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定,同时考虑到公司制定的《未来三年(2012—2014年)现金回报规划》,提出利润分配方案如下:

以公司2014年12月31日的总股本201,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),共计2,016,000元,2014年度不送红股也不以公积金转增股本。

本议案需提交2014年度股东大会审议批准。

六、审议通过《2014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。

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。

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。

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。

三变科技股份有限公司

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2015-013

2014年度报告摘要

全文详见2015年4月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于2015年度向金融机构申请不超过8亿元综合授信额度的议案》
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。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

十、审议通过《2015年一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。

十一、审议通过《关于召开2014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。

十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

十六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

十七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

十八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

十九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

二十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

二十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

二十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

二十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

二十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

二十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

二十六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

二十七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

二十八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

二十九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

三十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

三十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

三十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

三十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

三十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

三十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

三十六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

三十七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

三十八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

三十九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

四十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

四十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

四十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

四十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

四十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

四十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

四十六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

四十七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

四十八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

四十九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

五十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

五十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

五十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

五十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

五十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

五十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

五十六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

五十七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

五十八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

五十九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

六十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

六十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

六十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

六十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

六十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

六十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

六十六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

六十七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

六十八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

六十九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

七十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

七十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

七十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

七十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

七十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

七十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

七十六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

七十七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

七十八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。

七十九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
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。