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:2019-014

2018 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	shkj002112@163.com	shkj002112@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。

2018年公司营业收入57,067.41万元,较去年同期增长6.47%;归属上市公司股东的净利润628.60万元。报告期内,公司加强逾期应收账款催收力度,以及加强各项费用控制等措施,提升了企业经营业绩。

2、所属行业发展特点

公司所处的行业为电力工业的输变电装备制造业,是国民经济的基础,属于“中国制造2025”战略中提到的十大重点领域中的电力装备。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。

经过多年发展,我国输变电装备制造业已形成门类齐全、具有相当规模和一定水平的产业体系,是国民经济发展不可或缺的重要支柱产业,为国民经济快速发展和国家重大工程建设提供了设备保障和装备支撑,对相关产业具有较强的辐射和带动作用。近年来,随着总体技术水平较快发展,高端技术能力以及成套供应和系统集成能力逐渐增强。

随着智能电网进入全面建设阶段,中国输配电设备制造业整体发展将呈现智能化、集成化、绿色化的特点,随着城市电网改造,电力系统对输变电产品运行的可靠性、安全性提出了更高的要求,对变压器技术的低噪音、低损耗、高环保、高智能等的要求也更苛刻,智能化技术、可靠性技术、数字仿真技术以及新型电工材料技术将得到充分应用。“一带一路”战略的实施也为我国输变电装备“走出去”提供了新的机遇。

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:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	570,674,146.76	535,996,588.95	6.47%	484,468,087.48
归属于上市公司股东的净利润	6,286,029.44	-124,529,059.63	105.05%	5,256,000.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,591,339.49	-126,912,502.33	63.29%	-56,313,002.71
经营活动产生的现金流量净额	19,827,113.71	45,921,136.83	-56.82%	70,434,461.20
基本每股收益(元/股)	0.030	-0.620	104.84%	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.030	-0.620	104.84%	0.03
加权平均净资产收益率	1.65%	-28.10%	29.75%	1.06%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,002,587,459.37	1,168,593,483.27	-14.21%	1,229,936,203.22
归属于上市公司股东的净资产	384,502,784.39	378,216,754.95	1.66%	505,410,384.34

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	106,261,054.57	156,871,442.04	153,882,328.86	153,659,321.29
归属于上市公司股东的净利润	-7,678,570.33	-10,821,252.19	-26,415,101.84	51,200,953.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,522,140.65	-19,596,550.69	-27,208,580.58	12,735,932.43
经营活动产生的现金流量净额	-14,913,011.78	-32,003,876.70	15,145,351.75	51,598,650.44

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

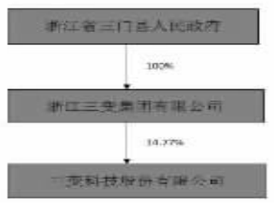
报告期末普通股股东总数	24,779	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,463	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
浙江三变集团有限公司	国有法人	14.77%	29,770,931	0			
卢旭日	境内自然人	6.71%	13,525,013	13,525,013			
杭州碧阔投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.05%	12,206,700	0			
樊雷刚	境内自然人	2.66%	5,360,000	0			
曹玲	境内自然人	2.52%	5,079,864	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			
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			
云南惠泉投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.99%	1,992,100	0			
黄豪	境内自然人	0.71%	1,435,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截止报告期末,浙江三变集团有限公司和卢旭日先生存在关联关系,股东卢旭日先生在浙江三变集团有限公司担任董事,截止本报告披露日,卢旭日先生不担任浙江三变集团有限公司董事。 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、股东曹玲通过中万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持5079864.00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5000000.00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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,面对复杂的内外环境和竞争压力,公司管理层按照董事会的决策部署,紧紧围绕年初制定的各项目标和任务,扎实推进企业改革发展和党的建设各项工作,克服困难,锐意进取,经受住了行业产能过剩、产品价格下滑对经济效益影响的考验,企业改革发展各项工作取得一定成果,呈现出向好的局面。

2018年度,公司加强逾期应收账款催收力度,加强各项费用控制等措施,提升了企业经营业绩。公司积极实施“走出去”战略,践行“一带一路”倡议,着力开拓海外市场,不断提升国际化发展水平。报告期内,柬埔寨、赞比亚等地业务情况良好。2018年公司营业收入57,067.41万元,较去年同期增长6.47%;归属上市公司股东的净利润628.60万元。

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	355,941,229.25	330,961,729.17	7.02%	1.43%	-1.47%	2.74%
干式变压器	116,711,174.17	100,497,960.80	13.89%	40.87%	49.36%	-4.90%
组合变压器	82,225,620.56	63,270,689.71	23.05%	-3.98%	-17.43%	12.52%

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

2018年公司全年实现营业收入57,067.41万元,比上年实际53,599.66万元增加3,467.75万元,增长6.47%。营业收入与上年相比略有增长,主业未发生改变,外部环境未发生重大变化。

2018年营业成本49,742.93万元,比上年实际49,058.00万元,增加684.93万元,增长1.40%。营业成本增加的主要原因是收入增加相应成本增加导致。

2018年归属于上市公司普通股股东的净利润总额628.60万元,比上年同期-12,452.91万元,增加13,081.51万元,增长105.05%。主要原因是本年度收入增长、毛利率有所上升、资产处置收益、投资收益、坏账准备冲回较多等所致。

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

财政部发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修行,要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制财务报表。

(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。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况:同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2019年1-3月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	0	至	100
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-767.86		
业绩变动的原因说明	本报告期公司主营业务收入较去年同期有明显增长;公司节材降本相关措施取得一定效果;财务费用下降较多,预计本期较去年同期扭亏为盈。		

三变科技股份有限公司
法定代表人:谢伟世
2019年4月25日

证券代码:002112　证券简称:三变科技　公告编号:2019-007

三变科技股份有限公司 第六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六届董事会第六次会议通知于2019年4月12日以电子邮件及手机短信方式发出,会议于2019年4月25日在公司三楼会议室召开,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《2018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。

《2018年年度报告》刊登在2019年4月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2018年年度报告摘要》刊登在2019年4月27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2018年度股东大会审议批准。

二、审议通过《2018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。

《2018年度董事会工作报告》具体内容详见2019年4月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

公司独立董事陈奎先生、李旺荣先生、赵歆女士、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2018年度述职报告》,公司独立董事将在2018年度股东大会上述职。述职报告全文详见2019年4月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2018年度股东大会审议批准。

三、审议通过《2018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《2018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2019年4月27日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2018年度股东大会审议批准。

五、审议通过《2018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审计:公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为6,286,029.44元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-46,591,339.49元,截止2018年12月31日,实际可供分配的利润63,141,878.36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2018年度拟不进行利润分配的专项说明》。

独立董事对公司2018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2019年4月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2018年度股东大会审议批准。

六、审议通过《2018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2018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2019年4月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于2019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2018年度股东大会审议通过之日起至公司召开2019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2018年度股东大会审议批准。

八、审议通过《关于续聘公司2019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。

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)勤勉、务实、高效的工作作风,为保持公司会计、审计业务的连续性,公司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2019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2019年4月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2018年度股东大会审议批准。

九、审议通过《关于召开2018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2019年4月27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2018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。

公司董事会认为:公司本次是根据2017年财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》(财会[2017]7号)、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》(财会[2017]8号)、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》(财会[2017]9号)、《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》(财会[2017]14号)以及2018年6月财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)进行的合理变更,符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更符合公司实际情况,能够更准确地反映公司财务状况和经营成果,且不会对公司财务报表产生重大影响。因此,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2019年4月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《2019年第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。

《2019年第一季度报告正文》刊登在2019年4月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。《2019年第一季度报告全文》刊登在2019年4月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

三变科技股份有限公司
董事会
2019年4月26日

证券代码:002112　证券简称:三变科技　公告编号:2019-008

三变科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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三次会议通知于2019年4月12日以电子邮件、短信方式发出。会议于2019年4月25日上午在公司三楼培训室召开,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《2018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《2018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。

《2018年年度报告》刊登在2019年4月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2018年年度报告摘要》详见2019年4月27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2018年度股东大会审议批准。

二、审议通过《2018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2019年4月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2018年度股东大会审议批准。

三、审议通过《2018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2019年4月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2018年度股东大会审议批准。

四、审议通过《2018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2018年度股东大会审议批准。

五、审议通过《2018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2018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2019年4月27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。

公司监事会意见:本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,体现了会计核算的真实性和谨慎性原则,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,我们同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见2019年4月27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《2019年第一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年第一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。

《2019年第一季度报告正文》刊登在2019年4月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。《2019年第一季度报告全文》刊登在2019年4月27日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

三变科技股份有限公司
监事会
2019年04月26日

证券代码:002112　证券简称:三变科技　公告编号:2019-009

三变科技股份有限公司 关于召开2018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2019年4月25日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2018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2018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:2019年5月21日(星期二)下午14时30分。

2、网络投票时间:2019年5月20日至2019年5月21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5月21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5月20日下午15:00至2019年5月21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5月15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《2018年年度报告及其摘要》

2.审议《2018年度董事会工作报告》

3.审议《2018年度财务决算报告》

4.审议《2018年度利润分配预案》

5.审议《关于2019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2019年度审计机构的议案》

7.审议《2018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六次会议审议通过,议案7已经公司第六届监事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司2019年04月27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。

独立董事将在2018年度股东大会上进行2018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	《2018年年度报告及其摘要》	√
2.00	《2018年度董事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《2018年度利润分配预案》	√
5.00	《关于2019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2019年度审计机构的议案》	√
7.00	《2018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2019年5月17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5月16日、17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、第六届董事会第六次会议决议

3、第六届监事会第三次会议决议

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
2019年04月26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。1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(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:2019年5月21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2019年5月20日下午15:00,结束时间为2019年5月21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2018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	《2018年年度报告及其摘要》	√			
2.00	《2018年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2018年度财务决算报告》	√			
4.00	《2018年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于2019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2019年度审计机构的议案》	√			
7.00	《2018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:2019-010

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,为便广大投资者能更深入、全面地了解公司情况,公司将于2018年度股东大会召开期间即2019年5月21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:2019年5月21日即2018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:5月16日～5月17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回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:shkj002112@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、财务部经理章日江先生(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
2019年04月26日

证券代码:002112　证券简称:三变科技　公告编号:2019-011

三变科技股份有限公司关于举行 2018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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司将于2019年5月7日(星期二)下午15:00-17:00在“约调研”小程序举行2018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:

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、独立董事余龙军先生、财务部经理章日江先生。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
2019年04月26日

证券代码:002112　证券简称:三变科技　公告编号:2019-012

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2019年4月25日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司本次会计政策变更是根据2017年财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》(财会[2017]7号)、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》(财会[2017]8号)、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》(财会[2017]9号)、《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)以及2018年6月财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)进行的变更。具体情况公告如下:

一、会计政策变更情况概述

1、会计政策变更日期:2017年财政部陆续发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》(财会[2017]7号)、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》(财会[2017]8号)、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》(财会[2017]9号)以及《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

2018年6月,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修行,要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制财务报表。

2、会计政策变更原因:根据财政部上述通知的要求,公司对原会计政策进行相应变更。

3、变更前公司采用的会计政策:本次会计政策变更前,公司执行财务部发布的《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及其他相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策:本次变更后,公司将按照财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》(财会[2017]7号)、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》(财会[2017]8号)、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》(财会[2017]9号)以及《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》(财会[2017]14号)中的规定执行。

公司按照财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的相关规则执行以上会计政策,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则》的相关规定执行。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《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执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、金融工具相关会计政策变更的影响

根据新金融工具准则中衔接的相关要求,企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的,不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整,因此,本次会计政策变更不会对会计政策变更之前的公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响,公司