证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2012-027

三变科技股份有限公司

【2011】年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人方才贵及会计机构负责人(会计主管人员)章日江声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	三变科技
股票代码	002112
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	芊静	张灵 飞
联系地址	浙江三门西区大道369号	浙江三门西区大道369号
电话	0576-83381688	0576-83381318
传真	0576-83381921	0576-83381921
电子信箱	sbkj002112@163.com	shkj002112@163.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,032,423,761.60	872,958,261.73	18.27%	1,089,512,127.91
营业利润(元)	-27,964,490.98	47,105,959.87	-159.37%	41,530,297.99
利润总额(元)	-26,313,681.59	50,535,032.49	-152.07%	47,515,875.60
归属于上市公司股东的净利润(元)	-32,086,905.89	44,115,071.74	-172.73%	39,805,303.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-34,976,435.86	39,546,420.95	-188.44%	33,089,611.69
经营活动产生的现金流量净额(元)	-111,140,454.65	115,710,041.03	-196.05%	70,301,728.05
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,141,673,019.15	1,222,703,561.82	-6.63%	1,223,801,778.14
负债总额(元)	702,776,090.40	747,239,727.18	-5.95%	787,973,015.24
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	438,896,928.75	475,463,834.64	-7.69%	435,828,762.90
总股本(股)	112,000,000.00	112,000,000.00	0.00%	112,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	-0.29	0.39	-174.36%	0.36
稀释每股收益(元/股)	-0.29	0.39	-174.36%	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.31	0.35	-188.57%	0.30
加权平均净资产收益率(%)	-7.02%	9.69%	-16.71%	9.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.66%	8.69%	-16.35%	7.94%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.99	1.03	-196.12%	0.63
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.92	4.25	-7.76%	3.89
资产负债率(%)	61.56%	61.11%	0.45%	64.39%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	1,629,949.52		-52,958.22	723,708.70
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,187,600.00	税收减免、浙江省品牌大省补助、政策兑现等	4,661,657.95	6,608,544.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	65,941.80		1,019,943.21	825,825.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,038.65		-237,445.27	-253,328.07
所得税影响额	0.00		-822,546.88	-1,189,058.79
合计	2,889,529.97	-	4,568,650.79	6,715,691.77

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	15,709	本年度报告公布日前一个月末股东总数	15,489

前10名股东持股情况

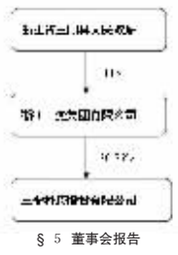
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江三变集团有限公司	国家	20.26%	22,686,295	0	0
卢旭日	境内自然人	4.90%	5,490,751	5,111,820	0
嵊州市光宇实业有限公司	境内非国有法人	3.54%	3,965,780	0	0
朱峰	境内自然人	3.08%	3,451,455	3,451,455	0
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.50%	2,800,000	0	0
乐清市电力实业有限总公司	境内非国有法人	2.48%	2,772,980	0	0
台州宏兴电力发展有限公司	境内非国有法人	2.08%	2,330,160	0	0
中融国际信托有限公司-中融增强22号	境内非国有法人	1.55%	1,732,870	0	0
张兴祥	境内自然人	1.44%	1,615,294	0	0
叶光雷	境内自然人	0.86%	961,170	961,170	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
浙江三变集团有限公司	22,686,295	人民币普通股
嵊州市光宇实业有限公司	3,965,780	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	2,800,000	人民币普通股
乐清市电力实业有限总公司	2,772,980	人民币普通股
台州宏兴电力发展有限公司	2,330,160	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融增强22号	1,732,870	人民币普通股
张兴祥	1,615,294	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	926,795	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	567,976	人民币普通股
何世康	557,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,浙江三变集团有限公司、卢旭日、叶光雷存在关联关系,股东卢旭日先生和叶光雷先生在浙江三变集团有限公司担任董事。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。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、2011年工作总结

报告期内,公司的经营工作面临了很大的压力,电力建设投资增速放缓,市场需求不足,行业产能过剩,竞争日益加剧,公司履约的产品的售价较低,同时原材料价格居高不下,劳动力成本上升,造成了毛利率下降较快。

报告期内,公司的产品的产量有较大幅度的提升,增长36.22%,全年实现营业收入10324万元,比去年同期增长18.27%;实现利润总额-2631万元,比去年同期下降152.07%;实现净利润-3209万元,比去年同期下降172.73%。产品的产值与上年同期相比有较大幅度的上升,相应的销售费用的投入较上年增长较多,因物价上涨原因,公司为稳定员工队伍增加了工资、补贴等职工薪酬;银行加息借款利率上调,财务费用增长29%;资产减值损失中应收账款坏账准备及存货跌价准备大幅增长;整体费用较去年同期增加。

面对复杂多变的经营环境,公司全体员工坚定信心、创新求变,迎难而上,共克时艰,为后续实现公司持续发展的态势扎实基础。公司主要采取了以下措施:

1)完善营销策略,积极开拓国内外市场,实现了销售收入的增长。

报告期内,随着国网公司对变压器实行集中招标的模式转变,公司对营销策略进行积极策划和调整,市场营销策略不断完善,销售渠道有效拓展,区域管理逐渐成熟,公司依托北京销售总部,积极做好国网市场和央企市场,主要目标市场专人各负其责,开拓国内重点市场努力创新营销方式,积极实施"走出去"战略,增强市场拓展能力。继续坚持"巩固省内市场,拓展省外市场并向两部市场延伸"的战略,110kV、220kV电压等级产品占主营业务收入比重达到40.38 %。外贸出口也有较好的拓展,全年外贸订单额达7549.55万元。比上年3290万元增加129%。

2)技术创新,提升了企业的发展后劲。

报告期内公司通过了高新技术企业复审,获国家火炬计划项目1项,浙江省重点工业新产品项目1项、浙江省技术创新专项项目2项,浙江省机械工业科学技术奖2项、获省级工业新产品8项。

2011年,公司技术中心围绕节能化、环保型、高性能方向共开展19个项目,实现成果转化14项;获得5项实用新型专利的授权和2项发明专利的公示。在主导产品35kV及以下油浸式配电变压器方面;推出13型油浸式配电变压器、11型干式变压器产品等,已进行型号注册。并参加了行业4个标准的修订工作。在110kV及以上高端产品方面;(1)在国内率先进行了智能变电站用35kV、110kV智能变压器试制,继续和国网武汉南瑞公司开展光纤测温变压器的研制工作。(2)开发了DF10-37500/225单相三柱式变压器、SFFZ10-90000/220双分裂变压器和SFSZ10-90000/241桶式油箱结构变压器及24脉波整流变压器ZHSSPT-12000/10等国内同类产品中技术难度大,制造工业复杂的高端产品。完成了240MVA/220kV主变挂网所需的所有评估资料,并通过浙江省局安全的评估。(3)完成500kV单相自耦变所有图纸的设计和外部评审,具备500kV产品的制造能力。(4)针对材料价格的不断变化,总结近年产品制造、使用的经验,对220kV、110kV主变产品进行外观、产品使用可靠性方面的改进,特别是抗短路能力和低噪音、产品包装等方面的改进。

3)实施全过程质量管控,提高产品市场竞争能力。

为加强对产品质量的改进和提高,特别是提高主变产品的质量对主变质量改进计划及绩效评价指标体系进行策划,提出了对110KV及以上电压等级的主变产品现场安装质量控制目标(包括考评细则)、内部出厂试验/检验质量控制目标及主变产品质量改进措施及计划。并在8月份组织主变生产涉及到的各部门进行了宣贯和布置,主变产品质量有进一步的改进和提高。

在 抓主变质量改进的同时,进一步提高质量管理水平。加强产品设计质量的控制,建立特殊产品的报价计算单计算及审核制度, 加强规范新产品和批量产品设计确认程序的执行, 建立和完善220kV、110kV、35kV油变、35kV风电及10kV干变设计规范;重点做好对进厂物料的过程检验和对关键工序的质量控制(焊接工序质量控制、装配工序质量控制、包装工序质量控制)。落实主变出厂前的控制项目,尤其是预装、拆装的执行到位程度的监督。

经过公司全体员工努力公司荣获"全国机械工业质量奖"和台州市质量强市先进单位。公司自行研发生产的SSZ10-240000/220kV变压器顺利地通过了意大利CESI实验室所有试验项目(除短路能力试验外)的检测。

4)抓内部管理,促进企业健康发展。

①、在做好产品销售的同时,继续做好销售到款额的控制、将到款额在按月度分解到个人和区域的基础上,同时要按产品进行分类,重点关注110KV、220KV和风电批量产品到款额的控制。

②、继续强化成本细化核算的要求,对成本影响较大的如钢材、变压器油等物料逐项安排跟踪;特别在推进仓库、车间的物料管理上有明显成效,提高了库存物料准确率,帐物相符率有较大提高。

③、开展博士后科研项目"三变科技的制造服务模式及系统研究",对提升公司的制造服务水平,转变企业经济增长模式,增强企业持续发展能力有重要意义。当前已完成了软件设置的前期工作,制造服务支持系统基本实现。

5、坚持实施人才强企战略。通过选拔培养,完成变压器特有工种技师的评审,共有25人通过职业技师资格评定并且与浙江大学信息工程学院联合开办控制工程研究生班,2011年公司被评为台州市首批"高技能人才培养示范基地"。

二、公司2012年度经营计划

2012年,是三变科技稳中求升的一年。三变经营工作的指导思想是:创新、转型求发展,技术、营销、质量齐头并进。

2012年的经营目标与任务:力争实现营业收入保持增长、利润扭亏为盈。

公司围绕这一目标任务,针对2011年度的总结分析,结合输变电行业新的形势,根据公司实际情况,2012年主要抓好以下工作:

1)进一步拓展销售市场,提高产品市场占有率。①、改进销售模式、实施财务预算、财务全面管控;转变低价竞标模式,做好企业转型升级,提升利润空间。②、积极抓住国家加大农网改造的机遇,加强国内外市场推销力度,着重提升公司对重点区域、重点客户的控制能力,推进深化现有区域管理模式,重点提升华东和浙江地区市场占有率,同时做好南网、中海油等市场的开发。③、增加外贸出口业务,外贸产品和销售区域要有所突破,梳理、解决外贸销售的制约因素。④、加大新产品如QYD-40000/220铁道牵引变、城市轨道牵引变挂网运行,同时加快推进非晶合金干变等新品的市场拓展。

2)资金平衡和成本控制。根据全年经营目标,对整个资金平衡、成本控制进行评估、分析;根据当前的市场形势和公司的产品结构,加强销售订单价格、利润的控制和分析,提高整个产品的利润贡献率;进一步加强财务费用和管理费用的预算和控制,在对各部门费用核算的基础上,做好各项财务指标的分析,核对,督促改进。

3)积极做好产品的技术创新,提高企业的核心竞争力。

在充分调研、评审前提下,做好产品优化设计。①、继续跟踪500kV产品的开发,做好订单的试制准备;继续推进SSZ10-240000/220产品挂网技术支持和QYD-40000/220牵引变挂网运行;完成S11型10kV干变、S13型10kV油变和S11型35kV油变和10KV非晶干变和35KV城市轨道牵引变产品的产品鉴定和进入市场的准备;完成110KV智能变电站变压器产品技术鉴定;完成110KV基于光纤光栅的变压器准分布测温系统研究项目的样机试制;完成太阳能双分裂变压器开发的试制。②、做好设计手段提升技术改进的提高;完成电磁优化设计及报价软件的开发和油箱机械强度有限元分析软件的开发与应用和其他结构分析的研究;做好PLM项目管理全面推广和实施和博士后课题电场、磁场、温度场的三维模型分析项目的实施。加强知识产权工作,力争取得2项发明专利和6个以上实用型专利的授权。③、组建企业研究院,同时争取国家资金支持。将研发工作从日常设计总独立出来,成立企业研究院,专职从事产品研发工作,并按研发流程实施研发。

4)继续深化产品质量改进,进一步提升产品质量。建立数字化服务评价体系建立特殊产品的报价计算单计算及审核制度,加强规范新产品和批量产品设计确认程序的执行,进一步完善220kV、110kV、35kV油变、35kV风电及10kV干变设计规范;加强生产过程的产品质量控制,做好员工特别是关键岗位员工的能力培训,建立和完善生产现场质量问题处理的程序;重点做好对进厂物料的过程检验和出厂产品质量控制;建立和完善质量损失统计分析体系,通过科学管理,使公司产品的一次检验合格率始终保持在99.2%以上。

5)做好企业管理的推进和提高,适应新形势下企业经营管理的需要。①、继续推行和贯彻《卓越绩效评价准则》;根据《电力变压器能源效率标识实施规则》,完成电压等级35kv-220kv变压器容量为3150kvA及以上三相油浸式电力变压器的能源效率标识的使用、备案和申报工作;继续开展三变科技制造服务模式及系统研究,做好制造服务模式及系统研究项目继续实施工作,完成首期博士后项目的中期报告和后续研究内容。结合制造服务模式及系统研究和上年福建改造项目积累的经验,组建服务公司,拓展产品服务领域,改进降低主变产品安装费用。②、加强人力资源管理水平,提升员工的认同感和归属感

公司将秉承"以人为本"的理念,加强企业文化建设,构筑包括科研人员、管理人员、业务人员在内的高层次人才平台,进而使公司逐步拥有一支专业化、高素质、结构合理、具有高度凝聚力的人才队伍。加大教育训练投入以提升员工职业技能和职业发展能力,同时加强绩效考核,提升人力效率。公司将不断优化用人机制,吸纳更多的优秀经营管理人员、研发人员和营销人员,进一步提升企业管理水平,建立科学的人力资源管理体系。公司将注重提升员工的认同感和归属感,关心员工需求,帮助员工做好职业规划,开展多样化的文体活动,激发员工健康活力,营造积极进取的文化氛围,让员工与公司共同成长。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
输配电及控制设备	101,073.17	84,948.35	15.95%	17.81%	27.53%	-6.41%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
油浸式变压器	75,751.94	63,269.86	16.48%	23.59%	38.44%	-8.96%
干式变压器	8,978.62	7,054.62	21.43%	-1.72%	-2.95%	1.00%
组合变压器	16,342.61	14,623.87	10.52%	6.35%	7.21%	-0.71%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2012年1-3月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润			
	净利润为负值			
2012年1-3月净利润的预计范围	业绩亏损(万元):	1,000	~~	1,500
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)			5,455,669.64
业绩变动的原因说明	因国内电力投资有所下降,行业竞争激烈,产品销售价格下降,毛利率降低,以及人工成本的增加,导致管理费用增加较多,银行贷款利率水平较高,导致企业支付的利息较上年同期增加较多,以上几个因素导致公司利润较去年同期大幅减少并出现亏损。			

三变科技股份有限公司
法人代表:卢旭日
2012年4月25日

证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2012-030

三变科技股份有限公司

【2012】第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人方才贵及会计机构负责人(会计主管人员)章日江声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,119,557,063.49	1,141,673,019.15	-1.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	428,219,744.92	438,896,928.75	-2.43%
总股本(股)	112,000,000.00	112,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.82	3.92	-2.55%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	180,223,311.84	186,667,429.51	-3.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,677,183.83	5,455,669.64	-295.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-601,274.16	-82,029,673.95	99.27%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.01	-0.73	98.63%
基本每股收益(元/股)	-0.10	0.05	-300.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.10	0.05	-300.00%
加权平均净资产收益率(%)	-2.46%	1.14%	-3.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.36%	1.10%	-3.46%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-432,254.56	
合计	-432,254.56	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	15,489

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
浙江三变集团有限公司	22,686,295	人民币普通股
嵊州市光宇实业有限公司	3,965,780	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	2,800,000	人民币普通股
乐清市电力实业有限总公司	2,772,980	人民币普通股
台州宏兴电力发展有限公司	2,330,160	人民币普通股
张兴祥	1,615,294	人民币普通股
卢旭日	1,372,688	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	926,795	人民币普通股
朱峰	862,864	人民币普通股
董明香	725,666	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况见下表:

项目	本期期末数(万元)	上年期末数(万元)	增减额(万元)	增减幅度(%)
货币资金	8187.31	5577.87	2609.44	46.78%
交易性金融资产	0	2.88	-2.88	-100.00%
应收票据	0	82.00	-82.00	-100.00%
预付款项	525.30	1867.77	-1342.47	-71.88%
应付职工薪酬	370.33	663.73	-293.40	-44.20%
应交税费	779.24	1291.75	-512.51	-39.68%
项目	本期数(万元)	上年同期数(万元)	增减额(万元)	增减幅度(%)
营业税金及附加	79.75	45.16	34.59	76.60%
财务费用	599.05	349.46	249.59	71.42%
资产减值损失	1027.92	111.14	916.78	824.88%
投资收益	8.78	3.90	4.88	125.36
营业外收入	0.07	21.86	-21.79	-99.67%
营业外支出	43.30	20.37	22.93	112.58%
利润总额	-1067.72	616.59	-1684.31	-273.17%
所得税费用	0	71.02	-71.02	-100.00%
经营活动产生的现金流量净额	-60.13	-8202.97	8142.84	99.27%
投资活动产生的现金流量净额	-391.07	-135.51	-255.56	-188.59%
筹资活动产生的现金流量净额	209.60	9589.85	-9380.25	-97.81%

注释及说明:

1、货币资金增加46.78%的主要原因是本期开立国内信用证较多,存入保证金较多所致。

2、交易性金融资产减少100%的主要原因是期铜出售,期末无套保所致。

3、应收票据减少100%的主要原因是本期末无票据所致。

4、预付款项减少71.88%的主要原因是本期主要材料预付款减少所致。

5、应付职工薪酬减少44.20%的主要原因是本期已支付预提年终奖金所致。

6、应交税费减少39.68%的主要原因是期初应交未交增值税较多所致。

7、营业税金及附加增加76.60%的主要原因是本期材料采购量减少进项税减少,导致增值税缴纳增加相应营业税金及附加增加。

8、财务费用增加71.42%的主要原因是本期贷款利率水平较高,贷款保有量较大导致利息支出增加较多。

9、资产减值损失增加824.88%的主要原因是本期计提坏账准备金较多及存货跌价准备计提较多所致。

10、投资收益增加125.36%的主要原因是期铜收益增加所致。

11、营业外收入减少99.67%的主要原因是本期收到政府补助减少所致。

12、营业外支出增加112.58%的主要原因是本期材料报废较多所致。

13、利润总额减少273.17%的主要原因是本期计提的坏账准备及存货跌价准备较多、财务费用增加、营业外收入减少所致。

14、所得税费用减少100%的主要原因是本期亏损未计提所得税费用所致。

15、经营活动产生的现金流量净额增加99.27%的主要原因是本期销售到款较好及采购付款减少所致。

16、投资活动产生的现金流量净额减少188.59%的主要原因是本期购建固定资产增加及期铜保证金增加,投资活动现金流出增加所致。

17、筹资活动产生的现金流量净额减少97.81%的主要原因是本期归还银行贷款较多所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司因筹划发行股份购买资产于2012年2月21日发布《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》,期间公司按规定对该事项的进度每周进行了公告,2012年3月20日公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展及延期复牌的公告》。公司根据相关规定确定了独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构,并与相关各方积极推动本次筹划发行股份购买资产的各项事宜。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	业绩亏损			
2012年1-6月净利润的预计范围	业绩亏损(万元):	0	~~	500
	公司预计2012年1-6月归属于母公司所有者的净利润亏损0-500万元之间。			
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):			1,574,321.35
业绩变动的原因说明	产品毛利率较低,财务费用增加较大所致。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

三变科技股份有限公司
法人代表:卢旭日
2012年4月25日

证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　2012-025

三变科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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。

特别提示:

1、三变科技股份有限公司(以下简称"三变科技"、"公司")因筹划重大资产重组事宜,公司股票于2012年2月21日开市起停牌。公司于2012年4月25日发出本公告,公司股票自2012年4月25日开市起复牌交易。

2、公司拟向程俊明、唐亮星、赵恒龙、方艺华、邰立群、郑峥嵘、王玉橙七名自然人(以下简称"程俊明等七名自然人")发行股份购买其合计持有的扬动电气100%的股权,同时向不超过十名特定投资者发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过总交易金额的25%。

3、截止本决议公告日,本次发行股份购买资产相关的审计、评估、盈利预测等工作尚未完成。本公司将在完成上述工作后再次召开董事会,对相关事项作出补充决议,一并提交股东大会审议。本次发行股份购买资产尚需经公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。

4、为能准确理解本次交易事项,提醒投资者仔细阅读公司于2012年4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上的《三变科技股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》

三变科技股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于2012年4月13日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,会议于2012年4月23日在公司会议室召开,应出席会议董事11人,实到11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《2011年度报告》及其摘要

表决结果:11票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

《2011年度报告》刊登在2012年4月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《2011年年度报告摘要》详见2012年4月25日的《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2011年度股东大会审议批准。

二、审议通过《2011年度董事会工作报告》

表决结果:11票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

内容详见《2011年年度报告》第七节,《2011年年度报告》刊登在2012年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交2011年度股东大会审议批准。

公司独立董事蔺春林先生、陈奎先生、王秋潮先生和赵敏女士分别向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,述职报告全文详见2012年4月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司独立董事将在2011年度股东大会上述职。

三、审议通过《2011年度总经理工作报告》

表决结果:11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《2011年度财务决算报告》

表决结果:11票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

公司2011年度实现营业收入103,242.38万元,营业利润-2,796.45万元,利润总额-2,631.37万元,归属于上市公司股东的净利润-3,208.69万元,经营活动产生的现金流量净额-11,114.05万元,基本每股收益-0.29元,净资产收益率-7.02%。截止2011年12月31日,公司总资产为114,167.30万元,归属于上市公司所有者权益为43,889.69万元。本议案需提交2011年度股东大会审议批准。

五、审议通过《2011年度利润分配预案》

表决结果:11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2011年度实现净利润-3,208.69万元人民币,根据公司《章程》规定,不提取法定公积金,加上以前年度未分配利润17,485.92万元,减去在2011年实施的2010年利润分配议案分配款项448.00万元,本年度实际可供投资者分配的利润13,829.23万元。基于公司2011年度的净利润和经营现金净流量为负数,以及银行政策的调控致使融资难度较以往增大,为满足公司后续生产经营对资金的需求,董事会经研究决定,提议对本年度利润不进行分配,不进行资本公积转增股本,不送红股。本议案需提交2011年度股东大会审议批准。

六、审议通过《关于2012年度向金融机构申请不超过7亿元综合授信额度的议案》

表决结果:11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2011年度股东大会审议批准。

七、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》

表决结果:11票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

全文详见2012年4月25日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

八、审议通过《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》

表决结果:11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",即原天健会计师事务所有限公司)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2012年度的审计机构。本议案需提交2011年度股东大会审议批准。

九、审议通过《关于增加三门县三变小额贷款股份有限公司注册资金的议案》

根据三门县三变小额贷款股份有限公司(以下简称"贷款公司")2011年度股东大会决议,贷款公司的注册资本拟增加至16,000万元。公司作为贷款公司的大股东,同意增加贷款公司注册资本2,000万元,本次增资完成后,公司会计对贷款公司的出资总额达到3,380万元,占贷款公司增资后注册资本的21.125%。

公司董事长卢旭日先生作为贷款公司的董事长为本议案的关联人,回避表决。独立董事已对该议案进行了事前审查并认可本次增资行为。

表决结果:10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《关于聘任审计部负责人的议案》

根据审计委员会提名,公司董事会同意聘任汤聿波先生为公司审计部经理,任期至本届董事会届满为止,汤聿波先生的简历见附件一。

表决结果:11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《关于修订公司<章程>的议案》

表决结果:11票同意,占出席会议代表的100%,0票反对,0票弃权。

章程修订对照表见附件二。本议案需提交2011年度股东大会审议批准。

十二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:11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2011年度股东大会审议批准。

十三、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果:11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《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果:11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《关于修订<对外投资、担保、借贷管理制度>的议案》

表决结果:11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《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

表决结果:11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《关于召开2011年度股东大会的议案》

表决结果:11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《2011年第一季度报告》

表决结果:11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《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条的规定:因与上市公司或其关联人签署协议或作出安排,在协议或安排生效后,或在未来十二个月内直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人,视同为上市公司的关联人。交易对方扬动电气的大股东程俊明先生及其配偶邵立群女士,在本次交易完成后分别持有公司的股份为6.13%和2.04%,合计持有公司的股份为8.18%,基于上述规定,因此本次发行股份购买资产构成关联交易。

表决结果:11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《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定,对照公司本次