证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2009-002

三变科技股份有限公司

【2008】年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外,其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
王朝才	因身体不适原因	王秋潮

1.4 浙江天健东方会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人李雪会及会计机构负责人(会计主管人员)方才贵声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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
注册地址	浙江三门海游镇平安路167号
注册地址的邮政编码	317100
办公地址	浙江省三门县海游镇马湖洋开发区
办公地址的邮政编码	317100
公司国际互联网网址	www.sanbian.cn
电子信箱	master@sanbian.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李雪会	陈贤所
联系地址	浙江省三门县海游镇马湖洋开发区	浙江省三门县海游镇马湖洋开发区
电话	0576-83381688	0576-83381312
传真	0576-83381312	0576-83381312
电子信箱	master@sanbian.cn	sbkj002112@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,099,969,551.42	947,526,002.38	16.09%	760,228,670.73
利润总额	31,074,342.17	39,524,238.49	-21.38%	39,995,863.87
归属于上市公司股东的净利润	23,541,618.53	26,483,102.70	-11.11%	27,359,472.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,602,007.24	24,482,625.99	16.83%	26,994,570.86
经营活动产生的现金流量净额	64,549,918.24	-89,918,960.66	171.79%	38,723,345.74
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,144,034,062.13	847,685,659.67	34.96%	569,578,815.21
所有者权益(或股东权益)	398,423,459.44	380,481,840.91	4.72%	179,998,738.21
股本	80,000,000.00	80,000,000.00		60,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.29	0.35	-17.14%	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.35	-17.14%	0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.36	0.32	12.50%	0.45
全面摊薄净资产收益率(%)	5.91%	6.96%	-1.05%	15.20%
加权平均净资产收益率(%)	6.05%	7.50%	-1.45%	16.47%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	7.18%	6.43%	0.75%	15.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.35%	6.94%	0.41%	16.25%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.81	-1.12	172.32%	0.65
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.98	4.76	4.62%	3.00

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	949,300.00	
非流动资产处置损益	86,413.29	
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	-4,703,152.36	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-623,436.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,542,986.09	
所得税影响额	773,473.36	
合计	-5,060,388.71	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	60,000,600	75.00%				-32,195,975	-32,195,975		27,804,625	34.76%
1.国家持股	20,470,900	25.59%							20,470,900	25.59%
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	29,750,800	37.19%				-29,750,800	-29,750,800		0	0.00%
其中:境内非国有法人持股	19,556,500	24.45%				-19,556,500	-19,556,500		0	0.00%
境内自然人持股	10,194,300	12.74%				-10,194,300	-10,194,300		0	0.00%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	9,778,900	12.22%				-2,445,175	-2,445,175		7,333,725	9.17%
二、无限售条件股份	19,999,400	25.00%				32,195,975	32,195,975		52,195,375	65.24%
1.人民币普通股	19,999,400	25.00%				32,195,975	32,195,975		52,195,375	65.24%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	80,000,000	100.00%				0	0		80,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
张兴祥	8,321,900	8,321,900	0	0	上市后锁定12个月	2008年2月8日
宁波保税区剑源物资有限公司	8,321,900	8,321,900	0	0	上市后锁定12个月	2008年2月8日
卢旭日	4,868,400	1,217,100	0	3,651,300	高管限售	每年25%解除限售
朱峰	3,287,100	821,775	0	2,465,325	高管限售	每年25%解除限售
叶光雷	915,400	228,850	0	686,550	高管限售	每年25%解除限售
章初阳	707,400	176,850	0	530,550	高管限售	每年25%解除限售
乐清市电力实业有限总公司	2,912,700	2,912,700	0	0	上市后锁定12个月	2008年2月8日
嵊州市光宇实业有限公司	2,912,700	2,912,700	0	0	上市后锁定12个月	2008年2月8日
宁波鸿翔投资有限责任公司	2,912,700	2,912,700	0	0	上市后锁定12个月	2008年2月8日
台州宏兴电力发展有限公司	1,664,400	1,664,400	0	0	上市后锁定12个月	2008年2月8日
沈民干	915,400	915,400	0	0	上市后锁定12个月	2008年2月8日
宁波理工监测科技股份有限公司	832,100	832,100	0	0	上市后锁定12个月	2008年2月8日
郑采滢	540,900	540,900	0	0	上市后锁定12个月	2008年2月8日
何镇浩	416,100	416,100	0	0	上市后锁定12个月	2008年2月8日
合计	39,529,100	32,195,375	0	7,333,725	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					8,867
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	25.59%	20,470,900	20,470,900	0
张兴祥	境内自然人	8.37%	6,699,110	0	0
卢旭日	境内自然人	6.09%	4,868,400	3,651,300	0
朱峰	境内自然人	4.11%	3,287,100	2,465,325	0
乐清市电力实业有限总公司	境内非国有法人	3.64%	2,912,700	0	0
宁波鸿翔投资有限责任公司	境内非国有法人	3.54%	2,832,700	0	0
嵊州市光宇实业有限公司	境内非国有法人	3.54%	2,832,700	0	0
雷开华	境内自然人	2.50%	2,000,000	0	0
融通新蓝筹证券投资基金	境内非国有法人	2.37%	1,899,523	0	0
龙海燕	境内自然人	2.19%	1,750,700	0	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
张兴祥			6,699,110		人民币普通股
乐清市电力实业有限总公司			2,912,700		人民币普通股
宁波鸿翔投资有限责任公司			2,832,700		人民币普通股
嵊州市光宇实业有限公司			2,832,700		人民币普通股
雷开华			2,000,000		人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金			1,899,523		人民币普通股
龙海燕			1,750,700		人民币普通股
台州宏兴电力发展有限公司			1,664,400		人民币普通股
卢旭日			1,217,100		人民币普通股
宁波理工监测科技股份有限公司			832,100		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前10名股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2.对前10名无限售条件股东公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更,本公司控股股东为浙江三变集团有限公司。其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。

浙江三变集团有限公司持有公司20,470,900股国家股,占总股本的25.59%。其前身是浙江三门变压器厂,成立于1968年10月23日。1996年3月,经浙江三门县财政局以三财企[1996]56号文件批准,对原三门变压器厂进行增资,增资后三门变压器厂实收资本达到7,000万元。1997年6月,经浙江省计划和经济委员会与浙江省体制改革委员会浙计经企[1996]1202号批准,三门变压器厂整体改组为国有独资公司即浙江三变集团有限公司,注册资本7,000万元。经营范围包括变压器、电机、化工产品制造;工程安装,技术咨询等。

4.3.3 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、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
卢旭日	董事长	男	43	2007年12月24日	2010年12月24日	4,868,400	4,868,400	-	12.09	否
朱　峰	董事	男	49	2007年12月24日	2010年12月24日	3,287,100	3,287,100	-	10.26	否
王玉忠	董事	男	44	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	7.40	否
许怀东	董事	男	44	2008年05月12日	2010年12月24日	0	0	-	0.00	是
杨新春	董事	男	49	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	0.00	是
邢志峰	董事	男	34	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	0.00	是
王忠林	董事	男	37	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	0.00	是
郭振岩	独立董事	男	45	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	4.80	是
沃　健	独立董事	男	49	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	4.80	是
王朝才	独立董事	男	52	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	4.80	是
王秋潮	独立董事	男	58	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	4.80	是
周方洁	监事	男	45	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	0.00	是
徐妙凤	监事	男	39	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	0.00	是
李　琳	监事	女	45	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	0.00	是
陆云华	监事	男	41	2008年05月12日	2010年12月24日	0	0	-	0.00	是
卢为群	监事	男	45	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	4.78	否
卢谷峰	监事	男	44	2007年12月24日	2010年12月24日	600	600	-	6.24	否
徐秋元	监事	男	42	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	7.88	否
叶光雷	总经理	男	46	2008年08月21日	2010年12月24日	915,400	915,400	-	10.47	否
章初阳	副总经理	男	51	2007年12月24日	2010年12月24日	707,400	707,400	-	8.42	否
林日磊	副总经理	男	39	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	8.93	否
俞尚群	副总经理	男	45	2008年08月21日	2010年12月24日	0	0	-	9.32	否
李雪会	董事会秘书	男	38	2007年12月24日	2010年12月24日	0	0	-	9.62	否
合计	-	-	-	-	-	9,778,900	9,778,900	-	114.61	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
卢旭日	董事长	10	5	5	0	0	否
朱　峰	董事	10	5	5	0	0	否
王玉忠	董事	10	5	5	0	0	否
许怀东	副董事长	7	2	5	0	0	否
杨新春	董事	10	5	5	0	0	否
邢志峰	董事	10	5	5	0	0	否
王忠林	董事	10	5	5	0	0	否
郭振岩	独立董事	10	5	5	0	0	否
沃　健	独立董事	10	5	5	0	0	否
王朝才	独立董事	10	5	5	0	0	否
王秋潮	独立董事	10	5	5	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	10
其中:现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、2008年工作总结和回顾

2008年公司全年实现营业收入1,099,969,551.42元,比去年同期增加16.09%;实现营业利润32,663,124.81元,比去年同期减少15.56%;实现利润总额31,074,342.17元,比去年同期减少21.38%;实现净利润23,541,618.53元,比去年同期减少11.11%。报告期内,面对复杂多变的经济形势、日趋激烈的市场竞争以及天气变化异常等诸多困难和挑战,公司齐心协力,顽强拼搏,紧紧围绕董事会年初确定的年度经营目标和任务,以规范运作为目标,以提升效益为主线,外拓市场,内抓管理,同时加大技术研发力度,不断完善产业结构推进新项目的建设力度,实现了公司稳定发展的态势。公司主要采取了以下措施:

1)技术创新和新产品开发工作硕果累累。2008年,公司继续加大研发和技术创新力度,对110kV、220kV以上等级产品进行优化设计;公司15型非晶合金铁心变压器于2008年8月通过型号注册,实现产品产业化,1600kVA于2008年一次性通过国家变压器质量检测中心包括突发短路试验在内的各项试验,这在国内还是少数几家。IE级K3类6kv380V核级干变目前已完成样机试制,处于试验阶段。被国家科技部火炬中心认定为2008年国家火炬计划重点高新技术企业。2008年12月,本公司被省相关部门认定为高新技术企业,从2008年起三年内享受企业所得税税率15%的税收优惠政策。

公司和浙江大学电气工程学院共同承担的"磁浮交通直线电机长定子研制"项目,顺利通过了浙江省经贸委新产品新技术鉴定,另外浙江省科技厅公布了2008年第二批重大科技专项和优先主题项目计划名单,我公司和浙江大学生物医学工程与仪器科学学院共同合作的科研项目——特高压变压器在线状态监测与预警系统研制名列其中。

2)点面结合,积极开拓国内外市场。充分利用国际国内两个市场、两种资源,注重开拓国内市场,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。完善营销策略,不断拓展市场。继续坚持"巩固省内市场,拓展省外市场并向两邻市场延伸"的战略,提高了高电压等级变压器比重,110kV、220kV电压等级产品占主营业务收入比重达到了42.85%。加强区域销售研究和管理,实现市场细分和目标客户的锁定,构建新型的市场营销服务网络体系;加强营销队伍建设,提高营销人员的素质。进一步落实绩效挂钩、货款回笼挂钩的经济责任制。

加大推进产品外销纵深,全面打开国际市场。自国内市场不断开拓以来,2007年,特别是在经济形势严峻的形势下,公司加大了产品外销力度,系列产品陆续出口美国、菲律宾、越南、印度等国家,品种涉及美变、油浸配变,甚至包括大容量110kV、220kV以上等级产品。

3)质量管理循序渐进,取得了让员工满意,让客户放心之效。公司经营班子继续加大质量管理步伐,通过建立分级管理,分级负责,分级反馈的方法,让上下意见达到一致。另外通过简单、直观的方法,让大家直接看到质量管理的成效好坏。员工的质量意识、质量知识和质量技能普遍提高,全年公司内部产品一次交验合格率和产品一次投用无故障率年比达到了历史最佳,质量损失率和售后服务费用均有下降,产品质量和售后服务质量在全国各地用户中得到了良好反馈。

4)抓好日常管理工作,以促进公司经济又好又快发展。进一步完善以绩效考核为中心的薪酬分配考核体系,加大考核力度,实行月度考核、季度考核与年度考核相结合的绩效考核办法;全面调动科技研发人员、设计人员、管理人员和生产骨干的积极性,有效提高工作质量、产品质量和服务质量,提高后勤科室的办事效能。做好"三合一"体系整合认证工作,通过跟踪审核;加速推进ERP项目,使之更好地应用于实际,科学合理地调配一切生产资源,提高生产调度效率,缩短产品生产周期。

5)加强财务管理,进一步控制成本,降低费用。公司通过逐步建立科学、有序、高效的财务管理体系,完善成本及定额管理,认真开展全面经济核算。加强对应收款的管理,进一步加大货款回笼力度,全力压缩不良资金比例,提高经济运行质量。

二、公司2009年经营目标计划

装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业,是我国经济发展的重要支柱产业。为稳定宏观经济环境,国家推出了4万亿资金支持的积极财政政策,主要集中在铁路、电力等大型基础设施方面。国务院拉动内需十项措施中,有三条涉及到电网投资,分别是完善农村电网、加快城市电网改造和加快地震灾区灾后重建各项工作。经测算,由于"国十条"的出台,国网和南网的投资总额合计将比原预计数增加700亿,其中2009年增加投资额500亿,将达到4033亿元,2010年增加投资额200亿,将达到4262亿元,我们有理由对2010年之前行业持续高度景气继续保持乐观态度。面对新形势,三变在新的一年里将珍惜新机遇,迎接新挑战,促进新发展。经营工作的指导思想是:树立科学发展观,坚持以人为本,以创新为动力,内抓优质低耗降成本,外抓拓展市场多元化,积极参与国内外市场竞争,全面提升人文素质,建设一个"管理科学、技术进步、装备精良、产品先进"的新三变。

2009年的经营目标与任务:

一实现营业收入10.8亿元,利润总额4000万元,变压器产量达到2200万kVA;

一公司围绕这一目标任务,针对2008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,2009年主要抓的工作:

1)继续推进产品研发,开发新产品,做好新产品的注册及鉴定。加快技术改造和生产能力的扩展;完成IE级K3类核级干变试验及鉴定;完成三相240MVA220kV三绕组有载调压变压器试制和铁道牵引变压器典型样机试制;

2)完善营销策略,不断拓展国内外市场。随着新厂区募投项目的完成,使生产能力不断扩大与释放,加强国内外市场推销力度,进一步增加高电压变压器比重,使110kV、220kV电压等级产品占主营业务收入比重达到50%,提高公司整体获利能力。

3)进一步提升产品质量,积极推行全面质量管理。狠抓质量管理中"三自一检"工作,通过科学管理,使公司产品的一次装配合格率始终保持在99.2%以上。保持3150kVA及以上主变产品从产品设计、制造主要工序、包装发运至用户处三大环节一次性零缺陷。

4)继续完善企业管理,深化绩效评价,建立以个人职责为重点的绩效评价体系。建立高管人员绩效评价和薪酬考核体系,建立以个人职责为重点的绩效评价体系,技术中心建立工作量量化具体计算办法,并同当月的绩效工资挂钩。划小产品核算单位,完善企业管理,提高企业经济效益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
变压器行业	108,005.92	89,337.06	17.29%	15.64%	15.50%	0.11%
主营业务分产品情况						
油浸式变压器	85,800.04	70,475.22	17.86%	24.98%	23.49%	0.99%
干式变压器	11,338.03	9,948.44	12.26%	-4.44%	1.62%	-5.23%
组合变压器	10,867.85	8,913.40	17.98%	-15.64%	-15.05%	-0.57%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	2,622.23	74.98%
华北地区	17,640.94	135.34%
华东地区	56,123.26	7.07%
华南地区	2,774.14	11.95%
华中地区	3,381.47	-53.17%
西北地区	16,436.11	-20.46%
西南地区	4,949.79	384.15%
出口国外	4,077.98	575.17%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额						17,960.00				本年度投入募集资金总额			4,694.31
变更用途的募集资金总额						0.00				已累计投入募集资金总额			17,150.98
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
年产1,000万kVA电力变压器及箱式变电站固定资产投资项目	否	27,704.00	27,704.00	24,710.47	4,694.31	19,728.68	-4,981.79	79.84%	2009年05月01日	5,844.65	是	否	
合计	-	27,704.00	27,704.00	24,710.47	4,694.31	19,728.68	-4,981.79	-	-	5,844.65	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	按计划进度进行												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目实施地点变更情况	无												
募集资金投资项目实施方式调整情况	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度无募集资金投资项目前期投入置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	在2007年11月15日召开的第二届董事会第十七次会议上通过了将1700万元募集资金暂时用于补充流动资金,具体期限为2007年11月16日至2008年5月15日。公司已于2008年5月9日,将1700万元资金转入公司募集资金专用账户。 公司于2008年5月12日第三届董事会第五次会议审议通过使用1700万元闲置募集资金补充流动资金,期限为2008年5月13日至2008年11月13日,公司于2008年11月10日将流动资金归还到募集资金专用账户中。 公司第三届董事会第十次会议董事会同意公司临时使用900万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限为6个月,具体时间为:2008年11月14日到2009年5月14日。												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚未结束												
尚未使用的募集资金用途及去向	项目尚未结束												
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无												

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计,公司2008年度实现净利润23,541,618.53元人民币,根据《公司章程》规定,按10%提取法定公积金2,354,161.85元,加上以前年度未分配利润90,623,428.51元,减去2008年实施的2007年利润分配议案分配款项5,600,000.00元,本年度实际可供投资者分配的利润106,210,885.19元。

公司本年度进行利润分配,以现有总股本80,000,000股为基数,拟按每10股派发现金红利0.30元(含税),合计派发现金股利2,400,000.00元,剩余未分配利润103,810,885.19元。本年度进行资本公积转增股本,以现有总股本80,000,000股为基数,向全体股东每10股转增4股,合计转增股本32,000,000股。以上利润分配及资本公积金转赠股本方案还需提交公司2008年度股东大会审议批准。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	5,600,000.00	26,483,102.70	21.15%
2006年	5,600,000.00	27,359,472.17	20.47%
2005年	0.00	24,625,660.90	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
浙江三门浦东电工电器有限公司	2008年01月10日	1,500.00	保证	一年	否	否
浙江三门浦东电工电器有限公司	2008年09月10日	990.00	保证	一年	否	否
浙江三门浦东电工电器有限公司	2008年12月10日	2,000.00	保证	一年	否	否
浙江三门浦东电工电器有限公司	2008年04月29日	2,000.00	保证	一年	是	否
亚达科技集团公司	2008年12月22日	3,000.00	保证	二年	否	否
报告期内担保发生额合计						9,490.00
报告期末担保余额合计						7,490.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						0.00
报告期末对子公司担保余额合计						0.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额						7,490.00
担保总额占公司净资产的比例						18.80%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额						0.00
上述三项担保金额合计						0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无未到期担保可能承担连带清偿责任情况					

(下转D034版)

证券代码:002112　　证券简称:三变科技　　公告编号:2009-003

三变科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

三变科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议的会议通知于2009年3月27日以短信及传真方式发出,并通过电话进行确认,于2009年4月8日上午9时在公司会议室召开。会议应出席董事11名,实际出席10名,其中王朝才先生因伤委托王秋潮先生代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

会议由董事长卢旭日先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议和表决,形成如下决议:

一、审议通过《2008年年度报告及其摘要》

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。

有关内容详见公司2009年4月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2008年年度报告》和2009年4月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2008年年度报告摘要》(公告编号:2009-002)。

本议案需提交公司2008年度股东大会审议通过。

二、审议通过《2008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。

本议案需提交公司2008年度股东大会审议通过。

三、审议通过《2008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《2008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。

本议案需提交公司2008年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

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。

经浙江天健东方会计师事务所有限公司出具的浙天会审 (2009)1528号《三变科技股份有限公司2008年度审计报告》确认,2008年度公司实现净利润23,541,618.53元,按净利润的10%提取法定盈余公积金2,354,161.85元,加上年初未分配利润90,623,428.51元,减去2008年度分配2007年度利润5,600,000元,实际可供股东分配的利润为106,210,885.19元。截至2008年12月31日,公司的资本公积金190,750,900元。

公司拟以2008年12月31日总股本80,000,000股为基数派发现金红利并进行资本公积转增股本。每10股派发现金红利0.30元(含税),共计派发现金红利2,400,000元,公司剩余未分配利润103,810,885.19元结转至下一年度;向全体股东每10股转增4股,合计转增股本32,000,000股。

本议案需提交公司2008年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于修改<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。

同意对《公司章程》作如下修改:

一、公司章程原第二条?:"公司依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。公司发起设立:在浙江省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号3300001008388。"

修改为:"公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。公司发起设立:在浙江省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号330000000007187。"

二、公司章程原第一百五十五条:"公司可以采取现金或股票的方式分配股利,公司利润分配不得超过公司利润分配的范围。"

修改为:"公司采取积极的利润分配政策:

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报