

三变科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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
瞿明香	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

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：三变科技股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	81,873,131.91	81,873,131.91	55,778,681.87	55,778,681.87
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			28,800.00	28,800.00
应收票据			820,000.00	820,000.00
应收账款	425,613,514.31	425,613,514.31	439,984,321.18	439,984,321.18
预付款项	5,253,011.70	5,253,011.70	18,677,660.27	18,677,660.27
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	18,759,440.37	18,759,440.37	16,578,460.42	16,578,460.42
买入返售金融资产				
存货	289,115,677.96	289,115,677.96	309,971,589.39	309,971,589.39
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	820,614,776.25	820,614,776.25	841,839,513.13	841,839,513.13
非流动资产：				

发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	21,184,586.38	21,184,586.38	21,184,586.38	21,184,586.38
投资性房地产	30,089,708.29	30,089,708.29	30,463,513.57	30,463,513.57
固定资产	222,114,577.31	222,114,577.31	223,098,379.00	223,098,379.00
在建工程	3,909,262.58	3,909,262.58	3,309,262.58	3,309,262.58
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	21,644,152.68	21,644,152.68	21,777,764.49	21,777,764.49
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	298,942,287.24	298,942,287.24	299,833,506.02	299,833,506.02
资产总计	1,119,557,063.49	1,119,557,063.49	1,141,673,019.15	1,141,673,019.15
流动负债：				
短期借款	332,673,614.56	332,673,614.56	325,785,974.75	325,785,974.75
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	49,350,000.00	49,350,000.00	45,950,000.00	45,950,000.00
应付账款	159,893,996.08	159,893,996.08	179,334,919.22	179,334,919.22
预收款项	73,515,627.81	73,515,627.81	59,374,989.56	59,374,989.56
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,703,287.12	3,703,287.12	6,637,297.33	6,637,297.33
应交税费	7,792,433.08	7,792,433.08	12,917,528.15	12,917,528.15
应付利息	932,300.49	932,300.49	944,246.76	944,246.76
应付股利				
其他应付款	32,476,059.43	32,476,059.43	40,831,134.63	40,831,134.63
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
流动负债合计	669,337,318.57	669,337,318.57	680,776,090.40	680,776,090.40

非流动负债：				
长期借款	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00
负债合计	691,337,318.57	691,337,318.57	702,776,090.40	702,776,090.40
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	112,000,000.00	112,000,000.00	112,000,000.00	112,000,000.00
资本公积	158,750,900.00	158,750,900.00	158,750,900.00	158,750,900.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	29,853,711.77	29,853,711.77	29,853,711.77	29,853,711.77
一般风险准备				
未分配利润	127,615,133.15	127,615,133.15	138,292,316.98	138,292,316.98
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	428,219,744.92	428,219,744.92	438,896,928.75	438,896,928.75
少数股东权益				
所有者权益合计	428,219,744.92	428,219,744.92	438,896,928.75	438,896,928.75
负债和所有者权益总计	1,119,557,063.49	1,119,557,063.49	1,141,673,019.15	1,141,673,019.15

4.2 利润表

编制单位：三变科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	180,223,311.84	180,223,311.84	186,667,429.51	186,667,429.51
其中：营业收入	180,223,311.84	180,223,311.84	186,667,429.51	186,667,429.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	190,556,061.83	190,556,061.83	180,555,420.21	180,555,420.21
其中：营业成本	142,418,296.80	142,418,296.80	145,874,654.64	145,874,654.64
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				

分保费用				
营业税金及附加	797,458.51	797,458.51	451,572.14	451,572.14
销售费用	20,019,975.31	20,019,975.31	18,637,339.51	18,637,339.51
管理费用	11,050,588.41	11,050,588.41	10,985,820.39	10,985,820.39
财务费用	5,990,507.34	5,990,507.34	3,494,626.50	3,494,626.50
资产减值损失	10,279,235.46	10,279,235.46	1,111,407.03	1,111,407.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	87,820.72	87,820.72	38,969.50	38,969.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,244,929.27	-10,244,929.27	6,150,978.80	6,150,978.80
加：营业外收入	711.60	711.60	218,587.06	218,587.06
减：营业外支出	432,966.16	432,966.16	203,671.44	203,671.44
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,677,183.83	-10,677,183.83	6,165,894.42	6,165,894.42
减：所得税费用	0.00	0.00	710,224.78	710,224.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,677,183.83	-10,677,183.83	5,455,669.64	5,455,669.64
归属于母公司所有者的净利润	-10,677,183.83	-10,677,183.83	5,455,669.64	5,455,669.64
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.10	-0.10	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	-0.10	-0.10	0.05	0.05
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-10,677,183.83	-10,677,183.83	5,455,669.64	5,455,669.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,677,183.83	-10,677,183.83	5,455,669.64	5,455,669.64
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：三变科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	227,850,100.64	227,850,100.64	175,480,866.48	175,480,866.48

客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	310,068.59	310,068.59		
收到其他与经营活动有关的现金	27,747,189.79	27,747,189.79	32,421,660.19	32,421,660.19
经营活动现金流入小计	255,907,359.02	255,907,359.02	207,902,526.67	207,902,526.67
购买商品、接受劳务支付的现金	142,276,242.11	142,276,242.11	208,544,689.71	208,544,689.71
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	11,928,567.86	11,928,567.86	12,647,845.31	12,647,845.31
支付的各项税费	9,040,908.11	9,040,908.11	18,460,078.22	18,460,078.22
支付其他与经营活动有关的现金	93,262,915.10	93,262,915.10	50,279,587.38	50,279,587.38
经营活动现金流出小计	256,508,633.18	256,508,633.18	289,932,200.62	289,932,200.62
经营活动产生的现金流量净额	-601,274.16	-601,274.16	-82,029,673.95	-82,029,673.95
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	87,820.72	87,820.72	38,969.50	38,969.50
取得投资收益收到的现金	2,823,800.00	2,823,800.00	1,987,200.00	1,987,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	239,777.06	239,777.06	747,567.17	747,567.17

投资活动现金流入小计	3,151,397.78	3,151,397.78	2,773,736.67	2,773,736.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,267,102.77	4,267,102.77	4,128,841.46	4,128,841.46
投资支付的现金	2,795,000.00	2,795,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	7,062,102.77	7,062,102.77	4,128,841.46	4,128,841.46
投资活动产生的现金流量净额	-3,910,704.99	-3,910,704.99	-1,355,104.79	-1,355,104.79
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	159,248,334.54	159,248,334.54	160,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	159,248,334.54	159,248,334.54	160,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	152,360,694.73	152,360,694.73	60,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,791,608.06	4,791,608.06	4,101,510.06	4,101,510.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	157,152,302.79	157,152,302.79	64,101,510.06	64,101,510.06
筹资活动产生的现金流量净额	2,096,031.75	2,096,031.75	95,898,489.94	95,898,489.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	76,175.57	76,175.57	90,566.73	90,566.73
五、现金及现金等价物净增加额	-2,339,771.83	-2,339,771.83	12,604,277.93	12,604,277.93
加：期初现金及现金等价物余额	29,114,620.86	29,114,620.86	110,935,649.23	110,935,649.23
六、期末现金及现金等价物余额	26,774,849.03	26,774,849.03	123,539,927.16	123,539,927.16

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

三变科技股份有限公司

法人代表：卢旭日

2012 年 4 月 25 日