



三变科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人曹小龙及会计机构负责人(会计主管人员)章日江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,052,698,382.68	1,046,747,630.60	0.57%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	453,090,435.97	444,772,300.48	1.87%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	230,713,950.00	8.65%	603,887,087.19	-3.92%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,784,918.00	-45.47%	10,558,135.49	379.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)	2,875,169.10	-49.7%	9,890,880.63	513.25%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	54,931,678.78	101.22%
基本每股收益 (元/股)	0.02	-33.33%	0.05	400%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	-33.33%	0.05	400%
加权平均净资产收益率 (%)	0.85%	-0.73%	2.35%	1.85%

## 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	100,189.10	固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,751,187.00	递延收益摊销、政府补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,184,121.24	水利建设专项资金等
合计	667,254.86	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		17,671				
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	国家	19.75%	39,820,931			
卢旭日	境内自然人	4.9%	9,883,351	7,412,513		
朱峰	境内自然人	3.08%	6,212,619	4,659,464		
嵊州市光宇实业有限公司	境内非国有法人	3.01%	6,058,404			
乐清市电力实业有限公司	境内非国有法人	2.48%	4,991,364			
台州宏兴电力发展有限公司	境内非国有法人	2.08%	4,194,288			
徐虎林	境内自然人	1.49%	3,000,000			
张兴祥	境内自然人	1.44%	2,907,529			
叶光雷	境内自然人	0.86%	1,730,106	1,297,579		
章初阳	境内自然人	0.77%	1,548,648	1,161,486		

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	
		股份种类	数量
浙江三变集团有限公司	39,820,931	人民币普通股	39,820,931
嵊州市光宇实业有限公司	6,058,404	人民币普通股	6,058,404
乐清市电力实业有限公司	4,991,364	人民币普通股	4,991,364
台州宏兴电力发展有限公司	4,194,288	人民币普通股	4,194,288
徐虎林	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
张兴祥	2,907,529	人民币普通股	2,907,529
卢旭日	2,470,838	人民币普通股	2,470,838
朱峰	1,553,155	人民币普通股	1,553,155
林海云	1,093,580	人民币普通股	1,093,580
潘文飞	902,814	人民币普通股	902,814
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旭日先生、叶光雷先生存在关联关系，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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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	5841.07	14234.93	-8393.86	-58.97%
交易性金融资产	0.00	24.17	-24.17	-100.00%
应收票据	0.00	9.60	-9.60	-100.00%
其他应收款	2672.06	1380.29	1291.77	93.59%
应付票据	1865.00	300.00	1565.00	521.67%
应付账款	22412.41	16405.17	6007.24	36.62%
预收账款	6110.01	3923.52	2186.49	55.73%
应交税费	-300.21	200.51	-500.72	-249.72%
应付利息	187.94	606.73	-418.79	-69.02%
长期借款	0.00	1000.00	-1000.00	-100.00%
实收资本	20160.00	11200.00	8960.00	80.00%
资本公积	6915.09	15875.09	-8960.00	-56.44%
项目_	本期数（万元）_	上年同期数（万元）_	增减额（万元）_	增减幅度（%）
财务费用	1151.57	1751.66	-600.09	-34.26%
资产减值损失	645.02	973.41	-328.39	-33.74%
投资收益	28.30	12.51	15.79	126.22%
利润总额	1055.81	220.02	835.79	379.87%
经营活动产生的现金流量净额	5493.17	2729.89	2763.28	101.22%
投资活动产生的现金流量净额	-3172.06	-484.07	-2687.99	-555.29%
筹资活动产生的现金流量净额	-4488.19	1987.93	-6476.12	-325.77%

注释及说明：

- 1、货币资金减少58.97%的主要原因是本期银行保证金减少较多所致。
- 2、交易性金融资产减少100.00%的主要原因是本期交易性金融资产已处置所致。
- 3、应收票据减少100.00%的主要原因是本期收到客户票据已全部背书给供应商所致。
- 4、其他应收款增加93.59%的主要原因是本期投标保证金增加及未退回较多所致。
- 5、应付票据增加521.67%的主要原因是本期新增银行承兑汇票支付供应商货款所致。
- 6、应付账款增加36.62%的主要原因是本期未到付款期贷款增加较多所致。
- 7、预收账款增加55.73%的主要原因是本期客户按合同规定预付款增加所致。
- 8、应交税费减少249.72%的主要原因是本期应交增值税留抵较多所致。
- 9、应付利息减少69.02%的主要原因是采用到期一次还本付息方式的借款在本期到期归还所致。
- 10、长期借款减少100.00%的主要原因是借款到期日不足1年，转到一年内到期的非流动负债科目核算。

- 11、实收资本增加80.00%的主要原因是本期以资本公积金向全体股东每10股转增8股所致。
- 12、资本公积减少56.44%的主要原因是本期以资本公积金向全体股东每10股转增8股所致。
- 13、财务费用减少34.26%的主要原因是本期借款减少相应的利息计提减少所致。
- 14、资产减值损失减少33.74%的主要原因是本期应收账款减少导致计提坏账准备金减少所致。
- 15、投资收益增加126.22%的主要原因是期铜产生收益所致。
- 16、利润总额增加379.87%的主要原因是本期毛利率上升、财务费用下降、资产减值损失减少所致。
- 17、经营活动产生的现金流量净额增加101.22%的主要原因是本期经营活动支出减少所致。
- 18、投资活动产生的现金流量净额减少555.29%的主要原因是本期购建厂房支出增加，投资活动现金流出增加所致。
- 19、筹资活动产生的现金流量净额减少325.77%的主要原因是本期偿还银行贷款较多所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于增加三门县三变小额贷款股份有限公司注册资本暨关联交易公告	2012年04月25日	公告编号：2012-032；披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于土地收储的公告	2011年08月25日	公告编号：2011-028；披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江三变集团有限公司	避免同业竞争的承诺	2006年03月10日	长期	履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	189.34%	至	223.38%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,700	至	1,900
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	587.54		
业绩变动的原因说明	主要原材料价格同比有所下降，履约产品毛利较去年同期有所上升。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：三变科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	58,410,659.60	142,349,327.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		241,700.00
应收票据		96,000.00
应收账款	372,562,678.85	363,940,176.57
预付款项	13,878,638.44	14,443,240.93
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	26,720,598.01	13,802,905.94
买入返售金融资产		
存货	271,979,109.02	222,336,969.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	743,551,683.92	757,210,320.85
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	19,382,186.94	21,590,186.94
投资性房地产	27,850,704.44	28,969,150.85
固定资产	207,856,605.95	217,732,990.53

在建工程	33,074,158.00	
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	20,983,043.43	21,244,981.43
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	309,146,698.76	289,537,309.75
资产总计	1,052,698,382.68	1,046,747,630.60
流动负债：		
短期借款	225,000,000.00	308,800,000.00
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	18,650,000.00	3,000,000.00
应付账款	224,124,098.19	164,051,665.78
预收款项	61,100,133.67	39,235,188.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,694,359.58	8,201,144.87
应交税费	-3,002,131.22	2,005,084.37
应付利息	1,879,403.88	6,067,332.42
应付股利		
其他应付款	46,737,082.61	40,514,913.72
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	10,000,000.00	12,000,000.00



其他流动负债	7,425,000.00	8,100,000.00
流动负债合计	599,607,946.71	591,975,330.12
非流动负债：		
长期借款		10,000,000.00
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		10,000,000.00
负债合计	599,607,946.71	601,975,330.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	201,600,000.00	112,000,000.00
资本公积	69,150,900.00	158,750,900.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,441,248.94	30,441,248.94
一般风险准备		
未分配利润	151,898,287.03	143,580,151.54
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	453,090,435.97	444,772,300.48
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	453,090,435.97	444,772,300.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,052,698,382.68	1,046,747,630.60

法定代表人：卢旭日

主管会计工作负责人：曹小龙

会计机构负责人：章日江

## 2、母公司资产负债表

编制单位：三变科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	55,545,387.86	132,349,327.64
交易性金融资产		241,700.00

应收票据		96,000.00
应收账款	372,889,858.85	363,940,176.57
预付款项	13,572,778.44	14,443,240.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,720,598.01	13,802,905.94
存货	271,979,109.02	222,336,969.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	740,707,732.18	747,210,320.85
非流动资产：		
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	29,382,186.94	31,590,186.94
投资性房地产	27,850,704.44	28,969,150.85
固定资产	207,856,605.95	217,732,990.53
在建工程	33,074,158.00	
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	20,983,043.43	21,244,981.43
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	319,146,698.76	299,537,309.75
资产总计	1,059,854,430.94	1,046,747,630.60
流动负债：		
短期借款	225,000,000.00	308,800,000.00
交易性金融负债		
应付票据	18,650,000.00	3,000,000.00

应付账款	224,124,098.19	164,051,665.78
预收款项	60,797,690.65	39,235,188.96
应付职工薪酬	7,694,359.58	8,201,144.87
应交税费	-2,952,383.09	2,005,084.37
应付利息	1,879,403.88	6,067,332.42
应付股利		
其他应付款	54,162,082.61	40,514,913.72
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债	7,425,000.00	8,100,000.00
流动负债合计	606,780,251.82	591,975,330.12
非流动负债：		
长期借款		10,000,000.00
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		10,000,000.00
负债合计	606,780,251.82	601,975,330.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	201,600,000.00	112,000,000.00
资本公积	69,150,900.00	158,750,900.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	30,441,248.94	30,441,248.94
一般风险准备		
未分配利润	151,882,030.18	143,580,151.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	453,074,179.12	444,772,300.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,059,854,430.94	1,046,747,630.60

法定代表人：卢旭日

主管会计工作负责人：曹小龙

会计机构负责人：章日江

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：三变科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	230,713,950.00	212,341,983.05
其中：营业收入	230,713,950.00	212,341,983.05
二、营业总成本	228,356,556.20	206,615,738.67
其中：营业成本	168,763,493.65	158,836,657.48
营业税金及附加	640,023.66	2,263,162.52
销售费用	33,065,985.53	24,173,596.22
管理费用	20,034,807.09	16,685,525.01
财务费用	3,398,443.70	4,975,143.53
资产减值损失	2,453,802.57	-318,346.09
投资收益（损失以“-”号填列）	517,775.30	114,639.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,875,169.10	5,840,884.04
加：营业外收入	1,521,026.32	1,647,485.51
减：营业外支出	611,277.42	547,660.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,784,918.00	6,940,709.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,784,918.00	6,940,709.01
归属于母公司所有者的净利润	3,784,918.00	6,940,709.01
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03
八、综合收益总额	3,784,918.00	6,940,709.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,784,918.00	6,940,709.01

法定代表人：卢旭日

主管会计工作负责人：曹小龙

会计机构负责人：章日江

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：三变科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	230,635,499.70	212,341,983.05
减：营业成本	168,763,493.65	158,836,657.48
营业税金及附加	640,023.66	2,263,162.52
销售费用	33,000,034.92	24,173,596.22
管理费用	20,033,987.00	16,685,525.01
财务费用	3,390,283.81	4,975,143.53

资产减值损失	2,471,022.57	-318,346.09
投资收益（损失以“-”号填列）	517,775.30	114,639.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,854,429.39	5,840,884.04
加：营业外收入	1,521,026.32	1,647,485.51
减：营业外支出	610,904.61	547,660.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,764,551.10	6,940,709.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,764,551.10	6,940,709.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03
七、综合收益总额	3,764,551.10	6,940,709.01

法定代表人：卢旭日

主管会计工作负责人：曹小龙

会计机构负责人：章日江

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：三变科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	603,887,087.19	628,501,215.89
其中：营业收入	603,887,087.19	628,501,215.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	594,279,244.24	626,888,351.51
其中：营业成本	443,570,297.83	489,746,151.53
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	2,532,249.68	3,323,793.91
销售费用	79,149,794.67	64,739,564.80
管理费用	51,060,967.05	41,828,153.88

财务费用	11,515,698.78	17,516,550.46
资产减值损失	6,450,236.23	9,734,136.93
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）	283,037.68	125,096.80
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）	9,890,880.63	1,737,961.18
加：营业外收入	2,168,377.66	1,732,031.54
减：营业外支出	1,501,122.80	1,269,836.42
其中：非流动资产处置损失	134,105.78	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,558,135.49	2,200,156.30
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,558,135.49	2,200,156.30
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	10,558,135.49	2,200,156.30
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.01
（二）稀释每股收益	0.05	0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,558,135.49	2,200,156.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,558,135.49	2,200,156.30
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：卢旭日

主管会计工作负责人：曹小龙

会计机构负责人：章日江

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：三变科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	603,808,636.89	628,501,215.89
减：营业成本	443,570,297.83	489,746,151.53
营业税金及附加	2,532,249.68	3,323,793.91
销售费用	79,083,844.06	64,739,564.80
管理费用	51,053,490.96	41,828,153.88

财务费用	11,510,084.84	17,516,550.46
资产减值损失	6,467,456.23	9,734,136.93
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）	283,037.68	125,096.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,874,250.97	1,737,961.18
加：营业外收入	2,168,377.66	1,732,031.54
减：营业外支出	1,500,749.99	1,269,836.42
其中：非流动资产处置损失	134,105.78	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,541,878.64	2,200,156.30
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,541,878.64	2,200,156.30
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.01
（二）稀释每股收益	0.05	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,541,878.64	2,200,156.30

法定代表人：卢旭日

主管会计工作负责人：曹小龙

会计机构负责人：章日江

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：三变科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	705,948,257.64	764,693,402.51
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	7,355,603.20	11,752,243.48
收到其他与经营活动有关的现金	34,618,456.78	129,336,548.30
经营活动现金流入小计	747,922,317.62	905,782,194.29
购买商品、接受劳务支付的现金	469,817,173.40	433,917,741.05
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	40,042,065.50	32,027,498.05
支付的各项税费	27,636,430.17	47,381,483.40
支付其他与经营活动有关的现金	155,494,969.77	365,156,606.67
经营活动现金流出小计	692,990,638.84	878,483,329.17
经营活动产生的现金流量净额	54,931,678.78	27,298,865.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,535,651.84	153,896.80
取得投资收益所收到的现金	2,208,000.00	2,208,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	346,183.76	
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	2,942,318.54	725,360.20
投资活动现金流入小计	15,032,154.14	3,087,257.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,741,883.50	7,927,950.00
投资支付的现金	9,010,914.16	
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	46,752,797.66	7,927,950.00
投资活动产生的现金流量净额	-31,720,643.52	-4,840,693.00
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	298,000,000.00	534,023,014.35
发行债券收到的现金		



收到其他与筹资活动有关的现金	105,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	403,200,000.00	534,023,014.35
偿还债务支付的现金	393,800,000.00	500,808,989.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,081,902.55	13,334,705.30
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	34,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	448,081,902.55	514,143,694.40
筹资活动产生的现金流量净额	-44,881,902.55	19,879,319.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-621,539.74	-51,116.56
五、现金及现金等价物净增加额	-22,292,407.03	42,286,375.51
加：期初现金及现金等价物余额	55,224,436.97	29,114,620.86
六、期末现金及现金等价物余额	32,932,029.94	71,400,996.37

法定代表人：卢旭日

主管会计工作负责人：曹小龙

会计机构负责人：章日江

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：三变科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	705,273,005.35	764,693,402.51
收到的税费返还	7,355,603.20	11,752,243.48
收到其他与经营活动有关的现金	42,043,456.78	129,336,548.30
经营活动现金流入小计	754,672,065.33	905,782,194.29
购买商品、接受劳务支付的现金	469,561,354.43	433,917,741.05
支付给职工以及为职工支付的现金	40,042,065.50	32,027,498.05
支付的各项税费	27,586,682.04	47,381,483.40
支付其他与经营活动有关的现金	155,412,168.36	365,156,606.67
经营活动现金流出小计	692,602,270.33	878,483,329.17
经营活动产生的现金流量净额	62,069,795.00	27,298,865.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,535,651.84	153,896.80
取得投资收益所收到的现金	2,208,000.00	2,208,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	346,183.76	
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	2,938,930.58	725,360.20
投资活动现金流入小计	15,028,766.18	3,087,257.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,741,883.50	7,927,950.00
投资支付的现金	9,010,914.16	
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	46,752,797.66	7,927,950.00
投资活动产生的现金流量净额	-31,724,031.48	-4,840,693.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	298,000,000.00	534,023,014.35
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	105,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	403,200,000.00	534,023,014.35
偿还债务支付的现金	393,800,000.00	500,808,989.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,081,902.55	13,334,705.30
支付其他与筹资活动有关的现金	34,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	448,081,902.55	514,143,694.40
筹资活动产生的现金流量净额	-44,881,902.55	19,879,319.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-621,539.74	-51,116.56
五、现金及现金等价物净增加额	-15,157,678.77	42,286,375.51
加：期初现金及现金等价物余额	45,224,436.97	29,114,620.86
六、期末现金及现金等价物余额	30,066,758.20	71,400,996.37

法定代表人：卢旭日

主管会计工作负责人：曹小龙

会计机构负责人：章日江

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

三变科技股份有限公司

法人代表：卢旭日

2013 年 10 月 28 日