



三变科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 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卢旭日及会计机构负责人(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	144,060,638.70	190,827,841.56	-24.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,456,816.85	3,647,608.25	-60.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,497,815.40	3,584,490.50	-58.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,609,955.82	-15,768,529.22	45.40%
基本每股收益（元/股）	0.010	0.020	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.010	0.020	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.31%	0.79%	-0.48%
	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）	1,296,198,911.59	1,300,881,859.70	-0.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	478,217,509.58	476,760,692.73	0.31%

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
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）	310,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-351,098.55	
合计	-40,998.55	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,079				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	15.26%	30,765,931	0		
卢旭日	境内自然人	8.95%	18,033,351	13,525,013		
朱峰	境内自然人	3.08%	6,212,619	4,659,464		
乐清市电力实业有限公司	境内非国有法人	2.48%	4,991,364	0		
中国工商银行股份有限公司—新华优选消费股票型证券投资基金	其他	1.26%	2,550,000	0		
中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航股票型证券投资基金	其他	0.96%	1,935,744	0		
中国银行股份有限公司—南方产业活力股票型证券投资基金	其他	0.79%	1,600,049	0		
章初阳	境内自然人	0.77%	1,548,648	1,161,486		
叶光雷	境内自然人	0.72%	1,461,306	1,095,979		
徐虎林	境内自然人	0.71%	1,430,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
浙江三变集团有限公司	30,765,931	人民币普通股	30,765,931			
乐清市电力实业有限公司	4,991,364	人民币普通股	4,991,364			
卢旭日	4,508,338	人民币普通股	4,508,338			
中国工商银行股份有限公司—新华优选消费股票型证券投资基金	2,550,000	人民币普通股	2,550,000			

中国工商银行股份有限公司-新华趋势领航股票型证券投资基金	1,935,744		1,935,744
中国银行股份有限公司-南方产业活力股票型证券投资基金	1,600,049	人民币普通股	1,600,049
朱峰	1,553,155	人民币普通股	1,553,155
徐虎林	1,430,000	人民币普通股	1,430,000
中信信托有限责任公司-中信睿策诺亚对冲管理型金融投资集合资金信托计划中信信托有限责任公司-中信睿策诺亚对冲管理型金融投资集合资金信托计划	1,264,711	人民币普通股	1,264,711
齐建丽	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
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。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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 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（%）_
应收票据	0.00	50.00	-50.00	-100.00%
预付款项	3410.75	451.86	2958.89	654.82%
预收款项	4076.15	5935.50	-1859.35	-31.33%
应付职工薪酬	607.94	1304.70	-696.76	-53.4%
应交税费	8.79	520.39	-511.60	-98.31%
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	0.49	148.43	-147.94	-99.67%
财务费用	393.95	675.90	-281.95	-41.71%
资产减值损失	-71.86	254.35	-326.21	-128.25%
公允价值变动收益	0.00	70.35	-70.35	-100.00%
投资收益	0.00	-109.40	109.40	100.00%
营业利润	141.49	358.45	-216.96	-60.53%
营业外支出	35.19	25.05	10.14	40.48%
经营活动产生的现金流量净额	-861.00	-1576.85	715.85	45.40%
投资活动产生的现金流量净额	-275.10	-221.86	-53.24	-24.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-1472.99	2941.32	-4414.31	-150.08%

注释及说明：

- 1、应收票据下降100%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。
- 2、预付款项增加654.82%的主要原因是本期采用预付方式采购材料增加所致。
- 3、预收款项下降31.33%的主要原因是本期收到客户预付款减少所致。
- 4、应付职工薪酬减少53.4%的主要原因是本期发放了预提的年终奖所致。
- 5、应交税费下降98.31%的主要原因是本期应交未交增值税减少所致。
- 6、营业税金及附加下降99.67%的主要原因是本期应交增值税减少所致。
- 7、财务费用下降41.71%的主要原因是公司流动资金贷款减少较多所致。
- 8、资产减值损失下降128.25%的主要原因是长账龄应收款及应收总额减少计提的坏账准备减少所致。
- 9、公允价值变动收益下降100%的主要原因是本期期铜未进行套保所致。
- 10、投资收益减少100%的主要原因是本期期铜未进行套保所致。
- 11、营业利润下降60.53%的主要原因是本期营业收入下降较多所致。
- 12、营业外支出增长40.48%的主要原因是本期赞助支出较多所致。
- 13、经营活动产生的现金流量净额同比增长45.40%的主要原因是本期贷款回笼增加所致。
- 14、筹资活动产生的现金流量净额同比下降150.08%的主要原因是本期减少银行贷款较多所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、经公司于2014年4月23日召开的第四届董事会第二十六次会议同意为公司的参股公司三门县三变小贷股份有限公司提供最高余额不超过人民币4000万元的担保，担保期限为借款合同到期日起二年。该笔对外担保亦经公司于2014年5月15日召开的2013年年度股东大会审议通过。截止报告期末该笔对外担保尚未履行完毕。

2、2014年12月24日三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于审议投资设立并购基金的议案》，决定拟使用自有资金不超过1亿元作为有限合伙人参与投资设立并购基金，并授权董事长负责办理并购基金的设立、合伙协议的签署及指派相关人员参与并购基金的日常经营活动决策及相关文件的签署等事宜。该事项已经2015年1月13日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

目前，国泰君安格隆并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）于2015年4月17日成立。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第四届董事会第二十六次会议决议公告	2014年04月25日	公告编号：2014-017；披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
投资设立并购基金的公告/2015年第一次临时股东大会决议公告	2014年12月25日	公告编号：2014-063（临）；披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2015年01月14日	公告编号：2015-001（临）；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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	三变集团自身及现有的全资附属企业、控股、参股企业中 没有与三变科技经营业务构	2006年06月30日	长期	执行中

		成或可能构成同业竞争的现象。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-71.71%	至	-22.21%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	200	至	550
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	707.06		
业绩变动的原因说明	报告期内销售收入有所下降，产品订单毛利率有所降低。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。



## 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	158,866,138.80	188,069,552.69
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		500,000.00
应收账款	456,778,079.30	503,447,771.07
预付款项	34,107,533.59	4,518,569.27
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	30,023,160.43	26,200,009.94
买入返售金融资产		
存货	279,525,142.70	235,306,614.39
划分为持有待售的资产	26,616,718.88	26,616,718.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,165,387.37	18,550,956.75
流动资产合计	1,004,082,161.07	1,003,210,192.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,125,000.00	4,125,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,367,048.49	18,575,048.49
投资性房地产		
固定资产	225,442,994.77	228,557,145.97
在建工程	455,384.60	410,256.41
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	44,526,624.16	44,804,517.34
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	1,199,698.50	1,199,698.50
非流动资产合计	292,116,750.52	297,671,666.71
资产总计	1,296,198,911.59	1,300,881,859.70
流动负债：		
短期借款	198,156,685.00	208,162,862.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	334,912,000.00	280,500,000.00
应付账款	186,856,776.26	201,719,906.95
预收款项	40,761,485.54	59,355,042.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,079,428.30	13,046,969.95
应交税费	87,883.95	5,203,914.56
应付利息	523,883.08	487,622.54

应付股利		
其他应付款	39,483,300.66	44,217,013.71
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	806,861,442.79	812,693,331.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,975,000.00	7,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,975,000.00	7,200,000.00
非流动负债合计		
负债合计	813,836,442.79	819,893,331.95
所有者权益：		
股本	201,600,000.00	201,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	69,150,900.00	69,150,900.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,080,515.47	34,080,515.47

一般风险准备		
未分配利润	173,386,094.11	171,929,277.26
归属于母公司所有者权益合计	478,217,509.58	476,760,692.73
少数股东权益	4,144,959.22	4,227,835.02
所有者权益合计	482,362,468.80	480,988,527.75
负债和所有者权益总计	1,296,198,911.59	1,300,881,859.70

法定代表人：卢旭日

主管会计工作负责人：卢旭日

会计机构负责人：章日江

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	157,931,488.41	184,464,539.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		500,000.00
应收账款	453,878,401.33	500,007,466.68
预付款项	33,630,133.59	4,041,169.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,411,194.77	22,656,655.41
存货	279,525,142.70	235,306,614.39
划分为持有待售的资产	26,616,718.88	26,616,718.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,162,500.00	18,162,500.00
流动资产合计	996,155,579.68	991,755,664.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,125,000.00	4,125,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,467,048.49	33,675,048.49
投资性房地产		
固定资产	225,442,994.77	228,557,145.97

在建工程	455,384.60	410,256.41
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	44,526,624.16	44,804,517.34
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	1,199,698.50	1,199,698.50
非流动资产合计	307,216,750.52	312,771,666.71
资产总计	1,303,372,330.20	1,304,527,331.03
流动负债：		
短期借款	198,156,685.00	208,162,862.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	334,912,000.00	280,500,000.00
应付账款	186,780,311.12	201,506,625.34
预收款项	40,761,485.54	59,355,042.24
应付职工薪酬	6,079,428.30	13,046,969.95
应交税费	-15,602.93	5,053,312.97
应付利息	523,883.08	487,622.54
应付股利		
其他应付款	50,922,717.13	52,305,930.18
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	818,120,907.24	820,418,365.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,975,000.00	7,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,975,000.00	7,200,000.00
负债合计	825,095,907.24	827,618,365.22
所有者权益：		
股本	201,600,000.00	201,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	69,150,900.00	69,150,900.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,080,515.47	34,080,515.47
未分配利润	173,445,007.49	172,077,550.34
所有者权益合计	478,276,422.96	476,908,965.81
负债和所有者权益总计	1,303,372,330.20	1,304,527,331.03

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	144,060,638.70	190,827,841.56
其中：营业收入	144,060,638.70	190,827,841.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	142,645,699.10	186,852,836.60
其中：营业成本	109,606,103.99	141,707,489.25

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	4,856.94	1,484,303.87
销售费用	19,717,571.49	22,034,217.02
管理费用	10,096,241.10	12,324,360.49
财务费用	3,939,509.18	6,759,001.62
资产减值损失	-718,583.60	2,543,464.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		703,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-1,094,014.46
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）	1,414,939.60	3,584,490.50
加：营业外收入	310,916.00	313,600.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	351,914.55	250,482.25
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,373,941.05	3,647,608.25
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,373,941.05	3,647,608.25
归属于母公司所有者的净利润	1,456,816.85	3,647,608.25
少数股东损益	-82,875.80	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,373,941.05	3,647,608.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,456,816.85	3,647,608.25
归属于少数股东的综合收益总额	-82,875.80	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.010	0.020
(二)稀释每股收益	0.010	0.020

法定代表人：卢旭日

主管会计工作负责人：卢旭日

会计机构负责人：章日江

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	144,060,638.70	188,586,004.88
减：营业成本	109,606,103.99	139,957,398.91
营业税金及附加	4,856.94	1,484,303.87
销售费用	19,702,063.57	21,934,217.02
管理费用	10,085,030.42	12,317,679.94
财务费用	3,940,408.24	6,773,957.03



资产减值损失	-686,280.16	2,324,354.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		703,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-1,094,014.46
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）	1,408,455.70	3,403,579.47
加：营业外收入	310,916.00	313,600.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	351,914.55	248,240.42
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,367,457.15	3,468,939.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,367,457.15	3,468,939.05
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	1,367,457.15	3,468,939.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.010	0.020
（二）稀释每股收益	0.010	0.020

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	200,858,256.62	188,387,393.82
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,735,719.37	47,911.29
收到其他与经营活动有关的现金	51,518,369.19	23,764,794.73
经营活动现金流入小计	254,112,345.18	212,200,099.84
购买商品、接受劳务支付的现金	157,990,553.16	88,587,315.23
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	21,021,911.19	18,176,894.33
支付的各项税费	5,087,210.67	16,652,182.76
支付其他与经营活动有关的现金	78,622,625.98	104,552,236.74
经营活动现金流出小计	262,722,301.00	227,968,629.06
经营活动产生的现金流量净额	-8,609,955.82	-15,768,529.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,131,090.58
取得投资收益收到的现金	2,208,000.00	6,213,985.54
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		204,960.31
投资活动现金流入小计	2,208,000.00	10,550,036.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,958,963.49	3,703,157.66
投资支付的现金		3,965,490.58
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		5,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,958,963.49	12,768,648.24
投资活动产生的现金流量净额	-2,750,963.49	-2,218,611.81
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	86,156,685.00	159,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	86,156,685.00	164,000,000.00

偿还债务支付的现金	96,162,862.00	92,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,723,771.73	3,576,830.88
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		39,000,000.00
筹资活动现金流出小计	100,886,633.73	134,586,830.88
筹资活动产生的现金流量净额	-14,729,948.73	29,413,169.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	525,306.31	-23,405.63
五、现金及现金等价物净增加额	-25,565,561.73	11,402,622.46
加：期初现金及现金等价物余额	47,162,497.74	30,599,692.22
六、期末现金及现金等价物余额	21,596,936.01	42,002,314.68

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	200,281,715.65	186,388,815.22
收到的税费返还	1,735,719.37	47,911.29
收到其他与经营活动有关的现金	51,131,018.38	23,693,416.53
经营活动现金流入小计	253,148,453.40	210,130,143.04
购买商品、接受劳务支付的现金	157,853,736.69	72,806,936.10
支付给职工以及为职工支付的现金	21,021,776.19	18,176,894.33
支付的各项税费	5,040,230.96	16,549,079.06
支付其他与经营活动有关的现金	75,172,302.77	106,661,373.47
经营活动现金流出小计	259,088,046.61	214,194,282.96
经营活动产生的现金流量净额	-5,939,593.21	-4,064,139.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,131,090.58
取得投资收益收到的现金	2,208,000.00	1,113,985.54
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		204,960.31
投资活动现金流入小计	2,208,000.00	5,450,036.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,958,963.49	5,291,661.36
投资支付的现金		3,965,490.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,958,963.49	14,357,151.94
投资活动产生的现金流量净额	-2,750,963.49	-8,907,115.51
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	86,156,685.00	159,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	86,156,685.00	164,000,000.00
偿还债务支付的现金	96,162,862.00	92,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,723,771.73	8,476,830.88
支付其他与筹资活动有关的现金		39,000,000.00
筹资活动现金流出小计	100,886,633.73	139,486,830.88
筹资活动产生的现金流量净额	-14,729,948.73	24,513,169.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	525,306.31	-23,405.63
五、现金及现金等价物净增加额	-22,895,199.12	11,518,508.06
加：期初现金及现金等价物余额	43,637,082.62	30,116,213.72
六、期末现金及现金等价物余额	20,741,883.50	41,634,721.78

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

三变科技股份有限公司

法定代表人：卢旭日

2015 年 4 月 24 日