



三变科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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俞尚群及会计机构负责人(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）	124,080,410.20	144,060,638.70	-13.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	870,370.49	1,456,816.85	-40.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	768,455.10	1,497,815.40	-48.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-62,132,167.57	-8,609,955.82	621.63%
基本每股收益（元/股）	0.004	0.007	-42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.004	0.007	-42.86%
加权平均净资产收益率	0.18%	0.31%	-0.13%
	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）	1,444,690,070.14	1,433,783,242.66	0.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	485,276,955.66	484,406,585.17	0.18%

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）	305,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-203,084.61	
合计	101,915.39	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		22,074	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	国有法人	15.26%	30,765,931			
卢旭日	境内自然人	8.95%	18,033,351	13,525,013		
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	境内非国有法人	5.25%	10,581,464		质押	10,581,400
乐清市电力实业有限公司	境内非国有法人	2.48%	4,991,364			
朱峰	境内自然人	2.47%	4,972,635	3,729,476		
中信信托有限责任公司—融赢新时代 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	其他	2.22%	4,470,676			
蒋政一	境内自然人	1.51%	3,037,911			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.19%	2,402,700			
杨传良	境内自然人	0.81%	1,623,060			
王翌帅	境内自然人	0.59%	1,194,600			
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	30,765,931	人民币普通股	30,765,931			
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	10,581,464	人民币普通股	10,581,464			
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			
中信信托有限责任公司—融赢新	4,470,676	人民币普通股	4,470,676			

时代 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划			
蒋政一	3,037,911	人民币普通股	3,037,911
中央汇金资产管理有限责任公司	2,402,700	人民币普通股	2,402,700
杨传良	1,623,060	人民币普通股	1,623,060
朱峰	1,243,159	人民币普通股	1,243,159
王翌帅	1,194,600	人民币普通股	1,194,600
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情况说明（如有）	蒋政一通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 3,037,911 股；王翌帅通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 1,194,600 股。		

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、公司优先股股东总数及前 10 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（%）
其他非流动资产	0.00	4.51	-4.51	-100.00%
应付职工薪酬	586.23	1,093.52	-507.29	-46.39%
应交税费	490.32	1,779.29	-1,288.97	-72.44%
其他应付款	3,096.12	4,805.31	-1,709.19	-35.57%
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	37.12	0.49	36.63	7,475.51%
销售费用	1,271.87	1,971.76	-699.89	-35.50%
财务费用	660.30	393.95	266.35	67.61%
资产减值损失	-119.78	-71.86	-47.92	-66.69%
营业利润	76.85	141.49	-64.64	-45.69%
营业外支出	20.31	35.19	-14.88	-42.28%
经营活动产生的现金流量净额	-6,213.22	-861.00	-5,352.22	-621.63%
投资活动产生的现金流量净额	-219.86	-275.10	55.24	20.08%
筹资活动产生的现金流量净额	6,114.19	-1,472.99	7,587.18	515.09%

注释及说明：

- 1、其他非流动资产下降 100%的主要原因是上期预付设备已安装验收所致。
- 2、应付职工薪酬下降 46.39%的主要原因是本期发放了预提的年终奖所致。
- 3、应交税费下降 72.44%的主要原因是本期末应交未交增值税减少所致。
- 4、其他应付款下降 35.57%的主要原因是本期退回押金保证金较多所致。
- 5、营业税金及附加增长 7475.51%的主要原因是本期应交增值税增长所致。
- 6、销售费用下降 35.50%的主要原因是本期到款减少相应业务费计提减少所致。
- 7、财务费用增加 67.61%的主要原因是公司流动资金贷款增加较多所致。
- 8、资产减值损失下降 66.69%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、营业利润下降 45.69%的主要原因是本期营业收入下降较多所致。
- 10、营业外支出下降 42.28%的主要原因是本期水利建设基金减少较多所致。
- 11、经营活动产生的现金流量净额同比下降 621.63%的主要原因是本期贷款回笼减少所致。
- 12、投资活动产生的现金流量净额同比增长 20.08%的主要原因是本期购置固定资产所支付的现金减少所致。
- 13、筹资活动产生的现金流量净额同比增长 515.09%的主要原因是本期银行贷款增加较多所致。

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、重大资产重组事项

公司因筹划重大事项于2015年7月21日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票自2015年7月21日开市起停牌。

公司于2015年9月15日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，并于2015年10月14日、2015年11月24日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》。2015年11月23日公司第五届董事会第九次会议、2015年12月10日公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》并发布相关公告。

2016年1月17日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<三变科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其相关议案，并于2016年01月19日披露本次重大资产重组的董事会决议及重大资产重组预案等相关公告。

2016年01月27日，公司收到深圳证券交易所公司管理部发出的《关于对三变科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第9号），根据该问询函，深圳证券交易所对公司提交的预案进行了审阅，提出了若干反馈意见，要求公司做出书面说明。公司在收到问询函后，积极组织相关中介机构及交易各方共同对反馈意见逐项落实。并于2016年02月02日发布了《关于重大资产重组的进展暨延期复牌的公告》。

截止目前，本次重大资产重组的相关工作仍在进行中，根据问询函的要求，交易双方就方案修改的细节正在讨论，需签订相关协议的补充协议，公司正在组织补充相关材料。

公司股票停牌期间，公司及各方积极推进本次重大资产重组的各项工作并每五个交易日发布进展公告，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、土地收储事项

公司于2011年8月23日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于土地收储的议案》，同意由三门县土地储备中心对公司位于三门县平安路167号的国有土地使用权及土上（含地面临上下）的全部附着物进行收储；并于2013年11月1日、2013年12月12日、2014年6月17日发布了进展公告；公司2014年7月11日因三门县政府审议公司老三变厂房、设备等土地收储及补偿有关事宜，经公司申请，公司股票自2014年7月11日开市起停牌；公司于2014年7月18日，2014年7月25日、2014年8月1日发布了《关于停牌进展公告》、《关于继续停牌公告》；2014年8月1日经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于老三变厂房征收及设备搬迁补偿的议案》、《关于老三变土地征收补偿的议案》，并于2014年8月5日发布了《关于土地收储事项公告》；2016年1月19日，公司与三门县土地储备中心签订了《国有土地使用权收购合同》（三储收字【2016】01号）；与三门县旧城改造办公室签订了《老三变厂房征收和设备搬迁补偿及土地出让奖励协议书》并于2016年1月21日发布了《关于土地收储事项的进展公告》。2016年2月26日，上述事项涉及的土地经公开拍卖程序后已成交，成交金额为2.62亿元。2016年4月25日，公司与三门县旧城改造办公室签订了《补充协议书》。截至本公告日，公司已收到全部补偿款，尚未收到奖励金额。相关内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组事项	2015年07月21日	公告编号 2015-030(临)；巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2015年09月15日	公告编号 2015-044(临)；巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2015年10月14日	公告编号 2015-048(临)；巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2015年11月24日	公告编号 2015-057(临)；巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2016年01月19日	公告编号 2016-004(临)；巨潮资讯网

		(www.cninfo.com.cn)
	2016 年 02 月 02 日	公告编号 2016-014(临); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2016 年 04 月 27 日	公告编号 2016-040(临); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于土地收储事项	2011 年 08 月 25 日	公告编号 2011-027; 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2013 年 11 月 01 日	公告编号 2013-034(临); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2013 年 12 月 12 日	公告编号 2013-035(临); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2014 年 06 月 17 日	公告编号 2014-027(临); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2014 年 07 月 11 日	公告编号 2014-030(临); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2014 年 07 月 18 日	公告编号 2014-032(临); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2014 年 07 月 25 日	公告编号 2014-033(临); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2014 年 08 月 01 日	公告编号 2014-037(临); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2014 年 08 月 05 日	公告编号 2014-039(临); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2016 年 01 月 21 日	公告编号 2016-007(临); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2016 年 01 月 23 日	公告编号 2016-008(临); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2016 年 04 月 27 日	公告编号 2016-041(临); 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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成或可能构成同业竞争的现象。	2006年03月10日	长期	严格按承诺内容履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-65.23%	至	-16.54%
2016 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	480
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	575.13		
业绩变动的原因说明	预计收入同比略有下降		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	240,033,759.59	213,577,929.09
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	10,079,360.00	10,111,400.00
应收账款	571,353,299.12	608,323,707.71
预付款项	14,036,193.98	13,084,566.40
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	16,826,046.74	18,070,556.00
买入返售金融资产		
存货	162,081,594.43	142,372,302.75
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	19,159,833.70	15,004,278.70
流动资产合计	1,060,186,806.44	1,047,161,459.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	104,125,000.00	104,125,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,973,879.71	18,973,879.71
投资性房地产		
固定资产	217,991,132.55	219,786,630.61
在建工程		
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	43,413,251.44	43,691,144.62
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		45,128.19
非流动资产合计	384,503,263.70	386,621,783.13
资产总计	1,444,690,070.14	1,433,783,242.66
流动负债：		
短期借款	337,400,000.00	304,879,170.00
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	393,639,360.00	332,000,000.00
应付账款	162,642,855.98	211,346,899.64
预收款项	17,331,014.13	17,335,780.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,862,278.71	10,935,186.52
应交税费	4,903,214.59	17,792,922.51

应付利息	598,234.87	733,580.97
应付股利		
其他应付款	30,961,156.20	48,053,117.73
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	953,338,114.48	943,076,657.49
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	6,075,000.00	6,300,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,075,000.00	6,300,000.00
负债合计	959,413,114.48	949,376,657.49
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	34,981,528.20	34,981,528.20
一般风险准备		
未分配利润	179,544,527.46	178,674,156.97
归属于母公司所有者权益合计	485,276,955.66	484,406,585.17
少数股东权益		
所有者权益合计	485,276,955.66	484,406,585.17
负债和所有者权益总计	1,444,690,070.14	1,433,783,242.66

法定代表人：卢旭日

主管会计工作负责人：俞尚群

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	239,669,158.87	213,504,715.02
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	10,079,360.00	10,111,400.00
应收账款	569,559,152.14	606,359,847.28
预付款项	13,558,793.98	12,607,166.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,826,046.74	18,070,556.00
存货	162,081,594.43	142,372,302.75
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	19,156,875.13	15,001,320.13
流动资产合计	1,057,547,700.17	1,044,644,026.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	104,125,000.00	104,125,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,973,879.71	28,973,879.71
投资性房地产		

固定资产	217,991,132.55	219,786,630.61
在建工程		
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	43,413,251.44	43,691,144.62
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		45,128.19
非流动资产合计	394,503,263.70	396,621,783.13
资产总计	1,452,050,963.87	1,441,265,809.59
流动负债：		
短期借款	337,400,000.00	304,879,170.00
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	393,639,360.00	332,000,000.00
应付账款	162,642,855.98	211,346,899.64
预收款项	17,220,944.36	17,335,780.12
应付职工薪酬	5,862,278.71	10,935,186.52
应交税费	4,850,073.62	17,739,781.54
应付利息	598,234.87	733,580.97
应付股利		
其他应付款	39,000,356.20	56,092,317.73
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	961,214,103.74	951,062,716.52
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	6,075,000.00	6,300,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,075,000.00	6,300,000.00
负债合计	967,289,103.74	957,362,716.52
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	34,981,528.20	34,981,528.20
未分配利润	179,029,431.93	178,170,664.87
所有者权益合计	484,761,860.13	483,903,093.07
负债和所有者权益总计	1,452,050,963.87	1,441,265,809.59

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	124,080,410.20	144,060,638.70
其中：营业收入	124,080,410.20	144,060,638.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	123,311,955.10	142,645,699.10

其中：营业成本	93,837,937.76	109,606,103.99
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	371,234.96	4,856.94
销售费用	12,718,706.63	19,717,571.49
管理费用	10,978,888.98	10,096,241.10
财务费用	6,603,005.55	3,939,509.18
资产减值损失	-1,197,818.78	-718,583.60
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）		
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）	768,455.10	1,414,939.60
加：营业外收入	305,000.20	310,916.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	203,084.81	351,914.55
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	870,370.49	1,373,941.05
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	870,370.49	1,373,941.05
归属于母公司所有者的净利润	870,370.49	1,456,816.85
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	870,370.49	1,373,941.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	870,370.49	1,456,816.85
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	0.00	0.01
(二)稀释每股收益	0.00	0.01

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：卢旭日

主管会计工作负责人：俞尚群

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	124,080,410.20	144,060,638.70
减：营业成本	93,837,937.76	109,606,103.99
营业税金及附加	371,234.96	4,856.94

销售费用	12,718,706.63	19,702,063.57
管理费用	10,978,888.98	10,085,030.42
财务费用	6,595,751.94	3,940,408.24
资产减值损失	-1,178,961.74	-686,280.16
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）		
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）	756,851.67	1,408,455.70
加：营业外收入	305,000.20	310,916.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	203,084.81	351,914.55
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	858,767.06	1,367,457.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	858,767.06	1,367,457.15
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	858,767.06	1,367,457.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.01
（二）稀释每股收益	0.00	0.01

5、合并现金流量表

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	182,694,816.44	200,858,256.62
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
收到其他与经营活动有关的现金	150,692,862.72	51,518,369.19
经营活动现金流入小计	333,387,679.16	254,112,345.18
购买商品、接受劳务支付的现金	141,986,761.60	157,990,553.16
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	18,836,790.31	21,021,911.19
支付的各项税费	21,514,929.13	5,087,210.67
支付其他与经营活动有关的现金	213,181,365.69	78,622,625.98
经营活动现金流出小计	395,519,846.73	262,722,301.00
经营活动产生的现金流量净额	-62,132,167.57	-8,609,955.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		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		
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		
投资活动现金流入小计		2,208,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,198,591.84	4,958,963.49
投资支付的现金		
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	2,198,591.84	4,958,963.49
投资活动产生的现金流量净额	-2,198,591.84	-2,750,963.49
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	195,900,000.00	86,156,685.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	212,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	407,900,000.00	86,156,685.00
偿还债务支付的现金	163,379,170.00	96,162,862.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,378,965.03	4,723,771.73
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	172,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	346,758,135.03	100,886,633.73
筹资活动产生的现金流量净额	61,141,864.97	-14,729,948.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-86,423.06	525,306.31
五、现金及现金等价物净增加额	-3,275,317.50	-25,565,561.73
加：期初现金及现金等价物余额	48,265,156.61	47,162,497.74
六、期末现金及现金等价物余额	44,989,839.11	21,596,936.01

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	182,387,760.54	200,281,715.65
收到的税费返还		1,735,719.37
收到其他与经营活动有关的现金	150,692,716.33	51,131,018.38
经营活动现金流入小计	333,080,476.87	253,148,453.40
购买商品、接受劳务支付的现金	145,836,695.50	157,853,736.69
支付给职工以及为职工支付的现金	18,836,790.31	21,021,776.19
支付的各项税费	21,514,929.13	5,040,230.96
支付其他与经营活动有关的现金	213,172,730.05	75,172,302.77
经营活动现金流出小计	399,361,144.99	259,088,046.61
经营活动产生的现金流量净额	-66,280,668.12	-5,939,593.21

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		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		
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		
投资活动现金流入小计		2,208,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,198,591.84	4,958,963.49
投资支付的现金		
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	2,198,591.84	4,958,963.49
投资活动产生的现金流量净额	-2,198,591.84	-2,750,963.49
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	195,900,000.00	86,156,685.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	212,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	407,900,000.00	86,156,685.00
偿还债务支付的现金	163,379,170.00	96,162,862.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,679,097.23	4,723,771.73
支付其他与筹资活动有关的现金	175,849,933.90	
筹资活动现金流出小计	342,908,201.13	100,886,633.73
筹资活动产生的现金流量净额	64,991,798.87	-14,729,948.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79,243.06	525,306.31
五、现金及现金等价物净增加额	-3,566,704.15	-22,895,199.12

加：期初现金及现金等价物余额	48,191,942.54	43,637,082.62
六、期末现金及现金等价物余额	44,625,238.39	20,741,883.50

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

2016 年 4 月 29 日