



三变科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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。

公司负责人谢伟世、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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,065,263,661.81	1,168,593,483.27	-8.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	333,301,830.59	378,216,754.95	-11.88%	
	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）	153,882,328.86	-3.11%	417,014,825.47	11.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-26,415,101.84	-9.57%	-44,914,924.36	17.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-27,208,580.58	-11.34%	-60,152,271.92	-6.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,145,351.75	4,496.36%	-31,771,536.73	-241.29%
基本每股收益（元/股）	-0.130	-8.33%	-0.220	18.52%
稀释每股收益（元/股）	-0.130	-8.33%	-0.220	18.52%
加权平均净资产收益率	-7.24%	-2.35%	-12.63%	-1.21%

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）	12,051,354.71	
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）	2,536,468.89	
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	825,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-175,476.04	
合计	15,237,347.56	--

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	23,239		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	14.77%	29,770,931	0		
卢旭日	境内自然人	6.71%	13,525,013	13,525,013		
杭州碧阔投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.05%	12,206,700	0		
樊雷刚	境内自然人	2.66%	5,360,000	0		
曹玲	境内自然人	2.52%	5,079,864	0		
乐清市电力实业有限公司	境内非国有法人	2.48%	4,991,364	0		
徐国耀	境内自然人	2.00%	4,032,000	0		
朱峰	境内自然人	1.85%	3,729,476	2,797,107		
云南惠泉投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.28%	2,572,100	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.19%	2,402,700	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		
				股份种类	数量	
浙江三变集团有限公司	29,770,931			人民币普通股	29,770,931	
杭州碧阔投资管理合伙企业（有限	12,206,700			人民币普通股	12,206,700	

合伙)			
樊雷刚	5,360,000	人民币普通股	5,360,000
曹玲	5,079,864	人民币普通股	5,079,864
乐清市电力实业有限公司	4,991,364	人民币普通股	4,991,364
徐国耀	4,032,000	人民币普通股	4,032,000
云南惠泉投资合伙企业(有限合伙)	2,572,100	人民币普通股	2,572,100
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
杭州宏核智能科技有限公司	1,318,851	人民币普通股	1,318,851
何香琴	1,066,300	人民币普通股	1,066,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、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。</p> <p>2、卢旭日与杭州碧阔投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人。</p> <p>3、浙江三变集团有限公司与乐清市电力实业有限公司为一致行动人。</p> <p>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。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	<p>1、 股东曹玲通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持 5,079,864 股</p> <p>2、 股东樊雷刚通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持 5,000,000 股。</p>		

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、报告期主要财务数据、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（%）
预付款项	1,790.65	81.18	1,709.47	2,105.78%
其他应收款	1,213.67	2,752.95	-1,539.28	-55.91%
其他流动资产	714.69	1,428.09	-713.40	-49.95%
预收款项	2,865.73	5,227.20	-2,361.47	-45.18%
应交税费	870.96	15.58	855.38	5,490.24%
未分配利润	1,194.09	5,685.58	-4,491.49	-79.00%
项目_	本期数（万元）_	上年同期数（万元）_	增减额（万元）_	增减幅度（%）
研发费用	1,025.13	2,278.14	-1,253.01	-55.00%
财务费用	1,770.72	1,332.05	438.67	32.93%
资产减值损失	426.89	1,011.54	-584.65	-57.80%
其他收益	253.65	0.00	253.65	100.00%
投资收益	82.50	752.80	-670.30	-89.04%
资产处置收益	1,205.14	0.00	1,205.14	100.00%
营业外收入	0.34	261.75	-261.41	-99.87%
营业外支出	17.88	50.34	-32.46	-64.48%
经营活动产生的现金流量净额	-3,177.15	2,248.69	-5,425.84	-241.29%
投资活动产生的现金流量净额	2,425.91	3,084.30	-658.39	-21.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,422.75	-5,789.67	2,366.92	40.88%

注释及说明：

- 1、预付款项增长2,105.78%的主要原因是采用预付款方式的材料采购金额较大所致。
- 2、其他应收款下降55.91%的主要原因是本期收到期初应收出口退税所致。
- 3、其他流动资产下降49.95%的主要原因是本期抵扣了期初留抵的增值税进项税额较多所致。
- 4、预收款项下降45.18%的主要原因是本期预收款项目确认收入较多所致。
- 5、应交税费增长5,490.24%的主要原因是本期末应交土地增值税及其他附加税增加所致。
- 6、未分配利润下降79.00%的主要原因是本期亏损所致。
- 7、研发费用下降55.00%的主要原因是上期研发投入较大所致。
- 8、财务费用增长32.93%的主要原因是本期融资成本上升及计息方式改变所致。
- 9、资产减值损失下降57.80%的主要原因是本期坏账准备金冲回较多所致。
- 10、其他收益增长100%的主要原因是本期政府补贴核算科目变化所致。
- 11、投资收益下降89.04%的主要原因是上期收到格隆并购基金及银座村镇银行分红款较多所致。
- 12、资产处置收益增长100%的主要原因是本期处置了北京及金华部分房产产生收益所致。

- 13、营业外收入下降99.87%的主要原因是本期政府补贴核算科目变化所致。
- 14、营业外支出下降64.48%的主要原因是上期对外捐赠支出较多所致。
- 15、经营活动产生的现金流量净额下降241.29%的主要原因是承兑汇票保证金支出较多所致。
- 16、投资活动产生的现金流量净额下降21.35%的主要原因是上期收回定期存款较多所致。
- 17、筹资活动产生的现金流量净额增长40.88%的主要原因是本期归还银行贷款较少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、并购基金事项

2014年12月24日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》，并于2014年12月25日发布了《投资设立并购基金的公告》；2015年1月13日，2015年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于投资设立并购基金的议案》并发布了《2015年第一次临时股东大会决议公告》；2015年4月23日发布《关于投资设立并购基金的进展公告》，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，已经完成工商登记手续，并领取上海市工商行政管理局颁发的营业执照。报告期内，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于格隆并购基金管理人变更的议案》，国泰君安创新投资有限公司将受让格隆创投在合伙企业中的普通合伙人的份额，合伙企业基金管人变更为：国泰君安创新投资有限公司。截止本报告日，该变更事项尚在办理中。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）。

2、关于减少三门县三变小额贷款股份有限公司注册资本事项

报告期内，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于减少小额贷款公司注册资本暨关联交易的议案》，同意减少贷款公司注册资本517.50万元，本次减资为贷款公司全体股东同比例减资，完成后，公司对贷款公司的出资总额为862.50万元，仍占贷款公司减资后注册资本的17.25%，贷款公司的注册资本金减少至5000万元。截止本报告日，贷款公司减资事项已完成工商变更登记。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
并购基金事项	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13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 ）
	2015年04月23日	公告编号 2015-018；披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
	2017年06月20日	公告编号 2017-021；披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
	2018年08月14日	公告编号 2018-052；披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
关于减少三门县三变小额贷款股份有限公司注册资本事项	2018年08月14日	公告编号 2018-051；披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2018 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	500	至	1000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-12,452.92		
业绩变动的原因说明	1、预计本期北京等地闲置房产处置收益、三门银座村镇银行股权处置收益等非经常性损益增加。 2、加强逾期应收账款催收力度、加强控制各项费用支出等管理措施，提升企业经营业绩。		

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 05 月 17 日	实地调研	个人	《投资者关系活动记录表》登载于深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002112/index.html

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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	117,709,086.33	126,870,615.92
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		
应收票据及应收账款	340,827,004.39	377,412,349.20
其中：应收票据	9,343,214.16	10,587,763.70
应收账款	331,483,790.23	366,824,585.50
预付款项	17,906,491.70	811,840.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,136,745.61	27,529,470.58
买入返售金融资产		
存货	223,606,192.15	261,887,211.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,146,878.87	14,280,873.90
流动资产合计	719,332,399.05	808,792,361.75
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	99,166,273.86	99,166,273.86

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,812,361.59	18,882,361.59
投资性房地产		
固定资产	189,306,659.40	200,289,167.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,645,967.91	41,463,319.03
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	345,931,262.76	359,801,121.52
资产总计	1,065,263,661.81	1,168,593,483.27
流动负债：		
短期借款	357,200,000.00	432,500,000.00
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		
应付票据及应付账款	260,986,016.75	220,523,537.40
预收款项	28,657,273.31	52,272,004.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,063,848.07	9,057,696.52
应交税费	8,709,612.60	155,750.91
其他应付款	15,783,514.34	21,539,804.31
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	679,400,265.07	736,048,793.28
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		
预计负债		
递延收益	52,561,566.15	54,327,935.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,561,566.15	54,327,935.04
负债合计	731,961,831.22	790,376,728.32
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	84,250,128.63	84,250,128.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,510,777.40	35,510,777.40
一般风险准备		
未分配利润	11,940,924.56	56,855,848.92
归属于母公司所有者权益合计	333,301,830.59	378,216,754.95
少数股东权益		
所有者权益合计	333,301,830.59	378,216,754.95
负债和所有者权益总计	1,065,263,661.81	1,168,593,483.27

法定代表人：谢伟世

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	117,709,008.21	126,870,318.37
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		
应收票据及应收账款	340,827,004.39	377,412,349.20
其中：应收票据	9,343,214.16	10,587,763.70
应收账款	331,483,790.23	366,824,585.50
预付款项	17,906,491.70	811,840.80
其他应收款	12,136,745.61	27,529,470.58
存货	223,606,192.15	261,887,211.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,143,920.30	14,277,915.33
流动资产合计	719,329,362.36	808,789,105.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	99,166,273.86	99,166,273.86
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,812,361.59	28,882,361.59
投资性房地产		
固定资产	189,306,659.40	200,289,167.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,645,967.91	41,463,319.03
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	355,931,262.76	369,801,121.52
资产总计	1,075,260,625.12	1,178,590,227.15
流动负债：		
短期借款	357,200,000.00	432,500,000.00
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		
应付票据及应付账款	260,986,016.75	220,523,537.40
预收款项	28,657,273.31	52,272,004.14
应付职工薪酬	8,063,848.07	9,057,696.52
应交税费	8,709,612.60	155,750.91
其他应付款	24,264,847.72	30,021,137.69
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	687,881,598.45	744,530,126.66
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		
预计负债		
递延收益	52,561,566.15	54,327,935.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,561,566.15	54,327,935.04
负债合计	740,443,164.60	798,858,061.70
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	84,250,128.63	84,250,128.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,510,777.40	35,510,777.40
未分配利润	13,456,554.49	58,371,259.42
所有者权益合计	334,817,460.52	379,732,165.45
负债和所有者权益总计	1,075,260,625.12	1,178,590,227.15

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	153,882,328.86	158,829,628.29
其中：营业收入	153,882,328.86	158,829,628.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	181,090,909.44	183,266,662.95
其中：营业成本	142,794,182.71	138,706,810.77
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		
税金及附加	1,170,324.05	594,854.58
销售费用	23,924,623.46	15,543,087.83
管理费用	6,810,300.66	6,979,330.13
研发费用	3,133,331.13	12,969,593.34
财务费用	1,880,028.74	5,286,986.50
其中：利息费用	3,619,671.30	4,918,394.29

利息收入	633,314.01	274,975.38
资产减值损失	1,378,118.69	3,185,999.80
加：其他收益	668,789.63	
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	124,989.11	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,414,801.84	-24,437,034.66
加：营业外收入	1,350.00	831,916.16
减：营业外支出	1,650.00	502,650.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,415,101.84	-24,107,768.50
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,415,101.84	-24,107,768.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,415,101.84	-24,107,768.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-26,415,101.84	-24,107,768.50
少数股东损益		
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-26,415,101.84	-24,107,768.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,415,101.84	-24,107,768.50
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.130	-0.120
（二）稀释每股收益	-0.130	-0.120

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：谢伟世

主管会计工作负责人：俞尚群

会计机构负责人：章日江

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	153,882,328.86	158,829,628.29
减：营业成本	142,794,182.71	138,706,810.77
税金及附加	1,170,324.05	594,854.58
销售费用	23,924,623.46	15,543,087.83
管理费用	6,810,300.66	6,978,510.13
研发费用	3,133,331.13	12,969,593.34
财务费用	1,880,028.80	5,286,981.89
其中：利息费用	3,619,671.30	4,918,394.29
利息收入	633,314.01	274,975.38
资产减值损失	1,378,118.69	3,185,999.80

加：其他收益	668,789.63	
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	124,989.11	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,414,801.90	-24,436,210.05
加：营业外收入	1,350.00	831,916.16
减：营业外支出	1,650.00	502,650.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,415,101.90	-24,106,943.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,415,101.90	-24,106,943.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-26,415,101.90	-24,106,943.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.130	-0.120
（二）稀释每股收益	-0.130	-0.120

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	417,014,825.47	372,392,506.94
其中：营业收入	417,014,825.47	372,392,506.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	477,167,097.39	436,615,046.52
其中：营业成本	374,998,250.32	327,979,676.97
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		
税金及附加	2,887,557.94	2,440,539.67
销售费用	47,258,980.61	40,907,854.28
管理费用	19,794,922.52	19,069,673.58
研发费用	10,251,307.59	22,781,390.40
财务费用	17,707,156.66	13,320,509.74
其中：利息费用	18,510,596.11	12,674,196.67
利息收入	1,334,672.30	1,121,729.09
资产减值损失	4,268,921.75	10,115,401.88
加：其他收益	2,536,468.89	
投资收益（损失以“－”号填列）	825,000.00	7,527,972.72

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	12,051,354.71	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-44,739,448.32	-56,694,566.86
加：营业外收入	3,359.52	2,617,546.34
减：营业外支出	178,835.56	503,411.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-44,914,924.36	-54,580,431.55
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-44,914,924.36	-54,580,431.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-44,914,924.36	-54,580,431.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-44,914,924.36	-54,580,431.55
少数股东损益		
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-44,914,924.36	-54,580,431.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-44,914,924.36	-54,580,431.55
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.220	-0.270
（二）稀释每股收益	-0.220	-0.270

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	417,014,825.47	372,392,506.94
减：营业成本	374,998,250.32	327,979,676.97
税金及附加	2,887,557.94	2,440,489.67
销售费用	47,258,980.61	40,907,854.28
管理费用	19,794,922.52	19,068,523.58
研发费用	10,251,307.59	22,781,390.40
财务费用	17,706,937.23	13,276,476.37
其中：利息费用	18,510,596.11	12,674,196.67
利息收入	1,334,671.96	1,121,424.56
资产减值损失	4,268,921.75	9,920,269.77
加：其他收益	2,536,468.89	
投资收益（损失以“－”号填列）	825,000.00	7,527,972.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,051,354.71	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,739,228.89	-56,454,201.38
加：营业外收入	3,359.52	2,617,546.34
减：营业外支出	178,835.56	503,411.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-44,914,704.93	-54,340,066.07
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,914,704.93	-54,340,066.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,914,704.93	-54,340,066.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-44,914,704.93	-54,340,066.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.220	-0.270
（二）稀释每股收益	-0.220	-0.270

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	391,298,125.43	353,258,429.69
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	10,633,418.39	1,496,612.69
收到其他与经营活动有关的现金	102,119,304.36	158,399,643.85
经营活动现金流入小计	504,050,848.18	513,154,686.23
购买商品、接受劳务支付的现金	296,856,434.86	288,686,139.08
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	42,213,032.11	42,720,847.15
支付的各项税费	10,285,803.96	3,922,792.16
支付其他与经营活动有关的现金	186,467,113.98	155,337,970.93
经营活动现金流出小计	535,822,384.91	490,667,749.32
经营活动产生的现金流量净额	-31,771,536.73	22,486,936.91
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,028,995.03	10,097,972.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,556,711.85	2,564.10
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	29,585,706.88	35,100,536.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,326,584.60	4,257,538.81
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	5,326,584.60	4,257,538.81
投资活动产生的现金流量净额	24,259,122.28	30,842,998.01
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	340,700,000.00	437,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	131,000,000.00	35,000,000.00
筹资活动现金流入小计	471,700,000.00	472,400,000.00
偿还债务支付的现金	416,000,000.00	276,312,398.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,316,478.75	13,456,056.45
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	75,611,061.80	240,528,260.83
筹资活动现金流出小计	505,927,540.55	530,296,715.73
筹资活动产生的现金流量净额	-34,227,540.55	-57,896,715.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,043.83	-664,183.55
五、现金及现金等价物净增加额	-41,781,998.83	-5,230,964.36

加：期初现金及现金等价物余额	78,105,057.68	46,551,349.53
六、期末现金及现金等价物余额	36,323,058.85	41,320,385.17

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	391,298,125.43	353,214,375.30
收到的税费返还	10,633,418.39	1,496,612.69
收到其他与经营活动有关的现金	102,119,304.36	158,399,643.85
经营活动现金流入小计	504,050,848.18	513,110,631.84
购买商品、接受劳务支付的现金	296,856,434.86	288,686,139.08
支付给职工以及为职工支付的现金	42,213,032.11	42,720,847.15
支付的各项税费	10,285,803.96	3,909,302.01
支付其他与经营活动有关的现金	186,466,894.55	154,783,341.95
经营活动现金流出小计	535,822,165.48	490,099,630.19
经营活动产生的现金流量净额	-31,771,317.30	23,011,001.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		25,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,028,995.03	10,097,972.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,556,711.85	2,564.10
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	29,585,706.88	35,100,536.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,326,584.60	4,257,538.81
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	5,326,584.60	4,257,538.81
投资活动产生的现金流量净额	24,259,122.28	30,842,998.01

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	340,700,000.00	437,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	131,000,000.00	35,000,000.00
筹资活动现金流入小计	471,700,000.00	472,400,000.00
偿还债务支付的现金	416,000,000.00	276,312,398.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,316,478.75	13,456,056.45
支付其他与筹资活动有关的现金	75,611,061.80	240,528,260.83
筹资活动现金流出小计	505,927,540.55	530,296,715.73
筹资活动产生的现金流量净额	-34,227,540.55	-57,896,715.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,043.83	-620,129.16
五、现金及现金等价物净增加额	-41,781,779.40	-4,662,845.23
加：期初现金及现金等价物余额	78,104,760.13	45,982,932.85
六、期末现金及现金等价物余额	36,322,980.73	41,320,087.62

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

法定代表人： 谢伟世

2018年10月25日