



三变科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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）	1,189,251,181.42	1,229,936,203.22	-3.31%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	450,829,952.79	505,410,384.34	-10.80%	
	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）	158,829,628.29	70.77%	372,392,506.94	-4.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,107,768.50	-6.56%	-54,580,431.55	-393.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-24,436,273.63	-0.19%	-56,694,566.86	-72.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-344,497.37	-93.13%	22,486,936.91	-57.82%
基本每股收益（元/股）	-0.120	-9.09%	-0.270	-400.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.120	-9.09%	-0.270	-400.00%
加权平均净资产收益率	-4.89%	-0.10%	-11.42%	-15.20%

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）	491.45	
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）	2,532,253.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-418,609.65	
合计	2,114,135.31	--

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	15,720	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	8.95%	18,033,351	13,525,013		
车城网络科技（上海）有限公司	境内非国有法人	5.00%	10,084,293	0	质押	9,000,000
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	境内非国有法人	5.00%	10,079,864	0		
深圳名城金控（集团）有限公司	境内非国有法人	4.37%	8,800,765	0		
云南惠泉投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.07%	8,200,000	0		
陈锦聪	境内自然人	2.88%	5,801,400	0		
刘建玲	境内自然人	2.76%	5,564,921	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		
国金证券—工商银行—国金工银量化恒盛精选 D 类 50 期集合资产管理计划	其他	2.46%	4,962,400	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			
车城网络科技（上海）有限公司	10,084,293	人民币普通股	10,084,293			
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	10,079,864	人民币普通股	10,079,864			
深圳名城金控（集团）有限公司	8,800,765	人民币普通股	8,800,765			
云南惠泉投资合伙企业（有限合伙）	8,200,000	人民币普通股	8,200,000			

陈锦聪	5,801,400	人民币普通股	5,801,400
刘建玲	5,564,921	人民币普通股	5,564,921
乐清市电力实业有限公司	4,991,364	人民币普通股	4,991,364
国金证券—工商银行—国金工银量化恒盛精选 D 类 50 期集合资产管理计划	4,962,400	人民币普通股	4,962,400
卢旭日	4,508,338	人民币普通股	4,508,338
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）	股东陈锦聪通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 5,801,400.00 股； 股东刘建玲通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 5,564,921.00 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（%）
货币资金	7,908.33	16,354.64	-8,446.31	-51.64
应收票据	136.43	376.05	-239.62	-63.72
预付账款	741.54	1,377.39	-635.85	-46.16
存货	27,567.69	19,845.28	7,722.41	38.91
短期借款	41,200.00	25,091.24	16,108.76	64.20
应付票据	2,798.00	24,498.00	-15,302.00	-88.58
应付账款	17,468.04	12,376.80	5,091.24	41.14
预收账款	4,589.45	1,521.92	3,067.53	201.56
应交税费	61.31	15.51	45.80	295.36
应付利息	54.00	185.01	131.01	-70.81
其他应付款	1,368.02	2,251.35	-883.33	-39.24
未分配利润	12,680.45	18,138.49	5,458.04	-30.09
项目_	本期数（万元）	上年同期数（万元）	增减额（万元）	增减幅度（%）
税金及附加	244.05	96.07	147.98	154.05
投资收益	752.80	226.88	525.92	231.81
营业利润	-5,669.46	-3,959.09	-1,710.37	-43.20
营业外收入	261.75	5,891.99	-5,630.24	-95.56
利润总额	-5,458.04	1,863.15	-7,321.20	-392.95
所得税费用	0.00	1.14	-1.14	-100.00
归属于母公司所有者的净利润	-5,458.04	1,862.02	-7,320.00	-393.13
经营活动产生的现金流量净额	2,248.69	5,331.43	-3,082.73	-57.82
投资活动产生的现金流量净额	3,084.30	10,166.29	-7,081.99	-69.66
筹资活动产生的现金流量净额	-5,789.67	-18,280.50	12,490.83	68.33

注释及说明：

1. 货币资金减少51.64%的主要原因是本期银行承兑汇票到期解付及新办银行承兑汇票保证金减少较多所致。
2. 应收票据减少63.72%的主要原因是本期收到的承兑汇票已背书转让较多所致。
3. 预付账款减少46.16%，主要系期初预付账款本期发票及时收到冲销所致。
4. 存货增加38.91%，主要原因是本期按订单生产备库未发货量较多所致。
5. 短期借款增加64.20%，主要原因系本期票据贴现率较高而采用流贷方式取得资金较多所致。
6. 应付票据减少88.58%，主要原因是本期票据贴现率较高而采用票据结算量减少所致。

7. 应付账款增加41.14%，主要原因是本期材料采购量增加，供应商给予的信用额度增加所致。
8. 预收账款增加201.56%，主要原因系本期收到国外客户订单预收款增加所致。
9. 应交税费增加295.36%，主要原因系本期末未交税费增加所致。
10. 应付利息 减少70.81%，主要原因系本期到期还本付息的借款同比减少，导致计入的应付利息减少所致。
11. 其他应付款减少39.24%，主要原因是本期计提的业务费及运费减少所致。
12. 未分配利润减少30.09%，主要原因系本期净利润亏损较多所致。
13. 税金及附加增加154.05%，主要原因是本期房产税、土地使用税、印花税在本科目列支所致。
14. 投资收益增加231.81%，主要原因是本期收到格隆并购基金分红款所致。
15. 营业利润减少43.20%，主要原因是本期收入与毛利率下降较多所致。
16. 营业外收入减少95.56%，主要原因是上期老厂区土地收储已实施，收到相关补偿款计入所致。
17. 利润总额减少392.95%，主要原因是本期收入与毛利率下降较多，导致亏损较多所致。
18. 所得税费用减少100%，主要原因是上期子公司计提了企业所得税所致。
19. 归属于母公司所有者的净利润减少393.13%，主要原因是本期收入与毛利率下降较多，导致亏损较多所致。
20. 经营活动产生的现金流量净额减少57.82%，主要原因是本期支付供应商货款增加较多所致。
21. 投资活动产生的现金流量净额减少69.66%，主要原因是上期老厂区土地收储已实施，收到相关补偿款所致。
22. 筹资活动产生的现金流量净额增加68.33%，主要原因是本期归还银行贷款较上期减少所致。

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、重大合同事项

公司参与尼泊尔电力局尼泊尔配变供货项目的投标，2017年6月6日收到《中标通知书》，于2017年6月7日披露了《关于收到中标通知书的公告》；后续签订了相关合同，并披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》，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）。截止本公告日，公司已收到预付款。

2、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；2017年上半年，有部分项目实施退出，并购基金将退出项目的收益部分根据合伙协议约定按合伙各方实缴出资比例分配；公司收到格隆并购基金分配金额4,958,726.14元，该笔款项已计入公司投资收益。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
关于签订日常经营重大合同事项	2017年06月07日	公告编号：2017-019；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19日	公告编号：2017-020；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)

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 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况: 业绩亏损

2017 年度净利润 (万元)	-9000	至	-8200
2016 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	525.60		
业绩变动的原因说明	1、 营业收入较去年同期下降。 2、 原材料价格上涨较多, 毛利率下降幅度较大。		

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 09 月 18 日	实地调研	机构	《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

2017 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	79,083,271.78	163,546,449.02
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	1,364,315.00	3,760,514.60
应收账款	411,769,082.41	414,644,570.38
预付款项	7,415,449.21	13,773,879.65
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	17,968,281.17	16,736,035.47
买入返售金融资产		
存货	275,676,866.06	198,452,786.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,751,541.06	45,096,952.10
流动资产合计	825,028,806.69	856,011,187.68
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	16,143,597.34	18,713,597.34
投资性房地产		
固定资产	202,167,025.30	208,509,366.39
在建工程	45,000.00	
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	41,741,752.09	42,577,051.81
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	364,222,374.73	373,925,015.54
资产总计	1,189,251,181.42	1,229,936,203.22
流动负债：		
短期借款	412,000,000.00	250,912,398.45
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	27,980,000.00	244,980,000.00
应付账款	174,680,355.46	123,768,010.31
预收款项	45,894,488.58	15,219,205.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,859,831.96	8,245,588.83
应交税费	613,143.42	155,084.87

应付利息	540,009.99	1,850,130.60
应付股利		
其他应付款	13,680,161.68	22,513,508.95
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	683,247,991.09	667,643,927.83
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	55,173,237.54	56,881,891.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,173,237.54	56,881,891.05
负债合计	738,421,228.63	724,525,818.88
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	86,914,698.39	86,914,698.39
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	126,804,477.00	181,384,908.55
归属于母公司所有者权益合计	450,829,952.79	505,410,384.34
少数股东权益		
所有者权益合计	450,829,952.79	505,410,384.34
负债和所有者权益总计	1,189,251,181.42	1,229,936,203.22

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	79,082,974.23	162,978,032.34
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	1,364,315.00	3,760,514.60
应收账款	410,484,276.29	413,120,577.76
预付款项	6,938,049.21	13,296,479.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,968,281.17	16,736,035.47
存货	275,676,866.06	198,452,786.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,748,582.49	45,093,993.53
流动资产合计	823,263,344.45	853,438,419.81
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	26,143,597.34	28,713,597.34
投资性房地产		

固定资产	202,167,025.30	208,509,366.39
在建工程	45,000.00	
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	41,741,752.09	42,577,051.81
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	374,222,374.73	383,925,015.54
资产总计	1,197,485,719.18	1,237,363,435.35
流动负债：		
短期借款	412,000,000.00	250,912,398.45
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	27,980,000.00	244,980,000.00
应付账款	174,680,355.46	123,768,010.31
预收款项	45,894,488.58	15,219,205.82
应付职工薪酬	7,859,831.96	8,245,588.83
应交税费	592,983.19	121,484.49
应付利息	540,009.99	1,850,130.60
应付股利		
其他应付款	22,161,495.06	30,441,342.33
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	691,709,164.24	675,538,160.83
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	55,173,237.54	56,881,891.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,173,237.54	56,881,891.05
负债合计	746,882,401.78	732,420,051.88
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	86,914,698.39	86,914,698.39
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	126,577,841.61	180,917,907.68
所有者权益合计	450,603,317.40	504,943,383.47
负债和所有者权益总计	1,197,485,719.18	1,237,363,435.35

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	158,829,628.29	93,006,771.26
其中：营业收入	158,829,628.29	93,006,771.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	183,266,662.95	113,067,588.61

其中：营业成本	138,706,810.77	77,189,530.63
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	594,854.58	
销售费用	15,543,087.83	14,680,015.35
管理费用	19,948,923.47	15,561,339.33
财务费用	5,286,986.50	4,463,896.72
资产减值损失	3,185,999.80	1,172,806.58
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,437,034.66	-20,060,817.35
加：营业外收入	831,916.16	2,378,480.36
其中：非流动资产处置利得		161,949.36
减：营业外支出	502,650.00	366,054.74
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,107,768.50	-18,048,391.73
减：所得税费用		4,575,458.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,107,768.50	-22,623,850.53
归属于母公司所有者的净利润	-24,107,768.50	-22,623,850.53
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）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	-24,107,768.50	-22,623,850.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,107,768.50	-22,623,850.53
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	-0.120	-0.110
（二）稀释每股收益	-0.120	-0.110

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	158,829,628.29	93,006,771.26
减：营业成本	138,706,810.77	77,189,530.63
税金及附加	594,854.58	
销售费用	15,543,087.83	14,680,015.35
管理费用	19,948,103.47	15,561,009.33
财务费用	5,286,981.89	4,477,138.15
资产减值损失	3,185,999.80	1,015,548.37
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		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,436,210.05	-19,916,470.57
加：营业外收入	831,916.16	2,378,480.36
其中：非流动资产处置利得		161,949.36
减：营业外支出	502,650.00	366,054.74
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,106,943.89	-17,904,044.95
减：所得税费用		4,575,458.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,106,943.89	-22,479,503.75
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	-24,106,943.89	-22,479,503.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.120	-0.110
（二）稀释每股收益	-0.120	-0.110

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	372,392,506.94	388,687,168.89
其中：营业收入	372,392,506.94	388,687,168.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	436,615,046.52	430,546,834.96
其中：营业成本	327,979,676.97	314,943,314.78
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	2,440,539.67	960,665.39
销售费用	40,907,854.28	42,605,434.12
管理费用	41,851,063.98	44,464,643.95
财务费用	13,320,509.74	13,617,822.08

资产减值损失	10,115,401.88	13,954,954.64
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）	7,527,972.72	2,268,750.00
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-56,694,566.86	-39,590,916.07
加：营业外收入	2,617,546.34	58,919,931.57
其中：非流动资产处置利得	491.45	166,876.55
减：营业外支出	503,411.03	697,474.73
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-54,580,431.55	18,631,540.77
减：所得税费用		11,354.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-54,580,431.55	18,620,186.31
归属于母公司所有者的净利润	-54,580,431.55	18,620,186.31
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）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	-54,580,431.55	18,620,186.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-54,580,431.55	18,620,186.31
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	-0.270	0.090
（二）稀释每股收益	-0.270	0.090

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。

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	372,392,506.94	388,687,168.89
减：营业成本	327,979,676.97	314,943,314.78
税金及附加	2,440,489.67	960,665.39
销售费用	40,907,854.28	42,605,434.12
管理费用	41,849,913.98	44,464,313.95
财务费用	13,276,476.37	13,676,481.33
资产减值损失	9,920,269.77	13,811,308.40
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）	7,527,972.72	2,268,750.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-56,454,201.38	-39,505,599.08

加：营业外收入	2,617,546.34	58,919,931.57
其中：非流动资产处置利得	491.45	166,876.55
减：营业外支出	503,411.03	697,474.73
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-54,340,066.07	18,716,857.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-54,340,066.07	18,716,857.76
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	-54,340,066.07	18,716,857.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.270	0.090
（二）稀释每股收益	-0.270	0.090

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	353,258,429.69	542,037,970.23
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	1,496,612.69	3,595,385.05
收到其他与经营活动有关的现金	158,399,643.85	392,327,456.07
经营活动现金流入小计	513,154,686.23	937,960,811.35
购买商品、接受劳务支付的现金	288,686,139.08	449,473,159.18
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	42,720,847.15	46,079,177.99
支付的各项税费	3,922,792.16	39,103,984.93
支付其他与经营活动有关的现金	155,337,970.93	349,990,234.32
经营活动现金流出小计	490,667,749.32	884,646,556.42
经营活动产生的现金流量净额	22,486,936.91	53,314,254.93
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	10,097,972.72	4,752,750.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,564.10	166,876.55
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		117,923,670.00
投资活动现金流入小计	35,100,536.82	122,843,296.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,257,538.81	3,896,268.63
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		17,284,095.00
投资活动现金流出小计	4,257,538.81	21,180,363.63
投资活动产生的现金流量净额	30,842,998.01	101,662,932.92
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	437,400,000.00	402,312,398.45
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,000,000.00	367,000,000.00
筹资活动现金流入小计	472,400,000.00	769,312,398.45
偿还债务支付的现金	276,312,398.45	416,779,170.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,456,056.45	9,142,906.30
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	240,528,260.83	526,195,352.95
筹资活动现金流出小计	530,296,715.73	952,117,429.25
筹资活动产生的现金流量净额	-57,896,715.73	-182,805,030.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-664,183.55	988,947.35
五、现金及现金等价物净增加额	-5,230,964.36	-26,838,895.60
加：期初现金及现金等价物余额	46,551,349.53	48,265,156.61
六、期末现金及现金等价物余额	41,320,385.17	21,426,261.01

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	353,214,375.30	541,605,070.79
收到的税费返还	1,496,612.69	2,186,260.48
收到其他与经营活动有关的现金	158,399,643.85	392,327,456.07
经营活动现金流入小计	513,110,631.84	936,118,787.34
购买商品、接受劳务支付的现金	288,686,139.08	449,473,159.18
支付给职工以及为职工支付的现金	42,720,847.15	46,079,177.99
支付的各项税费	3,909,302.01	37,641,719.39
支付其他与经营活动有关的现金	154,783,341.95	350,043,617.28
经营活动现金流出小计	490,099,630.19	883,237,673.84
经营活动产生的现金流量净额	23,011,001.65	52,881,113.50
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	10,097,972.72	4,752,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,564.10	166,876.55
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		117,923,670.00
投资活动现金流入小计	35,100,536.82	122,843,296.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,257,538.81	3,896,268.63
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		17,284,095.00
投资活动现金流出小计	4,257,538.81	21,180,363.63
投资活动产生的现金流量净额	30,842,998.01	101,662,932.92
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	437,400,000.00	402,312,398.45

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,000,000.00	367,000,000.00
筹资活动现金流入小计	472,400,000.00	769,312,398.45
偿还债务支付的现金	276,312,398.45	416,779,170.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,456,056.45	9,142,906.30
支付其他与筹资活动有关的现金	240,528,260.83	526,195,352.95
筹资活动现金流出小计	530,296,715.73	952,117,429.25
筹资活动产生的现金流量净额	-57,896,715.73	-182,805,030.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-620,129.16	930,358.47
五、现金及现金等价物净增加额	-4,662,845.23	-27,330,625.91
加：期初现金及现金等价物余额	45,982,932.85	48,191,942.54
六、期末现金及现金等价物余额	41,320,087.62	20,861,316.63

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：卢旭日

2017 年 10 月 25 日