

## 三变科技股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人李雪会及会计机构负责人（会计主管人员）方贵声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

|                  |                |  |                |  |                 |  |            |  |
|------------------|----------------|--|----------------|--|-----------------|--|------------|--|
|                  | 2007.9.30      |  | 2006.12.31     |  | 增减幅度（％）         |  |            |  |
| 总资产              | 918,148,841.78 |  | 569,578,815.21 |  | 61.20%          |  |            |  |
| 股东权益             | 376,340,000.29 |  | 179,998,738.21 |  | 109.08%         |  |            |  |
| 股本               | 80,000,000.00  |  | 60,000,000.00  |  | 33.33%          |  |            |  |
| 每股净资产            | 4.70           |  | 3.00           |  | 56.67%          |  |            |  |
|                  |                |  |                |  |                 |  |            |  |
|                  | 2007 年 7-9 月   |  | 比上年同期增减（％）     |  | 2007 年 1-9 月    |  | 比上年同期增减（％） |  |
| 营业总收入            | 237,951,091.16 |  | 21.53%         |  | 638,950,100.64  |  | 11.52%     |  |
| 净利润              | 7,956,938.67   |  | 36.43%         |  | 22,113,299.97   |  | 6.21%      |  |
| 经营活动产生的现金流量净额    | -              |  | -              |  | -123,848,890.12 |  | -382.97%   |  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额  | -              |  | -              |  | -1.55           |  | -424.65%   |  |
| 基本每股收益           | 0.10           |  | 0.00%          |  | 0.28            |  | -20.00%    |  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | -              |  | -              |  | 0.26            |  | -19.85%    |  |
| 稀释每股收益           | 0.10           |  | 0.00%          |  | 0.28            |  | -20.00%    |  |
| 净资产收益率           | 2.11%          |  | -1.13%         |  | 5.88%           |  | -6.43%     |  |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 2.07%          |  | -1.11%         |  | 5.55%           |  | -6.35%     |  |

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目       | 2007 年 1-9 月金额 |
|----------------|----------------|
| 各种形式的政府补贴      | 999,300.00     |
| 各种非经常性营业外收入、支出 | 322,013.30     |
| 企业所得税影响数       | -106,264.39    |
| 合计             | 1,215,048.91   |

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数              | 8,272       |        |
|-------------------|-------------|--------|
| 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   |
| 呼伦贝尔天瑞矿业有限公司      | 480,000     | 人民币普通股 |
| 丁芬芝               | 302,040     | 人民币普通股 |
| 北京合众仁投资有限公司       | 292,977     | 人民币普通股 |
| 潘振泉               | 283,000     | 人民币普通股 |
| 田建峰               | 130,000     | 人民币普通股 |
| 麦玮琛               | 128,000     | 人民币普通股 |
| 胡顺发               | 115,100     | 人民币普通股 |
| 唐作华               | 110,200     | 人民币普通股 |
| 薛乃东               | 101,800     | 人民币普通股 |
| 王起昌               | 91,550      | 人民币普通股 |

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

☒ 适用 ☐ 不适用

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，所有报表项目均按新会计准则要求编制。                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2、本公司 9 月 30 日总资产较期初增加 348570026.57 元，增幅为 61.2%，股东权益较期初增加 196341262.08 元，增幅为 109.08%，每股净资产较期初增加 1.7 元，增幅为 56.67%，原因是：公司于 2007 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股共募集资金总额 19600 万元，减除发行费用 1640 万元，实际募集资金 17960 万元，其中计入股本 2000 万元，计入资本公积 15960 万元，使得公司总资产、所有者权益、每股净资产比期初有较大增长；同时，募集资金本期末尚未使用完毕，使得货币资金比期初增加 47908237.79 元。 |
| 3、应收账款增长 43.38%，是因为销售收入增加，大额订单增加，垫资增加。                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4、预付账款增长 546.17%，是由于为了降低公司采购成本，公司主要原材料硅钢片由厂家直供部分需要预付货款。                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5、其他应收款增长 205.83%，是由于公司参与招标较多，办理的投标保证金较多，另外，对主要原材料铜材进行套期保值业务所需的保证金增加。                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6、存货增长 67%，原因是公司扩大了产能及用户工程延迟，致使我公司在产品和未交货产成品增加。                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7、公司于 2007 年 3 月 26 日签订股权转让协议，将持有的浙江三变巨龙仪表有限公司 13%股份转让给北京市三雄电气公司，浙江三变巨龙仪表有限公司于 2007 年 3 月 29 日办妥工商变更手续，公司报告期内已收到 130 万元转让款。                                                                                                                                                                                        |
| 8、在建工程增长 246.54%，是因为募集资金到位后，公司加快了项目建设。                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9、应付账款增长 156.00%，原因是公司扩大了产能，增加了原材料采购量。                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10、预收款项增长 84.39%，原因是公司大额订单增加，预收货款增加。                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11、公司 2007 年 1-9 月份经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降幅度较大，主要原因是：1）为降低公司采购成本，公司主要原材料硅钢片由厂家直供部分需要预付货款，增加了经营活动现金流出。2）公司今年大额订单较多，支出的投标保证金，存货备料增加较多。3）应收账款增加较多。                                                                                                                                                                       |

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司大股东浙江三变集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不会转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。

公司其他股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。

作为公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺：除了前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持股份。

报告期内未有违反承诺情况。

### 3.4 对 2007 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

|                  |                                                             |  |               |
|------------------|-------------------------------------------------------------|--|---------------|
| 对 2007 年度经营业绩的预计 | 净利润比上年增长幅度小于 30%                                            |  |               |
|                  | -                                                           |  |               |
| 2006 年度经营业绩      | 净利润（未按新会计准则调整）                                              |  | 26,238,432.35 |
| 业绩变动的原因说明        | 原公司产能饱和，募集资金项目将逐步形成产能，公司产品需求增长，销售规模持续扩大，主营业务收入持续增长，将增加公司效益。 |  |               |

### 3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：三变科技股份有限公司

2007 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

| 项目          | 期末数            |                | 期初数            |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 流动资产：       |                |                |                |                |
| 货币资金        | 75,892,259.32  | 75,892,259.32  | 27,984,021.53  | 27,984,021.53  |
| 结算备付金       |                |                |                |                |
| 拆出资金        |                |                |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |                |                |
| 应收票据        | 14,116,150.00  | 14,116,150.00  | 11,995,555.51  | 11,995,555.51  |
| 应收账款        | 279,777,878.89 | 279,777,878.89 | 195,135,027.79 | 195,135,027.79 |
| 预付款项        | 17,972,614.33  | 17,972,614.33  | 2,781,426.42   | 2,781,426.42   |
| 应收保费        |                |                |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |                |                |
| 应收利息        |                |                |                |                |
| 其他应收款       | 38,358,996.07  | 38,358,996.07  | 12,542,690.76  | 12,542,690.76  |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          | 288,089,095.75 | 288,089,095.75 | 172,508,697.93 | 172,508,697.93 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |                |                |

|             |                |                |                |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他流动资产      |                |                |                |                |
| 流动资产合计      | 714,206,994.36 | 714,206,994.36 | 422,947,419.94 | 422,947,419.94 |
| 非流动资产：      |                |                |                |                |
| 发放贷款及垫款     |                |                |                |                |
| 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      |                |                | 1,300,000.00   | 1,300,000.00   |
| 投资性房地产      |                |                |                |                |
| 固定资产        | 94,423,628.89  | 94,423,628.89  | 80,733,166.94  | 80,733,166.94  |
| 在建工程        | 61,779,402.67  | 61,779,402.67  | 17,827,529.98  | 17,827,529.98  |
| 工程物资        | 5,494,300.00   | 5,494,300.00   | 4,645,927.50   | 4,645,927.50   |
| 固定资产清理      |                |                |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                |                |                |
| 油气资产        |                |                |                |                |
| 无形资产        | 36,695,085.41  | 36,695,085.41  | 36,803,302.51  | 36,803,302.51  |
| 开发支出        |                |                |                |                |
| 商誉          |                |                |                |                |
| 长期待摊费用      |                |                |                |                |
| 递延所得税资产     | 5,549,430.45   | 5,549,430.45   | 5,321,468.34   | 5,321,468.34   |
| 其他非流动资产     |                |                |                |                |
| 非流动资产合计     | 203,941,847.42 | 203,941,847.42 | 146,631,395.27 | 146,631,395.27 |
| 资产总计        | 918,148,841.78 | 918,148,841.78 | 569,578,815.21 | 569,578,815.21 |
| 流动负债：       |                |                |                |                |
| 短期借款        | 299,116,150.00 | 299,116,150.00 | 164,336,608.01 | 164,336,608.01 |
| 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        | 28,240,000.00  | 28,240,000.00  | 59,000,000.00  | 59,000,000.00  |
| 应付账款        | 134,395,171.10 | 134,395,171.10 | 52,497,886.11  | 52,497,886.11  |
| 预收款项        | 68,794,511.34  | 68,794,511.34  | 38,816,856.37  | 38,816,856.37  |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |                |                |
| 应付职工薪酬      | 2,987,425.12   | 2,987,425.12   | 6,172,532.93   | 6,172,532.93   |
| 应交税费        | -4,286,598.47  | -4,286,598.47  | 8,835,789.41   | 8,835,789.41   |
| 应付利息        | 439,100.00     | 439,100.00     |                |                |
| 其他应付款       | 12,123,082.40  | 12,123,082.40  | 11,120,404.17  | 11,120,404.17  |
| 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 |                |                |                |                |

|               |                |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他流动负债        |                |                |                |                |
| 流动负债合计        | 541,808,841.49 | 541,808,841.49 | 340,780,077.00 | 340,780,077.00 |
| 非流动负债：        |                |                |                |                |
| 长期借款          |                |                | 48,800,000.00  | 48,800,000.00  |
| 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       |                |                | 48,800,000.00  | 48,800,000.00  |
| 负债合计          | 541,808,841.49 | 541,808,841.49 | 389,580,077.00 | 389,580,077.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： |                |                |                |                |
| 实收资本（或股本）     | 80,000,000.00  | 80,000,000.00  | 60,000,000.00  | 60,000,000.00  |
| 资本公积          | 190,750,900.00 | 190,750,900.00 | 31,150,900.00  | 31,150,900.00  |
| 减：库存股         |                |                |                |                |
| 盈余公积          | 16,459,202.13  | 16,459,202.13  | 16,459,202.13  | 16,459,202.13  |
| 一般风险准备        |                |                |                |                |
| 未分配利润         | 89,129,898.16  | 89,129,898.16  | 72,388,636.08  | 72,388,636.08  |
| 外币报表折算差额      |                |                |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 376,340,000.29 | 376,340,000.29 | 179,998,738.21 | 179,998,738.21 |
| 少数股东权益        |                |                |                |                |
| 所有者权益合计       | 376,340,000.29 | 376,340,000.29 | 179,998,738.21 | 179,998,738.21 |
| 负债和所有者权益总计    | 918,148,841.78 | 918,148,841.78 | 569,578,815.21 | 569,578,815.21 |

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：三变科技股份有限公司

2007 年 7-9 月

单位：（人民币）元

| 项目          | 本期             |                | 上年同期           |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 一、营业总收入     | 237,951,091.16 | 237,951,091.16 | 195,796,186.37 | 195,796,186.37 |
| 其中：营业收入     | 237,951,091.16 | 237,951,091.16 | 195,796,186.37 | 195,796,186.37 |
| 利息收入        |                |                |                |                |
| 已赚保费        |                |                |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |                |                |
| 二、营业总成本     | 226,081,156.55 | 226,081,156.55 | 183,454,489.08 | 183,454,489.08 |
| 其中：营业成本     | 193,864,759.54 | 193,864,759.54 | 159,906,771.66 | 159,906,771.66 |
| 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               | 394,417.37    | 394,417.37    | 753,551.21    | 753,551.21    |
| 销售费用                  | 19,175,654.67 | 19,175,654.67 | 15,015,135.97 | 15,015,135.97 |
| 管理费用                  | 8,917,526.43  | 8,917,526.43  | 5,653,829.66  | 5,653,829.66  |
| 财务费用                  | 4,204,040.65  | 4,204,040.65  | 3,788,176.56  | 3,788,176.56  |
| 资产减值损失                | -475,242.11   | -475,242.11   | -1,662,975.98 | -1,662,975.98 |
| 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）     | 11,869,934.61 | 11,869,934.61 | 12,341,697.29 | 12,341,697.29 |
| 加：营业外收入               | 471,276.90    | 471,276.90    | 603,222.62    | 603,222.62    |
| 减：营业外支出               | 455,026.76    | 455,026.76    | 371,326.05    | 371,326.05    |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 11,886,184.75 | 11,886,184.75 | 12,573,593.86 | 12,573,593.86 |
| 减：所得税费用               | 3,929,246.08  | 3,929,246.08  | 6,741,320.02  | 6,741,320.02  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 7,956,938.67  | 7,956,938.67  | 5,832,273.84  | 5,832,273.84  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 7,956,938.67  | 7,956,938.67  | 5,832,273.84  | 5,832,273.84  |
| 少数股东损益                |               |               |               |               |
| 六、每股收益：               |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益             | 0.10          | 0.10          | 0.10          | 0.10          |
| （二）稀释每股收益             | 0.10          | 0.10          | 0.10          | 0.10          |

#### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：三变科技股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：（人民币）元

| 项目       | 本期             |                | 上年同期           |                |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 一、营业总收入  | 638,950,100.64 | 638,950,100.64 | 572,947,270.75 | 572,947,270.75 |
| 其中：营业收入  | 638,950,100.64 | 638,950,100.64 | 572,947,270.75 | 572,947,270.75 |
| 利息收入     |                |                |                |                |
| 已赚保费     |                |                |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |                |                |
| 二、营业总成本  | 606,638,014.89 | 606,638,014.89 | 540,645,050.62 | 540,645,050.62 |
| 其中：营业成本  | 520,183,654.87 | 520,183,654.87 | 466,077,232.21 | 466,077,232.21 |
| 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               | 1,341,183.32  | 1,341,183.32  | 2,400,223.44  | 2,400,223.44  |
| 销售费用                  | 43,313,840.95 | 43,313,840.95 | 40,078,679.55 | 40,078,679.55 |
| 管理费用                  | 25,100,445.74 | 25,100,445.74 | 19,851,807.63 | 19,851,807.63 |
| 财务费用                  | 11,266,312.23 | 11,266,312.23 | 10,709,403.27 | 10,709,403.27 |
| 资产减值损失                | 5,432,577.78  | 5,432,577.78  | 1,527,704.52  | 1,527,704.52  |
| 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）     | 32,312,085.75 | 32,312,085.75 | 32,302,220.13 | 32,302,220.13 |
| 加：营业外收入               | 1,575,940.46  | 1,575,940.46  | 900,907.21    | 900,907.21    |
| 减：营业外支出               | 883,100.88    | 883,100.88    | 750,553.83    | 750,553.82    |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 33,004,925.33 | 33,004,925.33 | 32,452,573.51 | 32,452,573.52 |
| 减：所得税费用               | 10,891,625.36 | 10,891,625.36 | 11,632,074.44 | 11,632,074.44 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 22,113,299.97 | 22,113,299.97 | 20,820,499.07 | 20,820,499.08 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 22,113,299.97 | 22,113,299.97 | 20,820,499.07 | 20,820,499.08 |
| 少数股东损益                |               |               |               |               |
| 六、每股收益：               |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益             | 0.28          | 0.28          | 0.35          | 0.35          |
| （二）稀释每股收益             | 0.28          | 0.28          | 0.35          | 0.35          |

#### 4.4 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

2007 年 1-9 月

单位：（人民币）元

| 项目             | 本期             |                | 上年同期           |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 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 | 674,706,497.85 | 674,706,497.85 | 633,667,574.19 | 633,667,574.19 |
| 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                   |                 |                 |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 40,061,825.81   | 40,061,825.81   | 64,987,963.95  | 64,987,963.95  |
| 经营活动现金流入小计                | 714,768,323.66  | 714,768,323.66  | 698,655,538.14 | 698,655,538.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 684,505,176.91  | 684,505,176.91  | 479,137,490.15 | 479,137,490.15 |
| 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           | 19,211,043.26   | 19,211,043.26   | 13,449,090.80  | 13,449,090.80  |
| 支付的各项税费                   | 38,608,584.86   | 38,608,584.86   | 37,883,128.64  | 37,883,128.64  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 96,292,408.75   | 96,292,408.75   | 124,418,224.41 | 124,418,224.41 |
| 经营活动现金流出小计                | 838,617,213.78  | 838,617,213.78  | 654,887,934.00 | 654,887,934.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -123,848,890.12 | -123,848,890.12 | 43,767,604.14  | 43,767,604.14  |
| 二、投资活动产生的现金流量:            |                 |                 |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 1,300,000.00    | 1,300,000.00    |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                 |                 |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 782.91          | 782.91          | 216,583.16     | 216,583.16     |
| 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            | 5,938,140.21    | 5,938,140.21    | 4,626,214.80   | 4,626,214.80   |
| 投资活动现金流入小计                | 7,238,923.12    | 7,238,923.12    | 4,842,797.96   | 4,842,797.96   |

|                         |                |                |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,327,364.59  | 60,327,364.59  | 20,522,532.49  | 20,522,532.49  |
| 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          | 1,920,000.00   | 1,920,000.00   | 3,360,000.00   | 3,360,000.00   |
| 投资活动现金流出小计              | 62,247,364.59  | 62,247,364.59  | 23,882,532.49  | 23,882,532.49  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -55,008,441.47 | -55,008,441.47 | -19,039,734.53 | -19,039,734.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                |                |                |                |
| 吸收投资收到的现金               | 186,000,000.00 | 186,000,000.00 |                |                |
| 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               | 343,114,170.00 | 343,114,170.00 | 197,000,000.00 | 197,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金               |                |                |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                |                |                |                |
| 筹资活动现金流入小计              | 529,114,170.00 | 529,114,170.00 | 197,000,000.00 | 197,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金               | 257,134,628.01 | 257,134,628.01 | 165,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 17,604,382.68  | 17,604,382.68  | 9,483,290.34   | 9,483,290.34   |
| 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          | 6,020,000.00   | 6,020,000.00   | 44,500,000.00  | 44,500,000.00  |
| 筹资活动现金流出小计              | 280,759,010.69 | 280,759,010.69 | 218,983,290.34 | 218,983,290.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 248,355,159.31 | 248,355,159.31 | -21,983,290.34 | -21,983,290.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -30,779.03     | -30,779.03     |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 69,467,048.69  | 69,467,048.69  | 2,744,579.27   | 2,744,579.27   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 5,753,210.63   | 5,753,210.63   | 13,225,779.77  | 13,225,779.77  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 75,220,259.32  | 75,220,259.32  | 15,970,359.04  | 15,970,359.04  |

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

三变科技股份有限公司董事会  
2007 年 10 月 26 日

董事长：

卢旭日