

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2011-034

## 三变科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

### § 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人方才贵及会计机构负责人(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：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,253,236,377.81	1,222,703,561.82	2.50%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	473,367,353.44	475,463,834.64	-0.44%	
股本 (股)	112,000,000.00	112,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.23	4.25	-0.47%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	277,209,060.96	14.27%	682,875,490.98	4.53%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	809,197.45	-95.16%	2,383,518.80	-94.25%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-115,537,077.08	-301.69%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-1.03	-301.96%
基本每股收益 (元/股)	0.01	-93.33%	0.02	-94.59%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	-93.33%	0.02	-94.59%
加权平均净资产收益率 (%)	0.17%	-3.60%	0.50%	-8.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.15%	-3.49%	0.45%	-8.14%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	916,500.00	
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	38,969.50	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-660,187.95
所得税影响额		-44,292.23
合计		250,989.32
		-

## 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

报告期末股东总数（户）	16,032	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
浙江三变集团有限公司	22,686,295	人民币普通股
嵊州市光宇实业有限公司	3,965,780	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	2,800,000	人民币普通股
乐清市电力实业有限总公司	2,772,980	人民币普通股
台州宏兴电力发展有限公司	2,330,160	人民币普通股
中融国际信托有限公司—中融增强 2 2 号	1,859,670	人民币普通股
张兴祥	1,615,294	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	585,276	人民币普通股
吴林生	570,000	人民币普通股
何世康	560,000	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

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	本报告期末数	上年度期末数	增减额	增减幅度（%）
货币资金	81,635,811.12	172,909,901.07	-91,274,089.95	-52.79%
预付款项	13,011,463.89	20,766,860.72	-7,755,396.83	-37.35%
其他应收款	14,203,170.29	31,317,355.40	-17,114,185.11	-54.65%
存货	465,717,948.43	298,318,904.83	167,399,043.60	56.11%
在建工程	3,017,130.68	9,812,010.30	-6,794,879.62	-69.25%
应付票据	54,070,000.00	137,660,000.00	-83,590,000.00	-60.72%
应付账款	262,201,113.91	135,074,491.33	127,126,622.58	94.12%
预收款项	81,925,158.99	119,571,667.09	-37,646,508.10	-31.48%
应交税费	-12,048,953.39	14,469,383.15	-26,518,336.54	-183.27%
应付利息	2,153,841.19	280,105.00	1,873,736.19	668.94%
其他应付款	23,297,297.28	38,201,946.99	-14,904,649.71	-39.02%
其他流动负债	9,000,000.00	5,400,000.00	3,600,000.00	66.67%
项目	本报告期数	上年同期数	增减额	增减幅度（%）
营业税金及附加	636,273.52	3,953,272.12	-3,316,998.60	-83.91%
财务费用	14,260,167.91	10,492,313.53	3,767,854.38	35.91%
资产减值损失	8,629,087.54	3,358,964.79	5,270,122.75	156.90%
投资收益	38,969.50	715,601.84	-676,632.34	-94.55%

营业利润_	2,716,369.08	47,534,615.31_	-44,818,246.23	-94.29%
营业外收入_	1,049,988.06	2,337,323.23_	-1,287,335.17	-55.08%
所得税费用_	589,162.33_	7,409,674.33_	-6,820,512.00_	-92.05%
经营活动产生的现金流量净额	-115,537,077.08	57,285,554.32	-172,822,631.40	-301.69%
投资活动产生的现金流量净额	-4,096,962.50	-34,677,540.01	30,580,577.51	88.19%
筹资活动产生的现金流量净额	48,123,664.52	-33,552,007.66	81,675,672.18	243.43%

注释及说明:

- 1、货币资金减少 52.79%的主要原因是本期银行承兑汇票开具较少保证金存款减少所致。
- 2、预付款项减少 37.35%主要是本期主要供应商材料预付款减少所致。
- 3、其他应收款减少 54.65%主要是本期投标保证金开标后收回较多所致。
- 4、存货增加 56.11%主要是本期产品已生产未发货所致。
- 5、在建工程减少 69.25%的主要原因是扩建厂房完工结转至固定资产所致。
- 6、应付票据减少 60.72%的主要原因是银行承兑汇票到期较多，本期新增较少所致。
- 7、应付账款增加 94.12%的主要原因是本期为满足生产增加采购量所致。
- 8、预收款项减少 31.48%的主要原因是本期产品发货确认收入较多所致。
- 9、应交税费减少 183.27%的主要原因是本期材料采购量增加增值税留抵所致。
- 10、应付利息增加 668.94%的主要原因是部分贷款采用到期还本付息方式导致应付利息增加所致。
- 11、其他应付款减少 39.02%的主要原因是本期利润减少较多相应业务费提取减少所致。
- 12、其他流动负债增加 66.67%的主要原因是本期收到财政专项补助余款所致。
- 13、营业税金及附加减少 83.91%的主要原因是本期增值税留抵较多所致。
- 14、财务费用增加 35.91%的主要原因是本期银行加息贷款利率上调所致。
- 15、资产减值损失增加 156.90%的主要原因是本期按公司的会计政策计提的坏账准备增加所致。
- 16、投资收益减少 94.55%的主要原因是期铜套保收益减少所致。
- 17、营业利润减少 94.29%的主要原因是营业成本、销售费用、财务费用增加大于营业收入增加幅度所致。
- 18、营业外收入减少 55.08%的主要原因是财政专项补助减少所致。
- 19、所得税费用减少 92.05%的主要原因是本期营业利润减少所致。
- 20、经营活动产生的现金流量净额减少 301.69%的主要原因是本期材料采购量增加较大所致。
- 21、投资活动产生的现金流量净额增加 88.19%的主要原因是本期设备投入、房产购买等减少所致。
- 22、筹资活动产生的现金流量净额增加 243.43%的主要原因是本期银行借款增加所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	70.00%	~~	100.00%
	公司预计 2011 年 1-12 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期降低幅度在 70%-100%之间。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	44,115,071.74		
业绩变动的的原因说明	电网建设投资放缓，市场需求不足，行业内竞争日益加剧，导致市场价格下降。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 18 日	董事会秘书办公室	实地调研	杭州乐趣投资管理公司 杜兆南	生产经营情况

三变科技股份有限公司

法人代表：卢旭日

2011 年 10 月 28 日