

证券代码：002112

证券简称：三变科技

公告编号：2020-029

三变科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

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)何晓娇声明：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）	1,138,792,458.66	1,040,092,877.49	9.49%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	406,569,854.64	380,271,382.84	6.92%	
	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）	276,956,401.59	111.27%	618,974,431.91	26.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,397,619.46	437.74%	26,298,471.80	405.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,957,539.10	496.81%	20,706,143.61	609.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,400,993.25	-240.55%	-92,136,875.21	-28.21%
基本每股收益（元/股）	0.08	300.00%	0.13	333.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	300.00%	0.13	333.33%
加权平均净资产收益率	4.11%	3.46%	6.68%	5.34%

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）	-262,586.89	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,856,683.60	
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）	3,859,152.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-860,921.00	
合计	5,592,328.19	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,500	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		
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		
莫纬樑	境内自然人	5.02%	10,113,149	0		
卢旭日	境内自然人	4.72%	9,525,013	0		
杭州威陵商业咨询有限公司	境内非国有法人	4.07%	8,205,064	0		
浙江方远控股集团集团有限公司	境内非国有法人	2.66%	5,356,886	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		
沈祖明	境内自然人	1.98%	4,000,000	0		
朱峰	境内自然人	1.85%	3,729,476	2,797,107		
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（有限合伙）	12,206,700			人民币普通股	12,206,700	
莫纬樑	10,113,149			人民币普通股	10,113,149	
卢旭日	9,525,013			人民币普通股	9,525,013	

杭州威陵商业咨询有限公司	8,205,064	人民币普通股	8,205,064
浙江方远控股集团集团有限公司	5,356,886	人民币普通股	5,356,886
乐清市电力实业有限公司	4,991,364	人民币普通股	4,991,364
沈祖明	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
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
杨利民	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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。 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。 3、莫纬樑与杭州威陵商业咨询有限公司为一致行动人。 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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、股东莫纬樑通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持 10,113,149.00 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	8,037.73	11,658.35	-3,620.62	-31.06
应收票据	0.00	206.02	-206.02	-100.00
应收款项融资	2,644.44	4,391.27	-1,746.83	-39.78
其他应收款	1,820.86	2,831.44	-1,010.58	-35.69
存货	30,634.00	19,992.09	10,641.91	53.23
在建工程	0.00	591.58	-591.58	-100.00
短期借款	34,363.78	24,539.88	9,823.90	40.03
预收款项	0.00	3,520.59	-3,520.59	-100.00
合同负债	2,771.99	0.00	2,771.99	100.00
其他应付款	1,974.35	1,261.63	712.72	56.49
其他流动负债	0.00	27.00	-27.00	-100.00
未分配利润	9,782.20	7,152.35	2,629.85	36.77
项 目	本期数（万元）	上年同期数（万元）	增减额（万元）	增减幅度（%）
销售费用	5,665.11	3,918.54	1,746.57	44.57
管理费用	2,401.52	1,714.41	687.11	40.08
财务费用	1,491.41	950.09	541.32	56.98
其他收益	385.92	216.28	169.64	78.44
信用减值损失	-497.12	-210.22	-286.90	-136.48
资产减值损失	-539.39	-101.10	-438.29	-433.54
资产处置收益	-26.26	24.35	-50.61	-207.84
营业利润	2,715.94	532.30	2,183.64	410.23
营业外收入	4.31	2.66	1.65	61.93
营业外支出	90.40	15.03	75.37	501.30
利润总额	2,629.85	519.92	2,109.93	405.82
净利润	2,629.85	519.92	2,109.93	405.82
投资活动产生的现金流量净额	-113.27	-82.29	-30.98	-37.65

注释及说明：

- 1、货币资金下降31.06%的主要原因是本期应付票据到期解付相应承兑保证金减少所致。
- 2、应收票据下降100.00%的主要原因是本期末应收商业票据余额为零较期初下降所致。
- 3、应收款项融资下降39.78%的主要原因是本期期末银行承兑汇票较期初减少所致。
- 4、其他应收款下降35.69%的主要原因是本期退回投标保证金较多所致。
- 5、存货增长53.23%的主要原因是公司销售额上升相应采购材料储备上升所致。
- 6、在建工程下降100%的主要原因是期初在建工程在本期已完工结转所致。
- 7、短期借款上升40.03%的主要原因是本期生产经营资金需求上升所致。
- 8、预收款项下降100.00%的主要原因是本期执行新收入准则后在合同负债中核算所致。

- 9、合同负债上升100.00%的主要原因是本期执行新收入准则后原预收款项在合同负债中核算所致。
- 10、其他应付款增长56.49%的主要原因是本期应结算的业务费用尚未支付所致。
- 11、其他流动负债下降100.00%的主要原因是本期末无尚未到期的商业汇票所致。
- 12、未分配利润增长36.77%的主要原因是本报告期净利润增长所致。
- 13、销售费用增长44.57%主要原因是本期销售增长相应的运输费用及业务费用增长所致。
- 14、管理费用增长40.08%主要原因是本期职工薪酬、折旧、日常维修费用增长所致。
- 15、财务费用增长56.98%主要是本期美元升值形成汇兑损失较去年同期的贬值收益形成差异较大所致。
- 16、其他收益增长78.44%主要原因是是本期收到的政府补助较去年同期增长较多所致。
- 17、信用减值损失下降136.48%主要原因是本期应收款项的减值损失较去年同期增加所致。
- 18、资产减值损失下降433.54%主要原因是本期存货减值损失比去年同期增加所致。
- 19、资产处置收益下降207.84%主要原因是本期处置旧设备收益较去年同期下降所致。
- 20、营业利润增长410.23%主要原因是本期营业收入及毛利率较去年同期增长所致。
- 21、营业外收入增长61.93%主要原因是本期处理部分无法支付款项所致。
- 22、营业外支出增长501.30%主要原因是本期公益性捐赠支出较去年同期增长所致。
- 23、利润总额增长405.82%主要原因是本期营业收入及毛利率较去年同期增长所致。
- 24、净利润增长405.82%主要原因是本期营业收入及毛利率较去年同期增长所致。
- 25、投资活动产生的现金流量净额同比下降37.65%主要原因是本期收到投资收益收到的现金较去年同期减少所致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
三变科技股份有限公司	尼泊尔电力局	尼泊尔配变供货项目（包 1）	4,490.43 万元	已全部发货,尚有部分余款未结	4490.43 万元	余有 1373.32 万元应收账款
三变科技股份有限公司	尼泊尔电力局	尼泊尔配变供货项目（包 2）	3,017.58 万元	已全部发货,尚有部分余款未结	3017.58 万元	余有 150.88 万元应收账款
三变科技股份有限公司	尼泊尔电力局	尼泊尔配变供货项目（包 3）	4,506.64 万元	已全部发货,尚有部分余款未结	4506.64 万元	余有 773.78 万元应收账款

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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。

三变科技股份有限公司

法定代表人： 谢伟世

2020年10月23日