

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事、监事及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

三、第三季度报告是否经过审计
□是 √否
四、主要财务数据
(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

项目	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)	379,938,129.01	26.84%	967,736,574.14	30.64%
归属于上市公司股东的净利润	18,520,597.75	84.84%	33,805,611.66	52.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,903,115.42	88.90%	29,156,564.03	64.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-154,171,189.63	-106.26%
基本每股收益(元/股)	0.07	75.00%	0.13	62.50%
稀释每股收益(元/股)	0.07	75.00%	0.13	62.50%
加权平均净资产收益率	3.88%	1.56%	7.20%	2.02%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减		
总资产(元)	1,792,622,158.40	6.38%	1,588,402,376.32	12.89%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	406,744,006.08	452,497,376.89	757%	

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	本报告期金额	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)	231,473.18	193,374.61	
计入当期损益的政府补助(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)	1,206,837.04	4,081,390.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	179,871.61	502,194.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,300.00	-149,712.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,251.06		
合计	1,619,482.28	4,640,067.31	—

其符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况说明
□适用 √不适用

公司不存在将《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项目的情况。
三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 □不适用

项目	本报告期	年初至报告期末	说明
营业收入	379,938,129.01	967,736,574.14	
归属于上市公司股东的净利润	18,520,597.75	33,805,611.66	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,903,115.42	29,156,564.03	
经营活动产生的现金流量净额	—	-154,171,189.63	
基本每股收益	0.07	0.13	
稀释每股收益	0.07	0.13	
加权平均净资产收益率	3.88%	7.20%	
总资产	1,792,622,158.40	1,588,402,376.32	
归属于上市公司股东的所有者权益	406,744,006.08	452,497,376.89	
非流动资产处置损益	231,473.18	193,374.61	
计入当期损益的政府补助	1,206,837.04	4,081,390.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	179,871.61	502,194.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,300.00	-149,712.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,251.06		
合计	1,619,482.28	4,640,067.31	

说明:
1、应收票据余额增长1,094.18%,主要原因系期末收到的应收票据留存较多所致。

2、应收款项融资余额增长165.97%,主要原因系期末银行电子承兑汇票留存较多所致。

3、预付账款余额增长2,324.77%,主要原因系期末采购材料预付款较期初增加较多所致。

4、其他应收款余额增长56.84%,主要原因系备用金借款增加较多所致。

5、存货余额增长42.11%,主要原因系期末材料储备较期初增加较多所致。

6、合同资产余额增长114.10%,主要原因系应收款项增加较多所致。

7、长期待摊费用余额增长40.19%,主要原因系本期对生产场所进行改造所致。

8、合同负债余额增长74.06%,主要原因系预收账款增长较多所致。

9、应交税费余额下降37.59%,主要原因系期末未交应交税费较期初减少较多所致。

10、其他应付款余额下降30.64%,主要原因系本期支付业务费及预付销售服务费较多所致。

11、一年内到期的非流动负债余额增长1,027.37%,主要原因系一年内到期的长期借款增加所致。

12、其他流动负债余额增长53.45%,主要原因系预收账款形成的合同负债待转销项税增加所致。

13、长期借款余额增长212.06%,主要原因系本期长期借款融资增加所致。

17、投资收入同比增长30.64%,主要原因系本期投资收益及理财产品增值增长较多所致。

18、资产减值损失同比增长643.23%,主要原因系本期存货跌价损失与合同资产减值损失增加所致。

19、资产处置收益同比增长179.92%,主要原因系本期处置旧设备产生的收益较多所致。

20、营业利润同比增长64.00%,主要原因系本期营业收入同比增长较多导致营业利润增长所致。

21、营业外收入同比增长12.9184%,主要原因系去年同期无需支付款项转入营业外收入较多所致。

22、利润总额同比增长52.47%,主要原因系本期营业利润同比增长较多所致。

23、净利润同比增长52.71%,主要原因系本期利润总额同比增长较多所致。

24、经营活动产生的现金流量净额同比下降106.26%,主要原因系为原材料采购增加产生需求而未支付现金增加较多所致。

25、筹资活动产生的现金流量净额同比增长133.26%,主要原因系取得借款收款收到的现金增加较多所致。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股	报告期末普通股股东总数	39,394	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
浙江三变集团有限公司	国有法人	14.77%	39,702,210.00	0
上海中压私募基金管理有限公司-中压基金定增价值1号私募证券投资基金	其他	1.95%	5,100,024.00	0
朱峰	境内自然人	1.85%	4,848,310.00	0
蔡利明	境内自然人	1.69%	4,425,000.00	0
上海中压私募基金管理有限公司-中压基金定增价值1号私募证券投资基金	其他	0.61%	1,600,000.00	0
吴峰	境内自然人	0.56%	1,408,200.00	0
中国中压资产管理有限公司-中压基金定增价值1号私募证券投资基金	其他	0.49%	1,276,143.00	0
高融公司有限责任公司	境外法人	0.45%	1,189,106.00	0
前10名无限售条件股份持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量			
浙江三变集团有限公司	39,702,210.00			
上海中压私募基金管理有限公司-中压基金定增价值1号私募证券投资基金	5,100,024.00			
朱峰	4,848,310.00			
蔡利明	4,425,000.00			
上海中压私募基金管理有限公司-中压基金定增价值1号私募证券投资基金	1,600,000.00			
吴峰	1,408,200.00			
中国中压资产管理有限公司-中压基金定增价值1号私募证券投资基金	1,276,143.00			
高融公司有限责任公司	1,189,106.00			
前10名股东表决权恢复的优先股持股情况				
股东名称	持有表决权恢复的优先股数量			
浙江三变集团有限公司	39,702,210.00			
上海中压私募基金管理有限公司-中压基金定增价值1号私募证券投资基金	5,100,024.00			
朱峰	4,848,310.00			
蔡利明	4,425,000.00			
上海中压私募基金管理有限公司-中压基金定增价值1号私募证券投资基金	1,600,000.00			
吴峰	1,408,200.00			
中国中压资产管理有限公司-中压基金定增价值1号私募证券投资基金	1,276,143.00			
高融公司有限责任公司	1,189,106.00			
前10名股东表决权恢复的优先股持股情况				
股东名称	持有表决权恢复的优先股数量			
浙江三变集团有限公司	39,702,210.00			
上海中压私募基金管理有限公司-中压基金定增价值1号私募证券投资基金	5,100,024.00			
朱峰	4,848,310.00			
蔡利明	4,425,000.00			
上海中压私募基金管理有限公司-中压基金定增价值1号私募证券投资基金	1,600,000.00			
吴峰	1,408,200.00			
中国中压资产管理有限公司-中压基金定增价值1号私募证券投资基金	1,276,143.00			
高融公司有限责任公司	1,189,106.00			

(二) 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

三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 □不适用

(一) 财务报表
1、合并资产负债表

证券代码:002112

证券简称:三变科技

公告编号:2023-030

三变科技股份有限公司

2023年第三季度报告

编制单位:三变科技股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年09月30日	2023年01月1日
流动资产:		
货币资金	158,543,397.64	169,714,589.92
结算备付金	—	—
拆出资金	—	—
交易性金融资产	—	—
衍生金融资产	—	—
应收票据	20,220,976.46	1,693,263.40
应收账款	488,272,830.75	566,156,769.90
应收款项融资	68,124,310.00	25,517,609.74
预付款项	22,969,814.32	947,384.70
应收股利	—	—
应收利息	—	—
其他应收款	20,220,976.46	1,693,263.40
流动资产合计	719,151,175.31	745,181,557.36
非流动资产:		
长期股权投资	—	—
其他权益工具投资	—	—
其他非流动金融资产	—	—
固定资产	560,356,658.28	594,318,477.54
在建工程	86,861,321.07	40,570,887.05
无形资产	—	—
使用权资产	—	—
长期待摊费用	7,193,175.31	6,336,228.26
递延所得税资产	1,432,271,738.99	1,219,109,871.35
其他非流动资产	—	—
非流动资产合计	1,432,271,738.99	1,219,109,871.35
资产总计	2,151,422,914.30	1,964,291,428.71
流动负债:		
短期借款	—	—
应付票据	—	—
应付账款	14,683,039.04	13,549,886.09
合同负债	64,527,264.66	64,086,242.93
其他应付款	—	—
应付利息	—	—
应付股利	—	—
其他流动负债	—	—
流动负债合计	79,210,303.70	77,636,129.02
非流动负债:		
长期借款	700,460,793.04	585,154,186.10
应付债券	—	—
其他非流动负债	—	—
非流动负债合计	700,460,793.04	585,154,186.10
负债合计	779,671,096.74	662,790,315.12
所有者权益:		
实收资本	120,971,900.00	120,119,226.46
资本公积	237,366,440.38	264,128,960.70
盈余公积	—	—
未分配利润	60,385,023.25	34,691,322.99
所有者权益合计	1,371,741,817.56	1,301,501,113.59
负债和所有者权益总计	2,151,422,914.30	1,964,291,428.71

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	967,736,574.14	740,790,391.11
二、营业成本	967,736,574.14	740,790,391.11
三、利润总额	—	—
四、净利润	—	—
五、其他综合收益	—	—
六、其他权益工具投资	—	—
七、其他非流动金融资产	—	—
八、其他流动资产	—	—
九、其他非流动资产	—	—
十、其他非流动资产	—	—
十一、其他非流动资产	—	—
十二、其他非流动资产	—	—
十三、其他非流动资产	—	—
十四、其他非流动资产	—	—
十五、其他非流动资产	—	—
十六、其他非流动资产	—	—
十七、其他非流动资产	—	—
十八、其他非流动资产	—	—
十九、其他非流动资产	—	—
二十、其他非流动资产	—	—
二十一、其他非流动资产	—	—
二十二、其他非流动资产	—	—
二十三、其他非流动资产	—	—
二十四、其他非流动资产	—	—
二十五、其他非流动资产	—	—
二十六、其他非流动资产	—	—
二十七、其他非流动资产	—	—
二十八、其他非流动资产	—	—
二十九、其他非流动资产	—	—
三十、其他非流动资产	—	—
三十一、其他非流动资产	—	—
三十二、其他非流动资产	—	—
三十三、其他非流动资产	—	—
三十四、其他非流动资产	—	—
三十五、其他非流动资产	—	—
三十六、其他非流动资产	—	—
三十七、其他非流动资产	—	—
三十八、其他非流动资产	—	—
三十九、其他非流动资产	—	—
四十、其他非流动资产	—	—
四十一、其他非流动资产	—	—
四十二、其他非流动资产	—	—
四十三、其他非流动资产	—	—
四十四、其他非流动资产	—	—
四十五、其他非流动资产	—	—
四十六、其他非流动资产	—	—
四十七、其他非流动资产	—	—
四十八、其他非流动资产	—	—
四十九、其他非流动资产	—	—
五十、其他非流动资产	—	—
五十一、其他非流动资产	—	—
五十二、其他非流动资产	—	—
五十三、其他非流动资产	—	—
五十四、其他非流动资产	—	—
五十五、其他非流动资产	—	—
五十六、其他非流动资产	—	—
五十七、其他非流动资产	—	—
五十八、其他非流动资产	—	—
五十九、其他非流动资产	—	—
六十、其他非流动资产	—	—
六十一、其他非流动资产	—	—
六十二、其他非流动资产	—	—
六十三、其他非流动资产	—	—
六十四、其他非流动资产	—	—
六十五、其他非流动资产	—	—
六十六、其他非流动资产	—	—
六十七、其他非流动资产	—	—
六十八、其他非流动资产	—	—
六十九、其他非流动资产	—	—
七十、其他非流动资产	—	—
七十一、其他非流动资产	—	—
七十二、其他非流动资产	—	—
七十三、其他非流动资产	—	—
七十四、其他非流动资产	—	—
七十五、其他非流动资产	—	—
七十六、其他非流动资产	—	—
七十七、其他非流动资产	—	—
七十八、其他非流动资产	—	—
七十九、其他非流动资产	—	—
八十、其他非流动资产	—	—
八十一、其他非流动资产	—	—
八十二、其他非流动资产	—	—
八十三、其他非流动资产	—	—
八十四、其他非流动资产	—	—
八十五、其他非流动资产	—	—
八十六、其他非流动资产	—	—
八十七、其他非流动资产	—	—
八十八、其他非流动资产	—	—
八十九、其他非流动资产	—	—
九十、其他非流动资产	—	—
九十一、其他非流动资产	—	—
九十二、其他非流动资产	—	—
九十三、其他非流动资产	—	—
九十四、其他非流动资产	—	—
九十五、其他非流动资产	—	—
九十六、其他非流动资产	—	—
九十七、其他非流动资产	—	—
九十八、其他非流动资产	—	—
九十九、其他非流动资产	—	—
一百、其他非流动资产	—	—

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: 何晓颖

3、合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	967,736,574.14	740,790,391.11
二、营业成本	967,736,574.14	740,790,391.11
三、利润总额	—	—
四、净利润	—	—
五、其他综合收益	—	—
六、其他权益工具投资	—	—
七、其他非流动金融资产	—	—
八、其他流动资产	—	—
九、其他非流动资产	—	—
十、其他非流动资产	—	—
十一、其他非流动资产	—	—
十二、其他非流动资产	—	—
十三、其他非流动资产	—	—
十四、其他非流动资产	—	—
十五、其他非流动资产	—	—
十六、其他非流动资产	—	—
十七、其他非流动资产	—	—
十八、其他非流动资产	—	—
十九、其他非流动资产	—	—
二十、其他非流动资产	—	—
二十一、其他非流动资产	—	—
二十二、其他非流动资产	—	—
二十三、其他非流动资产	—	—
二十四、其他非流动资产	—	—
二十五、其他非流动资产	—	—
二十六、其他非流动资产	—	—
二十七、其他非流动资产	—	—
二十八、其他非流动资产	—	—
二十九、其他非流动资产	—	—</