

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、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。

2.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。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

一、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

	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)	494,183,163.06	-22.90%	1,238,571,876.12	-16.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,581,032.03	-71.44%	40,164,001.15	-40.04%
归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润(元)	1,541,062.06	-94.13%	33,29,338.16	-66.71%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	-100,285,308.16	-41.83%
基本每股收益(元/股)	0.03	-70.00%	0.15	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-70.00%	0.15	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.58%	-3.79%	5.42%	-8.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末上年度末增减	
总资产(元)	2,286,047,673.06	2,152,617,400.08		6.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	870,832,910.70	656,338,880.19		32.68%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提减值准备的转出部分)	-7,900.00	-626,361.32	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,314,449.24	2,026,949.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	46,797.44	90,490.52	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,004,009.26	6,121,469.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-642,287.97	-696,174.31	
减:所得税影响额	765,188.04	919,720.30	
合计	6,039,969.09	6,015,632.90	—

其他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的项目的情形。

(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	本期期末数(万元)	上期期末数(万元)	增减额(万元)	增减幅度(%)	说明
货币资金	16,356.15	23,066.09	-7,541.94	-31.66%	主要原系其他货币资金中的保证金余额减少所致。
应收票据	803.58	2,532.76	-1,729.18	-68.27%	主要原系本期应收票据到期承兑。
预付款项	2,780.01	322.58	2,426.43	720.26%	主要原系本期期末采购材料预付货款较期初增加较多所致。
其他应收款	4,911.63	3,258.06	1,653.57	50.76%	主要原系本期备用金增加所致。
存货	77,633.83	53,020.87	24,612.96	46.42%	主要原系本期在产品与库存材料增加所致。
其他流动资产	58.06	386.21	-331.15	-85.74%	主要原系本期支付预付期初中介费定向增发费用所致。
长期股权投资	400.00	400.00	100.00%		主要原系本期增加对外投资。
使用权资产	3,106.00	154.19	2,952.71	1914.89%	主要原系本期租赁设备支付中心厂房租款。
长期待摊费用	1.24	14.28	-13.04	-91.33%	主要原系本期长期待摊费用摊销所致。
其他非流动资产	5,886.87	10,224.89	-4,339.02	-42.39%	主要原系本期期初应收款质保金减少所致。
应付票据	6,949.44	11,628.56	-4,679.12	-40.24%	主要原系本期应收票据到期承兑。
合同负债	14,538.69	10,947.85	3,591.04	32.80%	主要原系本期收到合同预付款较多所致。
应付职工薪酬	1,462.83	2,334.84	-882.01	-37.78%	主要原系本期发放年初的年终奖所致。
应交税费	794.96	2,148.46	-1,353.49	-63.00%	主要原系本期缴纳年初增值税附加增加较多所致。
一年内到期的非流动资产	17,169.68	4,610.01	12,557.77	272.36%	主要原系本期非流动资产转入一年内到期的非流动资产所致。
其他流动资产	1,543.41	1,127.38	416.03	36.90%	主要原系本期收到合同预付款较多所致。
长期借款	12,200.29	19,624.36	-7,424.06	-37.84%	主要原系本期的长期借款转入一年内到期的非流动资产所致。
租赁负债	2,966.08	104.77	2,851.31	2720.54%	主要原系本期租赁设备支付中心厂房租款。
资本公积	18,442.03	2,377.01	16,065.02	676.85%	主要原系本期收到增资计入资本公积所致。
财务费用	1,523.97	2,471.70	-947.73	-38.34%	主要原系本期银行借款利率较上年同期下降所致。
投资收益	-23.14	-287.71	264.57	91.96%	主要原系本期银行承兑贴现利息同比上年同期增加较多所致。
信用减值损失	879.99	-1,288.27	1,815.26	146.80%	主要原系本期计提坏账准备及信用减值损失增加所致。
资产处置收益	-62.64	-8.75	-53.89	-615.88%	主要原系本期处置旧设备产生的损失同比上年同期增加所致。
营业利润	4,316.26	7,943.73	-3,626.47	-45.68%	主要原系本期营业收入、毛利下降所致。
营业收入	5.14	27.58	-22.44	-81.36%	主要原系上年同期有无法支付工程款收入转入收入所致。
营业外支出	74.76	34.10	40.66	119.24%	主要原系本期有赔款支出所致。
利润总额	4,246.64	7,937.20	-3,691.56	-46.51%	主要原系本期营业收入、毛利下降所致。
所得税费用	230.15	88.30	141.85	160.68%	主要原系上年同期有可弥补亏损结转后所得税费用较少所致。
净利润	4,016.50	7,848.90	-3,833.40	-48.94%	主要原系本期营业收入、毛利下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	-10,028.53	-7,070.99	-2,957.54	-41.83%	主要原系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,521.44	718.57	-4,240.01	-590.09%	主要原系本期收回投资净收益同比减少所致。

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

报告期末普通股股东总数	40,200	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(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
浙江三变集团有限公司	国有法人	24.06%	70,763,492.00
中国工商银行股份有限公司－国泰价值优选混合型证券投资基金(LOP)	其他	0.98%	2,870,880.00
国泰多策略绝对收益股票型养老金产品－招商基金－招商银行股份有限公司	其他	0.96%	2,826,630.00
刘茂雄	境内自然人	0.87%	2,568,200.00
王全北	境内自然人	0.79%	2,321,700.00
朱峰	境内自然人	0.74%	2,177,510.00
罗耀	境内自然人	0.58%	1,694,000.00
全国社保基金一一一组合	其他	0.54%	1,587,000.00
国泰君安证券平安聚源养老资产产品－中国建设银行股份有限公司	其他	0.53%	1,563,000.00
吴娟	境内自然人	0.51%	1,506,127.00
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、质押回购)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
浙江三变集团有限公司	70,763,492.00	股份种类	数量
		人民币普通股	70,763,492.00
中国工商银行股份有限公司－国泰价值优选混合型证券投资基金(LOP)	2,870,880.00	人民币普通股	2,870,880.00
国泰多策略绝对收益股票型养老金产品－招商基金－招商银行股份有限公司	2,826,630.00	人民币普通股	2,826,630.00
刘茂雄	2,568,200.00	人民币普通股	2,568,200.00
王全北	2,321,700.00	人民币普通股	2,321,700.00
朱峰	2,177,510.00	人民币普通股	2,177,510.00
罗耀	1,694,000.00	人民币普通股	1,694,000.00
全国社保基金一一一组合	1,587,000.00	人民币普通股	1,587,000.00
国泰君安证券平安聚源养老资产产品－中国建设银行股份有限公司	1,563,000.00	人民币普通股	1,563,000.00
吴娟	1,506,127.00	人民币普通股	1,506,127.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于上市公司关联股东或为同一实际控制人下的关联公司。		
前十名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东罗耀通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,600,000股。		

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☒适用 ☐不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☒适用 ☐不适用

(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

3.其他重要事项

☒适用 ☐不适用

四、季度财务报表

(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

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	163,561,530.22	238,069,860.99
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	8,009,823.97	25,327,679.68
应收账款	744,719,647.66	796,303,422.18
应收款项融资	40,527,180.69	54,685,501.91
预付款项	27,580,103.19	3,326,767.38
应收保费		
应收分保账款		
应收合同资产		
其他应收款	49,116,336.49	32,589,632.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	776,338,332.75	530,266,695.18
其中:数据资源		
合同资产	89,660,700.11	74,407,844.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	560,571.50	3,862,079.62
流动资产合计	1,900,696,236.39	1,750,761,397.15

证券代码:002112

证券简称:三变科技

公告编号:2025-062

三变科技股份有限公司

【2025】第三季度报告

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,238,571,876.12	1,490,630,424.25
其中:营业收入	1,238,571,876.12	1,490,630,424.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,202,619,594.02	1,399,387,433.03
其中:营业成本	1,022,466,647.53	1,205,805,461.46
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		
公允价值变动		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	4,281,561.66	4,944,674.28
新发生额	76,589,062.76	76,327,902.47
管理费用	36,966,000.97	36,784,346.53
研发费用	48,066,000.24	49,386,022.89
财务费用	16,228,728.07	28,716,986.41
其他费用	15,016,623.62	28,316,458.40
利息收入	1,274,913.22	2,183,600.32
加:其他收益	7,120,601.21	9,279,297.22
投资收益(损失以“-”号填列)	-2,371,426.04	-2,877,140.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		674,288.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	6,799,162.60	-12,362,704.51
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,962,226.99	-56,197,916.86
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-636,361.32	-497,528.20
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	43,162,618.76	79,437,229.46
加:营业外收入	51,446.00	275,776.00
减:营业外支出	747,619.31	341,040.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42,486,444.45	79,372,005.51
减:所得税费用	2,301,463.30	862,190.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40,184,981.15	78,509,815.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	40,184,981.15	78,509,815.39
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	40,164,001.15	78,489,015.39
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-16,815.09	-1,686,561.83
归属母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额	-16,815.09	-1,686,561.83
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-10,381.33	-1,686,561.83
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-10,381.33	-1,686,561.83
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-6,434.66	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他权益工具投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-6,434.66	
7.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	40,138,175.16	76,793,453.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	40,138,175.16	76,793,453.56
(二)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	0.20	0.30
(二)稀释每股收益	0.15	0.30

法定代表人:谢伟世 主管会计工作负责人:章日江 会计机构负责人:何晓娟

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	1,121,560,426.35	1,282,001,530.47
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		
收到再保业务现金净额		
处置金融资产及投资收回净额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,207,060.92	5,585,218.36
收到其他与经营活动有关的现金	110,341,384.68	92,073,686.67
经营活动现金流入小计	1,240,109,312.05	1,379,660,599.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,003,366,415.96	1,120,811,670.90
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行款项净增加额		
发放贷款和垫款净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付再保业务现金		
处置金融资产及投资支付的现金		
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	29,219,373.36	32,194,666.03
支付其他与经营活动有关的现金	39,156,156.56	720,727,706.29
经营活动现金流出小计	786,891,370.78	1,022,189,386.79
经营活动产生的现金流量净额	64,603,191.33	626,607,437.75
其中:子公司收到少数股东投资收到的现金		
其中:子公司收到少数股东投资收到的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利息		
支付其他与经营活动有关的现金	11,166,156.67	263,250,418.00
筹资活动现金流入小计	689,644,113.66	921,906,288.81
筹资活动产生的现金流量净额	96,753.23	419,782.55
五、现金及现金等价物净增加额	-37,156,671.16	37,179,692.76
加:期初现金及现金等价物余额	114,030,260.34	15,881,267.69
六、期末现金及现金等价物余额	77,774,579.18	53,060,960.44

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:谢伟世 主管会计工作负责人:章日江 会计机构负责人:何晓娟

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,121,560,426.35	1,282,001,530.47
客户存款和同业存放款项净增加额		