

江西三川水表股份有限公司 2010 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人童保华、主管会计工作负责人童为民及会计机构负责人(会计主管人员)童为民声明：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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产	908,085,493.38	261,210,221.06	247.65%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	814,321,604.29	173,593,428.04	369.10%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	15.66	4.45	251.91%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	15,773,409.08		-71.47%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.30		78.87%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	108,765,416.37	18.12%	246,348,369.15	17.70%
归属于公司普通股股东的净利润	28,665,032.37	79.83%	48,381,242.25	11.52%
基本每股收益(元/股)	0.55	34.15%	1.01	-12.93%
稀释每股收益(元/股)	0.55	34.15%	1.01	-12.93%
净资产收益率(%)	3.58%	-7.18%	8.08%	-22.78%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.24%	-8.36%	6.16%	-20.87%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	14,708,635.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,251.71
少数股东权益影响额	-671,850.00
所得税影响额	-2,542,483.04
合计	11,498,553.91

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

报告期末股东总数（户）		8,894	
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	
赵守金	87,700	人民币普通股	
刘旭明	83,600	人民币普通股	
王清志	82,110	人民币普通股	
吴继凤	79,000	人民币普通股	
戴路	72,000	人民币普通股	
周军	66,700	人民币普通股	
万卓非	55,000	人民币普通股	
申应杰	54,600	人民币普通股	
陈晓媚	53,100	人民币普通股	
辛海明	50,000	人民币普通股	

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江西三川集团有限公司	22,050,000	0	0	22,050,000	首发承诺	2013-03-26
童保华	3,045,000	0	0	3,045,000	首发承诺	2013-03-26
国信弘盛投资有限公司	700,000	0	0	700,000	首发承诺	2012-06-30
李强祖	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2013-03-26
刘赞	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2011-03-26
周松文	990,000	0	0	990,000	首发承诺	2011-03-26
孔华卿	900,000	0	0	900,000	首发承诺	2013-03-26
罗安保	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2013-03-26
任爱云	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2011-03-26
蔡兰儒	760,000	0	0	760,000	首发承诺	2011-03-26
谢 华	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2011-03-26
黄海鱼	700,000	0	0	700,000	首发承诺	2011-03-26
何玉梅	565,000	0	0	565,000	首发承诺	2011-03-26
刘梅贵	550,000	0	0	550,000	首发承诺	2011-03-26
朱 伟	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2013-03-26
罗友正	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2013-03-26
郭学景	350,000	0	0	350,000	首发承诺	2011-03-26
和泰成长创业投资有限责任公司	340,000	0	0	340,000	首发承诺	2012-06-30
严国勇	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013-03-26
吴雪松	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013-03-26

宋财华	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013-03-26
黄承明	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013-03-26
余晓庆	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013-03-26
全国社会保障基金理事会	1,300,000	0	0	1,300,000	首发承诺	2012-06-30
网下配售股份	0	2,600,000	2,600,000	0	网下新股配售规定	2010-06-26
合计	39,000,000	2,600,000	2,600,000	39,000,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、货币资金较年初增长 1108.82%,主要是本期发行新股募集资金所致;</p> <p>2、应收账款较年初增长 69.56%,主要是本期公司销售增加及对部分重点客户适当放宽了信用政策;</p> <p>3、预付款项较年初增长 76.65%,主要是本期预付购置发展用地保证金所致;</p> <p>4、存货较年初增长 65.57%,主要是报告期内公司主要原材料价格不断上涨,同时根据公司销售的季节性特征为应对市场供求变化公司适当增加库存;</p> <p>5、固定资产较年初增长 56.58%,主要是公司不断增加固定资产投资所致;</p> <p>6、在建工程较年初减少 100%,是在建工程达到了预定可使用状态在本期全部结转为固定资产;</p> <p>7、短期借款较年初下降 100%,是公司归还银行借款所致;</p> <p>8、应付账款较年初增长 95.34%,主要是公司增加采购导致应付账款增加;</p> <p>9、预收款项较年初增加 30.63%,主要是三季度公司销售订单不断增加预收客户订货款相应增长;</p> <p>10、应付利息较年初下降 100%,是因本期归还了全部银行借款本息;</p> <p>11、其他应付款较年初增长 57.58%,主要是子公司暂时应付其股东往来款所致;</p> <p>12、股本较年初增长 33.33%,是本期发行新股所致;</p> <p>13、资本公积较年初增长 1672.55%,是本期溢价发行新股所致;</p> <p>14、未分配利润较年初增加 36.14%,是本期新增利润所致;</p> <p>15、归属公司股东的所有者权益较年初增长 369.10%,主要是本期发行新股及实现盈利所致。</p> <p>二、利润表项目(年初到报告期末利润表)大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、营业成本较上年同期增长 33.53%,主要是随着经营规模的扩大,营业收入增加相应成本增加;本期由于主要原材料黄铜价格较去年同期上涨 43.06%,导致公司营业成本的增长幅度大于营业收入的增长,但其幅度低于原材料的上涨;</p> <p>2、管理费用较上年同期增长 46.83%,主要是公司加大研发投入、随着资产规模的不断扩大相应的折旧摊销增加以及因经营规模的不断扩大相关管理费用总额有所增加。</p> <p>3、财务费用较上年同期下降 1177.70%,主要是本期募集资金存款产生的利息所致;</p> <p>4、营业外收入较上年同期增长 158.55%,主要是本期收到的政府补助及退税大幅增长所致;</p> <p>5、营业外支出较上年同期下降 88.48%,主要是偶发事项的费用减少所致。</p> <p>三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、收到的税费返还较上年同期增长 351.01%,主要是享受政策退税的子公司成立于上年 6 月,两期比较的时间相差半年,相应本报告期退税高于上年;</p> <p>2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 214.29%,主要是本期收到的政府补助高于上年;</p> <p>3、购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增长 40.58%,主要是采购增长导致付款增加;</p> <p>4、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 52.33%,主要是随着公司业务的不拓展,相应的销售费用、管理费用增加导致付现费用增加;</p> <p>5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 58.22%,主要是公司上年购置土地支出远高于本期所致;</p> <p>6、吸收投资收到的现金较上年同期增长 4945.84%,主要是本期 IPO 发行新股所致;</p> <p>7、取得借款收到的现金较上年同期减少 100%,是公司本期未发生借款;</p>

- 8、偿还债务支付的现金较上年同期减少 35.43%，是本期归还了前期全部借款且归还的借款规模减少所致；
 9、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 323.65%，是本期支付发行费用所致；
 10、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加 71.56%，是本期汇率变动较上年幅度增大所致；

3.2 业务回顾和展望

一、报告期主营业务的经营情况

报告期内虽然受到房地产新政调控以及原材料价格大幅上涨的影响，但在广大投资者的关心下，公司董事会、管理层以及公司全体员工群策群力，通过拓展销售渠道、开发新产品、技术创新、严控费用等多种途径开源节流，保持了公司生产经营的健康持续发展。

2010 年前三季度公司实现营业收入 246,348,369.15 元，比上年同期增长 17.7%，归属于母公司普通股股东的净利润 48,381,242.25 元，比上年同期增长 11.52%。

二、年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司制定的各项经营计划，均按计划有序地逐步实施。

报告期内，公司陕西、河南两个销售公司相继建立并开展经营、合资建立了湖南三川万家连水务环保科技有限公司，进一步夯实与拓展了销售渠道。

报告期内，公司合资成立了山东三川积成科技有限公司，拓展了智能水表的研发、生产、销售渠道。

报告期内，公司水表出口业务也取得了突破，在原以出口配件为主的基础上，实现了水表成表的较大批量的持续出口。

三、未来发展展望

面对第四季度及未来，公司将把握市场机遇，充分合理利用资源优势，努力实现全年经营目标以及远景目标。

1、加快募集资金的使用，通过生产、技术研发、营销渠道等项目的早日建成，完善公司的生产经营体系，形成新的生产力，将资金优势转化为经营优势、竞争优势。

2、充分合理利用超募资金，积极探求新的发展理念与途径。当前是要努力加快环保型的不锈钢水表项目的建设开发，紧紧围绕绿色环保的发展理念，充分利用土地优势，加强技术合作、渠道合作，积极引进并加强与上游供应商的合作，打造完善的生产、技术、经营体系。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺；
 2、报告期内，公司控股股东江西三川集团有限公司、实际控制人李建林和李强祖均严格履行了公司上市前作出的关于避免同业竞争的承诺。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		61,054.69		本季度投入募集资金总额		620.51						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		6,534.48						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

							差额(3) =(2)-(1)					化
年产 300 万台水表合资项目	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,080.00	-920.00	54.00%	2010 年 12 月 31 日	86.50	不适用	否
年产 15 万台工业水表建设项目	否	3,019.00	3,019.00	3,019.00	0.00	0.00	-3,019.00	0.00%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
年产 200 万台智能水表项目	否	7,508.00	7,508.00	7,508.00	149.23	2,536.30	-4,971.70	33.78%	2011 年 06 月 30 日	730.97	不适用	否
营销网络建设项目	否	3,001.50	3,001.50	3,001.50	152.28	800.81	-2,200.69	26.68%	2011 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
技术中心建设项目	否	2,061.00	2,061.00	2,061.00	0.00	10.02	-2,050.98	0.49%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
年产 1 万吨管材项目	否	2,581.00	2,581.00	2,581.00	319.00	2,107.35	-473.65	81.65%	2011 年 02 月 28 日	-1.43	不适用	否
合计	-	20,170.50	20,170.50	20,170.50	620.51	6,534.48	-13,636.02	-	-	816.04	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	经公司第二届董事会第十九次会议决议通过，决定将募集资金投资项目之“技术中心建设项目”、“年产 15 万台工业水表项目”实施地点变更至公司另行购置的鹰潭市龙岗新区地块。目前该两项目暂未实施。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 5297.97 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事和保荐机构都发表了明确意见，同意公司本次置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	暂无											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	1、经公司第二届董事会第十六次会议决议，并经公司 2009 年度股东大会通过，其他与主营业务相关的营运资金中 1,500 万元用于偿还金融机构贷款，6,500 万元用于补充流动资金。2、经公司第二届董事会第十九次会议决议通过，其他与主营业务相关的营运资金中投资 4,963.62 万元用于不锈钢水表项目，投资 2,695.68 万元用于购置建设与发展用地项目。											
尚未使用的募集资金用途及去向	1、存放在指定的募集资金专户 2、定期存单，到期后转入指定的募集资金专户											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司 2010 年 5 月 16 日召开的第二届董事会第十六次会议通过的 2009 年度利润分配预案为：拟以现有总股本 5,200.00 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.5 元（含税），合计派发现金 1,820.00 万元，剩余未分配利润结转下年。该预案已获 2009 年度股东大会审议通过。本次分配已于本年 7 月执行完毕。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

4.5 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

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涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录**5.1 资产负债表**

编制单位：江西三川水表股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	622,125,088.13	607,983,148.40	51,765,168.25	45,735,609.62
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	16,579,450.00	16,579,450.00	16,032,891.00	16,032,891.00
应收账款	58,264,067.52	57,376,995.56	34,361,653.99	33,210,427.85
预付款项	9,247,368.66	5,593,100.59	5,234,967.35	4,551,035.63
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,580,000.00	5,580,000.00		
应收股利				
其他应收款	14,413,313.32	14,143,327.91	14,805,336.44	14,550,512.46
买入返售金融资产				
存货	73,906,150.01	63,965,470.70	44,637,377.79	39,724,620.14
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	214,137.48	214,137.48		
流动资产合计	800,329,575.12	771,435,630.64	166,837,394.82	153,805,096.70
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		22,860,000.00		17,310,000.00
投资性房地产				
固定资产	53,620,239.72	42,361,563.36	34,244,213.23	26,611,585.78
在建工程			5,288,430.29	5,288,430.29
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	52,894,220.63	46,287,233.36	53,862,683.73	47,160,587.33
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,241,457.91	673,181.94	977,498.99	436,195.46
其他非流动资产				
非流动资产合计	107,755,918.26	112,181,978.66	94,372,826.24	96,806,798.86
资产总计	908,085,493.38	883,617,609.30	261,210,221.06	250,611,895.56
流动负债：				
短期借款			22,600,000.00	22,600,000.00
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				
应付账款	43,774,367.73	39,505,226.62	22,408,887.82	23,130,200.15
预收款项	11,629,463.16	10,955,568.12	8,902,817.67	8,880,332.67
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,947,706.62	3,725,581.57	5,598,969.51	5,500,987.18
应交税费	9,320,076.15	8,307,683.70	7,944,249.92	6,592,007.28
应付利息			46,462.50	46,462.50
应付股利				
其他应付款	5,900,401.08	1,714,762.46	3,744,324.16	3,707,876.88
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	74,572,014.74	64,208,822.47	71,245,711.58	70,457,866.66

非流动负债：				
长期借款				
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	5,800,000.00	5,800,000.00	8,040,000.00	5,800,000.00
非流动负债合计	5,800,000.00	5,800,000.00	8,040,000.00	5,800,000.00
负债合计	80,372,014.74	70,008,822.47	79,285,711.58	76,257,866.66
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	52,000,000.00	52,000,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00
资本公积	633,273,734.00	633,273,734.00	35,726,800.00	35,726,800.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,360,311.83	15,360,311.83	15,360,311.83	15,360,311.83
一般风险准备				
未分配利润	113,687,558.46	112,974,741.00	83,506,316.21	84,266,917.07
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	814,321,604.29	813,608,786.83	173,593,428.04	174,354,028.90
少数股东权益	13,391,874.35		8,331,081.44	
所有者权益合计	827,713,478.64	813,608,786.83	181,924,509.48	174,354,028.90
负债和所有者权益总计	908,085,493.38	883,617,609.30	261,210,221.06	250,611,895.56

5.2 本报告期利润表

编制单位：江西三川水表股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	108,765,416.37	103,162,740.20	92,080,238.84	91,719,510.62
其中：营业收入	108,765,416.37	103,162,740.20	92,080,238.84	91,719,510.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	89,626,868.39	84,104,902.62	74,303,929.18	72,266,091.30
其中：营业成本	79,980,719.94	77,595,933.58	62,563,528.48	62,212,881.57
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	570,151.21	389,389.02	697,984.17	436,483.13
销售费用	8,014,936.42	7,357,140.67	7,565,610.27	7,137,700.87
管理费用	4,342,196.53	2,033,443.55	3,271,193.55	2,270,335.83
财务费用	-3,271,246.98	-3,282,635.06	205,612.71	208,689.90
资产减值损失	-9,888.73	11,630.86		
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）	19,138,547.98	19,057,837.58	17,776,309.66	19,453,419.32
加：营业外收入	16,354,139.84	11,343,106.24	1,524,785.84	
减：营业外支出	500.00		104,590.22	31,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,492,187.82	30,400,943.82	19,196,505.28	19,422,419.32
减：所得税费用	6,174,463.92	4,873,479.77	3,024,138.96	2,913,362.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,317,723.90	25,527,464.05	16,172,366.32	16,509,056.42
归属于母公司所有者的净利润	28,665,032.37	25,527,464.05	15,939,908.18	16,509,056.42
少数股东损益	652,691.53		232,458.14	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.55	0.49	0.41	0.42
（二）稀释每股收益	0.55	0.49	0.41	0.42
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	29,317,723.90	25,527,464.05	16,172,366.32	16,509,056.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,665,032.37	25,527,464.05	15,939,908.18	16,509,056.42
归属于少数股东的综合收益总额	652,691.53		232,458.14	

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江西三川水表股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	246,348,369.15	241,780,642.85	209,309,926.87	209,515,370.56
其中：营业收入	246,348,369.15	241,780,642.85	209,309,926.87	209,515,370.56
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	207,648,909.98	198,012,748.83	165,869,836.34	163,510,559.51
其中：营业成本	182,303,918.97	180,030,287.16	136,524,420.05	137,638,493.10
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	1,368,220.86	648,725.50	1,497,675.83	1,121,509.98
销售费用	17,035,012.13	15,432,134.58	18,171,394.14	17,562,623.05
管理费用	11,494,035.30	6,448,724.62	7,827,862.07	5,334,045.22
财务费用	-6,122,697.43	-6,127,032.89	568,126.94	580,365.88
资产减值损失	1,570,420.15	1,579,909.86	1,280,357.31	1,273,522.28
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）	38,699,459.17	43,767,894.02	43,440,090.53	46,004,811.05
加：营业外收入	19,716,277.48	11,372,356.95	7,625,709.49	6,100,923.65
减：营业外支出	15,470.00	14,970.00	134,280.22	60,690.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,400,266.65	55,125,280.97	50,931,519.80	52,045,044.70
减：所得税费用	9,408,231.49	8,217,457.04	7,484,789.69	7,783,650.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,992,035.16	46,907,823.93	43,446,730.11	44,261,393.85
归属于母公司所有者的净利润	48,381,242.25	46,907,823.93	43,382,548.45	44,261,393.85
少数股东损益	610,792.91		64,181.66	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.01	0.98	1.16	1.18
（二）稀释每股收益	1.01	0.98	1.16	1.18
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	48,992,035.16	46,907,823.93	43,446,730.11	44,261,393.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,381,242.25	46,907,823.93	43,382,548.45	44,261,393.85
归属于少数股东的综合收益总额	610,792.91		64,181.66	

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江西三川水表股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	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	245,917,740.14	237,639,975.42	231,951,715.12	227,705,612.12
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	4,987,920.53		1,105,948.81	
收到其他与经营活动有关的现金	18,062,166.17	12,775,319.26	5,746,929.34	3,140,698.55
经营活动现金流入小计	268,967,826.84	250,415,294.68	238,804,593.27	230,846,310.67
购买商品、接受劳务支付的现金	191,101,066.55	192,021,585.87	135,935,355.42	128,848,928.19
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	21,660,462.35	18,747,033.85	17,288,406.11	15,640,683.83
支付的各项税费	22,886,091.04	13,348,007.33	18,781,705.88	15,965,221.29
支付其他与经营活动有关的现金	17,546,797.82	14,558,553.47	11,519,229.45	10,476,706.22
经营活动现金流出小计	253,194,417.76	238,675,180.52	183,524,696.86	170,931,539.53
经营活动产生的现金流量净额	15,773,409.08	11,740,114.16	55,279,896.41	59,914,771.14
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
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			10,100.00	10,100.00
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				1,800,000.00
投资活动现金流入小计			10,100.00	1,810,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,133,921.52	15,213,007.70	50,580,472.38	46,402,582.67
投资支付的现金		5,550,000.00		10,800,000.00
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				
投资活动现金流出小计	21,133,921.52	20,763,007.70	50,580,472.38	57,202,582.67
投资活动产生的现金流量净额	-21,133,921.52	-20,763,007.70	-50,570,372.38	-55,392,482.67
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	621,950,000.00	617,500,000.00	12,326,000.00	9,126,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,450,000.00		3,200,000.00	
取得借款收到的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
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	621,950,000.00	617,500,000.00	32,326,000.00	29,126,000.00
偿还债务支付的现金	22,600,000.00	22,600,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,598,336.28	18,598,336.28	20,461,856.25	20,461,856.25
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	5,083,856.45	5,083,856.45	1,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	46,282,192.73	46,282,192.73	56,661,856.25	55,461,856.25
筹资活动产生的现金流量净额	575,667,807.27	571,217,807.27	-24,335,856.25	-26,335,856.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,625.05	52,625.05	30,674.49	30,674.49
五、现金及现金等价物净增加额	570,359,919.88	562,247,538.78	-19,595,657.73	-21,782,893.29
加：期初现金及现金等价物余额	51,765,168.25	45,735,609.62	42,846,906.58	39,858,747.50
六、期末现金及现金等价物余额	622,125,088.13	607,983,148.40	23,251,248.85	18,075,854.21

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计