

江西三川水表股份有限公司 2011 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(元) | 960,351,694.83 | 923,727,400.01 | 3.96% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 857,846,041.07 | 834,223,286.25 | 2.83% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 8.25 | 16.04 | -48.57% | |
| | 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(元) | 3,378,006.46 | | -78.58% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.032 | | -89.45% | |
| | 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(%) |
| 营业总收入(元) | 130,165,579.29 | 19.68% | 328,209,321.12 | 33.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 17,814,523.84 | -37.85% | 43,839,032.63 | -9.39% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.17 | -39.29% | 0.42 | -17.65% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.17 | -39.29% | 0.42 | -17.65% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.10% | -41.39% | 5.19% | -35.76% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.07% | -7.54% | 5.06% | -17.79% |

注：公司报告期内实施了资本公积转增股本，按会计准则规定，对上年每股收益进行了调整。

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 | 1,316,632.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -62,000.00 | |
| 少数股东权益影响额 | 2,550.00 | |

| | | |
|--------|--------------|---|
| 所得税影响额 | -187,344.80 | |
| 合计 | 1,069,837.20 | - |

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） | 7,594 | |
|--------------------------------|-----------------|--------|
| 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 |
| 刘赞 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 周松文 | 1,758,600 | 人民币普通股 |
| 蔡兰儒 | 1,440,000 | 人民币普通股 |
| 任爱云 | 1,400,000 | 人民币普通股 |
| 黄海鱼 | 1,300,000 | 人民币普通股 |
| 何玉梅 | 1,125,000 | 人民币普通股 |
| 谢华 | 1,092,000 | 人民币普通股 |
| 兴业国际信托有限公司－云程泰 3 期证券投资集合资金信托计划 | 739,266 | 人民币普通股 |
| 北京国际信托有限公司－云程泰（二期） | 631,026 | 人民币普通股 |
| 北京国际信托有限公司－云程泰资本增值集合资金信托计划 | 619,689 | 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 | 44,100,000 | 0 | 0 | 44,100,000 | 首发承诺 | 2013-3-26 |
| 童保华 | 6,090,000 | 0 | 0 | 6,090,000 | 首发承诺 | 2013-3-26 |
| 国信弘盛投资有限公司 | 1,400,000 | 0 | 0 | 1,400,000 | 首发承诺 | 2012-6-30 |
| 李强祖 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 首发承诺 | 2013-3-26 |
| 孔华卿 | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 | 首发承诺 | 2013-3-26 |
| 罗安保 | 1,600,000 | 0 | 0 | 1,600,000 | 首发承诺 | 2013-3-26 |
| 朱伟 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2013-3-26 |
| 罗友正 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 首发承诺 | 2013-3-26 |
| 和泰成长创业投资有限责任公司 | 680,000 | 0 | 0 | 680,000 | 首发承诺 | 2012-6-30 |
| 严国勇 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 首发承诺 | 2013-3-26 |
| 吴雪松 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 首发承诺 | 2013-3-26 |
| 宋财华 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 首发承诺 | 2013-3-26 |
| 黄承明 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 首发承诺 | 2013-3-26 |
| 余晓庆 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 首发承诺 | 2013-3-26 |
| 全国社会保障基 | 2,600,000 | 0 | 0 | 2,600,000 | 首发承诺 | 2012-6-30 |

| | | | | | | |
|------|------------|---|---|------------|---|---|
| 金理事会 | | | | | | |
| 合计 | 65,070,000 | 0 | 0 | 65,070,000 | — | — |

§ 3 管理层讨论与分析

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

| |
|---|
| <p>一、资产负债表项目大幅变动的情况与原因说明</p> <p>1、报告期客户以银行承兑汇票结算货款占公司销售收入总额的 15.16%，上年同期为 9.77%，由于客户以银行承兑汇票结算货款增加，导致公司应收票据余额较年初增长 41.36%。</p> <p>2、应收账款较年初增长 37.28%，主要原因是报告期销售规模的扩大及针对部份重点客户增大了信用额度所致。</p> <p>3、预付账款较年初下降 71.37%，主要是公司预付临沂市国土资源局土地储备中心土地购置款 5,016,027.00 元报告期内完成土地购置项目，预付款转为无形资产所致。</p> <p>4、上年末未到期定期存款余额 3.91 亿元，报告期末未到期定期存款 2.84 亿元，因未到期定期存款及利率差异导致报告期应收利息较上年末下降 69.65%。</p> <p>5、存货较年初增长 45.94%，主要原因是：①材料价格较上年普遍上涨，导致本年存货结存金额一定程度上升；②生产规模的扩大，需要周转的存货数量相应增大；③为扩大营销及应对材料价格上涨公司积极增加库存。</p> <p>6、在建工程较年初增长 61.86%，主要是公司水工产业基地项目报告期开始启动，相应投入增加所致。</p> <p>7、应交税费较年初下降 45.37%，主要系本年 9 月份销售同比小于去年 12 月，但同比增值税进项税增加，造成报告期末应交增值税下降所致。</p> <p>8、其他应付款较年初下降 38.17%，主要是报告期内公司转让了原子公司武汉三川远策科技有限公司出资，转让后失去该公司控制权，不再纳入合并范围，该公司年初其他应付款余额 217.13 万元，报告期末未合并导致公司其他应付款余额下降。</p> <p>9、其他非流动负债较年初增长 178.69%，是由于本年公司收到政府智能热量表技改项目、水工产业设计服务平台建设项目、博士后工作站项目资金共计 1090 万元，因项目尚未完成，计入递延收益，导致其他非流动负债增加。</p> <p>10、股本较年初增长 100%，是因公司报告期内实施了资本公积转增股本所致。</p> <p>二、利润表项目（年初到报告期末）大幅变动的情况与原因说明</p> <p>1、营业总收入同比增长 33.23%，主要是报告期主要产品销售数量的增长所致。</p> <p>2、营业成本同比增长 33.25%，主要是报告期销售量的增长所致。</p> <p>3、销售费用同比增长 31.45%，主要是销售规模的扩大导致业务奖金、运输费用等业务费用的增长。</p> <p>4、管理费用同比增长 57.23%，主要是管理人员工资薪酬的提高，以及由于资产规模的扩大相应折旧、摊销费用增长。</p> <p>5、由于定期存款利率的提高以及计息期比上年同期多三个月定期存款，公司定期存款利息收入大幅增加，导致财务费用表现为净收入，且同比增长 51.28%。</p> <p>6、营业外收入同比下降 92.44%，主要是收到的政府补助大幅下降所致。</p> <p>7、营业外支出本期 6.2 万元，同比增长 300.78%，主要是报告期因报关差错受海关处罚所致。</p> <p>三、现金流量表项目大幅变动的情况与原因说明</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额同比下降 78.58%，主要是报告期因部份调整信用政策，应收款规模扩大现金收入同比减少，以及支付员工报酬增加所致。</p> <p>2、投资活动产生的现金流量同比下降 49.62%，主要是报告期部分募投项目相继完成，新项目暂未实施，相应投资同比减少所致。</p> <p>3、筹资活动产生的现金流量同比减少 103.66%，主要是上年公司发行新股募集资金所致。</p> <p>4、报告期由于欧元汇率持续下跌，公司欧元存款及债权债务产生汇兑损失。</p> |
|---|

3.2 业务回顾和展望

| |
|---|
| <p>一、报告期主营业务的经营情况</p> <p>报告期内虽然受到房地产调控政策的影响，但公司积极应对，通过多种途径积极拓展市场，实现了产品产量、销量的持续增长。第三季度营业收入同比增长 19.68%，营业利润增长 13.17%，2011 年前三季度累计实现营业收入 32,820.93 万元，同比增长 33.23%；实现营业利润 5,179.63 万元，同比增长 33.84%；实现归属于上市公司股东净利润 4,383.90 万元，由于上年同期公司收到大额政府补助，受此影响公司报告期归属上市公司股东净利润同比下降 9.39%，扣除非经常性损益后公司报告期</p> |
|---|

归属于上市公司股东的净利润同比增长 15.96%。

二、年度经营计划在报告期内的执行情况

按照公司战略部署，2011 年公司继续遵循以市场为导向，以生产开发和市场营销为依托，努力提高产品产量、质量与市场竞争力，稳步提高产品的市场占有率。

报告期内，公司稳步地实施了经营计划，充分发挥公司的核心竞争力，逐步提高招投标业务的中标率，并通过召开大型产品推介会等形式积极推广新老产品的销售；随着山东子公司的建成投产，公司南北业务基地的配置基本形成，水表类产品产量同比增长 36.09%，报告期内公司积极拓展管材、阀门等其他产品的销售，非水表业务也取得了一定的进展；通过积极引进新设备、采取新工艺以及加强过程管控等途径，公司产品质量持续提高，2011 年 9 月公司产品被江西省授予“江西名牌产品”称号，同时公司被评为“江西省质量管理先进企业”。

三、未来发展展望

面对第四季度及更远的未来，公司将在以下几个方面努力开展工作，开创新的局面，实现公司持续稳健发展。

1、坚持环保型不锈钢水表以及智能水表的持续开发与创新，加快产品的更新换代，同时积极拓展管材、阀门等业务，逐步形成以水表为主以其他水工产品为辅的综合业务发展方向。

2、在现有不断增长的出口业务基础上，积极拓展国外市场，实现国内、国外市场共同发展。

3、报告期内公司水工产业园工程项目已经开工建设，该项目的建成将使公司在产品品种、产能、质量以及综合配套能力等方面不断改善和加强，企业综合实力将逐步得到提升。

4、利用上市后的资本优势，加快行业资源整合，巩固公司行业地位，引领行业发展。报告期内公司已与浙江甬岭供水设备公司签订了《合作框架协议》，拟收购该公司的水表业务，目前该项目正在积极进行过程中，标志着公司合作发展的形式和途径有了进一步的拓展。

§ 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，以及避免与公司同业竞争等的承诺。

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，以及不占用公司资金等的承诺。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | 61,281.73 | | 本季度投入募集资金总额 | | 22.32 | | | | |
|-----------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------------------|------------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 3,019.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | 17,975.82 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 3,019.00 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 4.93% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 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(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 年产 1 万吨管材项目 | 否 | 2,581.00 | 2,581.00 | 0.00 | 2,475.98 | 95.93% | 2011 年 02 月 28 日 | 48.49 | 不适用 | 否 |
| 年产 15 万台工业水表项目 | 是 | 3,019.00 | 1,463.50 | 0.00 | 92.70 | 6.33% | 2011 年 12 月 31 日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 年产 200 万台智能表 | 否 | 7,508.00 | 7,508.00 | 2.07 | 2,618.1 | 34.87% | 2011 年 06 月 | 850.80 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|-----------|-------|-----------|---------|------------------|--------|-----|---|
| 项目 | | 0 | | | 3 | | 30 日 | | | |
| 技术中心建设项目 | 否 | 2,061.00 | 2,061.00 | 0.00 | 23.68 | 1.15% | 2011 年 12 月 31 日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 年产 300 万台水表合资项目 | 否 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,080.00 | 54.00% | 2010 年 12 月 31 日 | 86.26 | 不适用 | 否 |
| 营销网络建设项目 | 否 | 3,001.50 | 3,001.50 | 0.00 | 943.81 | 31.44% | 2011 年 06 月 30 日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 20,170.50 | 18,615.00 | 2.07 | 7,234.30 | - | - | 985.55 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 1、购置建设与发展用地 | 否 | 2,695.68 | 2,695.68 | 0.00 | 2,695.68 | 100.00% | 2011 年 03 月 31 日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 2、不锈钢水表项目 | 否 | 4,963.62 | 4,963.62 | 20.25 | 45.84 | 0.92% | 2012 年 12 月 31 日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | - | 1,500.00 | 1,500.00 | | 1,500.00 | 100.00% | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | 6,500.00 | 6,500.00 | | 6,500.00 | 100.00% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 15,659.30 | 15,659.30 | 20.25 | 10,741.52 | - | - | 0.00 | - | - |
| 合计 | - | 35,829.80 | 34,274.30 | 22.32 | 17,975.82 | - | - | 985.55 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>1、公司募集资金投资项目之“年产 200 万台智能水表项目”原计划全部在公司总部经营区域预留的土地上实施,计划在 2011 年 6 月 30 日项目达到预定可使用状态。由于城市总体规划的调整,公司总部经营区域的土地,除已建成厂房的厂区外,经政府收储全部变更为商业用地。为此,为适应公司当前建设与今后发展需要,公司已在鹰潭市龙岗新区购置建设与发展用地 421.2 亩,以建成功能齐全、设施完备、生产区域集中、配套工程完善的水工产业基地。出于加强公司整体规划和一体化管理考虑,公司拟将“年产 200 万台智能水表项目”尚未投资建设的部分建设内容变更到上述地点实施,目前,项目正在实施过程中。</p> <p>2、公司募集资金投资项目之“营销网络项目”原计划分别在哈尔滨、郑州、上海、昆明、西安及广州新建东北、华北、华东、西南、西北及华南地区营销管理分公司。到目前止公司已在郑州、西安建立了营销分公司,其余地点营销网络的建设也正在积极进行之中,造成项目未达到计划进度的主要原因是面对迅速扩大的营销网络,公司在项目选址选择、营销管理人才培养招聘、营销队伍建设等方面均遇到部分困难,对此公司采取了较为稳健的建设步骤,集中现有力量,重点建设成熟项目,取得经验教训后再迅速全面建设布局,力争用好项目建设资金、早日完善营销网络,实现公司的稳健发展。</p> | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>适用</p> <p>公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 63,700 万元,募集资金净额 61,281.73 万元,扣除募集资金项目投资需求 18,615 万元(变更后),超额募集资金为 42,666.73 万元(变更后)。截至 2011 年 9 月 30 日,公司累计使用超额募集资金 1,500 万元归还银行借款、6,500 万元永久补充流动资金、2,695.68 万元购买建设发展用地及 45.84 万元建设不锈钢水表项目。</p> | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p>适用</p> <p>1、公司募集资金使用项目之“技术中心建设项目”原计划在公司总部经营区域预留的土地上实施(国有土地使用权证号:鹰国用(2009)第 2218 号),“年产 15 万台工业水表项目”原计划在鹰潭市龙岗新区余国用(2009)第 G-4-004 号地块实施。因城市总体规划调整,原计划“技术中心建设项目”项目用地调整为商业用地,已经不能用于该项目建设。为此,公司在鹰潭市龙岗新区另行购置土地 421.2 亩,并决定将募集资金项目之“技术中心建设项目”、“年产 15 万台工业水表项目”实施地点变更至该址。2010 年 9 月 20 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。</p> <p>2、公司募集资金投资项目之“年产 200 万台智能水表项目”原计划全部在公司总部经营区域预留的土地上实施(国有土地使用权证号为:鹰国用(2009)第 2218 号),由于城市总体规划的调整,公司总部</p> | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| | 经营区域的土地，除已建成厂房的厂区外，经政府收储全部变更为商业用地。为此，为适应公司当前建设与今后发展需要，公司已在鹰潭市龙岗新区购置建设与发展用地 421.2 亩，以建成功能齐全、设施完备、生产区域集中、配套工程完善的水工产业基地。出于加强公司整体规划和一体化管理考虑，公司拟将“年产 200 万台智能水表项目”尚未投资建设的部分建设内容变更到上述地点实施。公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确意见，同意上述募集资金投资项目实施地点的变更。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 2010 年 12 月 21 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。原募集资金用途“年产 15 万台工业水表项目”变更后用途为“对外投资设立合资经营企业”，拟投入资金额为 1463.5 万元（原项目投资额 3019 万元）。公司经与德国 Elster Asia GmbH(埃尔斯特亚洲有限公司)洽谈，已达成共同投资举办合资经营企业，并正式签署“江西三川埃尔斯特水表有限公司合资合同”。2011 年 1 月 7 日公司 2011 年第一次股东大会审议通过了该议案。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 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 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 1、年产 1 万吨管材项目已实施完成，截止 2011 年 9 月 30 日专户资金结余 119.25 万元（含利息收入 14.71 万元），结余金额占承诺投入总额的 4.62%属预算正常差异。2、年产 300 万台水表合资项目已实施完毕，截止 2011 年 9 月 30 日专户资金结余 934.75 万元（含利息收入 14.80 万元）结余金额占承诺投入总额的 46.74%，因该项目预算时间较早，实际实施时由于技术进步及市场变化等因素节省了部份建设工程和设备购置投资，以及公司本着厉行节约的原则在其他设施及费用方面精打细算节省了部份费用，导致该项目节余资金较多。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户或以定期存单方式存储。 |
| 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

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

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

2011 年 09 月 30 日

单位：元

| 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 | 573,742,064.18 | 571,582,442.06 | 602,351,197.46 | 592,066,795.73 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 25,228,613.24 | 24,382,045.24 | 17,846,800.00 | 17,846,800.00 |
| 应收账款 | 84,448,521.38 | 82,052,558.27 | 61,517,473.60 | 59,727,864.64 |
| 预付款项 | 2,993,283.85 | 2,669,026.51 | 10,454,888.37 | 3,457,336.96 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | 2,002,277.78 | 2,002,277.78 | 6,598,125.00 | 6,598,125.00 |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 8,221,217.81 | 7,834,525.81 | 7,829,789.36 | 5,415,144.32 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 113,764,583.73 | 100,202,641.40 | 77,952,993.92 | 67,638,823.28 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 810,400,561.97 | 790,725,517.07 | 784,551,267.71 | 752,750,889.93 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 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 | 866,612.47 | 23,216,612.47 | | 22,860,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 59,675,906.95 | 47,711,250.59 | 54,770,598.42 | 43,608,575.27 |
| 在建工程 | 2,599,061.88 | 2,517,561.88 | 1,605,752.10 | 1,605,752.10 |
| 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 | 84,512,823.46 | 72,908,405.37 | 80,747,131.28 | 74,171,083.06 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 420,283.09 | 420,283.09 | 578,063.73 | 578,063.73 |
| 递延所得税资产 | 1,876,445.01 | 876,551.38 | 1,474,586.77 | 743,426.08 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 149,951,132.86 | 147,650,664.78 | 139,176,132.30 | 143,566,900.24 |
| 资产总计 | 960,351,694.83 | 938,376,181.85 | 923,727,400.01 | 896,317,790.17 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 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 | 51,458,369.90 | 49,826,282.76 | 45,849,845.82 | 41,267,366.93 |
| 预收款项 | 7,302,077.90 | 7,301,673.50 | 5,998,620.70 | 5,532,416.20 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 3,301,541.31 | 2,948,618.42 | 3,630,435.96 | 3,300,012.21 |
| 应交税费 | 4,631,023.72 | 4,802,438.72 | 8,476,237.71 | 5,742,585.18 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 3,314,965.41 | 1,273,852.82 | 5,361,772.03 | 1,157,098.42 |
| 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 | 70,007,978.24 | 66,152,866.22 | 69,316,912.22 | 56,999,478.94 |
| 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 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | 6,100,000.00 | 6,100,000.00 |
| 非流动负债合计 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | 6,100,000.00 | 6,100,000.00 |
| 负债合计 | 87,007,978.24 | 83,152,866.22 | 75,416,912.22 | 63,099,478.94 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 104,000,000.00 | 104,000,000.00 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 资本公积 | 583,544,090.00 | 583,544,090.00 | 635,544,090.00 | 635,544,090.00 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 21,785,011.06 | 21,785,011.06 | 21,785,011.06 | 21,785,011.06 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 148,516,940.01 | 145,894,214.57 | 124,894,185.19 | 123,889,210.17 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 857,846,041.07 | 855,223,315.63 | 834,223,286.25 | 833,218,311.23 |
| 少数股东权益 | 15,497,675.52 | | 14,087,201.54 | |
| 所有者权益合计 | 873,343,716.59 | 855,223,315.63 | 848,310,487.79 | 833,218,311.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 960,351,694.83 | 938,376,181.85 | 923,727,400.01 | 896,317,790.17 |

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

2011 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 | 130,165,579.29 | 128,899,967.42 | 108,765,416.37 | 103,162,740.20 |
| 其中：营业收入 | 130,165,579.29 | 128,899,967.42 | 108,765,416.37 | 103,162,740.20 |
| 利息收入 | 0.00 | | | |
| 已赚保费 | 0.00 | | | |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | | | |
| 二、营业总成本 | 108,400,544.50 | 108,898,366.69 | 89,626,868.39 | 84,104,902.62 |
| 其中：营业成本 | 97,445,267.48 | 99,936,132.55 | 79,980,719.94 | 77,595,933.58 |
| 利息支出 | 0.00 | | | |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | | | |
| 退保金 | 0.00 | | | |
| 赔付支出净额 | 0.00 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | | | |
| 保单红利支出 | 0.00 | | | |
| 分保费用 | 0.00 | | | |
| 营业税金及附加 | 511,603.37 | 237,276.28 | 570,151.21 | 389,389.02 |
| 销售费用 | 8,953,245.30 | 8,144,159.20 | 8,014,936.42 | 7,357,140.67 |
| 管理费用 | 4,581,647.54 | 3,668,187.16 | 4,342,196.53 | 2,033,443.55 |
| 财务费用 | -3,091,219.19 | -3,087,388.50 | -3,271,246.98 | -3,282,635.06 |
| 资产减值损失 | 0.00 | | -9,888.73 | 11,630.86 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -105,003.62 | -105,003.62 | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -105,003.62 | -105,003.62 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 | 21,660,031.17 | 19,896,597.11 | 19,138,547.98 | 19,057,837.58 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 列) | | | | |
| 加：营业外收入 | 386,632.00 | 386,632.00 | 16,354,139.84 | 11,343,106.24 |
| 减：营业外支出 | 41,500.00 | 33,500.00 | 500.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 22,005,163.17 | 20,249,729.11 | 35,492,187.82 | 30,400,943.82 |
| 减：所得税费用 | 3,523,095.64 | 3,110,440.44 | 6,174,463.92 | 4,873,479.77 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,482,067.53 | 17,139,288.67 | 29,317,723.90 | 25,527,464.05 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,814,523.84 | 17,139,288.67 | 28,665,032.37 | 25,527,464.05 |
| 少数股东损益 | 667,543.69 | | 652,691.53 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.17 | | 0.28 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | | 0.28 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 18,482,067.53 | 17,139,288.67 | 29,317,723.90 | 25,527,464.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,814,523.84 | 17,139,288.67 | 28,665,032.37 | 25,527,464.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 667,543.69 | 0.00 | 652,691.53 | |

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。

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

2011 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 | 328,209,321.12 | 318,687,231.39 | 246,348,369.15 | 241,780,642.85 |
| 其中：营业收入 | 328,209,321.12 | 318,687,231.39 | 246,348,369.15 | 241,780,642.85 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 276,307,955.08 | 269,248,225.11 | 207,648,909.98 | 198,012,748.83 |
| 其中：营业成本 | 242,924,417.27 | 246,837,141.50 | 182,303,918.97 | 180,030,287.16 |
| 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 | 1,233,625.59 | 510,655.69 | 1,368,220.86 | 648,725.50 |
| 销售费用 | 22,391,636.31 | 20,084,626.37 | 17,035,012.13 | 15,432,134.58 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 管理费用 | 18,071,860.85 | 10,429,047.16 | 11,494,035.30 | 6,448,724.62 |
| 财务费用 | -9,262,175.91 | -9,500,747.59 | -6,122,697.43 | -6,127,032.89 |
| 资产减值损失 | 948,590.97 | 887,501.98 | 1,570,420.15 | 1,579,909.86 |
| 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） | -105,003.62 | -105,003.62 | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -105,003.62 | -105,003.62 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 51,796,362.42 | 49,334,002.66 | 38,699,459.17 | 43,767,894.02 |
| 加：营业外收入 | 1,491,581.91 | 1,316,632.00 | 19,716,277.48 | 11,372,356.95 |
| 减：营业外支出 | 62,000.00 | 53,500.00 | 15,470.00 | 14,970.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 53,225,944.33 | 50,597,134.66 | 58,400,266.65 | 55,125,280.97 |
| 减：所得税费用 | 8,321,461.26 | 7,506,746.35 | 9,408,231.49 | 8,217,457.04 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,904,483.07 | 43,090,388.31 | 48,992,035.16 | 46,907,823.93 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 43,839,032.63 | 43,090,388.31 | 48,381,242.25 | 46,907,823.93 |
| 少数股东损益 | 1,065,450.44 | 0.00 | 610,792.91 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.42 | | 0.51 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.42 | | 0.51 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 44,904,483.07 | 43,090,388.31 | 48,992,035.16 | 46,907,823.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,839,032.63 | 43,090,388.31 | 48,381,242.25 | 46,907,823.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,065,450.44 | 0.00 | 610,792.91 | |

年初到报告期末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。

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

2011 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 | 317,694,351.46 | 310,890,965.20 | 245,917,740.14 | 237,639,975.42 |
| 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 | 2,447,901.75 | | 4,987,920.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,867,371.58 | 26,845,514.04 | 18,062,166.17 | 12,775,319.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 347,009,624.79 | 337,736,479.24 | 268,967,826.84 | 250,415,294.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,709,202.37 | 273,821,155.90 | 191,101,066.55 | 192,021,585.87 |
| 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 | 32,344,564.71 | 28,191,931.87 | 21,660,462.35 | 18,747,033.85 |
| 支付的各项税费 | 23,273,688.01 | 13,986,332.13 | 22,886,091.04 | 13,348,007.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,304,163.24 | 12,248,684.58 | 17,546,797.82 | 14,558,553.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 343,631,618.33 | 328,248,104.48 | 253,194,417.76 | 238,675,180.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,378,006.46 | 9,488,374.76 | 15,773,409.08 | 11,740,114.16 |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,719,876.20 | 7,888,523.39 | 21,133,921.52 | 15,213,007.70 |
| 投资支付的现金 | 927,000.00 | 927,000.00 | | 5,550,000.00 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 10,646,876.20 | 8,815,523.39 | 21,133,921.52 | 20,763,007.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,646,876.20 | -8,815,523.39 | -21,133,921.52 | -20,763,007.70 |
| 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 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 4,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 105,000.00 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,000.00 | | 621,950,000.00 | 617,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 22,600,000.00 | 22,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,800,000.00 | 20,800,000.00 | 18,598,336.28 | 18,598,336.28 |
| 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 | 396,179.89 | 139,929.89 | 5,083,856.45 | 5,083,856.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,196,179.89 | 20,939,929.89 | 46,282,192.73 | 46,282,192.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,091,179.89 | -20,939,929.89 | 575,667,807.27 | 571,217,807.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -217,275.15 | -217,275.15 | 52,625.05 | 52,625.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,577,324.78 | -20,484,353.67 | 570,359,919.88 | 562,247,538.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 602,351,197.46 | 592,066,795.73 | 51,765,168.25 | 45,735,609.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 573,773,872.68 | 571,582,442.06 | 622,125,088.13 | 607,983,148.40 |

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

江西三川水表股份有限公司

法定代表人：

二〇一一年十月二十三日