

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,094,468,556.71	1,060,449,634.97	3.21%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	910,194,867.01	876,017,323.45	3.9%	
股本(股)	156,000,000.00	104,000,000.00	50%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.83	8.42	-30.76%	
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	43,169,893.80		1,177.97%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.28		833.33%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	182,083,538.38	39.89%	439,531,773.54	33.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,724,142.13	38.79%	54,977,543.55	25.41%
基本每股收益(元/股)	0.16	45.45%	0.35	25%
稀释每股收益(元/股)	0.16	45.45%	0.35	25%
加权平均净资产收益率(%)	2.74%	30.48%	6.16%	18.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.7%	30.43%	6.11%	20.75%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	59,536.15	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	580,000.00	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,915.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-15,885.51	
所得税影响额	-98,445.12	
合计	512,290.12	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	7,774		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
全国社会保障基金理事会转持三户	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
刘赞	3,000,000	人民币普通股	3,000,000

周松文	2,285,023	人民币普通股	2,285,023
蔡兰儒	1,933,350	人民币普通股	1,933,350
任爱云	1,655,453	人民币普通股	1,655,453
黄海鱼	1,501,135	人民币普通股	1,501,135
北京国际信托有限公司—云程泰（二期）	1,120,000	人民币普通股	1,120,000
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	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
谢华	958,000	人民币普通股	958,000
彭萍嫦	935,100	人民币普通股	935,100
股东情况的说明			

（三）限售股份变动情况

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	66,150,000			66,150,000	首发承诺	2013年3月26日
童保华	9,135,000			9,135,000	首发承诺	2013年3月26日
李强祖	3,000,000			3,000,000	首发承诺	2013年3月26日
孔华卿	2,700,000			2,700,000	首发承诺	2013年3月26日
罗安保	2,400,000			2,400,000	首发承诺	2013年3月26日
朱伟	1,500,000			1,500,000	首发承诺	2013年3月26日
罗友正	1,200,000			1,200,000	首发承诺	2013年3月26日
严国勇	900,000			900,000	首发承诺	2013年3月26日
吴雪松	900,000			900,000	首发承诺	2013年3月26日
宋财华	900,000			900,000	首发承诺	2013年3月26日
黄承明	900,000			900,000	首发承诺	2013年3月26日
余晓庆	900,000			900,000	首发承诺	2013年3月26日
合计	90,585,000			90,585,000	--	--

三、管理层讨论与分析

（一）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

一、资产负债表项目大幅变动的情况与原因说明

1、应收账款较年初增长45.89%，主要原因是报告期销售规模的扩大以及公司针对部分新产品的市场推广实施了更为宽松的信用政策。

2、预付账款较年初大幅增长211.35%，主要是公司为积极推进余江自来水公司的收购项目预付项目前期费用以及预付部分水工产业园项目工程款。

3、长期股权投资较年初增长1014.80%，系公司报告期收购鹰潭自来水公司24%的股权所致。

4、在建工程较年初增长1993.35%，主要是报告期水工产业园项目全面开工建设所致。

5、长期待摊费用较年初下降30.74%，主要是费用按期摊销所致。

6、预收款项较年初增长58.21%，主要是因订单增长，预收货款所致。

7、应付职工薪酬较年初增长51.82%，主要是公司产量增长，销售增长，预提员工薪酬相应增长所致。

8、应交税费较年初增长89.38%，主要是公司报告期销售大幅增长，应交增值税、企业所得税相应增长。

9、其他应付款较年初下降85.23%，主要是报告期支付浙江甬岭供水设备有限公司购买温岭甬岭水表有限公司51%股权3,824万元所致。

10、股本较年初增长50%，系报告期实施资本公积转增股本所致。

二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明

1、报告期内公司积极拓展市场，各主要产品产销大幅增长，营业收入同比增长33.92%。

2、由于营业收入增长33.92%，相应营业成本增长34.11%。

3、营业税金及附加同比增长59.54%，主要是销售规模扩大相应营业税金增长以及公司采取措施降低采购库存，相应增值税进项税金减少，应交增值税增长导致随增值税的附加税增长。

4、销售费用同比增长36.03%，主要是公司实施积极的销售政策，销售增长相应销售提成、运输、招投标费、广告宣传以及业务费用大幅增长。

5、报告期内，由于公司实施积极的销售政策，充分利用优势，针对重点产品、优质客户有选择性的授予或放宽了信用期限，应收账款有所增加，导致计提的资产减值损失同比增长76.41%。

6、投资收益同比大幅增加，系公司参股的鹰潭自来水公司达到预期盈利，公司实现投资收益所致。

7、营业外收入同比下降56.37%，主要是报告期收到的政府补助下降。

8、营业外支出同比下降61.07%，主要是偶发的其他支出事项同比减少。

9、所得税费用同比上升52.3%，主要是公司及子公司利润总额的增长，以及各公司所得税率不同所致。

三、现金流量表项目大幅变动及原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额同比增长1177.97%，主要是销售增长导致的销售收现增长所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增长1125.02%，主要是报告期水工产业园项目的建设投入，以及支付甬岭水表收购款、支付鹰潭供水公司股权收购款所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为净流出，同比下降92.42%，主要是子公司报告期取得银行借款所致。

4、汇率变动对现金流量的影响同比下降40.88%，主要是公司加强了外汇管理，择期结汇，降低了汇兑损失。

（二）业务回顾和展望

一、报告期主营业务的经营情况

报告期内，受国家房地产调控政策以及国际经济形势的不稳定性、不确定性的影响，公司国内、国际市场面临巨大压力。公司董事会面对严峻的市场形势，坚持务实、创变的企业精神，审时度势，努力发掘和运用有利条件和积极因素，凝心聚力，在危机中不断发掘和探寻发展机遇，拓展公司发展空间，努力实现公司持续稳健发展。

第三季度，公司营业收入同比增长39.89%，营业利润同比增长46.77%，2012年前三季度累计实现营业收入43,953.18万元，同比增长33.92%；实现营业利润7,173.61万元，同比增长38.50%；实现归属于上市公司股东净利润5,497.75万元，同比增长25.41%。

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，2012年公司继续遵循以市场为导向，以市场营销为依托，突出技术开发和新产品研发，进行产品线梳理，以智能成表、不锈钢水表、H4000P工业大表为主导进行深度研发和推广，实现公司产品向智能化、环保化、计量精确化方向转型与发展。

计量仪表的智能化，是城市供水行业管理发展的必然趋势，报告期内公司光电直读式智能远传水表、IC卡式智能水表实现了稳健发展，产销量逐步提高；公司自主研发的超声波水表、与龙芯中科技术有限公司合作开发的“水气热计（测）量通用芯片设计及产品化项目”进展顺利，各阶段研发成果均达到预期目标，在智能水表的技术研发上基本实现了生产一代、研发一代、储存一代，为公司战略转型与可持续性发展奠定了坚实的基础。

建立健全营销战略，充分调动和发挥业务人员的积极性、主动性，在实践中完善并不断拓展营销模式和市场渠道是公司发展的重中之重。报告期内，为充分实施战略发展目标，针对重点产品发展方向全面刷新了营销战略与策略，对不同产品的营销策略、营销模式、激励政策进行了调整。新设了湖南、安徽、湖北、山西营销办事处，持续加大营销资源的投入与优化组合，精耕细作，使之不断适应市场的变化，保证公司经营的发展。

三、未来发展展望

我国发展仍处于重要战略机遇期，在较长时期内继续保持经济平稳较快发展具备不少有利条件。工业化、城镇化和农业现代化快速推进，消费结构和产业结构升级，国家民生政策及民生工程的实施，蕴藏着巨大的需求潜力，公司智能水表、不锈钢环保型水表、H4000P系列工业大表、热量表以及相关水工产品具有非常广阔的市场前景。

面对未来，公司确立了紧紧围绕水做事业的战略发展方向，实施“水工+水务”的战略发展模式。在水工产品方面以智能水表、环保型不锈钢水表、高精度工业大表为主导，积极开发计量和管网智能服务系统，致力成为国内乃至国际智能环保水工产品制造和系统服务集成供应商；在水务方面，以收购自来水公司为突破口，涉足水务运营，逐步成为水务运营商，紧紧围绕水做事业，倡导绿色环保，提升水质，改善民生，同时实现公司的可持续发展。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	浙江甬岭供水设备有限公司	<p>浙江甬岭供水设备有限公司（以下简称“乙方”）在与公司（以下简称“甲方”）签订的《关于温岭甬岭水表有限公司股权转让协议》中承诺：</p> <p>1、以 1,180 万元为基数，甬岭水表 2012 年、2013 年、2014 年经具有证券从业资格的会计师事务所审计后的净利润（扣除非经常损益后）环比增长 20%。</p> <p>2、如果甬岭水表经具有证券从业资格的会计师事务所审计后的净利润（扣除非经常损益后，下同）3 年累计未达到乙方承诺业绩指标，则乙方对甲方给予现金补偿，补偿金额计算公式为：（承诺净利润－实际实现净利润）×12.7×51%。</p> <p>3、如果发生前款情形的投资补偿，乙方应自甬岭水表 2014 年审计报告出具之日起十五个工作日内以现金向甲方支付；如乙方不支付或不能支付，则乙方全体股东承担连带责任。</p> <p>4、本次股权转让承诺的利润补偿期限届满前不转让其持有的甬岭水表 49% 股权，且乙方全体股东不得转让其持有的乙方股权；若出现需要实施利润补偿的情形，则在利润补偿实施完毕前不得转让，且乙方全体股东亦不得转让其持有的乙方股权。</p>		2012 年至 2014 年	未到履行期
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	见承诺内容	<p>(一)关于控股股东及实际控制人不占用公司资金的承诺</p> <p>江西三川集团有限公司（以下简称“三川集团”）承诺：截至承诺出具日不存在以任何方式（包括但不限于有偿拆借、无偿拆借、要求三川股份为三川集团及三川集团控制公司开具没有真实交易背景的商业承兑汇票）占用公司资金且未清偿的情形；于承诺函出具之后不得以任何方式（包括但不限于有偿拆借、无偿拆借、要求三川股份为三川集团及三川集团控制公司开具没有真实交易背景的商业承兑汇票）占用三川股份资金。李建林、李强祖共同承诺：截至承诺函出具日，承诺人李建林及李强祖均不存在以任何方式（包括但不限于有偿拆借、无偿拆借）占用三川股份资金的情形；承诺于承诺函出具之日起不得以任何方式（包括但不限于有偿拆借、无偿拆借）占用三川股份资金；承诺确保利用对三川集团的控制地位，阻止三川集团以任何方式（包括但不限于有偿拆借、无偿拆借、要求三川股份为三川集团及其关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票）占用三川股份资金。</p> <p>(二)关于避免与公司同业竞争的承诺</p> <p>1、本公司主要股东三川集团关于避免同业竞争的承诺为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，控股股东三川集团出具了避免同业竞争承诺函。三川集团承诺：本公司目前没有对与三川股份相同或相近业务的企业进行投资或控制，且在直接或间接持有三川股份 5% 以上股份期间，</p>			截至 2012 年 9 月 30 日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况

	<p>本公司不对任何与三川股份从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制。</p> <p>(1) 三川集团自身将不从事与三川股份生产经营有相同或类似业务的投资, 不会新设或收购从事与三川股份有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构, 不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与三川股份业务直接或间接可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动, 以避免与三川股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。</p> <p>(2) 无论是由三川集团自身研究开发的、或从国外引进、或与他人合作开发的与三川股份生产、经营有关的新技术、新产品, 三川股份均有优先受让、生产的权利。</p> <p>(3) 三川集团如拟出售与三川股份生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益, 三川股份均有优先购买的权利; 三川集团承诺在出售或转让有关资产或业务时给予三川股份的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。</p> <p>(4) 如三川股份进一步拓展其产品和业务范围, 三川集团承诺将不与三川股份拓展后的产品或业务相竞争; 若出现可能与三川股份拓展后的产品或业务产生竞争的情形, 三川集团按包括但不限于以下方式退出与三川股份的竞争: A 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品; B 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务; C 将相竞争的资产或业务以合法方式置入三川股份; D 将相竞争的资产或业务转让给无关联的第三方; E 采取其他对维护三川股份权益有利的行动以消除同业竞争。</p> <p>(5) 三川集团确认, 上述承诺适用于三川集团已控制或未来控制(包括直接控制和间接控制)的除三川股份及其控股子公司以外的其他子企业。</p> <p>2、本公司实际控制人、董事和高级管理人员关于避免同业竞争的承诺为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益, 本公司实际控制人和董事、高级管理人员李建林、童保华、李强祖、宋财华、吴雪松均出具了避免同业竞争承诺函。 以上人员均承诺: 本人及配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹目前没有对任何与三川股份从事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制或担任高级管理人员; 在直接或间接持有三川股份 5% 以上股份期间或担任三川股份副总经理以上职务期间, 不再对任何与三川股份从事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制或担任高级管理人员, 并尽力阻止配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹对任何与三川股份从事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制或担任高级管理人员。</p> <p>(1) 承诺自身并确保本人控制(包括直接控制和间接控制, 下文中“控制”均指“直接控制和间接控制”)的企业不会从事与三川股份生产经营有相同或类似业务的投资, 今后不会新设或收购从事与三川股份有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构, 不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与三川股份业务直接或间接可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动, 以避免对三川股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。</p> <p>(2) 无论是由本人自身或本人控制的企业研究开发的、或从国外引进、或与他人合作开发的与三川股份生产、经营有关的新技术、新产品, 三川股份均有优先受让、生产的权利。</p> <p>(3) 本人或本人控制的企业如拟出售与三川股份生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益, 三川股份均有优先购买的权利; 本人承诺自身、并保证本人控制的企业在出售或转让有关资产、业务或权益时给予三川股份的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。</p> <p>(4) 如三川股份进一步拓展其产品和业务范围, 本人承诺不控制(包括直接控制和间接控制)与三川股份拓展后的产品或业务相竞争的企业; 若出现可能与三川股份拓展后的产品或业务产生竞争的情形, 本人按包括但不限于以下方式退出与三川股份的竞争: A 确保本人控制的企业停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品; B 确保本人控制的企业停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务; C 自身及本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入三川股份; D 确保本人控制的企业将相竞争的</p>			
--	--	--	--	--

	业务转让给无关联的第三方；E 采取其他对维护三川股份权益有利的行动以消除同业竞争。 (5) 本人确认，尽力促使配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹遵守上述承诺。 (三)发行上市后的股权锁定承诺 公司控股股东三川集团和实际控制人李建林、李强祖承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。除公司控股股东、实际控制人外的公司发起人股东童保华、罗安保、罗友正、吴雪松、宋财华、孔华卿、朱伟、严国勇、黄承明、余晓庆承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。公司董事、监事和高级管理人员李强祖、童保华、宋财华、吴雪松、罗安保、罗友正、李桂英承诺：除上述锁定期限制外，在任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有公司股份。公司董事、监事和高级管理人员李强祖、童保华的关联人员李建林、胡风云、童英承诺：在其关联人员李强祖、童保华任职期间每年转让的其间接持有的公司股份不超过其间接所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接所持的公司股份。 (四) 控股股东关于利润分配的承诺 公司控股股东三川集团承诺：1、三川股份公开发行股票后三年，本集团每年均向三川股份股东大会提交有关分红的议案，提议现金分红比例不低于当年实现可分配利润的 30%；2、本集团于三川股份股东大会审议分红议案时投赞成票。			
其他对公司中小股东所作承诺				
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用			
未完成履行的具体原因及下一步计划				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用			
承诺的解决期限				
解决方式				
承诺的履行情况	截至 2012 年 9 月 30 日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况			

(二) 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	2,354.92
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
说明：公司应以股东大会审议			

		通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点								
累计变更用途的募集资金总额		3,019				已累计投入募集资金总额		32,160.88		
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	2,581		2,475.99	95.93%	2011 年 02 月 28 日	19.39	不适用	否
年产 15 万台工业水表项目	是	3,019	1,463.5	388.69	857.87	58.62%	2011 年 12 月 31 日	51.71	不适用	否
年产 200 万台智能表	否	7,508	7,508	794.98	4,596.75	61.22%	2011 年 06 月 30 日	2,534.33	不适用	否
技术中心建设项目	否	2,061	2,061	327.56	405.23	19.66%	2011 年 12 月 31 日	0	不适用	否
年产 300 万台水表合资项目	否	2,000	2,000	0	1,080	54%	2010 年 12 月 31 日	229.52	不适用	否
营销网络建设项目	否	3,001.5	3,001.5	0	943.81	31.44%	2011 年 06 月 30 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,170.5	18,615	1,511.23	10,359.65	-	-	2,834.95	-	-
超募资金投向										
1、购置建设与发展用地	否	2,695.68	2,695.68	0	2,695.68	100%	2011 年 03 月 31 日		不适用	否
2、不锈钢水表项目	否	4,963.62	4,963.62	78.69	724.05	14.58%	2012 年 12 月 31 日		不适用	否
3、受让甬岭水表 51% 股权	否	7,650	7,650	765	7,650	100%	2011 年 12 月 31 日	601.05	不适用	否
4、受让鹰潭供水 24% 股权	否	2,731.5	2,731.5	0	2,731.5	100%	2012 年 06 月 30 日	156.83	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	1,500	1,500	0	1,500	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	6,500	6,500	0	6,500	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	26,040.8	26,040.8	843.69	21,801.23	-	-	757.88	-	-
合计	-	46,211.3	44,655.8	2,354.92	32,160.88	-	-	3,592.83	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、公司“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 日该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，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，目前该项目正在实施									

	<p>中。</p> <p>2、公司“营销网络建设项目”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分公司。截止报告期末，公司已在郑州、西安建立了营销分支机构，其余区域的营销网络建设正在积极进行中。造成项目未达到计划进度的主要原因是：面对复杂多变的市场及市场竞争，公司营销分支机构的布局需根据战略规划统一调整部署，另外营销管理人才招聘培养、营销队伍建设、项目选址的确定等方面均需较长时间，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，取得成功经验后再全面实施，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> <p>3、公司“年产 15 万台工业水表项目”用途变更为“对外投资设立合资经营企业”，拟投入资金额变更为 1463.5 万元（原项目投资额 3019 万元）。公司经与德国 Elster Asia Gmbll(埃爾斯特亞洲有限公司)合作，已共同设立了江西三川埃爾斯特水表有限公司，目前该项目正在实施中。</p> <p>4、公司“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，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”实施地点变更至该址，致使该项目截至报告期末尚未实施完成。目前，该项目正在实施中。</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><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 63,700.00 万元，募集资金净额为 61,281.73 万元，扣除募集资金项目投资需求 18,615.00 万元(变更后)，超额募集资金为 42,666.73 万元。截至 2012 年 9 月 30 日，公司累计使用超额募集资金 21,801.23 万元,其中:1,500.00 万元归还银行借款、6,500.00 万元永久补充流动资金、2,695.68 万元购买建设发展用地、7,650.00 万元受让甬峰水表 51% 股权、2,731.50 万元受让鹰潭供水 24% 股权及 724.05 万元建设不锈钢水表项目。超募资金余额为 20,866.55 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>1、公司“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》，公司独立董事均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。</p> <p>2、公司“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，公司总部经营区域的土地，除已建成厂房的厂区外，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。2011 年 7 月 4 日，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》，公司独立董事均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。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>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“年产 15 万台工业水表项目”变更为“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）。2011 年 1 月 7 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>根据公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议，公司以募集资金 52,979,683.27 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
项目实施出现募集资	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p>

金结余的金额及原因	1、年产 1 万吨管材项目已实施完成，截至 2012 年 9 月 30 日，募集资金专户余额为 120.35 万元（含利息收入），结余金额占承诺投入总额的 4.66%，属预算正常差异。 2、年产 300 万台水表合资项目已实施完毕，截至 2013 年 9 月 30 日，募集资金专户余额为 963.29 万元（含利息收入），结余金额占承诺投入总额的 48.16%。结余原因为：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，节省了建设工程和设备购置投资，同时由于公司本着厉行节约的原则，在其他设施及费用方面节省了部分费用，导致该项目资金结余较大。
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

（三）非标意见情况

适用 不适用

（四）其他重大事项进展情况

适用 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

一、公司现金分红政策的制定情况

为保障股东的合法权益，根据相关规定，公司在章程中对股利的分配原则、决策程序和机制作出了相应规定：

1、分配原则、决策程序和机制

（1）公司的利润分配政策应充分考虑对投资者的回报，保持利润分配的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可持续发展。

（2）公司董事会根据公司的盈利情况、资金需求计划等拟定公司的利润分配预案。公司的利润分配预案拟定后分别提交公司董事会、监事会审议，同时通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论并听取独立董事的意见后，形成专项决议提交股东大会审议。

（3）公司因存在重大投资计划或重大现金支出事项等特殊情况进行不派发现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途以及预期投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

（4）如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或者公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应当由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会以特别决议通过。股东大会审议该议案时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。

（5）公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况，说明是否符合本章程的规定或股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到充分维护。对现金分红政策进行调整或变更的，还应当说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。公告期盈利但董事会未作出现金分配预案的，还应当在定期报告中披露原因并说明留存资金的用途。

2、利润分配的形式、条件与实施：

（1）利润分配的形式：公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式分配股利。公司原则上按年进行利润分配，在有条件的情况下，公司可进行中期利润分配。

（2）公司现金分红的具体条件和比例：公司在当年盈利且累计未分配利润为正值的情况下，采用现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。

（3）公司发放股票股利具体情况：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

（4）利润分配的实施：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

二、现金分红政策的执行情况

自 2010 年 3 月上市以来，公司严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定以及股东大会决议进行，分红标准和比例

明确清晰，决策程序和机制完备。独立董事切实履行职责，对分配方案发表了明确的同意意见。为充分保障中小股东发表意见及诉求，公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，并安排专人负责中小股东的参会接待工作，在讨论分配方案的过程中充分听取参会中小股东的意见，切实维护了中小股东的合法权益。根据证监会进一步细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司将充分结合公司的实际情况和广大投资者的意愿，不断完善公司的利润分配政策，继续保持公司利润分配政策的持续性和稳定性，回报广大的投资者。

(六) 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

(七) 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

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(十) 按深交所相关备忘录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

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江西三川水表股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	466,050,805.54	555,033,524.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	32,580,843.86	30,387,498.71
应收账款	119,430,204.82	81,863,492.43
预付款项	16,567,003.72	5,321,025.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,370,144.00	2,188,804.15
应收股利		
其他应收款	6,615,811.10	5,795,832.21
买入返售金融资产		
存货	115,266,987.19	126,380,013.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	758,881,800.23	806,970,191.45
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	31,401,974.39	2,816,831.79
投资性房地产		
固定资产	91,907,589.88	94,458,872.03
在建工程	57,193,431.62	2,732,154.53
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	111,279,319.73	108,964,564.35
开发支出		
商誉	42,067,301.94	42,067,301.94
长期待摊费用	254,643.96	367,689.54
递延所得税资产	1,482,494.96	2,072,029.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	335,586,756.48	253,479,443.52
资产总计	1,094,468,556.71	1,060,449,634.97
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	
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	62,055,251.00	48,316,516.74
预收款项	9,979,583.93	6,307,803.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,376,588.87	3,541,366.76
应交税费	6,652,710.61	3,512,900.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,538,615.41	57,792,705.51
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	107,602,749.82	119,471,293.20
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	19,590,000.00	17,500,000.00
非流动负债合计	19,590,000.00	17,500,000.00
负债合计	127,192,749.82	136,971,293.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	156,000,000.00	104,000,000.00
资本公积	531,544,090.00	583,544,090.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,766,099.47	27,766,099.47
一般风险准备		
未分配利润	194,884,677.54	160,707,133.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	910,194,867.01	876,017,323.45
少数股东权益	57,080,939.88	47,461,018.32
所有者权益（或股东权益）合计	967,275,806.89	923,478,341.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,094,468,556.71	1,060,449,634.97

法定代表人：童保华

主管会计工作负责人：童为民

会计机构负责人：童为民

2、母公司资产负债表

编制单位：江西三川水表股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	459,528,181.89	546,151,441.57
交易性金融资产		
应收票据	31,580,843.86	28,487,498.71
应收账款	98,424,195.12	80,414,308.59
预付款项	15,528,132.37	4,651,471.59
应收利息	2,370,144.00	2,188,804.15
应收股利		
其他应收款	5,600,191.91	5,511,114.67
存货	86,171,937.69	98,752,905.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	699,203,626.84	766,157,544.50
非流动资产：		
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	126,351,974.39	98,666,831.79
投资性房地产		
固定资产	45,980,356.70	47,732,696.46
在建工程	52,651,453.60	2,622,694.53
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	71,177,239.95	72,490,864.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	254,643.96	367,689.54
递延所得税资产	1,281,355.73	1,137,334.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	297,697,024.33	223,018,110.41
资产总计	996,900,651.17	989,175,654.91
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	54,298,644.45	43,765,600.88
预收款项	8,353,567.86	6,213,956.86
应付职工薪酬	4,335,749.33	2,603,266.30
应交税费	7,683,938.60	5,782,256.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,491,760.46	41,081,379.12
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	81,163,660.70	99,446,459.58
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	17,400,000.00	17,500,000.00
非流动负债合计	17,400,000.00	17,500,000.00
负债合计	98,563,660.70	116,946,459.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	156,000,000.00	104,000,000.00
资本公积	531,544,090.00	583,544,090.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,766,099.47	27,766,099.47
一般风险准备		
未分配利润	183,026,801.00	156,919,005.86
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	898,336,990.47	872,229,195.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	996,900,651.17	989,175,654.91

法定代表人：童保华

主管会计工作负责人：童为民

会计机构负责人：童为民

3、合并本报告期利润表

编制单位：江西三川水表股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	182,083,538.38	130,165,579.29
其中：营业收入	182,083,538.38	130,165,579.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	150,401,182.65	108,400,544.50
其中：营业成本	132,803,282.60	97,445,267.48
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	1,120,282.97	511,603.37
销售费用	12,211,710.26	8,953,245.30
管理费用	7,261,225.18	4,581,647.54
财务费用	-2,995,318.36	-3,091,219.19
资产减值损失		
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）	108,468.76	-105,003.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	108,468.76	-105,003.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,790,824.49	21,660,031.17
加：营业外收入	542,106.64	386,632.00
减：营业外支出	5,447.60	41,500.00
其中：非流动资产处置损失	5,447.60	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,327,483.53	22,005,163.17
减：所得税费用	5,152,120.54	3,523,095.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,175,362.99	18,482,067.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	24,724,142.13	17,814,523.84
少数股东损益	2,451,220.86	667,543.69
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.11
（二）稀释每股收益	0.16	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	27,175,362.99	18,482,067.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,724,142.13	17,814,523.84
归属于少数股东的综合收益总额	2,451,220.86	667,543.69

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：元。

法定代表人：童保华

主管会计工作负责人：童为民

会计机构负责人：童为民

4、母公司本报告期利润表

编制单位：江西三川水表股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	148,387,658.53	128,899,967.42
减：营业成本	110,939,798.82	99,936,132.55
营业税金及附加	1,036,187.75	237,276.28
销售费用	10,774,370.49	8,144,159.20
管理费用	4,040,714.34	3,668,187.16
财务费用	-3,179,659.13	-3,087,388.50
资产减值损失		
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）	-3,626,416.27	-105,003.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	108,468.76	-105,003.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,149,829.99	19,896,597.11
加：营业外收入	490,000.00	386,632.00
减：营业外支出		33,500.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,639,829.99	20,249,729.11
减：所得税费用	3,350,576.93	3,110,440.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,289,253.06	17,139,288.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	18,289,253.06	17,139,288.67

法定代表人：童保华

主管会计工作负责人：童为民

会计机构负责人：童为民

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	439,531,773.54	328,209,321.12
其中：营业收入	439,531,773.54	328,209,321.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	369,065,831.01	276,307,955.08
其中：营业成本	325,774,841.43	242,924,417.27
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	1,968,171.96	1,233,625.59
销售费用	30,458,699.61	22,391,636.31
管理费用	18,249,134.42	18,071,860.85
财务费用	-9,058,409.49	-9,262,175.91
资产减值损失	1,673,393.08	948,590.97
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）	1,270,142.60	-105,003.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,270,142.60	-105,003.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,736,085.13	51,796,362.42
加：营业外收入	650,755.89	1,491,581.91
减：营业外支出	24,135.14	62,000.00
其中：非流动资产处置损失	10,435.14	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,362,705.88	53,225,944.33
减：所得税费用	12,665,240.76	8,321,461.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,697,465.12	44,904,483.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	54,977,543.55	43,839,032.63
少数股东损益	4,719,921.57	1,065,450.44
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.35	0.28
（二）稀释每股收益	0.35	0.28
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	59,697,465.12	44,904,483.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,977,543.55	43,839,032.63
归属于少数股东的综合收益总额	4,719,921.57	1,065,450.44

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：元。

法定代表人：童保华

主管会计工作负责人：童为民

会计机构负责人：童为民

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	365,860,585.77	318,687,231.39
减：营业成本	278,341,604.32	246,837,141.50
营业税金及附加	1,703,768.18	510,655.69
销售费用	27,087,084.32	20,084,626.37
管理费用	10,317,858.75	10,429,047.16
财务费用	-9,639,047.91	-9,500,747.59
资产减值损失	960,144.40	887,501.98
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）	-2,464,742.43	-105,003.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,270,142.60	-105,003.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,624,431.28	49,334,002.66
加：营业外收入	598,095.41	1,316,632.00
减：营业外支出	14,744.75	53,500.00
其中：非流动资产处置损失	1,544.75	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,207,781.94	50,597,134.66
减：所得税费用	8,299,986.80	7,506,746.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,907,795.14	43,090,388.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	46,907,795.14	43,090,388.31

法定代表人：童保华

主管会计工作负责人：童为民

会计机构负责人：童为民

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	439,629,985.17	317,694,351.46
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	3,835,758.92	2,447,901.75
收到其他与经营活动有关的现金	12,163,433.86	26,867,371.58
经营活动现金流入小计	455,629,177.95	347,009,624.79
购买商品、接受劳务支付的现金	285,423,308.72	271,709,202.37
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	41,233,192.53	32,344,564.71
支付的各项税费	29,132,361.27	23,273,688.01
支付其他与经营活动有关的现金	56,670,421.63	16,304,163.24
经营活动现金流出小计	412,459,284.15	343,631,618.33
经营活动产生的现金流量净额	43,169,893.80	3,378,006.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	180,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	3,020,150.00	
投资活动现金流入小计	3,228,950.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,099,858.50	9,719,876.20
投资支付的现金	65,555,000.00	927,000.00
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	133,654,858.50	10,646,876.20
投资活动产生的现金流量净额	-130,425,908.50	-10,646,876.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	
取得借款收到的现金	36,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		105,000.00
筹资活动现金流入小计	40,900,000.00	105,000.00
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,498,242.04	20,800,000.00

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
筹资活动现金流出小计	42,498,242.04	21,196,179.89
筹资活动产生的现金流量净额	-1,598,242.04	-21,091,179.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-128,461.86	-217,275.15
五、现金及现金等价物净增加额	-88,982,718.60	-28,577,324.78
加：期初现金及现金等价物余额	555,033,524.14	602,351,197.46
六、期末现金及现金等价物余额	466,050,805.54	573,773,872.68

法定代表人：童保华

主管会计工作负责人：童为民

会计机构负责人：童为民

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	362,594,108.82	310,890,965.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,905,260.58	26,845,514.04
经营活动现金流入小计	372,499,369.40	337,736,479.24
购买商品、接受劳务支付的现金	237,301,131.72	273,821,155.90
支付给职工以及为职工支付的现金	32,366,759.78	28,191,931.87
支付的各项税费	22,944,828.22	13,986,332.13
支付其他与经营活动有关的现金	24,252,835.51	12,248,684.58
经营活动现金流出小计	316,865,555.23	328,248,104.48
经营活动产生的现金流量净额	55,633,814.17	9,488,374.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,442,100.70	
收到其他与投资活动有关的现金	3,020,150.00	
投资活动现金流入小计	5,483,750.70	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,207,206.00	7,888,523.39
投资支付的现金	70,655,000.00	927,000.00
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	126,862,206.00	8,815,523.39
投资活动产生的现金流量净额	-121,378,455.30	-8,815,523.39

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,800,000.00	20,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		139,929.89
筹资活动现金流出小计	20,800,000.00	20,939,929.89
筹资活动产生的现金流量净额	-20,800,000.00	-20,939,929.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-78,618.55	-217,275.15
五、现金及现金等价物净增加额	-86,623,259.68	-20,484,353.67
加：期初现金及现金等价物余额	546,151,441.57	592,066,795.73
六、期末现金及现金等价物余额	459,528,181.89	571,582,442.06

法定代表人：童保华

主管会计工作负责人：童为民

会计机构负责人：童为民

（二）审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文

公司三季度财务报告未经审计