



江西三川水表股份有限公司

Jiangxi sanchuan water meter CO., LTD.

2011 年年度报告

股票简称：三川股份

股票代码：300066

2012 年 3 月

重要提示

一、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。

二、公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。

三、没有董事、监事、高级管理人员声明对 2011 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

四、公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

五、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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目录

| | | |
|-----|------------------------|-----|
| 第一节 | 公司基本情况简介..... | 3 |
| 第二节 | 会计数据和业务数据摘要..... | 4 |
| 第三节 | 董事会报告..... | 8 |
| 第四节 | 重要事项..... | 43 |
| 第五节 | 股本变动及股东情况..... | 51 |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 56 |
| 第七节 | 公司治理结构..... | 62 |
| 第八节 | 监事会报告..... | 71 |
| 第九节 | 财务报告..... | 73 |
| 第十节 | 备查文件..... | 166 |

第一节 公司基本情况简介

一、基本情况简介

(一) 中文名称：江西三川水表股份有限公司

英文名称：Jiangxi sanchuan water meter CO., LTD.

中文简称：三川股份

(二) 法定代表人：童保华

(三) 董事会秘书、证券事务代表：

| 项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------|---------------------|
| 姓名 | 倪国强 | 黄承明 |
| 联系地址 | 江西省鹰潭市工业园区 | 江西省鹰潭市工业园区 |
| 电话 | 0701-6318013 | 0701-6318005 |
| 传真 | 0701-6318013 | 0701-6318005 |
| 电子信箱 | ytngq@yahoo.cn | huang2008cm@163.com |

(四) 注册地址：江西省鹰潭市工业园区

办公地址：江西省鹰潭市工业园区

邮政编码：335000

互联网网址：[http:// www.ytsanchuan.com](http://www.ytsanchuan.com)

电子信箱：webmaster@ytsanchuan.com

(五) 选定的信息披露报纸：《证券日报》

登载年度报告的互联网网址：中国证监会指定创业板信息披露网站

年度报告置备地点：公司证券部

(六) 公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：三川股份 股票代码：300066

(七) 持续督导机构：国信证券股份有限公司

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

| 项目 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年 增减 (%) | 2009 年 |
|----------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|
| 营业总收入 (元) | 463,695,064.13 | 381,313,651.62 | 21.60% | 311,485,204.62 |
| 营业利润 | 73,355,359.84 | 56,366,651.01 | 30.14% | 63,274,329.00 |
| 利润总额 (元) | 75,996,854.25 | 79,769,134.28 | -4.73% | 72,998,776.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 62,594,037.20 | 66,012,568.21 | -5.18% | 60,865,325.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 60,016,846.22 | 53,396,893.68 | 12.40% | 54,766,137.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 20,225,555.58 | 17,755,598.52 | 13.91% | 78,015,004.20 |
| 项目 | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年 年末增减 (%) | 2009 年末 |
| 资产总额 (元) | 1,060,449,634.97 | 923,727,400.01 | 14.80% | 261,210,221.06 |
| 负债总额 | 136,971,293.20 | 75,416,912.22 | 81.62% | 79,285,711.58 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 876,017,323.45 | 834,223,286.25 | 5.01% | 173,593,428.04 |
| 总股本 (股) | 104,000,000.00 | 52,000,000.00 | 100.00% | 39,000,000.00 |

二、主要财务指标

| 项目 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增 减 (%) | 2009 年 |
|------------------------|--------|--------|-----------------|--------|
| 基本每股收益 (元/股) | 0.60 | 0.68 | -11.76% | 0.80 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.60 | 0.68 | -11.76% | 0.80 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.58 | 0.55 | 5.45% | 0.72 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 7.35 | 10.05 | 下降 2.7 个百分点 | 38.79 |

| | | | | |
|--------------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 7.05 | 8.13 | 下降 1.08 个百分点 | 34.90 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.19 | 0.34 | -44.12% | 2.00 |
| 项目 | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 8.42 | 16.04 | -47.51% | 4.45 |
| 资产负债率 (%) | 12.92% | 8.16% | 4.76% | 30.35% |

注：1、2009 年、2010 年、2011 年各年末股本分别为 3900 万股、5200 万股、10400 万股。

2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算，报告期本公司用资本公积转增股本，上表中以前年度每股收益按调整后的股数重新计算列报。

三、基本每股收益计算过程

单位：元

| 项目 | 计算过程 | 2011 年 | 2010 年 |
|----------------------------|---|----------------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1 | 62,594,037.20 | 66,012,568.21 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | 2 | 60,016,846.22 | 53,396,893.68 |
| 期初股份总数 | 3 | 52,000,000.00 | 39,000,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | 4 | 52,000,000.00 | 39,000,000.00 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | 5 | | 26,000,000.00 |
| 报告期因回购等减少股份数 | 6 | - | - |
| 报告期缩股数 | 7 | - | - |
| 报告期月份数 | 8 | 12.00 | 12.00 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | 9 | 8.00 | 9.00 |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | 10 | - | - |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $11=3+4+5 \times 9/8 - 6 \times 10/8 - 7$ | 104,000,000.00 | 97,500,000.00 |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益 | 12=1/11 | 0.60 | 0.68 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 | 13=2/11 | 0.58 | 0.55 |

四、加权平均净资产收益率计算过程

单位：元

| 项目 | 计算过程 | 2011 年 | 2010 年 |
|--------------------------------|--|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | P | 62,594,037.20 | 66,012,568.21 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | P1 | 60,016,846.22 | 53,396,893.68 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | Eo | 834,223,286.25 | 173,593,428.04 |
| 报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E1 | | 612,817,290.00 |
| 报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | Ej | 20,800,000.00 | 18,200,000.00 |
| 因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动 | Ek | | |
| 新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 | Mi | | 6 |
| 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 | Mj | 8 | 3 |
| 报告期月份数 | Mo | 12 | 12 |
| 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 | Mk | | |
| 加权平均净资产收益率 | $=P/(Eo + P/2 + E1 \times Mi/ Mo - Ej \times Mj/ Mo)$ | 7.35% | 10.05% |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 | $=P1/(Eo + P/2 + E1 \times Mi/ Mo - Ej \times Mj/ Mo)$ | 7.05% | 8.13% |

五、非经常性损益项目

单位：元

| 非经常性损益项目 | 2011 年金额 | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
|--|--------------|---------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 808,957.39 | | 6,008,025.13 |
| 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 | 2,286,632.00 | 16,101,351.24 | 1,277,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -67,600.00 | -78,484.73 | -15,745.18 |

| | | | |
|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 少数股东权益影响额 | 2,550.00 | -666,607.00 | 4,500.00 |
| 所得税影响额 | -453,348.41 | -2,740,584.98 | -1,174,591.99 |
| 合计 | 2,577,190.98 | 12,615,674.53 | 6,099,187.96 |

注：报告期计入当期损益的政府补助 2,286,632.00 元, 明细如下：

| 项目 | 金额 |
|--|--------------|
| 鹰潭市工业园区中小企业发展基金 | 1,430,000.00 |
| 中小企业国际市场开拓资金(江西省财政厅、江西省商务厅‘关于拨付 2010 年度中小企业国际市场开拓资金的通知’(赣财企(2011)9 号)) | 20,000.00 |
| 外经贸发展扶持资金(江西省财政厅、江西省商务厅‘关于拨付 2010 年度外经贸发展扶持资金的通知’(赣财企(2011)17 号)) | 20,000.00 |
| 鹰潭市劳动就业局见习岗位补助款 | 16,632.00 |
| 不锈钢水表研发和技改贴息(江西省财政厅、江西省商务厅‘关于拨付 2010 年度外经贸发展扶持资金的通知’(赣财企(2011)61 号)) | 300,000.00 |
| 直读远程抄表系统技改资金(江西省机电产品进出口办公室(赣财企[2010]84 号)) | 500,000.00 |
| 合计 | 2,286,632.00 |

第三节 董事会报告

一、报告期内经营情况的回顾

(一) 报告期内总体经营情况

2011 年国家实施了较为严厉的房地产宏观调控,水表行业不可避免地受到了较大影响。公司董事会面对严峻的市场形势,冷静分析、沉着应对,始终坚持务实、创变的企业精神,积极发挥公司优势,在危机中不断寻找发展机会,紧抓产品和市场两个抓手,抓研发、促新品,抓市场、保增长,立足内涵式发展;同时积极走合作道路,实现资源合理配置,通过强强联合,达到优势互补,不断扩大规模;在渠道建设方面,精耕细作,保存量、促增长,同时不断引入管材、阀门等水工产品、积极拓展产品结构,以谋求形成内涵与外延发展并举、水表与水工产品共进的快速发展局面。

生产经营方面,2011 年度公司水表产品销量较上年增长 22%,实现主营业务收入 46,369.51 万元,同比增长 21.6%,营业利润 7,335.54 万元,同比增长 30.14%,归属于上市公司股东的净利润 6,259.40 万元,同比下降 5.18%,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 12.40%。

技术研发方面,公司坚定以研发创新为本,报告期内公司与龙芯中科技术有限公司(以下简称“龙芯中科”)签订了《战略合作协议》,就合作开发和应用基于龙芯处理器的流体计(测)量芯片和相应产品建立战略合作关系,以共同推动中国本土流体计(测)量芯片的自主研发创新,并努力使之在技术上达到国际一流和国内领先水平,最终促进中国在流体计(测)量领域的智能化和信息化更好更快的发展。与此同时,公司与龙芯中科签订《技术开发合同》,投入 940 万元委托龙芯中科研究开发“水气热计(测)量通用芯片设计及产品化项目”。此外,报告期内公司技术中心在对不锈钢水表、热量表、光电直读式智能表等产品及其系列化的研发上也在不断投入和深入。

合作发展方面,报告期内,公司投入 7650 万元收购了温岭甬岭水表有限公司(以下简称“甬岭水表”)51%的股权,实现了对甬岭水表的控制。甬岭水表地处台州,与宁波相邻,作为我国水工行业的主要生产基地之一,该地区属水工产业聚集区,有着较好的产业集群,“甬岭”品牌有一定的知名度,其海外销售网络较为完善,在出口规模上有较大优势。本公司收购甬岭水表后可以充分利用其国外销售网络,扩大出口份额,专业

化做出口业务，从而形成公司出口基地。至此，公司已经完成山东与江西南北两大国内生产基地及浙江出口基地的战略规划布局。

报告期内，公司与沈阳水务集团有限公司多次洽谈，拟共同出资设立沈阳三川水管阀有限公司（筹，以下简称“沈阳三川”），投资双方已于2012年1月9日签订《投资协议书》。拟定经营范围：PE、PPR等塑料管材、管件的生产加工及销售；各种阀门的生产加工及销售；污水处理设备、供排水设备、水暖器材及配件的销售（以工商行政管理部门核定为准）。本次公司投资设立沈阳三川，旨在利用三川的品牌优势和沈阳水务集团有限公司的市场影响力，创新营销模式和发展思路，进一步稳固沈阳水务集团有限公司的水工产品业务，并带动东北三省水务产业市场。

市场营销方面，充分调动和发挥业务人员的积极性、主动性，快速建立和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，公司面对复杂多变的市场形势，通过对市场的不断调研和审慎分析及时对营销策略进行了调整，使之不断适应市场的变化，保证公司经营的发展。同时，公司已引入在市场营销及企业战略策划方面经验丰富、成绩斐然的管理咨询公司作为合作伙伴，着眼于公司战略目标研究与务实创新，并共同研究、制定及完善适应于公司发展战略的行之有效的营销战略和营销模式，以保证和促进公司战略目标的更好实现。

（二）公司首次公开发行时招股说明书中披露的发展战略和经营计划在报告期内的实施情况

公司首次公开发行时招股说明书中披露的未来三年的总体发展战略为：1、实现一个目标：根据社会发展的需要和国家产业政策，以发展环保型水表和智能型水表为中心加大技术创新力度，研发洁净水输水管网智能化管理系统，提升企业的整体技术水平，成为国内外流（热）量计量仪表及环保型输水管网的系统服务商，能够引领和推动行业技术创新的先导型企业。2、完成一个转变：实现从单纯的水表生产供应商向环保型输水管网的系统服务商的服务模式转变。3、集中发展三大产品：采用专业化竞争战略，集中发展节水型水表、智能型水表和大口径流量表，将这三大类产品作为技术创新、市场营销和知识产权保护的重点。4、实施三项创新：公司应以特色化做专、专业化做强、精细化做深为总体战略方针，从研发管理、营销管理和基础管理等方面进行系统变革与创新，以支持公司战略目标的实现。

报告期内，公司环保型不锈钢水表已经批量投放市场，并获得了市场的赞誉，公司正积极持续加强该类水表的智能化、系列化的研发，同时新的不锈钢水表规模化生产项

目也已经开工建设；抓住北方城市供热改革的契机，组建了专门机构开发适应市场需求的热量表，目前小口径超声波热量表已成功投放市场，大口径热量表开发力争在 2012 年度完成，形成热量表的系列化；通过与“中国软件行业百强企业”青岛积成电子有限公司的合作，加快抄表智能终端、抄表收费软件系统的研发，积极开发适合公用事业行业（尤其是水务行业）生产、运营等软硬件在内的智能化综合系统，力争成为水务行业智能化整体解决方案的领先企业。公司与德国埃尔斯特亚洲有限公司合作设立的中外合资企业“江西三川埃尔斯特水表有限公司”，报告期内已正式设立，具有先进技术、量程宽、始动流量小、计量精度高等特征的大口径水表已经试制成功并逐步投放市场，增强了公司在大口径水表领域的技术实力，推进了国内工业水表的技术进步。在集中发展产品方面，公司开发了节水表精品一代、精品二代，整体提高了节水表的外观与性能，取得了满意的市场表现；公司开发的光电直读智能水表，因其具有技术先进、性能稳定等多种优势，报告期内已经成为市场主流，销量大幅增长。此外，报告期内公司在研发管理、营销管理以及基础管理方面也进行了持续的改进、加强与完善，紧紧围绕战略方针目标，夯实基础，不断进取。

公司首次公开发行时招股说明书中披露的阶段性目标：第一阶段（2009—2010 年）：技术创新能力建设和快速发展启动阶段。在此阶段要实现的主要目标是：（1）完成技术中心建设；（2）开始进行不会产生二次污染的环保型水表、管道及阀门的产品研制和材料研究；（3）培养人才，锻炼队伍；（4）建成以上海、西安、郑州、广州、哈尔滨、昆明为区域核心的六大专营店（销售分公司），将原有单点联系式营销网络改造成六大区域集团营销式现代化全国销售网络；（5）完成智能型水表生产线技术改造；（6）完成与山东合资的水表企业的节水型水表生产线建设。

第二阶段（2010—2011 年）：生产能力和技术创新能力上台阶，形成竞争的强势地位。在此阶段要实现的主要目标是：（1）技术中心人财物全部到位；（2）以技术中心为平台，开展产学研合作；（3）不会产生二次污染的环保型水表、管道及阀门的产品研制和材料研究取得较大进展，开始进行批量试产和试销；（4）完成进行拥有远传、实时控制、自动修正、冷热水通用功能，计量等级在 C 级以上的全电子水表开发工作，开始进行批量试产和试销；（5）六大区域集团营销式现代化全国销售网络开始发挥作用；（6）年产 200 万台智能型水表生产线投产；（7）工业水表形成产能；（8）与山东合资的水表企业的节水型水表生产线开始进行规模化生产。

截止报告期末未完成的目标有：(1) 技术中心建设项目，因项目实施地点发生变更，项目正在实施过程中，预计 2012 年项目建成；(2) 六大区域的销售网络的建设，因市场的变化，以及全面铺开营销网络建设是一个庞大的系统工程，需要综合人力、物力、管理以及项目建设等诸多方面的力量，全面开花难免顾此失彼，得不偿失，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，取得成功经验后再迅速全面建设实施，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。(3) 全电子水表因技术难度大，本着精益求精的态度，公司进行了大量的前期技术及方案调研，截止报告期末公司已完成技术路线确定，预计到 2012 年完成设计目标。

(三) 公司主要经营业务及经营状况

公司主营各种水表产品的研发、生产和销售，主要产品有节水型水表、智能卡式水表、网络远传水表、直读式电子远传水表、环保不锈钢水表、复式水表、多路共管供水系统、给排水管材管件、水司管理应用软件等。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

1、主营业务产品情况

单位：万元

| 产 品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|-----|-----------|-----------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 节水表 | 13,964.50 | 10,565.05 | 24.34% | 15.78% | 18.93% | -2.01% |
| 普通表 | 5,806.56 | 4,558.99 | 21.49% | 19.15% | 13.07% | 4.23% |
| 智能表 | 19,377.42 | 13,724.02 | 29.18% | 38.02% | 39.81% | -0.90% |
| 其他 | 7,221.03 | 5,318.39 | 26.35% | 0.90% | -4.22% | 3.94% |
| 合计 | 46,369.51 | 34,166.44 | 26.32% | 21.60% | 20.80% | 0.50% |

报告期内公司主营产品销售较上年均有不同程度的增长，其中智能表营业收入增长 38.02%，主要是由于公司与青岛积成电子有限公司合作设立的山东三川积成科技有限公司的逐步达产，品牌+渠道+技术的强强合作初步体现，该公司销售收入较上年增长 213.41%。

由于材料成本、人工成本的上涨导致公司主要产品毛利率有一定程度的下降，普通机械水表及其他水表配件、软件等由于产品的变化，导致总体毛利率小幅上升。

2、主营业务分地区情况

单位：万元

| 地 区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|-----------|---------------|
| 东北地区 | 2,715.70 | 23.17% |
| 华北地区 | 5,426.86 | 33.10% |
| 华东地区 | 12,107.91 | 32.76% |
| 华南地区 | 3,739.55 | -10.17% |
| 华中地区 | 7,918.46 | 18.64% |
| 西北地区 | 6,714.91 | 25.47% |
| 西南地区 | 3,837.17 | 24.33% |
| 国 外 | 3,908.94 | 13.16% |
| 合 计 | 46,369.51 | 21.60% |

公司产品的地区构成，会受地区城市化进程、供水管网改造、以及市场竞争等因素的影响而发生波动。

3、主要供应商和客户情况

(1) 主要供应商情况

单位：万元

| 供应商名称 | 采购金额 | 占年度采购金额的比例 | 应付账款余额 | 占年度应付账款余额比例 | 是否存在关联关系 |
|---------------|----------|------------|--------|-------------|----------|
| 鹰潭市精鹰铜业有限公司 | 3,413.48 | 10.44% | 242.10 | 5.53% | 否 |
| 江西强力水暖设备有限公司 | 2,223.94 | 6.80% | 30.00 | 0.69% | 否 |
| 临沂市铸宝水表有限公司 | 1,543.00 | 4.72% | 275.35 | 6.29% | 否 |
| 浙江甬岭供水设备有限公司 | 1,461.70 | 4.47% | - | | 否 |
| 临沂市鲁蒙水表制造有限公司 | 1,150.04 | 3.52% | 185.50 | 4.24% | 否 |
| 合计 | 9,792.15 | 29.94% | 732.95 | 16.75% | |

公司主营业务需要的原料主要为黄铜、铁件、塑料件、不锈钢、电子原件等，经过

多年的发展公司与众多供应商建立了长期稳定的合作关系，建立了供应商评级优选制度，对主要原材料均保持两家以上供应商较为稳定地供货，不存在单一供应商采购比例超过 30%的情况。报告期内，公司向浙江甬岭供水设备有限公司采购主要是其向甬岭水表以存货实物投资，甬岭水表以评估价值作采购处理。

(2) 主要客户情况

单位：万元

| 客户名称 | 销售收入 | 占年度销售收入的 比例 | 应收账款余 额 | 占年度 应收账款 余额 比例 | 是否存 在关联 关系 |
|-------------------------------------|----------|----------------|------------|-------------------------|------------------|
| 西安旌旗电子股份有限公司 | 2,685.63 | 5.79% | 362.25 | 4.11% | 否 |
| INDONESIA PT.MECOINDO(印尼艾拓 利) | 2,321.68 | 5.01% | 534.80 | 6.07% | 否 |
| 湖南威铭能源科技有限公司 | 2,226.43 | 4.80% | 171.05 | 1.94% | 否 |
| 青岛积成电子有限公司 | 1,318.19 | 2.84% | 69.28 | 0.79% | 否 |
| 武汉盛帆电子股份有限公司 | 973.05 | 2.10% | 37.90 | 0.43% | 否 |
| 合计 | 9,524.97 | 20.54% | 1,175.28 | 13.34% | |

公司前五名供应商、客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不拥有直接和间接权益。

(四) 主要财务数据分析

1、主要资产构成分析

单位：万元

| 项目 | 2011 年 12 月 31 日 | | 2010 年 12 月 31 日 | | 增减变动% |
|------|------------------|--------|------------------|--------|--------|
| | 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | |
| 货币资金 | 55,503.35 | 52.34% | 60,235.12 | 65.21% | -7.86% |

| | | | | | |
|---------|------------|---------|-----------|---------|---------|
| 应收票据 | 3,038.75 | 2.87% | 1,784.68 | 1.93% | 70.27% |
| 应收账款 | 8,186.35 | 7.72% | 6,151.75 | 6.66% | 33.07% |
| 预付款项 | 532.10 | 0.50% | 1,045.49 | 1.13% | -49.10% |
| 应收利息 | 218.88 | 0.21% | 659.81 | 0.71% | -66.83% |
| 其他应收款 | 579.58 | 0.55% | 782.98 | 0.85% | -25.98% |
| 存货 | 12,638.00 | 11.92% | 7,795.30 | 8.44% | 62.12% |
| 流动资产合计 | 80,697.02 | 76.10% | 78,455.13 | 84.93% | 2.86% |
| 长期股权投资 | 281.68 | 0.27% | | | |
| 固定资产 | 9,445.89 | 8.91% | 5,477.06 | 5.93% | 72.46% |
| 在建工程 | 273.22 | 0.26% | 160.58 | 0.17% | 70.14% |
| 商誉 | 4,206.73 | 3.97% | | | |
| 无形资产 | 10,896.46 | 10.28% | 8,074.71 | 8.74% | 34.95% |
| 长期待摊费用 | 36.77 | 0.03% | 57.81 | 0.06% | -36.40% |
| 递延所得税资产 | 207.20 | 0.20% | 147.46 | 0.16% | 40.51% |
| 非流动资产合计 | 25,347.94 | 23.90% | 13,917.61 | 15.07% | 82.13% |
| 资产总计 | 106,044.96 | 100.00% | 92,372.74 | 100.00% | 14.80% |

报告期末公司总资产 106,044.96 万元，较上年增长 14.80%，资产结构中流动资产占 76.10%，非流动资产占 23.90%，基本保持了上年的重流动资产的状态。

报告期末公司各项资产的变动状况及分析如下：

因受货币紧缩的影响，以票据结算的客户逐渐增多，导致公司应收票据较上年大幅增长 70.27%，公司应收票据均为银行承兑汇票，收款风险低。

应收账款较上年同期上升 33.07% 主要有以下原因：

1) 本年营业总收入较上年增长 8,238.14 万元，增长 21.6%，正常账期的应收款相对会有一定的增长。

2) 国内自来水公司采购业务进一步规范，招标方式逐步成为市场采购业务主流，许多招标业务往往采取分期付款或相对账期较长，加大了公司应收账款的规模。

3) 报告期内国内水表行业市场竞争进一步加大，为争取市场份额，拓展销售渠道，公司对国内规模较大的优质自来水公司放宽了信用期限。

公司认为，报告期内虽然应收账款规模有所加大，但有利于公司业务的拓展，对公

司的长远发展也具有积极意义。同时公司对授于客户一定的信用期限亦是经过充分的评估与度量的，公司应收账款不能收回的风险较小。

预付账款同比下降 49.10%，主要是因为子公司山东三川水表有限公司上年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，本年购置完成转为无形资产所致。

应收利息同比下降 66.83%，主要是因两年募集资金定期存款存期差异，上年募集资金定期存款尚未到期金额大于本年，以及由于募集资金的陆续投资，定期存款总额下降所致。

存货同比上升 62.12%，增长幅度较大主要有以下因素：

- 1) 年末收购甬岭水表转入存货 1,849.05 万元，增加存货 23.72%。
- 2) 报告期公司积极拓展阀门等水工产品的销售，相应增加库存。
- 3) 报告期内公司各项材料价格上涨明显，造成同样的库存量但库存金额增加。
- 4) 为缩短客户供货时间，针对常规水表产品主动适当增加了库存。
- 5) 报告期内公司生产规模逐步扩大，周转存货会有一定的增加。

固定资产较上年增加 72.46%，主要是因为收购甬岭水表，新增固定资产 3,476 万元，以及公司正常生产进行固定资产投资。

在建工程同比增长 70.14%，主要是因为报告期内公司水工产业园项目开工建设所致。

报告期末，公司商誉 4,206.73，系收购甬岭水表的收购成本大于其可辨认资产的公允价值形成商誉。

无形资产较上年增加 34.95%，系收购甬岭水表，新增土地 2,498.09 万元，以及子公司山东三川水表有限公司购置土地所致。

长期待摊费用同比下降 36.4%，系费用摊销余额自然下降所致。

递延所得税资产同比增长 40.51%，主要是应收款项增加计提资产减值损失所致。

2、主要负债构成分析

单位：万元

| 项目 | 2011 年 12 月 31 日 | | 2010 年 12 月 31 日 | | 增减变动 |
|----|------------------|----|------------------|----|------|
| | 金额 | 比重 | 金额 | 比重 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------|-----------|---------|----------|---------|---------|
| 短期借款 | | | | | |
| 应付账款 | 4,831.65 | 35.27% | 4,584.98 | 60.80% | 5.38% |
| 预收款项 | 630.78 | 4.61% | 599.86 | 7.95% | 5.15% |
| 应付职工薪酬 | 354.14 | 2.59% | 363.04 | 4.81% | -2.45% |
| 应交税费 | 351.29 | 2.56% | 847.62 | 11.24% | -58.56% |
| 应付利息 | | | | | |
| 其他应付款 | 5,779.28 | 42.19% | 536.18 | 7.11% | 977.86% |
| 流动负债合计 | 11,947.13 | 87.22% | 6,931.69 | 91.91% | 72.36% |
| 其他非流动负债 | 1,750.00 | 12.78% | 610 | 8.09% | 186.89% |
| 非流动负债合计 | 1,750.00 | 12.78% | 610 | 8.09% | 186.89% |
| 负债合计 | 13,697.13 | 100.00% | 7,541.69 | 100.00% | 81.62% |

报告期内公司总负债 13,697.13 万元，其中流动负债 11,947.13 万元，占总负债的 87.22%，同比上升了 72.36%，非流动负债占总负债 12.78%，同比上升 186.89%，总体负债较上年上升了 81.62%，资产负债率 12.92%。

报告期末公司负债构成大幅变动的的原因如下：

应交税金同比下降 58.56%，主要是因年末收购甬岭水表，另一股东以存货及固定资产投入甬岭水表集中开具增值税专用发票形成留抵增值税进项税额 316.07 万元，冲减了应交税费总额。

其他应付款同比上升 977.86%，主要原因是：

1) 年末收购甬岭水表，甬岭水表年末其他应付款 1,471.06 万元报告期纳入合并范围，导致其他应付款增加 174.36%。

2) 公司收购甬岭水表对价 7650 万元，年末已付 3,826 万元，余 3,825 万元计入其他应付款，导致该项目上升 713.57%。

非流动负债同比上升 186.89%，主要是因为报告期内公司收到政府设计服务平台项目资金 380 万元，大口径智能热表项目技改资金 700 万元，智能水表物联网项目资金 100 万元，以及博士后工作站项目资金 10 万元，共计 1,190.00 万元，因项目尚未完成，计入递延收益项目核算，导致该项目报告期末余额同比大幅上升。

3、费用构成分析

单位：万元

| 项目 | 2011 年度 | | 2010 年度 | | 增减变动 |
|--------|-----------|--------|----------|--------|--------|
| | 金额 | 占收入比重 | 金额 | 占收入比重 | |
| 销售费用 | 3,124.54 | 6.74% | 2,507.62 | 6.58% | 24.60% |
| 管理费用 | 2,598.73 | 5.60% | 2,018.37 | 5.29% | 28.75% |
| 财务费用 | -1,261.37 | -2.72% | -742.74 | -1.95% | 69.83% |
| 资产减值损失 | 289.10 | 0.62% | 220.29 | 0.58% | 31.24% |
| 所得税费用 | 1,169.24 | 2.52% | 1,245.04 | 3.27% | -6.09% |
| 合计 | 5,920.24 | 12.77% | 5,248.59 | 13.76% | 12.80% |

报告期内随着公司销售收入的增长，销售费用、管理费用均有一定程度的增长；财务费用为正收益，同比增长 69.83%，主要是因为募集资金存款利息的时间差异所致，公司上年 3 月末募集资金到位，存款时间较本年少一季，同时为充分发挥暂时闲置资金的利用效率，公司在报告期还利用部份自有资金进行了定期存款，以获取利息。

4、主要财务指标

| 项目 | 指标 | 2011 年度 | 2010 年度 | 增减变化 |
|------|------------|---------|---------|--------------|
| 盈利能力 | 销售毛利率 | 26.32% | 25.82% | 上升 0.5 个百分点 |
| | 净资产收益率（加权） | 7.13% | 8.13% | 下降 1 个百分点 |
| 偿债能力 | 流动比率（倍） | 6.75 | 11.32 | 下降 4.57 倍 |
| | 速动比率（倍） | 5.7 | 10.19 | 下降 4.49 倍 |
| | 资产负债率（母公司） | 11.82% | 7.04% | 上升 4.78 个百分点 |
| 营运能力 | 应收账款周转率（次） | 6.02 | 7.44 | 减少 1.42 次 |
| | 存货周转率（次） | 3.34 | 4.61 | 减少 1.27 次 |

（1）盈利能力分析

公司报告期内因各项材料价格上涨以及人工成本的上升，母公司销售毛利率同比下降 2.39%，但子公司武汉三川远策科技有限公司报告期因受材料影响不大，同时成本下降明显，销售毛利大幅上升（注：报告期内公司已转让其 18% 股权，不再控股），导致合并报表后总体毛利率较上年增长 0.5 个百分点。

报告期内公司加权平均净资产收益率下降 1 个百分点，主要是因为公司逐年盈利，净资产增加，报告期加权平均净资产高于上年同期所致。

（2）偿债能力分析

报告期内由于公司负债总额同比上升 81.26%（见本报告主要负债构成分析），同期

流动资产总额较上年同期增长 2.86%，由于负债的大幅上升导致流动比率同比下降 4.57 倍。

报告期内由于存货的大幅上升（见本报告主要资产构成分析）及负债的上升，导致速动比率同比下降 4.49 倍。

报告期由于负债的增加导致母公司资产负债率上升 4.78 个百分点。

虽然公司流动比率、速动比率较上年均有不同程度的下降，资产负债率略有上升，但总体反映公司偿债能力仍然较强，资产负债率偏低。

（3）营运能力分析

报告期内由于应收账款规模相应增加，应收账款周转率下降 1.42 次/年。

报告期内因库存的增大，导致存货周转率下降 1.27 次/年，存货周转速度有待加强。

（五）无形资产变动情况

1、基本情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司无形资产账面价值如下：

单位：万元

| 项目 | 原值 | 累计摊销 | 账面价值 |
|-------|-----------|--------|-----------|
| 非专利技术 | 31.69 | 8.05 | 23.64 |
| 土地使用权 | 11,354.10 | 481.28 | 10,872.82 |
| 合计 | 11,385.79 | 489.33 | 10,896.46 |

2、土地使用权变动情况

截止 2011 年 12 月 31 日公司土地使用权如下：

| 序号 | 土地权证号 | 面积 (M ²) | 位置 | 取得方式 | 用途 | 终止时间 |
|----|------------------------|----------------------|---------------------------|------|----|------------------|
| 1 | 鹰国用(2009)第 2218 号 | 58,588.40 | 鹰潭市 320 国道南侧、7 号路以西 | 出让 | 商服 | 2049 年 9 月 28 日 |
| 2 | 余国用(2009)第 G-4-004 号 | 65,304.30 | 鹰潭市龙岗新区 | 出让 | 工业 | 2059 年 5 月 11 日 |
| 3 | 鹰国用(2009)第 2269 号 | 46,607.20 | 鹰潭市工业园区 320 国道和 7 号路交界西南处 | 出让 | 工业 | 2055 年 5 月 15 日 |
| 4 | 余国用(2011)第 G4-11-006 号 | 280,806.63 | 鹰潭市龙岗新区 | 出让 | 工业 | 2060 年 11 月 6 日 |
| 5 | 临兰国用(2008)第 0214 号 | 235,00.00 | 兰山区白沙埠镇乔湖村北干渠路北 | 出让 | 工业 | 2058 年 10 月 25 日 |

| | | | | | | |
|---|--------------------|-----------|--------------|----|----|-----------------|
| 6 | 临兰国用(2011)第 0114 号 | 19,905.00 | 兰山区白沙埠镇乔湖村 | 出让 | 工业 | 2061 年 1 月 3 日 |
| 7 | 温国用(2011)第 28379 号 | 12,795.12 | 温岭市工业城九龙大道南侧 | 出让 | 工业 | 2053 年 7 月 30 日 |

上表中，土地使用权第 1 至第 4 号为母公司所有；第 5 及第 6 号为控股子公司山东三川水表有限公司所有，其中 6 号为报告期内取得；第 7 号土地使用权为控股子公司甬岭水表所有。

3、专利变动情况

报告期内公司取得 4 项专利，同时专利号为 ZL02283494.X 的旋翼式节水型水表实用新型专利已经到期。截至 2011 年 12 月 31 日，公司拥有 27 项专利技术，其中发明专利 2 项。本公司的知识产权及非专利技术不存在允许他人使用的情况，也不存在潜在纠纷。

公司拥有的专利明细如下：


| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 |
|----|----------------|------|------------------|
| 1 | 一种多路共管管道输送供给系统 | 发明 | ZL98108131.2 |
| 2 | 一种高精度节水型水表 | 实用新型 | ZL200320108689.7 |
| 3 | 一种多路共管输送管道系统 | 发明 | ZL200410069592.9 |
| 4 | 整体给水排管 | 实用新型 | ZL200520041405.6 |
| 5 | 整体给水排管管卡 | 实用新型 | ZL200520041406.0 |
| 6 | 防倒装的水表表壳 | 实用新型 | ZL200620133652.3 |
| 7 | 防倒装的水表表壳 | 实用新型 | ZL200620133651.9 |
| 8 | 红外远传水表 | 实用新型 | ZL200620133634.5 |
| 9 | 一种隔膜式节水型水表 | 实用新型 | ZL200620133654.2 |
| 10 | 内置摄像式智能水表 | 实用新型 | ZL200620133635.X |
| 11 | 一种带阀螺翼式水表 | 实用新型 | ZL200620133636.4 |
| 12 | 一种带弹簧的球阀 | 实用新型 | ZL200720123258.6 |
| 13 | 复式节水型水表 | 实用新型 | ZL200720122958.3 |
| 14 | 复式节水型水表 | 实用新型 | ZL200720122881.X |
| 15 | 一种内置流量可调水表的表壳 | 实用新型 | ZL200820137617.8 |

| | | | |
|----|--------------------|------|------------------|
| 16 | 水表表壳 | 实用新型 | ZL200920185226.8 |
| 17 | 一种水表表壳 | 实用新型 | ZL200920185228.7 |
| 18 | 用于水表的缓冲阀 | 实用新型 | ZL200920185335.X |
| 19 | 一种水表外壳 | 实用新型 | ZL200920185833.4 |
| 20 | 水表表壳 | 实用新型 | ZL200920185832.X |
| 21 | 一种水表表壳 | 实用新型 | ZL200920188609.0 |
| 22 | 多路共管进水分水器 | 实用新型 | ZL201020216283.0 |
| 23 | 经紊流处理的可清理型超声波流量测量管 | 实用新型 | ZL201020240071.6 |
| 24 | 一种流线型超声波热量表流道 | 实用新型 | ZL201020503396.9 |
| 25 | 一种与超声波热量表配套使用的塑料外壳 | 实用新型 | ZL201020503408.8 |
| 26 | 一种水表计数码盘 | 实用新型 | ZL201020542836.1 |
| 27 | 一种水表自检装置 | 实用新型 | ZL201020542879.9 |

注：上表 24-27 项为本报告期取得。

4、商标、特许经营权变动情况

报告期内，公司共拥有商标 1 项，无变化。

| 商标注册号 | 商标名称及图形 | 持有人/使用人 | 核定使用商品 | 注册有限期限 |
|---------|---|---------|--------|--------------------------|
| 184051号 |  | 三川股份 | 第9类：水表 | 2003 年 7 月 5 日~2013年7月4日 |

（六）公司的核心竞争能力

1、公司具有鲜明的技术创新特色，在行业内具有技术优势

公司技术创新力求先进性、实用性，形成了五大特色：(1)围绕重点产品集中科技力量进行创新；(2)注重支柱产品的知识产权保护，力求形成支柱产品的集群技术优势；(3)注重将支柱产品上的技术创新成果转化为先进的技术标准，将技术上的集群优势转化为支柱产品的质量 and 性能优势；(4)注重规模生产中的制造工艺创新，在保证产品性能的基础上打造主导产品的低成本优势；(5)参照国外先进技术标准制订企业标准。

公司是国家高新技术企业，拥有 27 项专利，其中 2 项是发明专利，是我国水表行

业内技术领先的企业。公司主要产品节水型水表、智能卡式水表等产品及滴水计量级智能型水表成套技术分别在2007年1月9日、2008年7月7日通过了江西省科技厅新产品新技术鉴定及科学技术成果鉴定。其中公司核心技术——滴水计量级智能型水表成套技术鉴定结论为“其技术水平在国内同行业中处于领先地位，达到国际先进水平”。2011年度公司光电直读远传水表经江西省科技厅组织的科技成果鉴定，达到国内领先水平；单流束水表经鹰潭市科技局组织的科技成果鉴定，达到国内领先水平。

2011年，公司荣获鹰潭市环保工作先进企业，鹰潭市科技创新优秀企业，鹰潭市工业发展企业进步奖等奖励和荣誉称号。

2、健全有效的销售服务网络优势

公司在全国范围内建成了产品销售服务网络，建立了销售服务网点100多个，能够为客户解决售前、售中、售后服务，为客户提供一站式的便捷服务，使用户放心使用三川牌系列产品。客户范围覆盖全国30个省（市）和自治区，分布在全国3,000多个县级以上水司中的1,300多个，县级以上自来水公司客户覆盖率达到40%以上，是全国水表行业中用户范围最广的销售服务网络。

3、公司产品质量稳定、信誉良好，在市场上具有较高的知名度

公司建立了一套较为完善的质量体系，制定了健全的产品质量控制措施，严格执行岗位管理制度，所有产品均严格按照产品标准组织生产和验收。公司严格执行国家有关质量、计量法律法规，产品符合国家有关产品质量、标准和技术监督的要求。

公司产品2004年获国家免检称号，2005年被评为建设部推广产品，2006年获得中国名牌称号，2008年三川牌商标被授予中国驰名商标。2011年公司被评为江西省质量管理先进企业，三川牌水表荣获江西省名牌产品称号。一系列荣誉的取得大大增强了公司的美誉度。

4、比较稳定、团结的管理团队

公司自成立以来，管理团队基本稳定，主要人员都有十年以上的合作经历，团队凝聚力强，专业结构搭配合理，既有技术专家，也有营销人才。整个团队具有敏锐的市场洞察能力、应变和创新能力。

5、科学有效的创新激励机制

公司除制定绩效考核管理办法之外，还制定了以项目激励制度为核心的一系列的创新成果评定与奖励办法。科学有效的创新激励机制，使企业职工所实现的每一项创新都

与职工的奖励与收入紧紧联系在一起，让每一位职工感觉到自己所从事的工作都与企业的发展息息相关，都可以成为自己进行创新、为公司发展做出贡献、实现自己个人价值的舞台，从而在很大程度上推动了企业的创新活动。

（七）产品研发情况

1、公司正在研发的项目及其进展情况

| 序号 | 研发项目 | 拟达到的目标 | 进展情况 |
|----|----------|--|--|
| 1 | 不锈钢水表项目 | 完善工艺，保证质量，完成产品批量生产能力的配置。 | 2011 年产销不锈钢水表 7 万多台，产能配置已达 30 万台。 |
| 2 | 超声波热量表项目 | 在完成基表开发的基础上，完成成表开发。 | 成表已采用自主设计的控制板及软件，并批量市场销售。 |
| 3 | 水务运营管理系统 | 通过软件开发，做到抄表系统与营业收费系统有效对接，为中小水司提供智能化运营管理整体解决方案 | 抄表主站软件与营业收费软件的初级版本已经完成，实现抄表系统与营业收费系统有效对接还有待深度开发。 |
| 4 | 全电子水表项目 | 完成拥有远传、实时监控、流量部分软件修正、冷热水通用功能，计量量程 R160 以上、无机械运动部件的全电子水表开发工作。 | 报告期内已确定技术路线，并与龙芯中科签署核心部件研发合同；全电子水表样机正在研制与测试过程中。 |
| 5 | 带阀热量成表项目 | 实现预付费功能，方便供热部门按实际供热量收费，支持国家节能降耗目标的实现。 | 已完成全套设计文件及样机研制，待通过测试后投放市场。 |

2、报告期内研发支出情况

单位：万元

| 项目 | 金额 | 增减比率 | 占营业收入比重 | 增减比率 |
|------|----------|--------|---------|--------------|
| 研发支出 | 1,117.14 | 40.65% | 2.41% | 增加 0.33 个百分点 |

上表中研发费用包含原控股子公司武汉三川远策科技有限公司研发费 6,68.39 万元，报告期内公司已转让其 18% 的股权，公司持股比例由 51% 减至 33%。

报告期内公司无资本化的研发支出。

(八) 现金流量构成分析

| 项 目 | 2011 年度 | 2010 年度 | 增减变动 |
|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 49,121.45 | 39,985.72 | 22.85% |
| 经营活动现金流出小计 | 47,098.90 | 38,210.16 | 23.26% |
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 2,022.55 | 1,775.56 | 13.91% |
| 投资活动现金流入小计 | 956.66 | 1,004.04 | -4.72% |
| 投资活动现金流出小计 | 5,507.66 | 5,730.15 | -3.88% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -4,551.00 | -4,726.11 | -3.71% |
| 筹资活动现金流入小计 | | 62,600.00 | -100.00% |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,124.62 | 4,582.86 | -53.64% |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | -2,124.62 | 58,017.14 | -103.66% |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | -78.70 | -7.99 | 884.98% |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,731.77 | 55,058.60 | -108.59% |

报告期内公司销售收入同比增长 21.60%，销售收现同比增长 20.54%，由于报告期内公司采购增加以及支付的职工薪酬的增长导致经营活动产生现金净额较上年同期增长 13.91%，低于销售收入的增长。

由于上年公司发行新股募集资金，故报告期内筹资活动产生的现金流量同比大幅下降。

报告期内由于市场汇率大幅振荡，公司出口业务受汇率的影响程度同比增大，导致汇率变动对现金的影响同比增加 884.98%。

(九) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：元

| 公司名称 | 注册资本 | 公司持股比例 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|------------------|------------|--------|---------------|---------------|--------------|
| 山东三川水表有限公司 | 18,000,000 | 60% | 36,969,420.44 | 26,722,574.94 | 3,053,214.69 |
| 武汉三川远策科技有限公司 | 1,000,000 | 33% | 12,537,510.62 | 645,343.38 | 510,143.10 |
| 鹰潭三川环保废旧物资回收有限公司 | 6,000,000 | 100% | 3,844,710.57 | 3,264,395.39 | -729,137.87 |

| | | | | | |
|----------------|-------------|-----|---------------|---------------|--------------|
| 山东三川积成科技有限公司 | 5,000,000 | 51% | 10,827,951.26 | 7,529,779.94 | 2,067,822.26 |
| 温岭甬岭水表有限公司 | 30,000.00 | 51% | 84,609,515.63 | 67,515,094.23 | 966,530.01 |
| 江西三川埃尔斯特水表有限公司 | 6,311,166.5 | 45% | 6,067,254.22 | 5,956,903.47 | -354,263.03 |

1、主要子公司、参股公司简介

山东三川水表有限公司成立于 2009 年 7 月，注册地址为山东省临沂市白沙埠镇，经营范围为旋翼式湿式冷水水表生产销售；销售：智能水表、仪器仪表、机电设备、水暖配件、管材管件、阀门、建筑材料、装饰材料(以上经营项目需许可经营的，须凭许可经营)。2011 年度营业收入为 6,305.93 万元，营业利润为 408.63 万元，净利润为 305.32 万元。

鹰潭三川环保废旧物资回收有限公司成立于 2009 年 6 月，注册地为江西省鹰潭市，经营范围为废旧物资回收。该公司为三川股份的全资子公司，从事废铜回收，其对外收购的废铜全部按市场价格销售给三川股份，并无其他业务。2011 年由于国家再生资源增值退税优惠政策执行到期，不再退税，故其业务逐步萎缩，2011 年度营业收入为 2,847.88 万元，营业利润为-97.22 万元，净利润为-72.91 万元。

武汉三川远策科技有限公司成立于 2008 年 1 月，注册地为武汉市硚口区，经营范围为智能仪表控制软件硬件产品及控制系统的开发、生产、销售、技术服务。2011 年度营业收入为 1,826.21 万元，营业利润为-60.08 万元，净利润为 51.01 万元。2011 年 7 月公司转让武汉三川远策科技有限公司 18% 股权，持股比例由 51% 降至 33%。

山东三川积成科技有限公司成立于 2010 年 5 月，注册地为山东省临沂市白沙埠镇，主营业务为直读式远传液封智能水表、直读式远传干式智能水表的生产、销售，以及水表、水表配件、五金、抄表智能终端、抄表收费软件系统、水务运营智能化管理系统等的销售。2011 年度营业收入为 3,369.66 万元，营业利润为 255.50 万元，净利润为 206.78 万元。

温岭甬岭水表有限公司成立于 2011 年 9 月 27 日，成立时系由浙江甬岭供水设备有限公司设立的一人有限责任公司（法人独资），法定代表人为范永廉，注册资本为 3,000 万元，注册地址：温岭市工业城九龙大道南侧。2011 年 12 月公司受让温岭水表 51% 的股权，2011 年 12 月 12 日完成工商变更，取得了注册证号为 331081100171970 的企业法人营业执照，法定代表人为童保华，注册资本及注册地址未变，公司经营范围为：水表

配件、阀门、五金配件制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和特许经营的项目）。2011年度营业收入为1,183.52万元，营业利润为146.04万元，净利润为96.65万元。

江西三川埃爾斯特水表有限公司成立于2011年5月18日，注册地址为鹰潭市龙岗新区，法定代表人为GeraldAnthony Lauzze,主营业务为生产、销售H4000p、S2000工业水表；销售H4000和C4000工业水表，提供相应技术服务和售后服务。公司注册资本1,030.00万元，截止报告期末实收资本631.12万元。报告期内公司尚处建设阶段，产生部分费用及外币汇兑损益导致亏损35.43万元。

2、报告期内新增子公司

1) 温岭甬岭水表有限公司

报告期内，公司投入7650万元收购了甬岭水表51%的股权，实现了对甬岭水表的控制。甬岭水表地处台州，与宁波相邻，作为我国水工行业的主要生产基地之一，该地区属水工产业聚集区，有着较好的产业集群，“甬岭”品牌有一定的知名度，其海外销售网络较为完善，在出口规模上有较大优势。本公司收购甬岭水表后可以充分利用其国外销售网络，扩大出口份额，专业化做出口业务，并通过资源整合，形成公司出口基地。

交易对方浙江甬岭供水设备有限公司承诺：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%，如净利润3年累计未达到承诺业绩指标，则应对本公司给予现金补偿，补偿金额计算公式为： $(\text{承诺净利润} - \text{实际实现净利润}) \times 12.7 \times 51\%$ 。

因按会计准则确定的合并日为2011年末，本报告期公司按准则规定未将甬岭水表利润表纳入合并，故甬岭水表本年度实现的利润对公司经营业绩无影响。

3、报告期内处置的子公司

1) 武汉三川远策科技有限公司

武汉三川远策科技有限公司成立于2008年1月，由公司联合自然人李进武、曾茂华、孙军保等发起设立，其中公司出资51万元，持有51%股份。因三川远策自2010年以来持续亏损，不能有效实现设立时的经营目标，而交易对方仍然对公司发展前景表示乐观，为此经双方协商出售部分股权，本公司退出控股地位。报告期内公司出售该公司18%的股权，持股比例由51%降低至33%。本次出资转让，对本公司整体生产经营和业绩不产生影响。

2) 湖南三川万家连水务环保科技有限公司

湖南三川万家连水务环保科技有限公司(以下简称“湖南三川”)成立于 2010 年 8 月,由公司与自然人梁波共同出资人民币 500 万元设立,其中公司出资 300 万元,持有 60% 股份。由于股东之间对湖南三川经营方向以及管理人员的选派产生分歧,为此经双方协商,由本公司将所持有的湖南三川全部股权转让给自然人股东梁波的妻子戴旭晖,本公司不再持有湖南三川股份,并退出湖南三川的经营。

截止 2011 年 9 月 30 日(处置日),湖南三川当年产生亏损 12.57 万元,占公司报告期净利润的 0.195%。本次出资转让,对本公司整体生产经营和业绩不产生影响。

(十) 公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在其控制下的特殊目的主体

二、公司未来发展展望

(一) 公司所处行业的发展趋势

1、宏观经济层面对公司所处行业的影响

2010 年 10 月 18 日中国共产党第十七届中央委员会第五次全体会议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》(以下简称“十二五规划”)。规划明确强调在十二五期间:

1) 推进农业现代化,加快社会主义新农村建设,加强农村基础设施建设和公共服务,加强农村饮水安全工程、公路、沼气建设。

2) 促进区域协调发展,积极稳妥推进城镇化,加强城镇化管理。把符合落户条件的农业转移人口逐步转为城镇居民作为推进城镇化的重要任务。

3) 加快住房信息系统建设,完善符合国情的住房体制机制和政策体系,合理引导住房需求。强化各级政府职责,加大保障性安居工程建设力度,加快棚户区改造,发展公共租赁住房,增加中低收入居民住房供给。

2012 年 3 月第十一届全国人民代表大会第五次会议审议通过的《政府工作报告》在关于 2012 年度的工作部署中指出:

“优化财政支出结构、突出重点,更加注重向民生领域倾斜,加大对教育、文化、医疗卫生、就业、社会保障、保障性安居工程等方面的投入。更加注重加强薄弱环节,加大对“三农”、欠发达地区、科技创新和节能环保、水利、地质找矿等的支持。”

“继续推进保障性安居工程建设,在确保质量的前提下,基本建成 500 万套,新开工 700 万套以上。抓紧完善保障性住房建设、分配、管理、退出等制度。采取有效措施,增加普通商品住房供给。”

“促进产业结构优化升级。推动战略性新兴产业健康发展。发展新一代信息技术，加强网络基础设施建设，推动三网融合取得实质性进展。”

建设部、发改委、财政部、国家质检总局联合发布的《关于进一步推进供热计量改革工作的意见》(建城[2010]14 号)规定，从 2010 年开始，北方采暖地区新竣工建筑及完成供热计量改造的既有居住建筑，取消以面积计价收费方式，实行按用热量计价收费方式。用两年时间，既有大型公共建筑全部完成供热计量改造并实行按用热量计价收费。“十二五”期间北方采暖地区地级以上城市达到节能 50% 强制性标准的既有建筑基本完成供热计量改造，实现按用热量计价收费。

随着农村饮水安全工程建设的逐步实施，城镇化进程步伐的不断加快，保障性安居工程建设投入的不断加大，以及供热计量改革工作的快速推进，对公司所处行业的发展已经产生并将继续产生积极影响。另外，随着国际金融危机的逐渐缓和，国际经济环境逐步回暖，水表出口市场需求旺盛，给水表行业也带来了更大的发展空间。

2、行业自身的发展趋势

水是生命之源，城市命脉。然而，全国 600 多个城市中，有 400 多个城市供水不足，其中严重缺水的城市有 110 个。据统计，我国城市年缺水总量达 60 亿立方米，每年因缺水造成的直接经济损失达 2,000 亿元。节水，已不仅仅是一句口号，而成为全民聚焦的大问题。

国务院批转发展改革委《关于 2010 年深化经济体制改革重点工作意见的通知》中明确指出，将稳步推进水价改革，在有条件的地区实行居民用水阶梯价格制度。

2012 年 1 月，国务院出台《关于实行最严格水资源管理制度的意见》，确立将水资源开发应用、节约和维护的主要指标归入经济社会综合评价体系，全面增强节约用水管理，强化用水定额管理，加快推进节水技术改造，把节约用水贯穿于经济社会开展和大众生活消费全过程，以促进水资源合理开发应用和节约维护，保证经济社会可持续开展。

综合以上国情和政策导向，水表行业正朝着两个非常明确的方向发展：一是提高水表计量精度等级；二是改善水表抄读方法，向着信息化、数字化和自动化发展。

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，蕴藏着巨大的需求潜力，节水型水表、智能化水表、热量表以及相关水工产品具有非常广阔的市场前景。

（二）公司的主要优势和困难

1、主要优势

公司主要优势有：技术优势、营销优势、品牌优势、企业凝聚力优势等，详见本报告第三节之“一、（六）公司的核心竞争力。”

2、目前生产经营的主要困难

1) 吸引人才的地域劣势。公司总部设在地处中部地区的鹰潭市，与沿海地区大城市相比，对高素质人才缺乏足够的吸引力。

2) 国内宏观经济政策及形势的变化、经济增长出现下行势头、房地产市场的调控，这些因素导致市场需求有一定程度的下降，对公司产品的市场销售带来较大挑战。

3) 大宗商品价格的大幅振动、人力资源成本的上升对公司产品成本带来直接影响，虽然公司已采取了一系列有效措施来应对，但却不能完全回避。

（三）公司发展的机遇和挑战

1、公司发展战略

公司的发展战略为：根据社会发展的需要和国家产业政策，以发展环保型水表和智能型水表为中心加大技术创新力度，研发洁净水输水管网智能化管理系统，提升企业的整体技术水平，成为国内外流（热）量计量仪表及环保型输水管网的系统服务商，能够引领和推动行业技术创新发展的创新先导型企业。

2、公司的经营目标

公司将围绕确立的发展战略，充分利用已有的核心竞争优势，紧紧抓住当前国内外水表行业快速增长的契机，夯实主业，延长产业链，加快资源与产业整合步伐，实现公司的健康、持续、快速发展。

随着募投项目的建成投产，公司将采用专业化竞争战略，集中发展节水型水表、智能型水表和大口径流量表，将这三大类产品作为技术创新、市场营销和知识产权保护的重点，同时采取“分别对待，精耕细作”的竞争战略，即在已经具有明显竞争优势的节水型水表、智能型水表两大领域不断加强市场渗透、提高市场覆盖率，同时通过对现有节水型水表、智能型水表产品的结构优化、性能升级和产品系列化，提高对新的细分市场的适应性，强化在上述领域的竞争优势。而将目前尚不具备优势的大口径流量表作为技术创新和新产品开发的主攻方向，通过自主创新和引进消化国外先进技术相结合，形成公司大口径流量表特色技术，并在大口径流量表的某些应用领域取得领先地位和竞争

优势，使大口径流量表发展成公司的又一个支柱产品。

为实现以上战略和目标，公司以特色化做专、专业化做强、精细化做深为总体战略方针，从研发管理、营销管理和基础管理等方面进行系统变革与创新，以支持公司战略目标的实现。

3、2012 年度经营计划

2012 年，面对国家房地产市场调控的不断深入，国际经济形势不稳定性、不确定性逐步发展，水表行业生产经营形势不容乐观。公司董事会审时度势，坚定信心，努力发掘和运用有利条件和积极因素，继续抓住和用好重要战略机遇期，推动公司各项业务平稳较快发展。

2012 年，公司将继续遵循以市场为导向，以市场营销和生产开发为依托，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。同时，积极拓展管道、阀门等水工产品的销售，深挖渠道潜力，提高渠道效率，发挥渠道的外延功能，逐步实施由“小水表”向“大水工”的战略转型。

1) 进一步加强市场开拓力度，不断开拓和完善营销网络

以市场为中心，技术为支持，充分把握产业发展机遇，加强西安、郑州、南京、吉林、南宁等省会级营销服务网点建设，同时针对成熟市场力争在年内新增湖南、湖北等新的省级营销服务网点，加快网络布局，探索和开发新的营销渠道；同时，加强营销管理及营销模式优化，针对省级以上水司实施大客户战略，利用网络渠道不断拓展管道、阀门等水工产品的市场销售，通过改善服务、团队作战、快速反应等措施，稳步提升市场占有率和渗透率。

2) 以热量表、智能表、工业大表为主攻方向增强产品研发能力

2012 年公司继续将研发重点放在市场需求旺盛以及代表产品发展方向的热量表、智能表上，通过采用自主创新研究、合作研究等多种方式开展研究开发工作，形成产品的系列化。同时对现有产品不锈钢水表、节水精品表以及优质机芯等产品进行深层次开发，占领技术制高点，以确保公司走在行业前列，提升企业核心竞争力。在工业大表方面，利用与 Elster 公司合作的优势，加快技术引进消化速度和产品国产化改造进度，形成实际生产能力。在此基础上，充分利用资源整合、政策倾斜等手段和方法，努力将产品研发优势迅速转化为市场竞争优势。

3) 积极开拓国际市场

2012 年，公司一方面积极迎接挑战，在危机中创造机遇；另一方面积极将视野转向国际市场。年末岁初，公司海外市场的开拓已经取得积极进展，在巩固和发展现有海外市场的基础上，积极开拓中东、欧洲等海外新市场，以期取得国际市场的快速发展，形成公司经营业务的新的增长点。

4) 加快水工产业园的建设

公司水工产业园，集中了包括募集资金项目在内的智能表项目、不锈钢水表项目、工业大表项目、国家级技术中心及水表检测中心项目、超声波热量表项目以及配套的员工宿舍、职工食堂、员工活动中心等项目的建设。2012 年是公司水工产业园建设的关键年，要在精益求精的基础上加快进度，同时积极引进配套企业入驻，力争尽快将其建成功能齐全、配套完善、环境优美的水工产业聚群，以进一步提升公司形象，增强公司技术创新、产品升级、核心竞争能力，保障公司未来的持续发展。同时，通过上下游产业协助，带动本区域的高新技术产业化集群效应，提高区域竞争力，促进本地区水工产业的发展。

同时公司将加强募投项目的管理。在募投项目的实施过程中，严格按照证监会和深交所的有关规定，谨慎规范实施。通过募投项目的有效实施，丰富产品结构、扩大市场份额、提升技术水平，进一步提高公司的研发能力和市场抗风险能力。

（四）实施上述经营目标和未来发展战略所面临的风险因素

1) 受房地产行业景气变化影响的风险

公司从事水表的生产和销售，水表需求中 20% 以上是新建房屋带来的需求，中国的城镇化进程在加速，房地产行业处于持续的景气周期。但随着国家对房地产宏观调控政策的变化和房地产行业本身也存在的景气程度的变化，将会对公司的收入、利润等造成一定的影响。

为应对房地产宏观调控的影响，公司积极调整了产品结构，针对农村饮水改造及经济适用房市场开发了惠民系列水表，通过市场的调整保持公司整体业务持续稳定发展。

2) 材料价格波动的风险

报告期内，全球通胀预期不断增强，国际国内市场大宗商品价格高位波动，国内要素成本明显上升。

公司产品中原材料成本占总成本 90% 以上，近年来市场上各项材料价格波动较大，特别是铜、铁等占公司材料成本较重的大宗商品的价格波动幅度较大，导致公司产品成

本随之波动。

为应对原材料价格波动的系统性风险，公司一方面积极采取研发新的替代材料例如塑料、不锈钢、铝材等代替黄铜，取得了较好的效果；另一方面调整产品战略，逐步将产品战略重点转移到受材料价格波动影响小的智能表以及水司服务系统等高科技、高附加值的产品和服务上来，在规避风险的同时，逐步提高公司的整体生产、技术、服务水平 and 能力。

3) 规模扩张带来的管理风险

公司公开发行后的长期资产增加幅度较大。随着公司投资项目的实施、吸收兼并合作发展方式的不断展开、营销机构的不断扩张等，公司资产和经营规模将迅速扩大，使得公司组织结构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度增加，对公司经营管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来相当程度的挑战。如果公司在业务循环过程中不能对每个关键控制点进行有效控制，将对公司的高效运转及资产安全带来风险。

对此公司制定了较为全面的学习培训计划，倡导建设学习型管理团队，采取送出去和请进来的方式，对中高层管理人员定期派出去接受培训或进入高等院校继续深造，以及与高校联合定期聘请管理专家定点培训等，以不断提高管理人员的管理水平和驾驭经营风险的能力。

4) 新产品的市场风险

公司研发并投放市场的新产品例如环保型的不锈钢水表，具有不会对水质造成二次污染、有利于广大民众饮水安全，且经久耐用、综合成本低等优良特性，代表着市场的发展方向，但是市场对新产品的吸纳有一个过程，这些新产品能否被市场接受以及被市场接受的程度存在一定的不确定性。

对此，公司将加大宣传力度，结合市场宣传做好营销工作，同时积极与行业协会联系，希望政府相关部门制定并采取相应措施支持和鼓励对改善人们生活水平、安全健康、节能环保产品的推广。

(五) 实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

公司于 2010 年 3 月成功创业板上市，首次公开发行 A 股募集资金净额为人民币 61,281.73 万元，其中超募资金 42,666.73 万元，基本保证了公司目前的发展需求。同时公司也将合理安排自有资金，建立与银行之间良好的合作关系，盘活公司资产，确保公

司未来成长过程中的资金需求。公司将本着科学合理的使用原则，结合业务发展目标和未来发展战略，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定安排使用募集资金，积极推进募集资金投资项目的建设，加强募集资金使用的内部与外部监督，努力提高募集资金使用效率，为股东创造最大效益。

三、报告期内公司主要投资情况

（一）募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西三川水表股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（[2010] 269号）的核准，公司于2010年3月17日由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,300万股，发行价格为每股人民币49.00元，募集资金总额为人民币637,000,000.00元，扣除承销费用和保荐费用后实际募集资金为人民币617,500,000.00元，于2010年3月22日存入本公司募集资金专用账户中。以上已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010年3月22日出具的深鹏所验字[2010]096号验资报告验证。

上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及本公司累计发生的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币610,546,934.00元。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会【2010】25号）的精神，公司于对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用合计人民币2,270,356.00元从发行费用中调出，最终确认的发行费用金额为人民币24,182,710.00元，最终确定的募集资金净额为612,817,290.00元。

2、募集资金管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》规定，公司分别与中国工商银行股份有限公司鹰潭市分行、中国建设银行股份有限公司鹰潭市分行、中国农业银行股

份有限公司鹰潭市分行、上海浦东发展银行南昌分行长天支行、中国银行股份有限公司鹰潭市分行及保荐机构国信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，公司已分别在上述银行开设募集资金专项帐户。根据协议，各专项存款账户只能用于协定的项目资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司 1 次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金总额 10%的，专户银行应当及时以传真方式通知国信证券，同时提供专户的支出清单；专户银行按月（每月 5 日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并以传真方式抄送给国信证券。

3、募集资金的存放情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司董事会为本次募集资金批准开设的七个募集资金专项账户及其存储余额情况如下：

| 银行名称 | 账号 | 存储余额（元） | 备注 |
|------------------|----------------------|----------------|-----|
| 中国建设银行鹰潭府前支行 | 36001951400052501414 | 1,195,437.04 | 注 1 |
| 中国建设银行鹰潭营业部 | 36001951100052503095 | 28,069,707.50 | 注 2 |
| 中国工商银行鹰潭四海支行 | 1506211029024580364 | 70,408,970.38 | 注 3 |
| 中国银行鹰潭市分行营业部 | 0000200704791652 | 9,418,244.79 | 注 4 |
| 上海浦东发展银行南昌分行长天支行 | 64050154500000648 | 21,348,074.89 | 注 5 |
| 中国工商银行鹰潭四海支行 | 1506211029024580240 | 141,869,653.63 | 注 6 |
| 中国农业银行鹰潭市分行营业部 | 14-391101040009899 | 135,779,950.44 | 注 7 |
| 合计 | | 408,090,038.67 | |

注 1：上表中存储余额为活期存款余额。

注 2：为了提高资金存款收益，本公司在中国建设银行股份有限公司鹰潭营业部另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表中中国建设银行股份有限公司鹰潭营业部的存储余额已包括定期存款账户余额 25,000,000.00 元。

注 3：为了提高资金存款收益，本公司在中国工商银行股份有限公司鹰潭四海支行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管

理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表中中国工商银行股份有限公司鹰潭四海支行的存储余额已包括定期存款账户余额 65,000,000.00 元。

注 4：为了提高资金存款收益，本公司在中国银行股份有限公司鹰潭市分行营业部另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表中中国银行股份有限公司鹰潭市分行营业部的存储余额已包括定期存款账户余额 9,069,750.00 元。

注 5：为了提高资金存款收益，本公司在上海浦东发展银行南昌分行长天支行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表中上海浦东发展银行南昌分行长天支行的存储余额已包括定期存款账户余额 15,000,000.00 元。

注 6：为了提高资金存款收益，本公司在中国工商银行股份有限公司鹰潭四海支行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表中中国工商银行股份有限公司鹰潭四海支行的存储余额已包括定期存款账户余额 100,000,000.00 元。

注 7：为了提高资金存款收益，本公司在中国农业银行鹰潭市分行营业部另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表中中国农业银行鹰潭市分行营业部的存储余额已包括定期存款账户余额 135,000,000.00 元。

(二) 募集资金使用情况

单位：万元

| 募集资金总额 | | 61,281.73 | | 本年度投入募集资金总额 | | | 4,481.04 | | | |
|-----------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------------------|------------------|----------|----------|---------------|
| 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 | | | 22,167.32 | | | |
| 累计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 | | | 22,167.32 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 4.93% | | 已累计投入募集资金总额 | | | 22,167.32 | | | |
| 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) | 本年度投入金额 | 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 | 本年度实现的效益 | 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 | 142.91 | 2,475.99 | 95.93% | 2011 年 02 月 28 日 | 17.93 | 否 | 否 |
| 年产 15 万台工业水表项目 | 是 | 3,019.00 | 1,463.50 | 302.77 | 302.77 | 20.69% | 2011 年 12 月 31 日 | | 不适用 | 否 |
| 年产 200 万台智能表 | 否 | 7,508.00 | 7,508.00 | 138.57 | 2,725.01 | 36.29% | 2011 年 06 月 30 日 | 1,557.64 | 不适用 | 否 |
| 技术中心建设项目 | 否 | 2,061.00 | 2,061.00 | 18.76 | 42.44 | 2.06% | 2011 年 12 月 31 日 | | 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 | 305.32 | 否 | 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 | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 20,170.50 | 18,615.00 | 603.01 | 7,570.02 | - | - | 1,880.89 | - | - |
| 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 | | 不适用 | 否 |
| 2、不锈钢水表项目 | 否 | 4,963.62 | 4,963.62 | 52.03 | 75.62 | 1.52% | 2012 年 12 月 31 日 | | 不适用 | 否 |
| 3、受让甬岭水表 51% 股权 | 否 | 7,650.00 | 7,650.00 | 3,826.00 | 3,826.00 | 50.01% | 2011 年 12 月 31 日 | | 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 | - | 23,309.30 | 23,309.30 | 3,878.03 | 14,597.30 | - | - | 0.00 | - | - |

| 合计 | - | 43,479.80 | 41,924.30 | 4,481.04 | 22,167.32 | - | - | 1,880.89 | - | - |
|---------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|---|---|----------|---|---|
| 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“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。截至 2011 年 12 月 31 日，公司已在郑州、西安建立了营销分公司，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：面对迅速扩大的营销网络，公司在项目地址选择、营销管理人才招聘培养、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，取得成功经验后再迅速全面实施，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(埃尔斯特亚洲有限公司)合作，已共同设立了江西三川埃尔斯特水表有限公司，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 2011 年 12 月 31 日尚未实施完成。目前，该项目正在实施中。</p> <p>5、公司年产 1 万吨管材项目可研预计达产年份能够实现效益 1,482.70 万元，报告期内该项目虽已基本建成，但产品尚未规模量产，公司正积极组织生产，开拓管材产品的销售渠道，力争项目早日达产达效。</p> <p>6、公司年产 300 万台水表合资项目可研预计达产年份实现利润 1,092.7 万元，报告期内该项目实现水表产量 211.07 万台，</p> | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|---|
| | 销量 208.78 万台，净利润 305.32 万元。未达到预计效益的原因是：根据产品布局，公司将多数附加值较低的产品转移至该公司生产，由于产品结构及结算方式的差异是导致该项目未能达到预计效益的主要原因。 |
| 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 | 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 2011 年 12 月 31 日，公司累计使用超额募集资金 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、3,826.00 万元受让甬岭水表 51% 股权及 75.62 万元建设不锈钢水表项目。超募资金余额为 28,069.43 万元。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <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 | 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。目前，公司已与德国 Elster Asia GmbH(埃尔斯特亚洲有限公司)签署“江西三川埃尔斯特水表有限公司合资合同”，双方投入的资金已按合同约定到位，合资公司已正式登记设立。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 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。公司已于 2010 年 6 月 30 日完成了上述置换。 |
| 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 | 1、年产 1 万吨管材项目已实施完成，截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 119.54 万元（含利息收入 14.57 万元），结余金额占承诺投入总额的 4.63%，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 2011 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 941.82 万元（含利息收入 21.86 万元），结余金额占承诺投入总额的 47.09%。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，同时由于公司本着励行节约的原则，在其他设施及费用方面节省了部分费用，导致该项目资金节余较大。 |
| 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）募集资金投资项目变更情况

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---|-------------------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 对外投资设立合资经营企业 | 年产 15 万台工业水表项目 | 1463.50 | 302.77 | 302.77 | 20.69% | 2012 年 6 月 | | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 1463.50 | 302.77 | 302.77 | 20.69% | - | | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | <p>我国工业水表制造技术与国外同行业相比较为落后，为了积极引进和吸收国外的工业水表先进技术，力争在工业水表领域成为国内技术领先的制造企业，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”。</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 2011 年第一次临时股东大会审议通过了上述《关于变更募集资金用途的议案》。</p> <p>公司于 2010 年 12 月 22 日对外披露《第三届董事会第一次会议决议公告》、《变更募集资金用途公告》。</p> | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 | | | | | | | | |

（四）非募集资金重大投资情况

报告期内，为共同推动中国本土流体计（测）量芯片的自主研发创新，并努力使之在技术上达到国际一流和国内领先水平，最终促进中国在流体计（测）量领域的智能化和信息化更好更快的发展，公司与龙芯中科技术有限公司（以下简称“龙芯中科”）签订《战略合作协议》，就合作开发和应用基于龙芯处理器的流体计（测）量芯片和相应产品建立战略合作关系。与此同时，公司与龙芯中科签订《技术开发合同》，委托龙芯中科研究开发“水气热计（测）量通用芯片设计及产品化项目”，该项目合同金额 940 万元，全部使用公司自有资金，报告期内公司已按合同约定支付 200 万元。目前，该项目正在按预定的进度积极进行之中。

四、报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。报告期内，公司没有买卖其他上市公司股份。

五、报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

六、报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债（包括外币金融负债）。

七、报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正事项。

八、利润分配及资本公积金转增股本预案

（一）2011 年利润分配预案

根据鹏城会计师事务所有限公司审计结果，2011 年度母公司实现净利润 60,096,268.02 元。按《公司章程》规定，提取 10% 法定盈余公积金 6,009,626.80 元后，加上 2010 年年初未分配利润余额，减实施 2010 年度利润分配方案已分配利润，2011 年末累计实际可供全体股东分配利润合计为 156,919,005.86 元；截止 2011 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 583,544,090.00 元。

本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以 2011 年 12 月 31 日的总股本 10,400 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金 20,800,000 元。同时，以 2011 年 12 月 31 日的总股本 10,400 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股，合计转增股本 5,200 万股。

以上方案实施后，公司总股本由 10,400 万股增至 15,600 万股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经公司股东大会审议批准后实施。

（二）近三年利润分配情况

| 年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度净利润 | 占净利润的比率 | 资本公积转增股本 |
|--------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2010 年 | 20,800,000.00 | 66,012,568.21 | 31.51% | 每 10 股转增 10 股 |
| 2009 年 | 18,200,000.00 | 60,865,325.52 | 29.90% | |
| 2008 年 | 36,660,000.00 | 34,580,968.25 | 106.01% | |
| | 近三年累计现金分红 | 近三年平均净利润 | 三年累计分红占平均净利润的比率 | |
| | 75,660,000.00 | 53,819,620.66 | 140.58% | |

注：分红年度净利润是指合并报表归属于上市公司股东的净利润

1、2008 年度股利分配情况

根据公司2008年11月8日召开的2008年第四次股东大会决议，对截至2008年9月30日的未分配利润进行分配：以股本总额3666万股为基数，按10股分配5.00元人民币（含税）向全体股东分配利润1833.00万元。

根据本公司2009年4月26日召开的2008年度股东大会决议，对2008年的利润进行分配：以增资前股本总额3666万股为基数，按10股分配5.00元人民币（含税）向全体股东分配利润1833.00万元。

2、2009 年度股利分配情况

根据公司 2010 年 6 月 8 日召开的 2009 年度股东大会决议，以公司现有总股本 5200 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)，向全体股东分配利润 1820 万元。

3、2010 年度股利分配情况

根据公司 2011 年 4 月 19 日召开的 2010 年度股东大会决议，以 2010 年 12 月 31 日的总股本 5,200 万股为基数，每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共计派发现金 20,800,000 元（含税）。同时，以 2010 年 12 月 31 日的总股本 5,200 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股，合计转增股本 5,200 万股。

（三）公司股利分配政策的制定及执行情况

为保障股东的合法权益，根据有关规定，公司在章程中对股利的分配原则、形式作出了相应规定：

1、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

2、公司利润分配政策为：公司可以采取现金或股票方式分配股利，公司利润分配不得超过累计可分配利润。公司应实施积极的利润分配办法并重视对投资者的合理回报。

3、公司每年以现金方式分红的金额不低于当年实现的可分配利润的 30%。

4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。

自 2010 年 3 月上市以来，公司共实施了一次利润分配及资本公积转增股本方案，方案实施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。

九、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

2010 年 5 月 16 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《重大信息内部报告和保密制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，此后陆续制定了《机构调研接待管理办法》、《信息披露管理办法》及《内幕信息知情人登记管理制度》等，建立了较为全面完善的内幕知情人登记管理制度。

公司及各子公司严格执行《重大信息内部报告和保密制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等规章制度，按规定办理内幕信息流转、内幕信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露事务，尽量缩短内幕信息流转审批程序，将内幕信息知情人控制在最小范围，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记；公司证券部负责知情人登记信息的核实、报备和建档，确保“内幕信息知情人登记表”所填报内容真实、准确、完整。报告期内，未发现内幕信息知情人买卖公司股票的情况，公司及相关人员没有因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

十、报告期内，公司没有发生募集资金及非募集资金投资理财行为。

十一、报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼仲裁事项。

二、破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、收购及出售资产事项

1、收购资产事项：报告期内，公司收购了甬岭水表的 51% 股权，详情见本报告第三节之“一、（九）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析”相关内容。

2、出售资产事项：报告期内，公司出售了武汉三川远策科技有限公司 18% 股权以及湖南三川万家连水务环保科技有限公司 100% 股权，详情见本报告第三节之“一、（九）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析”相关内容。

四、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实行股权激励计划。

五、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

六、重大担保

报告期内，公司未发生重大担保事项。

七、重大合同及其履行情况

报告期内，公司未发生重大合同事项。

八、委托理财

报告期内，公司未发生委托理财事项。

九、承诺事项及履行情况

（一）关于控股股东及实际控制人不占用公司资金的承诺

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。

(二) 关于避免与公司同业竞争的承诺

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，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。

(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。

(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。

(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。

(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。

(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。

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。

(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。

(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。

(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。

(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。

除公司发起人股东以外的其他股东刘赞、周松文、任爱云、蔡兰儒、谢华、黄海鱼、何玉梅、刘梅贵、郭学景承诺: 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份, 也不由公司回购本人持有的公司股份。

公司股东国信弘盛投资有限公司与深圳市和泰成长创业投资有限责任公司承诺: 自对公司增资的工商变更登记日(2009年6月30日)起三十六个月内不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份, 也不由公司收购该部分股份。

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, 不转让其间接持有的公司股份。

(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。

截至 2011 年 12 月 31 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。

十、聘任会计师事务所情况

经 2011 年 4 月 19 日公司 2010 年度股东大会决定, 续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构, 聘期一年, 期满可续聘, 2011 年度财务报告审计费用为人民币 45 万元。

目前深圳市鹏城会计师事务所有限公司已连续 5 年为公司提供审计服务。

十一、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人没有被依法采取司法强制措施的情形。

2011 年 8 月 1 日至 5 日，江西证监局对本公司开展了现场检查，检查了公司三会运作、各项制度、财务管理、募集资金使用、内控运行等各方面情况。2011 年 9 月，江西证监局正式向公司出具了《关于对江西三川水表股份有限公司采取责令改正措施的决定》（赣证监发[2011] 190 号），提出了整改意见。对江西证监局提出的整改意见，公司明确了整改措施、整改时间和整改责任人，切实进行了整改。相关情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2011 年 9 月 30 日发布的《关于中国证监会江西监管局检查发现问题和专项治理自查问题的整改公告》。

十二、证券投资情况

报告期内，公司未发生证券投资情况。

十三、违规对外担保情况

报告期内，公司未发生违规对外担保情况。

十四、大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况

报告期内，公司未发生大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况。

十五、报告期内公司重要信息披露情况索引

| 序号 | 公告内容 | 披露时间 | 披露媒体 |
|----|-------------------------|------------|-------|
| 1 | 2011 年第一次临时股东大会决议公告 | 2011-01-08 | 巨潮资讯网 |
| 2 | 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书 | 2011-01-08 | 巨潮资讯网 |
| 3 | 2010 年度业绩快报 | 2011-02-24 | 巨潮资讯网 |
| 4 | 关于开展上市公司治理专项活动的公告 | 2011-02-24 | 巨潮资讯网 |
| 5 | 国信证券关于公司部分限售股份上市流通的核查意见 | 2011-03-22 | 巨潮资讯网 |
| 6 | 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 | 2011-03-22 | 巨潮资讯网 |
| 7 | 2010 年年度报告摘要 | 2011-03-29 | 巨潮资讯网 |
| 8 | 2010 年年度报告 | 2011-03-29 | 巨潮资讯网 |

| | | | |
|----|-----------------------------------|------------|-------|
| 9 | 2010 年年度审计报告 | 2011-03-29 | 巨潮资讯网 |
| 10 | 第三届董事会第二次会议决议公告 | 2011-03-29 | 巨潮资讯网 |
| 11 | 关于召开 2010 年度股东大会的通知 | 2011-03-29 | 巨潮资讯网 |
| 12 | 第三届监事会第二次会议决议公告 | 2011-03-29 | 巨潮资讯网 |
| 13 | 关于开展公司治理专项活动工作方案 | 2011-03-29 | 巨潮资讯网 |
| 14 | 关于公司 2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 | 2011-03-29 | 巨潮资讯网 |
| 15 | 2010 年度内部控制自我评价报告 | 2011-03-29 | 巨潮资讯网 |
| 16 | 2010 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 2011-03-29 | 巨潮资讯网 |
| 17 | 国信证券关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告的核查意见 | 2011-03-29 | 巨潮资讯网 |
| 18 | 国信证券关于公司 2010 年度募集资金存放与使用专项核查报告 | 2011-03-29 | 巨潮资讯网 |
| 19 | 2010 年度独立董事述职报告 | 2011-03-29 | 巨潮资讯网 |
| 20 | 独立董事关于相关事项的独立意见 | 2011-03-29 | 巨潮资讯网 |
| 21 | 国信证券关于公司持续督导期间跟踪报告 | 2011-04-07 | 巨潮资讯网 |
| 22 | 关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告 | 2011-04-13 | 巨潮资讯网 |
| 23 | 2010 年度股东大会的法律意见书 | 2011-04-20 | 巨潮资讯网 |
| 24 | 2010 年度股东大会决议公告 | 2011-04-20 | 巨潮资讯网 |
| 25 | 2010 年度权益派发实施公告 | 2011-04-22 | 巨潮资讯网 |
| 26 | 2011 年第一季度报告正文 | 2011-04-23 | 巨潮资讯网 |
| 27 | 2011 年第一季度报告全文 | 2011-04-23 | 巨潮资讯网 |
| 28 | 关于公司治理专项活动的自查报告 | 2011-05-20 | 巨潮资讯网 |
| 29 | 机构调研接待工作管理办法 | 2011-05-20 | 巨潮资讯网 |
| 30 | 关于公司治理专项活动自查报告和整改计划 | 2011-05-20 | 巨潮资讯网 |
| 31 | 第三届董事会第四次会议公告 | 2011-05-20 | 巨潮资讯网 |
| 32 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 2011-05-20 | 巨潮资讯网 |
| 33 | 2010 年年报补充披露公告 | 2011-05-21 | 巨潮资讯网 |
| 34 | 内部问责制度 | 2011-07-05 | 巨潮资讯网 |
| 35 | 防范大股东及其关联方占用公司资金管理办法 | 2011-07-05 | 巨潮资讯网 |
| 36 | 关于变更募集资金投资项目实施地点的公告 | 2011-07-05 | 巨潮资讯网 |

| | | | |
|----|--------------------------------|------------|-------|
| 37 | 关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知 | 2011-07-05 | 巨潮资讯网 |
| 38 | 信息披露管理办法 | 2011-07-05 | 巨潮资讯网 |
| 39 | 独立董事关于变更募集资金投资项目实施地点的独立意见 | 2011-07-05 | 巨潮资讯网 |
| 40 | 第三届董事会第五次会议决议公告 | 2011-07-05 | 巨潮资讯网 |
| 41 | 第三届监事会第四次会议决议公告 | 2011-07-05 | 巨潮资讯网 |
| 42 | 国信证券关于公司变更募集资金投资项目实施地点的核查意见 | 2011-07-05 | 巨潮资讯网 |
| 43 | 高风险投资业务专项管理制度 | 2011-07-05 | 巨潮资讯网 |
| 44 | 公司章程 | 2011-07-05 | 巨潮资讯网 |
| 45 | 2011 年第二次临时股东大会决议公告 | 2011-07-23 | 巨潮资讯网 |
| 46 | 2011 年第二次临时股东大会的法律意见书 | 2011-07-23 | 巨潮资讯网 |
| 47 | 第三届董事会第六次会议决议公告 | 2011-07-26 | 巨潮资讯网 |
| 48 | 出售资产公告 | 2011-07-26 | 巨潮资讯网 |
| 49 | 2011 年半年度业绩快报 | 2011-07-27 | 巨潮资讯网 |
| 50 | 2011 年半年度报告 | 2011-08-16 | 巨潮资讯网 |
| 51 | 2011 年半年度报告摘要 | 2011-08-16 | 巨潮资讯网 |
| 52 | 独立董事对相关事项的独立意见 | 2011-08-16 | 巨潮资讯网 |
| 53 | 国信证券持续督导跟踪报告（2011 年上半年度） | 2011-09-03 | 巨潮资讯网 |
| 54 | 第三届董事会第八次会议决议公告 | 2011-09-10 | 巨潮资讯网 |
| 55 | 关于收购浙江甬岭供水设备有限公司水表业务的意向公告 | 2011-09-10 | 巨潮资讯网 |
| 56 | 关于收到江西监管局责令改正决定书公告 | 2011-09-22 | 巨潮资讯网 |
| 57 | 第三届董事会第九次会议决议公告 | 2011-09-30 | 巨潮资讯网 |
| 58 | 中国证监会江西监管局检查发现问题和专项治理自查问题的整改公告 | 2011-09-30 | 巨潮资讯网 |
| 59 | 第三届董事会第十次会议决议公告 | 2011-10-26 | 巨潮资讯网 |
| 60 | 出售资产公告 | 2011-10-26 | 巨潮资讯网 |
| 61 | 2011 年第三季度季度报告全文 | 2011-10-26 | 巨潮资讯网 |
| 62 | 2011 年第三季度季度报告正文 | 2011-10-26 | 巨潮资讯网 |
| 63 | 第三届董事会第十一次会议决议公告 | 2011-11-11 | 巨潮资讯网 |
| 64 | 第三届董事会第十二次会议决议公告 | 2011-11-22 | 巨潮资讯网 |
| 65 | 国信证券关于公司超募资金使用的核查意见 | 2011-11-22 | 巨潮资讯网 |

| | | | |
|----|---------------------------------------|------------|-------|
| 66 | 独立董事关于使用募集资金受让温岭甬岭水表有限公司 51% 的股权的独立意见 | 2011-11-22 | 巨潮资讯网 |
| 67 | 关于召开2011年第三次临时股东大会的通知 | 2011-11-22 | 巨潮资讯网 |
| 68 | 关于使用募集资金受让温岭甬岭水表有限公司51% 股权的公告 | 2011-11-22 | 巨潮资讯网 |
| 69 | 关于使用募集资金受让温岭甬岭水表有限公司 51% 的股权可行性分析报告 | 2011-11-22 | 巨潮资讯网 |
| 70 | 2011 年第三次临时股东大会决议公告 | 2011-12-08 | 巨潮资讯网 |
| 71 | 2011 年第三次临时股东大会的法律意见书 | 2011-12-08 | 巨潮资讯网 |

第五节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

(一) 股本变动情况表 (截止 2011 年 12 月 31 日)

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减 (+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|------------|---------|---------------|----|-------------|-------------|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 39,000,000 | 75% | | | +39,000,000 | -12,930,000 | 26,070,000 | 65,070,000 | 62.57% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 2,000,000 | 3.84% | | | +2,000,000 | | 2,000,000 | 4,000,000 | 3.84% |
| 3、其他内资持股 | 37,000,000 | 71.16% | | | +37,000,000 | -12,930,000 | 24,070,000 | 61,070,000 | 58.72% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 22,390,000 | 43.06% | | | +22,390,000 | | 22,390,000 | 44,780,000 | 43.06% |
| 境内自然人持股 | 14,610,000 | 28.10% | | | +14,610,000 | -12,930,000 | 1,680,000 | 16,290,000 | 15.66% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 13,000,000 | 25% | | | +13,000,000 | +12,930,000 | 25,930,000 | 38,930,000 | 37.43% |
| 1、人民币普通股 | 13,000,000 | 25% | | | +13,000,000 | +12,930,000 | 25,930,000 | 38,930,000 | 37.43% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 52,000,000 | 100.00% | | | 52,000,000 | | 52,000,000 | 104,000,000 | 100.00% |

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------------|------------|-----------|------------|------------|------|------------|
| 江西三川集团有限公司 | 22,050,000 | 0 | 22,050,000 | 44,100,000 | 首发承诺 | 2013-03-26 |
| 童保华 | 3,045,000 | 0 | 3,045,000 | 6,090,000 | 首发承诺 | 2013-03-26 |
| 国信弘盛投资有限公司 | 700,000 | 0 | 700,000 | 1,400,000 | 首发承诺 | 2012-06-30 |
| 李强祖 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 2,000,000 | 首发承诺 | 2013-03-26 |
| 刘赞 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011-03-26 |
| 周松文 | 990,000 | 990,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011-03-26 |
| 孔华卿 | 900,000 | 0 | 900,000 | 1,800,000 | 首发承诺 | 2013-03-26 |
| 罗安保 | 800,000 | 0 | 800,000 | 1,600,000 | 首发承诺 | 2013-03-26 |
| 任爱云 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011-03-26 |
| 蔡兰儒 | 760,000 | 760,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011-03-26 |
| 谢 华 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011-03-26 |
| 黄海鱼 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011-03-26 |
| 何玉梅 | 565,000 | 565,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011-03-26 |
| 刘梅贵 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011-03-26 |
| 朱 伟 | 500,000 | 0 | 500,000 | 1,00,000 | 首发承诺 | 2013-03-26 |
| 罗友正 | 400,000 | 0 | 400,000 | 800,000 | 首发承诺 | 2013-03-26 |
| 郭学景 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2011-03-26 |
| 和泰成长创业投资有限责任公司 | 340,000 | | 340,000 | 680,000 | 首发承诺 | 2012-06-30 |
| 严国勇 | 300,000 | 0 | 300,000 | 600,000 | 首发承诺 | 2013-03-26 |
| 吴雪松 | 300,000 | 0 | 300,000 | 600,000 | 首发承诺 | 2013-03-26 |
| 宋财华 | 300,000 | 0 | 300,000 | 600,000 | 首发承诺 | 2013-03-26 |
| 黄承明 | 300,000 | 0 | 300,000 | 600,000 | 首发承诺 | 2013-03-26 |
| 余晓庆 | 300,000 | 0 | 300,000 | 600,000 | 首发承诺 | 2013-03-26 |
| 全国社会保障基金理事会 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 2,600,000 | 首发承诺 | 2012-06-30 |
| 合计 | 39,000,000 | 6,465,000 | 32,535,000 | 65,070,000 | — | — |

(三) 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

| 2011 年末股东总数 | 8,854 | 本年度报告公布日前一个月末 股东总数 | 7713 | | |
|------------------------------------|---|-----------------------|------------|-----------------|----------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股 份数量 | 质押或冻结的股份 数量 |
| 江西三川集团有限公司 | 境内非国有 法人 | 42.40% | 44,100,000 | 44,100,000 | 0 |
| 童保华 | 境内自然人 | 5.86% | 6,090,000 | 6,090,000 | 0 |
| 全国社会保障基金理事 会 | 国有法人 | 2.50% | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 |
| 刘赞 | 境内自然人 | 1.92% | 2,000,000 | 0 | 0 |
| 李强祖 | 境内自然人 | 1.92% | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 孔华卿 | 境内自然人 | 1.73% | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| 罗安保 | 境内自然人 | 1.54% | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 |
| 周松文 | 境内自然人 | 1.46% | 1,523,349 | 0 | 0 |
| 国信弘盛投资有限公司 | 国有法人 | 1.35% | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 |
| 任爱云 | 境内自然人 | 1.33% | 1,380,000 | 0 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | |
| 刘赞 | 2,000,000 | | 人民币普通股 | | |
| 周松文 | 1,523,349 | | 人民币普通股 | | |
| 任爱云 | 1,380,000 | | 人民币普通股 | | |
| 蔡兰儒 | 1,288,900 | | 人民币普通股 | | |
| 谢华 | 1,092,000 | | 人民币普通股 | | |
| 黄海鱼 | 1,036,513 | | 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 | 758,535 | | 人民币普通股 | | |
| 北京国际信托有限公司—云程泰（二 期） | 757,526 | | 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 | 660,000 | | 人民币普通股 | | |
| 彭萍嫦 | 6,234,000 | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一 致行动的说明 | 公司前 10 名无限售条件股东中,公司未知股东间是否存在关联关系,也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 | | | | |

二、证券发行与上市情况

（一）证券发行情况

2010年3月8日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】269号文核准，公司公开发行1,300万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，其中网下配售260万股，网上定价发行1,040万股，发行价格为49元/股。

经深圳证券交易所《关于江西三川水表股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2010】99号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“三川股份”，股票代码“300066”，其中公司公开发行中网上定价发行的1,040万股股票于2010年3月26日起上市交易

（二）公司股份总数及结构变动情况

根据公司2011年4月19日召开的2010年度股东大会决议，以2010年12月31日的总股本5,200万股为基数，每10股派发现金红利4元（含税），共计派发现金20,800,000元（含税）。同时，以2010年12月31日的总股本5,200万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，合计转增股本5,200万股。本次转增后公司总股本为10,400万股。

三、 控股股东及实际控制人情况介绍

（一） 控股股东及实际控制人变更情况

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。

（二） 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、 控股股东

本公司控股股东为江西三川集团有限公司，持有本公司4,410万股股份，占公司总股本的42.40%。

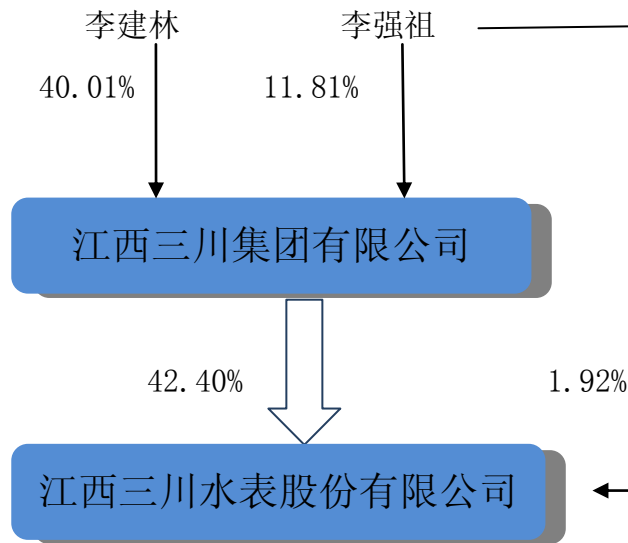
三川集团有限公司成立于1992年5月25日，注册资本为55,180,000元，公司住所为鹰潭市工业园区三川大道，经营范围为机械制造、建材、化工（不含危险化学品）、百货、装饰材料、陶瓷、音响、自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。公司主营业务为实业投资。

2、 实际控制人

公司实际控制人为李建林、李强祖父子。李建林持有江西三川集团有限公司（以下简称三川集团）40.01%的股份，李强祖持有三川集团11.81%的股份。李强祖系李建林之子，李建林与李强祖共同持有三川集团51.82%股份，通过三川集团间接控制本公司42.40%的股份；同时，李强祖直接持有股份公司1.92%的股份。李建林与李强祖父子是本公司的实际控制人。

李建林先生和李强祖先生简历详见本年报“第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“一、（三）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及兼职情况”

(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



四、除控股股东外，公司无其他持股 10%以上（含 10%）的法人股东。

第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|------------|----|----|-------------|-------------|-----------|------------|-------|------------------------|--------------------|
| 童保华 | 董事长 | 男 | 55 | 2010年12月15日 | 2013年12月14日 | 3,045,000 | 6,090,000 | 公积金转增 | 34.71 | 否 |
| 李建林 | 董事 | 男 | 55 | 2010年12月15日 | 2013年12月14日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 李强祖 | 董事、总经理 | 男 | 34 | 2010年12月15日 | 2013年12月14日 | 1,000,000 | 2,000,000 | 公积金转增 | 28.19 | 否 |
| 宋财华 | 副总经理 | 男 | 41 | 2010年12月15日 | 2013年12月14日 | 300,000 | 600,000 | 公积金转增 | 13.06 | 否 |
| 童为民 | 董事、财务总监 | 男 | 41 | 2010年12月15日 | 2013年12月14日 | 0 | 0 | | 13.59 | 否 |
| 吴雪松 | 副总经理 | 男 | 41 | 2010年12月15日 | 2013年12月14日 | 300,000 | 600,000 | 公积金转增 | 13.73 | 否 |
| 倪国强 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | 46 | 2010年12月15日 | 2013年12月14日 | 0 | 0 | | 12.94 | 否 |
| 唐 广 | 独立董事 | 男 | 51 | 2010年12月15日 | 2013年12月14日 | 0 | 0 | | 3.60 | 否 |
| 王忠明 | 独立董事 | 男 | 58 | 2010年12月15日 | 2013年12月14日 | 0 | 0 | | 0.00 | 否 |
| 李廷杰 | 独立董事 | 男 | 64 | 2010年12月15日 | 2013年12月14日 | 0 | 0 | | 3.60 | 否 |
| 罗安保 | 监事 | 男 | 57 | 2010年12月15日 | 2013年12月14日 | 800,000 | 1,600,000 | 公积金转增 | 16.22 | 否 |
| 罗友正 | 监事 | 男 | 62 | 2010年12月15日 | 2013年12月14日 | 400,000 | 800,000 | 公积金转增 | 6.70 | 否 |
| 李桂英 | 董事 | 女 | 53 | 2010年12月15日 | 2013年12月14日 | 0 | 0 | | 4.35 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 5,845,000 | 11,690,000 | - | 150.69 | - |

（二）董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

报告期内公司无股权激励计划，未对董事、监事、高级管理人员授予股权激励。

（三）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、董事会成员

童保华先生，公司董事长，出生于1956年，中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济师。历任鹰潭市水表厂车间主任、厂办主任、副厂长，鹰潭市三川有限公司水表厂厂长，2004年5月至今任本公司董事长。曾获得的主要荣誉有：1999年获江西省五一劳动奖章，2005年被评为江西省劳动模范。

李建林先生，公司董事，出生于1956年，中国国籍，无境外居留权，中专学历，高级经济师，高级政工师。曾任鹰潭市水表厂车间主任、生产技术科长、副厂长、厂长，鹰潭市三川有限公司董事长、总经理，2004年6月至今任江西三川集团有限公司董事长兼总裁。曾担任的主要社会职务和获得的主要荣誉有：江西省第十一届党代表，鹰潭市第六届党代表，鹰潭市第三、第四、第六、第七届人大代表，鹰潭市第六、第七届人大常委会委员，1991年获全国五一劳动奖章，1992年、2000年先后两次被评为江西省劳动模范，2006年被评为江西省第一届十大创业先锋，2008年被授予江西省优秀企业家称号。

李强祖先生，公司董事、总经理，出生于1977年，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任鹰潭市水表配件厂副厂长、厂长，鹰潭市三川有限公司总经理助理，2004年5月至今任本公司总经理，担任的主要社会职务有：江西省鹰潭市第六届党代表。

宋财华先生，公司董事、副总经理，出生于1970年，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级工程师。曾任江西冠华电子有限公司生产技术科长，鹰潭市水表厂副总工程师，鹰潭市三川有限公司家用电器厂副厂长，鹰潭市三川有限公司技术厂长，2004年5月至今任本公司副总经理，担任的主要社会职务有：中国计量协会水表工作委员会副秘书长，鹰潭市科协理事。

吴雪松先生，公司董事、副总经理，出生于1970年，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任鹰潭市工业技术研究所工程师，鹰潭市水表厂厂长助理、副厂长，2004年5月任本公司副总经理，2009年6月被补选为公司第二届董事会董事。

童为民先生，公司董事、财务总监，出生于1970年，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师、经济师。曾任江西诚志永丰药业有限公司财务经理，江西诚志生物工程有限公司财务经理，2007年12月至今任本公司财务总监。

唐广先生，公司独立董事，出生于1960年，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，1978

年参加工作，现任江西财经大学会计学院教授，硕士生导师，主要研究方向为会计理论与实务、企业价值理论。近年来，先后在《财务与会计》、《财会通讯》、《生产力研究》、《未来与发展》等学术刊物上发表论文50余篇；主持完成省级课题1项，参与完成国家级课题1项、省级课题4项；完成专著1部。

李廷杰先生，公司独立董事，1948年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师，1966年参加工作，曾任河南省建设厅总规划师，现任河南省城镇供水协会会长、中国城镇供水排水协会常务理事。1990年被全国总工会、建设部、国家计委评为“全国城市节约用水管理先进个人”，被国家建设部授予“多用户微机节水管理系统科技奖”；1995年被中国城镇供水排水协会评为“中国水协先进工作者”；1999年被建设部评为“全国建设系统精神文明建设先进工作者”。

王忠明先生，公司独立董事，1953年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，研究员，1972年参加工作，曾任国务院国资委研究中心主任，现任全国工商联副秘书长、中国民（私）营经济研究会常务副会长兼秘书长。

2、监事会成员

罗安保先生，公司监事会召集人，出生于1954年，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任鹰潭市三川家用电器厂厂长，鹰潭市三川有限公司副总经理，2004年5月至今任公司监事、销售总监。

罗友正先生，公司监事，出生于1949年，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级工程师。曾任南昌飞机制造公司技术员，鹰潭市水表厂技术科长、总工程师，鹰潭市耐腐蚀流量计厂厂长，2004年5月至今任本公司监事，担任的主要社会职务有：鹰潭市科协理事。

李桂英女士，公司职工监事，出生于1958年，中国国籍，无境外居留权，高中学历，助理经济师。曾任鹰潭市水表厂班长、车间主任，2004年5月至今任本公司监事、公司行政部主任。

3、公司高级管理人员

李强祖先生，公司总经理，简历见前。

宋财华先生，公司副总经理，简历见前。

吴雪松先生，公司副总经理，简历见前。

倪国强先生，公司董事会秘书、副总经理，出生于1965年，中国国籍，无境外居留权，本科学历，律师。曾任江西省第四劳教支队管教、行政秘书，鹰潭市司法局科员，鹰潭市第二律师事务所主任助理、主任，江西三川集团有限公司法律顾问，2007年11月至今任本公司

董事会秘书。担任的主要社会职务有：鹰潭市青年联合会第三、第四届委员，鹰潭市青年商会第一届理事会理事、副秘书长。

童为民先生，简历见前。

(四) 董事、监事、高级管理人员在股东单位及其关联企业中任职及兼职情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员在股东单位及其关联企业中任职、兼职情况如下：

| 姓名 | 在公司任职情况 | 任职兼职单位名称 | 任职兼职情况 | 任职兼职单位与公司关系 |
|-----|---------|--------------------|--------|-------------|
| 童保华 | 董事长 | 江西三川集团有限公司 | 董事 | 公司控股股东 |
| | | 江西三川集团鹰潭三川置业有限责任公司 | 监事 | 控股股东控制的公司 |
| 李建林 | 董事 | 江西三川集团有限公司 | 董事长兼总裁 | 公司控股股东 |
| | | 江西三川集团鹰潭三川置业有限责任公司 | 董事长 | 控股股东控制的公司 |
| | | 鹰潭三川水泵有限公司 | 董事 | 控股股东控制的公司 |
| | | 江西三川铜业有限公司 | 董事 | 控股股东控制的公司 |
| | | 江西三川生态园林有限公司 | 董事长 | 控股股东控制的公司 |
| 李强祖 | 董事、总经理 | 江西三川集团有限公司 | 董事 | 公司控股股东 |
| | | 江西三川集团鹰潭三川置业有限责任公司 | 监事 | 控股股东控制的公司 |
| 宋财华 | 董事、副总经理 | 江西三川集团有限公司 | 董事 | 公司控股股东 |
| 童为民 | 董事、财务总监 | 江西三川集团有限公司 | 董事 | 公司控股股东 |
| 罗安保 | 监事 | 江西三川集团有限公司 | 董事 | 公司控股股东 |
| 李桂英 | 监事 | 江西三川集团有限公司 | 监事 | 公司控股股东 |

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员没有在股东单位及其关联企业中任职、兼职情况。

(五) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司制定的《管理人员薪酬方案》及《年度绩效考核方案》确定。上述方案由公司董事会审议通过，并授权总经理根据公司运营情况和所在地平均社会工资水平每年进行修正。

二、董事、监事、高级管理人员的变动情况

(一) 董事变动情况

无变动情况

(二) 监事变动情况

无变动情况

(三) 高级管理人员变动情况

无变动情况

三、报告期内公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生变动。

四、公司员工情况

截至2011年12月31日，公司共有员工人数 773人，员工结构如下：

1、员工专业结构

| 项 目 | 人数(人) | 占总人数比例 |
|------|-------|--------|
| 生产人员 | 457 | 59.2% |
| 技术人员 | 97 | 12.5% |
| 管理人员 | 57 | 7.3% |
| 营销人员 | 126 | 16.3% |
| 财务人员 | 13 | 1.7% |
| 其它人员 | 23 | 3.0% |
| 合计 | 773 | 100% |

2、受教育程度

| 项 目 | 人数(人) | 占总人数比例 |
|---------|-------|--------|
| 本科学历及以上 | 56 | 7.2% |
| 大专学历 | 124 | 16.0% |
| 大专以下学历 | 593 | 76.8% |
| 合计 | 773 | 100% |

3、年龄分布

| 项 目 | 人数(人) | 占总人数比例 |
|-------|-------|--------|
| 29 以下 | 267 | 34.5% |
| 30~39 | 306 | 39.6% |

| | | |
|-------|-----|-------|
| 40~49 | 143 | 18.5% |
| 50 以上 | 58 | 7.5% |
| 合计 | 773 | 100% |

第七节 公司治理结构

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求，已建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及包括审计委员会在内的董事会专门委员会制度，形成了规范的公司治理结构。报告期内，公司持续深入开展加强上市公司治理专项活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，内控制度得到有效落实，各项重大决策均按照制度的规定执行。

（一）股东与股东大会

公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定的要求，规范召集召开股东大会，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使自己的权利。在《公司章程》、《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。

（二）公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定的要求，规范自己的行为，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有采取任何其它方式直接或间接地干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，没有损害公司及其它股东的利益；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到相互独立；公司的重大决策能按照规范的程序由股东大会和董事会作出；公司没有为控股股东及其下属企业提供担保。

（三）董事与董事会

公司在《公司章程》、《董事会议事规则》中规定了规范、透明的董事选聘程序，并严格执行。公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。独立董事能够不受公司主要股东、实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。

（四）监事与监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规的要求。监事会能够严格按照《监事会议事规则》的要求召集、召开监事会，表决程序符合法律、法规的要求。

（五）绩效评价与激励约束机制

公司已建立工作绩效评价体系和考核制度，使员工的收入与工作绩效挂钩；高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合法律、法规和制度的规定。

（六）关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理办法》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，并指定《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够平等的获得信息。与此同时，公司按照相关法律法规及《投资者关系管理制度》的要求，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责协调投资者关系，接待股东来访，回答投资者问询，向投资者提供公司已披露信息等工作，并通过电话、电子邮箱、投资者关系互动平台、公司网站“投资者关系”专栏等形式回复投资者问询，在加强与投资者信息沟通、促进良性互动的同时，切实提高了公司的透明度。

（七）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护债权人、员工和客户等利益相关者的合法权利，加强与各方的交流和沟通，坚持与利益相关者互利共赢，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续健康发展。

（八）关于内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

报告期内，公司及各子公司严格执行《重大信息内部报告和保密制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，按规定办理内幕信息流转、内幕信息知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露事务，尽量缩短内幕信息流转审批程序，将内幕信息知情人控制在最小范围，切实做到内幕信息在披露前各环节所有知情人员如实、完整登记；公司证券部负责知情人登记信息的核实、报备和建档，确保“内幕信息知情人登记表”所填报内容真实、准确、完整。报告期内，公司及相关人员没有因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

（一）报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规及规章制度的规定和要求，勤勉尽责地履行董事职责，持续关注公司经营状况，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其它对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东利益。

（二）公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报其它董事。督促其它董事、监事和高管人员积极参加监管部门组织的培训，提高董事、监事、高管人员的依法履职意识，确保公司规范运作。

（三）公司独立董事认真履行职责，能够严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极准时出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表自己的看法及观点，认真发挥独立董事作用，不受公司和控股股东的影响，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。同时积极深入公司现场调查，了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用自己的专业知识为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

(四) 报告期内公司董事出席董事会情况

| 报告期内董事会召开次数 | | | 11 | | | |
|-------------|------|-------|--------|--------|------|---------------|
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 童保华 | 董事长 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 李建林 | 董事 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 李强祖 | 董事 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 宋财华 | 董事 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 吴雪松 | 董事 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 童为民 | 董事 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 唐 广 | 独立董事 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 李廷杰 | 独立董事 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 王忠明 | 独立董事 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |

三、股东大会召开情况

报告期内，公司共召开了四次股东大会。会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求规范运作。会议召开具体情况如下：

1、2011年第一次临时股东大会

2011年第一次临时股东大会于2011年1月7日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开，以书面表决的方式审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

2、2010年度股东大会

2010年度股东大会于2011年4月19日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。大会审议通过了《2010年度董事会工作报告》、《2010年度监事会工作报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年年度报告》及其摘要、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于续聘2011年度审计机构的议案》。

3、2011年第二次临时股东大会

2011年第二次临时股东大会于2011年7月22日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。大会以特别决议方式审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

4、2011年第三次临时股东大会

2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 12 月 7 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。大会审议通过了《关于使用募集资金受让温岭甬岭水表有限公司 51%的股权的议案》。

四、董事会运行情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 11 次董事会。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等文件的要求，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。具体情况如下：

1、第三届董事会第二次会议

公司第三届董事会第二次会议于 2011 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度总经理工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年年度报告》及其摘要、《2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》、《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《关于开展公司治理专项活动的工作方案》、《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。

2、第三届董事会第三次会议

公司第三届董事会第三次会议于 2011 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了《2011 年第一季度季度报告》。

3、第三届董事会第四次会议

公司第三届董事会第四次会议于 2011 年 5 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司治理专项活动的自查报告》、《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《机构调研接待工作管理办法》。

4、第三届董事会第五次会议

公司第三届董事会第五次会议于 2011 年 7 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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》、《关于制定〈内部问责制度〉的议案》、《关于制定〈防范大股东及其关联方占用公司资金管理办法〉的议案》、《关于制定〈高风险投资业务专项管理制度〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》、《关于聘任矢进为审计部负责人的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

5、第三届董事会第六次会议

公司第三届董事会第六次会议于 2011 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方

式召开。会议审议通过了《关于出售武汉三川远策科技有限公司部分股权的议案》。

6、第三届董事会第七次会议

公司第三届董事会第七次会议于 2011 年 8 月 13 日在公司会议室召开，审议通过了《2011 年半年度报告》及其摘要。

7、第三届董事会第八次会议

公司第三届董事会第八次会议于 2011 年 9 月 9 日在公司会议室召开，审议通过了《关于收购浙江甬岭供水设备有限公司水表业务意向的议案》。

8、第三届董事会第九次会议

公司第三届董事会第九次会议于 2011 年 9 月 29 日在公司会议室召开，审议通过了《关于中国证监会江西监管局检查发现问题和专项治理自查问题的整改报告》、《关于修改〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

9、第三届董事会第十次会议

公司第三届董事会第十次会议于 2011 年 10 月 23 日在公司会议室召开，审议通过了《2011 年第三季度季度报告》、《关于转让湖南三川万家连水务环保科技有限公司全部股权的议案》。

10、第三届董事会第十一次会议

公司第三届董事会第十一次会议于 2011 年 11 月 9 日在公司会议室召开，审议通过了《关于与龙芯中科技术有限公司签订战略合作协议及技术开发合同的议案》。

11、第三届董事会第十二次会议

公司第三届董事会第十二次会议于 2011 年 11 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了《关于使用募集资金受让温岭甬岭水表有限公司 51%的股权的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项，具体如下：

1、根据 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》，公司董事会将原募集资金用途为“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——江西三川埃爾斯特水表有限公司”，该项目目前正在实施过程中。

2、根据公司 2010 年度股东大会审议通过的《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司以总股本 52,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.0 元人民币现金（含税），共计分配红利 2,080.00 万元；用资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 5,200 万股。

3、根据公司2010年度股东大会决议，公司董事会聘请了深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。

4、根据 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司董事会完成了相关工商变更登记。

5、根据 2011 年第三次临时股东大会审议通过的《关于使用募集资金受让温岭甬岭水表有限公司 51%的股权的议案》，公司董事会完成了温岭甬岭水表有限公司 51%股权的收购，温岭甬岭水表有限公司已成为公司的控股子公司。

（三）董事会专门委员会运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的工作细则开展工作，提出专业的意见及建议，供董事会决策参考。报告期各委员会工作情况如下：

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会履职情况如下：

在对2010年度财务报告的审计过程中，与会计师沟通，听取了会计师对年度审计情况的总结汇报，同时听取公司审计部对年度募集资金使用情况和公司财务及内控情况审查的汇报，审议了审计部2010年度的审计总结和2011年度内部审计计划。

报告期内，公司审计委员会分别对公司《2010年年度报告》及其摘要、《2011年第一季度报告》、《2011年半年度报告》和《2011年第三季度报告》进行了审核，重点审查了公司募集资金使用情况、资金占用情况和对外投资情况。

2、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会对公司《2011年度薪酬方案》、《2011年度绩效考评方案》及相关事项进行了审核，认为符合公司的经营业绩和个人绩效的要求，有利于增强公司管理团队和核心技术人员、业务人员的责任感和使命感，推动公司持续、健康发展。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注高级管理人员选拔制度，认真审核与评价公司高级管理人员候选人。

4、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，对公司2011年度战略规划的实施情况进行监督和总结，并对中长期战略规划进行审核，促进企业持续、健康发展。

五、年报信息披露重大差错责任追究制度的建立情况

为进一步健全公司信息披露管理制度，保证年报信息披露内容的真实、准确和完整，公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度经公司第三届董事会第四次会议审议通过，并得到有效贯彻执行。报告期内，公司无年报信息披露重大差错。

六、公司内部控制建立健全情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及相关监管部门的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构。公司针对自身特点，结合公司业务发展和公司运营管理的需要，制定并完善了企业内部控制制度，使公司的各项业务有章可循，并得到了有效执行。同时，公司的管理层根据公司发展的实际需要，对内部控制制度不断加以改进和完善，建立了较为完善的公司规范管理体系，能够预防并及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，保护公司资产的安全与完整，合理保证信息记录和披露的真实、可靠和完整；公司的各项内部控制制度在生产经营等公司运营的各个环节得到了一贯的、顺畅的和严格的执行，在所有重大方面能保持有效的内部控制。公司董事会认为，公司内部控制制度完整、合理，整体运行有效，不存在重大缺陷，基本达到了内部控制的整体目标。

（一）法人治理方面

公司制定了和修订了《江西三川水表股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》等，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层的职权范围、议事规则和决策机制。

（二）经营管理方面

公司针对经营管理的各个层面制定和修订了系列管理办法，主要有：财务会计管理系列、人力资源管理系列、行政管理系列、信息技术管理系列、采购管理系列、销售管理系列等，保证了公司的经营管理科学有效，规范操作，安全有序。

（三）财务管理方面

公司先后制定和修订了一系列严格的财务内控制度，主要有：公司会计政策、货币资金管理制度、投资决策制度、对外担保管理办法、关联交易管理制度、内部控制制度、内部审计制度、募集资金管理细则、控股子公司管理制度、防范大股东及其关联方占用公司资金管理办法、高风险投资业务专项管理制度、固定资产管理办法、采购管理办法、付款管理制度、

费用报销管理制度、应收账款管理制度等，全面涵盖了财务报告内部控制，明确了公司财务人员的岗位职责，保证了内部涉及会计工作的各岗位间的权责分明、相互制约、相互监督，较好地保证了财务工作的安全性、严密性以及会计资料的真实性、完整性，确保了公司各项经营活动的正常进行，有效控制了财务风险。

（四）公司治理专项活动

公司根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》以及中国证券监督管理委员会江西监管局《关于江西辖区开展上市公司治理专项活动的通知》（赣证监发[2011]38号）等文件精神，本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度，认真、深入的开展了加强上市公司治理专项活动，进一步健全了公司法人治理结构，完善了内部控制制度，全面提高了规范运作水平，建立了公司治理的长效机制，从而提升公司的核心竞争力和提高了公司质量。公司治理专项活动的具体情况，详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）2011年2月24日、2011年3月29日、2011年5月20日、2011年9月30日发布的相关公告。

第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会自身职能，发挥监事会应有的作用。

一、报告期内监事会工作情况

报告期内公司共召开了五次监事会会议，详细情况如下：

（一）第三届监事会第二次会议

第三届监事会第二次会议于 2011 年 3 月 27 日在公司会议室召开，审议通过了《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年年度报告》及其摘要、《2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》、《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2010 年度内部控制自我评价报告》。

（二）第三届监事会第三次会议

第三届监事会第三次会议于 2011 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了《2011 年第一季度季度报告》。

（三）第三届监事会第四次会议

第三届监事会第四次会议于 2011 年 7 月 4 日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了《关于制定〈内部问责制度〉的议案》。

（四）第三届监事会第五次会议

第三届监事会第五次会议于 2011 年 8 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了《2011 年半年度报告》及其摘要。

（五）第三届监事会第六次会议

第三届监事会第六次会议于 2011 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了《2011 年第三季度季度报告》。

监事会通过列席董事会会议的形式参与公司重要工作，对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督，对公司的经营活动、议案、利润分配方案等提出建议，对决策的指导思想及作出的具体决定是否符合国家的法律法规、《公司章程》和股东大会决议以及股东的利益进行了有效的监督。

二、监事会对 2011 年度公司运作之独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

2011 年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。2011 年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

2011 年度公司未发生重大关联交易行为，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

（四）公司募集资金投入项目情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为。

（五）公司对外担保及股权、资产置换情况

2011 年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）公司收购、出售资产情况

报告期内公司发生的出售武汉三川远策科技有限公司18%的股权、出售湖南三川万家连水务环保科技有限公司60%的股权以及使用募集资金受让温岭甬岭水表有限公司51%的股权事项，均履行了必要的审批程序，符合公司及全体股东的长远利益，有利于提升公司的盈利能力和核心竞争力。上述收购与出售资产情况，不构成关联交易，不损害公司和股东利益。

（七）对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。董事会《关于内部控制的自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、监事会工作计划

新的一年，公司监事会将一如既往，为维护公司和股东的利益及促进公司的可持续发展继续努力工作，更加有效的履行自己的职责，进一步促进公司规范运作。公司对外投资、财产处置、收购兼并、关联交易等事项关系到公司经营的稳定性和持续性，对公司的经营管理有着重大影响。监事会将继续加强对上述重大事项的监督，对监督中发现的风险，及时提示，并向相关单位和部门报告。

第九节 财务报告

审计报告

深鹏所股审字[2012]0074 号

江西三川水表股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江西三川水表股份有限公司(以下简称“三川股份”)的合并财务报表,包括 2011 年 12 月 31 日的合并资产负债表, 2011 年度的合并利润表、合并现金流量表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对合并财务报表的责任

编制和公允列报合并财务报表是三川股份管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制合并财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对合并财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关合并财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与合并财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括

评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价合并财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，三川股份合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三川股份公司 2011 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2011 年度的合并经营成果和合并现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国 · 深圳

2012 年 3 月 25 日

杨春盛

中国注册会计师

袁列萍

江西三川水表股份有限公司 财务报表

合并资产负债表

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：江西三川水表股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|-----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五 1 | 555,033,524.14 | 602,351,197.46 |
| 结算备付金 | | | - |
| 拆出资金 | | | - |
| 交易性金融资产 | | | - |
| 应收票据 | 五 2 | 30,387,498.71 | 17,846,800.00 |
| 应收账款 | 五 3 | 81,863,492.43 | 61,517,473.60 |
| 预付款项 | 五 5 | 5,321,025.85 | 10,454,888.37 |
| 应收保费 | | | - |
| 应收分保账款 | | | - |
| 应收分保合同准备金 | | | - |
| 应收利息 | 五 6 | 2,188,804.15 | 6,598,125.00 |
| 应收股利 | | | - |
| 其他应收款 | 五 4 | 5,795,832.21 | 7,829,789.36 |
| 买入返售金融资产 | | | - |
| 存货 | 五 7 | 126,380,013.96 | 77,952,993.92 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | - |
| 其他流动资产 | | | - |
| 流动资产合计 | | 806,970,191.45 | 784,551,267.71 |
| 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 | 五 8 | 2,816,831.79 | - |
| 投资性房地产 | | | - |

| | | | |
|---------|------|------------------|----------------|
| 固定资产 | 五 9 | 94,458,872.03 | 54,770,598.42 |
| 在建工程 | 五 10 | 2,732,154.53 | 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 | 五 11 | 108,964,564.35 | 80,747,131.28 |
| 开发支出 | | | - |
| 商誉 | 五 12 | 42,067,301.94 | - |
| 长期待摊费用 | 五 13 | 367,689.54 | 578,063.73 |
| 递延所得税资产 | 五 14 | 2,072,029.34 | 1,474,586.77 |
| 其他非流动资产 | | | - |
| 非流动资产合计 | | 253,479,443.52 | 139,176,132.30 |
| 资产总计 | | 1,060,449,634.97 | 923,727,400.01 |

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

合并资产负债表（续）

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：江西三川水表股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|------|---------------|---------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五 14 | | - |
| 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 | 五 16 | 48,316,516.74 | 45,849,845.82 |
| 预收款项 | 五 17 | 6,307,803.48 | 5,998,620.70 |
| 卖出回购金融资产款 | | | - |
| 应付手续费及佣金 | | | - |
| 应付职工薪酬 | 五 18 | 3,541,366.76 | 3,630,435.96 |

| | | | |
|--------------|------|------------------|----------------|
| 应交税费 | 五 19 | 3,512,900.71 | 8,476,237.71 |
| 应付利息 | | - | - |
| 应付股利 | | | - |
| 其他应付款 | 五 20 | 57,792,705.51 | 5,361,772.03 |
| 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 | | 119,471,293.20 | 69,316,912.22 |
| 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 | 五 21 | 17,500,000.00 | 6,100,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 17,500,000.00 | 6,100,000.00 |
| 负债合计 | | 136,971,293.20 | 75,416,912.22 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 五 22 | 104,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 资本公积 | 五 23 | 583,544,090.00 | 635,544,090.00 |
| 减：库存股 | | | - |
| 专项储备 | | | - |
| 盈余公积 | 五 24 | 27,766,099.47 | 21,756,472.68 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五 25 | 160,707,133.98 | 124,922,723.57 |
| 外币财务报表折算差额 | | | - |
| 归属于母公司股东权益合计 | | 876,017,323.45 | 834,223,286.25 |
| 少数股东权益 | 五 26 | 47,461,018.32 | 14,087,201.54 |
| 股东权益合计 | | 923,478,341.77 | 848,310,487.79 |
| 负债及股东权益总计 | | 1,060,449,634.97 | 923,727,400.01 |

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

母公司资产负债表

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：江西三川水表股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 546,151,441.57 | 592,066,795.73 |
| 交易性金融资产 | | | - |
| 应收票据 | | 28,487,498.71 | 17,846,800.00 |
| 应收账款 | 十一 1 | 80,414,308.59 | 59,727,864.64 |
| 预付款项 | | 4,651,471.59 | 3,457,336.96 |
| 应收利息 | | 2,188,804.15 | 6,598,125.00 |
| 应收股利 | | | - |
| 其他应收款 | 十一 2 | 5,511,114.67 | 5,415,144.32 |
| 存货 | | 98,752,905.22 | 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 | | 766,157,544.50 | 752,750,889.93 |
| 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 | 十一 3 | 98,666,831.79 | 22,574,616.09 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 47,732,696.46 | 43,608,575.27 |
| 在建工程 | | 2,622,694.53 | 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 | | 72,490,864.02 | 74,171,083.06 |
| 开发支出 | | | - |
| 商誉 | | | - |

| | | | |
|---------|--|----------------|----------------|
| 长期待摊费用 | | 367,689.54 | 578,063.73 |
| 递延所得税资产 | | 1,137,334.07 | 743,426.08 |
| 其他非流动资产 | | | - |
| 非流动资产合计 | | 223,018,110.41 | 143,281,516.33 |
| 资产总计 | | 989,175,654.91 | 896,032,406.26 |

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

母公司资产负债表（续）

编制日期：2011 年 12 月 31 日

编制单位：江西三川水表股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|---------------|---------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 43,765,600.88 | 41,267,366.93 |
| 预收款项 | 6,213,956.86 | 5,532,416.20 |
| 应付职工薪酬 | 2,603,266.30 | 3,300,012.21 |
| 应交税费 | 5,782,256.42 | 5,742,585.18 |
| 应付利息 | | - |
| 应付股利 | | - |
| 其他应付款 | 41,081,379.12 | 1,157,098.42 |
| 一年内到期的非流动负债 | | - |
| 其他流动负债 | | - |
| 流动负债合计 | 99,446,459.58 | 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 | 17,500,000.00 | 6,100,000.00 |
| 非流动负债合计 | 17,500,000.00 | 6,100,000.00 |
| 负债合计 | 116,946,459.58 | 63,099,478.94 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 104,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 资本公积 | 583,544,090.00 | 635,544,090.00 |
| 减：库存股 | | - |
| 专项储备 | | - |
| 盈余公积 | 27,766,099.47 | 21,756,472.68 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 156,919,005.86 | 123,632,364.64 |
| 股东权益合计 | 872,229,195.33 | 832,932,927.32 |
| 负债及股东权益总计 | 989,175,654.91 | 896,032,406.26 |

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

合并利润表

编制年度：2011 年度

编制单位：江西三川水表股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期数 | 上期数 |
|----------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 五 27 | 463,695,064.13 | 381,313,651.62 |
| 其中：营业收入 | 五 27 | 463,695,064.13 | 381,313,651.62 |
| 利息收入 | | | - |
| 已赚保费 | | | - |
| 手续费及佣金收入 | | | - |
| 二、营业总成本 | | 391,139,877.38 | 324,947,000.61 |
| 其中：营业成本 | 五 27 | 341,664,364.95 | 282,846,324.77 |
| 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 | 五 28 | 1,965,510.48 | 2,065,264.82 |
| 销售费用 | 五 29 | 31,245,358.74 | 25,076,232.38 |
| 管理费用 | 五 30 | 25,987,343.57 | 20,183,665.22 |
| 财务费用 | 五 31 | -12,613,719.52 | -7,427,376.88 |
| 资产减值损失 | 五 32 | 2,891,019.16 | 2,202,890.30 |
| 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) | 五 33 | 800,173.09 | - |
| 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(损失以“-”号填列) | | 73,355,359.84 | 56,366,651.01 |
| 加：营业外收入 | 五 34 | 2,709,094.41 | 23,490,689.71 |
| 减：营业外支出 | 五 35 | 67,600.00 | 88,206.44 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | - |
| 四、利润总额(损失以“-”号填列) | | 75,996,854.25 | 79,769,134.28 |
| 减：所得税费用 | 五 36 | 11,692,389.23 | 12,450,445.97 |
| 五、净利润(损失以“-”号填列) | | 64,304,465.02 | 67,318,688.31 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | | 62,594,037.20 | 66,012,568.21 |
| 少数股东损益 | | 1,710,427.82 | 1,306,120.10 |
| 六、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益 | 五 37 | 0.60 | 0.68 |
| （二）稀释每股收益 | 五 37 | 0.60 | 0.68 |
| 七、其他综合收益 | | | - |
| 八、综合收益总额 | | 64,304,465.02 | 67,318,688.31 |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 62,594,037.20 | 66,012,568.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 1,710,427.82 | 1,306,120.10 |

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

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

母公司利润表

编制年度：2011 年度

编制单位：江西三川水表股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期数 | 上期数 |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十一 4 | 447,043,091.98 | 370,697,211.07 |
| 减：营业成本 | 十一 4 | 346,772,578.11 | 278,673,319.04 |
| 营业税金及附加 | | 1,041,937.82 | 907,568.84 |
| 销售费用 | | 27,707,015.11 | 22,525,832.15 |
| 管理费用 | | 13,379,858.99 | 11,528,679.77 |
| 财务费用 | | -12,899,748.41 | -7,487,073.17 |
| 资产减值损失 | | 2,626,053.25 | 2,048,204.16 |
| 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) | | -108,784.30 | -445,891.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润(损失以“-”号填列) | | 68,306,612.81 | 62,054,789.05 |
| 加：营业外收入 | | 2,286,632.00 | 12,755,072.95 |
| 减：营业外支出 | | 59,100.00 | 77,006.44 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额(损失以“-”号填列) | | 70,534,144.81 | 74,732,855.56 |
| 减：所得税费用 | | 10,437,876.79 | 10,931,754.46 |
| 四、净利润(损失以“-”号填列) | | 60,096,268.02 | 63,801,101.10 |
| 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 | | 60,096,268.02 | 63,801,101.10 |

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

合并现金流量表

编制年度：2011 年度

编制单位：江西三川水表股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期数 | 上期数 |
|-----------------|------|----------------|----------------|
| 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 | | 456,638,749.30 | 378,817,572.26 |
| 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 | | 2,695,414.25 | 5,106,664.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 五 38 | 31,880,384.10 | 15,932,962.66 |
| 现金流入小计 | | 491,214,547.65 | 399,857,199.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 372,954,986.65 | 286,568,910.57 |
| 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 | | 44,450,254.12 | 33,119,650.17 |
| 支付的各项税费 | | 32,900,333.80 | 36,077,350.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 五 38 | 20,683,417.50 | 26,335,690.29 |
| 现金流出小计 | | 470,988,992.07 | 382,101,601.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 20,225,555.58 | 17,755,598.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | | - |
| 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而收到的现金净额 | | | 10,040,445.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 3,100,000.00 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 6,466,551.28 | - |
| 现金流入小计 | | 9,566,551.28 | 10,040,445.00 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金净额 | | 13,713,218.16 | 57,301,498.58 |
| 投资所支付的现金 | | 41,041,000.00 | - |
| 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 | | | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 322,362.81 | - |
| 现金流出小计 | | 55,076,580.97 | 57,301,498.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -45,510,029.69 | -47,261,053.58 |
| 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 |
| 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 | | | - |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 五 38 | | 4,050,000.00 |
| 现金流入小计 | | - | 626,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 22,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 20,800,000.00 | 18,598,336.28 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | - |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 五 38 | 446,179.89 | 4,630,280.11 |
| 现金流出小计 | | 21,246,179.89 | 45,828,616.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -21,246,179.89 | 580,171,383.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -787,019.32 | -79,899.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -47,317,673.32 | 550,586,029.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 602,351,197.46 | 51,765,168.25 |
| 六:期末现金及现金等价物余额 | 五 39 | 555,033,524.14 | 602,351,197.46 |

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

母公司现金流量表

编制年度：2011 年度

编制单位：江西三川水表股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期数 | 上期数 |
|----------------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 440,294,858.59 | 366,590,827.83 |
| 收到的税费返还 | | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 31,854,683.57 | 14,784,756.30 |
| 现金流入小计 | | 472,149,542.16 | 381,375,584.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 373,066,152.25 | 291,913,405.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 38,500,435.60 | 29,059,517.28 |
| 支付的各项税费 | | 21,341,889.57 | 22,781,842.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | 16,298,701.61 | 17,878,574.73 |
| 现金流出小计 | | 449,207,179.03 | 361,633,340.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 22,942,363.13 | 19,742,243.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | | - |
| 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而收到的现金净额 | | | 10,040,445.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 3,100,000.00 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 1,773,450.00 | - |
| 现金流入小计 | | 4,873,450.00 | 10,040,445.00 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金净额 | | 10,963,218.08 | 49,580,487.14 |
| 投资所支付的现金 | | 41,041,000.00 | 5,550,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | - |
| 现金流出小计 | | 52,004,218.08 | 55,130,487.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -47,130,768.08 | -45,090,042.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 617,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | | - |
| 发行债券收到的现金 | | | - |

| | | | |
|-------------------|------|----------------|----------------|
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | - |
| 现金流入小计 | | | 617,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 22,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 20,800,000.00 | 18,598,336.28 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 139,929.89 | 4,542,780.11 |
| 现金流出小计 | | 20,939,929.89 | 45,741,116.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -20,939,929.89 | 571,758,883.61 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | | -787,019.32 | -79,899.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 十一 5 | -45,915,354.16 | 546,331,186.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 592,066,795.73 | 45,735,609.62 |
| 六:期末现金及现金等价物余额 | | 546,151,441.57 | 592,066,795.73 |

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

合并股东权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：江西三川水表股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 | |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 52,000,000.00 | 635,544,090.00 | - | - | 21,756,472.68 | - | 124,922,723.57 | - | 14,087,201.54 | 848,310,487.79 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | - |
| 二、本年年初余额 | 52,000,000.00 | 635,544,090.00 | - | | 21,756,472.68 | - | 124,922,723.57 | - | 14,087,201.54 | 848,310,487.79 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 52,000,000.00 | -52,000,000.00 | - | | 6,009,626.79 | | 35,784,410.41 | - | 33,373,816.78 | 75,167,853.98 |
| （一）净利润 | | | | | | | 62,594,037.20 | | 1,710,427.82 | 64,304,465.02 |
| （二）直接计入股东权益的利得和损失 | | | | | | | | | | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | | - | - | 62,594,037.20 | - | 1,710,427.82 | 64,304,465.02 |
| （三）股东投入和减少资本 | - | - | - | | - | | - | - | 31,663,388.96 | 31,663,388.96 |
| 1. 股东投入资本 | | | | | | | | | 33,082,396.17 | 33,082,396.17 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|---|---------------|--|----------------|---|---------------|----------------|
| 3. 其他 | | | | | | | | -1,419,007.21 | -1,419,007.21 |
| (四) 利润分配 | - | - | - | 6,009,626.79 | | -26,809,626.79 | - | - | -20,800,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 6,009,626.79 | | -6,009,626.79 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对股东的分配 | | | | | | -20,800,000.00 | | | -20,800,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (五) 股东权益内部结转 | 52,000,000.00 | -52,000,000.00 | - | - | | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增股本 | 52,000,000.00 | -52,000,000.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 104,000,000.00 | 583,544,090.00 | - | 27,766,099.47 | | 160,707,133.98 | - | 47,461,018.32 | 923,478,341.77 |

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

合并股东权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：江西三川水表股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-----------|----------|---------------|------------|---------------|----|--------------|----------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 减： 库存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 39,000,000.00 | 35,726,800.00 | - | | 15,376,362.57 | | 83,490,265.47 | - | 8,331,081.44 | 181,924,509.48 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | | | | | | |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | | | | | | |
| 其他 | - | - | - | - | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 39,000,000.00 | 35,726,800.00 | - | - | 15,376,362.57 | | 83,490,265.47 | - | 8,331,081.44 | 181,924,509.48 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 13,000,000.00 | 599,817,290.00 | - | - | 6,380,110.11 | | 41,432,458.10 | - | 5,756,120.10 | 666,385,978.31 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | | | 66,012,568.21 | | 1,306,120.10 | 67,318,688.31 |
| （二）直接计入股东权益的利得和损失 | - | - | - | - | | | | | | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 66,012,568.21 | - | 1,306,120.10 | 67,318,688.31 |
| （三）股东投入和减少资本 | 13,000,000.00 | 599,817,290.00 | - | - | - | | - | - | 4,450,000.00 | 617,267,290.00 |
| 1. 股东投入资本 | 13,000,000.00 | 599,817,290.00 | - | - | | | | | 4,450,000.00 | 617,267,290.00 |
| 2. 股份支付计入股东权益的 | - | - | - | - | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|----------------|---|---|---------------|--|----------------|---|----------------|----------------|
| 金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | - | - | - | - | | | | | - | |
| (四) 利润分配 | - | - | - | - | 6,380,110.11 | | -24,580,110.11 | - | -18,200,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | 6,380,110.11 | | -6,380,110.11 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | | | | | | |
| 3. 对股东的分配 | - | - | - | - | | | -18,200,000.00 | | -18,200,000.00 | |
| 4. 其他 | - | - | - | - | | | | | | |
| (五) 股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | | - | - | - | |
| 1. 资本公积转增股本 | - | - | - | - | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增股本 | - | - | - | - | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | | | | | | |
| 4. 其他 | - | - | - | - | | | | | | |
| (六) 专项储备 | - | - | - | - | | | | | | |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | | | | | | |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | | | | | | |
| (七) 其他 | - | - | - | - | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 52,000,000.00 | 635,544,090.00 | - | | 21,756,472.68 | | 124,922,723.57 | - | 14,087,201.54 | 848,310,487.79 |

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

母公司股东权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：江西三川水表股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 52,000,000.00 | 635,544,090.00 | - | - | 21,756,472.67 | - | 123,632,364.64 | - | 832,932,927.31 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | - |
| 二、本年初余额 | 52,000,000.00 | 635,544,090.00 | - | | 21,756,472.67 | - | 123,632,364.64 | - | 832,932,927.31 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 52,000,000.00 | -52,000,000.00 | - | | 6,009,626.80 | | 33,286,641.22 | - | 39,296,268.02 |
| （一）净利润 | | | | | | | 60,096,268.02 | | 60,096,268.02 |
| （二）直接计入股东权益的利得和损失 | | | | | | | | | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | | - | | - | | 60,096,268.02 | - | 60,096,268.02 |
| （三）股东投入和减少资本 | - | - | - | | - | | - | - | - |
| 1. 股东投入资本 | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | - | - | - | | 6,009,626.80 | | -26,809,626.80 | - | -20,800,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 6,009,626.80 | | -6,009,626.80 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|---|--|---------------|---|----------------|---|----------------|
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对股东的分配 | | | | | | | -20,800,000.00 | | -20,800,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (五) 股东权益内部结转 | 52,000,000.00 | -52,000,000.00 | - | | | - | | - | - |
| 1. 资本公积转增股本 | 52,000,000.00 | -52,000,000.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增股本 | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 104,000,000.00 | 583,544,090.00 | - | | 27,766,099.47 | | 156,919,005.86 | - | 872,229,195.33 |

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

母公司股东权益变动表

编制年度：2011 年度

编制单位：江西三川水表股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 39,000,000.00 | 35,726,800.00 | - | - | 15,376,362.57 | | 84,411,373.65 | - | 174,514,536.22 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | | | | | |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | | | | | |
| 其他 | - | - | - | - | | | | | |
| 二、本年初余额 | 39,000,000.00 | 35,726,800.00 | - | - | 15,376,362.57 | | 84,411,373.65 | - | 174,514,536.22 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 13,000,000.00 | 599,817,290.00 | - | - | 6,380,110.11 | | 39,220,990.99 | - | 658,418,391.10 |
| （一）净利润 | - | - | - | - | | | 63,801,101.10 | | 63,801,101.10 |
| （二）直接计入股东权益的利得和损失 | - | - | - | - | | | | | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | | 63,801,101.10 | - | 63,801,101.10 |
| （三）股东投入和减少资本 | 13,000,000.00 | 599,817,290.00 | - | - | - | | - | - | 612,817,290.00 |
| 1. 股东投入资本 | 13,000,000.00 | 599,817,290.00 | - | - | | | | | |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | - | - | - | - | | | | | |
| 3. 其他 | - | - | - | - | | | | | |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 6,380,110.11 | | -24,580,110.11 | - | -18,200,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | 6,380,110.11 | | -6,380,110.11 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|----------------|---|---|---------------|--|----------------|---|----------------|
| 2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | | | | | |
| 3. 对股东的分配 | - | - | - | - | | | -18,200,000.00 | | |
| 4. 其他 | - | - | - | - | | | | | |
| (五) 股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| 1. 资本公积转增股本 | - | - | - | - | | | | | |
| 2. 盈余公积转增股本 | - | - | - | - | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | | | | | |
| 4. 其他 | - | - | - | - | | | | | |
| (六) 专项储备 | - | - | - | - | | | | | |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | | | | | |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | | | | | |
| (七) 其他 | - | - | - | - | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 52,000,000.00 | 635,544,090.00 | - | - | 21,756,472.68 | | 123,632,364.64 | - | 832,932,927.32 |

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

江西三川水表股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

一、公司基本情况

(一) 基本情况

- 1、公司名称：江西三川水表股份有限公司
- 2、英文名称： Jiangxi sanchuan water meter CO., LTD.
- 3、注册资本： 人民币 10,400 万元
- 4、法定代表人： 童保华
- 5、设立形式： 发起设立
- 6、设立日期： 2004 年 5 月 13 日
- 7、注册地址： 江西省鹰潭市工业园区
- 8、邮政编码： 335000
- 9、联系电话： (0701)6138032
- 10、传 真： (0701)6138066
- 11、互联网网址： [http:// www.ytsanchuan.com](http://www.ytsanchuan.com)

(二) 历史沿革

1、本公司设立方式

2004 年 5 月，江西三川水表股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）由江西三川集团有限公司（原名江西省鹰潭市三川有限公司）作为主发起人，联合童保华、李强祖等 11 位自然人共同发起设立。设立时的股本总额为 2,578 万元，每股面值人民币 1 元，所有发起人均按 1:1 的折股比例认购本公司股份。上述股本情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字[2004]43 号《验资报告》验证。

2004 年 5 月 13 日，本公司在江西省工商行政管理局登记注册，注册登记号为 3600001132813，注册资本为 2,578 万元。

2、2007 年 12 月引进新股东并增资扩股

2007 年 12 月 15 日，本公司股东大会决议：同意由江西万年县新银投资咨询有限公司、刘赞、周松文、任爱云、谢华、蔡兰儒、黄海鱼、何玉梅、郭学景、刘梅贵、朱爱萍、童保华以人民币 3.66 元/股的价格对本公司增资，且均以现金增资，其中江西万年县新银投资咨询有限公司以人民币 1189.5 万元对本公司增资 325 万股；刘赞以人民币 366 万元对本公司增资 100 万股；周松文以人民币 362.34 万元对本公司增资 99 万股；任爱云以人民币 292.8 万元对本公司增资 80 万股；谢华以人民币 274.5 万元对本公司增资 75 万股；蔡兰儒以人民币 278.16 万元对本公司增资 76 万股；黄海鱼以人民币 256.2 万元对本公司增资 70 万股；何玉梅以人民币 206.79 万元对本公司增资 56.5 万股；郭学景以人民币 128.1 万元对本公司增资 35 万股；刘梅贵以人民币 201.3 万元对本公司增资 55 万股；朱爱萍以人民币 65.88 万元对本公司增资 18 万股；童保华以人民币 360.51 万元对本公司增资 98.5 万股。增资完成后，公司总股本达到 3,666 万股。上述出资情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字[2007]197 号《验资报告》验证。

2007 年 12 月 26 日，本公司在鹰潭市工商行政管理局办理了变更登记，取得了注册号为 360600110000237 的《企业法人营业执照》，注册资本 3,666 万元。

3、2008 年 5 月 16 日，股东朱爱萍将持有的本公司 18 万股股份转让给童保华，每股转让价格 3.66 元。2008 年 5 月 5 日，朱伟继承其父朱平所持有的本公司 50 万股股份。2008 年 10 月 8 日，万年县新银投资咨询有限公司将持有的本公司 325 万股股份转让给江西三川集团有限公司，转让价格以万年县新银投资咨询有限公司原始入股价 3.66 元/股加上 6% 的收益定价，按总价 1,260.87 万元的价格转让。

4、2009 年 6 月增资扩股及股权转让

2009 年 6 月 20 日，本公司股东大会决议：同意由国信弘盛投资有限公司、深圳市和泰成长创业投资有限责任公司以人民币 3.90 元/股的价格对本公司增资，且均以现金增资，其中国信弘盛投资有限公司以人民币 780 万元对三川水表增资 200 万股；深圳市和泰成长创业投资有限责任公司以人民币 132.60 万元对三川水表增资 34 万股。增资完成后，公司总股本达

到 3,900 万股。上述出资情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字[2009]059 号《验资报告》验证。

2009 年 6 月 30 日，本公司在鹰潭市工商行政管理局办理了变更登记，取得了注册号为 360600110000237 的《企业法人营业执照》，注册资本 3,900 万元。

5、2010 年 3 月 8 日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 269 号文《关于核准江西三川水表股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，向社会公开发行人民币普通股 1300 万股(每股面值 1 元)，发行后总股本为 5200 万元。上述股本业经 2010 年 3 月 22 日深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字[2010]096 号《验资报告》验证。公司已于 2010 年 9 月 29 日完成工商变更登记手续，取得了江西省鹰潭市工商行政管理局换发的注册号为 360600110000237 的《企业法人营业执照》，公司类型由股份有限公司变更为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）。

6、2011 年 4 月 19 日，公司 2010 年度股东大会决议通过了《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司以 2010 年 12 月 31 日的总股本 5,200 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股。以上方案实施后，公司总股本由 5,200 万股增至 10,400 万股，上述出资情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字[2011]0299 号《验资报告》验证。

2011 年 9 月 14 日，本公司在鹰潭市工商行政管理局办理了变更登记，注册资本变更为 10,400 万元。

（三）行业性质

本公司所处的行业为水表行业。

（四）经营范围

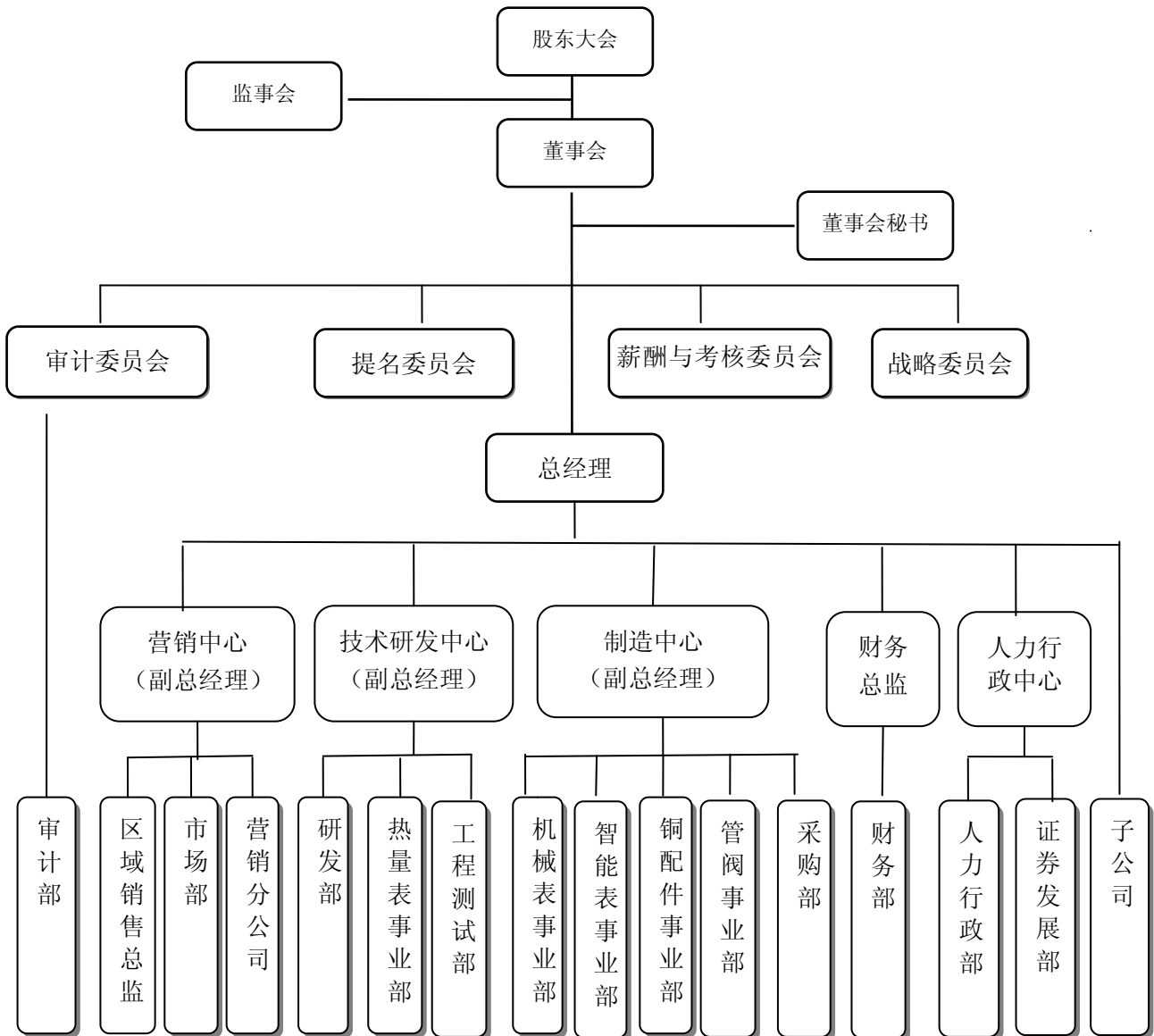
机械水表、智能水表、各种仪器仪表、耐腐蚀流量仪表、水暖配件、管材、机电设备、家用电器、建筑装饰材料、化工（不包括化学危险品）、汽车（不含小轿车）及汽车收放机及配件、音响的生产经营，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、

零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上项目国家有专项规定的除外）

（五）主要产品或提供的劳务主业

本公司从事机械水表、智能水表、水表配件的研发、生产、销售业务。

（六）公司组织结构图



（七）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日：

本公司财务报告的批准报出者：本公司董事会

本公司财务报告批准报出日：2012 年 3 月 25 日

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

A、同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中

被合并方的各项资产、负债，应当按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，应当以调整后的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

B、非同一控制下的企业合并：购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债应当以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

(1)

A、合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并

在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前发行人相应项目 20% 的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法。

无

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

A、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

B、外币财务报表的折算方法

以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币财务报表时，采用现行汇率法，即所有资产、负债及损益类项目按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。

9、金融工具

A、金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

B、金融资产的计量：

a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用应当计入初始确认金额。

b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

2/ 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

C、金融资产公允价值的确定：

a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

D、金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

E、金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

a、发行方或债务人发生严重财务困难；

b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

g、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

h、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

F、金融资产减值损失的计量：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

G、将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据。

无

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收账款：指单笔金额为 50 万元以上的客户应收款项 其他应收款：指单笔金额为 50 万元以上的客户应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备。 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项:

| | |
|----------------|---------------------|
| 确定组合的依据 | |
| 组合 1 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合 1 | 账龄分析法 |

(3) 账龄分析法:

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|---------------|----------|-----------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5.00% | 5.00% |
| 1-2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2-3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3-4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4 年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 计提坏账准备的说明 | - | |
| 其他计提法说明 | - | |

(4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项结合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、周转材料、委托加工物资等六大类；

(2) 发出存货的计价方法

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 周转材料（低值易耗品和包装物）的摊销方法

周转材料于其领用时采用五五摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

A. 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b. 非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

3/ 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

B. 除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e. 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

A、对被投资单位具有控制权的子公司的长期股权投资在母公司采用成本法核算,编制合并报表时按权益法进行调整。母公司采用成本法核算的,在子公司宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益；

B、对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时确认当期投资收益；

C、对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；中期期末或年度终了按应分享或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认为当期投资收益（在确认被投资单位发生的净亏损时，以该投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限）；

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|---------|-------|--------|
| 房屋建筑物 | 20 | 5.00% | 4.75% |
| 机械设备 | 10 | 5.00% | 9.50% |
| 运输设备 | 6 | 5.00% | 15.83% |
| 办公及电子设备 | 5 | 5.00% | 19.00% |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

(5) 其他说明

无

14、在建工程

A、在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

B、在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、借款费用

A、企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

b、借款费用已经发生；

c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

16、无形资产

A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

D、无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：
(1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的

情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、长期待摊费用

A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，经营性租赁固定资产的装修费用在自生产经营之日起 5 年内平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

18、预计负债

A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

19、收入

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。主要交易方式的具体销售确认的时间为：

A、销售给自来水公司业务模式，以在合同规定的经检测完成时点为收入确认时点；

B、销售给经销商、其他厂商等业务模式，按交付实物的时间为收入确认时点。

(2) 提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

（3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等；

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

20、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）递延所得税资产的确认

1/ 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a. 该项交易不是企业合并；
- b. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

2/ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

b.未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

3/ 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

1/ 商誉的初始确认；

2/ 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a.该项交易不是企业合并；

b.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

3/ 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

a.投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b.暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

22、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更

23、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

本报告期无采用追溯重述法的前期会计差错

(2) 未来适用法

本报告期无采用未来适用法的前期会计差错

三、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|------------|----------------------------------|
| 增值税 | 商品销售收入 | 销项税率为 17%；出口商品增值税为零税率，适用“免抵退”政策。 |
| 营业税 | 服务收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税、营业税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应纳增值税、营业税额 | 3% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15% |

本公司控股子公司山东三川水表有限公司、鹰潭三川环保废旧物资回收有限公司、山东三川积成科技有限公司 2011 年度企业所得税税率为 25%。

2、税收优惠及批文

根据江西省高新技术企业认定管理工作领导小组文件《关于公布江西联创精密机电有限公司等 51 家通过复审的高新技术企业的通知》（赣高企认发[2012]1 号），本公司被认定为高新技术企业，并获发《高新技术企业证书》（证书编号：GF201136000017，有效期 3 年），公司 2011 年度享受国家高新技术企业 15%的企业所得税税率政策。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元 币种：人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 注册资本(万元) | 经营范围 | 期末实际出资额(万元) | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益(元) | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|------------------|--------|-----|----------|---|-------------|---------------------|---------|----------|--------|---------------|----------------------|---|
| 山东三川水表有限公司 | 有限责任公司 | 临沂 | 1800 | 旋翼式湿式冷水水表生产销售；销售：智能水表、仪器仪表、机电设备、水暖配件，管材管件，阀门、建筑材料，装饰材料（以上经营项目需许可经营的，须凭许可证经营）。 | 1080 | - | 60 | 60 | 是 | 10,689,029.98 | - | - |
| 鹰潭三川环保废旧物资回收有限公司 | 有限责任公司 | 鹰潭 | 600 | 废旧物资回收 | 600 | - | 100 | 100 | 是 | - | - | - |
| 山东三川积成科技有限公司 | 有限责任公司 | 临沂 | 500 | 直读式远传液封智能水表、直读式远传干式智能水表的生产、销售，以及水表、水表配件、 | 255 | - | 51 | 51 | 是 | 3,689,592.17 | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 五金、抄表智能终端、抄表收费软件系统、水务运营智能化管理系统等的销售 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

(2) 无同一控制下企业合并取得的子公司

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 注册资本(万元) | 经营范围 | 期末实际出资额(万元) | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益(元) | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|------------|--------|-----|----------|--|-------------|---------------------|---------|----------|--------|---------------|----------------------|---|
| 温岭甬岭水表有限公司 | 有限责任公司 | 温岭 | 3000 | 旋翼式冷水水表制造、销售；水表配件、阀门、五金配件制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口； | 3826 | | 51 | 51 | 是 | 33,082,396.17 | - | - |

2、合并范围发生变更的说明

(1) 公司本期转让武汉三川远策科技有限公司 18% 的股权，持有武汉三川远策科技有限公司的股权比例由 51% 变更为 33%，故合并报表范围为 2011 年 1-9 月的利润表及现金流量表。

(2) 公司本期转让湖南三川万家连水务环保科技有限公司 60% 股权，不再持有该公司股权，故合并报表范围为 2011 年 1-9 月的利润表及现金流量表。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|------------|---------------|-------|
| 温岭甬岭水表有限公司 | 67,515,094.23 | |

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|-------------------|--------------|-------------|
| 武汉三川远策科技有限公司 | -831,768.44 | -966,968.72 |
| 湖南三川万家连水务环保科技有限公司 | 4,566,434.34 | -125,690.75 |

4、本期发生的非同一控制下企业合并

| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
|------------|---------------|---------------------------------|
| 温岭甬岭水表有限公司 | 42,067,301.94 | 合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额 |

5、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司 | 出售日 | 损益确认方法 |
|--------------|-----------------|------------------------------------|
| 武汉三川远策科技有限公司 | 2011 年 9 月 28 日 | 2011 年 1-9 月采用成本法核算，10-12 月采用权益法核算 |

五、合并财务报表项目注释
1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|------------|--------|----------------|------------|--------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | | | | | | |
| 人民币 | | | | | | 52,320.59 |
| 银行存款： | | | | | | |
| 人民币 | | | 550,862,108.11 | | | 600,937,025.15 |
| 美元 | | | | 9,023.61 | 6.6227 | 59,760.67 |
| 欧元 | 388,534.89 | 8.1625 | 3,171,416.03 | 147,855.68 | 8.8065 | 1,302,091.05 |
| 其他货币资金： | | | | | | |
| 人民币 | | | 1,000,000.00 | | | |
| 合计 | | | 555,033,524.14 | | | 602,351,197.46 |

货币资金的说明：

截至 2011 年 12 月 31 日，其他货币资金余额为公司在工行鹰潭分行存入的保函保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 30,387,498.71 | 17,846,800.00 |
| 合计 | 30,387,498.71 | 17,846,800.00 |

(2) 应收票据的说明：

A、应收票据期末数较年初数增长 70.27%，主要系公司本期收款多采用票据结算所致。

B、截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无已质押的应收票据，无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，无已经背书给他方但尚未到期的票据情况。

C、截至 2011 年 12 月 31 日，应收票据余额中无应收持有本公司 5.00%(含 5.00%)以上表决权股份的股东及其他关联方的票据

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 88,119,861.24 | 100.00 | 6,256,368.81 | 7.10 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 合计 | 88,119,861.24 | 100.00 | 6,256,368.81 | 7.10 |

| 种类 | 期初数 | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 66,016,984.72 | 100.00 | 4,499,511.12 | 6.82 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 合计 | 66,016,984.72 | 100.00 | 4,499,511.12 | 6.82 |

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | 72,604,419.64 | 82.39 | 3,630,220.99 | 58,415,145.80 | 88.49 | 2,920,757.29 |
| 1 至 2 年 | 11,994,863.66 | 13.61 | 1,199,486.37 | 3,894,616.16 | 5.90 | 389,461.62 |
| 2 至 3 年 | 1,668,137.57 | 1.89 | 500,441.27 | 3,321,595.86 | 5.03 | 996,478.76 |
| 3 至 4 年 | 1,852,440.37 | 2.10 | 926,220.18 | 385,626.90 | 0.58 | 192,813.45 |
| 4 年以上 | - | | - | - | - | - |
| 合计 | 88,119,861.24 | 100.00 | 6,256,368.81 | 66,016,984.72 | 100.00 | 4,499,511.12 |

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日, 应收帐款余额中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股

份的股东及其他关联方的款项。

(4) 应收账款金额前五名单位情况：

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的 比例 (%) |
|------------------------------------|--------|---------------|----------------|--------------------|
| INDONESIA PT.MECOINDO(印尼艾拓利) | 非关联方 | 5,347,977.15 | 1 年以内 | 6.07 |
| 西安旌旗电子股份有限公司 | 非关联方 | 3,622,489.95 | 1 年以内 | 4.11 |
| 沈阳水务集团有限公司物资供应中心 | 非关联方 | 2,918,238.40 | 1-2 年 3-4 年 | 3.31 |
| 张家口市供水器材供销公司 | 非关联方 | 2,594,761.20 | 1 年以内 | 2.94 |
| ITRON INDIA PRIVATE LIMITED(印度) | 非关联方 | 2,563,521.17 | 1 年以内 | 2.91 |
| 合计 | | 17,046,987.87 | | 19.34 |

(5) 应收账款的说明：

应收账款期末数较期初数增长 33.07%，主要系公司本期收入增长且公司延长部分产品的信用政策所致。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | |
|----|------|-------|------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|--------------|--------|--------------|-------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 7,212,998.80 | 100.00 | 1,417,166.59 | 19.65 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - |
| 合计 | 7,212,998.80 | 100.00 | 1,417,166.59 | 19.65 |

| 种类 | 期初数 | | | |
|-------------------------|--------------|--------|------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 8,515,140.93 | 100.00 | 685,351.57 | 8.05 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - |
| 合计 | 8,515,140.93 | 100.00 | 685,351.57 | 8.05 |

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|--------------|-------|------------|--------------|-------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | 2,944,103.78 | 40.82 | 147,205.19 | 4,307,034.70 | 50.59 | 215,351.73 |

| | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|------------|
| 1 至 2 年 | 444,181.87 | 6.16 | 44,418.19 | 4,058,627.00 | 47.66 | 405,862.70 |
| 2 至 3 年 | 3,675,233.92 | 50.95 | 1,102,570.18 | 53,012.40 | 0.62 | 15,903.72 |
| 3 至 4 年 | 53,012.40 | 0.73 | 26,506.20 | 96,466.83 | 1.13 | 48,233.42 |
| 4 年以上 | 96,466.83 | 1.34 | 96,466.83 | | | - |
| 合计 | 7,212,998.80 | 100.00 | 1,417,166.59 | 8,515,140.93 | 100.00 | 685,351.57 |

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，其他应收款余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权的股东单位及其他关联方的款项。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|-------------------|--------|--------------|------------------|-----------------|
| 鹰潭市经济技术开发区管委会 | 非关联方 | 3,927,648.00 | 1 年以内 2 至 3 年 | 54.45 |
| 殷中明 | 非关联方 | 578,609.00 | 1 年以内 | 8.02 |
| 宁平林 | 非关联方 | 519,969.62 | 1 年以内 | 7.21 |
| 中华人民共和国南昌海关驻上饶办事处 | 非关联方 | 310,000.00 | 1 至 2 年 | 4.30 |
| 临沂经济开发有限公司 | 非关联方 | 300,000.00 | 1 年以内 | 4.16 |
| 合计 | | 5,636,226.62 | -- | 78.14 |

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
|---------|--------------|--------|---------------|--------|
| 1 年以内 | 4,676,096.32 | 87.88 | 10,173,620.75 | 97.31 |
| 1 至 2 年 | 559,489.87 | 10.51 | 226,523.55 | 2.17 |
| 2 至 3 年 | 30,695.59 | 0.58 | 54,744.07 | 0.52 |
| 3 年以上 | 54,744.07 | 1.03 | - | - |
| 合计 | 5,321,025.85 | 100.00 | 10,454,888.37 | 100.00 |

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日, 预付款项金额前五名单位情况如下:

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|-----------------------|--------|--------------|---------|-------|
| 龙芯中科技术有限公司 | 非关联方 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 交易未完成 |
| 鹰潭市华宇设备喷塑有限公司 | 非关联方 | 497,561.03 | 1 年以内 | 交易未完成 |
| 玉环县金平水暖金属制品厂 | 非关联方 | 494,612.00 | 1 年以内 | 交易未完成 |
| ELSTER IBERCONTA.S.A. | 非关联方 | 418,100.06 | 1 年以内 | 交易未完成 |
| 上海萧辉贸易有限公司 | 非关联方 | 149,910.00 | 1 至 2 年 | 交易未完成 |
| 合计 | | 3,560,183.09 | -- | -- |

(2) 预付款项的说明:

预付账款期末数较年初数降低 49.10%, 主要系公司上期预付给临沂市国土资源局土地储备中心土地购置款在本期交易完成, 转入无形资产所致。

6、应收利息

(1) 应收利息

单位: 币种:

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

| | | | | |
|--------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 定期存款利息 | 6,598,125.00 | 8,581,679.15 | 12,991,000.00 | 2,188,804.15 |
| 合计 | 6,598,125.00 | 8,581,679.15 | 12,991,000.00 | 2,188,804.15 |

(2) 应收利息的说明:

应收利息期末数较年初数降低 66.83%，主要系公司本期预提定期存款期末未到期金额减少所致。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 42,618,938.89 | | 42,618,938.89 | 41,583,381.78 | | 41,583,381.78 |
| 库存商品 | 33,869,545.16 | | 33,869,545.16 | 18,379,102.13 | | 18,379,102.13 |
| 在产品 | 31,457,115.04 | | 31,457,115.04 | 7,379,906.37 | | 7,379,906.37 |
| 发出商品 | 8,802,995.13 | | 8,802,995.13 | 4,651,671.58 | | 4,651,671.58 |
| 委托加工物资 | 7,653,817.91 | | 7,653,817.91 | 4,783,159.24 | | 4,783,159.24 |
| 周转材料 | 1,977,601.83 | | 1,977,601.83 | 1,175,772.82 | | 1,175,772.82 |
| 合计 | 126,380,013.96 | | 126,380,013.96 | 77,952,993.92 | | 77,952,993.92 |

(2) 存货的说明:

A、存货期末数较期初数增长 62.12%，主要系公司本期并购温岭甬岭水表有限公司的影响及公司为适应业务拓展的需求，利用资金优势加大存货储备所致。

B、期末存货余额中无利息资本化金额。

8、长期股权投资

(1)

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|----------------|------|--------------|------|--------------|--------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 武汉三川远策科技有限公司 | 权益法 | 330,000.00 | | 212,963.31 | 212,963.31 | 33 | 33 | | | | |
| 江西三川埃爾斯特水表有限公司 | 权益法 | 2,781,000.00 | | 2,603,868.48 | 2,603,868.48 | 45 | 45 | | | | |
| 合计 | — | 3,111,000.00 | | 2,816,831.79 | 2,816,831.79 | -- | -- | -- | | | |

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司向投资企业转移资金的能力未受到限制。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 65,372,177.29 | 45,739,464.80 | 1,111,902.79 | 109,999,739.30 |
| 其中：房屋、建筑物 | 41,178,055.43 | 32,228,024.95 | | 73,406,080.38 |
| 机器设备 | 17,047,700.29 | 8,850,421.74 | - | 25,898,122.03 |
| 运输设备 | 2,313,679.52 | 1,246,411.10 | 284,214.00 | 3,275,876.62 |
| 办公及电子设备 | 4,832,742.05 | 3,414,607.01 | 827,688.79 | 7,419,660.27 |
| 二、累计折旧合计： | 10,601,578.87 | 本期新增 本期计提 | 358,413.62 | 15,540,867.27 |
| 其中：房屋、建筑物 | 4,796,126.80 | 2,339,403.11 | | 7,135,529.91 |
| 机器设备 | 3,369,885.33 | 1,825,011.46 | | 5,194,896.79 |
| 运输设备 | 1,064,260.89 | 381,780.80 | 21,308.06 | 1,424,733.63 |
| 办公及电子设备 | 1,371,305.85 | 751,506.65 | 337,105.56 | 1,785,706.94 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 54,770,598.42 | 40,441,762.78 | 753,489.17 | 94,458,872.03 |
| 其中：房屋、建筑物 | 36,381,928.63 | 29,888,621.84 | - | 66,270,550.47 |
| 机器设备 | 13,677,814.96 | 7,025,410.28 | - | 20,703,225.24 |
| 运输设备 | 1,249,418.63 | 864,630.30 | 262,905.94 | 1,851,142.99 |
| 办公及电子设备 | 3,461,436.20 | 2,663,100.36 | 490,583.23 | 5,633,953.33 |
| 四、减值准备合计 | - | | | - |
| 其中：房屋、建筑物 | - | | | - |
| 机器设备 | - | | | - |
| 运输设备 | - | | | - |
| 办公及电子设备 | - | | | - |

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 五、固定资产账面价值合计 | 54,770,598.42 | 40,441,762.78 | 753,489.17 | 94,458,872.03 |
| 其中：房屋、建筑物 | 36,381,928.63 | 29,888,621.84 | - | 66,270,550.47 |
| 机器设备 | 13,677,814.96 | 7,025,410.28 | - | 20,703,225.24 |
| 运输设备 | 1,249,418.63 | 864,630.30 | 262,905.94 | 1,851,142.99 |
| 办公及电子设备 | 3,461,436.20 | 2,663,100.36 | 490,583.23 | 5,633,953.33 |

(2) 本期固定资产折旧额 5,297,702.02 元。

(3) 本期在建工程转入固定资产的金额为 1,834,952.10 元。

(4) 固定资产说明：

A、固定资产的期末数比期初数增长 62.51%，主要系本期受让温岭甬岭水表有限公司 51% 的股权，将其纳入合并范围所致。

B、截至 2011 年 12 月 31 日，固定资产余额中不存在质押、抵押、冻结等事项。

C、固定资产本期减少为本期出售股权的湖南三川万家连水务环保科技有限公司及武汉三川远策科技有限公司期初数。

D、截至 2011 年 12 月 31 日，未办理房产证的房产原值为 1,834,952.10 元。

10、在建工程

(1)

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 西安分公司房产 | | - | | 1,605,752.10 | - | 1,605,752.10 |
| 龙岗厂房 | 2,622,694.53 | | 2,622,694.53 | | | |
| 山东厂房 | 109,460.00 | | 109,460.00 | | | |

| | | | | | | |
|----|--------------|--|--------------|--------------|---|--------------|
| 合计 | 2,732,154.53 | | 2,732,154.53 | 1,605,752.10 | - | 1,605,752.10 |
|----|--------------|--|--------------|--------------|---|--------------|

(2) 在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初数 | 本期增加 | 转入 固定资产 | 其他 减少 | 工程 进度 | 利息 资本 化累 计 金额 | 其中： 本期 利息 资本 化金 额 | 本期 利息 资本 化率 (%) | 资金 来源 | 期末数 |
|---------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------|--------------|
| 西安分公司房产 | 1,605,752.10 | 229,200.00 | 1,834,952.10 | - | | - | - | - | | |
| 龙岗厂房 | | 2,622,694.53 | | | | | | | | 2,622,694.53 |
| 山东厂房 | | 109,460.00 | | | | | | | | 109,460.00 |
| 合计 | 1,605,752.10 | 2,961,354.53 | 1,834,952.10 | - | - | - | - | - | | 2,732,154.53 |

(3) 在建工程项目变动情况的说明：

- A、在建工程期末数较年初数增长 70.15%，主要系公司本年建设龙岗厂房所致。
- B、在建工程余额中无利息资本化金额。
- C、截至 2011 年 12 月 31 日，在建工程余额中不存在质押、抵押、冻结等事项。

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------|---------------|---------------|-----------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 83,505,275.46 | 30,364,405.53 | 11,760.00 | 113,857,920.99 |
| 土地使用权 | 83,245,619.05 | 30,295,431.17 | - | 113,541,050.22 |

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------|---------------|---------------|-----------|----------------|
| 软 件 | 259,656.41 | 68,974.36 | 11,760.00 | 316,870.77 |
| 二、累计摊销合计 | 2,758,144.18 | 2,135,541.80 | 329.34 | 4,893,356.64 |
| 土地使用权 | 2,706,948.70 | 2,105,890.68 | - | 4,812,839.38 |
| 软 件 | 51,195.48 | 29,651.12 | 329.34 | 80,517.26 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 80,747,131.28 | 28,228,863.73 | 11,430.66 | 108,964,564.35 |
| 土地使用权 | 80,538,670.35 | 28,189,540.49 | - | 108,728,210.84 |
| 软 件 | 208,460.93 | 39,323.24 | 11,430.66 | 236,353.51 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 软 件 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 80,747,131.28 | 28,228,863.73 | 11,430.66 | 108,964,564.35 |
| 土地使用权 | 80,538,670.35 | 28,189,540.49 | - | 108,728,210.84 |
| 软 件 | 208,460.93 | 39,323.24 | 11,430.66 | 236,353.51 |

(2) 无形资产本期摊销额为 2,135,541.80 元

(3) 无形资产的说明:

A、无形资产期末数较年初数增长 34.95%，主要系温岭甬岭水表有限公司的土地使用权及山东三川水表有限公司购置土地使用权所致。

B、无形资产本期减少为本期出售股权的湖南三川万家连水务环保科技有限公司期初数。

12、商誉

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|---------|------|------|------|------|--------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|---------------|--|---------------|--|
| 温岭甬岭水表有限公司 | | 42,067,301.94 | | 42,067,301.94 | |
|------------|--|---------------|--|---------------|--|

商誉的说明：

2011 年 11 月 20 日，公司与浙江甬岭供水设备有限公司签订股权转让协议，以 76,500,000.00 元购买浙江甬岭供水设备有限公司持有的温岭甬岭水表有限公司 51% 的股权。2011 年 12 月 12 日，温岭甬岭水表有限公司工商变更完成；2011 年 12 月 20 日，公司支付 38,260,000.00 元首批股权受让款。本期增加的商誉为公司的合并成本 76,500,000.00 元大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值 67,515,094.23 元的 51% 份额部分。

13、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|-----|------------|------|------------|------|------------|---------|
| 装修费 | 212,983.73 | | 76,014.19 | | 136,969.54 | |
| 租赁费 | 365,080.00 | | 134,360.00 | | 230,720.00 | |
| 合计 | 578,063.73 | | 210,374.19 | - | 367,689.54 | |

长期待摊费用的说明：

长期待摊费用期末数比期初数降低 36.39%，系公司按期摊销装修费及租赁费所致。

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|--------------|------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 1,160,161.13 | 778,439.83 |
| 可抵扣亏损 | 911,868.21 | 696,146.94 |

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 小 计 | 2,072,029.34 | 1,474,586.77 |
| 递延所得税负债: | | |

(2) 期末未确认递延所得税资产明细:

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|-----|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | | 88,633.78 |
| 可抵扣亏损 | | -1,351,185.55 |
| 合计 | | -1,262,551.77 |

由于本期转让了持有的武汉三川远策科技有限公司 18% 的股份，对武汉三川远策科技有限公司采用权益法核算，期末未确认的递延所得税资产为 0。

15、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|------|--------------|--------------|------|-----------|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 5,184,862.69 | 2,577,816.49 | | 89,143.78 | 7,673,535.40 |
| 合计 | 5,184,862.69 | 2,577,816.49 | | 89,143.78 | 7,673,535.40 |

16、应付账款

(1) 账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 43,336,974.44 | 44,502,365.83 |
| 1至2年 | 4,479,346.50 | 977,857.24 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 2至3年 | 500,195.80 | 369,622.75 |
| 合计 | 48,316,516.74 | 45,849,845.82 |

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日, 应付账款余额中无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

17、预收款项

(1) 账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|--------------|
| 1年以内 | 6,307,803.48 | 5,998,620.70 |
| 合计 | 6,307,803.48 | 5,998,620.70 |

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日, 预收款项余额中无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

18、应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,237,529.32 | 39,404,957.98 | 39,279,114.83 | 3,363,372.47 |
| 二、职工福利费 | - | 359,013.80 | 359,013.80 | - |
| 三、社会保险费 | - | 2,281,186.97 | 2,255,094.39 | 26,092.58 |
| 四、住房公积金 | - | 150,616.50 | 150,616.50 | - |
| 五、其他 | 392,906.64 | 780,448.13 | 1,021,453.06 | 151,901.71 |

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 合计 | 3,630,435.96 | 42,976,223.38 | 43,065,292.58 | 3,541,366.76 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

19、应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|--------------|
| 增值税 | -1,473,311.13 | 3,729,278.98 |
| 营业税 | | 6,892.30 |
| 城建税 | 191,199.35 | 277,411.43 |
| 企业所得税 | 4,134,676.85 | 3,510,000.67 |
| 房产税 | 41,831.90 | 36,811.30 |
| 个人所得税 | 349,871.00 | 685,604.05 |
| 土地使用税 | 95,195.55 | 95,195.55 |
| 教育费附加 | 136,570.85 | 124,681.11 |
| 其他 | 36,866.34 | 10,362.32 |
| 合计 | 3,512,900.71 | 8,476,237.71 |

应缴税费说明：

应缴税费期末数比期初数降低 58.56%，主要系本期公司投资的温岭甬岭水表有限公司期末进项税留抵所致。

20、其他应付款

(1) 账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|--------------|
| 1年以内 | 54,926,943.48 | 4,704,867.50 |
| 1至2年 | 2,865,762.03 | 17,083.03 |
| 2-3年 | | 639,821.50 |
| 合 计 | 57,792,705.51 | 5,361,772.03 |

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日, 其他应付款余额中无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

(3) 其他应付款期末数比期初数增长 977.87%, 主要系公司本期购买浙江甬岭设备有限公司持有的温岭甬岭水表有限公司 51% 的股权尚未支付的转让款 3824 万元, 以及将温岭甬岭水表有限公司纳入合并范围增加 1471 万元所致。

21、其他非流动负债

单位: 元 币种: 人民币

| 政府补助的种类 | 期末数 | 期初数 | 依据文件 | 备注 |
|-------------------------|--------------|--------------|---|-------|
| 1. 智能型水表高技术产业化 (高新项目) | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 江西省经济贸易委员会、省财政厅文件 (赣经贸投资字[2008]292 号)《关于下达 2008 年省第一批技术改造补助资金计划的通知》 | 项目未完成 |
| 2. 年产 500 万台智能型水表高技术产业化 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 江西省经济贸易委员会、省财政厅文件 (赣经贸投资字[2008]379 号)《关于下达 2008 年高新产业化重大项目技改财政扶持资金计划 (第三批) 的通知》 | 项目未完成 |
| 3. 年产 500 万台智能型水表高技术产业化 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 江西省财政厅文件 (赣财预〔2009〕218 号)《关于下达省高新企业产业重大项目奖励经费的通知》 | 项目未完成 |
| 4. 设计服务平台项目 | 4,100,000.00 | 300,000.00 | 江西省财政厅《关于下达 2010 年基本建设支出预算 (拨款) 的通知》(赣财建[2010]260 号), 30 万元; 鹰潭市财政局《关于下达 2010 年国家服务业发展引导资金中央预算内基建支出预算 (拨款) 的通知》(鹰财建 [2010] 109 号), 380 万元。 | 项目未完成 |

| 政府补助的种类 | 期末数 | 期初数 | 依据文件 | 备注 |
|-----------------|---------------|--------------|---|-------|
| 5、直读式远程抄表系统研发项目 | - | 500,000.00 | 江西省机电产品进出口办公室《直读式远程抄表系统》研发项目资助（赣财企[2010]84号） | 已结案 |
| 6、大口径智能热量表技改项目 | 7,000,000.00 | | 鹰潭市财政局《关于下达2010年重点产业振兴和技术改造中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》（鹰财建（2010）124号） | 项目未完成 |
| 7、博士后工作站 | 100,000.00 | | 江西省财政厅《关于下达省人才发展专项资金的通知》（赣财行（2010）141号） | 项目未完成 |
| 8、物联网（智能水表） | 1,000,000.00 | | 江西省财政厅《关于拨付2011年物联网发展专项资金的通知》（赣财企（2011）79号） | 项目未完成 |
| 合计 | 17,500,000.00 | 6,100,000.00 | | |

22、股本

单位：万股

| 股份类别 | 期初数 | | 本期增减 | | 期末数 | |
|--------------|---------|-------|----------|------|--------|-------|
| | 股数（万股） | 比例（%） | 发行新股（万股） | 小计 | 股数（万股） | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | |
| 1、国家持股 | - | - | - | - | - | - |
| 2、国有法人持股 | 200.00 | 3.85 | 200 | 200 | 400 | 3.85 |
| 3、其他内资持股 | 3700.00 | 71.15 | 2407 | 2407 | 6107 | 58.72 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 2239.00 | 43.05 | 2239 | 2239 | 4478 | 43.06 |
| 境内自然人持股 | 1461.00 | 28.10 | 168 | 168 | 1629 | 15.66 |
| 4、境外持股 | - | | | | - | |
| 有限售条件股份合计 | 3900.00 | 75.00 | 2607 | 2607 | 6507 | 62.57 |
| 二、无限售条件股份 | | | - | - | | |

| 股份类别 | 期初数 | | 本期增减 | | 期末数 | |
|------------|---------|--------|-----------|------|---------|--------|
| | 股数 (万股) | 比例 (%) | 发行新股 (万股) | 小计 | 股数 (万股) | 比例 (%) |
| 1、人民币普通股 | 1300.00 | 25.00 | 2593 | 2593 | 3893 | 37.43 |
| 2、境内上市的外资股 | - | - | | | - | - |
| 3、境外上市的外资股 | - | - | | | - | - |
| 4、其他 | - | - | | | - | - |
| 无限售条件股份合计 | 1300.00 | 25.00 | 2593 | 2593 | 3893 | 37.43 |
| 股份总数 | 5200.00 | 100.00 | 5200 | 5200 | 10400 | 100.00 |

公司股本增减变动情况说明详见本附注一所述。

23、资本公积

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|----------------|------|---------------|----------------|
| 股本溢价 | 635,544,090.00 | | 52,000,000.00 | 583,544,090.00 |

24、盈余公积

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 2011 年度 | 2010 年度 |
|--------|---------------|---------------|
| 法定盈余公积 | - | - |
| 年初余额 | 21,756,472.68 | 15,376,362.57 |
| 本年增加 | 6,009,626.79 | 6,380,110.11 |
| 本年减少 | | |
| 年末余额 | 27,766,099.47 | 21,756,472.68 |

公司本期按净利润的 10% 计提法定盈余公积。

25、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2011 年度 | 提取或分配比例 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 调整前 上年末未分配利润 | 124,894,185.19 | - |
| 调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 28,538.38 | - |
| 调整后 年初未分配利润 | 124,922,723.57 | - |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 62,594,037.20 | - |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,009,626.79 | 母公司净利润的 10% |
| 提取任意盈余公积 | | - |
| 提取一般风险准备 | | - |
| 应付普通股股利 | 20,800,000.00 | - |
| 转作股本的普通股股利 | | - |
| 期末未分配利润 | 160,707,133.98 | - |

未分配利润说明：

- （1）根据本公司章程的规定在税后利润中提取法定盈余公积。
- （2）公司本期执行 2010 年度股利分配政策，分配股利 2,080 万元。

26、少数股东权益

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|---------------|--------------|
| 山东三川水表有限公司 | 10,689,029.98 | 9,467,744.10 |
| 山东三川积成科技有限公司 | 3,689,592.17 | 2,676,359.26 |

| 子公司名称 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 温岭甬岭水表有限公司 | 33,082,396.17 | |
| 湖南三川万家连水务环保科技有 限公司 | | 1,876,850.04 |
| 武汉三川远策科技有限公司 | | 66,248.14 |
| 合计 | 47,461,018.32 | 14,087,201.54 |

27、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本列示如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 463,695,064.13 | 381,313,651.62 |
| 营业成本 | 341,664,364.95 | 282,846,324.77 |

(2) 按产品类别分项列示如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2011 年度 | | 2010 年度 | |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 普通表 | 58,065,570.68 | 45,589,885.61 | 48,732,416.45 | 40,321,748.07 |
| 节水表 | 139,644,982.38 | 105,650,453.06 | 120,615,228.46 | 88,835,921.14 |
| 智能表 | 193,774,189.43 | 137,240,166.69 | 140,399,369.58 | 98,160,694.01 |
| 其他 | 72,210,321.64 | 53,183,859.59 | 71,566,637.13 | 55,527,961.55 |
| 合计 | 463,695,064.13 | 341,664,364.95 | 381,313,651.62 | 282,846,324.77 |

(3) 营业收入分地区列示如下:

单位: 元 币种: 人民币

| 地区分类 | 2011 年度 | 2010 年度 |
|------|----------------|----------------|
| 东北 | 27,157,023.04 | 22,047,790.90 |
| 华北 | 54,268,560.24 | 40,772,556.72 |
| 华东 | 121,079,125.18 | 91,199,212.72 |
| 华南 | 37,395,458.25 | 41,627,264.16 |
| 华中 | 79,184,621.74 | 66,743,035.80 |
| 西北 | 67,149,145.58 | 53,519,584.33 |
| 西南 | 38,371,728.97 | 30,862,069.42 |
| 国外 | 39,089,401.13 | 34,542,137.57 |
| 总计 | 463,695,064.13 | 381,313,651.62 |

(4) 前五名客户销售收入总额及占营业收入的比例

单位: 元 币种: 人民币

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|-----------------------|---------------|---------------------|
| 西安旌旗电子股份有限公司 | 26,856,300.29 | 5.79 |
| INDONESIA PT.MECOINDO | 23,216,806.35 | 5.01 |
| 湖南威铭能源科技有限公司 | 22,264,281.50 | 4.80 |
| 青岛积成电子有限公司 | 13,181,868.32 | 2.84 |
| 武汉盛帆电子股份有限公司 | 9,730,451.59 | 2.10 |
| 合计 | 95,249,708.05 | 20.54 |

28、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2011 年度 | 2010 年度 |
|-------|--------------|--------------|
| 营业税 | 1,028.31 | - |
| 城建税 | 1,277,052.17 | 1,428,325.09 |
| 教育费附加 | 598,885.45 | 612,139.35 |
| 其他 | 88,544.55 | 24,800.38 |
| 合计 | 1,965,510.48 | 2,065,264.82 |

营业税金及附加的说明：

营业税金及附加的计缴标准具体见（五）。

29、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 费用项目 | 2011 年度 | 2010 年度 |
|----------|---------------|---------------|
| 工资 | 17,394,939.67 | 11,303,376.36 |
| 运输费 | 7,548,419.89 | 6,552,024.04 |
| 广告费 | 2,030,090.11 | 1,662,336.32 |
| 差旅费 | 424,420.68 | 1,603,979.16 |
| 其他费用项目小计 | 3,847,488.39 | 3,954,516.50 |
| 合计 | 31,245,358.74 | 25,076,232.38 |
| 销售费用率 | 6.74% | 6.58% |

30、管理费用

| 项目 | 2011 年度 | 2010 年度 |
|-----|---------------|--------------|
| 研发费 | 11,171,415.92 | 7,942,852.39 |

| 项目 | 2011 年度 | 2010 年度 |
|----------|---------------|---------------|
| 差旅费 | 4,583,901.79 | 2,924,021.92 |
| 工资 | 1,990,052.60 | 1,396,915.70 |
| 无形资产摊销 | 1,177,270.15 | 1,007,834.67 |
| 折旧费 | 546,733.93 | 479,067.97 |
| 其他费用项目小计 | 6,517,969.18 | 6,432,972.57 |
| 合计 | 25,987,343.57 | 20,183,665.22 |
| 管理费用率 | 5.60% | 5.29% |

31、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2011 年度 | 2010 年度 |
|--------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 307,217.70 | 425,691.50 |
| 减：利息收入 | 13,784,431.25 | 8,069,736.42 |
| 减：汇兑收益 | -787,019.32 | -148,137.67 |
| 手续费及其他 | 76,474.71 | 68,530.37 |
| 合计 | -12,613,719.52 | -7,427,376.88 |

财务费用的说明：

财务费用本期比上期降低了 69.83%，主要系公司本期募集资金产生的利息收入所致。

32、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|------|--------------|--------------|
| 坏账损失 | 2,891,019.16 | 2,202,890.30 |

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 2,891,019.16 | 2,202,890.30 |

资产减值损失的说明：

资产减值损失本期比上期增长 31.24%，主要系公司期末应收账款增大所致。

33、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位： 币种：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -8,784.30 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 808,957.39 | |
| 合计 | 800,173.09 | |

(2) 本期无投资收益汇回有重大限制的情形。

34、营业外收入

(1)

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2011 年度 | 2010 年度 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | - | | - |
| 其中：固定资产处置利得 | - | | - |
| 无形资产处置利得 | - | | - |
| 债务重组利得 | - | - | - |
| 非货币性资产交换利得 | - | - | - |
| 接受捐赠 | - | - | - |
| 政府补助 | 2,709,094.41 | 23,480,968.00 | 2,286,632.00 |

| | | | |
|------|--------------|---------------|--------------|
| 盘盈利得 | | 9,721.71 | |
| 其他 | - | | - |
| 合计 | 2,709,094.41 | 23,490,689.71 | 2,286,632.00 |

政府补助明细说明：

a. 根据江西省机电产品进出口办公室（赣财企[2010]84 号），公司收到的“直读式远程抄表系统”研发项目资助，本期转入营业外收入 500,000.00 元。

b. 根据财政部、国家税务总局‘关于软件产品增值税政策的通知’（财税[2011]100 号），本公司控股子公司武汉三川远策科技有限公司 2011 年度销售自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。2011 年度共收到增值税退税 422,462.41 元。

c. 根据江西鹰潭经济技术开发区管理委员会‘关于关于下达开发区支持中小企业发展资金的通知’（鹰经开字（2011）20 号）文件的规定，本公司 2011 年度收到中小企业发展资金奖励 350,000 元；

d. 根据江西省财政厅、江西省商务厅‘关于拨付 2010 年度外经贸发展扶持资金的通知’（赣财企(2011)61 号)文件的规定，本公司 2011 年度收到不锈钢水表研发和技改贴息 300,000 元。

e. 本公司 2011 年度收到江西鹰潭工业园区财政局拨付的中小企业发展资金 360,000.00 元、180,000.00 元、190,000.00 元、180,000.00 元、170,000.00 元。

f. 根据江西省财政厅、江西省商务厅‘关于拨付 2010 年度中小企业国际市场开拓资金的通知’（赣财企（2011）9 号）文件的规定，本公司 2011 年度收到中小企业国际市场开拓资金 20,000 元；

g. 根据江西省财政厅、江西省商务厅‘关于拨付 2010 年度外经贸发展扶持资金的通知’（赣财企（2011）17 号）文件的规定，本公司 2011 年度收到外经贸发展扶持资金 20,000 元；

h. 2011 年度，本公司收到鹰潭市劳动就业服务局拨付的见习岗位补贴 16,632.00 元。

35、营业外支出

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2011 年度 | 2010 年度 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | - | - | - |
| 其中：固定资产处置损失 | | | - |
| 无形资产处置损失 | | | - |
| 债务重组损失 | - | - | - |
| 非货币性资产交换损失 | - | - | - |
| 对外捐赠 | 19,100.00 | 71,700.00 | 19,100.00 |
| 其他 | 48,500.00 | 16,506.44 | 48,500.00 |
| 合计 | 67,600.00 | 88,206.44 | 67,600.00 |

36、所得税费用

单位：币种：人民币

| 项目 | 2011 年度 | 2010 年度 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 12,345,572.61 | 12,947,533.75 |
| 递延所得税调整 | -653,183.38 | -497,087.78 |
| 合计 | 11,692,389.23 | 12,450,445.97 |

37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至

报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + S_i \times M_i \div M0 - S_j \times M_j \div M0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， $P1$ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对 $P1$ 和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|--------|------|------|
| 基本每股收益 | 0.60 | 0.68 |
| 稀释每股收益 | 0.60 | 0.68 |

38、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 |
|---------|---------------|
| 收到的政府补助 | 13,686,632.00 |
| 利息收入 | 18,193,752.10 |
| 合计 | 31,880,384.10 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 |
|-------|---------------|
| 付现费用 | 20,605,975.09 |
| 银行手续费 | 77,442.41 |
| 合计 | 20,683,417.50 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 |
|-------------------|--------------|
| 项目质量保证金 | 1,773,450.00 |
| 温岭甬岭水表有限公司货币资金期末数 | 4,693,101.28 |
| 合计 | 6,466,551.28 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 |
|--------------------------|------------|
| 武汉三川远策科技有限公司货币资金处置日余额 | 816.52 |
| 湖南三川万家连水务环保有限公司货币资金处置日余额 | 321,546.29 |
| 合计 | 322,362.81 |

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 |
|--------|------------|
| 上市发行费用 | 139,929.89 |
| 个人借款 | 306,250.00 |
| 合计 | 446,179.89 |

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| | 本期数 | 上期数 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、将净利润调节为经营活动的现金流量 | | |
| 净利润 | 64,304,465.02 | 67,318,688.31 |
| 加：资产减值准备 | 2,891,019.16 | 2,202,890.30 |
| 固定资产折旧 | 5,135,251.54 | 3,648,573.96 |
| 无形资产摊销 | 1,990,052.60 | 1,396,915.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 210,374.19 | 224,946.27 |
| 处置非流动资产的损失 | - | - |
| 固定资产报废损失 | - | - |
| 公允价值变动损益 | - | - |
| 财务费用 | - | 425,691.50 |
| 投资损失 | -800,173.09 | - |
| 递延所得税资产减少 | -653,183.38 | -497,087.78 |
| 递延所得税负债增加 | - | - |
| 存货的减少 | -31,567,505.70 | -33,315,616.13 |
| 经营性应收项目的减少 | -30,499,684.31 | -38,816,133.35 |
| 经营性应付项目的增加 | 9,214,939.55 | 15,166,729.74 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,225,555.58 | 17,755,598.52 |
| 二、不涉及现金收支的投资及筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | - | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | - | - |
| 融资租入固定资产 | - | - |

| | 本期数 | 上期数 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 三、现金及现金等价物净增加情况 | | - |
| 现金的期末余额 | 555,033,524.14 | 602,351,197.46 |
| 减:现金的期初余额 | 602,351,197.46 | 51,765,168.25 |
| 加:现金等价物的期末余额 | - | - |
| 减:现金等价物的期初余额 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -47,317,673.32 | 550,586,029.21 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 555,033,524.14 | 602,351,197.46 |
| 其中：库存现金 | | 52,320.59 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 554,033,524.14 | 602,298,876.87 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,000,000.00 | - |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | - | - |
| 存放同业款项 | - | - |
| 拆放同业款项 | - | - |
| 二、现金等价物 | | - |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | - | - |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 555,033,524.14 | 602,351,197.46 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 1,000,000.00 | - |

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|------------|------|--------|-----|------|------|------------------|-------------------|-----------|------------|
| 江西三川集团有限公司 | 控股股东 | 有限责任公司 | 鹰潭市 | 李建林 | 5518 | 42.40 | 42.40 | 李建林及李强祖父子 | 15999481-X |

母公司的说明：

经营范围：机械制造、建材、化工（不含危险化学品）、百货、装饰材料、陶瓷、音响、自营和代理各类商品及技术的进出口业务、进料加工和“三来一补”业务、对外贸易和转口贸易（国家法律、法规有专项规定的除外）

最终控制方：李建林持有江西三川集团有限公司（以下简称三川集团）40.01%的股份，李强祖持有三川集团 11.81%的股份。李强祖系李建林之子，李建林与李强祖共同持有三川集团 51.82%股份，通过三川集团间接控制本公司 42.40%的股份；同时，李强祖直接持有股份公司 1.92%的股份。李建林与李强祖父子是本公司的实际控制人。

2、本公司控制的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 法人代表 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|------------------|--------|-----|------|------|----------|-----------|------------|
| 山东三川水表有限公司 | 有限责任公司 | 临沂市 | 童保华 | 1800 | 60 | 60 | 67814046-1 |
| 山东三川积成科技有限公司 | 有限责任公司 | 临沂市 | 童保华 | 500 | 51 | 51 | 55671169-2 |
| 鹰潭三川环保废旧物资回收有限公司 | 有限责任公司 | 鹰潭市 | 童为民 | 600 | 100 | 100 | 68852947-0 |
| 温岭甬岭水表有限公司 | 有限责任公司 | 温岭市 | 童保华 | 3000 | 51 | 51 | 58269177-9 |

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 法人代表 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|-------------------|--------|-----|------|------|----------|-----------|------------|
| 湖南三川万家连水务环保科技有限公司 | 有限责任公司 | 长沙市 | 刘新兵 | 500 | 60 | 60 | 55954789-1 |
| 武汉三川远策科技有限公司 | 有限责任公司 | 武汉市 | 宋财华 | 100 | 51 | 51 | 66952591-7 |

备注：武汉三川远策科技有限公司、湖南三川万家连水务环保科技有限公司已经于本期转让。

3、本公司的其他关联方情况

| 公司名称（自然人名称） | 注册地 | 主营业务 | 法定代表人 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|--------------------|-----|---------|-------|---------|------------|
| 鹰潭三川水泵有限公司 | 鹰潭市 | 水泵、机械制造 | 胡风云 | 同一实际控制人 | 723918974 |
| 江西省鹰潭市铜件翻砂厂 | 鹰潭市 | 铜件 | 徐新生 | 同一实际控制人 | 16000030-9 |
| 江西三川集团鹰潭三川置业有限责任公司 | 鹰潭市 | 房地产开发销售 | 李建林 | 同一实际控制人 | 662019464 |
| 江西三川铜业有限公司 | 鹰潭市 | 有色金属加工 | 徐新生 | 同一实际控制人 | 68599836X |

4、关联交易情况

购销商品、提供和接受劳务的关联交易：

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期数 | | 上期数 | |
|-----|--------|--------|---------------|-----|----------------|-----|----------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期数 | | 上期数 | |
|-------------|--------|--------|---------------|-----|---------------|-----------|---------------|
| | | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 江西省鹰潭市铜件翻砂厂 | 销售 | 管材管件 | 市场价格 | | | 3,144.55 | 0.0008 |
| 江西三川铜业有限公司 | 销售 | 管材管件 | 市场价格 | | | 13,417.44 | 0.0035 |

七、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

八、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、2012 年 1 月 10 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于与沈阳水务集团有限公司共同设立沈阳三川水务管阀有限公司的议案》，公司拟以自有资金 500 万元与沈阳水务集团有限公司共同出资人民币 1000 万元，设立沈阳三川水务管阀有限公司。

2、2012 年 3 月 2 日，本公司控股子公司山东三川积成科技有限公司召开股东会，决议由投资各方按出资比例以人民币现金进行增资，其中本公司增资人民币 510 万元，青岛积成电子有限公司增资人民币 490 万元，增资完成后，三川积成注册资本由 500 万元增至 1500 万元。截至报告出具日，该增资方案已完成。

3、利润分配方案

2012 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司拟以 2011 年 12 月 31 日的总股本 10,400 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金 20,800,000 元。同时，拟以 2011 年 12 月 31 日的总股本 10,400 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 5 股。以上方案实施后，公司总股本由 10,400 万股增至 15,600 万股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

十、其他重要事项

2011 年 7 月 25 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于出售武汉三川远策科技有限公司部分股权的议案》，公司将所持有的武汉三川远策科技有限公司 18% 的股权，以人民币 18 万元转让给自然人李进武。截至 2011 年 12 月 31 日，该股权转让已完成。

2011 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《转让湖南三川万家连水务环保科技有限公司全部股权的方案》，公司将湖南三川万家连水务环保科技有限公司全部股权，以人民币 300 万元转让给自然人戴旭晖。截至 2011 年 12 月 31 日，该股权转让已完成。

2011 年 12 月 7 日，公司召开 2011 年度第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用募集资金受让温岭甬岭水表有限公司 51% 的股权的议案》，公司以人民币 7650 万元受让 51% 的股权，截至 2011 年 12 月 31 日，已支付股权受让款 3826 万元，温岭甬岭水表有限公司的工商变更已经完成。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 86,594,404.56 | 100.00 | 6,180,095.97 | 7.14 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |

| | | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|-------|
| 合计 | 86,594,404.56 | 100.00 | 6,180,095.97 | 7.14 |
| 种类 | 期初数 | | | |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 64,128,472.45 | 100 | 4,400,607.81 | 6.86 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | - | - | - | - |
| 合计 | 64,128,472.45 | 100 | 4,400,607.81 | 6.86 |

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

| | | | | | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | 71,078,962.96 | 82.08 | 3,553,948.15 | 56,616,187.53 | 88.29 | 2,830,809.38 |
| 1 至 2 年 | 11,994,863.66 | 13.85 | 1,199,486.37 | 3,805,062.16 | 5.93 | 380,506.22 |
| 2 至 3 年 | 1,668,137.57 | 1.93 | 500,441.27 | 3,321,595.86 | 5.18 | 996,478.76 |
| 3 至 4 年 | 1,852,440.37 | 2.14 | 926,220.18 | 385,626.90 | 0.60 | 192,813.45 |
| 4 年以上 | | | | - | - | - |
| 合计 | 86,594,404.56 | 100.00 | 6,180,095.97 | 64,128,472.45 | 100.00 | 4,400,607.81 |

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日, 应收帐款余额中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东及其他关联方的款项。

(4) 应收账款金额前五名单位情况:

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的 比例 (%) |
|------------------------------------|--------|--------------|-------------|--------------------|
| INDONESIA PT.MECOINDO(印尼艾拓利) | 非关联方 | 5,347,977.15 | 1 年以内 | 6.18 |
| 西安旌旗电子股份有限公司 | 非关联方 | 3,622,489.95 | 1 年以内 | 4.18 |
| 沈阳水务集团有限公司物资供应中心 | 非关联方 | 2,918,238.40 | 1-2 年、3-4 年 | 3.37 |
| 张家口市供水器材供销公司 | 非关联方 | 2,594,761.20 | 1 年以内 | 3.00 |
| ITRON INDIA PRIVATE LIMITED(印度) | 非关联方 | 2,563,521.17 | 1 年以内 | 2.96 |
| 合计 | | | | 19.69 |

应收账款的说明:

应收账款期末数较年初数增长 34.63%, 主要系公司本期收入增长及部分产品放宽信用政策所致。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 期末数 |
|----|-----|
|----|-----|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
|-------------------------|--------------|--------|--------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 6,913,245.86 | 100.00 | 1,402,131.19 | 20.28 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 6,913,245.86 | 100.00 | 1,402,131.19 | 20.28 |

| 种类 | 期初数 | | | |
|-------------------------|--------------|-------|------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 5,970,710.42 | 100 | 555,566.10 | 9.30 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | - | - | - | - |
| 合计 | 5,970,710.42 | 100 | 555,566.10 | 9.30 |

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|----|------|-------|------|------|-------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------------|--------|------------|
| 1 年以内 | 2,644,350.84 | 38.25 | 132,169.79 | 1,813,883.19 | 30.38 | 90,694.16 |
| 1 至 2 年 | 444,181.87 | 6.42 | 44,418.19 | 4,007,348.00 | 67.11 | 400,734.80 |
| 2 至 3 年 | 3,675,233.92 | 53.16 | 1,102,570.18 | 53,012.40 | 0.89 | 15,903.72 |
| 3 至 4 年 | 53,012.40 | 0.77 | 26,506.20 | 96,466.83 | 1.62 | 48,233.42 |
| 4 年以上 | 96,466.83 | 1.40 | 96,466.83 | - | - | - |
| 合计 | 6,913,245.86 | 100.00 | 1,402,131.19 | 5,970,710.42 | 100.00 | 555,566.10 |

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，其他应收款余额中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方的款项。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|-------------------|--------|--------------|---------|-----------------|
| 鹰潭市经济技术开发区管委会 | 非关联方 | 3,927,648.00 | 2 至 3 年 | 56.81 |
| 殷中明 | 非关联方 | 578,609.00 | 1 年以内 | 8.37 |
| 宁平林 | 非关联方 | 519,969.62 | 1 年以内 | 7.52 |
| 中华人民共和国南昌海关驻上饶办事处 | 非关联方 | 310,000.00 | 1 至 2 年 | 4.48 |
| 黄春风 | 非关联方 | 154,000.00 | 1 年以内 | 2.23 |
| 合计 | | 5,490,226.62 | -- | 79.41 |

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利 |
|-------------------|------------|---------------|------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------------|------|----------|------|
| 山东三川水表有限公司 | 成本法 | 10,800,000.00 | | | 10,800,000.00 | 60 | 60 | - | - | - | - |
| 武汉三川远策科技有限公司 | 成本法转为权益法核算 | 510,000.00 | | -180,000.00 | 330,000.00 | 33 | 33 | - | - | - | - |
| 鹰潭三川环保废旧物资回收有限公司 | 成本法 | 6,000,000.00 | | | 6,000,000.00 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 山东三川积成科技有限公司 | 成本法 | 2,550,000.00 | | | 2,550,000.00 | 51 | 51 | - | - | - | - |
| 湖南三川万家连水务环保科技有限公司 | 成本法 | 3,000,000.00 | | -3,000,000.00 | - | | | - | - | - | - |
| 温岭甬岭水表有限公司 | 成本法 | 38,260,000.00 | | 76,500,000.00 | 76,500,000.00 | 51 | 51 | | | | |
| 江西三川按埃尔斯特水表有限公司 | 权益法 | 2,781,000.00 | | 2,603,868.48 | 2,603,868.48 | 45 | 45 | | | | |
| 合计 | | 22,860,000.00 | | 75,806,831.79 | 98,666,831.79 | | | - | - | - | - |

长期股权投资的说明：

A、母公司长期股权投资占净资产的比重列示如下：

| 项 目 | 2011 年 12 月 31 日 | 2010 年 12 月 31 日 |
|------------|------------------|------------------|
| 长期股权投资/净资产 | 11.31% | 2.71% |

B、本公司期末长期股权投资不存在投资变现及投资收益收回的重大限制。

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本列示如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2011 年度 | 2010 年度 |
|------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 447,043,091.98 | 370,697,211.07 |
| 营业成本 | 346,772,578.11 | 278,673,319.04 |

(2) 按产品类别分项列示如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2011 年度 | | 2010 年度 | |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 普通表 | 53,923,738.00 | 44,890,936.58 | 46,142,361.38 | 38,181,350.07 |
| 节水表 | 139,493,639.81 | 108,794,753.25 | 119,837,895.56 | 88,311,435.57 |
| 智能表 | 183,965,670.49 | 133,670,230.18 | 137,611,088.39 | 95,626,453.04 |
| 其他 | 69,660,043.68 | 59,416,658.10 | 67,105,865.74 | 56,554,080.36 |
| 合计 | 447,043,091.98 | 346,772,578.11 | 370,697,211.07 | 278,673,319.04 |

(3) 前五名客户销售收入总额及占营业收入的比例

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|-----------------------|---------------|------------------|
| 西安旌旗电子股份有限公司 | 26,856,300.29 | 6.01 |
| INDONESIA PT.MECOINDO | 23,216,806.35 | 5.19 |
| 湖南威铭能源科技有限公司 | 22,264,281.50 | 4.98 |
| 武汉盛帆电子股份有限公司 | 9,730,451.59 | 2.18 |

| | | |
|-------------------|---------------|-------|
| 哈尔滨龙缘世纪供水设备经销有限公司 | 8,107,376.25 | 1.81 |
| 合计 | 90,175,215.98 | 20.17 |

5、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、将净利润调节为经营活动的现金流量 | | |
| 净利润 | 60,096,268.02 | 64,246,992.33 |
| 加：资产减值准备 | 2,626,053.25 | 2,048,204.16 |
| 固定资产折旧 | 4,090,719.26 | 2,814,051.13 |
| 无形资产摊销 | 1,749,193.40 | 1,259,107.52 |
| 长期待摊费用摊销 | 210,374.19 | 224,946.27 |
| 处置非流动资产的损失 | - | - |
| 固定资产报废损失 | - | - |
| 公允价值变动损益 | - | - |
| 财务费用 | - | 338,191.50 |
| 投资损失 | 108,784.30 | - |
| 递延所得税资产减少 | -393,907.99 | -307,230.62 |
| 递延所得税负债增加 | - | - |
| 存货的减少 | -31,114,081.94 | -27,914,203.14 |
| 经营性应收项目的减少 | -16,864,570.00 | -32,155,889.95 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,433,530.64 | 9,188,074.78 |
| 其他 | - | - |

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,942,363.13 | 19,742,243.98 |
| 二、不涉及现金收支的投资及筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | - |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | - |
| 融资租入固定资产 | | - |
| 三、现金及现金等价物净增加情况 | | |
| 现金的期末余额 | 546,151,441.57 | 592,066,795.73 |
| 减:现金的期初余额 | 592,066,795.73 | 45,735,609.62 |
| 加:现金等价物的期末余额 | | - |
| 减:现金等价物的期初余额 | | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -45,915,354.16 | 546,331,186.11 |

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 本期数 |
|--|--------------|
| 1、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 | 808,957.39 |
| 2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | - |
| 3、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 | 2,286,632.00 |
| 4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - |
| 5、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 | - |

| 非经常性损益项目 | 本期数 |
|--|--------------|
| 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |
| 6、非货币性资产交换损益 | - |
| 7、委托他人投资或管理资产的损益 | - |
| 8、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 | - |
| 9、债务重组损益 | - |
| 10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - |
| 11、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 | - |
| 12、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 | - |
| 13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - |
| 14、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、交易性金融负债或可供出售金融资产取得的投资收益 | - |
| 15、单独进行减值测试的应收账款减值准备转回 | - |
| 16、对外委托贷款取得的损益 | - |
| 17、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 | - |
| 18、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 | - |
| 19、受托经营取得的托管费收入 | - |
| 20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -67,600.00 |
| 21、其他符合非经营性损益定义的损益项目 | - |
| 合计 | 3,027,989.39 |
| 减：所得税 | 453,348.41 |

| 非经常性损益项目 | 本期数 |
|----------------------|--------------|
| 少数股东损益 | -2,550.00 |
| 扣除所得税及少数股东损益后的非经常性损益 | 2,577,190.98 |

2、净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的要求，本公司全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益如下：

| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.35% | 0.60 | 0.60 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.05% | 0.58 | 0.58 |

3、计算公式如下：

加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = \frac{P_0}{(E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)}$$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

$$\text{基本每股收益} = \frac{P_0}{S}$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对 P1 和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

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

日期：_____ 日期：_____ 日期：_____

第十节 备查文件

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签名的 2011 年年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

江西三川水表股份有限公司

法定代表人：_____（童保华）

2012 年 3 月 25 日