

## 2012 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李强祖	董事	出差	李建林

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况简介

#### (一) 基本情况简介

A 股简称	三川股份
A 股代码	300066
法定代表人	童保华
上市证券交易所	深圳证券交易所

#### (二) 联系人和联系方式

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	0701-6318013
电子信箱	ytngq@yahoo.cn	huang2008cm@163.com

### （三）主要财务数据和指标

#### 1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	257,448,235.16	198,043,741.83	30%
营业利润 (元)	39,945,260.64	30,136,331.25	32.55%
利润总额 (元)	40,035,222.35	31,220,781.16	28.23%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	30,253,401.42	26,024,508.79	16.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	30,175,656.72	25,251,783.79	19.5%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	24,658,523.33	-1,384,364.11	1,881.22%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,065,136,612.58	1,060,449,634.97	0.44%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	885,470,724.87	876,017,323.45	1.08%
股本 (股)	156,000,000.00	104,000,000.00	50%

主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.19	0.17	11.76%
稀释每股收益 (元/股)	0.19	0.17	11.76%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.19	0.16	18.75%
加权平均净资产收益率 (%)	3.42%	3.1%	0.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.41%	3.01%	0.40%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.16	-0.01	-1,700%
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.68	8.42	-32.54%
资产负债率 (%)	11.74%	12.92%	-1.18%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

#### 2、非经常性损益项目

适用  不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额 (元)	附注 (如适用)

非流动资产处置损益	13,661.71	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	90,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,700.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	938.35	
所得税影响额	-13,155.36	
合计	77,744.70	--

### 三、董事会报告

#### （一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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(%)
---------	------	------	--------	----------------	----------------	---------------

分行业						
仪器仪表行业	257,448,235.16	192,971,558.83	25.04%	30%	32.65%	-1.5%
分产品						
普通表	62,701,622.51	48,125,075.58	23.25%	140.01%	138.43%	0.51%
节水表	66,385,384.45	49,677,811.45	25.17%	3.17%	0.71%	1.83%
智能表	87,819,432.84	62,117,454.59	29.27%	15.55%	17.47%	-1.15%
其他	40,541,795.36	33,051,217.21	18.48%	28.4%	43.17%	-8.41%
合计	257,448,235.16	192,971,558.83	25.04%	30%	32.65%	-1.5%

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内公司各产品销售量逐步增长,导致营业收入同比增长30%,其中普通机械式水表增长140.01%,主要是公司上年末收购了温岭甬岭水表有限公司,该公司主营普通机械水表,报告期内纳入合并范围所致。

报告期内由于产品结构较去年同期差异,导致公司水表产品的毛利率有细微的变动。水表配件等其他水工产品的毛利率同比下降8.41%,主要原因是:上年同期合并范围内的子公司武汉三川远策科技有限公司主营智能模块及软件开发业务,产品销售毛利高达94%,导致合并后公司该类产品毛利率较高。2011年7月公司出售了三川远策18%的股权,三川远策不再纳入公司报表合并范围。报告期内公司水表配件类其他产品的毛利率基本维持在正常水平,因报告期公司合并范围的影响,导致其他类产品毛利率下降8.41%。

#### 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

公司报告期整体毛利率较上年同期未发生明显变化。

## (二) 主营业务分地区情况

单位: 元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
东北	9,000,826.08	-1.59%
华北	26,119,700.66	18.08%
华东	59,310,514.68	19.55%
华南	19,165,329.34	0.56%
华中	28,383,788.85	-15.06%
西北	36,852,410.08	38.03%
西南	21,420,523.31	14.15%
国外	57,195,142.16	197.48%
合计	257,448,235.16	30%

#### 主营业务分地区情况的说明

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。

报告期内公司国内、国际业务收入共同增长,国际业务收入增长197.48%,国际业务收入占营业总收入的比重上升为22.20%,同比增长12.51个百分点。

报告期内,公司积极拓展海外市场,取得了显著成绩,母公司出口收入同比增长49.26%,公司2011年末收购甬岭水表,本报告期纳入合并范围,甬岭水表以出口销售为主,报告期内实现出口收入2,849.82万元,以上两因素共同导致公司报告期出口业务增长197.48%。

#### 主营业务构成情况的说明

报告期内,公司主营业务及其构成无重大变化。

**(三) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明**

□ 适用 √ 不适用

**(四) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明**

□ 适用 √ 不适用

**(五) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析**

□ 适用 √ 不适用

**(六) 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施**

□ 适用 √ 不适用

**(七) 因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施**

□ 适用 √ 不适用

**(八) 募集资金使用情况****1、募集资金使用情况对照表**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		61,281.73					本报告期投入募集资金总额	7,639.24			
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额	29,806.56			
累计变更用途的募集资金总额		3,019					累计变更用途的募集资金总额比例	4.93			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
年产 1 万吨管材项目	否	2,581	2,581	0	2,475.99	95.93%	2011 年 02 月 28 日	7.05	否	否	
年产 15 万台工业水表项目	是	3,019	1,463.5	166.41	469.18	32.06%	2011 年 12 月 31 日	-11.53	不适用	否	
年产 200 万台智能表	否	7,508	7,508	1,076.76	3,801.77	50.64%	2011 年 06 月 30 日	1,137.06	不适用	否	
技术中心建设项目	否	2,061	2,061	35.23	77.67	3.77%	2011 年 12 月 31 日		不适用	否	

							日			
年产 300 万台水表合资项目	否	2,000	2,000	0	1,080	54%	2010 年 12 月 31 日	148.54	不适用	否
营销网络建设项目	否	3,001.5	3,001.5	0	943.81	31.44%	2011 年 06 月 30 日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,170.5	18,615	1,278.4	8,848.42	-	-	1,281.12	-	-
超募资金投向										
1、购置建设与发展用地	否	2,695.68	2,695.68	0	2,695.68	100%	2011 年 03 月 31 日		不适用	否
2、不锈钢水表项目	否	4,963.62	4,963.62	570.34	645.96	13.01%	2012 年 12 月 31 日		不适用	否
3、受让甬岭水表 51% 股权	否	7,650	7,650	3,059	6,885	90%	2011 年 12 月 31 日	268.5	不适用	否
4、受让鹰潭供水 24% 股权	否	2,731.5	2,731.5	2,731.5	2,731.5	100%	2012 年 06 月 30 日	148.99	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	1,500	1,500	0	1,500	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	6,500	6,500	0	6,500	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	26,040.8	26,040.8	6,360.84	20,958.14	-	-	417.49	-	-
合计	-	46,211.3	44,655.8	7,639.24	29,806.56	-	-	1,698.61	-	-
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。截止报告期末，公司已在郑州、西安建立了营销分支机构，其余区域的营销网络建设正在积极进行中。造成项目未达到计划进度的主要原因是：面对复杂多变的市场及市场竞争，公司营销分支机构的布局需根据战略规划统一调整部署，另外营销管理人才招聘培养、营销队伍建设、项目选址的确定等方面均需较长时间，对此公司采取了较为稳健的建设步骤，集中现有力量，重点建设成熟项目，取得成功经验后再全面实施，力争用好项目建设资金、早日完善营销网络，实现公司的稳健发展。</p> <p>3、公司“年产 15 万台工业水表项目”用途变更为“对外投资设立合资经营企业”，拟投入资金额变更为 1463.5 万元（原项目投资额 3019 万元）。公司经与德国 Elster Asia GmbH(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</p>									

	<p>在鹰潭市龙岗新区另行购置土地 421.2 亩，并决定将募集资金项目之“技术中心建设项目”实施地点变更至该址，致使该项目截至报告期末尚未实施完成。目前，该项目正在实施中。</p> <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>
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 63,700.00 万元，募集资金净额为 61,281.73 万元，扣除募集资金项目投资需求 18,615.00 万元(变更后)，超额募集资金为 42,666.73 万元。截至 2012 年 6 月 30 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、6,885.00 万元受让甬岭水表 51%股权、2,731.50 万元受让鹰潭供水 24%股权及 645.96 万元建设不锈钢水表项目。超募资金余额为 21,708.59 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>1、公司“技术中心建设项目”原计划在公司总部经营区域预留的土地上实施(国有土地使用权证号:鹰国用(2009)第 2218 号)，“年产 15 万台工业水表项目”原计划在鹰潭市龙岗新区余国用(2009)第 G-4-004 号地块实施。因城市总体规划调整，原计划“技术中心建设项目”项目用地调整为商业用地，已经不能用于该项目建设。为此，公司在鹰潭市龙岗新区另行购置土地 421.2 亩，并决定将募集资金项目之“技术中心建设项目”、“年产 15 万台工业水表项目”实施地点变更至该址。2010 年 9 月 20 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，公司独立董事均对该事项发表了明确意见，同意上述募集资金投资项目实施地点的变更。</p> <p>2、公司“年产 200 万台智能水表项目”原计划全部在公司总部经营区域预留的土地上实施(国有土地使用权证号为:鹰国用(2009)第 2218 号)，由于城市总体规划的调整，公司总部经营区域的土地，除已建成厂房的厂区外，全部变更为商业用地。为此，为适应公司当前建设与今后发展需要，公司已在鹰潭市龙岗新区购置建设与发展用地 421.2 亩，以建成功能齐全、设施完备、生产区域集中、配套工程完善的水工产业基地。出于加强公司整体规划和一体化管理考虑，公司拟将“年产 200 万台智能水表项目”尚未投资建设的部分建设内容变更到上述地点实施。2011 年 7 月 4 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，公司独立董事均对该事项发表了明确意见，同意上述募集资金投资项目实施地点的变更。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>2010 年 12 月 21 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，原“年产 15 万台工业水表项目”变更为“对外投资设立合资经营企业”，拟投入资金额为 1463.5 万元(原项目投资额 3019 万元)。2011 年 1 月 7 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>根据公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议，公司以募集资金 52,979,683.27 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 1、年产 1 万吨管材项目已实施完成，截至 2012 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 120.13 万元（含利息收入），结余金额占承诺投入总额的 4.65%，属预算正常差异。 2、年产 300 万台水表合资项目已实施完毕，截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 949 万元（含利息收入），结余金额占承诺投入总额的 47.45%。结余原因为：该项目预算时间较早，实际实施时由于技术进步及市场变化等因素，节省了建设工程和设备购置投资，同时由于公司本着厉行节约的原则，在其他设施及费用方面节省了部分费用，导致该项目资金结余较大。
尚未使用的募集资金用途及去向	所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户或以定期存单方式存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 2、变更募集资金投资项目情况表

适用  不适用

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)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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	1,463.5	166.41	469.18	32.06%	2011 年 12 月 31 日	-11.53	不适用	否
合计	--	1,463.5	166.41	469.18	--	--	-11.53	--	--
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”。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》。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)	由于项目实施地点发生了变更，目前该项目建设正在积极进行之中								
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								

## 3、重大非募集资金项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
水气热计（测）量通用芯片设计及产品化项目	940	正在进行	项目尚未完成,暂无收益
投资设立沈阳三川水务管阀有限公司	500	正在进行	项目尚未实质性进行,暂无收益
合计	1,440	--	--
非募集资金项目情况说明			
<p>2011年11月,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”。</p> <p>2012年1月9日公司与沈阳水务集团签订了《投资协议书》。拟共同出资设立沈阳三川水务管阀有限公司,拟在沈阳设立生产企业进行PE、PPR等塑料管材、管件的生产加工及销售。本次公司投资设立沈阳生产基地,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。</p>			

### （九）董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### （十）报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2012年3月25日,经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,公司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。2012年4月18日,公司2011年年度股东大会审议通过了该分配方案,现金分红事项已于2012年5月4日实施完毕。

### （十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用  不适用

### （十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### （十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## 四、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### (二) 收购、出售资产及资产重组

#### 1、收购资产

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
鹰潭市供水公司	鹰潭市供水公司24%股权	2012年05月01日	2,731.5	148.99		否	竞拍成交价	是	是	4.92%	

#### 收购资产情况说明

公司收购鹰潭市供水公司24%股权，参股供水企业，目的在于以此为契机了解供水企业的运营状况和产品需求情况，密切公司与供水企业的联络和感情，促进公司产品在供水企业的推广应用，从而推进公司由“小水表”向“大水工”的战略转型；与此同时，通过参股鹰潭供水，为以后逐步参股或控股其他供水企业积累经验，并且为今后拓展水务运营业务进行有益的尝试，以利更好地实施公司“夯实主业，延长产业链，致力于打造智能、环保水工产品集成供应商和水务运营系统服务商”的发展战略。

#### 2、出售资产

适用  不适用

出售资产情况说明

#### 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

(三) 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

#### (四) 重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
鹰潭三川水泵有限公司			1.00	
合计			1.00	

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

与年初预计临时披露差异的说明

##### 2、关联债权债务往来

适用  不适用

#### (五) 担保事项

适用  不适用

#### (六) 证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

#### (七) 承诺事项履行情况

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	浙江甬岭供水设备有限公司	<p>浙江甬岭供水设备有限公司（以下简称“乙方”）在与公司（以下简称“甲方”）签订的《关于温岭甬岭水表有限公司股权转让协议》中承诺：</p> <p>1、以 1,180 万元为基数，甬岭水表 2012 年、2013 年、2014 年经具有证券从业资格的会计师事务所审计后的净利润（扣除非经常损益后）环比增长 20%。</p> <p>2、如果甬岭水表经具有证券从业资格的会计师事务所审计后的净利润（扣除非经常损益后，下同）3 年累计未达到乙方承诺业绩指标，则乙方对甲方给予现金补偿，补偿金额计算公式为：（承诺净利润－实际实现净利润）×12.7×51%</p> <p>3、如果发生前款情形的投资补偿，乙方应自甬岭水表 2014 年审计报告出具之日起十五个工作日内以现金向甲方支付；如乙方不支付或不能支付，则乙方全体股东承担连带责任。</p> <p>4、本次股权转让承诺的利润补偿期限届满前不转让其持有的甬岭水表 49% 股权，且乙方全体股东不得转让其持有的乙方股权；若出现需要实施利</p>	未到履行期

		利润补偿的情形，则在利润补偿实施完毕前不得转让，且乙方全体股东亦不得转让其持有的乙方股权。	
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	见承诺内容	<p>(一)关于控股股东及实际控制人不占用公司资金的承诺</p> <p>江西三川集团有限公司（以下简称“三川集团”）承诺：截至承诺出具日不存在以任何方式（包括但不限于有偿拆借、无偿拆借、要求三川股份为三川集团及三川集团控制公司开具没有真实交易背景的商业承兑汇票）占用公司资金且未清偿的情形；于承诺函出具之后不得以任何方式（包括但不限于有偿拆借、无偿拆借、要求三川股份为三川集团及三川集团控制公司开具没有真实交易背景的商业承兑汇票）占用三川股份资金。</p> <p>李建林、李强祖共同承诺：截至承诺函出具日，承诺人李建林及李强祖均不存在以任何方式（包括但不限于有偿拆借、无偿拆借）占用三川股份资金的情形；承诺于承诺函出具之日起不得以任何方式（包括但不限于有偿拆借、无偿拆借）占用三川股份资金；承诺确保利用对三川集团的控制地位，阻止三川集团以任何方式（包括但不限于有偿拆借、无偿拆借、要求三川股份为三川集团及其关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票）占用三川股份资金。</p> <p>(二)关于避免与公司同业竞争的承诺</p> <p>1、本公司主要股东三川集团关于避免同业竞争的承诺为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，控股股东三川集团出具了避免同业竞争承诺函。三川集团承诺：本公司目前没有对与三川股份相同或相近业务的企业进行投资或控制，且在直接或间接持有三川股份 5% 以上股份期间，本公司不对任何与三川股份从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制。</p> <p>(1) 三川集团自身将不从事与三川股份生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购从事与三川股份有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与三川股份业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与三川股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。</p> <p>(2) 无论是由三川集团自身研究开发的、或从国外引进、或与他人合作开发的与三川股份生产、经营有关的新技术、新产品，三川股份均有优先受让、生产的权利。</p> <p>(3) 三川集团如拟出售与三川股份生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，三川股份均有优先购买的权利；三川集团承诺在出售或转让有关资产或业务时给予三川股份的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。</p> <p>(4) 如三川股份进一步拓展其产品和业务范围，三川集团承诺将不与三川股份拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与三川股份拓展后的产品或业务产生竞争的情形，三川集团按包括但不限于以下方式退出与三川股份的竞争：A 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C 将相竞争的资产或业务以合法方式置入三川股份；D 将相竞争的资产或业务转让给无关联的第三方；E 采取其他对维护三川股份权益有利的行动以消除同业竞争。</p> <p>(5) 三川集团确认，上述承诺适用于三川集团已控制或未来控制(包括直接控制和间接控制)的除三川股份及其控股子公司以外的其他子企业。</p> <p>2、本公司实际控制人、董事和高级管理人员关于避免同业竞争的承诺为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，本公司实际控制人和董事、高级管理人员李建林、童保华、李强祖、宋财华、吴雪松均出具了避免同业竞争承诺函。</p> <p>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</p>	截至 2012 年 6 月 30 日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况

	<p>员。</p> <p>(1) 承诺自身并确保本人控制（包括直接控制和间接控制，下文中“控制”均指“直接控制和间接控制”）的企业不会从事与三川股份生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或收购从事与三川股份有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与三川股份业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对三川股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。</p> <p>(2) 无论是由本人自身或本人控制的企业研究开发的、或从国外引进、或与他人合作开发的与三川股份生产、经营有关的新技术、新产品，三川股份均有优先受让、生产的权利。</p> <p>(3) 本人或本人控制的企业如拟出售与三川股份生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，三川股份均有优先购买的权利；本人承诺自身、并保证本人控制的企业在出售或转让有关资产、业务或权益时给予三川股份的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。</p> <p>(4) 如三川股份进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺不控制（包括直接控制和间接控制）与三川股份拓展后的产品或业务相竞争的企业；若出现可能与三川股份拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人按包括但不限于以下方式退出与三川股份的竞争：A 确保本人控制的企业停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B 确保本人控制的企业停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C 自身及本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入三川股份；D 确保本人控制的企业将相竞争的业务转让给无关联的第三方；E 采取其他对维护三川股份权益有利的行动以消除同业竞争。</p> <p>(5) 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。</p> <p>(三)发行上市后的股权锁定承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>公司董事、监事和高级管理人员李强祖、童保华的关联人员李建林、胡风云、童英承诺：在其关联人员李强祖、童保华任职期间每年转让的其间接持有的公司股份不超过其间接所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接所持的公司股份。</p> <p>(四) 控股股东关于利润分配的承诺</p> <p>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。</p>	
其他对公司中小股东所作承诺		

## 五、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	65,070,000	62.57%			32,535,000	-7,020,000	25,515,000	90,585,000	58.07%
1、国家持股									
2、国有法人持股	4,000,000	3.85%			2,000,000	-6,000,000	-4,000,000		
3、其他内资持股	61,070,000	58.72%			30,535,000	-1,020,000	29,515,000	90,585,000	58.07%
其中：境内法人持股	44,780,000	43.06%			22,390,000	-1,020,000	21,370,000	66,150,000	42.4%
境内自然人持股	16,290,000	15.66%			8,145,000		8,145,000	24,435,000	15.67%
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	38,930,000	37.43%			19,465,000	7,020,000	26,485,000	65,415,000	41.93%
1、人民币普通股	38,930,000	37.43%			19,465,000	7,020,000	26,485,000	65,415,000	41.93%
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	104,000,000.00	100%			52,000,000		52,000,000	156,000,000.00	100%

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江西三川集团有限公司	44,100,000		22,050,000	66,150,000	首发承诺	2013年3月26日
童保华	6,090,000		3,045,000	9,135,000	首发承诺	2013年3月26日
国信弘盛投资有限公司	1,400,000	2,100,000	700,000	0	首发承诺	2012年6月30日
李强祖	2,000,000		1,000,000	3,000,000	首发承诺	2013年3月26日
孔华卿	1,800,000		900,000	2,700,000	首发承诺	2013年3月26日
罗安保	1,600,000		800,000	2,400,000	首发承诺	2013年3月26日
朱伟	1,000,000		500,000	1,500,000	首发承诺	2013年3月26日
罗友正	800,000		400,000	1,200,000	首发承诺	2013年3月26日
和泰成长创业投资有限责任公司	680,000	1,020,000	340,000	0	首发承诺	2012年6月30日
严国勇	600,000		300,000	900,000	首发承诺	2013年3月26日
吴雪松	600,000		300,000	900,000	首发承诺	2013年3月26日
宋财华	600,000		300,000	900,000	首发承诺	2013年3月26日
黄承明	600,000		300,000	900,000	首发承诺	2013年3月26日

余晓庆	600,000		300,000	900,000	首发承诺	2013年3月26日
全国社会保障基金理事会	2,600,000	3,900,000	1,300,000	0	首发承诺	2012年6月30日
合计	65,070,000	7,020,000	32,535,000	90,585,000	--	--

## (二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数							7,599
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
江西三川集团有限公司	境内非国有法人	42.4%	66,150,000	66,150,000			
童保华	境内自然人	5.86%	9,135,000	9,135,000			
全国社会保障基金理事会 转持三户	国有法人	2.5%	3,900,000	0			
刘赞	境内自然人	1.92%	3,000,000	3,000,000			
李强祖	境内自然人	1.92%	3,000,000	3,000,000			
孔华卿	境内自然人	1.73%	2,700,000	2,700,000			
罗安保	境内自然人	1.54%	2,400,000	2,400,000			
周松文	境内自然人	1.46%	2,285,023	2,285,023			
国信弘盛投资有限公司	国有法人	1.35%	2,100,000	0			
蔡兰儒	境内自然人	1.24%	1,933,350	1,933,350			
前十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	股份种类及数量					
		种类	数量				
全国社会保障基金理事会转持三户	3,900,000	A 股	3,900,000				
刘赞	3,000,000	A 股	3,000,000				
周松文	2,285,023	A 股	2,285,023				
国信弘盛投资有限公司	2,100,000	A 股	2,100,000				
蔡兰儒	1,933,350	A 股	1,933,350				
任爱云	1,655,453	A 股	1,655,453				
黄海鱼	1,501,135	A 股	1,501,135				
谢华	1,448,000	A 股	1,448,000				
北京国际信托有限公司—云程泰资本增值集合资金信托计划	1,234,500	A 股	1,234,500				
北京国际信托有限公司—云程泰 (二期)	1,222,500	A 股	1,222,500				
上述股东关联关系或 (及) 一致行动人的说明	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,前 10 名有限售条件股东中三川集团实际控制人李建林与李强祖系父子关系,为一致行动人,此外公司未发现其他股东之间具有关联关系或一致行动人。						

## (三) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## 六、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

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	期末持股数(股)	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	56	2010年12月15日	2013年12月14日	6,090,000	9,135,000	资本公积转增	4.5	否
李建林	董事	男	56	2010年12月15日	2013年12月14日					是
李强祖	董事、总经理	男	35	2010年12月15日	2013年12月14日	2,000,000	3,000,000	资本公积转增	3.95	否
宋财华	董事、副总经理	男	42	2010年12月15日	2013年12月14日	600,000	900,000	资本公积转增	10.41	否
童为民	董事、财务总监	男	42	2010年12月15日	2013年12月14日				11.02	否
吴雪松	董事、副总经理	男	42	2010年12月15日	2013年12月14日	600,000	900,000	资本公积转增	10.08	否
倪国强	董事会秘书、副总经理	男	47	2010年12月15日	2013年12月14日				10.7	否
唐 广	独立董事	男	52	2010年12月15日	2013年12月14日				1.8	否
王忠明	独立董事	男	59	2010年12月15日	2013年12月14日					否
李廷杰	独立董事	男	65	2010年12月15日	2013年12月14日				1.8	否
罗安保	监事	男	58	2010年12月15日	2013年12月14日	16,000,000	2,400,000	资本公积转增	3.51	否
罗友正	监事	男	63	2010年12月15日	2013年12月14日	800,000	1,200,000	资本公积转增	3.43	否
李桂英	监事	女	54	2010年12月15日	2013年12月14日				2.46	否
合计	--	--	--	--	--	11,690,000	17,535,000	--	63.66	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 七、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江西三川水表股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		461,407,426.02	555,033,524.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		30,653,499.58	30,387,498.71
应收账款		111,704,566.58	81,863,492.43
预付款项		11,227,903.60	5,321,025.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,780,004.51	2,188,804.15
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		6,176,783.25	5,795,832.21
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		129,976,316.60	126,380,013.96
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		753,926,500.14	806,970,191.45
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		31,293,505.63	2,816,831.79

投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		93,141,691.83	94,458,872.03
在建工程		35,226,257.37	2,732,154.53
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		107,712,438.25	108,964,564.35
开发支出		0.00	0.00
商誉		42,067,301.94	42,067,301.94
长期待摊费用		286,422.46	367,689.54
递延所得税资产		1,482,494.96	2,072,029.34
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		311,210,112.44	253,479,443.52
资产总计		1,065,136,612.58	1,060,449,634.97
流动负债：			
短期借款		18,000,000.00	0.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		52,822,996.83	48,316,516.74
预收款项		8,845,448.55	6,307,803.48
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,557,775.86	3,541,366.76
应交税费		4,573,796.51	3,512,900.71
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		18,736,150.93	57,792,705.51
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		107,536,168.68	119,471,293.20
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00

预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		17,500,000.00	17,500,000.00
非流动负债合计		17,500,000.00	17,500,000.00
负债合计		125,036,168.68	136,971,293.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		156,000,000.00	104,000,000.00
资本公积		531,544,090.00	583,544,090.00
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		27,766,099.47	27,766,099.47
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		170,160,535.40	160,707,133.98
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		885,470,724.87	876,017,323.45
少数股东权益		54,629,719.03	47,461,018.32
所有者权益（或股东权益）合计		940,100,443.90	923,478,341.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,065,136,612.58	1,060,449,634.97

法定代表人：童保华

主管会计工作负责人：童为民

会计机构负责人：童为民

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		446,564,788.31	546,151,441.57
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		29,603,499.58	28,487,498.71
应收账款		96,703,020.63	80,414,308.59
预付款项		5,150,267.07	4,651,471.59
应收利息		2,780,004.51	2,188,804.15
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		5,891,747.91	5,511,114.67
存货		100,189,311.22	98,752,905.22
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		686,882,639.23	766,157,544.50
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		132,243,505.63	98,666,831.79

投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		46,907,210.74	47,732,696.46
在建工程		35,000,269.35	2,622,694.53
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		71,615,114.64	72,490,864.02
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		286,422.46	367,689.54
递延所得税资产		1,281,355.73	1,137,334.07
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		287,333,878.55	223,018,110.41
资产总计		974,216,517.78	989,175,654.91
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		44,981,146.19	43,765,600.88
预收款项		6,737,903.39	6,213,956.86
应付职工薪酬		3,529,139.16	2,603,266.30
应交税费		7,531,442.42	5,782,256.42
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		13,889,149.21	41,081,379.12
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		76,668,780.37	99,446,459.58
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		17,500,000.00	17,500,000.00
非流动负债合计		17,500,000.00	17,500,000.00
负债合计		94,168,780.37	116,946,459.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		156,000,000.00	104,000,000.00
资本公积		531,544,090.00	583,544,090.00
减：库存股		0.00	0.00

专项储备		0.00	0.00
盈余公积		27,766,099.47	27,766,099.47
未分配利润		164,737,547.94	156,919,005.86
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		880,047,737.41	872,229,195.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		974,216,517.78	989,175,654.91

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		257,448,235.16	198,043,741.83
其中：营业收入		257,448,235.16	198,043,741.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		218,664,648.36	167,907,410.58
其中：营业成本		192,971,558.83	145,479,149.79
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		847,888.99	722,022.22
销售费用		18,246,989.35	13,438,391.01
管理费用		10,987,909.24	13,490,213.31
财务费用		-6,063,091.13	-6,170,956.72
资产减值损失		1,673,393.08	948,590.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		1,161,673.84	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,161,673.84	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		39,945,260.64	30,136,331.25
加：营业外收入		108,649.25	1,104,949.91
减：营业外支出		18,687.54	20,500.00
其中：非流动资产处置损失		4,987.54	0.00

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		40,035,222.35	31,220,781.16
减：所得税费用		7,513,120.22	4,798,365.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		32,522,102.13	26,422,415.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		30,253,401.42	26,024,508.79
少数股东损益		2,268,700.71	397,906.75
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.19	0.17
（二）稀释每股收益		0.19	0.17
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		32,522,102.13	26,422,415.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		30,253,401.42	26,024,508.79
归属于少数股东的综合收益总额		2,268,700.71	397,906.75

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：童保华

主管会计工作负责人：童为民

会计机构负责人：童为民

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		217,472,927.24	189,787,263.97
减：营业成本		167,401,805.50	146,901,008.95
营业税金及附加		667,580.43	273,379.41
销售费用		16,312,713.83	11,940,467.17
管理费用		6,277,144.41	6,760,860.00
财务费用		-6,459,388.78	-6,413,359.09
资产减值损失		960,144.40	887,501.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		1,161,673.84	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,161,673.84	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		33,474,601.29	29,437,405.55
加：营业外收入		108,095.41	930,000.00
减：营业外支出		14,744.75	20,000.00
其中：非流动资产处置损失		1,544.75	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		33,567,951.95	30,347,405.55

减：所得税费用		4,949,409.87	4,396,305.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,618,542.08	25,951,099.64
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.18	0.17
（二）稀释每股收益		0.18	0.17
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		28,618,542.08	25,951,099.64

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	252,758,012.06	197,737,221.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		2,447,901.75
收到其他与经营活动有关的现金	6,147,046.58	18,996,356.97
经营活动现金流入小计	258,905,058.64	219,181,480.48
购买商品、接受劳务支付的现金	178,484,648.36	175,813,863.00
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	26,477,785.44	21,062,690.49
支付的各项税费	14,047,670.67	14,741,394.00
支付其他与经营活动有关的现金	15,236,430.84	8,947,897.10
经营活动现金流出小计	234,246,535.31	220,565,844.59
经营活动产生的现金流量净额	24,658,523.33	-1,384,364.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,500.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,020,150.00	0.00
投资活动现金流入小计	3,041,650.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,369,674.16	6,216,316.27
投资支付的现金	57,905,000.00	927,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	99,274,674.16	7,143,316.27
投资活动产生的现金流量净额	-96,233,024.16	-7,143,316.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	
取得借款收到的现金	23,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	105,000.00
筹资活动现金流入小计	27,900,000.00	105,000.00
偿还债务支付的现金	28,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,256,280.00	20,800,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	396,179.89
筹资活动现金流出小计	49,756,280.00	21,196,179.89
筹资活动产生的现金流量净额	-21,856,280.00	-21,091,179.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-195,317.29	34,349.94
五、现金及现金等价物净增加额	-93,626,098.12	-29,584,510.33
加：期初现金及现金等价物余额	555,033,524.14	602,351,197.46
六、期末现金及现金等价物余额	461,407,426.02	572,766,687.13

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	212,188,084.38	190,441,016.56
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	6,111,784.93	18,979,150.20
经营活动现金流入小计	218,299,869.31	209,420,166.76
购买商品、接受劳务支付的现金	159,503,262.49	173,393,135.01
支付给职工以及为职工支付的现金	21,093,581.03	17,933,843.92
支付的各项税费	9,863,280.58	8,528,874.73
支付其他与经营活动有关的现金	11,727,052.16	5,705,469.12
经营活动现金流出小计	202,187,176.26	205,561,322.78
经营活动产生的现金流量净额	16,112,693.05	3,858,843.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,020,150.00	0.00
投资活动现金流入小计	3,041,650.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,704,227.66	4,433,713.46
投资支付的现金	63,005,000.00	927,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	97,709,227.66	5,360,713.46
投资活动产生的现金流量净额	-94,667,577.66	-5,360,713.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,800,000.00	20,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	139,929.89
筹资活动现金流出小计	20,800,000.00	20,939,929.89
筹资活动产生的现金流量净额	-20,800,000.00	-20,939,929.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-231,768.65	34,349.94
五、现金及现金等价物净增加额	-99,586,653.26	-22,407,449.43
加：期初现金及现金等价物余额	546,151,441.57	592,066,795.73
六、期末现金及现金等价物余额	446,564,788.31	569,659,346.30

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	104,000,000.00	583,544,090.00			27,766,099.47		160,707,133.98		47,461,018.32	923,478,341.77
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	104,000,000.00	583,544,090.00			27,766,099.47		160,707,133.98		47,461,018.30	923,478,341.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	52,000,000.00	-52,000,000.00					9,453,401.42		7,168,700.71	16,622,102.13
(一) 净利润							30,253,401.42		2,268,700.71	32,522,102.13
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							30,253,401.42		2,268,700.71	32,522,102.13
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00
1. 所有者投入资本									4,900,000.00	4,900,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,800,000.00	0.00	0.00	-20,800,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-20,800,000.00			-20,800,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	52,000,000.00	-52,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	52,000,000.00	-52,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										0.00
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										

四、本期期末余额	156,000,000.00	531,544,090.00			27,766,099.47		170,160,535.40		54,629,719.03	940,100,443.90
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	---------------	----------------

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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			21,785,011.06		124,894,185.19		14,087,201.54	848,310,487.79
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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			21,785,011.06		124,894,185.19		14,087,201.54	848,310,487.79
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	52,000,000.00	-52,000,000.00					5,224,508.79		397,906.75	5,622,415.54
(一) 净利润							26,024,508.79		397,906.75	26,422,415.54
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							26,024,508.79		397,906.75	26,422,415.54
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,800,000.00	0.00	0.00	-20,800,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-20,800,000.00			-20,800,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	52,000,000.00	-52,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	52,000,000.00	-52,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
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、本期期末余额	104,000,000.00	583,544,090.00			21,785,011.06		130,118,693.98	14,485,108.28	853,932,903.32

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	104,000,000.00	583,544,090.00			27,766,099.47		156,919,005.86	872,229,195.33
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	104,000,000.00	583,544,090.00			27,766,099.47		156,919,005.86	872,229,195.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	52,000,000.00	-52,000,000.00					7,818,542.08	7,818,542.08
（一）净利润							28,618,542.08	28,618,542.08
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							28,618,542.08	28,618,542.08
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,800,000.00	-20,800,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,800,000.00	-20,800,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	52,000,000.00	-52,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	52,000,000.00	-52,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								0.00
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								

四、本期期末余额	156,000,000.00	531,544,090.00			27,766,099.47		164,737,547.94	880,047,737.41
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	----------------

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	52,000,000.00	635,544,090.00			21,785,011.06		123,889,210.17	833,218,311.23
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			21,785,011.06		123,889,210.17	833,218,311.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	52,000,000.00	-52,000,000.00					5,151,099.63	5,151,099.63
（一）净利润							25,951,099.64	25,951,099.64
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							25,951,099.64	25,951,099.64
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,800,000.00	-20,800,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,800,000.00	-20,800,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	52,000,000.00	-52,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	52,000,000.00	-52,000,000.00						0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
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、本期期末余额	104,000,000.00	583,544,090.00			21,785,011.06		129,040,309.80	838,369,410.86

### (三) 报表附注

#### 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

##### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

##### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

##### (3) 会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### 2、合并报表合并范围发生变更的理由

不适用

#### 3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用

董事长：童保华

董事会批准报送日期：2012年8月22日