



江西三川水表股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人童保华、主管会计工作负责人童为民及会计机构负责人(会计主管人员)杨志清声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	101,213,314.86	93,358,738.67	8.41%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	10,992,321.67	9,049,404.44	21.47%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	9,403,495.30	-21,739,665.60	-143.26%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.0603	-0.21	-128.84%
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	0.06	16.67%
净资产收益率 (%)	1.17%	1.03%	0.14%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.16%	1.03%	0.13%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,116,704,341.90	1,122,704,498.77	-0.53%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	939,364,772.00	934,995,824.67	0.47%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	6.0216	5.99	0.53%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	56,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,400.00	
所得税影响额	8,520.00	
少数股东权益影响额 (税后)	490.00	
合计	39,390.00	--

二、重大风险提示

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，保存量促增量。针对城市化改造，不断推出不会造成水质二次污染的环保型不锈钢水表、计量精确的工业大表以及智能型水表；对农村饮水改造及经济适用房市场开发了惠民系列水表，通过进行技术革新和产品换代保持公司整体业务持续稳定发展。

2、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，特别是公司进入水务运营新业务后，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。

对此公司采取了外聘与内训相结合的全面解决措施，实施职业经理人计划。一方面积极引进相关行业内具有较强经营管理能力的职业经理人，充分利用外部智慧迅速开展业务和管理，另一方面实施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。

3、技术创新或产品更新的风险

智能水表是近年来以自动控制技术和信息网络技术为支撑，以信息化管理需求为依托而发展起来的高新技术产品。现阶段智能水表的基表在计量的表具和传感技术上呈现出多样性的特点，各种方式由于受到现行技术水平和工艺技术的限制，并没有形成突出的技术优势和产业优势。从长远看，随着传感器技术水平的提高和产业化应用的深入，各高档流量计技术，如超声波流量计、电磁流量计等将会广泛应用于水表的设计和使用中。智能水表是信息社会发展的必然需要和产物，随着人们对水资源稀缺性认识的逐步提高，以及智慧城市理念和实践的不断深入，智能水表代表着水表的发展方向，走向千家万户。

由于智能水表有着较高的技术要求，技术发展和技术更新较快，新技术、新产品、新工艺不断涌现，对技术创新的要求越来越高，技术创新与产品更新很大程度上依靠研发投入与人才战略的实施。能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。虽然目前公司在技术方面已具备一定竞争优势，但随着技术的不断升级，不排除出现技术方案替代的可能。如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品，将对本公司产生不利影响。

公司成立以来，坚持以技术研发与产品创新为本，在技术创新方面公司坚持双管齐下的方针，一方面坚持走立足自主研发与创新的道路，2013年初刷新了原《技术创新与开发激励制度》，制定了技术研发战略计划，加大了技术创新与开发的激励力度，鼓励技术人员不断超越，攻坚克难，勇攀高峰；另一方面，走合作开发的道路，采取与国内外知名公司以及高等院校合作的方式进行委托开发，以期引领智能水表的信息化、系统化、集成化的发展变革，持续进行产品的技术创新与产品更新，充分满足客户的需求。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,104				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	36,057,910		

童保华	境内自然人	5.86%	9,135,000	6,851,250		
李强祖	境内自然人	1.92%	3,000,000	2,250,000		
刘赞	境内自然人	1.54%	2,408,000			
罗安保	境内自然人	1.54%	2,400,000	1,800,000		
周松文	境内自然人	1.38%	2,155,023			
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.15%	1,791,159			
蔡兰儒	境内自然人	1.04%	1,630,000			
朱伟	境内自然人	0.96%	1,500,000			
孔华卿	境内自然人	0.96%	1,500,000			
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				
		股份种类	数量			
江西三川集团有限公司	30,092,090	人民币普通股	30,092,090			
刘赞	2,408,000	人民币普通股	2,408,000			
童保华	2,283,750	人民币普通股	2,283,750			
周松文	2,155,023	人民币普通股	2,155,023			
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,791,159	人民币普通股	1,791,159			
蔡兰儒	1,630,000	人民币普通股	1,630,000			
朱伟	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
孔华卿	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	1,356,134	人民币普通股	1,356,134			
任爱云	1,315,453	人民币普通股	1,315,453			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中,李强祖系江西三川集团有限公司实际控制人李建林之子, 李强祖与三川集团为行动一致人, 除此之外公司未知其他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。					

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江西三川集团有限公司	66,150,000	30,092,090	0	36,057,910	首发承诺, 董、监、高锁定股	2013-3-26

童保华	9,135,000	2,283,750	0	6,851,250	首发承诺, 董、 监、高锁定股	2013-3-26
李强祖	3,000,000	750,000	0	2,250,000	首发承诺, 董、 监、高锁定股	2013-3-26
孔华卿	2,700,000	2,700,000	0	0	首发承诺	2013-3-26
罗安保	2,400,000	600,000	0	1,800,000	首发承诺, 董、 监、高锁定股	2013-3-26
朱 伟	1,500,000	1,500,000	0	0	首发承诺	2013-3-26
罗友正	1,200,000	300,000	0	900,000	首发承诺, 董、 监、高锁定股	2013-3-26
严国勇	900,000	900,000	0	0	首发承诺	2013-3-26
吴雪松	900,000	225,000	0	675,000	首发承诺, 董、 监、高锁定股	2013-3-26
宋财华	900,000	225,000	0	675,000	首发承诺, 董、 监、高锁定股	2013-3-26
黄承明	900,000	900,000	0	0	首发承诺	2013-3-26
余晓庆	900,000	900,000	0	0	首发承诺	2013-3-26
合计	90,585,000	41,375,840	0	49,209,160	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目重大变动的情况及分析

- 1、短期借款期末较年初减少31.16%，原因是报告期内子公司归还了部分借款。
- 2、预收账款期末较年初增长65.08%，主要原因是报告期末订单增多，部分经销商预付货款订货。
- 3、应付职工薪酬期末较年初减少40.68%，主要原因是公司按产量及销售量的计提应付员工薪酬，其中业务员薪酬按月计提，次季首月发放，受产品季节性因素影响，公司产品一季度产销量会显著低于四季度，导致报告期末应付职工薪酬较年初减少。
- 4、应付利息期末较年初减少100%，主要原因是报告期内公司支付了到期借款利息。
- 5、库存股期末较期初增长100%，原因是公司实施《首期股权激励计划》，自二级市场回购股份尚未授予。

(二) 利润表项目重大变动的情况及分析

- 1、报告期营业税金及附加较上年同期增长180.28%，主要原因是：
 - 1) 报告期公司销售增长及销售毛利提高以致增值税大幅上升；
 - 2) 报告期末公司部分采购业务供应商尚未开票结算，以致可抵扣增值税进项税减少，当期应交增值税大幅增加。
- 2、报告期管理费用同比增长38.17%，主要原因是公司逐步改善员工薪酬以致薪酬费用增长；支付审计费用等中介费用较上年同期时间提前导致中介费用等增长；计提安全生产费用；研发费用增长；以及伴随业务增长相应的资产摊销、业务费用等有所增长。
- 3、报告期财务费用同比减少34.64%，主要原因是随着募集资金的持续使用，募集资金定期存款逐步减少，以及存款利率变化导致产生的利息收入降低。
- 4、报告期投资收益同比增长440.27%，主要原因是公司参股鹰潭供水有限公司取得投资收益，而上年同期尚未收购鹰潭供水有限公司股权。
- 5、报告期营业外收入同比增长204.57%，主要原因是报告期内取得政府补助5.68万元。
- 6、报告期营业外支出同比下降53.81%，主要原因是报告期偶发的支出项目减少。

(三) 现金流量表项目重大变动的情况分析

- 1、报告期经营活动产生现金净流入940.35万元，而上年同期为净流出2173.97万元。主要原因是报告期销售规模扩大，销售收现同比增长38.47%。
- 2、报告期投资活动现金流量为净流出，较上年同期下降81.78%，主要原因是上年同期支付温岭甬岭水表有限公司收购款3059万元。
- 3、报告期筹资活动产生的现金流量为净流出，较上年同期下降125.31%，主要原因是报告期子公司归还短期借款额大于新增借款额，而上年同期为净借款及子公司收到其他投资方增资款。
- 4、报告期因人民币汇率变动明显，汇率变动对现金的影响同比大幅上升。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

第一季度是公司业务传统淡季,报告期内，公司克服了各种不利因素的影响，紧紧围绕战略目标和经营计划，坚持智能化、环保化的发展方向，积极调整产品结构和营销策略，取得了初步成效。

报告期内，公司实现营业收入10,121.33万元，同比增长8.41%；实现营业利润1,410.68万元，同比增长13.70%；实现归属于公司普通股股东的净利润1,099.23万元，同比增长21.47%。

报告期内，驱动公司业务收入、利润变化的主要因素是：

1、智能水表销售量增长7.61%；

2、受公司积极开发利用新材料、新工艺、提高生产效率等降本措施的共同驱动，报告期公司产品的销售毛利率明显上升，同比增长3.93个百分点。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

一、报告期主要工作回顾

公司紧紧围绕水做文章，确立了智慧水务和环保水工的发展战略，致力成为世界先进的水计量功能服务商、国内一流的水务信息化解决方案提供商和环保型水工产品集成供应商。

按公司战略部署，2013年公司总体发展方针是实现“一个确保、两个转变、三个健全”，开创公司战略发展的新纪元。

“一个确保”：水表产销量、销售收入持续增长，确保国内水表行业领先地位。

“二个转变”：倡导价值创造，改变单纯依赖数量的增长创造业绩的传统方式，实现以下二个方面的质变，以质取胜，增强企业核心竞争力。一是增长方式的转变，坚持产品创新，调整产品结构，逐步实现以智能化为核心的高附加值、高成长性的中高端产品的转变；二是产品（服务）方式的转变，完善质保体系，树立精品意识，实现产品（服务）品质的转变。

“三个健全”：一是健全和完善中高级管理人员考评机制，实施以利润为导向的绩效考评；二是健全和完善创新激励制度，鼓励技术创新与管理革新；三是建立和健全包括精神激励在内的面向全体人员的激励制度，让更多员工分享公司发展成果，实现公司与员工发展的相对统一。

报告期内，公司紧紧围绕发展战略及2013年度的经营计划，主要开展了以下工作：

1、调整产品结构，明确提出以智能水表、环保型不锈钢水表、H4000P工业大表为主要发展方向，逐步实施智能化战略转型。报告期内公司明确了产品研发、技术创新方向，针对上述产品在销售政策、营销策略等方面制定并落实了专项实施政策与举措，从资金、人员、生产、市场推广等方面多管齐下，形成联动效应，取得了初步成效。

2、按计划积极有序地推进股权激励计划的各项工作。报告期内公司股东大会审议批准了公司首期限制性股票股权激励计划，按照公司股权激励计划的安排及相关法规、规章的规定公司积极开展了激励计划的各项工作，截止2013年3月29日，公司回购用于激励的股票已经完成，股权激励计划的授予条件基本成熟。

3、以股权激励计划为契机，报告期内公司修订完善了创新成果激励管理制度，加大了技术创新与管理革新的激励力度，并使之常态化，作为公司的一项基本制度长期坚持，逐步形成公司完善的激励机制，保障公司的持续、稳健发展。

4、积极拓展水务业务，报告期内公司与余江县自来水公司合作的水务投资项目取得积极进展，2013年4月3日双方签订了《余江县水务有限公司经营合同》。

2012年3月公司受让鹰潭市供水有限公司24%股权，正式进入水务运营领域。此次成立控股子公司余江水务，是公司发

展战略的又一重要步骤。公司投资水务运营并逐步构建区域水务运营集团，一方面增进与下游市场关联，进一步了解市场需求和巩固市场份额，另一方面顺应水务整合潮流，布局全产业链，为构建智慧水务和环保水工的整体战略提供应用示范基地，促进公司持续、健康、快速发展。

二、未来发展展望

综合国家宏观政策以及供水行业发展趋势，公司认为，我国发展仍处于重要战略机遇期，在较长时期内将继续保持经济平稳较快发展。信息化、城镇化和饮水安全的快速推进，消费结构和产业结构的升级，蕴藏着巨大的需求潜力，公司未来的发展空间巨大，前景十分广阔。

面对未来，公司将充分把握良好的发展机遇，紧紧围绕发展战略，坚定智能化、环保化的发展方向，积极努力、踏踏实实地开展各项工作，努力实现公司的快速、持续发展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

请参见本报告第二节 公司基本情况之“二、重大风险提示”

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	浙江甬岭供水设备有限公司	<p>浙江甬岭供水设备有限公司（以下简称“乙方”）在与公司（以下简称“甲方”）签订的《关于温岭甬岭水表有限公司股权转让协议》中承诺：</p> <p>1、以 1,180 万元为基数，甬岭水表 2012 年、2013 年、2014 年经具有证券从业资格的会计师事务所审计后的净利润（扣除非经常损益后）环比增长 20%。</p> <p>2、如果甬岭水表经具有证券从业资格的会计师事务所审计后的净利润（扣除非经常损益后，下同）3 年累计未达到乙方承诺业绩指标，则乙方对甲方给予现金补偿，补偿金额计算公式为：（承诺净利润－实际实现净利润）\times12.7\times51%。</p> <p>3、如果发生前款情形的投资补偿，乙方应自甬岭水表 2014 年审计报告出具之日起十五个工作日内以现金向甲方支付；如乙方不支付或不能支付，则乙方全体股东承担连带责任。</p> <p>4、本次股权转让承诺的利润补偿期限届满前不转让其持有的甬岭水表 49% 股权，且乙方全体股东不得转让其持有的乙方股权；若出现需要实施利润补偿的情形，则在利润补偿实施完毕前不得转让，且乙方全体股东亦不得转让其持有的乙方股权。</p>	2011 年 11 月 22 日	2012 年至 2014 年	未到履行期
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	见承诺内容	<p>（一）关于控股股东及实际控制人不占用公司资金的承诺</p> <p>江西三川集团有限公司（以下简称“三川集团”）承诺：截至承诺出具日不存在以任何方式（包括但不限于有偿拆借、无偿拆借、要求三川股份为三川集团及三川集团控制公司开具没有真实交易背景的商业承兑汇票）占用公司资金且未清偿的情形；于承诺函出具之后不得以任何方式（包括但不限于有偿拆借、无偿拆借、要求三川股份为三川集团及三川集团控制公司开具没有真实交易背景的商业承兑汇票）占用三川股份资金。李建林、李强祖共同承诺：截至承诺函出具日，承诺人李建林及李强祖均不存在以任何方式（包括但不限于有偿拆借、无偿拆借）占用三川股份资金的情形；承诺于承诺函出具之日起不得以任何方式（包括但不限于有偿拆借、无偿拆借）占用三川股份资金；承诺确保利用对三川集团的控制地位，阻止三川集团以任何方式（包括但不限于有偿拆借、无偿拆借、要求三川股份为三川集团及其关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票）占用三川股份资金。</p>	2010 年 3 月 16 日		截至报告期末，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>(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。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</p>			
--	--	--	--	--

	<p>近业务的其他企业进行投资、控制或担任高级管理人员。</p> <p>(1) 承诺自身并确保本人控制（包括直接控制和间接控制，下文中“控制”均指“直接控制和间接控制”）的企业不会从事与三川股份生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或收购从事与三川股份有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与三川股份业务直接或可能竞争的业务、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。除公司控股股东、实际控制人外的公司发起人股东童保华、罗安保、罗友正、吴雪松、宋财华、孔华卿、朱伟、严国勇、黄承明、余晓庆承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。公司董事、监事和高级管理人员李强祖、童保华、宋财华、吴雪松、罗安保、罗友正、李桂英承诺：除上述锁定期限制外，在任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直</p>			
--	---	--	--	--

		接或间接持公司股份。公司董事、监事和高级管理人员李强祖、童保华的关联人员李建林、胡风云、童英承诺：在其关联人员李强祖、童保华任职期间每年转让的其间接持有的公司股份不超过其间接所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接所持的公司股份。 (四) 控股股东关于利润分配的承诺 公司控股股东三川集团承诺：1、三川股份公开发行股票后三年，本集团每年均向三川股份股东大会提交有关分红的议案，提议现金分红比例不低于当年实现可分配利润的 30%；2、本集团于三川股份股东大会审议分红议案时投赞成票。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	见承诺内容				
承诺的履行情况	截至报告期末，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		61,281.73			本季度投入募集资金总额		208.9			
累计变更用途的募集资金总额		3,019			已累计投入募集资金总额		32,806.97			
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		2,475.99	95.93%	2011 年 02 月 28 日	68.11		否
年产 15 万台工业水表项目	是	3,019	1,463.5	185.4	1,093.52	74.72%	2011 年 12 月 31 日	-6.13		否
年产 200 万台智能表	否	7,508	7,508	23.5	4,909.9	65.4%	2011 年 06 月 30 日	320.72		否
技术中心建设项目	否	2,061	2,061		412.59	20.02%	2011 年 12 月 31 日			否
年产 300 万台水表合资项目	否	2,000	2,000		1,080	54%	2010 年 12 月 31 日	69.73		否
营销网络建设项目	否	3,001.5	3,001.5		943.81	31.44%	2011 年 06 月 30 日			否
承诺投资项目小计	--	20,170.5	18,615	208.9	10,915.81	--	--	452.43	--	--
超募资金投向										
1、购置建设与发展用地	否	2,695.68	2,695.68		2,695.68	100%				否
2、不锈钢水表项目	否	4,963.62	4,963.62		813.98	16.4%				否
3、受让甬岭水表 51% 股权	否	7,650	7,650		7,650	100%		136.47		否
4、受让鹰潭供水 24% 股权	否	2,731.5	2,731.5		2,731.5	100%		73.53		否
归还银行贷款（如有）	--	1,500	1,500		1,500		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	6,500	6,500		6,500		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	26,040.8	26,040.8		21,891.16	--	--	210	--	--
合计	--	46,211.3	44,655.8	208.9	32,806.97	--	--	662.43	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、公司“年产 200 万台智能水表项目”，原计划全部在公司总部经营区域预留的土地上实施，计划在 2011 年 6 月 30 日该项目达到预定可使用状态。由于城市总体规划的调整，公司总部经营区域的土地，除已建成厂房的厂区外，全部变更为商业用地。为此，为适应公司当前建设与今后发展需要，公司已在鹰潭市龙岗新区购置建设与发展用地 421.2 亩，以建成功能齐全、设施完备、生产区域集中、配套工程完善的水工产业基地。出于加强公司整体规划和一体化管理考虑，公司拟将“年产 200 万台智能水表项目”尚未投资建设的部分建设内容变更到上述地点实施，目前该项目正在实施中。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、									

	<p>华北、华东、西南、西北及华南地区营销分公司。截至报告期末，公司已在郑州、西安建立了营销机构，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(埃爾斯特亞洲有限公司)合作，已共同設立了江西三川埃爾斯特水錶有限公司，目前該項目正在實施中。4、公司“技術中心建設項目”原計劃在公司總部經營區域預留的土地上實施，因城市總體規劃調整，原計劃“技術中心建設項目”項目用地調整為商業用地，已經不能用於該項目建設。為此，公司在鷹潭市龍崗新區另行購置土地 421.2 畝，並決定將募集資金項目之“技術中心建設項目”實施地點變更至該址，致使該項目截至報告期末尚未實施完成。目前，該項目正在實施中。</p>
項目可行性發生重大變化的情況說明	未發生重大變化
超募資金的金額、用途及使用進展情況	適用 公司首次公開發行股票募集資金總額為人民幣 63,700.00 萬元，募集資金淨額為 61,281.73 萬元，扣除募集資金項目投資需求 18,615.00 萬元(變更後)，超額募集資金為 42,666.73 萬元。截至報告期末，公司累計使用超額募集資金 1,500.00 萬元歸還銀行借款,6,500.00 萬元永久補充流動資金,2,695.68 萬元購買建設發展用地,7,560.00 萬元受讓甬嶺水錶 51% 股權,813.98 萬元建設不銹鋼水錶項目, 2,731.50 萬元收購鷹潭市供水公司 24% 股權,累計使用超募資金 21,891.16 萬元,超募資金餘額為 20,775.57 萬元。
募集資金投資項目實施地點變更情況	適用 以前年度發生 1、公司“技術中心建設項目”原計劃在公司總部經營區域預留的土地上實施（國有土地使用權證號：鷹國用（2009）第 2218 號），“年產 15 万台工業水錶項目”原計劃在鷹潭市龍崗新區余國用（2009）第 G-4-004 號地塊實施。因城市總體規劃調整，原計劃“技術中心建設項目”項目用地調整為商業用地，已經不能用於該項目建設。為此，公司在鷹潭市龍崗新區另行購置土地 421.2 畝，並決定將募集資金項目之“技術中心建設項目”、“年產 15 万台工業水錶項目”實施地點變更至該址。2010 年 9 月 20 日，公司第二屆董事會第十九次會議審議通過了《關於變更募集資金投資項目實施地點的議案》，公司獨立董事均對該事項發表了明確意見，同意上述募集資金投資項目實施地點的變更。 2、公司“年產 200 万台智能水錶項目”原計劃全部在公司總部經營區域預留的土地上實施（國有土地使用權證號為：鷹國用（2009）第 2218 號），由於城市總體規劃的調整，公司總部經營區域的土地，除已建成廠房的廠區外，全部變更為商業用地。為此，為適應公司當前建設與今後發展需要，公司已在鷹潭市龍崗新區購置建設與發展用地 421.2 畝，以建成功能齊全、設施完備、生產區域集中、配套工程完善的水工產業基地。出於加強公司整體規劃和一體化管理考慮，公司擬將“年產 200 万台智能水錶項目”尚未投資建設的部分建設內容變更到上述地點實施。2011 年 7 月 4 日，公司第三屆董事會第五次會議審議通過了《關於變更募集資金投資項目實施地點的議案》，公司獨立董事均對該事項發表了明確意見，同意上述募集資金投資項目實施地點的變更。
募集資金投資項目實施方式調整情況	適用 以前年度發生 2010 年 12 月 21 日，公司第三屆董事會第一次會議審議通過了《關於變更募集資金用途的議案》，

	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。截止报告期末，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，合资公司项目的建设正在实施之中。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 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	适用 1、年产 1 万吨管材项目已实施完成，截至报告期末，募集资金专户余额为 120.72 万元（含利息收入），结余金额占承诺投入总额的 4.68%，属预算正常差异。 2、年产 300 万台水表合资项目已实施完毕，截至报告期末，募集资金专户余额为 976.54 万元（含利息收入），结余金额占承诺投入总额的 48.83%。结余原因为：该项目预算时间较早，实际实施时由于技术进步及市场变化等因素，节省了建设工程和设备购置投资，同时由于公司本着厉行节约的原则，在其他设施及费用方面节省了部分费用，导致该项目资金结余较大。
尚未使用的募集资金用途及去向	所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户或以定期存单方式存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

1、公司股权激励计划的进展情况

为进一步完善公司的法人治理结构，建立与公司业绩和战略紧密关联的长期激励机制，完善薪酬结构体系，为公司的业绩持续增长奠定人力资源的竞争优势，确保公司战略发展目标的实现，公司于2012年末制定了《首期股权激励计划（草案）》。

2012年12月12日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了公司《首期股权激励计划（草案）》，报经中国证监会备案无异议后，公司于2013年2月8日披露了《首期股权激励计划（草案修订稿）》，2013年2月25日，公司2013年第一次临时股东大会审议批准了该股权激励计划。

2013年3月29日，公司完成了股权激励计划的限制性股票的回购，本次股份回购实际购买公司股票700,042股，约占公司股本总额的0.45%，实际使用资金总额为7,014,617.64元。

截止目前，实施首期限限制性股票激励计划的授予条件基本成熟，公司董事会将按相关规定完成限制性股票的授权、登记、公告等相关程序。

公司首期股权激励计划的详细情况及进展公司已在或将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及时进行披露，敬请关注。

2、投资设立“余江县水务有限公司”事项进展情况

2012年7月，公司与余江县人民政府签署《水务合作框架协议》，拟共同出资设立“余江县水务有限公司”（暂定名，以下简称“余江水务”），对余江县自来水公司的自来水供应、城市供水管网建设等业务进行合资经营。

2013年4月3日公司与余江县自来水公司签订《余江县水务有限公司合资经营合同》，双方拟共同出资6190.18万元设立

余江水务，其中：公司以现金3156.99万元出资，出资比例为 51%；余江水司以净资产2233.19万元及现金800万元出资，出资比例为49%。

智慧水务和环保水工是公司既定的发展战略，2012年3月公司使用超募资金受让鹰潭市供水有限公司24%股权，正式进入水务运营领域。此次成立控股子公司余江水务，是公司发展战略的重要步骤，公司投资水务运营并逐步构建区域水务运营集团，一方面增进与下游市场关联，进一步了解市场需求和巩固市场份额。另一方面顺应水务整合潮流，布局全产业链，为构建智慧大水务的整体战略提供试验和展示平台，实现公司水工和水务的持续、健康、快速发展。

关于投资设立余江水务的后续进展公司将及时完整地在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及时进行披露，敬请广大投资者关注。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

（一）利润分配政策的制定情况

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及江西省证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的补充通知》（赣证监发[2012]113号）等法律、法规、规范性文件的规定，为完善公司利润分配制度，2012年8月22日，公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》利润分配相关条款进行修改。2012年9月7日，公司2012年第一次临时股东大会审议批准了该议案。

经修改后的公司章程对利润分配政策规定如下：

公司利润分配的原则、决策程序和机制：

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

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

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

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

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

公司利润分配的形式、条件与实施：

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

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

（3）公司发放股票股利具体情况：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发

放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

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

公司新修改的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事经过了充分的调查论证，并在现金分红政策的制定过程中充分听取了中小股东的意见。现金分红政策的制定程序合规、透明。

（二）利润分配执行情况

2013年3月27日，公司第三届董事会第21次会议审议通过了《2012年度利润分配预案》，公司2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日的总股本15,600万股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金23,400,000.00元。

公司2012年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

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

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

七、证券投资情况

不适用

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江西三川水表股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	485,091,763.02	489,356,365.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	24,554,401.08	26,278,995.68
应收账款	99,393,651.25	115,980,308.89
预付款项	7,909,143.37	6,796,129.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,538,890.18	2,345,337.82
应收股利		
其他应收款	3,280,750.35	3,486,002.64
买入返售金融资产		
存货	133,362,873.04	120,539,316.21
一年内到期的非流动资产	76,049.87	96,360.00
其他流动资产	295,112.32	260,044.11
流动资产合计	756,502,634.48	765,138,860.95
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	39,797,155.62	37,240,071.42

投资性房地产		
固定资产	90,222,869.96	91,797,562.06
在建工程	71,767,014.45	69,423,142.76
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	110,603,692.91	111,280,825.22
开发支出	4,000,000.00	4,000,000.00
商誉	42,067,301.94	42,067,301.94
长期待摊费用	47,893.48	60,955.36
递延所得税资产	1,695,779.06	1,695,779.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	360,201,707.42	357,565,637.82
资产总计	1,116,704,341.90	1,122,704,498.77
流动负债：		
短期借款	12,000,000.00	17,431,277.50
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	51,102,186.57	57,905,977.90
预收款项	15,816,270.79	9,580,976.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,048,794.87	6,824,880.41
应交税费	6,958,789.61	8,411,416.83
应付利息		67,294.48
应付股利		
其他应付款	7,309,749.84	8,938,839.02
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	97,235,791.68	109,160,662.18
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	20,090,000.00	19,590,000.00
非流动负债合计	20,090,000.00	19,590,000.00
负债合计	117,325,791.68	128,750,662.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	156,000,000.00	156,000,000.00
资本公积	531,544,090.00	531,544,090.00
减：库存股	7,014,617.64	
专项储备	1,747,012.66	1,355,769.36
盈余公积	34,582,215.09	34,582,215.09
一般风险准备		
未分配利润	222,506,071.89	211,513,750.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	939,364,772.00	934,995,824.67
少数股东权益	60,013,778.22	58,958,011.92
所有者权益（或股东权益）合计	999,378,550.22	993,953,836.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,116,704,341.90	1,122,704,498.77

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：杨志清

2、母公司资产负债表

编制单位：江西三川水表股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	478,756,785.35	481,825,075.91
交易性金融资产		
应收票据	22,535,814.08	24,578,995.68
应收账款	81,568,550.99	89,338,563.69
预付款项	6,891,301.72	6,306,038.00
应收利息	2,538,890.18	2,345,337.82
应收股利		
其他应收款	3,158,325.75	2,561,607.69
存货	100,543,855.64	89,941,460.31
一年内到期的非流动资产	76,049.87	96,360.00
其他流动资产		
流动资产合计	696,069,573.58	696,993,439.10
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	134,747,155.62	132,190,071.42
投资性房地产		
固定资产	45,250,422.28	46,138,308.05
在建工程	65,015,493.98	63,758,184.26
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	70,533,955.87	70,979,196.37
开发支出	4,000,000.00	4,000,000.00
商誉		
长期待摊费用	47,893.48	60,955.36
递延所得税资产	1,332,687.48	1,332,687.48

其他非流动资产		
非流动资产合计	320,927,608.71	318,459,402.94
资产总计	1,016,997,182.29	1,015,452,842.04
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	47,264,056.30	49,508,373.42
预收款项	13,547,497.50	8,613,541.91
应付职工薪酬	2,941,383.04	5,072,231.34
应交税费	5,975,376.04	6,999,215.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,280,736.85	6,913,358.51
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	75,009,049.73	77,106,721.12
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	17,900,000.00	17,400,000.00
非流动负债合计	17,900,000.00	17,400,000.00
负债合计	92,909,049.73	94,506,721.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	156,000,000.00	156,000,000.00
资本公积	531,544,090.00	531,544,090.00
减：库存股	7,014,617.64	
专项储备	1,747,012.66	1,355,769.36
盈余公积	34,582,215.09	34,582,215.09
一般风险准备		

未分配利润	207,229,432.45	197,464,046.47
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	924,088,132.56	920,946,120.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,016,997,182.29	1,015,452,842.04

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：杨志清

3、合并利润表

编制单位：江西三川水表股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	101,213,314.86	93,358,738.67
其中：营业收入	101,213,314.86	93,358,738.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,809,636.19	80,745,016.36
其中：营业成本	73,754,136.35	71,696,231.67
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	769,152.41	274,422.35
销售费用	8,979,811.35	7,600,566.85
管理费用	6,716,626.59	4,861,302.33
财务费用	-2,410,090.51	-3,687,506.84
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	703,084.20	-206,627.18

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	703,084.20	-206,627.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,106,762.87	12,407,095.13
加：营业外收入	56,800.00	18,649.25
减：营业外支出	8,400.00	18,187.54
其中：非流动资产处置损失		4,987.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,155,162.87	12,407,556.84
减：所得税费用	2,107,074.90	2,201,284.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,048,087.97	10,206,271.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	10,992,321.67	9,049,404.44
少数股东损益	1,055,766.30	1,156,867.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,048,087.97	10,206,271.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,992,321.67	9,049,404.44
归属于少数股东的综合收益总额	1,055,766.30	1,156,867.48

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：杨志清

4、母公司利润表

编制单位：江西三川水表股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	80,089,836.64	77,021,919.98
减：营业成本	60,186,675.50	61,526,537.65
营业税金及附加	683,512.92	170,570.12
销售费用	7,842,184.38	6,991,051.03
管理费用	3,956,936.25	2,733,444.35
财务费用	-2,914,826.89	-3,828,931.41
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	703,084.20	-206,627.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	703,084.20	-206,627.18
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	11,038,438.68	9,222,621.06
加：营业外收入	56,800.00	18,095.41
减：营业外支出	7,400.00	14,744.75
其中：非流动资产处置损失		1,544.75
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	11,087,838.68	9,225,971.72
减：所得税费用	1,322,452.70	1,390,150.41
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	9,765,385.98	7,835,821.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,765,385.98	7,835,821.31

法定代表人：童保华

主管会计工作负责人：童为民

会计机构负责人：杨志清

5、合并现金流量表

编制单位：江西三川水表股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	128,557,584.50	92,842,027.16
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	2,631,218.29	
收到其他与经营活动有关的现金	3,416,686.66	3,540,322.91
经营活动现金流入小计	134,605,489.45	96,382,350.07
购买商品、接受劳务支付的现金	87,698,729.48	77,604,768.78
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	22,161,942.86	11,193,778.83
支付的各项税费	8,240,249.80	8,893,974.23
支付其他与经营活动有关的现金	7,101,072.01	20,429,493.83
经营活动现金流出小计	125,201,994.15	118,122,015.67
经营活动产生的现金流量净额	9,403,495.30	-21,739,665.60
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	400,000.00	1,939,650.00
投资活动现金流入小计	400,000.00	1,961,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,345,383.05	14,184,860.00
投资支付的现金	1,854,000.00	30,590,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,199,383.05	44,774,860.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,799,383.05	-42,813,710.00
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	10,000,000.00	18,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	22,900,000.00
偿还债务支付的现金	15,427,259.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,483.92	147,620.00
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		
筹资活动现金流出小计	15,758,742.92	147,620.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,758,742.92	22,752,380.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,972.24	-8,006.91
五、现金及现金等价物净增加额	-4,264,602.91	-41,809,002.51

加：期初现金及现金等价物余额	489,356,365.93	555,033,524.14
六、期末现金及现金等价物余额	485,091,763.02	513,224,521.63

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：杨志清

6、母公司现金流量表

编制单位：江西三川水表股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	99,653,447.89	82,397,658.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,407,374.96	3,522,747.95
经营活动现金流入小计	103,060,822.85	85,920,406.40
购买商品、接受劳务支付的现金	70,909,563.53	67,965,139.65
支付给职工以及为职工支付的现金	18,225,457.49	8,770,498.44
支付的各项税费	6,027,138.85	6,442,290.95
支付其他与经营活动有关的现金	4,994,953.62	5,359,127.42
经营活动现金流出小计	100,157,113.49	88,537,056.46
经营活动产生的现金流量净额	2,903,709.36	-2,616,650.06
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	400,000.00	1,939,650.00
投资活动现金流入小计	400,000.00	1,961,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,408,027.68	9,165,760.00
投资支付的现金	1,854,000.00	35,690,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	6,262,027.68	44,855,760.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,862,027.68	-42,894,610.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,972.24	-3,860.23
五、现金及现金等价物净增加额	-3,068,290.56	-45,515,120.29
加：期初现金及现金等价物余额	481,825,075.91	546,151,441.57
六、期末现金及现金等价物余额	478,756,785.35	500,636,321.28

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：杨志清

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否