



江西三川水表股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	121,297,985.79	101,213,314.86	19.84%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	14,813,670.36	10,992,321.67	34.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,377,394.47	9,403,495.30	-0.28%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0601	0.0603	-0.33%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57%
加权平均净资产收益率(%)	1.46%	1.17%	0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.45%	1.16%	0.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,261,646,314.76	1,240,211,902.48	1.73%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	1,026,437,867.59	1,010,499,993.53	1.58%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	6.5808	6.4786	1.58%

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)	52,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,285.63	
减: 所得税影响额	12,350.59	
少数股东权益影响额(税后)	13,809.70	
合计	31,125.34	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

(一)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。

(二)规模扩张带来的管理风险

公司公开发行人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。

(三)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开发与创新的道路,建立了《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。

(四)固定资产投资规模扩大带来的成本增加风险

为更好地建设募集资金投资项目,形成产业集群,实现规模效应,公司在鹰潭高新技术产业开发区龙岗片区购置项目建设与发展用地420亩,用于整体新建水工产业园,以打造国内第一、世界一流的水工产业基地,形成水工产业集群优势。三川水工产业园,总投资近二亿元,建筑面积十余万平方米,是目前全球最大的单一水表制造基地。但该产业园固定资产等长期资产投资约1.5亿元,投入使用后年新增折旧摊销额700多万元,如新增产能、规模效应等不能抵销新增成本费用,将给公司业绩持续增长形成风险。

对此公司进行了审慎的分析和评估,长期资产投资规模的扩大,势必带来资产折旧摊销等成本费用的增长,但公司水工

产业园配套齐全、功能完善、自动化程度较高、规模优势明显，其他生产成本有一定的下降，可弥补大部分新增成本费用。水工产业园的投产大大提高了公司产品生产能力，充分缓解公司产能不足的瓶颈，同时，也极大地提升了公司形象与综合竞争能力，对公司的持续稳健发展具有积极的促进作用。此外，水工产业园项目得到了政府的大力支持，政府将在包括税收政策在内的多方面给予支持和激励。

另一方面，公司已就发挥产业园优势进行了精心筹划，充分发挥产业园的示范效应，通过举办多种形式的交流会议，商贸洽谈会议等充分展示企业形象与实力，提升公司核心竞争能力，不断促进公司的发展壮大。

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		7,877				
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	41.01%	63,966,000	36,057,910		
童保华	境内自然人	5.01%	7,820,750	5,865,562		
东方证券股份有限公司	国有法人	3.41%	5,315,249			
新华信托股份有限公司—普利宏铭 1 号	其他	3.11%	4,853,052			
景福证券投资基金	其他	2.53%	3,941,159			
全国社保基金四一组合	其他	1.97%	3,073,578			
金元惠理基金公司—农行—金元惠理—农业银行—灵活配置分级 1 号	其他	1.79%	2,789,694			
李强祖	境内自然人	1.67%	2,599,000	1,949,250		
交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.59%	2,477,883			
中国工商银行—申万菱信盛利精选证券投资基金	其他	1.53%	2,392,341			
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	27,908,090	人民币普通股	27,908,090
东方证券股份有限公司	5,315,249	人民币普通股	5,315,249
新华信托股份有限公司—普利宏铭 1 号	4,853,052	人民币普通股	4,853,052
景福证券投资基金	3,941,159	人民币普通股	3,941,159
全国社保基金四一一组合	3,073,578	人民币普通股	3,073,578
金元惠理基金公司—农行—金元惠理—农业银行—灵活配置分级 1 号	2,789,694	人民币普通股	2,789,694
交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	2,477,883	人民币普通股	2,477,883
中国工商银行—申万菱信盛利精选证券投资基金	2,392,341	人民币普通股	2,392,341
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	2,081,607	人民币普通股	2,081,607
童保华	1,955,188	人民币普通股	1,955,188
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,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。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	36,057,910			36,057,910	首发前机构类限售股	每年按上年末持股数的 25%解除限售
童保华	6,907,250	1,041,688		5,865,562	高管锁定股及股权激励锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售
李强祖	2,299,000	349,750		1,949,250	高管锁定股及股权激励锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售

罗安保	1,800,000	450,000		1,350,000	高管锁定	每年按上年末持股数的 25%解除限售
罗友正	900,000	225,000		675,000	高管锁定	每年按上年末持股数的 25%解除限售
吴雪松	703,000	175,750		527,250	高管锁定股及股权激励锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售
宋财华	710,000	177,500		532,500	高管锁定股及股权激励锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售
童为民	30,000			30,000	高管锁定股及股权激励锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售
倪国强	29,000			29,000	高管锁定股及股权激励锁定股	每年按上年末持股数的 25%解除限售
其他股权激励对象	447,800			447,800	股权激励锁定股	按股权激励计划安排
合计	49,883,960	2,419,688	0	47,464,272	--	--

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、应收票据期末较年初下降42.36%，主要原因是报告期内银行承兑汇票到期贴现所致；
- 2、预付款项期末较期初增长71.73%，主要是报告期预付水工产业园项目工程款及设备购置款所致；
- 3、其他应收款期末较期初下降30.74%，主要原因是报告期内收回了上年收购鹰潭供水22%股权时支付的保证金1000万元所致；
- 4、其他流动资产期末较期初增长40.63%，是子公司甬岭水表报告期按协议支付1000万项目投资款所致；
- 5、短期借款期末较期初增长100.88%，是报告期内新增借款所致；
- 6、应付利息期末较期初下降100%，是报告期支付到期利息所致。

(二) 利润表项目重大变动的情况及分析

- 1、报告期销售费用同比增长36.01%，主要系报告期业务增长，相应业务人员提成增长所致；
- 2、报告期管理费用同比增长44.56%，主要原因是研发费、员工薪酬增长以及新增国德科技、余江水务、三川水务三家合并单位所致；
- 3、报告期财务费用为净收入同比增长45.73%，主要是报告期利息收入增长所致；
- 4、报告期投资收益同比增长361.74%，主要原因是报告期对鹰潭供水的投资比例增长22%，以及子公司甬岭水表项目投资获利所致；
- 5、报告期营业外收入同比增长62.35%，主要原因是报告期国德科技收到增值税退税所致；
- 6、报告期营业外支出同比增长35.11%，增长0.29万元，主要是报告期偶发赞助事项所致。

(三) 现金流量表项目重大变动的情况分析

- 1、报告期投资活动现金流入1,150万元，同比增长2775%，主要原因是报告期取得投资收益150万元及收回上年投资保证金1000万元所致；
- 2、报告期投资活动现金流出3,593.07万元，同比增长338.21%，主要原因是报告期公司水工产业园工程项目投资增长以及子公司支付投资款1000万元所致；
- 3、报告期筹资活动现金流入1,800.72万元，同比增长80.07%，主要原因是子公司贷款增长所致；
- 4、报告期筹资活动的现金流出817.98万元，同比下降48.09%，主要原因是子公司偿还贷款减少所致；
- 5、报告期汇率变动对现金的影响为2.43万元，同比上升122.07%，主要原因是报告期汇率波动同比减小。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入12,129.80万元，同比增长19.84%；实现营业利润1,960.86万元，同比增长39%；实现归属于公司普通股股东的净利润1,481.37万元，同比增长34.76%。

报告期内公司坚持产品智能化转型，积极扩展智能成表的推广与销售，取得了积极成效，1—3月智能成表发货量同比增长157.08%，计入一季度的智能成表销售量同比增长107.37%。智能成表销量的增长，直接拉动了产品综合毛利的增长，是驱动公司业务收入及利润变化的主要因素。另外，报告期投资收益创造的净利润占归属上市公司股东净利润的15.66%，也是驱动公司业务增长的积极因素。

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 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期前五大供应商新进鹰潭市川荣铜业有限公司，该公司自2013年起为公司产品铜配件供应商，黄铜是公司产品的重要原料，因其单价高，占采购总额比重较高。公司所在地鹰潭地区是中国主要铜产地之一，周边铜加工企业众多，公司对铜产品实行比价采购，对供应商的选择有较大空间。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期公司前五大客户新进ITRON INDIA PRIVATE LIMITED(印度)、重庆苏高实业有限公司、昆明腾星辉贸易有限公司，报告期前五大客户合计销售额占销售总额的比例为20.93%。上述三名客户是公司多年的销售客户，公司建立了较为完善的销售渠道，客户众多，在不同的业务期间客户销售额的排名会有所变化，公司不存在对某一客户的重大依赖。

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

近年来，随着国家实施创新驱动，坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路的发展与改革不断深入，特别是2013年12月31日，国家发展改革委、住房城乡建设部印发的《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》（发改价格[2013]2676号）文件的全面落实，公司所在行业的发展进入了前所未有的机遇期。

报告期内，公司紧紧围绕发展战略及年度的经营计划，主要开展了以下工作：

1、坚持智能化转型，积极拓展重点客户

报告期内，公司以智能成表为主要抓手，制定了积极的产品开发项目与销售方案，以充分调动和激发全体员工尤其是业务人员和技术人员的能动性，全面实施调结构、促转型、稳增长的经营策略。

重点客户方面，以率先实施阶梯水价、智慧城市建设的大中城市为主要开拓对象，建立项目组，落实责任制及奖惩措施，充分发挥公司的核心竞争优势，努力开拓客户，取得了初步成果。

2、水工产业园顺利投产

为更好地建设募集资金投资项目，形成产业集群，实现规模效应，公司在鹰潭高新技术产业开发区龙岗片区购置项目建设与发展用地420亩，用于整体新建水工产业园，以打造国内第一、世界一流的水工产业基地，形成水工产业集群优势。三川水工产业园，总投资近二亿元，建筑面积十余万平方米，是目前全球最大的单一水表制造基地。

报告期内，公司实施了顺利搬迁，整个搬迁过程安全、顺利，并迅速全面启动生产，达到了预定效果。水工产业园的投产大大提高了公司产品生产能力，充分缓解公司产能不足的瓶颈，同时，也极大地提升了公司形象与综合竞争能力，对公司的持续稳健发展具有积极的促进作用。

3、完成了对国德科技的增资控股

杭州国德科技有限公司是一家以软件开发为主，为供水行业的信息化建设提供产品与服务的高新技术企业，公司致力于为供水企业提供业务咨询、方案设计、产品研发、系统集成、人员培训等服务，软件产品包括供水公司营业抄收系统、客服

语音系统（呼叫中心）、工程物资管理系统、办公OA等。

报告期内,公司完成了对国德科技的增资事宜,公司增资并控股国德科技,将显著提升公司软件开发水平,提升智能水表、智能热量表物联网技术实力,加快为终端客户提供信息化一体解决方案的步伐,推动公司超声波全电子水表的市場应用,从而促进公司战略转型和业绩增长,对公司实现智慧水务战略有着重要而现实的意义。

4、投资设立蓝川公司

为盘活公司整体搬迁后老厂区的土地资产(土地面积约158亩,其中商业服务用地约88亩,工业用地约70亩),推动公司环保水工战略实施,公司以上述土地使用权及工业地块上的建筑物、构筑物作为出资,与江西三川集团有限公司、江西储弘投资有限公司共同设立江西蓝川市场经营有限公司(以下简称蓝川公司),合资开发定位为环保水工、水暖家居、电商等专业市场的“江西三川国际电商城”项目。

蓝川公司的设立,标志着公司“环保水工”战略的启动,蓝川公司的正式成立和经营,将成为公司经营业绩的有效补充和新的增长动力。

(二) 未来发展展望

综合国家实施阶梯水价、城镇化建设、智慧城市建设等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。阶梯水价、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,充分发挥主渠道等核心优势,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发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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

及下一步计划（如有）	
------------	--

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			452.82		
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			42,409.66		
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	截止报告期末累计实现的效益	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	-3.96	218.19		否
年产15万台工业水表项目	是	3,019	1,463.5		1,386.84	94.76%	2013年12月31日	8.9	7.69		否
年产200万台智能表	否	7,508	7,508	82.82	6,102.97	81.29%	2013年12月31日	752.97	14,462.16		否
技术中心建设项目	否	2,061	2,061		583.95	28.33%	2014年06月30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	110.32	1,893.14		否
营销网络建设项目	否	3,001.5	3,001.5		943.8	31.44%	2014年06月30日				否
承诺投资项目小计	--	20,170.5	18,615	82.82	12,573.55	--	--	868.23	16,581.18	--	--
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%	2011年03月31日				否

							日				
2、不锈钢水表项目	否	4,963.62	4,963.62		1,175.78	23.69%	2013年12月31日				否
3、受让甬岭水表51%股权	否	7,650	7,650		7,650	100%	2011年12月31日	213.7	2,285.71		否
4、受让鹰潭供水24%股权	否	2,731.5	2,731.5		2,731.5	100%	2012年06月30日	86.58	1,709.09		否
5、投资设立余江水务	否	2,779.15	2,779.15		2,779.15	100%	2013年06月30日	33.11	3.09		否
6、受让鹰潭供水22%股权	否	4,434	4,434		4,434	100%	2013年12月31日	79.16	319.38		否
7、增资收购国德科技51%股权	否	370	370	370	370	100%	2014年03月31日	13.57	13.57		否
归还银行贷款（如有）	--	1,500	1,500		1,500	100%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	6,500	6,500		6,500	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	33,623.95	33,623.95	370	29,836.11	--	--	426.12	4,330.84	--	--
合计	--	53,794.45	52,238.95	452.82	42,409.66	--	--	1,294.35	20,912.02	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
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	适用 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。报告期内公司使用超募资金 370 万元增资控股杭州国德科技有限公司。截至报告期末，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,7,560.00 万元受让甬岭水表 51%股权,1,175.78 万元建设不锈钢水表项目, 7,165.50 万元收购鹰潭市供水公司 46%股权, 2,779.15 万元投资设立余江县水务有限公司,370 万元增资控股杭州国德科技有限公司，累计使用超募资金 29,836.11 万元,超募资金余额为 12,830.62 万元。										

募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	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。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。
适用	
募集资金投资项目 实施方式调整情况	以前年度发生
	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。
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 121.62 万元（含利息收入 16.73 万元），结余金额占承诺投入总额的 4.71%，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 1003.80 万元（含利息收入 83.83 万元），结余金额占承诺投入总额的 50.19%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

公司股权激励计划的进展情况

为进一步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，公司实施了限制性股票股权激励计划。

公司首期股权激励计划的主要内容为：

(1) 股权激励计划标的股票的来源

股权激励计划的股票来源为公司从二级市场自行回购本公司股票。

(2) 股权激励计划标的股票的数量

公司拟向激励对象授予70万股限制性股票，约占股权激励计划签署时公司股本总额的0.45%。

(3) 股权激励计划的激励对象

本次股权激励计划的激励对象为公司董事、高级管理人员，但不包含独立董事、监事；公司核心技术（业务）人员；公司董事会认定的中层管理人员以及有突出贡献的先进个人、单项能手、劳动模范。

(4) 限制性股票的锁定期和解锁日

限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，分别为1年和2年，均自授予之日起计。

(5) 限制性股票的授予价格

限制性股票的授予价格为每股0元，即满足授予条件后，激励对象无需支付价款即可获得公司授予的限制性股票。

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。

自2013年3月11日起至2013年3月29日，公司完成了二级市场回购激励股份计划。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7,014,480.96元。

截止至2013年4月18日，《股权激励计划》激励对象中的刘雅利、蔡福财、官军玲、黄文华、徐俊林、官军民、聂永富、钟金有8人因个人原因已经离职，矢进自愿放弃激励对象的资格，张善亮因工作需要已经调离原职，上述10人不符合公司激励计划中有关激励对象的规定。通过调整，公司计划授予的限制性股票数量由70万股调整为674,800股；授予对象由153名调整为143名。

2013年4月18日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整首期股权激励对象及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，决定于授予日2013年4月23日向143名激励对象授予首期限限制性股票674,800股。2013年5月2日，公司完成了上述激励对象授予股份的登记。

2014年4月9日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于第二次调整首期股权激励计划激励对象名单的议案》，公司首期股权激励计划第一次调整后的激励对象共有143人，现有激励对象胡志文、余汉初、刘博、徐军艺、胡丽娟、彭华敏、钟金福等7人在第一次调整后因个人原因离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，决定取消上述7人的激励对象资格并取消授予其限制性股票共计16,500股，该取消授予的限制性股票16,500股将由公司收回并注销。本次调整前激励对象为143人，授予限制性股票数量为674,800股；本次调整后为136人，授予限制性股票数量为658,300股。

关于公司股权激励计划的详细信息，敬请查阅公司相关公告，公司临时公告披露索引：<http://www.cninfo.com.cn>

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司利润分配政策未发生新制定或调整的情况。

2014年4月4日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日的总股本155,974,758股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金15,597,475.80元。同时，以2013年12月31日的总股本155,974,758股为基数，以资本公积金每10股转增6股，合计转增股本

93,584,855股。本方案尚需提交年度股东大会审议。

公司利润分配严格按照《公司章程》相关的现金分红政策和利润分配政策来执行，分红标准和分红比例明确清晰，独立董事和监事会充分履行了职责，并发挥了应有作用；决策程序和决策机制完备，切实保障了全体股东特别是中小股东的合法权益。

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、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

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	411,727,527.76	416,492,285.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	23,151,564.16	40,169,030.69
应收账款	138,480,830.82	127,965,099.09
预付款项	26,268,385.71	15,296,673.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,072,478.90	2,720,360.28
应收股利		
其他应收款	20,799,605.07	30,032,532.13
买入返售金融资产		
存货	121,014,603.09	115,624,930.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,186,471.83	25,021,219.47
流动资产合计	778,701,467.34	773,322,131.13
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	96,720,818.68	94,905,216.33

投资性房地产		
固定资产	111,489,718.95	110,605,351.75
在建工程	115,264,951.28	102,437,111.30
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	107,919,913.56	108,572,295.98
开发支出	6,000,000.00	6,000,000.00
商誉	43,234,951.69	42,067,301.94
长期待摊费用	45,880.37	48,689.36
递延所得税资产	2,268,612.89	2,253,804.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	482,944,847.42	466,889,771.35
资产总计	1,261,646,314.76	1,240,211,902.48
流动负债：		
短期借款	19,927,409.60	9,920,202.57
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	53,733,520.94	59,600,644.57
预收款项	14,349,559.44	14,337,773.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,118,731.63	10,386,080.52
应交税费	11,853,590.53	12,835,240.35
应付利息		13,990.18
应付股利		
其他应付款	5,323,513.44	5,716,799.27
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	114,306,325.58	112,810,730.46
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	20,267,990.66	20,267,990.66
非流动负债合计	20,267,990.66	20,267,990.66
负债合计	134,574,316.24	133,078,721.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	155,974,758.00	155,974,758.00
资本公积	535,735,833.29	535,017,471.00
减：库存股		
专项储备	3,326,583.99	2,920,742.58
盈余公积	42,558,826.67	42,558,826.67
一般风险准备		
未分配利润	288,841,865.64	274,028,195.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,026,437,867.59	1,010,499,993.53
少数股东权益	100,634,130.93	96,633,187.83
所有者权益（或股东权益）合计	1,127,071,998.52	1,107,133,181.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,261,646,314.76	1,240,211,902.48

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

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	380,614,596.77	409,537,850.26
交易性金融资产		
应收票据	22,651,564.16	38,366,775.69
应收账款	110,388,685.55	93,909,080.37
预付款项	18,255,610.60	8,174,895.84
应收利息	2,072,478.90	2,720,360.28
应收股利		
其他应收款	12,221,275.47	21,874,409.39
存货	80,066,322.70	79,796,302.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	626,270,534.15	654,379,674.10
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	233,687,263.62	209,106,670.34
投资性房地产		
固定资产	45,299,014.00	44,290,254.54
在建工程	103,447,780.07	90,595,395.17
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	68,752,993.87	69,198,234.37
开发支出	6,000,000.00	6,000,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,694,143.96	1,694,143.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	458,881,195.52	420,884,698.38
资产总计	1,085,151,729.67	1,075,264,372.48
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	52,881,917.45	53,622,089.13
预收款项	8,042,348.01	9,430,683.52
应付职工薪酬	7,825,691.39	8,709,093.75
应交税费	7,934,866.32	7,629,592.32
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,836,076.89	2,480,405.52
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	78,520,900.06	81,871,864.24
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	18,077,990.66	18,077,990.66
非流动负债合计	18,077,990.66	18,077,990.66
负债合计	96,598,890.72	99,949,854.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	155,974,758.00	155,974,758.00
资本公积	535,735,833.29	535,017,471.00
减：库存股		
专项储备	3,326,583.99	2,920,742.58
盈余公积	42,558,826.67	42,558,826.67
一般风险准备		
未分配利润	250,956,837.00	238,842,719.33
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	988,552,838.95	975,314,517.58
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,085,151,729.67	1,075,264,372.48

计		
---	--	--

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	121,297,985.79	101,213,314.86
其中：营业收入	121,297,985.79	101,213,314.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,935,757.99	87,809,636.19
其中：营业成本	85,562,795.74	73,754,136.35
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	961,968.98	769,152.41
销售费用	12,213,838.88	8,979,811.35
管理费用	9,709,389.06	6,716,626.59
财务费用	-3,512,234.67	-2,410,090.51
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,246,414.13	703,084.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,246,414.13	703,084.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,608,641.93	14,106,762.87

加：营业外收入	92,214.10	56,800.00
减：营业外支出	11,348.94	8,400.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,689,507.09	14,155,162.87
减：所得税费用	3,241,461.07	2,107,074.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,448,046.02	12,048,087.97
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	14,813,670.36	10,992,321.67
少数股东损益	1,634,375.66	1,055,766.30
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,448,046.02	12,048,087.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,813,670.36	10,992,321.67
归属于少数股东的综合收益总额	1,634,375.66	1,055,766.30

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	101,996,549.77	80,089,836.64
减：营业成本	73,476,064.96	60,186,675.50
营业税金及附加	614,607.42	683,512.92
销售费用	11,281,157.80	7,842,184.38
管理费用	6,034,095.73	3,956,936.25
财务费用	-2,650,500.31	-2,914,826.89
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）	880,593.28	703,084.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	880,593.28	703,084.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,121,717.45	11,038,438.68
加：营业外收入	30,000.00	56,800.00
减：营业外支出	10,291.80	7,400.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,141,425.65	11,087,838.68
减：所得税费用	2,027,307.98	1,322,452.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,114,117.67	9,765,385.98
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	12,114,117.67	9,765,385.98

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	133,640,001.72	128,557,584.50
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	1,185,690.05	2,631,218.29
收到其他与经营活动有关的现金	4,557,430.97	3,416,686.66
经营活动现金流入小计	139,383,122.74	134,605,489.45
购买商品、接受劳务支付的现金	93,542,606.56	87,698,729.48
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	19,871,982.28	22,161,942.86
支付的各项税费	8,589,326.74	8,240,249.80
支付其他与经营活动有关的现金	8,001,812.69	7,101,072.01
经营活动现金流出小计	130,005,728.27	125,201,994.15
经营活动产生的现金流量净额	9,377,394.47	9,403,495.30
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	1,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	400,000.00
投资活动现金流入小计	11,500,000.00	400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,692,121.45	6,345,383.05
投资支付的现金	10,000,000.00	1,854,000.00
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	1,238,625.00	
投资活动现金流出小计	35,930,746.45	8,199,383.05
投资活动产生的现金流量净额	-24,430,746.45	-7,799,383.05

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	18,007,207.03	10,000,000.00
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	18,007,207.03	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	15,427,259.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,766.66	331,483.92
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	8,179,766.66	15,758,742.92
筹资活动产生的现金流量净额	9,827,440.37	-5,758,742.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,267.88	-109,972.24
五、现金及现金等价物净增加额	-5,201,643.73	-4,264,602.91
加：期初现金及现金等价物余额	416,929,171.49	489,356,365.93
六、期末现金及现金等价物余额	411,727,527.76	485,091,763.02

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	108,030,320.10	99,653,447.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,345,370.92	3,407,374.96
经营活动现金流入小计	111,375,691.02	103,060,822.85
购买商品、接受劳务支付的现金	77,417,048.61	70,909,563.53
支付给职工以及为职工支付的现金	14,923,960.90	18,225,457.49

支付的各项税费	5,151,556.37	6,027,138.85
支付其他与经营活动有关的现金	5,314,534.35	4,994,953.62
经营活动现金流出小计	102,807,100.23	100,157,113.49
经营活动产生的现金流量净额	8,568,590.79	2,903,709.36
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		
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	10,000,000.00	400,000.00
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,577,487.16	4,408,027.68
投资支付的现金		1,854,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23,700,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,238,625.00	
投资活动现金流出小计	47,516,112.16	6,262,027.68
投资活动产生的现金流量净额	-37,516,112.16	-5,862,027.68
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	24,267.88	-109,972.24
五、现金及现金等价物净增加额	-28,923,253.49	-3,068,290.56

加：期初现金及现金等价物余额	409,537,850.26	481,825,075.91
六、期末现金及现金等价物余额	380,614,596.77	478,756,785.35

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

公司第一季度报告未经审计。