

三川智慧科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

（公告编号：2016—055）



2016 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,720,261,493.45	1,601,568,851.19	7.41%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,442,841,433.51	1,362,411,199.36	5.90%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业总收入（元）	171,078,441.88	8.05%	492,391,490.22	4.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,787,159.44	-13.44%	113,612,590.85	4.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,627,991.82	17.52%	103,187,670.32	24.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	65,268,206.91	-14.75%
基本每股收益（元/股）	0.0383	-18.51%	0.1092	1.11%
稀释每股收益（元/股）	0.0383	-18.51%	0.1092	1.11%
加权平均净资产收益率	3.42%	-0.26%	8.91%	-0.28%

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
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）	37,073.24	
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）	8,924,697.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,020.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,300,000.00	
减：所得税影响额	1,858,655.40	
少数股东权益影响额（税后）	50,216.13	
合计	10,424,920.53	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、宏观经济下行压力加大及房地产行业不景气带来的风险

中国经济发展进入新常态，普遍认为中国经济面临较大的下行压力，2015年中国GDP增长6.9%，这一增速创下1990年以来新低，经济发展明显放缓，倒逼我国国民经济结构转型升级。国家出台“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大措施，引导中国经济向战略新兴产业转型，将带来经济转型的阵痛。此外，房地产行业自2013年以来出现低迷现象，除一线城市外，所有大中城市房价不同程度下跌，成交量也明显下滑，这样势必会影响公司所处的供排水行业，也将影响公司新一年年度经营计划的实现。

为应对经济增速放缓以及房地产行业不景气带来的影响，公司一方面抓住国家阶梯水价政策的推行和智慧城市建设的契机，采用创新的商业模式，重点突破智能水表的销售，特别是公司新推出的物联网水表的营销，实现公司产品结构大的转型，提高销售收入和效益；另一方面加大水计量数据采集及数据处理管理软件等核心技术的研发力度，为客户的运营管理提供系统化解决方案与大数据增值服务，提升服务品质，转变服务方式，积极探求新的盈利模式和利润增长点，确保公司战略目标的顺利实现。

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。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发展，智能水表将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，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投入与激励力度，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。

4、商誉减值风险

公司控股合并甬岭水表后，在上市公司合并资产负债表中形成一定金额的商誉，根据《企业会计准则》等规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果甬岭水表未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		71,000	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	40.84%	424,744,566	10,325,000		
童保华	境内自然人	3.85%	40,044,133	37,541,345		
江西三川水表股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.41%	14,647,500	14,647,500		
兴全睿众资产—上海银行—兴全睿众定增 3 号特定多客户专项资产管理计划	其他	0.99%	10,325,000	10,325,000		
罗安保	境内自然人	0.83%	8,640,443	8,640,405		
管红峰	境内自然人	0.69%	7,223,760	0		
李强祖	境内自然人	0.62%	6,497,253	6,492,910		
东方证券股份有限公司	国有法人	0.58%	6,027,947	1,925,000		
朱伟	境内自然人	0.58%	6,000,298	0		
王惠琼	境内自然人	0.55%	5,700,000	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				
		股份种类	数量			
江西三川集团有限公司	414,419,566	人民币普通股	414,419,566			
管红峰	7,223,760	人民币普通股	7,223,760			
朱伟	6,000,298	人民币普通股	6,000,298			
王惠琼	5,700,000	人民币普通股	5,700,000			
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
谢代金	4,300,000	人民币普通股	4,300,000			
东方证券股份有限公司	4,102,947	人民币普通股	4,102,947			
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	4,000,050	人民币普通股	4,000,050			

高卫国	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
王巨	2,771,243	人民币普通股	2,771,243
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）	公司股东王惠琼通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,700,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
江西三川集团有限公司	4,130,000	0	6,195,000	10,325,000	非公开发行股票锁定	2018 年 8 月 20 日
公司第一期员工持股计划	5,859,000	0	8,788,500	14,647,500	非公开发行股票锁定	2018 年 8 月 20 日
兴全睿众资产—上海银行—兴全睿众定增 3 号特定多客户专项资产管理计划	4,130,000	0	6,195,000	10,325,000	非公开发行股票锁定	2018 年 8 月 20 日
李建林	1,860,000	0	2,790,000	4,650,000	非公开发行股票锁定	2018 年 8 月 20 日
东方证券股份有限公司	770,000	0	1,155,000	1,925,000	非公开发行股票锁定	2018 年 8 月 20 日
童保华	15,016,538	0	22,524,807	37,541,345	高管限售	根据相关规定
李强祖	2,597,164	0	3,895,746	6,492,910	高管限售	根据相关规定
宋财华	1,363,264	0	2,044,896	3,408,160	高管限售	根据相关规定
吴雪松	1,349,824	0	2,024,736	3,374,560	高管限售	根据相关规定
罗安保	3,456,162	0	5,184,243	8,640,405	高管限售	根据相关规定
童为民	57,602	0	86,403	144,005	高管限售	根据相关规定
倪国强	55,682	0	83,523	139,205	高管限售	根据相关规定

杨志清	14,210	0	21,312	35,522	高管限售	根据相关规定
合计	40,659,446	0	60,989,166	101,648,612	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目重大变动的情况及原因

项目	本报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
应收票据	10,998,154.39	7,967,986.50	38.03%	报告期票据贴现业务减少
其他应收款	8,980,451.24	6,173,722.00	45.46%	报告期投标保证金及业务备用金增长
其他流动资产	170,000,000.00	95,010,469.69	78.93%	报告期现金管理规模扩大
可供出售金融资产	35,000,000.00	5,000,000.00	600.00%	报告期投资增长
在建工程	3,350,312.59	1,961,477.57	70.81%	工程持续投入
开发支出		240,000.00	-100.00%	报告期开发项目完成
长期待摊费用	1,645,611.50	669,257.40	145.89%	子公司经营场所装修
递延所得税资产	6,540,843.84	3,773,156.35	73.35%	报告期应收账款增加及子公司出现亏损
短期借款	5,000,000.00	-		新增短期借款
应付票据	2,000,000.00	-		启动票据结算业务
预收款项	29,259,149.81	14,989,321.89	95.20%	报告期预收客户订货款增加及子公司余江水务自来水管工程预收工程款增长
应付职工薪酬	8,948,144.89	14,091,719.59	-36.50%	主要原因是本报告期公司产品产销量较上年第四季度减少(四季度是公司产品产销量最大的季度),相应计提的应付薪酬减少
应交税费	29,836,481.72	15,565,487.49	91.68%	主要原因是公司本年度分红派息的个人所得税增长
应付利息	59,812.50	-		短期借款应付利息
其他应付款	26,281,536.89	8,171,346.24	221.63%	主要系子公司余江水务筹集工程项目款所致
股本	1,040,033,262.00	416,013,305.00	150.00%	本年度实施了分红派息
资本公积	68,264,923.70	400,976,860.00	-82.98%	本年度实施了资本公积转增股本
未分配利润	261,621,006.87	472,498,793.42	-44.63%	本年度实施了分红派息

2、利润表项目重大变动的情况及原因

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
管理费用	50,125,142.07	38,425,708.21	30.45%	主要是研发费用增长及新增合并单位爱水科技增加管理费用
资产减值损失	4,429,771.48	3,246,619.79	36.44%	报告期应收款项增长所致
投资收益	18,959,691.55	10,178,382.46	86.27%	参股公司经营业绩增长及现金管理取得收益
其中：对联营企业和合营企业的	16,674,367.70	10,178,382.46	63.82%	

投资收益				
营业外收入	22,590,698.19	36,909,450.44	-38.79%	主要是上年同期处置土地、房产等产生收益1335.56万元所致
其中：非流动资产处置利得	60,140.67	13,355,626.66	-99.55%	
营业外支出	29,933.68	8,539.74	250.52%	主要是报告期处置非流动资产产生损失
其中：非流动资产处置损失	23,067.43	5,735.53	302.18%	
少数股东损益	3,489,772.15	5,273,380.43	-33.82%	报告期部分子公司收益下降

3、现金流量表项目重大变动的情况及原因

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	65,268,206.91	76,561,393.06	-14.75%	主要是报告期销售收现减少及付现费用增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-113,063,791.70	-142,746,406.29	-20.79%	主要是报告期购建固定资产投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-17,328,292.28	55,258,783.30	-131.36%	主要原因是上年同期公司实施了非公开发行股份募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	-65,055,058.90	-10,550,527.61	516.60%	上述原因综合影响形成

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

公司目前所从事的主要业务包括以智能水表特别是物联网水表为核心产品的各类水表、水务管理应用系统、水务投资运营、供水企业产销差与DMA分区管理、智慧水务云平台建设等，致力成为世界先进的水计量功能服务商、智慧水务整体解决方案提供商。

公司坚持智能化发展方向，报告期内以物联网水表为重点以大中城市为重心实施项目管理，精心布局、积极开拓。2016年1—9月公司实现营业收入49,239.15万元，同比增长4.46%，其中：智能成表销售量同比增长40.50%，销售收入17,363.25万元，同比增长45.82%，智能成表销售收入占主营业务总收入的35.44%，比去年同期增长10.07个百分点，创造毛利8,555.11万元，同比增长50.09%，智能成表毛利占公司总毛利的44.71%，同比增长9.11个百分点；水务管理软硬件系统营业收入同比增长96.65%，智能成表销售量、水务管理应用系统业务的持续增长是报告期驱动业务收入、利润变化的最主要因素。

报告期内公司实现归属上市公司股东的净利润11,361.26万元，因上年处置资产产生较大非经常性的影响，净利润同比增长4.87%，扣除非经常性损益影响后增长24.92%。

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

供应商	2016年1-9月		2015年度	
	采购额（元）	占总采购额的比率	采购额（元）	占总采购额的比率
第一名	34,322,790.88	10.13%	41,942,706.66	11.49%
第二名	22,377,981.81	6.60%	16,331,913.00	4.47%
第三名	8,821,135.09	2.60%	15,412,820.89	4.22%
第四名	8,101,561.12	2.39%	14,092,648.76	3.86%
第五名	7,315,403.93	2.16%	13,281,469.40	3.64%
合计	80,938,872.84	23.88%	101,061,558.71	27.68%

报告期公司前五大供应商与上年度发生较大变化，上年前五大供应商以铜原料及表壳供应商为主，报告期由于智能表销售增长，相应智能化的原器件供应商采购增加。公司与众多供应商联系紧密，建立了完整的采购供应体系，不存在对某一供应商的重大依赖。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

供应商	2016年1-9月		2015年度	
	销售额（元）	占总销售额的比率	销售额（元）	占总销售额的比率
第一名	10,051,341.05	2.04%	16,622,797.69	2.57%
第二名	7,723,625.38	1.57%	15,546,603.48	2.40%
第三名	8,598,625.99	1.75%	13,571,799.15	2.10%
第四名	6,536,446.17	1.33%	12,190,424.79	1.88%
第五名	5,826,945.30	1.18%	11,499,314.73	1.78%
合计	38,736,983.90	7.87%	69,430,939.84	10.73%

报告期公司前五大客户与上年度发生较大变化，上年同期前五大客户以机械水表、水表配件为主，报告期前五大客户以智能水表用户为主，与公司智能化战略紧密相关。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，国内经济在深化改革、经济结构调整中依然错综复杂，经济下行压力持续加大，经济进入新常态。面对复杂多变的经营环境，公司紧紧围绕发展战略及年度经营方针和目标，不断深化内部改革，加强自主创新，优化产品升级，全面提升企业综合竞争力。

一、加强自主创新、不断优化产品升级

公司在国内首推的物联网水表除涵盖传统智能水表的主流功能外，还具有安装简便，维护、使用方便，信号稳定、数据储量大、传递速度快，远程控制和开关阀，以及实时报警、多阶梯计价等功能，具有“互联网+”的特征，适用于在线水表的更新改造，满足水务公司智能抄表、信息化管理、提高运营效率、保障居民安全健康用水的需要，同时也为三川智慧构建智慧水务数据云平台奠定了坚实的基础。报告期内公司坚持智能化的发展战略，以物联网水表为依托持续进行了产品的优化与升级。

1、开发了小区域性组网物联网表，解决了局部地区信号不良或无信号的问题，拓展了物联网水表的安装应用环境。

2、开发完成国网专用集中器及转换器，积极参与“四表合一”项目。

报告期内，“四表合一”项目在全国多个地市启动，声势浩大影响深远，对此公司进行了积极的响应，开发了专用集中器及转换器，并在公司所在地进行了大规模的“四表合一”项目改造，截止报告期末，已初步建成了项目示范工程，取得了积极成果，为公司大规模融入“四表合一”工程奠定了坚实的基础。

3、启动了基于NB-IoT通讯技术的物联网表的跟踪与开发，截止目前已开发了满足国内外市场普遍需求的超声波物联网水表，并已在华为实验室、国外客户进行测试。

在通信运营商提供的网云融合NB-IOT基础设置支撑下，未来的智能水表大规模部署将使得水资源全过程的数据采集更加高效便捷经济，从而使得基于大数据的智慧水务成为现实，为智慧城市建设项目提供坚实的落地入口。

二、加大投入实施智慧水务发展战略

本着依托主业、创新发展的思路，公司业务正在由水计量向水运营、水监测、水处理、健康水生活产品与服务等相关涉水业务领域拓展和延伸，致力于为供水企业乃至整个城市提供包括水资源监测、管网监控、水质监测、用水调度、产销差管理在内的智慧水务整体解决方案。

1、通过水司管网地理信息（GIS）平台建设、分区计量管理（DMA）系统的功能拓展等项目的开发与建设，积极完善企业端水务管理系统，针对不同量级的水司，提供可选择的模块化系统，重点解决水司普遍关注的DMA分区计量，管网监测，营收抄读等需求。

2、依托物联网、大数据打造智慧水务

报告期内，公司设立了上海三川爱水科技有限公司，其核心业务分为两个板块：一是为水务公司构建基于云计算、物联网、大数据的智慧水务云平台，帮助其降低产销差率，提供安全、优质、高效供水服务，实现生产、管理和服务全流程的“智慧化”。另一板块则是面向大众消费者，为其提供饮水、净水、用水的解决方案。

目前，智慧水务的基础平台已经搭建完毕，正在部分地市进行试点，后续将在部分省会级城市进一步拓展业务，并根据水司各自的系统进行定制化开发。

另一方面，爱水科技以水费支付为入口，实施了移动端APP的推广与运用，爱水APP与水司系统连接，方便用户缴费、查看通知公告、及时反馈信息。与支付宝、微信等缴费功能不同的是，该平台中能够查看详细的用水数据，尤其在实施阶梯水价后，可以为用户用水提供参考，实现了广大用水户与水司的互联互通以及健康水生活方面的用户体验，并以此为基础展开了多种业务模式的探索与实践，取得了积极的进展。

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

详见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”，敬请投资者予以关注。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	浙江甬岭供水设备有限公司	业绩及补偿承诺	1、按照甬岭水表 2012 年至 2014 年累计承诺利润和实现利润差额 822.26 万元，由浙江甬岭向三川股份进行现金补偿，该补偿支付时间按《股权转让协议》的约定执行；2、按照评估报告预计的甬岭水表效益，浙江甬岭延长 1 年承诺期，即浙江甬岭承诺甬岭水表 2015 年实现扣除非经常性损益后净利润不低于 1,821.95 万元。如甬岭水表 2015 年实现扣除非经常性损益后净利润低于 1,821.95 万元，对差额部分仍由浙江甬岭向三川股份进行现金补偿，该补偿支付时间为甬岭水表 2015 年审计报告出具之日起十五个工作日内；3、浙江甬岭全体股东对上述补偿事项承担连带责任保证担保	2015 年 04 月 17 日	见承诺内容	正在履行，但未按原承诺时间完全履行，具体请参阅本节三"其他重大事项的说明"
首次公开发行或再融资时所作承诺	江西三川集团有限公司;李建林;李强祖;童保华;宋财华;吴雪松	禁止行为承诺	一、资金占用方面承诺：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。二、同业竞争方面承诺：（1）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）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	2010 年 03 月 16 日	见承诺内容	正在履行。承诺主体信守承诺，无违反承诺内容情形。

			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，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，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。			
	江西三川集团有限公司、李建林	限售承诺	本单位/本人参加公司非公开发行股票认购，根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，若获得配售，同意本单位/本人本次认购所获股份自上市之日起三十六个月内不进行转让。	2015 年 07 月 30 日	36 个月	正在履行。承诺主体信守承诺，无违反承诺内容情形。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	除浙江甬岭供水设备有限公司的补偿承诺未按原承诺及时履行外，其他承诺主体信守承诺，无违反承诺内容情形，甬岭供水未完成承诺的原因及计划详见本节三“其他重大事项进展情况”说明					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			61,281.73		本季度投入募集资金总额		0				
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		55,069.13				
累计变更用途的募集资金总额			5,076.7		截至期末累计投入金额(2)						
累计变更用途的募集资金总额比例			8.28%		截至期末投资进度(3)=(2)/(1)						
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	59.39	703.42	否	否
年产15万台工业水表项目	是	3,019	1,463.5		1,463.5	100.00%	2013年12月31日	73.82	181.12	否	否
年产200万台智能表	否	7,508	7,508		7,170.94	95.51%	2013年12月31日	4,927.99	31,149.66	是	否
技术中心建设项目	否	2,061	2,061		1,060.32	51.45%	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	54.00%	2010年12月31日	282.27	2,950.83	否	否
营销网络建设项目	是	3,001.5	943.8		943.8	100.00%	2014年06月30日				
首次公开发行募集资金结余(含利息)永久补充流动资金	否				7,250.63						
承诺投资项目小计	--	20,170.5	16,557.3		21,445.18	--	--	5,343.47	34,985.03	--	--
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	100.00%	2011年03月31日				
2、不锈钢水表项目	否	4,963.62	4,963.62		1,443.09	29.07%	2013年12月31日	62.89	331.56	否	否
3、受让甬岭水表51%股权	否	7,650	7,650		7,650	100.00%	2011年12月31日	432	6,372.76	否	否
4、收购鹰潭市供水公司24%股权	否	2,731.5	2,731.5		2,731.5	100.00%	2012年06月30日	851.66	4,452.69	是	否
5、投资设立余江水务	否	2,779.15	2,779.15		2,779.15	100.00%	2013年06月30日	16.19	707.21		否

6、受让鹰潭供水22%股权	否	4,434	4,434		4,434	100.00%	2013年12月31日	778.86	2,827.86	是	否
7、增资收购国德科技51%股权	否	370	370		370	100.00%	2014年03月31日	55.77	-54.01		否
8、结余募集资金补充流动资金	否				3,520.53						
归还银行贷款（如有）	--	1,500	1,500		1,500	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	6,500	6,500		6,500	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	33,623.95	33,623.95		33,623.95	--	--	2,197.37	14,638.07	--	--
合计	--	53,794.45	50,181.25	0	55,069.13	--	--	7,540.84	49,623.1	--	--
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1万吨管材项目预计达产后年销售收入13,675万元，年利润总额1,482.70万元，年净利润1,112.00万元。由于管材市场竞争激烈，公司管材项目规模较小，在市场竞争中特别是招标采购中优势不明显，以致未能达产达效。</p> <p>2、设立合资公司项目预计达产年份形成年产15万台工业水表的生产能力，年利润总额为2,079.3万元，年净利润1,559.5万元，按分配比例计算归属公司利润779.75万元。因未完全形成产能以及产品推广需要市场培育过程，导致未能实现预期收益。</p> <p>3、年产300万台合资表项目由合资公司山东三川水表有限公司实际实施，该项目2010年建成，原预算该项目建成达产后，可实现年产民用节水型水表300万台的综合生产能力，实现年总产值11,550万元，利润总额1,092.7万元，净利润819.50万元的经济效益目标。该项目未达到预期收益的原因：（1）该项目原计划生产销售节水表，毛利较高，但项目建成后，公司进行了产品生产布局调整，将面向农村饮水的中低端普通机械水表的生产调整至该项目，且山东三川无独立销售，其大部产品按确定的价格销售给母公司，由母公司统一对外销售，只有部分贴牌产品由其自主经营。（2）由于经营模式及产品品种的改变，山东三川产品的销售单价平均低于原预算时单价约30%，毛利率平均低于预算毛利率约39%，导致未能达到预期收益。</p> <p>4、不锈钢水表项目计划达产年份形成年产200万台不锈钢水表的生产能力，达产年度利润总额为3,250.75万元，年净利润2,438.06万元。因处于市场培育及推广期至用户普遍接受尚需过程，未达到预期产销量导致未能完成预期收益。</p> <p>5、受让甬岭水表51%股权项目，该项目预计未来5年年均实现各类水表产销量200万台，收入12,695.54万元，年净利润1,849.35万元。未达到预期收益的主要原因是：甬岭水表以出口水表为主业，近年来由于国际经济复苏缓慢，部分地区政局动荡，对公司业务发展造成了巨大影响，俄罗斯、中东地区是甬岭水表的传统重要市场，由于受政局动荡及外汇管制等原因的影响，该等地区业务受到重大影响。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>“营销网络建设项目”原计划投资3,001.50万元，计划在哈尔滨、郑州、上海、昆明、西安、广州等六个中心区域城市购置办公房产及软硬件设施，设立营销机构，组建营销网络。在实施过程中，由于房地产市场与原计划发生了较大差异，公司对购置房产采取了审慎决策，除在上海、西安购置房产设立营销机构外，其他地点均采取租赁办公场地的方式设立营销机构。目前，公司已先后以营销办事处的</p>										

	形式建立了吉林、安徽、江苏、湖南、湖北、河南、山西、广东、广西等营销网络机构，其余区域的营销网络建设也正在积极进行中，从而既减少了项目资金的投入，又达到了预期效果。鉴于公司已使用更加稳妥、可行的方法实施营销网络建设，因此终止了上述“营销网络建设项目”的实施。2014 年 12 月 8 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于将募投项目结余资金转为流动资金的议案》，2014 年 12 月 24 日，公司第四次临时股东大会审议批准了该议案。
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。截止报告期末，公司累计使用超募资金 33,623.95 万元先后投入购置发展建设用地、不锈钢水表项目、受让甬岭水表 51% 股权、收购鹰潭供水 46% 股权、设立余江水务、归还银行借款、补充流动资金等项目。
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	适用
	1、年产 1 万吨管材项目已实施完成，因公司对项目进行了部分优化，节省资金 105.01 万元。

原因	2、年产 200 万台智能表项目已实施完毕，因公司对项目进行了部分优化，节省资金 337.06 万元。 3、技术中心建设项目已实施完成，由于技术进步，实际采购设备与计划采购设备有所差异，加之变更了项目实施地点对建筑工程进行了优化节省了资金 1000.68 万元。 4、年产 300 万台水表合资项目已实施完成，因项目预算时间较早，实际实施时由于技术进步及市场变化等因素，节省了募集资金 920 万元。 5、营销网络建设项目，该项目未实施部分已终止实施，结余募集资金 2057.70 万元已决议永久补充流动资金。 6、不锈钢表项目已实施完毕，结余募集资金 3520.53 万元。该项目原计划独立实施，后与公司水工业园其他项目整体设计共同实施，建筑工程与计划发生较大变化，项目原计划的配套工程项目，由于整体建设无需单独重复，另外项目完结时正小批量试生产，所需铺底流动资金尚未发生。
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

√ 适用 □ 不适用

甬岭水表未完成业绩承诺事项

2011 年 12 月 7 日，公司与浙江甬岭供水设备有限公司（以下简称“甬岭供水”）签订《股权转让协议》，受让其拥有的“甬岭水表”51%的股权。甬岭供水承诺以 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）3 年累计未达到承诺业绩指标，则甬岭供水对三川股份给予现金补偿。

经审计，甬岭水表 2012 年至 2014 年实际实现的扣除非经常性损益后的净利润为 4,331.99 万元，承诺利润和实际实现利润差额为 822.26 万元，未完成承诺经营业绩。

综合考虑甬岭水表的经营状况和长远发展，并经与甬岭供水充分沟通，公司对甬岭供水业绩承诺事项及补偿金额作以下变更与调整：

- 1) 按照甬岭水表 2012 年至 2014 年累计承诺利润和实现利润差额 822.26 万元，由甬岭供水向三川股份进行现金补偿，该补偿支付时间按《股权转让协议》的约定执行；
- 2) 按照评估报告预计的甬岭水表效益，甬岭供水延长 1 年承诺期，即甬岭供水承诺甬岭水表 2015 年实现扣除非经常性损益后净利润不低于 1,821.95 万元。如甬岭水表 2015 年实现扣除非经常性损益后净利润低于 1,821.95 万元，对差额部分仍由甬岭供水向三川股份进行现金补偿，该补偿支付时间为甬岭水表 2015 年审计报告出具之日起十五个工作日内；
- 3) 甬岭供水全体股东对上述补偿事项承担连带责任保证担保。

上述调整补偿方案，业经 2015 年 3 月 26 日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过，并获得公司 2014 年度股东大会审议批准。

2015 年 5 月 28 日，公司全额收到甬岭供水支付的业绩未达承诺的补偿款 822.26 万元，上述业绩承诺变更方案中的第 1 条“按照甬岭水表 2012 年至 2014 年累计承诺利润和实现利润差额 822.26 万元，由甬岭供水向三川股份进行现金补偿，该补偿支付时间按《股权转让协议》的约定执行”实施完毕。

详情见《关于甬岭水表业绩承诺予以变更的公告》（公告编号：2015-016）、《关于甬岭水表业绩承诺变更方案实施进展情况的公告》（公告编号：2015-036）。

2015 年，甬岭水表经审计的扣除非经常性损益后的净利润为 742.50 万元，与调整后的承诺利润相差 1,079.45 万元。根据双方 2015 年 3 月签订的《股权转让协议之补充协议》，甬岭供水应现金补偿本公司 1,079.45 万元。

因甬岭供水资金困难，上述补偿金1,079.45万元未能按约定时间给予补偿，经双方协商，甬岭供水于2016年4月就该承诺事项致公司《承诺书》对原承诺补偿时间进行了部分调整，具体如下：

甬岭供水承诺上述补偿款按如下方式支付：

第一期，2016年6月30日前支付总额的30%，即330万元；

第二期，2016年10月30日前支付总额的30%，即330万元；

第三期，2017年3月31日前支付总额的40%，即439.36万元。

2016年6月公司已收到甬岭供水第一期补偿款330万元。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2016年3月25日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2015年12月31日的总股本416,013,305股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利20,800,665.25元；送红股7股（含税），共计送红股291,209,313股；以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本332,810,644股。

2016年4月15日，公司2015年度股东大会审议通过了上述分配方案。

2016年5月9日，公司2016年第1次临时股东大会通过了《关于调整 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司调整后2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日总股本416,013,305股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计派发现金红利33,281,064.40元；每10股送红股7股（含税），共计送红股291,209,313股；以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本332,810,644股。

2016年5月18日，公司实施了上述利润分配。

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

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：三川智慧科技股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	535,468,154.75	600,523,048.39
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,998,154.39	7,967,986.50
应收账款	268,804,704.25	215,346,025.86
预付款项	5,912,606.62	4,969,463.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,920,745.98	2,647,443.41
应收股利		
其他应收款	8,980,451.24	6,173,722.00
买入返售金融资产		
存货	121,346,032.52	112,014,418.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,000,000.00	95,010,469.69
流动资产合计	1,123,430,849.75	1,044,652,578.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	35,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	149,617,587.90	133,863,220.20
投资性房地产	33,518,461.02	34,453,208.15
固定资产	261,181,710.21	270,215,145.51
在建工程	3,350,312.59	1,961,477.57
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	67,910,487.01	67,693,633.67
开发支出		240,000.00
商誉	31,234,384.22	31,234,384.22
长期待摊费用	1,645,611.50	669,257.40
递延所得税资产	6,540,843.84	3,773,156.35
其他非流动资产	6,831,245.41	7,812,789.64
非流动资产合计	596,830,643.70	556,916,272.71
资产总计	1,720,261,493.45	1,601,568,851.19
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,000,000.00	
应付账款	67,015,760.24	73,769,167.18
预收款项	29,259,149.81	14,989,321.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,948,144.89	14,091,719.59
应交税费	29,836,481.72	15,565,487.49

应付利息	59,812.50	
应付股利		
其他应付款	26,281,536.89	8,171,346.24
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	168,400,886.05	126,587,042.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,649,999.94	14,992,499.94
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,129,200.00	4,129,200.00
非流动负债合计	17,779,199.94	19,121,699.94
负债合计	186,180,085.99	145,708,742.33
所有者权益：		
股本	1,040,033,262.00	416,013,305.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	68,264,923.70	400,976,860.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,751,806.92	4,751,806.92

盈余公积	68,170,434.02	68,170,434.02
一般风险准备		
未分配利润	261,621,006.87	472,498,793.42
归属于母公司所有者权益合计	1,442,841,433.51	1,362,411,199.36
少数股东权益	91,239,973.95	93,448,909.50
所有者权益合计	1,534,081,407.46	1,455,860,108.86
负债和所有者权益总计	1,720,261,493.45	1,601,568,851.19

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	463,166,311.93	564,265,880.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,968,154.39	6,267,986.50
应收账款	229,265,558.56	172,659,473.30
预付款项	3,860,319.62	4,730,172.42
应收利息	1,837,286.53	2,112,169.44
应收股利		
其他应收款	7,707,386.73	5,754,028.30
存货	87,678,839.82	82,863,678.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,000,000.00	95,000,000.00
流动资产合计	973,483,857.58	933,653,389.55
非流动资产：		
可供出售金融资产	25,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	289,747,220.18	256,329,472.80
投资性房地产	28,644,892.65	29,496,899.72

固定资产	161,729,829.59	167,470,867.71
在建工程		
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	39,105,458.88	39,065,165.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,514,976.61	2,903,380.71
其他非流动资产	780,000.00	1,761,544.23
非流动资产合计	548,522,377.91	497,027,330.29
资产总计	1,522,006,235.49	1,430,680,719.84
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,000,000.00	
应付账款	52,248,535.29	58,608,535.40
预收款项	10,467,699.01	7,154,833.36
应付职工薪酬	7,727,433.98	11,976,164.43
应交税费	28,296,625.13	12,484,213.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,058,569.35	2,777,443.81
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	105,798,862.76	93,001,190.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,499,999.94	14,842,499.94
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,129,200.00	4,129,200.00
非流动负债合计	17,629,199.94	18,971,699.94
负债合计	123,428,062.70	111,972,890.69
所有者权益：		
股本	1,040,033,262.00	416,013,305.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	68,166,216.00	400,976,860.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,751,806.92	4,751,806.92
盈余公积	68,170,434.02	68,170,434.02
未分配利润	217,456,453.85	428,795,423.21
所有者权益合计	1,398,578,172.79	1,318,707,829.15
负债和所有者权益总计	1,522,006,235.49	1,430,680,719.84

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	171,078,441.88	158,326,612.04
其中：营业收入	171,078,441.88	158,326,612.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	138,312,817.58	125,152,818.41

其中：营业成本	104,083,695.35	102,931,863.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,736,107.75	842,215.38
销售费用	17,284,222.23	13,608,573.21
管理费用	17,885,680.39	12,510,658.54
财务费用	-2,676,888.14	-4,740,491.99
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）	6,862,172.83	3,856,004.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,187,450.69	3,856,004.74
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,627,797.13	37,029,798.37
加：营业外收入	7,007,728.99	17,990,848.26
其中：非流动资产处置利得	60,140.67	13,307,744.84
减：营业外支出	12,700.00	304.21
其中：非流动资产处置损失	6,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,622,826.12	55,020,342.42
减：所得税费用	4,894,497.94	7,520,752.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,728,328.18	47,499,589.69
归属于母公司所有者的净利润	39,787,159.44	45,962,743.39
少数股东损益	1,941,168.74	1,536,846.30
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	41,728,328.18	47,499,589.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,787,159.44	45,962,743.39
归属于少数股东的综合收益总额	1,941,168.74	1,536,846.30
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0383	0.0470
(二)稀释每股收益	0.0383	0.0470

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，上期被合并方实现的净利润为：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：杨志清

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	144,347,868.45	136,173,978.97
减：营业成本	89,133,630.95	90,161,301.40

营业税金及附加	1,501,994.27	617,045.66
销售费用	14,989,917.39	12,217,596.80
管理费用	8,259,403.72	6,256,112.28
财务费用	-2,415,076.99	-3,519,283.01
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）	3,664,928.95	1,960,472.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,990,206.81	1,960,472.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,542,928.06	32,401,678.09
加：营业外收入	6,725,272.81	16,965,791.79
其中：非流动资产处置利得	60,140.67	13,286,875.32
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,268,200.87	49,367,469.88
减：所得税费用	5,320,189.21	6,973,756.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,948,011.66	42,393,713.11
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	37,948,011.66	42,393,713.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	492,391,490.22	471,385,891.84
其中：营业收入	492,391,490.22	471,385,891.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	400,268,445.29	387,058,848.86
其中：营业成本	300,670,899.18	311,626,034.68
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	4,429,131.46	3,650,718.50
销售费用	49,345,831.28	41,511,856.37
管理费用	50,125,142.07	38,425,708.21
财务费用	-8,732,330.18	-11,402,088.69
资产减值损失	4,429,771.48	3,246,619.79
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）	18,959,691.55	10,178,382.46

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,674,367.70	10,178,382.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,082,736.48	94,505,425.44
加：营业外收入	22,590,698.19	36,909,450.44
其中：非流动资产处置利得	60,140.67	13,355,626.66
减：营业外支出	29,933.68	8,539.74
其中：非流动资产处置损失	23,067.43	5,735.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	133,643,500.99	131,406,336.14
减：所得税费用	16,541,137.99	17,794,653.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,102,363.00	113,611,682.47
归属于母公司所有者的净利润	113,612,590.85	108,338,302.04
少数股东损益	3,489,772.15	5,273,380.43
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	117,102,363.00	113,611,682.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,612,590.85	108,338,302.04
归属于少数股东的综合收益总额	3,489,772.15	5,273,380.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1092	0.1080
（二）稀释每股收益	0.1092	0.1080

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	427,174,561.18	385,698,235.98
减：营业成本	265,350,825.77	259,016,254.96
营业税金及附加	3,844,725.25	2,733,293.56
销售费用	43,658,444.48	37,098,938.42
管理费用	25,171,350.21	20,686,339.02
财务费用	-7,883,708.09	-9,530,769.79
资产减值损失	4,077,306.00	3,135,572.65
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）	15,543,071.23	20,471,723.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,157,747.38	5,171,723.75
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	108,498,688.79	93,030,330.91
加：营业外收入	21,686,841.30	35,318,105.69
其中：非流动资产处置利得	60,140.67	13,324,229.65
减：营业外支出	11,039.71	5,410.73
其中：非流动资产处置损失	11,039.71	5,410.73
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	130,174,490.38	128,343,025.87

减：所得税费用	17,023,082.34	15,373,307.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,151,408.04	112,969,718.01
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	113,151,408.04	112,969,718.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	480,765,725.04	491,587,854.28
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	12,363,728.34	9,262,568.18
收到其他与经营活动有关的现金	20,202,271.11	29,777,024.49
经营活动现金流入小计	513,331,724.49	530,627,446.95
购买商品、接受劳务支付的现金	283,434,424.54	298,971,455.13
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	68,681,032.05	66,544,723.74
支付的各项税费	56,665,949.43	53,995,534.96
支付其他与经营活动有关的现金	39,282,111.56	34,554,340.06
经营活动现金流出小计	448,063,517.58	454,066,053.89
经营活动产生的现金流量净额	65,268,206.91	76,561,393.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	165,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,249,410.95	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,010.00	5,074,000.00
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		
投资活动现金流入小计	168,298,420.95	5,074,000.00
购建固定资产、无形资产和其他	10,802,212.65	47,820,406.29

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	270,000,000.00	100,000,000.00
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	560,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	281,362,212.65	147,820,406.29
投资活动产生的现金流量净额	-113,063,791.70	-142,746,406.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		124,797,340.00
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	49,000,000.00	29,950,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,000,000.00	4,129,200.00
筹资活动现金流入小计	65,000,000.00	158,876,540.00
偿还债务支付的现金	44,000,000.00	49,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,328,292.28	40,042,207.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,900,000.00	14,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		13,625,549.00
筹资活动现金流出小计	82,328,292.28	103,617,756.70
筹资活动产生的现金流量净额	-17,328,292.28	55,258,783.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	68,818.17	375,702.32
五、现金及现金等价物净增加额	-65,055,058.90	-10,550,527.61
加：期初现金及现金等价物余额	600,438,153.39	511,118,527.90
六、期末现金及现金等价物余额	535,383,094.49	500,568,000.29

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	393,371,443.65	383,838,076.98

收到的税费返还	9,469,984.63	5,566,754.03
收到其他与经营活动有关的现金	19,083,186.56	26,397,983.00
经营活动现金流入小计	421,924,614.84	415,802,814.01
购买商品、接受劳务支付的现金	246,937,098.22	234,902,872.20
支付给职工以及为职工支付的现金	45,659,032.41	49,635,555.50
支付的各项税费	49,326,431.58	39,756,585.78
支付其他与经营活动有关的现金	24,575,659.82	23,973,108.93
经营活动现金流出小计	366,498,222.03	348,268,122.41
经营活动产生的现金流量净额	55,426,392.81	67,534,691.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	165,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,869,410.95	15,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,500.00	5,061,000.00
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		
投资活动现金流入小计	172,907,910.95	20,361,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,580,775.64	38,240,585.15
投资支付的现金	265,000,000.00	95,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,560,000.00	12,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	296,140,775.64	145,240,585.15
投资活动产生的现金流量净额	-123,232,864.69	-124,879,585.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		124,797,340.00
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		4,129,200.00
筹资活动现金流入小计		128,926,540.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,362,080.28	24,985,406.28

支付其他与筹资活动有关的现金		13,625,549.00
筹资活动现金流出小计	33,362,080.28	58,610,955.28
筹资活动产生的现金流量净额	-33,362,080.28	70,315,584.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	68,818.17	375,702.32
五、现金及现金等价物净增加额	-101,099,733.99	13,346,393.49
加：期初现金及现金等价物余额	564,180,985.66	451,294,370.48
六、期末现金及现金等价物余额	463,081,251.67	464,640,763.97

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

三川智慧科技股份有限公司

法定代表人：童保华

二〇一六年十月二十四日