

# 三川智慧科技股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

（公告编号：2018-024）



2018 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李建林、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表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）                  | 141,891,104.80   | 126,224,747.99   | 12.41%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 17,797,827.38    | 21,560,013.34    | -17.45%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 16,477,739.64    | 17,288,268.98    | -4.69%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -15,914,932.86   | -33,865,247.28   | -53.01%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0171           | 0.0207           | -17.39%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0171           | 0.0207           | -17.39%      |
| 加权平均净资产收益率                | 1.16%            | 1.46%            | -0.30%       |
|                           | 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）                    | 1,795,761,178.23 | 1,804,579,734.38 | -0.49%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,538,460,762.65 | 1,520,662,935.27 | 1.17%        |

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） | 1,655,970.99 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -30,000.00   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 245,903.65   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 59,979.60    |    |
| 合计  | 1,320,087.74 | -- |

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、房地产行业周期性波动的风险

水表销售收入是公司营业收入的最重要来源。房地产行业的调控政策和景气度将会对公司的营业收入构成一定的影响。为保障房地产行业的健康稳定发展，国家及各级政府出台了一系列政策来调控和规范房地产市场。目前，中国经济从高速增长转入高质量发展阶段，国家对于合理的自住需求，提供相应的政策支持；同时随着“因城施策”房地产调控措施的落地执行，以及供给侧改革的不断深化，未来房地产行业仍将一定程度存在景气度回落、投资增速放缓的周期波动风险。若房地产行业一旦出现周期性大幅下行的波动，可能导致公司经营业绩的波动或下滑。

为应对房地产行业周期性波动带来的影响，公司将紧紧抓住工业互联网、移动物联网产业发展的契机，积极开展NB-IoT智能水表的推广应用，以大中城市为重点扩大智能水表特别是物联网水表的销售，实现公司产品结构转型和服务升级，提高销售收入和经营效益。另外，适应市场形势和客户需求，加大以集抄、GIS、MIS、DMA为核心的智慧水务管理系统的复制推广，并据此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、技术创新或产品更新的风险

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，以自动控制技术、信息技术为支撑、以信息化管理需求为依托的智能水表已成为行业发展趋势。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，因此对技术创新与产品更新的要求也越来越高。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创新能力方面已具备一定的竞争优势，但随着技术的不断迭代升级，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。

公司自成立以来，坚持以技术创新为本，在技术创新方面坚持双管齐下的方针，一方面立足自主开发与创新，制定了技术研发战略规划，建立了《技术创新与开发激励制度》，加大了对技术创新与开发的投入与激励力度，鼓励技术人员攻坚克难，不断超越，勇攀高峰；另一方面采取与国内外知名公司、高等院校合作开发、委托开发的方式，持续进行产品的技术创新与产品更新，以期引领智能水表的信息化、系统化、集成化的发展变革，充分满足客户的需求。

### 3、新产品、新领域所面临的市场开拓风险

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、水质检测、用水调度、产销差管理在内的智慧水务整体解决方案。公司经营模式正在从传统的仪器仪表制造业逐步向智能制造、现代服务转型，向智慧水务及水务大数据服务逐步延伸产业链。面对新模式、新思路、新产品瞬息变化的复杂行业环境及市场环境，如果公司相关技术研发和推广跟不上行业的发展或不能及时针对新兴应用领域做好市场开拓，公司将面临新产品、新领域的市场开拓风险。

公司自确立战略发展目标以来，已经展开了多种业务模式的探索与实践，积累了丰富的经验与教训，同时公司紧盯行业发展方向与市场，充分调查了解客户需求，积极开展技术研发与储备，采取自主开发、技术合作、资产并购等多种方式努力降低新产品、新领域的市场开拓风险。

### 4、投资收购风险

公司自上市以来，紧紧围绕战略目标，充分借助资本市场的平台，不断寻求产业并购和行业整合的机会。公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署。虽然公司在并购目标选择和团队融合方面积累了一定的经验，但由于产业发展、市场变化等存在一定的不确定性，在投资、并购的过程中可能会出现收购整合不成功、无法实现协同效应等风险，从而影响公司的经营业绩。

公司充分认识到投资并购的风险，在实践过程中不断总结经验教训，通过加强外调调查、选择经验丰富的中介机构、加强公司团队学习培训以及聘请行业专家等多种方式对项目进行审慎调查判断。对符合公司战略发展且具备相当潜力的项目通过先参股再培育方式进行谨慎投资；对已投资项目采取与被并购企业进行资源整合、文化融合、规范运作、协同发展等方式来规避投资并购风险。

### 5、应收账款风险

截止本报告期末，公司应收账款账面余额为32,741.99万元，占流动资产比例为 29.32%。应收账款金额较高将影响公司的资金周转和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定的压力，且账龄长的应收账款存在不能全部收回的风险。对

此，公司从加大客户对账频度、实施业务人员应收账款终身负责制、提取风险金、建立健全销售回款考核与激励机制等方面全面加强应收账款的管理，努力控制应收账款的规模，保证应收账款的回收。

#### 6、商誉减值风险

截止报告期末，公司商誉金额为1,951.4万元。如果未来宏观经济形势变化，或被并购的公司市场拓展、内部管理出现问题，导致经营状况恶化，根据《企业会计准则》的规定，需要对商誉计提减值，将对公司未来的经营业绩造成不利影响。对此，公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，积极加强公司与被并购企业的资源整合与文化融合，以形成协同效应，最大限度地降低商誉减值风险。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东总数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                         | 53,310      | 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  | 30,033,100   |         |    |
| 孙长根                                 | 境内自然人       | 1.62%                 | 16,807,456  | 0            |         |    |
| 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   |         |    |
| 王锋                                  | 境内自然人       | 0.96%                 | 10,005,950  | 0            |         |    |
| 夏光淳                                 | 境内自然人       | 0.83%                 | 8,616,813   | 0            |         |    |
| 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   | 4,872,940    |         |    |
| 罗安保                                 | 境内自然人       | 0.59%                 | 6,156,438   | 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 |
| 孙长根                                    | 16,807,456  | 人民币普通股 | 16,807,456  |
| 童保华                                    | 10,011,033  | 人民币普通股 | 10,011,033  |
| 王锋                                     | 10,005,950  | 人民币普通股 | 10,005,950  |
| 夏光淳                                    | 8,616,813   | 人民币普通股 | 8,616,813   |
| 管红峰                                    | 7,223,760   | 人民币普通股 | 7,223,760   |
| 罗安保                                    | 6,156,438   | 人民币普通股 | 6,156,438   |
| 朱伟                                     | 6,000,298   | 人民币普通股 | 6,000,298   |
| 王惠琼                                    | 4,900,000   | 人民币普通股 | 4,900,000   |
| 华润深国投信托有限公司－华润信托 中睿合银策略优选 11 号集合资金信托计划 | 3,705,500   | 人民币普通股 | 3,705,500   |
| 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一致行动人，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）                     | 上述股东中，孙长根除通过普通证券账户持有 16,493,756 股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 313,700 股，合计持有 16,807,456 股；夏光淳除通过普通证券账户持有 7,979,130 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 637,683 股，合计持有 8,616,813 股；王惠琼除通过普通证券账户持有 2,000,000 股外，还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 2,900,000 股，合计持有 4,900,000 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         |
|----------------|------------|----------|----------|------------|-----------|-----------------|
| 李建林            | 4,650,000  |          |          | 4,650,000  | 非公开发行股票锁定 | 2018 年 8 月 20 日 |
| 江西三川水表股份有限公司－第 | 14,647,500 |          |          | 14,647,500 | 非公开发行股票锁定 | 2018 年 8 月 20 日 |

|   |            |   |   |            |               |                |
|---|------------|---|---|------------|---------------|----------------|
| 一期员工持股计划  |            |   |   |            |               |                |
| 东方证券股份有限公司  | 1,925,000  |   |   | 1,925,000  | 非公开发行股票<br>锁定 | 2018年8月20<br>日 |
| 江西三川集团有限公司  | 10,325,000 |   |   | 10,325,000 | 非公开发行股票<br>锁定 | 2018年8月20<br>日 |
| 兴全睿众资产—<br>上海银行—兴全<br>睿众定增3号特<br>定多客户专项资<br>产管理计划 | 10,325,000 |   |   | 10,325,000 | 非公开发行股票<br>锁定 | 2018年8月20<br>日 |
| 杨志清   | 35,524     |   |   | 35,524     | 高管限售          | 根据相关规定         |
| 李强祖   | 4,872,940  |   |   | 4,872,940  | 高管限售          | 根据相关规定         |
| 童为民   | 144,007    |   |   | 144,007    | 高管限售          | 根据相关规定         |
| 童保华   | 30,033,100 |   |   | 30,033,100 | 高管限售          | 根据相关规定         |
| 宋财华   | 2,556,160  |   |   | 2,556,160  | 高管限售          | 根据相关规定         |
| 倪国强   | 139,207    |   |   | 139,207    | 高管限售          | 根据相关规定         |
| 吴雪松   | 2,699,710  |   |   | 2,699,710  | 高管限售          | 根据相关规定         |
| 合计  | 82,353,148 | 0 | 0 | 82,353,148 | --            | --             |

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 资产负债表项目         | 期末数            | 期初数            | 变动比例      | 变动原因   |
|-----------------|----------------|----------------|-----------|--|
| 货币资金            | 464,803,388.43 | 681,989,254.03 | -31.85%   | 主要是报告期内购买理财产品20,000万元所致                          |
| 应收票据            | 6,498,764.63   | 10,537,829.24  | -38.33%   | 主要是报告期内票据结算业务减少所致                                |
| 预付款项            | 9,639,723.18   | 6,080,285.14   | 58.54%    | 报告期内预付供应商货款增加所致                                  |
| 应收利息            | 2,199,881.25   | 659,407.00     | 233.62%   | 主要是报告期内定期存款增加所致                                  |
| 其他流动资产          | 200,697,486.34 | 1,433,064.67   | 13904.78% | 主要是报告期内理财产品增加所致                                  |
| 在建工程            | 5,932,454.39   | 4,339,740.19   | 36.70%    | 主要是子公司余江水务管网建设增加所致                               |
| 开发支出            | 1,026,067.96   | -              | 100%      | 子公司甬岭水表报告期投入开发制造信息系统                             |
| 其他非流动资产         | 780,000.00     | 5,497,134.00   | -85.81%   | 报告期内余江水务土地款转入无形资产                                |
| 预收账款            | 21,596,323.30  | 32,501,302.51  | -33.55%   | 主要是余江水务上年预收工程款报告期部分工程已结算所致                       |
| 应付职工薪酬          | 9,572,516.43   | 15,770,718.10  | -39.30%   | 主要是公司按月计提按季支付业务人员薪酬，本年第1季度销售额低于上年第4季度，以致应付职工薪酬下降 |
| 利润表项目           | 本期数            | 上期数            | 变动比例      | 变动原因   |
| 财务费用            | -1,677,432.11  | -2,417,551.17  | -30.61%   | 主要是报告期人民币兑美元汇率升值汇兑损益增加所致                         |
| 资产减值损失          | -4,035.00      | -              | 100.00%   | 报告期内子公司坏账准备的回冲所致                                 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,343,390.76   | 6,674,514.42   | -34.93%   | 报告期联营企业鹰潭供水业绩下降所致                                |
| 资产处置收益          | -              | -5,286.88      | -100.00%  | 报告期未发生资产处置                                       |
| 其他收益            | 3,120,526.19   | -              | 100.00%   | 主要是会计政策变更报告期与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益                 |
| 营业外收入           | 1,633,570.99   | 8,552,749.45   | -80.90%   | 主要是会计政策变更报告期与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益及其他政府补助减少所致      |
| 营业外支出           | 30,000.00      | -              | 100.00%   | 报告期余江水务精准扶贫支出3万元                                 |
| 少数股东权益          | -331,961.62    | -212,260.92    | 56.39%    | 主要是报告期子公司净利润减少所致                                 |
| 现金流量表项目         | 本期数            | 上期数            | 变动比例      | 变动原因   |

|               |                 |                 |         |                                      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|--------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,914,932.86  | -33,865,247.28  | -53.01% | 主要是报告期销售收现增加，支付相关税费及支付其他现金的减少所致      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -366,272,294.88 | -183,299,209.06 | 99.82%  | 主要是报告期间定期存款的存入大于到期收回、理财产品的购买大于到期收回所致 |

## 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，公司按照既定的发展战略和年度经营计划扎实开展了各项经营工作，智能水表及其管理系统业务拓展速度加快，NB-IoT（窄带物联网）智能水表的推广应用势头良好，已在一些大中城市试点应用或已达成试用意向。日前，江西省发布《2018年推进新一代宽带无线移动通信网国家科技重大专项成果转化试点示范工作要点》，提出以鹰潭为试点示范区，南昌、上饶、宜春、赣州、景德镇、赣江新区为拓展区开展移动物联网成熟经验和产品应用推广，将成为NB-IoT（窄带物联网）智能水表应用推广的引爆点。今年3月28日，公司基于NB-IoT通信技术的LXCX超声波远传水表正式获得澳大利亚NMI（国家计量院）认证，也为公司产品拓展澳洲乃至全球水表市场奠定了基础。

由于受气候及春节等因素影响，公司第一季度业务要低于其他季度，有较强的季度特征。2018年第一季度公司及时总结了上年的经验教训并乘势而为，积极开展年度经营方针计划，取得了积极成效。一季度各类水表销量增长超过20%，实现营业收入14,189.11万元，同比增长12.41%。但由于去年下半年以来各类材料价格大幅上涨，以致同比期间毛利率出现了一定程度的下降，主营业务利润的增长低于营业收入的增长。另外与去年同期比，本报告期由于理财收入未到结算期减少理财收益105.41万元及政府补助减少341.51万元，合计减少446.92万元，占上年同期归属于上市公司股东净利润的20.73%。以上因素共同影响导致本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降17.45%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

2017年3月20日，公司与安哥拉国家公共水务公司签订《国家公共水务公司与三川智慧科技股份有限公司智能预付费水表的供应合同》，该合同标的为智能预付费水表10.10万只，合同总价款为701万美元，履行期限为两年（详见公司在巨潮资讯网披露的《重大合同公告》，公告编号：2017-024）。根据该合同技术要求，智能预付费水表的通信采用eLTE方式，但安哥拉国家公共水务公司至今没有取得安哥拉eLTE通信许可。鉴于此，公司尚未收到交易对方支付的预付货款，公司亦未向交易对方供货，该合同的履行尚无进展。

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

公司建立了较为完善的供应机制，与公司合作的供应商众多，不存在单个供应商重大依赖的情况。一定时期内公司向具体供应商的采购金额会有所调整。报告期内公司前五名供应商与去年全年相比排序有所变化，但均为公司稳定供应商。报告期前五名供应商合计采购额为2,883.75万元，占采购总额的比例为31.05%。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司建立了较为广泛的销售渠道并积极拓展新客户，不存在对某一客户的重大依赖。一定时期内受客户采购周期等因素的影响，客户销售额的排序会有所变动。报告期前五名客户与去年全年相比排序有所变动；报告期前五名客户合计销售额为 2,188.15 万元，占销售总额的比例为 15.42%。

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，公司围绕“抓质量、谋并购、行改革、用人才”的年度工作总方针，瞄准目标任务和重点工作，扎扎实实地开展了各项工作。

(1) 技术研发方面：继续完善基于 NB-IoT 技术的物联网水表，基于 NB-IoT 技术、LoRa 技术的无磁水表，基于 LoRa 技术、eLTE 技术的无线远传水表以及以集抄、GIS、MIS、DMA 为核心的智慧水务管理系统，以突破核心技术，推进产品迭代升级，取得了一定进展。

(2) 质量控制方面：已建立产品线总监质量负责制，构筑起集技术、生产、供应、质控一体化的质量保障机制，从而能够较好地控制产品质量，满足客户需求。

(3) 市场营销方面：总结以前年度的经验教训，有针对性地强化了营销管理，完善了营销方案，明确了营销模式及具体激励措施，从而极大地激发了营销业务人员的积极性，推进了营销业务的拓展。

(4) 人力资源方面：进行了组织架构优化，建立了更具吸引力、竞争力的薪酬体系，推进了以全面预算管理为核心的绩效考核机制，人才培养、团队建设、高端人才引进工作也正在逐步加强。

(5) 财务管控方面：强调以全面预算为主线的财务管控体系，制定了明确的预算目标，并层层分解落实，将公司年度经营目标分解细化到各个执行层面，切实履行目标责任考核机制。实行预算控制、执行、考评，强化全员、全要素、全过程预算管控，促进公司年度经营方针目标的落实与完成。

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”。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018 年 1 月 15 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于转让清水业全部股权的议案》，公司以人民币 650 万元向梁惠雄女士转让所持有的深圳市清水业股份有限公司的全部股权合计 288.94 万股。报告期内，公司已收到全部股权转让款 650 万元。由于该资产处置，公司报告期取得投资收益 150 万元。

| 重要事项概述    | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引  |
|-----------|------------------|---|
| 转让清水业全部股权 | 2018 年 01 月 15 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a><br>公告编号：2018-003 |

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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          |                                |                       |   |             |       |                          |
| 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 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>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。</p> <p>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间接可能竞争的业务、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。</p> | 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。 |
|                    | 江西三川集团有限公司、李建林                 | 股份限售承诺                | 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                              | 是   |
| 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 | 不适用 |

## 五、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     |               | 54,534.57            |                  |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额     |                | 5,076.7    |            | 累计变更用途的募集资金总额比例 |               | 8.28%                |                  |           |               |          |               |
| 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            |                |            |            |                 |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 1、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 | 0         | 633.02        | 否        | 是             |
| 2、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 | 5.56      | 266.03        | 否        | 否             |
| 3、年产 200 万台智能表    | 否              | 7,508      | 7,508      |                 | 6,800.78      | 90.58%               | 2013 年 12 月 31 日 | 758.74    | 36,837.16     | 是        | 否             |
| 4、技术中心建设项目        | 否              | 2,061      | 2,061      |                 | 1,023.16      | 49.64%               | 2014 年 06 月 30 日 |           |               | 不适用      | 否             |
| 5、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 | 17.3      | 3,251.65      | 否        | 否             |
| 6、营销网络建设项目        | 是              | 3,001.5    | 943.8      |                 | 943.8         | 100.00%              | 2014 年 06 月 30 日 |           |               | 不适用      | 是             |

|                       |   |           |           |   |           |         |             |         |           |     |    |
|-----------------------|---|-----------|-----------|---|-----------|---------|-------------|---------|-----------|-----|----|
|                       |   |           |           |   |           |         | 日           |         |           |     |    |
| 7、募集资金结余(含利息)永久补充流动资金 | 否   |           |           |   | 7,250.63  |         |             |         |           | 不适用 | 否  |
| 承诺投资项目小计              | --  | 20,170.53 | 16,557.3  |   | 21,037.86 | --      | --          | 781.6   | 40,987.86 | --  | -- |
| 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 |         |           | 不适用 | 否  |
| 2、不锈钢水表项目             | 否   | 4,963.62  | 4,963.62  |   | 1,315.85  | 26.51%  | 2013年12月31日 | 9.74    | 360.11    | 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 | -12.3   | 6,497.65  | 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 | 241.22  | 5,762.06  | 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 | 37.47   | 1,297.79  | 否   | 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 | 221.12  | 4,029.95  | 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 | -149.75 | -182.3    | 不适用 | 否  |
| 8、结余募集资金补充流动资金        |   |           |           |   | 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 |   | 33,496.71 | --      | --          | 347.5   | 17,765.26 | --  | -- |
| 合计                    | --  | 53,794.45 | 50,181.25 | 0 | 54,534.57 | --      | --          | 1,129.1 | 58,753.12 | --  | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和      | 1、年产1万吨管材项目，因该项目在可预见的未来难以有较大的发展空间，为降低经营风险，盘活该项目固定资产，2017年9月经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议 |           |           |   |           |         |             |         |           |     |    |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 原因（分具体项目）         | <p>以及 2017 年第一次临时股东大会决议，公司在 2017 年已处置了该项目。</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原因，该项目报告期产销量未达到预期，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：<br/>（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、毛利率均低于预算水平，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。因市场推广原因，公司不锈钢水表报告期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，部分地区政局动荡及外汇管制，对公司业务发展造成了重大影响。</p> <p>6、设立余江水务项目未达到预期收益，主要原因是：余江县水价较低，供水管网老旧，漏损较重，导致供水收益较低，以前年度处于亏损状态。公司投资设立余江水务后，进行了较为全面的调整与改革，随着新水厂的建成投产，水价的调整到位以及各项管理措施的全面规范实施，余江水务的供水收益将会逐步提升。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明  | <p>1、“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，其他地点均采用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 2014 年第四次临时股东大会审议批准了该议案。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2014-077，2014-082。</p> <p>2、“年产 1 万吨管材项目”于 2011 年 2 月实施完毕，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。实际上该项目自 2011 至 2016 年累计实现效益 658.05 万元，年均 109.68 万元，处于微利状态，不能达到预计效益。特别是 2017 年以来，由于原材料价格大幅上涨，市场需求与可研报告的预期存在很大差异，且公司管材项目规模小，以致该项目在可预见的未来难以有较大的发展空间。为此，为降低经营风险，盘活该项目固定资产，经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议以及 2017 年第一次临时股东大会决议，公司在 2017 年已处置了该项目。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2017-050、2017-055。</p>  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>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。截止报告期末，公司累计使用超募资金 33,496.71 万元，先后投入如下项目：</p>  |

|                  |   |
|------------------|---|
|                  | <p>1、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《关于与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，决定将超募资金 4,963.62 万元、2,695.68 万元，分别投资于不锈钢水表项目、用于购置建设与发展用地项目，公司独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司均对该事项发表了明确意见，同意公司上述其他与主营业务相关的营运资金使用计划。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2010-023，2010-026。2013年12月不锈钢水表项目实施完毕，节省资金 3520.53 万元，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2014年第四次临时股东大会审议批准了该议案。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2014-077，2014-082。</p> <p>2、2011年12月20日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金受让温岭甬岭水表有限公司 51%的股权的议案》，以超募资金 7650 万元受让甬岭水表 51%的股权，公司独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司均对该事项发表了明确同意意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2011-033。</p> <p>3、2012年3月25日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金参与鹰潭市供水有限公司 24%股权公开转让（拍卖）的议案》，2012年4月9日，公司参与了鹰潭市供水有限公司 24%股权的公开转让（拍卖），并与江西省产权交易所鹰潭办事处签订了成交确认书。公司以 2706.05 万元受让鹰潭市供水有限公司 24%股权加上相关税费公司最终使用超募资金 2,731.50 万元。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2012-008，2012-015。</p> <p>4、2013年4月3日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金与余江县自来水公司共同投资设立余江县水务有限公司的议案》，公司以募集资金出资 2,779.15 万元，出资比例为 51%；公司独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司均对该事项发表了明确同意意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2013-016，2013-017。</p> <p>5、2013年10月29日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金向杭州国德科技有限公司增资获得其 51% 股权的议案》，《关于使用募集资金参与鹰潭市供水有限公司 22%股权公开转让（拍卖）的议案》，公司分别使用超募资金 370 万元、4,434 万元增资国德科技、受让鹰潭供水 22%的股权，公司独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司均对该事项发表了明确同意意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2013-039。</p> <p>6、2010年5月16日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于用部分募集资金偿还金融机构贷款及补充流动资金的议案》，公司决定用部分募集资金偿还金融机构贷款 1500 万元及补充流动资金 6500 万元，公司独立董事和保荐机构国信证券股份有限公司均对该事项发表了同意意见，2010年6月8日召开的 2009 年度股东大会批准该议案，相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2010-008，2010-012。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用  |
|                  | 以前年度发生  |
|                  | <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。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2010-023。</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，</p>  |

|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | 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。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2011-015，2011-017。  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况  | 适用   |
|                   | 以前年度发生<br>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 1,463.5 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。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2010-033，2011-001。  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用   |
|                   | <p>1、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决议，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。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2010-014。</p> <p>2、2011 年--2014 年，公司新建水工产业园，实施“年产 200 万台智能表建设项目”、“不锈钢水表项目”、“技术中心建设项目”、“年产 15 万台工业水表项目（后变更为对外投资设立合资企业项目）”等四个募投项目以及配套的办公楼、员工中心、员工倒班宿舍等自有资金项目。为保障募集资金使用安全，避免募集资金使用过程中出现的差错，公司采取对每一项应该由不同的募集资金专户支付的款项先用自有资金账户统一对外支付，然后再计算应由不同的募集资金项目承担的金额归还至自有资金账户，所涉及的金额为 6,542.24 万元。鉴于上述做法形式上类似于“以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金”，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以确认的议案》，对公司该项募集资金使用情况进行了确认。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2018】48540001 号《三川智慧科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验。公司独立董事、监事会和保荐机构浙商证券股份有限公司均对本议案发表了专项意见，同意公司对该项募集资金使用情况予以确认。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2018-010。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用   |
|                   | <p>2011 年-2014 年，公司新建水工产业园，实施“年产 200 万台智能表建设项目”、“不锈钢水表项目”、“技术中心建设项目”、“年产 15 万台工业水表项目（后变更为对外投资设立合资企业项目）”等四个募投项目以及配套的办公楼、员工中心、员工倒班宿舍等自有资金项目。实施过程中，考虑到办公楼、员工食堂、员工倒班宿舍均属于为水工产业园配套服务的公共项目，公司遂以募集资金 5,345,678.03 元支付了办公楼、员工中心、员工倒班宿舍等配套项目的部分工程进度款。2017 年 12 月 18 日，公司将上述款项归还至公司在中国工商银行鹰潭市四海支行开设的超募资金储存专户。</p> <p>2013 年 1 月 31 日，公司在实施“年产 200 万台智能表建设项目”时，由于财务人员的工作失误，从“年产 1 万吨管材项目”募集资金专户中拨付 100 万元至自有资金账户，用于支付“年产 200 万台智能表建设项目”的工程进度款。2013 年 4 月 16 日，公司在对募投项目资金使用情况进行检查时发现了这一差错，立即将该 100 万元从自有资金账户归还至相应的募集资金专户。</p> <p>鉴于上述做法或差错可认定为“以募集资金暂时用于补充流动资金”，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对以募集资金暂时用于补充流动资金予以确认的议案》，对公司该项募集资金使</p>   |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | 用情况进行了确认。公司独立董事、监事会和保荐机构浙商证券股份有限公司均对本议案发表了专项意见，同意对公司上述募集资金使用情况予以确认。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2018-011。  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 适用<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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 2,057.70 万元，已决议永久补充流动资金。<br>6、不锈钢表项目已实施完毕，结余募集资金 3,520.53 万元。该项目原计划独立实施，后与公司水工产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建设。<br>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 2014 年第四次临时股东大会审议批准了该议案。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2014-077，2014-082。 |
| 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 | 除上述"募集资金投资项目先期投入及置换情况"及"用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"涉及的事项外，经检查未发现其他募集资金使用及披露中存在的问题及其他情况   |

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2018年4月2日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》。公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日总股本1,040,033,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利20,800,665.24元。

2018年4月26日，公司2017年度股东大会审议通过了上述分配方案。

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 八、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。

## 九、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。

## 第四节 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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 464,803,388.43   | 681,989,254.03   |
| 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                   | 6,498,764.63     | 10,537,829.24    |
| 应收账款                   | 284,759,979.98   | 268,904,988.47   |
| 预付款项                   | 9,639,723.18     | 6,080,285.14     |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 2,199,881.25     | 659,407.00       |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 10,843,416.60    | 11,812,669.97    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 137,130,596.71   | 140,045,994.33   |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 200,697,486.34   | 1,433,064.67     |
| 流动资产合计                 | 1,116,573,237.12 | 1,121,463,492.85 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               | 55,200,000.00    | 60,200,000.00    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 220,363,368.27   | 216,019,977.51   |
| 投资性房地产                 | 35,777,323.08    | 31,245,548.07    |
| 固定资产                   | 261,133,862.48   | 271,417,480.12   |
| 在建工程                   | 5,932,454.39     | 4,339,740.19     |
| 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                   | 69,954,846.60    | 65,917,089.23    |
| 开发支出                   | 1,026,067.96     |                  |
| 商誉                     | 19,513,982.11    | 19,513,982.11    |
| 长期待摊费用                 | 1,691,257.30     | 1,644,232.92     |
| 递延所得税资产                | 7,814,778.92     | 7,321,057.38     |
| 其他非流动资产                | 780,000.00       | 5,497,134.00     |
| 非流动资产合计                | 679,187,941.11   | 683,116,241.53   |
| 资产总计                   | 1,795,761,178.23 | 1,804,579,734.38 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   |                  |                  |
| 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                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 61,909,637.91    | 71,971,432.93    |
| 预收款项                   | 21,596,323.30    | 32,501,302.51    |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 9,572,516.43     | 15,770,718.10    |
| 应交税费                   | 12,069,635.93    | 12,058,923.60    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息        |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 26,339,410.17    | 25,022,068.50    |
| 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     |                  |                  |
| 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      | 131,487,523.74   | 157,324,445.64   |
| 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        | 25,971,446.28    | 26,418,946.28    |
| 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     | 30,100,646.28    | 30,548,146.28    |
| 负债合计        | 161,588,170.02   | 187,872,591.92   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 1,040,033,262.00 | 1,040,033,262.00 |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 67,829,809.66    | 67,829,809.66    |
| 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          | 91,046,342.32    | 91,046,342.32    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 334,799,541.75   | 317,001,714.37   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,538,460,762.65 | 1,520,662,935.27 |
| 少数股东权益        | 95,712,245.56    | 96,044,207.19    |
| 所有者权益合计       | 1,634,173,008.21 | 1,616,707,142.46 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,795,761,178.23 | 1,804,579,734.38 |

法定代表人：李建林

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                   | 397,566,325.41 | 606,759,481.91 |
| 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                   | 5,398,764.63   | 8,237,829.24   |
| 应收账款                   | 255,698,882.89 | 238,094,762.96 |
| 预付款项                   | 10,105,564.89  | 5,177,453.94   |
| 应收利息                   | 2,199,881.25   | 659,407.00     |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 11,165,558.56  | 11,379,291.64  |
| 存货                     | 96,613,934.96  | 101,303,377.09 |
| 持有待售的资产                |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 | 200,025,523.81 | 483,809.52     |
| 流动资产合计                 | 978,774,436.40 | 972,095,413.30 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               | 45,200,000.00  | 50,200,000.00  |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 349,648,975.55 | 347,717,801.52 |
| 投资性房地产                 | 31,069,234.83  | 26,509,879.80  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 167,951,783.19   | 176,636,674.18   |
| 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                   | 37,623,954.56    | 38,073,455.15    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 4,940,233.79     | 4,940,233.79     |
| 其他非流动资产                | 780,000.00       | 780,000.00       |
| 非流动资产合计                | 637,214,181.92   | 644,858,044.44   |
| 资产总计                   | 1,615,988,618.32 | 1,616,953,457.74 |
| 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                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 46,889,333.61    | 55,331,779.38    |
| 预收款项                   | 6,762,632.72     | 13,691,666.39    |
| 应付职工薪酬                 | 6,925,327.01     | 12,595,664.70    |
| 应交税费                   | 10,423,632.33    | 9,295,872.41     |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 4,767,090.16     | 3,711,592.37     |
| 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                 | 75,768,015.83    | 94,626,575.25    |
| 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       | 24,364,999.94    | 24,812,499.94    |
| 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    | 28,494,199.94    | 28,941,699.94    |
| 负债合计       | 104,262,215.77   | 123,568,275.19   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 1,040,033,262.00 | 1,040,033,262.00 |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 68,166,216.00    | 68,166,216.00    |
| 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       | 91,046,342.32    | 91,046,342.32    |
| 未分配利润      | 307,728,775.31   | 289,387,555.31   |
| 所有者权益合计    | 1,511,726,402.55 | 1,493,385,182.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,615,988,618.32 | 1,616,953,457.74 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 141,891,104.80 | 126,224,747.99 |
| 其中：营业收入  | 141,891,104.80 | 126,224,747.99 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 132,820,635.89 | 118,333,988.72 |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本                | 95,583,552.52 | 81,178,439.37 |
| 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                   |               |               |
| 税金及附加                  | 2,056,656.72  | 1,776,062.60  |
| 销售费用                   | 16,707,914.13 | 17,585,942.81 |
| 管理费用                   | 20,153,979.63 | 20,211,095.11 |
| 财务费用                   | -1,677,432.11 | -2,417,551.17 |
| 资产减值损失                 | -4,035.00     |               |
| 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）        | 5,843,390.77  | 7,728,576.62  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 4,343,390.76  | 6,674,514.42  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）        |               |               |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |               | -5,286.88     |
| 其他收益                   | 3,120,526.19  |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 18,034,385.87 | 15,614,049.01 |
| 加：营业外收入                | 1,633,570.99  | 8,552,749.45  |
| 减：营业外支出                | 30,000.00     |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 19,637,956.86 | 24,166,798.46 |
| 减：所得税费用                | 2,172,091.10  | 2,819,046.04  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 17,465,865.76 | 21,347,752.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,465,865.76 | 21,347,752.42 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |               |               |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 17,797,827.38 | 21,560,013.34 |
| 少数股东损益                 | -331,961.62   | -212,260.92   |
| 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                           | 17,465,865.76 | 21,347,752.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 17,797,827.38 | 21,560,013.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -331,961.62   | -212,260.92   |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.0171        | 0.0207        |
| （二）稀释每股收益                          | 0.0171        | 0.0207        |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李建林

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|                                   |                |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                            | 116,313,788.23 | 103,505,322.36 |
| 减：营业成本                            | 78,612,485.21  | 67,703,343.59  |
| 税金及附加                             | 1,518,590.56   | 1,311,061.76   |
| 销售费用                              | 14,954,724.60  | 15,699,237.80  |
| 管理费用                              | 10,086,753.54  | 9,104,221.43   |
| 财务费用                              | -2,180,281.86  | -2,396,004.29  |
| 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）                   | 3,431,174.03   | 4,270,874.95   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                | 1,931,174.03   | 3,216,812.75   |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）                 |                |                |
| 其他收益                              | 2,578,777.01   |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                 | 19,331,467.22  | 16,354,337.02  |
| 加：营业外收入                           | 1,479,600.00   | 8,028,261.31   |
| 减：营业外支出                           |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               | 20,811,067.22  | 24,382,598.33  |
| 减：所得税费用                           | 2,469,847.22   | 2,856,973.36   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 | 18,341,220.00  | 21,525,624.97  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）            | 18,341,220.00  | 21,525,624.97  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）            |                |                |
| 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                           | 18,341,220.00 | 21,525,624.97 |
| 七、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          |               |               |
| （二）稀释每股收益                          |               |               |

## 5、合并现金流量表

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               | 130,662,040.03 | 119,726,277.91 |
| 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                      | 3,555,818.32   | 4,259,351.27   |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 6,610,634.62   | 9,901,471.19   |
| 经营活动现金流入小计                | 140,828,492.97 | 133,887,100.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 95,875,523.22  | 87,863,440.02  |
| 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           | 35,083,769.00  | 34,267,684.85  |
| 支付的各项税费                   | 11,964,737.58  | 18,358,985.16  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 13,819,396.03  | 27,262,237.62  |
| 经营活动现金流出小计                | 156,743,425.83 | 167,752,347.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -15,914,932.86 | -33,865,247.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 5,000,000.00   | 190,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,500,000.00   | 1,117,305.93   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 800.00         |
| 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            | 3,500,000.00   | 224,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 10,000,000.00  | 415,618,105.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 7,772,294.88   | 28,417,314.99  |
| 投资支付的现金                   | 200,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 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       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 168,500,000.00 | 220,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 376,272,294.88 | 598,917,314.99 |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额       | -366,272,294.88 | -183,299,209.06 |
| 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           |                 |                 |
| 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   |                 |                 |
| 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          |                 |                 |
| 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  | 1,331.95        | -2,841.73       |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -382,185,895.79 | -217,167,298.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 571,448,998.32  | 359,626,087.52  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 189,263,102.53  | 142,458,789.45  |

## 6、母公司现金流量表

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 | 103,334,684.86 | 92,966,646.05  |
| 收到的税费返还        | 1,593,279.74   | 3,066,461.31   |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,272,520.92   | 9,114,649.32   |
| 经营活动现金流入小计     | 111,200,485.52 | 105,147,756.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,232,727.37  | 72,382,938.21  |
| 支付给职工以及为职工支付的  | 23,672,638.57  | 23,344,663.53  |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 现金                        |                 |                 |
| 支付的各项税费                   | 9,576,731.29    | 15,868,791.01   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 11,378,447.93   | 22,093,279.11   |
| 经营活动现金流出小计                | 122,860,545.16  | 133,689,671.86  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -11,660,059.64  | -28,541,915.18  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 5,000,000.00    | 190,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,500,000.00    | 1,117,305.93    |
| 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            | 3,500,000.00    | 224,500,000.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 10,000,000.00   | 415,617,305.93  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,034,459.00    | 26,918,797.14   |
| 投资支付的现金                   | 200,000,000.00  | 350,000,000.00  |
| 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            | 168,500,000.00  | 220,500,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 372,534,459.00  | 597,418,797.14  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -362,534,459.00 | -181,801,491.21 |
| 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 | 1,331.95        | -2,841.73       |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -374,193,186.69 | -210,346,248.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 496,219,226.20  | 289,659,986.73  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 122,026,039.51  | 79,313,738.61   |

## 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。