



江西三川水表股份有限公司

2015 年第一季度报告

(公告编号: 2015-027)

2015 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）	139,059,570.20	121,297,985.79	14.64%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	20,094,054.80	14,813,670.36	35.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,736,939.66	9,377,394.47	3.83%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.039	0.06	-35.00%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率	1.77%	1.46%	0.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.35%	1.45%	-0.10%
	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）	1,413,799,711.59	1,416,047,803.96	-0.16%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,145,942,297.84	1,125,023,703.27	1.86%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.5922	4.5083	1.86%

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）	37,029.53	
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）	5,690,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,110.16	
减：所得税影响额	861,000.69	
少数股东权益影响额（税后）	52,433.83	

合计	4,821,505.17	--
----	--------------	----

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，2014年中国GDP增长7.4%，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具有较强经营管理能力的职业经理人，充分利用外部智慧迅速开展业务和管理；另一方面实施了较为全面的学习培训计划，倡导建设学习型管理团队，采取送出去和请进来的方式，对中高层管理人员定期派出去接受培训或进入高等院校继续深造，以及与高校联合定期聘请管理专家定点培训等，以不断提高管理人员的管理水平和驾驭经营风险的能力。

3、技术创新或产品更新的风险

智能水表是近年来以自动控制技术和信息网络技术为支撑，以信息化管理需求为依托而发展起来的高新技术产品。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。

公司从成立以来，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、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，公司在鹰潭高新区龙岗片区购置项目建设与发展用地

421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体水表制造基地。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、规模效应等不能抵消新增成本费用，将给公司业绩持续增长形成一定影响。

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。

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		6,825				
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%	102,349,656	0		
童保华	境内自然人	5.01%	12,513,696	9,385,271		
东方证券股份有限公司	国有法人	3.50%	8,736,128	0		
新华信托股份有限公司—普利宏铭 1 号	其他	3.13%	7,815,191	0		
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	其他	2.41%	6,026,465	0		
全国社保基金一一二组合	其他	1.79%	4,460,451	0		
李强祖	境内自然人	1.67%	4,158,565	3,118,924		
金元惠理基金—农业银行—金元惠理—灵活配置分级 7 号资产管理计划	其他	1.24%	3,085,482	0		
金元惠理基金—农业银行—金元惠理—灵活配置分级 8 号资产管理计划	其他	1.23%	3,081,657	0		

理计划						
罗安保	境内自然人	1.15%	2,880,115	2,160,086		
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	102,349,656	人民币普通股				
东方证券股份有限公司	8,736,128	人民币普通股				
新华信托股份有限公司－普利宏铭 1 号	7,815,191	人民币普通股				
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金	6,026,465	人民币普通股				
全国社保基金一一二组合	4,460,451	人民币普通股				
童保华	3,128,425	人民币普通股				
金元惠理基金－农业银行－金元惠理－灵活配置分级 7 号资产管理计划	3,085,482	人民币普通股				
金元惠理基金－农业银行－金元惠理－灵活配置分级 8 号资产管理计划	3,081,657	人民币普通股				
国泰基金－工商银行－国泰 E 富 5 号资产管理计划	2,497,308	人民币普通股				
国泰基金－工商银行－国泰 E 富 4 号资产管理计划	2,494,768	人民币普通股				
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。					

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。

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	解除限售日期
童保华	9,385,271			9,385,271	高管锁定股及股权激励限售	根据相关规定
李强祖	3,118,924			3,118,924	高管锁定股及股权激励限售	根据相关规定

罗安保	2,160,086			2,160,086	高管锁定股	根据相关规定
宋财华	852,034			852,034	高管锁定股及股权激励限售	根据相关规定
吴雪松	843,634			843,634	高管锁定股及股权激励限售	根据相关规定
童为民	36,001			36,001	高管锁定股及股权激励限售	根据相关规定
倪国强	34,801			34,801	高管锁定股及股权激励限售	根据相关规定
杨志清	8,881			8,881	高管锁定股及股权激励限售	根据相关规定
其他股权激励对象	339,132			339,132	股权激励限售	根据相关规定
合计	16,778,764	0	0	16,778,764	--	--

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

(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32.70%，主要系本期票据到期兑现所致；
- 2、预付账款期末较年初增长73.16%，主要系报告期预付分布式光伏电站项目工程款及部分原材料采购预付款增加所致；
- 3、应收利息期末较初下降50.90%，主要系报告期末定期存款减少及存款利率下降所致；
- 4、其他应收款期末比年初增长37.23%，主要是招投标业务保证金项目增加及部分员工备用金增加所致；
- 5、短期借款期末较年初减少40.20%，系报告期归还部分借款所致；
- 6、因报告期短期借款减少，相应应付利息期末较年初减少89.48%。

(二) 利润表项目重大变动的情况及分析

- 1、营业税金及附加报告期同比增长66.91%，主要系报告期高毛利的智能表销售增长应交增值税增加以致城市维护建设税及教育附加增加；
- 2、报告期销售费用同比增加525.77万元，增长43.05%，主要原因是：①报告期销售业务增长相应业务报酬增加202.01万元，②业务宣传与推广费、招待费增加106.10万元，③报告期公司大力拓展智能表业务，销售技术服务人员支出及维护费用增加148.49万元；
- 3、报告期管理费用同比增加394.99万元，增长40.68%，主要原因是：①报告期研发费用增加190.91万元，②报告期公司水工业园新开征房产税、土地使用税导致税金增加70.71万元，③因水工业园投入使用及新增固定资产以致折旧费用增加106.80万元；
- 3、报告期投资收益同比下降31.51%，主要原因是上年同期子公司甬岭水表曙光地产项目投资产生收益150万元，该投资项目已于上年末收回，本期无收益；
- 4、报告期营业外收入同比增长7569.60%，主要是报告期收到政府补助所致；
- 5、报告期除处置固定资产产生损失324.80元外，未发生其他营业外支出费用，营业外支出项目同比下降97.14%。

(三) 现金流量表项目重大变动的情况分析

- 1、报告期经营活动产生的现金流量净额为973.69万元，同比增长3.83%，主要系销售业务增长相应销售收现增加，收到的政府补助增长及支付的员工报酬增加、税费增长、付现费用相应增加所致；
- 2、报告期筹资活动产生的现金流量为净支出609.19万元，同比下降161.99%，主要系报告期偿还银行借款所致。

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

报告期内公司实现营业收入13,905.96万元，同比增长14.64%；实现营业利润1,691.42万元，同比下降13.74%；实现归属于公司普通股股东的净利润2,009.41万元，同比增长35.65%。

报告期内公司积极实施智能化战略部署，按照年度经营目标布置与实施各项经营计划，取得了积极成效，1—3月智能成表销售量同比增长85.23%。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，报告期软件产品增值税退税及其他政府补助同比增长7,569.60%，也是驱动公司业绩增长的积极因素。

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深圳市骏普科技开发有限公司、恒吉集团江西华地铜业有限公司。华地铜业主要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。深圳骏普为公司智能表配件供应商，与公司建立了良好的业务合作关系，报告期内公司智能表业务增长，相应智能表配件采购增加。

公司建立健全了较为完善的采购供应体系，不存在对单个供应商重大依赖的情况。

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深圳捷思迈实业有限公司、娄底市宇鑫钢贸有限公司、重庆苏高实业有限公司，报告期前五大客户合计销售额占销售总额的比例为22.28%。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

公司紧紧围绕水做产业，确立了“智能水务+环保水工”的发展战略。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，城镇居民用水阶梯价格制度的实施，尤其是国务院4月16日印发了《水污染防治行动计划》（简称“水十条”），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：

报告期内，公司以智能成表特别是物联网水表及管理系统为主要抓手，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，取得了积极成果。

营销模式创新方面，充分发挥公司核心竞争优势，针对不同客户需求特别是城网改造、存量水表改造客户，努力探索与创新营销模式，从技术支持、合作开发、筹融资等多方开拓与创新，提供全面解决方案，取得了积极进展。

战略发展方面，持续推进外延式发展，借助资本市场平台，积极寻求横向、纵向的产业投资与并购机会，包括参与辖区内及周边地区的供水企业混合所有制改造等方面，顺应“水十条”新政，开启公司水行业“智慧+环保”战略发展之路，推动公司在整个产业链的战略布局，从而扩大公司业务规模，增强公司实力，实现由现代制造业向综合服务业的全面转型。

技术研发方面，（1）物联网水表完成产业化研发与推广，公司与中移动签订战略合作协议以来，积极推进物联网水表的产业化，在产品性能上进行了大幅完善，目前该产品已研发定型并成功推向市场，取得了良好效果。（2）手机APP的开发，

为配合与拓展物联网水表的功能延展，满足用户信息查询、推送、缴费等多种需求，公司开发了基于移动互联网的操作系统 APP，成功实现了包括手机控制家用水表开关阀在内的多项功能，达到了预设的人物相联、物物相联满意效果。（3）分区计量管理（DMA）系统的开发运用。水损、产销差率管理是水司的迫切需求，报告期内公司成功开发了分区计量管理系统，极大提高了水司的检测能力与检测速度，为广大水司降低产销差率提供了有力的工具。

（二）未来发展展望

随着国家实施创新驱动，城镇居民用水阶梯价格制度的实施，尤其是国务院4月16日印发了《水污染防治行动计划》（简称“水十条”），公司所在行业的发展进入了新的发展时期。

公司将贯彻“智慧水务+环保水工”的总体发展战略，致力成为世界先进的水计量功能服务商、国内一流的水务信息化解决方案提供商、环保型水工产品集成供应商和国内知名的水务投资运营商。在发展路径上，就是以智能水表终端为接入点，打造全生态产业链。在具体步骤上，一是夯实主业，扩大智能水表的销售，实现产品结构的优化和调整；二是结合智能水表的销售，加快水务信息化管理系统的推广应用，实现由传统制造业向现代服务业的转型；三是基于智能水表、水务信息化管理系统的大规模应用，建立服务平台进行大数据分析与服务增值，为供水企业提供包括管网监控、水质监测、用水调度、产销差管理在内的整体解决方案；四是在实施智慧水务战略的同时，紧紧围绕水做文章，以“水十条”为契机，积极致力于安全饮水、污水处理等方面开拓发展。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	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	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。	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。

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

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					
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									
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											
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	43.53	469.09	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	11.25	52.24		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	1,304.9	20,037.14	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	78.45	2,321		否
营销网络建设项目	是	3,001.5	3,001.5		943.8	31.44%	2014年06月30日				是

募集资金结余(含利息)永久补充流动资金					7,250.63						
承诺投资项目小计	--	20,170.5	18,615		21,445.18	--	--	1,438.13	22,879.47	--	--
超募资金投向											
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				否
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	41.02	140.62		否
受让甬岭水表 51% 股权	否	7,650	7,650		7,650	100.00%	2011年12月31日	137.57	5,193.93		否
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	110.46	2,674.77		否
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	-17.34	419.63		否
受让鹰潭供水 22% 股权	否	4,434	4,434		4,434	100.00%	2013年12月31日	100.65	1,201.76		否
增资收购国德科技 51% 股权	否	370	370		370	100.00%	2014年03月31日	-79.18	-122.43		否
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		33,623.95	--	--	293.18	9,508.28	--	--
合计	--	53,794.45	52,238.95	0	55,069.13	--	--	1,731.31	32,387.75	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司年产 1 万吨管材项目于 2011 年 2 月末实施完毕, 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。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。										

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，因此计划终止上述“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。</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 20,170.50 万元，超额募集资金为 41,111.23 万元。截至报告期末，累计使用超募资金 33,623.95 万元，公司超募资金余额 10,351.19 万元（含利息）。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、公司“技术中心建设项目”原计划在公司总部经营区域预留的土地上实施（国有土地使用权证号：鹰国用（2009）第 2218 号），“年产 15 万台工业水表项目”原计划在鹰潭市龙岗新区余国用（2009）第 G-4-004 号地块实施。因城市总体规划调整，原计划“技术中心建设项目”项目用地调整为商业用地，已经不能用于该项目建设。为此，公司在鹰潭市龙岗新区另行购置土地 421.2 亩，并决定将募集资金项目之“技术中心建设项目”、“年产 15 万台工业水表项目”实施地点变更至该址。2010 年 9 月 20 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，公司独立董事均对该事项发表了明确意见，同意上述募集资金投资项目实施地点的变更。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》，公司独立董事对该事项发表了明确意见，同意上述募集资金投资项目实施地点的变更。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2010 年 12 月 21 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，原“年产 15 万台工业水表项目”变更为“对外投资设立合资经营企业”，拟投入资金额为 1463.5 万元（原项目投资额 3019 万元）。2011 年 1 月 7 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>根据公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议，公司以募集资金 52,979,683.27 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于 2010 年 6 月 30 日完成了上述置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>不适用</p>

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，因公司对项目进行了部分优化，节省资金 105.01 万元。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，另外项目正小批量试生产，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

1、股权激励的实施情况

为进一步建立激励机制，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、

钟金有等8人因个人原因离职，矢进自愿放弃激励对象的资格，张善亮因工作需要已调离原职，上述10人不再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，公司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。

2014年5月8日，上述136人获授限制性股票符合首期解锁条件，公司办理了解锁相关程序。第一期解锁的限制性股票数量为329,150股，占公司总股本的比例为0.21%；实际可上市流通的限制性股票数量为241,250股，占公司总股本的比例为0.16%。

2015年3月26日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销不符合条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司《首期股权激励计划》中第二次调整确定的激励对象为136名，其中桂小珍、余次平2人因个人原因分别于2014年4月和2014年9月离职，陈志超所任职的山东三川积成科技有限公司自2014年4月起已不属公司之子公司，以上3人不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，拟取消以上3人的激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计4,640股。2015年4月9日该4,640股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。

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>?

2、甬岭水表股东承诺事项

2011年12月，经公司第三届董事会第十二次会议及2011年第三次临时股东大会审议批准，公司以首发募集资金7,650万元收购了浙江甬岭供水设备有限公司（以下简称“甬岭供水”）持有的温岭甬岭水表有限公司（以下简称“甬岭水表”）51%股权。

甬岭供水在《股权转让协议》中承诺，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，补偿金额计算公式为： $(\text{承诺净利润} - \text{实际实现净利润}) \times 12.7 \times 51\%$ 。如果发生前款情形的投资补偿，应自甬岭水表2014年审计报告出具之日起十五个工作日内以现金向三川股份支付；如甬岭供水不支付或不能支付，则甬岭供水全体股东承担连带责任。

由于外部市场环境因素影响，该承诺未能全部实现，触发有关补偿条款。

甬岭水表2012年至2014年经审计的业绩实现情况、实现业绩与承诺业绩差异情况以及按补偿计算公式计算的需补偿金额如下：

单位：万元

指标	指标值 (a)	实现值		差额 (c=a-b)	补偿金额 (=c×12.7×51%)
		净利润	扣非后净利润 (b)		
承诺税后净利润 (2012年)	1,416.00	806.34	804.29	611.71	3,962.05
承诺税后净利润 (2013年)	1,699.20	1322.60	1,247.59	451.61	2,925.08
承诺税后净利润 (2014年)	2,039.04	3012.81	2,280.10	-241.06	-1,561.35
累计	5,154.24	5141.75	4,331.99	822.26	5,325.78

鉴于《股权转让协议》条款中约定的补偿条款相对苛刻，且本次业绩承诺未能实现主要属外部客观因素影响，管理层已勤勉尽责，本着实事求是原则，经双方多次磋商，就甬岭供水对公司业绩承诺事项形成以下变更方案：

(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，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，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。

2015年4月17日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于甬岭水表原股东对公司业绩承诺的变更方案》。

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。

2015年3月26日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日的总股本249,543,100股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金24,954,310元。同时，以2014年12月31日的总股本249,543,100股为基数，以资本公积金每10股转增6股，合计转增股本149,725,860股。

2015年4月17日，公司2014年度股东大会审议通过了上述分配方案。

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、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

适用 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

适用 不适用

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

2015 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	489,204,978.31	511,118,527.90
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	24,468,569.33	36,357,057.25
应收账款	186,764,691.46	169,252,261.86
预付款项	26,004,399.57	15,017,302.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	782,683.05	1,593,969.17
应收股利		
其他应收款	7,014,548.88	5,111,361.32
买入返售金融资产		
存货	115,233,631.90	122,773,566.37
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		
流动资产合计	849,473,502.50	861,224,046.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	115,577,705.31	113,354,097.56
投资性房地产	36,273,731.87	36,740,025.36
固定资产	232,219,459.72	231,820,427.70
在建工程	36,068,857.45	28,071,038.06
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	96,118,651.40	96,751,705.37
开发支出	8,000,000.00	8,000,000.00
商誉	37,181,727.34	37,181,727.34
长期待摊费用	161,456.19	180,116.64
递延所得税资产	2,724,619.81	2,724,619.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	564,326,209.09	554,823,757.84
资产总计	1,413,799,711.59	1,416,047,803.96
流动负债：		
短期借款	14,950,000.00	25,000,000.00
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		
应付账款	63,071,792.89	80,028,259.25
预收款项	20,321,361.54	20,862,342.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,773,150.21	12,187,353.84
应交税费	18,956,518.53	17,588,604.27

应付利息	15,707.67	149,333.34
应付股利		
其他应付款	22,250,996.71	17,205,253.38
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	149,339,527.55	173,021,146.16
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	16,810,490.60	16,810,490.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,810,490.60	16,810,490.60
负债合计	166,150,018.15	189,831,636.76
所有者权益：		
股本	249,543,100.00	249,543,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	444,744,007.21	444,312,989.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,145,329.31	4,751,806.92

盈余公积	53,903,150.82	53,903,150.82
一般风险准备		
未分配利润	392,606,710.50	372,512,655.70
归属于母公司所有者权益合计	1,145,942,297.84	1,125,023,703.27
少数股东权益	101,707,395.60	101,192,463.93
所有者权益合计	1,247,649,693.44	1,226,216,167.20
负债和所有者权益总计	1,413,799,711.59	1,416,047,803.96

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	423,724,179.51	451,294,370.48
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	24,388,569.33	36,357,057.25
应收账款	149,559,970.64	126,026,027.57
预付款项	15,180,187.15	7,104,199.40
应收利息	666,323.47	1,593,969.17
应收股利		
其他应收款	5,952,796.05	4,986,686.99
存货	82,276,630.30	91,579,251.36
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		
流动资产合计	701,748,656.45	718,941,562.22
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	237,306,471.98	234,187,508.75
投资性房地产	31,234,608.38	31,673,336.85

固定资产	168,147,175.59	166,564,263.73
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	66,972,031.87	67,417,272.37
开发支出	8,000,000.00	8,000,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,245,315.83	2,245,315.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	513,905,603.65	510,087,697.53
资产总计	1,215,654,260.10	1,229,029,259.75
流动负债：		
短期借款		20,000,000.00
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	53,288,338.35	66,381,090.16
预收款项	8,912,852.75	13,561,859.26
应付职工薪酬	8,555,149.11	10,235,431.95
应交税费	10,523,712.10	8,899,080.55
应付利息		18,666.67
应付股利		
其他应付款	20,253,314.67	15,267,423.42
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	101,533,366.98	134,363,552.01
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	16,810,490.60	16,810,490.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,810,490.60	16,810,490.60
负债合计	118,343,857.58	151,174,042.61
所有者权益：		
股本	249,543,100.00	249,543,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	444,744,007.21	444,312,989.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,145,329.31	4,751,806.92
盈余公积	53,903,150.82	53,903,150.82
未分配利润	343,974,815.18	325,344,169.57
所有者权益合计	1,097,310,402.52	1,077,855,217.14
负债和所有者权益总计	1,215,654,260.10	1,229,029,259.75

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	139,059,570.20	121,297,985.79
其中：营业收入	139,059,570.20	121,297,985.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	124,368,948.00	104,935,757.99

其中：营业成本	94,691,452.90	85,562,795.74
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	1,605,623.65	961,968.98
销售费用	17,471,561.59	12,213,838.88
管理费用	13,659,246.75	9,709,389.06
财务费用	-3,058,936.89	-3,512,234.67
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）	2,223,607.75	3,246,414.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,223,607.75	3,246,414.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,914,229.95	19,608,641.93
加：营业外收入	7,072,451.26	92,214.10
其中：非流动资产处置利得	37,354.33	
减：营业外支出	324.80	11,348.94
其中：非流动资产处置损失	324.80	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,986,356.41	19,689,507.09
减：所得税费用	3,377,369.94	3,241,461.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,608,986.47	16,448,046.02
归属于母公司所有者的净利润	20,094,054.80	14,813,670.36
少数股东损益	514,931.67	1,634,375.66
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	20,608,986.47	16,448,046.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,094,054.80	14,813,670.36
归属于少数股东的综合收益总额	514,931.67	1,634,375.66
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.06
(二)稀释每股收益	0.08	0.06

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	110,146,723.32	101,996,549.77
减：营业成本	74,060,978.99	73,476,064.96
营业税金及附加	1,026,025.68	614,607.42

销售费用	16,117,645.21	11,281,157.80
管理费用	8,044,563.22	6,034,095.73
财务费用	-2,724,554.14	-2,650,500.31
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）	1,118,963.23	880,593.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,118,963.23	880,593.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,741,027.59	14,121,717.45
加：营业外收入	6,750,157.88	30,000.00
其中：非流动资产处置利得	37,354.33	
减：营业外支出		10,291.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,491,185.47	14,141,425.65
减：所得税费用	2,860,539.86	2,027,307.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,630,645.61	12,114,117.67
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	18,630,645.61	12,114,117.67
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	上期金额发生额
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	150,536,594.28	133,640,001.72
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	1,583,002.58	1,185,690.05
收到其他与经营活动有关的现金	9,301,187.95	4,557,430.97
经营活动现金流入小计	161,420,784.81	139,383,122.74
购买商品、接受劳务支付的现金	100,689,041.86	93,542,606.56
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	24,393,207.53	19,871,982.28
支付的各项税费	13,270,500.50	8,589,326.74
支付其他与经营活动有关的现金	13,331,095.26	8,001,812.69
经营活动现金流出小计	151,683,845.15	130,005,728.27
经营活动产生的现金流量净额	9,736,939.66	9,377,394.47
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	52,000.00	
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		10,000,000.00
投资活动现金流入小计	52,000.00	11,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,665,857.83	24,692,121.45
投资支付的现金		10,000,000.00
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		1,238,625.00
投资活动现金流出小计	25,665,857.83	35,930,746.45
投资活动产生的现金流量净额	-25,613,857.83	-24,430,746.45
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	14,950,000.00	18,007,207.03

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	19,079,200.00	18,007,207.03
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,111.11	179,766.66
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	25,171,111.11	8,179,766.66
筹资活动产生的现金流量净额	-6,091,911.11	9,827,440.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55,279.69	24,267.88
五、现金及现金等价物净增加额	-21,913,549.59	-5,201,643.73
加：期初现金及现金等价物余额	511,118,527.90	416,929,171.49
六、期末现金及现金等价物余额	489,204,978.31	411,727,527.76

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	105,095,835.43	108,030,320.10
收到的税费返还	1,142,003.55	
收到其他与经营活动有关的现金	8,934,673.13	3,345,370.92
经营活动现金流入小计	115,172,512.11	111,375,691.02
购买商品、接受劳务支付的现金	68,539,157.88	77,417,048.61
支付给职工以及为职工支付的现金	18,522,570.03	14,923,960.90
支付的各项税费	10,028,127.03	5,151,556.37
支付其他与经营活动有关的现金	8,282,489.29	5,314,534.35
经营活动现金流出小计	105,372,344.23	102,807,100.23
经营活动产生的现金流量净额	9,800,167.88	8,568,590.79

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	52,000.00	
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		10,000,000.00
投资活动现金流入小计	52,000.00	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,575,727.43	22,577,487.16
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,000,000.00	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	21,575,727.43	47,516,112.16
投资活动产生的现金流量净额	-21,523,727.43	-37,516,112.16
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	4,129,200.00	
筹资活动现金流入小计	4,129,200.00	
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	31,111.11	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,031,111.11	
筹资活动产生的现金流量净额	-15,901,911.11	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55,279.69	24,267.88
五、现金及现金等价物净增加额	-27,570,190.97	-28,923,253.49

加：期初现金及现金等价物余额	451,294,370.48	409,537,850.26
六、期末现金及现金等价物余额	423,724,179.51	380,614,596.77

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。