



江西三川水表股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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）	1,574,741,458.66	1,416,047,803.96	11.21%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,331,885,299.76	1,125,023,703.27	18.39%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.2015	4.5083	-28.99%	
	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）	158,326,612.04	-15.69%	471,385,891.84	-3.22%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	45,962,743.39	10.31%	108,338,302.04	15.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	76,561,393.06	124.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.1840	34.47%
基本每股收益（元/股）	0.11	10.00%	0.27	17.39%
稀释每股收益（元/股）	0.11	10.00%	0.27	17.39%
加权平均净资产收益率	3.76%	-0.13%	9.19%	0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.68%	0.78%	7.01%	-0.14%

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）	13,349,891.13	
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）	9,162,111.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,283,875.59	
减：所得税影响额	4,626,610.69	

少数股东权益影响额（税后）	433,028.43	
合计	25,736,238.61	--

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、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。

公司自成立以来，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规划，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。

3、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		13,714				
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%	169,897,826	4,130,000		
童保华	境内自然人	4.81%	20,022,053	15,016,538		
东方证券股份有限公司	国有法人	3.04%	12,620,706	770,000		
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	其他	2.66%	11,077,908	0		
李强祖	境外自然人	1.60%	6,653,749	4,990,312		
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%	5,859,000	5,859,000		
长安基金－农业银行－长安宏铭 2 号分级资产管理计划	其他	1.37%	5,713,077	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	1.33%	5,533,528	0		
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	1.21%	5,036,806	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	1.19%	4,930,686	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	165,767,826			人民币普通股	165,767,826	
东方证券股份有限公司	11,850,706			人民币普通股	11,850,706	
中国银行－嘉实成长收益型证券投资	11,077,908			人民币普通股	11,077,908	

基金			
长安基金—农业银行—长安宏铭 2 号分级资产管理计划	5,713,077	人民币普通股	5,713,077
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	5,533,528	人民币普通股	5,533,528
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	5,036,806	人民币普通股	5,036,806
童保华	5,005,515	人民币普通股	5,005,515
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	4,930,686	人民币普通股	4,930,686
中国农业银行股份有限公司—嘉实领先成长股票型证券投资基金	4,792,933	人民币普通股	4,792,933
中国工商银行股份有限公司—嘉实企业变革股票型证券投资基金	4,731,659	人民币普通股	4,731,659
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	拟解除限售日期
江西三川集团有限公司	0	0	4,130,000	4,130,000	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—第一期员工持股计划	0	0	5,859,000	5,859,000	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	0	0	4,130,000	4,130,000	非公开发行股票锁定	2018 年 8 月 20 日
李建林	0	0	1,860,000	1,860,000	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	0	0	770,000	770,000	非公开发行股票锁定	2018 年 8 月 20 日

童保华	9,385,271	0	5,631,267	15,016,538	高管限售	根据相关规定
李强祖	3,118,924	0	1,871,388	4,990,312	高管限售	根据相关规定
宋财华	852,034	0	511,230	1,363,264	高管限售	根据相关规定
吴雪松	843,634	0	506,190	1,349,824	高管限售	根据相关规定
罗安保	2,160,086	0	1,296,076	3,456,162	高管限售	根据相关规定
童为民	36,001	0	21,601	57,602	高管限售	根据相关规定
倪国强	34,801	0	20,881	55,682	高管限售	根据相关规定
杨志清	8,881	0	5,329	14,210	高管限售	根据相关规定
其他股权激励对象	339,132	535,190	196,058	0		
合计	16,778,764	535,190	26,809,020	43,052,594	--	--

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原因

- 1、应收票据较年初下降73.09%，主要原因是报告期办理了票据贴现业务及客户采用银行承兑汇票结算业务减少；
- 2、预付款项较年初增长40.51%，主要是报告期公司预付供应商货款增加所致；
- 3、其他应收款较年初增长1,117.89%，主要原因是报告期公司处置资产新增应收款项5,224万元；
- 4、报告期末公司购买理财产品余额9,500万元在资产负债表中以其他流动资产列示，上年末公司未发生同类业务；
- 5、在建工程较年初减少82.18%，系报告期在建工程项目竣工转固定资产所致；
- 6、无形资产较年初减少37.75%，是报告期处置部分土地所致；
- 7、长期待摊费用较年初减少47.20%，主要是报告期费用摊销所致；
- 8、短期借款较年初下降80%，是报告期归还借款所致；
- 9、应付职工薪酬较年初下降44.89%，主要是年初提取的薪酬在报告期实际支付所致；
- 10、应付利息较年初减少94.77%，系报告期归还借款相应期末应付利息减少；
- 11、其他应付款较年初减少59.10%，主要原因是报告期公司非公开发行股份实施完毕，退还了上年收取的部分发行对象的认购保证金；
- 12、其他非流动负债项目为公司报告期内投资建设分布式光伏发电站项目向合作方融资412.92万元，上年末公司不存在其他非流动负债项目；
- 13、股本较年初增加66.17%，系报告期资本公积金转增股本及非公开发行股份所致。

(二)利润表项目重大变动的情况及原因

- 1、财务费用为净收益，较上年同期增长71.97%，主要原因是公司报告期闲置资金存款利息增加及借款减少相应利息费用减少；
- 2、资产减值损失较上年同期增长676.15%，主要原因是应收账款及账龄增长所致；
- 3、投资收益较上年同期减少32.11%，主要是报告期除联营企业和合营企业的投资外，其他项目投资项目收益减少所致；
- 4、投资收益项目中对联营企业和合营企业的投资收益同比增长36.72%，系联营企业和合营企业报告期利润增长所致；
- 5、营业外收入较上年同期增长117.40%，主要是报告期处置部分资产、收到软件产品退税增加以及收到业绩承诺未达标的补偿款所致；
- 6、营业外支出较上年同期下降93.82%，主要原因是报告期非流动资产处置损失下降。

(三)现金流量表项目重大变动的情况及原因

- 1、报告期经营活动产生的现金流量为净流入，比上年同期增长124.18%，主要原因是公司产品结构向智能化转型，毛利相对较高的智能化产品比重增加相应的产品成本下降采购减少以及收到的增值税退税增加所致；
- 2、报告期投资活动产生的现金流量为净流出，比上年同期增长550.01%，主要原因是报告期进行现金管理购买理财产品所致；
- 3、报告期筹资活动产生的现金流量为净流入，比上年同期增长788.18%，主要原因是公司报告期非公开发行股份筹资所致；
- 4、报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响为净流入，同比增长2923.21%，主要原因是报告期人民币对美元汇率波动扩大所致。

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

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制管理，精心布局、积极开拓，取得了较好的成效。

报告期公司智能成表销售量同比增长32.76%，销售收入11,907.06万元，同比增长43.57%，智能成表销售收入占主营业务总收入的25.37%，比去年同期增长8.34个百分点，创造毛利5,700万元，同比增长38.52%，智能成表毛利占公司总毛利的35.60%，同比增长9.49个百分点。智能成表销售量的增长、销售毛利的提高是报告期驱动业务收入、利润变化的最主要因素。

报告期内公司收到政府补助、处置资产等产生的非经常性损益2,573.62万元，同比增长39.80%，也是报告期业绩增长的重要因素。

随着国家实施创新驱动，信息化、城镇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等一系列政策的实施，国内城市供水智能化改造正积极推进，但多数大中城市目前正处方案选型或试点验证阶段，大规模建设实施尚需时日，公司产品与服务、重点项目亦正处开拓与磨合过程之中，前期实施与验证过程费用支出较大，对经营业绩造成一定影响，但对未来的发展将起到积极的推动作用。

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

(1) 报告期新增的知识产权

1) 报告期内，公司新增专利7项

序号	专利名称	专利类型	专利号
1	一种防爆电池	实用新型	ZL201520156775.8
2	一种水表表壳及其加工工艺	发明	8959996
3	一种智能水表控制阀门	实用新型	ZL201520161990.7
4	用于加工水表壳体进出水通道的机床	发明	ZL201210594956.X
5	水表壳体的夹具定位装置及具有加紧装置的水表	发明	ZL201210593610.8
6	一种表罩可旋转的水表计数器	实用新型	ZL201520080621.5
7	一种抽真空锁水设备	实用新型	ZL201520076529.1

上表中1-3项系母公司申请，4-7项系甬岭水表申请。

2) 报告期内，公司新增软件著作权15项

序号	申请的软件名称	申请登记号	证书颁发时间
1	MBUS烧代码软件嵌入式软件	2015SR021273	2015-02-03
2	锂电池激活工装嵌入式软件	2015SR038300	2015-03-03

3	通道识别器嵌入式软件	2015SR061729	2015-04-10
4	智能远传直读方式水表抄表系统	2015SR050045	2015-03-20
5	物联网表生产测试工具支撑软件	2015SR153027	2015-08-07
6	物联网表管理系统	2015SR161322	2015-08-20
7	物联网表远程抄表服务器嵌入式操作系统	2015SR162057	2015-08-20
8	智能远传水表Web抄表服务器操作系统	2015SR165199	2015-08-25
9	智能远传直读水表抄表系统	2015SR164897	2015-08-25
10	智能卡式水表生产测试工具软件	2015SR165200	2015-08-25
11	智能远传直读水表数据管理软件	2015SR170185	2015-09-01
12	远传卡表抄表系统服务器软件	2015SR184730	2015-09-22
13	智能超声波热量表手持机抄表系统	2015SR184717	2015-09-22
14	智能远传水表客户管理系统	2015SR184712	2015-09-22
15	物联网表预警系统	2015SR185196	2015-09-23

3) 报告期内，公司已申请的专利共11项

序号	申请的专利名称	专利类型	申请日期	目前状态
1	一种防爆电池	发明	2015.03.19	初步实审合格
2	环形时间数字转换器及其方法	发明	2015.06.20	国际专利进入美国阶段，美国专利商标局已受理
3	环形时间数字转换器及其方法	发明	2015.03.25	国际专利进入德国阶段，德国专利商标局已受理
4	一种抽真空锁水设备	发明	2015.02.03	已受理
5	一种单流干式水表	实用新型	2015.04.29	已受理
6	一种单流干式水表	发明	2015.04.29	已受理
7	一种多流水表	发明	2015.04.29	已受理
8	一种多流水表	实用新型	2015.04.29	已受理
9	一种水表机芯	实用新型	2015.04.29	已受理
10	一种水表壳体的装配结构	实用新型	2015.04.29	已受理
11	一种水表	实用新型	2015.04.29	已受理

上表中1-3项系母公司申请，4-11项系甬岭水表申请。

4) 报告期内，公司已申请的软件著作权19项

序号	申请的软件名称	申请登记号	说明
1	智能远传卡表管理操作系统	2015R11S164766	已受理
2	智能热量表管理系统	2015R11S164765	已受理
3	B/S版智能远传水表客户管理系统	2015R11S164767	已受理
4	智能红外表生产测试工具嵌入式软件	2015R11S176145	已受理
5	智能远传直读水表抄表服务器嵌入式软件	2015R11S176144	已受理

6	智能远传直读水表集中器生产测试工具软件	2015R11S176143	已受理
7	智能红外表管理系统	2015R11S168661	已受理
8	国德分区计量控制系统软件	2015R11L258236	已受理
9	国德供水综合信息管理系统软件V3.0	2015R11L258249	软件升级, 已受理
10	国德语音客户服务系统软件V3.0	2015R11L258274	软件升级, 已受理
11	光电式物联网水表嵌入式软件	2015R11L298124	已交补正资料
12	H4000P物联网水表嵌入式软件	2015R11L298032	已交补正资料
13	脉冲式预付费物联网水表嵌入式软件	2015R11L298175	已交补正资料
14	低成本脉冲式物联网水表嵌入式软件	2015R11L333660	已交申请资料
15	点对点数据采集器嵌入式软件	2015R11L333524	已交申请资料
16	脉冲式物联网水表嵌入式软件	2015R11L333273	已交申请资料
17	甬岭无线(物联网)水表抄表营运系统软件		已交申请资料
18	甬岭无线(物联网)水表数据集中器软件		已交申请资料
19	甬岭无线(物联网)水表远传发讯模块软件		已交申请资料

截止报告期末, 公司共计拥有有效专利92项(其中甬岭水表33项), 其中发明专利11项(其中甬岭水表7项), 共计拥有软件著作权55项(其中三川国德13项、甬岭水表2项)。

(2) 报告期重要研发项目的进展及影响

序号	研发项目	拟达到的目标	进展情况
1	物联网表的开发	产品系列化	已开发完成光电物联网表、大口径物联网表并实现市场销售; 多阶梯水价预付费物联网表正在开发。
2	全国物联网表信息监控平台的建设	物联网表水务信息的大数据化	正在实施
3	水司管网地理信息(GIS)平台建设	通过GIS平台, 水司可及时监控整个辖区内管网的流量及压力运行实时情况, 依据状况做出优化及预警。	正在实施
4	分区计量管理(DMA)系统的开发	通过软件系统自动分析, 帮助水司寻找输水管道漏水点及漏损量, 从而降低产销差率	开发完成, 正在多个水司应用
5	带路由功能的互联网水表的开发	与智能家居互联互通, 可实现居家电商的网络接口	项目评估及方案制定
6	阶梯水价预付费水表开发	满足不同水司不同阶梯水价的需求, 可月/季/年/人口等条件下进行阶梯水价以及底度收费运算。	开发完成
7	预付费+物联网水表双功能水表	结合当前市场主流的智能水表功能, 既实现预付费水表的功能又实现管网监控的功能, 提高水司的经济效益。	开发完成, 并向市场推广

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江苏骏普科技开发有限公司、临沂市铸宝水表有限公司。上述供应商均与公司存在长期的合作关系，江苏骏普为公司智能表配件供应商，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

报告期公司前五大客户新进深圳捷思迈实业有限公司、湖南宇鑫宏昌建材有限公司、辽宁民生智能仪表有限公司、俄罗斯 KREDO，报告期前五大客户合计销售额占销售总额的比例为12.64%。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

报告期内，公司紧紧围绕发展战略及年度的经营计划，主要开展了以下工作：

1、以物联网水表的成功研发与推广为契机，积极致力于智慧水务发展战略的探索与实施。

物联网水表是应用无线通讯技术和物联网专网，实现数据远传和远程控制的最新一代智能水表。智慧水务则是通过数采仪、无线网络、水质水压表等在线监测设备实时感知城市供排水系统的运行状态，并采用可视化的方式有机整合水务管理部门与供排水设施，形成“城市水务物联网”，并可将海量水务信息进行及时分析与处理，并做出相应的处理结果辅助决策建议，以更加精细和动态的方式管理水务系统的整个生产、管理和服务流程，从而达到“智慧”的状态。

公司在国内率先推出物联网水表，由于其采用中移动的无线通讯模块及物联网专网，与公司的管理系统终端无线连接，具有数据传输速度快、阶梯计价、远程操控、预付费、GPRS定位、掉电关阀、异常预警等优异功能，对智慧水务的建设与探索具有积极的推动作用。

报告期内，公司在智慧水务平台的研发与建设方面持续加大投入，促进公司全面转型。公司与中移动、金卡高科技股份有限公司建立了战略合作伙伴关系，形成优势互补和协同效应，推动物联网水表的工艺完善与技术创新，促进物联网平台建设以及基于该平台的数据共享与应用。

报告期内为改善供水企业的智慧管理，实现移动应用与用户体验，进一步提升运营效率和服务水平，公司开发了移动端的手機APP系统，致力于在重点城市先行打造样板，旨在探索建立以物联网水表（APP）为入口，拓展包含支付、金融、生活、健康、娱乐等业务（服务），打造家庭健康水生活生态链。

2、近年来随着国家政策的强力推动，水务企业管理的转型升级正迅速展开，孕育了巨大的市场机遇与挑战。大时机呼唤创新与变革，公司紧紧抓住机遇，充分发挥规模、技术、产品、资金、服务等优势，综合形成核心市场竞争力，以大中城市为重点广泛开展了创新业务与创新模式的交流与探索，拓展了客户、磨练了队伍、积累了经验、取得了积极成效。

报告期内，公司与龙江环保集团股份有限公司签署了《战略合作协议》，确定双方在供水行业的计量水表选型、更替、计量系统改造、物联网水表应用等方面开展全面合作，公司作为牡丹江和佳木斯等供水公司在线80万台水表智能化改造的主要合作方，向龙江环保提供包括智能水表产品及服务在内的全面智慧水务平台建设。

报告期内，公司与2022年冬奥会主办城市之一的张家口市供水器材公司签订协议，为张家口城市水务改造提供10万台物联网水表及相关服务。

与此同时，公司与国内部分实施智慧水务的大中城市的合作或产品服务项目也正紧张有序地积极展开，一系列重要客户的拓展，必将为公司的创新发展与战略实施形成坚强有力的推动。

3、公司紧紧围绕水做文章，报告期内公司持续推进外延式发展，借助资本市场平台积极探索包括水检测、水治理（处理）等业务（资源）的构建与整合，以期形成完整的智慧水生态健康产业结构布局，逐步实施与实现战略发展目标。

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	<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</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。

		的行动以消除同业竞争。			
	江西三川集团有限公司、李建林	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	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、童为民、罗安保、李桂英、杨志清、倪国强	1、在符合法律、法规的前提下, 按照有关规定增持公司股份; 2、从2015年7月10日起6个月内, 不通过二级市场减持公司股份。	2015年07月10日	6个月	正在履行, 承诺主体信守承诺, 无违反承诺内容情形。
承诺是否及时履行	是				

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		73,540.79		本季度投入募集资金总额		7,060						
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		62,129.13						
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		6.90%						
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	152.22	577.79	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	60.05	101.04	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	5,025.81	23,758.05		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				
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	367.82	2,610.37		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	否				7,250.63						
非公开发行补充流动资金	否				7,060						
承诺投资项目小计	--	20,170.5	18,615		28,505.18	--	--	5,605.9	27,047.25	--	--
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	124.91	224.51	否	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	667.21	5,723.56		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	500.67	3,064.98		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	141.93	578.9		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	457.12	1,558.23		否
增资收购国德科技51%股权	否	370	370		370	100.00%	2014年03月31日	-33.2	-76.45		否
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	--	--	1,858.64	11,073.73	--	--
合计	--	53,794.45	52,238.95	0	62,129.13	--	--	7,464.54	38,120.98	--	--
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。</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，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、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初期至用户普遍接受尚需过程。公司不锈钢水表报告期末未达到预期产销量导致未能完成预期收益。</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 10,464.15 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。</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，除</p>										

	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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	2010 年 12 月 21 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，原“年产 15 万台工业水表项目”变更为“对外投资设立合资经营企业”，拟投入资金额为 1463.5 万元（原项目投资额 3019 万元）。2011 年 1 月 7 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	根据公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议，公司以募集资金 52,979,683.27 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于 2010 年 6 月 30 日完成了上述置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	1、年产 1 万吨管材项目已实施完成，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，由于整体建设无需重复建设。
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、非公开发行股票情况

为加快实现公司发展战略目标，为公司外延式发展奠定基础，不断提高员工的积极性和凝聚力，提升公司的创新能力、综合实力、核心竞争力，为实现水资源现代化管理提供产品和服务支撑，2014年10月13日公司第四届董事会第三次会议审议

通过了有关非公开发行股票的相关议案，并经2014年10月29日召开的公司2014年第三次临时股东大会审议批准。

依据公司2014年第三次临时股东大会的授权，2015年5月25日公司第四届董事第九次会议、2015年6月10日公司第四届董事会第十次会议、2015年7月30日公司第四届董事会第十二次会议分别审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订）的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方案论证分析报告（修订）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订）的议案》、《关于公司与特定对象签署非公开发行股票股份认购协议之补充协议的议案》、《公司第1期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）的议案》。

根据2014年第三次临时股东大会决议和第四届董事会第九次、第十次会议决议，公司本次非公开发行方案如下：

1) 发行方式和发行时间

本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行，公司将在获得中国证监会核准之日起六个月内择机向特定对象发行股票。

2) 发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

3) 发行数量

本次非公开发行股票数量不超过1,678万股，其中江西三川集团有限公司认购不超过413万股、李建林认购不超过186万股、兴全睿众定增3号特定多客户专项资产管理计划认购不超过413万股、东方证券股份有限公司认购不超过77万股、三川股份第1期员工持股计划认购不超过589万股。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

4) 认购方式

所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均为现金方式认购。

5) 发行价格和定价原则

公司本次发行的定价基准日为公司2014年第四届董事会第三次会议决议公告日，即2014年10月14日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。经第四届董事会第三次会议审议通过，本次发行股票价格为12.36元/股。

因公司于本次发行定价基准日至发行日期间实施了分红及转增股本，发行价格遂由12.36元/股调整为7.66元/股。

6) 限售期

本次非公开发行股票的限售期为三十六个月，限售期自公司本次非公开发行的股票登记至发行对象名下之日起开始计算。

7) 募集资金规模和用途

本次非公开发行募集资金总额不超过12,860万元，扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。

2015年7月21日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准江西三川水表股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1660号），核准公司非公开发行不超过1,678万股新股。目前发行工作已经完成，各发行对象具体认缴情况如下：

认购对象	认购价格（元/股）	认购数量（股）	认购金额（元）
江西三川集团有限公司	7.66	4,130,000	31,635,800
李建林	7.66	1,860,000	14,247,600
兴全睿众定增3号特定多客户专项资产管理计划	7.66	4,130,000	31,635,800
东方证券股份有限公司	7.66	770,000	5,898,200
三川股份第1期员工持股计划	7.66	5,859,000	44,879,940
合计		16,749,000	128,297,340

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年8月4日出具的《江西三川水表股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）的验资报告》（瑞华验字[2015]4816006号）审验，公司本次非公开发行1,674.90万股，募集资金共计为人民币128,297,340.00元，扣除交易所发行手续费及券商承销手续费等发行费用5,706,749.00元，实际到位资金为人民币122,590,591

元，其中计入注册资本为16,749,000.00元，计入资本公积金为105,841,591.00元。

有关本次非公开发行的详细信息，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、出售土地资产情况

为盘活公司闲置资产，加强公司资产的流动性，使之更好地服务于公司发展战略，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司决定将位于206国道以东、三川大道以南、和谐路以西、鹰潭市三川水泵有限公司以北的二宗土地合计157.79亩（其中工业用地一宗69.91亩；商业服务用地一宗87.88亩）的土地使用权及地上建筑物、构筑物、其他附着物作价5,724.00万元人民币转让给鹰潭高新技术产业开发区管理委员会，双方于2015年7月10日签署《资产收购协议》。本次交易产生收益1471.29万元，占公司上一年度经审计的归属于母公司净利润的11.73%，对公司本年度经营业绩也有一定影响。

3、承诺变更与履行情况

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》，受让其拥有的温岭甬岭水表有限公司（以下简称“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（扣除非经常性损益后）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（扣除非经常性损益后）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，公司拟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。

4、信息披露媒体变更情况

公司信息披露媒体目前变更为《中国证券报》、《证券时报》。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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。

2015年4月21日，公司发布了《2014年度权益分派实施公告》，2015年4月29日，公司实施了利润分配及资本公积金转增股本方案，实际现金分红24,954,310.00元，转增股本149,725,845股。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是

分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	未调整或变更

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

2015年7月3日，公司控股股东江西三川集团有限公司已通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份2,007,239股；计划在本次增持之日起6个月内，在公司股票价格低于每股13.00元时择机继续增持，累计增持比例不超过公司总股本的2%（含本次已增持部分）。

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 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	500,568,000.29	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	9,782,019.00	36,357,057.25
应收账款	216,767,395.76	169,252,261.86
预付款项	21,100,094.21	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	1,245,439.52	1,593,969.17
应收股利		
其他应收款	62,250,917.88	5,111,361.32
买入返售金融资产		
存货	117,842,645.08	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	95,000,000.00	
流动资产合计	1,024,556,511.74	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	128,532,480.01	113,354,097.56
投资性房地产	35,454,940.47	36,740,025.36
固定资产	272,428,533.33	231,820,427.70
在建工程	5,002,422.48	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	60,225,504.24	96,751,705.37
开发支出	8,000,500.00	8,000,000.00
商誉	37,181,727.34	37,181,727.34
长期待摊费用	95,108.86	180,116.64
递延所得税资产	3,263,730.19	2,724,619.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	550,184,946.92	554,823,757.84
资产总计	1,574,741,458.66	1,416,047,803.96
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	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	78,412,544.26	80,028,259.25
预收款项	21,128,498.08	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	6,716,740.08	12,187,353.84
应交税费	13,190,289.27	17,588,604.27

应付利息	7,812.50	149,333.34
应付股利		
其他应付款	7,037,239.75	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	131,493,123.94	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	15,467,990.60	16,810,490.60
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,129,200.00	
非流动负债合计	19,597,190.60	16,810,490.60
负债合计	151,090,314.54	189,831,636.76
所有者权益：		
股本	416,013,305.00	249,543,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	400,926,852.06	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	455,896,662.57	372,512,655.70
归属于母公司所有者权益合计	1,331,885,299.76	1,125,023,703.27
少数股东权益	91,765,844.36	101,192,463.93
所有者权益合计	1,423,651,144.12	1,226,216,167.20
负债和所有者权益总计	1,574,741,458.66	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	464,640,763.97	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	9,782,019.00	36,357,057.25
应收账款	176,109,883.79	126,026,027.57
预付款项	13,097,640.31	7,104,199.40
应收利息	801,103.68	1,593,969.17
应收股利		
其他应收款	60,479,196.63	4,986,686.99
存货	85,636,351.44	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	95,000,000.00	
流动资产合计	905,546,958.82	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	251,359,232.50	234,187,508.75
投资性房地产	30,470,992.02	31,673,336.85

固定资产	168,939,435.76	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	31,454,511.65	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	2,715,651.73	2,245,315.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	492,939,823.66	510,087,697.53
资产总计	1,398,486,782.48	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	60,239,873.23	66,381,090.16
预收款项	10,043,854.72	13,561,859.26
应付职工薪酬	5,433,089.41	10,235,431.95
应交税费	10,709,721.64	8,899,080.55
应付利息		18,666.67
应付股利		
其他应付款	3,114,823.28	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	89,541,362.28	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	15,467,990.60	16,810,490.60
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,129,200.00	
非流动负债合计	19,597,190.60	16,810,490.60
负债合计	109,138,552.88	151,174,042.61
所有者权益：		
股本	416,013,305.00	249,543,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	400,926,852.06	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	413,359,592.41	325,344,169.57
所有者权益合计	1,289,348,229.60	1,077,855,217.14
负债和所有者权益总计	1,398,486,782.48	1,229,029,259.75

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	158,326,612.04	187,780,428.76
其中：营业收入	158,326,612.04	187,780,428.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,152,818.41	148,369,741.95

其中：营业成本	102,931,863.27	122,537,832.01
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	842,215.38	1,427,427.16
销售费用	13,608,573.21	11,971,694.76
管理费用	12,510,658.54	14,247,802.18
财务费用	-4,740,491.99	-1,815,014.16
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）	3,856,004.74	8,449,472.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,856,004.74	3,961,551.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,029,798.37	47,860,159.52
加：营业外收入	17,990,848.26	8,013,157.34
其中：非流动资产处置利得	13,307,744.84	
减：营业外支出	304.21	3,334.96
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,020,342.42	55,869,981.90
减：所得税费用	7,520,752.73	8,758,262.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,499,589.69	47,111,719.77
归属于母公司所有者的净利润	45,962,743.39	41,667,748.98
少数股东损益	1,536,846.30	5,443,970.79
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	47,499,589.69	47,111,719.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,962,743.39	41,667,748.98
归属于少数股东的综合收益总额	1,536,846.30	5,443,970.79
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.11	0.10
(二)稀释每股收益	0.11	0.10

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：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	136,173,978.97	142,306,160.82
减：营业成本	90,161,301.40	95,826,021.75
营业税金及附加	617,045.66	1,147,003.89

销售费用	12,217,596.80	10,246,897.30
管理费用	6,256,112.28	7,477,263.07
财务费用	-3,519,283.01	-2,118,084.86
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）	1,960,472.25	7,900,971.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,960,472.25	1,913,050.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,401,678.09	37,628,030.79
加：营业外收入	16,965,791.79	8,355,372.83
其中：非流动资产处置利得	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）	49,367,469.88	45,983,403.62
减：所得税费用	6,973,756.77	5,453,712.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,393,713.11	40,529,691.52
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	42,393,713.11	40,529,691.52
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	471,385,891.84	487,061,065.00
其中：营业收入	471,385,891.84	487,061,065.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	387,058,848.86	394,534,680.55
其中：营业成本	311,626,034.68	329,456,363.22
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	3,650,718.50	3,393,734.24
销售费用	41,511,856.37	33,172,412.64
管理费用	38,425,708.21	34,724,138.10
财务费用	-11,402,088.69	-6,630,266.30
资产减值损失	3,246,619.79	418,298.65
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）	10,178,382.46	14,992,087.79
其中：对联营企业和合营企业	10,178,382.46	7,444,504.67

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,505,425.44	107,518,472.24
加：营业外收入	36,909,450.44	16,977,426.36
其中：非流动资产处置利得	13,355,626.66	
减：营业外支出	8,539.74	138,220.06
其中：非流动资产处置损失	5,735.53	118,016.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,406,336.14	124,357,678.54
减：所得税费用	17,794,653.67	21,115,192.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,611,682.47	103,242,485.80
归属于母公司所有者的净利润	108,338,302.04	93,588,118.06
少数股东损益	5,273,380.43	9,654,367.74
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	113,611,682.47	103,242,485.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,338,302.04	93,588,118.06
归属于少数股东的综合收益总额	5,273,380.43	9,654,367.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.23
（二）稀释每股收益	0.27	0.23

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。

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	385,698,235.98	378,900,728.17
减：营业成本	259,016,254.96	261,424,821.84
营业税金及附加	2,733,293.56	2,444,494.03
销售费用	37,098,938.42	29,056,295.83
管理费用	20,686,339.02	18,573,913.05
财务费用	-9,530,769.79	-7,218,875.49
资产减值损失	3,135,572.65	379,017.38
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）	20,471,723.75	14,570,342.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,171,723.75	3,723,461.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	93,030,330.91	88,811,404.04
加：营业外收入	35,318,105.69	26,474,609.62
其中：非流动资产处置利得	13,324,229.65	10,086,455.36
减：营业外支出	5,410.73	121,197.14
其中：非流动资产处置损失	5,410.73	110,905.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	128,343,025.87	115,164,816.52
减：所得税费用	15,373,307.86	14,379,458.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	112,969,718.01	100,785,357.97
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	112,969,718.01	100,785,357.97
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	491,587,854.28	483,297,943.08
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	9,262,568.18	3,255,692.57
收到其他与经营活动有关的现金	29,777,024.49	28,214,781.64
经营活动现金流入小计	530,627,446.95	514,768,417.29
购买商品、接受劳务支付的现金	298,971,455.13	349,577,513.66
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	66,544,723.74	61,938,458.43
支付的各项税费	53,995,534.96	38,345,853.08
支付其他与经营活动有关的现金	34,554,340.06	30,754,673.56
经营活动现金流出小计	454,066,053.89	480,616,498.73
经营活动产生的现金流量净额	76,561,393.06	34,151,918.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,846,880.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,074,000.00	117,860.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,071,284.66
收到其他与投资活动有关的现金		20,124,381.04
投资活动现金流入小计	5,074,000.00	48,160,406.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,820,406.29	58,882,412.47
投资支付的现金	100,000,000.00	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	147,820,406.29	70,121,037.47
投资活动产生的现金流量净额	-142,746,406.29	-21,960,631.00
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	1,180,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,180,000.00
取得借款收到的现金	29,950,000.00	39,007,207.03
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	158,876,540.00	40,187,207.03
偿还债务支付的现金	49,950,000.00	27,995,404.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,042,207.70	20,221,556.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,700,000.00	4,000,000.00
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	103,617,756.70	48,216,960.34
筹资活动产生的现金流量净额	55,258,783.30	-8,029,753.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	375,702.32	-13,307.65
五、现金及现金等价物净增加额	-10,550,527.61	4,148,226.60
加：期初现金及现金等价物余额	511,118,527.90	416,492,285.75
六、期末现金及现金等价物余额	500,568,000.29	420,640,512.35

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	383,838,076.98	382,766,813.92
收到的税费返还	5,566,754.03	
收到其他与经营活动有关的现金	26,397,983.00	24,014,752.80
经营活动现金流入小计	415,802,814.01	406,781,566.72
购买商品、接受劳务支付的现金	234,902,872.20	277,916,900.73

支付给职工以及为职工支付的现金	49,635,555.50	47,093,773.91
支付的各项税费	39,756,585.78	28,178,944.30
支付其他与经营活动有关的现金	23,973,108.93	21,218,435.42
经营活动现金流出小计	348,268,122.41	374,408,054.36
经营活动产生的现金流量净额	67,534,691.60	32,373,512.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	15,300,000.00	4,846,880.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,061,000.00	106,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,650,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	20,361,000.00	32,603,380.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,240,585.15	44,724,242.78
投资支付的现金	95,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,000,000.00	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	145,240,585.15	69,662,867.78
投资活动产生的现金流量净额	-124,879,585.15	-37,059,487.01
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	24,985,406.28	15,597,467.07
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	58,610,955.28	15,597,467.07
筹资活动产生的现金流量净额	70,315,584.72	-15,597,467.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的	375,702.32	-13,307.65

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	13,346,393.49	-20,296,749.37
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	464,640,763.97	389,241,100.89

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。