

三川智慧科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

（公告编号：2017-032）



2017 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）	126,224,747.99	150,619,548.94	-16.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,560,013.34	27,751,779.68	-22.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,288,268.98	26,599,308.13	-35.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-33,865,247.28	6,428,269.20	-626.82%
基本每股收益（元/股）	0.0207	0.0267	-22.47%
稀释每股收益（元/股）	0.0207	0.0267	-22.47%
加权平均净资产收益率	1.46%	2.02%	-0.56%
	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）	1,747,114,363.62	1,763,340,196.67	-0.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,483,614,900.85	1,462,054,887.51	1.47%

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
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）	-5,286.88	
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）	5,071,106.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,143.63	
减：所得税影响额	765,130.09	
少数股东权益影响额（税后）	52,088.30	
合计	4,271,744.36	--

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

中国经济面临较大的下行压力，经济发展进入新常态。国家出台“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大措施，引导中国经济向战略新兴产业转型，将带来经济转型的阵痛。此外，房地产行业自2013年以来出现低迷现象，除一线城市外，其他城市成交量明显下滑，长期潜在增长率下降与总需求不足的叠加效应将对公司业务产生不利影响。

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。

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

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、水质监测、用水调度、产销差管理在内的智慧水务整体解决方案。公司从传统的仪器仪表制造业逐步向智能化、智慧化转型，从计量仪表向智慧水务及大数据服务逐步延伸产业链，取得了积极的业绩，但面对新模式、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。

公司确立战略发展目标以来，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，采取自主与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；对已投资项目积极加强公司与被投资公司的企业文化融合以及与公司的发展的协同，以最大限度地降低投资并购风险。

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 28,671.43万元，占流动资产比例为 25.70%。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2,589.67万元。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公司的企业文化融合以及与公司的发展的协同，以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	62,450		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		
第一期员工持股计划	其他	1.41%	14,647,500	14,647,500		
兴全睿众资产—上海银行—兴全睿众定增 3 号特定多客户专项资产管理计划	其他	0.99%	10,325,000	10,325,000		
罗安保	境内自然人	0.83%	8,640,443	6,480,332		
谢代金	境内自然人	0.75%	7,800,000	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		
朱伟	境内自然人	0.58%	6,000,298	0		
张惠朋	境内自然人	0.52%	5,400,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
江西三川集团有限公司	414,419,566			人民币普通股	414,419,566	
童保华	10,011,033			人民币普通股	10,011,033	

谢代金	7,800,000	人民币普通股	7,800,000
管红峰	7,223,760	人民币普通股	7,223,760
朱伟	6,000,298	人民币普通股	6,000,298
张惠朋	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
王惠琼	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
高卫国	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
王巨	2,800,727	人民币普通股	2,800,727
孙通	2,536,800	人民币普通股	2,536,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，李强祖系江西三川集团有限公司实际控制人李建林之子，李强祖与三川集团为行动一致人，除此之外公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，王惠琼通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,200,000 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
第一期员工持股计划	14,647,500			14,647,500	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	1,925,000			1,925,000	非公开发行股票锁定	2018 年 8 月 20 日
江西三川集团有限公司	10,325,000			10,325,000	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	10,325,000			10,325,000	非公开发行股票锁定	2018 年 8 月 20 日

产管理计划						
杨志清	35,522			35,522	高管限售	根据相关规定
童为民	144,005			144,005	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	139,205			139,205	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
童保华	30,033,100			30,033,100	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
罗安保	6,480,332			6,480,332	高管限售	根据相关规定
合计	88,833,474	0	0	88,833,474	--	--

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	482,033,684.45	703,210,982.52	-31.45%	主要是报告期购买理财产品增加及支付投资款增加所致
应付票据	8,636,893.78	15,933,813.20	-45.80%	主要是报告期票据结算业务减少
预付款项	8,034,618.25	5,527,249.08	45.36%	主要是报告期预付货款增加
其他流动资产	192,172,022.50	30,980,974.06	520.29%	主要是报告期购买理财产品增加
短期借款		6,209,232.80	-100.00%	报告期短期借款到期
应付职工薪酬	10,409,504.74	16,283,995.60	-36.08%	主要是公司按月计提按季支付业务人员薪酬,本年第一季度销售额低于上年第4季度,以致应付职工薪酬下降
应交税费	15,610,600.15	35,819,697.17	-56.42%	主要是报告期缴纳上年应交未交个人所得税、企业所得税所致
利润表项目	本期数	上期数	变动比例	变动原因
税金及附加	1,776,062.60	1,240,814.63	43.14%	按相关规定本期将房产税及土地使用税等税金计入该项目,上年同期该等税费在管理费用中反映
管理费用	20,211,095.11	12,963,999.86	55.90%	主要是研发费用及新增子公司薪酬费用增加
投资收益	7,728,576.62	2,472,927.06	212.53%	报告期联营公司业绩增长及理财收益增加
营业外收入	8,552,749.45	3,836,955.67	122.90%	报告期政府补助及退税补贴增加
营业外支出	5,286.88	11,039.71	-52.11%	报告期非流动资产处置损失减少
所得税费用	2,819,046.04	4,807,092.45	-41.36%	报告期利润总额减少
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	-33,865,247.28	6,428,269.20	-626.82%	主要是报告期销售收现减少,支付相关税费增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-183,299,209.06	-9,088,973.45	1916.72%	主要是报告期购买理财产品金额增加及购买杭州房产所致
筹资活动产生的现金流量净额	-	1,955,016.00	-100.00%	报告期未发生与筹资相关业务的现金收付

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

报告期公司按照既定的年度计划扎实开展了各项经营工作，积极布局 NB-IoT（窄带物联网）智能水表产品的深度研发与推广，智能水表及管理系统的海外拓展也取得了积极进展。

第一季度是公司产品销售的传统淡季。2017年第一季度公司各项业务平稳正常开展，但2016年第一季度由于受到灾害气候影响，公司产品销售出现了爆发式增长，受此影响公司本报告期收入及业绩同比出现了一定程度的下降。

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了《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。截止报告期末，公司正在与安哥拉国家公共水务公司就产品生产进行密切联系与计划安排。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

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和“抓质量、谋并购、行改革、用人才”的年度工作方针，展开了踏实的工作。

1、积极开拓国际市场，签订海外重要订单

2017年3月20日，公司与安哥拉国家公共水务公司签订了《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。

在安哥拉共和国实施智能预付费方案，可以实现安哥拉共和国水务部门价值链的延伸，进而在非洲等缺水地区形成强烈的示范效应，为公司智能水表拓展非洲、中东等地区的海外市场提供极为有利的商业模式，将进一步扩大“三川”品牌在国际市场的知名度和影响力，为公司进一步拓展国际市场创造良好条件。

2、建立杭州研发中心，持续推进创新发展

公司坚定不移推进创新驱动发展的方针，加快打造以企业为主体、以市场为导向、产学研结合的技术创新体系，发挥国家级技术中心、博士后科研工作站、院士专家科技服务站等高端平台的作用，在智能水表的研发、智慧水务管理系统的完善、爱水APP的改造升级等方面不断取得重大进展。报告期内公司投资2400余万元在杭州购置了一幢房产，以期利用杭州及周边地区人才与信息优势，以杭州三川国德物联网科技有限公司为基础，整合资源，构建公司杭州技术研发中心，助力提升公司的研发能力和自主创新能力，满足公司布局智慧水务、水务大数据增值服务、物联网产业发展等核心需求，为公司“智慧水务+水务大数据服务”发展战略的实施及公司长远发展奠定坚实基础。

3、投资设立新水司，持续延伸产业链

报告期内，公司全资子公司江西三川水务有限公司与龙虎山景区规划建设局签订了《龙虎山景区水务有限公司合资经营合同》，共同投资设立龙虎山景区水务有限公司，对龙虎山景区的自来水供应、城镇供水管网建设等业务进行合资经营。

本次对外投资是在投资余江水务、鹰潭供水的基础上进一步整合鹰潭市辖区水务市场，以形成管网互通、水资源共享、管理一体化的水务运营模式，加快公司水务投资运营步伐，做大做强水务业务板块，从而推动公司“智慧水务+产业投资”发展战略的实施，加快公司战略目标的实现，增强公司的可持续发展能力。

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其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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	浙江甬岭供水设备有限公司	其他承诺	<p>1、按照甬岭水表 2012 年至 2014 年累计承诺利润和实现利润差额 822.26 万元，由浙江甬岭向三川股份进行现金补偿，该补偿支付时间按《股权转让协议》的约定执行；</p> <p>2、按照评估报告预计的甬岭水表效益，浙江甬岭延长 1 年承诺期，即浙江甬岭承诺甬岭水表 2015 年实现扣除非经常性损益后净利润不低于 1,821.95 万元。如甬岭水表 2015 年实现扣除非经常性损益后净利润低于 1,821.95 万元，对差额部分仍由浙江甬岭向三川股份进行现金补偿，该补偿支付时间为甬岭水表 2015 年审计报告出具之日起十五个工作日内；</p> <p>3、浙江甬岭全体股东对上述补偿事项承担连带责任保证担保</p>	2015 年 04 月 17 日	见承诺内容	正在履行，但未按原承诺时间完全履行。
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	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</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

	华;吴雪松		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的行动以消除同业竞争。			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	否					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	截止本报告期末,甬岭供水因资金困难,应付未付承诺补偿款 769.36 万元,公司正与其沟通催收。					

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			55,069.13		
累计变更用途的募集资金总额		5,076.7				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		8.28%				项目达到预定可使用状态日期			项目可行性是否发生重大变化		
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	5.94	716.98	否	否
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	4.73	179.26	否	否
3、年产 200 万台智能表	否	7,508	7,508		7,170.94	95.51%	2013 年 12 月 31 日	725	33,399.77	是	否
4、技术中心建设项目	否	2,061	2,061		1,060.32	51.45%	2014 年 06 月 30 日			是	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	30.44	3,052.17	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			是	否
7、募集资金结余(含利息)永久补充流动资金	否				7,250.63					是	否
承诺投资项目小计	--	20,170.5	16,557.3		21,445.18	--	--	766.11	37,348.18	--	--
超募资金投向											
1、购置建设与发展用地	否	2,695.68	2,695.68		2,695.68	100.00%	2011 年 03 月 31 日				否
2、不锈钢水表项目	否	4,963.62	4,963.6		1,443.09	29.07%	2013 年	19.27	357.45	否	否

			2				12月31日				
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	5.48	6,234.37	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	345.77	4,962.95	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	8.99	964.72		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	316.96	3,297.43	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	-27.71	-84.72		否
8、结余募集资金补充流动资金	否				3,520.53						
归还银行贷款(如有)	--	1,500	1,500		1,500	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	6,500	6,500		6,500	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	33,623.95	33,623.95		33,623.95	--	--	668.76	15,732.2	--	--
合计	--	53,794.45	50,181.25	0	55,069.13	--	--	1,434.87	53,080.38	--	--
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：(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，其大部分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</p>										

	<p>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>
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>
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 33,623.95 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 2731.50 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 2779.15 万元，出资比例为 51%；公司独立董事和保荐机构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、4434 万元增资国德科技、受让鹰</p>

	<p>潭供水 22% 的股权，公司独立董事和保荐机构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
	<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。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，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。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<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。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告：2010-033, 2011-001。</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>
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
	<p>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。</p> <p>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。</p>

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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建设。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>
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

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内公司严格执行现行分红政策，未对现金分红政策进行调整。

2017年3月16日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》。公司2016年度利润分配预案为：以2016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。

2017年4月6日，公司2016年度股东大会审议通过了上述分配方案。2017年4月18日，公司实施了本次分红派息。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	482,033,684.45	703,210,982.52
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	8,636,893.78	15,933,813.20
应收账款	286,714,255.26	272,731,620.93
预付款项	8,034,618.25	5,527,249.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,874,143.19	2,071,581.10
应收股利		
其他应收款	8,352,243.59	8,156,502.74
买入返售金融资产		
存货	127,594,230.25	118,718,454.95
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	192,172,022.50	30,980,974.06
流动资产合计	1,115,412,091.27	1,157,331,178.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	159,766,250.02	153,091,735.60
投资性房地产	32,609,295.84	33,063,878.43
固定资产	281,099,103.16	261,221,739.72
在建工程	2,827,228.04	2,869,139.36
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	66,561,766.62	67,191,449.91
开发支出		
商誉	25,896,731.57	25,896,731.57
长期待摊费用	1,759,904.42	1,617,365.28
递延所得税资产	5,687,858.68	5,562,844.22
其他非流动资产	5,494,134.00	5,494,134.00
非流动资产合计	631,702,272.35	606,009,018.09
资产总计	1,747,114,363.62	1,763,340,196.67
流动负债：		
短期借款		6,209,232.80
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	3,000,000.00	3,000,000.00
应付账款	71,726,438.62	75,998,806.81
预收款项	23,692,372.35	25,916,065.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,409,504.74	16,283,995.60
应交税费	15,610,600.15	35,819,697.17
应付利息		

应付股利		
其他应付款	25,442,943.06	24,480,146.42
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	149,881,858.92	187,707,944.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,803,788.16	16,551,288.16
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	20,932,988.16	20,680,488.16
负债合计	170,814,847.08	208,388,432.55
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	67,514,658.83	67,514,658.83
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	82,265,651.03	82,265,651.03

一般风险准备		
未分配利润	289,049,522.07	267,489,508.73
归属于母公司所有者权益合计	1,483,614,900.85	1,462,054,887.51
少数股东权益	92,684,615.69	92,896,876.61
所有者权益合计	1,576,299,516.54	1,554,951,764.12
负债和所有者权益总计	1,747,114,363.62	1,763,340,196.67

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	418,888,633.61	633,244,881.73
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	8,636,893.78	15,683,813.20
应收账款	246,990,714.17	236,482,517.21
预付款项	6,688,422.61	4,954,172.23
应收利息	1,874,143.19	1,991,056.99
应收股利		
其他应收款	6,159,838.72	7,518,392.35
存货	91,891,946.97	85,760,848.08
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	190,880,225.35	30,000,000.00
流动资产合计	972,010,818.40	1,015,635,681.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	294,043,015.36	290,826,202.61
投资性房地产	27,790,887.51	28,217,890.08
固定资产	181,963,480.38	160,873,541.63

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	38,092,593.37	38,510,189.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,916,956.06	3,916,956.06
其他非流动资产	780,000.00	780,000.00
非流动资产合计	586,586,932.68	563,124,780.06
资产总计	1,558,597,751.08	1,578,760,461.85
流动负债：		
短期借款		6,209,232.80
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	3,000,000.00	3,000,000.00
应付账款	56,489,660.80	60,518,182.38
预收款项	6,078,787.78	13,505,579.98
应付职工薪酬	8,000,973.35	13,354,524.03
应交税费	14,096,753.90	33,112,942.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,742,815.49	3,649,365.45
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	91,408,991.32	133,349,827.06
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	15,154,999.94	14,902,499.94
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	19,284,199.94	19,031,699.94
负债合计	110,693,191.26	152,381,527.00
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	82,265,651.03	82,265,651.03
未分配利润	252,687,623.87	231,161,998.90
所有者权益合计	1,447,904,559.82	1,426,378,934.85
负债和所有者权益总计	1,558,597,751.08	1,578,760,461.85

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	126,224,747.99	150,619,548.94
其中：营业收入	126,224,747.99	150,619,548.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,333,988.72	124,457,415.50
其中：营业成本	81,178,439.37	93,597,955.21

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	1,776,062.60	1,240,814.63
销售费用	17,585,942.81	19,246,035.58
管理费用	20,211,095.11	12,963,999.86
财务费用	-2,417,551.17	-2,591,389.78
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）	7,728,576.62	2,472,927.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,674,514.42	2,135,721.58
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,619,335.89	28,635,060.50
加：营业外收入	8,552,749.45	3,836,955.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,286.88	11,039.71
其中：非流动资产处置损失	5,286.88	11,039.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,166,798.46	32,460,976.46
减：所得税费用	2,819,046.04	4,807,092.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,347,752.42	27,653,884.01
归属于母公司所有者的净利润	21,560,013.34	27,751,779.68
少数股东损益	-212,260.92	-97,895.67
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	21,347,752.42	27,653,884.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,560,013.34	27,751,779.68
归属于少数股东的综合收益总额	-212,260.92	-97,895.67
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0207	0.0267
(二)稀释每股收益	0.0207	0.0267

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	103,505,322.36	135,410,124.45
减：营业成本	67,703,343.59	85,690,855.27
税金及附加	1,311,061.76	1,081,136.61
销售费用	15,699,237.80	17,953,939.42
管理费用	9,104,221.43	6,345,809.45

财务费用	-2,396,004.29	-2,594,158.71
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）	4,270,874.95	1,413,951.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,216,812.75	1,076,746.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,354,337.02	28,346,494.03
加：营业外收入	8,028,261.31	3,402,587.11
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		11,039.71
其中：非流动资产处置损失		11,039.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,382,598.33	31,738,041.43
减：所得税费用	2,856,973.36	4,497,371.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,525,624.97	27,240,669.80
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	21,525,624.97	27,240,669.80
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	119,726,277.91	133,802,111.21
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	4,259,351.27	2,830,313.13
收到其他与经营活动有关的现金	9,901,471.19	17,722,077.12
经营活动现金流入小计	133,887,100.37	154,354,501.46
购买商品、接受劳务支付的现金	87,863,440.02	90,053,513.68
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	34,267,684.85	27,841,080.51
支付的各项税费	18,358,985.16	18,032,814.29
支付其他与经营活动有关的现金	27,262,237.62	11,998,823.78
经营活动现金流出小计	167,752,347.65	147,926,232.26
经营活动产生的现金流量净额	-33,865,247.28	6,428,269.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,117,305.93	1,257,205.48
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	224,500,000.00	
投资活动现金流入小计	415,618,105.93	1,257,205.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,417,314.99	5,346,178.93
投资支付的现金	350,000,000.00	5,000,000.00
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	220,500,000.00	
投资活动现金流出小计	598,917,314.99	10,346,178.93
投资活动产生的现金流量净额	-183,299,209.06	-9,088,973.45
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		23,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计		23,000,000.00
偿还债务支付的现金		21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,984.00
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		21,044,984.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,955,016.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,841.73	-3,824.94
五、现金及现金等价物净增加额	-217,167,298.07	-709,513.19
加：期初现金及现金等价物余额	359,626,087.52	600,438,153.39
六、期末现金及现金等价物余额	142,458,789.45	599,728,640.20

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	92,966,646.05	112,414,626.86
收到的税费返还	3,066,461.31	2,070,527.11
收到其他与经营活动有关的现金	9,114,649.32	2,347,216.49
经营活动现金流入小计	105,147,756.68	116,832,370.46
购买商品、接受劳务支付的现金	72,382,938.21	78,458,959.96
支付给职工以及为职工支付的现金	23,344,663.53	21,439,476.07
支付的各项税费	15,868,791.01	15,415,818.68
支付其他与经营活动有关的现金	22,093,279.11	6,789,655.05
经营活动现金流出小计	133,689,671.86	122,103,909.76
经营活动产生的现金流量净额	-28,541,915.18	-5,271,539.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,117,305.93	777,205.48

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	224,500,000.00	
投资活动现金流入小计	415,617,305.93	777,205.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,918,797.14	2,680,151.00
投资支付的现金	350,000,000.00	15,000,000.00
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	220,500,000.00	
投资活动现金流出小计	597,418,797.14	17,680,151.00
投资活动产生的现金流量净额	-181,801,491.21	-16,902,945.52
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	-2,841.73	-3,824.94
五、现金及现金等价物净增加额	-210,346,248.12	-22,178,309.76
加：期初现金及现金等价物余额	289,659,986.73	564,180,985.66
六、期末现金及现金等价物余额	79,313,738.61	542,002,675.90

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。