

# 三川智慧科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

(公告编号: 2016-030)



2016 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）	150,619,548.94	139,059,570.20	8.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,751,779.68	20,094,054.80	38.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,599,308.13	15,272,549.63	74.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,428,269.20	9,736,939.66	-33.98%
基本每股收益（元/股）	0.067	0.05	34.00%
稀释每股收益（元/股）	0.067	0.05	34.00%
加权平均净资产收益率	2.02%	1.77%	0.25%
	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）	1,645,440,209.77	1,601,568,851.19	2.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,390,162,979.04	1,362,411,199.36	2.04%

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）	-11,039.71	
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）	1,378,577.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,824.26	
减：所得税影响额	214,446.66	
少数股东权益影响额（税后）	28,443.34	
合计	1,152,471.55	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、宏观经济下行压力加大及房地产行业不景气带来的风险

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

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

### 2、规模扩张带来的管理风险

公司公开发行后的长期资产增加幅度较大。随着公司投资项目的实施、吸收兼并合作发展方式的不断展开、营销机构的不断扩张等，特别是公司进入水务运营新业务后，公司资产和经营规模迅速扩大，使得公司组织结构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度增加，对公司经营管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来相当程度的挑战。如果公司在业务循环过程中不能对每个关键控制点进行有效控制，将对公司的高效运转及资产安全带来风险。

对此公司采取了外聘与内训相结合的全面解决措施，实施职业经理人计划。一方面积极引进相关行业内具有较强经营管理能力的职业经理人，充分利用外部智慧迅速开展业务和管理；另一方面实施了较为全面的学习培训计划，倡导建设学习型管理团队，采取送出去和请进来的方式，对中高层管理人员定期派出去接受培训或进入高等院校继续深造，以及与高校联合定期聘请管理专家定点培训等，以不断提高管理人员的管理水平和驾驭经营风险的能力。

### 3、技术创新或产品更新的风险

智能水表是近年来以自动控制技术和信息网络技术为支撑，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。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,576	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%	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	3.03%	12,620,706	770,000		
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		
罗安保	境内自然人	1.11%	4,608,217	3,456,162		
长安基金—农业银行—长安宏铭 2 号分级资产管理计划	其他	1.02%	4,225,326	0		
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%	4,130,000	4,130,000		
李强祖	境内自然人	0.83%	3,462,901	2,597,164		
管红峰	境内自然人	0.76%	3,167,504	0		
长安基金—农业银行—长安宏铭 1 号分级资产管理计划	其他	0.74%	3,062,239	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	
东方证券股份有限公司	11,850,706	人民币普通股	
童保华	5,005,515	人民币普通股	
长安基金—农业银行—长安宏铭 2 号分级资产管理计划	4,225,326	人民币普通股	
管红峰	3,167,504	人民币普通股	
长安基金—农业银行—长安宏铭 1 号分级资产管理计划	3,062,239	人民币普通股	
朱伟	2,400,119	人民币普通股	
王惠琼	2,300,000	人民币普通股	
夏光淳	1,906,700	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	1,822,309	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。

参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无
--------------------	---

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

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
江西三川集团有限公司	4,130,000	0	0	4,130,000	非公开发行股票锁定	2018 年 8 月 20 日
公司第一期员工持股计划	5,859,000	0	0	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	4,130,000	0	0	4,130,000	非公开发行股票锁定	2018 年 8 月 20 日
李建林	1,860,000	0	0	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	770,000	0	0	770,000	非公开发行股票锁定	2018 年 8 月 20 日
童保华	15,016,538	0	0	15,016,538	高管限售	根据相关规定
李强祖	2,597,164	0	0	2,597,164	高管限售	根据相关规定
宋财华	1,363,264	0	0	1,363,264	高管限售	根据相关规定
吴雪松	1,349,824	0	0	1,349,824	高管限售	根据相关规定
罗安保	3,456,162	0	0	3,456,162	高管限售	根据相关规定
童为民	57,602	0	0	57,602	高管限售	根据相关规定
倪国强	55,682	0	0	55,682	高管限售	根据相关规定
杨志清	14,209	0	0	14,209	高管限售	根据相关规定
合计	40,659,445	0	0	40,659,445	--	--

## 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、应收票据较年初减少41.33%，主要是报告期票据结算业务减少及贴现所致；
- 2、预付款项较年初增加58.49%，主要是报告期预付供应商货款增加所致；
- 3、应收利息较年初增加35.42%，主要是报告期末定期存款同比增多及计息期同比延长所致；
- 4、其他应收款较年初增加40.50%，主要是报告期投标保证金及业务备用金增长所致；
- 5、在建工程较年初增加72.32%，主要是报告期工程增长所致；
- 6、开发支出较年初增加200%，系公司爱水移动端APP项目开发支出所致；
- 7、短期借款重大变动系报告期内公司新增短期借款200万元所致；
- 8、应付票据重大变动系报告期公司启动票据结算业务所致；
- 9、预收款项较年初增长36.34%，主要是报告期预收客户订货款项增加所致；
- 10、其他应付款较年初增加183.32%，主要是报告期子公司余江水务收到政府代垫款项所致。

#### （二）利润表项目重大变动的情况及原因

- 1、营业外收入同比减少45.75%，主要是报告期收到的政府补助减少所致；
- 2、营业外支出同比减少3298.93%，系报告期处置非流动资产损失所致；
- 3、所得税费用同比增长42.33%，主要是报告期利润增长所致。

#### （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642.83万元，同比减少33.98%，主要是报告期销售收现减少及采购付现增加所致；
- 2、报告期投资活动产生的现金流量为净流出908.90万元，同比减少57.70%，主要是报告期购建固定资产投资减少所致；
- 3、报告期筹资活动产生的现金流量为净流入195.50万元，上期为净流出1022.11万元，主要原因是上年同期归还借款大于借入款项所致；
- 4、汇率变动对现金的影响同比减少106.92%，主要是报告期出口业务减少所致。

### 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15,061.95万元，同比增长8.31%；实现营业利润2,863.51万元，同比增长69.30%；实现归属于公司普通股股东的净利润2,775.18万元，同比增长38.11%，扣除非经常性损益后同比增长74.16%。

报告期内公司继续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月各类水表及水务软件的销售均实现了不同程度的增长，其中智能表销售量同比增长27.57%，机械水表销售量同比增长14.58%，水务软件系统销售同比增长221.37%。智能表销售在公司比重逐步提高，带动了公司产品综合毛利的增长。

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

序号	研发项目	拟达到的目标	进展情况
1	基于华为NB-IOT技术的物联网水表的开发	产品商业化	完成初期全部调试，并配合华为参加德国汉诺威的CeBIT展，实现了数据的交互及开关阀功能。现全力配合华为实现国内网络试点。
2	国网四表集抄系统的系统开发	满足国网集抄要求	正在与省电网及市电网沟通，确定技术路线图及试点工程，预计今年可实现两万多台水表的上线集抄，争取打造样板工程。
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。	正在布置实施，以点带面，
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	在去年已取得成功的基础上，继续完善系统，增加预警及计算能力，并通过大量采用物联网水表，实现户用漏水监测。
5	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
6	APP的开发	安卓、IOS系统的运用开发完成，可实现金融支付等功能	已全面推广手机APP，完成查询，缴费信息推送，水生活产品的网上推广及下单等各种功能。

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

报告期公司前五大供应商均为公司稳定供应商，采购额排名变动情况较大。报告期前五大供应商合计采购额为13,441,560.15元，占采购总额的比例为24.66%。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变动情况较大，报告期前五大客户合计销售额为13,995,975.36元，占销售总额的比例为9.29%。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

2015年，公司基于对行业发展状况和发展前景的判断以及对自身发展情况、发展潜能和核心竞争力的把握，确立了“智慧水务+互联网金融+产业投资”的发展新战略。报告期内公司紧紧围绕发展战略，展开了踏实的工作。

1、实施大城市战略，与京兆水表有限责任公司签署了战略合作协议

京兆水表是北京自来水集团有限公司的全资子公司，是中国最早从事水表生产、研发的厂家之一。为整合双方资源，形



成优势互补和协同效应，促进智能水表特别是物联网水表迅速进入北京市场，推进北京城区在线水表的智能化更新与改造，2016年1月12日公司与京兆水表签署了战略合作框架协议，确定了双方合作的具体内容与合作期限。

## 2、实施走出去战略，华为、三川携手参加了德国汉若威CeBIT展会

基于华为领先的无线通信技术和公司稳定可靠的水表数据采集智能终端产品，2015年末，公司与华为技术有限公司签署了《合作备忘录》，双方实行技术与产品的融合与优势互补，构建水务行业所需的终端硬件和软件集成，共同开拓智慧水务相关产品与服务的国际、国内市场。

2016年3月14日，华为&三川智慧参加了在德国汉若威举办的博览会CeBIT（德国汉若威消费电子、信息及通信博览会）。公司与华为在此次博览会上共同参展了elot世界物联网水务解决方案，公司展示了水务控制的相关解决技术（无线物联网控制水表、自动抄表、开关阀等），受到了参观者的一致好评，提高了公司产品在国际市场的知名度，为在未来的国际市场开拓起到了积极的推动作用。

## 3、实施互联网+战略，设立上海三川爱水科技

为深度优化企业产业布局，引领“互联网+水务”及智能制造的产业潮流，以智能制造和互联网融合为市场战略手段，全面为客户提供水务运营、水务服务和技术咨询，全面整合水表终端用户资源，将公司业务切入大数据服务和互联网金融领域，促进公司业务拓展和战略转型。报告期内，公司在上海设立了上海三川爱水科技有限公司。

公司设立爱水科技，旨在深度拓展公司智慧水务的产业布局，遵从我国水务行业发展的趋势，吸收欧美等发达国家城市水务行业的成功经验，提供管网检测、节水管控、智能水表、水务信息产业化管理、搭建供水管网实时监测平台和大数据平台，运用国际前沿的水损控制技术，帮助水务集团及水司降低产销差、人力成本、管理成本，将节水工程和水健康服务做到千家万户，推动面向生产、生活和管理的水务产业健康发展，从而对公司长远发展产生积极影响。

2016年3月末，爱水科技首款“爱水APP”正式上线推广。爱水APP具有便民水服务（水费缴存、节水服务、智能水表远程控制），利民水安全（关注家庭、办公、旅游周边水质），惠民水增值（净水、健康、财富增值）等多项功能。目前已在鹰潭市实现了移动端缴纳水费的功能，后续公司将依托已成熟稳定的自来水公司客户及广大城市用水户进行大力推广并不断优化升级。

## 4、顺应新形势，积极参与“四表合一”改造工程

“四表合一”是指电表、水表、天然气表、热表的数据集中在电表采集系统中反映。由国家发展改革委和国家能源局提出和推动的“四表合一”采集应用工作，依托电力集抄的经验和技术，利用电力采集终端的广泛覆盖性，在现有采集平台实现电、水、气、热等公共事业数据一体化远程抄收，从而提高政府公共服务水平，减少公共事业基础设施的重复投资、降低公共事业的综合运营成本，建设节约型社会。

目前“四表合一”改造项目已在多个城市启动，为顺应新形势，公司积极与国网江西省电力公司等相关企业进行了深度的交流与研讨，并形成了初步的合作意向，拟对鹰潭城区8万台水表实施“四表合一”改造，打造精品样板工程，以冀在全国范围内推进。

## 5、积极应对灾害天气，全力以赴保障供应

今年年初，超常规的低温天气袭击了我国大部地区，尤其是江苏、安徽、浙江、江西、湖北等南方省市的城乡供水设施遭遇了前所未有的灾害和损失，当地的生产和生活用水受到严重影响。为响应政府“不惜一切代价保障居民用水”的号召，公司上下全力以赴组织生产，攻坚克难、苦战严寒，不计成本保障供应，受到了市场的一致好评同时得到了行业协会的表彰。

### （二）未来发展展望

通过对行业发展态势、发展前景的判断和对公司发展潜能、核心竞争能力的把握，公司业务正在夯实主业并依托主业的基础上，积极向水运营、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；与此同时，公司结合智能水表特别是物联网水表的销售，加快水务信息化管理系统的推广应用，积极介入水务大数据及其增值服务，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。

基于以上考虑，公司确立了“智慧水务+互联网金融+产业投资”的发展战略。围绕发展战略，公司设立了“上海三川金融信息服务有限公司”、“上海三川爱水科技有限公司”，以深度拓展公司在智慧水务领域的产业布局，全面为客户提供水务信息产业化管理、用户app水生活体验及水务金融等服务。与此同时，公司也正在积极筹划设立产业并购基金，以围绕智慧水

务、互联网金融两大业务板块开展产业并购，从而加快公司产业并购步伐，推进公司外延式发展。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	浙江甬岭供水设备有限公司	其他承诺	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	2015 年 04 月 17 日	见承诺内容	正在协商履行
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;宋财华;吴雪松	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、资金占用方面承诺：不得以任何方式（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	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。

			形，按包括但不限于以下方式退出与三川股份的竞争：A 停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C 将相竞争的资产或业务以合法方式置入三川股份；D 将相竞争的资产或业务转让给无关联的第三方；E 采取其他对维护三川股份权益有利的行动以消除同业竞争。			
	江西三川集团有限公司、李建林	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	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	股份限售承诺	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	不减持承诺已履行完毕。承诺主体信守承诺，无违反承诺内容情形。
	管红峰	股份限售承诺	2015 年 11 月 10 日，三川股份 3,190,848 股股票已通过非交易过户方式过户到管红峰女士名下。管红峰承诺在 2016 年 1 月 10 日之前不在二级市场卖出所持有的上述股份。	2015 年 11 月 10 日	见承诺内容	承诺已履行完毕。承诺主体信守承诺，无违反承诺内容情形。
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	浙江甬岭供水设备有限公司按承诺应补偿公司的款项正在协商支付。					

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		61,281.73				本季度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		55,069.13			
累计变更用途的募集资金总额		5,076.7				截至期末投资进度(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					
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
<b>承诺投资项目</b>											
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	28.14	672.17	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	11.21	118.51	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	1,705.56	27,927.23	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			是	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	76.52	2,745.08	否	否
营销网络建设项目	是	3,001.5	943.8		943.8	100.00%	2014年06月30日			是	否
首次公开发行募集资金结余(含利息)永久补充流动资金	否				7,250.63					是	否
<b>承诺投资项目小计</b>	--	<b>20,170.5</b>	<b>16,557.3</b>		<b>21,445.18</b>	--	--	<b>1,821.43</b>	<b>31,462.99</b>	--	--
<b>超募资金投向</b>											
1、购置建设与发展	否	2,695.68	2,695.6		2,695.6	100.00%	2011年				否

用地			8		8		03 月 31 日				
2、不锈钢水表项目	否	4,963.62	4,963.62		1,443.09	100.00%	2013 年 12 月 31 日	49.05	317.72	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	17.91	5,958.67	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	105.9	3,706.93	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	3.14	694.16		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	96.46	2,145.46	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	-103.5	-213.28		否
8、结余募集资金补充流动资金	否				3,520.53						否
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	--	--	168.96	12,609.66	--	--
合计	--	53,794.45	50,181.25	0	55,069.13	--	--	1,990.39	44,072.65	--	--
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，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</p>										

	<p>饮水的中低端普通机械水表的生产调整至该项目，且山东三川无独立销售，其大部产品按确定的价格销售给母公司，由母公司统一对外销售，只有部分贴牌产品由其自主经营。（2）由于经营模式及产品品种的改变，山东三川产品的销售单价平均低于原预算时单价约 30%，毛利率平均低于预算毛利率约 39%，导致未能达到预期收益。</p> <p>4、不锈钢水表项目计划达产年份形成年产 200 万台不锈钢水表的生产能力，达产年度利润总额为 3,250.75 万元，年净利润 2,438.06 万元。因处于市场培育及推广期至用户普遍接受尚需过程，未达到预期产销量导致未能完成预期收益。</p> <p>5、受让甬岭水表 51% 股权项目，该项目预计未来 5 年年均实现各类水表产销量 200 万台，收入 12,695.54 万元，年净利润 1,849.35 万元。未达到预期收益的主要原因是：甬岭水表以出口水表为主业，近年来由于国际经济复苏缓慢，部分地区政局动荡，对公司业务发展造成了巨大影响，俄罗斯、中东地区是甬岭水表的传统重要市场，由于受政局动荡及外汇管制等原因的影响，该等地区业务受到重大影响。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>“营销网络建设项目”原计划投资 3,001.50 万元，计划在哈尔滨、郑州、上海、昆明、西安、广州等六个中心区域城市购置办公房产及软硬件设施，设立营销机构，组建营销网络。在实施过程中，由于房地产市场与原计划发生了较大差异，公司对购置房产采取了审慎决策，除在上海、西安购置房产设立营销机构外，其他地点均采取租赁办公场地的方式设立营销机构。目前，公司已先后以营销办事处的形式建立了吉林、安徽、江苏、湖南、湖北、河南、山西、广东、广西等营销网络机构，其余区域的营销网络建设也正在积极进行中，从而既减少了项目资金的投入，又达到了预期效果。鉴于公司已使用更加稳妥、可行的方法实施营销网络建设，因此终止了上述“营销网络建设项目”的实施。2014 年 12 月 8 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于将募投项目结余资金转为流动资金的议案》，2014 年 12 月 24 日，公司第四次临时股东大会审议批准了该议案。</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 万元先后投入购置发展建设用地、不锈钢水表项目、受让甬岭水表 51% 股权、收购鹰潭供水 46% 股权、设立余江水务、归还银行借款、补充流动资金等项目。截至报告期末，公司超募资金余额 10,593.31 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</p>

	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

### 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。

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



2016年4月15日，公司2015年度股东大会审议通过了上述分配方案。

公司利润分配严格按照《公司章程》相关的现金分红政策和利润分配政策来执行，分红标准和分红比例明确清晰，独立董事和监事会充分履行了职责，并发挥了应有作用；决策程序和决策机制完备，切实保障了全体股东特别是中小股东的合法权益。

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：三川智慧科技股份有限公司

2016 年 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	599,813,535.20	600,523,048.39
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,675,166.97	7,967,986.50
应收账款	254,643,865.17	215,346,025.86
预付款项	7,876,281.55	4,969,463.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,585,232.11	2,647,443.41
应收股利		
其他应收款	8,673,853.48	6,173,722.00
买入返售金融资产		
存货	109,595,476.46	112,014,418.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	95,000,000.00	95,010,469.69
流动资产合计	1,083,863,410.94	1,044,652,578.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	140,078,941.78	133,863,220.20
投资性房地产	34,427,662.17	34,453,208.15
固定资产	266,979,876.08	270,215,145.51
在建工程	3,380,108.97	1,961,477.57
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,216,473.68	67,693,633.67
开发支出	720,000.00	240,000.00
商誉	31,234,384.22	31,234,384.22
长期待摊费用	653,405.94	669,257.40
递延所得税资产	3,773,156.35	3,773,156.35
其他非流动资产	8,112,789.64	7,812,789.64
非流动资产合计	561,576,798.83	556,916,272.71
资产总计	1,645,440,209.77	1,601,568,851.19
流动负债：		
短期借款	2,000,000.00	
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	7,000,000.00	
应付账款	65,314,416.91	73,769,167.18
预收款项	20,436,909.36	14,989,321.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,892,431.79	14,091,719.59
应交税费	13,453,515.30	15,565,487.49
应付利息	3,437.50	
应付股利		

其他应付款	23,151,306.10	8,171,346.24
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	143,252,016.96	126,587,042.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,544,999.94	14,992,499.94
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,129,200.00	4,129,200.00
非流动负债合计	18,674,199.94	19,121,699.94
负债合计	161,926,216.90	145,708,742.33
所有者权益：		
股本	416,013,305.00	416,013,305.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	400,976,860.00	400,976,860.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,751,806.92	4,751,806.92
盈余公积	68,170,434.02	68,170,434.02
一般风险准备		

未分配利润	500,250,573.10	472,498,793.42
归属于母公司所有者权益合计	1,390,162,979.04	1,362,411,199.36
少数股东权益	93,351,013.83	93,448,909.50
所有者权益合计	1,483,513,992.87	1,455,860,108.86
负债和所有者权益总计	1,645,440,209.77	1,601,568,851.19

法定代表人：童保华

主管会计工作负责人：童为民

会计机构负责人：杨志清

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	542,087,570.90	564,265,880.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,675,166.97	6,267,986.50
应收账款	212,693,841.01	172,659,473.30
预付款项	6,762,246.53	4,730,172.42
应收利息	3,449,743.88	2,112,169.44
应收股利		
其他应收款	7,006,542.91	5,754,028.30
存货	79,633,538.21	82,863,678.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	95,000,000.00	95,000,000.00
流动资产合计	951,308,650.41	933,653,389.55
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	271,966,218.94	256,329,472.80
投资性房地产	29,498,933.76	29,496,899.72
固定资产	165,479,116.29	167,470,867.71
在建工程		
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,775,818.60	39,065,165.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,903,380.71	2,903,380.71
其他非流动资产	2,061,544.23	1,761,544.23
非流动资产合计	510,685,012.53	497,027,330.29
资产总计	1,461,993,662.94	1,430,680,719.84
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,000,000.00	
应付账款	54,718,856.85	58,608,535.40
预收款项	10,982,487.72	7,154,833.36
应付职工薪酬	10,327,786.24	11,976,164.43
应交税费	11,437,200.63	12,484,213.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,054,632.61	2,777,443.81
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	97,520,964.05	93,001,190.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,394,999.94	14,842,499.94
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,129,200.00	4,129,200.00
非流动负债合计	18,524,199.94	18,971,699.94
负债合计	116,045,163.99	111,972,890.69
所有者权益：		
股本	416,013,305.00	416,013,305.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	400,976,860.00	400,976,860.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,751,806.92	4,751,806.92
盈余公积	68,170,434.02	68,170,434.02
未分配利润	456,036,093.01	428,795,423.21
所有者权益合计	1,345,948,498.95	1,318,707,829.15
负债和所有者权益总计	1,461,993,662.94	1,430,680,719.84

### 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	150,619,548.94	139,059,570.20
其中：营业收入	150,619,548.94	139,059,570.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	124,457,415.50	124,368,948.00
其中：营业成本	93,597,955.21	94,691,452.90
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	1,240,814.63	1,605,623.65
销售费用	19,246,035.58	17,471,561.59
管理费用	12,963,999.86	13,659,246.75
财务费用	-2,591,389.78	-3,058,936.89
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）	2,472,927.06	2,223,607.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,135,721.58	2,223,607.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,635,060.50	16,914,229.95
加：营业外收入	3,836,955.67	7,072,451.26
其中：非流动资产处置利得		37,354.33
减：营业外支出	11,039.71	324.80
其中：非流动资产处置损失	11,039.71	324.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,460,976.46	23,986,356.41
减：所得税费用	4,807,092.45	3,377,369.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,653,884.01	20,608,986.47
归属于母公司所有者的净利润	27,751,779.68	20,094,054.80
少数股东损益	-97,895.67	514,931.67
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	27,653,884.01	20,608,986.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,751,779.68	20,094,054.80
归属于少数股东的综合收益总额	-97,895.67	514,931.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.067	0.05
（二）稀释每股收益	0.067	0.05

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	135,410,124.45	110,146,723.32
减：营业成本	85,690,855.27	74,060,978.99
营业税金及附加	1,081,136.61	1,026,025.68
销售费用	17,953,939.42	16,117,645.21
管理费用	6,345,809.45	8,044,563.22
财务费用	-2,594,158.71	-2,724,554.14
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）	1,413,951.62	1,118,963.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,076,746.14	1,118,963.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,346,494.03	14,741,027.59
加：营业外收入	3,402,587.11	6,750,157.88
其中：非流动资产处置利得		37,354.33
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）	31,738,041.43	21,491,185.47
减：所得税费用	4,497,371.63	2,860,539.86

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,240,669.80	18,630,645.61
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	27,240,669.80	18,630,645.61
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	133,802,111.21	150,536,594.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,830,313.13	1,583,002.58
收到其他与经营活动有关的现金	17,722,077.12	9,301,187.95
经营活动现金流入小计	154,354,501.46	161,420,784.81
购买商品、接受劳务支付的现金	90,053,513.68	100,689,041.86
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	27,841,080.51	24,393,207.53
支付的各项税费	18,032,814.29	13,270,500.50
支付其他与经营活动有关的现金	11,998,823.78	13,331,095.26
经营活动现金流出小计	147,926,232.26	151,683,845.15
经营活动产生的现金流量净额	6,428,269.20	9,736,939.66
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	1,257,205.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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		4,129,200.00
投资活动现金流入小计	1,257,205.48	4,181,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,346,178.93	25,665,857.83
投资支付的现金	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		
投资活动现金流出小计	10,346,178.93	25,665,857.83
投资活动产生的现金流量净额	-9,088,973.45	-21,484,657.83
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	14,950,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,000,000.00	14,950,000.00
偿还债务支付的现金	21,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,984.00	171,111.11
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	25,171,111.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,955,016.00	-10,221,111.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,824.94	55,279.69
五、现金及现金等价物净增加额	-709,513.19	-21,913,549.59
加：期初现金及现金等价物余额	600,438,153.39	511,118,527.90
六、期末现金及现金等价物余额	599,728,640.20	489,204,978.31

## 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	112,414,626.86	105,095,835.43
收到的税费返还	2,070,527.11	1,142,003.55
收到其他与经营活动有关的现金	2,347,216.49	8,934,673.13
经营活动现金流入小计	116,832,370.46	115,172,512.11
购买商品、接受劳务支付的现金	78,458,959.96	68,539,157.88
支付给职工以及为职工支付的现金	21,439,476.07	18,522,570.03
支付的各项税费	15,415,818.68	10,028,127.03
支付其他与经营活动有关的现金	6,789,655.05	8,282,489.29
经营活动现金流出小计	122,103,909.76	105,372,344.23
经营活动产生的现金流量净额	-5,271,539.30	9,800,167.88
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	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		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		4,129,200.00
投资活动现金流入小计	777,205.48	4,181,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,680,151.00	19,575,727.43
投资支付的现金	15,000,000.00	2,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	17,680,151.00	21,575,727.43
投资活动产生的现金流量净额	-16,902,945.52	-17,394,527.43
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		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		-20,031,111.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,824.94	55,279.69
五、现金及现金等价物净增加额	-22,178,309.76	-27,570,190.97
加：期初现金及现金等价物余额	564,180,985.66	451,294,370.48
六、期末现金及现金等价物余额	542,002,675.90	423,724,179.51

## 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。