

江西三川水表股份有限公司 2010 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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)童为民声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

| | |
|-----------|----------------------------|
| 股票简称 | 三川股份 |
| 股票代码 | 300066 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 江西省鹰潭市工业园区 |
| 注册地址的邮政编码 | 335000 |
| 办公地址 | 江西省鹰潭市工业园区 |
| 办公地址的邮政编码 | 335000 |
| 公司国际互联网网址 | http:// www.ytsanchuan.com |
| 电子信箱 | webmaster@ytsanchuan.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------|---------------------|
| 姓名 | 倪国强 | 黄承明 |
| 联系地址 | 江西省鹰潭市工业园区 | 江西省鹰潭市工业园区 |
| 电话 | 0701-6318013 | 0701-6318005 |
| 传真 | 0701-6318013 | 0701-6318005 |
| 电子信箱 | ytngq@yahoo.cn | huang2008cm@163.com |

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

| | 2010 年 | 2009 年 | 本年比上年增减 (%) | 2008 年 |
|--|--------|--------|-------------|--------|
| | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 营业总收入（元） | 381,313,651.62 | 311,485,204.62 | 22.42% | 276,108,090.82 |
| 利润总额（元） | 79,769,134.28 | 72,998,776.07 | 9.27% | 40,840,362.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 66,012,568.21 | 60,865,325.52 | 8.46% | 34,580,968.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 53,396,893.68 | 54,766,137.56 | -2.50% | 34,985,035.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 17,755,598.52 | 78,015,004.20 | -77.24% | 5,698,991.13 |
| | 2010 年末 | 2009 年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2008 年末 |
| 总资产（元） | 923,727,400.01 | 261,210,221.06 | 253.63% | 194,347,172.56 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 834,223,286.25 | 173,593,428.04 | 380.56% | 121,932,102.52 |
| 股本（股） | 52,000,000.00 | 39,000,000.00 | 33.33% | 36,660,000.00 |

3.2 主要财务指标

| | 2010 年 | 2009 年 | 本年比上年增减（%） | 2008 年 |
|-------------------------|---------|---------|--------------|---------|
| 基本每股收益（元/股） | 1.35 | 1.61 | -16.15% | 0.94 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.35 | 1.61 | -16.15% | 0.94 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 1.10 | 1.45 | -24.14% | 0.95 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.05% | 38.79% | -28.74% | 27.74% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 8.13% | 34.90% | -26.77% | 28.06% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.3415 | 2.0004 | -82.93% | 0.1555 |
| | 2010 年末 | 2009 年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2008 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 16.04 | 4.45 | 260.45% | 3.33 |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|--|---------------|---------|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 16,101,351.24 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -78,484.73 | |
| 少数股东权益影响额 | -2,740,584.98 | |
| 所得税影响额 | -666,607.00 | |
| 合计 | 12,615,674.53 | - |

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

§ 4 董事会报告

4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析

(一) 报告期内总体经营情况

2010 年是公司发展具有里程碑意义的一年,2010 年 3 月 26 日公司在深圳证券交易所创业板首次成功地发行了 A 股股票,募集资金净额 61,281.73 万元,实现了公司历史性的跨越。通过此次上市发行,公司取得了未来发展所需的资金,借助资本市场平台,极大的提升了公司的竞争力,为公司稳定、快速发展创造了良好条件。

2010 年公司秉承“务实、创变、卓越”企业宗旨,紧紧围绕发展战略,稳步实施经营计划,加快募投项目建设,积极探索合作发展新途径,进一步建立拓展营销网络探寻营销新模式,坚持技术创新的发展道路,针对市场需求加大研发力度、坚持工艺创新和设备更新换代,加强公司经营管理,不拘一格吸纳和培养高素质科技创新和经营管理方面的人才,促进公司保持持续、健康、快速与和谐发展,为股东为社会及利益相关者创造更大的价值。具体来说主要进行了以下方面的努力和探索,取得了较好业绩:

1、公司技术中心通过省级审核验收正式成为省级工程技术中心,并以此为基础申请并获批建立博士后工作站,为公司建成国家级技术中心的目標奠定了坚实的基础。

2、以市场为导向,在现有基础上建立了河南、陕西、湖南、南京、吉林等营销服务机构,对各区域市场进行精细化管理和深度营销,有效提升市场覆盖率和渗透率,聚焦重点客户,在湖南、浙江等市场招标中取得了较好成绩。

3、坚定倡导绿色理念、攻克技术难关,绿色环保型不锈钢水表成功批量推向市场;抓住北方城市供热改革的契机,迅速组建了专门机构开发出了适应市场需求的热量表并成功投放市场。

4、加强技术合作,加快公司技术发展速度,报告期内与国内在电子直读表和自动化领域有着技术领先优势的青岛积成电子有限公司合作设立了山东三川积成科技有限公司,实现了品牌+渠道+技术的强强合作。该公司当年设立当年实现收入 1,043.90 万元,净利润 46.20 万元。报告期内公司与德国 Elster Asia GmbH 签署了“江西三川埃斯特水表有限公司合营合同”共同投资设立合资经营企业,积极引进和吸收国外工业水表的先进技术,消除公司在工业水表方面的“短腿”,向实现公司在工业水表领域成为国内技术领先的制造企业的战略目标迈出了坚实的脚步。

5、为全面提升公司生产效率,降低生产成本,提升产品品质,报告期内公司积极进行了部分设备的更新换代以及生产流程自动化的改造,取得了较为满意的效果,为后续的规模化改造作出了积极的探索。

报告期内,公司克服了复杂多变的经济形势及原材料价格普遍上涨的压力,全年实现营业收入 38,131.37 万元,较上年同期增长 22.42%;实现利润总额 7,976.91 万元,同比增长 9.27%;实现归属于上市公司股东的净利润 6,601.26 万元,同比增长 8.46%。

(二) 公司发展战略

1、公司发展战略

公司的发展战略为:根据社会发展的需要和国家产业政策,以发展环保型水表和智能型水表为中心加大技术创新力度,研发洁净输水管网智能化管理系统,提升企业的整体技术水平,成为国内外流(热)量计量仪表及环保型输水管网的系统服务商,能够引领和推动行业技术创新发展的创新先导型企业。

2、公司的经营目标

公司将围绕确立的发展战略,充分利用已有的核心竞争优势,紧紧抓住当前国内外水表行业快速增长的契机,发挥资本市场的融资功能,实现公司的健康、高速和持续发展。

未来三年,随着募投项目的建成投产,公司将采用专业化竞争战略,集中发展节水型水表、智能型水表和大口径流量表,将这三大类产品作为技术创新、市场营销和知识产权保护的重点,同时采取“分别对待、精耕细作”的竞争战略,即在已经具有明显竞争优势的节水型水表、智能型水表两大领域不断加强市场渗透、提高市场覆盖率,同时通过对现有节水型水表、智能型水表产品的结构优化、性能升级和产品系列化,提高对新的细分市场的适应性,强化在上述领域的竞争优势。而将目前尚不具备优势的大口径流量表作为技术创新和新产品开发的主攻方向,通过自主创新和引进消化国外先进技术相结合,形成公司大口径流量表特色技术并在大口径流量表的某些应用领域取得领先地位和竞争优势,使大口径流量表发展成公司的又一个支柱产品。

为实现以上战略和目标,公司以特色化做专、专业化做强、精细化做深为总体战略方针,从研发管理、营销管理和基础管理等方面进行系统变革与创新,以支持公司战略目标的实现。

3、2011 年度经营计划

按照公司战略部署,2011 年公司将继续遵循以市场为导向,以生产开发和市场营销为依托,努力提高产品产量、质量与市场竞争力,稳步提高产品的市场占有率。

1) 进一步加强市场开拓力度,不断完善营销网络

以市场为中心,技术为支持,充分把握产业发展机遇,集中资本市场的优势力量加强南京、吉林、南宁等省会级营销服务网点建设,加强营销管理及营销模式优化,通过集团作战方式改善服务、快速反映等措施,实施大客户战略,稳步提高市场占有率和渗透率。

2) 以热量表、智能表为主攻方向增强产品研发能力

根据公司审慎分析与研究，将研发重点放在市场需求旺盛及代表产品发展方向的热量表、智能表上，通过采用自主创新研究、合作研究及技术转让等多种方式开展研究开发工作。同时对现有产品不锈钢水表、节水精品表以及优质机芯等产品进行深层次开发，占领技术制高点，以确保公司走在行业前端。在研发工作取得突破的同时，加大对知识产权和科技成果的保护，提升企业核心竞争力。

3) 缓解产能瓶颈，更好服务和供应市场

加快设备更新换代以及自动化改造的速度，实施生产精益化管理，降低产品生产成本，提高公司产品产能与品质，缓解人力压力和不能满足市场订单的压力。

4) 完善激励考评机制，实施人才战略

人力资源体系的建设是整个公司持续发展的基石与保障。为了实现公司的战略目标和经营目标，公司将采取基于公司核心价值观的人力资源与人才开发体系，开展好人力资源招聘与配置，建立较完善的职位评价体系，合理调整公司薪酬结构，建立健全的培训机制，积极推进人力资源管理制度建设，优化内部流程，同时通过科学有效的绩效评估体系，建立公平合理的激励机制。

5) 加强募集资金、募投项目的管理和规划

对购置的发展用地及拟开工的项目要做好统筹规划，精心整体设计实施，要在精益求精的基础上加快建设速度，做到又好又快地建设，同时积极引进配套企业入驻，力争将其建成功能齐全、配套完善、环境优美的水表产业聚群，使其成为国内水表行业的亮丽名片，充分体现规模优势及树立公司良好形象。

同时公司将加强募投项目的管理。在募投项目的实施过程中，严格按照证监会和深交所的有关规定，谨慎规范实施。通过募投项目的有效实施，丰富产品结构、扩大市场份额、提升技术水平，进一步提高公司的研发能力和市场抗风险能力。

6) 加快与德国 Elster Asia GmbH 合资公司的合作进程，使其早日落地生根，尽快实现产品的生产与投放市场，补齐公司工业大表的短腿，以大带小迅速增强公司市场产品竞争能力。

4.2 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

| 分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|--------|-----------|-----------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 节水表 | 12,061.52 | 8,883.59 | 26.35% | 9.39% | 25.26% | -9.33% |
| 普通表 | 4,873.24 | 4,032.17 | 17.26% | 43.57% | 57.78% | -7.45% |
| 智能表 | 14,039.94 | 9,816.07 | 30.08% | 10.73% | 19.88% | -5.34% |
| 其他 | 7,156.66 | 5,552.80 | 22.41% | 76.78% | 85.49% | -3.64% |
| 合计 | 38,131.37 | 28,284.63 | 25.82% | 22.42% | 35.79% | -7.31% |

4.3 主营业务分地区情况

单位：万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|------|-----------|--------------|
| 东北地区 | 2,204.78 | 19.87% |
| 华北地区 | 4,077.26 | 26.82% |
| 华东地区 | 9,119.92 | 79.93% |
| 华南地区 | 4,162.73 | 26.16% |
| 华中地区 | 6,674.30 | -28.95% |
| 西北地区 | 5,351.96 | 7.99% |
| 西南地区 | 3,086.21 | 73.20% |
| 国外 | 3,454.21 | 116.67% |
| 合计 | 38,131.37 | 22.42% |

4.4 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 | | 本年度投入募集资金总额 | | 17,686.28 | | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|-------------|---------------|-------------------------|------------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 3,019.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | 17,686.28 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 3,019.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | 17,686.28 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 4.93% | | 已累计投入募集资金总额 | | 17,686.28 | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 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 | 本年度实现的效益 | 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 | 2,581.00 | 2,581.00 | 2,333.07 | 2,333.07 | 90.39% | 2011 年 02 月 28 日 | 13.07 | 不适用 | 否 |
| 年产 15 万台工业水表项目 | 是 | 3,019.00 | 1,463.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2011 年 12 月 31 日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 年产 200 万台智能表项目 | 否 | 7,508.00 | 7,508.00 | 2,586.45 | 2,586.45 | 34.45% | 2011 年 06 月 30 日 | 1,077.09 | 不适用 | 否 |
| 技术中心建设项目 | 否 | 2,061.00 | 2,061.00 | 23.68 | 23.68 | 1.15% | 2011 年 12 月 31 日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 年产 300 万台水表合资项目 | 否 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 54.00% | 2010 年 12 月 31 日 | 466.25 | 不适用 | 否 |
| 营销网络建设项目 | 否 | 3,001.50 | 3,001.50 | 943.81 | 943.81 | 31.44% | 2011 年 06 月 30 日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 20,170.50 | 18,615.00 | 6,967.01 | 6,967.01 | - | - | 1,556.41 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 、购置建设与发展用地 421.2 亩 | 否 | 2,695.68 | 2,695.68 | 2,695.68 | 2,695.68 | 100.00% | 2011 年 03 月 31 日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 不锈钢水表项目 | 否 | 4,963.62 | 4,963.62 | 23.59 | 23.59 | 0.48% | 2012 年 12 月 31 日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | - | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 100.00% | - | - | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 100.00% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 15,659.30 | 15,659.30 | 10,719.27 | 10,719.27 | - | - | 0.00 | - | - |
| 合计 | - | 35,829.80 | 34,274.30 | 17,686.28 | 17,686.28 | - | - | 1,556.41 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 637,000,000.00 元，募集资金净额 612,817,290.00 元，扣除募集资金项目投资需求 201,705,000.00 元后，超额募集资金为 411,112,290.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日，公司累计使用超额募集资金 15,000,000.00 元归还银行借款、65,000,000.00 元永久补充流动资金、26,956,800.00 元购买建设发展用地及 235,882.10 元建设不锈钢水表项目。 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 公司募集资金使用项目之“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。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》。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 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》。原募集资金用途“年产 15 万台工业水表项目”变更后用途为“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），公司经与德国 Elster Asia Gmbll(埃爾斯特亞洲有限公司)洽談，已達成共同投資舉辦合資經營企業，並正式簽署“江西三川埃爾斯特水錶有限公司合資合同”。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 在募集资金实际到位前，公司利用自有资金对募投项目累计投入 52,979,683.27 元，根据公司第二届董事会第十七次会议，公司拟以募集资金 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 | 根据公司 2010 年 5 月 16 日第二届 16 次董事会决议，公司使用部分超募资金 65,000,000.00 元永久补充了流动资金。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 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内。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

4.5 变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------|------------------|----------|----------|-------------------|
| 对外投资设立合资经营企业 | 年产 15 万台工业水表项目 | 1,463.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012 年 06 月 30 日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 1,463.50 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | <p>我国工业水表制造技术与国外同行业相比较为落后，为了积极引进和吸收国外的工业水表先进技术，力争在工业水表领域成为国内技术领先的制造企业，公司经与德国 Elster Asia Gmbll(埃爾斯特亞洲有限公司)洽談，已達成共同投資舉辦合資經營企業，並正式簽署“江西三川埃爾斯特水錶有限公司合資合同”。</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》。原募集资金用途“年产 15 万台工业水表项目”变更后用途为“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），公司于 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议案》和《关于对外投资设立合资经营企业的议案》。</p> <p>公司于 2010 年 12 月 22 日对外披露《第三届董事会第一次会议决议公告》、《变更募集资金用途公告》。</p> | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 | | | | | | | | |

4.6 非募集资金项目情况

适用 不适用

4.7 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4.9 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

4.10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以 2010 年 12 月 31 日的总股本 5,200 万股为基数，每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共计派发现金 20,800,000 元。同时，以 2010 年 12 月 31 日的总股本 5,200 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股。

以上方案实施后，公司总股本由 5,200 万股增至 10,400 万股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经公司股东大会审议批准后实施。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 5 重要事项**5.1 重大诉讼仲裁事项**

适用 不适用

5.2 收购资产

适用 不适用

5.3 出售资产

适用 不适用

5.2、5.3 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明

5.4 重大担保

适用 不适用

5.5 重大关联交易

5.5.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|-------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 江西省鹰潭市铜件翻砂厂 | 0.31 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 江西三川铜业有限公司 | 1.34 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 1.65 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 1.65 万元。

| | |
|----------------|-----|
| 与年初预计临时披露差异的说明 | 不适用 |
|----------------|-----|

5.5.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

5.6 委托理财

□ 适用 √ 不适用

5.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

| |
|--|
| <p>(一)关于控股股东及实际控制人不占用公司资金的承诺</p> <p>江西三川集团有限公司（以下简称“三川集团”）承诺：截至承诺出具日不存在以任何方式（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）占用公司资金且未清偿的情形；于承诺函出具之后不得以任何方式（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。</p> <p>李建林、李强祖共同承诺：截至承诺函出具日，承诺人李建林及李强祖均不存在以任何方式（包括但不限于有偿拆借、无偿拆借）占用三川股份资金的情形；承诺于承诺函出具之日起不得以任何方式（包括但不限于有偿拆借、无偿拆借）占用三川股份资金；承诺确保利用对三川集团的控制地位，阻止三川集团以任何方式（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其关联方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)关于避免与公司同业竞争的承诺</p> <p>1、本公司主要股东三川集团关于避免同业竞争的承诺</p> <p>为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，控股股东三川集团出具了避免同业竞争承诺函。</p> <p>三川集团承诺：“本公司目前没有对与三川股份相同或相近业务的企业进行投资或控制，且在直接或间接持有三川股份 5% 以上股份期间，本公司不对任何与三川股份从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制。”</p> <p>(1) 三川集团自身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。</p> <p>(2) 无论是由三川集团自身研究开发的、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。</p> <p>(3) 三川集团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。</p> <p>(4) 如三川股份进一步拓展其产品和业务范围，三川集团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，三川集团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</p> |
|--|

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。

(5) 三川集团确认，上述承诺适用于三川集团已控制或未来控制(包括直接控制和间接控制)的除三川股份及其控股子公司以外的其他子企业。

2、本公司实际控制人、董事和高级管理人员关于避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，本公司实际控制人和董事、高级管理人员李建林、童保华、李强祖、宋财华、吴雪松均出具了避免同业竞争承诺函。

以上人员均承诺：“本人及配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹目前没有对任何与三川股份从事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制或担任高级管理人员；在直接或间接持有三川股份 5% 以上股份期间或担任三川股份副总经理以上职务期间，不再对任何与三川股份从事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制或担任高级管理人员，并尽力阻止配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹对任何与三川股份从事相同或相近业务的其他企业进行投资、控制或担任高级管理人员。”

(1) 承诺自身并确保本人控制（包括直接控制和间接控制，下文中“控制”均指“直接控制和间接控制”）的企业不会从事与三川股份生产经营有相同或类似业务的投资，今后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，以避免对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) 无论是由本人自身或本人控制的企业研究开发的、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) 本人或本人控制的企业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；本人承诺自身、并保证本人控制的企业在出售或转让有关资产、业务或权益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，本人承诺不控制（包括直接控制和间接控制）与三川股份拓展后的产品或业务相竞争的企业；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，本人按包括但不限于以下方式退出与三川股份的竞争：A 确保本人控制的企业停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B 确保本人控制的企业停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C 自身及本人控制的企业将相竞争的资产、业务或权益以合法方式置入三川股份；D 确保本人控制的企业将相竞争的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。

(5) 本人确认，尽力促使配偶、父母及配偶之父母、子女及子女之配偶、子女配偶之父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶之兄弟姐妹遵守上述承诺。

(三)发行上市后的股权锁定承诺

公司控股股东三川集团和实际控制人李建林、李强祖承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

除公司控股股东、实际控制人外的公司发起人股东童保华、罗安保、罗友正、吴雪松、宋财华、孔华卿、朱伟、严国勇、黄承明、余晓庆承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。

除公司发起人股东以外的其他股东刘赞、周松文、任爱云、蔡兰儒、谢华、黄海鱼、何玉梅、刘梅贵、郭学景承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的公司股份。

公司股东国信弘盛投资有限公司与深圳市和泰成长创业投资有限责任公司承诺：自对公司增资的工商变更登记日（2009 年 6 月 30 日）起三十六个月内不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份，也不由公司收购该部分股份。

公司董事、监事和高级管理人员李强祖、童保华、宋财华、吴雪松、罗安保、罗友正、李桂英承诺：除上述锁定期限制外，在任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有公司股份。

公司董事、监事和高级管理人员李强祖、童保华的关联人员李建林、胡风云、童英承诺：在其关联人员李强祖、童保华任职期间每年转让的其间接持有的公司股份不超过其间接所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。

截至 2010 年 12 月 31 日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

5.9 证券投资情况

适用 不适用

5.10 违规对外担保情况
 适用 不适用

5.11 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
 适用 不适用

§ 6 股本变动及股东情况
6.1 股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减 (+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|------------|---------|---------------|----|-------|----|------------|------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 39,000,000 | 100.00% | | | | | | 39,000,000 | 75.00% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 2,000,000 | 5.13% | | | | | | 2,000,000 | 3.85% |
| 3、其他内资持股 | 37,000,000 | 94.87% | | | | | | 37,000,000 | 71.15% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 22,390,000 | 57.41% | | | | | | 22,390,000 | 43.06% |
| 境内自然人持股 | 14,610,000 | 37.46% | | | | | | 14,610,000 | 28.10% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | | | 13,000,000 | | | | 13,000,000 | 13,000,000 | 25.00% |
| 1、人民币普通股 | | | 13,000,000 | | | | 13,000,000 | 13,000,000 | 25.00% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 39,000,000 | 100.00% | 13,000,000 | | | | 13,000,000 | 52,000,000 | 100.00% |

限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------|------------|----------|----------|------------|------|------------|
| 江西三川集团有限公司 | 22,050,000 | 0 | 0 | 22,050,000 | 首发承诺 | 2013-03-26 |
| 童保华 | 3,045,000 | 0 | 0 | 3,045,000 | 首发承诺 | 2013-03-26 |
| 国信弘盛投资有限公司 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 首发承诺 | 2012-06-30 |

| | | | | | | |
|----------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|------------|
| 李强祖 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2013-03-26 |
| 刘赞 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发承诺 | 2011-03-26 |
| 周松文 | 990,000 | 0 | 0 | 990,000 | 首发承诺 | 2011-03-26 |
| 孔华卿 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | 首发承诺 | 2013-03-26 |
| 罗安保 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 首发承诺 | 2013-03-26 |
| 任爱云 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 首发承诺 | 2011-03-26 |
| 蔡兰儒 | 760,000 | 0 | 0 | 760,000 | 首发承诺 | 2011-03-26 |
| 谢 华 | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 | 首发承诺 | 2011-03-26 |
| 黄海鱼 | 700,000 | 0 | 0 | 700,000 | 首发承诺 | 2011-03-26 |
| 何玉梅 | 565,000 | 0 | 0 | 565,000 | 首发承诺 | 2011-03-26 |
| 刘梅贵 | 550,000 | 0 | 0 | 550,000 | 首发承诺 | 2011-03-26 |
| 朱 伟 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 首发承诺 | 2013-03-26 |
| 罗友正 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 首发承诺 | 2013-03-26 |
| 郭学景 | 350,000 | 0 | 0 | 350,000 | 首发承诺 | 2011-03-26 |
| 和泰成长创业投资有限责任公司 | 340,000 | 0 | 0 | 340,000 | 首发承诺 | 2012-06-30 |
| 严国勇 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首发承诺 | 2013-03-26 |
| 吴雪松 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首发承诺 | 2013-03-26 |
| 宋财华 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首发承诺 | 2013-03-26 |
| 黄承明 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首发承诺 | 2013-03-26 |
| 余晓庆 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首发承诺 | 2013-03-26 |
| 全国社会保障基金理事会 | 1,300,000 | 0 | 0 | 1,300,000 | 首发承诺 | 2012-06-30 |
| 网下配售股份 | 0 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | 网下新股配售规定 | 2010-06-26 |
| 合计 | 39,000,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 39,000,000 | — | — |

6.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

| 股东总数 | | | | | | 8,854 |
|--------------|---------|--------|------------|-------------|------------|-------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 江西三川集团有限公司 | 境内非国有法人 | 42.40% | 22,050,000 | 22,050,000 | 0 | |
| 童保华 | 境内自然人 | 5.86% | 3,045,000 | 3,045,000 | 0 | |
| 全国社会保障基金理事会 | 国有法人 | 2.50% | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
| 刘赞 | 境内自然人 | 1.92% | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 李强祖 | 境内自然人 | 1.92% | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| 周松文 | 境内自然人 | 1.90% | 990,000 | 990,000 | | |
| 孔华卿 | 境内自然人 | 1.73% | 900,000 | 900,000 | | |
| 任爱云 | 境内自然人 | 1.54% | 800,000 | 800,000 | | |
| 罗安保 | 境内自然人 | 1.54% | 800,000 | 800,000 | | |

| | | | | | |
|-------------------|---|-------------|---------|---------|--|
| 蔡兰儒 | 境内自然人 | 1.46% | 760,000 | 760,000 | |
| 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 | |
| 舒鹏 | | 135,019 | | 人民币普通股 | |
| 赵晓薇 | | 93,993 | | 人民币普通股 | |
| 吴耀新 | | 93,000 | | 人民币普通股 | |
| 汤朝霞 | | 90,082 | | 人民币普通股 | |
| 王清志 | | 82,110 | | 人民币普通股 | |
| 靳卫华 | | 62,826 | | 人民币普通股 | |
| 陆辛育 | | 60,600 | | 人民币普通股 | |
| 赵守金 | | 60,026 | | 人民币普通股 | |
| 王东杰 | | 58,899 | | 人民币普通股 | |
| 李广明 | | 56,700 | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名无限售条件股东中,公司未知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。 | | | | |

6.3 控股股东及实际控制人情况介绍

6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

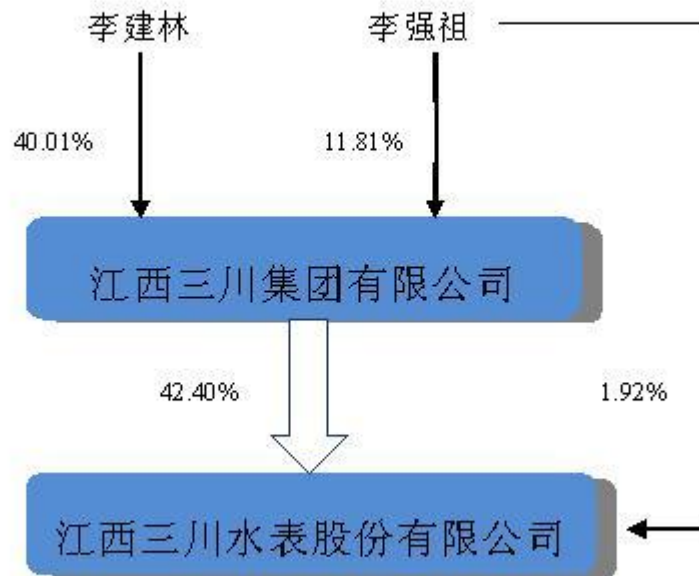
适用 不适用

6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

李建林先生, 公司董事, 出生于 1956 年, 中国国籍, 无境外居留权, 中专学历, 高级经济师, 高级政工师。曾任鹰潭市水表厂车间主任、生产技术科长、副厂长、厂长, 鹰潭市三川有限公司董事长、总经理, 2004 年 6 月至今任江西三川集团有限公司董事长兼总裁。曾担任的主要社会职务和获得的主要荣誉有: 江西省第十一届党代表, 鹰潭市第六届党代表, 鹰潭市第三、第四、第六、第七届人大代表, 鹰潭市第六、第七届人大常委会委员, 1991 年获全国五一劳动奖章, 1992 年、2000 年先后两次被评为江西省劳动模范, 2006 年被评为江西省第一届十大创业先锋, 2008 年被授予江西省优秀企业家称号, 2010 年被评为江西省十大经济人物。

李强祖先生, 公司董事、总经理, 出生于 1977 年, 中国国籍, 无境外居留权, 大专学历。曾任鹰潭市水表配件厂副厂长、厂长, 鹰潭市三川有限公司总经理助理, 2004 年 5 月至今任本公司总经理, 担任的主要社会职务有: 江西省鹰潭市第六届党代表。

6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 7 董事、监事、高级管理人员和员工情况

7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|-------|----|----|-------------|-------------|-----------|-----------|------|------------------------|--------------------|
| 童保华 | 董事长 | 男 | 54 | 2010年12月15日 | 2013年12月14日 | 3,045,000 | 3,045,000 | | 30.60 | 否 |
| 李建林 | 董事 | 男 | 54 | 2010年12月15日 | 2013年12月14日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 李强祖 | 总经理 | 男 | 33 | 2010年12月15日 | 2013年12月14日 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 22.04 | 否 |
| 宋财华 | 副总经理 | 男 | 40 | 2010年12月15日 | 2013年12月14日 | 300,000 | 300,000 | | 11.71 | 否 |
| 童为民 | 财务总监 | 男 | 40 | 2010年12月15日 | 2013年12月14日 | 0 | 0 | | 10.12 | 否 |
| 吴雪松 | 副总经理 | 男 | 40 | 2010年12月15日 | 2013年12月14日 | 300,000 | 300,000 | | 10.89 | 否 |
| 倪国强 | 董事会秘书 | 男 | 45 | 2010年12月15日 | 2013年12月14日 | 0 | 0 | | 9.21 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|----|-------------|-------------|-----------|-----------|---|--------|---|
| 唐广 | 独立董事 | 男 | 50 | 2010年12月15日 | 2013年12月14日 | 0 | 0 | | 3.00 | 否 |
| 王忠明 | 独立董事 | 男 | 57 | 2010年12月15日 | 2013年12月14日 | 0 | 0 | | 0.00 | 否 |
| 李延杰 | 独立董事 | 男 | 62 | 2010年12月15日 | 2013年12月14日 | 0 | 0 | | 0.00 | 否 |
| 罗安保 | 监事 | 男 | 56 | 2010年12月15日 | 2013年12月14日 | 800,000 | 800,000 | | 15.52 | 否 |
| 罗友正 | 监事 | 男 | 61 | 2010年12月15日 | 2013年12月14日 | 400,000 | 400,000 | | 4.14 | 否 |
| 李桂英 | 监事 | 女 | 52 | 2010年12月15日 | 2013年12月14日 | 0 | 0 | | 3.72 | 否 |
| 陈含章 | 独立董事 | 男 | 70 | 2007年5月19日 | 2010年12月15日 | 0 | 0 | | 3.00 | 否 |
| 王天宇 | 独立董事 | 男 | 37 | 2007年5月19日 | 2010年12月15日 | 0 | 0 | | 3.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 5,845,000 | 5,845,000 | - | 126.95 | - |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

7.2 核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

2010年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责。监事会列席了全年董事会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司经营管理情况进行了有效监督，认为2010年公司圆满完成了全年的各项生产经营计划，并取得了良好的经营业绩，公司抗风险能力与整体竞争能力不断增强，公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

一、监事会工作情况

报告期内公司共召开了八次监事会会议，详细情况如下：

（一）第二届监事会第六次会议于2010年1月8日在公司会议室召开，审议通过了《公司2009年度财务报表》；《公司2007年1月1日至2009年12月31日申报财务报表》。

（二）第二届监事会第七次会议于2010年4月20日在公司会议室召开，审议通过了《关于〈2010年第一季度季度报告〉的议案》。

（三）第二届监事会第八次会议于2010年5月16日在公司会议室召开，审议通过了《2009年度监事会工作报告》；《2009年度财务决算报告》；《2009年度利润分配预案》；《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》。

（四）第二届监事会第九次会议于2010年6月30日在公司会议室召开，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

（五）第二届监事会第十次会议于2010年8月25日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了《公司2010年半年度报告》及摘要。

（六）第二届监事会第十一次会议于2010年10月23日在公司会议室召开，审议通过了《公司2010年第三季度季度报告》。

（七）第二届监事会第十二次会议于2010年11月27日在公司办公楼二楼会议室召开，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

（八）第三届监事会第一次会议于2010年12月21日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，审议通过了《关于选举罗安保先生为公司第三届监事会主席的议案》；《关于变更募集资金用途的议案》。

监事会通过列席董事会会议的形式参与公司重要工作，对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督，对公司的经营活动、议案、利润分配方案等提出建议，对决策的指导思想及作出的具体决定是否符合国家的法律法规、《公司章程》和

| |
|--|
| <p>股东大会决议以及股东的利益进行了有效的监督。</p> <p>二、监事会对 2010 年度公司运作之独立意见</p> <p>(一) 公司依法运作情况</p> <p>公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。</p> <p>(二) 检查公司财务情况</p> <p>监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解；公司董事会编制的 2010 年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>(三) 检查募集资金使用情况</p> <p>监事会对募集资金使用情况进行了检查，认为公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行为。</p> <p>(四) 公司收购、出售资产情况</p> <p>2010 年度公司无收购、出售资产、资产置换、担保、抵押行为，没有发现内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。</p> <p>(五) 关联交易及关联方资金占用情况</p> <p>公司已制定《关联交易管理制度》、《对外担保管理办法》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方占用资金风险。报告期内，公司未发生任何对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形，也不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。2010 年，公司与鹰潭市铜件翻砂厂及江西三川铜业有限公司发生的关联交易为偶发的日常经营性关联交易，交易金额微小且交易价格为市场公允价格，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。</p> <p>(六) 内部控制自我评价报告</p> <p>监事会对公司 2010 年度内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，董事会关于公司 2010 年度的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。</p> <p>(七) 监事会对公司 2010 年年度报告的审核意见</p> <p>2010 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。</p> <p>三、监事会工作计划</p> <p>本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。</p> <p>(一) 监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。</p> <p>(二) 重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。</p> <p>(三) 检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。</p> |
|--|

§9 财务报告

9.1 审计意见

| | |
|--------------|--|
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 深鹏所股审字[2011]0072 号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 江西三川水表股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的江西三川水表股份有限公司(以下简称“三川股份”)的财务报表, 包括 2010 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表, 2010 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是三川股份管理层的责任。这种责任包括:(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大 |

| | |
|----------|--|
| | 错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> |
| 审计意见段 | 我们认为，三川股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了三川股份 2010 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2010 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 中国深圳市福田区滨海大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼 |
| 审计报告日期 | 2011 年 03 月 27 日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 杨春盛、袁列萍 | |

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：江西三川水表股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 602,351,197.46 | 592,066,795.73 | 51,765,168.25 | 45,735,609.62 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 17,846,800.00 | 17,846,800.00 | 16,032,891.00 | 16,032,891.00 |
| 应收账款 | 61,517,473.60 | 59,727,864.64 | 34,361,653.99 | 33,210,427.85 |
| 预付款项 | 10,454,888.37 | 3,457,336.96 | 5,234,967.35 | 4,551,035.63 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | 6,598,125.00 | 6,598,125.00 | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 7,829,789.36 | 5,415,144.32 | 14,805,336.44 | 14,550,512.46 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 77,952,993.92 | 67,638,823.28 | 44,637,377.79 | 39,724,620.14 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产合计 | 784,551,267.71 | 752,750,889.93 | 166,837,394.82 | 153,805,096.70 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 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 | | 22,860,000.00 | | 17,310,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 54,770,598.42 | 43,608,575.27 | 34,244,213.23 | 26,611,585.78 |
| 在建工程 | 1,605,752.10 | 1,605,752.10 | 5,288,430.29 | 5,288,430.29 |
| 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 | 80,747,131.28 | 74,171,083.06 | 53,862,683.73 | 47,160,587.33 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 578,063.73 | 578,063.73 | | |
| 递延所得税资产 | 1,474,586.77 | 743,426.08 | 977,498.99 | 436,195.46 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 139,176,132.30 | 143,566,900.24 | 94,372,826.24 | 96,806,798.86 |
| 资产总计 | 923,727,400.01 | 896,317,790.17 | 261,210,221.06 | 250,611,895.56 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | 22,600,000.00 | 22,600,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 45,849,845.82 | 41,267,366.93 | 22,408,887.82 | 23,130,200.15 |
| 预收款项 | 5,998,620.70 | 5,532,416.20 | 8,902,817.67 | 8,880,332.67 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 3,630,435.96 | 3,300,012.21 | 5,598,969.51 | 5,500,987.18 |
| 应交税费 | 8,476,237.71 | 5,742,585.18 | 7,944,249.92 | 6,592,007.28 |
| 应付利息 | | | 46,462.50 | 46,462.50 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 5,361,772.03 | 1,157,098.42 | 3,744,324.16 | 3,707,876.88 |
| 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 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 69,316,912.22 | 56,999,478.94 | 71,245,711.58 | 70,457,866.66 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 6,100,000.00 | 6,100,000.00 | 8,040,000.00 | 5,800,000.00 |
| 非流动负债合计 | 6,100,000.00 | 6,100,000.00 | 8,040,000.00 | 5,800,000.00 |
| 负债合计 | 75,416,912.22 | 63,099,478.94 | 79,285,711.58 | 76,257,866.66 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 |
| 资本公积 | 635,544,090.00 | 635,544,090.00 | 35,726,800.00 | 35,726,800.00 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 21,785,011.06 | 21,785,011.06 | 15,360,311.83 | 15,360,311.83 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 124,894,185.19 | 123,889,210.17 | 83,506,316.21 | 84,266,917.07 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 834,223,286.25 | 833,218,311.23 | 173,593,428.04 | 174,354,028.90 |
| 少数股东权益 | 14,087,201.54 | | 8,331,081.44 | |
| 所有者权益合计 | 848,310,487.79 | 833,218,311.23 | 181,924,509.48 | 174,354,028.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 923,727,400.01 | 896,317,790.17 | 261,210,221.06 | 250,611,895.56 |

9.2.2 利润表

编制单位：江西三川水表股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 381,313,651.62 | 370,697,211.07 | 311,485,204.62 | 308,377,462.14 |
| 其中：营业收入 | 381,313,651.62 | 370,697,211.07 | 311,485,204.62 | 308,377,462.14 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 324,947,000.61 | 308,196,530.79 | 248,210,875.62 | 241,549,021.97 |
| 其中：营业成本 | 282,846,324.77 | 278,673,319.04 | 208,298,570.30 | 207,035,356.14 |
| 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 | 2,065,264.82 | 907,568.84 | 2,313,487.41 | 1,534,975.42 |
| 销售费用 | 25,076,232.38 | 22,525,832.15 | 24,641,886.33 | 24,117,258.72 |
| 管理费用 | 20,183,665.22 | 11,528,679.77 | 11,201,736.64 | 7,133,770.99 |
| 财务费用 | -7,427,376.88 | -7,487,073.17 | 790,811.52 | 805,672.25 |
| 资产减值损失 | 2,202,890.30 | 2,048,204.16 | 964,383.42 | 921,988.45 |
| 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） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 56,366,651.01 | 62,500,680.28 | 63,274,329.00 | 66,828,440.17 |
| 加：营业外收入 | 23,490,689.71 | 12,755,072.95 | 9,834,197.07 | 6,522,029.95 |
| 减：营业外支出 | 88,206.44 | 77,006.44 | 109,750.00 | 94,750.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 79,769,134.28 | 75,178,746.79 | 72,998,776.07 | 73,255,720.12 |
| 减：所得税费用 | 12,450,445.97 | 10,931,754.46 | 11,488,648.62 | 11,639,223.35 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 67,318,688.31 | 64,246,992.33 | 61,510,127.45 | 61,616,496.77 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 66,012,568.21 | 64,246,992.33 | 60,865,325.52 | 61,616,496.77 |
| 少数股东损益 | 1,306,120.10 | | 644,801.93 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 1.35 | | 1.61 | |
| （二）稀释每股收益 | 1.35 | | 1.61 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 67,318,688.31 | 64,246,992.33 | 61,510,127.45 | 61,616,496.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 66,012,568.21 | 64,246,992.33 | 60,865,325.52 | 61,616,496.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,306,120.10 | | 644,801.93 | |

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。

9.2.3 现金流量表

编制单位：江西三川水表股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|----------------|------|-----|------|-----|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 378,817,572.26 | 366,590,827.83 | 349,954,170.67 | 341,965,342.73 |
| 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 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 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 | 5,106,664.93 | | 2,455,167.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,932,962.66 | 14,784,756.30 | 6,472,585.09 | 3,356,826.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 399,857,199.85 | 381,375,584.13 | 358,881,922.88 | 345,322,169.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,568,910.57 | 291,913,405.25 | 205,306,784.32 | 201,775,022.89 |
| 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 | 33,119,650.17 | 29,059,517.28 | 27,786,044.01 | 24,805,357.08 |
| 支付的各项税费 | 36,077,350.30 | 22,781,842.89 | 31,284,708.26 | 24,258,601.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,335,690.29 | 17,878,574.73 | 16,489,382.09 | 13,356,011.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 382,101,601.33 | 361,633,340.15 | 280,866,918.68 | 264,194,992.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,755,598.52 | 19,742,243.98 | 78,015,004.20 | 81,127,176.48 |
| 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 | 10,040,445.00 | 10,040,445.00 | 2,852,100.00 | 2,852,100.00 |
| 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 | | | | 1,800,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,040,445.00 | 10,040,445.00 | 2,852,100.00 | 4,652,100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,301,498.58 | 49,580,487.14 | 54,004,054.68 | 49,157,626.51 |
| 投资支付的现金 | | 5,550,000.00 | | |
| 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 | | | | 10,800,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,301,498.58 | 55,130,487.14 | 54,004,054.68 | 59,957,626.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,261,053.58 | -45,090,042.14 | -51,151,954.68 | -55,305,526.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 621,950,000.00 | 617,500,000.00 | 12,326,000.00 | 9,126,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,450,000.00 | | 3,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | | 42,600,000.00 | 42,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,050,000.00 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 626,000,000.00 | 617,500,000.00 | 54,926,000.00 | 51,726,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,600,000.00 | 22,600,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,598,336.28 | 18,598,336.28 | 20,717,185.18 | 20,717,185.18 |
| 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 | 4,630,280.11 | 4,542,780.11 | 2,200,000.00 | 1,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,828,616.39 | 45,741,116.39 | 72,917,185.18 | 71,717,185.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 580,171,383.61 | 571,758,883.61 | -17,991,185.18 | -19,991,185.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79,899.34 | -79,899.34 | 46,397.33 | 46,397.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 550,586,029.21 | 546,331,186.11 | 8,918,261.67 | 5,876,862.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 51,765,168.25 | 45,735,609.62 | 42,846,906.58 | 39,858,747.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 602,351,197.46 | 592,066,795.73 | 51,765,168.25 | 45,735,609.62 |

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：江西三川水表股份有限公司

2010 年度

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|---------------|--------|---------------|----|--------------|----------------|---------------|---------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 39,000,000.00 | 35,726,800.00 | | | 15,360,311.83 | | 83,506,316.21 | | 8,331,081.44 | 181,924,509.48 | 36,660,000.00 | 28,940,800.00 | | | 9,198,662.15 | | 47,132,640.37 | | 4,486,279.51 | 126,418,382.03 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 39,000,000.00 | 35,726,800.00 | | | 15,360,311.83 | | 83,506,316.21 | | 8,331,081.44 | 181,924,509.48 | 36,660,000.00 | 28,940,800.00 | | | 9,198,662.15 | | 47,132,640.37 | | 4,486,279.51 | 126,418,382.03 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 13,000,000.00 | 599,817,290.00 | | | 6,424,699.23 | | 41,387,868.98 | | 5,756,120.10 | 666,385,978.31 | 2,340,000.00 | 6,786,000.00 | | | 6,161,649.68 | | 36,373,675.84 | | 3,844,801.93 | 55,506,127.45 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 66,012,568.21 | | 1,306,120.10 | 67,318,688.31 | | | | | | | 60,865,325.52 | | 644,801.93 | 61,510,127.45 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 66,012,568.21 | | 1,306,120.10 | 67,318,688.31 | | | | | | | 60,865,325.52 | | 644,801.93 | 61,510,127.45 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|--|--|--------------|----------------|----------------|--|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--|--|----------------|--|--------------|----------------|
| | | | | | | | 568.21 | | 20.10 | 688.31 | | | | | | | 325.52 | | 1.93 | 127.45 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 13,000,000.00 | 599,817,290.00 | | | | | | | 4,450,000.00 | 617,267,290.00 | 2,340,000.00 | 6,786,000.00 | | | | | | | 3,200,000.00 | 12,326,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 13,000,000.00 | 599,817,290.00 | | | | | | | 4,450,000.00 | 617,267,290.00 | 2,340,000.00 | 6,786,000.00 | | | | | | | 3,200,000.00 | 12,326,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 6,424,699.23 | -24,624,699.23 | | | | -18,200,000.00 | | | 6,161,649.68 | -24,491,649.68 | | | | | | -18,330,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 6,424,699.23 | -6,424,699.23 | | | | | | | 6,161,649.68 | -6,161,649.68 | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -18,200,000.00 | | | -18,200,000.00 | | | | | | | -18,330,000.00 | | | -18,330,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|--|---------------|--|---------------|--|--------------|----------------|--|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 52,000,000.00 | 635,544,090.00 | | | 21,785,011.06 | | 124,894,185.19 | | 14,087,201.54 | 848,310,487.79 | 39,000,000.00 | 35,726,800.00 | | 15,360,311.83 | | 83,506,316.21 | | 8,331,081.44 | 181,924,509.48 | |

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：江西三川水表股份有限公司

2010 年度

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|-------|------|---------------|--------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------|------|--------------|--------|---------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 39,000,000.00 | 35,726,800.00 | | | 15,360,311.83 | | 84,266,917.07 | 174,354,028.90 | 36,660,000.00 | 28,940,800.00 | | | 9,198,662.15 | | 47,142,069.98 | 121,941,532.13 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 39,000,000.00 | 35,726,800.00 | | | 15,360,311.83 | | 84,266,917.07 | 174,354,028.90 | 36,660,000.00 | 28,940,800.00 | | | 9,198,662.15 | | 47,142,069.98 | 121,941,532.13 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|--|--|--------------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--|--|--------------|--|----------------|----------------|
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 13,000,000.00 | 599,817,290.00 | | | 6,424,699.23 | | 39,622,293.10 | 658,864,282.33 | 2,340,000.00 | 6,786,000.00 | | | 6,161,649.68 | | 37,124,847.09 | 52,412,496.77 |
| （一）净利润 | | | | | | | 64,246,992.33 | 64,246,992.33 | | | | | | | 61,616,496.77 | 61,616,496.77 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 64,246,992.33 | 64,246,992.33 | | | | | | | 61,616,496.77 | 61,616,496.77 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 13,000,000.00 | 599,817,290.00 | | | | | | 612,817,290.00 | 2,340,000.00 | 6,786,000.00 | | | | | | 9,126,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 13,000,000.00 | 599,817,290.00 | | | | | | 612,817,290.00 | 2,340,000.00 | 6,786,000.00 | | | | | | 9,126,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 6,424,699.23 | | -24,624,699.23 | -18,200,000.00 | | | | | 6,161,649.68 | | -24,491,649.68 | -18,330,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 6,424,699.23 | | -6,424,699.23 | | | | | | 6,161,649.68 | | -6,161,649.68 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -18,200,000.00 | -18,200,000.00 | | | | | | | -18,330,000.00 | -18,330,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|--|--|---------------|--|---------------|----------------|
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 52,000,000.00 | 635,544,090.00 | | | 21,785,011.06 | | 123,889,210.17 | 833,218,311.23 | 39,000,000.00 | 35,726,800.00 | | | 15,360,311.83 | | 84,266,917.07 | 174,354,028.90 |

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

- (1) 山东三川积成科技有限公司系 2010 年 5 月设立，合并报表范围为 2010 年 5-12 月财务报表。
- (2) 湖南三川万家连水务环保科技有限公司系 2010 年 8 月设立，合并报表范围为 2010 年 8-12 月财务报表。