

# 三川智慧科技股份有限公司

## 2016 年年度报告

(公告编号：2017-011)



2017 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在生产经营中可能存在宏观经济下行压力加大及房地产行业不景气、技术创新或产品更新、新产品新领域所面临的市场开拓、投资收购、商誉减值等风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、 公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。

本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日总股本 1,040,033,262.00 股基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)，送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	34
第五节 重要事项.....	47
第六节 股份变动及股东情况.....	53
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节 公司治理.....	60
第十节 公司债券相关情况.....	65
第十一节 财务报告.....	66
第十二节 备查文件目录.....	156

## 释义

释义项	指	释义内容
三川智慧/公司/本公司	指	三川智慧科技股份有限公司
山东三川	指	山东三川水表有限公司，系本公司控股子公司
三川金融	指	上海三川金融信息服务有限公司，系本公司全资子公司
甬岭水表	指	温岭甬岭水表有限公司，系本公司控股子公司
三川国德	指	杭州三川国德物联网科技有限公司，系本公司控股子公司
三川水务	指	江西三川水务有限公司，系本公司全资子公司
余江水务	指	余江县水务有限公司，系本公司控股子公司
鹰潭供水	指	鹰潭市供水集团有限公司，系本公司的参股公司
三川埃爾斯特	指	江西三川埃爾斯特水表有限公司，系本公司的参股公司
爱水科技	指	上海三川爱水科技有限公司，系本公司控股子公司
清泉水业	指	深圳市清泉水业股份有限公司，系本公司的参股公司
东元环境	指	东莞东元环境科技股份有限公司，系本公司的参股公司
兰银租赁	指	甘肃兰银金融租赁股份有限公司，系本公司的参股公司
智能水表	指	一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能 IC 卡技术、无线通讯技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表。
超声波水表	指	利用超声波时差原理，采用工业级电子元器件制造而成的全电子水表。与机械式水表相比较具有精度高、可靠性好、量程比宽、使用寿命长、无任何机械运动部件、可任意角度安装等特点。
物联网水表	指	应用无线通讯技术和物联网专网，实现数据远传和远程控制的最新一代智能水表。本公司与中移动共同研发的物联网水表，采用中移动的无线通讯模块及物联网专网，融入公司的管理终端和即时控制、开关阀等技术，具有数据传输速度快、阶梯计价、远程操控、预付费、GPRS 定位、掉电关阀、异常预警等功能。由于其安装简便，使用维护成本低，适宜所有有无线通讯信号的区域内水表的智能化改造。
NB-IoT	指	基于蜂窝的窄带物联网（Narrow Band Internet of Things, NB-IoT），是万物互联网络的一个重要分支。NB-IoT 是 IoT 领域一个新兴的技术，支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接，也被叫作低功耗广域网（LPWA）。NB-IOT 聚焦于低功耗广覆盖（LPWA）物联网（IoT）市场，是一种可在全球范围内广泛应用的新兴技术，具有覆盖广、连接多、速率低、成本低、功耗少、架构优等特点，可以广泛应用于多种垂直行业，如远程抄表、资产跟踪、智能停车、智慧农业、智慧水务等。

阶梯水价	指	对使用自来水实行分类计量收费和超定额累进加价制的俗称。“阶梯水价”充分发挥市场、价格因素在水资源配置、水需求调节等方面的作用，拓展了水价上调的空间，增强了企业和居民的节水意识，避免了水资源的浪费。
智慧水务	指	通过数采仪、无线网络、水质水压表等在线监测设备实时感知城市供排水系统的运行状态，并采用可视化的方式有机整合水务管理部门与供排水设施，形成“城市水务物联网”；同时，可将海量水务信息进行及时分析与处理，并做出相应的处理结果辅助决策建议，以更加精细和动态的方式管理水务系统的整个生产、管理和服务流程，从而达到“智慧”的状态。
产销差	指	自来水厂计量仪表和用户水表之间未收到水费的水量，亦称为“无收益水量”。产销差的产生和管道漏损、计量不准以及人为透漏水等因素有关，目前国际先进水平可以将产销差控制在 8% 左右，但国内一般水务公司产销差 20--30% 左右，差距非常明显。
窄带物联网水表	指	基于 NB-IoT 通讯技术的一款物联网水表。该款水表将 NB-IoT 技术应用于水表的数据采集、传输与控制等，可提升水表的数据传输的稳定性、可靠性，降低产品的通信成本，增强水表的数据采集智能终端功能。
DMA 分区计量管理	指	即分区定量管理，是控制产销差的技术管理模式。这项技术把整个供水管网系统划分为若干个小区，以小区为单位，对各个区域分开进行管理，间接达到控制产销差，保证其持续稳定并达到国家标准。此套方案实际上是将营业管网的管理与水监测控制相结合，从而使供水企业的运营由粗放式管理逐步向营、管、控一体化的数字化精细管理过度。采用 DMA 分区计量管理，能够较好地解决水务公司在管理和运营模式上的弊端。
水司管网地理信息（GIS）平台	指	利用 GIS 空间数据管理技术，将用户关注的管网、附属设施设备等叠加到带有位置坐标属性的地图上，从而赋予了地理属性，地理属性结合管网本身的属性（管线的管径材质、设备的规格型号等）便可实现管网空间数据的统一管理，既能全面反映一个城市供水管网总貌，又能看清每个设备的详细信息，从而实现对供水管网最完整、最彻底的管控。同时可利用平台提供的各类空间分析工具，为科学的决策提供依据。
智慧水务管理系统	指	“智慧水务管理系统”即水务行业信息化综合管理系统，涵盖 DMA、GIS 系统、集抄系统和营业收费系统等功能模块，具有数字供水、智能管控、实时监测和水务物联等功能。
报告期、上年同期	指	2016 年 1—12 月及 2015 年 1—12 月
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	三川智慧	股票代码	300066
公司的中文名称	三川智慧科技股份有限公司		
公司的中文简称	三川智慧		
公司的外文名称（如有）	Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Sanchuan Wisdom		
公司的法定代表人	童保华		
注册地址	江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园		
注册地址的邮政编码	335200		
办公地址	江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园		
办公地址的邮政编码	335200		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.ytsanchuan.com">http:// www.ytsanchuan.com</a>		
电子信箱	webmaster@ytsanchuan.com		

### 二、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	江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园	江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园
电话	0701-6318013	0701-6318005
传真	0701-6318013	0701-6318013
电子信箱	ytngq@aliyun.com	huang2008cm@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名	江晓 邱志强

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
浙商证券股份有限公司	杭州市杭大路 1 号	万峻、罗军	2015 年 8 月 20 日至 2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	695,124,138.59	647,047,212.87	7.43%	697,933,365.07
归属于上市公司股东的净利润（元）	133,576,309.72	139,207,716.09	-4.05%	125,426,251.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	123,028,404.45	112,099,516.42	9.75%	106,069,578.46
经营活动产生的现金流量净额（元）	108,436,842.56	131,328,044.22	-17.43%	108,112,136.83
基本每股收益（元/股）	0.1284	0.1353	-5.10%	0.1257
稀释每股收益（元/股）	0.1284	0.1353	-5.10%	0.1257
加权平均净资产收益率	9.47%	11.76%	-2.29%	11.78%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	1,763,340,196.67	1,601,568,851.19	10.10%	1,416,047,803.96
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,462,054,887.51	1,362,411,199.36	7.31%	1,125,023,703.27

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	150,619,548.94	170,693,499.40	171,078,441.88	202,732,648.37
归属于上市公司股东的净利润	27,751,779.68	46,073,651.73	39,787,159.44	19,963,718.87

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,599,308.13	37,960,370.37	38,627,991.82	19,840,734.13
经营活动产生的现金流量净额	6,428,269.20	21,781,188.98	37,058,748.73	43,168,635.65

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	-25,021.56	13,379,534.70	-1,210,841.67	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,200,687.07	11,313,344.84	18,317,158.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			12,158,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,400,155.20	8,311,447.88	99,150.61	
减：所得税影响额	1,897,929.70	4,974,206.04	4,835,968.82	
少数股东权益影响额（税后）	129,985.74	921,921.71	5,170,825.72	
合计	10,547,905.27	27,108,199.67	19,356,673.18	--

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。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）主要业务

公司目前所从事的主要业务包括以智能水表特别是物联网水表为核心产品的各类水表、水务管理应用系统、水务投资运营、供水企业产销差与DMA分区管理、市政水处理、工业废水处理、智慧水务云平台建设等，致力成为世界先进的水计量功能服务商、智慧水务整体解决方案提供商。

报告期内，公司为进一步丰富水处理业务板块，以自有资金2,000万元向东元环境增资，持有其14.29%股权；基于金融租赁业在“一带一路”建设、西部大开发中的广阔发展前景，投资1,500万元参与设立甘肃兰银金融租赁股份有限公司，占该公司股份总额的3%。

#### （二）经营模式

公司拥有独立完整的研发、生产、销售与服务体系，根据市场需求及自身情况独立进行生产经营与服务活动。随着物联网、大数据、云计算等新一代信息技术的不断发展，水务行业的智能化、数字化、信息化是必然趋势。为此，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，为供水企业乃至整个城市提供包括水资源监测、管网监控、水质检测、用水调度、产销差管理在内的整体解决方案。

#### （三）报告期业绩驱动因素

报告期内，驱动公司业绩的主要因素，一是积极实施智能化战略，以大中城市为重心，加快智能水表特别是物联网水表的推广布局；二是适应市场形势和客户需求，加大智慧水务管理软件及系统的推广应用，积极推进产品与服务的转型升级；三是通过与大型水务集团及其所属水表制造企业合作的方式，实现资源共享、优势互补，促进公司产品进入相关市场，推进该地区在线水表的智能化更新改造。2016年，公司累计销售智能水表突破100万台，同比增长27.68%，其中物联网水表增长82%，公司营业利润与去年同期相比增长5.60%。但由于受智慧水务研发及市场开拓投入增加、移动端APP积极推广应用导致短期内相关费用增长等因素影响，报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降4.05%。

#### （四）公司所处行业

公司所涉及的行业较为广泛，以科学用水、健康饮水为主线，涉及水计量、水处理、水运营、水监测、健康水生活、水务管理系统、智慧水务数据云平台建设与大数据增值服务等相关业务领域，与智慧城市建设和城乡居民生活息息相关。随着国家工业化、城镇化、信息化进程的不断推进，以及国家关于“健康中国”等新的战略方针以及对环保行业支持政策的出台，势必加快和促进行业的发展。

目前，公司基于对行业发展态势、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的基础上，积极向相关涉水行业拓展和延伸。与此同时，基于公司确立的“智慧水务+水务大数据服务”发展战略，为提高管理效率，理顺管理关系，保障各项业务更好更快开展，公司对现有业务体系进行了调整、整合，建立起“水计量”、“水环境”、“水生活”三大业务集群，在智慧水务数据云平台基础上，打造互相联系、互为促进、协同发展的三大业务板块，从而促进公司健康、持续、长远发展。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

股权资产	报告期投资联营公司取得投资收益所致
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	报告期末在建工程余额 286.91 万元，较年初增长 46.27%，主要是余江水务管网建设规模扩大所致
应收票据	报告期末应收票据余额 1593.38 万元，较年初增长 99.97%，主要是票据贴现减少
其他应收款	报告期末其他应收款余额 815.65 万元，较年初增长 32.12%，主要是报告期投标保证金及业务备用金增长
其他流动资产	报告期末其他流动资产余额 3098.10 万元，较年初下降 67.39%，主要是报告期末购买理财产品金额减少
可供出售金融资产	报告期末可供出售金融资产余额 5000 万元，较年初增长 900%，系报告期投资参股东元环境、清泉水业及兰银租赁所致
开发支出	报告期内公司爱水 APP 开发项目完成，报告期开发支出无余额
长期待摊费用	报告期末长期待摊费用余额 161.74 万元，较年初增长 141.67%，主要是子公司经营场所装修费用增长
递延所得税资产	报告期末递延所得税资产余额 556.28 万元，较年初增长 47.43%，主要是报告期应收账款增加计提坏账准备所致
其他非流动资产	报告期末其他非流动资产余额 549.41 万元，较年初减少 29.68%，系工程项目结算减少该项目所致

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司核心竞争力不断增强，整体优势突出，主要反映在以下方面：

### 1、营销渠道优势

公司与全国约1400家县级以上水司建立和保持长期、稳定的业务关系，客户覆盖率达到40%左右。与此同时，为更好地贴近市场，做好售前、售中、售后服务，有效地提升市场占有率和渗透率，公司先后在北京、南京、广州、西安、郑州、武汉、太原、合肥、长沙、南宁、哈尔滨等十一个中心城市设立了营销与客服办事处，与客户的联系更加紧密，服务更加到位，形成了更加明显的渠道优势。

### 2、技术创新优势

公司是国家高新技术企业，设立了行业首家博士后科研工作站，建立了行业唯一一家国家级企业技术中心，报告期内又设立了院士专家科技服务站；与龙芯中科合作，研发出了国内首款“水气热计量通用芯片”；与中移动合作，在国内首推物联网水表；将超声波技术应用于民用水表，研发出业内领先的全电子水表。公司研发推出的爱水APP，具有便民水服务（在线缴费、缴费提醒、节水建议、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、美容、财富增值)三大功能,于2016年4月上线,报告期末用户数已达37万户。

报告期内,公司与华为建立起战略合作关系,将NB-IoT(窄带物联网)技术运用于智能水表产品,通过OceanConnect IoT平台,共同构建智慧水务应用,开拓智慧水务相关产品与服务的国际、国内市场。目前,基于NB-IoT通讯技术的物联网水表成功获得华为NB-IoT技术认证,OceanConnect IoT平台集成三川智慧NB-IoT超声远传水表已在澳大利亚墨尔本进行安装测试。

报告期内,公司获得计算机软件著作权、发明专利和实用新型专利共计45项,其中计算机软件著作权33项、发明专利2项、实用新型专利10项(详见《关于取得计算机软件著作权、发明专利和实用新型专利的公告》,公告编号2017-004)。

截止报告期末,公司共计拥有有效专利107项(其中甬岭水表38项、爱水科技3项),其中发明专利13项(其中甬岭水表7项);取得软件著作权103项(其中三川国德21项、甬岭水表5项),具有引领行业技术进步和产品创新的能力。

### 3、规模及质量控制优势

公司年产销水表接近一千万台,有利于成本控制和产能转化;公司经营稳健,管理精细,专注于水表产品的研发、生产四十余年,积累了丰富的产品制造技术和经验,能够有效地控制和保证产品品质,从而持续保持竞争优势、维持行业地位。

报告期内,公司核心管理团队和关键技术人员没有发生重大变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，是国家供给侧结构性改革的攻坚之年，国内经济在深化改革、经济结构调整中依然错综复杂，经济下行压力持续加大，经济进入新常态。在此背景下，公司管理层在董事会的领导下，审时度势，积极举措，努力践行公司长期发展战略和年度经营计划，以市场为导向，持续不断地推进新产品研发和技术创新，进一步加强营销队伍建设及市场开拓力度，巩固公司的市场优势，强化公司核心竞争力，努力提升公司产品和服务品质，稳步推进各项业务顺利开展，使公司在经营业绩、技术研发、产品创新、市场服务和企业管理水平等各方面都取得良好成绩，保持了公司经营业绩的持续稳定。

#### （一）密切与华为合作，积极拓展国际市场

自2015年公司与华为签署合作备忘录以来，双方一直保持良好、畅通的战略合作关系。双方的合作，主要是将NB-IoT（窄带物联网）技术运用于智能水表产品，实行技术与产品的融合与互补，通过OceanConnect IoT平台，共同构建智慧水务应用，开拓智慧水务相关产品与服务的国际、国内市场。报告期内，公司与华为联合参展了德国汉若威CeBIT展会，共同推出了eLTE物联网水务解决方案。通过此次参展，提高了公司产品在国际市场的知名度，为公司在未来的国际市场上占据关键席位奠定了基础。在去年落幕的全国五大城市技术交流沙龙会上，公司所研发的“NB-IoT 智慧水务解决方案”因其科技领先性、创新性、前瞻性和发展性得到了在场专家的高度认可，荣获“华为开发者大赛”一等奖。去年12月，公司研发的基于NB-IoT技术的物联网水表顺利通过华为NB-IoT智能水务场景互联互通认证，随后即在澳大利亚墨尔本进行安装测试。今年2月27日，公司NB-IoT超声远传水表又亮相2017年世界移动通信大会，与华为OceanConnect IoT平台集成，重磅推出智能抄表业务，吸引了大批国际客商及专家，极大提升了三川智慧的国际影响力，有助于三川智慧的智慧水务系列产品进入国际市场。

#### （二）坚持智能化战略，提升经营业绩

在国内经济下行压力加大、房地产发展势头受阻的大环境下，三川智慧审时度势，及时调整发展战略，在市场上主推智能水表尤其是物联网水表，以及水务信息化管理系统，促进公司主营业务向智能制造和系统化服务转变。为此，公司出台了一系列的政策、措施支持和鼓励智能成表销售，以一二线城市为重心，加大智能水表特别是物联网水表的推广布局；积极参与“四表合一”项目工程，以此带动智能水表的销售。报告期内，公司智能成表销量突破100万台，同比增长27.68%；物联网水表销量增长势头强劲，同比增长82%；智慧水务管理系统的市场认可度快速提升，在北京召开的“新型智慧城市”峰会上，三川国德荣获蚂蚁金服智慧城市“互联网+城市服务”最佳合作伙伴殊荣，报告期内公司智慧水务管理系统销售收入增长近50%。

#### （三）立足技术创新，增强核心竞争力

报告期内，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、博士后科研工作站等高端平台的作用，在基于NB-IoT通讯技术的超声波物联网水表的研发、智慧水务管理系统的完善、爱水APP的改造升级以及物联网水表产品系列化开发等方面取得重大进展，有利于提高公司的技术能力、产品储备和核心竞争力。报告期内，公司设立了“院士专家科技服务站”，同时被工信部和财政部联合认定为“国家技术创新示范企业”，这既是对公司行业领先创新能力的充分认可，也有助于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，助力公司“智慧水务+水务大数据服务”发展战略的实施，为公司长远发展奠定坚实基础。

#### （四）优化产业布局，推进转型升级

为深度优化企业产业布局，引领“互联网+水务”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，报告期内公司以自有资金投资设立了全资子公司上海三川爱水科技有限公司。爱水科技首款“爱水APP”已于2016年4月正式上线，并率先在鹰潭供水、余江水务推广应用，用户手机搜索“爱水”便可下载使用。该APP具有便民水服务（在线缴费、缴费提醒、节水建议、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、美容、财富增值）三大功能，在鹰潭市区已实现手机水费缴纳功能。报告期内，公司对爱水APP进行优化升级，目前已完成爱水APP2.0版本的上线。新版

爱水APP与水司系统连接，方便用户缴费，查看通知、公告，及时反馈信息；同时增加报装、报修、自抄表、举报、查看综合信息等功能，增加净水服务业务板块，可实现线上到线下的净水机产品销售及租赁业务，并面向国内主要城市提供智能的净水服务。截至报告期末，爱水APP活跃用户数达到37万，手机缴费数超过2万户。

#### （五）加强内部管理，提升管理效率

为进一步规范企业管理，促进管理的规范化、科学化、信息化，报告期内，公司完成了用友U8+系统的再造升级并全面上线，将公司销售订单、原材料采购、生产制造、产品库存、发货收款的全流程所有环节整合在一个平台内，初步实现了公司财务业务一体化、产供销一体化的精细化管理。后续在此基础上还将继续实施第2步——产业链协同与第3步——社会化商业，力争全面完成企业价值链的全程管理，实现公司管理质的转变。与此同时，公司将各事业部的质检人员从事业部剥离出来，成立专门的品质管理部，通过规范化、程序化措施，保障公司产品质量，杜绝产品质量问题。加强公司内部管理，优化管理流程，实行流程再造，终极目的就是提升公司管理效率，保障企业规范、有序、高效运作。

#### （六）完善公司治理，促进规范运作

报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司的标准规范股东大会、董事会、监事会的运作和公司管理层工作制度，建立科学有效的决策机制、快速的市场反应机制和风险防范机制；积极配合资本市场的监管工作，加强投资者关系管理，通过微信公众号、互动平台、投资者咨询电话、专用邮箱等多渠道与投资者进行交流互动，积极回答投资者的问询；严格按照法律法规和规范性文件的规定，做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，着力维护市场稳定，保障全体股东利益。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	695,124,138.59	100%	647,047,212.87	100%	7.43%
分行业					
仪器仪表制造业	667,751,753.45	96.06%	622,229,462.58	96.16%	7.32%
城市供水业	18,495,023.81	2.66%	18,966,557.88	2.93%	-2.49%
软件开发服务业	8,877,361.33	1.28%	5,851,192.41	0.90%	51.72%

分产品					
普通表	143,776,304.07	20.68%	161,887,186.74	25.02%	-11.19%
节水表	162,718,286.79	23.41%	142,491,796.47	22.02%	14.19%
智能表	301,759,868.21	43.41%	250,439,361.35	38.70%	20.49%
水务	18,495,023.81	2.66%	18,966,557.88	2.93%	-2.49%
软件	8,877,361.33	1.28%	5,851,192.41	0.90%	51.72%
其他	59,497,294.38	8.56%	67,411,118.02	10.42%	-11.74%
分地区					
东北	70,257,182.17	10.11%	53,301,114.34	8.24%	31.81%
华北	54,980,873.30	7.91%	57,472,397.46	8.88%	-4.34%
华东	236,972,874.75	34.09%	213,765,828.94	33.04%	10.86%
华南	42,129,551.85	6.06%	57,627,235.91	8.91%	-26.89%
华中	92,776,841.86	13.35%	82,118,753.88	12.69%	12.98%
西北	53,384,403.45	7.68%	42,113,417.61	6.51%	26.76%
西南	70,450,336.04	10.13%	62,494,275.41	9.66%	12.73%
国外	74,172,075.17	10.67%	78,154,189.32	12.08%	-5.10%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	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
分行业						
仪器仪表制造业	667,751,753.45	414,755,196.05	37.89%	7.32%	1.70%	3.43%
城市供水业	18,495,023.81	11,433,830.59	38.18%	-2.49%	-10.09%	5.23%
软件开发服务业	8,877,361.33	1,072,933.97	87.91%	51.72%	22.25%	2.91%
分产品						
普通表	143,776,304.07	101,236,571.56	29.59%	-11.19%	-15.87%	3.92%
节水表	162,718,286.79	103,179,907.17	36.59%	14.19%	7.53%	3.93%
智能表	301,759,868.21	167,058,178.03	44.64%	20.49%	17.70%	1.32%
水务	18,495,023.81	11,433,830.59	38.18%	-2.49%	-10.09%	5.23%
软件	8,877,361.33	1,072,933.97	87.91%	51.72%	22.25%	2.91%
其他	59,497,294.38	43,280,539.29	27.26%	-11.74%	-12.76%	0.86%

分地区						
东北	70,257,182.17	41,014,131.27	41.62%	31.81%	21.93%	4.73%
华北	54,980,873.30	31,036,766.08	43.55%	-4.34%	-13.40%	5.91%
华东	236,972,874.75	140,551,084.17	40.69%	10.86%	4.83%	3.41%
华南	42,129,551.85	27,570,983.27	34.56%	-26.89%	-34.98%	8.15%
华中	92,776,841.86	54,734,694.60	41.00%	12.98%	11.46%	0.80%
西北	53,384,403.45	33,498,348.78	37.25%	26.76%	20.00%	3.54%
西南	70,450,336.04	44,478,145.85	36.87%	12.73%	10.09%	1.52%
国外	74,172,075.17	54,377,806.59	26.69%	-5.10%	-6.32%	0.96%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
仪器仪表制造业	销售量	万只	908.11	849.88	6.85%
	生产量	万只	903.41	832.36	8.54%
	库存量	万只	32.86	37.02	-11.24%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水表	原材料	336,735,233.37	90.65%	314,017,668.58	87.66%	2.99%
水表	人工	16,673,924.60	4.49%	19,451,470.91	5.43%	-0.94%
水表	制造费用	18,065,498.79	4.86%	24,753,160.96	6.91%	-2.05%
自来水	原材料	150,295.00	2.08%	211,800.00	3.14%	-1.06%
自来水	人工	1,856,157.86	25.72%	1,554,427.40	23.01%	2.71%

自来水	制造费用	3,238,449.14	44.87%	3,087,734.35	45.72%	-0.85%
自来水	输配成本	1,971,815.36	27.32%	1,900,261.51	28.13%	-0.81%
供水工程	材料	3,044,402.61	58.96%	3,938,915.00	66.05%	-7.09%
供水工程	人工	366,410.30	7.10%	446,241.00	7.48%	-0.38%
供水工程	土建及其他	1,752,739.87	33.94%	1,578,207.33	26.47%	7.47%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内公司设立上海三川爱水科技有限公司，纳入本年度报表合并范围。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	54,647,290.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	7.86%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第 1 名	14,960,833.64	2.15%
2	第 2 名	11,247,371.65	1.62%
3	第 3 名	11,876,002.69	1.71%
4	第 4 名	10,238,905.26	1.47%
5	第 5 名	6,324,176.90	0.91%
合计	--	54,647,290.14	7.86%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	116,560,173.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.88%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%



## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第 1 名	51,157,540.59	11.36%
2	第 2 名	26,194,973.69	5.82%
3	第 3 名	14,323,973.00	3.18%
4	第 4 名	13,451,908.88	2.99%
5	第 5 名	11,431,777.38	2.54%
合计	--	116,560,173.54	25.88%

## 主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。

## 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	74,517,501.85	64,374,202.11	15.76%	主要是业务增长以致相关薪酬及运输费用增长
管理费用	71,458,239.60	52,948,217.08	34.96%	主要是新增子公司以致的薪酬增长及公司研发费用增长
财务费用	-12,314,996.20	-14,986,131.70	-17.82%	主要是利息收入下降

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2016年，公司坚定不移推进创新驱动战略，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，发挥国家级企业技术中心、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，在基于NB-IoT通讯技术的超声波物联网水表的研发、智慧水务管理系统的完善、爱水APP的改造升级以及物联网水表产品系列化开发等方面取得重大进展，有利于提高公司的技术能力、产品储备和核心竞争力。2016年，公司共获得计算机软件著作权、发明专利和实用新型专利证书共45项，其中计算机软件著作权33项、发明专利2项、实用新型专利10项。

报告期重要研发项目的进展及影响如下表：

序号	研发项目	拟达到的目标	进展情况	对公司的影响
1	超声无线远传水表（NB-IoT）	流量计量采用超声波技术，通讯采用NB-IoT技术，提升水表抄表成功率。	已完成样机开发，正在做小批量验证测试。	将NB-IoT技术应用于水表，可提升水表的抄表成功率。此款水表的开发，提升了产品的竞争力，为公司迈向国际化奠定坚实的基础。
2	脉冲式预付费用物联网水表（eLTE）	将eLTE通讯技术集成到水表中，满足水司各种不同的抄表应用场景。	已完成样机开发，正在做小批量验证测试。	丰富智能水表产品结构，满足多层次市场需求，提升公司影响力。

3	脉冲式双模物联网水表	开发一款既带小无线通讯方式、又含GPRS通讯方式的水表，此水表可将小无线采集到的信息，通过GPRS上传到服务器。	已完成样机开发，正在做小批量验证测试。	丰富智能水表产品结构，满足多层次市场需求，提升公司影响力。
4	集抄管理平台开发	采用统一的标准通讯协议，所有厂家的水表、集中器都遵循此标准协议，实现所有厂家水表、集中器的互联互通互换。	完成开发，已在杭州、乌鲁木齐、博乐等水司使用。	集抄管理平台是智慧水务平台的重要子模块，水表、集中器的互联互通互换是该平台的关键功能，由此可以提升公司水司服务业务。
5	BS客服营销平台开发建设	原来CS版系统的升级，有利于与智慧水务其他平台的集成。	完成开发，已在佛山水司使用。	完善智慧水务平台子模块，有助于提升公司智慧水务平台的功能。
6	爱水APP改造升级	打造中国水生活服务的入口，为用户提供便捷、贴心、差异化的水生活服务。主要增加报装、报修、自抄表、举报、查看综合信息等服务；增加净水服务板块，对接智能净水机产品，实现线上到线下的净水机产品销售及租赁业务，并面向国内主要城市提供智能的净水服务。	已完成净水服务业务模式设计，实现智能净水机的有效接入，完成了服务商业务的对接。	建立国内首个水务互联网整体服务体系，是公司互联网转型的入口平台，有助于海量用户的价值转换，并对APP用户数增长产生积极作用。
7	智慧水务管理系统完善	整合水务公司各业务系统数据，消除数据壁垒，使水务管理者在一个平台上就能得到管理所需要的数据、数据组合、企业运行状况监控和数据分析的功能，为生产端到管理端到服务端的全水务生命周期业务提供辅助决策。	大数据基础平台已经初步成型，具备了海量异构数据采集，分布式存储及分布式计算的能力。	完善水司的KPI等内部管理平台，是公司智慧水务的重要组成部分，有利于提升公司在水务行业的核心竞争力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	146	142	128
研发人员数量占比	11.61%	12.63%	10.75%
研发投入金额（元）	26,341,095.31	18,498,251.94	22,798,212.24
研发投入占营业收入比例	3.79%	2.86%	3.27%
研发支出资本化的金额（元）	800,000.00	8,000,000.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	3.04%	43.25%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.59%	5.47%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司在智能水表、智慧水务等方面加大了研发投入以致报告期研发投入占营业收入的比重较上年增长0.93个百分点。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

2015年公司与龙芯中科合作开发的智能芯片达到预定状态，相关研发支出800万元转为无形资产，2016年公司APP开发项目完成，相应研发支出80万元进行了资本化，由于两年资本化项目的金额差异原因导致研发投入资本化率变动幅度较大。

## 5、现金流

单位：元

项目	2016年	2015年	同比增减
经营活动现金流入小计	752,237,789.91	709,429,698.83	6.03%
经营活动现金流出小计	643,800,947.35	578,101,654.61	11.36%
经营活动产生的现金流量净额	108,436,842.56	131,328,044.22	-17.43%
投资活动现金流入小计	461,056,375.05	136,659,325.00	237.38%
投资活动现金流出小计	791,123,499.63	226,468,110.73	249.33%
投资活动产生的现金流量净额	-330,067,124.58	-89,808,785.73	267.52%
筹资活动现金流入小计	71,209,232.80	159,747,340.00	-55.42%
筹资活动现金流出小计	90,585,060.94	113,151,289.72	-19.94%
筹资活动产生的现金流量净额	-19,375,828.14	46,596,050.28	-141.58%
现金及现金等价物净增加额	-240,812,065.87	89,319,625.49	-369.61%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内公司收回多次理财现金45500万元，以及投资东元环境、兰银租赁、清泉水业等共计4000万元，由于投资支出的增长及取得理财投资收益导致报告期投资活动的现金流入增长237.38%。

2、报告期内公司使用暂时闲置资金进行了多次现金理财以及年末未到期银行定期存款34050万元导致投资活动现金流出增长249.33%。

3、2015年公司进行了非公开发行股份募集资金124,797,340.00元，导致报告期筹资活动的现金流入下降55.42%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	25,016,767.64	15.62%	联营企业实现的净利润及现金理财收益	是
资产减值	15,276,674.22	9.54%	商誉减值及计提的坏账准备	不确定
营业外收入	26,551,356.87	16.58%	主要来源于政府补助、软件产品增值税退税以及子公司股东未实现利润承诺的补偿	软件产品增值税退税具有可持续性
营业外支出	95,895.70	0.06%	主要来源于非流动资产处置损失	否

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	703,210,982.52	39.88%	600,523,048.39	37.50%	2.38%	未发生重大变动
应收账款	272,731,620.93	15.47%	215,346,025.86	13.45%	2.02%	销售规模扩大、部分客户欠款增加
存货	118,718,454.95	6.73%	112,014,418.96	6.99%	-0.26%	未发生重大变动
投资性房地产	33,063,878.43	1.88%	34,453,208.15	2.15%	-0.27%	房地产计提折旧所致
长期股权投资	153,091,735.60	8.68%	133,863,220.20	8.36%	0.32%	投资联营公司取得投资收益
固定资产	261,221,739.72	14.81%	270,215,145.51	16.87%	-2.06%	计提折旧所致
在建工程	2,869,139.36	0.16%	1,961,477.57	0.12%	0.04%	主要是余江水务管网建设规模扩大所致
短期借款	6,209,232.80	0.35%			0.35%	报告期末已贴现的未到期票据
应收票据	15,933,813.20	0.90%	7,967,986.50	0.50%	0.40%	主要是报告期末票据贴现减少
其他应收款	8,156,502.74	0.46%	6,173,722.00	0.39%	0.07%	主要是报告期投标保证金及业务备用金增长
其他流动资产	30,980,974.06	1.76%	95,010,469.69	5.93%	-4.17%	主要是报告期末购买理财产品金额减少
可供出售金融资产	50,000,000.00	2.84%	5,000,000.00	0.31%	2.53%	报告期投资参股东元环境、清泉水业及兰银租赁
开发支出		0.00%	240,000.00	0.01%	-0.01%	报告期内开发项目完成
长期待摊费用	1,617,365.28	0.09%	669,257.40	0.04%	0.05%	主要是子公司经营场所装修费用增长
递延所得税资产	5,562,844.22	0.32%	3,773,156.35	0.24%	0.08%	主要是报告期应收账款增加计提坏账准备
其他非流动资产	5,494,134.00	0.31%	7,812,789.64	0.49%	-0.18%	系工程项目结算减少该项目所致
预收款项	25,916,065.59	1.47%	14,989,321.89	0.94%	0.53%	报告期末客户订单增加预收货款及余江水务预收工程款所致
应交税费	35,819,697.17	2.03%	15,565,487.49	0.97%	1.06%	主要是应交未交个人所得税及未到汇算清缴期预交企业所得税减少所致
其他应付款	24,480,146.42	1.39%	8,171,346.24	0.51%	0.88%	主要是余江水务筹集项目工程款增加所致

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末公司受限制的资产及原因如下

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	3,084,895.00	用于向银行申请保函及承兑汇票的保证金存款
应收票据	6,209,232.80	用于质押借款
固定资产-房屋	16,299,000.00	抵押于中国农业银行股份有限公司温岭市支行
无形资产-土地使用权	21,566,793.27	抵押于中国农业银行股份有限公司温岭市支行
合计	47,159,921.07	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
65,560,000.00	12,000,000.00	446.33%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海三川爱水科技有限公司	智慧水务	新设	20,000,000.00	90.00%	自筹	无	长期	长期股权投资	-10,000,000.00	-11,306,190.40	否	2016年02月01日	2016-010
甘肃兰银金融租赁股份有限公司	融资租赁	新设	15,000,000.00	3.00%	自筹	兰州银行股份有限公司、北京天星世纪投资有限公司等	长期	股权投资	0.00	0.00	否	2016年07月20日	2016-042
东莞东元环境科技有限公司	重金属工业废水处理、回用EPC及	增资	20,000,000.00	14.29%	自筹	肖应东、李臻、邵晓明、深圳哈	长期	股权投资	0.00	0.00	否	2016年08月10日	2016-044

	运营服务					工艺杰 环境科 技合伙 企业等							
深圳市 清水水 业股份 有限公 司	水处理 工艺技 术及产 品开发, 成套设 备供货、 项目总 承包	增资	5,000,0 00.00	9.32%	自筹	叶昌 明、戴 文权、 覃康、 深圳市 聚水投 资合伙 企业 (有限 合伙) 等	长期	股权投 资	0.00	0.00	否	2015 年 12 月 28 日	2015— 074
合计	--	--	60,000, 000.00	--	--	--	--	--	-10,000 ,000.00	-11,306, 190.40	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额
2010 年	公开发 行股份	63,700		57,487.4		5,076.7	8.28%	10,708.98	存储于募 集资金专 项账户或 以定期存 单方式存	10,708.98

									储	
2015 年	非公开发行股份	12,829.73		12,829.73					已使用完毕	
合计	--	76,529.73	0	70,317.13	0	5,076.7	8.28%	10,708.98	--	10,708.98
募集资金总体使用情况说明										
<p>1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]269号文核准，公司于2010年3月17日向社会公众发行人民币普通股（A股）1,300万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币49.00元，募集资金总额为人民币637,000,000.00元，扣除承销费用、保荐费用及本公司累计发生的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币612,817,290.00元。截止报告期末，公司实际使用募集资金55,069.13万元，募集资金账户余额10,708.98万元。</p> <p>2、经中国证券监督管理委员会《关于江西三川水表股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]1660号）核准，公司向江西三川集团有限公司、李建林、兴全睿众定增3号特定多客户专项资产管理计划、东方证券股份有限公司以及三川股份第1期员工持股计划非公开发行人民币普通股（A股）16,749,000股，每股发行价格为人民币7.66元，截至2015年8月3日，公司实际募集资金共计为人民币128,297,340.00元，扣除交易所发行手续费及券商承销手续费等发行费用5,706,749.00元，实际募集资金净额为人民币122,590,591.00元。本次非公开发行募集资金投资计划为全部用于补充公司流动资金。</p>										

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	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	67.01	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	67.23	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	6,453.1	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	353.16	否	否
6、营销网络建设项目	是	3,001.5	943.8		943.8	100.00%	2014年		是	否

							06月30日			
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	--	--	6,940.5	--	--
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	4,963.62		1,443.09	29.07%	2013年12月31日	69.51	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	288.13	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	1,016.15	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	264.71	否	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	931.47	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	52.77		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	--	--	2,622.74	--	--
合计	--	53,794.45	50,181.25		55,069.13	--	--	9,563.24	--	--
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原因，该项目 2016 年度产销量未达到预期，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，</p>									



	<p>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 2016 年度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，部分地区政局动荡及外汇管制，对公司业务发展造成了重大影响。</p> <p>6、设立余江水务项目未达到预期收益,主要原因是：余江县水价较低，供水管网老旧，漏损较重，导致供水收益较低，以前年度处于亏损状态。公司投资设立余江水务后，进行了较为全面的调整与改革，随着新水厂的建成投产，水价的调整到位以及各项管理措施的全面规范实施，余江水务的供水收益将会有较大提升。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<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>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<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国信证券股份有限公司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国信证券股份有限公司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、受让鹰潭供水22%的股权，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国信证券股份有限公司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</p>

	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。
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。
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。</p> <p>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：2014-077，2014-077，2014-082。</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

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 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)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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	1,463.5		1,463.5	100.00%	2013 年 12 月 31 日	67.23	否	否
合计	--	1,463.5	0	1,463.5	--	--	67.23	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	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，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”。2010 年 12 月 21 日，公司第三屆董事會第一次會議審議通過了《關於變更募集資金用途的議案》。原募集資金用途“年產 15 萬台工業水錶項目”變更後用途為“對外投資設立合資經營企業”，擬投入資金額為 1463.5 萬元（原項目投資額 3019 萬元）。公司 2011 年第一次臨時股東大會審議通過了上述《關於變更募集資金用途的議案》。公司於 2010 年 12 月 22 日對外披露《第三屆董事會第一次會議決議公告》、《變更募集資金用途公告》。相關內容詳見證監會指定信息披露網站公告：2010-033，2011-001。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	設立合資公司項目預計達產年份形成年產 15 萬台工業水錶的生產能力，年利潤總額為 2,079.3 萬元，年淨利潤 1,559.5 萬元，按分配比例計算歸屬公司利潤 779.75 萬元。因未完全形成產能以及產品推廣原因，該項目 2016 年度產銷量未達到預期，導致未能實現預期收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东三川水表有限公司	子公司	工业与民用水表的生产与销售	18,000,000	51,716,675.06	38,187,007.77	80,268,769.43	4,758,789.88	3,531,647.04
温岭甬岭水表有限公司	子公司	工业与民用水表的生产与销售	30,000,000	103,609,880.81	89,803,984.83	70,752,730.10	2,917,324.76	2,881,327.36
江西三川水务有限公司	子公司	水务投资	55,000,000	91,968,067.23	91,968,067.23		9,112,536.75	9,112,286.75

余江县水务有限公司	子公司	城市供水	54,493,150	104,270,635.07	64,050,518.23	19,441,463.36	3,408,226.98	2,647,142.79
杭州三川国德物联网科技有限公司	子公司	软件研发与销售	5,000,000	6,058,455.61	4,623,681.46	8,877,361.33	-600,883.83	527,744.57
上海三川爱水科技有限公司	子公司	智慧水务	20000000	10,382,047.06	8,693,809.60	867,577.96	-11,303,814.00	-11,306,190.40
鹰潭市供水集团有限公司	参股公司	城市供水	66,008,778.36	577,453,149.53	261,558,716.86	164,013,515.72	60,003,606.78	42,339,669.67

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海三川爱水科技有限公司	设立	由于处在业务发展初期，相应费用较大，本期经营业绩为-1130.62万元，对公司整体经营业绩产生一定影响

主要控股参股公司情况说明

江西三川水务有限公司主要业务为水务投资，截止报告期末持有鹰潭供水集团有限公司24%的股权，本年实现净利润911.23万元，全部来自对鹰潭供水的投资收益。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势

#### 1、智能制造促进产品的转型升级

2015年5月8日，国务院颁发了《中国制造2025》，明确指出以创新、品牌、绿色、机械化、信息化、工业化、结构化、国际化水平为方向的发展格局，深化“互联网”在制造领域中的应用，发展基于互联网的新型制造模式，推动形成基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式，加快开展物联网技术研发和应用示范，烘托智能化在制造业的作用，促进产品转型升级。

智能制造对接《中国制造2025》，是加快产业转型升级的重要突破口，它提倡技术与信息相结合，贯彻研发、生产、管理、服务等一系列制造活动，具备自动感应信息、自动精准控制、自动优化处理等功能。近年来，公司坚持产品的智能化，加快智能制造的产业发展步伐，对于促进公司转型升级，提升公司整体实力，提高生产效率、技术水平和产品质量，降低能源消耗和生产成本，实现产业和产品的智能化和绿色化发展具有重要意义。

#### 2、相关国家政策推动行业的快速发展

2013年12月31日，国家发展改革委、住房城乡建设部印发了《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》（发改价格[2013]2676号，以下简称“指导意见”），部署全面实行城镇居民用水阶梯水价制度。实施阶梯水价，要求供水企业切实做到抄表到户、结算到户、服务到户，推进“一户一表”改造和智能化管理。因此，阶梯水价政策的推行，必然带来智能水表的快速增长。

2015年6月，国家发展改革委和国家能源局联合提出和推动“四表合一”采集应用工程，依托电力集抄的经验和技術，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，全面支撑智慧城市建设。目前“四表合一”采集应用工程已在多个城市启动，随着“四表合一”项目的推进，将带动行业的迅速发展。

### 3、新型城镇化、智慧城市与节水城市建设推进智慧水务及水务大数据服务

2014年3月16日，中共中央、国务院颁布了《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》，提出要推进智慧城市建设，发展智能水务，构建覆盖供水全过程、保障供水质量安全的智能供排水和污水处理系统；发展智能管网，实现城市地下空间、地下管网的信息化管理和运行监控智能化；推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用，强化信息网络、数据中心等信息基础设施建设，推广智慧化信息应用和新型信息服务，促进城市规划管理信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化、产业发展现代化、社会治理精细化。

2014年8月27日，国家发展改革委联合多部门发布了《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》（发改高技[2014]1770号），提出了智慧城市建设的主要目标和任务，包括建成覆盖城乡居民的信息服务体系；形成市政管理、人口管理、交通管理、公共安全、应急管理、社会诚信、市场监管、检验检疫、食品药品安全、饮用水安全等社会管理领域的信息化体系；建成水、大气、噪声、土壤和自然植被环境智能监测体系和污染物排放、能源消耗在线防控体系；加快城市智能化基础设施建设，提升电力、燃气、交通、水务、物流等公用基础设施的智能化水平，运行管理实现精准化、协同化、一体化；健全防灾减灾预报预警信息平台，建设全过程智能水务管理系统和饮用水安全电子监控系统等，逐步形成全面感知、广泛互联的城市智能管理和服务体系。

2014年8月8日，住建部、发改委发布了《关于进一步加强城市节水工作的通知》，通知指出：要强化规划对节水的引领作用，要加大力度控制供水管网漏损，督促供水企业通过管网独立分区计量的方式加强漏损控制管理，督促用水大户定期开展水平衡测试，严控“跑冒滴漏”。抓好用水大户的计划用水管理，科学确定计划用水额度，自备水取水量应纳入计划用水管理范围。要与供水企业建立用水量信息共享机制，实现实时监控。有条件的地区要建立城市供水管网数字化管控平台，支撑节水工作。

智慧水务是新型城镇化建设、智慧城市建设的重要组成部分，是建设节水型城市、节水型社会的重要手段。近年来，公司秉承科学用水、健康饮水的使命，积极实施智慧水务战略，即以物联网为载体，以大数据为核心，以水计量及水质、水压在线监测等各种数据采集、传感设备为手段，积极构建智慧水务数据云平台，为供水企业乃至整个城市提供包括水资源监测、管网监控、水质检测、用水调度、产销差管理在内的智慧水务整体解决方案。智慧水务战略，与新型城镇化建设、智慧城市建设、节水型城市和节水型社会建设高度契合，市场前景广阔，发展空间巨大。

### 4、窄带物联网引领智慧水务物联网时代

NB-IoT，即窄带物联网，是一种革新技術，它支持海量连接、深度覆盖、超低功耗、较低成本和稳定可靠，这五大独特的优势使其非常适用于传感、计量、监控等物联网应用。

2016年6月，NB-IoT技术协议获得了3GPP无线接入网（RAN）技术规范组会议通过，确认为NB-IoT作为基于标准化的物联网专有协议，标志着物联网时代的正式来临。

公司基于与华为的合作，自去年8月开始，即启动了基于NB-IoT通讯技术的物联网水表的跟踪与开发，以及在通信运营商提供的网云融合NB-IoT基础设置支撑下的智慧水务大数据云平台的构建。

NB-IoT协议的获批以及与华为的深度合作，将加速公司物联网水表的推广应用，降低产品的通信成本，提升数据传输的稳定性和可靠性，进而促进水务大数据应用，推进公司智慧水务发展战略。

## （二）公司发展战略

2015年，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、发展潜力和核心竞争力的把握，公司对原来的发展战略作了一定的调整，确立了“智慧水务+互联网金融+产业投资”的发展新战略。为聚焦主业，更好地围绕主业拓展发展空间，公司已将业已确定的发展新战略简洁、清晰地表述为“智慧水务+水务大数据服务”。“智慧水务”是指基于行业智能化、数字化、信息化的发展趋势，在夯实主业的基础上，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，逐步构建以物联网技术为应用基础的水务数据云平台，为供水企业乃至整个城市提供集水资源监测、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。“水务大数据服务”，是指以物联网水表等智能终端为接入口，借助水务APP的推广应用，全面整合水表终端用户资源，将产业链延伸到个人消费者，形成海量C端用户群，

打造基于互联网应用的广告平台、电商平台、净水服务平台、个人投资理财平台等，助推三川智慧全面转型升级。

### （三）2017年度经营计划

2017年，公司将围绕发展战略和“抓质量、谋并购、行改革、用人才”的工作方针，重点部署以下工作：

#### 1、加大研发投入，提高自主创新能力

2017年，公司将继续加大研发投入，增强自身的创新能力。主要工作，一是抓紧组建针对出口项目及物联网技术研究的杭州研发中心；二是继续完善基于NB-IoT通信技术和超声波计量技术的物联网水表；三是尽快开发完成基于LoRa技术的无线远传水表；四是继续完善以集抄、营收、产销差管理、管网地理信息为核心的智慧水务管理系统。

#### 2、重视产品质量，满足客户需求

产品质量代表企业形象，也是公司生产经营过程中的第一要务。2017年，公司将坚持“全程管理，追求质量卓越；优质服务，超越客户预期”的质量方针，认认真真推行质量管理，扎扎实实提升产品质量。

#### 3、强化市场开拓，确保经营目标实现

2017年，公司将在分析市场，把握市场动态，了解客户需求，完善公司营销、产品和服务能力的基础上，强力开拓国际、国内市场，进一步扩大市场占有率和覆盖率，提升企业品牌和经营效益。

#### 4、完善执行体系，提升工作效率

基于公司确立的“智慧水务+水务大数据服务”发展战略，为提高管理效率，理顺管理关系，保障各项业务更好更快开展，将对现有业务体系进行调整、整合，建立起“水计量”、“水环境”、“水生活”三大业务集群，在智慧水务数据云平台基础上，打造互相联系、互为促进、协同发展的三大业务板块，从而促进公司健康、持续、长远发展。

#### 5、积极开展产业并购，推进外延式发展

内涵式增长与外延式发展并重，是公司的基本发展战略。2017年，公司将围绕主业和相关涉水、环保行业开展产业并购工作，充分利用资本市场这一平台，通过兼并、收购、股权投资等方式实现公司快速发展。

#### 6、优化人力资源管理，创建学习型团队

企业要想在激烈的市场竞争中立于不败之地，就应该重视人才的培养，发挥人才优势，积极培养和使用人才。2017年公司 will 进一步提高人力资源管理手段及水平，通过优化人力资源管理体系，建立更加科学、有效的人力资源管理模式，为公司未来扩大业务规模做好人才储备，以满足公司可持续发展的需要。

### （四）公司可能面临的风险及对策

#### 1、宏观经济下行压力加大及房地产行业变化带来的风险

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，实现公司产品结构的转型，提高销售收入和效益；另一方面加大水计量数据采集及数据处理管理软件等核心技术的研发力度，为客户的运营管理提供系统化解决方案与大数据增值服务，提升服务品质，转变服务方式，积极探求新的盈利模式和利润增长点，确保公司战略目标的顺利实现。

#### 2、技术创新或产品更新的风险

智能水表是近年来以自动控制技术和信息网络技术为支撑，以信息化管理需求为依托而发展起来的高新技术产品。随着人们对水资源稀缺性认识的逐步提高，以及智慧城市理念和实践的不断发展，智能水表将代表着水表的发展方向，走向千家万户。由于智能水表有着较高的技术要求，技术发展和技术更新较快，新技术、新产品、新工艺不断涌现，对技术创新的要求越来越高，技术创新与产品更新很大程度上依靠研发投入与人才战略的实施。能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。虽然目前公司在技术方面已具备一定竞争优势，但随着技术的不断升级，不排除出现技术方案替代的可能。如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品，将对本公司产生不利影响。

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

充分满足客户的需求。

### 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 27,273.16 万元，占流动资产比例为 23.57%；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。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月22日	电话沟通	个人	公司名称及证券简称变更进度
2016年03月04日	电话沟通	个人	咨询公司2015年年度利润分配时间
2016年03月13日	电话沟通	个人	咨询公司发展思路、年度分配实施时间、产品销售情况
2016年03月18日	电话沟通	个人	咨询公司2015年年度利润分配时间
2016年03月21日	实地调研	机构	公司上年的销售情况以及物联网水表推广情况等



2016年05月13日	电话沟通	个人	咨询分配扣税事宜
2016年05月20日	实地调研	机构	公司智能表与物联网表的销售前景、公司年度计划实现路径以及非主营业务的开展情况等
2016年05月26日	实地调研	机构	公司发展战略以及公司智慧水务发展战略实施情况等（详情见2016年5月30日在深交所互动易披露的投资者关系活动记录表）
2016年05月27日	实地调研	机构	公司与华为的合作情况、公司并购项目的进展情况等
2016年06月20日	实地调研	机构	公司介入互联网金融的构想、公司外延式发展方向等
2016年06月21日	实地调研	机构	公司与华为合作进展、智能水表和物联网水表的发展情况等（详情见2016年6月23日在深交所互动易披露的投资者关系活动记录表）
2016年06月28日	实地调研	机构	公司智能水表的销售情况、销售前景、发展历程以及物联网水表的特性等（详情见2016年6月29日在深交所互动易披露的投资者关系活动记录表）
2016年07月05日	实地调研	机构	通过智慧水务和节能环保等视角，对公司水务运营业务板块进行详细介绍（详情见2016年7月7日在深交所互动易披露的投资者关系活动记录表）
2016年07月19日	实地调研	机构	公司上半年的销售情况、与华为合作的具体情况
2016年07月28日	实地调研	机构	公司上半年的经营情况，公司对全年生产与销售的预测情况等
2016年08月12日	实地调研	机构	NB-IOT 技术协议对公司物联网水表推广应用的作用和意义，公司物联网表的销售情况等
2016年08月29日	电话沟通	个人	询问公司经营是否正常
2016年10月14日	电话沟通	个人	询问三季报披露时间
2016年11月23日	实地调研	机构	公司物联网水表的优势以及与华为的合作进展情况等
2016年11月29日	电话沟通	个人	咨询公司业绩预告时间
2016年11月30日	电话沟通	个人	咨询公司并购重组情况、与华为合作进展情况等
2016年12月06日	电话沟通	个人	咨询2016年业绩情况、与华为合作情况、并购重组情况以及超声波智能水表开发情况等
2016年12月13日	实地调研	机构	公司智能水表的销售情况、产品出口情况、物联网水表的特性以及外延式发展方向等（详情见2016年12月15日在深交所互动易披露的投资者关系活动记录表）

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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24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。

2016年4月22日的公司第四届董事会第二十一次会议及2016年5月9日的公司2016年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于调整2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。调整后的公司2015年度利润分配方案为：以2015年12月31日总股本416,013,305股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计派发现金红利33,281,064.40元；每10股送红股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5月11日，公司发布了《2015年度分红派息转增股本实施公告》；2016年5月18日，公司实施了利润分配及资本公积金转增股本方案，实际现金分红33,281,064.40元，送红股291,209,313股，转增股本332,810,644股。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	未发生调整或变更

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,040,033,262
现金分红总额（元）（含税）	20,800,665.24

可分配利润（元）	231,161,998.90
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016 年实现净利润 140,952,170.10 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 14,095,217.01 元，加上上年结存未分配利润 428,795,423.21 元，减去 2015 年度分配现金股利 33,281,064.40 元，送红股 291,209,313.00 元，本年度末可供投资者分配的利润为 231,161,998.90 元。2017 年 3 月 15 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 0.2 元（含税），共计派发现金红利 20,800,665.24 元。</p>	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案情况

2015年4月17日，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2014年12月31日的总股本249,543,100股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利24,954,295.17元；同时，以2014年12月31日的总股本249,543,100股为基数，以资本公积金每10股转增6股，合计转增股本149,725,860股。

#### 2、2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案情况

2016年4月15日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；2016年5月9日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案。调整后的公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2015年12月31日总股本416,013,305股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计派发现金红利33,281,064.40元；每10股送红股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。

#### 3、2016年度利润分配预案情况

2017年3月15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0.2元（含税），共计派发现金红利20,800,665.24元。本方案尚需提交年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	20,800,665.24	133,576,309.72	15.57%		
2015年	33,281,064.40	139,207,716.09	23.91%		
2014年	24,954,295.17	125,426,251.64	19.90%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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
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;宋财华;吴雪松	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</p>	2010 年 03 月 16 日	见承诺内容	正在履行。承诺主体信守承诺，无违反承诺内容情形。

			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。
股权激励承诺						
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	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	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	甬岭供水承诺具体事项详见本报告第五节十九“子公司重大事项”, 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330万元, 公司正与其沟通催收。					

划	
---	--

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期新设上海三川爱水科技有限公司，纳入本年度报表合并范围，除此之外本年度合并报表范围未发生变动。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	江晓 邱志强

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司员工持股计划实施情况：

公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）的议案》，公司拟向第1期员工持股计划定向增发股票不超过1,140万股，发行股价为12.36元/股，锁定期三年。根据公司2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的授权，第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十次会议通过决议，对公司非公开发行股票方案进行调整，公司向第1期员工持股计划定向增发股票由不超过1,140万股调整为不超过589万股，由于实施2014年度利润分配和资本公积金转增股本方案，发行股价由12.36元/股调整为7.66元/股。

公司非公开发行股票项目于2015年6月24日经中国证监会创业板发行审核委员会审核通过，并于2015年7月21日获得中国证监会下发的《关于核准江西三川水表股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1660号）。2015年7月29日，公司启动了本次非公开发行股票事项，向五名特定对象发行新股16,749,000股，其中公司第1期员工持股计划认购585.9万股。2015年8月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次发行新增股份登记托管手续。

公司员工持股计划的具体内容请参阅公司在指定信息披露网站的公告,公告网址:<http://www.cninfo.com.cn>

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。



**(3) 租赁情况**

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

## 1、其他公司租赁公司资产情况

承租方名称	租赁资产种类	租赁期限	本报告期租赁收益（元）
江西三川埃爾斯特水表有限公司	厂房	10 年	288,600.00
鹰潭市耐航金属制品有限公司	厂房	2 年	369,984.00
鹰潭市川成塑胶有限公司	厂房	1 年	82,944.00
鹰潭市川恩纸业有限公司	厂房	3 年	55,296.00
深圳盟浩电机有限公司	厂房	2 年	118,944.00
鹰潭市华宇设备喷塑有限公司	厂房	4 年	65,220.00
鹰潭市华宇设备喷塑有限公司	宿舍	2 年	19,800.00
江西三川科技有限公司	厂房	2 年	169,248.00
江苏骏普智能仪表有限公司	厂房	2 年	39,744.00
江苏骏普智能仪表有限公司	宿舍	1 年	7,200.00
常青	写字楼	2 年	130,000.00
方燕	写字楼	4 年	57,664.50
董薇薇	住房	2 年	6,000.00
王君	住房	2 年	19,200.00
李丽	住房	2 年	24,000.00
宁波恒迪文化传播有限公司	住房	1 年	10,200.00
宁波市鄞州科信网络科技有限公司	住房	1 年	12,000.00
临沂市鲁蒙水表制造有限公司	土地	20 年	273,383.30
合计			1,749,427.80

## 2、租赁其他公司（个人）资产情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁期限	本报告期租赁费用（元）
于菁	爱水科技	房屋租赁	1 年	528,013.41
上海新长宁（集团）有限公司	爱水科技	房屋租赁	5 年	344,383.97
上海新长宁（集团）有限公司	三川金融	房屋租赁	1 年	258,288.00
王东梅	三川金融	房屋租赁	1 年	46,200.00
王东梅（续租）	三川金融	房屋租赁	1 年	4,200.00
卜全随	三川金融	房屋租赁	1 年	93,600.00
鹰潭市供水集团有限公司	三川水务	办公楼	8 年	126,216.00
祝道海	三川水务	住房	3 年	12,500.00
王瑾	三川水务	住房	1 年	9,375.00
杨泉敏	三川水务	住房	1 年	2,232.00
熊淑霞	三川水务	住房	1 年	1,770.83
中节能实业发展有限公司	三川国德	办公楼	3 年	337,850.90
合计				1,764,630.11

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
鹰潭市供水集团有限 公司	2015 年 01 月 09 日	2,300		2,300	一般保证	7 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合 计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发 生额合计 (A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度 合计 (A3)			2,300	报告期末实际对外担保余 额合计 (A4)				2,300
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			0	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			2,300	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				2,300
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.57%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

**(2) 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。

**3、委托他人进行现金资产管理情况****(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国建设银行	否	保本浮动收益型	2,000	2015年09月23日	2016年03月24日	产品实际收益	2,000		34.19	33.72	收回
上海浦东发展银行南昌分行	否	保本收益型	7,500	2015年11月04日	2016年05月04日	产品实际收益	7,500		127.5	127.5	收回
九江银行	否	保本收益型	2,000	2016年03月28日	2016年09月23日	产品实际收益	2,000		33.06	33.48	收回
九江银行	否	保本收益型	9,000	2016年05月06日	2016年11月04日	产品实际收益	9,000		155.75	154.48	收回
工商银行	否	保本浮动收益型	2,000	2016年06月17日	2016年09月16日	产品实际收益	2,000		13.84	14.58	收回
九江银行	否	保本浮动收益型	3,000	2016年07月05日	2016年09月30日	产品实际收益	3,000		23.38	23.6	收回
九江银行	否	保本浮动收益型	3,000	2016年07月18日	2016年10月14日	产品实际收益	3,000		23.65	23.87	收回
九江银行	否	保本浮动收益型	5,000	2016年09月30日	2016年12月30日	产品实际收益	5,000		38.75	38.64	收回
上海浦东发展银行	否	结构性存款	3,000	2016年10月04日	2017年01月10日	产品实际收益			11.20		未到期

				日	日						
九江银行	否	保本浮动 收益型	3,000	2016年 10月17 日	2016年 12月30 日	产品实际 收益	3,000		18.25	18.25	收回
九江银行	否	保本浮动 收益型	9,000	2016年 11月07 日	2016年 12月30 日	产品实际 收益	9,000		39.09	38.55	收回
合计			48,500	--	--	--	45,500		518.66	506.67	--
委托理财资金来源		自有暂时闲置资金									
逾期未收回的本金和收益累计 金额		0									
涉诉情况（如适用）		无									
委托理财审批董事会公告披露 日期（如有）		2015年09月18日 2016年04月23日									
委托理财审批股东会公告披露 日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划		在自有资金暂时出现闲置的前提下,公司管理层将继续在董事会授权范围内进行委托理财									

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

公司秉承和谐社会、以人为本的理念，将社会责任意识贯穿于公司生产经营活动中，通过为社会创造财富、注重股东回报、关爱员工成长、进行社会公益活动等积极履行企业社会责任。报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，不断完善法人治理结构；在经营业绩稳步增长的同时，不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，尊重和员工的个人权益，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培训和培养，实现员工与公司的共同成长，切实维护员工的合法权益；与供应商、客户建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，维护供应商、客户的权益；公司遵守

环境保护法规，在生产经营管理中始终坚持保护环境、协调发展、绿色生产等方针，2016年公司持续遵循ISO14001环境管理体系认证的要求，严格按照完善的管理程序和控制程序，加强对周边环境、生产环境等各方面的保护。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、杭州资产购置事项

为了更好地实施“智慧水务+水务大数据增值服务”战略发展的需要，公司于2016年12月30日签订《恒生科技园房产转让协议》、《恒生（杭州）科技园车位使用权转让协议》、《恒生科技园房产转让补充协议》，购置由杭州恒生百川科技有限公司开发的位于杭州市余杭区恒生科技园三期的第36号楼一幢及地下室车位使用权17个，购置上述房产，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，进一步提升公司的技术研发能力、产品创新能力，增强公司的核心竞争力，促进公司更好更快发展。

本次购置房产实测建筑面积1718.09平方米，单价为每平方米14,003.923元，总价款为人民币2406万元；受让地下室车位使用权17个，总价款为人民币134万元（其中标准车位每个12万元，机械车位每个7万元）。付款方式为2017年1月10日前一次性付款，出售方同时交付房屋及车位，并承诺在90个工作日内将房屋产权转移登记至公司名下。

### 2、拟投资设立龙虎山景区水务有限公司事项

2017年3月1日公司与鹰潭市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》，拟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。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

### 甬岭水表未完成业绩承诺事项：

2011年12月7日，公司与浙江甬岭供水设备有限公司（以下简称“甬岭供水”）签订《股权转让协议》，受让其拥有的“甬岭水表”51%的股权。甬岭供水承诺以1,180万元为基数，甬岭水表2012年、2013年、2014年经具有证券从业资格的会计师事务所审计后的净利润（扣除非经常损益后）环比增长20%。如果甬岭水表经具有证券从业资格的会计师事务所审计后的净利润（扣除非经常损益后）3年累计未达到承诺业绩指标，则甬岭供水对三川股份给予现金补偿。

经审计，甬岭水表2012年至2014年实际实现的扣除非经常性损益后的净利润为4,331.99万元，承诺利润和实际实现利润差额为822.26万元，未完成承诺经营业绩。

综合考虑甬岭水表的经营状况和长远发展，并经与甬岭供水充分沟通，公司对甬岭供水业绩承诺事项及补偿金额作以下变更与调整：

1) 按照甬岭水表2012年至2014年累计承诺利润和实现利润差额822.26万元，由甬岭供水向三川股份进行现金补偿，该补偿支付时间按《股权转让协议》的约定执行；

2) 按照评估报告预计的甬岭水表效益，甬岭供水延长1年承诺期，即甬岭供水承诺甬岭水表2015年实现扣除非经常性损益后净利润不低于1,821.95万元。如甬岭水表2015年实现扣除非经常性损益后净利润低于1,821.95万元，对差额部分仍由甬岭供水向三川股份进行现金补偿，该补偿支付时间为甬岭水表2015年审计报告出具之日起十五个工作日内；

3) 甬岭供水全体股东对上述补偿事项承担连带责任保证担保。

上述调整补偿方案，业经2015年3月26日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过，并获得公司2014年度股东大会审议批准。

2015年5月28日，公司全额收到甬岭供水支付的业绩未达承诺的补偿款822.26万元，上述业绩承诺变更方案中的第1条

“按照甬岭水表2012年至2014年累计承诺利润和实现利润差额822.26万元，由甬岭供水向三川股份进行现金补偿，该补偿支付时间按《股权转让协议》的约定执行”实施完毕。

详情见《关于甬岭水表业绩承诺予以变更的公告》（公告编号：2015-016）、《关于甬岭水表业绩承诺变更方案实施进展情况的公告》（公告编号：2015-036）。

2015年，甬岭水表经审计的扣除非经常性损益后的净利润为742.50万元，与调整后的承诺利润相差1,079.45万元。根据双方2015年3月签订的《股权转让协议之补充协议》，甬岭供水应现金补偿本公司1,079.45万元。

因甬岭供水资金困难，上述补偿金1,079.45万元未能按约定时间给予补偿，经双方协商，甬岭供水于2016年4月就该承诺事项致公司《承诺书》对原承诺补偿时间进行了部分调整，具体如下：

甬岭供水承诺上述补偿款按如下方式支付：

第一期，2016年6月30日前支付总额的30%，即330万元；

第二期，2016年10月30日前支付总额的30%，即330万元；

第三期，2017年3月31日前支付总额的40%，即439.36万元。

2016年6月公司已收到甬岭供水第一期补偿款330万元。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	40,659,446	9.77%		28,461,611	32,527,555		60,989,166	101,648,612	9.77%
2、国有法人持股	770,000	0.19%		539,000	616,000		1,155,000	1,925,000	0.19%
3、其他内资持股	39,889,446	9.58%		27,922,611	31,911,555		59,834,166	99,723,612	9.58%
其中：境内法人持股	14,119,000	3.39%		9,883,300	11,295,200		21,178,500	35,297,500	3.39%
境内自然人持股	25,770,446	6.19%		18,039,311	20,616,355		38,655,666	64,426,112	6.19%
二、无限售条件股份	375,353,859	90.23%		262,747,702	300,283,089		563,030,791	938,384,650	90.23%
1、人民币普通股	375,353,859	90.23%		262,747,702	300,283,089		563,030,791	938,384,650	90.23%
三、股份总数	416,013,305	100.00%		291,209,313	332,810,644		624,019,957	1,040,033,262	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2016年5月，公司实施2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以2015年12月31日总股本416,013,305股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计派发现金红利33,281,064.40元；每10股送红股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。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，获公司2016年5月9日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2016年5月11日，公司发布了《2015年度分红派息转增股本实施公告》；2016年5月18日，公司完成了送转股，合计送转股624,019,957股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期		2015年	
	变动前	变动后	变动前	变动后
基本每股收益（元/股）	0.3211	0.1284	0.3439	0.1353
稀释每股收益（元/股）	0.3211	0.1284	0.3439	0.1353

归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	3.5144	1.4058	3.2749	1.3100
-----------------------	--------	--------	--------	--------

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
江西三川集团有限公司	4,130,000	0	6,195,000	10,325,000	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	8,788,500	14,647,500	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	6,195,000	10,325,000	非公开发行股票锁定	2018年8月20日
李建林	1,860,000	0	2,790,000	4,650,000	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	1,155,000	1,925,000	非公开发行股票锁定	2018年8月20日
童保华	15,016,538	0	22,524,807	37,541,345	高管限售	根据相关规定
李强祖	2,597,164	0	3,895,746	6,492,910	高管限售	根据相关规定
宋财华	1,363,264	0	2,044,896	3,408,160	高管限售	根据相关规定
吴雪松	1,349,824	0	2,024,736	3,374,560	高管限售	根据相关规定
罗安保	3,456,162	0	5,184,243	8,640,405	高管限售	根据相关规定
童为民	57,602	0	86,403	144,005	高管限售	根据相关规定
倪国强	55,682	0	83,523	139,205	高管限售	根据相关规定
杨志清	14,210	0	21,312	35,522	高管限售	根据相关规定
合计	40,659,446	0	60,989,166	101,648,612	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用



### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	63,439	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	61,816	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 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%	424,744,5 66	424,846,7 40	10,325,000	414,419,566		
童保华	境内自然人	3.85%	40,044,13 3	20,022,08 3	37,541,345	2,502,788		
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%	14,647,50 0	8,788,500	14,647,500	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%	10,325,00 0	6,195,000	10,325,000	0		
罗安保	境内自然人	0.83%	8,640,443	4,032,226	8,640,405	38		
谢代金	境内自然人	0.77%	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000		
管红峰	境内自然人	0.69%	7,223,760	4,026,256	0	7,223,760		
李强祖	境内自然人	0.62%	6,497,253	3,034,352	6,492,910	4,343		
东方证券股份有限公 司	国有法人	0.58%	6,027,947	3,584,310	1,925,000	4,102,947		
朱伟	境内自然人	0.58%	6,000,298	3,600,179	0	6,000,298		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 4）	上述股东中，兴全睿众定增 3 号特定多客户专项资产管理计划和东方证券股份有限公司因公司非公开发行股份而成为前 10 名股东。其分别持有的有限售条件的股份数量锁定期为 2015 年 8 月 20 日至 2018 年 8 月 20 日。							
上述股东关联关系或一致行动的	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							

说明	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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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
谢代金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
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
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
王惠琼	5,360,000	人民币普通股	5,360,000
安徽百川华泰投资管理有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
东方证券股份有限公司	4,102,947	人民币普通股	4,102,947
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	4,000,050	人民币普通股	4,000,050
高卫国	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	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 5,360,000 股，安徽百川华泰投资管理有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,000,000 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江西三川集团有限公司	李建林	1992 年 05 月 25 日	9136060015999481XY	实业投资

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
------------------------------	---

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

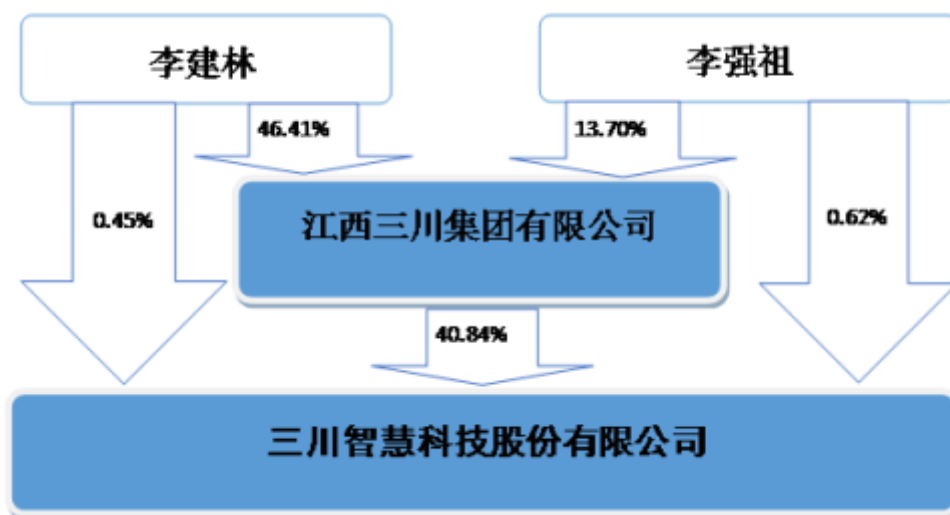
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李建林	中国	否
李强祖	中国	否
主要职业及职务	李建林最近五年任三川集团董事长兼总裁，李强祖最近五年任本公司总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
童保华	董事长	现任	男	60	2004年05月08日	2017年04月28日	20,022,053	0	10,011,000	30,033,080	40,044,133
李建林	董事	现任	男	60	2004年05月08日	2017年04月28日	1,860,000	0	0	2,790,000	4,650,000
李强祖	董事、总经理	现任	男	39	2004年05月08日	2017年04月28日	3,462,901	0	2,160,000	5,194,352	6,497,253
宋财华	董事、副总经理	现任	男	46	2004年05月08日	2017年04月28日	1,817,685	0	1,136,000	2,726,528	3,408,213
童为民	董事、财务总监	现任	男	46	2010年12月15日	2017年04月28日	76,804	0	0	115,206	192,010
吴雪松	董事、副总经理	现任	男	46	2009年06月20日	2017年04月28日	1,799,765	0	899,800	2,699,648	3,599,613
王忠明	独立董事	现任	男	63	2010年12月15日	2017年04月28日	0	0	0	0	0
李汉国	独立董事	现任	男	60	2014年04月29日	2017年04月28日	0	0	0	0	0
夏敏仁	独立董事	现任	男	47	2014年04月29日	2017年04月28日	0	0	0	0	0
倪国强	董事会秘书、副总经理	现任	男	51	2007年11月29日	2017年04月28日	74,244	0	0	111,366	185,610
罗安保	监事	现任	男	62	2004年	2017年	4,608,217	0	2,880,100	6,912,326	8,640,443

					05月08日	04月28日						
李桂英	监事	现任	女	58	2004年05月08日	2017年04月28日	0	0	0	0	0	0
杨志清	监事	现任	男	46	2014年04月29日	2017年04月28日	18,946	0	0	28,419	47,365	
合计	--	--	--	--	--	--	33,740,615	0	17,086,900	50,610,925	67,264,640	

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变动

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事会成员

童保华先生，公司董事长，出生于1956年，中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济师。历任鹰潭市水表厂车间主任、厂办主任、副厂长，鹰潭市三川有限公司水表厂厂长，2004年5月至今任本公司董事长。

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。

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。

宋财华先生，公司董事、副总经理，出生于1970年，中国国籍，无境外居留权，管理硕士，高级工程师。曾任江西冠华电子有限公司生产技术科长，鹰潭市水表厂副总工程师，鹰潭市三川有限公司家用电器厂副厂长，鹰潭市三川有限公司技术厂长，2004年5月至今任本公司副总经理。

童为民先生，公司董事、财务总监，出生于1970年，中国国籍，无境外居留权，高级管理人员工商管理硕士，会计师、经济师。曾任江西诚志永丰药业有限公司财务经理，江西诚志生物工程有限公司财务经理，2007年12月至今任本公司财务总监。

吴雪松先生，公司董事、副总经理，出生于1970年，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。曾任鹰潭市工业技术研究所工程师，鹰潭市水表厂厂长助理、副厂长，2004年5月至今任本公司副总经理。

王忠明先生，公司独立董事，1953年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，研究员，1972年参加工作，曾任国务院国资委研究中心主任，现任中国民（私）营经济研究会常务副会长。

李汉国先生，公司独立董事，出生于1956年，中国国籍，无境外居留权，会计专业硕士，会计学教授，中国非执业注册会计师。曾任江西财经学院会计系会计原理教研室主任、审计教研室主任，系副主任，江西财经学院证券期货研究所所长；江西瑞奇期货经纪有限公司总裁兼任兴期审计事务所所长，闽发证券有限公司常务副总裁，中国四方控股有限公司执行总裁兼万联证券董事长，中国鹏华控股有限公司总裁，2008年回江西财经大学金融学院任教，兼任江西财经大学证券期货研究中心主任，南昌市政府参事。

夏敏仁先生，公司独立董事，出生于1969年，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，曾任中国农业银行鹰潭分行客

户部经理、青海证券武汉营业部总裁办主任、通鉴科技有限公司（中关村）高级顾问兼副总裁、国家发改委国家信息中心中国经济网首席经济学家，2003年至今兼任对外经贸大学国际工商学院客座研究员，2008年至今任中信建投证券研发部高级副总裁。

## 2、监事会成员

罗安保先生，公司监事会主席，出生于1954年，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任鹰潭市三川家用电器厂厂长，鹰潭市三川有限公司副总经理，2004年5月至今任公司监事、销售总监。

李桂英女士，公司职工监事，出生于1958年，中国国籍，无境外居留权，高中学历，助理经济师。曾任鹰潭市水表厂班长、车间主任，2004年5月至今任本公司监事、公司行政部主任。

杨志清先生，出生于1970年，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师、统计师，1993-1999年在江西潭花酒业有限责任公司任财务科长，2000年-2004年在创维集团控股有限公司任审计部经理，2005年-2007年在雅倩化妆品有限公司任财务审计主管。2007年至今，任公司财务部长。

## 3、高级管理人员

李强祖先生，公司总经理，简历见前述董事介绍。

宋财华先生，公司副总经理，简历见前述董事介绍。

吴雪松先生，公司副总经理，简历见前述董事介绍。

童为民先生，公司副总经理、财务总监，简历见前述董事介绍。

倪国强先生，公司董事会秘书、副总经理，出生于1965年，中国国籍，无境外居留权，高级管理人员工商管理硕士，律师。曾任江西省第四劳教支队管教、行政秘书，鹰潭市司法局科员，鹰潭市第二律师事务所主任助理、主任，江西三川集团有限公司法律顾问，2007年11月至今任本公司董事会秘书，从2010年5月起聘任为公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李建林	江西三川集团有限公司	董事长兼总裁	2011年09月14日		是
童保华	江西三川集团有限公司	董事	2011年09月14日		否
李强祖	江西三川集团有限公司	董事	2011年09月14日		否
宋财华	江西三川集团有限公司	董事	2011年09月14日		否
童为民	江西三川集团有限公司	董事	2011年09月14日		否
罗安保	江西三川集团有限公司	董事	2011年09月14日		否
李桂英	江西三川集团有限公司	监事	2011年09月14日		否
在股东单位任职情况的说明	江西三川集团有限公司为本公司的控股股东。				

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
童保华	中国计量协会水表工作委员会	副主任委员	2014年05月19日		否
童保华	江西省智能水计量产业技术创新战略联盟	理事长	2014年02月20日		否



李建林	江西三川集团鹰潭三川置业有限责任公司	董事	2013年01月17日		否
李建林	鹰潭三川水泵有限公司	董事	2011年09月23日		否
李建林	江西三川铜业有限公司	董事	2012年06月18日		否
李建林	余江县惠民小额贷款股份有限公司	董事长	2011年12月21日		否
李建林	九江中房地产发展有限公司	董事长	2011年11月02日		否
李建林	鹰潭市龙虎山庄旅业有限公司	董事长	2016年12月19日		否
李强祖	江西三川集团鹰潭三川置业有限责任公司	监事	2007年05月29日		否
李强祖	鹰潭三川水泵有限公司	董事	2011年09月23日		否
宋财华	中国计量协会水表工作委员会	副秘书长	2014年05月19日		否
宋财华	江西省计量协会流量工作委员会	副主任委员	2013年01月01日		否
王忠明	中国民营经济研究会	常务副会长 兼秘书长	2009年05月12日		是
李汉国	江西财经大学	教授	2007年12月01日		是
李汉国	南昌市人民政府	参事	2009年09月01日		否
李汉国	广东新会美达锦纶股份有限公司	独立董事	2015年06月11日	2018年06月11日	是
李汉国	江西恒大高新技术股份有限公司	独立董事	2013年11月29日	2016年11月29日	是
李汉国	江西正邦科技股份有限公司	独立董事	2016年09月23日	2019年09月23日	是
李汉国	江西国泰民爆集团股份有限公司	独立董事	2016年05月01日	2019年05月01日	是
李汉国	江西晶安高科技股份有限公司（非上市）	独立董事	2014年06月01日	2017年06月01日	是
夏敏仁	中信建投证券股份有限公司	研发部高级 副总裁	2008年03月01日		是
夏敏仁	河南通达电缆股份有限公司	独立董事	2014年03月24日	2017年03月24日	是
在其他单位任职情况的说明	江西三川集团鹰潭三川置业有限责任公司、鹰潭三川水泵有限公司、江西三川铜业有限公司、余江县惠民小额贷款股份有限公司、九江中房地产发展有限公司、鹰潭市龙虎山庄旅业有限公司均为公司控股股东三川集团的控股或参股公司。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司制定的《管理人员薪酬方案》及《年度绩效考核方案》确定。上述方案由公司董事会审议通过，并授权总经理根据公司运营情况和所在地平均社会工资水平每年进行修正。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	年度绩效考评
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	工资、津贴按月发放，年度奖励延后发放。2016年度公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬共计239.64万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
童保华	董事长	男	60	现任	49.81	否
李建林	董事	男	60	现任		是
李强祖	董事、总经理	男	39	现任	41.72	否
宋财华	董事、副总经理	男	46	现任	25.85	否
童为民	董事、财务总监	男	46	现任	23.89	否
吴雪松	董事、副总经理	男	46	现任	26.63	否
王忠明	独立董事	男	63	现任	0	否
李汉国	独立董事	男	60	现任	4.8	否
夏敏仁	独立董事	男	47	现任	4.8	否
倪国强	董事会秘书、副总经理	男	51	现任	24.96	否
罗安保	监事	男	62	现任	17.6	否
李桂英	监事	女	58	现任	5.26	否
杨志清	监事	男	46	现任	14.32	否
合计	--	--	--	--	239.64	--

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	856
主要子公司在职员工的数量（人）	402
在职员工的数量合计（人）	1,258

当期领取薪酬员工总人数（人）	1,258
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	765
销售人员	234
技术人员	146
财务人员	34
行政人员	79
合计	1,258
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	12
本科	183
大专	267
高中及以下	796
合计	1,258

## 2、薪酬政策

公司重视员工权益的保障，整体薪酬体系继续贯彻“对外有竞争力，对内兼顾效率公平”原则，使公司薪酬政策服务于公司发展战略。公司整体薪酬水平以市场为导向，以公司经营管理情况和财务支付能力为前提，为员工提供了当地具有竞争力的薪资福利待遇，员工薪酬由基本工资与绩效工资构成，充分调动了员工的积极性和创造性。

## 3、培训计划

根据公司的发展战略和企业目标做培训需求分析，为了成就更多员工，让员工实现自身价值，增强自我荣誉感，增强企业凝聚力和战斗力，公司针对人员价值理念、工作方式、态度、技能等多方面进行培训，从而塑造与公司发展需求相适应的精英团队，提升公司的整体素质和竞争力。在培训方式上实行多样化，并进行持续督导、检查和考核。例如对营销人员的线上学习，每个月进行学习情况汇总，对优秀学员进行表扬与奖励，对不达标的学员进行批评与惩罚，与绩效考核直接挂钩；对管理人员和核心人员适时安排外训，以提高管理和技术技能，充分调动各部门开展培训学习活动的积极性，为公司发现和培养更多的高素质人才，构建学习型组织。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求，已建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及包括审计委员会在内的董事会专门委员会制度，形成了规范的公司治理结构。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，内控制度得到有效落实，各项重大决策均按照制度的规定执行。

#### 1、股东与股东大会

公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定的要求，规范召集召开股东大会，平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使自己的权利。在《公司章程》、《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。

#### 2、公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定的要求，规范自己的行为，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有采取任何其它方式直接或间接地干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，没有损害公司及其它股东的利益；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到相互独立；公司的重大决策能够按照规范的程序由股东大会和董事会作出；公司没有为控股股东及其下属企业提供担保。

#### 3、董事与董事会

公司在《公司章程》、《董事会议事规则》中规定了规范、透明的董事选聘程序，并严格执行。公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。独立董事能够不受公司主要股东、实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。

#### 4、监事与监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规的要求。监事会能够严格按照《监事会议事规则》的要求召集、召开监事会，表决程序符合法律、法规的要求。

#### 5、绩效评价与激励约束机制

公司已建立工作绩效评价体系和考核制度，使员工的收入与工作绩效挂钩；高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合法律、法规和制度的规定。

#### 6、关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理办法》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，并指定《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够平等的获得信息。与此同时，公司按照相关法律法规及《投资者关系管理制度》的要求，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责协调投资者关系，接待股东来访，回答投资者问询，向投资者提供公司已披露信息等工作，并通过电话、电子邮箱、投资者关系互动平台、公司网站“投资者关系”专栏等形式回复投资者问询，在加强与投资者信息沟通、促进良性互动的同时，切实提高了公司的透明度。

#### 7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护债权人、员工和客户等利益相关者的合法权利，加强与各方的交流和沟通，坚持与利益相关者

互利共赢，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续健康发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司业务独立，具备与业务经营相关的独立完整的采购系统、研发系统、销售系统、售后服务及运维系统，完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间的同业竞争和显失公平的关联交易。

公司人员独立，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与经营有关的土地、房屋、办公设备的所有权或者使用权，资产完整并独立于股东单位及其他关联方。

公司已建立股东大会、董事会、监事会、经营管理层等公司治理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度，财务完全独立。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	0.00%	2016 年 04 月 15 日	2016 年 04 月 15 日	巨潮资讯网《2015 年度股东大会决议公告》（编号 2016-023）
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 05 月 09 日	2016 年 05 月 09 日	巨潮资讯网《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（编号 2016-032）

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王忠明	9	1	8	0	0	否
李汉国	9	1	8	0	0	否
夏敏仁	9	1	8	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事按照监管法规和公司《独立董事制度》的要求，认真履行了职责：

(1) 参加董事会会议及股东大会。按时出席董事会、股东大会；对于提交会议决策的重大事项，都事先对公司提供的资料进行认真审核，为决策做充分准备工作，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，提出合理建议。

(2) 积极参与董事会专业委员会工作，对涉及公司定期财务报告、年度审计单位的履职评价及续聘、内控工作开展及实施、内控自我评价、高管绩效跟踪与考核等事项发表意见，对公司薪酬与绩效管理的进一步完善提出建议，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益，有利于发挥董事会在公司治理中的核心作用。

(3) 保持与公司管理层沟通，详实地听取相关人员的汇报，对公司下属企业进行现场考察，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

(4) 发表独立意见，切实履行独立董事的监督职责。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计、战略、薪酬与考核、提名等四个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会按照相关议事规则，均较好地履行了职责。

审计委员会在报告期内主要工作包括：监督公司的内部审计制度及其实施，对公司与关联方资金往来、对外担保以及其他重大事项进行审计核查，持续关注公司募集资金存放与使用情况；保持与外部审计的沟通，审核公司的财务信息及其披露，参与审核公司的内部审计、内部控制、年度报告、中期报告等定期报告事项。

战略委员会在报告期内主要工作包括：研究公司长期发展战略，研究公司重大投资决策，对公司参股东元环境等事项提

出意见和建议。

薪酬与考核委员会在报告期内主要工作包括：审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

提名委员会在报告期内主要工作包括：研究董事、管理层人员的选聘标准和程序，对第五届董事会董事候选人及管理层人选进行审查并向董事会提出建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司不断完善高级管理人员的考核与激励机制，将高级管理人员的薪酬与企业经营业绩、考核考评结果挂钩，企业经营者的个人收入体现与企业长远发展成果相结合，从而有效地调动高级管理人员的积极性和创造性，促进企业健康、持续发展。

报告期内，公司高级管理人员实行基本薪酬和绩效薪酬相结合的薪酬制度。公司设立考核领导小组，董事长任组长，考核领导小组对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考评，考核结果由董事会薪酬与考核委员会进行审核。从2015年度起，公司对高级管理人员还实行年度述职制度，考核领导小组根据民主测评情况和综合考评结果对其进行年终奖励及其他激励。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月16日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 重大缺陷：①董事、监事和高级管理人员舞弊；②严重违反法律法规的要求；③对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；④审计委员会以及内部审计	(1) 重大缺陷：①公司缺乏民主决策程序；②媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；③公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；④

	计部门对财务报告内部控制监督无效；⑤注册会计师发现财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。(2) 重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3) 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	公司经营活动严重违反国家法律法规；⑤中高级管理人员、核心技术人员、业务人员严重流失；⑥公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。(2) 重要缺陷：①公司组织架构、民主决策程序不完善；②媒体出现负面新闻，但能及时消除；③公司重要业务制度或系统存在缺陷；④公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改；⑤公司违反企业内部规章，形成损失；(3) 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他产生一般影响或造成轻微损失的控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：错报 $\geq$ 税前利润 5%，重要缺陷：税前利润 2% $\leq$ 错报 $<$ 税前利润 5%，一般缺陷：错报 $<$ 税前利润 2%	重大缺陷：损失 $\geq$ 税前利润 5%；重要缺陷：税前利润 2% $\leq$ 损失 $<$ 税前利润 5%；一般缺陷：损失 $<$ 税前利润 2%
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用



## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 15 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2017] 48540001 号
注册会计师姓名	江晓 邱志强

审计报告正文

## 审计报告

瑞华审字[2017] 48540001号

### 三川智慧科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的三川智慧科技股份有限公司（以下简称“三川智慧公司”）的财务报表，包括2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是三川智慧公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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。

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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。

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。

#### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三川智慧科技股份有限公司2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

中国 北京

江晓

二〇一七年三月十五日

中国注册会计师

邱志强

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	703,210,982.52	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	15,933,813.20	7,967,986.50
应收账款	272,731,620.93	215,346,025.86
预付款项	5,527,249.08	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	2,071,581.10	2,647,443.41
应收股利		
其他应收款	8,156,502.74	6,173,722.00
买入返售金融资产		
存货	118,718,454.95	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	30,980,974.06	95,010,469.69
流动资产合计	1,157,331,178.58	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	50,000,000.00	5,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	153,091,735.60	133,863,220.20
投资性房地产	33,063,878.43	34,453,208.15
固定资产	261,221,739.72	270,215,145.51
在建工程	2,869,139.36	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	67,191,449.91	67,693,633.67
开发支出		240,000.00
商誉	25,896,731.57	31,234,384.22
长期待摊费用	1,617,365.28	669,257.40
递延所得税资产	5,562,844.22	3,773,156.35
其他非流动资产	5,494,134.00	7,812,789.64
非流动资产合计	606,009,018.09	556,916,272.71
资产总计	1,763,340,196.67	1,601,568,851.19
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	
应付账款	75,998,806.81	73,769,167.18
预收款项	25,916,065.59	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	16,283,995.60	14,091,719.59
应交税费	35,819,697.17	15,565,487.49
应付利息		

应付股利		
其他应付款	24,480,146.42	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	187,707,944.39	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	16,551,288.16	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	20,680,488.16	19,121,699.94
负债合计	208,388,432.55	145,708,742.33
所有者权益：		
股本	1,040,033,262.00	416,013,305.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	67,514,658.83	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	82,265,651.03	68,170,434.02

一般风险准备		
未分配利润	267,489,508.73	472,498,793.42
归属于母公司所有者权益合计	1,462,054,887.51	1,362,411,199.36
少数股东权益	92,896,876.61	93,448,909.50
所有者权益合计	1,554,951,764.12	1,455,860,108.86
负债和所有者权益总计	1,763,340,196.67	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	633,244,881.73	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	15,683,813.20	6,267,986.50
应收账款	236,482,517.21	172,659,473.30
预付款项	4,954,172.23	4,730,172.42
应收利息	1,991,056.99	2,112,169.44
应收股利		
其他应收款	7,518,392.35	5,754,028.30
存货	85,760,848.08	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	30,000,000.00	95,000,000.00
流动资产合计	1,015,635,681.79	933,653,389.55
非流动资产：		
可供出售金融资产	40,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	290,826,202.61	256,329,472.80
投资性房地产	28,217,890.08	29,496,899.72
固定资产	160,873,541.63	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	38,510,189.68	39,065,165.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,916,956.06	2,903,380.71
其他非流动资产	780,000.00	1,761,544.23
非流动资产合计	563,124,780.06	497,027,330.29
资产总计	1,578,760,461.85	1,430,680,719.84
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	
应付账款	60,518,182.38	58,608,535.40
预收款项	13,505,579.98	7,154,833.36
应付职工薪酬	13,354,524.03	11,976,164.43
应交税费	33,112,942.42	12,484,213.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,649,365.45	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	133,349,827.06	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	14,902,499.94	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	19,031,699.94	18,971,699.94
负债合计	152,381,527.00	111,972,890.69
所有者权益：		
股本	1,040,033,262.00	416,013,305.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	68,166,216.00	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	82,265,651.03	68,170,434.02
未分配利润	231,161,998.90	428,795,423.21
所有者权益合计	1,426,378,934.85	1,318,707,829.15
负债和所有者权益总计	1,578,760,461.85	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	695,124,138.59	647,047,212.87
其中：营业收入	695,124,138.59	647,047,212.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	586,456,648.60	541,185,968.92
其中：营业成本	427,261,960.61	421,430,325.92



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	10,257,268.52	5,575,644.39
销售费用	74,517,501.85	64,374,202.11
管理费用	71,458,239.60	52,948,217.08
财务费用	-12,314,996.20	-14,986,131.70
资产减值损失	15,276,674.22	11,843,711.12
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）	25,016,767.64	20,730,842.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,148,515.40	20,509,122.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	133,684,257.63	126,592,086.54
加：营业外收入	26,551,356.87	42,923,627.61
其中：非流动资产处置利得	60,407.89	13,412,263.51
减：营业外支出	95,895.70	35,533.02
其中：非流动资产处置损失	85,429.45	32,728.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	160,139,718.80	169,480,181.13
减：所得税费用	23,416,734.27	23,316,019.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	136,722,984.53	146,164,161.66
归属于母公司所有者的净利润	133,576,309.72	139,207,716.09
少数股东损益	3,146,674.81	6,956,445.57
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	136,722,984.53	146,164,161.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	133,576,309.72	139,207,716.09
归属于少数股东的综合收益总额	3,146,674.81	6,956,445.57
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1284	0.1353
(二)稀释每股收益	0.1284	0.1353

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	599,892,289.84	531,085,638.44
减：营业成本	376,139,930.40	351,674,473.20
税金及附加	7,761,483.09	4,222,848.64
销售费用	65,975,132.78	58,143,286.41
管理费用	35,699,360.72	28,025,816.18

财务费用	-10,475,754.62	-12,500,260.71
资产减值损失	6,757,168.99	4,387,099.23
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）	19,204,982.05	25,663,683.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,986,994.68	10,141,964.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	137,239,950.53	122,796,059.48
加：营业外收入	25,136,289.86	39,999,502.19
其中：非流动资产处置利得	60,140.67	13,380,866.50
减：营业外支出	27,813.18	5,410.73
其中：非流动资产处置损失	27,813.18	5,410.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	162,348,427.21	162,790,150.94
减：所得税费用	21,396,257.11	20,117,318.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	140,952,170.10	142,672,832.01
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	140,952,170.10	142,672,832.01
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	683,492,561.98	638,758,777.96
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	16,681,572.83	14,791,381.50
收到其他与经营活动有关的现金	52,063,655.10	55,879,539.37
经营活动现金流入小计	752,237,789.91	709,429,698.83
购买商品、接受劳务支付的现金	402,715,402.19	360,600,684.28
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	104,112,747.29	88,821,005.08

金		
支付的各项税费	73,401,070.21	74,415,273.31
支付其他与经营活动有关的现金	63,571,727.66	54,264,691.94
经营活动现金流出小计	643,800,947.35	578,101,654.61
经营活动产生的现金流量净额	108,436,842.56	131,328,044.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	455,000,000.00	75,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,985,315.05	268,125.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,060.00	57,262,000.00
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	461,056,375.05	136,659,325.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,063,499.63	51,017,955.67
投资支付的现金	435,560,000.00	175,000,000.00
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	340,500,000.00	450,155.06
投资活动现金流出小计	791,123,499.63	226,468,110.73
投资活动产生的现金流量净额	-330,067,124.58	-89,808,785.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		124,797,340.00
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	55,209,232.80	34,950,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	71,209,232.80	159,747,340.00
偿还债务支付的现金	49,000,000.00	59,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,500,165.94	40,147,594.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,900,000.00	14,700,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金	3,084,895.00	13,053,695.00
筹资活动现金流出小计	90,585,060.94	113,151,289.72
筹资活动产生的现金流量净额	-19,375,828.14	46,596,050.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	194,044.29	1,204,316.72
五、现金及现金等价物净增加额	-240,812,065.87	89,319,625.49
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	359,626,087.52	600,438,153.39

## 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	564,763,663.21	543,430,095.29
收到的税费返还	12,867,736.95	9,933,638.62
收到其他与经营活动有关的现金	48,378,667.25	48,512,880.57
经营活动现金流入小计	626,010,067.41	601,876,614.48
购买商品、接受劳务支付的现金	351,453,969.05	321,342,101.35
支付给职工以及为职工支付的现金	73,661,699.14	67,228,726.65
支付的各项税费	63,547,290.55	57,768,652.57
支付其他与经营活动有关的现金	42,282,329.91	40,127,546.99
经营活动现金流出小计	530,945,288.65	486,467,027.56
经营活动产生的现金流量净额	95,064,778.76	115,409,586.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	455,000,000.00	75,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,605,315.05	15,568,125.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,500.00	57,249,000.00
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	465,663,815.05	151,946,325.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,899,350.60	39,172,837.47

投资支付的现金	455,560,000.00	182,000,000.00
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	340,500,000.00	450,155.06
投资活动现金流出小计	804,959,350.60	221,622,992.53
投资活动产生的现金流量净额	-339,295,535.55	-69,676,667.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		124,797,340.00
取得借款收到的现金	6,209,232.80	
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	6,209,232.80	124,797,340.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,425,203.94	25,024,933.58
支付其他与筹资活动有关的现金	3,084,895.00	13,053,695.00
筹资活动现金流出小计	36,510,098.94	58,078,628.58
筹资活动产生的现金流量净额	-30,300,866.14	66,718,711.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,624.00	434,984.37
五、现金及现金等价物净增加额	-274,520,998.93	112,886,615.18
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	289,659,986.73	564,180,985.66

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	416,013,305.00				400,976,860.00			4,751,806.92	68,170,434.02		472,498,793.42	93,448,909.50	1,455,860,108.86

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	416,013,305.00			400,976,860.00			4,751,806.92	68,170,434.02		472,498,793.42	93,448,909.50	1,455,860,108.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	624,019,957.00			-333,462,201.17				14,095,217.01		-205,009,284.69	-552,032.89	99,091,655.26
（一）综合收益总额										133,576,309.72	3,146.674.81	136,722,984.53
（二）所有者投入和减少资本				1,348,442.83							1,201,292.30	2,549,735.13
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				1,249,735.13								1,249,735.13
4. 其他				98,707.70							1,201,292.30	1,300,000.00
（三）利润分配								14,095,217.01		-47,376,281.41	-4,900,000.00	-38,181,064.40
1. 提取盈余公积								14,095,217.01		-14,095,217.01		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-33,281,064.40	-4,900,000.00	-38,181,064.40
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	624,019,957.00			-334,810,644.00						-291,209,313.00		-2,000,000.00
1. 资本公积转增	332,81			-332,81								



资本（或股本）	0,644,000				0,644,000								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他	291,209,313.00				-2,000,000.00						-291,209,313.00		-2,000,000.00
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,040,033,262.00				67,514,658.83			4,751,806.92	82,265,651.03		267,489,508.73	92,896,876.61	1,554,951,764.12

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	249,543,100.00				444,312,989.83			4,751,806.92	53,903,150.82		372,512,655.70	101,192,463.93	1,226,216,167.20
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	249,543,100.00				444,312,989.83			4,751,806.92	53,903,150.82		372,512,655.70	101,192,463.93	1,226,216,167.20
三、本期增减变动金额（减少以“—”	166,470,205.				-43,336,129.83				14,267,283.20		99,986,137.72	-7,743,554.43	229,643,941.66

号填列)	00											
(一)综合收益总额										139,207,716.09	6,956,445.57	146,164,161.66
(二)所有者投入和减少资本	16,744,360.00			106,389,715.17								123,134,075.17
1. 股东投入的普通股	16,749,000.00			105,841,591.00								122,590,591.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-4,640.00			548,124.17								543,484.17
4. 其他												
(三)利润分配							14,267,283.20		-39,221,578.37	-14,700,000.00		-39,654,295.17
1. 提取盈余公积							14,267,283.20		-14,267,283.20			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-24,954,295.17	-14,700,000.00		-39,654,295.17
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	149,725,845.00			-149,725,845.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	149,725,845.00			-149,725,845.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他													
四、本期期末余额	416,013,305.00				400,976,860.00		4,751,806.92	68,170,434.02		472,498,793.42	93,448,909.50	1,455,860,108.86	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	416,013,305.00				400,976,860.00			4,751,806.92	68,170,434.02	428,795,423.21	1,318,707,829.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	416,013,305.00				400,976,860.00			4,751,806.92	68,170,434.02	428,795,423.21	1,318,707,829.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	624,019,957.00				-332,810,644.00			14,095,217.01		-197,633,424.31	107,671,105.70
（一）综合收益总额										140,952,170.10	140,952,170.10
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									14,095,217.01	-47,376,281.41	-33,281,064.40
1. 提取盈余公积									14,095,217.01	-14,095,217.01	

									7.01	217.01	
2. 对所有者（或股东）的分配										-33,281,064.40	-33,281,064.40
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	624,019,957.00				-332,810,644.00					-291,209,313.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	332,810,644.00				-332,810,644.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他	291,209,313.00									-291,209,313.00	
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,040,033,262.00				68,166,216.00			4,751,806.92	82,265,651.03	231,161,998.90	1,426,378,934.85

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	249,543,100.00				444,312,989.83			4,751,806.92	53,903,150.82	325,344,169.57	1,077,855,217.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	249,543,100.00				444,312,989.83			4,751,806.92	53,903,150.82	325,344,169.57	1,077,855,217.14
三、本期增减变动金额（减少以“—”	166,470,205.00				-43,336,129.83				14,267,283.20	103,451,253.64	240,852,612.01

号填列)											
(一) 综合收益总额									142,672,832.01	142,672,832.01	
(二) 所有者投入和减少资本	16,744,360.00				106,389,715.17						123,134,075.17
1. 股东投入的普通股	16,749,000.00				105,841,591.00						122,590,591.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-4,640.00				548,124.17						543,484.17
4. 其他											
(三) 利润分配								14,267,283.20	-39,221,578.37	-24,954,295.17	
1. 提取盈余公积								14,267,283.20	-14,267,283.20		
2. 对所有者(或股东)的分配									-24,954,295.17	-24,954,295.17	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	149,725,845.00				-149,725,845.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	149,725,845.00				-149,725,845.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	416,013,305.00				400,976,860.00			4,751,806.92	68,170,434.02	428,795,423.21	1,318,707,829.15

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司历史沿革

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），持江西省鹰潭市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91360600759986995D的营业执照。

公司注册地址：江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园；

公司总部注册地址：江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园；

公司办公地址：江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园；

企业法定代表人：童保华；

公司注册资本：1,040,032,262.00元；

本公司成立于2004年5月13日，成立时注册资本2,578万元，其后经过多次增资，至2009年6月，本公司股本增至3,900万元。2010年3月8日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]269号文《关于核准江西三川水表股份公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，向社会公开发行人民币普通股1,300万股(每股面值1元)。此次公开发行增加公司股本1,300万元，发行后总股本为5,200万元。

2011年4月19日，根据公司2010年度股东大会决议通过的《2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》规定，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。申请增加注册资本5,200万元；变更后的注册资本为10,400万元，股本为10,400万元。

2012年4月17日，根据公司2011年度股东大会决议通过的《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》规定，公司以2011年12月31日的总股本10,400万股为基数，以资本公积金每10股转增5股。申请增加注册资本5,200万元；变更后的注册资本为15,600万元，股本为15,600万元。

2013年2月25日，根据公司2013年第一次临时股东大会通过的《首期股权激励计划（草案修订稿）》及公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于调整首期股权激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》规定，本公司于本年度以自有资金从二级市场自行回购本公司股票700,042股，减少股本700042股；以0元/股的价格授予143名激励对象674,800股限制性股票，增加股本674,800股；剩余未授予25,242股的股票由公司注销，此次变更后的注册资本为15597.4758万元，股本为15597.4758万元。

2014年4月9日，根据公司第三届董事会第三十一次会议审议通过的《关于第二次调整首期股权激励计划激励对象名单的议案》规定，对不符合条件的离职人员获授的限制性股票进行回购注销，共回购16,500股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股本变更为15595.8258万股，变更后注册资本15595.8258万元。

2014年4月29日，根据公司2013年度股东大会审议通过的《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》规定，以公司现有总股本155,958,258股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6.000634股，增加股本9358.4842万股，变更后的总股本为24,954.31万股，变更后注册资本24,954.31万元。

2015年3月26日，根据公司第四届董事会第七次会议审议通过的《关于回购注销不符合条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》规定，回购注销不符合条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票4,640股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股本变更为24,953.846万股，变更后注册资本24,953.846万元。

2015年4月17日，根据公司2014年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配及资本公积转增股本方案》规定，以2014年12月31日的总股本24,954.31万股为基数，以资本公积金每10股转增6股，合计转增股本14972.5845万股，变更后的总股本为39926.4305万股，变更后注册资本39926.4305万元。

2015年7月21日，根据公司的获得中国证监会下发的《关于核准江西三川水表股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1660号），核准公司非公开发行股份不超过1,678万股股票。公司本次申请增加注册资本1674.90万股，变更后的总股本为41,601.3305万股，变更后注册资本41,601.3305万元。

2016年5月9日，根据公司2016年第一次临时股东大会决议通过的《关于调整2015年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》规定，以2015年12月31日总股本416,013,305股为基数，每10股送红股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。变更后的总股本为1,040,033,262.00股，变更后注册资本1,040,033,262.00元。

## 2、公司的行业性质和经营范围

所处行业：本公司所处的行业为仪器仪表制造业。

经营范围、主要产品及提供的劳务：机械水表、智能水表、仪器仪表、管材管件、阀门；计算机软硬件及信息集成系统、公用事业自动化系统、水务自动化和信息化系统及信息科技、数据科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；公共基础设施、管网工程、计算机网络工程、通讯工程、供排水及水处理工程的设计、施工、安装、调试、维修及技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## 3、本公司的母公司及实际控制人

本公司的母公司是江西三川集团有限公司，持有本公司40.84%股份。公司的实际控制人是李建林及李强祖父子。

## 4、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2016年3月15日决议批准报出。

## 5、合并范围发生变更的说明

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共7家，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年增加1家，主要原因是本期新设立上海三川爱水科技有限公司。

# 四、财务报表的编制基础

## 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2016年修订）》等规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况

# 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、23“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、28“重大会计判断和估计”。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公

开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从开始投资起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。



通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注12“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注、12“长期股权投资”或本附注9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常

表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注12、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 9、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

#### ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过30%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的

风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### (5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

##### ③财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 50 万元以上的应收账款确认为单项金额重大的应收款项，将金额为人民币 50 万元以上的其他应收账款确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独

	测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
--	------------------------------------------------------------------------------------------

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
无信用风险组合	其他方法
正常信用风险组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

## (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，公司单独进行减值测试
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

本公司将存货原材料、产成品、在产品、发出商品、委托加工物资、周转材料、工程施工等七大类。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按发出存货时按加权平均

法计价。

### （3）建造合同形成的工程施工的计价方法

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

### （4）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### （5）存货的盘存制度为永续盘存制。

### （6）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、8“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交

易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本



附注6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

### 13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注18“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
光伏发电设备	年限平均法	20	5.00	4.75
供水管网	年限平均法	20-30	5.00	4.75-3.17
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	6	5.00	15.83
电子设备及其他	年限平均法	5	5.00	19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注、18“长期资产减值”。

## 16、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

#### (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注、18“长期资产减值”。

## 18、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每

年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中:短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 21、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### (1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

### (2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

## 22、股份支付

### (1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认

取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

按公司的业务类型，具体分为以下两种情况：

- ①国内销售，于商品发出、并取得签收货物有效凭据时确认收入；
- ②出口销售，于完成海关报关手续、并确定相关货款能收回时确认收入。

### (2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### (3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### (4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 24、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不

能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；

(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

(4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

#### (4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

#### ① 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### ② 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### ① 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### ② 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 27、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用



## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 28、其他

### 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

#### (2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (3) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

#### (4) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

#### (5) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预

计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### (6) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (7) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### (8) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (9) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (10) 内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

#### (11) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按规定的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%、11%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应交增值税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、12.5%
教育费附加	应交增值税	3%
地方教育费附加	应交增值税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
三川智慧科技股份有限公司、温岭甬岭水表有限公司	15%

杭州三川国德物联网科技有限公司	12.5%
其他合并范围内子公司	25%

## 2、税收优惠

### (1) 增值税

本公司于2014年7月29日获得鹰潭市经济技术开发区国家税务局的《增值税税收优惠资格确认表》，确认公司获得软件产品增值税退税资格。根据财税[2011年]100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的相关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

本公司之子公司杭州三川国德物联网科技有限公司为浙江省工业和信息化委员会认定的软件企业（证书编号浙R—2008—0068），根据财税[2011年]100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》的相关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

### (2) 企业所得税

本公司2014年10月8日公司通过国家级高新技术企业复审(证书编：GR201436000198，有效期三年)，本公司自2014年1月1日起至2016年12月31日继续享受按15%税率征收企业所得税。

本公司之子公司温岭甬岭水表有限公司于2014年10月27日获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201433001476，有效期3年），本公司自2014年1月1日起至2016年12月31日享受按15%税率征收企业所得税。

本公司之子公司杭州三川国德物联网科技有限公司为浙江省工业和信息化委员会认定的软件企业（证书编号浙R—2008—0068），根据《关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2000]18号），享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，本年度企业所得税率为12.50%。

## 3、其他

余江县水务有限公司供水采用简易办法计缴增值税，征收率为3%。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	700,126,087.52	600,438,153.39
其他货币资金	3,084,895.00	84,895.00
合计	703,210,982.52	600,523,048.39

其他说明

截至2016年12月31日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币3,084,895.00元，货币资金受限制情况详见本“附注46、所有权或使用权受限制的资产”。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,959,813.20	7,967,986.50
商业承兑票据	2,974,000.00	
合计	15,933,813.20	7,967,986.50

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	6,209,232.80
合计	6,209,232.80

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	11,533,730.83	
商业承兑票据	650,000.00	
合计	12,183,730.83	

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,318,413.48	3.05%	4,249,467.89	45.60%	5,068,945.59					
按信用风险特征组合计提坏账准备的	296,270,325.33	96.95%	28,607,649.99	9.66%	267,662,675.34	238,529,193.60	100.00%	23,183,167.74	9.72%	215,346,025.86

应收账款										
合计	305,588,738.81	100.00%	32,857,117.88	10.76%	272,731,620.93	238,529,193.60	100.00%	23,183,167.74	9.72%	215,346,025.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
SITEX LTD. (METER)	9,318,413.48	4,249,467.89	45.60%	资金受管制，按预计可收回金额净现值计算。
合计	9,318,413.48	4,249,467.89	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	222,442,845.37	11,122,142.27	5.00%
1 年以内小计	222,442,845.37	11,122,142.27	5.00%
1 至 2 年	48,649,854.88	4,864,985.50	10.00%
2 至 3 年	13,941,918.71	4,182,575.61	30.00%
3 年以上	11,235,706.37	8,437,946.61	75.10%
3 至 4 年	5,595,519.52	2,797,759.76	50.00%
4 至 5 年	2,300,168.89	2,300,168.89	100.00%
5 年以上	3,340,017.96	3,340,017.96	100.00%
合计	296,270,325.33	28,607,649.99	9.66%

确定该组合依据的说明：

本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定账龄分析法计提坏账准备的比例

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,673,950.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为42,783,312.37元，占应收账款年末余额合计数的比例为14.00%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为6,916,876.02元。

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	5,051,174.36	91.39%	4,887,135.23	98.34%
1至2年	434,930.28	7.87%	56,184.00	1.13%
2至3年	41,144.44	0.74%	26,144.44	0.53%
合计	5,527,249.08	--	4,969,463.67	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为4,067,671.77元，占预付账款年末余额合计数的比例为73.59%。

其他说明：

无

## 5、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,071,581.10	2,647,443.41
合计	2,071,581.10	2,647,443.41

## 6、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,001,863.12	100.00%	845,360.38	9.39%	8,156,502.74	6,754,010.95	100.00%	580,288.95	8.59%	6,173,722.00
合计	9,001,863.12	100.00%	845,360.38	9.39%	8,156,502.74	6,754,010.95	100.00%	580,288.95	8.59%	6,173,722.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	6,915,136.36	345,756.82	5.00%
1 年以内小计	6,915,136.36	345,756.82	5.00%
1 至 2 年	1,271,722.26	127,172.22	10.00%
2 至 3 年	509,350.67	152,805.20	30.00%
3 年以上	305,653.83	219,626.14	71.85%
3 至 4 年	172,055.38	86,027.69	50.00%
4 至 5 年	133,598.45	133,598.45	100.00%
合计	9,001,863.12	845,360.38	9.39%

确定该组合依据的说明：

本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定账龄分析法计提坏账准备的比例

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 265,071.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	4,915,401.03	5,820,202.02
备用金	2,805,173.11	48,907.22
往来款	153,388.50	187,725.47
应收出口退税		105,968.51
其他	1,127,900.48	591,207.73
合计	9,001,863.12	6,754,010.95

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
鹰潭市耐航金属制品有限公司	房租	647,472.00	1 年以内	7.19%	32,373.60
汪贵龙	备用金	620,000.00	1 年以内	6.89%	31,000.00
邱官平	履约保证金	464,798.75	1-2 年	5.16%	26,465.38
王众豪	履约保证金	419,513.63	1 年以内	4.66%	20,975.68
洪文标	备用金	345,316.59	1 年以内	3.84%	17,265.83
合计	--	2,497,100.97	--	27.74%	128,080.49

**7、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值



原材料	40,810,060.79		40,810,060.79	38,070,711.56		38,070,711.56
在产品	24,183,756.02		24,183,756.02	29,822,774.42		29,822,774.42
库存商品	29,453,579.11		29,453,579.11	30,481,389.39		30,481,389.39
发出商品	17,940,726.25		17,940,726.25	11,478,271.37		11,478,271.37
委托加工物资	1,472,973.10		1,472,973.10	360,499.21		360,499.21
工程施工	4,857,359.68		4,857,359.68	1,800,773.01		1,800,773.01
合计	118,718,454.95		118,718,454.95	112,014,418.96		112,014,418.96

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

无

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

其他说明：无

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣进项税	980,974.06	10,469.69
银行理财产品	30,000,000.00	95,000,000.00
合计	30,980,974.06	95,010,469.69

其他说明：无

## 9、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	50,000,000.00		50,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
按成本计量的	50,000,000.00		50,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	50,000,000.00		50,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
上海弘泰互融创业投资中心（有限合伙）	5,000,000.00	5,000,000.00		10,000,000.00					16.39%	
深圳市清泉水业股份有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					9.32%	
东莞东元环境科技有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00					14.29%	
甘肃兰银金融租赁股份有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00					3.00%	
合计	5,000,000.00	45,000,000.00		50,000,000.00					--	

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他	期末余额
一、合营企业										
二、联营企业										
江西三川 埃爾斯特 水表有限 公司	5,707,985 .02			672,267.3 5						6,380,252 .37
鷹潭市供 水集團有 限公司	128,155,2 35.18			19,476,24 8.05			920,000.0 0			146,711,4 83.23
小計	133,863,2 20.20			20,148,51 5.40			920,000.0 0			153,091,7 35.60
合計	133,863,2 20.20			20,148,51 5.40			920,000.0 0			153,091,7 35.60

其他说明

无

## 11、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	35,493,166.10	5,516,004.42		41,009,170.52
2.本期增加金额	467,972.83			467,972.83
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	467,972.83			467,972.83
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	35,961,138.93	5,516,004.42		41,477,143.35
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	5,996,266.38	559,695.99		6,555,962.37
2.本期增加金额	1,746,982.47	110,320.08		1,857,302.55
（1）计提或摊销	1,746,982.47	110,320.08		1,857,302.55
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	7,743,248.85	670,016.07		8,413,264.92
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	28,217,890.08	4,845,988.35		33,063,878.43
2.期初账面价值	29,496,899.72	4,956,308.43		34,453,208.15

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
合资表厂房	7,961,268.67	正在办理
不锈钢表厂房	7,332,137.27	正在办理

热量表厂房	4,847,667.09	正在办理
-------	--------------	------

其他说明：无

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	光伏发电工程	供水管网	机器设备	运输设备	电子及办公设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	183,898,560.42	17,794,934.67	31,610,541.70	65,953,209.42	10,402,774.01	14,254,598.12	323,914,618.34
2.本期增加金额	5,238,881.99		2,440,682.89	2,825,387.46	373,559.49	2,308,139.83	13,186,651.66
(1) 购置	4,187,441.11		880,799.54	2,656,156.69	373,559.49	2,308,139.83	10,406,096.66
(2) 在建工程转入	1,051,440.88		222,771.94	169,230.77			1,443,443.59
(3) 企业合并增加							
其他			1,337,111.41				1,337,111.41
3.本期减少金额	467,972.83			1,035,868.73	302,564.10	72,271.50	1,878,677.16
(1) 处置或报废				1,035,868.73	302,564.10	72,271.50	1,410,704.33
转出	467,972.83						467,972.83
4.期末余额	188,669,469.58	17,794,934.67	34,051,224.59	67,742,728.15	10,473,769.40	16,490,466.45	335,222,592.84
二、累计折旧							
1.期初余额	20,476,352.34	422,629.70	3,648,438.11	18,572,052.28	3,724,482.61	6,855,517.79	53,699,472.83
2.本期增加金额	9,100,093.19	845,223.80	1,621,720.59	6,037,272.26	1,505,606.28	2,283,235.40	21,393,151.52
(1) 计提	9,100,093.19	845,223.80	1,621,720.59	6,037,272.26	1,505,606.28	2,283,235.40	21,393,151.52
3.本期减少金额				783,979.63	238,041.52	69,750.08	1,091,771.23
(1) 处置或报废				783,979.63	238,041.52	69,750.08	1,091,771.23
4.期末余额	29,576,445.53	1,267,853.50	5,270,158.70	23,825,344.91	4,992,047.37	9,069,003.11	74,000,853.12

三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加 金额							
(1) 计提							
3.本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面 价值	159,093,024.05	16,527,081.17	28,781,065.89	43,917,383.24	5,481,722.03	7,421,463.34	261,221,739.72
2.期初账面 价值	163,422,208.08	17,372,304.97	27,962,103.59	47,381,157.14	6,678,291.40	7,399,080.33	270,215,145.51

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
机加工厂房	10,787,022.84	正在办理
智能表厂房	10,061,434.08	正在办理
机械表厂房	8,721,558.39	正在办理
成品库	6,435,972.04	正在办理
员工中心	7,336,449.77	正在办理
营销楼	4,951,189.33	正在办理
技术中心	5,005,860.35	正在办理
倒班宿舍	5,874,189.84	正在办理
冲压厂房	4,300,358.56	正在办理
办公楼	168,027.72	正在办理
门卫室	152,140.93	正在办理
办公楼	108,276.03	正在办理
冷却池及泵房	108,276.03	正在办理
变压房及厕所	193,717.25	正在办理

不锈钢表壳焊接车间	66,029.43	正在办理
花园建设水厂	6,236,439.91	正在办理

其他说明:

所有权受到限制的固定资产详见附注 46、所有权或使用权受限制的资产

### 13、在建工程

#### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
山东水表车间改造				155,191.58		155,191.58
管网建设	2,518,430.62		2,518,430.62	1,806,285.99		1,806,285.99
花园水厂建设	341,000.00		341,000.00			
零星工程	9,708.74		9,708.74			
合计	2,869,139.36		2,869,139.36	1,961,477.57		1,961,477.57

#### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
管网建设		1,806,285.99	934,916.57	222,771.94		2,518,430.62						其他
花园水厂建设	54,289,700.00		341,000.00			341,000.00		100%				其他
合计	54,289,700.00	1,806,285.99	1,275,916.57	222,771.94		2,859,430.62	--	--				--

### 14、无形资产

#### (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事从事互联网游戏业务》的披露要求

是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	66,899,554.25	8,000,000.00		702,604.04	75,602,158.29
2.本期增加金额				1,936,393.09	1,936,393.09
(1) 购置				1,136,393.09	1,136,393.09
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4)委托开发				800,000.00	800,000.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	66,899,554.25	8,000,000.00		2,638,997.13	77,538,551.38
二、累计摊销					
1.期初余额	7,336,843.74	200,000.00		371,680.88	7,908,524.62
2.本期增加金额	1,434,280.20	800,000.00		204,296.65	2,438,576.85
(1) 计提	1,434,280.20	800,000.00		204,296.65	2,438,576.85
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	8,771,123.94	1,000,000.00		575,977.53	10,347,101.47
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					



4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	58,128,430.31	7,000,000.00		2,063,019.60	67,191,449.91
2.期初账面价值	59,562,710.51	7,800,000.00		330,923.16	67,693,633.67

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

截至 2016 年 12 月 31 日，所有权受限制的无形资产详见“附注 46、所有权或使用权受限制的情况”。

## 15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	委托开发	确认为无形资产	转入当期损益		
爱水 AP 开发项目	240,000.00			560,000.00	800,000.00			
合计	240,000.00			560,000.00	800,000.00			

其他说明：无

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
温岭甬岭水表有限公司	42,067,301.94					42,067,301.94
杭州三川国德物联科技有限公司	1,167,649.75					1,167,649.75
合计	43,234,951.69					43,234,951.69

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
温岭甬岭水表有 限公司	12,000,567.47	5,337,652.65		17,338,220.12
合计	12,000,567.47	5,337,652.65		17,338,220.12

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司于2011年11月以76,500,000.00元购买温岭甬岭水表有限公司51%的股权，成为该公司控股股东。温岭甬岭水表有限公司于收购日的可辨认净资产公允价值与本公司支付的收购对价之间的差异42,067,301.94元，于本公司编制合并财务报表时列示为商誉。

年末，本公司根据预计可收回现金流现值测试，本公司计提商誉减值准备17,338,220.12元。

商誉减值的测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：根据企业管理层对资产剩余使用寿命内整个经济状况的最佳估计，采用以基准日 10 年以上的国债收益率为市场无风险报酬率及上证指数、深圳成指 10 年收益率为市场风险收益率并结合同行业、同地区相近的上市公司β 系数综合测算的折算率 11.47% 计算确认甬岭水表按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生预计未来现金流量，与 2016 年末甬岭水表的净资产、母公司与甬岭水表相关的商誉的账面价值及归属少数股东权益的商誉账面价值之和进行比较，确定商誉减值准备。

其他说明：无

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	669,257.40	1,234,893.67	286,785.79		1,617,365.28
合计	669,257.40	1,234,893.67	286,785.79		1,617,365.28

其他说明：无

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,065,816.79	33,702,478.26	3,570,049.10	23,763,456.69
可抵扣亏损	497,027.43	2,961,044.52	203,107.25	1,493,978.59
合计	5,562,844.22	36,663,522.78	3,773,156.35	25,257,435.28

**(2) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	10,191,492.30	
合计	10,191,492.30	

**(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年度	10,191,492.30		
合计	10,191,492.30		--

其他说明：无

**19、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款及装修费	780,000.00	1,761,544.23
预付土地款	4,714,134.00	4,714,134.00
余江至鹰潭应急水源连接管网		1,337,111.41
合计	5,494,134.00	7,812,789.64

其他说明：无

**20、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	6,209,232.80	
合计	6,209,232.80	

短期借款分类的说明：

质押详见附注 46、所有权或使用权有受限制的资产。

**21、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	69,963,406.69	67,628,177.64
工程款	6,035,400.12	6,140,989.54
合计	75,998,806.81	73,769,167.18

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
工程款	6,035,400.12	尚未决算
合计	6,035,400.12	--

其他说明：无

## 23、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	16,861,252.17	8,706,053.67
工程款	9,054,813.42	6,283,268.22
合计	25,916,065.59	14,989,321.89

## 24、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	13,983,233.93	108,623,098.65	106,402,696.33	16,203,636.25
二、离职后福利-设定提存计划	108,485.66	4,985,891.05	5,014,017.36	80,359.35
合计	14,091,719.59	113,608,989.70	111,416,713.69	16,283,995.60

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,893,687.24	99,770,665.41	97,530,655.22	16,133,697.43
2、职工福利费		3,928,114.03	3,928,114.03	
3、社会保险费	48,579.27	2,468,536.84	2,454,033.04	63,083.07
其中：医疗保险费	26,578.11	2,015,841.61	1,994,687.10	47,732.62
工伤保险费	16,407.08	272,504.95	278,192.23	10,719.80
生育保险费	5,594.08	180,190.28	181,153.71	4,630.65
4、住房公积金	15,600.00	1,081,260.00	1,096,860.00	
5、工会经费和职工教育经费	25,367.42	1,374,522.37	1,393,034.04	6,855.75
合计	13,983,233.93	108,623,098.65	106,402,696.33	16,203,636.25

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	97,906.44	4,753,572.22	4,775,755.10	75,723.56
2、失业保险费	10,579.22	232,318.83	238,262.26	4,635.79
合计	108,485.66	4,985,891.05	5,014,017.36	80,359.35

其他说明：无

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,342,600.62	6,324,786.39
企业所得税	15,204,067.42	7,041,652.81
个人所得税	12,145,687.50	219,980.58

城市维护建设税	535,151.80	561,685.54
教育费附加	382,604.74	401,473.33
房产税	521,618.12	444,068.35
土地使用税	649,656.66	553,096.65
其他	38,310.31	18,743.84
合计	35,819,697.17	15,565,487.49

其他说明：无

## 26、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
筹集工程款	18,975,240.71	
往来款	2,064,187.24	4,676,048.42
工程项目保证金	679,811.94	578,447.26
业务员应收账款风险保证金	2,300,108.74	1,542,591.58
押金	213,234.74	21,700.00
其他	247,563.05	1,352,558.98
合计	24,480,146.42	8,171,346.24

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

其他说明：无

## 27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	14,992,499.94	3,348,788.22	1,790,000.00	16,551,288.16	项目补助
合计	14,992,499.94	3,348,788.22	1,790,000.00	16,551,288.16	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
智能型水表高技	1,649,999.99		200,000.00		1,449,999.99	与资产相关

术产业化（高新项目）						
年产 500 万台智能型水表高技术产业化	824,999.99		100,000.00		724,999.99	与资产相关
年产 500 万台智能型水表高技术产业化	1,897,499.99		230,000.00		1,667,499.99	与资产相关
设计服务平台项目	3,382,499.97		410,000.00		2,972,499.97	与资产相关
大口径智能热量表技改项目	5,775,000.03		700,000.00		5,075,000.03	与资产相关
物联网（智能水表）	900,000.00		100,000.00		800,000.00	与资产相关
外贸公共服务平台建设资金	412,499.97		50,000.00		362,499.97	与资产相关
余江县城 中洲管网改造工程维护建设资金	150,000.00	150,000.00			300,000.00	与资产相关
园区产业集群公共服务平台		1,850,000.00			1,850,000.00	与收益相关
余江至鹰潭应急水源管网		1,348,788.22			1,348,788.22	与资产相关
合计	14,992,499.94	3,348,788.22	1,790,000.00		16,551,288.16	--

其他说明：无

## 28、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三川水工产业园 2.8MW 太阳能分布式光伏发电项目合作款	4,129,200.00	4,129,200.00
合计	4,129,200.00	4,129,200.00

其他说明：

2015年公司与鹰潭炬能科技发展有限公司签订协议，双方共同投资建设太阳能分布式发电项目，炬能科技接入412.92万元，投资占比20%。

## 29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	416,013,305.00		291,209,313.00	332,810,644.00		624,019,957.00	1,040,033,262.00

其他说明:

2016年5月9日,公司2016年第1次临时股东大会通过了《关于调整 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,公司调整后2015年度利润分配方案为:以2015年12月31日总股本416,013,305股为基数,每10股送红股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。

### 30、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	393,996,138.68		334,810,644.00	59,185,494.68
其他资本公积	6,980,721.32	1,348,442.83		8,329,164.15
合计	400,976,860.00	1,348,442.83	334,810,644.00	67,514,658.83

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

(1)2016年5月9日,公司2016年第1次临时股东大会通过了《关于调整2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》,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。

(2)不丧失控制权处置子公司部分股权调减资本公积2,000,000.00元。

(3)其他资本公积变动是因公司实施股票期权激励计划根据行权情况进行调整

### 31、专项储备

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,751,806.92			4,751,806.92
合计	4,751,806.92			4,751,806.92

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:无

### 32、盈余公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	68,170,434.02	14,095,217.01		82,265,651.03
合计	68,170,434.02	14,095,217.01		82,265,651.03

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

根据公司法、章程的规定,本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的,可不再提取。



### 33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	472,498,793.42	372,512,655.70
调整后期初未分配利润	472,498,793.42	372,512,655.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	133,576,309.72	139,207,716.09
减：提取法定盈余公积	14,095,217.01	14,267,283.20
应付普通股股利	33,281,064.40	24,954,295.17
转作股本的普通股股利	291,209,313.00	
期末未分配利润	267,489,508.73	472,498,793.42

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	691,237,703.05	424,154,415.76	643,786,181.21	419,172,807.89
其他业务	3,886,435.54	3,107,544.85	3,261,031.66	2,257,518.03
合计	695,124,138.59	427,261,960.61	647,047,212.87	421,430,325.92

### 35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,454,126.20	2,831,254.33
教育费附加	2,469,803.65	2,737,263.08
房产税	1,587,094.18	
土地使用税	2,316,338.70	
印花税	422,436.97	
其他	7,468.82	7,126.98

合计	10,257,268.52	5,575,644.39
----	---------------	--------------

其他说明：

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,505,963.72	36,871,129.99
运输费	8,714,010.10	7,511,087.73
业务费	4,187,247.55	4,058,792.73
差旅费	4,338,998.62	3,592,069.04
其他销售费用	13,771,281.86	12,341,122.62
合计	74,517,501.85	64,374,202.11

其他说明：无

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	23,336,775.01	17,139,395.11
职工薪酬	20,047,949.05	10,197,716.78
折旧费	4,396,107.89	3,867,705.73
股权激励费用	1,249,735.13	543,484.17
无形资产摊销	1,504,164.04	1,968,326.88
其他管理费用	20,923,508.48	19,231,588.41
合计	71,458,239.60	52,948,217.08

其他说明：无

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	324,234.92	401,189.32
减：利息收入	10,941,893.98	12,783,164.23
汇兑损益	-1,911,609.97	-2,858,056.04
其他	214,272.83	253,899.25
合计	-12,314,996.20	-14,986,131.70

其他说明：无

**39、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,939,021.57	5,896,368.00
十三、商誉减值损失	5,337,652.65	5,947,343.12
合计	15,276,674.22	11,843,711.12

其他说明：无

**40、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	20,148,515.40	20,509,122.64
其他	4,868,252.24	221,719.95
合计	25,016,767.64	20,730,842.59

其他说明：无

**41、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	60,407.89	13,412,263.51	
其中：固定资产处置利得	60,407.89	4,543,355.50	60,407.89
无形资产处置利得		8,868,908.01	
政府补助	23,080,327.53	21,197,112.01	9,200,687.07
其他	3,410,354.23	8,314,252.09	3,410,354.23
合计	26,551,356.87	42,923,627.61	12,671,449.19

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
税金返还	主管税务局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的	否	否	13,879,640.4 6	9,883,767.17	与收益相关

			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
递延收益摊 销		补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	1,790,000.00	1,967,990.66	与资产相关
企业发展专 项基金	江西鹰潭工 业园区财政 局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	6,535,600.00	5,150,000.00	与收益相关
外经贸发展 扶持资金	地方商务局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	35,700.00	775,300.00	与收益相关
科技计划专 项经费	地方科技局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		830,000.00	与收益相关
技能培训补 贴、稳岗补 贴及见习补 贴	地方人力资 源和社会保 障局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	204,849.73	178,260.82	与收益相关
社保补贴	鹰潭市劳动 就业局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	316,993.86	455,676.77	与收益相关
企业科技创 新奖励	鹰潭经济发 展局	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	82,800.00	120,800.00	与收益相关
清洁能源奖 励	鹰潭高新技 术产业开发 区管理委员 会	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
水源地保护	余江县财政 局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性	否	否	23,600.00	162,200.00	与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
浙江省装备电子（软件）产业基地重点项目	温岭市经济和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		700,000.00	与收益相关
税收地方所得增长奖励资金	温岭市经济和信息化局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	69,093.65	519,990.00	与收益相关
减免地方水利建设基金	温岭市地方税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	21,464.83	56,527.59	与收益相关
专利奖励经费	温岭市科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		66,000.00	与收益相关
省著名商标省名牌产品奖励	温岭市人民政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
境外展览专项资金	浙江贸促会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		48,800.00	与收益相关
转型升级企业实施奖励	温岭市城西街道办事处	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	30,000.00	75,000.00	与收益相关
开放型经济奖励	温岭市商务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	70,585.00	126,799.00	与收益相关
其他	地方财政局	奖励	因符合地方政府招商引资	否	否	20,000.00		与收益相关

			资等地方性 扶持政策而 获得的补助					
合计	--	--	--	--	--	23,080,327.53	21,197,112.01	--

其他说明：无

## 42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	85,429.45	32,728.81	
其中：固定资产处置损失	85,429.45	32,728.81	85,429.45
对外捐赠	10,300.00	2,500.00	10,300.00
其他	166.25	304.21	166.25
合计	95,895.70	35,533.02	

其他说明：无

## 43、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,206,422.14	24,364,556.01
递延所得税费用	-1,789,687.87	-1,048,536.54
合计	23,416,734.27	23,316,019.47

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	160,139,718.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,020,957.82
子公司适用不同税率的影响	504,815.46
非应税收入的影响	-4,038,429.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,985,375.01

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,547,873.07
符合税法的加计扣除费用	-1,603,857.71
所得税费用	23,416,734.27

其他说明：无

#### 44、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	11,688,157.53	11,726,344.00
政府补贴	9,410,687.07	9,345,354.18
投标保证金	6,928,488.46	12,698,726.12
往来款	8,683,635.96	11,847,308.41
甬岭原股东补偿款	3,300,000.00	8,222,600.00
代收个税	12,052,686.08	2,039,206.66
合计	52,063,655.10	55,879,539.37

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

代收个税为公司收到中国证券登记结算公司代扣的公司股益分配的个人所得税。

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用付现	48,725,900.21	38,964,118.64
投标保证金	7,452,253.78	5,528,316.22
往来款	7,179,300.84	9,572,134.10
银行手续费	214,272.83	200,122.98
合计	63,571,727.66	54,264,691.94

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
太阳能分布式光伏发电项目合作款		4,129,200.00

合计		4,129,200.00
----	--	--------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
蓝川投资损失		450,155.06
定期存单	340,500,000.00	
合计	340,500,000.00	450,155.06

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
筹集工程款	16,000,000.00	
合计	16,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
退回非公开发行股份认购保证金		12,968,800.00
保证金存款	3,084,895.00	84,895.00
合计	3,084,895.00	13,053,695.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

### 45、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	136,722,984.53	146,164,161.66
加：资产减值准备	15,276,674.22	11,843,711.12



固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,140,133.99	21,182,739.28
无形资产摊销	2,548,896.94	2,236,766.99
长期待摊费用摊销	286,785.79	100,859.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	25,021.56	-13,379,534.70
财务费用（收益以“-”号填列）	324,234.92	401,189.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,016,767.64	-20,730,842.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,789,687.87	-1,048,536.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,704,035.99	10,759,147.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-77,947,593.76	-22,760,606.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	40,320,460.74	-3,441,010.86
其他	1,249,735.13	
经营活动产生的现金流量净额	108,436,842.56	131,328,044.22
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	359,626,087.52	600,438,153.39
减：现金的期初余额	600,438,153.39	511,118,527.90
现金及现金等价物净增加额	-240,812,065.87	89,319,625.49

其他说明：

### （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	359,626,087.52	600,438,153.39
其中：库存现金	359,626,087.52	600,438,153.39
可随时用于支付的银行存款	359,626,087.52	600,438,153.39
三、期末现金及现金等价物余额	359,626,087.52	600,438,153.39

其他说明：无

### 46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,084,895.00	用于向银行申请保函及承兑汇票的保证金存款
应收票据	6,209,232.80	用于质押借款
固定资产	16,299,000.00	抵押于中国农业银行股份有限公司温岭市支行
无形资产	21,566,793.27	抵押于中国农业银行股份有限公司温岭市支行
合计	47,159,921.07	--

其他说明：无

## 47、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	3,810,836.55	6.9370	26,435,773.18
欧元	28,315.28	7.3068	206,894.09

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 48、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

与上年相比本年增加合并单位1家，系本公司当期登记注册子公司上海三川爱水科技有限公司，注册地址为上海市长宁区广顺路33号8幢4层4133室，该公司于2016年开始经营，2016年度将其纳入合并范围。

### 2、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海三川金融信息服务有限公司	上海	上海	互联网金融	100.00%		设立
江西三川水务有限公司	鹰潭	鹰潭	水务投资	100.00%		设立
山东三川水表有限公司	临沂	临沂	制造	60.00%		设立
余江县水务有限公司	鹰潭	鹰潭	城市供水	51.00%		设立
温岭甬岭水表有限公司	温岭	温岭	制造	51.00%		非同一控制下企业合并
杭州三川国德物联网科技有限公司	杭州	杭州	软件开发	70.50%		非同一控制下企业合并
上海三川爱水科技有限公司	上海	上海	销售	90.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：不适用

其他说明：无

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东三川水表有限公司	40.00%	1,412,658.82		15,274,803.11
余江县水务有限公司	49.00%	1,297,099.97		31,384,753.93
温岭甬岭水表有限公司	49.00%	1,411,850.41	4,900,000.00	44,003,952.57

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

其他说明：无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山东三川水表有限公司	31,625,810.57	20,090,864.49	51,716,675.06	13,529,667.29		13,529,667.29	20,935,601.96	20,381,205.83	41,316,807.79	6,661,447.06		6,661,447.06
余江县水务有限公司	35,515,777.86	68,754,857.21	104,270,635.07	38,571,328.62	1,648,788.22	40,220,116.84	11,119,498.49	70,583,633.09	81,703,131.58	20,149,756.14	150,000.00	20,299,756.14
温岭甬岭水表有限公司	51,413,395.73	47,704,104.53	99,117,500.26	13,805,895.98		13,805,895.98	57,878,983.26	48,666,004.69	106,544,987.95	14,399,369.27		14,399,369.27

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山东三川水表有限公司	80,268,769.43	3,531,647.04	3,531,647.04	2,540,933.93	70,992,602.06	4,260,142.35	4,260,142.35	1,086,371.75
余江县水务有限公司	19,441,463.36	2,647,142.79	2,647,142.79	22,387,429.09	18,966,557.88	2,540,509.27	2,540,509.27	8,969,894.53
温岭甬岭水表有限公司	70,752,730.10	3,165,985.60	3,165,985.60	16,578,962.40	100,440,720.54	9,128,657.08	9,128,657.08	8,745,000.40

其他说明：无

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

2016年4月公司与三川国德原股东李郁丰签订了《出资转让协议》，公司以70万元的对价受让李郁丰持有的三川国德19.50%的股权，受让该股权后公司累计持有三川国德70.50%的股权。

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

	购买三川国德 19.50%股权
购买成本/处置对价	700,000.00
--现金	700,000.00
购买成本/处置对价合计	700,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	798,707.70
差额	-98,707.70
其中：调整资本公积	98,707.70

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江西三川埃尔特水表有限公司	鹰潭	鹰潭	制造	45.00%		权益法
鹰潭市供水集团有限公司	鹰潭	鹰潭	城市供水	22.00%	24.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：不适用

**(2) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	江西三川埃尔特水表有限公司	鹰潭市供水集团有限公司	江西三川埃尔特水表有限公司	鹰潭市供水集团有限公司
流动资产	14,631,201.13	254,901,641.55	12,074,123.67	316,188,893.77
非流动资产	1,204,137.24	322,551,507.98	1,219,614.08	206,417,111.87

资产合计	15,835,338.37	577,453,149.53	13,293,737.75	522,606,005.64
流动负债	1,830,980.42	247,345,619.70	790,735.36	175,414,349.03
非流动负债		68,548,812.97		117,491,217.81
负债合计	1,830,980.42	315,894,432.67	790,735.36	292,905,566.84
少数股东权益	6,301,961.08	128,163,771.26	5,626,351.08	112,553,215.01
归属于母公司股东权益	7,702,396.87	133,394,945.60	6,876,651.31	117,147,223.79
按持股比例计算的净资产 产份额	6,301,961.08	120,317,009.76	5,626,351.08	105,662,201.85
对联营企业权益投资的 账面价值	6,380,252.37	146,711,483.23	5,707,985.02	128,155,235.18
营业收入	7,615,472.42	164,013,515.72	6,879,787.60	118,946,818.69
净利润	1,344,534.70	42,339,669.67	1,326,166.95	44,402,289.64
综合收益总额	1,344,534.70	42,339,669.67	1,326,166.95	44,402,289.64
本年度收到的来自联营 企业的股利		920,000.00		

其他说明：无

#### 4、其他

无

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售的金融资产、应收账款、借款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策：

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1、市场风险

##### (1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关，除本公司及子公司温岭甬岭水表有限公司以美元、欧元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，应收账款美元金额为3,810,836.55元，应收欧元28,315.28元，除上所述资产及负债为外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

#### 2、信用风险

2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江西三川集团有限公司	鹰潭市	投资	4756.8796 万元	40.84%	40.84%

本企业的母公司情况的说明

三川集团有限公司成立于1992年5月25日，法定代表人：李建林，注册资本4,756.8796万元，公司住所为鹰潭市工业园区三川大道，经营范围：机械制造、建材、化工(不含危险化学品)、百货、装饰材料、陶瓷、音响、自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。公司主营业务为实业投资。

本企业最终控制方是李建林及李强祖父子。

其他说明：无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
鹰潭市信江水务工程有限公司	联营公司鹰潭市供水集团有限公司的子公司

其他说明：无

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
鹰潭三川水泵有限公司	同一实际控制人

江西三川生态园林有限公司	同一实际控制人
江西三川园林绿化工程有限公司	同一实际控制人
江西三川集团鹰潭三川置业有限责任公司	同一实际控制人
江西三川铜业有限公司	同一实际控制人
余江县惠民小额贷款股份有限公司	同一实际控制人
鹰潭融欣投资有限公司（三川置业全资子公司）	同一实际控制人
鹰潭三川物业管理有限公司（三川置业全资子公司）	同一实际控制人
江西三川节能股份有限公司	同一实际控制人
江西三川科技有限公司（鹰潭三川水泵有限公司子公司）	同一实际控制人

其他说明：无

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江西三川埃爾斯特水表有限公司	工业大表	7,473,787.06	7,473,787.06	否	5,832,196.50
鹰潭三川水泵有限公司	控制柜、水泵等				698,041.00
江西三川园林绿化工程有限公司	园林绿化苗木	263,990.30	263,990.30	否	
江西三川生态园林有限公司	绿化养护费	75,728.16	75,728.16	否	
江西三川科技有限公司	无负压设备	71,858.97	71,858.97	否	72,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鹰潭市供水集团有限公司	水表、管材管件、配件	1,264,486.75	1,551,892.39
江西三川埃爾斯特水表有限公司	包装物	2,414.53	58,554.13
江西三川铜业有限公司	管材管件、配件		212.39
鹰潭市信江水务工程有限公司	水表等	8,441,620.32	2,453,172.56
江西三川科技有限公司	管材	4,481.97	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明



## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江西三川埃爾斯特水表有限公司	房屋及建筑物	288,600.00	288,600.00
鹰潭三川水泵有限公司	房屋及建筑物		53,536.00
江西三川科技有限公司	房屋及建筑物	169,248.00	98,728.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
鹰潭市供水集团有限公司	房屋及建筑物	126,216.00	

关联租赁情况说明：无

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鹰潭市供水集团有限公司	23,000,000.00	2015年01月09日	2022年01月08日	否

本公司作为被担保方：不适用

关联担保情况说明

2015年1月9日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司对外担保》的决议，江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司江西三川水务有限公司（以下简称“三川水务”），因其联营公司鹰潭市供水有限公司（2016年变更为鹰潭市供水集团有限公司，以下简称“鹰潭供水”）新建夏埠水厂及综合调度中心项目建设的需要，拟以水费收费权质押方式向中国工商银行股份有限公司鹰潭分行申请5000万元人民币的项目贷款，贷款期限为7年，贷款本息分期偿还。根据贷款银行的要求，鹰潭供水的各股东将按所持股权比例履行相关承诺义务，出具具有担保性质的承诺书。

## (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董事、监事、高级管理人员报酬	2,396,425.11	2,310,916.14

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	鹰潭市供水集团有限公司	1,702,550.16	85,127.51	1,151,115.65	57,555.78
应收账款	鹰潭市信江水务工程有限公司	9,736,889.68	486,844.48	2,586,764.40	129,338.22
预付款项	鹰潭市供水集团有限公司	64,512.00			

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	鹰潭三川水泵有限公司	83,332.00	238,981.00
应付账款	江西三川科技有限公司	84,075.00	

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	1,249,735.13
公司本期行权的各项权益工具总额	1,249,735.13
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

2016年2月1日，根据本公司2016年1月21日召开的第四届董事会第十八次会议决议审议通过的《关于设立全资子公司的议案》，本公司以自有资金全资子公司上海三川爱水科技有限公司（以下简称：“爱水科技公司”），本公司认缴注册资本为2,000万元。

爱水科技公司成立后本公司董事会通过了《关于对爱水科技管理团队实行股权激励的议案》：规定自2016年4月1日起三年的业绩达到目标，爱水科技的30%股权分三期无偿转让给管理团队。第一期入职后三个月内授予10%，如果2016年绩效分数低于70分，由授予日无偿收回所授予的股权；第二期在2017年考核结束后达到条件授予15%；第三期在2018年考核结束后达到条件授予5%。绩效考核周期为每年4月1日至来年3月31日。

2016年，本公司已将第一期股份200万股授予爱水科技管理团队，并办理工商变更。2016年12月31日本公司以爱水科技公司每股净资产计算当期股份支付金额。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	在等待期内每个资产负债表日分别确定其股份的公允价值 ①首先考虑采用收益现值法、市盈率法等方法确定其公允价值，确定每一年度应确认的股份支付费用。②如果无法使用上述方法，则按照公司等待期内年末净资产收益率计算确定每一年度应确认的股份支付费用
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,249,735.13
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,249,735.13

其他说明：无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、其他

无

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	2017年3月1日公司与鹰潭市龙虎山景区规划建设局签订《龙虎山景区水务有限公司合资经营合同》，拟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。		公司尚未成立
购置房产	2016年12月30日公司签订了《恒生科技园房产转让协议》、《恒生（杭州）科技园车位使用权转让协议》、《恒生科技园房产转让补充协议》，购置由杭州恒生百川科技有限公司开发的位于杭州市余杭区恒生科技园三期的第36号楼一幢及地下室车位使用权17个，总价款为人民币2406万元，拟构建杭州研发中心。2017年1月公司支付了上述购置款项。		房产尚未投入使用

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	20,800,665.24
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、销售退回

未发生重要的销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信

息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：经营分部，是指企业内同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司主营业务主要包括各类水表的生产与销售，水务投资与运营，根据产品的性质及经济特征公司设立了两大业务板块，即水计量与水务运营业务板块，将这两大板块业务作为水计量与水务运营两个经营分部进行管理与评价。

公司提供分部信息所采用的会计政策，与编制公司合并财务报表、企业财务报表时所采用的会计政策一致

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	水计量业务分部	水务运营业务分部	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	677,613,447.77	20,309,041.32	2,798,350.50	695,124,138.59
二、分部间交易收入	2,798,350.50			2,798,350.50
三、对联营企业的投资收益	9,986,994.68	10,161,520.72		20,148,515.40
四、资产减值损失	15,258,156.27	18,517.95		15,276,674.22
五、利润总额	160,202,870.05	436,319.01	499,470.26	160,139,718.80
六、所得税费用	22,747,633.63	669,100.64		23,416,734.27
七、净利润	137,455,236.42	-232,781.63	499,470.26	136,722,984.53
八、资产总额	1,649,976,454.47	222,850,100.13	109,486,357.93	1,763,340,196.67
九、负债总额	167,347,286.99	41,945,599.30	904,453.74	208,388,432.55

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 3、其他

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	261,814,666.29	100.00%	25,332,149.08	9.68%	236,482,517.21	191,461,947.07	100.00%	18,802,473.77	9.82%	172,659,473.30

应收账款										
合计	261,814,666.29	100.00%	25,332,149.08	9.68%	236,482,517.21	191,461,947.07	100.00%	18,802,473.77	9.82%	172,659,473.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	196,741,474.08	9,837,073.70	5.00%
1 年以内小计	196,741,474.08	9,837,073.70	5.00%
1 至 2 年	42,500,012.36	4,250,001.24	10.00%
2 至 3 年	11,605,036.70	3,481,511.01	30.00%
3 年以上	10,071,939.41	7,763,563.13	77.08%
3 至 4 年	4,616,752.56	2,308,376.28	50.00%
4 至 5 年	2,115,168.89	2,115,168.89	100.00%
5 年以上	3,340,017.96	3,340,017.96	100.00%
合计	260,918,462.55	25,332,149.08	9.71%

确定该组合依据的说明：

本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定账龄分析法计提坏账准备的比例

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款组合中有对子公司的应收账款896,203.74元，属无风险组合，不提取坏账准备。

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,529,675.31 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 39,370,198.89 元，占应收账款年末余额合计数的比例 15.04%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 2,962,673.13 元。

**2、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,299,283.65	100.00%	780,891.30	9.41%	7,518,392.35	6,307,425.92	100.00%	553,397.62	8.77%	5,754,028.30
合计	8,299,283.65	100.00%	780,891.30	9.41%	7,518,392.35	6,307,425.92	100.00%	553,397.62	8.77%	5,754,028.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	6,515,654.22	325,782.71	5.00%
1 年以内小计	6,515,654.22	325,782.71	5.00%
1 至 2 年	1,037,551.14	103,755.11	10.00%
2 至 3 年	442,424.46	132,727.34	30.00%
3 年以上	303,653.83	218,626.14	72.00%
3 至 4 年	170,055.38	85,027.69	50.00%
4 至 5 年	133,598.45	133,598.45	100.00%
合计	8,299,283.65	780,891.30	9.41%

确定该组合依据的说明：

本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定账龄分析法计提坏账准备的比例

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 227,493.68 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	4,719,859.63	5,508,789.50
备用金	2,604,373.11	30,907.22
其他	975,050.91	767,729.20
合计	8,299,283.65	6,307,425.92

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
鹰潭市耐航金属制品有限公司	房租	647,472.00	1 年以内	7.80%	32,373.60
汪贵龙	备用金	620,000.00	1 年以内	7.47%	31,000.00
邱官平	履约保证金	464,798.75	1-2 年	5.60%	26,465.38
王众豪	履约保证金	419,513.63	1 年以内	5.05%	20,975.68
洪文标	备用金	345,316.59	1 年以内	4.16%	17,265.83
合计	--	2,497,100.97	--	30.08%	128,080.49

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	210,741,241.63		210,741,241.63	185,791,506.50		185,791,506.50
对联营、合营企业投资	80,084,960.98		80,084,960.98	70,537,966.30		70,537,966.30



合计	290,826,202.61		290,826,202.61	256,329,472.80		256,329,472.80
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东三川水表有限公司	10,800,000.00			10,800,000.00		
杭州三川国德物联网科技有限公司	3,700,000.00	700,000.00		4,400,000.00		
上海三川金融信息服务有限公司	12,000,000.00	5,000,000.00		17,000,000.00		
温岭甬岭水表有限公司	76,500,000.00			76,500,000.00		
江西三川水务有限公司	55,000,000.00			55,000,000.00		
余江县水务有限公司	27,791,506.50			27,791,506.50		
上海三川爱水科技有限公司		20,000,000.00	750,264.87	19,249,735.13		
合计	185,791,506.50	25,700,000.00	750,264.87	210,741,241.63		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
江西三川埃爾斯特水表有限公司										
鹰潭市供水集团有限公司										

二、联营企业											
江西三川埃爾斯特水表有限公司	5,707,985.02			672,267.35						6,380,252.37	
鷹潭市供水集團有限公司	64,829,981.28			9,314,727.33			440,000.00			73,704,708.61	
小計	70,537,966.30			9,986,994.68			440,000.00			80,084,960.98	
合計	70,537,966.30			9,986,994.68			440,000.00			80,084,960.98	

### (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	596,528,243.59	373,411,947.21	528,176,174.36	349,577,380.17
其他业务	3,364,046.25	2,727,983.19	2,909,464.08	2,097,093.03
合计	599,892,289.84	376,139,930.40	531,085,638.44	351,674,473.20

其他说明：无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,349,735.13	15,300,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	9,986,994.68	10,141,964.05
其他	4,868,252.24	221,719.94
合计	19,204,982.05	25,663,683.99

## 6、其他

无

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-25,021.56	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,200,687.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,400,155.20	
减：所得税影响额	1,897,929.70	
少数股东权益影响额	129,985.74	
合计	10,547,905.27	--

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

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.47%	0.1284	0.1284
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.73%	0.1183	0.1183

### 3、其他

无

## 第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他相关资料。