

证券代码：300066

证券简称：三川智慧

公告编号：2016-015

三川智慧科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司现有总股本 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），送红股 7 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	三川智慧	股票代码	300066
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
传真	0701-6318013	0701-6318013	
电话	0701-6318013	0701-6318005	
电子信箱	ytngq@aliyun.com	huang2008cm@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

（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、智慧水务云平台建设等，公司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，公司基于智慧水务发展战略，为丰富智慧水务业务板块，以自有资金向深圳市清水业股份有限公司增资，持有其10%股权。

（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，为供水企业及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转型、产品升级战略，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，加快智慧水务管理系统的市场营销力度；二是适应市场形势和客户需求，改革、调整市场营销策略，积极探索按揭式营销、融资租赁式营销等新的营销模式，以此扩大市场份额，促进产品销售；三是在控股、参股的水务公司全面推行水表的智能化改造和产销差管理，打造样板工程，为市场拓展提供示范效应。2015年，公司累计销售智能成表突破80万台，同比增长33.45%，智能成表销售收入增长44.42%。

（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、健康水生活产品与服务、水务管理软件系统、智慧水务数据云平台建设、互联网金融信息服务、大数据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，已调整、制定新的发展战略，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，公司结合产品的智能化转型升级以及水务管理系统的推广应用，逐步将公司业务切入大数据服务和互联网金融领域，以打造智慧水务与互联网金融两大业务板块，形成双主业驱动格局。随着公司发展战略的推进，公司将迎来更为广阔的发展空间。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	647,047,212.87	697,933,365.07	-7.29%	676,209,983.83
归属于上市公司股东的净利润	139,207,716.09	125,426,251.64	10.99%	100,901,887.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,099,516.42	106,069,578.46	5.68%	96,433,608.10
经营活动产生的现金流量净额	131,328,044.22	108,112,136.83	21.47%	94,752,531.31
基本每股收益（元/股）	0.34	0.31	9.68%	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.31	9.68%	0.25
加权平均净资产收益率	11.76%	11.78%	-0.02%	10.41%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	1,601,568,851.19	1,416,047,803.96	13.10%	1,240,211,902.48
归属于上市公司股东的净资产	1,362,411,199.36	1,125,023,703.27	21.10%	1,010,499,993.53

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	139,059,570.20	173,999,709.60	158,326,612.04	175,661,321.03
归属于上市公司股东的净利润	20,094,054.80	42,281,503.85	45,962,743.39	30,869,414.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,272,549.63	34,460,007.97	32,869,505.83	29,497,452.99
经营活动产生的现金流量净额	9,736,939.66	29,764,636.96	37,059,816.44	54,766,651.16

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

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

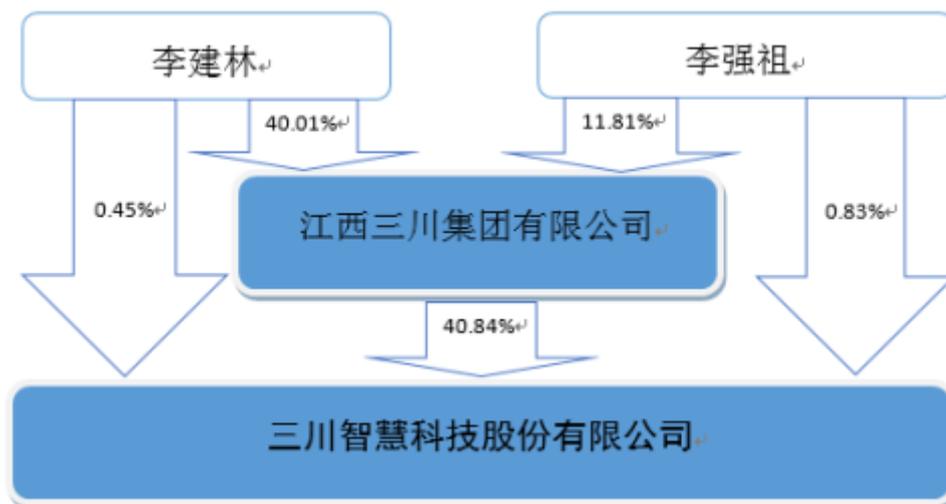
报告期末普通股股东总数	37,155	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,369	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
江西三川集团有限公司	境内非国有法人	40.84%	169,897,826	4,130,000			
童保华	境外自然人	4.81%	20,022,053	15,016,538			
东方证券股份有限公司	国有法人	3.03%	12,620,706	770,000			
江西三川水表股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.41%	5,859,000	5,859,000			
罗安保	境内自然人	1.11%	4,608,217	3,456,162			
兴全睿众资产—上海银行—兴全睿众定增 3 号特定多客户专项资产管理计划	其他	0.99%	4,130,000	4,130,000			
长安基金—农业银行—长安宏铭 2 号分级资产管理计划	其他	0.99%	4,125,326	0			
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	其他	0.89%	3,704,009	0			
李强祖	境内自然人	0.83%	3,462,901	2,597,164			
管红峰	境内自然人	0.77%	3,197,504	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，李强祖系江西三川集团有限公司实际控制人李建林之子，李强祖与三川集团为行动一致人，除此之外公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。						

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年是国家“十二五”规划的收官之年，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。面对复杂多变的经营环境，公司紧紧围绕年度经营方针和目标，顺应阶梯水价新政，把握智慧城市建设历史机遇，积极采取各种应对措施，攻坚克难，提振信心，把创新作为引领发展的第一动力，精心组织，积极运筹，卓有成效地开展工作，保持了公司业绩的持续稳定增长。

报告期内，公司实现营业收入647,047,212.87元，同比下降7.29%；实现归属于上市公司股东的净利润139,207,716.09元，同比增长10.99%。

（一）梳理发展战略，明晰发展思路

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并依托主业的基础上，积极向水运营、水监测、水处理、健康水生活产品与服务等相关涉水业务领域拓展和延伸；与此同时，公司结合智能水表特别是物联网水表的销售，加快水务信息化管理系统的推广应用，积极介入水务大数据及其增值服务，致力于为供水企业乃至整个城市提供包括水资源监测、管网监控、水质监测、用水调度、产销差管理在内的智慧水务整体解决方案。

基于以上考虑，公司已将发展战略调整为“智慧水务+互联网金融+产业投资”。围绕上述战略，公司在设立全资子公司“上海三川金融信息服务有限公司”的同时，又在上海专门设立智慧水务软件公司“上海三川爱水科技有限公司”，以深度拓展公司在智慧水务领域的产业布局，全面为客户提供水务信息产业化管理、用户app水生活体验及水务金融等服务。与此同时，公司也正在积极筹划设立产业并购基金，以围绕智慧水务、互联网金融两大业务板块开展产业并购，从而加快公司产业并购步伐，推进公司外延式发展。

（二）实行政策倾斜，促进技术创新

创新是企业生存和发展的基础，没有创新就没有发展、就没有核心竞争能力。2015年，公司继续立足创新、坚持创新，并出台了一系列的政策、措施支持和鼓励创新，对在技术创新、产品创新、管理创新上作出突出成绩和贡献者给予重奖。报告期内，公司加大技术投入，积极创新，全年共完成6项新产品研发项目，新增专利10项（其中3项发明专利），有效授权专利总数达95项（其中发明专利11项、实用新型79项、外观设计5项）；取得软件著作权30项，共计70项；另有7项发明专利、2项实用新型专利、3项软件著作权在申请过程中。特别值得一提的是，公司申报的冲压加激光焊接表壳加工工艺被美国专利商标局授权发明专利，公司技术中心团队被评为江西省优势技术创新团队，超声远传水表获鹰潭市科技进步一等奖，无污染水表壳体及其制造技术获鹰潭市技术发明奖，为公司未来的发展提供了新的动力。

（三）用好资本平台，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。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扩张，也是上市公司迅速成长的必由之路。基于这一共识，去年，我们在对公司发展战略进行梳理、调整的同时，先后在上海设立两家全资子公司，作为公司资本运作、市值管理、实施发展新战略的平台。通过这个平台，加强与机构投资者的交流，获取更多的资本运作、并购项目与并购标的信息，从而加快公司兼并收购步伐，为公司长远发展拓展新的领域和空间。过去一年，公司除参股清水业外，尽管没有其他的并购项目落地，但并购发展的认识提高了，并购发展的方向明确了，同时也在对并购项目开展尽职调查过程中积累了一定的工作经验，并购发展的能力得到了进一步提高。

（四）加强分子公司管理，发挥协同效应

随着公司外延式发展的步调加快，分子公司的数量将越来越多，如缺乏完善的管理，将会给公司发展带来风险。鉴于此，

公司未雨绸缪，进一步完善分子公司管理机制，包括管理者选聘、企业文化传播、制度设计、法人治理结构执行、业绩考核、技术支撑、财务管理与监控等，使分子公司与母公司能够做到资源共享、流程衔接、协同发展，提高整体运营水平，以共同步入快速发展轨道。

(五) 依法合规操作，完成战略定增

为加快实现公司发展战略目标，不断提升公司的创新能力、综合实力、核心竞争力，提高员工的凝聚力，激发员工的劳动热情，让广大员工共享公司发展成果，促进公司外延式发展，公司于2014年10月启动了非公开发行股票事项和第1期员工持股计划。公司本次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），核准公司非公开发行股份不超过1,678万股股票。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，发行工作全面结束。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
普通表	161,887,186.74	41,557,887.34	25.67%	-6.19%	-13.83%	-2.27%
节水表	142,491,796.47	46,537,268.22	32.66%	-3.41%	3.48%	2.17%
智能表	250,439,361.35	108,500,888.54	43.32%	-1.02%	5.14%	2.54%
水务	18,966,557.88	6,248,971.29	32.95%	58.29%	11.38%	-13.88%
软件	5,851,192.41	4,973,570.50	85.00%	115.84%	96.81%	-8.22%
其他	64,150,086.36	16,794,787.43	26.18%	-33.23%	-31.66%	0.60%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、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

报告期内公司设立上海三川金融信息服务有限公司，纳入本年报表合并范围，除此之外本年度合并报表范围未发生变动。

4、董事会、监事会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