

证券代码：300066

证券简称：三川股份

公告编号：2015-014

江西三川水表股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
chinext.cninfo.com.cn; chinext.cs.com.cn; chinext.cnstock.com; chinext.stcn.com; chinext.ccstock.cn。

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)会计师事务所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。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 249,543,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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 6 股。

公司简介

股票简称	三川股份	股票代码	300066
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	
电话	0701-6318013	0701-6318005	
传真	0701-6318013	0701-6318013	
电子信箱	ytngq@aliyun.com	huang2008cm@163.com	
办公地址	江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园		

2、会计数据和财务指标摘要

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	697,933,365.07	676,209,983.83	3.21%	612,976,593.54
营业成本（元）	456,689,290.29	470,472,682.94	-2.93%	451,690,781.51
营业利润（元）	147,816,664.72	127,634,986.29	15.81%	101,031,227.07
利润总额（元）	169,189,458.31	133,697,210.70	26.55%	102,537,412.94
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	125,426,251.64	100,901,887.98	24.31%	78,422,731.86
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	106,069,578.46	96,433,608.10	9.99%	77,155,059.63
经营活动产生的现金流量净额（元）	108,112,136.83	94,752,531.31	14.10%	76,160,056.41

每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.4332	0.6075	-28.69%	0.4882
基本每股收益 (元/股)	0.50	0.40	25.00%	0.31
稀释每股收益 (元/股)	0.50	0.40	25.00%	0.31
加权平均净资产收益率	11.78%	10.41%	1.37%	8.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	9.96%	9.94%	0.02%	8.54%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本 (股)	249,543,100.00	155,974,758.00	59.99%	156,000,000.00
资产总额 (元)	1,416,047,803.96	1,240,211,902.48	14.18%	1,122,704,498.77
负债总额 (元)	189,831,636.76	133,078,721.12	42.65%	128,750,662.18
归属于上市公司普通股股东的所有者权益 (元)	1,125,023,703.27	1,010,499,993.53	11.33%	934,995,824.67
归属于上市公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	4.5083	6.4786	-30.41%	5.9936
资产负债率	13.41%	10.73%	2.68%	11.47%

3、股本结构及股东情况

(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	49,883,960	31.98%			29,383,580	-62,488,776	-33,105,196	16,778,764	6.72%
3、其他内资持股	49,883,960	31.98%			29,383,580	-62,488,776	-33,105,196	16,778,764	6.72%
其中：境内法人持股	36,057,910	23.12%			21,637,032	-57,694,942	-36,057,910	0	0.00%
境内自然人持股	13,826,050	8.86%			7,746,548	-4,793,834	2,952,714	16,778,764	6.72%
二、无限售条件股份	106,090,798	68.02%			64,201,262	62,472,276	126,673,538	232,764,336	93.28%
1、人民币普通股	106,090,798	68.02%			64,201,262	62,472,276	126,673,538	232,764,336	93.28%
三、股份总数	155,974,758	100.00%			93,584,842	-16,500	93,568,342	249,543,100	100.00%

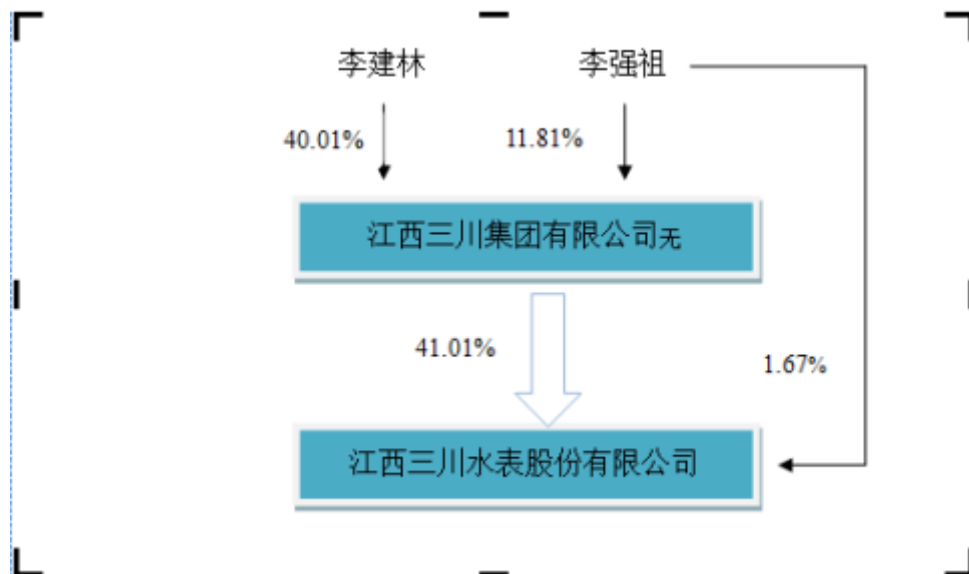
(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	5,887	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	6,318			
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	境内非国有法人	41.01%	102,349,656			

限公司						
童保华	境内自然人	5.01%	12,513,696	9,385,271		
东方证券股份有限公司	国有法人	3.94%	9,836,128			
新华信托股份有限公司—普利宏铭 1 号	其他	3.11%	7,765,191			
全国社保基金四一组合	其他	2.59%	6,461,564			
全国社保基金一二组合	其他	1.79%	4,460,451			
李强祖	境内自然人	1.67%	4,158,565	3,118,924		
中国工商银行股份有限公司—申万菱信盛利精选证券投资基金	其他	1.63%	4,079,918			
金元惠理基金—农业银行—金元惠理—灵活配置分级 7 号资产管理计划	其他	1.31%	3,261,118			
金元惠理基金—农业银行—金元惠理—灵活配置分级 8 号资产管理计划	其他	1.26%	3,154,729			
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					

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

2014年，公司坚持贯彻“智慧水务+环保水工”的总体发展战略，克服全球经济形势复苏缓慢和国内经济下行压力较大的不利因素，顺应阶梯水价新政，把握智慧城市建设历史机遇，围绕年度经营方针和目标，坚持智能化，主攻大城市，发挥水务运营的协同效应，各项工作取得了较好成效，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69,793.34万元，同比增长3.21%；实现营业利润14,781.67万元，同比增长15.81%；实现归属于上市公司股东的净利润12,542.63万元，同比增长24.31%。

报告期内，公司在以下几个方面取得显著进展：

(一) 智能化转型稳步推进

报告期内，公司大力开展智能水表的研发、生产，组建智能水表业务拓展和营销服务团队，同时在商业模式上进行探索与创新，积极开拓大客户和高端客户，从而稳步推进了公司的业务结构向高技术含量、高附加值的智能水表的转型。2014年，公司自主销售智能成表与去年同期相比增长42.89%

(二) 技术创新成效明显

报告期内，公司自主研发并完善了光电表产品系列，较好地满足了市场需求；加大了无线抄表系统、模块的开发力度，基本建成智能表具、管控系统、无线网络传输三位一体的计量与数据应用平台，提升了公司核心竞争能力；与中移动合作，在国内率先推出物联网水表，实现了技术和产品创新。公司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，集成了目前市场上所有智能化水表的主要功能，（包括阶梯计价、远程控制、预付费、GPRS定位、掉电关阀、异常预警等），同时引导了行业通讯技术和方式由有线向无线转变，为公司产品和技术更好的融入移动物联网占据了先机。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水表的智能化改造，用户反响很好。与此同时，公司自主研发的全自动智能校表机正式投入使用，降低了劳动强度，提高了工效，校验结果也更加精准。

(三) 内部管理持续加强

报告期内，公司以整体搬迁为契机，进行了薪酬制度改革，设置了以岗位价值为核心的员工薪酬方案，理顺了各岗位基层员工的晋升通道，明确了企业与个人的利益关系；建立和完善了以业绩创造为导向的绩效考评机制，量化了考核体系指标，并且考核范围由原来的一级考核覆盖到全体管理人员，极大地调动了员工的工作积极性和劳动热情；建立和健全了包括精神激励在内的面向全体员工的创新激励制度，鼓励技术创新与管理革新，并着力倡导互联网时代的创新、包容、合作的企业文化，让更多员工分享公司发展成果，实现公司发展与员工价值的相对统一。

(四) 资本运营力度加大

报告期内，为实现业务模式转型升级，迅速搭建智慧水务管理系统研发平台，提升公司物联网技术研发实力和相关控制软件开发水平，为公司产品向智能化、信息化方向转型提供技术支持，公司通过增资方式控股了杭州三川国德物联网科技有限公司（该公司是为供水行业的信息化建设提供产品与服务的软件企业）；与中移物联网有限公司签署了《智慧水务及大数据应用战略合作框架协议》，以共建智慧水务、推进水资源管理和保障体系建立、共同打造水资源大数据的应用；借助上海市长宁区打造虹桥互联网金融产业区的契机，设立上海三川互联网金融信息服务有限公司，以搭建公司人才招聘、资本运作、营销模式创新平台，为公司长远发展开拓新的发展领域和空间。另外，报告期内，公司还筹划了员工持股计划和非公开发行股票事项，相关申请材料得到了证监会的受理。

(五) 水务运营业绩提升

公司布局水务，投资运营水务公司，一方面可以了解供水企业的运营状况和产品需求情况，从而增强公司产品研发的针对性、有效性、及时性，促进公司产品销售；另一方面既可获得稳定、丰厚的投资收益，又可作为公司新产品的试用基地、管理软件的应用示范基地以及新的盈利模式的创新平台等，从而为公司智慧水务发展战略的实施积累经验、提供样板。更为主要的是，通过参股、控股水务公司，还可以占据水务物联网的入口端，切入个人水务消费领域，将产业链延伸到个人消费者，逐步发展水费支付、水家电商平台以及个人水务金融等业务。报告期内，公司持有鹰潭供水46%股权，持有余江水务51%股权，鹰潭供水、余江水务2014年分别实现净利润4,023.17万元、467万元，取得了较好业绩。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

□ 是 √ 否

主营业务分部报告

报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
仪器仪表制造业	669,208,981.74	220,973,180.93
城市供水业	11,981,801.14	5,610,390.22
软件开发业	2,710,862.39	2,527,096.34
分产品		
普通表	172,574,938.84	48,226,695.22
节水表	147,525,267.31	44,973,550.68
智能表	253,031,015.87	103,198,306.40
水务	11,981,801.14	5,610,390.22
软件	2,710,862.39	2,527,096.34
其他	96,077,759.72	24,574,628.63
分地区		
东北	35,150,726.91	15,042,227.30
华北	53,073,230.02	19,481,380.30
华东	223,450,795.60	78,888,443.07
华南	34,033,869.42	8,363,833.65
华中	88,769,474.01	31,364,338.96
西北	86,120,872.08	29,042,920.84
西南	56,804,804.10	19,061,581.02
国外	106,497,873.13	27,865,942.35

占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	669,208,981.74	448,235,800.81	33.02%	-0.42%	-4.22%	2.66%
城市供水业	11,981,801.14	6,371,410.92	46.82%	235.92%	173.22%	12.20%
软件开发服务业	2,710,862.39	183,766.05	93.22%			
分产品						
普通表	172,574,938.84	124,348,243.62	27.95%	11.71%	10.00%	1.13%
节水表	147,525,267.31	102,551,716.63	30.49%	-4.58%	-6.20%	1.20%
智能表	253,031,015.87	149,832,709.47	40.78%	-8.99%	-16.70%	5.48%

水务	11,981,801.14	6,371,410.92	46.82%	235.92%	173.22%	12.20%
软件	2,710,862.39	183,766.05	93.22%			
其他	96,077,759.72	71,503,131.09	25.58%	13.09%	8.73%	2.99%
分地区						
东北	35,150,726.91	20,108,499.61	42.79%	22.57%	8.87%	7.20%
华北	53,073,230.02	33,591,849.72	36.71%	-8.53%	-13.28%	3.47%
华东	223,450,795.60	144,562,352.53	35.30%	22.51%	17.96%	2.50%
华南	34,033,869.42	25,670,035.77	24.58%	-18.37%	-15.42%	-2.63%
华中	88,769,474.01	57,405,135.05	35.33%	-4.38%	-12.41%	5.93%
西北	86,120,872.08	57,077,951.24	33.72%	-11.80%	-16.04%	3.35%
西南	56,804,804.10	37,743,223.08	33.56%	3.88%	-1.49%	3.62%
国外	106,497,873.13	78,631,930.78	26.17%	-11.01%	-11.03%	0.01%

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 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

适用 不适用

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司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说明

适用 不适用

2014 年 1 月 26 日起，财政部对《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》进行了修订，并颁布了《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等具体会计准则，要求上述准则自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014 年 6 月 20 日，财政部修订了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014 年 7 月 23 日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起施行。

本次变更前，公司采用的会计政策按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定制定。本次变更后，公司将按照财政部 2014 年修订和新颁布的具体会计准则规定的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的其他相关准则及有关规定。

本次变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。

(2) 公司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) 合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共 5 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
山东三川水表有限公司	控股子公司	60%	60%
温岭甬岭水表有限公司	控股子公司	51%	51%
江西三川水务有限公司	全资子公司	100%	100%

余江县水务有限公司	控股子公司	51%	51%
杭州三川国德物联网科技有限公司	控股子公司	51%	51%

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，减少1户，具体如下：

公司名称	变更原因
杭州三川国德物联网科技有限公司	非同一控制下的企业合并
山东三川积成科技有限公司	处置

(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