

## 三川智慧科技股份有限公司

### 2023 年度财务决算报告

公司 2023 年度财务报告经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度的财务决算情况汇报如下：

（以下表格中金额单位如无特殊说明均为人民币元）

#### 一、主要会计数据和财务指标

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	2,284,724,239.89	1,331,679,724.58	71.57%	936,939,518.55
归属于上市公司股东的净利润（元）	239,985,260.36	213,914,714.40	12.19%	189,301,310.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	107,607,230.31	191,443,761.22	-43.79%	173,227,423.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	124,423,221.85	10,795,925.31	1,052.50%	83,874,239.21
基本每股收益（元/股）	0.2307	0.2057	12.15%	0.1820
稀释每股收益（元/股）	0.2307	0.2057	12.15%	0.1820
加权平均净资产收益率	10.52%	10.05%	0.47%	9.53%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
资产总额（元）	3,251,709,614.73	3,003,632,103.87	8.26%	2,464,659,512.52
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,472,445,157.40	2,241,810,021.02	10.29%	2,047,957,414.50

#### 二、财务状况

##### 资产构成重大变动情况

	2023 年末		2023 年初		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	461,919,941.23	14.21%	512,363,248.10	17.06%	-2.85%	未发生重大变动
应收账款	661,369,850.32	20.34%	591,219,199.89	19.68%	0.66%	未发生重大变动
存货	503,061,340.34	15.47%	508,595,262.14	16.93%	-1.46%	未发生重大变动
投资性房地产	14,630,866.36	0.45%	15,854,162.92	0.53%	-0.08%	未发生重大变动
长期股权投资	579,274,249.06	17.81%	491,823,184.45	16.37%	1.44%	主要是报告期增加集盛科技投资及取得投资收益
固定资产	210,310,708.98	6.47%	273,310,291.64	9.10%	-2.63%	主要是处置江川水务及折旧影响
在建工程	75,165,354.76	2.31%	31,372,823.82	1.04%	1.27%	母公司智能工厂及天和永磁技改工程持续所致
使用权资产	1,857,370.45	0.06%	19,120.87	0.00%	0.06%	报告期新增租赁
短期借款	199,182,305.56	6.13%	38,023,069.45	1.27%	4.86%	报告期新增借款
合同负债	47,407,696.26	1.46%	92,364,566.18	3.08%	-1.62%	报告期末预收货款减少所致
长期借款		0.00%	8,500,000.00	0.28%	-0.28%	报告期末重分类至一年内到

						期的非流动负债
交易性金融资产	102,964,734.51	3.17%		0.00%	3.17%	报告期理财产品,天和永磁、三川科技、集盛科技业绩承诺补偿
预付款项	40,552,991.64	1.25%	95,565,792.86	3.18%	-1.93%	报告预付采购款减少及重分类至其他非流动资产
其他应收款	41,618,142.08	1.28%	29,790,419.78	0.99%	0.29%	主要是报告期增加三川科技业绩承诺补偿应收款及应收增值税即征即退税款增加所致
其他流动资产	245,640,704.19	7.55%	122,611,258.31	4.08%	3.47%	主要是报告期增加定期存款及待认证增值税进项税增加所致
长期待摊费用	917,367.22	0.03%	1,335,149.15	0.04%	-0.01%	主要是处置江川水务及摊销所致
其他非流动资产	22,096,446.65	0.68%		0.00%	0.68%	预付工程设备款重分类
应付票据		0.00%	1,400,000.00	0.05%	-0.05%	报告期到期支付
应交税费	58,909,405.39	1.81%	24,655,896.63	0.82%	0.99%	主要是收入增长应交增值税、所得税增加所致
其他应付款	7,129,650.16	0.22%	22,691,295.52	0.76%	-0.54%	主要是报告期处置江川水务所致
一年内到期的非流动负债	33,379,542.06	1.03%	1,500,000.00	0.05%	0.98%	报告期长期借款、租赁负债重分类所致
长期应付款		0.00%	102,311,666.66	3.41%	-3.41%	报告期归还三川集团借款
递延所得税负债	16,255,392.63	0.50%	4,691,034.08	0.16%	0.34%	报告期公允价值变动大幅增长所致
资本公积	54,977,646.36	1.69%	35,687,232.06	1.19%	0.50%	报告期三川科技业绩承诺补偿、天和股东捐赠、中稀天马其他权益变动影响

### 三、经营成果

2023 年,公司实现营业收入 228,472.42 万元,较上年同期增长 71.57%;实现营业利润 29,333.18 万元,较上年同期增长 17.94%;实现归属于上市公司股东的净利润 23,998.53 万元,较上年同期增长 12.19%。

#### (一) 收入

##### 1、营业收入构成

	2023 年		2022 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	2,284,724,239.89	100%	1,331,679,724.58	100%	71.57%
分行业					
仪器仪表制造	1,043,433,723.35	45.67%	897,122,141.19	67.37%	16.31%
水的生产和供应	7,540,629.79	0.33%	54,516,754.14	4.09%	-86.17%
软件和信息技术服务	41,647,777.24	1.82%	42,237,823.10	3.17%	-1.40%
专用设备制造	26,211,950.62	1.15%	18,434,960.99	1.38%	42.19%
稀土氧化物综合回收利用	1,165,890,158.89	51.03%	319,368,045.16	23.98%	265.06%
分产品					
机械水表	189,904,234.87	8.31%	230,952,427.90	17.34%	-17.77%
智能水表	770,084,114.85	33.71%	577,137,407.10	43.34%	33.43%
稀土氧化物	1,165,890,158.89	51.03%	319,368,045.16	23.98%	265.06%
水务	7,540,629.79	0.33%	54,516,754.14	4.09%	-86.17%

软件	41,647,777.24	1.82%	42,237,823.10	3.17%	-1.40%
二次供水设备	26,211,950.62	1.15%	18,434,960.99	1.38%	42.19%
其他	83,445,373.63	3.65%	89,032,306.19	6.69%	-6.28%
分地区					
东北	56,571,069.62	2.48%	41,471,225.50	3.11%	36.41%
华北	230,156,787.39	10.07%	141,134,654.08	10.60%	63.08%
华东	1,268,243,452.21	55.51%	703,380,558.72	52.82%	80.31%
华南	311,554,862.27	13.64%	91,311,155.23	6.86%	241.20%
华中	90,141,606.97	3.95%	98,027,907.56	7.36%	-8.04%
西北	134,788,644.08	5.90%	56,673,207.53	4.26%	137.83%
西南	60,982,268.62	2.67%	49,749,370.47	3.74%	22.58%
国外	132,285,548.73	5.79%	149,931,645.49	11.26%	-11.77%
分销售模式					
直销	2,110,515,012.93	92.38%	1,165,642,326.44	87.53%	81.06%
经销	174,209,226.96	7.62%	166,037,398.14	12.47%	4.92%

## 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

	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	1,043,433,723.35	749,421,689.77	28.18%	16.31%	14.09%	1.39%
稀土氧化物综合回收利用	1,165,890,158.89	1,100,959,563.52	5.57%	265.06%	277.99%	-3.23%
分产品						
智能水表	770,084,114.85	531,825,760.82	30.94%	33.43%	33.51%	-0.04%
稀土氧化物	1,165,890,158.89	1,100,959,563.52	5.57%	265.06%	277.99%	-3.23%
分地区						
华北	230,156,787.39	166,868,267.05	27.50%	63.08%	70.69%	-3.23%
华东	1,268,243,452.21	1,109,775,985.43	12.50%	80.31%	107.94%	-11.63%
华南	311,554,862.27	255,748,858.57	17.91%	241.20%	241.35%	-0.03%
分销售模式						
直销	2,110,515,012.93	1,758,990,253.66	16.66%	81.06%	101.27%	-8.37%

## (二) 营业成本构成

产品分类	项目	2023 年		2022 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	613,334,745.35	90.16%	535,720,312.60	90.56%	-0.40%
水表	人工	34,660,886.84	5.10%	32,556,666.24	5.50%	-0.40%
水表	制造费用等	32,243,698.42	4.74%	23,300,122.42	3.94%	0.80%
稀土氧化物	原材料	319,092,967.69	94.86%	281,954,316.03	96.80%	-1.94%
稀土氧化物	人工	5,972,144.58	1.78%	2,109,971.38	0.72%	1.06%
稀土氧化物	制造费用	11,332,677.96	3.37%	7,199,020.05	2.47%	0.90%

## (三) 费用

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	113,421,041.62	99,437,656.01	14.06%	主要是业务增长导致的薪酬及差旅费、招待费增长
管理费用	64,134,685.62	61,871,497.71	3.66%	未发生重大变动
财务费用	10,733,134.13	-4,190,425.30	-356.13%	主要是天和永磁借款利息支出所致
研发费用	65,312,571.75	54,101,259.82	20.72%	研发人工、材料投入增加所致

**(四) 研发投入**

	2023 年	2022 年	2021 年
研发投入金额（元）	65,312,571.75	54,101,259.82	57,381,196.40
研发投入占营业收入比例	2.86%	4.06%	6.12%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	3,835,077.27
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	6.68%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	1.85%

**四、现金流量**

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,874,157,773.32	1,569,216,565.62	83.16%
经营活动现金流出小计	2,749,734,551.47	1,558,420,640.31	76.44%
经营活动产生的现金流量净额	124,423,221.85	10,795,925.31	1,052.50%
投资活动现金流入小计	624,330,258.75	796,053,790.24	-21.57%
投资活动现金流出小计	823,952,295.46	734,010,165.47	12.25%
投资活动产生的现金流量净额	-199,622,036.71	62,043,624.77	-421.74%
筹资活动现金流入小计	285,737,110.77	77,588,724.82	268.27%
筹资活动现金流出小计	262,594,695.90	67,720,588.33	287.76%
筹资活动产生的现金流量净额	23,142,414.87	9,868,136.49	134.52%
现金及现金等价物净增加额	-51,227,750.21	83,023,478.39	-161.70%

**五、非主营业务情况**

	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	132,000,979.43	44.53%	联营企业实现的净利润、处置子公司、理财收益、及定期存款利息	是
公允价值变动损益	78,451,525.69	26.46%	天和永磁、三川科技、集盛科技业绩承诺补偿、交易性金融资产（理财、权益投资）产生的公允价值变动	不确定
资产减值	-72,349,574.52	-24.41%	存货跌价损失、商誉减值损失	不确定
营业外收入	9,027,626.49	3.05%	违约金收入	不确定
营业外支出	5,920,245.36	2.00%	对外捐赠及违约金支出	不确定
信用减值损失	-14,863,913.24	-5.01%	应收款项信用减值	不确定
其他收益	42,338,204.16	14.28%	主要为软件产品增值税退税及政府补助	是

**六、投资情况**
**1、总体情况**

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
177,952,295.46	278,546,013.71	-36.11%

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

被投资公司名称	投资方式	投资金额	持股比例	预计收益	本期投资盈亏
赣州集盛科技有限责任公司	收购	62,400,000.00	8.00%	40,000,000.00	2,489,161.65
合计	--	62,400,000.00	--	40,000,000.00	2,489,161.65

## 七、主要控股参股公司分析

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
赣州天和永磁材料有限公司	子公司	钹铁硼废料的综合回收利用	91,000,000.00	427,134,722.75	143,081,155.37	817,752,116.98	18,510,594.11	22,942,324.84
鹰潭市供水集团有限公司	参股公司	城市供水	66,008,800.00	344,999,594.02	195,986,129.86	167,707,575.37	65,777,882.29	50,418,517.15

三川智慧科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日