

三川智慧科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告

公司 2020 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 2020 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

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入(元)	938,315,740.64	987,501,235.07	-4.98%	687,188,055.84
归属于上市公司股东的净利润(元)	212,725,245.54	191,353,024.63	11.17%	97,802,016.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	193,448,731.20	170,189,749.55	13.67%	84,774,538.74
经营活动产生的现金流量净额(元)	52,379,051.59	16,034,027.61	226.67%	36,514,891.48
基本每股收益(元/股)	0.2045	0.1840	11.14%	0.0940
稀释每股收益(元/股)	0.2045	0.1840	11.14%	0.0940
加权平均净资产收益率	11.53%	11.39%	0.14%	6.28%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额(元)	2,361,810,449.65	2,188,589,390.90	7.91%	1,893,598,341.12
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,938,507,238.86	1,768,216,645.96	9.63%	1,597,664,286.57

二、财务状况

资产构成重大变动情况

项目	2020 年末		2020 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	320,989,646.54	13.59%	460,288,228.57	21.03%	-7.44%	主要是报告期末定期存款增加转入其他流动资产项目列报所致
应收账款	594,542,340.15	25.17%	503,038,992.38	22.98%	2.19%	主要是智能水表收款周期较长,部分客户未按合同约定履行付款
存货	227,588,410.12	9.64%	239,209,449.67	10.93%	-1.29%	未发生重大变动
投资性房地产	24,055,900.32	1.02%	30,497,951.82	1.39%	-0.37%	未发生重大变动
长期股权投资	350,763,021.55	14.85%	305,150,706.80	13.94%	0.91%	未发生重大变动
固定资产	258,701,902.17	10.95%	265,224,819.10	12.12%	-1.17%	未发生重大变动
在建工程	5,290,198.46	0.22%	1,762,487.62	0.08%	0.14%	主要是子公司江川水务工程项目增加
应收票据	17,173,338.00	0.73%	5,919,451.89	0.27%	0.46%	主要是票据结算业务增加所致
其他流动资产	406,883,255.24	17.23%	199,517,898.94	9.12%	8.11%	主要是报告期定期存款增加
其他非流动金融资产	36,247,853.59	1.53%	52,542,444.42	2.40%	-0.87%	主要是报告期公司处置了对东莞东元环境科技股份有限公司的股权投资
长期待摊费用	1,429,177.57	0.06%	865,583.56	0.04%	0.02%	主要是报告期公司新增装修费等长期资产
其他非流动资产		0.00%	989,120.00	0.05%	-0.05%	年初预付的购买资产项目报告期已完成结转

三、经营成果

2020 年,公司实现营业收入 93,831.57 万元,较上年同期下降 4.98%;实现营业利润 25,145.82 万元,较上年同

期增长 10.62%；实现归属于上市公司股东的净利润 21,272.52 万元，较上年同期增长 11.17%。

（一）报告期收入与成本

（一）收入

1、营业收入构成

	2020 年		2019 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	938,315,740.64	100%	987,501,235.07	100%	-4.98%
分行业					
仪器仪表制造业	867,180,534.97	92.42%	935,455,205.98	94.73%	-7.30%
城市供水	34,594,288.34	3.69%	34,007,407.28	3.44%	1.73%
软件开发	36,540,917.33	3.89%	18,038,621.81	1.83%	102.57%
分产品					
机械水表	238,112,667.30	25.38%	272,390,702.83	27.58%	-12.58%
智能水表	572,847,038.77	61.05%	599,948,893.75	60.75%	-4.52%
水务	34,594,288.34	3.69%	34,007,407.28	3.44%	1.73%
软硬件	36,540,917.33	3.89%	18,038,621.81	1.83%	102.57%
其他	56,220,828.90	5.99%	63,115,609.40	6.39%	-10.92%
分地区					
东北	70,482,404.34	7.51%	45,692,797.59	4.63%	54.25%
华北	208,630,028.85	22.23%	299,591,655.17	30.34%	-30.36%
华东	319,096,569.04	34.01%	259,289,026.54	26.26%	23.07%
华南	60,630,833.72	6.46%	57,931,325.66	5.87%	4.66%
华中	84,335,144.85	8.99%	101,664,198.93	10.30%	-17.05%
西北	42,895,261.02	4.57%	74,840,290.31	7.58%	-42.68%
西南	80,307,907.01	8.56%	62,532,540.85	6.33%	28.43%
国外	71,937,591.81	7.67%	85,959,400.02	8.70%	-16.31%

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	867,180,534.97	557,834,140.20	35.67%	-7.30%	-5.67%	-1.11%
分产品						
机械水表	238,112,667.30	179,041,684.16	24.81%	-12.58%	-12.27%	-0.27%
智能水表	572,847,038.77	338,079,636.24	40.98%	-4.52%	-0.46%	-2.41%
分地区						
华北	208,630,028.85	125,548,770.25	39.82%	-30.36%	-28.45%	-1.61%
华东	319,096,569.04	201,911,327.17	36.72%	23.07%	25.18%	-1.07%

（二）营业成本构成

产品分类	项目	2020 年		2019 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	462,551,423.85	88.61%	479,946,108.67	88.48%	0.13%

水表	人工	34,907,188.65	6.69%	37,721,990.37	6.95%	-0.26%
水表	制造费用	24,550,835.90	4.70%	24,737,809.92	4.56%	0.14%
自来水	原材料	143,500.00	1.93%	202,728.01	2.65%	-0.72%
自来水	人工	1,663,063.77	22.32%	1,979,878.17	25.90%	-3.58%
自来水	制造费用	3,432,588.23	46.07%	3,352,205.02	43.86%	2.21%
自来水	输配成本	2,212,038.34	29.69%	2,108,159.56	27.58%	2.11%
供水工程	材料	7,922,282.06	80.12%	7,201,030.24	62.08%	18.04%
供水工程	人工	477,087.00	4.82%	656,727.81	5.68%	-0.86%
供水工程	土建及其他	1,488,825.52	15.06%	3,719,490.38	32.24%	-17.18%

三、费用

	2020年	2019年	同比增减	重大变动说明
销售费用	83,644,053.23	99,600,958.50	-16.02%	由于销售业务下降相应业务提成奖励、运输费等下降
管理费用	46,990,538.28	46,812,829.68	0.38%	未发生重大变动
财务费用	-499,919.79	-2,423,486.40	-79.37%	主要是汇率波动产生汇兑损失
研发费用	52,032,802.95	55,913,395.64	-6.94%	主要是研发材料消耗同比减少所致

四、研发投入

	2020年	2019年	2018年
研发人员数量（人）	250	204	188
研发人员数量占比	16.74%	12.68%	15.14%
研发投入金额	52,032,802.95	55,973,395.64	41,503,711.46
研发投入占营业收入比例	5.55%	5.67%	6.04%
研发支出资本化的金额	0.00	2,027,815.53	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	3.62%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	1.01%	0.00%

五、现金流量

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	966,043,257.86	893,904,076.24	8.07%
经营活动现金流出小计	913,664,206.27	877,870,048.63	4.08%
经营活动产生的现金流量净额	52,379,051.59	16,034,027.61	226.67%
投资活动现金流入小计	593,915,853.53	1,161,871,850.70	-48.88%
投资活动现金流出小计	747,576,750.33	1,093,634,996.71	-31.64%
投资活动产生的现金流量净额	-153,660,896.80	68,236,853.99	-325.19%
筹资活动现金流入小计	2,750,000.00	830,000.00	231.33%
筹资活动现金流出小计	56,901,663.10	21,630,534.24	163.06%
筹资活动产生的现金流量净额	-54,151,663.10	-20,800,534.24	160.34%
现金及现金等价物净增加额	-155,563,156.26	63,479,538.69	-345.06%

相关数据同比发生重大变动的主要因素说明

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动的主要因素

- 1) 公司加强应收账款清收, 销售收现增长5.11%, 同比增收4,211.70万元;
 - 2) 收到的税费返还同比增长14.42%, 增收397.44万元;
 - 3) 收到与支付其他与经营活动的现金两年收付相抵后报告期同比增加支出2,034.94万元, 主要是报告期投标保证金净支出1,813.80万元、收到的政府补助同比减少595.23万元及支付的其他往来款项增加所致;
 - 4) 由于产销量下降相应购买商品及接受劳务支出下降11.44%, 减少支出6,670.38万元;
 - 5) 由于2019年度公司经营业绩大幅提升, 相应提成及奖励增长, 上年奖励次年付现, 报告期支付给职工及为职工支付的现金同比增加1,220.41万元;
 - 6) 报告期支付的各项税费增长4,389.67万元;
- 受上述因素共同影响, 报告期经营活动产生的现金流量增长226.67%, 净额3,634.50万元。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动的主要因素

- 1) 报告期由于处置东元环境股权投资及收到联营公司分红等原因, 取得投资收益收到的现金同比增长196.64%, 增加3,123.14万元;
- 2) 除收到的投资收益变动外, 影响公司投资活动现金流量的最大因素是购买理财产品及定期存款的时间与规模的变化, 报告期末公司定期存款余额比年初增加2.04亿元, 是导致报告期投资活动现金流量变化的主要因素。

(3) 筹资活动产生的现金流量变动的主要因素

- 1) 报告期新设子公司, 收到少数股东投资款275万元;
- 2) 报告期现金分红5,690.17万元, 同比增加3,610.11万元。

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

报告期公司经营活动产生的现金净流量为5,237.91万元, 本年实现净利润22,224.70万元, 二者间存在重大差异, 主要原因为:

(1) 报告期净利润包含公允价值变动产生的收益1,697.39万元、投资收益7,033.93万元, 上述两项收益报告期产生的现金流量计入投资活动产生的现金流量;

(2) 报告期不含增值税收入93,831.57万元, 销售活动收到的现金86,631.95万元, 销售收现低于销售收入7,719.62万元。报告期末应收账款加应收票据余额71,305.85万元, 年初为58,859.38万元, 净增加12,446.47万元, 是导致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主要原因。

六、非主营业务情况

	金额	占利润总额比例	形成原因说明
投资收益	70,339,303.68	28.37%	联营企业实现的净利润、理财收益、处置权益投资项目及定期存款利息
公允价值变动损益	16,973,901.26	6.85%	以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益投资项目的公允价值变动
资产减值	-510,662.26	-0.21%	存货跌价损失
营业外收入	110,253.48	0.04%	非流动资产毁损报废及违约金收入
营业外支出	3,661,986.50	1.48%	对外捐赠及非流动资产毁损报废损失
信用减值损失	-22,770,192.49	-9.18%	应收款项信用减值
其他收益	32,682,394.25	13.18%	主要为软件产品增值税退税及政府补助

七、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
------------	-------------	------

4,100,000.00	5,780,000.00	-29.07%
--------------	--------------	---------

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	本期盈亏
三川智慧科技<苏州>有限公司	新设	5,100,000.00 注①	51.00%	0.00
云南自由贸易试验区三川智慧科技有限公司	新设	5,100,000.00 注②	51.00%	-441,971.25
广西三川智慧水务有限公司	新设	5,100,000.00 注③	51.00%	-218,902.58
北京三川通达智慧科技有限公司	新设	5,100,000.00 注④	51.00%	-161,713.11
三川智慧水务研究院<杭州>有限公司	新设	10,000,000.00 注⑤	100.00%	-461,596.99
合计	--	30,400,000.00	--	-1,284,183.93

注：1 该公司注册资本 1000 万元，公司出资比例 51%，截止资产负债表日公司尚未实际出资。

2 该公司注册资本 1000 万元，公司出资比例 51%，截止资产负债表日公司实际出资 204 万元。

3 该公司注册资本 1000 万元，公司出资比例 51%，截止资产负债表日公司实际出资 51 万元

4 该公司注册资本 1000 万元，公司出资比例 51%，截止资产负债表日公司实际出资 35 万元。

5 该公司注册资本 1000 万元，公司出资比例 100%，截止资产负债表日公司实际出资 120 万元。

八、主要财务指标分析

项目	指标	2020 年度	2019 年度	增减变化
盈利能力	销售毛利率	36.97%	37.58%	-0.61%
	净资产收益率（加权）	11.53%	11.39%	0.14%
偿债能力	流动比率（倍）	5.67	5.05	提高 0.63 倍
	速动比率（倍）	4.86	4.21	提高 0.65 倍
	资产负债率	13.09%	14.45%	下降 1.35 个百分点
营运能力	应收账款周转率（次）	1.71	2.43	下降 0.72 次/年
	存货周转率（次）	2.53	2.96	下降 0.43 次/年

三川智慧科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 25 日