

三川智慧科技股份有限公司

2022 年度财务决算报告

公司 2022 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 2022 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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	1,331,679,724.58	936,939,518.55	42.13%	959,947,244.22
归属于上市公司股东的净利润（元）	213,914,714.40	189,301,310.10	13.00%	214,711,843.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	191,443,761.22	173,227,423.64	10.52%	195,432,255.39
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,795,925.31	83,874,239.21	-87.13%	58,369,673.62
基本每股收益（元/股）	0.2057	0.1820	13.02%	0.2064
稀释每股收益（元/股）	0.2057	0.1820	13.02%	0.2064
加权平均净资产收益率	10.05%	9.53%	0.52%	11.60%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	3,003,632,103.87	2,464,659,512.52	21.87%	2,385,086,219.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,241,810,021.02	2,047,957,414.50	9.47%	1,944,643,346.81

二、财务状况

资产构成重大变动情况

	2022 年末		2022 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	512,363,248.10	17.06%	438,093,241.28	17.78%	-0.72%	未发生重大变动
应收账款	591,219,199.89	19.68%	598,030,215.47	24.26%	-4.58%	未发生重大变动
存货	508,595,262.14	16.93%	241,147,942.24	9.78%	7.15%	报告期新增合并单位及增加库存备货所致
投资性房地产	15,854,162.92	0.53%	21,896,876.73	0.89%	-0.36%	报告期处置部分资产
长期股权投资	491,823,184.45	16.37%	454,087,978.04	18.42%	-2.05%	主要是联营企业业绩增长及新增投资所致
固定资产	273,310,291.64	9.10%	238,954,012.84	9.70%	-0.60%	未发生重大变动
在建工程	31,372,823.82	1.04%	12,755,871.64	0.52%	0.52%	主要是报告期新增在建项目所致
使用权资产	19,120.87	0.00%	76,483.27	0.00%	0.00%	报告期摊销所致
短期借款	38,023,069.45	1.27%		0.00%	1.27%	报告期新增合并单位天和永

						磁贷款所致
合同负债	92,364,566.18	3.08%	30,844,928.70	1.25%	1.83%	主要是报告期新增合并单位天和永磁预收货款所致
长期借款	8,500,000.00	0.28%	900,000.00	0.04%	0.24%	报告期新增合并单位天和永磁取得长期借款
预付款项	95,565,792.86	3.18%	9,398,687.03	0.38%	2.80%	报告期新增合并单位天和永磁、川宇贸易预付采购款所致
其他应收款	29,790,419.78	0.99%	22,708,412.98	0.92%	0.07%	主要是报告期支付的投标保证金、项目借款及应收增值税即征即退税款增加所致
其他流动资产	122,611,258.31	4.08%	273,214,368.46	11.09%	-7.01%	主要是报告期末尚未到期的定期存款余额减少所致
商誉	172,707,747.08	5.75%	5,398,496.96	0.22%	5.53%	报告期新增合并天和永磁产生的商誉
长期待摊费用	1,335,149.15	0.04%	900,692.89	0.04%	0.00%	报告期新增装修项目所致
应付票据	1,400,000.00	0.05%		0.00%	0.05%	报告期新增票据业务
应付账款	199,211,428.81	6.63%	147,871,074.97	6.00%	0.63%	主要是报告期新增合并单位天和永磁应付账款所致
一年内到期的非流动负债	1,500,000.00	0.05%	68,508.82	0.00%	0.05%	报告期天和永磁长期借款将于一年内到期
其他流动负债	10,707,602.96	0.36%	3,459,245.26	0.14%	0.22%	主要是报告期新增合并单位天和永磁预收货款待转销项税额所致
长期应付款	102,311,666.66	3.41%		0.00%	3.41%	报告期天和永磁取得三川集团长期借款
递延所得税负债	4,691,034.08	0.16%	2,116,110.64	0.09%	0.07%	报告期并购天和永磁产生的资产增值及公允价值变动收益所致

三、经营成果

2022 年，公司实现营业收入 133,167.97 万元，较上年同期增长 42.13%；实现营业利润 24,871.94 万元，较上年同期增长 14.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 21,391.47 万元，较上年同期增长 13%。

(一) 收入

1、营业收入构成

	2022 年		2021 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	1,331,679,724.58	100%	936,939,518.55	100%	42.13%
分行业					
仪器仪表制造	897,122,141.19	67.37%	839,194,190.06	89.57%	6.90%
水的生产和供应	54,516,754.14	4.09%	44,420,854.18	4.74%	22.73%
软件和信息技术服务	42,237,823.10	3.17%	35,848,429.11	3.83%	17.82%
专用设备制造	18,434,960.99	1.38%	17,476,045.20	1.87%	5.49%
稀土资源回收利用	319,368,045.16	23.98%			
分产品					
机械水表	230,952,427.90	17.34%	259,811,202.58	27.73%	-11.11%
智能水表	577,137,407.10	43.34%	513,020,896.09	54.75%	12.50%
稀土氧化物	319,368,045.16	23.98%			
水务	54,516,754.14	4.09%	44,420,854.18	4.74%	22.73%
软件	42,237,823.10	3.17%	35,848,429.11	3.83%	17.82%
二次供水设备	18,434,960.99	1.38%	17,476,045.20	1.87%	5.49%
其他	89,032,306.19	6.69%	66,362,091.39	7.08%	34.16%
分地区					
东北	41,471,225.50	3.11%	34,017,334.10	3.63%	21.91%

华北	141,134,654.08	10.60%	203,346,719.30	21.70%	-30.59%
华东	703,380,558.72	52.82%	342,031,541.49	36.51%	105.65%
华南	91,311,155.23	6.86%	64,067,810.42	6.84%	42.52%
华中	98,027,907.56	7.36%	87,679,236.63	9.36%	11.80%
西北	56,673,207.53	4.26%	31,083,257.10	3.32%	82.33%
西南	49,749,370.47	3.74%	54,510,396.29	5.82%	-8.73%
国外	149,931,645.49	11.26%	120,203,223.22	12.83%	24.73%
分销售模式					
直销	922,462,133.37	69.27%	729,869,878.88	77.90%	26.39%
经销	354,700,837.07	26.64%	162,648,785.49	17.36%	118.08%
其他	54,516,754.14	4.09%	44,420,854.18	4.74%	22.73%

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	897,122,141.19	656,845,869.58	26.78%	6.90%	12.87%	-3.87%
稀土资源回收利用	319,368,045.16	291,263,307.46	8.80%			
分产品						
机械水表	230,952,427.90	193,248,453.84	16.33%	-11.11%	-8.89%	-2.04%
智能水表	577,137,407.10	398,328,647.42	30.98%	12.50%	27.36%	-8.06%
稀土氧化物	319,368,045.16	291,263,307.46	8.80%			
分地区						
华北	141,134,654.08	97,763,452.72	30.73%	-30.59%	-23.60%	-6.34%
华东	703,380,558.72	533,699,497.63	24.12%	105.65%	138.13%	-10.35%
国外	149,931,645.49	111,340,478.84	25.74%	24.73%	20.82%	2.40%
分销售模式						
直销	922,462,133.37	675,866,743.12	26.73%	26.39%	40.66%	-7.44%
经销	354,700,837.07	302,497,505.99	14.72%	118.08%	145.20%	-9.43%

相关数据变动的说明：

报告期因铜、铁、锂、芯片等材料价格上涨导致公司水表产品生产成本提高，尤其是对智能水表成本影响更为明显；叠加市场竞争引发的产品销售价格下降双重挤压导致水表产品毛利率整体下降。

分地区及分销售模式方面，因报告期公司合并天和永磁，天和永磁主营稀土氧化物的产销，该业务价值高但毛利率低，对分地区及分销售模式相关数据同比会产生较大影响。

(二) 营业成本构成

产品分类	项目	2022 年		2021 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	535,720,312.60	90.56%	472,565,865.65	90.04%	0.52%
水表	人工	32,556,666.24	5.50%	28,536,214.24	5.44%	0.07%
水表	制造费用等	23,300,122.42	3.94%	23,745,833.46	4.52%	-0.59%
自来水	原材料	235,701.99	2.73%	149,140.01	1.98%	0.75%
自来水	人工	1,957,835.55	22.65%	1,806,563.02	23.98%	-1.34%
自来水	制造费用	4,173,541.22	48.28%	3,408,568.40	45.25%	3.03%
自来水	输配成本	2,277,521.34	26.35%	2,167,958.82	28.78%	-2.44%
供水工程	材料	10,030,216.60	58.39%	10,007,229.81	64.62%	-6.24%
供水工程	人工	1,081,633.05	6.30%	962,066.55	6.21%	0.08%
供水工程	土建及其他	6,066,989.37	35.32%	4,515,893.71	29.16%	6.15%
稀土氧化物	原材料	281,954,316.03	96.80%			
稀土氧化物	人工	2,109,971.38	0.72%			

稀土氧化物	制造费用	7,199,020.05	2.47%		
-------	------	--------------	-------	--	--

(三) 费用

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	99,437,656.01	89,739,544.51	10.81%	未发生重大变动，主要是销售业务薪酬增长所致
管理费用	61,871,497.71	53,043,326.95	16.64%	未发生重大变动，主要是人员薪酬增长及增加天和永磁合并单位所致
财务费用	-4,190,425.30	-2,128,727.93	96.85%	主要是利息收入增长及人民币汇率波动产生汇兑收益所致
研发费用	54,101,259.82	53,546,119.13	1.04%	未发生重大变动

(四) 研发投入

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（元）	54,101,259.82	57,381,196.40	52,714,571.35
研发投入占营业收入比例	4.06%	6.12%	5.49%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	3,835,077.27	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	6.68%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	1.85%	0.00%

四、现金流量

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,569,216,565.62	1,055,319,760.42	48.70%
经营活动现金流出小计	1,558,420,640.31	971,445,521.21	60.42%
经营活动产生的现金流量净额	10,795,925.31	83,874,239.21	-87.13%
投资活动现金流入小计	796,053,790.24	930,720,072.48	-14.47%
投资活动现金流出小计	734,010,165.47	863,603,265.35	-15.01%
投资活动产生的现金流量净额	62,043,624.77	67,116,807.13	-7.56%
筹资活动现金流入小计	77,588,724.82	24,035,000.00	222.82%
筹资活动现金流出小计	67,720,588.33	65,881,546.26	2.79%
筹资活动产生的现金流量净额	9,868,136.49	-41,846,546.26	-123.58%
现金及现金等价物净增加额	83,023,478.39	108,911,355.33	-23.77%

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	128,138,864.33	51.53%	联营企业实现的净利润、理财收益、及定期存款利息	是
公允价值变动损益	6,588,110.66	2.65%	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	-2,130,359.31	-0.86%	存货跌价损失	不确定
营业外收入	132,946.51	0.05%	不用支付的应付款项及违约金收入	不确定
营业外支出	163,126.55	0.07%	非流动资产毁损报废损失等	不确定
信用减值损失	-25,537,883.69	-10.27%	应收款项信用减值	不确定
其他收益	34,839,435.58	14.01%	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
278,546,013.71	73,059,682.00	281.26%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	本期投资盈亏
赣州川益科技有限公司	金属废料和碎屑加工处理等	新设	7,000,000.00	35.00%	
赣州天和永磁材料有限公司	钕铁硼废料的回收加工及受托加工业务等	收购	214,395,700.00	67.00%	25,593,287.62
赣州川宇国际贸易有限公司	稀土矿及相关产品进出口贸易等	新设	55,000,000.00	55.00%	-393,338.05
赣州三川稀土有限责任公司	稀土功能材料、金属、合金及其化合物销售等	新设	50,000,000.00	100.00%	-440.46
合计	--	--	326,395,700.00	--	25,199,509.11

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
鹰潭市三川实业发展有限公司	参股公司	工程建设、房地产	50,000,000.00	1,859,225,132.77	497,352,799.38	1,003,775,348.90	264,129,904.04	194,290,929.97
鹰潭市供水集团有限公司	参股公司	城市供水	66,008,800.00	266,302,331.87	158,228,675.46	383,867,813.83	77,529,846.97	62,712,663.51
赣州天和永磁材料有限公司	子公司	稀土资源回收利用	91,000,000.00	386,315,091.31	109,831,885.74	319,368,045.16	27,005,385.62	25,593,287.62

三川智慧科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日