

证券代码：300066

证券简称：三川智慧

公告编号：2023-036

## 三川智慧科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### （一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	412,772,002.87	157,505,906.34	162.07%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,528,353.64	34,036,198.48	-48.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	13,158,081.17	30,246,299.91	-56.50%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-185,652,102.73	-45,058,376.66	-312.03%
基本每股收益 (元/股)	0.0169	0.0327	-48.32%
稀释每股收益 (元/股)	0.0169	0.0327	-48.32%
加权平均净资产收益率	0.78%	1.65%	-0.87%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	3,126,105,022.44	3,003,632,103.87	4.08%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,260,757,328.56	2,241,810,021.02	0.85%

### （二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-148,032.31	
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	4,061,200.42	
债务重组损益	-761,724.15	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,277,265.03	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	115,528.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	214,187.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	730,564.18	
减: 所得税影响额	828,207.11	
少数股东权益影响额 (税后)	290,508.72	
合计	4,370,272.47	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

主要是代扣代缴个人所得税手续费

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2023 年一季度，公司按照年度经营计划积极拓展各项业务，经营情况正常、稳定。在智慧水务业务板块，公司智能水表发货量同比增长 50.14%，智慧水务业务收入同比增长 33.55%，智能工厂建设项目加速推进；在稀土资源综合回收利用业务板块，稀土氧化物新增产能技改项目正在按计划积极展开，各稀土氧化物产能稳步提升，一季度实现销售收入 21,035.34 万元，同比大幅提升。2023 年一季度，公司累计实现营业收入 41,277.20 万元，同比增长 162.07%；实现营业利润 1,370.32 万元，同比下降 61.18%；实现归属于母公司股东净利润 1,752.84 万元，同比下降 48.50%。业绩下滑的主要原因：一是由于稀土氧化物市场价格大幅下跌，导致稀土氧化物存货发生跌价损失 1,590.23 万元；二是由于联营企业中稀天马、三川实业经营业绩大幅下降，导致联营企业的投资收益下降 60.60%，同比减少投资收益 1,098.71 万元。

#### 1、资产负债表项目变动的情况及原因

项目	期末数（元）	期初数（元）	变动比例	变动原因
货币资金	225,521,736.67	512,363,248.10	-55.98%	主要是报告期购买理财及定期存款增加所致
交易性金融资产	141,131,949.96	-	-	报告期购买理财产品
应收票据	9,008,646.36	20,745,060.87	-56.57%	报告期票据到期及票据结算业务减少所致
预付款项	170,994,291.71	95,565,792.86	78.93%	主要是报告期稀土业务子公司预付购货款增加所致
其他流动资产	234,960,981.54	122,611,258.31	91.63%	主要是报告期增加定期存款所致
使用权资产	-	19,120.87	-100.00%	报告期处置广西销售子公司，该租赁资产不再纳入合并范围
短期借款	205,648,200.00	38,023,069.45	440.85%	子公司天和永磁报告期新增借款
应付职工薪酬	21,773,940.93	38,554,241.96	-43.52%	主要是期初计提薪酬在报告期支付完成所致
其他流动负债	14,134,917.30	10,707,602.96	32.01%	主要是报告期预收款项增加以致相应预收增值税款增加

#### 2、利润表项目变动的情况及原因

项目	本期数（元）	上期数（元）	变动比例	变动原因
营业收入	412,772,002.87	157,505,906.34	162.07%	①报告期由于智能水表等业务增长，公司智慧水务业务分部营业收入增长 33.55%；②报告期公司稀土业务分部实现营业收入 21035.34 万元，上年同期尚未并购天和永磁，无稀土业务分部
营业成本	346,324,346.34	113,828,039.52	204.25%	主要是报告期新增稀土业务成本所致
税金及附加	2,415,519.17	1,661,325.19	45.40%	主要是报告期新增稀土业务产生的税金及附加所致
研发费用	14,463,836.11	10,440,444.39	38.54%	主要是报告期智能水表、智慧水务软件研发项目费用增加及新增稀土项目研发费用所致
财务费用	1,809,533.55	-680,867.88	-365.77%	主要是稀土业务分部新增贷款利息所致
其他收益	9,556,472.84	6,240,475.38	53.14%	主要是报告期政府补助增加所致
投资收益	7,209,614.70	19,970,439.85	-63.90%	①联营企业中稀天马从事稀土资源回收利用业务，由于报告期稀土氧化物价格大幅下降，导致业绩大幅下降，相应投资收益大幅下滑；②联营企业三川实业主要从事建筑与地产业务，一季度经营业绩大幅下降，以致投资收益大幅下滑。
公允价值变动收益	1,131,949.96	2,133,257.53	-46.94%	主要是报告期购买理财产品总额减少所致
信用减值损失	1,539,219.22	6,336,455.69	-75.71%	主要是计提应收账款信用减值损失所致。公司按应收账款账龄预计信用减值损失，信用减值损失与账龄呈正相关比例，报告期收回 2 年以上老欠款金额少于上年同期，由于账龄结构的变化导致信用减值损失发生变动。
资产减值损失	-15,902,333.35	-	-	报告期稀土氧化物市场价格持续大幅下跌，导致报告期末稀土氧化物存货发生跌价损失

营业外收入	219,649.86	8,907.47	2365.91%	主要是违约金及处置废品收入
营业外支出	116,546.46	18,072.02	544.90%	主要是报告期报废部分设备所致
利润总额	13,806,347.69	35,289,887.83	-60.88%	主要是稀土物化价格大幅下跌引发的资产减值损失及主要投资企业经营业绩下滑所致的投资收益大幅减少导致公司报告期经营业绩大幅下降
所得税费用	423,542.33	1,585,265.53	-73.28%	
净利润	13,382,805.36	33,704,622.30	-60.29%	

## 3、现金流量表项目变动的情况及原因

项目	本期数（元）	上期数（元）	变动比例	变动原因
经营活动现金流入小计	545,515,129.02	221,595,413.59	146.18%	主要是智慧水务业务销售增长相应销售收现增加、新增稀土业务销售收入超过智慧水务业务，导致销售收现同比大幅增加
经营活动现金流出小计	731,167,231.75	266,653,790.25	174.20%	主要是报告期新增稀土业务采购材料及其他经营活动支出所致
经营活动产生的现金流量净额	-185,652,102.73	-45,058,376.66	312.03%	主要是报告期新增稀土业务采购及其他与经营活动相关的现金支出大于经营活动收到的现金所致
投资活动现金流入小计	45,089,952.10	149,351,746.11	-69.81%	除上年收到被投资企业分红 4600 万元及本报告期因智能工厂项目与稀土新增产能技改项目以致固定资产投资增长外，其他投资活动相关项目的支出与收入变动产生的主要原因是理财产品的申购与赎回、定期存款的存出与到期及相应收益变动所致。
投资活动现金流出小计	288,327,197.38	262,611,463.61	9.79%	
投资活动产生的现金流量净额	-243,237,245.28	-113,259,717.50	114.76%	
筹资活动现金流入小计	174,500,000.00	0.00		报告期天和永磁贷款 17000 万元及川宇贸易吸收少数股东投资 450 万元
筹资活动现金流出小计	32,360,698.97	0.00		报告期天和永磁归还贷款及支付贷款利息
汇率变动对现金及现金等价物的影响	124,730.55	-56,658.72	-320.14%	报告期汇率上涨所致
现金及现金等价物净增加额	-286,625,316.43	-158,374,752.88	80.98%	上述因素共同影响所致

## 二、股东信息

## (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,425	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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、标记 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	35.84%	372,742,902.00	0.00		
王锋	境内自然人	3.76%	39,154,100.00	0.00		
周钢华	境内自然人	3.53%	36,758,664.00	0.00	质押	36,415,406.00
童保华	境内自然人	3.00%	31,244,133.00	23,433,100.00		
深圳泽源私募证券投资基金管理有限公司-泽	其他	1.47%	15,240,000.00	0.00		

源利旺田 88 号私募证券投资基金					
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	1.03%	10,660,901.00	0.00	
刘明	境内自然人	0.85%	8,792,617.00	0.00	
夏崇云	境内自然人	0.80%	8,353,309.00	0.00	
吴强	境内自然人	0.75%	7,810,600.00	0.00	
李强祖	境内自然人	0.62%	6,497,253.00	4,872,940.00	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
江西三川集团有限公司	372,742,902.00	人民币普通股	372,742,902.00		
王锋	39,154,100.00	人民币普通股	39,154,100.00		
周钢华	36,758,664.00	人民币普通股	36,758,664.00		
深圳泽源私募证券投资基金管理有限公司—泽源利旺田 88 号私募证券投资基金	15,240,000.00	人民币普通股	15,240,000.00		
BARCLAYS BANK PLC	10,660,901.00	人民币普通股	10,660,901.00		
刘明	8,792,617.00	人民币普通股	8,792,617.00		
夏崇云	8,353,309.00	人民币普通股	8,353,309.00		
童保华	7,811,033.00	人民币普通股	7,811,033.00		
吴强	7,810,600.00	人民币普通股	7,810,600.00		
汤仙岳	6,277,800.00	人民币普通股	6,277,800.00		
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，李建林、李强祖与三川集团为一致行动人，除此之外公司未知其他股东之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。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名股东中，股东深圳泽源私募证券投资基金管理有限公司—泽源利旺田 88 号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,240,000 股，实际合计持有 15,240,000 股；股东刘明除通过普通证券账户持有 315,000 股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,477,617 股，实际合计持有 8,792,617 股；股东吴强除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,810,600 股，实际合计持有 7,810,600 股。				

## （二）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

## （三）限售股份变动情况

适用 不适用

## 三、其他重要事项

适用 不适用

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：三川智慧科技股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	225,521,736.67	512,363,248.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	141,131,949.96	
衍生金融资产		
应收票据	9,008,646.36	20,745,060.87
应收账款	561,609,181.24	591,219,199.89
应收款项融资		
预付款项	170,994,291.71	95,565,792.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,099,214.25	29,790,419.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	634,112,298.04	508,595,262.14
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	234,960,981.54	122,611,258.31
流动资产合计	2,004,438,299.77	1,880,890,241.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	485,697,346.75	491,823,184.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	41,019,613.00	41,019,613.00
投资性房地产	15,548,338.78	15,854,162.92
固定资产	268,763,212.35	273,310,291.64
在建工程	40,065,508.49	31,372,823.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		19,120.87
无形资产	68,733,816.39	69,455,079.41
开发支出		
商誉	172,707,747.08	172,707,747.08
长期待摊费用	1,122,421.46	1,335,149.15
递延所得税资产	28,008,718.37	25,844,689.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,121,666,722.67	1,122,741,861.92
资产总计	3,126,105,022.44	3,003,632,103.87

流动负债：		
短期借款	205,648,200.00	38,023,069.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,400,000.00	1,400,000.00
应付账款	155,736,797.92	199,211,428.81
预收款项		
合同负债	112,748,787.16	92,364,566.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,773,940.93	38,554,241.96
应交税费	20,188,952.56	24,655,896.63
其他应付款	18,437,878.12	22,691,295.52
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,500,000.00	1,500,000.00
其他流动负债	14,134,917.30	10,707,602.96
流动负债合计	551,569,473.99	429,108,101.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,500,000.00	8,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	83,486,500.00	102,311,666.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,590,775.76	20,344,262.70
递延所得税负债	4,798,075.50	4,691,034.08
其他非流动负债	4,129,200.00	4,129,200.00
非流动负债合计	120,504,551.26	139,976,163.44
负债合计	672,074,025.25	569,084,264.95
所有者权益：		
股本	1,040,033,262.00	1,040,033,262.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	35,786,685.35	35,687,232.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	15,724,331.29	14,404,830.68
盈余公积	166,619,125.48	166,619,125.48
一般风险准备		
未分配利润	1,002,593,924.44	985,065,570.80
归属于母公司所有者权益合计	2,260,757,328.56	2,241,810,021.02
少数股东权益	193,273,668.63	192,737,817.90
所有者权益合计	2,454,030,997.19	2,434,547,838.92
负债和所有者权益总计	3,126,105,022.44	3,003,632,103.87

法定代表人：李建林      主管会计工作负责人：童为民      会计机构负责人：刘建华

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	412,772,002.87	157,505,906.34
其中：营业收入	412,772,002.87	157,505,906.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	402,603,681.95	156,887,482.41
其中：营业成本	346,324,346.34	113,828,039.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,415,519.17	1,661,325.19
销售费用	23,421,590.84	18,444,462.19
管理费用	14,168,855.94	13,194,079.00
研发费用	14,463,836.11	10,440,444.39
财务费用	1,809,533.55	-680,867.88
其中：利息费用	2,446,157.30	112,955.57
利息收入	1,177,181.19	988,671.79
加：其他收益	9,556,472.84	6,240,475.38
投资收益（损失以“-”号填列）	7,209,614.70	19,970,439.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,142,299.33	18,129,444.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,131,949.96	2,133,257.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,539,219.22	6,336,455.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,902,333.35	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,703,244.29	35,299,052.38
加：营业外收入	219,649.86	8,907.47
减：营业外支出	116,546.46	18,072.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,806,347.69	35,289,887.83
减：所得税费用	423,542.33	1,585,265.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,382,805.36	33,704,622.30
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,177,036.80	33,704,622.30
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	205,768.56	
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	17,528,353.64	34,036,198.48
2. 少数股东损益	-4,145,548.28	-331,576.18
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	13,382,805.36	33,704,622.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,528,353.64	34,036,198.48
归属于少数股东的综合收益总额	-4,145,548.28	-331,576.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0169	0.0327
（二）稀释每股收益	0.0169	0.0327

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李建林 主管会计工作负责人：童为民 会计机构负责人：刘建华

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	485,872,581.71	206,879,446.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,096,729.68	6,476,826.82
收到其他与经营活动有关的现金	46,545,817.63	8,239,139.95

经营活动现金流入小计	545,515,129.02	221,595,413.59
购买商品、接受劳务支付的现金	<b>524,093,227.52</b>	173,015,480.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	55,735,354.88	44,132,372.51
支付的各项税费	27,761,688.82	11,021,215.03
支付其他与经营活动有关的现金	<b>123,576,960.53</b>	38,484,722.19
经营活动现金流出小计	731,167,231.75	266,653,790.25
经营活动产生的现金流量净额	-185,652,102.73	-45,058,376.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	14,589,952.10	49,350,486.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,260.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	500,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	45,089,952.10	149,351,746.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,958,028.43	3,066,009.61
投资支付的现金	171,176,500.00	259,545,454.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	100,192,668.95	
投资活动现金流出小计	288,327,197.38	262,611,463.61
投资活动产生的现金流量净额	-243,237,245.28	-113,259,717.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	
取得借款收到的现金	170,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	174,500,000.00	
偿还债务支付的现金	31,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,360,698.97	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,360,698.97	
筹资活动产生的现金流量净额	142,139,301.03	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	124,730.55	-56,658.72
五、现金及现金等价物净增加额	-286,625,316.43	-158,374,752.88
加：期初现金及现金等价物余额	502,329,720.63	419,306,242.24
六、期末现金及现金等价物余额	215,704,404.20	260,931,489.36

## （二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

三川智慧科技股份有限公司董事会  
2023 年 4 月 27 日