

三川智慧科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

公司 2021 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 2021 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	2021 年	2020 年		同比增减 调整后	2019 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	936,939,518.55	938,315,740.64	959,947,244.22	-2.40%	987,501,235.07	1,003,627,807.30
归属于上市公司股东的净利润	189,301,310.10	212,725,245.54	214,711,843.81	-11.83%	191,353,024.63	192,600,622.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,227,423.64	193,448,731.20	195,432,255.39	-11.36%	170,189,749.55	171,432,535.19
经营活动产生的现金流量净额	83,874,239.21	52,379,051.59	58,369,673.62	43.69%	16,034,027.61	14,978,862.24
基本每股收益（元/股）	0.1820	0.2045	0.2064	-11.82%	0.1840	0.1852
稀释每股收益（元/股）	0.1820	0.2045	0.2064	-11.82%	0.1840	0.1852
加权平均净资产收益率	9.53%	11.53%	11.60%	-2.07%	11.39%	11.46%
项目	2021 年末	2020 年末		同比增减 调整后	2019 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额	2,464,659,512.52	2,361,810,449.65	2,385,086,219.36	3.34%	2,188,589,390.90	2,204,862,978.96
归属于上市公司股东的净资产	2,047,957,414.50	1,938,507,238.86	1,944,643,346.81	5.31%	1,768,216,645.96	1,772,604,247.18

二、财务状况

资产构成重大变动情况

项目	2021 年末		2021 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	438,093,241.28	17.78%	329,390,957.35	13.81%	3.97%	主要是报告期末定期存款余额小于年初所致
应收账款	598,030,215.47	24.26%	604,030,739.40	25.33%	-1.07%	未发生重大变动
存货	241,147,942.24	9.78%	229,758,522.97	9.63%	0.15%	未发生重大变动
投资性房地产	21,896,876.73	0.89%	18,300,756.04	0.77%	0.12%	未发生重大变动
长期股权投资	454,087,978.04	18.42%	350,763,021.55	14.71%	3.71%	主要是联营企业业绩增长及新增投资所致
固定资产	238,954,012.84	9.70%	264,796,128.90	11.10%	-1.40%	未发生重大变动
在建工程	12,755,871.64	0.52%	5,290,198.46	0.22%	0.30%	主要是子公司江川水务工程项目增加
使用权资产	76,483.27	0.00%	133,845.67	0.01%	-0.01%	报告期摊销所致
合同负债	30,844,928.70	1.25%	37,790,317.63	1.58%	-0.33%	报告期末预收款项减少
长期借款	900,000.00	0.04%		0.00%	0.04%	报告期子公司项目借款
租赁负债		0.00%	64,245.67	0.00%	0.00%	报告期租赁负债转一年内到期的非流动

						负债列报所致
预付款项	9,398,687.03	0.38%	5,518,683.52	0.23%	0.15%	主要是预付货款备货所致
其他流动资产	273,214,368.46	11.09%	406,883,255.24	17.06%	-5.97%	主要是报告期末定期存款余额减少所致
长期待摊费用	900,692.89	0.04%	1,429,177.57	0.06%	-0.02%	报告期摊销所致
应交税费	24,777,116.21	1.01%	40,938,377.53	1.72%	-0.71%	主要是上年末计提未交企业所得税、增值税大于报告期末所致
递延所得税负债	2,116,110.64	0.09%	1,555,178.04	0.07%	0.02%	其他非流动金融资产公允价值变动

三、经营成果

2021年，公司实现营业收入93,693.95万元，较上年同期下降2.40%；实现营业利润21,695.49万元，较上年同期下降15.87%；实现归属于上市公司股东的净利润18,930.13万元，较上年同期下降11.83%。

（一）收入

1、营业收入构成

	2021年		2020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	936,939,518.55	100%	959,947,244.22	100%	-2.40%
分行业					
仪器仪表制造	839,194,190.06	89.57%	867,009,677.83	90.32%	-3.21%
水的生产和供应	44,420,854.18	4.74%	34,594,288.34	3.60%	28.41%
软件和信息技术服务	35,848,429.11	3.83%	36,540,917.33	3.81%	-1.90%
专用设备制造	17,476,045.20	1.87%	21,802,360.72	2.27%	-19.84%
分产品					
机械水表	259,811,202.58	27.73%	238,112,667.30	24.80%	9.11%
智能水表	513,020,896.09	54.75%	572,847,038.77	59.67%	-10.44%
水务	44,420,854.18	4.74%	34,594,288.34	3.60%	28.41%
软件	35,848,429.11	3.83%	36,540,917.33	3.81%	-1.90%
二次供水设备	17,476,045.20	1.87%	21,802,360.72	2.27%	-19.84%
其他	66,362,091.39	7.08%	56,049,971.76	5.84%	18.40%
分地区					
东北	34,017,334.10	3.63%	70,900,103.44	7.39%	-52.02%
华北	203,346,719.30	21.70%	208,630,028.85	21.73%	-2.53%
华东	342,031,541.49	36.51%	335,947,939.93	35.00%	1.81%
华南	64,067,810.42	6.84%	59,238,928.33	6.17%	8.15%
华中	87,679,236.63	9.36%	84,385,036.88	8.79%	3.90%
西北	31,083,257.10	3.32%	42,895,261.02	4.47%	-27.54%
西南	54,510,396.29	5.82%	86,012,353.96	8.96%	-36.62%
国外	120,203,223.22	12.83%	71,937,591.81	7.49%	67.09%
分销售模式					
直销	729,869,878.88	77.90%	758,282,575.05	78.99%	-3.75%
经销	162,648,785.49	17.36%	167,070,380.83	17.40%	-2.65%
其他	44,420,854.18	4.74%	34,594,288.34	3.60%	28.41%

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	839,194,190.06	581,974,209.03	30.65%	-3.21%	3.01%	-4.18%

分产品						
机械水表	259,811,202.58	212,097,330.12	18.36%	9.11%	16.56%	-5.22%
智能水表	513,020,896.09	312,750,583.23	39.04%	-10.44%	-8.54%	-1.27%
分地区						
华北	203,346,719.30	127,958,480.91	37.07%	-2.53%	0.86%	-2.12%
华东	342,031,541.49	224,117,553.80	34.47%	1.81%	6.03%	-2.61%
国外	120,203,223.22	92,153,016.15	23.34%	67.09%	76.24%	-3.98%
分销售模式						
直销	729,869,878.88	480,486,244.21	34.17%	-3.75%	2.74%	-4.15%
经销	162,648,785.49	123,368,335.10	24.15%	-2.65%	2.65%	-3.92%

(二) 营业成本构成

产品分类	项目	2021年		2020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	502,144,626.30	90.20%	462,551,423.85	88.61%	1.59%
水表	人工	31,482,134.60	5.66%	34,907,188.65	6.69%	-1.03%
水表	制造费用及其他	23,076,992.95	4.15%	24,550,835.90	4.70%	-0.56%
自来水	原材料	149,140.01	1.98%	143,500.00	1.93%	0.05%
自来水	人工	1,806,563.02	23.98%	1,663,063.77	22.32%	1.66%
自来水	制造费用	3,408,568.40	45.25%	3,432,588.23	46.07%	-0.81%
自来水	输配成本	2,167,958.82	28.78%	2,212,038.34	29.69%	-0.90%
供水工程	材料	11,160,413.50	67.08%	7,922,282.06	80.12%	-13.04%
供水工程	人工	962,066.55	5.78%	477,087.00	4.82%	0.96%
供水工程	土建及其他	4,515,893.71	27.14%	1,488,825.52	15.06%	12.08%

(三) 费用

项目	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
销售费用	89,739,544.51	81,271,269.03	10.42%	未发生重大变动，主要是售后服务费用增长
管理费用	53,043,326.95	48,081,868.73	10.32%	未发生重大变动，主要是薪酬增长
财务费用	-2,128,727.93	-507,692.06	319.30%	主要是本年汇兑损失大幅下降所致
研发费用	53,546,119.13	52,714,571.35	1.58%	未发生重大变动

(四) 研发投入

项目	2021年	2020年	2019年
研发投入金额(元)	57,381,196.40	52,714,571.35	56,624,739.82
研发投入占营业收入比例	6.12%	5.49%	5.64%
研发支出资本化的金额(元)	3,835,077.27	0.00	2,027,815.53
资本化研发支出占研发投入的比例	6.68%	0.00%	3.62%
资本化研发支出占当期净利润的比重	1.85%	0.00%	1.01%

四、现金流量

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,055,319,760.42	993,670,703.78	6.20%
经营活动现金流出小计	971,445,521.21	935,301,030.16	3.86%
经营活动产生的现金流量净额	83,874,239.21	58,369,673.62	43.69%
投资活动现金流入小计	930,720,072.48	593,915,853.53	56.71%
投资活动现金流出小计	863,603,265.35	747,648,549.31	15.51%
投资活动产生的现金流量净额	67,116,807.13	-153,732,695.78	-143.66%
筹资活动现金流入小计	24,035,000.00	2,750,000.00	774.00%

筹资活动现金流出小计	65,881,546.26	57,561,663.10	14.45%
筹资活动产生的现金流量净额	-41,846,546.26	-54,811,663.10	-23.65%
现金及现金等价物净增加额	108,911,355.33	-150,304,333.21	-172.46%

五、非主营业务情况

项目	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	102,728,161.93	47.36%	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	是
公允价值变动损益	8,201,153.45	3.78%	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	-1,275,402.62	-0.59%	存货跌价损失	不确定
营业外收入	337,253.79	0.16%	不用支付的应付款项及违约金收入	不确定
营业外支出	367,820.06	0.17%	对外捐赠及非流动资产毁损报废损失	不确定
信用减值损失	-26,157,987.37	-12.06%	应收款项信用减值	不确定
其他收益	27,510,157.09	12.68%	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
73,059,682.00	4,100,000.00	1,681.94%

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	本期投资盈亏
江西三川科技有限公司	收购	57,000,000.00	100.00%	2,942,552.33
山西万家寨三合智慧科技有限公司	新设	5,400,000.00	27.00%	64,956.28
北京天川智联科技有限责任公司	新设	2,250,000.00	45.00%	841,867.09
苏州吾爱易达物联网有限公司	增资	6,818,182.00	12.00%	-298,429.92
上海储睿达智慧能源科技有限公司	新设	1,176,500.00	23.53%	-51,836.90
合计	--	72,644,682.00	--	3,499,108.88

七、主要财务指标分析

项目	指标	2021 年度	2020 年度	增减变化
盈利能力	销售毛利率	33.09%	36.74%	-3.65%
	净资产收益率（加权）	9.53%	11.60%	-2.07%
偿债能力	流动比率（倍）	6.16	5.63	下降 0.53 倍
	速动比率（倍）	5.23	4.83	下降 0.4 倍
	资产负债率	11.77%	13.23%	下降 1.46 个百分点
营运能力	应收账款周转率（次）	1.56	1.72	下降 0.16 次/年
	存货周转率（次）	2.66	2.57	上升 0.09 次/年

三川智慧科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 28 日