

证券代码：300066

证券简称：三川智慧

三川智慧科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	三川智慧2024年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者	
时间	2025年4月25日 15:00-17:00	
地点	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目	
公司接待人员姓名	董事、总经理：李强祖 董事、副总经理、财务总监：童为民 独立董事：刘泽民 副总经理、董事会秘书：倪国强	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司近日公众号发布超声水表通过 OIML 及 MID 认证，请问此次认证对公司国际市场拓展有何具体意义？</p> <p>答：感谢您的关注。公司超声波水表，在成功通过澳大利亚计量协会 NMI 认证后，最近又通过斯洛伐克计量院的 MID 认证和 OIML 认证。MID 认证，即欧盟计量器具指令（Measuring Instruments Directive）认证。通过该认证，意味着公司超声波水表在计量精度、环境适应性、数据安全等维度完全满足欧盟指令要求，可在欧盟 31 个成员国自由流通，消除技术性贸易壁垒。OIML 认证由国际法制计量组织颁发。这个组织主要和计量法规、标准相关，确保测量仪器符合国际标准，提升客户信任，促进国际贸易。国际法制计量组织，其总部位于法国巴黎，拥有 60 多个正式成员</p>	

国，成员国间相互认可认证结果，获得认证的产品更容易进入成员国市场，增强国际竞争力。

2. 公司 2024 年度业绩大幅下滑的原因是什么？

答：感谢您的关注。2024 年度公司业绩大幅下滑的主要原因，一是公司控股子公司天和永磁受市场环境、行业供需、价格波动等因素影响，叠加生产不畅、产能未及预期，经营出现大额亏损。二是公司管理层基于商誉减值测试结果，计提了大额商誉减值准备。

3. 公司子公司天和永磁 2024 年发生大额亏损，未来情况如何？

答：感谢您的关注。天和永磁 2024 年度发生大额亏损，一是在业绩承诺期间内，因稀土氧化物价格持续下跌，叠加生产不畅、产能不足，导致原材料周转时间延长，存货跌价损失持续增加；二是因管理不善，对行情判断失误，导致资金周转困难，主要依赖旧渣料生产，加工费用和生产成本居高不下，以致出现大额经营亏损。未来，公司将在突破技术瓶颈、扩大产能、提高收率、降低成本等方面持续发力，实现绿色转型和效益提升。

4. 请问贵公司在 2024 年业绩亏损的情况下，2025 年有何实际措施和打算？

答：您好！公司 2024 年度扣非后出现亏损，主要原因是公司控股子公司天和永磁受市场环境、行业供需、价格波动等因素影响，叠加生产不畅、产能未及预期，经营出现大额亏损。二是公司管理层基于商誉减值测试结果，计提了大额商誉减值准备。2025 年，公司将以《发展纲要》为指引，完善优化“总部总控、板块自决”的管理体系，聚焦“深化改革、保稳争先”的年度主题，坚定不移地推进以 5G 数智工厂全面正常运营为主线的自动化变革、以 LTC 流程管理体系全面上线为主线的数字化变革以及以绩效合约全覆盖，在确保企业稳定发展的同时，积极探索创新路径，保持涉水板块行业头部地位，实现稀土板块平稳过渡、扭亏为盈、形成特色。涉水板块要深挖市场、苦练内功。深挖市场，就是要以量为先，聚焦大项目；挖掘新需求，实践新模式；行稳致远，扩大外销。苦练内功，就是要坚持技术创新，狠抓产品质量，严控成本，提升服务，加快战略性人才和关键岗位专业性人才的引进和培养。稀土板块要围绕“平稳过渡、扭亏为盈”的主题，坚持以利为先、产贸结合、专精特新，主攻熔盐渣，打好攻坚战，打造特色产品，打响“三川稀土”品牌，提升在细分行业的领先

地位和独特优势，并通过差异化的渠道策略以及持续的降本增效，实现板块扭亏为盈。2025年一季度，稀土市场行情总体企稳回升，但废料采购与产品销售价格倒挂仍时有发生，在行业宏观形势尚不明朗的环境下，公司对稀土业务板块采取了控制规模、逐单核算、确保减亏、力争盈利的谨慎模式以规避经营风险。2025年一季度，受技术革新收率提高以及稀土氧化物价格回升导致的存货跌价损失转销或转回的影响，天和永磁同比大幅减亏。

5. 天和永磁的业绩补偿对公司财务报表的影响如何？

答：您好！根据天和永磁2024年度业绩完成情况，相关承诺方应支付给公司的累计补偿款为214,395,700.00元，其中2024年度赔偿额为179,729,043.80元。截止2024年12月31日，业绩承诺方质押于公司实际控制人江西三川集团有限公司专用于业绩承诺保证的三川智慧股票数量为27,311,555股，以2024年12月31日收盘价3.94元/股计算，预计股票的公允价值为107,607,526.70元。根据会计准则规定，公司认为预计可通过处置质押股票收回的补偿款107,607,526.70元符合股权转让或有对价的确认条件，将预计可收回补偿款确认为交易性金融资产，其中2024年度确认72,940,870.50元，2023年度确认34,666,656.20元。

6. 公司5G数智工厂何时能够正式投产？可以给公司带来哪些方面的竞争优势？

答：感谢您的关注！经过两年多的建设和调试，公司5G数智工厂于2024年底试运行，全面正式投产还有待全流程验证，满足设计参数要求。作为全球水表行业首个全链接自动化无人工厂，我们坚持智能化、环保化、数字化和精益化的“四化”标准，融合了最先进的工业自动化、数字孪生、人工智能、边缘计算等前沿技术，高标准打造全球水表制造行业标杆。5G数智工厂的建成，将在提升生产效率、稳定产品质量、降低能源消耗、推进信息化管理等方面形成竞争优势，促进公司数字化转型，提升公司综合实力和核心竞争力，开启公司发展新纪年。

7. 请问独董在上市公司如何行使自身职能维护股东合法权益，监督公司合法运营？

答：您好！感谢您的提问。作为上市公司独董，须严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《三川智慧科技股份有限公司章程》《三川智慧科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，积极出席董事会、董事会专门委员会及股东大会会

	<p>议，保持独立性，发挥专业判断能力，对公司相关议案发表意见，参与决策；通过实地调研、与管理层沟通、访谈等形式，监督公司合法运营，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。</p> <p>8. 请问能简单说一下贵公司在 2025 年第一季度的营收情况吗？</p> <p>答：感谢您的关注！公司 2025 年一季度实现营业收入 213,343,591.30 元，详情可查阅公司在巨潮资讯网披露的《2025 年第一季度报告》。</p> <p>9. 请问在美国对我国征收高关税的形势下，对贵公司有无影响，贵公司对此有无准备和应对办法，以及未来对此有何规划。</p> <p>答：公司产品主要出口澳洲、非洲、中东、东南亚等地区，目前没有产品出口美国，美国对中国关税政策对公司产品海外销售没有影响。谢谢！</p>
附件清单	无
日期	2025 年 4 月 25 日