

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

2024年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日

投资者关系活动记录表

编号：2024-002

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动</u> <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input 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	线上参加江西辖区上市公司2024年投资者集体接待日活动的全体投资者
时间	2024年5月17日 15:00-17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开
公司接待人员姓名	董事、副总经理、财务总监：童为民 副总经理、董事会秘书：倪国强 证券事务代表：刘佳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司在年报里披露稀土价格单向大幅波动对公司的稀土业务有不利影响。请介绍一下，稀土价格单边上涨对公司的影响是什么？稀土价格单边下跌对公司的影响又如何？</p> <p>答：您好，感谢对公司的关心！通常来说，稀土氧化物回收需要一个较长的周期，湿法冶炼也需要较大的槽体存货，稀土氧化物价格持续上涨最直接的影响是库存原料、在产品、产品的价值的提升，这对从业企业来说无疑是有利的，价格单边下跌则相反。</p> <p>2. 去年公司稀土板块实现销售收入11亿元左右，年报披露的稀土产品产量是500多吨，即每吨稀土产品售价220万元，</p>

和市场销售均价偏差较大，能否解释一下？

答：您好！感谢对公司的关心。公司从事稀土氧化物业务具体有天和永磁及川宇贸易两家公司，天和永磁除生产稀土氧化物外还从事氧化物贸易业务，川宇贸易仅从事贸易业务，不进行相关产品的生产。公司披露的稀土板块销售收入包含了贸易业务收入。

3. 公司天和永磁的稀土提炼能力目前是多少？扩充的 2000 吨产能进展如何？后续还有扩产的投资计划么？

答：天和永磁目前的稀土氧化物产能为年产 1000 吨，技改项目实施后产能有一定程度的提升；待改扩建项目全面完成，天和永磁的稀土氧化物产能可达 3000 吨/年。谢谢！

4. 2023 年年报中因为稀土跌价导致存货跌价损失 1,239.21 万元，请问目前稀土价格水平下，去年年报的 1,239.21 万元存货跌价损失能否冲回？

答：您好！存货跌价准备是根据期末库存存货成本与其预计可收回金额确定，由于生产经营的持续，每一会计期末存货总量处于变动状态。虽然最近稀土氧化物价格有企稳回升趋势，但 1-4 月，稀土氧化物市场价格仍然低于年初。

5. 年初稀土废料的采购成本为多少元一吨？目前稀土废料的采购成本为多少元一吨？

答：您好，稀土包含 17 种元素，稀土废料种类较多，具体到每种稀土废料的采购结算金额是根据废料中稀土氧化物的有价元素总量及各有价元素的含量、各元素的市场价格确定。

6. 去年天和永磁实现了 2000 多万的净利润，但因为业绩低于对赌协议，因此计提了 4000 万商誉减值。请问对盈利公司计提商誉减值是否合理？若天和永磁今年业绩表现良好，4000 万商誉减值今年能否冲回？

答：您好！对天和永磁的商誉减值是公司结合可获取的内部与外部信息，谨慎判断并识别商誉减值迹象，在此基础上进行减值测试的结果。根据企业会计准则的相关规定，长期资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

7. 稀土四月份还亏吗？

答：您好！受稀土废料与稀土氧化物市场价格倒挂影响，2024 年 1-4 月稀土回收行业大部份企业产销量下降，普遍出现经

营亏损。

8. 请问公司收购稀土废料用于稀土提炼，稀土废料的采购价格是如何定价的？和现货稀土产品的价格是多少比例？

答：您好！稀土废料的采购价格通常是根据稀土氧化物的市场价格并结合市场供求关系确定的。

9. 如果稀土废料价格取决于稀土氧化物价格，那就不应该亏损啊或者亏很少？

答：您好！感谢对公司的关心。首先，稀土氧化物的回收需要一个较长的过程及较大的库存，在此过程中如果稀土氧化物价格下跌则会产生经营亏损或对期末库存计提跌价准备导致亏损；其次，行业企业的盈利能力还与其技术水平、成本控制等密切相关，技术水平高的企业，其从废料中提取有价元素的比率高（业内称为“收得率”），生产成本低，则其盈利能力就高。

10. 公司稀土技术水平在行业中地位。

答：公司控股子公司天和永磁通过采取先进的酸法工艺和碱转-酸溶联合工艺，高效处理钕铁硼废料和熔盐渣，产品收率可达96%，高于行业94%左右的平均水平，处于稀土资源回收利用行业前列。感谢您的关注！

11. 目前贵公司稀土板块业务还稳定吗？稀土板块业务团队还稳定吗？公司一体两翼战略，还能持续吗？

答：感谢您的关注。公司稀土业务板块受稀土氧化物价格下跌的影响经营艰难，但团队稳定且一直勤勉尽责。公司智慧水务业务板块的“一体两翼”战略正在积极推进过程中，近两年已有一些示范项目逐步落地。谢谢！

12. 目前国家大力倡导设备更新，对公司产品销售端是个助推因素；同时更换的旧设备对公司稀土回收板块，相当于采购端是一个利好；而且国家现在提高三费收费标准，未来水司现金流会有一个改善，可以有效解决公司应收款庞大的问题；再者现在房地产处在近些年来较好的发展时期，势必会多多少少带动公司业绩，可以说现在这个时期是贵司成立以来获得的一个难得的历史发展机遇期，希望贵司能好好抓住机遇，好好经营企业，回报股东。

答：精益管理，稳健经营，抓住机遇谋求发展，是公司长期秉持的经营策略。感谢您的关注！

13. 请问公司在获取稀土废料方面的竞争优势有哪些？

答：您好！天和永磁在稀土行业深耕多年，积累了广泛的人脉与稳定的供应渠道。感谢您对公司的关心。

14. 目前证监会和交易所对公司的警示函，可以理解为年前会计差错导致调整季报和半年度报告，被交易所关注事件暂时告一段落，请问贵公司目前是否还存在被证监会调查或者配合证监会调查等其他未公告情况？

答：感谢您的关注。公司目前不存在被证监会调查或者配合证监会调查等其他未公告情形，亦不存在其他应披露未披露的事项。

15. 请答这个警示函对公司和投资者的影响，后面还会有更严重的后果吗？

答：监管机构的警示函与监管函，揭示了公司内控治理和信息披露存在的问题，同时也对公司提出了监管要求，有利于公司吸取教训，完善公司治理，进一步规范运作，不会影响公司的正常经营和与投资者的沟通交流。谢谢！

16. 证监会会因为稀土事件对公司实行特别处理吗？

答：公司控股子公司天和永磁发生的不具备商业实质交易问题，证监局和交易所已分别下发警示函及监管函，公司也发布了相关公告。感谢您的关注！

17. 公司稀土案件结束了吗？

答：感谢您的关注。就您所关心的问题，可以查阅公司的相关公告和互动易问答。谢谢！

18. 这个警示函后续？

答：就公司控股子公司天和永磁 2023 年度存在不具备商业实质交易和将未实质取得商品控制权的稀土氧化物贸易按总额法确认收入的问题，公司于 2023 年 12 月发布了《关于前期会计差错更正的公告》，于 2024 年 1 月披露了对深交所关注函的回复。近日，公司收到江西证监局警示函和深交所监管函，公司将按照监管机构的要求，加强证券法律法规学习，强化内控治理，提高规范运作水平以及信息披露质量，杜绝此类事项再次发生，全力维护公司及全体股东利益，促进公司持续、健康、稳定发展。感谢您的关注！

19. 请问赣州集盛股权回购，目前周钢华、卢圣章、彭志松、

	<p>刘峰云及彭路生等有多人股权被冻结，被质押，请问赣州集盛股权回购可能性有多大，会不会无法落实股权回购；2. 三川科技和天和永磁业绩补偿，能获得补偿吗，以及什么时候可以获得业绩补偿。</p> <p>答：感谢您的关注。就集盛科技的股权回购，双方已签署回购协议，回购事项正在落实过程中；就三川科技与天和永磁的业绩补偿事项，公司与业绩承诺补偿方均已签署业绩补偿确认书。具体完成时间，以公司公告为准。谢谢！</p> <p>20. 公司业绩补偿啥时到账，会被计入第二季度业绩吗？</p> <p>答：您好！截止目前，公司已与各补偿当事人对补偿事项进行了确认及约定补偿期限。相关业绩补偿已经在 2023 年报进行了会计处理，预计不会对二季度业绩产生影响。</p> <p>21. 请问公司与华为合作进展如何，谢谢？</p> <p>答：公司目前与华为没有具体的合作项目及事项。感谢您的关注！</p> <p>22. 自动化工厂年产 500 万，会不会过剩？</p> <p>答：公司年产 500 万台智能水表建设项目，第一期产能 200 万台，均为 NB 无磁远传水表。该项目建成投产后，能有效提升生产效率、稳定产品质量、缩短交货周期，更好的满足市场需求。原产线将主要用于超声波水表的生产，不会产生产能过剩问题。感谢您的关注！</p>
附件清单	无
日期	2024 年 5 月 18 日