

证券代码：300066

证券简称：三川智慧

公告编号：2026-049

三川智慧科技股份有限公司 2026 年第三季度报告

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. 董事会及董事、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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	340,818,729.16	0.90%	1,056,235,998.42	27.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,301,886.05	-115.46%	9,773,358.40	-93.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-37,833.06	-100.08%	23,704,013.95	-65.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-56,249,157.16	30.55%
基本每股收益（元/股）	-0.0147	-115.44%	0.0094	-93.20%
稀释每股收益（元/股）	-0.0147	-115.44%	0.0094	-93.20%
加权平均净资产收益率	-0.57%	-4.41%	0.38%	-5.23%
	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）	3,306,581,231.18	3,279,465,089.57	0.83%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,567,033,092.59	2,614,020,438.00	-1.80%	

（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	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-138,491.54	2,070,858.33	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	4,797,977.16	7,036,984.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-21,024,164.22	-24,400,965.99	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	318,900.91	1,375,569.02	
债务重组损益	-1,771,604.08	-1,771,604.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,570.77	-559,530.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	117,778.87	
减：所得税影响额	-2,596,030.37	-2,706,784.43	
少数股东权益影响额（税后）	22,130.82	506,530.71	
合计	-15,264,052.99	-13,930,655.55	--

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

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

报告期内，公司于乌兹别克斯坦投资设立的三川科技有限责任公司顺利建成并进入试产阶段，标志着公司海外产能布局落地，有力支撑国际化发展战略，为进一步开拓海外市场、抢抓区域市场机遇奠定坚实基础；报告期内，公司以“云智联智慧水务平台”为核心载体，稳步推进数字化转型，加快业务结构优化升级，实现从单一硬件销售向硬件交付与数据服务协同的综合服务商转型，转型成效逐步显现。

报告期内，公司实现营业收入 105,623.60 万元，同比增长 27.59%，营业利润 918.63 万元，同比下降 94.75%，归属于上市公司股东的净利润 977.34 万元，同比下降 93.21%。主要原因是：（1）报告期天和永磁业绩补偿款质押股票的价格下跌导致的公允价值变动损失 3,791.25 万元，同比下降 154.49%；（2）受行业市场竞争加剧、部分原材料价格上涨的双重影响，公司主要产品盈利空间受到挤压，销售毛利率出现较大幅度下滑。

报告期公司主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下：

1、资产负债表数据发生重大变动的情况及原因

项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
货币资金	216,790,277.85	743,657,495.68	-70.85%	主要是报告期购买理财产品、权益投资及采购支出增加等综合影响。
交易性金融资产	630,229,968.37	179,807,224.00	250.50%	报告期购买理财产品增加、公允价值变动及权益性投资增加所致。
应收票据	2,355,492.60	243,710.67	866.51%	报告期收到票据增加
合同资产	28,033,755.75	20,255,812.18	38.40%	报告期产品质保金增加
其他非流动金融资产	103,887,163.67	50,914,508.70	104.04%	报告期权益投资增加
其他非流动资产	36,836,297.45	21,741,745.68	69.43%	报告期支付的固定资产等长期资产项目款项增加
短期借款	308,052,000.00	130,058,333.33	136.86%	报告期借款增加专项用于稀土板块经营业务
应付票据	40,272,000.00	17,800,000.00	126.25%	报告期银行承兑支付增加
应付职工薪酬	23,683,294.25	39,433,054.48	-39.94%	主要是上年计提的绩效薪酬报告期完成支付
应交税费	5,895,398.29	16,259,874.26	-63.74%	主要是增值税纳税周期影响及报告期利润下降导致的应交所得税减少。
一年内到期的非流动负债		69,961,577.77	-100.00%	报告期偿还借款
其他流动负债	5,337,185.30	3,831,406.15	39.30%	主要是报告期预收款增加相应待转销项税额增加

2、利润表数据发生重大变动的情况及原因

项目	本期数	上期数	变动比例	变动原因
财务费用	5,390,072.79	3,101,630.29	73.78%	报告期借款增加及汇兑损失
公允价值变动收益	-24,794,032.19	80,962,779.10	-130.62%	主要是报告期天和永磁业绩补偿款质押股票的价格下跌导致的公允价值变动损失。
信用减值损失	-1,474,321.66	-10,524,381.70	85.99%	报告期加大催收欠款，应收款项下降及账龄结构改善导致坏账准备计提下降。
资产减值损失	-2,916,479.00	19,842,286.87	-114.70%	主要是上期因稀土氧化物价格上涨，存货跌价损益转回所致。

资产处置收益	-69,240.23	-16,975.99	307.87%	报告期处置固定资产损失
营业外收入	42,163.49	72,896.80	-42.16%	偶发事项影响变化
营业外支出	711,869.33	254,890.73	179.28%	主要是报告期税收滞纳金导致
净利润	10,751,484.15	153,377,361.23	-92.99%	主要是：①质押股票价格下跌导致公允价值变动损失；②市场竞争及材料价格上涨导致的水表类产品毛利率下降；③上年稀土氧化物存货跌价转回同比影响。

3、现金流量表数据发生重大变动的情况及原因

项目	本期数	上期数	变动比例	变动原因
经营活动现金流入小计	1,402,405,307.13	1,046,018,882.02	34.07%	主要是报告期营业收入增长及积极催收欠款导致的销售收现增加。
经营活动现金流出小计	1,458,654,464.29	1,127,013,120.04	29.43%	主要是报告期营业收入增加相应采购规模扩张及部分材料价格上涨导致的采购支出增加。
经营活动产生的现金流量净额	-56,249,157.16	-80,994,238.02	30.55%	报告期销售收现增加叠加其他与经营活动现金收支净额增加，导致经营活动现金流量净额同比增长，但扣除采购、薪酬、税费等支出外现金流量净额仍为净流出。
投资活动现金流入小计	278,083,598.37	320,691,110.04	-13.29%	主要是理财与定期存款收回金额、权益投资分红收入小于上年同期。
投资活动现金流出小计	793,262,851.07	698,348,672.75	13.59%	主要是报告期购买理财产品、权益投资、购建固定资产及其他长期资产支出增加。
投资活动产生的现金流量净额	-515,179,252.70	-377,657,562.71	36.41%	主要是报告期权益投资增加及理财投资增加
筹资活动现金流入小计	301,202,000.00	193,000,000.00	56.06%	报告期借款增加
筹资活动现金流出小计	267,293,537.98	47,637,331.38	461.10%	报告期偿还借款及现金分红增加
筹资活动产生的现金流量净额	33,908,462.02	145,362,668.62	-76.67%	上述筹资活动综合影响，主要是报告期借还款净额小于上年同期导致筹资活动产生的现金流量净额同比下降。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,003,739.05	859,369.18	-216.80%	主要是报告期人民币升值影响

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		56,919	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（不含通过转融通出借股份）						
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	34.35%	357,240,295.00	0	不适用	0
童保华	境内自然人	3.00%	31,244,133.00	23,433,099.00	不适用	0
周钢华	境内自然人	2.13%	22,171,064.00	0	冻结	22,171,064.00
夏崇云	境内自然人	0.90%	9,400,000.00	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证	其他	0.66%	6,881,100.00	0	不适用	0

券投资基金						
李强祖	境内自然人	0.62%	6,497,253.00	4,872,940.00	不适用	0
余礼庆	境内自然人	0.48%	4,944,600.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.45%	4,657,192.00	0	不适用	0
李建林	境内自然人	0.45%	4,650,000.00	3,487,500.00	不适用	0
管红峰	境内自然人	0.31%	3,255,100.00	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
江西三川集团有限公司	357,240,295.00			人民币普通股	357,240,295.00	
周钢华	22,171,064.00			人民币普通股	22,171,064.00	
夏崇云	9,400,000.00			人民币普通股	9,400,000.00	
童保华	7,811,034.00			人民币普通股	7,811,034.00	
中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	6,881,100.00			人民币普通股	6,881,100.00	
余礼庆	4,944,600.00			人民币普通股	4,944,600.00	
香港中央结算有限公司	4,657,192.00			人民币普通股	4,657,192.00	
管红峰	3,255,100.00			人民币普通股	3,255,100.00	
张秀明	2,962,400.00			人民币普通股	2,962,400.00	
刘少俊	2,638,620.00			人民币普通股	2,638,620.00	
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）			前 10 名股东中，股东夏崇云除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,400,000 股，实际合计持有 9,400,000 股；股东余礼庆除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,944,600 股，实际合计持有 4,944,600 股；股东管红峰除通过普通证券账户持有 3,080,100 股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 175,000 股，实际合计持有 3,255,100 股。			

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
童为民	144,007	0	0	144,007	高管锁定	根据相关规定
童保华	31,244,133	7,811,034	0	23,433,099	监事会改革离任高管锁定	2026 年 10 月 20 日
宋财华	2,046,160	0	0	2,046,160	高管锁定	根据相关规定

倪国强	139,207	0	0	139,207	高管锁定	根据相关规定
李强祖	4,872,940	0	0	4,872,940	高管锁定	根据相关规定
李建林	3,487,500	0	0	3,487,500	高管锁定	根据相关规定
合计	41,933,947	7,811,034	0	34,122,913	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、与专业机构共同投资设立产业基金事项

2026 年 8 月 21 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于与专业投资机构共同设立基金专项投资研微科技的议案》，同意公司与专业投资机构上海典实资产管理有限公司及其他有限合伙人共同设立共青城典川创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙基金”）。合伙基金的目标募集资金规模为人民币 17,405 万元，其中净投资金额为 16,325 万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 1,000 万元，占基金目标募集规模的 5.7455%。该合伙基金专项投资研微（江苏）半导体科技有限公司，主要用于其主营业务半导体器件专用设备研发与生产。

该合伙基金已于 2026 年 7 月 17 日在中国证券投资基金业协会完成备案并取得《私募投资基金备案证明》。2026 年 8 月 25 日，合伙基金就扩募事项已在中国证券投资基金业协会资产管理业务综合报送平台办理基金业务变更；2026 年 9 月 17 日，在完成扩募工商变更登记并取得《变更通知书》后，合伙基金在协会平台更新了工商公示信息。扩募后，基金规模由 4,960 万元增至 17,405 万元，投资人由 12 人增至 28 人，公司持有扩募后基金份额为 5.7455%。合伙基金扩募事项已于 2026 年 9 月 15 日完成工商变更登记并取得新营业执照。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于与专业投资机构共同设立专项投资基金的公告》及 2026 年 9 月 22 日披露的《关于合伙基金完成扩募及工商变更的进展公告》。

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

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	216,790,277.85	743,657,495.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	630,229,968.37	179,807,224.00
衍生金融资产		
应收票据	2,355,492.60	243,710.67
应收账款	635,263,084.89	667,695,404.89
应收款项融资	3,001,844.04	3,044,430.00
预付款项	19,114,463.58	25,537,015.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,637,199.19	34,934,542.58
其中：应收利息		
应收股利		951,240.52
买入返售金融资产		

存货	513,014,131.81	408,898,125.91
其中：数据资源		
合同资产	28,033,755.75	20,255,812.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,737,810.25	142,764,945.46
流动资产合计	2,182,178,028.33	2,226,838,706.50
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	504,704,945.07	493,635,395.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	103,887,163.67	50,914,508.70
投资性房地产	32,747,133.17	34,428,708.47
固定资产	249,923,151.28	265,808,575.67
在建工程	44,314,325.08	38,642,206.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,916,617.50	55,203,481.25
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	59,060,348.36	59,060,348.36
长期待摊费用	2,497,645.32	2,874,893.75
递延所得税资产	33,515,575.95	30,316,519.16
其他非流动资产	36,836,297.45	21,741,745.68
非流动资产合计	1,124,403,202.85	1,052,626,383.07
资产总计	3,306,581,231.18	3,279,465,089.57
流动负债：		
短期借款	308,052,000.00	130,058,333.33
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	40,272,000.00	17,800,000.00
应付账款	174,752,326.04	198,878,522.14
预收款项		
合同负债	53,291,193.96	41,528,259.58
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	23,683,294.25	39,433,054.48
应交税费	5,895,398.29	16,259,874.26
其他应付款	9,703,078.54	10,173,494.24
其中：应付利息	124,380.04	
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		69,961,577.77
其他流动负债	5,337,185.30	3,831,406.15

流动负债合计	620,986,476.38	527,924,521.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,761,419.17	19,161,597.50
递延所得税负债	22,132,238.13	26,368,622.99
其他非流动负债	4,129,200.00	4,129,200.00
非流动负债合计	46,022,857.30	49,659,420.49
负债合计	667,009,333.68	577,583,942.44
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	65,074,239.32	71,573,721.86
减：库存股		
其他综合收益	104,447.20	
专项储备	20,939,619.53	19,303,624.90
盈余公积	231,798,236.30	231,798,236.30
一般风险准备		
未分配利润	1,209,083,288.24	1,251,311,592.94
归属于母公司所有者权益合计	2,567,033,092.59	2,614,020,438.00
少数股东权益	72,538,804.91	87,860,709.13
所有者权益合计	2,639,571,897.50	2,701,881,147.13
负债和所有者权益总计	3,306,581,231.18	3,279,465,089.57

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,056,235,998.42	827,835,670.59
其中：营业收入	1,056,235,998.42	827,835,670.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,059,635,431.86	784,591,402.91
其中：营业成本	888,209,358.64	618,448,772.46
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	7,963,935.45	8,078,595.67
销售费用	70,682,482.95	65,856,046.39
管理费用	49,056,140.99	53,067,520.17
研发费用	38,333,441.04	36,038,837.93
财务费用	5,390,072.79	3,101,630.29
其中：利息费用	3,474,791.30	3,877,751.40
利息收入	537,246.27	857,946.94
加：其他收益	21,388,786.24	22,428,953.55
投资收益（损失以“-”号填列）	20,451,008.29	19,148,693.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,253,012.38	17,307,485.28
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）	-24,794,032.19	80,962,779.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,474,321.66	-10,524,381.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,916,479.00	19,842,286.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-69,240.23	-16,975.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,186,288.01	175,085,623.24
加：营业外收入	42,163.49	72,896.80
减：营业外支出	711,869.33	254,890.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,516,582.17	174,903,629.31
减：所得税费用	-2,234,901.98	21,526,268.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,751,484.15	153,377,361.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,751,484.15	153,377,361.23
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	9,773,358.40	143,885,021.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	978,125.75	9,492,340.15
六、其他综合收益的税后净额	104,447.20	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	104,447.20	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	104,447.20	
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	104,447.20	
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	10,855,931.35	153,377,361.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	9,877,805.60	143,885,021.08

（二）归属于少数股东的综合收益总额	978,125.75	9,492,340.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0094	0.1383
（二）稀释每股收益	0.0094	0.1383

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,187,743,477.97	866,902,767.39
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	26,631,225.04	32,167,116.25
收到其他与经营活动有关的现金	188,030,604.12	146,948,998.38
经营活动现金流入小计	1,402,405,307.13	1,046,018,882.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,011,533,982.24	710,315,792.94
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		
支付给职工及为职工支付的现金	134,857,096.97	128,995,786.10
支付的各项税费	52,679,356.72	55,883,673.59
支付其他与经营活动有关的现金	259,584,028.36	231,817,867.41
经营活动现金流出小计	1,458,654,464.29	1,127,013,120.04
经营活动产生的现金流量净额	-56,249,157.16	-80,994,238.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,353,000.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,497,493.96	39,449,917.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,411.00	74,593.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,661,693.41	
收到其他与投资活动有关的现金	74,500,000.00	151,166,600.00
投资活动现金流入小计	278,083,598.37	320,691,110.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,262,851.07	23,797,270.38
投资支付的现金	720,000,000.00	630,051,402.37
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	26,000,000.00	44,500,000.00
投资活动现金流出小计	793,262,851.07	698,348,672.75
投资活动产生的现金流量净额	-515,179,252.70	-377,657,562.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	301,202,000.00	193,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	301,202,000.00	193,000,000.00
偿还债务支付的现金	193,050,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,443,537.98	35,059,123.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,250,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,800,000.00	2,578,207.87
筹资活动现金流出小计	267,293,537.98	47,637,331.38
筹资活动产生的现金流量净额	33,908,462.02	145,362,668.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,003,739.05	859,369.18
五、现金及现金等价物净增加额	-538,523,686.89	-312,429,762.93
加：期初现金及现金等价物余额	737,305,244.41	406,717,694.98
六、期末现金及现金等价物余额	198,781,557.52	94,287,932.05

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

三川智慧科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 27 日