

证券代码：300066

证券简称：三川智慧

公告编号：2024-055

三川智慧科技股份有限公司 2024 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、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. 第三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	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）	374,754,087.58	-21.26%	1,111,588,163.47	-26.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,820,567.44	-58.51%	71,501,241.49	-55.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,490,122.70	-61.82%	57,024,528.52	-43.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	727,308.89	100.66%
基本每股收益（元/股）	0.0258	-58.62%	0.0687	-55.99%
稀释每股收益（元/股）	0.0258	-58.62%	0.0687	-55.99%
加权平均净资产收益率	1.08%	-1.66%	2.87%	-4.14%
	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）	3,069,555,440.23	3,251,709,614.73	-5.60%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,496,323,745.09	2,472,445,157.40	0.97%	

（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）	261,474.07	225,325.05	
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）	1,475,011.92	5,472,623.85	
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	3,118,850.06	13,835,393.57	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	122,308.20	511,228.41	
债务重组损益	-1,322,805.22	-1,322,805.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,187.58	-1,644,398.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	81,683.08	
减：所得税影响额	218,458.84	2,278,541.33	
少数股东权益影响额（税后）	82,747.87	403,796.16	
合计	3,330,444.74	14,476,712.97	--

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

公司本报告期其他符合非经常性定义的损益项目主要为代扣代缴个人所得税的手续费

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

1、资产负债表数据发生重大变动的情况及原因

单位：元

项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
货币资金	104,767,780.76	461,919,941.23	-77.32%	主要是报告期购买理财产品、定期存款增加及归还借款所致
交易性金融资产	418,075,540.54	102,964,734.51	306.04%	主要是报告期购买理财产品增加所致
存货	345,751,745.78	503,061,340.34	-31.27%	主要是稀土氧化物库存量减少、价格下跌导致的存货减少及跌价准备增加导致的存货价值的减少
在建工程	105,275,179.01	75,165,354.76	40.06%	主要是智慧工厂项目在建推进所致
使用权资产	-	1,857,370.45	-100.00%	报告期租赁到期
递延所得税资产	59,386,060.35	33,027,193.34	79.81%	主要是报告期天和永磁亏损产生的可抵扣亏损及资产减值准备增加产生的暂时性差异导致递延所得税资产增加
应付票据	4,500,000.00	-	-	报告期新增票据结算业务
应付职工薪酬	22,304,613.06	38,716,124.60	-42.39%	主要是上年末计提绩效薪酬报告期支付所致
应交税费	17,354,312.40	58,909,405.39	-70.54%	主要是报告期利润大幅下降导致企业所得税减少及报告期收入下降导致增值税减少所致
递延所得税负债	10,791,925.75	16,255,392.63	-33.61%	主要是上年末集盛科技、三川科技股权转让或有对价报告期已收到，交易性金融资产公允价值变动产生的递延所得税负债转回所致
少数股东权益	101,468,134.64	167,831,577.95	-39.54%	主要是天和永磁报告期亏损、子公司少数股东减持及子公司分红所致

2、利润表数据发生重大变动的情况及原因

单位：元

项目	本期数	上期数	变动比例	变动原因
财务费用	3,697,972.37	7,435,107.62	-50.26%	主要是报告期归还借款导致的利息费用减少
投资收益	37,124,509.46	115,670,123.33	-67.90%	主要是上年处置子公司产生收益及本报告期联营企业利润减少导致的投资收益减少
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,282,165.63	47,113,538.13	-33.60%	报告期联营企业利润减少所致
公允价值变动收益	11,449,333.55	6,767,002.13	69.19%	主要报告期理财总额增加及集盛科技股东回购本公司所持股份产生的公允价值变动所致
信用减值损失	13,342,351.02	-7,926,648.78	-268.32%	主要是报告期其他应收款减少及应收账款账龄结构变化导致坏账准备减少
资产减值损失	-33,441,245.43	-4,282,772.06	680.83%	主要是报告期稀土氧化物价格下降提取存货跌价损失
资产处置收益	225,325.05	-193,819.25	-216.26%	报告期处置部分固定资产产生收益所致
营业外收入	74,041.25	6,496,417.69	-98.86%	主要是上期子公司川宇贸易取得交易对方违约金
营业外支出	1,718,439.53	4,021,143.97	-57.26%	主要是上期产生捐赠支出所致

利润总额	35,246,382.59	188,988,802.86	-81.35%	上述因素综合影响所致
所得税费用	-16,268,585.45	23,575,669.65	-169.01%	主要是报告期利润大幅下降所致
净利润	51,514,968.04	165,413,133.21	-68.86%	上述因素综合影响所致
归属于母公司股东的净利润	71,501,241.49	162,362,093.67	-55.96%	
少数股东损益	-19,986,273.45	3,051,039.54	-755.06%	主要是天和永磁报告期亏损所致

3、现金流量表数据发生重大变动的情况及原因

单位：元

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	1,228,354,394.46	1,872,766,889.83	-34.41%	主要是报告期收入下降所致
经营活动现金流出小计	1,227,627,085.57	1,982,225,187.19	-38.07%	主要是报告期收入下降导致的采购下降所致
经营活动产生的现金流量净额	727,308.89	-109,458,297.36	-100.66%	主要是报告期采购等支出下降幅度大于收入下降幅度所致
投资活动现金流入小计	406,290,114.51	264,040,695.35	53.87%	主要是报告期收回集盛科技股权投资、联营公司分红大幅增加及定期存款到期收回所致
投资活动现金流出小计	628,487,569.92	608,930,736.90	3.21%	未发生重大变动，主要是购买理财产品支出
投资活动产生的现金流量净额	-222,197,455.41	-344,890,041.55	-35.57%	主要是投资活动现金流入增加，但由于购买理财产品总额大于赎回总额，投资活动产生的现金流量为净流出
筹资活动现金流入小计	119,000,000.00	234,648,200.00	-49.29%	主要是报告期借款减少
筹资活动现金流出小计	254,701,311.40	100,059,048.50	154.55%	主要是报告期偿借款及分红增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-135,701,311.40	134,589,151.50	-200.83%	主要是报告期偿还借款额大于借款额及分红增加所致

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		32,534	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	35.84%	372,742,902.00	0	不适用	0
周钢华	境内自然人	3.03%	31,558,764.00	0	冻结	31,558,764.00
童保华	境内自然人	3.00%	31,244,133.00	23,433,100.00	不适用	0
夏崇云	境内自然人	0.84%	8,726,264.00	0	不适用	0
吴强	境内自然人	0.75%	7,810,600.00	0	不适用	0
上海存溢投资管理有限公司—存溢金存优选多策略混合型私募证券投资基金	其他	0.72%	7,480,000.00	0	不适用	0
丁华文	境内自然人	0.66%	6,880,000.00	0	不适用	0
李强祖	境内自然人	0.62%	6,497,253.00	4,872,940.00	不适用	0

姜国文	境内自然人	0.52%	5,435,236.00	0	不适用	0
甄国振	境内自然人	0.50%	5,180,000.00	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	372,742,902.00	人民币普通股	372,742,902.00			
周钢华	31,558,764.00	人民币普通股	31,558,764.00			
夏崇云	8,726,264.00	人民币普通股	8,726,264.00			
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			
上海存溢投资管理有限公司—存溢金存优选多策略混合型私募证券投资基金	7,480,000.00	人民币普通股	7,480,000.00			
丁华文	6,880,000.00	人民币普通股	6,880,000.00			
姜国文	5,435,236.00	人民币普通股	5,435,236.00			
甄国振	5,180,000.00	人民币普通股	5,180,000.00			
香港中央结算有限公司	4,776,661.00	人民币普通股	4,776,661.00			
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；股东丁华文除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 6,880,000 股，实际合计持有 6,880,000 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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、赣州天和永磁材料有限公司业绩补偿事项

2022 年 7 月，公司与交易对方陈久昌、周钢华、舒金澄签署《关于赣州天和永磁材料有限公司之股权转让协议书》，以 21,439.57 万元人民币收购其合计持有的赣州天和永磁材料有限公司 67%的股权。交易对方承诺天和永磁（含合并报表的子公司）2022 年、2023 年和 2024 年实现经审计后的实际净利润分别不低于人民币 3,600 万元、4,100 万元和 4,600 万元，三年累计实际净利润不低于 12,300 万元。

天和永磁 2022 年、2023 年经专项审核后的业绩承诺实现分别为 3,423.23 万元、2,287.92 万元，两年合计完成 5,711.15 万元，完成率为 74.17%，未达承诺业绩 90%，触发业绩补偿条款。根据《股权转让协议书》约定的补偿方案，交易对方合计应补偿金额为 3,466.66 万元。

2024 年 4 月 23 日，公司已与交易对方（即业绩承诺补偿方）陈久昌、周钢华、舒金澄签署了《业绩承诺补偿确认书》，对上述业绩承诺完成情况以及业绩承诺应补偿金额予以了确认。根据股权转让协议书的约定，业绩承诺补偿方应当在签署上述确认书之日起 10 个工作日内以现金方式向上市公司一次性支付应当补偿的金额。

鉴于业绩承诺补偿方至今不能筹措到业绩补偿款项，公司拟通过处置其持有并质押给控股股东三川集团用于业绩承诺担保的股票实现业绩承诺补偿。因上述质押股票已被司法冻结，公司已启动诉讼程序处置该质押股票，目前案件已经法庭开庭审理，等待作出判决。

2、赣州集盛科技有限责任公司股权回购事项

2023 年 6 月，公司与赣州集盛科技有限责任公司（以下简称“集盛科技”）原股东卢圣国、周钢华、卢圣章、刘晓云、彭志松、刘峰云、彭路生、赣州腾盛企业管理中心（有限合伙）签署《股权转让协议》，确定由公司自有资金 6,240 万元人民币收购周钢华、卢圣章、彭志松、刘峰云及彭路生合计持有的集盛科技 8%的股权，同时约定了业绩承诺、股权回购等条款。

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于赣州集盛科技有限责任公司业绩承诺完成情况的专项审核报告》，集盛科技 2023 年度经营亏损，实际净利润为-6,260.09 万元，触发股权回购条款。2024 年 4 月 18 日，公司与集盛科技原股东签署《股权转让协议》，确定由原股东回购公司所持集盛科技 8%的股权，回购价格按照股权转让价款+从公司支付股权转让款之日起至业绩承诺方实际支付回购款之日 8%年化利率资金成本执行。

截至本公告日，公司已收到回购方支付的股权回购款 6,310.51 万元，尚有股权回购款 390.07 万元（资金成本计算至 2024 年 6 月 30 日）未收回，有待公司继续跟进。

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

2024 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	104,767,780.76	461,919,941.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	418,075,540.54	102,964,734.51
衍生金融资产		
应收票据	18,068,265.27	21,145,518.61
应收账款	705,834,930.00	661,369,850.32
应收款项融资		
预付款项	35,649,559.58	40,552,991.64
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,968,514.87	41,618,142.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	345,751,745.78	503,061,340.34
其中：数据资源		
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	270,340,931.63	245,640,704.19
流动资产合计	1,932,457,268.43	2,078,273,222.92
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	493,660,616.63	579,274,249.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	46,468,822.78	43,678,800.00
投资性房地产	13,713,393.94	14,630,866.36
固定资产	201,318,701.98	210,310,708.98
在建工程	105,275,179.01	75,165,354.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		1,857,370.45
无形资产	59,283,771.94	61,796,359.24
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	130,681,675.75	130,681,675.75
长期待摊费用	777,466.20	917,367.22
递延所得税资产	59,386,060.35	33,027,193.34
其他非流动资产	26,532,483.22	22,096,446.65
非流动资产合计	1,137,098,171.80	1,173,436,391.81
资产总计	3,069,555,440.23	3,251,709,614.73
流动负债：		
短期借款	169,000,000.00	199,182,305.56
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	4,500,000.00	
应付账款	143,400,738.64	183,971,841.41
预收款项		
合同负债	39,501,372.37	47,407,696.26
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	22,304,613.06	38,716,124.60
应交税费	17,354,312.40	58,909,405.39
其他应付款	7,659,043.76	7,129,650.16
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	31,014,140.58	33,379,542.06
其他流动负债	4,651,463.94	5,024,221.31
流动负债合计	439,385,684.75	573,720,786.75
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	17,456,750.00	17,327,500.00
递延所得税负债	10,791,925.75	16,255,392.63
其他非流动负债	4,129,200.00	4,129,200.00
非流动负债合计	32,377,875.75	37,712,092.63
负债合计	471,763,560.50	611,432,879.38
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	57,964,724.84	54,977,646.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	18,357,221.08	16,965,290.26
盈余公积	194,708,108.63	194,708,108.63
一般风险准备		
未分配利润	1,185,260,428.54	1,165,760,850.15
归属于母公司所有者权益合计	2,496,323,745.09	2,472,445,157.40
少数股东权益	101,468,134.64	167,831,577.95
所有者权益合计	2,597,791,879.73	2,640,276,735.35
负债和所有者权益总计	3,069,555,440.23	3,251,709,614.73

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	1,111,588,163.47	1,517,424,651.80
其中：营业收入	1,111,588,163.47	1,517,424,651.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,126,599,944.00	1,464,441,424.92
其中：营业成本	945,471,751.92	1,282,464,618.18
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	8,817,804.84	7,612,250.13
销售费用	77,436,979.47	78,691,765.20
管理费用	46,929,326.09	41,043,282.39
研发费用	44,246,109.31	47,194,401.40
财务费用	3,697,972.37	7,435,107.62
其中：利息费用	6,392,132.55	10,138,342.13
利息收入	1,870,318.34	2,548,294.15
加：其他收益	23,202,287.75	23,496,416.89
投资收益（损失以“-”号填列）	37,124,509.46	115,670,123.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,282,165.63	47,113,538.13
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）	11,449,333.55	6,767,002.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,342,351.02	-7,926,648.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-33,441,245.43	-4,282,772.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	225,325.05	-193,819.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,890,780.87	186,513,529.14
加：营业外收入	74,041.25	6,496,417.69
减：营业外支出	1,718,439.53	4,021,143.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,246,382.59	188,988,802.86
减：所得税费用	-16,268,585.45	23,575,669.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,514,968.04	165,413,133.21
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,514,968.04	165,413,133.21
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）	71,501,241.49	162,362,093.67
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-19,986,273.45	3,051,039.54
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	51,514,968.04	165,413,133.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	71,501,241.49	162,362,093.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-19,986,273.45	3,051,039.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0687	0.1561
（二）稀释每股收益	0.0687	0.1561

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	1,135,263,744.41	1,650,589,791.62
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	28,432,305.19	21,695,331.61

收到其他与经营活动有关的现金	64,658,344.86	200,481,766.60
经营活动现金流入小计	1,228,354,394.46	1,872,766,889.83
购买商品、接受劳务支付的现金	847,859,675.63	1,466,190,263.54
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	135,681,657.22	131,792,862.88
支付的各项税费	95,972,224.79	80,955,527.64
支付其他与经营活动有关的现金	148,113,527.93	303,286,533.13
经营活动现金流出小计	1,227,627,085.57	1,982,225,187.19
经营活动产生的现金流量净额	727,308.89	-109,458,297.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	193,705,090.01	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	88,451,362.50	23,318,467.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165,762.00	176,924.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		70,045,303.54
收到其他与投资活动有关的现金	123,967,900.00	500,000.00
投资活动现金流入小计	406,290,114.51	264,040,695.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,987,569.92	77,502,503.59
投资支付的现金	472,000,000.00	431,428,233.31
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	116,500,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	628,487,569.92	608,930,736.90
投资活动产生的现金流量净额	-222,197,455.41	-344,890,041.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,500,000.00
取得借款收到的现金	119,000,000.00	224,148,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	119,000,000.00	234,648,200.00
偿还债务支付的现金	149,950,000.00	29,932,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,275,440.34	40,127,048.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,800,000.00	2,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	36,475,871.06	30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	254,701,311.40	100,059,048.50
筹资活动产生的现金流量净额	-135,701,311.40	134,589,151.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	184,926.65	249,414.75
五、现金及现金等价物净增加额	-356,986,531.27	-319,509,772.66
加：期初现金及现金等价物余额	451,101,970.42	502,329,720.63
六、期末现金及现金等价物余额	94,115,439.15	182,819,947.97

（二）2024 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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

三川智慧科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日