

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2023-058

## 鸿利智汇集团股份有限公司 2023 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

项目	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）	954,639,779.61	5.40%	2,650,422,356.52	-2.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	70,249,015.04	43.84%	191,213,834.55	29.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,849,690.37	8.28%	154,947,158.95	13.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	368,944,057.45	33.37%
基本每股收益（元/股）	0.10	42.86%	0.27	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.10	42.86%	0.27	28.57%
加权平均净资产收益率	2.78%	0.67%	7.76%	1.21%
项目	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）	5,367,725,379.75	4,871,754,558.15	10.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,556,517,299.19	2,365,537,526.72	8.07%	

### (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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,580,086.08	1,290,746.19	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,024,542.63	20,498,631.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,558,466.83	4,727,582.43	
债务重组损益	15,000.00	109,575.90	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,808,834.33	8,048,932.06	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,289,508.25	5,289,508.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,248,738.97	3,138,846.63	
减：所得税影响额	4,041,663.15	6,536,564.83	
少数股东权益影响额（税后）	84,189.27	300,582.72	
合计	22,399,324.67	36,266,675.60	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

单位：元

#### （一）资产负债表项目

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	增加额	增减比例	变动原因说明
货币资金	909,721,727.42	548,523,932.31	361,197,795.11	65.85%	主要系本报告期经营活动现金流量净额增加以及银行借款增加所致
衍生金融资产	-	127,050.00	-127,050.00	-100.00%	主要系本报告期远期外汇合约公允价值下降，冲销原衍生金融资产转而形成衍生金融负债所致
应收票据	2,236,586.84	801,854.15	1,434,732.69	178.93%	主要系本报告期末比上年末商业承兑汇票增加所致
预付款项	9,380,151.70	22,389,753.88	-13,009,602.18	-58.11%	主要系本报告期末预付供应商货款减少所致
合同资产	11,686,247.83	17,999,539.32	-6,313,291.49	-35.07%	主要系本报告期工程项目验收，减少合同资产，确认应收账款所致
其他权益工具投资	541,625.31	345,785.70	195,839.61	56.64%	主要系本报告期持有的其他权益工具投资公允价值增加所致
其他非流动金融资产	57,500,839.40	103,587,418.25	-46,086,578.85	-44.49%	主要系本报告期处置迪纳公司股权所致
在建工程	188,081,893.12	440,475,928.98	-252,394,035.86	-57.30%	主要系本报告期部分基建工程验收转固所致
使用权资产	13,556,355.22	6,968,235.04	6,588,120.18	94.55%	主要系本报告期增加长期租赁合同所致
其他非流动资产	69,169,778.12	40,708,886.31	28,460,891.81	69.91%	主要系本报告期预付设备款增加所致
衍生金融负债	2,470,139.60	-	2,470,139.60	100.00%	主要系本报告期远期外汇合约公允价值下降形成衍生金融负债所致
应付票据	281,940,560.39	185,125,785.49	96,814,774.90	52.30%	主要系本报告期增加开具银行承兑汇票所致
合同负债	28,784,795.73	19,299,585.90	9,485,209.83	49.15%	主要系本报告期预收客户货款增加所致
一年内到期的非流动负债	223,975,924.40	117,205,476.74	106,770,447.66	91.10%	主要系本报告期末一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	1,380,512.86	953,358.85	427,154.01	44.81%	主要系本报告期预收客户货款对应的待转销项税增加所致
租赁负债	10,631,130.37	4,453,202.13	6,177,928.24	138.73%	主要系本报告期增加长期租赁合同所致
预计负债	6,857,112.32	14,122,606.64	-7,265,494.32	-51.45%	主要系本报告期结算客诉索赔，冲减预计负债所致
未分配利润	592,252,898.31	399,957,121.86	192,295,776.45	48.08%	主要系本报告期利润增长所致

## (二) 利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	增加额	增减比例	变动原因说明
财务费用	-358,736.86	6,237,180.18	-6,595,917.04	-105.75%	主要系本报告期公司积极控制融资成本，同时，加快资金周转，提高资金使用效率效益所致
其他收益	20,498,631.69	11,199,740.99	9,298,890.70	83.03%	主要系本报告期的政府补助增加所致
投资收益	5,618,668.15	-2,118,218.07	7,736,886.22	365.25%	主要系本报告期收到迪纳公司股权回购案罚息所致
公允价值变动收益	-2,888,753.39	-680,751.60	-2,208,001.79	-324.35%	主要系本报告期远期外汇合约公允价值下降形成损失所致
信用减值损失	3,040,199.30	-12,682,988.08	15,723,187.38	123.97%	主要系本报告期应收款项计提坏账准备减少所致
资产处置收益	1,290,746.19	-255,018.33	1,545,764.52	606.14%	主要系本报告期固定资产处置收益增加所致
营业外收入	4,481,116.48	2,830,297.75	1,650,818.73	58.33%	主要系本报告期供应商品品质赔款增加所致
营业外支出	1,342,269.85	907,885.35	434,384.50	47.85%	主要系本报告期发生投标保证金扣款等所致
少数股东损益	2,166,860.76	1,004,552.59	1,162,308.17	115.70%	主要系本报告期非全资子公司盈利增加所致

## (三) 现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	增加额	增减比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	368,944,057.45	276,637,465.93	92,306,591.52	33.37%	主要系本报告期支付供应商的银行承兑票据到期付现款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-109,290,200.67	-418,597,335.78	309,307,135.11	73.89%	主要系本报告期购建固定资产等长期资产支付的现金减少以及收回投资款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	67,565,204.42	351,825,433.35	-284,260,228.93	-80.80%	主要系本报告期取得银行借款减去偿还债务支付的现金净额减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	978,781.13	1,900,998.39	-922,217.26	-48.51%	主要系本报告期汇率波动所致
现金及现金等价物净增加额	328,197,842.33	211,766,561.89	116,431,280.44	54.98%	主要系本报告期经营、投资、筹资现金流变化综合影响所致

## 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	25,677	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						
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
四川金舵投资有限责任公司	国有法人	30.08%	212,954,666.00			
李国平	境内自然人	10.83%	76,642,630.00			
马成章	境内自然人	2.61%	18,450,728.00			
马卓	境内自然人	1.93%	13,670,000.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.46%	10,358,111.00			
刘青	境内自然人	1.11%	7,873,748.00			
张王斌	境内自然人	0.76%	5,400,000.00			
胡歌	境内自然人	0.71%	5,000,000.00			
夏可云	境内自然人	0.63%	4,475,016.00			
国家开发投资集团有限公司	国有法人	0.59%	4,200,000.00			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
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			
四川金舵投资有限责任公司	212,954,666.00	人民币普通股	212,954,666.00			
李国平	76,642,630.00	人民币普通股	76,642,630.00			
马成章	18,450,728.00	人民币普通股	18,450,728.00			
马卓	13,670,000.00	人民币普通股	13,670,000.00			
香港中央结算有限公司	10,358,111.00	人民币普通股	10,358,111.00			
刘青	7,873,748.00	人民币普通股	7,873,748.00			
张王斌	5,400,000.00	人民币普通股	5,400,000.00			
胡歌	5,000,000.00	人民币普通股	5,000,000.00			
夏可云	4,475,016.00	人民币普通股	4,475,016.00			
国家开发投资集团有限公司	4,200,000.00	人民币普通股	4,200,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二大股东李国平配偶为第三大股东马成章侄女。除此之外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东刘青通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,873,748 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 7,873,748 股。					

### (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

#### （一）金材科技债权还款情况

2021 年 9 月，公司与金材科技签署了《还款协议》，约定金材科技应付公司的欠款为 19,691.39 万元，在游国娥成为金材科技股东后 60 日内，金材科技至少向公司偿还 5,000 万元；剩余的借款以分期付款的方式偿还，归还期限不超过 6 年，按同期贷款利率计算利息，其中，前 3 年还款额不低于剩余总欠款额的 45%，后 3 年还款额不高于剩余总欠款额的 55%。

2021 年 11 月，公司与游国娥根据《产权交易合同》的相关约定，同比例向金材科技进行了增资，增资总金额为 5000 万元，其中，游国娥增资 4000 万元，公司增资 1000 万元，增资款用于金材科技归还向公司的借款。2021 年 12 月 13 日，上述增资的工商变更手续已办理完毕。

截至本报告披露日，金材科技已偿还逾期未还款 12,325,775.56 元，剩余未还本金将按照《还款协议》约定的还款计划进行还款。

#### （二）关于迪纳科技业绩承诺实施进展情况

2015 年 7 月，公司与江苏迪纳数字科技股份有限公司及其主要股东刘南杰、李永侠、刘启武及其他股东签订《关于江苏南亿迪纳数字科技发展有限公司之增资扩股协议》（以下简称“《增资扩股协议》”），约定公司以 4,500 万元认缴迪纳科技 326.8645 万元新增注册资本，协议同时约定了业绩承诺、股权回购等条款。

因迪纳科技股东、业绩承诺方刘南杰、李永侠、刘启武等未完成《增资扩股协议》项下业绩承诺，后公司要求刘南杰、李永侠、刘启武等履行股权回购义务，但刘南杰、李永侠、刘启武等一直未履行。为保障中小股东及公司的利益，公司就迪纳科技合同纠纷事宜提起诉讼。根据广东省高级人民法院出具的（2022）粤民终 4422 号《民事判决书》，公司胜诉，法院支持公司部分起诉金额/诉讼请求。2023 年 7 月公司与刘南杰、李永侠、刘启武、亿科达签署了《协议书》，截至目前，公司合计共收到执行款合计为人民币 57,259,785.50 元，同时公司已收到广州市中级人民法院出具的（2023）粤 01 执 4127 号《执行裁定书》，本案件已执行终结。

截至本报告披露日，公司与刘南杰、李永侠、刘启武签订了《股权质押合同》，约定刘南杰、李永侠、刘启武将名下合计所持迪纳科技的 1600 万股股权质押给公司，待上述股权质押手续申请办理。

#### （三）关于谊善车灯和解协议履行进展情况

##### 1、基本情况

公司于 2017 年 9 月 25 日与丹阳市泽博汽车零部件厂（普通合伙）（下称“泽博合伙”）、郭志强签订《关于丹阳谊善车灯设备制造有限公司股权转让协议》，公司以 2.19632 亿元收购泽博合伙持有的丹阳谊善车灯设备制造有限公司（以下简称“谊善车灯”）56%的股权。《股权转让协议》同时还约定了业绩承诺等相关内容。2018 年度，谊善车灯的净利润未达到约定的业绩承诺。2019 年 7 月，公司以泽博合伙、郭志强等为被告向人民法院提起诉讼，请求判令泽博合伙和郭志强向公司支付股权回购款、违约金约人民币 3.12 亿元。2019 年 11 月 22 日，公司与泽博合伙、郭志强等就上述股权纠纷签订《和解协议书》。

##### 2、《和解协议书》履行情况

###### （1）关于股权回购款

公司于 2023 年 3 月收到广州市中级人民法院(2020)粤 01 执 5792 号之一《执行裁定书》，裁定郭志强持有的谊善车灯 13.35%股权归公司所有。目前该 13.35%股权涉及的工商变更过户手续已办理完毕，公司现持有谊善车灯 84.54%股权，其余款项到期执行中。

###### （2）《和解协议书》的第五条约定履行情况如下：

## (1) 左瑞林

2022 年 10 月，鸿利智汇向广州市花都区人民法院起诉郭志强、郭志明、邹明爱、郭武俊、丹阳市泽博汽车零部件厂(有限合伙)要求按《和解协议书》约定由郭志强等人负责对左瑞林案代偿款进行追偿并就追偿不到部分承担赔偿责任，涉案金额为人民币 2,108 万余元。2023 年 9 月广州市花都区人民法院作出判决支持我方诉请。

## (2) 国亨塑业、德全汽车

2022 年 5 月，谊善车灯对国亨塑业和德全汽车分别发起追偿权纠纷的诉讼。谊善车灯诉德全汽车的案件一审诉请法院不予支持，后上诉到镇江市中级人民法院。国亨、德全两个案件在审理中出现四份内容相似的租赁及抵债协议，相互之间存在冲突，考虑到协议涉及谊善车灯与国亨塑业之间厂房租金的计算标准，为确认双方之间的真正合同效力，丹阳法院审理的国亨公司案件先行撤诉，镇江中院审理的德全汽车案件驳回谊善车灯起诉，谊善车灯于 2022 年 10 月另行发起确认之诉，同时要求对四份协议的形成的先后顺序进行鉴定。2023 年 9 月丹阳市人民法院作出判决支持我方诉请。

以上事项详见公司在巨潮网披露的相关公告及公司定期报告的相关章节。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：鸿利智汇集团股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	909,721,727.42	548,523,932.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	63,680.10	82,205.22
衍生金融资产		127,050.00
应收票据	2,236,586.84	801,854.15
应收账款	1,053,850,208.91	964,917,509.37
应收款项融资	179,186,719.35	180,787,937.17
预付款项	9,380,151.70	22,389,753.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	160,308,148.63	162,311,359.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	627,957,199.88	505,587,190.68
合同资产	11,686,247.83	17,999,539.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,494,782.35	7,494,782.35
其他流动资产	40,213,039.82	38,869,029.41
流动资产合计	3,002,098,492.83	2,449,892,143.39
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	22,703,506.84	21,531,380.23

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
长期股权投资	62,074,083.48	65,310,532.73
其他权益工具投资	541,625.31	345,785.70
其他非流动金融资产	57,500,839.40	103,587,418.25
投资性房地产	73,056,935.72	74,996,801.57
固定资产	1,609,176,082.09	1,385,353,986.09
在建工程	188,081,893.12	440,475,928.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,556,355.22	6,968,235.04
无形资产	140,242,006.03	147,361,143.65
开发支出		
商誉	15,936,259.91	15,936,259.91
长期待摊费用	37,637,966.89	37,565,847.40
递延所得税资产	75,949,554.79	82,360,601.09
其他非流动资产	69,169,778.12	40,708,886.31
非流动资产合计	2,365,626,886.92	2,422,502,806.95
资产总计	5,367,725,379.75	4,872,394,950.34
流动负债：		
短期借款	250,181,791.67	240,229,625.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,296,526.57	1,296,526.57
衍生金融负债	2,470,139.60	
应付票据	281,940,560.39	185,125,785.49
应付账款	981,159,203.43	875,176,045.08
预收款项	4,227,408.24	3,865,900.00
合同负债	28,784,795.73	19,299,585.90
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	75,322,931.58	106,047,918.01
应交税费	40,348,416.38	39,354,461.52
其他应付款	141,076,684.73	155,326,419.72
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	223,975,924.40	117,205,476.74
其他流动负债	1,380,512.86	953,358.85
流动负债合计	2,032,164,895.58	1,743,881,102.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	642,987,522.00	629,166,289.71
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,631,130.37	4,453,202.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,857,112.32	14,122,606.64
递延收益	64,106,036.37	59,606,748.34
递延所得税负债	53,280,052.07	54,514,911.62
其他非流动负债		



项目	2023年9月30日	2023年1月1日
非流动负债合计	777,861,853.13	761,863,758.44
负债合计	2,810,026,748.71	2,505,744,861.32
所有者权益：		
股本	707,943,506.00	707,943,506.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,176,659,040.46	1,179,196,736.46
减：库存股		
其他综合收益	9,466,120.96	8,244,428.94
专项储备		
盈余公积	70,195,733.46	70,195,733.46
一般风险准备		
未分配利润	592,252,898.31	400,039,063.76
归属于母公司所有者权益合计	2,556,517,299.19	2,365,619,468.62
少数股东权益	1,181,331.85	1,030,620.40
所有者权益合计	2,557,698,631.04	2,366,650,089.02
负债和所有者权益总计	5,367,725,379.75	4,872,394,950.34

法定代表人：李俊东

主管会计工作负责人：赵军

会计机构负责人：毕杰敏

## 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	2,650,422,356.52	2,704,577,041.35
其中：营业收入	2,650,422,356.52	2,704,577,041.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,441,075,894.72	2,511,863,819.47
其中：营业成本	2,062,763,380.60	2,159,499,240.98
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	20,449,465.50	20,713,847.18
销售费用	76,637,815.41	72,233,543.26
管理费用	133,376,251.44	114,803,546.08
研发费用	148,207,718.63	138,376,461.79
财务费用	-358,736.86	6,237,180.18
其中：利息费用	20,587,150.08	14,315,860.75
利息收入	16,835,755.29	6,569,322.07
加：其他收益	20,498,631.69	11,199,740.99
投资收益（损失以“—”号填列）	5,618,668.15	-2,118,218.07
其中：对联营企业和合营企业的投	-3,236,449.25	-1,929,670.91

项目	本期发生额	上期发生额
投资收益		
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）	-2,888,753.39	-680,751.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,040,199.30	-12,682,988.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,924,179.78	-12,884,195.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,290,746.19	-255,018.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	224,981,773.96	175,291,791.40
加：营业外收入	4,481,116.48	2,830,297.75
减：营业外支出	1,342,269.85	907,885.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	228,120,620.59	177,214,203.80
减：所得税费用	34,739,925.28	28,222,693.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	193,380,695.31	148,991,510.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	193,380,695.31	148,991,510.30
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）	191,213,834.55	147,986,957.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,166,860.76	1,004,552.59
六、其他综合收益的税后净额	1,221,692.02	4,267,247.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,221,692.02	4,267,247.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	195,839.61	18,067.94
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	195,839.61	18,067.94
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	1,025,852.41	4,249,179.19
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	1,025,852.41	4,249,179.19
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	194,602,387.33	153,258,757.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	192,435,526.57	152,254,204.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,166,860.76	1,004,552.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.21
（二）稀释每股收益	0.27	0.21

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李俊东

主管会计工作负责人：赵军

会计机构负责人：毕杰敏

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,164,764,068.70	2,266,988,888.12
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	37,611,113.19	76,296,196.68
收到其他与经营活动有关的现金	50,892,583.61	72,635,624.00
经营活动现金流入小计	2,253,267,765.50	2,415,920,708.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,221,934,491.11	1,502,839,883.52
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	462,692,001.34	438,765,261.34
支付的各项税费	109,188,334.94	83,878,314.41
支付其他与经营活动有关的现金	90,508,880.66	113,799,783.60
经营活动现金流出小计	1,884,323,708.05	2,139,283,242.87
经营活动产生的现金流量净额	368,944,057.45	276,637,465.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	45,981,291.88	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,366,231.95	288,448.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,881,196.00	1,944,168.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	22,828,083.55	15,493,779.41
投资活动现金流入小计	88,056,803.38	18,726,396.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,238,974.62	394,781,058.39
投资支付的现金	0.00	0.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,108,029.43	42,542,674.03
投资活动现金流出小计	197,347,004.05	437,323,732.42
投资活动产生的现金流量净额	-109,290,200.67	-418,597,335.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	429,433,518.56	942,890,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	53,133,429.62	90,373,326.83
筹资活动现金流入小计	483,566,948.18	1,034,263,326.83
偿还债务支付的现金	298,881,892.17	558,730,336.10

项目	本期发生额	上期发生额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,428,103.16	20,157,039.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,016,149.31	1,442,836.71
支付其他与筹资活动有关的现金	89,691,748.43	103,550,518.09
筹资活动现金流出小计	416,001,743.76	682,437,893.48
筹资活动产生的现金流量净额	67,565,204.42	351,825,433.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	978,781.13	1,900,998.39
五、现金及现金等价物净增加额	328,197,842.33	211,766,561.89
加：期初现金及现金等价物余额	493,305,104.65	298,131,231.47
六、期末现金及现金等价物余额	821,502,946.98	509,897,793.36

## （二）2023 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

调整情况说明

2022 年 11 月 30 日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本公司按照财会〔2022〕31 号文规范的要求，对资产负债表年初余额调整情况如下：

（1）执行财会〔2022〕31 号文对本期期初资产负债表（合并）相关项目的影响列示如下：

单位：元

项目	2022-12-31 余额	调整金额	2023-1-1 余额
递延所得税资产	81,720,208.90	640,392.19	82,360,601.09
递延所得税负债	53,956,461.33	558,450.29	54,514,911.62
未分配利润	399,957,121.86	81,941.90	400,039,063.76

（2）执行财会〔2022〕31 号文对母公司期初资产负债表无影响。

## （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。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日