

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2021-061

## 鸿利智汇集团股份有限公司

### 2021 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）	1,057,187,275.45	36.09%	3,061,394,389.30	45.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,496,543.86	214.78%	216,525,524.15	242.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,472,041.49	178.81%	178,960,898.66	382.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	103,083,922.85	-13.69%
基本每股收益（元/股）	0.11	266.67%	0.31	244.44%

稀释每股收益（元/股）	0.11	266.67%	0.31	244.44%
加权平均净资产收益率	3.60%	2.20%	10.69%	7.29%
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）	4,439,600,646.80	3,767,074,612.99	17.85%	
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	2,134,076,601.85	1,918,041,279.40	11.26%	

## (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）	26,556,281.35	26,111,505.67	主要系转让金材五金股权所致
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）	3,588,772.10	18,924,667.95	主要系收到政府补助所致
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	201,681.57	606,017.39	
债务重组损益	11,720.68	1,930,105.45	
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	-1,619,616.76	-2,712,056.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	832,565.62	1,240,448.66	
减：所得税影响额	4,486,300.30	7,742,975.11	
少数股东权益影响额（税后）	60,601.89	793,088.20	
合计	25,024,502.37	37,564,625.49	--

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

### 1、资产负债表项目

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减额	增减比例 (%)	变动原因说明
应收票据	3,235,916.07	17,400,721.65	-14,164,805.58	-81.40%	主要系本报告期末未到期商业承兑汇票减少所致
预付款项	50,954,400.64	9,947,805.13	41,006,595.51	412.22%	主要系本报告期业务增长预付供应商货款增加所致
其他应收款	221,509,244.62	63,504,458.33	158,004,786.29	248.81%	主要系本报告期转让金材五金股权，金材五金不再纳入合并范围，本公司其他应收金材五金款项不再予以抵消，增加期末其他应收款所致
存货	634,140,036.74	480,055,844.07	154,084,192.67	32.10%	主要系本报告期业务增长长期末存货增加、储备原材料所致
投资性房地产	18,826,247.50	27,847,938.63	-9,021,691.13	-32.40%	主要系本报告期房屋建筑物对外出租减少所致
在建工程	143,743,707.87	45,969,602.79	97,774,105.08	212.69%	主要系本报告期增加新厂房建设投入所致
使用权资产	7,905,445.37	0.00	7,905,445.37	100.00%	主要系本报告期执行新租赁准则所致
无形资产	145,911,986.14	94,465,733.94	51,446,252.20	54.46%	主要系本报告期购入土地使用权所致
递延所得税资产	67,100,113.05	38,918,076.58	28,182,036.47	72.41%	主要系本报告期转让子公司金材五金股权，按税法计算产生投资亏损，所得税费用减少，冲减当期已计提所得税后剩余部分转入递延所得税资产所致
其他非流动资产	61,556,389.83	41,898,858.44	19,657,531.39	46.92%	主要系本报告期末预付设备款增加所致
衍生金融负债	76,325.00	0.00	76,325.00	100.00%	主要系本报告期购买外汇远期合同所致
应付票据	392,124,630.51	193,853,830.43	198,270,800.08	102.28%	主要系本报告期增加使用票据支付供应商所致
合同负债	31,797,690.44	20,068,814.48	11,728,875.96	58.44%	主要系本报告期与收入相关的预收款项增加所致
一年内到期的非流动负债	2,972,412.08	50,592,646.36	-47,620,234.28	-94.12%	主要系本报告期一年内到期的长期借款还款所致
长期借款	193,545,445.00	0.00	193,545,445.00	100.00%	主要系本报告期工程建设增加导致项目所需长期借款增加所致
租赁负债	5,610,384.15	0.00	5,610,384.15	100.00%	主要系本报告期执行新租赁准则所致
预计负债	5,725,154.12	3,862,884.84	1,862,269.28	48.21%	主要系本报告期计提的预计负债累计数增加所致
递延收益	37,912,741.39	27,447,056.69	10,465,684.70	38.13%	主要系本报告期收到与资产相关的政府补助增加所致
未分配利润	178,667,172.37	-37,539,110.30	216,206,282.67	575.95%	主要系本报告期公司营收规模增长、利润增加所致
少数股东权益	-17,905,056.42	-2,663,459.77	-15,241,596.65	-572.25%	主要系本报告期非全资子公司亏损增加所致

2、利润表项目

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减额	增减比例 (%)	变动原因说明
营业收入	3,061,394,389.30	2,107,228,334.53	954,166,054.77	45.28%	主要系本报告期销售规模扩大所致
营业成本	2,380,623,206.22	1,664,177,686.19	716,445,520.03	43.05%	主要系本报告期销售规模扩大所致
税金及附加	15,014,693.07	9,237,145.07	5,777,548.00	62.55%	主要系本报告期缴纳增值税增加导致相关的附加税费增加所致

管理费用	144,690,425.83	108,993,074.84	35,697,350.99	32.75%	主要系本报告期管理人工成本增加所致
财务费用	11,750,560.07	3,439,874.20	8,310,685.87	241.60%	主要系本报告期增加贷款规模，利息支出增加所致
其他收益	18,924,667.95	30,761,325.65	-11,836,657.70	-38.48%	主要系本报告期收到的与收益相关的政府补助减少所致
投资收益	36,400,796.62	4,404,799.79	31,995,996.83	726.39%	主要系本报告期转让子公司金材五金股权产生的投资收益所致
信用减值损失	-20,717,473.73	-1,922,456.88	-18,795,016.85	-977.66%	主要系本报告期计提信用减值损失增加所致
资产减值损失	-106,438,032.06	-68,018,243.83	-38,419,788.23	-56.48%	主要系本报告期计提固定资产减值准备及存货跌价准备增加所致
资产处置收益	-91,350.26	2,727,214.40	-2,818,564.66	-103.35%	主要系本报告期处置固定资产收益减少所致
营业外收入	1,510,445.34	2,744,052.74	-1,233,607.40	-44.96%	主要系本报告期无须支付供应商款项确认为营业外收入金额减少所致
所得税费用	-2,920,000.14	29,337,708.48	-32,257,708.62	-109.95%	主要系本报告期转让子公司金材五金股权，按税法计算产生投资亏损，所得税费用减少所致
净利润	202,370,585.33	50,536,935.82	151,833,649.51	300.44%	主要系本报告期营收规模增长、利润增加所致
归属于母公司所有者的净利润	216,525,524.15	63,246,129.50	153,279,394.65	242.35%	主要系本报告期营收规模增长、利润增加所致

### 3、现金流量表项目

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减额	增减比例(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	103,083,922.85	119,431,211.04	-16,347,288.19	-13.69%	主要系本报告期支付给职工的现金及支付相关税费增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-377,872,878.03	-84,659,571.56	-293,213,306.47	-346.34%	主要系本报告期工程建筑、设备资产、无形资产购置等支出增加，及收回投资收到的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	280,657,262.08	-51,927,820.07	332,585,082.15	640.48%	主要系本报告期取得借款收到的现金增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-414,617.88	-1,559,766.08	1,145,148.20	73.42%	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	5,453,689.02	-18,715,946.67	24,169,635.69	129.14%	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	21,057	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	0		

李国平	境内自然人	12.76%	90,312,630	78,346,972		
马成章	境内自然人	3.30%	23,377,732			
王招娣	境内自然人	0.96%	6,831,400			
张宝玉	境内自然人	0.93%	6,582,000			
刘青	境内自然人	0.85%	6,030,000			
韦晨	境内自然人	0.79%	5,610,431			
程立祥	境内自然人	0.78%	5,500,600			
唐兴元	境内自然人	0.69%	4,860,745			
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	0.68%	4,783,098			
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				
		股份种类	数量			
四川金舵投资有限责任公司	212,954,666	人民币普通股	212,954,666			
马成章	23,377,732	人民币普通股	23,377,732			
李国平	11,965,658	人民币普通股	11,965,658			
王招娣	6,831,400	人民币普通股	6,831,400			
张宝玉	6,582,000	人民币普通股	6,582,000			
刘青	6,030,000	人民币普通股	6,030,000			
韦晨	5,610,431	人民币普通股	5,610,431			
程立祥	5,500,600	人民币普通股	5,500,600			
唐兴元	4,860,745	人民币普通股	4,860,745			
香港中央结算有限公司	4,783,098	人民币普通股	4,783,098			
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）	1、股东王招娣通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,825,300 股，通过普通证券账户持有 6,100 股，实际合计持有 6,831,400 股。 2、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 6,030,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 6,030,000 股。 3、股东韦晨通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,610,431 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 5,610,431 股。 4、股东程立祥通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,496,100 股，通过普通证券账户持有 4,500 股，实际合计持有 5,500,600 股。 5、股东唐兴元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 2,401,400 股，通过普通证券账户持有 2,459,345 股，实际合计持有 4,860,745 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

**1、转让全资子公司金材五金80%股权的事宜**

2021年5月20日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让子公司金材五金80%股权的议案》，以414.03万元的评估价格公开挂牌转让全资子公司金材五金80%的股权，同时该议案已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。根据西南联合产权交易所出具的文件，本次交易征集的受让方为公司关联方，2021年8月25日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于与关联方签署产权交易合同暨关联交易的议案》，并经2021年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网《关于公开挂牌转让子公司金材五金80%股权的公告》（公告编号2021-032）、《关于与关联方签署产权交易合同暨关联交易的公告》（公告编号2021-045）。

截止本报告出具之日，金材五金工商变更手续已完成，公司与受让方游国娥分别持有金材五金20%、80%的股权，金材五金不再纳入公司合并报表范围。

**2、转让全资子公司良友科技旗下电感事业部资产和债权的事宜**

2021年9月2日，公司通过西南联合产权交易所3,279.98万元的底价公开挂牌转让全资子公司广东良友科技有限公司（以下简称“良友科技”）旗下电感事业部相关资产和债权。根据西南联合产权交易所出具的文件，本次交易征集的受让方为公司关联方，2021年10月14日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与关联方签署产权交易合同（非股权类）暨关联交易》的议案。同意良友科技以4,043.97万元价格转让电感事业部相关资产和债权。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网《关于与关联方签署产权交易合同（非股权类）暨关联交易的公告》（公告编号2021-057）。

截至本报告出具之日，良友科技已与受让方签署产权交易合同（非股权类），尚需2021年11月1日召开的2021年第四次临时股东大会审议。

**3、关于对参股公司迪纳科技相关股东提起诉讼的事宜**

2015年7月，公司与江苏迪纳数字科技股份有限公司（原“江苏南亿迪纳数字科技发展有限公司”，以下简称“迪纳科技”）的股东签署了《增资扩股协议》，相关股东方承诺迪纳科技2015年至2018年合计实现营业收入75,000万元，业绩承诺期届满（即2018年度审计报告出具日）迪纳科技未按约定完成业绩承诺。随后公司向迪纳科技股东提出要求其回购公司持有的迪纳科技股权，相关股东一直未履行回购义务。2021年8月，公司向广州市中级人民法院提交了《民事起诉状》对迪纳科技相关股东提起诉讼。2021年10月8日，公司收到广州市中级人民法院出具的（2021）粤01民初1740号《受理案件通知书》。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号2021-052）。

截至本报告出具之日，该诉讼已经法院受理待开庭。

## 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

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	266,363,049.38	221,056,449.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,235,916.07	17,400,721.65
应收账款	1,138,342,949.31	995,490,988.99
应收款项融资	68,005,920.39	61,992,615.43
预付款项	50,954,400.64	9,947,805.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	221,509,244.62	63,504,458.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	634,140,036.74	480,055,844.07
合同资产	18,531,510.04	18,101,190.03
持有待售资产	50,084,475.48	49,303,001.03
一年内到期的非流动资产	6,707,851.90	8,306,621.69
其他流动资产	65,103,701.88	55,901,696.54
流动资产合计	2,522,979,056.45	1,981,061,392.19
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	13,499,813.51	13,345,967.89
长期股权投资	65,722,120.20	53,027,716.80
其他权益工具投资	1,089,826.90	1,106,422.64
其他非流动金融资产	105,020,335.40	109,628,608.33
投资性房地产	18,826,247.50	27,847,938.63
固定资产	1,215,116,082.23	1,291,685,128.03
在建工程	143,743,707.87	45,969,602.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,905,445.37	
无形资产	145,911,986.14	94,465,733.94
开发支出		
商誉	15,936,259.91	15,936,259.91
长期待摊费用	55,193,262.44	52,182,906.82
递延所得税资产	67,100,113.05	38,918,076.58
其他非流动资产	61,556,389.83	41,898,858.44
非流动资产合计	1,916,621,590.35	1,786,013,220.80
资产总计	4,439,600,646.80	3,767,074,612.99
流动负债：		
短期借款	360,679,191.18	332,162,708.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	14,495,073.92	14,495,073.92
衍生金融负债	76,325.00	
应付票据	392,124,630.51	193,853,830.43
应付账款	980,162,929.82	922,577,188.44
预收款项	46,069,106.60	41,402,742.40

合同负债	31,797,690.44	20,068,814.48
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	117,508,604.71	120,285,654.59
应交税费	20,845,261.24	22,789,193.85
其他应付款	54,044,551.20	54,793,679.76
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	2,972,412.08	50,592,646.36
其他流动负债	2,035,591.96	1,578,555.90
流动负债合计	2,022,811,368.66	1,774,600,088.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	193,545,445.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,610,384.15	0.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,725,154.12	3,862,884.84
递延收益	37,912,741.39	27,447,056.69
递延所得税负债	57,824,008.05	45,786,763.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,617,732.71	77,096,704.90

负债合计	2,323,429,101.37	1,851,696,793.36
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	1,179,196,736.46	1,179,196,736.46
减：库存股		
其他综合收益	4,874,238.52	5,045,198.74
专项储备		
盈余公积	63,394,948.50	63,394,948.50
一般风险准备		
未分配利润	178,667,172.37	-37,539,110.30
归属于母公司所有者权益合计	2,134,076,601.85	1,918,041,279.40
少数股东权益	-17,905,056.42	-2,663,459.77
所有者权益合计	2,116,171,545.43	1,915,377,819.63
负债和所有者权益总计	4,439,600,646.80	3,767,074,612.99

法定代表人：李国平

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	3,061,394,389.30	2,107,228,334.53
其中：营业收入	3,061,394,389.30	2,107,228,334.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,788,923,178.37	1,995,071,490.82
其中：营业成本	2,380,623,206.22	1,664,177,686.19
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	15,014,693.07	9,237,145.07
销售费用	81,237,150.18	79,129,255.87
管理费用	144,690,425.83	108,993,074.84
研发费用	155,607,143.00	130,094,454.65
财务费用	11,750,560.07	3,439,874.20
其中：利息费用	15,942,327.76	8,193,809.30
利息收入	4,433,216.18	5,923,439.86
加：其他收益	18,924,667.95	30,761,325.65
投资收益（损失以“-”号填列）	36,400,796.62	4,404,799.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,694,403.40	3,694,088.12
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）	-2,339,682.92	-2,767,018.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,717,473.73	-1,922,456.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-106,438,032.06	-68,018,243.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-91,350.26	2,727,214.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	198,210,136.53	77,342,464.38
加：营业外收入	1,510,445.34	2,744,052.74
减：营业外支出	269,996.68	211,872.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	199,450,585.19	79,874,644.30
减：所得税费用	-2,920,000.14	29,337,708.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	202,370,585.33	50,536,935.82

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	202,370,585.33	50,536,935.82
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.归属于母公司所有者的净利润	216,525,524.15	63,246,129.50
2.少数股东损益	-14,154,938.82	-12,709,193.68
六、其他综合收益的税后净额	-170,960.22	-518,496.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-170,960.22	-518,496.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-16,595.74	-16,843.20
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	-16,595.74	-16,843.20
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	-154,364.48	-501,652.82
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	-154,364.48	-501,652.82
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	202,199,625.11	50,018,439.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	216,354,563.93	62,727,633.48
归属于少数股东的综合收益总额	-14,154,938.82	-12,709,193.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.09

(二) 稀释每股收益	0.31	0.09
------------	------	------

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：李国平

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
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	2,395,121,471.83	2,004,085,876.29
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	65,435,709.48	53,029,112.65
收到其他与经营活动有关的现金	46,487,460.79	61,787,105.27
经营活动现金流入小计	2,507,044,642.10	2,118,902,094.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,667,974,172.56	1,411,935,378.83
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	489,837,683.29	399,363,160.75

支付的各项税费	95,956,870.06	63,728,805.06
支付其他与经营活动有关的现金	150,191,993.34	124,443,538.53
经营活动现金流出小计	2,403,960,719.25	1,999,470,883.17
经营活动产生的现金流量净额	103,083,922.85	119,431,211.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,265,900.00	41,170,691.71
取得投资收益收到的现金	0.00	464,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,766,834.40	9,566,103.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,052,985.67	12,950,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,595,045.00	9,200,704.66
投资活动现金流入小计	17,680,765.07	73,351,599.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	379,346,259.06	138,011,171.27
投资支付的现金	6,000,000.00	20,000,000.00
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	7,862,442.12	
支付其他与投资活动有关的现金	2,344,941.92	
投资活动现金流出小计	395,553,643.10	158,011,171.27
投资活动产生的现金流量净额	-377,872,878.03	-84,659,571.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000.00	250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000.00	250,000.00
取得借款收到的现金	642,399,459.18	292,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	162,542,576.01	35,627,305.64
筹资活动现金流入小计	805,342,035.19	328,477,305.64
偿还债务支付的现金	439,999,459.18	260,028,076.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,746,620.24	9,324,299.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,184,846.04	2,687,770.19
支付其他与筹资活动有关的现金	69,938,693.69	111,052,750.13

筹资活动现金流出小计	524,684,773.11	380,405,125.71
筹资活动产生的现金流量净额	280,657,262.08	-51,927,820.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-414,617.88	-1,559,766.08
五、现金及现金等价物净增加额	5,453,689.02	-18,715,946.67
加：期初现金及现金等价物余额	164,788,561.57	230,366,602.51
六、期末现金及现金等价物余额	170,242,250.59	211,650,655.84

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	221,056,449.30	221,056,449.30	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	17,400,721.65	17,400,721.65	0.00
应收账款	995,490,988.99	995,490,988.99	0.00
应收款项融资	61,992,615.43	61,992,615.43	0.00
预付款项	9,947,805.13	9,947,805.13	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	63,504,458.33	63,504,458.33	0.00
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	480,055,844.07	480,055,844.07	0.00
合同资产	18,101,190.03	18,101,190.03	0.00
持有待售资产	49,303,001.03	49,303,001.03	0.00
一年内到期的非流动资产	8,306,621.69	8,306,621.69	0.00
其他流动资产	55,901,696.54	55,901,696.54	0.00
流动资产合计	1,981,061,392.19	1,981,061,392.19	0.00
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	13,345,967.89	13,345,967.89	0.00
长期股权投资	53,027,716.80	53,027,716.80	0.00
其他权益工具投资	1,106,422.64	1,106,422.64	0.00
其他非流动金融资产	109,628,608.33	109,628,608.33	0.00
投资性房地产	27,847,938.63	27,847,938.63	0.00
固定资产	1,291,685,128.03	1,291,685,128.03	0.00
在建工程	45,969,602.79	45,969,602.79	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,302,886.52	10,302,886.52
无形资产	94,465,733.94	94,465,733.94	0.00
开发支出			
商誉	15,936,259.91	15,936,259.91	0.00
长期待摊费用	52,182,906.82	52,182,906.82	0.00
递延所得税资产	38,918,076.58	38,918,076.58	0.00
其他非流动资产	41,898,858.44	41,898,858.44	0.00
非流动资产合计	1,786,013,220.80	1,796,316,107.32	10,302,886.52
资产总计	3,767,074,612.99	3,777,377,499.51	10,302,886.52

流动负债：			
短期借款	332,162,708.33	332,162,708.33	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	14,495,073.92	14,495,073.92	0.00
衍生金融负债			
应付票据	193,853,830.43	193,853,830.43	0.00
应付账款	922,577,188.44	922,577,188.44	0.00
预收款项	41,402,742.40	41,402,742.40	0.00
合同负债	20,068,814.48	20,068,814.48	0.00
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	120,285,654.59	120,285,654.59	0.00
应交税费	22,789,193.85	22,789,193.85	0.00
其他应付款	54,793,679.76	54,793,679.76	0.00
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	50,592,646.36	53,451,703.10	2,859,056.74
其他流动负债	1,578,555.90	1,578,555.90	0.00
流动负债合计	1,774,600,088.46	1,777,459,145.20	2,859,056.74
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	0.00		
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债	0.00	7,769,363.22	7,769,363.22
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,862,884.84	3,862,884.84	0.00
递延收益	27,447,056.69	27,447,056.69	0.00
递延所得税负债	45,786,763.37	45,786,763.37	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	77,096,704.90	84,866,068.12	7,769,363.22
负债合计	1,851,696,793.36	1,862,325,213.32	10,628,419.96
所有者权益：			
股本	707,943,506.00	707,943,506.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,179,196,736.46	1,179,196,736.46	0.00
减：库存股			
其他综合收益	5,045,198.74	5,045,198.74	0.00
专项储备			
盈余公积	63,394,948.50	63,394,948.50	0.00
一般风险准备			
未分配利润	-37,539,110.30	-37,858,351.78	-319,241.48
归属于母公司所有者权益合计	1,918,041,279.40	1,917,722,037.92	-319,241.48
少数股东权益	-2,663,459.77	-2,669,751.73	-6,291.96
所有者权益合计	1,915,377,819.63	1,915,052,286.19	-325,533.44
负债和所有者权益总计	3,767,074,612.99	3,777,377,499.51	10,302,886.52

## 调整情况说明

首次执行新租赁准则，2021年期初按新租赁准则调整“使用权资产”、“一年内到期的非流动负债”、“租赁负债”及“未分配利润”、“少数股东权益”所致。

## 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日