

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2024-045

鸿利智汇集团股份有限公司 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

| 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） | 1,144,060,870.74 | 19.84% | 3,045,734,420.66 | 14.92% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,760,684.56 | -83.26% | 91,364,721.04 | -52.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,083,840.39 | -91.47% | 66,323,494.30 | -57.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 391,755,702.69 | 6.18% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -80.00% | 0.13 | -51.85% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -80.00% | 0.13 | -51.85% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.48% | -2.30% | 3.52% | -4.24% |
| 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） | 5,671,565,870.59 | 5,355,658,324.16 | 5.90% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,592,083,147.44 | 2,576,692,617.62 | 0.60% | |

(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） | -3,004,100.09 | -1,827,277.44 | |
| 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） | 8,344,323.44 | 24,449,078.29 | |
| 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 | -6,556.78 | -1,015,481.02 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,350,960.61 | 4,077,068.21 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,108,659.68 | 2,134,752.37 | |
| 债务重组损益 | 373,308.76 | 633,634.75 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -101,995.94 | 1,224,305.48 | |
| 减：所得税影响额 | 1,364,254.59 | 4,470,726.71 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 23,500.92 | 164,127.19 | |
| 合计 | 7,676,844.17 | 25,041,226.74 | -- |

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 | 2024 年 9 月 30 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 增加额 | 增减比例 | 变动原因说明 |
|-------------|-----------------|------------------|-----------------|----------|--|
| 交易性金融资产 | 38,208.06 | 57,505.06 | -19,297.00 | -33.56% | 主要系本报告期子公司谊善车灯通过债务重组取得股票公允价值变动所致 |
| 衍生金融资产 | - | 36,950.00 | -36,950.00 | -100.00% | 主要系本报告期远期汇率合约到期减少所致 |
| 合同资产 | 12,987,406.72 | 24,996,942.44 | -12,009,535.72 | -48.04% | 主要系本报告期部分合同资产项目完成履约义务，结转为长期应收款所致 |
| 其他债权投资 | 40,726,664.39 | - | 40,726,664.39 | 100.00% | 主要系本报告期增加属于其他债权投资的大额存单所致 |
| 长期应收款 | 35,743,670.46 | 16,887,395.72 | 18,856,274.74 | 111.66% | 主要系本报告期部分合同资产项目完成履约义务，结转为长期应收款所致 |
| 长期股权投资 | 33,472,115.52 | 62,531,951.67 | -29,059,836.15 | -46.47% | 主要系本报告期出售转让部分联营企业股权所致 |
| 在建工程 | 128,502,377.15 | 59,689,980.57 | 68,812,396.58 | 115.28% | 主要系本报告期新投在安装设备及“鸿利光电 LED 新型背光显示二期项目”投入增加所致 |
| 使用权资产 | 8,544,919.52 | 12,730,251.94 | -4,185,332.42 | -32.88% | 主要系本报告期部分长期租赁合同转租终止确认使用权资产所致 |
| 长期待摊费用 | 96,537,218.99 | 48,512,211.39 | 48,025,007.60 | 99.00% | 主要系本报告期厂房装修及模具费等长期待摊资产增加所致 |
| 递延所得税资产 | 48,642,462.03 | 78,653,014.51 | -30,010,552.48 | -38.16% | 主要系本报告期递延所得税资产与递延所得税负债抵消所致 |
| 短期借款 | 389,274,144.44 | 250,299,425.83 | 138,974,718.61 | 55.52% | 主要系本报告期增加短期银行贷款所致 |
| 衍生金融负债 | - | 723,974.60 | -723,974.60 | -100.00% | 主要系本报告期远期汇率合约到期减少所致 |
| 应付票据 | 661,451,577.42 | 380,209,249.23 | 281,242,328.19 | 73.97% | 主要系本报告期增加开具银行承兑汇票所致 |
| 预收款项 | 14,705,841.28 | 4,235,164.43 | 10,470,676.85 | 247.23% | 主要系本报告期预收股权处置款增加所致 |
| 合同负债 | 23,036,733.12 | 17,092,427.81 | 5,944,305.31 | 34.78% | 主要系本报告期预收客户货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 69,975,667.68 | 139,010,416.80 | -69,034,749.12 | -49.66% | 主要系本报告期支付了上年末计提的奖金期末余额减少所致 |
| 其他应付款 | 61,229,695.28 | 96,115,587.72 | -34,885,892.44 | -36.30% | 主要系本报告期减少工程保证金及支付厂房建设工程款所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 222,919,386.70 | 131,959,248.35 | 90,960,138.35 | 68.93% | 主要系本报告期一年内到期的长期借款增加所致 |
| 其他流动负债 | 1,429,436.83 | 646,916.77 | 782,520.06 | 120.96% | 主要系本报告期待转销项税增加所致 |
| 长期借款 | 254,180,526.29 | 542,586,944.51 | -288,406,418.22 | -53.15% | 主要系本报告期偿还部分长期借款及将一年内到期的长期借款重分类至“一年内到期的非流动负债”所致 |
| 预计负债 | 9,126,648.12 | 6,240,601.60 | 2,886,046.52 | 46.25% | 主要系本报告期产品质量保证计提增加所致 |
| 递延所得税负债 | 20,068,906.02 | 52,731,034.19 | -32,662,128.17 | -61.94% | 主要系本报告期递延所得税资产与递延所得税负债抵消所致 |

2、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 | -2,041,742.82 | -358,736.86 | -1,683,005.96 | -469.15% | 主要系本报告期利息收入增加所致 |
| 投资收益 | -9,152,720.51 | 5,618,668.15 | -14,771,388.66 | -262.90% | 主要系上年同期收到迪纳公司股权回购案罚息，本期无该类事项 |
| 公允价值变动收益 | -786,226.02 | -2,888,753.39 | 2,102,527.37 | 72.78% | 主要系本报告期远期外汇合约公允价值损失减少所致 |
| 信用减值损失 | -32,013,212.11 | 3,040,199.30 | -35,053,411.41 | -1153.00% | 主要系本报告期主要对深圳蓝普视讯等单位的应收款项计提坏账准备增加所致 |
| 资产减值损失 | -28,802,262.19 | -11,924,179.78 | -16,878,082.41 | -141.55% | 主要系本报告期存货跌价准备计提增加所致 |
| 资产处置收益 | 1,882,673.94 | 1,290,746.19 | 591,927.75 | 45.86% | 主要系本报告期固定资产处置收益增加所致 |
| 营业利润 | 110,558,843.31 | 224,981,773.96 | -114,422,930.65 | -50.86% | 主要系本报告期间费用及减值损失增加所致 |
| 营业外收入 | 2,081,086.97 | 4,481,116.48 | -2,400,029.51 | -53.56% | 主要系本报告期供应商品品质赔款减少所致 |
| 营业外支出 | 856,781.49 | 1,342,269.85 | -485,488.36 | -36.17% | 主要系本报告期非经营性支出减少所致 |
| 利润总额 | 111,783,148.79 | 228,120,620.59 | -116,337,471.80 | -51.00% | 主要系本报告期间费用及减值损失增加所致 |
| 所得税费用 | 18,475,289.51 | 34,739,925.28 | -16,264,635.77 | -46.82% | 主要系本报告期利润总额减少所致 |
| 净利润 | 93,307,859.28 | 193,380,695.31 | -100,072,836.03 | -51.75% | 主要系本报告期间费用及减值损失增加所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 91,364,721.04 | 191,213,834.55 | -99,849,113.51 | -52.22% | 主要系本报告期间费用及减值损失增加所致 |

3、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 | 391,755,702.69 | 368,944,057.45 | 22,811,645.24 | 6.18% | 主要系本报告期销售规模扩大销售收款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -348,313,892.73 | -109,290,200.67 | -239,023,692.06 | -218.71% | 主要系本报告期长期资产投资支付增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -230,008,874.77 | 67,565,204.42 | -297,574,079.19 | -440.43% | 主要系本报告期归还借款增加，支付分红款和票据保证金增加所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,332,419.91 | 978,781.13 | 2,353,638.78 | 240.47% | 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 | -183,234,644.90 | 328,197,842.33 | -511,432,487.23 | -155.83% | 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 | 28,057 | 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（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 |
| 四川金舵投资有限责任公司 | 国有法人 | 30.08% | 212,954,666.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李国平 | 境内自然人 | 9.02% | 63,842,630.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 马成章 | 境内自然人 | 2.54% | 17,959,828.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前海鹏城万里资本管理（深圳）有限公司 | 其他 | 2.28% | 16,125,022.00 | 0 | 不适用 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|---------------|---|-----|---|
| 一鹏城万里价值贰号私募证券投资基金 | | | | | | |
| 马卓 | 境内自然人 | 1.93% | 13,670,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 罗萍 | 境内自然人 | 1.81% | 12,800,100.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 刘青 | 境内自然人 | 1.21% | 8,561,248.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 胡歌 | 境内自然人 | 0.71% | 5,000,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张王斌 | 境内自然人 | 0.71% | 5,000,000.00 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.69% | 4,859,430.00 | 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 |
| 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 | 63,842,630.00 | 人民币普通股 | 63,842,630.00 |
| 马成章 | 17,959,828.00 | 人民币普通股 | 17,959,828.00 |
| 前海鹏城万里资本管理（深圳）有限公司一鹏城万里价值贰号私募证券投资基金 | 16,125,022.00 | 人民币普通股 | 16,125,022.00 |
| 马卓 | 13,670,000.00 | 人民币普通股 | 13,670,000.00 |
| 罗萍 | 12,800,100.00 | 人民币普通股 | 12,800,100.00 |
| 刘青 | 8,561,248.00 | 人民币普通股 | 8,561,248.00 |
| 胡歌 | 5,000,000.00 | 人民币普通股 | 5,000,000.00 |
| 张王斌 | 5,000,000.00 | 人民币普通股 | 5,000,000.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 4,859,430.00 | 人民币普通股 | 4,859,430.00 |
| 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） | 1、股东前海鹏城万里资本管理（深圳）有限公司一鹏城万里价值贰号私募证券投资基金通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,125,022 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 16,125,022 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 8,561,248 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 8,561,248 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 | 本期增加限售 | 期末限售股 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|--------|-------|--------|-------|------|---------|
|------|--------|-------|--------|-------|------|---------|

| | | 售股数 | 股数 | 数 | | |
|-----|-------|-----|-------|--------|-------|------------|
| 贾合朝 | 7,500 | 0 | 5,625 | 13,125 | 高管锁定股 | 参照高管股份进行管理 |
| 合计 | 7,500 | 0 | 5,625 | 13,125 | -- | -- |

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）关于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。

截止本报告披露之日，金材科技剩余未还本金为11,971.17万元，逾期未归还的本金为3,925.30万元。具体情况详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。

（二）关于谊善车灯和解协议履行情况

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。2019年7月，因谊善车灯的净利润未达到约定的业绩承诺，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》第五条约定履行进展情况

（1）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，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，阻碍谊善公司追偿权的实现。为确认双方之间的真正合同效力，谊善车灯于2022年10月另行发起确认之诉，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公司诉请，确认谊善公司持有的租赁合同为双方履行依据。国亨公司不服一审判决，于2023年10月提起上诉，2024年2月2日镇江中级人民法院驳回上诉维持原判。谊善公司于2024年7月25日重新提起诉讼，向两公司、担保人及关联主体的追偿代偿款项，丹阳法院已立案受理，尚在公告期间。

除上述进展外，其他履行条款未发生变化，具体情况详见公司于巨潮资讯网发布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

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 | 828,211,645.50 | 777,947,133.89 |
| 结算备付金 | | 0.00 |
| 拆出资金 | | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 38,208.06 | 57,505.06 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 36,950.00 |
| 应收票据 | 2,520,725.61 | 2,528,924.98 |
| 应收账款 | 1,269,204,551.64 | 1,134,331,011.77 |
| 应收款项融资 | 253,337,903.69 | 276,994,599.87 |
| 预付款项 | 11,519,634.15 | 10,536,683.40 |
| 应收保费 | | 0.00 |
| 应收分保账款 | | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | | 0.00 |
| 其他应收款 | 131,262,929.82 | 133,784,861.16 |
| 其中：应收利息 | | 0.00 |
| 应收股利 | | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | | 0.00 |
| 存货 | 672,055,994.89 | 577,835,671.24 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 12,987,406.72 | 24,996,942.44 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,325,243.59 | 7,599,395.43 |
| 其他流动资产 | 56,880,758.92 | 46,264,008.44 |
| 流动资产合计 | 3,246,345,002.59 | 2,992,913,687.68 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | 0.00 |
| 债权投资 | | 0.00 |
| 其他债权投资 | 40,726,664.39 | 0.00 |
| 长期应收款 | 35,743,670.46 | 16,887,395.72 |
| 长期股权投资 | 33,472,115.52 | 62,531,951.67 |
| 其他权益工具投资 | 528,775.06 | 542,829.02 |
| 其他非流动金融资产 | 56,986,055.51 | 57,019,077.53 |
| 投资性房地产 | 91,123,280.13 | 72,410,313.77 |
| 固定资产 | 1,708,222,844.24 | 1,767,608,119.21 |
| 在建工程 | 128,502,377.15 | 59,689,980.57 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产 | | 0.00 |
| 油气资产 | | 0.00 |
| 使用权资产 | 8,544,919.52 | 12,730,251.94 |
| 无形资产 | 123,179,890.45 | 130,147,518.13 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | 0.00 |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 15,936,259.91 | 15,936,259.91 |
| 长期待摊费用 | 96,537,218.99 | 48,512,211.39 |
| 递延所得税资产 | 48,642,462.03 | 78,653,014.51 |
| 其他非流动资产 | 37,074,334.64 | 40,075,713.11 |
| 非流动资产合计 | 2,425,220,868.00 | 2,362,744,636.48 |
| 资产总计 | 5,671,565,870.59 | 5,355,658,324.16 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 389,274,144.44 | 250,299,425.83 |
| 向中央银行借款 | | 0.00 |
| 拆入资金 | | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 1,296,526.57 | 1,296,526.57 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 723,974.60 |
| 应付票据 | 661,451,577.42 | 380,209,249.23 |
| 应付账款 | 1,215,165,992.59 | 1,021,201,521.81 |
| 预收款项 | 14,705,841.28 | 4,235,164.43 |
| 合同负债 | 23,036,733.12 | 17,092,427.81 |
| 卖出回购金融资产款 | | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | | 0.00 |
| 代理承销证券款 | | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 69,975,667.68 | 139,010,416.80 |
| 应交税费 | 25,457,438.11 | 33,394,346.44 |
| 其他应付款 | 61,229,695.28 | 96,115,587.72 |
| 其中：应付利息 | | 0.00 |
| 应付股利 | | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | | 0.00 |
| 应付分保账款 | | 0.00 |
| 持有待售负债 | | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 222,919,386.70 | 131,959,248.35 |
| 其他流动负债 | 1,429,436.83 | 646,916.77 |
| 流动负债合计 | 2,685,942,440.02 | 2,076,184,806.36 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | 0.00 |
| 长期借款 | 254,180,526.29 | 542,586,944.51 |
| 应付债券 | | 0.00 |
| 其中：优先股 | | 0.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | 0.00 |
| 租赁负债 | 8,586,370.67 | 9,871,288.23 |
| 长期应付款 | | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | 0.00 |
| 预计负债 | 9,126,648.12 | 6,240,601.60 |
| 递延收益 | 99,139,106.84 | 88,982,035.69 |
| 递延所得税负债 | 20,068,906.02 | 52,731,034.19 |
| 其他非流动负债 | | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 391,101,557.94 | 700,411,904.22 |
| 负债合计 | 3,077,043,997.96 | 2,776,596,710.58 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 707,943,506.00 | 707,943,506.00 |
| 其他权益工具 | | 0.00 |
| 其中：优先股 | | 0.00 |
| 永续债 | | 0.00 |
| 资本公积 | 1,172,694,119.86 | 1,177,341,328.19 |
| 减：库存股 | | 0.00 |
| 其他综合收益 | 8,617,906.37 | 9,007,798.36 |
| 专项储备 | | 0.00 |
| 盈余公积 | 89,832,311.92 | 89,832,311.92 |
| 一般风险准备 | | 0.00 |
| 未分配利润 | 612,995,303.29 | 592,567,673.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,592,083,147.44 | 2,576,692,617.62 |
| 少数股东权益 | 2,438,725.19 | 2,368,995.96 |
| 所有者权益合计 | 2,594,521,872.63 | 2,579,061,613.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,671,565,870.59 | 5,355,658,324.16 |

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 | 3,045,734,420.66 | 2,650,422,356.52 |
| 其中：营业收入 | 3,045,734,420.66 | 2,650,422,356.52 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,890,752,908.75 | 2,441,075,894.72 |
| 其中：营业成本 | 2,464,270,642.01 | 2,062,763,380.60 |
| 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 | 19,964,094.24 | 20,449,465.50 |
| 销售费用 | 92,521,308.79 | 76,637,815.41 |
| 管理费用 | 149,822,789.00 | 133,376,251.44 |
| 研发费用 | 166,215,817.53 | 148,207,718.63 |
| 财务费用 | -2,041,742.82 | -358,736.86 |
| 其中：利息费用 | 21,258,069.50 | 20,587,150.08 |
| 利息收入 | 22,435,737.61 | 16,835,755.29 |
| 加：其他收益 | 24,449,078.29 | 20,498,631.69 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -9,152,720.51 | 5,618,668.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,144,270.11 | -3,236,449.25 |
| 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） | -786,226.02 | -2,888,753.39 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -32,013,212.11 | 3,040,199.30 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -28,802,262.19 | -11,924,179.78 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,882,673.94 | 1,290,746.19 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 110,558,843.31 | 224,981,773.96 |
| 加：营业外收入 | 2,081,086.97 | 4,481,116.48 |
| 减：营业外支出 | 856,781.49 | 1,342,269.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 111,783,148.79 | 228,120,620.59 |
| 减：所得税费用 | 18,475,289.51 | 34,739,925.28 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 93,307,859.28 | 193,380,695.31 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 93,307,859.28 | 193,380,695.31 |
| 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） | 91,364,721.04 | 191,213,834.55 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,943,138.24 | 2,166,860.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -389,891.99 | 1,221,692.02 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -389,891.99 | 1,221,692.02 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -14,053.96 | 195,839.61 |
| 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 | -14,053.96 | 195,839.61 |
| 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 | -375,838.03 | 1,025,852.41 |

| | | |
|----------------------|---------------|----------------|
| 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 | -375,838.03 | 1,025,852.41 |
| 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 | 92,917,967.29 | 194,602,387.33 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 90,974,829.05 | 192,435,526.57 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,943,138.24 | 2,166,860.76 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.27 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.27 |

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 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,937,358,639.39 | 2,164,764,068.70 |
| 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 | 24,781,541.50 | 37,611,113.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 49,292,465.99 | 50,892,583.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,011,432,646.88 | 2,253,267,765.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,691,647,841.11 | 1,221,934,491.11 |
| 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 | 516,376,092.72 | 462,692,001.34 |
| 支付的各项税费 | 86,580,601.51 | 109,188,334.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 325,072,408.85 | 90,508,880.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,619,676,944.19 | 1,884,323,708.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 391,755,702.69 | 368,944,057.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 12,468,455.10 | 45,981,291.88 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 11,366,231.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,678,601.00 | 7,881,196.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,910,500.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,422,314.50 | 22,828,083.55 |
| 投资活动现金流入小计 | 36,479,870.60 | 88,056,803.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 270,870,512.00 | 191,238,974.62 |
| 投资支付的现金 | 40,417,602.74 | 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 73,505,648.59 | 6,108,029.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 384,793,763.33 | 197,347,004.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -348,313,892.73 | -109,290,200.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 508,900,000.00 | 429,433,518.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 127,417,330.23 | 53,133,429.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 636,317,330.23 | 483,566,948.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 566,087,233.21 | 298,881,892.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91,932,066.33 | 27,428,103.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,016,149.31 | 2,016,149.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 208,306,905.46 | 89,691,748.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 866,326,205.00 | 416,001,743.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -230,008,874.77 | 67,565,204.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,332,419.91 | 978,781.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -183,234,644.90 | 328,197,842.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 679,499,088.77 | 493,305,104.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 496,264,443.87 | 821,502,946.98 |

（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。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日