

证券代码：300219

证券简称：鸿利智汇

公告编号：2026-059

鸿利智汇集团股份有限公司

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

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）	1,277,105,693.56	13.05%	3,543,971,140.52	12.36%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	53,429,389.56	-11.58%	94,968,505.93	24.96%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	43,039,676.47	17.23%	77,172,235.41	108.25%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	348,672,695.94	0.42%
基本每股收益（元/股）	0.0754	-16.22%	0.1341	24.98%
稀释每股收益（元/股）	0.0754	-16.22%	0.1341	24.98%
加权平均净资产收益率	2.03%	0.03%	3.62%	0.72%
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）	6,143,871,334.62	6,110,536,677.36	0.55%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,620,840,864.39	2,598,311,765.54	0.87%	

（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）	6,859,161.84	6,763,636.91	主要系转让固定资产 等长期资产损益
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）	2,517,222.90	3,149,518.49	主要为收到政府补助 等所致
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	1,416,961.68	3,306,092.98	主要系金融资产公允 价值变动及理财产品 收益所致
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回	473,997.49	2,160,780.76	
债务重组损益	-259,234.76	-703,250.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	1,264,470.25	6,270,104.63	
减：所得税影响额	1,840,886.89	3,110,615.38	
少数股东权益影响额（税后）	41,979.42	39,997.87	
合计	10,389,713.09	17,796,270.52	--

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

1、资产负债表项目

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 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	100,877,274.19	20,117,603.04	80,759,671.15	401.44%	主要系本报告期增加理财产品投资所致
合同资产	29,039,804.25	14,542,252.54	14,497,551.71	99.69%	主要系本报告期待完成履约义务的合同资产项目增加所致
其他债权投资	10,346,388.89	31,295,666.71	-20,949,277.82	-66.94%	主要系本报告期重分类至一年内到期的非流动资产的金额增加所致
其他非流动金融资产	14,508,538.51	24,756,772.08	-10,248,233.57	-41.40%	主要系本报告期收回参股公司投资项目退出款所致
预收款项	73,210.22	316,475.11	-243,264.89	-76.87%	主要系本报告期预收租金款减少所致
应付职工薪酬	72,603,018.43	105,152,679.37	-32,549,660.94	-30.95%	主要系本报告期支付了上年末计提的年终奖期末余额减少所致
应交税费	35,099,886.63	25,333,710.06	9,766,176.57	38.55%	主要系本报告期应交所得税、房产税等余额增加所致
其他应付款	39,176,986.32	56,002,592.06	-16,825,605.74	-30.04%	主要系本报告期支付工程款余额减少所致
一年内到期的非流动负债	126,309,143.65	87,028,809.39	39,280,334.26	45.13%	主要系本报告期一年内到期长期借款增加所致
少数股东权益	1,214,420.97	2,617,938.71	-1,403,517.74	-53.61%	主要系本报告期非全资子公司分红所致

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	7,081,517.10	-4,535,570.68	11,617,087.78	256.13%	主要系本报告期受汇率波动影响汇兑损失增加所致
投资收益	-3,273,647.58	9,216,274.88	-12,489,922.46	-135.52%	主要系上年同期有转让联营企业产生收益，本年无该类事项
公允价值变动收益	953,932.02	-14,105.74	968,037.76	6862.72%	主要系本报告期交易性金融资产公允价值收益增加所致
信用减值损失	1,813,249.33	15,128,242.73	-13,314,993.40	-88.01%	主要系上年同期有案件胜诉收回大额货款冲回坏账准备，本年无大额冲回事项
资产处置收益	6,763,636.91	17,772.33	6,745,864.58	37957.12%	主要系本报告期固定资产处置收益增加所致
营业外收入	6,582,518.82	3,638,852.96	2,943,665.86	80.90%	主要系本报告期供应商赔款收入增加所致
营业外支出	312,414.19	8,321,218.19	-8,008,804.00	-96.25%	主要系本报告期诉讼赔偿及其他非经营性支出减少所致
所得税费用	17,139,525.58	5,321,905.66	11,817,619.92	222.06%	主要系本报告期利润增长及上年同期有处置联营企业股权产生递延所得税资产本期无所致

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	348,672,695.94	347,198,321.31	1,474,374.63	0.42%	主要系本报告期销售商品收回货款的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-157,886,801.92	-251,645,702.10	93,758,900.18	37.26%	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所致
筹资活动产生的现金流量净额	-50,920,455.55	-1,722,653.93	-49,197,801.62	-2855.93%	主要系本报告期支付股利款增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,427,255.26	1,459,543.31	-8,886,798.57	-608.88%	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	132,438,183.21	95,289,508.59	37,148,674.62	38.99%	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	37,926	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	30.61%	216,724,666	0	不适用	0
马卓	境内自然人	5.01%	35,500,000	0	不适用	0
李国平	境内自然人	3.00%	21,266,811	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.88%	20,416,097	0	不适用	0
国际货币基金组织投资资金－RQFII	境外法人	0.66%	4,657,500	0	不适用	0
浦忠琴	境内自然人	0.63%	4,493,600	0	不适用	0
雷利宁	境内自然人	0.55%	3,878,640	0	不适用	0
郑建华	境内自然人	0.25%	1,800,000	0	不适用	0
李牡丹	境内自然人	0.24%	1,724,300	0	不适用	0
金兰	境内自然人	0.24%	1,698,400	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	216,724,666			人民币普通股	216,724,666	
马卓	35,500,000			人民币普通股	35,500,000	
李国平	21,266,811			人民币普通股	21,266,811	
香港中央结算有限公司	20,416,097			人民币普通股	20,416,097	
国际货币基金组织投资资金－RQFII	4,657,500			人民币普通股	4,657,500	
浦忠琴	4,493,600			人民币普通股	4,493,600	
雷利宁	3,878,640			人民币普通股	3,878,640	
郑建华	1,800,000			人民币普通股	1,800,000	
李牡丹	1,724,300			人民币普通股	1,724,300	
金兰	1,698,400			人民币普通股	1,698,400	
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东浦忠琴通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,493,600 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 4,493,600 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
李俊东	826,136			826,136	高管锁定股	参照高管股份进行管理
杨永发	26,300	6,575		19,725	高管锁定股	参照高管股份进行管理
陈淑芬	6,000	1,500		4,500	高管锁定股	参照高管股份进行管理
邓寿铁	8,250			8,250	高管锁定股	参照高管股份进行管理
刘信国	436,004			436,004	高管锁定股	参照高管股份进行管理
合计	1,302,690.00	8,075	0	1,294,615	--	--

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，按同期贷款利率计算利息。

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。

报告期内，金材科技共计归还逾期欠款本金 1,200 万元，截止报告披露日，金材科技剩余未还本金为 6,245.88 万元，逾期未归还的本金为 3,466.40 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。《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) 关于股权回购款郭志强一方未按照约定支付股权回购款，公司向法院申请强制执行，因其已无财产可执行，法院对郭志强持有的谊善车灯股权进行公开拍卖，经过第二次股权拍卖流拍后，公司申请按第二次拍卖的流拍价即 2,537,696 元以物抵债。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。案外人提出执行异议，法院经审理后撤销了(2020)粤 01 执 5792 号之一《执行裁定书》，现法院恢复执行（案号(2026)粤 01 执恢 359 号），继续对上述股权进行执行分配。

根据《和解协议》的相关约定，所有回购款及案件受理费、保全费均已到期，公司已向人民法院申请强制执行，目前执行案件已经由法院终结本次执行。

(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公司诉请。2023 年 11 月，公司收到法院送达的上诉状，被告之一郭志明对一审判决提起上诉，二审驳回其上诉，维持原判，现一审判决已生效，已向法院申请执行，因被执行人无其他可供执行财产，目前执行案件已经由法院终结本次执行。

2) 苏阳汽车

2022 年 7 月，谊善车灯向法院提起追偿权诉讼，向苏阳汽车及相关担保人主张支付谊善车灯的代偿款，2023 年 1 月丹阳市人民法院作出判决支持公司部分诉请。考虑到谊善车灯的实际经营需要与苏阳汽车的履行能力情况，且自 2020 年 5 月起谊善车灯就通过租金抵扣代偿款的方式，尚在租赁使用苏阳汽车的部分厂房，故本案判决后各方初步商议均同意按照剩余欠款抵偿租金方式履行判决书剩余债务，2024 年 12 月双方签订以租抵债协议，逐年以租金冲抵清偿代偿款。

3) 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。2025 年 4 月，法院判决支持谊善公司诉请，由国亨、德全公司向谊善公司支付 3000 万元代偿款。2025 年 9 月 16 日德全公司预重整阶段通过债权人会议表决，债权人会议同意其重整计划，2025 年 12 月 26 日法院批准德全重整计划，谊善车灯依法获得相应分配款，德全公司重组完成。2026 年 5 月 14 日国亨公司进入破产重整阶段，首次重整方案未通过债权人会议表决，管理人尚在调整方案。

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

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	978,627,600.28	869,083,307.99
结算备付金		

项目	期末余额	期初余额
拆出资金		
交易性金融资产	100,877,274.19	20,117,603.04
衍生金融资产		
应收票据	4,634,092.27	4,773,674.54
应收账款	1,273,071,223.77	1,310,897,354.39
应收款项融资	381,847,874.06	435,465,809.17
预付款项	17,791,898.87	15,305,288.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	73,554,168.89	83,197,082.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	798,676,439.71	761,791,409.49
其中：数据资源		
合同资产	29,039,804.25	14,542,252.54
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	148,264,999.08	125,152,154.90
其他流动资产	44,316,826.33	58,140,767.00
流动资产合计	3,850,702,201.70	3,698,466,703.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	10,346,388.89	31,295,666.71
长期应收款	12,061,278.48	15,913,715.33
长期股权投资	11,699,321.40	12,381,898.43
其他权益工具投资	434,646.14	458,875.29
其他非流动金融资产	14,508,538.51	24,756,772.08
投资性房地产	94,134,414.25	97,147,609.00
固定资产	1,752,561,306.25	1,830,543,778.92
在建工程	39,558,062.87	37,849,314.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,505,871.79	12,565,187.24
无形资产	118,445,555.73	123,256,393.22
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	15,936,259.91	15,936,259.91
长期待摊费用	148,187,692.68	148,939,990.20
递延所得税资产	42,251,631.36	44,537,201.47
其他非流动资产	20,538,164.66	16,487,311.19
非流动资产合计	2,293,169,132.92	2,412,069,973.65
资产总计	6,143,871,334.62	6,110,536,677.36
流动负债：		
短期借款	426,465,440.26	352,209,108.78
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		
应付票据	711,714,412.61	666,746,419.50
应付账款	1,529,082,274.04	1,579,063,039.95
预收款项	73,210.22	316,475.11
合同负债	35,882,170.20	43,640,403.97

项目	期末余额	期初余额
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	72,603,018.43	105,152,679.37
应交税费	35,099,886.63	25,333,710.06
其他应付款	39,176,986.32	56,002,592.06
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	126,309,143.65	87,028,809.39
其他流动负债	8,943,958.77	10,332,783.48
流动负债合计	2,986,647,027.70	2,927,122,548.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	356,990,138.72	418,358,607.02
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,582,133.55	8,424,594.92
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	26,158,516.73	29,280,291.29
递延收益	132,003,983.67	112,053,871.53
递延所得税负债	11,434,248.89	14,367,060.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	535,169,021.56	582,484,424.87
负债合计	3,521,816,049.26	3,509,606,973.11
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	1,171,143,843.84	1,171,143,843.84
减：库存股		
其他综合收益	7,110,496.37	8,755,552.85
专项储备		
盈余公积	108,877,278.91	108,877,278.91
一般风险准备		
未分配利润	625,765,739.27	601,591,583.94
归属于母公司所有者权益合计	2,620,840,864.39	2,598,311,765.54
少数股东权益	1,214,420.97	2,617,938.71
所有者权益合计	2,622,055,285.36	2,600,929,704.25
负债和所有者权益总计	6,143,871,334.62	6,110,536,677.36

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	3,543,971,140.52	3,154,148,861.76
其中：营业收入	3,543,971,140.52	3,154,148,861.76
利息收入		

项目	本期发生额	上期发生额
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,455,420,986.94	3,104,954,253.86
其中：营业成本	3,023,577,854.52	2,699,613,467.92
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	20,808,776.18	18,783,181.98
销售费用	78,496,280.07	85,186,411.47
管理费用	141,451,557.72	144,493,617.71
研发费用	184,005,001.35	161,413,145.46
财务费用	7,081,517.10	-4,535,570.68
其中：利息费用	16,270,575.10	16,366,476.74
利息收入	19,040,382.00	20,382,296.17
加：其他收益	25,934,146.36	28,731,085.56
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,273,647.58	9,216,274.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-682,577.03	-619,796.96
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）	953,932.02	-14,105.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,813,249.33	15,128,242.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,847,963.47	-13,282,611.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,763,636.91	17,772.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	108,893,507.15	88,991,266.23
加：营业外收入	6,582,518.82	3,638,852.96
减：营业外支出	312,414.19	8,321,218.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	115,163,611.78	84,308,901.00
减：所得税费用	17,139,525.58	5,321,905.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,024,086.20	78,986,995.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	98,024,086.20	78,986,995.34
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）	94,968,505.93	75,996,499.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,055,580.27	2,990,496.14

项目	本期发生额	上期发生额
六、其他综合收益的税后净额	-1,645,056.48	-404,483.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,645,056.48	-404,483.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-24,229.15	8,115.02
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	-24,229.15	8,115.02
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	-1,620,827.33	-412,598.02
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	-1,620,827.33	-412,598.02
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	96,379,029.72	78,582,512.34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	93,323,449.45	75,592,016.20
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,055,580.27	2,990,496.14
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1341	0.1073
(二) 稀释每股收益	0.1341	0.1073

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	3,383,376,313.32	3,237,848,001.78
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	37,729,760.92	28,789,346.19
收到其他与经营活动有关的现金	73,666,998.72	56,537,255.09
经营活动现金流入小计	3,494,773,072.96	3,323,174,603.06

项目	本期发生额	上期发生额
购买商品、接受劳务支付的现金	2,373,457,015.99	2,254,673,929.43
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	566,134,347.36	524,056,477.31
支付的各项税费	73,585,898.09	63,625,252.14
支付其他与经营活动有关的现金	132,923,115.58	133,620,622.87
经营活动现金流出小计	3,146,100,377.02	2,975,976,281.75
经营活动产生的现金流量净额	348,672,695.94	347,198,321.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,245,740.16	41,706,508.17
取得投资收益收到的现金	3,524,927.46	1,963,908.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,721,853.75	1,101,571.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	13,037,900.19
收到其他与投资活动有关的现金	67,995,149.45	44,189,614.06
投资活动现金流入小计	135,487,670.82	101,999,503.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,099,153.30	221,606,880.40
投资支付的现金	120,275,319.44	130,000,000.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	2,038,324.80
投资活动现金流出小计	293,374,472.74	353,645,205.20
投资活动产生的现金流量净额	-157,886,801.92	-251,645,702.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	467,080,000.00	746,172,220.49
收到其他与筹资活动有关的现金	197,557,123.57	178,537,188.60
筹资活动现金流入小计	664,637,123.57	924,709,409.09
偿还债务支付的现金	414,118,468.30	688,646,842.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,114,355.17	28,731,289.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,459,098.00	2,760,394.00
支付其他与筹资活动有关的现金	210,324,755.65	209,053,931.77
筹资活动现金流出小计	715,557,579.12	926,432,063.02
筹资活动产生的现金流量净额	-50,920,455.55	-1,722,653.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,427,255.26	1,459,543.31
五、现金及现金等价物净增加额	132,438,183.21	95,289,508.59
加：期初现金及现金等价物余额	499,556,158.53	587,012,963.01
六、期末现金及现金等价物余额	631,994,341.74	682,302,471.60

（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。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 26 日