



鸿利智汇集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李国平、主管会计工作负责人赵军及会计机构负责人(会计主管人员)毕杰敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,737,141,417.89	4,745,135,507.74	-21.24%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,893,022,957.03	2,819,528,800.82	-32.86%	
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）	838,330,208.43	-17.26%	2,683,549,614.37	-8.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,678,823.35	-67.37%	-723,264,237.76	-305.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,070,787.41	-67.24%	-695,274,049.73	-353.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	414,793,930.13	-19.24%
基本每股收益（元/股）	0.06	-62.50%	-1.02	-308.16%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-62.50%	-1.02	-308.16%
加权平均净资产收益率	1.42%	-2.74%	-30.58%	-43.09%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	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）	-2,479,025.01	主要系资产处置损失所致。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	47,419,367.56	主要系收到的政府补助所致。
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-71,049,716.10	主要系交易性金融资产公允价值变动所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,979,010.71	
减：所得税影响额	7,306,621.69	
少数股东权益影响额（税后）	553,203.50	
合计	-27,990,188.03	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,989	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	29.94%	212,954,666	0		
李国平	境内自然人	16.63%	118,262,630	96,196,972		
马成章	境内自然人	5.12%	36,400,000	0		
张家港经济技术开发区锐捷投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.98%	35,445,171	0		
李牡丹	境内自然人	3.82%	27,166,974	0	质押	16,400,000
杨云峰	境内自然人	1.26%	8,946,885	0		
唐兴元	境内自然人	0.67%	4,778,900	0		
董金陵	境内自然人	0.63%	4,496,055	0		
温木春	境内自然人	0.59%	4,203,848	0		
雷利宁	境内自然人	0.55%	3,944,440	0		
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	36,400,000	人民币普通股	36,400,000			
张家港经济技术开发区锐捷投资企业（有限合伙）	35,445,171	人民币普通股	35,445,171			
李牡丹	27,166,974	人民币普通股	27,166,974			
李国平	22,065,658	人民币普通股	22,065,658			

杨云峰	8,946,885	人民币普通股	8,946,885
唐兴元	4,778,900	人民币普通股	4,778,900
董金陵	4,496,055	人民币普通股	4,496,055
温木春	4,203,848	人民币普通股	4,203,848
雷利宁	3,944,440	人民币普通股	3,944,440
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；李牡丹与杨云峰为夫妻关系，李牡丹为公司全资子公司速易网络总经理。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、股东唐兴元通过普通证券账户持有 2,530,700 股，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 2,248,200 股，实际合计持有 4,778,900 股。 2、股东温木春通过普通证券账户持有 1,541,400 股，通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,662,448 股，实际合计持有 4,203,848 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

3、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
李国平	96,196,972	0		96,196,972	董监高承诺	参照高管股份进行管理
董金陵	3,387,041	3,387,041		0	董监高承诺	高管离任到期，参照高管股份进行管理
李俊东	1,741,136	90,000		1,651,136	董监高承诺；股权激励限售股 210,000 股	参照股权激励计划、高管股份进行管理
孙昌远	6,750	6,750		0	董监高承诺	高管离任到期，参照高管股份进行管理
杨永发	269,725	75,000		194,725	董监高承诺；股权激励限售股 175,000 股	参照股权激励计划、高管股份进行管理
王宇宏	74,325	74,325		0	董监高承诺	高管离任到期，参照高管股份进行管理

陈淑芬	4,500	0		4,500	董监高承诺	参照高管股份进行管理
石超	5,063	5,063		0	董监高承诺	高管离任到期，参照高管股份进行管理
雍欣	3,375	3,375		0	董监高承诺	高管离任到期，参照高管股份进行管理
邓寿铁	80,000	24,000		56,000	董监高承诺；股权激励限售股 56,000 股	参照股权激励计划、高管股份进行管理
王高阳	80,187	24,187		56,000	董监高承诺；股权激励限售股 56,000 股	参照股权激励计划、高管股份进行管理
刘信国	436,004	0		436,004	董监高承诺	参照高管股份进行管理
白光 LED 器件板块限制性股票激励对象（不含董监高）	4,065,000	1,324,500		2,740,500	股权激励限售股	参照股权激励计划进行管理
合计	106,350,078	5,014,241	0	101,335,837	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目

项目	本期末金额	上年末金额	变动比例	变动原因说明
交易性金融资产	225,227,491.96	0	100.00%	主要系本期按照新金融工具准则要求,将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”及“其他权益工具投资”列示,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列示,同时本期金融资产减值所致;
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	74,075,422.92	-100.00%	主要系本期按照新金融工具准则要求,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列示所致;
预付款项	16,380,303.62	9,479,331.61	72.80%	主要系业务规模扩大预付供应商款增加所致;
其他应收款	83,228,156.26	42,805,923.09	94.43%	主要系应收少数股东承担担保责任款增加所致;
一年内到期的非流动资产	599,494.32	1,850,934.95	-67.61%	主要系本报告期收回一年内到期的长期应收款所致;
可供出售金融资产	0	223,151,798.12	-100.00%	主要系本期按照新金融工具准则要求,将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”及“其他权益工具投资”列示所致;
长期股权投资	53,522,524.50	40,630,655.04	31.73%	主要系本期增加对联营企业的投资规模所致;
其他权益工具投资	2,000,000.00	0	100.00%	主要系本期按照新金融工具准则要求,将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”及“其他权益工具投资”列示,同时本期新增了权益工具所致;
投资性房地产	33,234,455.96	24,901,141.25	33.47%	主要系对外出租面积增加所致;
在建工程	99,498,454.29	37,334,411.90	166.51%	主要系本期在建厂房投入增加所致;
商誉	15,960,338.02	863,597,616.50	-98.15%	主要系本期计提子公司商誉减值准备所致;
长期待摊费用	45,496,729.45	21,860,583.04	108.12%	主要系本期增加长期待摊费用所致;
其他非流动资产	79,030,444.54	46,307,110.65	70.67%	主要系本期预付设备款增加所致;
交易性金融负债	14,495,073.92	0	100.00%	主要原因是本期按照新金融工具准则要求,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”列示所致;
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	14,495,073.92	-100.00%	主要系是本期按照新金融工具准则要求,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”列示所致;

衍生金融负债	1,811,795.60	0	100.00%	主要系本报告期增加远期结汇业务所致；
应付票据	295,030,972.23	91,573,053.38	222.18%	主要系增加票据支付所致；
应交税费	27,818,482.27	42,797,670.40	-35.00%	主要系本期缴纳上期末税费，及本期收入、利润减少，应交税费相应减少所致；
长期借款	0	204,000,000.00	-100.00%	主要是减少长期贷款，及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	5,828,313.21	24,395,646.81	-76.11%	主要系支付诉讼相关的预计负债款所致；
库存股	17,514,875.00	27,836,250.00	-37.08%	主要系本期回购限制性股票后注销及限制性股票回购价格调整所致；
其他综合收益	7,593,000.00	-122,815.01	6282.47%	主要系是本期按照新金融工具准则要求，将与可供出售金融资产相关的“其他综合收益”调整至期初“未分配利润”列示所致；
未分配利润	29,454,498.07	974,211,716.66	-96.98%	主要系子公司商誉减值及本年度股利分红导致未分配利润减少所致；
少数股东权益	61,765,498.16	116,455,143.54	-46.96%	主要系子公司减资及利润分配、子公司利润减少所致。

(二) 利润表项目

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例	变动原因说明
管理费用	133,868,308.52	96,628,913.75	38.54%	主要系同期子公司主体增加、本年股权激励计划终止加速确认费用、管理成本增加等原因所致；
财务费用	14,210,737.24	28,095,173.93	-49.42%	主要系同期汇兑损失减少、利息费用减少所致；
投资收益	2,815,738.54	-16,199,963.91	117.38%	主要系上期有支付良友原股东业绩奖励款，本期无此支出所致；
公允价值变动收益	-70,558,795.60	14,786,251.12	-577.19%	主要系本期金融资产公允价值下降形成损失所致；
信用减值损失	6,560,630.38	-5,564,862.19	217.89%	主要系本期计提信用减值减少所致；
资产减值损失	-863,761,594.52	-11,972,098.13	-7114.79%	主要系本期计提子公司商誉减值准备所致；
营业外收入	37,939,111.80	76,210,314.15	-50.22%	主要系本年收到的政府补助减少所致；
营业外支出	860,101.09	1,382,510.26	-37.79%	主要系本期减少营业外支出所致；
所得税费用	31,885,078.85	64,472,405.40	-50.54%	主要系本期利润减少所致；
净利润	-740,938,815.16	349,714,991.54	-311.87%	主要系计提商誉减值准备8.48亿、金融资产公允价值下降形成损失0.69亿、政府补助减少0.47亿、子公司速易网络、金材五金、谊善车灯公司比上年同期利润减少分别为0.60亿、0.32亿、0.15亿等综合所致；
归属于母公司所有者的净利润	-723,264,237.76	352,669,074.70	-305.08%	主要系净利润减少所致；
少数股东损益	-17,674,577.40	-2,954,083.16	-498.31%	主要系子公司利润减少所致。

(三) 现金流量表项目

项 目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	414,793,930.13	513,588,625.93	-19.24%	主要系收入减少、出口退税减少、经营性费用增加；
投资活动产生的现金流量净额	-262,144,457.93	-460,630,257.33	43.09%	主要系上年投资支付的现金较多，今年投资减少；
筹资活动产生的现金流量净额	-266,417,957.31	-100,681,995.09	-164.61%	主要系本年股利分配增加所致；
现金及现金等价物净增加额	-113,643,680.90	-47,577,092.86	-138.86%	主要系收入、出口退税减少、经营性费用增加、投资减少、股利分配增加综合所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于回购注销限制性股票事宜

(1) 因2018年度未达到公司业绩目标回购注销股票

2019年7月3日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分白光LED器件板块限制性股票的议案》。2019年7月19日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。因部分已离职人员不符合激励对象要求，同时公司2018年度未达到《公司白光LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）》制定的公司业绩目标，公司对激励对象进行了调整，激励对象人数由50名调整为47名，同时回购注销限制性股票153.75万股。

截至2019年9月16日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述153.75万股限制性股票回购注销手续。

(2) 终止实施股权激励限制性股票方案

2019年8月28日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于终止实施公司白光LED器件板块限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售全部限制性股票的议案》。2019年9月16日，公司召开了2019年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。因2018年2月完成限制性股票授予以来，公司股票价格在二级市场发生了较大波动，在此情况下，原激励计划较难达到预期的激励效果，本着从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎考虑，公司决定终止实施白光LED器件板块限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票共计323.75万股。

截至本报告出具之日，上述回购注销正处于登报公示阶段。

2、关于谊善车灯原股东业绩承诺进展

(1) 收购谊善车灯56%股权的基本情况

2017年9月25日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于收购丹阳谊善车灯设备制造有限公司56%股权的议案》，同意公司以自筹资金2.19632亿元收购丹阳市泽博汽车零部件厂（有限合伙）（以下简称“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%股权，各方同意未来根据业务发展对谊善车灯按照股权比例增资。根据《股权转让协议》约定，泽博合伙、郭志强承诺谊善车灯2017年度、2018年度、2019年度和2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润应分别不低于人民币2,300万元、3,300万元、5,300万元、8,350万元。如在承诺期内，谊善车灯截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则公司有权要求泽博合伙、郭志强在谊善车灯当年

度审计报告出具后的60日内，向公司支付现金补偿、股权补偿或是股权回购，公司要求泽博合伙、郭志强回购股权的，泽博合伙、郭志强应当按照本次股权转让价格加年化收益率20%利息回购公司持有的谊善车灯的股权。

(2) 谊善车灯业绩承诺完成情况

2019年4月24日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于谊善车灯设备制造有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》(以下简称《专项审核报告》)。根据该专项审核报告，谊善车灯2017年度、2018年度实际扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为人民币2,496.58万元、-3,389.05万元，泽博合伙、郭志强2018年度未完成《股权转让协议》中约定的2018年度的业绩承诺。

(3) 业绩补偿方案及公司采取的措施

《专项审核报告》出具后，公司与泽博合伙、郭志强协商解决方案，并且在《股权转让协议》约定的期限内要求泽博合伙、郭志强履行《股权转让协议》中的股权回购义务。2019年6月19日，公司向泽博合伙和郭志强再次明确提出股权回购要求，要求其依据协议约定履行回购义务，支付回购款，并同时委托律师事务所代表公司向泽博合伙、郭志强先生发出《律师函》重申上述要求，各方后续也就股权回购的具体事项进行了多次协商讨论，但是，泽博合伙和郭志强最后还是以资金困难等理由表示无法支付股权回购款，拒绝履行股权回购义务。

为了维护公司及中小股东的合法权益，争取公司的损失能够得到赔偿，2019年7月，公司以泽博合伙、郭志强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人民币31,140.74万元，支付违约金(以人民币29,641.70万元为基数，自2019年6月24日起，按照中国人民银行同期同类贷款利率上浮10%计算至付清之日止)，至2019年7月5日止为人民币51.38万元等。

2019年7月15日，公司收到法院出具的《受理案件通知书》【编号：（2019）粤01民初778号】，2019年7月25日，公司收到上述案件财产保全的《民事裁定书》。

截至本报告出具之日，案件已于2019年10月22日开庭审理，尚未判决。

3、收购子公司金材五金股权事宜

2019年8月28日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于收购子公司股权的议案》同意公司以自筹资金12,350万元收购全资子公司东莞市良友五金制品有限公司持有东莞市金材五金有限公司51.01%股权，本次交易完成后，公司直接持有金材五金100%股权，为公司全资控股子公司。

截至本报告出具之日，本次股权交割手续已完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第四届董事会第五次会议决议的公告	2019年07月04日	巨潮资讯网
第四届监事会第四次会议决议的公告	2019年07月04日	巨潮资讯网
关于回购注销部分白光LED器件板块限制性股票的公告	2019年07月04日	巨潮资讯网
关于调整白光LED器件板块限制性股票回购价格的公告	2019年07月04日	巨潮资讯网
2019年第一次临时股东大会公告	2019年07月20日	巨潮资讯网
第四届董事会第七次会议决议的公告	2019年08月30日	巨潮资讯网
第四届监事会第五次会议决议的公告	2019年08月30日	巨潮资讯网
关于终止实施公司白光LED器件板块限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售全部限制性股票的公告	2019年08月30日	巨潮资讯网
关于公司已授予未解锁限制性股票回购注销完成的公告	2019年09月16日	巨潮资讯网

2019 年第二次临时股东大会公告	2019 年 09 月 17 日	巨潮资讯网
关于公司提起诉讼暨业绩承诺补偿事项的进展公告	2019 年 07 月 26 日	巨潮资讯网
第四届董事会第七次会议的公告	2019 年 08 月 30 日	巨潮资讯网
对外投资进展公告	2019 年 09 月 30 日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	丹阳市泽博汽车零部件厂(普通合伙);郭志强	业绩承诺及补偿安排	交易对方承诺本次交易业绩承诺的承诺期为 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年度, 承诺业绩分别为 2300 万元、3300 万元、5300 万元、8350 万元。如在承诺期内, 谊善车灯截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数, 则公司有权要求交易对方在谊善车灯当年度审计报告出具后的 60 日内, 向公司支付现金补偿、股权补偿或是股权回购。	2017 年 09 月 26 日	2020 年 12 月 31 日	承诺人未完成 2018 年度业绩承诺业绩, 尚未根据协议履行承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	根据《关于丹阳谊善车灯设备制造有限公司股权转让协议》约定, 在承诺期内, 谊善车灯截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数, 则公司有权要求泽博合伙、郭志强在谊善车灯当年度审计报告出具后的 60 日内, 向公司支付现金补偿、股权补偿或是股权回购。公司向泽博合伙、郭志强提出要求其回购公司持有的谊善车灯 56% 股权, 因泽博合伙、郭志强未履行回购义务, 公司就谊善车灯股权转让纠纷事宜已向广东省广州市中级人民法院提起民事诉讼。截至本报告出具之日, 案件已于 2019 年 10 月 22 日开庭审理, 尚未判决。					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润预计为亏损，主要原因如下：

（一）公司主营业务受市场行情影响，与上年同期对比有所下滑，政府补贴与上年同期对比下降约 0.4 亿元。

（二）参股公司开曼网利有限公司下属子公司协议控制了北京网利科技有限公司，网利宝为网利科技运营的网络贷款交易撮合（P2P）平台。现北京网利科技有限公司办公场所已关闭，实际控制人赵润龙失联，公司预估该项投资回收可能性很小，2019 年半年度确认损失 0.69 亿元。

（三）商誉减值

1、子公司丹阳谊善车灯设备制造有限公司受汽车行业市场萎缩，公司业务下降影响，持续亏损，2019 年半年度公司已计提商誉减值 0.25 亿元。

2、子公司东莞市金材五金有限公司受消费电子行业波动，产品转型等因素影响，利润下滑亏损，2019 年半年度公司已计提商誉减值 1.04 亿元。

3、子公司深圳市速易网络科技有限公司的互联网营销业务受金融监管趋严的影响，网络信贷规模收缩，客户对外推广需求下滑；汽车互联网服务受国内新车销售下滑影响，各互联网汽车平台新车推广业务需求下降，市场竞争加剧，2019 年速易网络毛利率下降，利润下滑明显，2019 年半年度公司已计提商誉减值 7.18 亿元。

上述说明不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。关于公司 2019 年度的业绩预告情况请关注后续在创业板信息披露媒体发布的《2019 年度业绩预告》。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	364,821,368.60	424,346,766.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	225,227,491.96	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		74,075,422.92
衍生金融资产		
应收票据	94,982,406.97	75,916,499.12
应收账款	901,416,765.65	1,076,294,402.48
应收款项融资		
预付款项	16,380,303.62	9,479,331.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	83,228,156.26	42,805,923.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	453,128,099.56	422,511,903.37
合同资产		
持有待售资产	50,094,197.01	46,819,804.42
一年内到期的非流动资产	599,494.32	1,850,934.95
其他流动资产	32,634,947.88	46,341,902.19

流动资产合计	2,222,513,231.83	2,220,442,890.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		223,151,798.12
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,522,524.50	40,630,655.04
其他权益工具投资	2,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,234,455.96	24,901,141.25
固定资产	1,044,370,627.45	1,114,643,872.50
在建工程	99,498,454.29	37,334,411.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	89,509,318.20	102,420,708.53
开发支出		
商誉	15,960,338.02	863,597,616.50
长期待摊费用	45,496,729.45	21,860,583.04
递延所得税资产	52,005,293.65	49,844,719.70
其他非流动资产	79,030,444.54	46,307,110.65
非流动资产合计	1,514,628,186.06	2,524,692,617.23
资产总计	3,737,141,417.89	4,745,135,507.74
流动负债：		
短期借款	243,258,320.00	194,590,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	14,495,073.92	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		14,495,073.92
衍生金融负债	1,811,795.60	
应付票据	295,030,972.23	91,573,053.38

应付账款	656,858,762.07	678,513,817.59
预收款项	65,546,218.20	50,927,194.16
合同负债		
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	69,580,477.59	93,599,372.58
应交税费	27,818,482.27	42,797,670.40
其他应付款	42,931,534.34	49,645,737.20
其中：应付利息	947,239.33	2,458,363.93
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	200,592,646.36	201,682,964.97
其他流动负债	85,974,988.21	87,016,988.21
流动负债合计	1,703,899,270.79	1,504,841,872.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		204,000,000.00
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	5,828,313.21	24,395,646.81
递延收益	35,248,109.64	33,768,156.60
递延所得税负债	37,377,269.06	42,145,887.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,453,691.91	304,309,690.97
负债合计	1,782,352,962.70	1,809,151,563.38
所有者权益：		

股本	711,181,006.00	712,818,506.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,098,914,379.46	1,097,062,694.67
减：库存股	17,514,875.00	27,836,250.00
其他综合收益	7,593,000.00	-122,815.01
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	29,454,498.07	974,211,716.66
归属于母公司所有者权益合计	1,893,022,957.03	2,819,528,800.82
少数股东权益	61,765,498.16	116,455,143.54
所有者权益合计	1,954,788,455.19	2,935,983,944.36
负债和所有者权益总计	3,737,141,417.89	4,745,135,507.74

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	253,406,420.26	58,893,991.13
交易性金融资产	187,487,764.10	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		74,075,422.92
衍生金融资产		
应收票据	34,881,115.70	30,660,738.14
应收账款	157,702,516.47	208,498,651.59
应收款项融资		
预付款项	6,702,771.88	637,550.27
其他应收款	299,301,136.59	187,292,271.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	51,419,478.80	84,293,775.43

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		1,850,934.95
其他流动资产	6,486,672.54	502,124.29
流动资产合计	997,387,876.34	646,705,460.09
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		116,780,070.26
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,859,210,203.25	2,674,670,612.20
其他权益工具投资	2,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,711,686.22	17,994,746.40
固定资产	268,033,408.94	300,838,636.23
在建工程	194,678.96	194,678.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,557,197.56	24,871,274.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,192,815.53	3,055,552.28
递延所得税资产	27,618,974.16	28,310,735.09
其他非流动资产	1,199,848.72	4,177,328.00
非流动资产合计	2,211,718,813.34	3,170,893,633.85
资产总计	3,209,106,689.68	3,817,599,093.94
流动负债：		
短期借款	145,658,320.00	100,000,000.00
交易性金融负债	13,833,845.37	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		13,833,845.37
衍生金融负债		

应付票据	290,062,972.23	76,469,594.50
应付账款	91,518,311.26	188,777,166.33
预收款项	4,669,929.62	4,418,968.24
合同负债		
应付职工薪酬	22,858,361.42	33,567,309.27
应交税费	10,395,479.95	8,327,221.66
其他应付款	886,072,009.99	685,910,939.36
其中：应付利息	947,239.33	1,382,570.37
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	100,592,646.36	143,222,646.36
其他流动负债	85,974,988.21	87,016,988.21
流动负债合计	1,651,636,864.41	1,341,544,679.30
非流动负债：		
长期借款		144,000,000.00
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	327,025.21	802,426.00
递延收益	8,042,149.21	9,556,678.40
递延所得税负债	16,627,069.79	16,020,958.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,996,244.21	170,380,063.01
负债合计	1,676,633,108.62	1,511,924,742.31
所有者权益：		
股本	711,181,006.00	712,818,506.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,166,435,084.22	1,164,239,105.38
减：库存股	17,514,875.00	27,836,250.00

其他综合收益		-7,621,767.29
专项储备		
盈余公积	63,394,948.50	63,394,948.50
未分配利润	-391,022,582.66	400,679,809.04
所有者权益合计	1,532,473,581.06	2,305,674,351.63
负债和所有者权益总计	3,209,106,689.68	3,817,599,093.94

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	838,330,208.43	1,013,271,172.92
其中：营业收入	838,330,208.43	1,013,271,172.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	799,705,902.86	871,083,268.22
其中：营业成本	666,559,513.87	756,043,067.17
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	2,918,394.64	5,213,497.65
销售费用	31,939,308.90	27,149,107.56
管理费用	51,752,665.50	36,777,990.08
研发费用	42,678,039.11	44,150,556.69
财务费用	3,857,980.84	1,749,049.07
其中：利息费用	4,069,128.68	10,011,689.33
利息收入	1,321,151.53	3,892,461.24
加：其他收益	4,744,590.23	6,367,862.27
投资收益（损失以“-”号填列）	2,107,087.68	-196,809.84
其中：对联营企业和合营企业	462,016.33	-166,015.01

的投资收益		
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）	-1,811,795.60	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,763,440.60	-4,958,985.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,411,079.71	-2,840,275.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,105,715.16	-1,350,135.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,910,833.61	139,209,559.79
加：营业外收入	1,035,063.61	1,881,299.60
减：营业外支出	74,758.67	869,498.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,871,138.55	140,221,360.72
减：所得税费用	5,557,678.51	22,922,359.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,313,460.04	117,299,000.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,313,460.04	117,299,000.88
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	38,678,823.35	118,553,531.00
2.少数股东损益	-4,365,363.31	-1,254,530.12
六、其他综合收益的税后净额		2,627,251.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,626,921.95
（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		2,626,921.95
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		2,626,921.95
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		329.47
七、综合收益总额	34,313,460.04	119,926,252.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,678,823.35	121,180,452.95
归属于少数股东的综合收益总额	-4,365,363.31	-1,254,200.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.16
（二）稀释每股收益	0.06	0.16

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

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	168,831,997.40	268,331,834.94
减：营业成本	123,908,852.50	203,722,204.66
税金及附加	567,292.59	2,291,961.44
销售费用	7,230,053.80	8,717,384.02
管理费用	16,531,009.86	13,315,128.26
研发费用	8,572,230.97	11,647,305.22
财务费用	-969,764.42	2,578,380.71
其中：利息费用	2,138,379.31	5,351,777.77
利息收入	2,902,518.55	1,488,218.39
加：其他收益	2,010,225.52	1,903,549.17

投资收益（损失以“-”号填列）	88,436,987.04	-302,779.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	227,455.03	-302,779.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	136,150.83	16,235.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-85,084,680.49	-579,482.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,491,005.00	27,096,992.27
加：营业外收入	691,935.55	862,164.75
减：营业外支出	11,075.66	89,753.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,171,864.89	27,869,403.59
减：所得税费用	2,708,609.88	4,257,561.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,463,255.01	23,611,841.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,463,255.01	23,611,841.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	16,463,255.01	23,611,841.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	2,683,549,614.37	2,938,041,559.84
其中：营业收入	2,683,549,614.37	2,938,041,559.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,518,578,682.74	2,598,211,662.82
其中：营业成本	2,143,629,865.59	2,242,015,491.82
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	14,740,521.83	13,317,528.20
销售费用	86,528,343.80	84,163,859.95
管理费用	133,868,308.52	96,628,913.75

研发费用	125,600,905.76	133,990,695.17
财务费用	14,210,737.24	28,095,173.93
其中：利息费用	13,403,510.20	28,566,281.61
利息收入	5,121,841.28	8,906,433.22
加：其他收益	16,319,367.56	21,124,774.98
投资收益（损失以“-”号填列）	2,815,738.54	-16,199,963.91
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	1,141,869.46	-1,413,712.79
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）	-70,558,795.60	14,786,251.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,560,630.38	-5,564,862.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-863,761,594.52	-11,972,098.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,479,025.01	-2,644,405.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-746,132,747.02	339,359,593.05
加：营业外收入	37,939,111.80	76,210,314.15
减：营业外支出	860,101.09	1,382,510.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-709,053,736.31	414,187,396.94
减：所得税费用	31,885,078.85	64,472,405.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-740,938,815.16	349,714,991.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）	-740,938,815.16	349,714,991.54
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	-723,264,237.76	352,669,074.70
2.少数股东损益	-17,674,577.40	-2,954,083.16
六、其他综合收益的税后净额	86,815.75	3,488,509.87
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	94,047.72	3,488,280.51
（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	94,047.72	3,488,280.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益	26.71	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		37,638.36
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	94,021.01	3,450,642.15
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,231.97	229.36
七、综合收益总额	-740,851,999.41	353,203,501.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-723,170,190.04	356,157,355.21
归属于少数股东的综合收益总额	-17,681,809.37	-2,953,853.80
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-1.02	0.49
(二) 稀释每股收益	-1.02	0.49

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	582,448,872.51	802,936,993.96
减：营业成本	427,026,218.36	614,005,665.59
税金及附加	6,281,038.77	5,840,704.00
销售费用	23,089,193.85	26,864,576.10
管理费用	40,220,384.76	32,237,673.39
研发费用	28,489,318.39	35,374,197.09
财务费用	-214,209.30	10,495,609.91
其中：利息费用	8,193,750.55	14,485,894.11
利息收入	8,871,469.44	4,792,980.34
加：其他收益	4,245,747.54	4,659,208.79
投资收益（损失以“-”号填列）	317,885,073.21	-16,336,728.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	789,410.83	-1,550,477.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		14,786,251.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,250,560.43	1,129,269.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-944,189,248.92	-2,544,151.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,302,292.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-562,250,940.06	78,510,125.09
加：营业外收入	4,021,792.71	2,042,138.42
减：营业外支出	115,395.22	408,335.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-558,344,542.57	80,143,927.68
减：所得税费用	11,920,530.04	12,365,628.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-570,265,072.61	67,778,299.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-570,265,072.61	67,778,299.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		37,638.36
（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		37,638.36
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		37,638.36
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-570,265,072.61	67,815,937.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、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	2,464,255,842.44	2,569,297,393.14
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	95,101,138.29	167,644,477.43
收到其他与经营活动有关的现金	76,249,007.94	106,264,131.36
经营活动现金流入小计	2,635,605,988.67	2,843,206,001.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,511,942,714.89	1,704,240,222.93
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	424,691,014.60	365,493,949.23
支付的各项税费	133,756,779.77	118,814,530.33
支付其他与经营活动有关的现金	150,421,549.28	141,068,673.51
经营活动现金流出小计	2,220,812,058.54	2,329,617,376.00
经营活动产生的现金流量净额	414,793,930.13	513,588,625.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,285,729.08	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	111,859.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,823,571.73	3,543,938.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,917,561.88	
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	8,324,000.00
投资活动现金流入小计	62,138,722.10	14,867,938.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,057,026.71	208,618,962.73
投资支付的现金	55,818,900.00	251,042,981.64
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	32,407,253.32	15,836,251.12
投资活动现金流出小计	324,283,180.03	475,498,195.49
投资活动产生的现金流量净额	-262,144,457.93	-460,630,257.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	750,000.00	68,745,757.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	750,000.00	39,974,557.64
取得借款收到的现金	215,443,987.69	443,859,477.17
收到其他与筹资活动有关的现金	170,357,121.34	37,260,900.00
筹资活动现金流入小计	386,551,109.03	549,866,134.81
偿还债务支付的现金	347,225,064.60	485,413,254.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	231,495,575.25	50,995,679.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,611,800.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	74,248,426.49	114,139,195.93
筹资活动现金流出小计	652,969,066.34	650,548,129.90
筹资活动产生的现金流量净额	-266,417,957.31	-100,681,995.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	124,804.21	146,533.63
五、现金及现金等价物净增加额	-113,643,680.90	-47,577,092.86
加：期初现金及现金等价物余额	404,380,103.25	490,901,772.34
六、期末现金及现金等价物余额	290,736,422.35	443,324,679.48

8、母公司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	568,602,508.14	711,325,294.02
收到的税费返还	10,843,660.53	
收到其他与经营活动有关的现金	12,631,402.22	6,175,140.83
经营活动现金流入小计	592,077,570.89	717,500,434.85
购买商品、接受劳务支付的现金	246,151,366.53	478,223,990.42
支付给职工及为职工支付的现金	118,622,997.21	109,488,043.88

支付的各项税费	53,886,730.32	35,072,835.69
支付其他与经营活动有关的现金	26,382,326.20	26,877,460.95
经营活动现金流出小计	445,043,420.26	649,662,330.94
经营活动产生的现金流量净额	147,034,150.63	67,838,103.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	43,553,529.08	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	299,497,842.38	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,364.40	9,318,298.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,050,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,270,641.18	1,824,000.00
投资活动现金流入小计	346,390,377.04	14,142,298.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,494,566.68	19,328,335.68
投资支付的现金	189,329,700.00	229,731,600.00
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	126,563,375.09	93,952,560.44
投资活动现金流出小计	319,387,641.77	343,012,496.12
投资活动产生的现金流量净额	27,002,735.27	-328,870,197.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		28,771,200.00
取得借款收到的现金	94,193,987.69	179,382,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	388,609,423.09	382,726,000.00
筹资活动现金流入小计	482,803,410.78	590,879,200.00
偿还债务支付的现金	193,216,657.69	246,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	221,218,680.45	44,348,835.43

支付其他与筹资活动有关的现金	88,602,603.10	93,280,000.00
筹资活动现金流出小计	503,037,941.24	383,628,835.43
筹资活动产生的现金流量净额	-20,234,530.46	207,250,364.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	588,387.50	183,104.98
五、现金及现金等价物净增加额	154,390,742.94	-53,598,623.70
加：期初现金及现金等价物余额	39,962,686.00	152,621,163.63
六、期末现金及现金等价物余额	194,353,428.94	99,022,539.93

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	424,346,766.36	424,346,766.36	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		296,227,221.04	296,227,221.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	74,075,422.92		-74,075,422.92
衍生金融资产			
应收票据	75,916,499.12	75,916,499.12	
应收账款	1,076,294,402.48	1,076,294,402.48	
应收款项融资			
预付款项	9,479,331.61	9,479,331.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	42,805,923.09	42,805,923.09	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	422,511,903.37	422,511,903.37	
合同资产			
持有待售资产	46,819,804.42	46,819,804.42	
一年内到期的非流动资产	1,850,934.95	1,850,934.95	
其他流动资产	46,341,902.19	46,341,902.19	
流动资产合计	2,220,442,890.51	2,442,594,688.63	222,151,798.12
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	223,151,798.12		-223,151,798.12
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	40,630,655.04	40,630,655.04	
其他权益工具投资		1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	24,901,141.25	24,901,141.25	
固定资产	1,114,643,872.50	1,114,643,872.50	
在建工程	37,334,411.90	37,334,411.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	102,420,708.53	102,420,708.53	
开发支出			
商誉	863,597,616.50	863,597,616.50	
长期待摊费用	21,860,583.04	21,860,583.04	
递延所得税资产	49,844,719.70	49,844,719.70	
其他非流动资产	46,307,110.65	46,307,110.65	
非流动资产合计	2,524,692,617.23	2,302,540,819.11	-222,151,798.12
资产总计	4,745,135,507.74	4,745,135,507.74	
流动负债：			
短期借款	194,590,000.00	194,590,000.00	

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	14,495,073.92		-14,495,073.92
衍生金融负债			
应付票据	91,573,053.38	91,573,053.38	
应付账款	678,513,817.59	678,513,817.59	
预收款项	50,927,194.16	50,927,194.16	
合同负债			
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	93,599,372.58	93,599,372.58	
应交税费	42,797,670.40	42,797,670.40	
其他应付款	49,645,737.20	49,645,737.20	
其中：应付利息	2,458,363.93	2,458,363.93	
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	201,682,964.97	201,682,964.97	
其他流动负债	87,016,988.21	87,016,988.21	
流动负债合计	1,504,841,872.41	1,504,841,872.41	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	204,000,000.00	204,000,000.00	
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	24,395,646.81	24,395,646.81	
递延收益	33,768,156.60	33,768,156.60	
递延所得税负债	42,145,887.56	42,145,887.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计	304,309,690.97	304,309,690.97	
负债合计	1,809,151,563.38	1,809,151,563.38	
所有者权益：			
股本	712,818,506.00	712,818,506.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,097,062,694.67	1,097,062,694.67	
减：库存股	27,836,250.00	27,836,250.00	
其他综合收益	-122,815.01	7,498,952.28	7,621,767.29
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	974,211,716.66	966,589,949.37	-7,621,767.29
归属于母公司所有者权益合计	2,819,528,800.82	2,819,528,800.82	
少数股东权益	116,455,143.54	116,455,143.54	
所有者权益合计	2,935,983,944.36	2,935,983,944.36	
负债和所有者权益总计	4,745,135,507.74	4,745,135,507.74	

调整情况说明

首次执行新金融工具准则，2019年期初将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列示，将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”及“其他权益工具投资”列示，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”列示，将与可供出售金融资产相关的“其他综合收益”调整至期初“未分配利润”列示所致。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	58,893,991.13	58,893,991.13	
交易性金融资产		189,855,493.18	189,855,493.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融	74,075,422.92		-74,075,422.92

资产			
衍生金融资产			
应收票据	30,660,738.14	30,660,738.14	
应收账款	208,498,651.59	208,498,651.59	
应收款项融资			
预付款项	637,550.27	637,550.27	
其他应收款	187,292,271.37	187,292,271.37	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	84,293,775.43	84,293,775.43	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,850,934.95	1,850,934.95	
其他流动资产	502,124.29	502,124.29	
流动资产合计	646,705,460.09	762,485,530.35	115,780,070.26
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	116,780,070.26		-116,780,070.26
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,674,670,612.20	2,674,670,612.20	
其他权益工具投资		1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	17,994,746.40	17,994,746.40	
固定资产	300,838,636.23	300,838,636.23	
在建工程	194,678.96	194,678.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,871,274.43	24,871,274.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,055,552.28	3,055,552.28	

递延所得税资产	28,310,735.09	28,310,735.09	
其他非流动资产	4,177,328.00	4,177,328.00	
非流动资产合计	3,170,893,633.85	3,055,113,563.59	-115,780,070.26
资产总计	3,817,599,093.94	3,817,599,093.94	
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
交易性金融负债		13,833,845.37	13,833,845.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	13,833,845.37		-13,833,845.37
衍生金融负债			
应付票据	76,469,594.50	76,469,594.50	
应付账款	188,777,166.33	188,777,166.33	
预收款项	4,418,968.24	4,418,968.24	
合同负债			
应付职工薪酬	33,567,309.27	33,567,309.27	
应交税费	8,327,221.66	8,327,221.66	
其他应付款	685,910,939.36	685,910,939.36	
其中：应付利息	1,382,570.37	1,382,570.37	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	143,222,646.36	143,222,646.36	
其他流动负债	87,016,988.21	87,016,988.21	
流动负债合计	1,341,544,679.30	1,341,544,679.30	
非流动负债：			
长期借款	144,000,000.00	144,000,000.00	
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	802,426.00	802,426.00	
递延收益	9,556,678.40	9,556,678.40	
递延所得税负债	16,020,958.61	16,020,958.61	

其他非流动负债			
非流动负债合计	170,380,063.01	170,380,063.01	
负债合计	1,511,924,742.31	1,511,924,742.31	
所有者权益：			
股本	712,818,506.00	712,818,506.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,164,239,105.38	1,164,239,105.38	
减：库存股	27,836,250.00	27,836,250.00	
其他综合收益	-7,621,767.29		7,621,767.29
专项储备			
盈余公积	63,394,948.50	63,394,948.50	
未分配利润	400,679,809.04	393,058,041.75	-7,621,767.29
所有者权益合计	2,305,674,351.63	2,305,674,351.63	
负债和所有者权益总计	3,817,599,093.94	3,817,599,093.94	

调整情况说明

首次执行新金融工具准则，2019年期初将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“交易性金融资产”列示，将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”及“其他权益工具投资”列示，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”列示，将与可供出售金融资产相关的“其他综合收益”调整至期初“未分配利润”列示所致。

2、2019 年起执行新金融工具准则或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

法定代表人：_____

李国平

二〇一九年十月二十五日