

证券代码:001298 证券简称:好上好 公告编号:2024-057

深圳市好上好信息科技股份有限公司 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 是否 否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据 是 是否 否

Table with 5 columns: 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. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

非流动性资产减值准备(包括坏账准备、存货减值准备等) 42,097.45 -49,151.89

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 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的项目的情况说明: 不适用

公司不存在在《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况及原因: 不适用

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 不适用

项目 2024年9月30日 2024年1月1日 变动比例 变动原因

货币资金 258,309,886.93 560,701,351.55 -53.93% 主要系本期公司根据经营需要增加采购金额以及部分货款未到账所致。

交易性金融资产 106,800,000.00 233,700,000.00 -54.30% 主要系本期根据公司经营需要增加采购金额以及部分货款未到账所致。

应收账款 1,645,947,782.90 1,041,486,714.66 58.04% 主要系本期公司根据经营需要增加采购金额以及部分货款未到账所致。

预付款项 90,894,286.12 38,262,341.27 137.56% 主要系本期公司根据经营需要增加采购金额以及部分货款未到账所致。

其他应收款 4,508,540.38 13,333,141.21 -66.19% 主要系本期收回了个别供应商的暂收款。

其他流动资产 267,981,073.36 126,604,749.94 111.67% 主要系本期公司境外经营主体增加向实际控制人借款用于经营所需所致。

一年内到期的非流动负债 4,339,075.85 8,283,074.52 -47.62% 主要系本期一年内到期的租赁负债减少所致。

其他流动资产 4,517,476.68 1,782,361.12 153.45% 主要系本期已计提未终止确认的应收账款坏账准备所致。

股本 204,867,600.00 141,288,000.00 45.09% 主要系本期资本公积转增股本所致。

项目 2024年1-9月 2023年1-9月 变动比例 变动原因

营业收入 5,353,699,648.44 4,378,553,957.18 22.27% 主要系本期消费电子市场回暖,消费需求增加所致。

管理费用 58,612,624.08 45,256,042.58 29.51% 主要系本期管理费用增加,特别是研发费用增加所致。

财务费用 51,701,763.23 29,861,065.42 73.14% 主要系本期融资成本增加,特别是境外美元融资贷款利息同比增加所致。

投资收益(损失以“-”号填列) 5,503,964.59 3,438,214.62 60.08% 主要系本期公司使用境内短期理财产品取得的投资收益增加所致。

信用减值损失(损失以“-”号填列) -3,951,058.17 42,292,181.36 -109.34% 主要系本期应收账款坏账准备计提增加所致。

资产减值损失(损失以“-”号填列) -4,684,792.02 -26,081,177.16 82.04% 主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末. Rows include 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

主要原因: 1.本期较去年同期增加了研发投入,导致研发费用增加; 2.因本期融资规模较上年同期有所增加,境外美元融资成本较上年同期有所增加,导致财务费用增加。

前10名普通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份): 45,783 0

前10名无限售条件流通股持股情况(不含通过融资融券出借股份): 45,783 0

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减, 年初至报告期末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

主要原因: 1.本期较去年同期增加了研发投入,导致研发费用增加; 2.因本期融资规模较上年同期有所增加,境外美元融资成本较上年同期有所增加,导致财务费用增加。

前10名普通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份): 45,783 0

前10名无限售条件流通股持股情况(不含通过融资融券出借股份): 45,783 0

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

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:王成 主管会计工作负责人:孟振江 会计机构负责人:孟振江

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

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 4,844,373,790.92 4,171,304,561.45

向其他金融机构拆入资金净增加额 3,347,600.10

收到原保险合同赔款的现金 4,852,000,719.16 4,180,931,635.35

收到再保业务现金净额 5,303,015,640.66 4,392,204,427.35

支付赔款及退保净增加额 3,347,600.10

支付利息、手续费及佣金的现金 5,303,015,640.66 4,392,204,427.35

支付其他与经营活动有关的现金 4,852,000,719.16 4,180,931,635.35

经营活动产生的现金流量净额 -594,771,476.25 -374,065,096.15

二、投资活动产生的现金流量: 取得投资收益收到的现金 2,537,788.10 8,799,073.90

收到其他与投资活动有关的现金 5,089,140.14 6,609,073.90

支付其他与投资活动有关的现金 4,852,000,719.16 4,180,931,635.35

投资活动产生的现金流量净额 2,774,817.04 5,387,112.70

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 99,638,962.73 113,273,341.01

发行债券收到的现金 2,537,788.10 8,799,073.90

收到其他与筹资活动有关的现金 1,411,703,964.59 553,438,214.62

偿还债务支付的现金 1,208,705.93 3,093,380.67

支付利息、手续费及佣金的现金 38,000,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金 1,279,300,000.00 622,000,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 1,319,525,668.51 -109,655,166.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,540,822.92 1,268,294.15

五、现金及现金等价物净增加额 3,276,436.36 -41,388,683.64

加:期初现金及现金等价物余额 546,573,549.01 729,923,512.92

六、期末现金及现金等价物余额 550,150,085.37 688,534,829.28

(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 不适用

(三)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 不适用

公司2024年第三季度报告未经审计。

深圳市好上好信息科技股份有限公司董事会 2024年10月29日

证券代码:001311 证券简称:多利科技 公告编号:2024-046

滁州多利汽车科技股份有限公司 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 是否 否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据: 否

Table with 5 columns: 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. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

非流动性资产减值准备(包括坏账准备、存货减值准备等) 262,960.07 164,660.51

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 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的项目的情况说明: 不适用

公司不存在在《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况及原因: 不适用

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 不适用

项目 2024年9月30日 2024年1月1日 增减变动 变动原因

货币资金 24,578,367.23 38,389,066.65 -35.98% 主要系本期经营活动产生的现金流量净额减少所致。

应收账款 2,913,334.21 1,281,438.81 -55.35% 主要系部分分公司“前清”项目,形成大量订单所致。

其他流动资产 86,091,143.63 59,828,776.08 43.90% 主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。

在建工程 34,383,042.70 21,264,191.18 58.72% 主要系本期“前清”项目增加所致。

长期待摊费用 25,668,937.93 45,152,652.34 -43.15% 主要系本期计提摊销所致。

递延所得税资产 60,585,745.99 42,505,569.53 42.