

证券代码：002729

证券简称：好利科技

公告编号：2023-067

好利来（中国）电子科技股份有限公司 2023 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

	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）	66,935,860.20	10.23%	193,409,239.77	7.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,205,134.65	71.57%	17,442,444.44	-18.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-95,892.68	-101.62%	6,661,928.20	-55.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-20,306,137.31	-506.02%
基本每股收益（元/股）	0.05	66.67%	0.10	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	66.67%	0.10	-16.67%
加权平均净资产收益率	1.90%	0.73%	3.64%	-1.10%
	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）	601,302,709.85	585,450,283.60	2.71%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	487,897,059.26	470,111,041.70	3.78%	

（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）	-331,190.64	270,134.47	
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）	612,724.17	1,691,701.57	
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	-21,700.55	-130,253.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,356.14	6,996.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,112,550.17	9,141,221.64	

减：所得税影响额	35,999.68	199,284.75	
合计	9,301,027.33	10,780,516.24	--

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

为代扣个人所得税手续费返还及转让联营企业股权获得的投资收益。

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. 资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

单位：元

序号	项目	本报告期末	上年度末	变动比例	主要原因
1	货币资金	137,654,270.91	77,848,576.42	76.82%	主要系报告期内公司收到股权转让款所致。
2	交易性金融资产	826,711.22	1,736,061.12	-52.38%	主要系报告期内公司出售持有的股票所致。
3	衍生金融资产	-	112,720.00	-100.00%	主要系报告期内公司出售套期合约所致。
4	应收票据	4,817,072.48	3,570,192.31	34.92%	主要系报告期内公司销售收入增加所致。
5	应收款项融资	49,617,288.50	24,569,166.45	101.95%	主要系报告期内支付公司银行承兑汇票的客户增加及销售收入增加所致。
6	预付款项	3,494,366.82	1,236,831.07	182.53%	主要系报告期末公司预付重组项目费用增加所致。
7	其他流动资产	1,557,980.60	282,089.53	452.30%	主要系报告期内公司预缴的企业所得税增加所致。
8	长期股权投资	1,953,527.12	81,982,852.18	-97.62%	主要系报告期内公司出售联营企业股权所致。
9	其他非流动金融资产	15,053,886.48	7,718,110.83	95.05%	主要系报告期内公司持有联营企业的剩余股权转让至金融资产所致。
10	递延所得税资产	1,489,739.29	1,057,204.45	40.91%	主要系报告期内公司研发费用加计扣除后待弥补亏损增加所致。
11	短期借款	20,019,999.99	32,410,143.25	-38.23%	主要系报告期内公司归还银行贷款所致。
12	合同负债	880,817.00	3,150,731.01	-72.04%	主要系报告期内公司预收货款减少所致。
13	应交税费	2,130,237.26	7,935,876.14	-73.16%	主要系报告期内公司支付以前年度缓缴的税费所致。
14	一年内到期的非流动负债	1,239,105.07	876,018.38	41.45%	主要系报告期内公司一年内到期的长期借款增加所致。
15	其他流动负债	110,506.56	251,919.52	-56.13%	主要系报告期内公司销售佣金减少所致。
16	长期借款	33,064,222.10	14,471,037.45	128.49%	主要系报告期内公司向银行贷款增加所致。

2. 利润表项目大幅度变动的情况及原因

单位：元

序号	项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动比例	主要原因
1	销售费用	6,762,817.30	4,511,801.09	49.89%	主要系报告期内公司扩充销售人员，使得职工薪酬增加；差旅费、业务招待费增加所致。
2	财务费用	494,161.30	-875,438.17	156.45%	主要系报告期内银行贷款增加及汇兑收益减少所致。
3	投资收益	7,029,561.22	62,816.47	11,090.63%	主要系报告期内公司出售联营企业股权所

					致。
4	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-352,541.95	-2,103,775.60	83.24%	主要系报告期内公司持有的股票公允价值变动损失减少所致。
5	信用减值损失（损失以“-”号填列）	-286,369.66	1,275,820.28	-122.45%	主要系上年同期公司应收投资意向金符合确认条件后转出至长期股权投资，使得计提的坏账准备转回，本报告期内无发生。
6	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-189,966.25	-1,806,976.92	89.49%	主要系报告期内公司存货跌价准备减少所致。
7	资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	4,963,475.45	-100.00%	主要系上年同期公司出售深圳一处房产，本报告期内无发生。
8	营业外收入	647,458.07	18,814.46	3,341.28%	主要系报告期内公司非流动资产处置利得增加所致。
9	营业外支出	370,326.97	136,151.34	172.00%	主要系报告期内公司非流动资产处置损失增加所致。
10	所得税费用	-145,194.74	2,578,383.24	-105.63%	主要系报告期内公司利润总额减少及研发费用加计扣除增加，使得所得税费用减少。

3. 现金流量表项目大幅度变动的情况及原因

单位：元

序号	项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比例	主要原因
1	经营活动产生的现金流量净额	-20,306,137.31	5,001,212.67	-506.02%	主要原因系：1、报告期内公司贸易类采购增加；2、报告期内公司缴交上年度缓缴的税费；3、报告期内支付给职工的薪酬增加，上述原因共同使得本报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少。
2	投资活动产生的现金流量净额	72,279,753.21	-40,284,476.22	279.42%	主要系报告期内公司收到出售联营企业股权款所致。
3	筹资活动产生的现金流量净额	4,231,300.57	2,407,872.65	75.73%	主要系报告期内公司因经营发展和补充流动资金需要，无分配股利所致。

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	19,486	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
旭昇亚洲投资有限公司	境外法人	24.52%	44,864,400	0	质押	27,243,734
汤奇青	境内自然人	5.47%	10,008,279	7,506,209		
孙剑波	境内自然人	5.42%	9,919,755	0		
上海臻栢骏商务咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.18%	9,481,167	0	质押	7,412,500
杭州优益增投资管理有限公司	其他	2.00%	3,659,398	0		

司一优益增 6 号私募证券投资基金					
香港中央结算有限公司	境外法人	1.05%	1,924,702	0	
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.89%	1,623,699	0	
王维忠	境内自然人	0.71%	1,301,598	0	
陈家琼	境内自然人	0.58%	1,069,700	0	
蔡艳君	境内自然人	0.58%	1,060,000	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	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
旭昇亚洲投资有限公司	44,864,400	人民币普通股	44,864,400		
孙剑波	9,919,755	人民币普通股	9,919,755		
上海臻楷骏商务咨询合伙企业（有限合伙）	9,481,167	人民币普通股	9,481,167		
杭州优益增投资管理有限公司—优益增 6 号私募证券投资基金	3,659,398	人民币普通股	3,659,398		
汤奇青	2,502,070	人民币普通股	2,502,070		
香港中央结算有限公司	1,924,702	人民币普通股	1,924,702		
申万宏源证券有限公司	1,623,699	人民币普通股	1,623,699		
王维忠	1,301,598	人民币普通股	1,301,598		
陈家琼	1,069,700	人民币普通股	1,069,700		
蔡艳君	1,060,000	人民币普通股	1,060,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 报告期末，公司前 10 名股东中，汤奇青与旭昇亚洲投资有限公司属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，且汤奇青间接持有旭昇亚洲投资有限公司 100% 股权，为公司实际控制人。上述两名股东与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2. 公司未知上述其他前 10 名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1. 股东孙剑波通过普通证券账户持有 9,153,200 股，通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 766,555 股，实际合计持有 9,919,755 股； 2. 股东王维忠通过普通证券账户持有 0 股，通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,301,598 股，实际合计持有 1,301,598 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、其他重要事项

适用 不适用

1. 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海嘉行汽车服务有限公司控股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2022 年 11 月 25 日，公司召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过《关于〈好利来（中国）电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本报告披露日，相关中介机构正在对标的公司进行审计、评估和补充尽职调查等工作。同时，公司尚需与交易对方就交易细节进一步沟通商讨。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关后续审批及信息披露程序。本次交易事项尚需履行必要的内部决策程序，并经有权行业主管部门同意、有权监管机构批准或核准后方可正式实施。本次交易能否取得前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。

公司分别于 2022 年 12 月 28 日、2023 年 1 月 19 日、2023 年 2 月 18 日、2023 年 3 月 18 日、2023 年 4 月 18 日、2023 年 6 月 17 日、2023 年 7 月 18 日、2023 年 8 月 18 日、2023 年 9 月 18 日、2023 年 10 月 18 日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2022-099、2023-004、2023-010、2023-012、2023-034、2023-044、2023-048、2023-052、2023-059、2023-063），于 2023 年 5 月 18 日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展暨无法在规定时间内发出召开股东大会通知的专项说明》（公告编号：2023-043）。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2. 关于公司及全资子公司转让私募投资基金份额并签署相关协议暨关联交易的进展情况

为进一步优化公司资产结构，聚焦主业发展，经各方友好协商，公司及全资子公司杭州好利润汇私募基金管理有限公司（以下简称“好利润汇”）将持有的合肥好利朝昇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥好利朝昇”）合计 1,000 万元合伙份额（对应出资比例 20%）转让给杭州诚和创业投资有限公司（以下简称“诚和创投”）。本次转让完成后，公司及全资子公司好利润汇不再持有合肥好利朝昇合伙份额，不再承担该合伙企业任何相关的责任和义务，好利润汇亦不再担任合肥好利朝昇执行事务合伙人兼私募基金管理人。同时，考虑到好利润汇原作为合肥好利朝昇执行事务合伙人兼私募基金管理人对合肥好利朝昇的贡献以及未来基金退出的需求，诚和创投委托好利润汇担任其投资顾问并支付顾问费用。前述交易已经公司于 2023 年 3 月 31 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，于 2023 年 4 月 19 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

2023 年 5 月，诚和创投与好利科技及好利润汇分别签署了《合肥好利朝昇之合伙份额转让协议》，与好利润汇签署了《关于合肥好利朝昇的投资顾问协议》，并完成上述份额转让的工商变更登记手续。2023 年 8 月，合肥好利朝昇已在中国证券投资基金业协会完成上述事项的变更登记及备案手续。2023 年 9 月，公司及好利润汇已收到诚和创投支付的合肥好利朝昇合计 1,000 万元合伙份额的全部转让款。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 4 日、2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 17 日、2023 年 9 月 14 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司拟转让私募投资基金份额并签署相关协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-030）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-035）、《关于公司及全资子公司转让私募投资基金份额并签署相关协议暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-042、2023-058）。

3. 关于转让合肥曲速超维集成电路有限公司部分股权事项的进展情况

公司于 2023 年 3 月 20 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于公司拟转让合肥曲速超维集成电路有限公司部分股权的议案》，为进一步优化公司资产结构，聚焦主营业务，增强资产流动性，降低投资风险，同意公司将所持有的合肥曲速超维集成电路有限公司（以下简称“合肥曲速”）31.8182%的股权及其股东权利义务以人民币 7,000 万元的价格转让给上海硕矩科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海硕矩”）。上述交易完成后，公司持有的合肥曲速股权由 50.05%降为 18.2318%。

2023 年 7 月，合肥曲速已完成上述股权转让的工商变更登记手续。截止 2023 年 8 月，公司已收到上海硕矩根据协议约定支付的全部股权转让款，本次交易已完成。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日、2023 年 7 月 26 日、2023 年 8 月 15 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟转让合肥曲速超维集成电路有限公司部分股权的公告》（公告编号：2023-014）、《关于转让合肥曲速超维集成电路有限公司部分股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-049）、《关于转让合肥曲速超维集成电路有限公司部分股权进展暨交易完成的公告》（公告编号：2023-051）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：好利来（中国）电子科技股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	137,654,270.91	77,848,576.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	826,711.22	1,736,061.12
衍生金融资产		112,720.00
应收票据	4,817,072.48	3,570,192.31
应收账款	113,557,127.22	108,591,961.34
应收款项融资	49,617,288.50	24,569,166.45
预付款项	3,494,366.82	1,236,831.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	838,026.76	748,856.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	54,941,978.52	60,245,274.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,557,980.60	282,089.53
流动资产合计	367,304,823.03	278,941,729.95
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		
长期股权投资	1,953,527.12	81,982,852.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	15,053,886.48	7,718,110.83
投资性房地产	2,701,517.12	3,394,406.41
固定资产	188,569,086.95	189,247,959.04
在建工程	7,710,755.64	6,375,111.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,302,422.90	1,656,261.25
无形资产	12,851,962.57	13,133,795.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,337,188.75	1,915,052.76
递延所得税资产	1,489,739.29	1,057,204.45
其他非流动资产	27,800.00	27,800.00
非流动资产合计	233,997,886.82	306,508,553.65
资产总计	601,302,709.85	585,450,283.60

流动负债：		
短期借款	20,019,999.99	32,410,143.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,209,941.03	7,438,630.26
应付账款	33,835,082.50	33,790,054.78
预收款项	922,032.70	938,461.25
合同负债	880,817.00	3,150,731.01
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	8,317,685.34	8,788,476.44
应交税费	2,130,237.26	7,935,876.14
其他应付款	2,797,969.33	3,019,146.86
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	1,239,105.07	876,018.38
其他流动负债	110,506.56	251,919.52
流动负债合计	78,463,376.78	98,599,457.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	33,064,222.10	14,471,037.45
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	818,519.32	1,153,404.67
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	209,624.97	214,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,092,366.39	15,838,942.12
负债合计	112,555,743.17	114,438,400.01
所有者权益：		
股本	182,969,920.00	182,969,920.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	62,050,642.76	62,050,642.76
减：库存股		
其他综合收益	1,551,164.76	1,207,591.64
专项储备		
盈余公积	22,505,384.23	22,505,384.23
一般风险准备		
未分配利润	218,819,947.51	201,377,503.07
归属于母公司所有者权益合计	487,897,059.26	470,111,041.70
少数股东权益	849,907.42	900,841.89
所有者权益合计	488,746,966.68	471,011,883.59
负债和所有者权益总计	601,302,709.85	585,450,283.60

法定代表人：陈修 主管会计工作负责人：张东杰 会计机构负责人：陈梓华

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	193,409,239.77	180,082,867.20
其中：营业收入	193,409,239.77	180,082,867.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	184,025,385.04	162,082,807.11
其中：营业成本	128,267,554.36	115,104,716.96
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	3,687,010.04	3,241,683.95
销售费用	6,762,817.30	4,511,801.09
管理费用	29,747,034.58	24,605,329.43
研发费用	15,066,807.46	15,494,713.85
财务费用	494,161.30	-875,438.17
其中：利息费用	1,492,623.21	1,069,804.88
利息收入	874,469.71	741,419.75
加：其他收益	1,384,646.04	1,658,160.09
投资收益（损失以“-”号填列）	7,029,561.22	62,816.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,807,272.59	
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）	-352,541.95	-2,103,775.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-286,369.66	1,275,820.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-189,966.25	-1,806,976.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,963,475.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,969,184.13	22,049,579.86
加：营业外收入	647,458.07	18,814.46

减：营业外支出	370,326.97	136,151.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,246,315.23	21,932,242.98
减：所得税费用	-145,194.74	2,578,383.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,391,509.97	19,353,859.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,391,509.97	19,468,123.98
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-114,264.24
（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）	17,442,444.44	21,426,386.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-50,934.47	-2,072,526.83
六、其他综合收益的税后净额	343,573.12	1,567,905.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	343,573.12	1,567,905.68
（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	343,573.12	1,567,905.68
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	-112,720.00	-80,180.00
6.外币财务报表折算差额	456,293.12	1,648,085.68
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	17,735,083.09	20,921,765.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	17,786,017.56	22,994,292.25
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-50,934.47	-2,072,526.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.12
（二）稀释每股收益	0.10	0.12

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：陈修 主管会计工作负责人：张东杰 会计机构负责人：陈梓华

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	154,801,094.48	145,627,098.51
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	233,468.15	48,701.64
收到其他与经营活动有关的现金	11,637,438.80	12,496,905.36
经营活动现金流入小计	166,672,001.43	158,172,705.51
购买商品、接受劳务支付的现金	92,993,683.92	75,200,220.11
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	53,769,456.95	49,443,788.64
支付的各项税费	18,763,344.81	9,770,804.10
支付其他与经营活动有关的现金	21,451,653.06	18,756,679.99
经营活动现金流出小计	186,978,138.74	153,171,492.84
经营活动产生的现金流量净额	-20,306,137.31	5,001,212.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,601,719.58	19,970,863.95
取得投资收益收到的现金	369,910.76	86,181.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	715,200.00	5,140,452.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		125,343.73
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	85,686,830.34	25,322,841.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,748,269.40	9,750,488.06
投资支付的现金	4,658,807.73	55,856,829.80
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		
投资活动现金流出小计	13,407,077.13	65,607,317.86
投资活动产生的现金流量净额	72,279,753.21	-40,284,476.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金	29,478,910.00	32,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	29,478,910.00	32,250,000.00
偿还债务支付的现金	22,475,000.00	25,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,147,453.87	4,367,957.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	625,155.56	224,169.56
筹资活动现金流出小计	25,247,609.43	29,842,127.35
筹资活动产生的现金流量净额	4,231,300.57	2,407,872.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	496,126.43	2,340,855.41
五、现金及现金等价物净增加额	56,701,042.90	-30,534,535.49
加：期初现金及现金等价物余额	75,573,308.79	107,740,464.47
六、期末现金及现金等价物余额	132,274,351.69	77,205,928.98

（二）2023 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。

好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日