

金禄电子科技股份有限公司 2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告

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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—业务规则》等有关规定,金禄电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)对2023年度控股股东及其他关联方占用公司资金的情况进行了核查,同时天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计,并出具了非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告(天健专审[2024]3-74号),具体内容公告如下:

一、2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明
2023年度,公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生非经营性资金占用及关联方资金往来未清理的情况。具体情况详见附件《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称“汇总表”)。

二、会计师事务所(特殊普通合伙)出具的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告
天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司管理层的编制汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管规定》(证监会公告[2022]16号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—业务规则》(2023年12月修订)《深交所(2023)1204号》的规定,如实施了公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

三、会计师事务所(特殊普通合伙)出具的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告

特此公告
金禄电子科技股份有限公司
二〇二四年三月二十九日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年度
编制单位:金禄电子科技股份有限公司;人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
----------	---------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

控股股东、实际控制人、董监高	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
----------------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

其他关联方	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
-------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

控股股东、实际控制人、董监高	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
----------------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

其他关联方	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
-------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他关联方	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
-------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他关联方	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
-------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他关联方	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
-------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他关联方	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
-------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他关联方	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
-------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他关联方	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
-------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他关联方	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
-------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他关联方	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
-------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他关联方	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
-------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他关联方	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
-------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他关联方	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
-------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他关联方	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
-------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他关联方	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
-------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他关联方	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
-------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他关联方	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
-------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他关联方	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
-------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他关联方	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
-------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他关联方	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
-------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他关联方	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
-------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他关联方	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
-------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他关联方	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
-------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他关联方	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
-------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他关联方	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
-------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他关联方	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
-------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他关联方	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
-------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他关联方	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
-------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他关联方	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
-------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他关联方	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
-------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他关联方	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
-------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他关联方	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
-------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他关联方	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
-------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他关联方	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
-------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他关联方	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
-------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他关联方	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
-------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他关联方	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
-------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他关联方	占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司会计核算科目	2023年初余额	2023年度发生额	2023年末余额	2023年年初余额	2023年年末余额	占用形成原因	占用性质
-------	-------	------------	------------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------	------

合计										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023年度,公司研发投入费用6,784.03万元,研发费用占营业收入的比重为5.10%,同比增长0.32个百分点。全年申请专利54项,其中发明专利40项;获得授权专利26项,其中发明专利22项,3项实用新型专利。2023年度,公司围绕“新能源汽车”主题,开展了“新能源汽车底盘、系统”大型汽车结构PCB关键制造技术研究、“新能源汽车800V项目技术研究与开发”、“新能源汽车动力电池模组关键制造技术研究”、“二期HDI基板加工技术研发与应用研究”、“毫米波雷达接收电路关键技术研究与开发”等61个项目研发工作。

(4)产能建设
2023年度,公司根据市场需求情况对产能进行适时调整,产能建设投入及控制产能释放节奏。一是重点投资“公司研发中心”建设,主要建设内容为研发及检测、检测实验室、PCB加工实验室。二是加大多产线产能建设投入,降低设备投入的浪费风险,并建设新增产能以满足实际生产需求;三是结合公司PCB扩产项目新建、环评、能源等手续办理的进度情况,按项目开工建设节奏,将项目一期主体工程投产推迟至2024年,延后产能释放,降低产能释放的时间,降低产能释放的风险。

(5)信息化建设
2023年度,公司推进信息化建设的元年,公司构建了新的信息化体系,着手编制信息化建设总体规划;根据生产经营需要开发了仓储管理系统、包装标签自动化功能等并实现管理系统数据集成模块化功能,全资子公司湖北金禄还开发了“智能制造系统并获评”湖北省智能制造示范企业。有效提高了工作效率;与第三方合作推广了SAP ERP系统、OA系统、MES系统、资金管理、供应链管理等系统,并加强了数字化信息化的建设,为生产运营提供了有力支撑。

三、主要会计数据和财务指标
(一)近十二个月主要会计数据和财务指标
(1)是否追溯调整或更正以前年度会计数据
是 □ 否
追溯调整或更正原因
会计政策变更

元

2023年末	2022年末	本年比上年末增减	2023年末	2022年末	本年比上年末增减
--------	--------	----------	--------	--------	----------

总资产	2,736,394,347.59	2,448,282,124.22	2,446,938,702.36	11,414.9	1,095,708,545.14	1,496,452,785.94
-----	------------------	------------------	------------------	----------	------------------	------------------

归属于上市公司股东的净资产	1,657,479,148.21	1,688,129,929.18	1,688,668,911.61	-1.85%	530,964,105.61	531,398,934.82
---------------	------------------	------------------	------------------	--------	----------------	----------------

2023年	2022年	本年比上年增减	2023年	2022年	本年比上年增减
-------	-------	---------	-------	-------	---------

营业收入	1,331,099,728.86	1,496,492,771.10	-11.05%	1,327,238,168.84	1,327,528,136.84
------	------------------	------------------	---------	------------------	------------------

归属于上市公司股东的净利润	42,469,451.41	10,373,111.66	311,081,204.92	-69.84%	10,265,721.47	100,366,569.08
---------------	---------------	---------------	----------------	---------	---------------	----------------

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,850,039.79	14,378,557.51	14,471,482.28	-40.95%	10,353,221.01	63,643,969.08
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------	---------------	---------------

经营活动产生的现金流量净额	23,536,628.42	63,716,677.47	-63.71%	104,242,679.32	104,242,679.32
---------------	---------------	---------------	---------	----------------	----------------

基本每股收益(元)	0.28	1.12	1.12	-75.00%	0.88	0.89
-----------	------	------	------	---------	------	------

稀释每股收益(元)	0.28	1.12	1.12	-75.00%	0.88	0.89
-----------	------	------	------	---------	------	------

加权平均净资产收益率	2.56%	14.99%	15.00%	减少12.43个百分点	20.85%	20.85%
------------	-------	--------	--------	-------------	--------	--------

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》,其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不再单独确认递延所得税负债”内容自2023年1月1日起执行。由于上述会计解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的生效日开始执行上述会计解释。对于在资产负债表日后的会计政策变更,按照