

证券代码：301282

证券简称：金禄电子

公告编号：2024-074

金禄电子科技股份有限公司 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 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）	412,285,318.73	24.52%	1,164,272,756.52	22.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,331,589.65	777.93%	56,940,022.70	85.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,251,298.90	644.62%	37,169,134.14	79.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	57,093,528.55	567.53%
基本每股收益（元/股）	0.12	1,100.00%	0.38	90.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	1,100.00%	0.38	90.00%
加权平均净资产收益率	1.03%	增加 0.91 个百分点	3.40%	增加 1.55 个百分点
	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）	2,792,135,874.82	2,726,158,347.59	2.42%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,673,780,752.55	1,657,479,148.21	0.98%	

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-212,754.28	-688,176.44	
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）	4,712,228.03	16,777,825.67	
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	1,522,066.04	5,992,543.27	
委托他人投资或管理资产的损益	30,101.85	186,138.54	
债务重组损益	1,287,642.56	1,404,458.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-186,000.96	-412,920.41	
减：所得税影响额	1,072,992.49	3,488,980.34	
合计	6,080,290.75	19,770,888.56	--

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

1、资产负债表项目重大变动情况及变动原因

序号	项目	2024-9-30 (万元)	2023-12-31 (万元)	增减变 动比例	变动原因
1	应收票据	3,126.36	1,964.66	59.13%	主要系报告期（指 2024 年 1-9 月，下同）内某通信龙头企业客户提高商业承兑汇票付款比率，报告期末对其应收票据余额比年初增加约 1,175 万元所致，鉴于该客户实力较强、信誉较高，该等票据到期无法承兑的风险较小
2	应收款项融资	4,511.24	2,475.86	82.21%	主要系报告期内公司加大货款催收力度，收到客户以银行承兑汇票支付货款的金额增加所致
3	预付款项	88.52	211.29	-58.11%	主要系上年末预付电费及咨询服务费而报告期末无此项所致
4	其他应收款	1,416.10	496.82	185.03%	主要系报告期应收出口退税款增加所致
5	其他流动资产	4,377.87	6,442.21	-32.04%	主要系报告期末保本收益凭证到期所致
6	使用权资产	134.34	760.35	-82.33%	主要系报告期内部分办公场所租赁提前终止所致
7	长期待摊费用	1,523.34	295.75	415.08%	主要系报告期新增 SAP ERP 项目实施费所致
8	其他非流动资产	5,227.80	1,922.56	171.92%	主要系报告期支付 PCB 扩建项目工程款增加所致
9	短期借款	13,603.20	23,861.02	-42.99%	主要系报告期内短期借款到期还款所致
10	应付票据	35,404.47	24,976.13	41.75%	主要系报告期内提高票据结算比率，开出的银行承兑汇票增加所致
11	一年内到期的非流动负债	31.08	95.84	-67.57%	主要系报告期内部分办公场所租赁提前终止所致
12	租赁负债	131.82	358.23	-63.20%	主要系报告期内部分办公场所租赁提前终止所致

2、利润表项目重大变动情况及变动原因

序号	项目	2024 年 1-9 月 (万元)	2023 年 1-9 月 (万元)	增减变 动比例	变动原因
1	财务费用	-291.56	-733.00	60.22%	主要系报告期汇兑收益减少所致
2	其他收益	2,301.66	430.34	434.85%	主要系报告期收到政府补助增加所致
3	信用减值损失	-539.94	-212.19	154.46%	主要系报告期因起诉客户单项计提坏账准备增加所致
4	资产处置收益	-59.27	-31.59	-87.63%	系报告期资产处置增加所致
5	营业外收入	1.33	0.33	303.53%	主要系报告期收到物流公司赔款所致
6	所得税费用	33.50	-141.10	123.74%	主要系报告期利润总额增加所致

3、现金流量表项目重大变动情况及变动原因

序号	项目	2024年1-9月(万元)	2023年1-9月(万元)	增减变动比例	变动原因
1	经营活动产生的现金流量净额	5,709.35	855.29	567.53%	主要系报告期客户回款增加、收到政府补助增加、提高票据结算比率后现金付款减少等所致
2	投资活动产生的现金流量净额	-6,011.11	-29,163.54	79.39%	主要系报告期理财产品到期收回投资款金额同比增加所致
3	筹资活动产生的现金流量净额	-9,691.94	14,246.89	-168.03%	主要系报告期融信与融单贴现减少、新增借款减少及偿还到期银行借款增加所致

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		17,009	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
李继林	境内自然人	21.65%	32,720,000	32,720,000	不适用	0
麦睿明	境内自然人	9.85%	14,890,000	14,890,000	不适用	0
叶庆忠	境内自然人	7.95%	12,020,000	12,020,000	不适用	0
长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.19%	7,843,967	0	不适用	0
周敏	境内自然人	5.15%	7,790,000	7,790,000	不适用	0
叶劲忠	境内自然人	4.95%	7,480,300	7,480,000	不适用	0
共青城凯美禄投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.71%	4,100,000	4,100,000	不适用	0
广东顺德元睿股权投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.35%	2,036,967	0	不适用	0
广州元睿创富创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.99%	1,490,376	0	不适用	0
广西桂深红土创业投资有限公司	境内非国有法人	0.93%	1,410,000	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	
长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	7,843,967			人民币普通股	7,843,967	
广东顺德元睿股权投资管理中心(有限合伙)	2,036,967			人民币普通股	2,036,967	
广州元睿创富创业投资中心(有限合伙)	1,490,376			人民币普通股	1,490,376	
广西桂深红土创业投资有限公司	1,410,000			人民币普通股	1,410,000	
深圳市前海睿兴投资管理有限公司一宁波市睿兴二期股权投资合伙企业(有限合伙)	755,267			人民币普通股	755,267	
广东红土创业投资有限公司	443,600			人民币普通股	443,600	
深圳市创新投资集团有限公司	440,000			人民币普通股	440,000	
南宁红土邕深创业投资有限公司	440,000			人民币普通股	440,000	
厦门红土投资管理有限公司一厦门红土创业投资有限公司	440,000			人民币普通股	440,000	
郑敏	357,300			人民币普通股	357,300	
上述股东关联关系或一致行动的说明	李继林与周敏系配偶,系公司实际控制人;麦睿明、叶庆忠及叶劲忠系					

	李继林与周敏的一致行动人；叶庆忠与叶劲忠系兄弟；李继林系共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人及实际控制人；广州元睿创富创业投资中心（有限合伙）、广东顺德元睿股权投资管理中心（有限合伙）均为广东元睿私募基金管理中心（有限合伙）担任执行事务合伙人的合伙企业；未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	郑敏通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 357,300 股

前十名股东中回购专户情况说明：根据相关规定，公司回购专户未在前十名股东持股情况中列示。截至 2024 年 9 月 30 日，公司回购专用证券账户持有公司股份 1,515,400 股，占公司目前总股本的比例为 1.00%。

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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、关于 2024 年前三季度经营情况概述

2024 年前三季度公司实现营业收入 116,427.28 万元，同比增长 22.51%；实现净利润 5,694.00 万元，同比增长 85.35%；实现扣除非经常性损益的净利润 3,716.91 万元，同比增长 79.59%。公司深入贯彻既定营销战略，持续加大市场拓展力度并积极调整订单结构，第三季度实现营业收入 41,228.53 万元，环比第二季度维持增长态势并同比增长 24.52%。第三季度，公司进一步系统性开展降本增效工作，强化成本管控，单季度毛利率为 15.02%，环比第二季度增加 0.82 个百分点，同比增加 3.14 个百分点。受此影响，公司第三季度实现净利润 1,733.16 万元，同比增长 777.93%。第三季度，公司高度重视货款回收工作，并调整优化部分供应商的付款方式，提高票据结算比率，积极改善经营性活动现金流量，致使前三季度经营活动产生的现金流量净额为 5,709.35 万元，同比增长 567.53%。

2、关于 PCB 扩建项目进展情况的说明

公司于 2023 年 2 月 8 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及于 2023 年 2 月 27 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资 PCB 扩建项目的议案》，同意公司与广东清远高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议，获取公司厂区相邻地块约 63 亩的土地使用权并利用公司厂区现有部分地块投资 23.40 亿元建设印制电路板扩建项目；同意公司将首次公开发行股票全部超募资金 23,092.28 万元及其衍生利息、现金管

理收益用于上述项目投资。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用超募资金投资 PCB 扩建项目的公告》。2023 年，公司已成功竞得上述土地使用权，与清远市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，以 3,965.00 万元的价款取得公司厂区相邻地块 41,953.95 m²的土地使用权，并已完成上述土地使用权的产权登记手续，取得清远市自然资源局颁发的《不动产权证书》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 8 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用超募资金投资 PCB 扩建项目的进展公告》。截至报告期末，该项目处于开工建设阶段，尚未投产。

3、关于 2023 年限制性股票激励计划进展情况的说明

公司于 2023 年 2 月 8 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及于 2023 年 2 月 27 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）。本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。本激励计划以 2023 年 4 月 14 日为首次授予日，向符合授予条件的 50 名激励对象首次授予 193.80 万股第二类限制性股票；以 2023 年 10 月 12 日为预留部分的授予日，向符合授予条件的 16 名激励对象授予 20 万股第二类限制性股票。截至报告期末，上述限制性股票尚未满足归属条件。

4、关于回购公司股份进展情况的说明

公司于 2024 年 2 月 26 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及于 2024 年 3 月 14 日召开的 2024 年第二次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元（均含本数），回购价格上限为人民币 24.90 元/股，回购实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 27 日及 2024 年 3 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购股份报告书》。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,515,400 股，占公司当前总股本的 1.00%，最高成交价为 22.00 元/股，最低成交价为 16.10 元/股，成交总金额为人民币 26,991,940 元（不含交易费用）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金禄电子科技股份有限公司

2024 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	413,016,339.46	491,918,523.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,785,123.28	251,249,904.20
衍生金融资产		
应收票据	31,263,618.99	19,646,641.47
应收账款	620,338,198.68	602,821,797.78
应收款项融资	45,112,364.29	24,758,642.77
预付款项	885,181.00	2,112,859.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,160,981.04	4,968,162.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	251,339,080.70	248,268,395.99
其中：数据资源		
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	43,778,724.62	64,422,079.53
流动资产合计	1,620,679,612.06	1,710,167,007.74
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	841,303,384.82	733,605,250.44
在建工程	153,597,901.69	146,610,213.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,343,395.44	7,603,480.88
无形资产	88,073,525.74	86,800,481.34
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	15,233,388.00	2,957,463.04
递延所得税资产	19,626,647.58	19,188,836.35
其他非流动资产	52,278,019.49	19,225,614.22
非流动资产合计	1,171,456,262.76	1,015,991,339.85
资产总计	2,792,135,874.82	2,726,158,347.59
流动负债：		
短期借款	136,031,977.76	238,610,163.44
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	354,044,717.35	249,761,315.38

项目	期末余额	期初余额
应付账款	513,307,101.44	461,777,407.94
预收款项		
合同负债	39,845.90	51,024.78
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	16,282,822.51	17,300,106.33
应交税费	2,153,621.71	2,820,527.67
其他应付款	2,869,234.12	2,364,545.48
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	310,781.07	958,407.83
其他流动负债		
流动负债合计	1,025,040,101.86	973,643,498.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,318,234.84	3,582,310.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	74,377,001.05	72,471,946.71
递延所得税负债	17,619,784.52	18,981,443.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,315,020.41	95,035,700.53
负债合计	1,118,355,122.27	1,068,679,199.38
所有者权益：		
股本	151,139,968.00	151,139,968.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,224,794,926.28	1,223,406,894.05
减：库存股	26,994,911.13	
其他综合收益	-989,332.34	-1,045,509.68
专项储备		
盈余公积	27,921,755.24	25,496,143.47
一般风险准备		
未分配利润	297,908,346.50	258,481,652.37
归属于母公司所有者权益合计	1,673,780,752.55	1,657,479,148.21
少数股东权益		
所有者权益合计	1,673,780,752.55	1,657,479,148.21
负债和所有者权益总计	2,792,135,874.82	2,726,158,347.59

法定代表人：李继林

主管会计工作负责人：张双玲

会计机构负责人：张双玲

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	1,164,272,756.52	950,330,353.93
其中：营业收入	1,164,272,756.52	950,330,353.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,121,075,930.59	918,620,982.51
其中：营业成本	1,001,909,242.10	815,346,844.83
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	3,798,036.77	4,967,551.48
销售费用	20,079,163.88	17,482,566.16
管理费用	41,405,743.63	40,515,399.96
研发费用	56,799,344.10	47,638,579.44
财务费用	-2,915,599.89	-7,329,959.36
其中：利息费用	3,540,748.79	3,762,778.10
利息收入	7,006,582.15	5,478,109.64
加：其他收益	23,016,615.12	4,303,406.05
投资收益（损失以“-”号填列）	6,513,668.74	7,052,682.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	785,123.28	746,317.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,399,378.30	-2,121,889.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,736,783.32	-11,451,748.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-592,674.82	-315,872.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,783,396.63	29,922,267.77
加：营业外收入	13,329.32	3,303.19
减：营业外支出	521,751.35	617,076.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,274,974.60	29,308,494.08
减：所得税费用	334,951.90	-1,411,006.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,940,022.70	30,719,500.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,940,022.70	30,719,500.24
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）	56,940,022.70	30,719,500.24
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	56,177.34	260,443.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	56,177.34	260,443.28
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	56,177.34	260,443.28
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	56,177.34	260,443.28
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	56,996,200.04	30,979,943.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	56,996,200.04	30,979,943.52
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.38	0.20
(二) 稀释每股收益	0.38	0.20

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李继林

主管会计工作负责人：张双玲

会计机构负责人：张双玲

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	743,642,848.92	705,028,008.78
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	27,498,353.77	36,785,815.51
收到其他与经营活动有关的现金	41,122,781.36	17,208,887.15
经营活动现金流入小计	812,263,984.05	759,022,711.44
购买商品、接受劳务支付的现金	525,639,328.55	540,252,872.85
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	190,658,196.65	175,931,735.02
支付的各项税费	6,746,115.42	10,082,550.47
支付其他与经营活动有关的现金	32,126,814.88	24,202,632.17

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流出小计	755,170,455.50	750,469,790.51
经营活动产生的现金流量净额	57,093,528.55	8,552,920.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	470,000,000.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,714,406.38	1,854,339.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	282,682.00	47,490.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		33,154,895.34
投资活动现金流入小计	478,997,088.38	285,056,724.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,108,220.39	176,692,114.24
投资支付的现金	400,000,000.00	400,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	539,108,220.39	576,692,114.24
投资活动产生的现金流量净额	-60,111,132.01	-291,635,389.40
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	144,524,942.64	242,787,597.15
收到其他与筹资活动有关的现金	1,770,918.65	49,201,764.50
筹资活动现金流入小计	146,295,861.29	291,989,361.65
偿还债务支付的现金	194,908,000.00	46,722,214.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,616,245.11	78,326,382.61
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	29,691,028.40	24,471,896.11
筹资活动现金流出小计	243,215,273.51	149,520,493.29
筹资活动产生的现金流量净额	-96,919,412.22	142,468,868.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,738,538.10	857,314.96
五、现金及现金等价物净增加额	-98,198,477.58	-139,756,285.15
加：期初现金及现金等价物余额	433,219,899.43	439,033,801.48
六、期末现金及现金等价物余额	335,021,421.85	299,277,516.33

（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

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。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 25 日