

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2023-067

## 广州市金钟汽车零部件股份有限公司 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）	240,156,829.67	24.97%	646,159,844.66	25.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,010,943.67	4.41%	61,616,994.64	32.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,710,628.30	7.43%	61,508,958.45	45.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-29,780,789.72	44.11%
基本每股收益（元/股）	0.20	5.26%	0.58	31.82%
稀释每股收益（元/股）	0.20	5.26%	0.58	31.82%
加权平均净资产收益率	2.39%	-0.07%	7.17%	1.46%
	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）	1,192,359,191.46	1,135,148,046.62	5.04%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	890,532,288.90	835,978,951.29	6.53%	

### (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）	-8,133.78	-1,139,125.44	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	303,368.54	1,158,415.17	
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	217,142.47	467,361.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-158,210.65	-402,710.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	44,232.35	
减：所得税影响额	53,851.21	20,136.88	
合计	300,315.37	108,036.19	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税扣缴税款手续费返还。

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、合并资产负债表项目重大变动情况及原因

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动比例	变动说明
货币资金	179,833,362.68	311,889,229.61	-42.34%	主要系本期公司投建“汽车轻量化工程塑料零件生产制造基地项目”厂房及本期以银行承兑汇票结算货款增加所致。
应收票据	12,262,371.88	8,350,984.85	46.84%	主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致。
应收账款	343,765,624.05	260,794,571.26	31.81%	主要系本期业务规模扩大使得应收账款增加所致。
应收款项融资	14,693,997.14	2,480,571.46	492.36%	主要系本期用于背书的风险较低的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	4,790,346.41	2,754,938.43	73.88%	主要系本期预付供应商款项增加所致。
其他应收款	6,025,576.86	4,550,045.44	32.43%	主要系本期支付投标保证金及园区押金所致。
其他流动资产	9,390,831.97	1,443,617.55	550.51%	主要系本期支付向不特定对象发行可转换公司债券的相关费用、留抵的增值税增加所致。
在建工程	47,692,808.64	21,961,061.97	117.17%	主要系本期“汽车轻量化工程塑料零件生产制造基地项目”厂房施工建设所致。
使用权资产	10,162,517.86	2,399,144.26	323.59%	主要系本期新租仓库、续租厂房所致。
无形资产	68,119,337.56	39,064,816.17	74.38%	主要系本期公司取得土地使用权所致。
递延所得税资产	15,829,464.82	5,326,076.04	197.21%	主要系本期公司全资子公司可弥补亏损产生可抵扣暂时性差异，确认递延所得税资产所致。
其他非流动资产	3,890,948.82	36,376,846.12	-89.30%	主要系本期公司已支付了土地使用权出让款

				的地块完成移交手续转入无形资产所致。
应付票据	-	19,646,484.43	-100.00%	主要系本期银行承兑汇票到期兑付所致。
合同负债	956,210.49	446,656.70	114.08%	主要系报告期预收销售合同款增加所致。
应交税费	21,249,480.97	14,668,059.85	44.87%	主要系业务增长导致应付各项税费相应增加所致。
租赁负债	8,581,479.67	787,817.72	989.27%	主要系本期新租仓库、续租厂房所致。
递延所得税负债	6,297,839.93	1,580,675.32	298.43%	主要系本期公司全资子公司固定资产加速折旧形成的应纳税暂时性差异所致。

## 2、合并利润表项目重大变动情况及原因

项目	年初至报告期末金额（元）	上年同期金额（元）	变动比例	变动说明
税金及附加	4,611,982.84	2,747,415.90	67.87%	主要系报告期营业收入增加，相应税金及附加增加所致。
研发费用	36,837,116.55	25,903,223.59	42.21%	主要系本期加大研发投入所致。
财务费用	-7,523,521.86	-20,162,488.81	62.69%	主要系本期汇兑收益减少所致。
其他收益	1,177,647.52	5,015,026.68	-76.52%	主要系本期政府补助减少所致。
投资收益	-1,469,945.85	1,316,652.58	-211.64%	主要系确认对合营公司的投资损失及本期用于购买理财产品的闲置募集资金减少，对理财收益减少所致。
公允价值变动收益	-	86,565.68	-100.00%	主要系上年同期确认未到期理财产品收益所致。
信用减值损失	-4,333,502.84	-11,390,373.36	61.95%	主要系本期计提坏账损失减少所致。
资产减值损失	-6,988,854.11	-4,669,292.92	-49.68%	主要系本期计提存货跌价准备增加所致。
资产处置收益	-1,062,921.07	-9,862.46	-10677.44%	主要系本期处置固定资产所致。
营业利润	64,427,031.73	49,227,572.00	30.88%	主要系本期营业收入及毛利率增长所致。
营业外收入	34,790.23	105,682.80	-67.08%	主要系上年同期处理无需支付的应付款项金额所致。
营业外支出	488,705.26	195,233.52	150.32%	主要系缴纳滞纳金及支持乡村建设公益捐赠所致。
利润总额	63,973,116.70	49,138,021.28	30.19%	主要系本期营业收入及毛利率增长所致。
净利润	61,369,315.12	46,471,443.70	32.06%	主要系本期营业收入及毛利率增长所致。

## 3、现金流量表项目重大变动情况及原因

项目	年初至报告期末金额（元）	上年同期金额（元）	变动比例	变动说明
----	--------------	-----------	------	------

经营活动产生的现金流量净额	-29,780,789.72	-53,282,074.71	44.11%	主要系本期销售规模扩大，收到的现金流量增加，且增幅高于经营活动现金流出所致。
投资活动产生的现金流量净额	-45,330,776.96	-106,738,818.70	57.53%	主要系上年同期闲置募集资金较多，购买理财产品到期收回金额较大所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-24,479,465.46	-9,623,089.27	-154.38%	主要系本期偿还短期借款增加、支付了公开发行可转换公司债券相关费用所致。

## 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	11,196	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
广州思呈睿企业管理有限公司	境内非国有法人	51.42%	54,549,636	54,549,636		
辛洪萍	境内自然人	9.00%	9,546,186	9,546,186		
周剑	境内自然人	3.24%	3,437,964	3,437,964		
辛洪燕	境内自然人	1.93%	2,045,611	2,045,611		
李小敏	境内自然人	1.93%	2,045,611	2,045,611		
珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.77%	1,874,997	1,874,997		
珠海市思普投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.41%	1,499,995	1,499,995		
南京蓝天投资有限公司	境内非国有法人	0.93%	987,300	987,300		
广东永暨私募证券投资基金管理有限公司—永暨汇承一号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	782,900	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.69%	736,663	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			
广东永暨私募证券投资基金管理有限公司—永暨汇承一号私募证券投资基金	782,900	人民币普通股	782,900			

中信证券股份有限公司	736,663	人民币普通股	736,663
肖泳林	550,066	人民币普通股	550,066
国泰君安证券股份有限公司	489,583	人民币普通股	489,583
光大证券股份有限公司	365,023	人民币普通股	365,023
#陈勇	352,714	人民币普通股	352,714
中信里昂资产管理有限公司—客户资金—人民币资金汇入	330,122	人民币普通股	330,122
招商证券股份有限公司	319,132	人民币普通股	319,132.
平安证券股份有限公司	305,923	人民币普通股	305,923
华泰证券股份有限公司	280,489	人民币普通股	280,489
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、辛洪萍与辛洪燕为兄妹关系；李小敏与辛洪燕为夫妻关系；李小敏为辛洪萍胞妹之配偶，上述三人构成一致行动人关系；</p> <p>2、辛洪萍持有广州思呈睿企业管理有限公司 70%的股权，并担任广州思呈睿企业管理有限公司的执行董事和法定代表人；辛洪燕持有广州思呈睿企业管理有限公司 15%的股权；李小敏持有广州思呈睿企业管理有限公司 15%的股权；</p> <p>3、辛洪萍为珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，持有珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙）40.31%的合伙企业份额；</p> <p>4、辛洪燕为珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，持有珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙）34.34%的合伙企业份额。</p> <p>除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明	<p>公司股东陈勇通过普通证券账户持有 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 352,714 股，实际合计持有 352,714 股。</p>		

注：南京蓝天投资有限公司实际持有公司股份 1,326,500 股（首发后可出借限售股），拟解除限售日为 2023 年 11 月 26 日，与上表之间的差额均为转融通出借的股份。

## （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

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
广州思呈睿企业	54,549,636			54,549,636	首发前限售股	2024 年 11 月 26 日

管理有限公司						
辛洪萍	9,546,186			9,546,186	首发前限售股	2024 年 11 月 26 日
周剑	2,578,473		859,491	3,437,964	换届离任	换届离任半年内锁定股份 100%（离任日期 2023 年 9 月 15 日）
辛洪燕	2,045,611			2,045,611	首发前限售股	2024 年 11 月 26 日
李小敏	2,045,611			2,045,611	首发前限售股	2024 年 11 月 26 日
珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙）	1,874,997			1,874,997	首发前限售股	2024 年 11 月 26 日
珠海市思普投资合伙企业（有限合伙）	1,499,995			1,499,995	首发前限售股	2024 年 11 月 26 日
南京蓝天投资有限公司	1,195,200	207,900		987,300	首发后可出借限售股	2023 年 11 月 26 日
合计	75,335,709	207,900	859,491	75,987,300	--	--

注：南京蓝天投资有限公司实际持有公司股份 1,326,500 股（首发后可出借限售股），拟解除限售日为 2023 年 11 月 26 日，与上表之间的差额均为转融通出借的股份。

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### （一）向不特定对象发行可转换公司债券

1、公司于 2023 年 3 月 17 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议及 2023 年 4 月 10 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。为满足公司业务发展的资金需求，增强资本实力，提升盈利能力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，本次可转债的发行总额不超过人民币 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元），具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会（或其授权人士）在上述额度范围内确定。具体内容请详见公司于 2023 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告。

2、2023 年 4 月 20 日，公司收到深交所出具的《关于受理广州市金钟汽车零部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕322 号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容请详见公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》等相关公告。

3、2023 年 4 月 27 日，公司收到深交所出具的《关于广州市金钟汽车零部件股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函（2023）020070 号），公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对审核问询函中的相关问题进行了认真研究和逐项落实，对申请文件进行了相应补充和修订，并根据相关要求对审核问询函相关问题的回复予以披露。具体内容详见公司 2023 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于广州市金钟汽车零部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复》及其他相关文件。根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述审核问询函回复内容进行了进一步补充修订，根据规定对修订后的文件进行公开披露，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网上披露的相关公告文件。

4、2023 年 7 月 14 日，深交所上市委员会召开 2023 年第 54 次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

5、2023 年 8 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州市金钟汽车零部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2023）1927 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-059）。

## （二）完成第三届董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员

公司于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成新一届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司 2023 年 8 月 28 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

2023 年 9 月 15 日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会完成换届选举。具体内容请详见公司于 2023 年 9 月 15 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分董事任期届满离任的公告》（公告编号：2023-060）。



## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广州市金钟汽车零部件股份有限公司

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	179,833,362.68	311,889,229.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,262,371.88	8,350,984.85
应收账款	343,765,624.05	260,794,571.26
应收款项融资	14,693,997.14	2,480,571.46
预付款项	4,790,346.41	2,754,938.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,025,576.86	4,550,045.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	169,108,772.61	162,942,936.72
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	9,390,831.97	1,443,617.55
流动资产合计	739,870,883.60	755,206,895.32
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	19,291,594.39	21,228,901.92
其他权益工具投资	3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	271,067,876.67	235,717,817.25
在建工程	47,692,808.64	21,961,061.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,162,517.86	2,399,144.26
无形资产	68,119,337.56	39,064,816.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,433,759.10	14,866,487.57
递延所得税资产	15,829,464.82	5,326,076.04
其他非流动资产	3,890,948.82	36,376,846.12
非流动资产合计	452,488,307.86	379,941,151.30
资产总计	1,192,359,191.46	1,135,148,046.62
流动负债：		
短期借款	74,081,757.79	75,864,911.10
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		19,646,484.43
应付账款	156,765,993.07	153,437,508.02
预收款项		
合同负债	956,210.49	446,656.70
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	18,341,428.52	18,019,499.45
应交税费	21,249,480.97	14,668,059.85
其他应付款	2,746,517.01	2,438,499.35
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	1,779,195.60	1,717,767.74
其他流动负债	8,330,072.20	7,894,840.99
流动负债合计	284,250,655.65	294,134,227.63
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	8,581,479.67	787,817.72
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,944,606.83	2,666,374.66
递延所得税负债	6,297,839.93	1,580,675.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,823,926.43	5,034,867.70
负债合计	301,074,582.08	299,169,095.33
所有者权益：		
股本	106,096,616.00	106,096,616.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	493,075,651.14	487,407,714.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,827,660.52	21,827,660.52
一般风险准备		
未分配利润	269,532,361.24	220,646,960.52
归属于母公司所有者权益合计	890,532,288.90	835,978,951.29
少数股东权益	752,320.48	
所有者权益合计	891,284,609.38	835,978,951.29
负债和所有者权益总计	1,192,359,191.46	1,135,148,046.62

法定代表人：辛洪萍

主管会计工作负责人：王贤诚

会计机构负责人：晏辉

## 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	646,159,844.66	516,030,191.37
其中：营业收入	646,159,844.66	516,030,191.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	569,055,236.58	457,151,335.57
其中：营业成本	486,872,299.74	407,238,153.87
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	4,611,982.84	2,747,415.90
销售费用	26,409,606.46	20,997,473.93
管理费用	21,847,752.85	20,427,557.09
研发费用	36,837,116.55	25,903,223.59
财务费用	-7,523,521.86	-20,162,488.81
其中：利息费用	2,128,847.65	789,956.41
利息收入	3,147,394.26	1,565,161.74
加：其他收益	1,177,647.52	5,015,026.68
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,469,945.85	1,316,652.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,937,307.50	
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）		86,565.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,333,502.84	-11,390,373.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,988,854.11	-4,669,292.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,062,921.07	-9,862.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,427,031.73	49,227,572.00
加：营业外收入	34,790.23	105,682.80
减：营业外支出	488,705.26	195,233.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,973,116.70	49,138,021.28
减：所得税费用	2,603,801.58	2,666,577.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,369,315.12	46,471,443.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,369,315.12	46,471,443.70
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）	61,616,994.64	46,471,443.70

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-247,679.52	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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.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		
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	61,369,315.12	46,471,443.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	61,616,994.64	46,471,443.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-247,679.52	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.58	0.44
（二）稀释每股收益	0.58	0.44

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：辛洪萍

主管会计工作负责人：王贤诚

会计机构负责人：晏辉

### 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	484,026,603.48	368,189,003.93
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	7,888,058.36	16,035,395.99
收到其他与经营活动有关的现金	8,691,778.14	17,660,806.81
经营活动现金流入小计	500,606,439.98	401,885,206.73
购买商品、接受劳务支付的现金	339,501,778.74	278,021,288.81
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	130,190,227.86	107,972,685.16
支付的各项税费	39,999,523.61	22,455,337.45
支付其他与经营活动有关的现金	20,695,699.49	46,717,970.02
经营活动现金流出小计	530,387,229.70	455,167,281.44
经营活动产生的现金流量净额	-29,780,789.72	-53,282,074.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,677,700.54	1,904,794.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	283,000.00	
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	350,533,000.00	578,000,000.00
投资活动现金流入小计	352,493,700.54	579,904,794.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,291,477.50	83,288,712.84
投资支付的现金		25,054,900.00
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	320,533,000.00	578,300,000.00
投资活动现金流出小计	397,824,477.50	686,643,612.84
投资活动产生的现金流量净额	-45,330,776.96	-106,738,818.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	53,928,015.00	56,901,135.99
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	64,928,015.00	56,901,135.99
偿还债务支付的现金	65,700,000.00	52,129,407.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,332,311.52	11,176,788.62
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	8,375,168.94	3,218,029.04
筹资活动现金流出小计	89,407,480.46	66,524,225.26
筹资活动产生的现金流量净额	-24,479,465.46	-9,623,089.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,322,510.78	5,424,635.60
五、现金及现金等价物净增加额	-98,268,521.36	-164,219,347.08
加：期初现金及现金等价物余额	278,021,933.17	318,401,520.30
六、期末现金及现金等价物余额	179,753,411.81	154,182,173.22

## (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



调整情况说明：

公司于 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，按照《企业会计准则解释第 16 号》的规定进行追溯重述，对公司 2022 年度合并财务报表项目影响如下：

单位：元

报表项目	2022 年 12 月 31 日 (变更前)	2022 年 12 月 31 日 (变更后)	影响金额
递延所得税资产	4,916,537.99	5,326,076.04	409,538.05
递延所得税负债	1,171,137.27	1,580,675.32	409,538.05

注：上述追溯重述影响数据未经审计。

本次追溯调整不会导致公司已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变，会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。具体内容请详见公司 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编码：2023-030）。

### （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。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日