

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2022-032

## 广州市金钟汽车零部件股份有限公司 2022 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）	192,164,652.49	41.52%	516,030,191.37	38.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,124,180.53	108.22%	46,471,443.70	66.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,278,004.60	106.69%	42,258,037.36	58.37%
经营活动产生的现金流量净（元）	--	--	-53,282,074.71	27.30%
基本每股收益（元/股）	0.19	58.33%	0.44	25.71%
稀释每股收益（元/股）	0.19	58.33%	0.44	25.71%
加权平均净资产收益率	2.46%	0.31%	5.71%	-1.03%
	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）	1,115,656,698.26	1,009,661,743.67	10.50%	
归属于上市公司股东的所有者权（元）	830,128,685.29	794,266,903.19	4.52%	

### (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）	-19,158.34	-111,959.20	
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）	891,682.56	4,986,801.87	
委托他人投资或管理资产的损益	86,565.68	86,565.68	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	72,090.96	12,546.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	28,224.81	
减：所得税影响额	185,004.93	788,772.84	
合计	846,175.93	4,213,406.34	--

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	157,825,883.97	321,411,065.32	-50.90%	主要系本期加大对募投项目的建设、增加对外投资及本期客户回款放缓所致。
交易性金融资产	91,386,565.68	-	100.00%	主要系本期把理财产品从其他流动资产重分类至交易性金融资产核算所致。
应收票据	6,464,289.67	700,000.00	823.47%	主要系本期收到信用等级较低的银行承兑汇票增加所致。
应收账款	324,626,013.12	197,819,972.61	64.10%	主要系销售规模增长及本期客户回款放缓所致。
应收款项融资	6,754,178.40	1,472,805.11	358.59%	主要系本期收到的用于背书目的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	2,893,830.49	1,301,876.66	122.28%	主要系本期预付材料款增加所致。
其他应收款	6,680,055.12	3,507,854.95	90.43%	主要系本期支付工程押金增加所致。

其他流动资产	8,515,892.98	101,765,295.16	-91.63%	主要系本期把理财产品从其他流动资产重分类至交易性金融资产核算所致。
长期股权投资	21,568,703.07	-	100.00%	主要系本期公司对外投资达格科技有限公司所致。
其他权益工具投资	3,000,000.00	-	100.00%	主要系本期公司投资新一代汽车底盘系统（马鞍山）有限公司所致。
在建工程	24,635,117.16	1,764,039.30	1,296.52%	主要系本期加大对募投项目的建设所致。
使用权资产	3,337,062.69	5,528,089.33	-39.63%	主要系本期计提使用权资产折旧所致。
长期待摊费用	15,256,716.78	11,290,270.92	35.13%	主要系本期开发完工的模具增加所致。
其他非流动资产	9,832,953.85	3,792,259.10	159.29%	主要是本期加大对募投项目的建设，预付设备款增加所致。
短期借款	56,943,881.82	34,957,764.81	62.89%	主要系本期银行短期借款增加所致。
应付账款	154,073,391.86	110,191,666.94	39.82%	主要系本期销售规模增加相应加大采购量所致。
应付职工薪酬	16,162,875.46	10,848,204.12	48.99%	主要系本期职工人数增加、员工调薪所致。
应交税费	19,443,339.63	9,734,189.15	99.74%	主要系业务增长导致应付各项税费相应增加所致。
其他应付款	4,503,119.06	2,479,075.94	81.65%	主要系本期应付园区管理费增加所致。
一年内到期的非流动负债	2,594,547.04	5,516,321.32	-52.97%	主要系本期使用权资产相关的租赁负债减少所致。
其他流动负债	6,464,289.67	700,000.00	823.47%	主要系本期已背书未到期的信用等级较低银行承兑汇票增加所致。
长期借款	-	15,189,407.60	-100.00%	主要系本期归还银行长期借款所致。
租赁负债	952,328.28	2,282,846.89	-58.28%	主要系应支付的租赁应付款减少所致。

## 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	变动原因
营业收入	516,030,191.37	372,961,817.94	38.36%	主要系本期销售规模增加所致。
营业成本	407,238,153.87	269,266,892.56	51.24%	主要系销售规模扩大以及海运费增加、关税重分类、员工调薪等所致。
销售费用	20,997,473.93	30,950,026.24	-32.16%	主要系本期公司根据会计准则要求将关税重分类至成本科目所致。

研发费用	25,903,223.59	17,143,241.67	51.10%	主要系本期加大研发投入所致。
财务费用	-20,162,488.81	2,265,434.43	-990.01%	主要系外币汇兑收益增加所致。
其他收益	5,015,026.68	1,907,625.12	162.89%	主要系本期收到的与收益相关的政府补助增加所致。
投资收益	1,316,652.58	-	100.00%	主要系本期理财产品所产生的投资收益增加所致。
公允价值变动收益	86,565.68	-	100.00%	主要系本期持有的交易性金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失	-11,390,373.36	-2,974,352.44	-282.95%	主要系本期应收账款计提坏账准备增加所致。
资产减值损失	-4,669,292.92	-2,228,357.10	-109.95%	主要是本期存货计提减值准备增加所致。
资产处置收益	-9,862.46	181,949.91	-105.42%	主要系公司处置固定资产所致。
营业外收入	105,682.80	9,344.34	1030.98%	主要系本期处理无需支付的应付款项金额增加所致。

### 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	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-106,738,818.70	-40,774,100.32	161.78%	主要系本期加大对募投项目的建设、增加对外投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-9,623,089.27	7,106,084.03	-235.42%	主要系本期公司偿还银行贷款及向投资者分派现金股利所致。

## 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	10,179	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
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		
珠海景瑞资本管理有限公司—珠海景瑞恒润股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.97%	2,094,972	2,094,972		
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		
广东宏升投资管理有限公司—深圳前海宏升优选五号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.58%	1,675,978	1,675,978		
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	1.09%	1,156,200	1,156,200		

## 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	
		股份种类	数量
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	373,886	人民币普通股	373,886
陈勇	352,714	人民币普通股	352,714
江苏省捌号职业年金计划—光大银行	299,946	人民币普通股	299,946
李建武	166,300	人民币普通股	166,300
邵子龙	152,900	人民币普通股	152,900
福建省柒号职业年金计划—民生银行	129,286	人民币普通股	129,286
北京市（壹号）职业年金计划—工商银行	127,786	人民币普通股	127,786
山东省（壹号）职业年金计划—工商银行	125,886	人民币普通股	125,886
四川省贰号职业年金计划—中国银行	123,586	人民币普通股	123,586
陈宁川	111,800	人民币普通股	111,800

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 70%的股权，并担任广州思呈睿的执行董事和法定代表人；辛洪燕持有广州思呈睿 15%的股权；李小敏持有广州思呈睿 15%的股权；</p> <p>3、辛洪萍为珠海思普睿的执行事务合伙人，持有珠海思普睿 40.31%的合伙企业份额；</p> <p>4、辛洪燕为珠海思普的执行事务合伙人，持有珠海思普 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（如有）	<p>1、公司股东陈勇除通过普通证券账户持有 0 股外，还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，实际合计持有公司股份 352,714 股；</p> <p>2、公司股东李建武除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 166,300 股，实际合计持有公司股份 166,300 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
广州思呈睿企业管理有限公司	54,549,636			54,549,636	首发前限售股	2024 年 11 月 26 日
辛洪萍	9,546,186			9,546,186	首发前限售股	2024 年 11 月 26 日
周剑	3,437,964			3,437,964	首发前限售股	2022 年 11 月 26 日
珠海景瑞资本管理有限公司	2,094,972			2,094,972	首发前限售股	2022 年 11 月 26 日

一珠海景瑞恒润股权投资合伙企业（有限合伙）						
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
广东宏升投资管理有限公司—深圳前海宏升优选五号投资合伙企业（有限合伙）	1,675,978			1,675,978	首发前限售股	2022 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
肖泳林	795,666			795,666	首发前限售股	2022 年 11 月 26 日
南京蓝天投资有限公司	585,800		570,400	1,156,200	首发后可出借限售股	2023 年 11 月 26 日
网下发行有限售股份	1,260,309	1,260,309		0	首发后限售股	2022 年 5 月 26 日
合计	81,412,725	1,260,309	570,400	80,722,816		

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）关于 2022 年限制性股票激励计划的相关事项

2022 年 10 月 13 日，公司分别召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，本次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），拟向激励对象授予权益总计不超过 226.00 万股的限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票，其中首次授予限制性股票数量 181.50 万股，授予价格为 15 元/股，首次授予的激励对象总人数为 68 人，包括在公司（含子公司）任职的高级管理人员、核心管理/技术（业务）人员（不包含独立董事或监事）。截至本报告披露之日，上述激励计划尚待股东大会审议。详情请见 2022 年 10 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### （二）关于投资建设汽车轻量化工程塑料零件生产制造基地项目的进展

公司于 2022 年 2 月 15 日召开第二届董事会第六次会议，并于 2022 年 3 月 4 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与广州市花都区人民政府签订招商协议的议案》，同意公司与广州市花都区人民政府（以下简称“花都区政府”）就公司在花都区投资建设汽车轻量化工程塑料零件生产制造基地项目达成协议。详情请见 2022 年 2 月

17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与广州市花都区人民政府签订招商协议的公告》（公告编号：2022-003）。公司于2022年3月14日与花都区政府正式签订协议。报告期内，公司积极开展前期工作，已于2022年10月13日支付项目建设地块的竞买保证金并完成竞买资格申请审核。

## 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

2022年9月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	157,825,883.97	321,411,065.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	91,386,565.68	
衍生金融资产		
应收票据	6,464,289.67	700,000.00
应收账款	324,626,013.12	197,819,972.61
应收款项融资	6,754,178.40	1,472,805.11
预付款项	2,893,830.49	1,301,876.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,680,055.12	3,507,854.95
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	185,645,345.93	144,444,428.00
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	8,515,892.98	101,765,295.16
流动资产合计	790,792,055.36	772,423,297.81
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	21,568,703.07	
其他权益工具投资	3,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	211,054,027.12	179,438,830.45
在建工程	24,635,117.16	1,764,039.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,337,062.69	5,528,089.33
无形资产	29,615,752.81	30,197,497.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,256,716.78	11,290,270.92
递延所得税资产	6,564,309.42	5,227,459.05
其他非流动资产	9,832,953.85	3,792,259.10

非流动资产合计	324,864,642.90	237,238,445.86
资产总计	1,115,656,698.26	1,009,661,743.67
流动负债：		
短期借款	56,943,881.82	34,957,764.81
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	20,070,913.10	17,072,581.36
应付账款	154,073,391.86	110,191,666.94
预收款项		
合同负债		835,688.34
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	16,162,875.46	10,848,204.12
应交税费	19,443,339.63	9,734,189.15
其他应付款	4,503,119.06	2,479,075.94
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	2,594,547.04	5,516,321.32
其他流动负债	6,464,289.67	700,000.00
流动负债合计	280,256,357.64	192,335,491.98

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		15,189,407.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	952,328.28	2,282,846.89
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,924,764.46	3,797,736.68
递延所得税负债	1,394,562.59	1,789,357.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,271,655.33	23,059,348.50
负债合计	285,528,012.97	215,394,840.48
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	487,407,714.25	487,407,714.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,901,254.63	17,901,254.63
一般风险准备		
未分配利润	218,723,100.41	182,861,318.31

归属于母公司所有者权益合计	830,128,685.29	794,266,903.19
少数股东权益		
所有者权益合计	830,128,685.29	794,266,903.19
负债和所有者权益总计	1,115,656,698.26	1,009,661,743.67

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	516,030,191.37	372,961,817.94
其中：营业收入	516,030,191.37	372,961,817.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	457,151,335.57	339,473,692.04
其中：营业成本	407,238,153.87	269,266,892.56
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	2,747,415.90	2,374,013.83
销售费用	20,997,473.93	30,950,026.24
管理费用	20,427,557.09	17,474,083.31

研发费用	25,903,223.59	17,143,241.67
财务费用	-20,162,488.81	2,265,434.43
其中：利息费用	789,956.41	429,276.28
利息收入	1,565,161.74	130,085.88
加：其他收益	5,015,026.68	1,907,625.12
投资收益（损失以“-”号填列）	1,316,652.58	
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）	86,565.68	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,390,373.36	-2,974,352.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,669,292.92	-2,228,357.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,862.46	181,949.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,227,572.00	30,374,991.39
加：营业外收入	105,682.80	9,344.34
减：营业外支出	195,233.52	259,615.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,138,021.28	30,124,720.12
减：所得税费用	2,666,577.58	2,154,910.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,471,443.70	27,969,809.29
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,471,443.70	27,969,809.29
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）	46,471,443.70	27,969,809.29

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		
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	46,471,443.70	27,969,809.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	46,471,443.70	27,969,809.29
（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	0.44	0.35
（二）稀释每股收益	0.44	0.35

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：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	368,189,003.93	274,887,780.41
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	16,035,395.99	16,202,535.50
收到其他与经营活动有关的现金	17,660,806.81	3,113,241.79
经营活动现金流入小计	401,885,206.73	294,203,557.70
购买商品、接受劳务支付的现金	278,021,288.81	230,495,140.81
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	107,972,685.16	83,382,912.27

支付的各项税费	22,455,337.45	13,438,414.60
支付其他与经营活动有关的现金	46,717,970.02	40,182,263.34
经营活动现金流出小计	455,167,281.44	367,498,731.02
经营活动产生的现金流量净额	-53,282,074.71	-73,295,173.32
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	1,904,794.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		210,000.00
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	578,000,000.00	
投资活动现金流入小计	579,904,794.14	210,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,288,712.84	40,984,100.32
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	578,300,000.00	
投资活动现金流出小计	686,643,612.84	40,984,100.32
投资活动产生的现金流量净额	-106,738,818.70	-40,774,100.32
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	56,901,135.99	12,078,901.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	56,901,135.99	12,078,901.90

偿还债务支付的现金	52,129,407.60	2,222,620.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,176,788.62	218,165.99
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	3,218,029.04	2,532,031.88
筹资活动现金流出小计	66,524,225.26	4,972,817.87
筹资活动产生的现金流量净额	-9,623,089.27	7,106,084.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,424,635.60	-930,722.00
五、现金及现金等价物净增加额	-164,219,347.08	-107,893,911.61
加：期初现金及现金等价物余额	318,401,520.30	127,669,145.78
六、期末现金及现金等价物余额	154,182,173.22	19,775,234.17

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

## （二）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

2022 年 10 月 27 日