

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2023-027

## 广州市金钟汽车零部件股份有限公司 2023 年第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	197,028,289.66	158,379,189.59	24.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,581,913.55	16,081,200.43	9.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,251,728.31	13,031,559.27	32.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-48,239,586.07	-39,911,072.91	-20.87%

基本每股收益（元/股）	0.17	0.15	13.33%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.15	13.33%
加权平均净资产收益率	2.08%	2.00%	0.08%
	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）	1,145,691,196.79	1,134,738,508.57	0.97%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	842,246,255.12	835,978,951.29	0.75%

## （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	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）	-46,851.29	
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）	392,693.95	
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	146,657.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-107,512.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,683.26	
减：所得税影响额	58,485.28	
合计	330,185.24	

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

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	年初余额	变动比例	变动情况说明
货币资金	207,646,952.84	311,889,229.61	-33.42%	主要系本期使用银行存款购买理财产品、偿还银行借款以及本期客户回款放缓所致。
交易性金融资产	30,017,835.61	-	100.00%	主要系本期使用银行存款购买理财产品所致。
应收款项融资	11,265,526.37	2,480,571.46	354.15%	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	7,061,228.36	2,754,938.43	156.31%	主要系本期预付供应商款项增加所致。
其他应收款	6,238,889.57	4,550,045.44	37.12%	主要系本期支付园区押金所致。
其他流动资产	627,643.47	1,443,617.55	-56.52%	主要系本期重分类至其他流动资产的预缴的所得税减少所致。
在建工程	14,651,431.81	21,961,061.97	-33.28%	主要原因系本报告期清远金钟生产基地部分机器设备达到可使用状态转入固定资产所致。
使用权资产	1,590,447.57	2,399,144.26	-33.71%	主要系本期计提使用权资产折旧所致。
无形资产	69,197,905.60	39,064,816.17	77.14%	主要系本期公司取得土地使用权所致。
其他非流动资产	7,321,076.62	36,376,846.12	-79.87%	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续所致。
应付票据	13,258,190.68	19,646,484.43	-32.52%	主要系报告期内部分应付票据到期兑付所致。
合同负债	996,303.98	446,656.70	123.06%	主要系报告期预收销售合同款增加所致。
其他应付款	15,172,340.19	2,438,499.35	522.20%	主要系报告期内计提权益分派现金分红款所致。
一年内到期的非流动负债	1,037,456.19	1,717,767.74	-39.60%	主要系本期使用权资产相关的租赁负债减少所致。

## 2、合并利润表项目重大变动情况及原因

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动情况说明
税金及附加	1,017,107.47	674,839.76	50.72%	主要系报告期营业收入增加，相应税金及附加增加所致。
销售费用	7,646,173.95	5,766,651.97	32.59%	主要系本期仓储服务费及业务招待费增加所致。
研发费用	10,002,832.96	7,255,910.30	37.86%	主要系本期加大研发投入所致。
财务费用	1,211,989.00	-454,582.96	-366.62%	主要系本期汇兑损失增加所致。
其他收益	396,377.21	3,731,828.55	-89.38%	主要系本期政府补助减少所致。
投资收益	-215,123.08	-	100.00%	主要系本期确认对合营公司的投资损益所致。
公允价值变动收益	17,835.61	-	100.00%	主要系本期确认理财产品公允价值变动收益所致。
信用减值损失	-1,653,578.69	-3,136,982.94	-47.29%	主要系报告期内计提的坏账准备减少所致。
资产减值损失	-3,468,010.89	-333,649.13	939.42%	主要系本期计提存货跌价准备增加所致。

## 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	-91,235,314.08	-36,280,753.88	-151.47%	主要系报告期内到期赎回的理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-11,473,721.77	-42,343,191.04	-72.90%	主要是本期归还银行借款较上年同期减少所致。

## 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	9,251	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	境内非国有法人	51.42%	54,549,636	54,549,636		

管理有限公司						
辛洪萍	境内自然人	9.00%	9,546,186	9,546,1860		
周剑	境内自然人	3.24%	3,437,964	2,578,473		
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	1.49%	1,585,819	-		
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		
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	1.28%	1,358,200	-		
南京蓝天投资有限公司	境内非国有法人	1.24%	1,312,100	1,312,100		
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			
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）	1,585,819	人民币普通股	1,585,819			
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	1,358,200	人民币普通股	1,358,200			
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	957,470	人民币普通股	957,470			
周剑	859,491	人民币普通股	859,491			

招商银行股份有限公司－鹏华稳健回报混合型证券投资基金	830,641	人民币普通股	830,641
肖泳林	795,666	人民币普通股	795,666
中国建设银行股份有限公司－鹏华核心优势混合型证券投资基金	516,886	人民币普通股	516,886
中国银行股份有限公司－鹏华高质量增长混合型证券投资基金	447,400	人民币普通股	447,400
鹏华基金－国新投资有限公司－鹏华基金－国新 7 号（中小盘组）单一资产管理计划	405,800	人民币普通股	405,800
鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险（集团）公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合	374,400	人民币普通股	374,400
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 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	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

**（一）关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票事项**

2023 年 1 月 13 日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，因 1 名激励对象离职，不符合作为激励对象的条件，本激励计划首次授予的激励对象由 68 人调整为 67 人，授予的限制性股票总量由 226.00 万股调整为 224.00 万股，其中首次授予部分由 181.50 万股调整为 179.50 万股。公司以 2023 年 1 月 13 日为授予日，以 15.00 元/股的授予价格向 67 名激励对象首次授予 179.50 万股第二类限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。详细请见公司 2023 年 1 月 13 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编码：2023-004）。

**（二）向不特定对象发行可转换公司债券事项**

2023 年 3 月 17 日，经公司第二届董事会第十四次会议决议和第二届监事会第十三次会议，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，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元），用以实施汽车轻量化工程塑料零件扩产项目及补充流动资金。上述议案已经公司 2022 年度股东大会审议通过。具体内容请详见公司 2023 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告。

**（三）关于会计政策变更**

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）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编码：2023-030）。

#### 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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	207,646,952.84	311,889,229.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,017,835.61	
衍生金融资产		
应收票据	10,304,336.60	8,350,984.85
应收账款	310,231,441.46	260,794,571.26
应收款项融资	11,265,526.37	2,480,571.46
预付款项	7,061,228.36	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	6,238,889.57	4,550,045.44
其中：应收利息		
应收股利		



买入返售金融资产		
存货	172,272,441.96	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	627,643.47	1,443,617.55
流动资产合计	755,666,296.24	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	20,884,956.91	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	254,621,813.35	235,717,817.25
在建工程	14,651,431.81	21,961,061.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,590,447.57	2,399,144.26
无形资产	69,197,905.60	39,064,816.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,187,711.84	14,866,487.57
递延所得税资产	4,569,556.85	5,326,076.04
其他非流动资产	7,321,076.62	36,376,846.12
非流动资产合计	390,024,900.55	379,941,151.30
资产总计	1,145,691,196.79	1,135,148,046.62

流动负债：		
短期借款	65,957,238.60	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	13,258,190.68	19,646,484.43
应付账款	157,428,390.24	153,437,508.02
预收款项		
合同负债	996,303.98	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	19,733,973.08	18,019,499.45
应交税费	15,310,602.72	14,668,059.85
其他应付款	15,172,340.19	2,438,499.35
其中：应付利息		
应付股利	12,731,593.92	
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	1,037,456.19	1,717,767.74
其他流动负债	10,102,059.70	7,894,840.99
流动负债合计	298,996,555.38	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	681,573.04	787,817.72
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,418,977.14	2,666,374.66
递延所得税负债	1,347,836.11	1,580,675.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,448,386.29	5,034,867.70
负债合计	303,444,941.67	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	488,824,698.45	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	225,497,280.15	220,646,960.52
归属于母公司所有者权益合计	842,246,255.12	835,978,951.29
少数股东权益		
所有者权益合计	842,246,255.12	835,978,951.29
负债和所有者权益总计	1,145,691,196.79	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	197,028,289.66	158,379,189.59
其中：营业收入	197,028,289.66	158,379,189.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	172,884,732.65	141,062,850.24
其中：营业成本	146,915,404.74	121,409,011.68
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	1,017,107.47	674,839.76
销售费用	7,646,173.95	5,766,651.97
管理费用	6,091,224.53	6,411,019.49
研发费用	10,002,832.96	7,255,910.30
财务费用	1,211,989.00	-454,582.96
其中：利息费用	613,828.30	234,875.46
利息收入	1,823,907.80	1,336,394.86
加：其他收益	396,377.21	3,731,828.55

投资收益（损失以“-”号填列）	-215,123.08	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-343,945.00	
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）	17,835.61	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,653,578.69	-3,136,982.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,468,010.89	-333,649.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-15,763.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,221,057.17	17,561,771.89
加：营业外收入		8,760.77
减：营业外支出	154,364.22	136,796.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,066,692.95	17,433,736.21
减：所得税费用	1,484,779.40	1,352,535.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,581,913.55	16,081,200.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,581,913.55	16,081,200.43
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.归属于母公司所有者的净利润	17,581,913.55	16,081,200.43
2.少数股东损益		
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	17,581,913.55	16,081,200.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,581,913.55	16,081,200.43
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	0.17	0.15
(二) 稀释每股收益	0.17	0.15

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	111,830,787.62	82,688,907.11
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	2,798,884.84	6,370,273.11
收到其他与经营活动有关的现金	1,613,480.36	4,809,077.40
经营活动现金流入小计	116,243,152.82	93,868,257.62
购买商品、接受劳务支付的现金	108,840,312.51	83,447,493.67
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	39,143,942.60	25,979,049.77
支付的各项税费	10,422,124.93	1,619,124.24
支付其他与经营活动有关的现金	6,076,358.85	22,733,662.85
经营活动现金流出小计	164,482,738.89	133,779,330.53
经营活动产生的现金流量净额	-48,239,586.07	-39,911,072.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	773,821.92	410,958.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		
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	60,000,000.00	
投资活动现金流入小计	60,773,821.92	100,410,958.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,192,336.00	36,691,712.78
投资支付的现金		
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	137,816,800.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	152,009,136.00	136,691,712.78
投资活动产生的现金流量净额	-91,235,314.08	-36,280,753.88
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	9,900,000.00	42,129,407.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	594,596.08	213,783.44
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	979,125.69	
筹资活动现金流出小计	11,473,721.77	42,343,191.04
筹资活动产生的现金流量净额	-11,473,721.77	-42,343,191.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,592,393.74	-372,461.98
五、现金及现金等价物净增加额	-152,541,015.66	-118,907,479.81
加：期初现金及现金等价物余额	311,889,229.61	318,401,520.30
六、期末现金及现金等价物余额	159,348,213.95	199,494,040.49

## （二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计



是 否

公司第一季度报告未经审计。

广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会

2023 年 04 月 27 日