

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2024-064

债券代码：123230

债券简称：金钟转债

## 广州市金钟汽车零部件股份有限公司

### 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）	281,922,510.17	17.39%	808,975,917.32	25.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,601,315.45	-20.99%	66,290,081.19	7.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	16,433,432.88	-20.65%	64,191,775.55	4.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-30,863,389.23	-3.64%
基本每股收益（元/股）	0.16	-20.00%	0.62	6.90%
稀释每股收益（元/股）	0.16	-20.00%	0.62	6.90%
加权平均净资产收益率	1.52%	-0.87%	6.19%	-0.98%
	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）	1,953,255,208.95	1,617,236,719.03	20.78%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,098,077,402.55	1,037,397,466.82	5.85%	

### (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）	-5,063.11	-16,984.78	
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）	316,721.78	1,829,748.91	
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	78,538.89	998,876.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-193,197.69	-451,279.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	191.24	44,445.50	
减：所得税影响额	29,308.54	306,408.08	
少数股东权益影响额（税后）		92.98	
合计	167,882.57	2,098,305.64	--

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

单位：元

项目	2024 年 9 月 30 日	2024 年 1 月 1 日	变动比例	变动说明
货币资金	263,387,130.23	506,548,164.13	-48.00%	主要系本期加快对募投项目的建设所致。
应收票据	6,136,249.50	14,533,485.96	-57.78%	主要系本期收到的商业承兑汇票减少所致。
应收账款	413,607,508.68	290,593,902.46	42.33%	主要系本期业务规模扩大使得应收账款增加所致。
预付款项	7,992,394.00	3,000,799.13	166.34%	主要系本期预付电费、材料采购款增加所致。
其他应收款	10,493,426.64	3,575,671.89	193.47%	主要系本期应收出口退税款增加所致。
存货	212,716,047.41	159,996,655.58	32.95%	主要系本期经营规模扩大使得存货增加所致。
其他流动资产	19,004,701.31	64,834,978.75	-70.69%	主要系本期现金管理到期赎回所致。
在建工程	300,970,479.83	86,191,059.19	249.19%	主要系本期募投项目及南通金钟项目的建设投入增加所致。
使用权资产	23,876,883.07	10,253,611.84	132.86%	主要系本期新增租赁仓库、员工公寓所致。
递延所得税资产	19,238,048.60	12,628,870.99	52.33%	主要系本期新增租赁、子公司确认可弥补亏损增加所致。
其他非流动资产	212,398,176.17	17,243,858.33	1,131.73%	主要系本期增加对募投项目及南通金钟项目的建设投入，预付资产款增加及本期支付了土地使用权出让款的地块尚未完成移交手续所致。
短期借款	110,030,566.68	78,920,927.88	39.42%	主要系本期新增银行借款所致。
应付账款	277,628,542.95	193,748,428.92	43.29%	主要系本期业务规模扩大使得采购增加所致。
合同负债	832,767.27	459,013.14	81.43%	主要系本期预收模具款增加所致。
应交税费	11,756,027.56	20,401,321.21	-42.38%	主要系本期末应交企业所得税减少所致。
其他应付款	7,062,909.75	3,662,900.19	92.82%	主要系本期应付电费、园区管理费用增加所致。
一年内到期的非流动负债	5,039,538.78	2,281,029.36	120.93%	主要系本期一年内到期的应付债券利息及租赁负债增加所致。
其他流动负债	4,907,553.85	7,308,278.46	-32.85%	主要系本期已背书转让且未到期的承兑汇票减少所致。
长期借款	132,908,263.90	-	100.00%	主要系南通金钟项目建设新增银行借款所致。
租赁负债	20,610,359.69	8,382,654.98	145.87%	主要系本期新增租赁所致。
少数股东权益	-	912,586.73	-100.00%	主要系公司于 2024 年 7 月完成受让华鑫公司少数股东股权事项，华鑫公司成为公司全资子公司所致。

## 2、合并利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	变动说明
管理费用	34,454,126.28	21,847,752.85	57.70%	主要系本期管理人员工资、中介费用增加、南通金钟子公司新增管理费用所致。
财务费用	3,617,851.83	-7,523,521.86	148.09%	主要系美元汇率变动导致本期汇兑收益较同期减少所致。
其他收益	3,419,807.83	1,177,647.52	190.39%	主要系本期确认增值税进项税加计扣除收益及收到的政府补助增加所致。
投资收益	-1,981,370.29	-1,469,945.85	-34.79%	主要系本期确认对合营公司的投资损失增加所致。
公允价值变动收益	39,178.08	-	100.00%	主要系本期交易性金融资产公允价值变动收益所致。
资产减值损失	-9,677,097.07	-6,988,854.11	-38.46%	主要系本期存货增加导致计提的存货跌价准备增加所致。
资产处置收益	-	-1,062,921.07	100.00%	主要系上年同期处置固定资产所致。
营业外收入	18,500.44	34,790.23	-46.82%	主要系上年同期处理无需支付的应付款项所致。
所得税费用	4,724,390.16	2,603,801.58	81.44%	主要系本期利润总额增加计提的企业所得税增加所致。
少数股东损益	-650,791.90	-247,679.52	-162.76%	主要系本期子公司华鑫公司亏损较上年同期增加所致。

## 3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-312,958,224.99	-45,330,776.96	-590.39%	主要系本期募投项目及南通金钟项目的建设投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	150,478,457.85	-24,479,465.46	714.71%	主要系本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	11,882	报告期末表决权恢复的优先股股东总数)	-			
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
广州思呈睿企业管理有限公司	境内非国有法人	51.16%	54,549,636	54,549,636	不适用	-
辛洪萍	境内自然人	8.95%	9,546,186	9,546,186	不适用	-
周剑	境内自然人	3.22%	3,437,964	-	不适用	-
李小敏	境内自然人	1.95%	2,075,611	2,045,611	不适用	-
辛洪燕	境内自然人	1.92%	2,045,611	2,045,611	不适用	-

珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.76%	1,874,997	1,874,997	不适用	-
珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.41%	1,499,995	1,499,995	不适用	-
#陈勇	境内自然人	0.54%	571,414	-	不适用	-
UBS AG	境外法人	0.19%	205,142	-	不适用	-
#李今中	境内自然人	0.19%	200,000	-	不适用	-
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			
周剑	3,437,964	人民币普通股	3,437,964			
#陈勇	571,414	人民币普通股	571,414			
UBS AG	205,142	人民币普通股	205,142			
#李今中	200,000	人民币普通股	200,000			
BARCLAYS BANK PLC	182,800	人民币普通股	182,800			
高盛公司有限责任公司	157,264	人民币普通股	157,264			
林云楷	154,900	人民币普通股	154,900			
林健成	148,100	人民币普通股	148,100			
#朱召法	142,500	人民币普通股	142,500			
方安书	129,400	人民币普通股	129,400			
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>1、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 571,414 股，实际合计持有 571,414 股；</p> <p>2、公司股东李今中通过普通证券账户持有 0 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 200,000 股，实际合计持有 200,000 股；</p> <p>3、公司股东朱召法通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 142,500 股，实际合计持有 142,500 股。</p>					

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

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
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
王贤诚	-	-	18,000	18,000	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁
陆林	-	-	13,500	13,500	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁
周剑	3,437,964	3,437,964	-	-	高管锁定股	换届离任满半年解除锁定
合计	75,000,000	3,437,964	31,500	71,593,536	--	--

## 三、其他重要事项

□适用 不适用

## 四、季度财务报表

## (一) 财务报表

## 1、合并资产负债表

编制单位：广州市金钟汽车零部件股份有限公司

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	263,387,130.23	506,548,164.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,039,178.08	50,055,424.66
衍生金融资产		
应收票据	6,136,249.50	14,533,485.96
应收账款	413,607,508.68	290,593,902.46

应收款项融资	13,559,741.02	19,215,589.05
预付款项	7,992,394.00	3,000,799.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,493,426.64	3,575,671.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	212,716,047.41	159,996,655.58
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	19,004,701.31	64,834,978.75
流动资产合计	996,936,376.87	1,112,354,671.61
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	13,809,133.24	18,412,527.43
其他权益工具投资	2,784,445.98	2,784,445.98
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	294,824,271.12	269,648,807.09
在建工程	300,970,479.83	86,191,059.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,876,883.07	10,253,611.84
无形资产	76,142,571.84	74,124,643.49
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	12,274,822.23	13,594,223.08
递延所得税资产	19,238,048.60	12,628,870.99
其他非流动资产	212,398,176.17	17,243,858.33
非流动资产合计	956,318,832.08	504,882,047.42
资产总计	1,953,255,208.95	1,617,236,719.03
流动负债：		
短期借款	110,030,566.68	78,920,927.88
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		
应付账款	277,628,542.95	193,748,428.92
预收款项		
合同负债	832,767.27	459,013.14
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	22,876,357.05	18,679,124.07
应交税费	11,756,027.56	20,401,321.21
其他应付款	7,062,909.75	3,662,900.19
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	5,039,538.78	2,281,029.36
其他流动负债	4,907,553.85	7,308,278.46
流动负债合计	440,134,263.89	325,461,023.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	132,908,263.90	
应付债券	220,571,462.84	204,089,314.83
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,610,359.69	8,382,654.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,834,370.69	15,002,264.60
递延所得税负债	27,119,085.39	25,991,407.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	415,043,542.51	253,465,642.25
负债合计	855,177,806.40	578,926,665.48
所有者权益：		
股本	106,617,586.00	106,096,616.00
其他权益工具	115,914,199.29	115,918,736.68
其中：优先股		
永续债		
资本公积	504,806,683.26	494,940,623.43
减：库存股		
其他综合收益	-183,220.92	-183,220.92
专项储备		
盈余公积	29,872,718.02	29,872,718.02
一般风险准备		
未分配利润	341,049,436.90	290,751,993.61
归属于母公司所有者权益合计	1,098,077,402.55	1,037,397,466.82
少数股东权益		912,586.73
所有者权益合计	1,098,077,402.55	1,038,310,053.55
负债和所有者权益总计	1,953,255,208.95	1,617,236,719.03

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	808,975,917.32	646,159,844.66
其中：营业收入	808,975,917.32	646,159,844.66



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	724,785,929.91	569,055,236.58
其中：营业成本	608,235,895.72	486,872,299.74
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	4,684,560.32	4,611,982.84
销售费用	29,590,871.75	26,409,606.46
管理费用	34,454,126.28	21,847,752.85
研发费用	44,202,624.01	36,837,116.55
财务费用	3,617,851.83	-7,523,521.86
其中：利息费用	5,482,082.97	2,128,847.65
利息收入	4,602,977.49	3,147,394.26
加：其他收益	3,419,807.83	1,177,647.52
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,981,370.29	-1,469,945.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,941,068.90	-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）	39,178.08	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,158,562.11	-4,333,502.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,677,097.07	-6,988,854.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,062,921.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,831,943.85	64,427,031.73
加：营业外收入	18,500.44	34,790.23
减：营业外支出	486,764.84	488,705.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,363,679.45	63,973,116.70
减：所得税费用	4,724,390.16	2,603,801.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,639,289.29	61,369,315.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”	65,639,289.29	61,369,315.12

号填列)		
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)	66,290,081.19	61,616,994.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-650,791.90	-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	65,639,289.29	61,369,315.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	66,290,081.19	61,616,994.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-650,791.90	-247,679.52
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.62	0.58
(二) 稀释每股收益	0.62	0.58

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	552,137,837.41	484,026,603.48
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	23,593,582.41	7,888,058.36
收到其他与经营活动有关的现金	5,121,665.20	8,691,778.14
经营活动现金流入小计	580,853,085.02	500,606,439.98
购买商品、接受劳务支付的现金	372,642,456.06	339,501,778.74
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	162,253,893.27	130,190,227.86
支付的各项税费	55,809,696.86	39,999,523.61
支付其他与经营活动有关的现金	21,010,428.06	20,695,699.49
经营活动现金流出小计	611,716,474.25	530,387,229.70
经营活动产生的现金流量净额	-30,863,389.23	-29,780,789.72
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	3,428,279.73	1,677,700.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,200.00	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	595,770,000.00	350,533,000.00
投资活动现金流入小计	599,201,479.73	352,493,700.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	424,639,704.72	77,291,477.50
投资支付的现金	1,750,000.00	
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	485,770,000.00	320,533,000.00
投资活动现金流出小计	912,159,704.72	397,824,477.50
投资活动产生的现金流量净额	-312,958,224.99	-45,330,776.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,245,040.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	242,908,263.90	53,928,015.00
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	251,153,303.90	64,928,015.00

偿还债务支付的现金	79,028,015.00	65,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,999,799.43	15,332,311.52
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	2,647,031.62	8,375,168.94
筹资活动现金流出小计	100,674,846.05	89,407,480.46
筹资活动产生的现金流量净额	150,478,457.85	-24,479,465.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,566,057.61	1,322,510.78
五、现金及现金等价物净增加额	-191,777,098.76	-98,268,521.36
加：期初现金及现金等价物余额	453,350,849.29	278,021,933.17
六、期末现金及现金等价物余额	261,573,750.53	179,753,411.81

## （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。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会  
2024 年 10 月 30 日