

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2025-056

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

2025 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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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

单位：元

	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	292,775,357.80	3.85%	793,575,733.74	-1.90%
归属于上市公司股东的净利润	1,792,562.85	-89.20%	26,039,037.30	-60.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,792.14	-98.89%	23,383,876.38	-63.57%
经营活动产生的现金流量净额	--	--	-213,338,465.29	-591.23%
基本每股收益（元/股）	0.02	-87.50%	0.24	-61.29%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-87.50%	0.24	-61.29%
加权平均净资产收益率	0.16%	-1.36%	2.31%	-3.88%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产	2,294,803,223.33	2,014,374,592.28	13.92%	
归属于上市公司股东的所有者权益	1,129,961,988.18	1,118,425,172.86	1.03%	

**（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）	-91,608.35	-185,478.33	
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）	1,848,809.01	3,574,383.35	
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	331,753.91	89,722.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-196,224.45	-426,489.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	70,387.14	
减：所得税影响额	282,959.41	467,364.24	
合计	1,609,770.71	2,655,160.92	--

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	2025 年 9 月 30 日	2025 年 1 月 1 日	变动比例	变动说明
货币资金	254,733,210.86	403,008,853.44	-36.79%	主要系报告期内经营活动和投资活动现金净流出较高所致。
交易性金融资产	-	50,067,671.23	-100.00%	主要系购买的理财产品到期赎回所致。
应收票据	25,058,009.86	9,678,173.98	158.91%	主要系本报告期末已背书但尚未终止确认的票据增加所致。
应收账款	499,255,526.30	299,862,468.85	66.49%	主要系报告期内客户回款放缓所致。
应收款项融资	37,178,310.90	21,703,600.43	71.30%	主要系本报告期末持有的信用等级较高的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	5,647,095.79	3,661,283.17	54.24%	主要系本期预付电费、燃气费增加所致。
其他应收款	25,216,395.90	10,358,217.91	143.44%	主要系本报告期末新增为客户垫付协商确定由其承担加征的关税，形成相应应收款项所致。

项目	2025 年 9 月 30 日	2025 年 1 月 1 日	变动比例	变动说明
存货	229,735,649.55	168,277,299.27	36.52%	主要系本期库存商品增加所致。
固定资产	791,183,879.08	471,543,447.11	67.79%	主要系募投项目及南通生产基地部分房屋及设备达到可使用状态转入固定资产所致。
在建工程	137,026,746.06	322,004,268.54	-57.45%	主要系募投项目及南通生产基地部分在建工程达到可使用状态转入固定资产所致。
长期待摊费用	22,083,714.91	14,197,482.08	55.55%	主要是本期模具摊销增加所致。
递延所得税资产	32,819,487.12	23,926,482.54	37.17%	主要系本期子公司确认可弥补亏损相关的递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	40,175,235.05	19,363,900.26	107.47%	主要系报告期内预付工程建设款及厂房、设备购置款增加所致。
短期借款	289,039,741.85	109,019,169.01	165.13%	主要系本期银行借款增加所致。
合同负债	4,096,758.38	751,481.35	445.16%	主要系本期预收模具款增加所致。
其他应付款	11,262,248.42	6,628,723.49	69.90%	主要系本期其他应付费用增加所致。
一年内到期的非流动负债	5,909,579.77	3,879,677.89	52.32%	主要系本期末一年内到期的应付债券利息增加所致。
其他流动负债	22,958,941.24	8,657,997.50	165.18%	主要系报告期末已背书未终止确认的应收票据增加所致。
长期借款	197,740,769.28	150,107,625.47	31.73%	主要系本期银行借款增加所致。
其他综合收益	-714,615.62	-500,255.83	-42.85%	主要系持有的其他权益工具投资公允价值变动所致。

## 2、合并利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	变动比例	变动说明
管理费用	47,548,072.78	34,454,126.28	38.00%	主要系南通“汽车内外饰件及汽车轻量化材料生产项目”筹建费用较高，以及广州“汽车轻量化工程塑料零件生产制造基地项目”运营费用有所增加所致。
财务费用	2,170,060.55	3,617,851.83	-40.02%	主要系本期外币汇率变动产生的汇兑收益与利息收入合计，超出同期利息费用增加额，进而导致财务费用净额减少所致。
其他收益	6,604,530.68	3,419,807.83	93.13%	主要系增值税进项税加计抵减及计入其他收益的政府补助均有所增加所致。
投资收益	3,402,163.64	-1,981,370.29	271.71%	主要系本期转回以前年度与合营企业发生的关联交易中未实现收益所致。
公允价值变动收益	-	39,178.08	-100.00%	主要系本期无尚未到期的交易性金融资产所致。
所得税费用	-4,585,322.19	4,724,390.16	-197.06%	主要系本期利润总额减少，当期所得税费用相应减少所致。
净利润	26,039,037.30	65,639,289.29	-60.33%	主要系南通“汽车内外饰件及汽车轻量化材料生产项目”及广州“汽车轻量化工程塑料零件生产制造基地项目”处于产能爬坡阶段，叠加内饰件等新产品量产带来的生产磨合及生产工艺流程优化导致相关费用、成本大幅增加，进而拉低毛利率所致。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-213,338,465.29	-30,863,389.23	-591.23%	主要系报告期下游客户以票据结算货款的比例增加，叠加客户回款放缓及本期费用支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-138,177,323.17	-312,958,224.99	55.85%	主要系本期购建固定资产的支出较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	202,788,356.59	150,478,457.85	34.76%	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		8,999	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		不适用	
辛洪萍	境内自然人	8.95%	9,546,186	7,159,639	不适用	
李小敏	境内自然人	1.95%	2,075,611	1,556,708	不适用	
辛洪燕	境内自然人	1.92%	2,045,611	1,534,208	不适用	
UBS AG	境外法人	1.91%	2,034,712		不适用	
周剑	境内自然人	1.57%	1,668,964		不适用	
华泰证券股份有限公司	国有法人	1.45%	1,551,307		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	1.36%	1,451,697		不适用	
珠海市思普投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.01%	1,080,795		不适用	
深圳创富兆业金融管理有限公司-创富兆业睿丰成长私募证券投资基金	其他	0.90%	961,800		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	
广州思呈睿企业管理有限公司	54,549,636			人民币普通股	54,549,636	
辛洪萍	2,386,547			人民币普通股	2,386,547	
UBS AG	2,034,712			人民币普通股	2,034,712	
周剑	1,668,964			人民币普通股	1,668,964	
华泰证券股份有限公司	1,551,307			人民币普通股	1,551,307	
珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙）	1,451,697			人民币普通股	1,451,697	
珠海市思普投资合伙企业（有限合伙）	1,080,795			人民币普通股	1,080,795	
深圳创富兆业金融管理有限公司-创富兆业睿丰成长私募证券投资基金	961,800			人民币普通股	961,800	

法国兴业银行	609,300	人民币普通股	609,300
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	598,276	人民币普通股	598,276
上述股东关联关系或一致行动的说明	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； 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； 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）52.07%的合伙企业份额； 4、辛洪燕为珠海市思普投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，持有珠海市思普投资合伙企业（有限合伙）47.66%的合伙企业份额。 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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明	不适用		

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
辛洪萍	7,159,639			7,159,639	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁
辛洪燕	1,534,208			1,534,208	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁
李小敏	1,556,708			1,556,708	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁
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
合计	10,282,055			10,282,055	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

2025 年 1-9 月，公司实现营业收入 79,357.57 万元，同比下降 1.90%，其中，7-9 月实现营业收入 29,277.54 万元，同比增加 3.85%；同期归属于上市公司股东的净利润 2,603.90 万元，同比下降 60.72%。

报告期内，公司持续深耕自主品牌及新势力品牌客户，国内业务收入保持稳步增长，尤其 7-9 月国内订单进一步放量，推动当期营业收入实现同比增长；但受部分北美客户相关车型终端销售波动的影响，海外业务收入有所下降，导致 1-9 月公司整体营业收入较上年同期小幅下滑。近年来，一方面，公司持续推进产能扩张，固定成本随新建产能陆续转固而不断增长，主要新建生产基地南通“汽车内外饰件及汽车轻量化材料生产项目”与广州“汽车轻量化工程塑料零件生产制造基地项目”正处于产能爬坡期；另一方面，公司同步推进内饰件等新产品导入，产线效率及工艺磨合情况持续提升，由于上述新建产能和新产品导入对公司经营业绩的拉动作用尚未释放，叠加汽车行业市场竞争持续加剧，公司产品定价承压和年降压力进一步加大，导致公司经营业绩面临阶段性挑战。不考虑南通“汽车内外饰件及汽车轻量化材料生产项目”与广州“汽车轻量化工程塑料零件生产制造基地项目”产能爬坡及新产品导入的阶段性因素影响，公司盈利水平与 2024 年同期基本持平。目前，公司经营基本面稳定向好，上述两处新建生产基地和新产品产能经过前期产线、人员及工艺磨合，产品良率持续提升、规模效应不断显现、成本不断优化，对公司经营业绩的拉动作用将逐步释放。

公司致力于工程塑料、碳纤维、铝合金等轻量化材料在汽车零部件、无人机零件、机器人零部件等领域的应用。在具有传统优势的汽车零部件领域，报告期内公司不断推进产品线多元化拓展，持续开展发光车标、开放式悬浮中心盖、擦色内饰件、锻造铝合金汽车轮毂装饰件等创新内外饰件产品的研发与应用。在新兴的机器人零部件领域，公司已取得国内某头部人形机器人企业的机器人躯干外壳项目定点，计划于 2025 年第四季度量产交付。

特别提醒：当前，公司在机器人零部件领域的整体业务进展尚处于初期探索阶段，尚未对主营业务产生实质性影响，亦未形成业绩贡献；未来相关项目的落地进度、市场拓展效果等存在较大不确定性。敬请投资者注意投资风险。

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

2025 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	254,733,210.86	403,008,853.44
结算备付金		
拆出资金		

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		50,067,671.23
衍生金融资产		
应收票据	25,058,009.86	9,678,173.98
应收账款	499,255,526.30	299,862,468.85
应收款项融资	37,178,310.90	21,703,600.43
预付款项	5,647,095.79	3,661,283.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,216,395.90	10,358,217.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	229,735,649.55	168,277,299.27
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	25,434,219.24	24,111,767.71
流动资产合计	1,102,258,418.40	990,729,335.99
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	13,362,710.28	13,375,293.55
其他权益工具投资	2,223,052.64	2,411,463.73
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	791,183,879.08	471,543,447.11
在建工程	137,026,746.06	322,004,268.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,970,217.85	23,432,260.19
无形资产	132,699,761.94	133,390,658.29
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	22,083,714.91	14,197,482.08
递延所得税资产	32,819,487.12	23,926,482.54
其他非流动资产	40,175,235.05	19,363,900.26
非流动资产合计	1,192,544,804.93	1,023,645,256.29
资产总计	2,294,803,223.33	2,014,374,592.28
流动负债：		

项目	期末余额	期初余额
短期借款	289,039,741.85	109,019,169.01
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	285,365,270.59	277,170,523.34
预收款项		
合同负债	4,096,758.38	751,481.35
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	21,523,681.96	27,590,837.43
应交税费	10,659,372.40	11,316,721.47
其他应付款	11,262,248.42	6,628,723.49
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	5,909,579.77	3,879,677.89
其他流动负债	22,958,941.24	8,657,997.50
流动负债合计	650,815,594.61	445,015,131.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	197,740,769.28	150,107,625.47
应付债券	244,028,933.43	226,170,743.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,142,527.03	20,355,541.83
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,707,565.18	27,001,048.53
递延所得税负债	26,405,845.62	27,299,328.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	514,025,640.54	450,934,287.94
负债合计	1,164,841,235.15	895,949,419.42
所有者权益：		
股本	106,623,504.00	106,622,978.00
其他权益工具	115,856,123.17	115,865,380.95
其中：优先股		
永续债		
资本公积	507,939,284.22	506,224,950.53



项目	期末余额	期初余额
减：库存股		
其他综合收益	-714,615.62	-500,255.83
专项储备		
盈余公积	39,075,244.89	39,075,244.89
一般风险准备		
未分配利润	361,182,447.52	351,136,874.32
归属于母公司所有者权益合计	1,129,961,988.18	1,118,425,172.86
少数股东权益		
所有者权益合计	1,129,961,988.18	1,118,425,172.86
负债和所有者权益总计	2,294,803,223.33	2,014,374,592.28

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	793,575,733.74	808,975,917.32
其中：营业收入	793,575,733.74	808,975,917.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	768,549,838.62	724,785,929.91
其中：营业成本	639,963,235.10	608,235,895.72
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	5,513,024.50	4,684,560.32
销售费用	27,567,387.18	29,590,871.75
管理费用	47,548,072.78	34,454,126.28
研发费用	45,788,058.51	44,202,624.01
财务费用	2,170,060.55	3,617,851.83
其中：利息费用	8,907,221.69	5,482,082.97
利息收入	5,781,142.90	4,602,977.49
加：其他收益	6,604,530.68	3,419,807.83
投资收益（损失以“－”号填列）	3,402,163.64	-1,981,370.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,312,441.53	-2,941,068.90

项目	本期发生额	上期发生额
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）	-5,813,471.13	-5,158,562.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,153,435.76	-9,677,097.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,065,682.55	70,831,943.85
加：营业外收入	9,742.01	18,500.44
减：营业外支出	621,709.45	486,764.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,453,715.11	70,363,679.45
减：所得税费用	-4,585,322.19	4,724,390.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,039,037.30	65,639,289.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,039,037.30	65,639,289.29
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）	26,039,037.30	66,290,081.19
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-650,791.90
六、其他综合收益的税后净额	-214,359.79	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-214,359.79	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-160,149.43	
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	-160,149.43	
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	-54,210.36	
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	-54,210.36	
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	25,824,677.51	65,639,289.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	25,824,677.51	66,290,081.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-650,791.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.62
（二）稀释每股收益	0.24	0.62

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

## 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	441,283,788.89	552,137,837.41
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	19,351,606.67	23,593,582.41
收到其他与经营活动有关的现金	13,799,402.65	5,121,665.20
经营活动现金流入小计	474,434,798.21	580,853,085.02
购买商品、接受劳务支付的现金	373,963,533.90	372,642,456.06
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	229,143,601.43	162,253,893.27
支付的各项税费	59,393,075.34	55,809,696.86
支付其他与经营活动有关的现金	25,273,052.83	21,010,428.06
经营活动现金流出小计	687,773,263.50	611,716,474.25
经营活动产生的现金流量净额	-213,338,465.29	-30,863,389.23
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	1,890,938.11	3,428,279.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,400.00	3,200.00
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	110,000,000.00	595,770,000.00
投资活动现金流入小计	111,905,338.11	599,201,479.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,082,661.28	424,639,704.72
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	60,000,000.00	485,770,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动现金流出小计	250,082,661.28	912,159,704.72
投资活动产生的现金流量净额	-138,177,323.17	-312,958,224.99
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000.00
取得借款收到的现金	319,359,584.19	242,908,263.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	319,359,584.19	251,153,303.90
偿还债务支付的现金	90,517,034.80	79,028,015.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,070,682.32	18,999,799.43
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	3,983,510.48	2,647,031.62
筹资活动现金流出小计	116,571,227.60	100,674,846.05
筹资活动产生的现金流量净额	202,788,356.59	150,478,457.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	753,447.78	1,566,057.61
五、现金及现金等价物净增加额	-147,973,984.09	-191,777,098.76
加：期初现金及现金等价物余额	402,640,708.48	453,350,849.29
六、期末现金及现金等价物余额	254,666,724.39	261,573,750.53

**（二） 2025 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**

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日