

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2026-040

## 广州市金钟汽车零件股份有限公司

### 2026 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.第一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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	263,649,231.01	233,923,977.66	12.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,710,006.46	10,919,181.17	-38.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,680,014.36	10,206,909.92	-44.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,498,502.59	-71,334,196.94	142.75%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.10	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.10	-40.00%
加权平均净资产收益率	0.50%	0.97%	-0.47%
项目	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）	2,317,113,867.31	2,369,425,086.61	-2.21%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,373,727,106.70	1,301,084,380.96	5.58%

##### （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
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）	1,432,093.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-310,396.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	92,083.96	
减：所得税影响额	183,787.90	
合计	1,029,992.10	--

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及增值税税费减免。

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、经营业绩概述

报告期内，公司实现营业收入 26,364.92 万元，同比增加 12.71%；归属于上市公司股东的净利润 671.00 万元，同比下降 38.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 568.00 万元，同比下降 44.35%。

（1）汽车行业市场竞争激烈，公司产品定价持续承压，客户年降压力进一步加大，导致相关产品的销售毛利率有所下降。此外，公司外销收入占比较高，主要以美元计价，报告期内人民币升值较快，幅度较大，对以美元结算的出口业务毛利率形成一定影响。

（2）近年来，公司持续推进产能扩张，固定成本随新建产能陆续转固不断增加。公司主要新建生产基地“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”于 2025 年下半年正式进入量产阶段，报告期内仍处于产能爬坡期，产能效益尚未充分释放，单位产品分摊的固定成本较高，对整体盈利水平造成一定影响。

（3）受报告期内美元兑人民币汇率波动影响，2026 年第一季度汇兑损失大幅增加，导致财务费用同比增长，对当期净利润造成一定挤压。

#### 2、报表项目重大变动情况及原因

##### （1）合并资产负债表项目

单位：元

项目	2026年3月31日	2026年1月1日	变动比例	变动说明
预付款项	7,429,854.07	2,935,850.93	153.07%	主要系本期预付电费、燃气费、材料采购款增加所致。
其他应收款	9,744,475.66	7,176,527.81	35.78%	主要系本期支付园区押金及员工借支备用金增加所致。
其他流动资产	11,336,080.47	27,711,229.52	-59.09%	主要系本期末增值税留抵税额减少所致。
合同负债	3,083,682.91	1,184,588.05	160.32%	主要系本期预收模具款增加所致。
其他流动负债	39,578,172.86	22,949,599.26	72.46%	主要系本期已背书转让未到期且信用等级较低的票据增加所致。
应付债券	-	65,311,608.87	-100.00%	主要系本期可转换公司债券转股或赎回所致。
其他权益工具	-	30,253,498.62	-100.00%	主要系本期可转换公司债券转股或赎回所致。
其他综合收益	-2,888,695.98	-159,420.37	-1712.00%	主要系本期外币财务报表折算差额增加所致。

## (2) 合并利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动比例	变动说明
税金及附加	1,416,249.94	516,580.50	174.16%	主要系本期免抵的增值税税额增加，税金及附加相应增加所致。
财务费用	7,985,535.70	-871,758.42	1016.03%	主要系本期外币汇率变动较大，导致汇兑损失大幅增加所致。
其他收益	3,029,285.85	1,149,369.09	163.56%	主要系本期确认的增值税加计抵减额较上年同期增加所致。
投资收益	274,095.98	890,228.27	-69.21%	主要系本期确认合营企业的投资收益较上年同期减少所致。
公允价值变动收益	-	33,657.53	-100.00%	主要系本期无尚未到期的交易性金融资产所致。
信用减值损失	5,498,388.16	-3,195,833.45	272.05%	主要系公司加强应收账款管理，促进应收款项及时回收、优化账龄结构，使得本期转回坏账准备所致。
资产减值损失	-4,443,147.17	-3,203,800.38	-38.68%	主要系本期计提存货跌价准备增加所致。
营业外收入	-	12,936.21	-100.00%	主要系上年同期处置固定资产取得收益所致。
营业外支出	310,396.98	13,032.77	2281.67%	主要系本期缴纳滞纳金增加所致。
所得税费用	-2,340,205.47	-842,041.08	-177.92%	主要系本期亏损弥补导致递延所得税费用较上期减少所致。

## (3) 现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	30,498,502.59	-71,334,196.94	142.75%	主要系公司持续加强应收款项管理，本期客户回款金额较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-44,351,775.44	-51,206,661.39	13.39%	主要系本期购建固定资产、无形资产支付的现金及购买理财产品支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-39,484,099.36	52,170,463.93	-175.68%	主要系本期偿还到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		6,741	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	44.91%	54,549,636		不适用	
辛洪萍	境内自然人	7.86%	9,546,186	7,159,639	不适用	
李小敏	境内自然人	1.73%	2,105,611	1,579,208	不适用	
辛洪燕	境内自然人	1.68%	2,045,611	1,534,208	不适用	
高盛公司有限责任公司	境外法人	1.58%	1,917,919		不适用	
周剑	境内自然人	1.29%	1,568,964		不适用	
中信证券资产管理（香港）有限公司—客户资金	境外法人	1.28%	1,560,096		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	1.20%	1,451,697		不适用	
华泰金融控股（香港）有限公司—客户资金	境外法人	1.04%	1,260,325		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	0.89%	1,080,795		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				
		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			
高盛公司有限责任公司	1,917,919	人民币普通股	1,917,919			
周剑	1,568,964	人民币普通股	1,568,964			
中信证券资产管理（香港）有限公司—客户资金	1,560,096	人民币普通股	1,560,096			
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			
华泰金融控股（香港）有限公司—客户资金	1,260,325	人民币普通股	1,260,325			
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			
上海喜世润投资管理有限公司—喜世润润丰 10 号私募证券投资基金	1,000,648	人民币普通股	1,000,648			
法国兴业银行	690,430	人民币普通股	690,430			
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	1,579,208			1,579,208	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁
王贤诚	36,000			36,000	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁
陆林	21,600			21,600	高管锁定股	根据高管锁定股的规定解锁
合计	10,330,655			10,330,655	--	--

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### （一）可转换公司债券提前赎回事宜

2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 22 日期间，公司股票已满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“金钟转债”当期转股价格的 130%（含 130%），触发《广州市金钟汽车零部件股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中的有条件赎回条款。

公司于 2025 年 12 月 22 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“金钟转债”的议案》，董事会决定行使“金钟转债”提前赎回权利。截至 2026 年 1 月 27 日，公司已完成“金钟转债”提前赎回的相关工作。公司总股本因“金钟转债”转股累计增加 14,360,808 股，占“金钟转债”转股前公司已发行股份总额 106,617,116 股的 13.47%，前述转股短期内在一定程度上摊薄了公司

每股收益，但从长期来看，债转股有利于增强公司资本实力，降低资产负债率，对公司可持续发展具有积极作用。“金钟转债”（债券代码：123230）自 2026 年 1 月 28 日起在深交所摘牌。

## 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

2026 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	279,908,904.20	337,245,672.16
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	46,440,782.06	42,969,752.33
应收账款	384,123,565.41	388,981,079.93
应收款项融资	43,604,791.11	37,377,069.14
预付款项	7,429,854.07	2,935,850.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,744,475.66	7,176,527.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	248,505,423.80	243,082,636.35
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	11,336,080.47	27,711,229.52
流动资产合计	1,031,093,876.78	1,087,479,818.17
<b>非流动资产：</b>		
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	16,177,789.42	15,745,365.63
其他权益工具投资	2,269,239.00	2,362,904.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	867,967,875.90	874,641,491.19

在建工程	174,241,394.63	162,234,691.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,422,637.92	19,346,848.27
无形资产	129,992,809.86	130,952,440.12
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	23,101,499.10	22,122,992.28
递延所得税资产	39,672,338.80	37,497,333.01
其他非流动资产	12,174,405.90	17,041,201.96
非流动资产合计	1,286,019,990.53	1,281,945,268.44
资产总计	2,317,113,867.31	2,369,425,086.61
流动负债：		
短期借款	268,060,264.90	312,095,509.20
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	256,811,836.12	293,704,688.07
预收款项		
合同负债	3,083,682.91	1,184,588.05
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	18,346,983.05	20,786,974.94
应交税费	4,220,947.41	5,519,641.18
其他应付款	10,949,368.68	10,337,866.70
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	9,766,313.24	10,420,642.21
其他流动负债	39,578,172.86	22,949,599.26
流动负债合计	610,817,569.17	676,999,509.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	263,297,237.32	252,023,690.44
应付债券		65,311,608.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,663,571.20	16,155,946.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	42,517,557.09	43,892,650.11
递延所得税负债	10,090,825.83	13,957,299.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	332,569,191.44	391,341,196.04
负债合计	943,386,760.61	1,068,340,705.65
所有者权益：		
股本	121,466,624.00	117,737,929.00
其他权益工具		30,253,498.62
其中：优先股		
永续债		
资本公积	881,737,089.93	786,550,291.42
减：库存股		
其他综合收益	-2,888,695.98	-159,420.37
专项储备		
盈余公积	40,546,015.16	40,546,015.16
一般风险准备		
未分配利润	332,866,073.59	326,156,067.13
归属于母公司所有者权益合计	1,373,727,106.70	1,301,084,380.96
少数股东权益		
所有者权益合计	1,373,727,106.70	1,301,084,380.96
负债和所有者权益总计	2,317,113,867.31	2,369,425,086.61

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	263,649,231.01	233,923,977.66
其中：营业收入	263,649,231.01	233,923,977.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	263,327,655.86	219,520,362.07
其中：营业成本	218,108,224.48	183,228,124.85
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	1,416,249.94	516,580.50
销售费用	8,265,163.11	8,585,063.90
管理费用	11,844,413.64	14,899,942.66
研发费用	15,708,068.99	13,162,408.58
财务费用	7,985,535.70	-871,758.42
其中：利息费用	2,732,930.00	2,054,279.94
利息收入	1,410,082.76	1,896,210.97

加：其他收益	3,029,285.85	1,149,369.09
投资收益（损失以“-”号填列）	274,095.98	890,228.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	286,071.42	901,784.04
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）		33,657.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,498,388.16	-3,195,833.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,443,147.17	-3,203,800.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,680,197.97	10,077,236.65
加：营业外收入		12,936.21
减：营业外支出	310,396.98	13,032.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,369,800.99	10,077,140.09
减：所得税费用	-2,340,205.47	-842,041.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,710,006.46	10,919,181.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,710,006.46	10,919,181.17
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	6,710,006.46	10,919,181.17
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-2,729,275.61	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,729,275.61	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-79,615.84	
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	-79,615.84	
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	-2,649,659.77	
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	-2,649,659.77	
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	3,980,730.85	10,919,181.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,980,730.85	10,919,181.17
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	0.06	0.10
（二）稀释每股收益	0.06	0.10

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	205,075,873.80	123,428,218.68
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	31,793,419.22	12,559,581.27
收到其他与经营活动有关的现金	3,061,729.65	2,896,148.68
经营活动现金流入小计	239,931,022.67	138,883,948.63
购买商品、接受劳务支付的现金	108,622,305.49	125,107,724.36
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	75,981,669.61	65,328,102.17
支付的各项税费	17,146,040.79	12,456,777.45
支付其他与经营活动有关的现金	7,682,504.19	7,325,541.59
经营活动现金流出小计	209,432,520.08	210,218,145.57
经营活动产生的现金流量净额	30,498,502.59	-71,334,196.94
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		164,065.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,500.00
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		80,000,000.00
投资活动现金流入小计		80,171,565.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,351,775.44	71,378,227.03
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		60,000,000.00
投资活动现金流出小计	44,351,775.44	131,378,227.03
投资活动产生的现金流量净额	-44,351,775.44	-51,206,661.39

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	81,933,816.83	75,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	81,933,816.83	75,000,000.00
偿还债务支付的现金	116,695,400.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,512,442.01	2,008,577.36
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	2,210,074.18	820,958.71
筹资活动现金流出小计	121,417,916.19	22,829,536.07
筹资活动产生的现金流量净额	-39,484,099.36	52,170,463.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,833,747.03	996,231.52
五、现金及现金等价物净增加额	-57,171,119.24	-69,374,162.88
加：期初现金及现金等价物余额	336,932,055.32	402,805,993.13
六、期末现金及现金等价物余额	279,760,936.08	333,431,830.25

## （二）2026 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

中华人民共和国财政部于 2025 年 12 月 5 日发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会〔2025〕32 号），明确了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”以及“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自 2026 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则解释的有关要求，公司自 2026 年 1 月 1 日起执行上述会计政策的变更。

## （三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一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

2026 年 4 月 29 日