证券代码：301133　　证券简称：金钟股份　　公告编号：2026-065

广州市金钟汽车零件股份有限公司

2026 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

项目	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）	325,338,665.13	11.12%	876,362,966.11	10.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,487,493.81	38.77%	-31,803,955.94	-222.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,597,607.87	774.00%	-32,766,832.12	-240.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-7,220,903.44	96.62%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.00%	-0.26	-208.33%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.00%	-0.26	-208.33%
加权平均净资产收益率	0.18%	0.02%	-2.37%	-4.68%
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）	2,517,365,420.83	2,369,425,086.61	6.24%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,331,394,981.43	1,301,084,380.96	2.33%	

注：本报告中，“本报告期”“第三季度”均指 2026 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日。

（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）	-154,048.15	-149,961.53	
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）	1,380,147.55	4,313,491.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-191,436.31	-3,135,039.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,950.00	94,683.96	
减：所得税影响额	142,827.15	160,298.25	
合计	889,885.94	962,876.18	--

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

2026 年 1—9 月，公司实现营业收入 87,636.30 万元，同比增加 10.43%；其中第三季度营业收入环比增加 13.21%。前三季度归属于上市公司股东的净利润为-3,180.40 万元，本报告期实现归属于上市公司股东的净利润 248.75 万元，环比实现扭亏为盈。

前三季度，受行业竞争加剧，新产品定价持续承压、客户年降范围扩大及降幅加深，同时叠加原材料及海运运费上涨、汇率波动带来较大汇兑损失以及新建生产基地尚处于产能爬坡周期等因素影响，公司整体经营业绩面临较大压力。进入第三季度，随着前期新配套项目陆续实现量产交付，订单逐步放量，新建基地产能有序释放，以及精细化成本管控措施持续推进并逐步显效，公司经营状况逐步改善，本报告期盈利水平环比提升，实现扭亏为盈。

从中长期来看，公司在手订单储备充足，订单支撑稳固。同时，公司通过收购优质资产，进一步拓展单车价值量较高的大件内外饰产品领域，推动产品结构持续优化，为业务发展拓展新的空间。随着产能布局不断完善、生产运营效率稳步提升，公司业务协同效应逐步显现，为持续改善经营质量奠定基础。

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 9 月 30 日	2026 年 1 月 1 日	变动比例	变动说明
货币资金	163,665,297.72	337,245,672.16	-51.47%	主要系报告期内公司偿还银行借款规模较大，同时新生产基地投产运营后营运资金及配套投入需求相应增加所致。
应收票据	61,141,720.53	42,969,752.33	42.29%	主要系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	521,733,110.97	388,981,079.93	34.13%	主要系本期销售收入增长，同时受结算账期影响，部分货款尚处信用账期内未收回所致。
预付款项	10,937,100.70	2,935,850.93	272.54%	主要系本期预付采购款增加所致。
其他应收款	11,255,463.27	7,176,527.81	56.84%	主要系本期支付保证金增加所致。
其他流动资产	3,431,284.67	27,711,229.52	-87.62%	主要系本期增值税留抵税额及待抵扣进项税额减少所致。
在建工程	27,710,978.15	162,234,691.29	-82.92%	主要系广州“汽车轻量化工程塑料零件生产制造基地项目”部分房屋建筑达到可使用状态转入固定资产所致。
长期待摊费用	30,591,950.15	22,122,992.28	38.28%	主要是本期用于新产品开发的模具摊销增加所致。
递延所得税资产	50,709,934.94	37,497,333.01	35.24%	主要系本期确认可弥补亏损相关的递延所得税资产增加所致。
合同负债	3,618,176.43	1,184,588.05	205.44%	主要系本期预收模具款增加所致。
应交税费	18,867,996.79	5,519,641.18	241.83%	主要系本期应交增值税增加所致。
其他应付款	133,258,397.07	10,337,866.70	1189.03%	主要系本期股权收购项下应付未付股权转让款增加所致。
一年内到期的非流动负债	33,237,146.42	10,420,642.21	218.95%	主要系本期重分类至本科目的一年内到期长期借款金额增加所致。
其他流动负债	50,660,397.38	22,949,599.26	120.75%	主要系本期已背书未到期且不满足终止确认条件的低信用等级承兑票据增加所致。
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。
递延所得税负债	9,761,559.21	13,957,299.83	-30.06%	主要系本期可转换公司债券完成转股及提前赎回，原确认的递延所得税负债相应转回所致。
其他权益工具	-	30,253,498.62	-100.00%	主要系报告期内可转换公司债券权益成分因转股及提前赎回而全部转出所致。
其他综合收益	-5,651,685.85	-159,420.37	-3445.15%	主要系本期境外子公司外币财务报表折算损失增加所致。

（2）合并利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动比例	变动说明
财务费用	21,834,027.11	2,170,060.55	906.15%	主要系报告期内受人民币汇率波动影响，汇兑损失增加所致。
其他收益	2,803,423.57	6,604,530.68	-57.55%	主要系本期享受先进制造业企业增值税加计抵减额减少所致

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动比例	变动说明
投资收益	581,658.49	3,402,163.64	-82.90%	主要系报告期内按权益法确认的对合营企业的投资收益减少所致。
信用减值损失	-2,764,793.30	-5,813,471.13	52.44%	主要系本期计提的应收款项减值准备减少所致。
资产处置收益	-147,630.50	-	-100.00%	主要系本期处置固定资产形成净损失所致。
营业外支出	3,137,470.36	621,709.45	404.65%	主要系本期缴纳滞纳金增加所致。
所得税费用	-1,728,603.59	-4,585,322.19	62.30%	主要系本期涉税事项相关的所得税费用确认增加所致。
净利润	-31,803,955.94	26,039,037.30	-222.14%	具体请见上述“经营业绩概述”。

（3）现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 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	-7,220,903.44	-213,338,465.29	96.62%	主要系公司持续加强应收款项管理，加大应收账款回收力度，本期客户现金回款规模较上年同期增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	-126,406,869.82	-138,177,323.17	8.52%	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	-31,775,143.82	202,788,356.59	-115.67%	主要系本期偿还银行借款增加所致。

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		7,698	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	
周剑	境内自然人	1.24%	1,505,164		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	
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	
国泰君安资产管理（亚洲）有限公司－国泰君安国际大中华专户 1 号	境外法人	0.68%	829,300		不适用	
华泰金融控股（香港）有限公司－客户资金	境外法人	0.56%	676,700		不适用	
张梅	境内自然人	0.54%	652,400		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
周剑	1,505,164	人民币普通股	1,505,164
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
国泰君安资产管理（亚洲）有限公司－国泰君安国际大中华专户 1 号	829,300	人民币普通股	829,300
华泰金融控股（香港）有限公司－客户资金	676,700	人民币普通股	676,700
张梅	652,400	人民币普通股	652,400
李小敏	526,403	人民币普通股	526,403
辛洪燕	511,403	人民币普通股	511,403
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		

注：股东珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙）已于 2026 年 6 月 11 日更名为广州市集洋投资合伙企业（有限合伙）。上述股东名称系按截至 2026 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册列报。

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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

（一）关于新设子公司购买资产的事宜

公司于 2026 年 8 月 31 日召开第三届董事会第二十四次会议，并于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟新设子公司购买资产的议案》，同意公司以新设全资子公司合肥金合项目投资有限公司作为实施主体，以人民币 15,900.00 万元收购合肥楷驰汽车零部件有限公司（已更名为“合肥金钟汽车零部件有限公司”，以下简称“合肥金钟”）100%的股权；同时以人民币 2,500.00 万元购买梦达驰汽车系统（安徽）有限公司（以下简称“梦达驰”）截至 2026 年 7 月 31 日持有的全部固定资产。上述股权收购及固定资产购买的相关协议已于 2026 年 8 月 31 日签署。根据原股权转让协议过渡期安排，公司于 2026 年 9 月 29 日与股权转让相关交易方签署《股权转让协议之补充协议》，一致确认合肥金钟 100%股权转让基准价由 15,900.00 万元调整为 15,503.31 万元。

报告期内，合肥金钟已完成股权交割并纳入公司合并报表范围。截至本报告披露日，梦达驰相关固定资产亦已交割完毕，设备运行正常。公司将加快推进合肥金钟的产能衔接与业务承接磨合，推动其尽快融入现有生产体系、形成有效产能。同时，公司将以合肥金钟为汽车保险杠、扰流板、门护板等大件内外饰业务的布局支点，依托公司在汽车内外饰件领域已有的产业积累与客户资源，拓展单车价值量较高的大件内外饰产品市场，积极争取更多客户订单，打开业务增长新空间。根据梦达驰前期已取得的订单，已在量产阶段的产品及计划于 2027 年下半年启动量产的产品在 2027 年的交付金额预计为 2.59 亿元（以上数据系依据当前在手订单进行的测算，不构成业绩承诺），承接梦达驰相关业务后，将为公司贡献一定的收入增量。

（二）关于控股股东、实际控制人及其一致行动人拟以协议转让部分股份引入产业投资者事宜

为优化股权结构、引入产业投资者，公司控股股东广州思呈睿企业管理有限公司、实际控制人辛洪萍及其一致行动人李小敏、辛洪燕与杭州蔚致股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州蔚致”）于 2026 年 9 月 3 日签署《股份转让协议》，约定以协议转让方式向杭州蔚致转让其合计持有的公司股份 23,685,992 股，占公司总股本的 19.50%。

本次协议转让尚需经公司召开股东会审议通过豁免辛洪萍、辛洪燕在本次交易涉及的自愿性股份转让限制承诺的相关议案、取得深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让过户手续，相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）完成董事会换届选举及聘任高级管理人员

公司于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了第四届董事会非独立董事 3 名、独立董事 3 名，上述董事与经公司 2026 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同

组成公司第四届董事会。

为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了第四届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举已顺利完成。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州市金钟汽车零件股份有限公司

2026 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	163,665,297.72	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	61,141,720.53	42,969,752.33
应收账款	521,733,110.97	388,981,079.93
应收款项融资	39,023,920.52	37,377,069.14
预付款项	10,937,100.70	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	11,255,463.27	7,176,527.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	258,178,876.20	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	3,431,284.67	27,711,229.52
流动资产合计	1,069,366,774.58	1,087,479,818.17
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	17,379,252.53	15,745,365.63
其他权益工具投资	2,112,552.94	2,362,904.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,129,076,577.11	874,641,491.19
在建工程	27,710,978.15	162,234,691.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,763,750.99	19,346,848.27
无形资产	153,043,972.75	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	30,591,950.15	22,122,992.28
递延所得税资产	50,709,934.94	37,497,333.01
其他非流动资产	19,609,676.69	17,041,201.96
非流动资产合计	1,447,998,646.25	1,281,945,268.44
资产总计	2,517,365,420.83	2,369,425,086.61
流动负债：		
短期借款	294,381,498.95	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	319,033,282.22	293,704,688.07
预收款项		
合同负债	3,618,176.43	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	19,194,530.20	20,786,974.94
应交税费	18,867,996.79	5,519,641.18
其他应付款	133,258,397.07	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	33,237,146.42	10,420,642.21
其他流动负债	50,660,397.38	22,949,599.26
流动负债合计	872,251,425.46	676,999,509.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	249,389,139.07	252,023,690.44
应付债券		65,311,608.87
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,478,756.87	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	40,089,558.79	43,892,650.11
递延所得税负债	9,761,559.21	13,957,299.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	313,719,013.94	391,341,196.04
负债合计	1,185,970,439.40	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	880,681,916.93	786,550,291.42
减：库存股		
其他综合收益	-5,651,685.85	-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	294,352,111.19	326,156,067.13
归属于母公司所有者权益合计	1,331,394,981.43	1,301,084,380.96
少数股东权益		
所有者权益合计	1,331,394,981.43	1,301,084,380.96
负债和所有者权益总计	2,517,365,420.83	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	876,362,966.11	793,575,733.74
其中：营业收入	876,362,966.11	793,575,733.74
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	898,066,353.62	768,549,838.62
其中：营业成本	745,199,832.78	639,963,235.10
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	5,149,854.65	5,513,024.50
销售费用	32,711,263.86	27,567,387.18
管理费用	41,813,395.19	47,548,072.78
研发费用	51,357,980.03	45,788,058.51
财务费用	21,834,027.11	2,170,060.55
其中：利息费用	8,247,658.10	8,907,221.69
利息收入	2,913,055.43	5,781,142.90
加：其他收益	2,803,423.57	6,604,530.68
投资收益（损失以“—”号填列）	581,658.49	3,402,163.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	520,953.15	3,312,441.53
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,764,793.30	-5,813,471.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,164,459.93	-7,153,435.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-147,630.50	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-30,395,189.18	22,065,682.55
加：营业外收入	100.01	9,742.01
减：营业外支出	3,137,470.36	621,709.45
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-33,532,559.53	21,453,715.11
减：所得税费用	-1,728,603.59	-4,585,322.19
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-31,803,955.94	26,039,037.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-31,803,955.94	26,039,037.30
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）	-31,803,955.94	26,039,037.30
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	-5,492,265.48	-214,359.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,492,265.48	-214,359.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-212,798.99	-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	-212,798.99	-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	-5,279,466.49	-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	-5,279,466.49	-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	-37,296,221.42	25,824,677.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-37,296,221.42	25,824,677.51
（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	-0.26	0.24
（二）稀释每股收益	-0.26	0.24

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	572,509,319.27	441,283,788.89
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	56,990,568.01	19,351,606.67
收到其他与经营活动有关的现金	4,618,606.63	13,799,402.65
经营活动现金流入小计	634,118,493.91	474,434,798.21
购买商品、接受劳务支付的现金	321,533,327.06	373,963,533.90
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	226,869,593.95	229,143,601.43
支付的各项税费	63,907,180.40	59,393,075.34
支付其他与经营活动有关的现金	29,029,295.94	25,273,052.83
经营活动现金流出小计	641,339,397.35	687,773,263.50
经营活动产生的现金流量净额	-7,220,903.44	-213,338,465.29
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165,110.00	14,400.00
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
投资活动现金流入小计	165,110.00	111,905,338.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,571,779.82	190,082,661.28
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	200.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	126,571,979.82	250,082,661.28
投资活动产生的现金流量净额	-126,406,869.82	-138,177,323.17
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	274,836,834.45	319,359,584.19
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	274,836,834.45	319,359,584.19
偿还债务支付的现金	293,586,679.32	90,517,034.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,958,446.97	22,070,682.32
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	5,066,851.98	3,983,510.48
筹资活动现金流出小计	306,611,978.27	116,571,227.60
筹资活动产生的现金流量净额	-31,775,143.82	202,788,356.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,888,781.83	753,447.78
五、现金及现金等价物净增加额	-173,291,698.91	-147,973,984.09
加：期初现金及现金等价物余额	336,932,055.32	402,640,708.48
六、期末现金及现金等价物余额	163,640,356.41	254,666,724.39

（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

（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。

广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日