

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2025-068

浙江田中精机股份有限公司
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、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

	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）	53,412,671.06	-37.13%	145,483,823.20	-24.46%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	23,336,802.36	265.00%	4,721,176.15	113.87%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	23,074,853.68	252.17%	1,799,957.35	105.04%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	23,842,662.12	167.54%
基本每股收益（元/ 股）	0.15	266.67%	0.03	113.64%
稀释每股收益（元/ 股）	0.15	266.67%	0.03	113.64%
加权平均净资产收益 率	4.52%	6.69%	0.90%	6.05%
	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）	804,605,828.97	884,496,647.31	-9.03%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	531,814,285.34	522,535,232.81	1.78%	

(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）	-2,100.30	3,548.83	
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）	326,518.57	3,675,789.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,416.79	-205,627.27	
减：所得税影响额	49,052.80	565,857.43	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	-13,365.50	
合计	261,948.68	2,921,218.80	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：

单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减幅度	原因
货币资金	110,468,154.01	72,227,873.37	52.94%	主要系本报告期回收前期应收账款所致。
应收票据	190,000.00	688,000.00	-72.38%	主要系本报告期商业承兑到期所致。
应收账款	80,521,647.49	159,609,995.30	-49.55%	主要系本报告期回收前期应收账款所致。
应收款项融资	1,103,496.29	4,880,751.60	-77.39%	主要系本报告期银行承兑汇票到期收款及背书转让所致。
预付款项	6,364,239.75	1,974,729.14	222.28%	主要系本报告期预付材料款增加所致。
合同资产	6,794,698.71	4,959,478.41	37.00%	主要系本报告期新验收订单的质保金增加所致。
其他流动资产	1,416,840.03	8,004,356.40	-82.30%	主要系本报告期期末余额未包含佑富智能相关数据所致。
在建工程		3,308,300.00	-100.00%	主要系本报告期期末余额未包含佑富智能相关数据所致。
使用权资产	416,907.64	724,221.66	-42.43%	主要系本报告期期末余额未包含佑富智能相关数据所致。
其他非流动资产	50,000,000.00	10,306,565.86	385.13%	主要系本报告期购买大额存单所致。

应付账款	61,393,698.84	111,331,656.31	-44.86%	主要系本报告期期末余额未包含佑富智能相关数据所致。
应交税费	1,562,277.64	4,306,567.85	-63.72%	主要系本报告期期末余额未包含佑富智能相关数据所致。
其他应付款	18,072,023.11	38,208,235.97	-52.70%	主要系本报告期期末余额未包含佑富智能相关数据所致。
一年内到期的非流动负债	447,334.51	7,242,615.26	-93.82%	主要系本报告期期末余额未包含佑富智能相关数据所致。
其他流动负债	8,478,627.90	5,645,927.84	50.17%	主要系本报告期待转销项税额增加所致。
租赁负债	18,344.80	312,076.55	-94.12%	主要系本报告期支付租金所致。
预计负债	1,241,839.98	2,892,092.79	-57.06%	主要系本报告期期末余额未包含佑富智能相关数据所致。
递延收益	1,389,215.52	2,503,921.42	-44.52%	主要系本报告期期末余额未包含佑富智能相关数据所致。
库存股	32,147,000.00	19,260,000.00	66.91%	主要系本报告期授予员工限售股权激励所致。
专项储备	3,764,717.94	2,749,761.12	36.91%	主要系本报告期计提专项储备金额大于使用金额所致。
少数股东权益		-14,784,909.44	100.00%	主要系本报告期期末余额未包含佑富智能相关数据所致。

利润表项目大幅变动情况及原因说明：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	原因
研发费用	7,660,147.00	19,767,570.81	-61.25%	主要系本报告期子公司佑富智能未产生研发费用所致。
财务费用	3,900,351.80	2,650,246.43	47.17%	主要系本报告期子公司佑富智能对外借款利息支出增加所致。
其他收益	255,752.47	1,601,246.04	-84.03%	主要系上年同期收到软件退税款，本报告期未有相关事项所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	21,607,039.75	-11,581,124.15	286.57%	主要系本报告期子公司佑富智能进入正式破产程序，对于上期经营亏损已计提损失冲回所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	255,362.19	-5,995,453.50	104.26%	主要系以前年度已计提坏账准备的应收款本报告期收回，坏账准备转回所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,000,356.19	-17,925,867.03	105.58%	主要系以前年度计提的存货跌价，本报告期转销所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-46,399.76	626,078.24	-107.41%	主要系上期子公司佑富智能部分使用权资产终止，处置损益所致。
营业外收入	3,661,266.10	1,721,641.97	112.66%	主要系本报告期收到政府补助增加所致。

现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	原因
经营活动产生的现金流量净额	23,842,662.12	-35,302,687.95	167.54%	主要系本报告期销售商品收到的货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	16,350,007.26	-32,131,354.83	150.88%	主要系上年同期投资合营企业、本报告期收回合营企业投资款所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-10,160,330.14	56,422,040.01	-118.01%	主要系本报告期归还银行贷款所致。
现金及现金等价物净增加额	29,921,386.98	-10,746,042.94	378.44%	主要系本报告期收到货款增加，收回对外投资款所致。

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		11,196	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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
上海翡垚投资管理有限公司	境内非国有法人	25.41%	39,909,935	29,694,492	不适用	0
竹田享司	境外自然人	10.97%	17,225,262	0	不适用	0
钱承林	境内自然人	9.30%	14,611,247	10,958,435	质押	900,000
竹田周司	境外自然人	6.24%	9,795,756	0	不适用	0
蔷薇资本有限公司	境内非国有法人	5.29%	8,310,731	0	质押	7,787,026
藤野康成	境外自然人	4.57%	7,173,609	0	不适用	0
龚伦勇	境内自然人	0.69%	1,080,000	1,080,000	冻结	1,080,000
顾会良	境内自然人	0.64%	1,000,000	0	不适用	0
王玉年	境内自然人	0.50%	792,000	0	不适用	0
赵晓宁	境内自然人	0.50%	790,000	0	不适用	0
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	
竹田享司		17,225,262		人民币普通股	17,225,262	
上海翡垚投资管理有限公司		10,215,443		人民币普通股	10,215,443	
竹田周司		9,795,756		人民币普通股	9,795,756	
蔷薇资本有限公司		8,310,731		人民币普通股	8,310,731	
藤野康成		7,173,609		人民币普通股	7,173,609	
钱承林		3,652,812		人民币普通股	3,652,812	
顾会良		1,000,000		人民币普通股	1,000,000	
王玉年		792,000		人民币普通股	792,000	
赵晓宁		790,000		人民币普通股	790,000	
李威		743,700		人民币普通股	743,700	
上述股东关联关系或一致行动的说明			本公司股东竹田享司、竹田周司为兄弟关系，系一致行动人。除前述情况外，公司未知前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）			无。			

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
上海翥垚投资管理有限公司	29,694,492	0	0	29,694,492	非公开发行股票。	2025 年 12 月 19 日
钱承林	10,958,435	0	0	10,958,435	高管锁定股。	在任期间按照每年 25%解除锁定。
龚伦勇	1,080,000	0	0	1,080,000	股权激励限售股。	激励对象龚伦勇先生持有的应被回购注销的限制性股票 1,080,000 股因司法冻结事宜，暂无法办理回购注销手续，待该部分股份解除冻结后，公司将及时予以办理回购注销手续。
李国锋	0	0	120,000	120,000	股权激励限售股。	根据公司 2025 年限制性股票激励计划的相关规定进行解除限制。
范忠高	0	0	120,000	120,000	股权激励限售股。	根据公司 2025 年限制性股票激励计划的相关规定进行解除限制。
袁寒春	0	0	80,000	80,000	股权激励限售股。	根据公司 2025 年限制性股票激励计划的相关规定进行解除限制。
卢伟义	0	0	80,000	80,000	股权激励限售股。	根据公司 2025 年限制性股票激励计划的相关规定进行解除限制。
唐宏梅	0	0	60,000	60,000	股权激励限售股。	根据公司 2025 年限制性股票激励计划的相关规定进行解除限制。
王志刚	0	0	60,000	60,000	股权激励限售股。	根据公司 2025 年限制性股票激励计划的相关规定进行解除限制。
张万里	0	0	60,000	60,000	股权激励限售股。	根据公司 2025 年限制性股票激励计划的相关规定进行解除限制。
高明	0	0	60,000	60,000	股权激励限售股。	根据公司 2025 年限制性股票激励计划的相关规定进行解除限制。
王松静	0	0	60,000	60,000	股权激励限售股。	根据公司 2025 年限制性股票激励计划的相关规定进行解除限制。
赵井华	0	0	60,000	60,000	股权激励限售股。	根据公司 2025 年限制性股票激励计划的相关规定进行解除限制。
俞丹凤	0	0	60,000	60,000	股权激励限售股。	根据公司 2025 年限制性股票激励计划的相关规定进行解除限制。
除李国锋、范忠高、袁寒春、卢伟义、唐宏梅、王志刚、张万里、高明、王松静、赵井华、俞丹凤外其余 2025 年限制性股票激励计划的激励对象 (9)	0	0	450,000	450,000	股权激励限售股。	根据公司 2025 年限制性股票激励计划的相关规定进行解除限制。
合计	41,732,927	0	1,270,000	43,002,927	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

（一）2025 年限制性股票激励计划

1、2025 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单〉的议案》。

2、2025 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会及董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3、2025 年 4 月 24 日至 2025 年 5 月 5 日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职务在公司公告栏进行了公示。在公示期内，公司监事会及董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人对本次拟首次授予的激励对象提出的异议。公司于 2025 年 5 月 6 日披露了《监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》及《董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2025 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2025 年 5 月 15 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于向 2025 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》。

6、2025 年 5 月 15 日，公司召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于向 2025 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》。公司监事会及董事会薪酬与考核委员会对首次授予激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。

7、2025 年 6 月 27 日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票授予登记完成的公告》。首次授予第一类限制性股票上市日为 2025 年 7 月 3 日。

（二）控股子公司佑富智能申请破产清算

1、2025 年 1 月 26 日，公司召开第五届董事会第六次会议，2025 年 2 月 11 日公司召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于同意控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司申请破产清算的议案》。

2、2025 年 7 月 26 日，公司收到广东省深圳市中级人民法院于 2025 年 7 月 17 日出具的（2025）粤 03 破申 1000 号《民事裁定书》，法院裁定：受理申请人浙江田中精机股份有限公司对被申请人深圳市佑富智能装备有限公司（以下简称“佑富智能”）提出的破产清算申请。

3、2025 年 8 月 25 日，公司披露《关于法院指定控股子公司破产管理人的公告》，广东省深圳市中级人民法院已指定佑富智能破产清算案的管理人，根据公司收到的（2025）粤 03 破 608 号之一《广东省深圳市中级人民法院通知书》，指定广东融关律师事务所担任深圳市佑富智能装备有限公司管理人。

破产管理人已接管佑富智能，公司丧失对佑富智能的控制权，佑富智能不再纳入公司财务报表合并范围。

4、2025 年 9 月 29 日，公司披露《关于公司向控股子公司破产清算管理人申报债权的公告》，公司持申报材料向管理人进行了债权申报。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江田中精机股份有限公司

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	110,468,154.01	72,227,873.37
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	190,000.00	688,000.00
应收账款	80,521,647.49	159,609,995.30
应收款项融资	1,103,496.29	4,880,751.60
预付款项	6,364,239.75	1,974,729.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,909,032.57	5,750,347.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	186,543,102.44	205,199,093.59
其中：数据资源		
合同资产	6,794,698.71	4,959,478.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,416,840.03	8,004,356.40
流动资产合计	400,311,211.29	463,294,625.20
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	140,391,731.77	177,109,749.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,710,529.13	1,890,969.50
固定资产	126,795,628.08	145,158,192.03
在建工程		3,308,300.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	416,907.64	724,221.66
无形资产	15,271,732.13	14,577,974.11

其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	69,708,088.93	68,126,049.25
其他非流动资产	50,000,000.00	10,306,565.86
非流动资产合计	404,294,617.68	421,202,022.11
资产总计	804,605,828.97	884,496,647.31
流动负债：		
短期借款	50,030,444.44	60,057,077.78
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	22,141,996.52	21,330,251.09
应付账款	61,393,698.84	111,331,656.31
预收款项		
合同负债	59,631,063.64	74,971,513.09
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	14,197,190.44	15,694,395.20
应交税费	1,562,277.64	4,306,567.85
其他应付款	18,072,023.11	38,208,235.97
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	447,334.51	7,242,615.26
其他流动负债	8,478,627.90	5,645,927.84
流动负债合计	235,954,657.04	338,788,240.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	34,187,486.29	32,249,992.79
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,344.80	312,076.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,241,839.98	2,892,092.79
递延收益	1,389,215.52	2,503,921.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,836,886.59	37,958,083.55
负债合计	272,791,543.63	376,746,323.94
所有者权益：		
股本	157,056,692.00	155,741,692.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	715,574,092.28	700,604,461.03

减：库存股	32,147,000.00	19,260,000.00
其他综合收益	-1,629,519.28	-1,774,807.59
专项储备	3,764,717.94	2,749,761.12
盈余公积	13,828,517.56	13,828,517.56
一般风险准备		
未分配利润	-324,633,215.16	-329,354,391.31
归属于母公司所有者权益合计	531,814,285.34	522,535,232.81
少数股东权益		-14,784,909.44
所有者权益合计	531,814,285.34	507,750,323.37
负债和所有者权益总计	804,605,828.97	884,496,647.31

法定代表人：肖永富

主管会计工作负责人：刘广涛

会计机构负责人：刘广涛

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	145,483,823.20	192,600,713.02
其中：营业收入	145,483,823.20	192,600,713.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	172,082,030.50	195,785,132.97
其中：营业成本	101,977,899.27	117,462,160.95
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	2,600,910.39	2,664,427.29
销售费用	13,168,919.32	14,879,621.18
管理费用	42,773,802.72	38,361,106.31
研发费用	7,660,147.00	19,767,570.81
财务费用	3,900,351.80	2,650,246.43
其中：利息费用	4,609,912.40	3,215,656.49
利息收入	1,365,456.07	737,961.24
加：其他收益	255,752.47	1,601,246.04
投资收益（损失以“-”号填列）	21,607,039.75	-11,581,124.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,718,017.93	-11,581,124.15
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）	255,362.19	-5,995,453.50
资产减值损失（损失以“－”号填列）	1,000,356.19	-17,925,867.03
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-46,399.76	626,078.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,526,096.46	-36,459,540.35
加：营业外收入	3,661,266.10	1,721,641.97
减：营业外支出	318,266.67	361,432.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-183,097.03	-35,099,331.08
减：所得税费用	-1,531,429.88	15,861,721.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,348,332.85	-50,961,052.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,348,332.85	-50,961,052.83
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）	4,721,176.15	-34,045,558.35
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-3,372,843.30	-16,915,494.48
六、其他综合收益的税后净额	145,288.31	112,548.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	145,288.31	112,548.21
（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	145,288.31	112,548.21
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	145,288.31	112,548.21
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	1,493,621.16	-50,848,504.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,866,464.46	-33,933,010.14

（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,372,843.30	-16,915,494.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	-0.22
（二）稀释每股收益	0.03	-0.22

法定代表人：肖永富

主管会计工作负责人：刘广涛

会计机构负责人：刘广涛

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	230,531,365.55	175,472,584.81
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	2,093,079.41	2,927,957.03
收到其他与经营活动有关的现金	9,586,776.68	9,467,272.52
经营活动现金流入小计	242,211,221.64	187,867,814.36
购买商品、接受劳务支付的现金	119,557,175.86	98,792,390.49
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	77,533,027.40	88,002,138.45
支付的各项税费	7,145,815.22	12,596,164.32
支付其他与经营活动有关的现金	14,132,541.04	23,779,809.05
经营活动现金流出小计	218,368,559.52	223,170,502.31
经营活动产生的现金流量净额	23,842,662.12	-35,302,687.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
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		
投资活动现金流入小计	20,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,649,992.74	7,131,354.83
投资支付的现金		25,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	3,649,992.74	32,131,354.83
投资活动产生的现金流量净额	16,350,007.26	-32,131,354.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
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	50,000,000.00	58,713,356.03
收到其他与筹资活动有关的现金		7,186,217.05
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	75,899,573.08
偿还债务支付的现金	58,062,506.50	14,088,359.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,908,878.28	1,657,206.63
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	188,945.36	3,731,966.81
筹资活动现金流出小计	60,160,330.14	19,477,533.07
筹资活动产生的现金流量净额	-10,160,330.14	56,422,040.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-110,952.26	265,959.83
五、现金及现金等价物净增加额	29,921,386.98	-10,746,042.94
加：期初现金及现金等价物余额	66,421,334.93	59,714,923.74
六、期末现金及现金等价物余额	96,342,721.91	48,968,880.80

（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。

浙江田中精机股份有限公司董事会
2025 年 10 月 27 日