

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2022-092

浙江田中精机股份有限公司

2022 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)	42,222,702.42	-39.18%	140,695,683.44	-42.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-24,331,210.45	-206.05%	-37,175,798.40	-398.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-25,122,140.94	-179.17%	-39,475,347.54	-705.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-17,424,739.90	-176.45%
基本每股收益(元/股)	-0.20	-233.33%	-0.30	-400.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.20	-233.33%	-0.30	-400.00%
加权平均净资产收益率	-10.73%	-6.01%	-16.02%	-23.42%
	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)	557,036,975.16	531,403,091.37	4.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	218,739,531.82	245,494,936.68	-10.90%	

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-247,855.68	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,144,574.01	3,303,427.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-213,952.16	-327,774.12	
减：所得税影响额	139,691.36	428,248.97	
合计	790,930.49	2,299,549.14	--

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	期末余额	期初余额	同比增减幅度	原因
应收款项融资	6,098,340.00	2,105,806.11	189.60%	主要系本期收到的银行承兑汇票增加。
预付款项	7,957,716.42	1,442,665.11	451.60%	主要系本期外购配套设备较多，预付款增加。
其他应收款	5,790,237.62	3,106,537.59	86.39%	主要系增加了公司垫付的应由龚伦勇/彭君承担的业绩补偿争议仲裁费用。
在建工程	37,734,001.53	16,399,742.93	130.09%	主要系本期公司厂房扩建工程投入增加所致。
使用权资产	2,117,861.08	1,521,511.40	39.19%	主要系本期新增房屋及车辆租赁。
其他非流动资产	566,698.10	134,100.00	322.59%	主要系本期新增 ERP 软件，在实施阶段暂未结转无形资产。
合同负债	38,191,432.49	17,142,270.92	122.79%	主要系客户订单预收款，因项目验收延迟，未结转应收账款所致。
一年内到期的非流动负债	14,000.00	25,137,542.02	-99.94%	主要系本期归还了一年内到期的长期借款所致。
其他流动负债	4,154,120.81	2,261,342.44	83.70%	主要系增加了再融资项目中介费用。
长期借款	24,187,850.80		100.00%	主要系本期新增了在建工程项目贷款。
租赁负债	1,908,548.80	1,430,993.09	33.37%	主要系本期新增房屋及车辆租赁。
其他综合收益	-1,743,279.51	-1,009,919.45	-72.62%	主要系汇率影响，产生外币报表折算差额所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	同比增减幅度	原因
营业总收入	140,695,683.44	245,879,520.62	-42.78%	主要系疫情影响，原材料到货、产品交付延迟，本年实际完成的项目验收较上年同期减少。
营业成本	101,921,726.07	154,082,315.50	-33.85%	主要系营业收入减少，营业成本相应减少。
税金及附加	1,166,021.00	2,413,156.88	-51.68%	主要系营业收入减少，税金相应减少。
财务费用	-375,977.30	2,589,051.87	-114.52%	主要系本期归还了长期借款，利息费用较上年同期减少；另外受汇率影响，本报告期产生汇兑收益较上年同期增加。

其他收益	2,306,249.45	5,048,481.80	-54.32%	主要系营业收入减少，相应嵌入式软件退税减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,459,365.78	2,922,107.27	-149.94%	主要系上年同期与客户法视特诉讼胜诉，已计提坏账准备的应收账款收回，转回信用减值损失所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,991,574.94	2,754,399.93	-281.22%	主要系呆滞库存商品计提存货跌价准备所致。
营业外支出	717,054.67	149,004.30	381.23%	主要系本年处置了部分固定资产所致。
所得税费用	-432,953.57	2,521,986.75	-117.17%	主要系利润下降，所得税费用相应减少。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	同比增减幅度	原因
经营活动产生的现金流量净额	-17,424,739.90	22,791,089.55	-176.45%	主要系本期销售商品收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-29,744,253.30	-5,555,541.52	-435.40%	主要系上年同期收到傲林实业替远洋翔瑞归还借款，导致上年投资活动现金流入较多。另外本报告期在建工程项目投资增加，投资活动现金流出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	8,667,268.50	-27,346,034.42	131.69%	主要系上年同期归还了并购贷款，筹资活动现金流出较多。另外本报告期在建工程增加了长期借款，筹资活动现金流入增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-38,371,933.01	-10,680,782.76	-259.26%	主要系本报告期投资活动现金流出增加所致。

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	10,221	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						
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
竹田享司	境外自然人	13.22%	17,225,262	12,918,946	质押	8,680,000
钱承林	境内自然人	11.21%	14,611,247	12,914,495	质押	2,800,000
上海翡垚投资管理有限公司	境内非国有法人	7.84%	10,215,443	0		0
张玉龙	境内自然人	7.75%	10,100,000	7,575,000	质押	1,000,000
蔷薇资本有限公司	境内非国有法人	7.57%	9,867,526	0	质押	9,867,526
竹田周司	境外自然人	7.52%	9,795,756	7,346,817		0
藤野康成	境外自然人	5.50%	7,173,609	5,380,207	质押	1,500,000
林治洪	境内自然人	1.19%	1,545,900	1,200,000		0
龚伦勇	境内自然人	0.83%	1,080,000	1,080,000	冻结	1,080,000
苏丹	境内自然人	0.61%	800,000	0		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
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			
上海翡垚投资管理有限公司	10,215,443	人民币普通股	10,215,443			
蔷薇资本有限公司	9,867,526	人民币普通股	9,867,526			
竹田享司	4,306,316	人民币普通股	4,306,316			
张玉龙	2,525,000	人民币普通股	2,525,000			
竹田周司	2,448,939	人民币普通股	2,448,939			
藤野康成	1,793,402	人民币普通股	1,793,402			
钱承林	1,696,752	人民币普通股	1,696,752			
苏丹	800,000	人民币普通股	800,000			

惠洁	450,000	人民币普通股	450,000
吴朝敏	365,000	人民币普通股	365,000
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。本公司股东林治洪是蔷薇资本有限公司执行董事，具有关联关系。根据竹田享司、竹田周司与翡垚投资于 2022 年 1 月 5 日签署的《关于浙江田中精机股份有限公司（SZ.300461）之表决权委托和放弃协议》和 2022 年 8 月 1 日签署的《表决权委托和放弃协议之补充协议》，本次表决权委托期间，竹田享司、竹田周司与翡垚投资构成一致行动关系，表决权委托结束之日，双方的一致行动关系自动终止。为明确各方权利义务关系，竹田享司、竹田周司与翡垚投资签署《一致行动协议》。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）	公司股东惠洁除通过普通证券账户持有 40,000 股外，还通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 410,000 股，实际合计持有 450,000 股。		

（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
竹田享司	14,875,006	1,956,060		12,918,946	公司原董事竹田享司于 2022 年 3 月 24 日离任。根据相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内，继续遵守离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。	原任期届满（2024 年 5 月 18 日）之日起六个月后。
钱承林	13,319,391	404,896		12,914,495	高管锁定股	在任期间按照每年 25%解除锁定
竹田周司	9,302,877	1,956,060		7,346,817	公司原董事竹田周司于 2022 年 3 月 24 日离任。根据相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内，继续遵守离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。	原任期届满（2024 年 5 月 18 日）之日起六个月后。
张玉龙	7,575,000			7,575,000	5,615,000 股为高管锁定股，1,960,000 股为股权激励限售股	在任期间按照每年 25%解除锁定；根据公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定进行解除限制。
藤野康成	7,173,609	1,793,402		5,380,207	公司原董事藤野康成于 2022 年 3 月 24 日离任。根据相关规定，董监高在任期届满前	原任期届满（2024 年 5 月 18 日）之日起六个月后。

					离职的，应当在其就任时确定的任期内，继续遵守离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。	
林治洪	1,200,000			1,200,000	公司原董事林治洪于 2022 年 1 月 8 日离任。根据相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内，继续遵守离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。	原任期届满（2024 年 5 月 18 日）之日起六个月后。
龚伦勇	1,080,000			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。
陈弢	246,000			246,000	16,400 股为高管锁定股，229,600 股为股权激励限售股	在任期间按照每年 25%解除锁定；根据公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定进行解除限制。
李国峰	229,600			229,600	股权激励限售股	根据公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定进行解除限制。
张博彦	229,600			229,600	股权激励限售股	根据公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定进行解除限制。
范忠高	229,600			229,600	股权激励限售股	根据公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定进行解除限制。
除张玉龙、林治洪、陈弢、李国峰、张博彦、范忠高外其余 2020 年限制性股票激励计划的激励对象（51）	2,037,000			2,037,000	股权激励限售股	根据公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定进行解除限制。
2020 年限制性股票	578,000			578,000	股权激励限售股	根据公司 2020 年限制性股票激励计

激励计划部分预留限制性股票的对象(24)						划的相关规定进行解除限制。
合计	58,075,683	6,110,418	0	51,965,265		

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2022年1月5日，公司与翡垚投资、公司股东竹田享司、竹田周司、藤野康成及钱承林共同签订《关于浙江田中精机股份有限公司之投资框架协议》，约定由公司股东竹田享司、竹田周司、藤野康成及钱承林向上海翡垚投资管理有限公司转让公司股票，公司股东竹田享司、竹田周司与上海翡垚投资管理有限公司签署表决权委托和放弃的协议，及公司向上海翡垚投资管理有限公司发行股票事宜。

2022年1月5日，竹田享司、竹田周司、藤野康成、钱承林与翡垚投资签署《关于浙江田中精机股份有限公司之股份转让协议》，竹田享司、竹田周司、藤野康成、钱承林分别向翡垚投资转让其持有的上市公司2,608,080股、2,608,080股、2,391,203股、2,608,080股股份。

2022年1月5日，竹田享司、竹田周司与翡垚投资签署《关于浙江田中精机股份有限公司之表决权委托和放弃协议》，自该协议签订之日起，竹田享司、竹田周司分别将其持有的上市公司19,833,342股、12,403,836股股份（合计32,237,178股股份）对应的表决权不可撤销地全权委托给翡垚投资行使。其中，竹田享司持有的2,608,080股股份、竹田周司持有的2,608,080股股份的委托期限为自该协议签订之日起，至竹田享司、竹田周司按照《股份转让协议》约定将该等股份转让给翡垚投资并办理完毕过户登记之日止。竹田享司持有的剩余17,225,262股股份、竹田周司持有的剩余9,795,756股股份的委托期限为自该协议签订之日起，直至上市公司本次向特定对象发行股份完成（以翡垚投资通过参与上市公司向特定对象发行股份所获得的股票在深交所上市之日为准）。

此外，自上市公司本次向特定对象发行股份完成（以翡垚投资通过参与上市公司向特定对象发行股份所获得的股票在深交所上市之日为准），竹田享司、竹田周司分别自愿放弃其持有的上市公司剩余17,225,262股、9,795,756股股份对应的表决权，直至竹田享司、竹田周司不再持有上市公司股份。本次表决权委托后，公司控股股东变更为翡垚投资，实际控制人变更为肖永富先生。表决权委托期间，竹田享司、竹田周司与翡垚投资构成一致行动关系，表决权委托结束之日，双方的一致行动关系自动终止。为明确各方权利义务关系，竹田享司、竹田周司与翡垚投资签署《一致行动协议》。

2、2022年1月5日，公司与翡垚投资签订《浙江田中精机股份有限公司与上海翡垚投资管理有限公司之附条件生效的股份认购协议》，翡垚投资将认购公司向特定对象发行的不超过29,694,492股的人民币普通股股票。具体内容详见于2022年1月7日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司股东签署投资框架协议、股份转让协议、表决权委托和放弃协议暨控制权发生变更的提示性公告》等相关公告。

3、2022年3月23日，竹田享司、竹田周司、藤野康成、钱承林与翡垚投资的本次协议转让股份的过户登记手续已全部完成，翡垚投资持有上市公司10,215,443股股份。具体内容详见于2022年3月24日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司控股股东、持股5%以上股东权益变动进展暨协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》。

4、2022年4月19日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理浙江田中精机股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕100号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见于2022年4月19日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》。

5、2022 年 6 月 22 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于浙江田中精机股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深圳证券交易所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。具体内容详见于 2022 年 6 月 23 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》。

6、2022 年 8 月 1 日，竹田享司、竹田周司和翡垚投资签订《表决权委托和放弃协议之补充协议》，对竹田享司、竹田周司将其持有上市公司股票对应表决权委托给翡垚投资行使的委托期限，以及竹田享司、竹田周司放弃其持有上市公司股票对应表决权的时点进行调整。具体内容详见于 2022 年 8 月 1 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司股东签署〈表决权委托和放弃协议〉之补充协议的公告》。

7、2022 年 8 月 22 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江田中精机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1851 号），中国证券监督管理委员会同意公司向特定对象发行股票的注册申请，具体内容详见于 2022 年 8 月 22 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》。

8、2022 年 8 月 8 日，公司收到上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）关于《浙江田中精机股份有限公司与深圳市远洋翔瑞机械有限公司全体股东关于深圳市远洋翔瑞机械有限公司之股权收购协议》争议仲裁案裁决书〔（2022）沪贸仲裁字第 0681 号〕，仲裁庭裁决：仲裁庭裁决：龚伦勇、彭君应向公司支付补偿金人民币 21,307.94 万元；龚伦勇、彭君应向公司支付逾期违约金以人民币 21,307.94 万元为基数，按日万分之三计，自 2019 年 5 月 17 日起至实际付清补偿金日止；龚伦勇、彭君应向公司支付因仲裁所产生的仲裁案件受理费、案件处理费、保全费等仲裁相关费用。具体内容详见于 2022 年 8 月 8 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司业绩补偿争议仲裁案仲裁结果的公告》。2022 年 8 月 26 日，龚伦勇、彭君尚未执行裁决，公司已向法院申请强制执行，法院已于 2022 年 8 月 26 日予以立案。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	80,909,790.33	102,174,596.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,598,949.12	13,598,949.12
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	125,133,150.17	146,974,815.09
应收款项融资	6,098,340.00	2,105,806.11
预付款项	7,957,716.42	1,442,665.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	5,790,237.62	3,106,537.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	149,294,420.31	111,499,451.06
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	1,339,882.85	2,215,848.94
流动资产合计	390,122,486.82	383,118,669.75
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	47,220,845.54	48,958,932.51
在建工程	37,734,001.53	16,399,742.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,117,861.08	1,521,511.40
无形资产	15,751,778.77	15,980,620.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	63,523,303.32	65,289,514.57
其他非流动资产	566,698.10	134,100.00
非流动资产合计	166,914,488.34	148,284,421.62
资产总计	557,036,975.16	531,403,091.37
流动负债：		
短期借款	65,069,135.66	55,087,541.83
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	7,179,703.21	10,202,000.00
应付账款	53,814,860.46	47,527,526.31
预收款项		
合同负债	38,191,432.49	17,142,270.92
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	12,947,252.78	21,139,868.03
应交税费	7,610,865.90	10,440,702.79
其他应付款	113,665,183.75	90,093,620.39
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	14,000.00	25,137,542.02
其他流动负债	4,154,120.81	2,261,342.44

流动负债合计	302,646,555.06	279,032,414.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	24,187,850.80	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,908,548.80	1,430,993.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,018,210.58	1,442,159.48
递延收益	1,848,039.12	1,962,745.02
递延所得税负债	2,039,842.37	2,039,842.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,002,491.67	6,875,739.96
负债合计	333,649,046.73	285,908,154.69
所有者权益：		
股本	130,328,000.00	130,404,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	327,763,395.92	317,457,642.32
减：库存股	92,057,350.00	92,981,350.00
其他综合收益	-1,743,279.51	-1,009,919.45
专项储备		
盈余公积	13,828,517.56	13,828,517.56
一般风险准备		
未分配利润	-159,379,752.15	-122,203,953.75
归属于母公司所有者权益合计	218,739,531.82	245,494,936.68
少数股东权益	4,648,396.61	
所有者权益合计	223,387,928.43	245,494,936.68
负债和所有者权益总计	557,036,975.16	531,403,091.37

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	140,695,683.44	245,879,520.62
其中：营业收入	140,695,683.44	245,879,520.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	176,804,957.90	243,283,401.07
其中：营业成本	101,921,726.07	154,082,315.50
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	1,166,021.00	2,413,156.88
销售费用	14,002,666.33	12,354,198.97
管理费用	51,579,504.85	60,416,351.77
研发费用	8,511,016.95	11,428,326.08
财务费用	-375,977.30	2,589,051.87
其中：利息费用	2,502,414.76	3,919,772.31
利息收入	1,365,082.83	1,414,081.47
加：其他收益	2,306,249.45	5,048,481.80
投资收益（损失以“-”号填列）		-14,377.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-1,459,365.78	2,922,107.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,991,574.94	2,754,399.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-501,381.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-40,253,965.73	12,805,350.18
加：营业外收入	3,010,665.04	2,319,228.77
减：营业外支出	717,054.67	149,004.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-37,960,355.36	14,975,574.65
减：所得税费用	-432,953.57	2,521,986.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,527,401.79	12,453,587.90
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,527,401.79	12,453,587.90
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）	-37,175,798.40	12,450,563.85
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-351,603.39	3,024.05
六、其他综合收益的税后净额	-733,360.06	-707,662.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-733,360.06	-707,662.54
（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	-733,360.06	-707,662.54
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	-733,360.06	-707,662.54
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	-38,260,761.85	11,745,925.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-37,909,158.46	11,742,901.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-351,603.39	3,024.05
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.30	0.10
(二) 稀释每股收益	-0.30	0.10

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	191,880,119.19	228,733,871.64
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	2,243,822.51	4,951,508.60
收到其他与经营活动有关的现金	5,448,822.38	7,934,331.28
经营活动现金流入小计	199,572,764.08	241,619,711.52
购买商品、接受劳务支付的现金	100,355,207.64	86,988,216.28
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	74,706,595.63	71,215,291.41
支付的各项税费	16,049,344.41	37,222,431.43
支付其他与经营活动有关的现金	25,886,356.30	23,402,682.85
经营活动现金流出小计	216,997,503.98	218,828,621.97
经营活动产生的现金流量净额	-17,424,739.90	22,791,089.55
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		91,415.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,051,756.84
收到其他与投资活动有关的现金		6,007,458.48
投资活动现金流入小计		7,150,630.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,744,253.30	12,706,172.51
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		
投资活动现金流出小计	29,744,253.30	12,706,172.51
投资活动产生的现金流量净额	-29,744,253.30	-5,555,541.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	

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	64,187,850.80	73,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,679,373.00
筹资活动现金流入小计	69,187,850.80	76,679,373.00
偿还债务支付的现金	55,010,000.00	99,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,049,864.20	4,085,407.42
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	2,460,718.10	40,000.00
筹资活动现金流出小计	60,520,582.30	104,025,407.42
筹资活动产生的现金流量净额	8,667,268.50	-27,346,034.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	129,791.69	-570,296.37
五、现金及现金等价物净增加额	-38,371,933.01	-10,680,782.76
加：期初现金及现金等价物余额	91,867,896.89	88,818,682.77
六、期末现金及现金等价物余额	53,495,963.88	78,137,900.01

（二） 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。

浙江田中精机股份有限公司董事会

2022 年 10 月 21 日