

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2023-049

# 浙江田中精机股份有限公司

## 2023 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）	72,770,973.08	72.35%	193,029,075.13	37.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,163,795.25	104.78%	5,231,970.09	114.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,500,837.87	94.03%	-679.28	100.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-74,418,352.41	-327.08%
基本每股收益（元/股）	0.01	105.00%	0.03	110.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	105.00%	0.03	110.00%
加权平均净资产收益率	0.17%	10.90%	0.78%	16.80%
	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）	878,645,664.11	930,470,083.92	-5.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	669,046,294.95	664,093,968.07	0.75%	

#### (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）	315,266.63	314,654.08	
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）	801,735.30	2,856,620.01	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,017,120.01	2,984,048.51	
减：所得税影响额	468,701.32	921,885.73	
少数股东权益影响额（税后）	787.50	787.50	
合计	2,664,633.12	5,232,649.37	--

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	253,135,401.75	412,644,784.28	-38.66%	主要系报告期内高端智能装备生产基地扩建项目投入，未行权部分股权激励退款，子公司佑富智能前期投入所致。
应收账款	113,913,445.20	86,626,761.43	31.50%	主要系报告期内营业收入同比增加，应收账款相应增加所致。
应收款项融资	3,772,185.74	9,078,800.63	-58.45%	主要系银行承兑汇票到期收款及背书转让所致。
预付款项	1,887,830.27	7,222,559.19	-73.86%	主要系上期支付预付款的材料报告期内到货到票，核销应付账款所致。
其他应收款	17,299,150.73	2,635,032.71	556.51%	主要系子公司佑富智能履约保证金增加所致。
其他流动资产	6,563,320.66	1,420,876.21	361.92%	主要系子公司佑富智能待抵进项税增加所致。
投资性房地产	4,578,023.98		100.00%	主要系报告期内厂房对外出租，固定资产转入所致。
在建工程	89,619,311.18	59,964,226.29	49.45%	主要系报告期内高端智能装备生产基地扩建项目投入所致。
长期待摊费用	3,361,722.11	109,725.48	2963.76%	主要系子公司佑富智能厂房装修费转入所致。
其他非流动资产	18,694,043.00	8,825,130.26	111.83%	主要系报告期内预付的工程款及设备采购款增加所致。
应付账款	40,752,748.91	62,391,322.05	-34.68%	主要系报告期内采购总额较上期下降所致。
应交税费	2,549,641.68	9,518,346.24	-73.21%	主要系上期享受税费延期支付政策的税金在报告期内支付所致。
其他应付款	3,257,512.50	41,491,374.51	-92.15%	主要系报告期内股权激励未行权部分退款所致。
一年内到期的非流动负债	6,214,000.64	2,679,299.12	131.93%	主要系一年内到期的使用权资产租金科目重分类所致。
长期借款	43,000,000.00	28,987,850.80	48.34%	主要系报告期内高端智能装备生产基地扩建项目借款增加所致。

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
营业总收入	193,029,075.13	140,695,683.44	37.20%	主要系报告期内订单较上期增加所致。

税金及附加	1,710,210.67	1,166,021.00	46.67%	主要系营业收入增加，税金及附加相应增加所致。
研发费用	23,041,284.95	8,511,016.95	170.72%	主要系报告期内子公司佑富智能研发投入增加所致。
财务费用	-5,066,206.85	-375,977.30	-1247.48%	主要系报告期内未使用的募集资金产生利息收入，另外受汇率影响，报告期内产生汇兑收益所致。
其他收益	4,021,940.76	2,306,249.45	74.39%	主要系报告期内政府补助金额较上期增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,064,807.02		-100.00%	主要系报告期内确认合营企业瑞昇新能源投资收益所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,652,772.88	-1,459,365.78	-281.78%	主要系以前年度已计提坏账准备的应收款报告期内收回所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	328,060.09		100.00%	主要系报告期内处置设备所致。
营业外收入	5,218,562.23	3,010,665.04	73.34%	主要系报告期内收到仲裁案执行款所致。

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	-74,418,352.41	-17,424,739.90	-327.08%	主要系销售回款减少，经营活动现金流入减少；同时控股子公司佑富智能前期费用、原材料投入较多，经营活动现金流出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-61,998,864.23	-29,744,253.30	-108.44%	主要系报告期内在建工程项目投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-24,712,317.89	8,667,268.50	-385.12%	主要系报告期内股权激励未行权部分退款所致。
现金及现金等价物净增加额	-161,149,813.54	-38,371,933.01	-319.97%	主要系报告期内经营活动、投资活动、筹资活动现金净流出增加所致。

## 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	8,181	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
上海翡垚投资管理有限公司	境内非国有法人	25.63%	39,909,935	29,694,492		
竹田享司	境外自然人	11.06%	17,225,262	12,918,946		
钱承林	境内自然人	9.38%	14,611,247	10,958,435	质押	900,000
蔷薇资本有限公司	境内非国有法人	6.34%	9,867,526	0	质押	9,867,526
竹田周司	境外自然人	6.29%	9,795,756	7,346,817		
张玉龙	境内自然人	4.99%	7,786,900	6,455,000	质押	1,000,000
藤野康成	境外自然人	4.61%	7,173,609	5,380,207		
中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.43%	2,220,300	0		
海通证券股份有限公司	国有法人	1.04%	1,617,912	0		
中国银行股份有限公司—富国新材料新能源混合型证券投资基金	其他	0.92%	1,430,700	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		股份种类及数量		

	份数量	股份种类	数量
上海翡壺投资管理有限公司	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
钱承林	3,652,812	人民币普通股	3,652,812
竹田周司	2,448,939	人民币普通股	2,448,939
中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金	2,220,300	人民币普通股	2,220,300
藤野康成	1,793,402	人民币普通股	1,793,402
海通证券股份有限公司	1,617,912	人民币普通股	1,617,912
中国银行股份有限公司－富国新材料新能源混合型证券投资基金	1,430,700	人民币普通股	1,430,700
张玉龙	1,331,900	人民币普通股	1,331,900
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。		

## （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
上海翡壺投资管理有限公司	29,694,492			29,694,492	非公开发行股票。	2025 年 12 月 19 日
竹田享司	12,918,946			12,918,946	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和任期届满后六个月内，继续遵守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	12,914,495	1,956,060		10,958,435	高管锁定股。	在任期间按照每年 25% 解除锁定。
竹田周司	7,346,817			7,346,817	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和任期届满后六个月内，继续遵守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。
藤野康成	5,380,207			5,380,207	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和任期届满后六个月内，继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百	原任期届满（2024 年 5 月 18 日）之日起六个月后。

					分之二十五。	
张玉龙	7,575,000	1,120,000		6,455,000	6,455,000 为高管锁定股，解除限售的 1,120,000 为股权激励限售股。	在任期间按照每年 26% 解除锁定。2023 年 6 月 20 日，公司根据公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定对其已获授但无法解除限售的限制性股票 1,120,000.00 股完成了回购注销手续。
林治洪	1,200,000	1,200,000		0	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和任期届满后六个月内，继续遵守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，故解除限售 80,000 股。剩余解除限售的 1,120,000 为股权激励限售股。	2023 年 6 月 20 日，公司根据公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定对其已获授但无法解除限售的限制性股票 1,120,000.00 股完成了回购注销手续。
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	131,200	32,800	147,600	解除限售的 131,200 股为股权激励限售股。公司原副总经理兼董事会秘书陈弢于 2023 年 3 月 23 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和任期届满后六个月内，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。	2023 年 6 月 20 日，公司根据公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定对其已获授但无法解除限售的限制性股票 131,200 股完成了回购注销手续；原任期届满（2024 年 5 月 18 日）之日起六个月后剩余股份全部解除限售。
李国锋	131,200	131,200		0	解除限售的 131,200 股为股权激励限售股。	2023 年 6 月 20 日，公司根据公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定对其已获授但无法解除限售的限制性股票 131,200 股完成了回购注销手续。
范忠高	131,200	131,200		0	解除限售的 131,200 股为股权激励限售股。	2023 年 6 月 20 日，公司根据公司 2020 年限制性股票激励计划的相关

						规定对其已获授但无法解除限售的限制性股票 131,200 股完成了回购注销手续。
张博彦	131,200	131,200		0	解除限售的 131,200 股为股权激励限售股。	2023 年 6 月 20 日, 公司根据公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定对其已获授但无法解除限售的限制性股票 131,200 股完成了回购注销手续。
除张玉龙、林治洪、陈弢、李国锋、范忠高、张博彦外其余 2020 年限制性股票激励计划的激励对象 (51)	1,197,000	1,197,000		0	解除限售的 1,197,000 股为股权激励限售股。	2023 年 6 月 20 日, 公司根据公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定对其已获授但无法解除限售的限制性股票完成了回购注销手续。
2020 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的对象 (24)	319,000	319,000		0	解除限售的 319,000 股为股权激励限售股。	2023 年 6 月 20 日, 公司根据公司 2020 年限制性股票激励计划的相关规定对其已获授但无法解除限售的限制性股票完成了回购注销手续。
合计	80,265,557	6,316,860	32,800	73,981,497	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### (一) 回购注销相关限制性股票

1、2023 年 3 月 29 日, 公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议, 分别审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》对 81 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 4,280,800 股进行回购注销。具体详见 2023 年 3 月 31 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

2、2023 年 4 月 24 日, 公司召开了 2022 年年度股东大会, 审议通过了《关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》, 同意回购注销 81 名激励对象所涉及的部分授予限制性股票共计 4,280,800 股, 并于同日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。具体详见 2023 年 4 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《2022 年年度股东大会决议的公告》。

3、2023 年 6 月 20 日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续, 公司总股本由 160,022,492 股减少至 155,741,692 股。同时, 公司终止实施 2020 年限制性股票激励计划。具体详见 2023 年 6 月 20 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》。

#### (二) 仲裁案件进展

2023 年 9 月 22 日, 公司收到《广东省深圳市中级人民法院执行裁定书》[(2022)粤 03 执恢 243 号之二], 恢复执行期间, 公司共收到广东省深圳市中级人民法院依法扣划金额人民币 1,970,091.37 元。具体详见 2023 年 9 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《关于收到〈执行裁定书〉暨仲裁案件的进展公告》。

## 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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	253,135,401.75	412,644,784.28
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		
应收账款	113,913,445.20	86,626,761.43
应收款项融资	3,772,185.74	9,078,800.63
预付款项	1,887,830.27	7,222,559.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,299,150.73	2,635,032.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	159,934,868.49	142,518,059.47
合同资产	7,157,918.84	5,927,522.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,563,320.66	1,420,876.21
流动资产合计	563,664,121.68	668,074,396.52
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	22,761,643.11	25,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,578,023.98	
固定资产	46,396,842.10	46,239,324.16
在建工程	89,619,311.18	59,964,226.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,846,367.52	29,178,735.85
无形资产	16,559,894.73	17,484,387.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,361,722.11	109,725.48
递延所得税资产	80,163,694.70	75,594,158.00
其他非流动资产	18,694,043.00	8,825,130.26
非流动资产合计	314,981,542.43	262,395,687.40
资产总计	878,645,664.11	930,470,083.92

流动负债：		
短期借款		
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	17,713,831.86	16,338,240.30
应付账款	40,752,748.91	62,391,322.05
预收款项		
合同负债	46,230,101.78	45,779,324.71
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	19,967,510.17	23,474,495.37
应交税费	2,549,641.68	9,518,346.24
其他应付款	3,257,512.50	41,491,374.51
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	6,214,000.64	2,679,299.12
其他流动负债	5,910,041.86	5,233,748.64
流动负债合计	142,595,389.40	206,906,150.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	43,000,000.00	28,987,850.80
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	27,648,841.27	24,991,236.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,133,646.48	1,133,646.48
递延收益	1,695,097.92	1,809,803.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,477,585.67	56,922,537.33
负债合计	216,072,975.07	263,828,688.27
所有者权益：		
股本	155,741,692.00	160,022,492.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	700,604,461.03	743,450,431.03
减：库存股	19,260,000.00	66,386,770.00
其他综合收益	-1,767,129.77	-1,285,279.81
专项储备	342,548.86	140,342.11
盈余公积	13,828,517.56	13,828,517.56
一般风险准备		
未分配利润	-180,443,794.73	-185,675,764.82
归属于母公司所有者权益合计	669,046,294.95	664,093,968.07
少数股东权益	-6,473,605.91	2,547,427.58
所有者权益合计	662,572,689.04	666,641,395.65
负债和所有者权益总计	878,645,664.11	930,470,083.92



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	193,029,075.13	140,695,683.44
其中：营业收入	193,029,075.13	140,695,683.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	205,044,250.76	176,804,957.90
其中：营业成本	131,235,749.84	101,921,726.07
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	1,710,210.67	1,166,021.00
销售费用	14,888,270.45	14,002,666.33
管理费用	39,234,941.70	51,579,504.85
研发费用	23,041,284.95	8,511,016.95
财务费用	-5,066,206.85	-375,977.30
其中：利息费用	1,272,093.62	2,502,414.76
利息收入	6,196,134.62	1,365,082.83
加：其他收益	4,021,940.76	2,306,249.45
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,064,807.02	
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）	2,652,772.88	-1,459,365.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,374,774.48	-4,991,574.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	328,060.09	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,451,983.40	-40,253,965.73
加：营业外收入	5,218,562.23	3,010,665.04
减：营业外支出	125,178.93	717,054.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,358,600.10	-37,960,355.36
减：所得税费用	-4,569,536.70	-432,953.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,789,063.40	-37,527,401.79
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,789,063.40	-37,527,401.79
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）	5,231,970.09	-37,175,798.40

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-9,021,033.49	-351,603.39
六、其他综合收益的税后净额	-481,849.96	-733,360.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-481,849.96	-733,360.06
（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	-481,849.96	-733,360.06
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	-481,849.96	-733,360.06
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	-4,270,913.36	-38,260,761.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,750,120.13	-37,909,158.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-9,021,033.49	-351,603.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	-0.30
（二）稀释每股收益	0.03	-0.30

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	190,705,339.07	191,880,119.19
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	3,474,071.38	2,243,822.51
收到其他与经营活动有关的现金	17,068,886.00	5,448,822.38
经营活动现金流入小计	211,248,296.45	199,572,764.08
购买商品、接受劳务支付的现金	120,962,548.17	100,355,207.64
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	94,783,172.81	74,706,595.63
支付的各项税费	27,110,056.72	16,049,344.41
支付其他与经营活动有关的现金	42,810,871.16	25,886,356.30
经营活动现金流出小计	285,666,648.86	216,997,503.98
经营活动产生的现金流量净额	-74,418,352.41	-17,424,739.90
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	512,087.77	
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	512,087.77	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,510,952.00	29,744,253.30
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	62,510,952.00	29,744,253.30
投资活动产生的现金流量净额	-61,998,864.23	-29,744,253.30
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	14,012,149.20	64,187,850.80
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	14,012,149.20	69,187,850.80
偿还债务支付的现金		55,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,083,279.28	3,049,864.20
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	37,641,187.81	2,460,718.10
筹资活动现金流出小计	38,724,467.09	60,520,582.30
筹资活动产生的现金流量净额	-24,712,317.89	8,667,268.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,279.01	129,791.69
五、现金及现金等价物净增加额	-161,149,813.54	-38,371,933.01
加：期初现金及现金等价物余额	399,279,156.20	91,867,896.89
六、期末现金及现金等价物余额	238,129,342.66	53,495,963.88

## （二）2023 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

2023 年 10 月 27 日