

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2022-055

浙江田中精机股份有限公司

2022 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、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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	34,162,975.66	88,140,002.05	-61.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,982,898.03	12,891,363.08	-185.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,360,017.12	8,671,479.84	-242.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-233,533.72	16,293,370.66	-101.43%
基本每股收益（元/股）	-0.09	0.10	-190.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.09	0.10	-190.00%
加权平均净资产收益率	-4.55%	8.17%	-12.72%
	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）	537,734,970.72	531,403,091.37	1.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	237,746,539.16	245,494,936.68	-3.16%

(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
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）	-1,110.49	
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）	1,587,643.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,587.91	
减：所得税影响额	221,001.53	
合计	1,377,119.09	--

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				
项目	期末数	年初数	增减幅度	原因
应收款项融资	5,969,604.32	2,105,806.11	183.48%	主要系本报告期收到的银行承兑汇票增加所致。
在建工程	27,301,497.38	16,399,742.93	66.48%	主要系本报告期高端智能装备生产基地扩建项目陆续投入。
短期借款	75,100,833.54	55,087,541.83	36.33%	主要系本报告期补充流动资金，增加了短期贷款。
应付票据	14,960,000.00	10,202,000.00	46.64%	主要系本报告期使用银行承兑汇票支付货款增加所致。
应交税费	6,116,703.64	10,440,702.79	-41.41%	主要系上年享受延期缴纳税款政策，本报告期缴纳所致。
一年内到期的非流动负债	96,848.43	25,137,542.02	-99.61%	主要系本报告期偿还了长期借款所致。
长期借款	10,750,167.20		100.00%	主要系本报告期新增在建工程项目贷款。
利润表项目大幅变动情况及原因说明				
项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	原因
营业总收入	34,162,975.66	88,140,002.05	-61.24%	主要系本报告期受到疫情影响，原材料到货延迟，产品交付延迟所致。
其他收益	1,177,965.79	4,098,996.44	-71.26%	主要系销售下降，软件退税减少所致。
营业外收入	1,614,623.75	287,043.68	462.50%	主要系本报告期收到政府补助所致。
现金流量表项目大幅变动情况及原因说明				
项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度	原因
收到的税费返还	1,493,495.15	3,974,807.64	-62.43%	主要系销售下降，软件退税减少所致。
收到其他与经营活动有关	2,565,930.40	1,862,357.12	37.78%	主要系本报告期收到政府补助所致。

的现金				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,625,577.55	207,256.63	5,991.76%	主要系本报告期高端智能装备生产基地扩建项目陆续投入。

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	12,414	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	13.21%	17,225,262	17,225,262	质押	13,680,000
钱承林	境内自然人	11.20%	14,611,247	12,914,495	质押	14,611,247
上海翡垚投资管理有限公司	境内非国有法人	7.83%	10,215,443	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	7.51%	9,795,756	9,795,756	质押	3,250,000
藤野康成	境外自然人	5.50%	7,173,609	7,173,609	质押	4,750,000
林治洪	境内自然人	1.23%	1,600,000	1,600,000		
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	0.56%	730,000	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			
钱承林	1,696,752	人民币普通股	1,696,752			
张玉龙	2,525,000	人民币普通股	2,525,000			
苏丹	730,000	人民币普通股	730,000			
吴朝敏	480,000	人民币普通股	480,000			
惠洁	450,000	人民币普通股	450,000			
姚天来	361,260	人民币普通股	361,260			
郁怡萍	320,000	人民币普通股	320,000			
马艳玲	285,000	人民币普通股	285,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>根据竹田享司、竹田周司于 2022 年 01 月 05 日与翡垚投资签署的《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》，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</p>					

	动协议》。具体内容详见本报告三、其他重要事项的相关内容。 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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2022年01月05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01月05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01月05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），翡垚投资持有的上市公司的股份比例不低于24.93%之日止。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），翡垚投资持有的上市公司的股份比例不低于24.93%之日起，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01月05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。通过认购公司向特定对象发行股票，翡垚投资直接持有的股份数量占上市公司总股本（发行后）的比例将上升至24.93%。本次向特定对象发行完成后，翡垚投资将进一步增强对上市公司的控制权，本次向特定对象发行股票不会导致公司的控制权发生变化。

以上具体内容详见于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，占公司总股本的7.83%。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》。

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03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	120,389,041.96	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	112,984,504.15	146,974,815.09
应收款项融资	5,969,604.32	2,105,806.11
预付款项	1,510,441.15	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	5,501,958.96	3,106,537.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	119,233,737.72	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	519,789.00	2,215,848.94
流动资产合计	379,708,026.38	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	48,693,664.91	48,958,932.51
在建工程	27,301,497.38	16,399,742.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,404,486.19	1,521,511.40
无形资产	16,266,695.44	15,980,620.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	64,226,500.42	65,289,514.57
其他非流动资产	134,100.00	134,100.00
非流动资产合计	158,026,944.34	148,284,421.62
资产总计	537,734,970.72	531,403,091.37
流动负债：		
短期借款	75,100,833.54	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	14,960,000.00	10,202,000.00
应付账款	37,677,337.92	47,527,526.31
预收款项		
合同负债	18,604,214.35	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	14,346,232.10	21,139,868.03
应交税费	6,116,703.64	10,440,702.79
其他应付款	113,602,230.74	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	96,848.43	25,137,542.02
其他流动负债	2,212,985.89	2,261,342.44
流动负债合计	282,717,386.61	279,032,414.73
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	10,750,167.20	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,358,981.18	1,430,993.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,197,544.48	1,442,159.48
递延收益	1,924,509.72	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	17,271,044.95	6,875,739.96
负债合计	299,988,431.56	285,908,154.69
所有者权益：		
股本	130,404,000.00	130,404,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	321,141,972.39	317,457,642.32
减：库存股	92,981,350.00	92,981,350.00
其他综合收益	-1,459,749.01	-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	-133,186,851.78	-122,203,953.75
归属于母公司所有者权益合计	237,746,539.16	245,494,936.68
少数股东权益		
所有者权益合计	237,746,539.16	245,494,936.68
负债和所有者权益总计	537,734,970.72	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	34,162,975.66	88,140,002.05
其中：营业收入	34,162,975.66	88,140,002.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,191,716.37	83,233,574.97
其中：营业成本	24,892,394.57	54,451,849.23

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	221,925.82	880,663.40
销售费用	4,230,748.95	4,284,751.90
管理费用	15,832,186.43	19,630,997.13
研发费用	2,426,068.36	3,304,750.93
财务费用	588,392.24	680,562.38
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,177,965.79	4,098,996.44
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	-417,020.57	6,737,747.33
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-79,396.92	-632,806.37
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,347,192.41	15,110,364.48
加：营业外收入	1,614,623.75	287,043.68
减：营业外支出	52,711.79	6,082.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,785,280.45	15,391,325.22
减：所得税费用	-802,382.42	2,541,251.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,982,898.03	12,850,073.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,982,898.03	12,850,073.73
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	-10,982,898.03	12,891,363.08

2.少数股东损益		-41,289.35
六、其他综合收益的税后净额	-449,829.56	-469,139.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-449,829.56	-469,139.23
（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	-449,829.56	-469,139.23
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	-449,829.56	-469,139.23
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	-11,432,727.59	12,380,934.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,432,727.59	12,422,223.85
归属于少数股东的综合收益总额		-41,289.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.09	0.10
（二）稀释每股收益	-0.09	0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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	64,740,053.41	111,121,910.69

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	1,493,495.15	3,974,807.64
收到其他与经营活动有关的现金	2,565,930.40	1,862,357.12
经营活动现金流入小计	68,799,478.96	116,959,075.45
购买商品、接受劳务支付的现金	27,435,423.28	34,946,864.59
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	24,862,089.76	26,978,910.17
支付的各项税费	7,588,693.77	27,083,969.73
支付其他与经营活动有关的现金	9,146,805.87	11,655,960.30
经营活动现金流出小计	69,033,012.68	100,665,704.79
经营活动产生的现金流量净额	-233,533.72	16,293,370.66
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		
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		6,007,458.48
投资活动现金流入小计		6,007,458.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,625,577.55	207,256.63
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	12,625,577.55	207,256.63
投资活动产生的现金流量净额	-12,625,577.55	5,800,201.85
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	40,750,167.20	53,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	65,750,167.20	53,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	884,968.08	1,719,460.00
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	507,860.80	
筹资活动现金流出小计	36,392,828.88	63,719,460.00
筹资活动产生的现金流量净额	29,357,338.32	-10,719,460.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-202,814.82	-384,232.09
五、现金及现金等价物净增加额	16,295,412.23	10,989,880.42
加：期初现金及现金等价物余额	91,867,896.89	88,935,372.77
六、期末现金及现金等价物余额	108,163,309.12	99,925,253.19

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江田中精机股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日