

证券代码:000306 证券简称:泰坦股份 公告编号:2025-036
债券代码:127996 债券简称:泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司

【2025】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

	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)	348,288,426.28	-14.56%	1,030,569,196.77	-16.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,878,361.21	-67.94%	42,118,667.66	-47.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,420,698.46	-112.94%	20,283,363.96	-69.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-106,039,389.34	-426.63%
基本每股收益(元/股)	0.03	-62.50%	0.19	-40.95%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-62.50%	0.19	-48.65%
加权平均净资产收益率	0.40%	-0.07%	3.28%	-2.92%

	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)	3,100,951,676.42	3,096,939,308.99	0.01%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,446,010,536.47	1,449,209,362.29	1.16%

(二) 非经常性损益项目和金额
☒适用 ☐不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	-9,068.96	-1,030,276.86	---
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合准则规定,按照到账时标准享有,对公司损益产生持续影响)与计入当期损益	7,156,893.18	20,724,170.76	---
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,434,112.26	5,141,127.97	---
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	30,240.18	1,188,976.16	---
债务重组损益	—	-66,515.00	---
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,262.91	-423,870.97	---
净所得损益	1,377,300.89	3,647,594.89	---
少数股东权益影响额(税后)	28,490.12	50,715.49	---
合计	7,289,668.66	21,836,301.76	---

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项目的情况
☐适用 ☒不适用

(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

其他流动资产	24,861,977.03	18,093,643.43	37.36%	主要系理财产品赎回增加
在建工程	156,708,017.76	100,081,199.86	56.58%	主要系在建“房产与设备增加
使用权资产	156,270.36	-100.00%		主要系子公司租约到期减少
应付职工薪酬	10,149,312.57	22,328,697.04	-54.56%	主要系支付年终奖
应交税费	9,227,277.41	18,069,363.29	-48.91%	主要系支付企业所得税
一年内到期的非流动负债	5,098,363.32	18,228,461.31	-72.03%	主要系一年内的长期应付款减少
其他流动负债	16,331,541.23	7,626,490.77	108.62%	主要系银行承兑“票据与设备增加
租赁负债	2,162,201.40	-100.00%		主要系子公司租约到期减少
长期应付款	1,511,968.37	-100.00%		主要系一年到期的长期应付款减少
少数股东权益	8,076,246.14	5,042,202.21	60.17%	主要系少数股东权益增加

项目	本报告期	上年同期	比置增减	重大变动说明
财务费用	15,166,126.69	8,262,044.29	81.27%	主要系利息收入减少
其他收益	34,463,773.72	26,043,318.41	32.29%	主要系政府补助收入增加
资产减值损失	107,488.31	1,282,093.02	-91.42%	主要系计提坏账准备减少
资产处置收益	-927,737.63	-19,112.31	-4,752.31%	主要系资产处置损益增加
营业外收入	646,936.74	1,463,020.43	-56.09%	主要系捐赠支出支付预收账款减少
营业外支出	744,492.32	159,310.76	779.31%	主要系捐赠支出增加
净所得损益	6,880,819.79	11,977,426.92	-41.72%	主要系利润总额同比减少
少数股东权益	4,234,042.91	2,602,492.48	62.69%	主要系少数股东权益增加
其他权益工具投资公允价值变动	-882,266.44	3,449,750.13	-126.58%	主要系其他权益工具投资公允价值变动

(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

报告期末普通股股东总数	14,607	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
绍兴泰坦投资有限公司	境内非国有法人	65.40%	141,441,660
新昌县益康股权投资有限公司	境内非国有法人	3.70%	8,000,000
陈其新	境内自然人	3.21%	6,938,340
袁良前	境内自然人	0.81%	1,793,200
陆洲	境内自然人	0.56%	1,200,000
殷行先	境内自然人	0.53%	1,148,400
苏锦科	境内自然人	0.32%	693,400
吕伟忠	境内自然人	0.31%	670,000
苏辉	境内自然人	0.30%	666,400
吕慧莲	境内自然人	0.29%	630,000

报告期末普通股股东总数	14,607	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	数量
绍兴泰坦投资有限公司	141,441,660	人民币普通股	141,441,660
新昌县益康股权投资有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
陈其新	6,938,340	人民币普通股	6,938,340
袁良前	1,793,200	人民币普通股	1,793,200
陆洲	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
殷行先	1,148,400	人民币普通股	1,148,400
苏锦科	693,400	人民币普通股	693,400
吕伟忠	670,000	人民币普通股	670,000
苏辉	666,400	人民币普通股	666,400
吕慧莲	630,000	人民币普通股	630,000

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、其他重要事项
☐适用 ☒不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表

编制单位:浙江泰坦股份有限公司
2025年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	707,339,263.63	882,381,819.91
预付款项	—	—
其他应收款	446,906,776.42	329,481,897.20
其他流动资产	24,861,977.03	18,063,643.43
流动资产合计	2,360,101,227.99	2,380,828,322.81
非流动资产:		
在建工程	156,708,017.76	100,081,199.86
生产性生物资产	—	—
油气资产	—	—
使用权资产	156,270.36	—
无形资产	59,686,964.41	60,760,448.82
其中:数据资源	—	—
开发支出	—	—
其中:数据资源	—	—
商誉	18,294,296.36	18,294,296.36
长期待摊费用	1,166,140.64	1,289,860.67
递延所得税资产	22,984,206.95	23,739,719.69
其他非流动资产	11,098,222.92	9,069,464.81
非流动资产合计	740,586,447.43	715,101,886.18
资产总计	3,100,951,676.42	3,096,939,308.99
流动负债:		
短期借款	67,000,000.00	73,500,000.00
应付票据及应付账款	—	—
应付账款	587,583,519.08	549,028,006.13
预收款项	—	—
合同负债	105,728,980.07	86,663,381.73
合同负债	—	—
应付利息	—	—
应付股利	—	—
其他应付款	—	—
其他非流动负债	—	—
流动负债合计	753,312,519.15	709,191,387.94
非流动负债:		
长期借款	—	—
应付债券	—	—
其他非流动负债	—	—
非流动负债合计	—	—
负债合计	753,312,519.15	709,191,387.94
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	141,441,660.00	141,441,660.00
资本公积	—	—
盈余公积	—	—
未分配利润	—	—
所有者权益合计	2,347,649,157.27	2,387,747,921.05
负债和所有者权益总计	3,100,951,676.42	3,096,939,308.99

所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	141,441,660.00	141,441,660.00
资本公积	—	—
盈余公积	—	—
未分配利润	—	—
所有者权益合计	2,347,649,157.27	2,387,747,921.05
负债和所有者权益总计	3,100,951,676.42	3,096,939,308.99

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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)	-9,068.96	-1,030,276.86	---
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合准则规定,按照到账时标准享有,对公司损益产生持续影响)与计入当期损益	7,156,893.18	20,724,170.76	---
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,434,112.26	5,141,127.97	---
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	30,240.18	1,188,976.16	---
债务重组损益	—	-66,515.00	---
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,262.91	-423,870.97	---
净所得损益	1,377,300.89	3,647,594.89	---
少数股东权益影响额(税后)	28,490.12	50,715.49	---
合计	7,289,668.66	21,836,301.76	---

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项目的情况
☐适用 ☒不适用

(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

项目	本报告期	上年同期	比置增减	重大变动说明
财务费用	15,166,126.69	8,262,044.29	81.27%	主要系利息收入减少
其他收益	34,463,773.72	26,043,318.41	32.29%	主要系政府补助收入增加
资产减值损失	107,488.31	1,282,093.02	-91.42%	主要系计提坏账准备减少
资产处置收益	-927,737.63	-19,112.31	-4,752.31%	主要系资产处置损益增加
营业外收入	646,936.74	1,463,020.43	-56.09%	主要系捐赠支出支付预收账款减少
营业外支出	744,492.32	159,310.76	779.31%	主要系捐赠支出增加
净所得损益	6,880,819.79	11,977,426.92	-41.72%	主要系利润总额同比减少
少数股东权益	4,234,042.91	2,602,492.48	62.69%	主要系少数股东权益增加
其他权益工具投资公允价值变动	-882,266.44	3,449,750.13	-126.58%	主要系其他权益工具投资公允价值变动

项目	本报告期	上年同期	比置增减	重大变动说明
财务费用	15,166,126.69	8,262,044.29	81.27%	主要系利息收入减少
其他收益	34,463,773.72	26,043,318.41	32.29%	主要系政府补助收入增加
资产减值损失	107,488.31	1,282,093.02	-91.42%	主要系计提坏账准备减少
资产处置收益	-927,737.63	-19,112.31	-4,752.31%	主要系资产处置损益增加
营业外收入	646,936.74	1,463,020.43	-56.09%	主要系捐赠支出支付预收账款减少
营业外支出	744,492.32	159,310.76	779.31%	主要系捐赠支出增加
净所得损益	6,880,819.79	11,977,426.92	-41.72%	主要系利润总额同比减少
少数股东权益	4,234,042.91	2,602,492.48	62.69%	主要系少数股东权益增加
其他权益工具投资公允价值变动	-882,266.44	3,449,750.13	-126.58%	主要系其他权益工具投资公允价值变动

(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

报告期末普通股股东总数	14,607	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
绍兴泰坦投资有限公司	境内非国有法人	65.40%	141,441,660
新昌县益康股权投资有限公司	境内非国有法人	3.70%	8,000,000
陈其新	境内自然人	3.21%	6,938,340
袁良前	境内自然人	0.81%	1,793,200
陆洲	境内自然人	0.56%	1,200,000
殷行先	境内自然人	0.53%	1,148,400
苏锦科	境内自然人	0.32%	693,400
吕伟忠	境内自然人	0.31%	670,000
苏辉	境内自然人	0.30%	666,400
吕慧莲	境内自然人	0.29%	630,000

报告期末普通股股东总数	14,607	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	数量
绍兴泰坦投资有限公司	141,441,660	人民币普通股	141,441,660
新昌县益康股权投资有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
陈其新	6,938,340	人民币普通股	6,938,340
袁良前	1,793,200	人民币普通股	1,793,200
陆洲	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
殷行先	1,148,400	人民币普通股	1,148,400
苏锦科	693,400	人民币普通股	693,400
吕伟忠	670,000	人民币普通股	670,000
苏辉	666,400	人民币普通股	666,400
吕慧莲	630,000	人民币普通股	630,000

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、其他重要事项
☐适用 ☒不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表

编制单位:浙江泰坦股份有限公司
2025年09月30日

项目	本报告期	上年同期
流动资产:		
货币资金	707,339,263.63	882,381,819.91
预付款项	—	—
其他应收款	446,906,776.42	329,481,897.20
其他流动资产	24,861,977.03	18,063,643.43
流动资产合计	2,360,101,227.99	2,380,828,322.81
非流动资产:		
在建工程	156,708,017.76	100,081,199.86
生产性生物资产	—	—
油气资产	—	—
使用权资产	156,270.36	—
无形资产	59,686,964.41	60,760,448.82
其中:数据资源	—	—
开发支出	—	—
其中:数据资源	—	—
商誉	18,294,296.36	18,294,296.36
长期待摊费用	1,166,140.64	1,289,860.67
递延所得税资产	22,984,206.95	23,739,719.69
其他非流动资产	11,098,222.92	9,069,464.81
非流动资产合计	740,586,447.43	715,101,886.18
资产总计	3,100,951,676.42	3,096,939,308.99
流动负债:		
短期借款	67,000,000.00	73,500,000.00
应付票据及应付账款	—	—
应付账款	587,583,519.08	549,028,006.13
预收款项	—	—
合同负债	105,728,980.07	86,663,381.73
合同负债	—	—
应付利息	—	—
应付股利	—	—
其他应付款	—	—
其他非流动负债	—	—
流动负债合计	753,312,519.15	709,191,387.94
非流动负债:		
长期借款	—	—
应付债券	—	—
其他非流动负债	—	—
非流动负债合计	—	—
负债合计	753,312,519.15	709,191,387.94
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	141,441,660.00	141,441,660.00
资本公积	—	—
盈余公积	—	—
未分配利润	—	—
所有者权益合计	2,347,649,157.27	2,387,747,921.05
负债和所有者权益总计	3,100,951,676.42	3,096,939,308.99

浙江泰坦股份有限公司
2025年10月28日

证券代码:000306 证券简称:泰坦股份 公告编号:2025-035
债券代码:127