证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2026-013
债券代码:127096 债券简称:泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.66元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	泰坦股份	股票代码	003036
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘晓霄	方宁
办公地址	浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号	浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号
传真	0575-86288819	0575-86288819
电话	0575-86288819	0575-86288819
电子信箱	ttdm@chinataitan.com	ttdm@chinataitan.com

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司的主营业务及主要产品

公司致力于高端纺织机械装备的研发和制造,不断研发高速化、自动化、智能化的高端纺机。公司主要产品包括纺纱设备、织造设备等系列产品,其中纺纱设备主要包括转杯纺纱机、倍捻机、加弹机、精密络筒机、并条机等,织造设备主要包括剑杆织机、喷气织机、喷水织机、横编机等。同时,随着近年来公司向产业链下游延伸,纺纱织布业务开始形成规模。

(二)纺织机械行业基本情况

纺织工业作为我国制造业的重要支柱产业之一,在国民经济和国际贸易体系中长期占据重要地位。经过数十年的发展,我国已成为全球最大的纺织品生产国与出口国之一,已形成覆盖纤维原料、纺纱织造、印染加工及终端产品制造的完整产业体系,在全球纺织产业链中占据重要地位。在消费升级、技术革新以及全球产业格局变化的推动下,我国纺织工业正在加速向智能制造、绿色制造与高附加值产品方向转型。

2025年,我国纺织机械行业在外部环境复杂多变、内部需求复苏平缓的背景下,展现出较强的抗压韧性和结构调整能力。受外围关税政策波动、终端消费动力不足等因素影响,行业整体运行压力有所加大,行业盈利水平显著承压。据国家统计局统计,2025年1-9月,规模以上纺机企业实现营业收入同比减少4.38%,利润总额同比减少17.82%。但与此同时,出口市场经历阶段性调整后大幅增长,特别是对新兴市场出口拓展步伐加快。2025年1-9月,我国共向200个国家及地区出口纺织机械45.16亿美元,同比增长35.33%。

同时,推动行业稳定发展的有利因素也在积聚:

"十五五"规划将纺织行业明确定位为"优化提升"的重点产业,赋予了巩固提升全球产业分工地位和竞争力的重大使命。"十五五"时期将是纺织行业从一个传统优势产业向"科技、时尚、绿色、健康"的现代化产业体系全面跃迁的关键期。而纺织机械作为纺织行业发展的安全之基、价值之源、品质之要,是新质生产力发展的重要标志和关键支撑。纺织机械行业的高质量发展对于建设纺织现代化产业体系意义重大。

2025年6月,工信部等六部门印发《纺织工业数字化转型实施方案》。《实施方案》指出,建立纺织工业技术与信息技术融合应用的先进机制,推动产业的数字化、网络化和智能化,实现纺织工业数字化转型。到2027年,数字化转型基础支撑能力进一步提升,新模式新业态持续涌现,有力推动产业高质量发展。到2030年,人工智能等新一代信息技术赋能纺织工业数字化改造取得显著成效,进一步推动企业生产方式变革和创新,实现纺织工业全价值链跃升。《实施方案》将纺织机械智能化发展纳入重点任务,为纺织行业的智能化升级指明了方向,也为纺织行业的高质量发展提供了坚实的装备支撑。这意味着纺织机械行业将迎来新一轮的技术革命,加速向智能制造的跨越。

国家层面"稳预期、稳增长"的政策组合拳持续发力,全国统一大市场建设的深入推进以及一系列促消费、助民营企业的政策,正逐步改善营商环境与市场预期。更重要的是,下游行业为应对挑战,在智能化改造、绿色生产、产品差异化等方面产生了迫切的内生需求,这为纺机行业以科技创新为核心动力、深化供给侧结构性改革提供了明确方向,新疆继续加大发展纺织服装产业发展也为纺机行业国内市场提供机遇。企业正积极聚焦于智能化装备的研发与应用、绿色低碳工艺的升级,并借助"一带一路"等机遇加速开拓多元化国际市场,通过苦练内功、提升综合竞争力来应对当前挑战,为行业实现平稳运行奠定基础。

(三)公司的行业地位

在全球纺织机械市场,占据全球领先地位的纺织机械设备制造商主要来自德国、日本、瑞士、意大利、比利时、中国等国。由于纺织机械细分产品类型非常多,各企业在不同细分领域拥有自己的优势产品。

公司优势产品主要包括纺纱设备、织造设备及纺织纱线等产品,其中纺纱设备主要包括转杯纺纱机、倍捻机等产品,织造设备主要包括剑杆织机、喷气织机等产品,产品性能高,品牌声誉好,多项主导产品居国内同类产品排头兵地位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	3,256,199,659.16	3,095,930,308.99	5.18%	2,970,590,738.85
归属于上市公司股东的净资产	1,480,079,676.19	1,449,209,352.29	2.13%	1,444,507,492.93
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,513,792,867.95	1,658,183,042.24	-8.71%	1,400,488,011.25
归属于上市公司股东的净利润	47,348,299.76	88,754,363.79	-46.65%	129,966,010.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,641,019.78	50,800,087.06	-71.18%	114,668,502.74
经营活动产生的现金流量净额	21,442,580.75	35,785,024.00	-40.08%	279,914,365.57
基本每股收益(元/股)	0.22	0.41	-46.34%	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.41	-46.34%	0.60
加权平均净资产收益率	3.25%	9.81%	-6.56%	10.84%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	299,363,385.23	382,847,386.26	348,298,425.28	483,283,671.18
归属于上市公司股东的净利润	18,980,162.28	17,260,144.17	5,878,361.21	5,229,632.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,206,265.49	10,497,798.92	-1,420,698.45	-5,642,346.18
经营活动产生的现金流量净额	-56,435,364.47	-59,069,553.27	9,465,537.40	127,481,961.09

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,774	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,755	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
绍兴泰坦投资股份有限公司	境内非国有法人	65.40%	141,441,660	0	质押	55,000,000
新昌县融泰投资有限公司	境内非国有法人	3.70%	8,000,000	0	不适用	0
陈其新	境内自然人	3.21%	6,938,340	0	不适用	0
张良灿	境内自然人	0.55%	1,200,000	0	不适用	0
梁行先	境内自然人	0.53%	1,148,400	0	不适用	0
宁波梅山保税港区旻创资产管理有限公司－旻创奇顺私募证券投资基金	其他	0.30%	656,000	0	不适用	0
吕慧莲	境内自然人	0.29%	630,000	0	不适用	0
苏德科	境内自然人	0.26%	570,000	0	不适用	0
林成剑	境内自然人	0.26%	560,000	0	不适用	0
苏沪光	境内自然人	0.25%	547,300	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、绍兴泰坦投资股份有限公司为公司的控股股东;2、新昌县融泰投资有限公司是公司董事长兼总经理陈宥融持股57.58%并担任执行董事的企业;3、陈其新为绍兴泰坦投资股份有限公司法定代表人;4、除上述关系外,公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期末,股东张良灿通过信用证券账户持有1,200,000股,合计持有1,200,000股;股东苏德科通过信用证券账户持有570,000股,合计持有570,000股;股东林成剑通过信用证券账户持有560,000股,合计持有560,000股。					

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

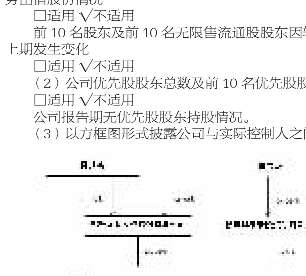
□适用 √不适用

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	泰坦转债	127096	2023年10月25日	2029年10月24日	29,189.84	1.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内,"泰坦转债"完成第二年付息,计息期间为2024年10月25日至2025年10月24日,票面利率为0.7%,即每10张"泰坦转债"(面值1,000元)利息为7.00元(含税)。债权登记日:2025年10月24日 除息日:2025年10月27日 付息日:2025年10月27日					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,2025年5月30日,中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2023年浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告》,公司主体长期信用等级为"A",本次债券信用等级为"A",评级展望为"稳定"。上述信用评级报告详见巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	54.71%	53.03%	1.68%
扣除非经常性损益后净利润	1,464.1	5,080.01	-71.18%
EBITDA全部债务比	14.95%	23.76%	-8.81%
利息保障倍数	14.21	5.04	181.94%

三、重要事项

无

证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2026-006
债券代码:127096 债券简称:泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江泰坦股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十七次会议通知于2026年4月13日以专人送达和电子邮件方式发出,并于2026年4月23日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,本次会议审议并通过以下议案:

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关报告。

(三)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了内部控制审计报告,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关报告。

(四)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-013)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告》。

(五)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年一季度报告》(公告编号:2026-014)。

(六)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

公司2025年度利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.66元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。

截至2026年3月31日,公司总股本为216,284,036股,以此计算本次利润分配预计现金分红总额14,274,746.38元(含税),占公司2025年度归属于母公司股东的净利润比例为30.15%。

在本利润分配预案公告后至实施前,若公司总股本因可转债转股、股权激励行权、股份回购、再融资新增股份上市等事项发生变化的,公司将按照每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额,具体金额以实际派发情况为准。

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-012)。

(七)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

会计师出具了鉴证报告。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关报告。

(八)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

根据募投项目实际进展情况,经公司审慎研究,同意募投项目"杭州研发中心建设项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金,后续用于公司的日常生产经营活动。

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-021)。

(九)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关报告。

(十)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-007)。

(十一)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于公司及下属子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及下属子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-008)。

(十二)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于2026年度公司及子公司担保额度预计的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度公司及子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2026-009)。

(十三)以8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避的结果审议通过《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

董事陈宥融先生为关联董事,回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审查通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-011)。

(十四)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于制定部分公司制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司拟制定部分制度,逐项表决结果如下:

1、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、《关于制定〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述子议案1尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关制度。

(十五)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2026-018)。

(十六)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

《关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告》作为议案附件同步经董事会审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告》(公告编号:2026-016)。

(十七)审议《关于2026年度公司董事薪酬的议案》

全体董事回避表决,本议案直接提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬的公告》(公告编号:2026-015)。

(十八)以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避的结果审议通过《关于2026年度公司高级管理人员薪酬的议案》

兼任高级管理人员的董事陈宥融先生、吕志新先生和潘晓霄女士为关联董事,回避表决。

(十九)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-019)。

(二十)以8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避的结果审议通过《关于补充确认对外投资暨关联交易的议案》

董事陈宥融先生为关联董事,回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审查通过。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补充确认对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2026-022)。

(二十一)以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会定于2026年5月15日召开浙江泰坦股份有限公司2025年年度股东会。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-020)。

三、备查文件

1、第十届董事会第十七次会议决议;

2、第六届审计委员会第十一次会议决议;

3、第十届董事会独立董事第四次专门会议审核意见。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2026年4月24日

证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2026-012
债券代码:127096 债券简称:泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

浙江泰坦股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月23日召开第十届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年实现归属于母公司股东的净利润47,348,299.76元,提取法定公积金115,200.00元,期末未分配利润为594,421,536.93元;母公司净利润98,935,221.95元,期末未分配利润为619,745,020.37元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则,公司2025年度可供分配利润为594,421,536.93元。

公司2025年度利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.66元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。

截至2026年3月31日,公司总股本为216,284,036股,以此计算本次利润分配预计现金分红总额14,274,746.38元(含税),占公司2025年度归属于母公司股东的净利润比例为30.15%。

在本利润分配预案公告后至实施前,若公司总股本因可转债转股、股权激励行权、股份回购、再融资新增股份上市等事项发生变化的,公司将按照每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额,具体金额以实际派发情况为准。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

1、公司近三年利润分配相关指标

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	14,274,746.38	26,788,948.67	90,720,000.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,348,299.76	88,754,363.79	129,966,010.85
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	594,421,536.93		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	619,745,020.37		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	131,783,695.05		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	88,689,558.1333		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	131,783,695.05		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,公司最近三个会计年度(2023-2025年度)累计现金分红金额(含本次预案拟分红金额)为131,783,695.05元,占2023-2025年度年均净利润的148.59%,公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%,且不低于5,000万元,因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红预案合理性说明

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,充分考虑了公司经营情况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素,与公司实际经营情况匹配,符合公司实际业务开展和未来发展的需求,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,具备合法性、合规性和合理性。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、第十届董事会第十七次会议决议;

2、第十届董事会独立董事第四次专门会议审核意见;

3、2025年度审计报告。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2026-010
债券代码:127096 债券简称:泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》的相关规定,浙江泰坦股份有限公司(以下简称"公司")就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]27号文《关于核准浙江泰坦股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票5,400万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为5.72元/股,募集资金总额为人民币308,880,000.00元。经立信会计师事务所出具的信会师报字[2021]第ZF10030号验资报告,截至2021年1月25日,承销机构华龙证券股份有限公司收到申购款人民币308,880,000.00元(含包销部分),扣除发行费用(不含增值税)56,107,493.50元后,募集资金净额为人民币252,772,506.50元。

截至2025年12月31日,公司本年度使用募集资金金额明细如下:

项目	金额(人民币元)
2024年12月31日募集资金专户余额	5,964,305.04
加:赎回闲置募集资金购买的理财产品	80,000,000.00
加:存款利息收入减支付银行手续费	127,847.94
加:暂时闲置募集资金购买理财产品赎回产生的收益	200,547.94
加:款项退回	3,284,965.19
减:募投项目本期使用	286,198.00
减:暂时闲置募集资金购买理财产品	40,000,000.00
减:募投项目结项永久补充流动资金	49,291,468.11
2025年12月31日募集资金专户余额	0.00

(二)向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证监会《关于核准浙江泰坦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2866号)核准,公司于2023年10月25日向不特定对象发行2,955,000张可转换公司债券,每张面值100.00元,募集资金总额295,500,000.00元,扣除发行费用5,535,288.75元后,本次募集资金净额为289,964,711.25元。以上募集资金已由立信会计师事务所于2023年10月31日出具信会师报字[2023]第ZF11281号验资报告。为规范公司募集资金的管理和使用,公司对该募集资金进行了专户存储,并与银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。

截至2025年12月31日,公司本年度使用募集资金金额明细如下:

项目	金额(人民币元)
2024年12月31日募集资金专户余额	57,157,031.60
加:赎回闲置募集资金购买的理财产品	218,000,000.00
加:存款利息收入减支付银行手续费	92,090.16
加:暂时闲置募集资金购买理财产品赎回产生的收益	1,164,073.63
减:募投项目本年度使用	34,023,758.41
减:暂时闲置募集资金购买理财产品	100,000,000.00
减:募投项目结项永久补充流动资金	125,321,654.15
2025年12月31日募集资金专户余额	17,067,782.83

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》等相关法律法规和规范性文件,公司制定了《募集资金管理制度》,公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

1、首次公开发行股票

公司会同保荐机构华龙证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司新昌支行、中国工商银行股份有限公司新昌支行、浙江新昌农村商业银行股份有限公司高新园科技支行于2021年2月签署《募集资金三方监管协议》,开设了募集资金专项账户。

公司因申请公开发行可转换公司债券另行聘请国联民生证券承销保荐有限公司(以下简称"国联民生承销保荐"或"保荐机构")担任保荐机构。根据相关规定,国联民生承销保荐应当承接原保荐机构华龙证券股份有限公司尚未完成的公司首次公开发行股票并上市的持续督导工作。为规范公司首次公开发行股票剩余募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求,公司与保荐机构、募集资金开户银行重新签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议履行情况均属正常。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

为规范公司募集资金的存放、管理和使用,保护投资者的权益,根据有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求,公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司和保荐机构已与中信银行股份有限公司绍兴新昌支行、浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议履行情况均属正常。

(二)募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票

截至2025年12月31日,募集资金账户存储情况列示如下:

单位:人民币元

账户名称	金融机构名称	账号	期末余额
浙江泰坦股份有限公司	中国银行股份有限公司新昌支行	385779061297	0.00
	合计		0.00

(下转58版)

证券代码:003036 证券简称:泰坦股份 公告编号:2026-014
债券代码:127096 债券简称:泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司2026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.第一季度财务会计报告是否经审计

□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)	381,536,786.32	299,363,385.23	27.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,511,021.70	18,980,162.28	8.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,550,827.28	11,206,265.49	29.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-167,458,330.69	-56,435,364.47	-196.73%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	
加权平均净资产收益率	1.38%	1.31%	0.07%
	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)	3,230,418,095.37	3,256,199,659.16	-0.79%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,502,914,300.80	1,480,079,676.19	1.54%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-132.50	--
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)	6,272,484.80	--
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	369,163.27	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	280,000.00	--
债务重组损益	-40,000.00	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-341,349.75	--
减:所得税影响额	556,851.95	--
少数股东权益影响额(税后)	23,119.45	--
合计	5,960,194.42	--

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

单位:元

1.资产负债表				
项目	本报告期末	上年末	比重增减	重大变动说明
交易性金融资产	1,112,279.91	4,197,926.59	-73.50%	主要系本期赎回理财产品
其他应收款	28,386,394.80	20,637,084.52	37.55%	主要系应收政府补贴增加
长期待摊费用	1,040,061.55	1,516,022.81	-31.40%	主要系本期摊销
应付职工薪酬	8,577,651.70	20,666,914.62	-58.50%	主要系本期支付年终奖
应交税费	10,665,165.43	32,457,884.96	-67.14%	主要系本期缴纳增值税与企业所得税
长期应付款		500,000.00	-100.00%	主要系还款期一年期以上的长期应付款减少
2.利润表				
项目	年初至报告期末	上年同期	比重增减	重大变动说明
营业成本	322,379,925.29	242,233,594.67	33.09%	主要系收入增加相应的成本也增加
财务费用	10,619,123.16	4,143,876.28	156.26%	主要系汇兑收益减少
投资收益(损失以"-"号填列)	1,213,579.26	1,803,230.39	-32.70%	主要系理财收益减少
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-85,646.68	67,615.80	-226.67%	主要系交易性金融资产公允价值变动收益减少
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-94,837.84	-3,633,353.23	-97.39%	主要系坏账准备计提减少
资产减值损失(损失以"-"号填列)	600,852.19	-179,211.11	-435.28%	主要系存货跌价准备计提转回
营业外支出	295,353.68	685,499.88	-56.91%	主要系滞纳金支出减少
3.现金流量表				
项目	年初至报告期末	上年同期	比重增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-167,458,330.69	-56,435,364.47	-196.73%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-7,601,789.63	-25,546,602.82	-70.24%	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-557,153.47	-26,176,021.71	-97.87%	主要系本期偿还银行借款减少

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	21,755	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
绍兴泰坦投资股份有限公司	境内非国有法人	65.40%	141,441,660	0	质押	55,000,000
新昌县融泰投资有限公司	境内非国有法人	3.70%	8,000,000	0	不适用	0
陈其新	境内自然人	3.21%	6,938,340	0	不适用	0
梁行先	境内自然人	0.39%	848,400	0	不适用	0
高盛国际－自有资金	境外法人	0.39%	841,781	0	不适用	0
顾金阳	境内自然人	0.34%	731,400	0	不适用	0
袁宝民	境内自然人	0.33%	704,800	0	不适用	0
宁波梅山保税港区旻创资产管理有限公司－旻创奇顺私募证券投资基金	其他	0.30%	656,000	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.29%	619,202	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.26%	565,901	0	不适用	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
绍兴泰坦投资股份有限公司	141,441,660	人民币普通股	141,441,660
新昌县融泰投资有限公司	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
梁行先	848,400	人民币普通股	848,400
高盛国际－自有资金	841,781	人民币普通股	841,781
顾金阳	731,400	人民币普通股	731,400
袁宝民	704,800	人民币普通股	704,800
宁波梅山保税港区旻创资产管理有限公司－旻创奇顺私募证券投资基金	656,000	人民币普通股	656,000
BARCLAYS BANK PLC	619,202	人民币普通股	619,202
UBS AG	565,901	人民币普通股	565,901
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、绍兴泰坦投资股份有限公司为公司的控股股东;2、新昌县融泰投资有限公司是公司董事长兼总经理陈宥融持股57.58%并担任执行董事的企业;3、陈其新为绍兴泰坦投资股份有限公司法定代表人;4、除上述关系外,公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	报告期末,股东袁宝民通过普通证券账户持有167,500股、通过信用证券账户持有537,300股,合计持有704,800股。		

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、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

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	749,913,119.00	902,231,366.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,112,279.91	4,197,926.59
衍生金融资产		
应收票据	306,641,735.19	278,773,191.22
应收账款	815,388,383.36	745,037,547.78
应收款项融资		
预付款项	16,416,829.08	23,241,540.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,386,394.80	20,637,084.52
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	462,226,781.76	421,637,113.11
其中:数据资源		
合同资产	293,650.00	293,650.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,994,848.41	25,881,410.28
流动资产合计	2,407,374,021.51	2,421,930,830.58
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	60,091,663.29	57,603,156.38
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	10,590,122.94	10,680,001.05
固定资产	549,496,866.79	556,210,576.35
在建工程	73,541,646.92	71,837,517.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,472,763.77	2,557,006.22
无形资产	58,689,921.52	59,139,058.31
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	18,264,266.36	18,264,266.36
长期待摊费用	1,040,061.55	1,516,022.81
递延所得税资产	26,533,372.70	33,028,705.19
其他非流动资产	12,323,448.02	13,432,518.36
非流动资产合计	823,044,073.86	834,268,828.58
资产总计	3,230,418,095.37	3,256,199,659.16
流动负债:		
短期借款	54,500,000.00	57,500,000.00
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	413,335,010.39	386,358,627.84
应付账款	707,837,370.81	729,375,447.99
预收款项		
合同负债	89,561,165.15	104,674,259.92
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	8,577,651.70	20,666,914.62
应交税费	10,665,165.43	32,457,884.96
其他应付款	32,702,350.03	34,255,143.76
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	3,279,593.58	4,011,958.37
其他流动负债	11,642,951.48	11,715,161.62
流动负债合计	1,332,101,258.57	1,381,015,399.08
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	9,000,000.00	9,000,000.00
应付债券	240,568,683.65	235,224,761.32
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,613,737.82	3,751,204.36
长期应付款		500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,170,075.54	6,249,551.99
递延收益	137,556,638.62	142,153,265.47
递延所得税负债	3,418,931.86	3,456,801.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	400,328,067.49	400,335,584.82
负债合计	1,732,429,326.06	1,781,350,983.90
所有者权益:		
股本	216,284,036.00	216,270,957.00
其他权益工具	82,832,948.80	82,882,269.56
其中:优先股		
永续债		
资本公积	428,514,270.78	428,334,064.83
减:库存股		
其他综合收益	48,140,862.80	46,025,682.93
专项储备	4,074,145.29	4,009,686.44
盈余公积	108,135,478.50	108,135,478.50
一般风险准备		
未分配利润	614,932,558.63	594,421,536.93
归属于母公司所有者权益合计	1,502,914,300.80	1,480,079,676.19
少数股东权益	-4,925,531.49	-5,231,000.93
所有者权益合计	1,497,988,769.31	1,474,848,675.26
负债和所有者权益总计	3,230,418,095.37	3,256,199,659.16

法定代表人:陈宥融 主管会计工作负责人:潘孟平 会计机构负责人:丁小莉

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	381,536,786.32	299,363,385.23
其中:营业收入	381,536,786.32	299,363,385.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	368,634,253.92	284,864,112.88
其中:营业成本	322,379,925.29	242,233,594.67
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	2,289,091.64	3,231,938.71
销售费用	6,816,825.39	8,510,301.35
管理费用	19,364,268.41	17,620,151.43
研发费用	7,165,020.03	9,124,250.44
财务费用	10,619,123.16	4,143,876.28
其中:利息费用	9,297,095.54	6,813,626.49
利息收入	2,741,137.70	2,786,736.47
加:其他收益	10,623,358.01	13,388,535.02
投资收益(损失以"-"号填列)	1,213,579.26	1,803,230.39
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)	-85,646.68	67,615.80
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-94,837.84	-3,633,353.23
资产减值损失(损失以"-"号填列)	600,852.19	-179,211.11
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	25,159,837.34	25,946,089.22
加:营业外收入	33,348.38	39,383.95
减:营业外支出	295,353.68	685,499.88
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	24,897,832.04	25,299,973.29
减:所得税费用	4,081,340.90	5,051,551.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	20,816,491.14	20,248,422.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	20,816,491.14	20,248,422.24
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	20,511,021.70	18,980,162.28
2.少数股东损益	305,469.44	1,268,259.96
六、其他综合收益的税后净额	2,115,179.87	-1,043,684.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,115,179.87	-1,043,684.72
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	2,115,179.87	-1,043,684.72
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	2,115,179.87	-1,043,684.72
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		
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		
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	22,931,671.01	19,204,737.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,626,201.57	17,936,477.56
归属于少数股东的综合收益总额	305,469.44	1,268,259.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.09	0.09
(二)稀释每股收益	0.09	0.09

法定代表人:陈宥融 主管会计工作负责人:潘孟平 会计机构负责人:丁小莉

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	311,155,725.22	318,699,109.50
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	3,398,554.35	6,491,713.86
收到其他与经营活动有关的现金	6,578,580.58	10,614,529.06
经营活动现金流入小计	321,132,860.15	335,805,352.42
购买商品、接受劳务支付的现金	392,226,588.44	321,144,232.22
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	39,814,672.28	40,186,339.20
支付的各项税费	23,208,120.66	15,403,647.93
支付其他与经营活动有关的现金	33,341,809.46	15,506,497.54
经营活动现金流出小计	488,591,190.84	392,240,716.89
经营活动产生的现金流量净额	-167,458,330.69	-56,435,364.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	194,500,000.00	674,000,000.00
取得投资收益收到的现金	454,809.95	3,603,230.40
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	194,954,809.95	677,603,230.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,056,599.58	17,149,833.22
投资支付的现金	196,500,000.00	686,000,000.00
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	202,556,599.58	703,149,833.22
投资活动产生的现金流量净额	-7,601,789.63	-25,546,602.82
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	29,500,000.00	33,598,720.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	29,500,000.00	33,598,720.00
偿还债务支付的现金	29,500,000.00	56,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	557,153.47	3,274,741.71
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		
筹资活动现金流出小计	30,057,153.47	59,774,741.71
筹资活动产生的现金流量净额	-557,153.47	-26,176,021.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,569,488.19	2,431,165.30
五、现金及现金等价物净增加额	-181,186,761.98	-105,726,823.70
加:期初现金及现金等价物余额	822,074,594.76	696,315,064.49
六、期末现金及现金等价物余额	640,887,832.78	590,588,240.79

(二)2026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

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

浙江泰坦股份有限公司董事会

2026年04月24日