

公司代码：603289

公司简称：泰瑞机器

# 泰瑞机器股份有限公司 2022 年半年度报告



2022 年 8 月

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人郑建国、主管会计工作负责人章丽芳及会计机构负责人（会计主管人员）章丽芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”部分内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	34
第五节	环境与社会责任.....	36
第六节	重要事项.....	37
第七节	股份变动及股东情况.....	49
第八节	优先股相关情况.....	53
第九节	债券相关情况.....	54
第十节	财务报告.....	55

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《泰瑞机器股份有限公司章程》
公司、本公司、泰瑞机器	指	泰瑞机器股份有限公司
公司实际控制人	指	郑建国、何英夫妇
泰德瑞克	指	杭州泰德瑞克投资管理有限公司，公司控股股东
聚拓投资	指	厦门聚拓股权投资有限公司，公司股东
TEDERIC BVI	指	TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED，公司第二大股东
泰瑞重机	指	浙江泰瑞重型机械有限公司，公司全资子公司
泰瑞香港	指	泰瑞贸易（国际）有限公司，公司全资子公司
浙江泰瑞	指	浙江泰瑞装备有限公司，公司全资子公司
广东泰瑞	指	广东泰瑞装备有限公司，公司全资子公司
泰瑞欧洲	指	TEDERIC EUROPE, UNIPessoal LDA，注册于葡萄牙，公司全资孙公司
泰瑞韩国	指	Tederic Machinery Korea Co., Ltd，注册于韩国，公司全资孙公司
泰瑞巴西	指	TEDERIC MACHINERY BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA，注册于巴西，公司控股孙公司
泰瑞墨西哥	指	Tederic Machinery Mexico S de R.L. de C.V.，注册于墨西哥，公司全资孙公司
康泰集团	指	康泰塑胶科技集团有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
锦天城律师	指	上海市锦天城律师事务所
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
审计机构、天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
注塑机	指	注塑机是一种可以将热塑性塑料或热固性塑料，通过塑料成型模具，制成各种形状的塑料制品的机械设备，具有一次成型外型复杂、尺寸精确或带有金属嵌件的塑料制品的能力。
BOM	指	物料清单（Bill of Material, BOM），采用计算机辅助企业生产管理，首先要使计算机能够读出企业所制造的产品构成和所有要涉及的物料，为了便于计算机识别，必须把用图示表达的产品结构转化成某种数据格式，这种以数据格式来描述产品结构的数据文件就是物料清单，即是 BOM。它是定义产品结构的技术文件，因此，它又称为产品结构表或产品结构树。
伺服系统	指	伺服由 servo 音译，又称随动系统，是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标（或给定值）的任意变化的自动控制系统。它的主要任务是按控制命令的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理，使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制非常灵活方便。

物联网	指	物联网 (The Internet of Things, 简称 IOT) 是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术, 实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程, 采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息, 通过各类可能的网络接入, 实现物与物、物与人的泛在连接, 实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。
智能制造	指	智能制造 (Intelligent Manufacturing, IM) 是一种由智能机器和人类专家共同组成的人机一体化智能系统, 它在制造过程中能进行智能活动, 诸如分析、推理、判断、构思和决策等。通过人与智能机器的合作共事, 去扩大、延伸和部分地取代人类专家在制造过程中的脑力劳动。它把制造自动化的概念更新, 扩展到柔性化、智能化和高度集成化。
中国制造 2025	指	《中国制造 2025》是经国务院总理李克强签批, 由国务院于 2015 年 5 月印发的部署全面推进实施制造强国的战略文件, 是中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。
乡村振兴战略	指	乡村振兴战略是习近平同志 2017 年 10 月 18 日在党的十九大报告中提出的战略。十九大报告指出, 农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题, 必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重, 实施乡村振兴战略。
远程运维	指	远程运维聚焦智能设备、智能生产单元、智能工厂的物联以及运行状态、维修保养等生命周期数据管理, 通过智能预警模型、智能诊断模型、智能自学习知识库等应用, 构建智能设备大数据平台, 提供远程设备维护方案、远程智能工厂运营方案。
垃圾分类	指	垃圾分类指按一定规定或标准将垃圾分类储存、分类投放和分类搬运, 从而转变成公共资源的一系列活动的总称。分类的目的是提高垃圾的资源价值和经济价值, 力争物尽其用。
循环经济	指	循环经济亦称“资源循环型经济”。以资源节约和循环利用为特征、与环境和谐的经济发展模式。强调把经济活动组织成一个“资源—产品—再生资源”的反馈式流程。其特征是低开采、高利用、低排放。所有的物质和能源能在这个不断进行的经济循环中得到合理和持久的利用, 以把经济活动对自然环境的影响降低到尽可能小的程度。
报告期	指	2022 年 1 月 1 日—2022 年 6 月 30 日
报告期末	指	2022 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	泰瑞机器股份有限公司
公司的中文简称	泰瑞机器
公司的外文名称	Tederic Machinery Co., LTD
公司的外文名称缩写	TEDERiC
公司的法定代表人	郑建国

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邵亮	吴东哲
联系地址	杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号	杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号
电话	0571-86733393	0571-86736038
传真	0571-87322905	0571-87322905
电子信箱	securities@tederic-cn.com	wu_dongzhe@tederic-cn.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号
公司注册地址的历史变更情况	310018
公司办公地址	杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号
公司办公地址的邮政编码	310018
公司网址	<a href="http://cn.tedericglobal.com/">http://cn.tedericglobal.com/</a>
电子信箱	securities@tederic-cn.com
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号
报告期内变更情况查询索引	无

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	泰瑞机器	603289	无

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	567,819,518.17	570,969,403.37	-0.55
归属于上市公司股东的净利润	65,417,133.71	86,154,090.00	-24.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	62,433,001.95	74,930,598.58	-16.68
经营活动产生的现金流量净额	5,805,665.83	110,045,502.35	-94.72
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,317,389,853.03	1,331,044,028.34	-1.03
总资产	1,984,678,959.39	1,888,508,864.73	5.09

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.22	0.31	-29.03
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.31	-29.03
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.21	0.27	-22.22
加权平均净资产收益率(%)	4.89	7.43	减少2.54个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	4.67	6.47	减少1.80个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-419,098.44	
计入当期损益的政府补助, 但 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	5,751,903.35	
委托他人投资或管理资产的损益	1,813,644.53	
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外, 持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金	-2,964,124.93	

融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
对外委托贷款取得的损益	477,244.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-728,474.26	
减: 所得税影响额	946,962.82	
合计	2,984,131.76	

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

#### 十、其他

适用 不适用



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）公司主营业务情况说明

公司是塑料注射成型设备（以下简称注塑机）的制造商和方案解决服务商，专业从事注塑机的研发、设计、生产、销售和服务，并为下游应用领域提供注塑成型解决方案。

公司的主要产品为注塑机，属于塑料机械行业中的一个重要细分行业，也属于国家鼓励和扶持的高端装备制造业。注塑机是塑料制品行业的重要生产设备，制造的塑料制品被广泛应用于汽车、医疗、包装、通讯、电子、家电、城市建设、物流、环保等领域。

在中国制造 2025 战略规划的驱动下，数字化、信息化、智能化日益成为全球制造业发展的重要趋势。智能注塑成型装备对推进高分子复合材料加工制造行业智能制造转型升级，具有重要意义。注塑机作为下游塑料加工行业的工作母机，公司通过为下游行业提供优质的智能注塑成型解决方案，推动我国塑料加工行业工业自动化和信息化的产业升级，最终实现向中国制造 2025 战略转型。

公司主要产品为 NEO 系列及 Dream 系列注塑机，包括肘杆式注塑机、二板式注塑机、全电动注塑机、多组分注塑机。公司注塑机产品模块化设计理念不仅丰富了公司的产品线，也能让注塑机设备能够享有丰富的使用空间，让公司根据不同客户的需求进行更具针对性、定制化的方案解决服务。

公司 NEO 系列产品的介绍如下：

## NEO · T

全新高端肘杆式注塑机

锁模力：90t-2400t



主要应用领域：



家电



汽配



物流&环保



日用品

紧凑的结构，卓越的性能。高端肘杆式注塑成型装备秉承极简优雅的设计理念，每一个线条，每一个角度，每一处细节，都为优化性能而生。

## NEO · H

全新高端二板式注塑机

锁模力：680t - 2700t



主要应用领域：



家电



汽配



物流&环保



日用品

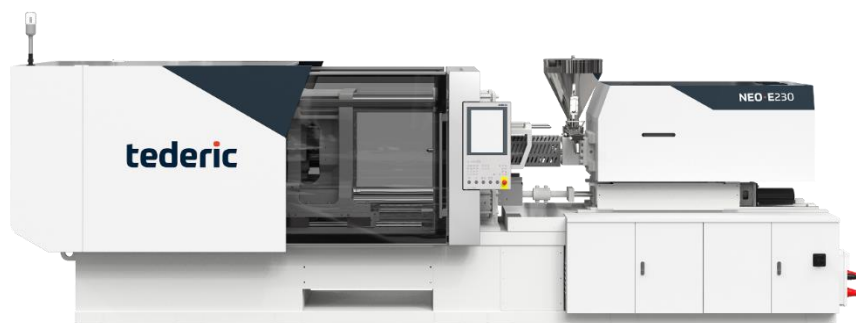
泰瑞深耕注塑行业，以专业实践为坚实后盾。高端二板式注塑机系列集诸多创新专利技术于一身，灵活丰富的功能配置，全面对标欧洲液压成型装备，为您提供专业的定制化解决方案。

## NEO · E

全新高端电动注塑机

NEO · E 锁模力：55t - 460t

NEO · Ec 锁模力：168t-1088t



主要应用领域：



家电



汽配



物流&环保



日用品

高超的电动技术和丰富的应用经验。高端电动注塑机系列以极致纯粹、先锋和高性能的品牌理念，卓越的技术创新，成就广泛的行业应用。

## NEO · M

## 全新高端多组分注塑机

NEO • Ms 锁模力：880t - 1920t

NEO • Mv 锁模力：170t - 1920t



主要应用领域：



持续创新，探索注塑成型的各种可能。高端多组分注塑机系列拥有行业领先的多色注塑技术，以灵活的模块化、专业的定制化设计，满足您多样化的工艺需求。

### （二）公司所处行业情况说明

#### 1、公司所处行业

公司所处的行业为塑料机械行业细分注塑机制造业。根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011），公司所属行业为制造业-专用设备制造业-塑料加工专用设备制造业（C3523）；根据《上市公司行业分类指引》（2012），公司所属行业为制造业-专用设备制造业（C35）。

公司所处行业属于装备制造业中的高端装备制造业，是国家重点扶持的战略新兴产业。装备制造业特别是高端装备制造业为各行业提供技术装备，是国家的基础性和全局性产业，是提升传统产业的重要依托，是新兴产业的重要组成部分，对我国制造业实现战略转型升级具有重大的推动作用。

#### 2、行业主管部门及监管体系

我国对公司所处的塑料机械行业的监管主要包括：（1）国家发改委和工信部对行业宏观调控，包括制定产业政策、行业规章、技术标准；（2）国家质检总局对行业产品质量和生产许可等方面的监督管理；（3）中国塑料机械工业协会的行业自律管理。

#### 3、支持行业发展的主要政策

装备制造业属于国家重点鼓励发展的行业之一，国家出台了一系列法律法规和产业政策以扶持装备制造业。

（1）国务院关于印发《中国制造 2025》的通知（国发[2015]28 号）：推进制造过程智能化。在重点领域试点建设智能工厂、数字化车间，加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在生产过程中的应用，促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制。加快产品全生命周期管理、客户关系管理、供应链管理系统的推广应用，促进集团管控、设计与制造、产供销一体、业务和财务衔接等关键环节集成，实现智能管控。

(2)《国家重点支持的高新技术领域 2016 版本》：6.高分子材料的新型加工和应用技术高分子材料高性能化改性和加工技术；采用新型加工设备和加工工艺的共混、改性、配方技术；高强度、大型、外型结构复杂的热塑性塑料制品制备技术；电纺丝等高分子材料加工技术；大型和精密橡塑设备加工设备和模具制造技术；增材制造用高分子材料制备及应用技术等。

(3)《浙江省制造业发展“十三五”规划》(浙发改规划[2016]507号)：引导高端装备产业向绿色化、智能化、超常化、融合化、服务化方向发展，推动高端装备进口替代，加快打造集设计、研发、制造、服务于一体的高端装备产业链，努力建设成为我国重要的高端装备制造基地。

(4)工信部《2015 年智能制造试点示范专项行动实施方案》：通过试点示范，关键智能部件、装备和系统自主化能力大幅提升，产品、生产过程、管理、服务等智能化水平显著提高，智能制造标准化体系初步建立，智能制造体系和公共服务平台初步成形。

(5)《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》国发[2015]40号：推动互联网与制造业融合，提升制造业数字化、网络化、智能化水平，加强产业链协作，发展基于互联网的协同制造新模式。在重点领域推进智能制造、大规模个性化定制、网络化协同制造和服务型制造，打造一批网络化协同制造公共服务平台，加快形成制造业网络化产业生态体系。

(6)发改委《产业结构调整指导目录(2019 年本)》：鼓励类：大型高效二板注塑机(合模力 1,000 吨以上)、全电动塑料注射成型机(注射量 1,000 克以下)、节能型塑料橡胶注射成型机(能耗 0.4 千瓦时/千克以下)、高速节能塑料挤出机组(生产能力：30~3000 公斤/小时，能耗 0.35 千瓦时/千克以下)、微孔发泡塑料注射成型机(合模力：60~1,000 吨，注射量：30~5,000 克，能耗 0.4 千瓦时/千克以下)、大型双螺杆挤出造粒机组(生产能力 30~60 万吨/年)、大型对位芳纶反应挤出机组(生产能力 1.4 万吨/年以上)、碳纤维预浸胶机组(生产能力 60 万米/年以上；幅宽 1.2 米以上)、纤维增强复合材料在线混炼注塑成型装备(合模力 200~6,800 吨，注射量 600~85,000 克)。

(7)中央全面深化改革委员会 2020 年《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》：加快推进新一代信息技术和制造业融合发展，要顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，以供给侧结构性改革为主线，以智能制造为主攻方向，加快工业互联网创新发展，加快制造业生产方式和企业形态根本性变革，夯实融合发展的基础支撑，健全法律法规，提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平。

#### 4、行业概况

作为三大合成材料之一的塑料自问世以来发展迅猛。随着以塑代钢、以塑代有色金属、以塑代水泥、以塑代木的逐步发展，塑料广泛运用于航空航天、国防、石化、海洋、电子、光电通信、建筑材料、包装、农业及轻工业等各个领域。塑料成型设备是对塑料及其他高分子类新型材料进行成型加工的技术装备，随着高分子材料的性能、功效的不断开发与突破、高分子材料与其它材料复合化的不断创新，以及塑料制品在制造业和生活领域中的广泛应用，塑料成型设备行业发展前景极其广阔，在专用设备制造业中将会占据非常重要的地位。

### （1）注塑机是最重要的塑料成型设备和塑料机械

注塑机领域是塑料机械行业中的一个重要分支，注塑成型装备作为塑料加工业中使用量最大的加工机械，可直接生产大量的塑料制品，还是组成注拉吹工业的关键设备，在塑料机械领域占据主导地位，大约占全部塑料成型机械产值的 40%，是衡量塑料机械制造能力的重要标志。

### （2）全球塑料成型设备行业市场容量及竞争格局

据《中国塑料机械工业年鉴》数据显示，2017 年全球注塑成型装备市场规模达 82.11 亿美元，预计至 2025 年将增至 104.29 亿美元，期间年复合增速为 3.03%。

目前在全球注塑成型装备行业市场，欧美及日本等发达国家凭借其技术和人才优势，仍占据着世界注塑成型装备行业市场的领先主导地位，如德国、奥地利、日本等国的精密、大型、高端塑料机械产品，凭借高技术含量、高附加值的优势，引领全球注塑成型装备的发展。

在未来相当长的时间里，欧洲塑料机械产品仍然将是注塑机产品领先技术的象征。以克劳斯玛菲、恩格尔为代表的欧洲企业目前仍是全球注塑机技术的领导者。欧洲注塑机企业注重创新并坚持高端精密的产品路线，能够提供专用特殊产品的解决方案，在行业内有很好的口碑，设备稳定性好、效率高、制成品精度高、使用寿命长。其生产的精密注塑机、大型注塑机，具有高技术含量和高附加值，占据了较大的市场份额。日本企业擅长制造电动注塑机，在世界塑料机械市场也占有重要地位，在快速周期成型、高精度微型化注塑机方面有显著优势，在狭小间距和超薄壁技术上也具有明显优势。

### （3）我国塑料成型设备市场容量及行业竞争格局

经过多年发展，我国塑料成型设备行业已经形成了门类齐全、基础牢固、具有世界最大规模和一定技术水平、能够基本满足国民经济需求、并具有相当国际竞争力的产业体系。

我国塑料成型设备的产量已经连续位居世界第一，是名副其实的世界塑料机械生产大国、消费大国和出口大国，在全球塑料机械市场具有举足轻重的地位。我国既是全球最主要的塑料机械生产国家，又是重要的使用国家。随着我国塑料成型装备行业的不断发展和技术水平的逐步提升，国产设备“进口替代”效应日益显著，国际市场竞争力不断增强。

我国塑料成型设备市场的下游应用行业塑料加工业，经过“十二五”和“十三五”的迅猛发展，实现了从以消费品为主快速进入到以生产资料和高技术领域的重要转型。当前，塑料加工业通过追赶型高速发展，完成数量主导型发展阶段后进入提升发展质量、提高发展效益和产业升级的新阶段。

作为塑料加工业的上游行业，塑料成型设备市场也受到塑料加工业发展的带动而发展迅速。随着塑料制品产业结构转型升级和生产工艺技术水平不断提高促使塑料成型装备行业不断创新发展，催生出更高端的注塑机技术要求。例如，汽车产业轻量化、电动化、智能化及包装行业高阻隔、环保和轻量化等发展趋势，乃至碳纤维增强热塑性树脂、精密成型、纳米成型技术、光学模具等先进材料和加工技术的应用，都将促使行业企业提升技术水平，并越发重视为注塑客户提供整体解决方案及自动化生产方案，涌现出多种新技术、新产品，不断推动塑料成型装备行业向高

端智能化方向发展。

#### （4）公司的行业地位

我国注塑机行业的优势企业，不仅需要在国内市场上具有优势，也要在国际市场具有较强的竞争力；不仅要拥有较为齐全的产品规格系列，也定位中高端的市场需求。公司自成立以来一直专注于塑料注射成型设备领域，为推动中国塑料机械行业特别是注塑机行业的发展做出了贡献。

公司是中国主要的注塑机供应商之一，中国塑料机械工业协会副会长单位，浙江省机械工业联合会副会长单位，国家高新技术企业、浙江省企业技术中心单位、浙江省“专精特新”中小企业、浙江省企业研究院。根据中国塑料机械工业协会对中国塑料机械行业优势企业的评选，公司 2011 年至 2021 年连续十一年入选“中国塑料注射成型机行业 15 强企业”、“中国塑机制造业综合实力 30 强企业”。

## 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （一）产品优势

#### 1、公司产品具有深厚的技术积累

公司在技术积累的基础上不断创新，完成了液压肘杆式全系列产品的研发、生产和销售，并进一步推出二板系列、全电动和多组分系列产品。公司形成以中大型注塑机技术、中小型高速精密注塑机技术、挤注成型技术、二板式液压锁模、全电动直驱式技术、SpinSure®-H 水平转盘技术、SpinSure®-V 独立转盘技术、MultiMold™多色大师技术、Addshot-E®独立电动副射台技术、CellSure®微发泡技术、GlosSure™高光成型为核心的技术体系并形成多项发明专利等核心专利体系，这些核心技术及专利是公司产品竞争力的关键。

#### 2、公司设计理念先进，模块化设计提供专业的定制化解决方案

公司设计理念先进，将先进的制造工艺、工业自动化技术、工业软件应用等与装备制造业进行有机结合，根据模块化组合的设计思想，运用多个先进的开发和管理平台，公司液压肘杆式、二板式、全电动式、多组分系列产品，配合双缸螺杆往复式单缸螺杆往复式、挤注式、电动直驱式、多组分注射等注塑结构形成极为丰富的产品系列。

同时，在技术不断发展过程中，以核心技术为支点，利用先进的产品设计理念逐步形成公司利用先进的产品设计理念逐步形成汽配、医疗、包装、物流、建材、家电、电子通讯等各种细分行业的专业解决方案。

#### 3、公司产品定位精密、节能、高速、稳定和环保，同时在大型和超大型注塑机上具有一定优势。

精密、节能、高速、稳定和环保是现代注塑机技术的发展趋势，公司产品在精密、节能、高速、稳定和环保上具有核心技术。公司多款注射成型机、挤注成型机产品在我国注塑机行业处于较高水平。

公司在大型和超大型注塑机上具有一定的优势地位。公司《特种工程聚合物高性能注射成形

技术及装备项目》荣获浙江省科技进步一等奖；《大型复杂光学级零件注塑成型工艺与装备的研发及产业化项目》荣获浙江省科学技术进步奖一等奖；《大型精密多组分塑料成型装备项目》被评为浙江省制造业《国内首台（套）装备产品》；《纤维复合特种工程聚合物高端注射成型装备研发及产业化项目》入选浙江省科技重点研发计划并通过项目验收；“大型注塑设备的高效、精密、智能等关键技术研究 and 产业化”项目入选杭州市重大科技创新项目；Dream-J 梦想系列大注射量挤注式塑料注射成型机荣获中国机械工业联合会“改革开放 40 周年杰出产品”。

#### 4、公司针对自身产品特性自主开发应用软件，更易实现信息化、智能化

随着用户对注塑机最终产出品品的要求越来越高，对注塑机控制系统和软件的要求也更高，因此公司针对自身注塑机产品特点自主开发了多种基于控制系统的应用软件，使公司的注塑机具有良好的兼容性和实时性以及强大的网络功能。同时，公司自主开发的软件使用了有效的开发语言，配合触摸屏、图形化操作，能够实现非常优良的人机交互体验。

公司注塑机产品自动化程度较高，再配合智能诊断和远程监控等软件，就能实现以公司注塑机产品为主机的智能化工厂的生产方式，从而为公司的广大用户创造更大的价值。

### （二）技术研发优势

#### 1、优秀的研发团队和完善的研发体系

公司的核心技术人员和技术骨干都具有多年的行业经验，深谙行业技术发展和应用的前沿领域，为公司技术研发提供了有力的保障和支持。公司拥有一套有效的创新激励机制，鼓励科技人员积极投身技术创新活动。鉴于研发对公司发展所起的重要作用，公司在薪酬激励上向科技人员倾斜，对在技术工作中有特殊贡献的工程技术人员，可破格提级，并提供更多的发展机会。

#### 2、注重研发投入形成完备的知识产权体系并积极与科研单位展开合作

公司每年制定科学的研发计划，规划年度研发项目和经费投入，开展各类新产品、新技术的研发和验证。公司投资购置了先进的仪器设备，强化产品研发的基础设施。公司也积极与浙江大学、中国计量大学、北京化工大学等高等院校和科研单位建立了合作关系，将“产学研”合作作为实施“高新技术创新战略”的重要途径。通过与高校和科研院所建立长期的人才培养和技术培训合作关系，公司能够依据强有力的理论基础和科研能力，提升了技术人员自身的素质，为公司自主研发打下了坚实的基础。

#### 3、行业标准的起草者和制定者

公司研发技术实力雄厚，公司参与了多项国际标准、国家标准、行业标准、团体标准的起草、制定或修订。公司代表中国作为主要单位之一参与起草了 ISO 国际橡塑机械标准《ISO20430-橡胶塑料注射成型机安全要求》；公司参与起草了多项国家标准的制定或修订，是国家标准《GB/T25156-2020 橡胶塑料注射成型机通用技术要求及检测方法》《GB/T38687-2020 橡胶塑料机械外围设备通信协议》《GB/T32456-2015 橡胶塑料机械用电磁加热节能系统通用技术条件》的起草单位之一；公司参与起草了国内《JB/T8698-2015 热固性塑料注射成型机》《JB/T13448-2018 螺

杆柱塞式塑料注射成型机》等行业标准；公司参与起草了国内《T/CPMIA Z01-2019 全电动塑料注射成型机》《T/ZZB 1330-2019 挤注式塑料注射成型机》等团体标准。

### （三）营销服务网络优势

公司拥有葡萄牙、墨西哥、韩国、巴西 4 家海外子公司，境外代理商、经销商覆盖全球 38 个国家，40 余家国内办事处及经销商分布全国，涵盖华东、华南、华北、西南、中原等区域。公司建立了专业素质高、技术能力强的销售及技术服务团队，制定了完善的售前售后服务体系，公司凭借国内外广泛的渠道布局，能够为客户提供高效便捷的营销及技术服务，全面提升客户满意度和增强客户粘性。公司较为完善的营销网络，是公司保持业绩长期稳定增长的坚实基础。

### （四）重要零部件的自制能力

铸件和焊接件的品质对注塑机的品质有重要影响，属于重要零部件。公司是行业内少数几家具有铸件生产加工和机身焊接加工能力的注塑机生产企业之一。全资子公司泰瑞重机配备了完整的铸件生产仪器设备、理化实验室以及生产技术人员和质量检测人员。公司通过产业链的纵向延伸，一方面有效地降低了企业的生产成本，提高了产品品质；另一方面也有力地保证了重要零部件的及时供应，确保了生产周期和新品开发速度。

### （五）品牌优势

公司产品核心性能定位为“精密、节能、高速、稳定和环保”，自成立以来不断致力于为下游客户提供注塑成型解决方案。公司以强大的产品研发设计能力、稳定的产品性能、快速的响应和完善的售后服务体系等在业内赢得了良好的口碑。公司客户群体广泛分布于塑料建材、汽车配件、家用电器和 3C 产品、物流、包装材料及其他塑料制品行业。公司品牌“**TEDERIC**”先后被评为驰名商标、浙江省著名商标、浙江出口名牌、浙江省知名商号。2020 年，公司品牌重塑，全新 LOGO 形象“**tederic 泰瑞**”问世。“持续创新、创造价值、注重细节、彼此尊重、信守承诺、灵活应对”全新品牌理念，诠释了公司文化，将进一步提升公司品牌优势。

## 三、经营情况的讨论与分析

2022 年上半年，受国际环境复杂严峻、乌克兰危机深化演变，国内疫情冲击等超预期因素影响，经济下行压力明显加大。我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济运行总体呈现企稳回升态势。上半年，国内生产总值同比增长 2.5%，其中：二季度增长 0.4%，实现正增长。

目前全球经济滞胀风险上升，国内经济恢复还存在很多不稳定不确定因素，但是我国经济韧性强、潜力大、长期向好的基本特点没有变。随着一揽子稳增长政策措施落地见效，疫情反弹得到有效控制，经济运行有望逐步改善，持续健康发展。



### （一）2022 半年度经营财务数据分析

公司在董事会的正确领导下，坚持全球化战略和稳健经营方针，坚持生产经营和疫情防控两手抓，公司强化运营管理，总体取得良好稳健的经营业绩。

2022 年上半年，公司实现营业收入 56,781.95 万元，同比下降 0.55%；归属于母公司股东的净利润 6,541.71 万元，同比下降 24.07%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,243.30 万元，同比下降 16.68%。

（1）2022 年上半年，公司实现营业收入 56,781.95 万元，其中：内销营业收入 27,946.89 万元，同比下降 25.97%，营收占比 49.22%；外销营业收入 28,835.07 万元，同比增长 49.05%，营收占比 50.78%；

2022 年上半年，受上海疫情影响下，公司克服产品交付及供应链受阻的巨大困难，实现营业收入与上年同期基本保持持平，略有下降。

公司内外销营业收入同比也产生不同的趋势，国内受疫情冲击影响，国内企业订单持续外流，投资需求减弱，内销收入同比有所下滑。随着欧美、东南亚整体疫情政策改变，逐步恢复生产，拉动我国机械设备出口，也是我国产业链参与全球竞争，更好适应国际市场需求，提升竞争力的机会和动力，外销收入同比大幅上升。

（2）2022 年上半年，公司整体实现毛利率水平 29.24%，较上年同期水平 31.41%，下降 2.17 个百分点；其中：内销毛利率 22.66%，较上年同期 26.51%，下降 3.85 个百分点；外销毛利率 35.62%，较上年同期 40.97%，下降 5.35 个百分点；

2022 年上半年，国内市场投资需求减弱、市场竞争激烈以及公司强化大客户策略，国外市场经销渠道销售比例上升；另外，原材料采购成本上涨、人工成本上升等影响，综合因素导致公司 2022 年上半年毛利率水平较上年同期有所下降。

（3）2021 年下半年至今，公司连续中标新能源汽车领先企业比亚迪大订单，中标机型以全电动及大型两板多色多物料等中高端机型为主，主要应用于车灯、透镜、导光条及内外饰相关汽车配件生产。公司优势产品在新能源汽车领域应用已有效突破，并且得到市场验证形成示范效应。

受益于下游新能源汽车产业，公司在该应用领域订单大幅增长，推动公司业绩逐季度回升。2022 年第一季度、2022 年第二季度：营业收入环比增长 10.82%、20.26%；净利润环比增长 217.59%、31.24%。从产品结构上来看，全电动、两板、多组分注塑机等中高端机型营收占比持续上升，合计占比 40%左右，营收质量进一步提升。

(4) 截至目前,公司在新能源汽车应用领域在手订单充足,公司将紧紧围绕下游新能源汽车产业,积极推广优势产品及应用解决方案,逐步向其他主流新能源整车、配套厂商辐射,形成产业化、规模化。

## (二) 2022 半年度经营情况分析 & 未来展望

近年来,公司实施战略调整,通过产品升级、组织优化、营销变革、品牌重塑,不断增强公司产品力、执行力、渠道力、品牌力,保持公司持续稳健高质量发展成长。

2021 年度,公司营收突破 10 亿元,站在新起点上,将通过领先的技术创新、产品创新,以为用户创造更大价值、价值共创、价值共享经营理念,力争完成两年翻一番、五年翻两番的经营业绩战略规划目标。

### (1) 新能源汽车应用领域将作为泰瑞机器未来发展战略领域。

新能源汽车低碳环保,能源利用率高,成为传统汽车行业解决能源转型问题和实现双碳目标的关键。根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》,未来十年,我国新能源汽车市场将保持强劲增长势头。

近年来,新能源汽车行业市场需求爆发,汽车电动化、智能化稳步推进,给我国汽车行业带来了一个“弯道超车”的大机遇。为进一步提高续航里程,汽车轻量化、以塑代钢等技术在新能源汽车上的应用越来越多,随着国产品牌注塑装备的性能、工艺、质量水平持续提升,国产化配套率也越来越高,新能源汽车行业为公司带来新的发展机遇。

### (2) 新能源汽车应用领域,泰瑞机器拥有较强产品和技术储备。

公司产品线完整,涵盖 90T—4000T 锁模力肘杆式液压伺服注塑机、55T—1088t 锁模力全电动注塑机、450T—7000T 锁模力二板式注塑机。

全电动注塑机、大型二板精密多组分注塑机、超大型注塑机等多款系列产品在行业内处于较高水平,技术含量较高,是在新能源汽车应用领域的优势产品,具有行业领先的解决方案,具备国产替代欧洲和日本同类高端进口产品的优势。

(3) 2022 年上半年,公司总部大楼及智慧工厂项目正有序推进中,其中智慧工厂预计下半年投入使用,将全部是组件部件流水脉动线组装的制造场景,进一步提升全电动注塑机产品的产能、效率以及交付能力。桐乡配套基地项目已投入试生产运营,将进一步加强机械零部件及精密钣金件的自身配套能力。

(4) 2022 年上半年,全资子公司浙江泰瑞装备有限公司《注塑成型装备智能制造基地项目》已取得桐乡经济开发区 247 亩项目工业用地,完成规划许可和施工许可后,将投入工程建设,桐乡整机基地项目将为公司未来持续发展提供有效的产能保障。

(5) 2022 年上半年,泰瑞机器《特种工程聚合物高性能注射成形技术及装备》项目荣获浙江省科技进步一等奖;这是公司连续两年获得该项重点省级荣誉,也是公司技术研发水平的重要体现。

(6) 2022 年上半年, 外销营业收入 28,835.07 万元, 同比增长 49.05%, 保持较快增长趋势。外销一直是公司的优势, 营收占比高, 也是重要的利润来源。公司外销收入主要集中在欧北美发达国家市场, 在全球能源价格大幅上涨、全球疫情仍在持续大背景下, 公司将继续结合高效节能的全电动注塑机及多色多物料等优势产品, 着重开拓海外中高端市场, 进一步发展公司外销业务。

(7) 智能注塑成型装备作为对塑料及其他高分子类材料进行成型加工的技术装备, 具有工作母机的作用。在“碳达峰、碳中和”“中国制造 2025 战略”等国策驱动下, 泰瑞机器始终将节能、环保、智能、高效注塑机产品摆在首要位置。

### (三) 下游市场应用及公司优势产品

公司注塑机产品在下游汽配、环保、物流、3C、包装、城市建设等行业领域具有较强的竞争力和市场前景。

#### (1) 汽车行业应用领域

随着传统汽车轻量化以及新能源车加速普及的发展趋势, 工程塑料在汽车工业中应用非常广泛, 塑料制品汽车塑料件主要运用于车身外饰件(保险杠)、灯光照明件(车灯、内饰灯)、车用内饰件(仪表板、座椅)、传动系统结构件、车窗玻璃件等方面。大大增加车用塑料在汽车中的使用量是提升汽车节能水平的关键。

传统大型车企加快推出新能源车型以及特斯拉、蔚来、小鹏、小米等众多造车新军进入新能源汽车行业, 带来了汽配行业塑料零部件的巨大需求, 也为注塑成型高端装备带来广阔的市场空间。

**泰瑞大型二板精密多组分注塑机: NEO•Ms 高端水平转盘多组分注塑机和 NEO•Mv 全新高端垂直转盘多组分注塑机**加上泰瑞领先的 SpinSure®-H 水平转盘技术、SpinSure®-V 独立转盘技术、MultiMold™ 多色大师技术、Addshot-E®独立电动副射台技术、CellSure® 微发泡技术、GlosSure™ 高光成型、DecoSure™模内装饰技术、车灯多物料成型、功能件多动物料成型技术是公司在汽配领域的优势产品, 具有行业领先的解决方案。



主要应用于汽配：车灯及灯罩、AB 柱、保险杠、仪表盘等高光、微发泡、新材料的需要创新的高性能产品。





## (2) 医疗行业、包装行业、3C 行业应用领域

塑料来源丰富、价格低，适合大量制造一次性医疗用品，如注射针筒、输液管、采血管、药离心杯等，可避免传统材料制品多次使用导致二次感染。另一方面，塑料便于加工成形以及开发新型医疗产品。这些特点都促使塑料制品在医疗领域的需求快速扩大。

同时塑料包装由于具备保护商品、便于流通、方便消费和提升附加值等多重功能，包装产品在现代社会得到越来越广泛的应用，已成为商品流通中不可或缺的组成部分。在食品、药品、饮料、日用品及工农业生产各个领域发挥着不可替代的作用。

3C 电子产品已经跟人们的日常生活息息相关。目前，塑料零部件在消费类电子等 3C 产品中应用日益广泛，手机外壳、导光板、电子连接器等电子通讯零部件都需要运用精密注塑成型装备，消费类电子产品具有较强的时尚性特征，产品周期较短、更新换代速度较快，为塑料制品提供稳定而连续的市场需求，也带动注塑成型装备市场需求。

全球疫情的背景下，护目镜、注射针筒、输液管、试剂盒等抗疫医疗用品需求增长迅猛，为成功抗疫提供了物质保证。全球各国居民外出减少，居家时间变长以及分餐制推行，各类一次性食品塑料包装、笔记本电脑、智能穿戴等 3C 电子通讯产品、居家用品等需求急剧增加。

泰瑞全电动精密注塑机拥有高超的伺服控制技术和丰富的应用经验，以极致纯粹、先锋和高性能的品牌理念，卓越的技术创新，成就广泛的行业应用。



优势特点：

(1) 节能。全电动注塑机较传统液压机比可节电 30-70%，节水可达 70-90%。入选工信部《国家工业节能技术装备推荐目录》《能效之星产品目录》。

(2) 精密。能将行程准确度控制在 0.01 毫米，保证制品质量，保护模具安全。电动注塑机的注射重复精度可达到 1%，具有长保压性能。

(3) 快速。能够实现多种动作同步，实现最短的生产周期。

(4) 环保。不采用液压油驱动，能带来洁净的生产环境。

(5) 高效。拥有更短的空循环时间，更高的塑化能力，更快的动作衔接，可实现最多的复合动作，更快的注射速度。不合格率低，重复性好，效率高。





### (3) 物流仓储、环保、建材行业应用领域

在全球贸易流通特别是电子商务的带动下，物流行业发展迅猛。国务院发布《物流业发展中长期规划（2014—2020）》，“要求，到2020年，基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系，明确了中长期发展的战略目标”。而物流业快速发展，在大型塑料托盘、周转箱、储物箱等规模化应用的带动下，也带动注塑成型装备市场需求。

据2020中国托盘市场应用调查数据报告来看，木质托盘使用量从2012年托盘总量的80%下降至74%，而塑料托盘从2012年的12%上升至16%，其中托盘的一次性与循环使用比率约1:8。物流供应链的发展必然意味着更高的减配效率、存储效率和运输效率，作为物流链条中的最小单元，塑料托盘替代木质托盘是不可避免的发展趋势，并且在托盘产品的实际应用当中，托盘应该更易搬运，更好的被循环使用，同时纷繁复杂的堆码物又要求托盘具有更高的抗压性。

采用泰瑞大型二板固定转盘对射机和 CellSure®微发泡技术制成的塑料托盘制品，呈现为由外部固体层包裹着内部微孔结构的结果。较之于普通技术，类似于蜂窝结构的微孔形式让同等质量的制品减重可达12%-20%，同时将机械强度增加至两倍以上。在实际生产场景中，更低的锁模力需求，可有效降低生产过程能耗及成型周期，提升产能和效率。受损的托盘也可经由回收再造，实现重复使用。

《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》是党的十九大提出的重大战略，对农村生活垃圾处理率、卫生厕所普及率、自来水普及率、农村生活污水及水环境治理等提出明确要求。

2021年7月，习近平总书记对深入推进农村厕所革命作出重要指示强调：近年来，农村厕所革命深入推进，卫生厕所不断推广普及，农村人居环境得到明显改善。“十四五”时期要继续把

农村厕所革命作为乡村振兴的一项重要工作，发挥农民主体作用，注重因地制宜、科学引导，坚持数量服从质量、进度服从实效，扎扎实实向前推进。

公司在农村厕所革命应用领域深耕多年，在国家中长期战略规划指引下，将继续积极开拓该下游应用领域相关市场，服务乡村振兴。

公司重点创新开发的“大型两板对射托盘专用机”“化粪池专用机”“管件专用机”等专机系列，其机械结构紧凑，卓越的性能表现，在物流载具、城市改造工程、“地下综合管廊”、“海绵城市”、“垃圾分类”、环保工程“五水共治”“厕所革命”“农村水环境治理”都得到了大量的应用。

公司的大型及超大型注塑机产品在物流仓储、环保、建材行业应用领域具有技术领先优势，具有较高的市场口碑及占有率，能够提供专业且经验丰富的注塑方案与服务。



技术亮点：

- (1) 机器锁模单元和注射单元覆盖范围广，机器规格多，应用领域范围广；
- (2) 模块化设计，可进行灵活定制，生产交货周期短；
- (3) 可承载泰瑞独家 X-shot™ 超大注射量技术，实现单次注射重量 500KG 以上，适用于厚壁产品成型。
- (4) 伺服电予塑标配，整机运行平稳，循环周期短，塑化效果好，节能 30% 左右。

主要应用于塑料托盘、周转箱、储物箱、垃圾桶、压滤板、检查井、各类塑料管件等塑料制品。





#### （4）循环经济应用领域

国家发改委《“十四五”循环经济发展规划》要求到 2025 年，循环型生产方式全面推行，绿色设计和清洁生产普遍推广，资源综合利用能力显著提升，资源循环型产业体系基本建立。资源循环利用产业产值达到 5 万亿元。

国家发改委、生态环境部《关于进一步加强塑料污染治理的意见》塑料在生产生活中应用广泛，是重要的基础材料。需要规范生产使用塑料制品和回收处置塑料废弃物，进一步加强塑料污染治理。

泰瑞机器认为，在国家提出双碳目标：2030 年碳达峰、2060 年碳中和的国策背景下，注塑机行业在可循环、可降解领域大有可为，会带来较大市场空间和新的增长点。

PLA（聚乳酸）是业内公认的环境友好型材料，具有良好的生物可降解性。公司的环保食用餐勺自动化生产成套方案，采用 PLA 原料，可以取代传统一次性塑料餐具，顺应环保的需求，促进绿色发展。

塑料回收技术是实现塑料有效循环再生的关键一环，也是节能降耗低碳经济的解决方案、可持续发展的重要举措。泰瑞机器提出了如何在塑料再生造粒简化流程，对塑料废料进行预干燥处理、塑化、均化作用、脱气制粒，然后注塑成型，减少冷却再预干燥的流程，生产过程降低成本，从而帮助客户提高效率和利润。同时，公司研发产品项目“固体回收高分子材料高效处理与高值化再利用成套工艺及设备”被评为浙江省科学技术进步奖三等奖。

目前，在该下游应用领域，公司已形成相关销售。随着“双碳”国策深入推进实施，公司将进一步加大该领域新技术、新产品投入以及积极布局“可循环”“可降解”应用领域，促进社会可持续发展。



报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	567,819,518.17	570,969,403.37	-0.55
营业成本	401,772,436.72	391,621,160.00	2.59
销售费用	44,470,094.71	41,819,788.18	6.34
管理费用	16,327,203.04	14,156,306.66	15.34
财务费用	-4,239,981.23	3,179,875.49	-233.34
研发费用	28,600,187.79	29,034,236.85	-1.49
经营活动产生的现金流量净额	5,805,665.83	110,045,502.35	-94.72
投资活动产生的现金流量净额	-120,465,592.34	-13,022,114.55	825.08
筹资活动产生的现金流量净额	28,246,335.03	133,755,760.00	-78.88

营业收入变动原因说明：2022 年上半年，在上海疫情影响的背景下，公司克服供应链及产品交付的巨大困难，实现营业收入与上年同期基本保持持平，略有下降。国内受疫情冲击影响，投资需求减弱，内销收入同比有所下滑。随着欧洲、东南亚整体疫情政策改变，逐步恢复生产，带动我国机械设备出口，外销收入同比大幅上升。

营业成本变动原因说明：2022 年上半年，受原材料采购成本上涨、人工成本上升等因素影响，营业成本较上年同期增长 2.59%。

销售费用变动原因说明：2022 年上半年，职工薪酬、销售服务费、出口信用保险费等费用增长，销售费用较上年同期增长 6.34%。

管理费用变动原因说明：2022 年上半年，职工薪酬、业务招待费等费用增长，管理费用较上年

同期增长 15.34%。

财务费用变动原因说明：2022 年上半年，人民币兑美元汇率持续贬值产生汇兑收益，财务费用较上年同期下降 233.34%。

研发费用变动原因说明：2022 年上半年，公司持续加强研发投入和产品技术创新，推进各项新产品研究开发任务，研发费用较上年同期基本保持持平。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2022 年上半年，销售货款回款放缓，收取的商业承兑汇票增加，开立供应商的银行承兑汇票到期解付较多，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 94.72%。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2022 年上半年，购买理财产品、支付工程进度款较多，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 825.08%。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2022 年上半年，取得银行流动资金借款，实施年度现金股利分派，上年同期公司完成非公开发行股票，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 78.88%。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	84,657,842.17	4.27	173,658,288.68	9.20	-51.25	
交易性金融资产	548,048,669.57	27.61	530,512,794.50	28.09	3.31	
应收票据	57,433,194.07	2.89	17,778,888.33	0.94	223.04	
应收账款	336,050,939.32	16.93	296,216,914.19	15.69	13.45	
应收款项融资	31,594,813.03	1.59	21,937,310.97	1.16	44.02	
预付款项	7,063,779.52	0.36	6,095,869.43	0.32	15.88	
其他应收款	8,971,583.89	0.45	8,586,616.11	0.45	4.48	
存货	345,024,642.04	17.38	328,315,448.54	17.38	5.09	
其他流动资产	32,210,876.02	1.62	26,481,518.46	1.40	21.64	
其他非流动金融资产	40,618,499.04	2.05	29,465,399.04	1.56	37.85	
固定资产	181,010,464.07	9.12	190,092,315.70	10.07	-4.78	
在建工程	157,988,818.12	7.96	137,702,522.13	7.29	14.73	

使用权资产	1,117,136.15	0.06	2,103,183.20	0.11	-46.88	
无形资产	71,085,393.82	3.58	72,497,595.71	3.84	-1.95	
长期待摊费用	2,035,294.48	0.10	2,438,071.13	0.13	-16.52	
递延所得税资产	6,606,793.90	0.33	5,380,339.32	0.28	22.80	
其他非流动资产	63,160,220.18	3.18	29,245,789.29	1.55	115.96	
短期借款	110,000,000.00	5.54		0.00	100.00	
应付票据	189,677,752.99	9.56	159,798,830.89	8.46	18.70	
应付账款	286,113,239.45	14.42	311,162,194.80	16.48	-8.05	
合同负债	40,507,452.47	2.04	44,125,629.25	2.34	-8.20	
应付职工薪酬	13,392,685.14	0.67	17,172,717.95	0.91	-22.01	
应交税费	14,369,458.57	0.72	10,000,828.73	0.53	43.68	
其他应付款	2,595,062.99	0.13	3,186,130.12	0.17	-18.55	
一年内到期的非流动负债	1,014,584.90	0.05	1,627,282.50	0.09	-37.65	

#### 其他说明

(1) 报告期末，货币资金余额 84,657,842.17 元，较期初余额减少 51.25%，主要原因是 2022 年上半年，销售货款回款放缓，收取的商业承兑汇票增加，开立供应商的银行承兑汇票到期解付较多、支付工程进度款较多、实施年度现金股利分派所致；

(2) 报告期末，应收票据余额 57,433,194.07 元，较期初余额增加 223.04%，主要原因是报告期内收取商业承兑汇票增加所致；

(3) 报告期末，应收款项融资余额 31,594,813.03 元，较期初余额增加 44.02%，主要原因是报告期内收取客户银行承兑汇票，期末留存账上，未予背书转让所致；

(4) 报告期末，其他非流动金融资产余额 40,618,499.04 元，较期初余额增加 37.85%，主要原因是产业基金新增出资所致；

(5) 报告期末，使用权资产余额 1,117,136.15 元，较期初余额减少 46.88%，主要原因是报告期内使用权资产折旧所致；

(6) 报告期末，其他非流动资产余额 63,160,220.18 元，较期初余额增加 115.96%，主要原因是预付工业楼宇购置款及工程设备款所致；

(7) 报告期末，短期借款余额 110,000,000.00 元，较期初余额增加 100.00%，主要原因是报告期内获得银行流动资金贷款所致；

(8) 报告期末，应交税费余额 14,369,458.57 元，较期初余额增加 43.68%，主要原因是报告期末计提税金增加所致；

(9) 报告期末，一年内到期的非流动负债余额 1,014,584.90 元，较期初余额减少 37.65%，主要原因是一年内到期的租赁负债减少所致。

## 2. 境外资产情况

√适用 □不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 125,036,060.53（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 6.30%。

**(2) 境外资产占比较高的相关说明**

□适用 √不适用

其他说明

无

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,811.54	作为银行承兑汇票保证金
	580,000.00	作为电费质押金
	119,000.00	作为 ETC 保证金
	422,735.98	作为按揭保证金
固定资产	40,924,671.52	用于设备按揭贷款合作、开立银行承兑汇票抵押担保
无形资产	13,325,230.29	用于设备按揭贷款合作、开立银行承兑汇票抵押担保
合计	55,374,449.33	/

**4. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1. 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

公司第四届董事会第五次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设注塑成型装备智能制造基地项目的议案》，公司全资子公司浙江泰瑞装备有限公司拟投资 130,000 万元实施注塑成型装备智能制造基地项目投资建设，制造基地项目主要用于中高端智能注塑机整机及其关键零部件的研发、生产及销售。（公告号：2022-008、2022-013）

浙江泰瑞参加了浙江省土地使用权网上交易系统举行的桐乡经济开发区 2020-15 地块挂牌出让活动，以总价 8,700 万元人民币的价格竞得该国有建设用地使用权。浙江泰瑞先后与桐乡市公共资源交易中心签订了《网上交易成交确认书》、与浙江省桐乡经济开发区管理委员会签订了《企业投资工业项目“标准地”投资建设合同》、与桐乡市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：3304832022A21058）、取得了桐乡市自然资源和规划局出具的《国有土地使用权交接凭证》（桐经交[2022]058 号）（公告号：2022-048）

2022 年 7 月 15 日，浙江泰瑞取得桐乡市自然资源和规划局颁发的《不动产权证书》。

### (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	530,512,794.50	548,048,669.57	17,535,875.07	
应收款项融资	21,937,310.97	31,594,813.03	9,657,502.06	
其他非流动金融资产	29,465,399.04	40,618,499.04	11,153,100.00	
合计	581,915,504.51	620,261,981.64	38,346,477.13	

### (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

### (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	注册资本	主要业务	持股比例	主要财务数据（元/人民币）			
				总资产	净资产	营业收入	净利润
泰瑞重机	10,000 万元人民币	重型机械设备研发，风力发电设备、智能化全闭环伺服驱动注塑机研发、生产，自产产品的销售，精密铸造及机械加工技术研发和相关技术咨询。	100%	309,852,224.23	230,064,283.60	166,104,185.20	6,838,148.52
浙江泰瑞	10,000 万元人民币	塑料加工专用设备制造；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广	100%	72,446,832.98	64,586,356.21	4,752,996.59	-499,195.43
广东泰瑞	6,000 万元人民币	塑料加工专用设备销售，机械设备销售，机械零件、零部件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、	100%	53,856,216.47	53,698,718.10	-	-1,301,256.51

		技术推广，软件开发					
泰瑞香港	1 元美元	贸易、投资。	100%	65,736,374.36	65,402,521.52	-	-161,155.18
泰瑞欧洲	5 万欧元	塑料成型机械生产制造；塑料成型机械和设备的修理及维护；代理销售塑料机械、设备及塑料原料；塑料成型机械设备、模具、辅机、自动化设备的进出口业务；机械设备、辅机的租赁；塑料和模具工业等技术咨询。	100%	24,363,909.39	7,076,531.25	9,826,644.30	614,003.58
泰瑞韩国	11 万美元	注塑机和关联配件、自动化设备进出口业务，机械设备、辅机出租。	100%	20,851,704.71	-4,544,698.21	3,843,177.86	-276,053.99
泰瑞巴西	25 万美元	工业用机械设备的贸易和进出口；工业机械设备的维修；自有物业租金及管理；工业机械领域的市场研究	99%	37,297,916.70	12,762,189.72	6,573,949.84	90,419.47

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、下游行业波动导致公司经营业绩下滑的风险

公司所处行业在大类上属于塑料加工专用设备制造业（C3523）。装备制造行业与宏观经济和固定资产投资关联度较高。当宏观经济不景气或增长速度放缓时，下游行业同样会表现出需求减缓的态势，并将在设备的新增和更新方面放慢速度，这会对公司的生产经营产生负面影响。公司产品的市场需求主要来自汽车配件、物流包装、家电及 3C、建材等行业制造商，如果上述行业的增长放缓，将会减少对公司产品的需求，从而给公司业务发展和营业收入增长带来不利影响。

## 2、市场竞争加剧而导致主要产品毛利率和盈利下降的风险

公司的注塑机产品和服务定位于中高端，公司的毛利率和盈利能力较好。公司的竞争对手主要是国内外中高端注塑机生产商和服务商，既包括奥地利恩格尔、德国克劳斯玛菲、日本住友德马格等跨国企业，也包括海天国际、震雄集团、伊之密等国内知名企业，竞争的市场既包括国内市场，也包括海外市场。公司凭借其竞争优势在市场占据一定的份额，但上述竞争对手目前的规模 and 市场份额都领先公司，一旦市场竞争加剧，则公司产品的市场份额、毛利率等可能受到不利影响。若公司不能进一步加大研发投入和持续创新、及时满足下游客户日益提高的产品技术要求、不断提升自身的竞争实力，则可能影响公司的盈利能力。

## 3、客户相对分散导致的客户开拓风险

公司产品属于专用设备，非消费类产品，具有较长的使用周期，因此对于终端使用的客户购买具有一定的周期。报告期内，除经销商外，直销客户再次购买主要来源于客户产能扩张及旧设备更新的需要，其余销售均来自公司开发的新客户。由于客户扩产及旧设备更新都存在一个渐进的过程，因此单次购买数量一般不会太大，从而使得公司直销客户较为分散。客户的分散虽然降低了公司的经营风险，但也增加了公司客户管理的难度，同时也会提高公司的市场开发和销售成本。随着公司生产销售规模的不断扩大，产品品种增多，客户分散可能会对公司经营造成更大的影响。

## 4、公司出口业务风险

公司境外营业收入占比较高，在国际经济形势复杂多变的情况下，公司可能面临部分出口国家发起的反倾销等贸易保护主义的风险。2009年起至今，印度基于保护本国产业、保障自身就业等因素考虑，加大了对本国相关产业的保护力度，对来自我国的注塑机采取反倾销措施。2018年4月以来，中美之间贸易摩擦不断升级，导致我国出口至美国的产品出口受到较大负面影响。如果未来公司产品出口地所在国家和地区与我国发生贸易摩擦，将给公司出口业务带来不利影响。

## 5、技术风险

### （1）技术创新的风险

随着公司研发和技术创新的深入，技术创新的突破在深度和广度上都将会更加困难。这一方面需要公司在技术研发不断加大投入，另一方面也加大了公司对高端、复合型研发人才的需求。如果公司未能在技术研发上持续投入，未能吸引和培养更加优秀的技术人才，将会削弱公司长期的竞争力。

### （2）核心技术人员流失及核心技术失密的风险

公司经过多年发展已经培养了一支优秀的核心技术团队，对推动公司快速发展起到了关键性的作用。公司若不能持续完善各类人才激励机制，可能导致核心技术人员的流失，这将会在一定程度上影响公司未来的持续发展。此外，虽然公司对相关核心技术采取了严格的保密措施，但仍然有可能由于核心技术人员的流失或其他原因导致公司的核心技术失密。

## 6、主要原材料价格波动风险



公司生产所需的原材料主要包括机械类、液压类、电器类零部件及原材料等。公司主营业务成本主要为直接材料成本。原材料价格与钢材价格相关，钢材价格的波动会影响公司各类原材料的价格变化，进而加大公司的成本控制难度。由于公司销售订单的签署与原材料采购难以完全保持同步，若上述原材料价格出现持续大幅波动，且产品销售价格调整滞后，则不利于公司的生产成本控制，进而可能对公司经营效益产生不利影响。

#### 7、人力成本上升的风险

随着我国城市化进程的持续推进和人口老龄化的加速，中国制造企业现面临不同程度的人力成本上升。近年来，公司通过提高薪酬以及福利水平，保持员工队伍整体稳定，另一方面，公司通过提高生产自动化和智能化水平来降低用工需求数量。

受经济发展以及通货膨胀等客观因素影响，未来公司员工平均薪酬水平可能会逐步提高，公司整体人力成本将相应上升，如果人均产出不能相应增长，则可能将会对公司盈利能力造成一定影响。

#### 8、汇率变动风险

公司外销收入和进口采购结算主要以美元、欧元等外币作为结算币种，各期末公司会有一些金额的外币存贷款和以外币结算的应收账款和应付款项，汇率变动将可能会对公司的经营带来不利影响。

#### 9、公司业绩受新冠疫情影响的风险

未来如果新冠疫情恶化或进一步扩散，则存在公司经营情况持续受到疫情影响而出现业绩下滑的风险。

### (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022年第一次临时股东大会	2022. 2. 28	上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)	2022. 3. 1	审议通过了《关于变更全资子公司名称及经营范围并向全资子公司增资的议案》、《关于投资建设注塑成型装备智能制造基地项目的议案》
2021年年度股东大会	2022. 4. 28	上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)	2022. 4. 29	审议通过了《2021年度董事会工作报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年度财务决算报告》、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》、《2021年年度报告全文及摘要》、《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》、《关于2022年度买方信贷业务提供对外担保的议案》、《关于公司申请银行综合授信额度的议案》、《关于2022年度闲置自有资金委托理财计划的议案》、《关于公司开展票据池业务的议案》、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》、《关于开展期货套期保值业务的议案》、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
2022年第二次临时股东大会	2022. 6. 10	上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)	2022. 6. 11	审议通过了《关于补选公司第四届监事会监事的议案》

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开三次股东大会，股东大会议案全部审议通过，不存在否决议案的情况，股东大会决议合法、有效。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
吴珍珍	监事	离任
李焱磊	监事	选举

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2022 年 5 月，吴珍珍女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，经 2022 年 5 月 25 日召开的第四届监事会第五次会议及 2022 年 6 月 10 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过，选举李焯磊先生为第四届监事会监事。2022 年 6 月 10 日，吴珍珍女士正式离任。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

公司及其全资子公司所属装备制造行业，不属于高风险、重污染行业，且日常生产经营过程中产生的废水、废气较少。公司在生产经营中一直遵守国家 and 地方环境保护方面法律法规的规定，重视节能和环保，依照有关环境保护法律、法规，制订了相关规章制度。报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

经核查，公司及其全资子公司不属于重点排污单位。

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东泰德瑞克、股东聚拓投资、实际控制人郑建国和何英夫妇	<p>实际控制人郑建国和何英夫妇承诺：如确因自身经济需求和实际情况需要进行减持的，在锁定期满后的两年内和在公司任职期间内，其通过泰德瑞克和聚拓投资间接持有的公司股票每年减持数量不超过上一年末所持公司股票数的 25%，且减持不影响其实际控制人的地位。离职后半年内不转让其间接持有的公司股票。在锁定期满后的两年内减持价格不低于首次公开发行的发行价。拟转让所持公司股票前，将在减持前 3 个交易日通过公司公告减持意向。如违背上述承诺减持股票，相关减持股票收益归公司所有。</p> <p>控股股东泰德瑞克就持股意向及减持意向承诺：本公司拟长期持有股份公司股票。如果在锁定期满后，本公司拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合股份公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。本公司减持股份公司股票应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本公司减持股份公司股票前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交</p>	锁定期满两年内和在公司任职期间	否	是	不适用	不适用

		<p>易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。本公司未提前三个交易日通过股份公司发出减持公告的，本公司将在中国证监会指定报刊上公开说明原因，并向股份公司股东和社会公众投资者道歉。如果在锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的，减持股票的数量不超过 2,040 万股，即不超过股份公司首次公开发行股票后总股本的 10%，且不影响实际控制人和控股股东地位。减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。若公司股份在上述期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持股票数量、发行价应相应调整。如果本公司未履行上述持股锁定期、减持数量及价格、减持公告的相关承诺，则相关减持股票收益归公司所有。上市后本公司依法增持的股份不受本承诺函约束。</p> <p>股东聚拓投资就持股意向及减持意向承诺：本公司拟长期持有股份公司股票。如果在锁定期满后，本公司拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合股份公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。本公司减持股份公司股票应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本公司减持股份公司股票前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务。如果在锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的，减持价格不低于发行价。如果本公司未履行上述承诺，则相关减持股票收益归公司所有。上市后本公司将依法增持的股份不受本承诺函约束。</p>						
股份限售	董事林云青	林云青离职后半年内，不转让或者委托他人管理本次发行前通过泰德瑞克间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人不因职务变更、离职等原因而免除上述承诺的履行。	本人离职后半年内	是	是	不适用	不适用	
股份限售	董事李志杰	李志杰离职后半年内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	本人离职后半年内	是	是	不适用	不适用	

股份限售	股东 TEDERIC BVI	本公司拟长期持有股份公司股票。如果在锁定期满后，本公司拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合股份公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。本公司减持股份公司股票应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本公司减持股份公司股票前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。本公司未提前三个交易日通过股份公司发出减持公告的，本公司将在中国证监会指定报刊上公开说明原因，并向股份公司股东和社会公众投资者道歉。如果在锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的，减持股票的数量不超过 2,040 万股，即不超过股份公司首次公开发行股票后总股本的 10%。减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。若公司股份在上述期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持股票数量、发行价应相应调整。如果本公司未履行上述持股锁定期、减持数量及价格、减持公告的相关承诺，则相关减持股票收益归公司所有。上市后本公司依法增持的股份不受本承诺函约束。	锁定期满后长期有效	否	是	不适用	不适用
股份限售	担任公司董事和/或高级管理人员的间接持股股东林云青、李志杰	锁定期满后，其在公司任职期间，其通过泰德瑞克、TEDERIC BVI 或聚拓投资间接持有的公司股票每年减持数量不超过上一年末所持公司股票数的 25%，其在公司离职后半年内不转让本人间接持有的公司股票。在各自承诺的锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行的发行价。拟转让所持公司股票前，将在减持前 3 个交易日通过公司公告减持意向。如违背上述承诺减持股票，相关减持股票收益归公司所有。泰德瑞克、TEDERIC BVI 和聚拓投资作为公司股东，亦作出上述承诺。	锁定期满后任职期内长期有效及本人离职后半年内	是	是	不适用	不适用
解决关联交易	控股股东泰德瑞克、实际控制人郑建国和何英夫妇、持股 5% 以上的主要股东 TEDERIC BVI、主	就规范今后可能与公司发生的关联交易作出如下不可撤销的承诺：（1）本公司（本人）不利用股东地位及与发行人之间的关联关系损害发行人利益和其他股东的合法权益；（2）本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业将不会以任何理由和方式占用发行人的资金或其他资产；（3）尽量减少与发行人发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；（4）将严格和善意地履行与发行人签订	长期有效	否	是	不适用	不适用

	要投资人林云青、李志杰	的各种关联交易协议，不会向发行人谋求任何超出上述规定以外的利益或收益；（5）本公司（本人）将通过对所控制的其他企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺；（6）若违反上述承诺，本公司（本人）将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给发行人及其他股东造成的全部损失。						
解决同业竞争	公司控股股东泰德瑞克	（1）本公司以及本公司参与投资的控股企业和参股企业及其下属企业目前没有任何形式直接或间接从事与泰瑞机器及泰瑞机器的控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。（2）本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对泰瑞机器构成竞争的业务及活动或拥有与泰瑞机器存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。（3）对泰瑞机器已进行建设或拟投资兴建的项目，本公司将在投资方向与项目选择上避免与泰瑞机器相同或相似。（4）本公司签署本承诺书的行为已取得本公司权力机关的同意，亦已取得本公司控制的企业的权力机关同意，因而本公司签署本承诺书的行为代表本公司和本公司控制的企业的真实意思。（5）本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；若因违反上述承诺而所获的利益及权益将归泰瑞机器股份有限公司及其控股企业所有，并赔偿因违反上述承诺而给泰瑞机器股份有限公司及其控股企业造成的一切损失、损害和开支。	长期有效	否	是	不适用	不适用	
解决同业竞争	实际控制人郑建国和何英夫妇	（1）本人目前未直接或间接从事与公司存在同业竞争的业务及活动；本人的配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，目前均未直接或间接从事与公司存在同业竞争的业务及活动；（2）本人愿意促使本人直接或间接控制的企业将来不直接或通过其他任何方式间接从事构成与公司业务有同业竞争的经营活动；（3）本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。（4）未来如有在公司经营范围内相关业务的商业机会，本人将介绍给公司；对公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本人	长期有效	否	是	不适用	不适用	



			将在投资方向与项目选择上避免与公司相同或相似。(5)如未来本人所控制的企业拟进行与公司相同或相似的经营业务,本人将行使否决权,避免与公司相同或相似,不与公司发生同业竞争,以维护公司的利益。(6)本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。						
其他	本公司		关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺:为填补公司首次公开发行股票并上市可能导致的投资者即期回报减少,公司承诺本次发行及上市后将采取多方面措施提升公司的盈利能力与水平,努力减少因本次发行及上市造成的每股收益摊薄的影响,保护广大投资者利益。(1)坚持技术创新、加快业务拓展,进一步提高公司盈利能力(2)进一步提升公司管理水平,提高资金使用效率(3)加快募投项目建设并加强募集资金管理(4)完善利润分配机制,强化投资者回报	长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	董事、高级管理人员		关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺:(1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(2)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;(3)本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;(4)本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(5)如公司拟实施股权激励,承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(6)自本承诺出具日至公司首次公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。(7)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	长期有效	否	是	不适用	不适用	
其他	控股股东泰德瑞克、实际控制人郑建国、何英夫妇		关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺:不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。	长期有效	否	是	不适用	不适用	

	其他	本公司、控股股东、股东 TEDERIC BVI、实际控制人、董监高	关于虚假记载的相关承诺：1、公司承诺：首次公开发行股票相关文件若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。首次公开发行股票相关文件若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，公司将根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失。2、控股股东泰德瑞克承诺：首次公开发行股票相关文件若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将购回发行人首次公开发行股票时公开发售的股票，并将作为发行人的控股股东促使发行人依法回购首次公开发行的全部新股。首次公开发行股票相关文件若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失。3、实际控制人郑建国和何英夫妇及全体董事、监事、高级管理人员承诺：首次公开发行股票相关文件若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将与发行人及发行人的控股股东根据法律法规和监管要求对投资者损失承担连带赔偿责任。4、股东 TEDERIC BVI 承诺：首次公开发行股票相关文件若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将购回发行人首次公开发行股票时公开发售的股票。首次公开发行股票相关文件若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失。	长期有效	否	是	不适用	不适用
	其他	实际控制人郑建国和何英夫妇	关于社保和公积金的相关承诺：如果公司及子公司所在地有关社保主管部门及住房公积金主管部门要求公司对其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的员工社会保险费用（基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等五种基本保险）或住房公积金进行补缴，本人将按主管部门核定的金额无偿代股份公司补缴，并承担相关费用。	长期有效	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	解决关联	实际控制人郑建国和何英夫妇	1、本人及本人控制的公司将尽量减少与发行人及其下属公司之间发生关联交易。2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与发行人依法签订规范的关联交易协议，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和发行人公司章程的规定，履行	长期有效	否	是	不适用	不适用

交易		关联交易决策、回避表决等公允程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害发行人及发行人其他股东的合法权益。3、保证不要求或不接受发行人在任何一项市场公平交易中给予本人及本人控制的公司优于给予第三者的条件。4、保证将依照发行人章程行使相应权利，承担相应义务，不谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润，保证不损害发行人及其他股东的合法权益。5、如违反上述承诺，愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或间接损失。6、上述承诺在本人对发行人拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对发行人存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。						
解决关联交易	公司控股股东泰德瑞克	1、本公司及本公司控制的公司将尽量减少与发行人及其下属公司之间发生关联交易。2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与发行人依法签订规范的关联交易协议，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 发行人公司章程的规定，履行关联交易决策、回避表决等公允程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害发行人及发行人其他股东的合法权益。3、保证不要求或不接受发行人在任何一项市场公平交易中给予本公司及本公司控制的公司优于给予第三者的条件。4、保证将依照发行人章程行使相应权利，承担相应义务，不谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润，保证不损害发行人及其他股东的合法权益。5、如违反上述承诺，愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或间接损失。6、上述承诺在其对发行人拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对发行人存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。	长期有效	否	是	不适用	不适用	
解决同业竞争	公司控股股东泰德瑞克	自本承诺函出具之日起，本公司及本公司所持有权益达 50%以上的子公司将不以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与泰瑞机器拟定经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本公司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与泰瑞机器生产经营构成竞争的业务，本公司会将上述商业机会让予泰瑞机器。	长期有效	否	是	不适用	不适用	

	股份限售	实际控制人郑建国	自泰瑞机器本次非公开发行股份发行结束之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所认购的公司本次公开发行的股票，也不由泰瑞机器回购该部分股份，本人所认购的公司本次公开发行的股票，由于公司送股、资本公积转增股本原因增持的公司股份，亦应遵守上述承诺。如本人未来依法发生任何增持或减持泰瑞机器股份情形的，本人将严格按照证券监督管理机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。本人保证上述承诺内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本人知晓本承诺函对本人的法律效力，如有违反愿意承担相应的法律责任；本人同意本承诺函被用于向有关部门作为证据提供，也可能被公开于泰瑞机器非公开发行股票的申请资料或其他相关资料中。	非公开发行股份发行结束之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
--	------	----------	---	-----------------------	---	---	-----	-----

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

□适用 √不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

□适用 √不适用

**六、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2022年4月6日，经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，公司预计与关联方康泰塑胶科技集团有限公司及其关联企业、杭州助塑宝信息科技有限公司2022年度日常关联交易金额不超过2,200万（详见2022年4月8日公告：2022-023）。截至报告期末，相关关联交易均按议案审定内容执行中。	具体内容详见公司于2022年4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
泰瑞机器	公司本部	客户1	2,196.00	2022.1.11	2022.5.26	2025.4.26	连带责任担保	融资租赁2,196万	无	否	否	-	无	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											2,196.00				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											2,392.82				
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计											-				
报告期末对子公司担保余额合计（B）											-				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）											2,392.82				
担保总额占公司净资产的比例（%）											1.82				
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											-				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）											-				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）											-				
上述三项担保金额合计（C+D+E）											0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明											无				
担保情况说明											无				

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、其他重大事项的说明**

适用 不适用



## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	14,057
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	-

#### (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
杭州泰德瑞 克投资管理 有限公司		128,126,418	43.33	0	质押	74,000,000	境内 非国 有法 人
TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED		41,768,801	14.12	0	无		境外 法人
郑建国		30,000,000	10.14	30,000,000	无		境内 自然 人

浙江慧炬投资管理有限公司	5,198,400	5,198,400	1.76	0	无		境内非国有法人
Green Seed Capital Ltd	-2,557,160	2,416,136	0.82	0	无		境外法人
中信证券股份有限公司	2,000,937	2,000,937	0.68	0	无		国有法人
舟山悦海伟祺投资合伙企业（有限合伙）	-1,681,000	1,450,000	0.49	0	无		境内非国有法人
尤国平	1,370,500	1,370,500	0.46	0	无		境内自然人
乐春华		1,000,000	0.34	0	无		境内自然人
中国国际金融股份有限公司	645,900	740,000	0.25	0	无		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
杭州泰德瑞克投资管理有限公司	128,126,418	人民币普通股	128,126,418				
TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED	41,768,801	人民币普通股	41,768,801				
浙江慧炬投资管理有限公司	5,198,400	人民币普通股	5,198,400				
Green Seed Capital Ltd	2,416,136	人民币普通股	2,416,136				
中信证券股份有限公司	2,000,937	人民币普通股	2,000,937				
舟山悦海伟祺投资合伙企业（有限合伙）	1,450,000	人民币普通股	1,450,000				
尤国平	1,370,500	人民币普通股	1,370,500				
乐春华	1,000,000	人民币普通股	1,000,000				
中国国际金融股份有限公司	740,000	人民币普通股	740,000				
杭州昊一资产管理有限公司—昊一—复兴一号私募证券投资基金	680,110	人民币普通股	680,110				

前十名股东中回购专户情况说明	公司2021年12月15日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟回购公司股份150-250万股用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币12元/股，回购期限自2021年12月15日至2022年12月14日。截至2022年6月30日，公司已完成回购，累计回购股份2,500,000股，占公司总股本的比例为0.85%，购买的最高价为9.40元/股，最低价为7.90元/股，交易总金额为22,265,608.00元（不含交易费用）。
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑建国直接持有公司10.14%的股权，持有泰德瑞克60%的股权；何英直接持有公司0.18%的股权。郑建国和何英系夫妻关系，是公司实际控制人。 除上述情况外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	郑建国	30,000,000	2024.4.6	30,000,000	非公开发行完成之日起36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明					-

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

## 三、董事、监事和高级管理人员情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
何英	董事	0	546,000	546,000	更加有效地履行股份锁定承诺及遵守董监高减持股份相关规则，何英女士通过聚拓投资间接持有公司股票变更为直接持

---

					股。
--	--	--	--	--	----

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位： 泰瑞机器股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		84,657,842.17	173,658,288.68
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		548,048,669.57	530,512,794.50
衍生金融资产			
应收票据		57,433,194.07	17,778,888.33
应收账款		336,050,939.32	296,216,914.19
应收款项融资		31,594,813.03	21,937,310.97
预付款项		7,063,779.52	6,095,869.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		8,971,583.89	8,586,616.11
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		345,024,642.04	328,315,448.54
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动资产		32,210,876.02	26,481,518.46
流动资产合计		1,461,056,339.63	1,419,583,649.21
<b>非流动资产：</b>			
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		40,618,499.04	29,465,399.04
投资性房地产			
固定资产		181,010,464.07	190,092,315.70
在建工程		157,988,818.12	137,702,522.13
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		1,117,136.15	2,103,183.20
无形资产		71,085,393.82	72,497,595.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,035,294.48	2,438,071.13
递延所得税资产		6,606,793.90	5,380,339.32
其他非流动资产		63,160,220.18	29,245,789.29
非流动资产合计		523,622,619.76	468,925,215.52
资产总计		1,984,678,959.39	1,888,508,864.73
<b>流动负债：</b>			
短期借款		110,000,000.00	
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		189,677,752.99	159,798,830.89
应付账款		286,113,239.45	311,162,194.80
预收款项			
合同负债		40,507,452.47	44,125,629.25
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		13,392,685.14	17,172,717.95
应交税费		14,369,458.57	10,000,828.73
其他应付款		2,595,062.99	3,186,130.12
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		1,014,584.90	1,627,282.50
其他流动负债		2,703,910.39	2,696,788.12
流动负债合计		660,374,146.90	549,770,402.36
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			197,340.57
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		6,914,959.46	7,497,093.46
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,914,959.46	7,694,434.03



负债合计		667,289,106.36	557,464,836.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		295,721,200.00	295,721,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		481,440,828.70	481,440,828.70
减：库存股		22,269,424.97	
其他综合收益		-3,191,234.93	-5,033,590.88
专项储备			
盈余公积		78,540,470.54	78,540,470.54
一般风险准备			
未分配利润		487,148,013.69	480,375,119.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,317,389,853.03	1,331,044,028.34
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,317,389,853.03	1,331,044,028.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,984,678,959.39	1,888,508,864.73

公司负责人：郑建国

主管会计工作负责人：章丽芳

会计机构负责人：章丽芳

## 母公司资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：泰瑞机器股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		58,494,377.62	143,087,733.53
交易性金融资产		548,048,669.57	530,512,794.50
衍生金融资产			
应收票据		57,433,194.07	17,778,888.33
应收账款		370,564,515.45	321,738,925.58
应收款项融资		31,594,813.03	21,937,310.97
预付款项		6,607,957.31	5,665,282.41
其他应收款		3,788,189.24	3,508,913.48
其中：应收利息			
应收股利			
存货		307,389,286.03	289,206,571.98
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动资产		26,928,119.89	22,744,467.02
流动资产合计		1,420,849,122.21	1,366,180,887.80
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		405,598,615.00	363,598,615.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		14,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		67,841,078.22	71,831,688.98
在建工程		119,801,144.28	106,891,255.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		41,818,979.38	2,103,183.20
无形资产		1,117,136.15	42,823,374.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,338,529.73	1,507,098.89
递延所得税资产		5,439,610.53	4,383,841.33
其他非流动资产		2,129,569.71	818,308.00
非流动资产合计		659,084,663.00	603,957,365.34
资产总计		2,079,933,785.21	1,970,138,253.14
<b>流动负债：</b>			
短期借款		60,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		189,677,752.99	159,798,830.89

应付账款		433,247,637.99	418,672,053.51
预收款项			
合同负债		52,406,814.52	43,825,421.43
应付职工薪酬		9,288,701.38	12,040,518.84
应交税费		7,492,145.58	4,758,114.38
其他应付款		2,310,944.13	3,002,177.74
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,014,584.90	1,627,282.50
其他流动负债		4,318,258.49	2,696,788.12
流动负债合计		759,756,839.98	646,421,187.41
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			197,340.57
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,497,786.80	3,881,148.80
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,497,786.80	4,078,489.37
负债合计		763,254,626.78	650,499,676.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		295,721,200.00	295,721,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		482,261,325.50	482,261,325.50
减：库存股		22,269,424.97	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		78,540,470.54	78,540,470.54
未分配利润		482,425,587.36	463,115,580.32
所有者权益（或股东权益）合计		1,316,679,158.43	1,319,638,576.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,079,933,785.21	1,970,138,253.14

公司负责人：郑建国

主管会计工作负责人：章丽芳

会计机构负责人：章丽芳

**合并利润表**  
2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		567,819,518.17	570,969,403.37
其中：营业收入		567,819,518.17	570,969,403.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		490,577,028.63	485,076,544.06
其中：营业成本		401,772,436.72	391,621,160.00
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		3,647,087.60	5,265,176.88
销售费用		44,470,094.71	41,819,788.18
管理费用		16,327,203.04	14,156,306.66
研发费用		28,600,187.79	29,034,236.85
财务费用		-4,239,981.23	3,179,875.49
其中：利息费用		876,465.34	
利息收入		238,294.09	2,430,664.87
加：其他收益		5,751,903.35	5,461,960.30
投资收益（损失以“-”号填列）		2,290,888.86	2,369,684.13
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 （损失以“-”号填列）			
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）		-2,964,124.93	5,011,449.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,113,696.36	-1,851,539.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-394,614.09	-1,543.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		74,812,846.37	96,882,870.21
加：营业外收入		36,525.74	185,403.17
减：营业外支出		803,092.81	809,949.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		74,046,279.30	96,258,324.31
减：所得税费用		8,629,145.59	10,104,234.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		65,417,133.71	86,154,090.00
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		65,417,133.71	86,154,090.00
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）		65,417,133.71	86,154,090.00

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		1,842,355.95	-294,584.95
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,842,355.95	-294,584.95
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		1,842,355.95	-294,584.95
（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		1,842,355.95	-294,584.95
（7）其他			
（二）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		67,259,489.66	85,859,505.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.22	0.31
（二）稀释每股收益(元/股)		0.22	0.31

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：郑建国

主管会计工作负责人：章丽芳

会计机构负责人：章丽芳

## 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入		566,693,987.20	588,548,600.45
减：营业成本		417,484,986.93	420,591,936.01
税金及附加		2,105,812.66	3,043,281.58
销售费用		39,767,961.00	38,863,324.11
管理费用		14,611,895.78	12,662,885.34
研发费用		22,908,446.20	24,354,812.07
财务费用		-4,551,846.24	3,189,546.25
其中：利息费用			
利息收入		189,876.87	2,383,357.76
加：其他收益		5,216,315.57	5,198,570.24
投资收益（损失以“-”号填列）		17,290,888.86	2,143,256.12
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（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）		-2,964,124.93	5,011,449.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-7,481,765.79	-2,706,778.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,737.77	-1,543.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		86,433,782.35	95,487,769.07
加：营业外收入		36,525.74	60,282.05
减：营业外支出		765,894.38	760,846.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		85,704,413.71	94,787,205.03
减：所得税费用		7,750,166.67	9,931,423.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		77,954,247.04	84,855,781.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		77,954,247.04	84,855,781.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（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			
（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			
六、综合收益总额			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：郑建国

主管会计工作负责人：章丽芳

会计机构负责人：章丽芳

## 合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		428,829,340.56	472,145,626.60
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		17,201,759.79	5,874,148.08
收到其他与经营活动有关的现金		8,413,803.19	14,649,134.97
经营活动现金流入小计		454,444,903.54	492,668,909.65
购买商品、接受劳务支付的现金		319,054,576.09	261,236,874.32
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		75,824,100.09	70,008,132.10
支付的各项税费		16,304,332.20	18,310,242.85
支付其他与经营活动有关的现金		37,456,229.33	33,068,158.03
经营活动现金流出小计		448,639,237.71	382,623,407.30
经营活动产生的现金流量净额		5,805,665.83	110,045,502.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		32,515.00	180.00
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		132,419,960.35	157,478,498.11
投资活动现金流入小计		132,452,475.35	157,478,678.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		91,764,967.69	41,035,393.62
投资支付的现金		11,153,100.00	19,465,399.04
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		150,000,000.00	110,000,000.00
投资活动现金流出小计		252,918,067.69	170,500,792.66
投资活动产生的现金流量净额		-120,465,592.34	-13,022,114.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			192,900,000.00
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		110,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		110,000,000.00	192,900,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,484,240.00	59,144,240.00
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		22,269,424.97	
筹资活动现金流出小计		81,753,664.97	59,144,240.00
筹资活动产生的现金流量净额		28,246,335.03	133,755,760.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		104,041.08	-3,629,511.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-86,309,550.40	227,149,636.74
加：期初现金及现金等价物余额		169,842,845.05	400,343,408.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		83,533,294.65	627,493,045.46

公司负责人：郑建国

主管会计工作负责人：章丽芳

会计机构负责人：章丽芳

## 母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		505,232,493.79	455,424,460.93
收到的税费返还		17,170,572.78	5,716,677.83
收到其他与经营活动有关的现金		7,753,726.55	14,412,088.68
经营活动现金流入小计		530,156,793.12	475,553,227.44
购买商品、接受劳务支付的现金		396,836,662.01	270,200,375.32
支付给职工及为职工支付的现金		51,775,801.71	49,295,546.89
支付的各项税费		8,191,139.15	11,246,145.85
支付其他与经营活动有关的现金		34,382,708.64	29,859,527.02
经营活动现金流出小计		491,186,311.51	360,601,595.08
经营活动产生的现金流量净额		38,970,481.61	114,951,632.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		15,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		135,622.15	180.00
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		132,419,960.35	122,238,484.42
投资活动现金流入小计		147,555,582.50	122,238,664.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,760,974.73	26,311,299.00
投资支付的现金		46,000,000.00	37,444,370.00
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		150,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计		246,760,974.73	123,755,669.00
投资活动产生的现金流量净额		-99,205,392.23	-1,517,004.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			192,900,000.00
取得借款收到的现金		60,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		60,000,000.00	192,900,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,484,240.00	59,144,240.00
支付其他与筹资活动有关的现金		22,269,424.97	
筹资活动现金流出小计		81,753,664.97	59,144,240.00
筹资活动产生的现金流量净额		-21,753,664.97	133,755,760.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		86,115.79	-3,634,113.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-81,902,459.80	243,556,274.15
加：期初现金及现金等价物余额		139,852,289.90	361,574,534.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		57,949,830.10	605,130,808.39

公司负责人：郑建国

主管会计工作负责人：章丽芳

会计机构负责人：章丽芳

## 合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度												少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本（或股 本）	其他权 益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他		
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年 期末余额	295,721,200.00			481,440,828.70		-5,033,590.88		78,540,470.54		480,375,119.98		1,331,044,028.34		1,331,044,028.34
加：会计 政策变更														
前 期差错更 正														
同 一控制下 企业合并														
其 他														
二、本年 期初余额	295,721,200.00			481,440,828.70		-5,033,590.88		78,540,470.54		480,375,119.98		1,331,044,028.34		1,331,044,028.34
三、本期 增减变动 金额（减 少以 “-”号 填列）					22,269,424.97	1,842,355.95				6,772,893.71		-13,654,175.31		-13,654,175.31
（一）综 合收益总 额						1,842,355.95				65,417,133.71		67,259,489.66		67,259,489.66

(二) 所有者投入和减少资本					22,269,424.97						-22,269,424.97		-22,269,424.97
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					22,269,424.97						-22,269,424.97		-22,269,424.97
(三) 利润分配									-58,644,240.00		-58,644,240.00		-58,644,240.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-58,644,240.00		-58,644,240.00		-58,644,240.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	295,721,200.00			481,440,828.70	22,269,424.97	-3,191,234.93		78,540,470.54	487,148,013.69	1,317,389,853.03		1,317,389,853.03

项目	2021 年半年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 本)	其他权 益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	266,800,000.00				323,729,340.70	5,719,212.00	807,597.49		65,697,953.80		410,148,431.44		1,061,464,111.43		1,061,464,111.43
加：会计政策 变更															
前期差错 更正															
同一控制 下企业合并 其他															
二、本年期初 余额	266,800,000.00				323,729,340.70	5,719,212.00	807,597.49		65,697,953.80		410,148,431.44		1,061,464,111.43		1,061,464,111.43
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	30,000,000.00				162,351,900.00		-294,584.95				27,009,850.00		219,067,165.05		219,067,165.05
（一）综合收 益总额							-294,584.95				86,154,090.00		85,859,505.05		85,859,505.05
（二）所有者 投入和减少资 本	30,000,000.00				162,351,900.00								192,351,900.00		192,351,900.00
1. 所有者投入 的普通股	30,000,000.00				162,351,900.00								192,351,900.00		192,351,900.00
2. 其他权益工 具持有者投入 资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									-59,144,240.00	-59,144,240.00		-59,144,240.00	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-59,144,240.00	-59,144,240.00		-59,144,240.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													

四、本期期末 余额	296,800,000.00			486,081,240.70	5,719,212.00	513,012.54		65,697,953.80		437,158,281.44		1,280,531,276.48		1,280,531,276.48
--------------	----------------	--	--	----------------	--------------	------------	--	---------------	--	----------------	--	------------------	--	------------------

公司负责人：郑建国

主管会计工作负责人：章丽芳

会计机构负责人：章丽芳



## 母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	295,721,200.00				482,261,325.50				78,540,470.54	463,115,580.32	1,319,638,576.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	295,721,200.00				482,261,325.50				78,540,470.54	463,115,580.32	1,319,638,576.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						22,269,424.97				19,310,007.04	-2,959,417.93
（一）综合收益总额										77,954,247.04	77,954,247.04
（二）所有者投入和减少资本						22,269,424.97					-22,269,424.97
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						22,269,424.97					-22,269,424.97
（三）利润分配										-58,644,240.00	-58,644,240.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-58,644,240.00	-58,644,240.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期末余额	295,721,200.00				482,261,325.50	22,269,424.97		78,540,470.54	482,425,587.36	1,316,679,158.43

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	266,800,000.00				324,549,837.50	5,719,212.00			65,697,953.80	406,677,169.62	1,058,005,748.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	266,800,000.00				324,549,837.50	5,719,212.00			65,697,953.80	406,677,169.62	1,058,005,748.92
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	30,000,000.00				162,351,900.00					25,711,541.37	218,063,441.37
(一) 综合收益总额										84,855,781.37	84,855,781.37
(二) 所有者投入和减少资本	30,000,000.00				162,351,900.00						192,351,900.00
1. 所有者投入的普通股	30,000,000.00				162,351,900.00						192,351,900.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-59,144,240.00	-59,144,240.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-59,144,240.00	-59,144,240.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	296,800,000.00				486,901,737.50	5,719,212.00			65,697,953.80	432,388,710.99	1,276,069,190.29

公司负责人：郑建国

主管会计工作负责人：章丽芳

会计机构负责人：章丽芳

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

泰瑞机器股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在泰瑞机器制造(中国)有限公司基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司，于 2006 年 8 月 8 日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 913300007882984970 的营业执照，注册资本 29,572.12 万元，股份总数 29,572.12 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份（A 股）3,000.00 万股，无限售条件的流通股份（A 股）26,572.12 万股。公司股票已于 2017 年 10 月 31 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属机械制造业。主要经营活动为注塑设备及配件的研发、生产和销售。产品主要为注塑机。

本财务报表业经公司 2022 年 8 月 29 日第四届董事会第九次会议批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将浙江泰瑞重型机械有限公司、泰瑞贸易（国际）有限公司、浙江泰瑞装备有限公司、广东泰瑞装备有限公司、泰瑞欧洲有限公司（TEDERIC EUROPE, UNIPESOAL LDA）、泰瑞机器韩国株式会社（TEDERIC MACHINERY KOREA CO.,LTD）、泰瑞巴西机械贸易有限公司（TEDERIC MACHINERY BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA）和泰瑞墨西哥机械有限公司（Tederic Machinery Mexico S de R.L. de C.V.）等 8 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更及在其他主体中的权益之说明。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司及境内子公司、泰瑞贸易（国际）有限公司采用人民币为记账本位币，泰瑞欧洲有限公司（TEDERIC EUROPE, UNIPESSOAL LDA）、泰瑞机器韩国株式会社（TEDERIC MACHINERY KOREA CO., LTD）、泰瑞巴西机械贸易有限公司（TEDERIC MACHINERY BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA）和泰瑞墨西哥机械有限公司（Tederic Machinery Mexico S de R.L. de C.V.）等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 1、同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

## (3) 金融负债的后续计量方法

## 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

## 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

## (4) 金融资产和金融负债的终止确认

## 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综

合收益的债务工具投资)之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

##### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具



项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
债权投资——委托贷款组合	款项性质	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

## 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
商业承兑汇票		参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失

## 2) 商业承兑汇票和应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2) 公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11. 应收票据

## 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告之金融工具说明。

## 12. 应收账款

## 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告之金融工具说明。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

详见本报告之金融工具说明。

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本报告之金融工具说明。

### 15. 存货

适用 不适用

#### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

#### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

#### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**17. 持有待售资产**

□适用 √不适用

**18. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

详见本报告之金融工具说明。

**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**21. 长期股权投资**

√适用 □不适用

**1. 共同控制、重大影响的判断**

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

**2. 投资成本的确定**

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计

入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5-10	4.50-4.75

专用设备	年限平均法	3-10	5-10	9.00-30.00
运输工具	年限平均法	5	5-10	18.00-19.00
其他设备	年限平均法	3-5	5-10	18.00-30.00

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

### 24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### 25. 借款费用

适用 不适用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

#### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

#### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

### 26. 生物资产

适用 不适用

### 27. 油气资产

适用 不适用

**28. 使用权资产**

□适用 √不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	2-5

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**30. 长期资产减值**

√适用 □不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

**31. 长期待摊费用**

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

**32. 合同负债****合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息

净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

#### 35. 预计负债

适用 不适用

#### 36. 股份支付

适用 不适用

##### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

###### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

###### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

###### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。



**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**38. 收入****(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

**1. 收入确认原则**

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

**2. 收入计量原则**

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

**3. 收入确认的具体方法**

公司主要销售注塑机等产品，属于在某一时点履行的履约义务。内销收入在公司已根据合同约定将产品交付给购货方，并依据合同约定进行调试验收合格，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认收入。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

□适用 √不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

### 40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### (2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

#### 2. 公司作为出租人

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

## (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%，6%；出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税按国家规定办理
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%，5%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%，12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
泰瑞机器股份有限公司	15%
浙江泰瑞重型机械有限公司	15%
泰瑞贸易(国际)有限公司	16.5%
浙江泰瑞装备有限公司	25%
广东泰瑞装备有限公司	25%

泰瑞欧洲有限公司	0<年利润总额≤15000 欧元的部分按照 17%税率，年利润总额>15000 欧元的部分按照 21%税率征收
泰瑞机器韩国株式会社	年纯利润在 2 亿韩元以下为 10%，2 亿-200 亿的为 20%，200 亿-3000 亿的为 22%，3000 亿以上的为 25%
泰瑞巴西机械贸易有限公司	34%
泰瑞墨西哥机械有限公司	30%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的《关于浙江省 2019 年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕32 号），公司和子公司浙江泰瑞重型机械有限公司通过高新技术企业备案，自 2019 年至 2021 年的三年内企业所得税减按 15%的税率计缴。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,808.33	14,432.25
银行存款	83,903,570.44	167,151,127.10
其他货币资金	747,463.40	6,492,729.33
合计	84,657,842.17	173,658,288.68
其中：存放在境外的款项总额	19,909,687.56	23,619,446.01

其他说明：

期末货币资金余额中包括票据保证金 2,811.54 元，为客户购买公司产品办理银行按揭贷款提供担保的保证金 422,735.98 元，电费质押金 580,000.00 元以及 ETC 保证金 119,000.00 元，该等货币资金使用受限。

期初货币资金余额中包括票据保证金 2,267,122.87 元，为客户购买公司产品办理银行按揭贷款提供担保的保证金 889,320.76 元，电费质押金 580,000.00 元以及 ETC 保证金 79,000.00 元，该等货币资金使用受限。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	548,048,669.57	530,512,794.50

其中：		
理财产品	550,500,000.00	530,000,000.00
衍生金融资产	-2,451,330.43	512,794.50
合计	548,048,669.57	530,512,794.50

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	57,433,194.07	17,778,888.33
合计	57,433,194.07	17,778,888.33

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	60,455,993.76	100	3,022,799.69	5	57,433,194.07	18,714,619.30	100	935,730.97	5	17,778,888.33
其中：										
商业承兑汇票	60,455,993.76	100	3,022,799.69	5	57,433,194.07	18,714,619.30	100	935,730.97	5	17,778,888.33
合计	60,455,993.76	/	3,022,799.69	/	57,433,194.07	18,714,619.30	/	935,730.97	/	17,778,888.33

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	60,455,993.76	3,022,799.69	5
合计	60,455,993.76	3,022,799.69	5

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	935,730.97	2,087,068.72			3,022,799.69
合计	935,730.97	2,087,068.72			3,022,799.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	297,624,207.19
1 至 2 年	40,589,319.29



2 至 3 年	22,755,229.69
3 年以上	
3 至 4 年	1,503,331.05
4 至 5 年	486,143.97
5 年以上	693,382.12
合计	363,651,613.31

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	363,651,613.31	100	27,600,673.99	7.59	336,050,939.32	318,849,555.67	100	22,632,641.48	7.10	296,216,914.19
合计	363,651,613.31	/	27,600,673.99	/	336,050,939.32	318,849,555.67	/	22,632,641.48	/	296,216,914.19

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	297,624,207.19	14,881,210.33	5
1-2 年	40,589,319.29	4,058,931.94	10
2-3 年	22,755,229.69	6,826,568.90	30
3-4 年	1,503,331.05	751,665.53	50
4-5 年	486,143.97	388,915.17	80
5 年以上	693,382.12	693,382.12	100
合计	363,651,613.31	27,600,673.99	7.59

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	22,632,641.48	4,968,032.51				27,600,673.99
合计	22,632,641.48	4,968,032.51				27,600,673.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	24,433,608.46	6.72	1,221,680.42
客户二	20,287,424.74	5.58	1,014,371.24
客户三	19,914,452.50	5.48	1,800,815.03

客户四	19,780,694.00	5.44	989,034.70
客户五	17,036,211.85	4.68	851,810.59
合计	101,452,391.55	27.90	5,877,711.98

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	31,594,813.03	21,937,310.97
合计	31,594,813.03	21,937,310.97

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	58,716,964.50
小计	58,716,964.50

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,370,816.72	90.19	5,126,554.33	84.10
1至2年	33,362.00	0.47	609,096.75	9.99
2至3年	527,871.80	7.47	258,489.35	4.24
3年以上	131,729.00	1.86	101,729.00	1.67
合计	7,063,779.52	100.00	6,095,869.43	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
ACAL Private Equity AG	715,310.00	10.13
德国 K 展 (Messe Dusseldorf GmbH)	600,296.18	8.50
杭州市西湖区转塘街道新乡贤联谊会	500,000.00	7.08
泰国展会 (REED TRADEX COMPANY LIMITED)	348,547.69	4.93
余姚市中天塑模有限公司	348,000.00	4.93
小计	2,512,153.87	35.56

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,971,583.89	8,586,616.11
合计	8,971,583.89	8,586,616.11

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	8,655,565.84
1 至 2 年	314,894.83
2 至 3 年	658,512.14
3 至 4 年	8,465.00
4 至 5 年	1,000.00
合计	9,638,437.81

**(2). 按款项性质分类情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	8,325,016.74	8,384,935.58
应收暂付款	636,888.94	664,337.24
备用金	676,532.13	145,602.08
合计	9,638,437.81	9,194,874.90

**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	420,268.81	25,526.31	162,463.67	608,258.79
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-15,744.74	15,744.74		
--转入第三阶段		-65,851.21	65,851.21	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	28,254.23	56,069.64	-25,728.74	58,595.13
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	432,778.30	31,489.48	202,586.14	666,853.92

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
浙江省桐乡经济开发区管理委员会	押金保证金	5,040,000.00	1 年以内	52.29	252,000.00
中国国际贸易促进委员会江苏省分会	押金保证金	1,696,491.00	1 年以内	17.60	84,824.55
浙江兴佳汽车租赁有限公司	押金保证金	480,000.00	2-3 年	4.98	144,000.00
浙江天能物资贸易有限公司	押金保证金	250,000.00	1 年以内	2.59	12,500.00
韩国 (SK RENT CAR)	押金保证金	222,694.23	1 年以内	2.31	11,134.71
合计	/	7,689,185.23	/	79.78	504,459.26

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	111,663,447.25		111,663,447.25	108,890,887.00		108,890,887.00
在产品	52,470,116.01		52,470,116.01	46,717,794.74		46,717,794.74
库存商品	177,832,551.94		177,832,551.94	170,586,877.50		170,586,877.50
委托加工物资	3,058,526.84		3,058,526.84	2,119,889.30		2,119,889.30
合计	345,024,642.04		345,024,642.04	328,315,448.54		328,315,448.54

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		



一年内到期的其他债权投资	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
委托贷款	10,000,000.00	10%	10%	2022.10.28	10,000,000.00	10%	10%	2022.10.28
合计	10,000,000.00	/	/	/	10,000,000.00	/	/	/

其他说明：

无

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及留抵增值税	32,210,876.02	26,481,518.46
合计	32,210,876.02	26,481,518.46

其他说明：

无

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

### 15、其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、 长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**17、 长期股权投资**

□适用 √不适用

**18、 其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、 其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	40,618,499.04	29,465,399.04
其中：权益工具投资	40,618,499.04	29,465,399.04
合计	40,618,499.04	29,465,399.04

其他说明：

无

**20、 投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、 固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	181,010,464.07	190,092,315.70
固定资产清理		
合计	181,010,464.07	190,092,315.70

其他说明：

无

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	其他设备	合计
<b>一、账面原值：</b>					
1. 期初余额	148,499,494.65	185,852,599.34	10,607,549.24	6,839,800.70	351,799,443.93
2. 本期增加金额		4,909,872.17	661,192.11	626,326.25	6,197,390.53
(1) 购置		4,344,867.65	604,600.10	315,598.25	5,265,066.00
(2) 在建工程 转入		565,004.52	56,592.01	310,728.00	932,324.53
3. 本期减少金额	-549,489.61	5,969,721.94	301,096.85	29,833.68	5,751,162.86
(1) 处置或报 废		5,983,152.10	319,129.44	41,231.81	6,343,513.35
(2) 外币折算 差异	-549,489.61	-13,430.16	-18,032.59	-11,398.13	-592,350.49
4. 期末余额	149,048,984.26	184,792,749.57	10,967,644.50	7,436,293.27	352,245,671.60
<b>二、累计折旧</b>					
1. 期初余额	60,529,489.64	88,999,670.52	7,884,891.01	4,293,077.06	161,707,128.23
2. 本期增加金额	3,736,009.81	8,177,834.08	486,750.39	410,429.48	12,811,023.76
(1) 计提	3,736,009.81	8,177,834.08	486,750.39	410,429.48	12,811,023.76
3. 本期减少金额	0	2,958,478.58	287,216.50	37,249.38	3,282,944.46
(1) 处置或报 废	0	2,958,478.58	287,216.50	37,249.38	3,282,944.46
4. 期末余额	64,265,499.45	94,219,026.02	8,084,424.90	4,666,257.16	171,235,207.53
<b>四、账面价值</b>					
1. 期末账面价值	84,783,484.81	90,573,723.55	2,883,219.60	2,770,036.11	181,010,464.07
2. 期初账面价值	87,970,005.01	96,852,928.82	2,722,658.23	2,546,723.64	190,092,315.70

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	157,988,818.12	137,702,522.13
工程物资		
合计	157,988,818.12	137,702,522.13

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
总部大楼及智慧工厂	117,531,938.62		117,531,938.62	106,489,264.23		106,489,264.23
桐乡制造基地	34,400,291.87		34,400,291.87	30,786,109.25		30,786,109.25
HL-组合式智能化涂装生产线项目	2,938,938.06		2,938,938.06			
零星工程	3,117,649.57		3,117,649.57	427,148.65		427,148.65
合计	157,988,818.12		157,988,818.12	137,702,522.13		137,702,522.13

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
总部大楼及智慧工厂	20,350万	106,489,264.23	11,042,674.39			117,531,938.62	57.76	50%				自筹
桐乡制造基地	6,200万	30,786,109.25	3,614,182.62			34,400,291.87	55.79	60%				自筹
HL-组合式智能化涂装生产线项目			2,938,938.06			2,938,938.06						自筹
零星工程		427,148.65	3,254,531.99	564,031.07		3,117,649.57						自筹
合计		137,702,522.13	20,850,327.06	564,031.07		157,988,818.12	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	305,672.32	3,718,659.59	4,024,331.91
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	305,672.32	3,718,659.59	4,024,331.91
二、累计折旧			
1. 期初余额	50,945.39	1,870,203.32	1,921,148.71
2. 本期增加金额	101,890.78	884,156.27	986,047.05
(1) 计提	101,890.78	884,156.27	986,047.05
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	152,836.17	2,754,359.59	2,907,195.76
四、账面价值			
1. 期末账面价值	152,836.15	964,300.00	1,117,136.15
2. 期初账面价值	254,726.93	1,848,456.27	2,103,183.20

其他说明：

无

**26、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
<b>一、账面原值</b>			
1. 期初余额	77,609,917.92	10,631,486.20	88,241,404.12
2. 本期增加金额		492,592.78	492,592.78
(1) 购置		492,592.78	492,592.78
3. 本期减少金额	74,276.97		74,276.97
4. 期末余额	77,535,640.95	11,124,078.98	88,659,719.93
<b>二、累计摊销</b>			
1. 期初余额	8,828,187.10	6,915,621.31	15,743,808.41
2. 本期增加金额	765,880.70	1,064,637.00	1,830,517.70
(1) 计提	765,880.70	1,064,637.00	1,830,517.70
4. 期末余额	9,594,067.80	7,980,258.31	17,574,326.11
<b>三、减值准备</b>			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
<b>四、账面价值</b>			
1. 期末账面价值	67,941,573.15	3,143,820.67	71,085,393.82
2. 期初账面价值	68,781,730.82	3,715,864.89	72,497,595.71

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**27、开发支出**

□适用 √不适用

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂区改造装修	2,438,071.13		402,776.65		2,035,294.48
合计	2,438,071.13		402,776.65		2,035,294.48

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	28,904,961.92	4,335,744.29	21,651,604.22	3,247,740.63
内部交易未实现利润	8,225,371.26	1,233,805.69	6,720,231.16	1,008,034.67
递延收益	6,914,959.46	1,037,243.92	7,497,093.46	1,124,564.02
合计	44,045,292.64	6,606,793.90	35,868,928.84	5,380,339.32

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	2,385,365.68	2,525,027.02
可抵扣亏损	1,878,012.99	163,948.36
内部交易未实现利润	9,342,201.21	6,066,058.41
合计	13,605,579.88	8,755,033.79



## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年	134,138.10	134,138.10	
2026 年	29,810.26	29,810.26	
2027 年	1,714,064.63		
合计	1,878,012.99	163,948.36	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	8,535,944.68		8,535,944.68	4,159,625.29		4,159,625.29
预付房屋购置款	54,624,275.50		54,624,275.50	25,086,164.00		25,086,164.00
合计	63,160,220.18		63,160,220.18	29,245,789.29		29,245,789.29

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	110,000,000.00	
合计	110,000,000.00	

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

## 33、交易性金融负债

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	189,677,752.99	159,798,830.89
合计	189,677,752.99	159,798,830.89

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款、材料款	273,804,109.46	269,948,601.86
费用类款项	10,409,151.46	7,184,988.34
工程设备款	1,899,978.53	34,028,604.60
合计	286,113,239.45	311,162,194.80

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收款项	40,507,452.47	44,125,629.25
合计	40,507,452.47	44,125,629.25

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,172,717.95	68,157,914.15	71,937,946.96	13,392,685.14
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	17,172,717.95	68,157,914.15	71,937,946.96	13,392,685.14

#### (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,748,405.50	61,593,264.57	65,368,921.51	12,972,748.56
二、职工福利费		1,414,445.87	1,414,445.87	
三、社会保险费	4,375.87	2,616,071.22	2,620,447.09	0.00
其中：医疗保险费		2,369,142.83	2,369,142.83	
工伤保险费		103,641.44	103,641.44	
生育保险费		3,898.85	3,898.85	
其他	4,375.87	139,388.10	143,763.97	0.00
四、住房公积金		1,935,805.33	1,935,805.33	
五、工会经费和职工教育经费		598,327.16	598,327.16	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、职工奖励及福利基金	419,936.58			419,936.58
合计	17,172,717.95	68,157,914.15	71,937,946.96	13,392,685.14

#### (3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,759,384.65	3,759,384.65	
2、失业保险费		126,768.48	126,768.48	
合计		3,886,153.13	3,886,153.13	

其他说明：

适用 不适用

**40、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,364,415.81	2,205,851.02
企业所得税	8,278,988.49	5,226,755.06
个人所得税	317,376.56	340,825.63
城市维护建设税	110,930.64	176,804.95
房产税	572,579.04	1,145,158.10
土地使用税	549,821.30	706,521.60
教育费附加	81,368.14	93,827.35
地方教育附加	54,245.42	62,551.57
印花税	38,894.94	41,640.20
环境保护税	838.23	893.25
合计	14,369,458.57	10,000,828.73

其他说明：

无

**41、 其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,595,062.99	3,186,130.12
合计	2,595,062.99	3,186,130.12

其他说明：

无

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

□适用 √不适用

**其他应付款**

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售服务费	1,429,062.96	2,431,259.22
押金保证金	918,000.00	740,000.00
其他	248,000.03	14,870.90
合计	2,595,062.99	3,186,130.12

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、 持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、 1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	1,014,584.90	1,627,282.50
合计	1,014,584.90	1,627,282.50

其他说明：

无

**44、 其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,703,910.39	2,696,788.12
合计	2,703,910.39	2,696,788.12

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、 长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、 应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	0.00	197,340.57
合计	0.00	197,340.57

其他说明：

无

**48、长期应付款**

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

**49、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**50、预计负债**

适用 不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,497,093.46		582,134.00	6,914,959.46	资产相关政府补助
合计	7,497,093.46		582,134.00	6,914,959.46	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施补助款	2,041,038.00			94,932.00		1,946,106.00	与资产相关
机器换人项目补助	234,611.05			116,813.50		117,797.55	与资产相关
技术项目改造补助奖	2,915,891.95			182,243.22		2,733,648.73	与资产相关
工业和信息化发展财政专项资金	730,645.80			84,305.28		646,340.52	与资产相关
智能化技术改造项目奖励资金	1,574,906.66			103,840.00		1,471,066.66	与资产相关
小计	7,497,093.46			582,134.00		6,914,959.46	

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	295,721,200						295,721,200

其他说明：

无

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	481,440,828.70			481,440,828.70

其他资本公积				
合计	481,440,828.70			481,440,828.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票回购		22,269,424.97		22,269,424.97
合计		22,269,424.97		22,269,424.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司 2021 年 12 月 15 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟回购公司股份 150-250 万股用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 12 元/股，回购期限自 2021 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 14 日。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已完成回购，累计回购股份 2,500,000 股，占公司总股本的比例为 0.85%。



## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-5,033,590.88	1,842,355.95				1,842,355.95		-3,191,234.93
外币财务报表折算差额	-5,033,590.88	1,842,355.95				1,842,355.95		-3,191,234.93
其他综合收益合计	-5,033,590.88	1,842,355.95				1,842,355.95		-3,191,234.93

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	78,540,470.54			78,540,470.54
合计	78,540,470.54			78,540,470.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	480,375,119.98	410,148,431.44
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	480,375,119.98	410,148,431.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,417,133.71	142,213,445.28
减：提取法定盈余公积		12,842,516.74
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	58,644,240.00	59,144,240.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	487,148,013.69	480,375,119.98

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	567,819,518.17	401,772,436.72	570,932,610.92	391,621,160.00
其他业务			36,792.45	
合计	567,819,518.17	401,772,436.72	570,969,403.37	391,621,160.00

**(2). 合同产生的收入的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

收入按主要类别的分解信息	
报告分部	小 计
主要产品类型	
注塑机	546,335,855.35
配件及劳务	21,483,662.82
小 计	567,819,518.17
经营地区	
境内	279,468,859.59
境外	288,350,658.58
小计	567,819,518.17
收入确认时间	
商品（在某一时点转让）	567,819,518.17
小 计	567,819,518.17

合同产生的收入说明：

无

**(3). 履约义务的说明**

√适用 □不适用

公司主要销售注塑机等产品，属于在某一时点履行的履约义务，具体产品履约义务及达成详见本财务报表附注收入之说明，产品销售通常在很短的时间内完成，履约义务大多在一年或更短时间内达成。付款期限按合同约定执行，客户信用期一般在一年以内。

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 34,981,014.45 元。

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,141,902.82	1,659,799.25
教育费附加	530,592.26	739,200.01
印花税	186,662.17	573,894.04
房产税	610,086.71	492,799.99
地方教育附加	353,728.16	457,297.56
土地使用税	613,297.90	164,019.62
环境保护税	1,676.46	2,349.63
其他	209,141.12	1,175,816.78
合计	3,647,087.60	5,265,176.88

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,098,856.72	16,706,995.53
销售服务费	15,774,652.23	11,818,126.40
差旅费	4,739,393.95	4,906,166.54
广告宣传费	2,458,933.84	4,604,803.38
销售保险	2,262,377.78	1,445,563.90
折旧与摊销	792,746.34	
业务招待费	505,963.34	513,124.03
其他	749,806.50	1,499,913.48
办公费	87,364.02	325,094.92
合计	44,470,094.71	41,819,788.18

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,846,022.12	7,896,406.31
折旧及摊销	2,302,996.93	2,111,730.57
中介服务及咨询费	1,851,208.43	2,299,881.90
办公费	707,545.28	688,937.47
业务招待费	1,602,201.85	292,093.80
差旅费	134,519.12	271,871.16
其他	869,649.65	554,115.29
税费	13,059.66	9,304.67
汽车费用		31,965.49
合计	16,327,203.04	14,156,306.66

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发材料	11,393,444.83	15,136,874.55
职工薪酬	12,591,473.87	10,754,747.19
折旧及摊销	1,322,495.28	1,167,264.06
中介服务及咨询费	2,612,723.25	1,277,549.88
其他	100,195.69	84,714.29
水电费	308,825.23	257,188.86

办公费	154,945.75	248,147.55
差旅费	67,230.79	92,363.20
业务招待费	48,853.10	15,387.27
合计	28,600,187.79	29,034,236.85

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
汇兑损益	-5,277,897.54	5,295,718.78
手续费	399,745.06	314,821.58
利息支出	876,465.34	
利息收入	-238,294.09	-2,430,664.87
合计	-4,239,981.23	3,179,875.49

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,665,297.67	5,387,094.00
代扣个人所得税手续费返还	86,605.68	74,866.30
合计	5,751,903.35	5,461,960.30

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
债权投资在持有期间取得的利息收入	477,244.33	476,630.25
处置交易性金融资产取得的投资收益	-459,283.34	481,300.00
理财产品收益	2,272,927.87	1,411,753.88
合计	2,290,888.86	2,369,684.13

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-2,964,124.93	5,011,449.25
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-2,964,124.93	5,011,449.25
合计	-2,964,124.93	5,011,449.25

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-7,113,696.36	-1,851,539.63
合计	-7,113,696.36	-1,851,539.63

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-394,614.09	-1,543.15
合计	-394,614.09	-1,543.15

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	36,525.74	125,121.12	
无需支付款项		60,282.05	
合计	36,525.74	185,403.17	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	765,000.00	750,000.00	
非流动资产毁损报废损失	38,092.81		
非流动资产处置损失合计		53,330.72	
其他		6,618.35	
合计	803,092.81	809,949.07	

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,855,600.17	10,306,757.43
递延所得税费用	-1,226,454.58	-202,523.12
合计	8,629,145.59	10,104,234.31

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	74,046,279.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,302,130.37
子公司适用不同税率的影响	-319,354.00
调整以前期间所得税的影响	-1,805,381.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	246,754.34
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	429,413.11
研发费用加计扣除的影响	-3,944,838.50
未实现销售损益抵消相应所得税调整	2,720,421.54
所得税费用	8,629,145.59

其他说明：

适用 不适用

### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

### 78、现金流量表项目

#### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行业务保证金	2,730,896.11	7,213,522.68
政府补助	5,169,769.35	4,879,826.30
银行存款利息收入	238,294.09	2,430,664.87
押金保证金	274,843.64	
其他		125,121.12
合计	8,413,803.19	14,649,134.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行业务保证金	2,730,896.11	7,213,522.68
销售费用类款项	21,062,979.76	17,330,431.32
管理费用类款项	7,477,712.29	4,138,865.11
研发费用类款项	3,292,773.81	2,380,915.71
捐赠支出	1,265,000.00	1,500,000.00
财务费用类款项	399,745.06	314,821.58
其他	1,227,122.30	6,601.63
押金保证金		183,000.00
合计	37,456,229.33	33,068,158.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品本金及收益	131,772,927.87	
远期结售汇业务收益	141,153.49	
债权投资利息	505,878.99	



理财产品本金利息及委托贷款利息		157,478,498.11
合计	132,419,960.35	157,478,498.11

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品本金	150,000,000.00	110,000,000.00
合计	150,000,000.00	110,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股票回购	22,269,424.97	
合计	22,269,424.97	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	65,417,133.71	86,154,090.00
加：资产减值准备	7,113,696.36	1,851,539.63
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,811,023.76	12,510,295.42
使用权资产摊销	986,047.05	
无形资产摊销	1,830,517.70	1,453,672.20
长期待摊费用摊销	402,776.66	679,757.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	394,614.09	1,543.15

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	38,092.81	53,330.72
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,964,124.93	-5,011,449.25
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,568,671.57	5,380,477.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,290,888.86	-2,369,684.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,226,454.58	-202,523.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,709,193.50	-3,650,725.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-96,263,199.61	-12,629,274.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	33,906,046.88	25,824,452.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,805,665.83	110,045,502.35
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	83,533,294.65	627,493,045.46
减：现金的期初余额	169,842,845.05	400,343,408.72
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-86,309,550.40	227,149,636.74

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	83,533,294.65	169,842,845.05
其中：库存现金	6,808.33	14,432.25
可随时用于支付的银行存款	83,204,570.44	166,481,965.08
可随时用于支付的其他货币资金	321,915.88	3,346,447.72
三、期末现金及现金等价物余额	83,533,294.65	169,842,845.05
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

**(5) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明**

期末货币资金余额中包括票据保证金 2,811.54 元，为客户购买公司产品办理银行按揭贷款提供担保的保证金 422,735.98 元，电费质押金 580,000.00 元以及 ETC 保证金 119,000.00 元，该等货币资金使用受限。

期初货币资金余额中包括票据保证金 2,267,122.87 元，为客户购买公司产品办理银行按揭贷款提供担保的保证金 889,320.76 元，电费质押金 580,000.00 元以及 ETC 保证金 79,000.00 元，该等货币资金使用受限。

**(6) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额**

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	79,324,965.62	138,767,021.88
其中：支付货款	79,324,965.62	138,767,021.88

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,811.54	作为银行承兑汇票保证金
	580,000.00	作为电费质押金
	119,000.00	作为 ETC 保证金
	422,735.98	作为按揭保证金
固定资产	40,924,671.52	用于设备按揭贷款合作、开立银行承兑汇票抵押担保
无形资产	13,325,230.29	用于设备按揭贷款合作、开立银行承兑汇票抵押担保
合计	55,374,449.33	/

其他说明：

无

**82、外币货币性项目**

**(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	58,361,882.58
其中：美元	3,291,714.37	6.7114	22,092,011.82
欧元	4,183,930.82	7.0084	29,322,660.76
雷亚尔	2,687,035.97	1.2997	3,492,348.71

韩元	669,418,719.00	0.516%	3,451,145.64
港币	4,344.75	0.8552	3,715.59
日元	1	0.0600	0.06
应收账款	-	-	162,982,214.50
其中：美元	17,930,892.00	6.7114	120,341,388.57
欧元	3,058,485.24	7.0084	21,435,087.96
雷亚尔	11,241,390.48	1.2997	14,610,468.93
韩元	1,279,284,335.00	0.516%	6,595,269.04
其他应收款	-	-	456,659.85
其中：韩元	87,822,000.00	0.516%	452,760.74
雷亚尔	3,000.00	1.2997	3,899.11
应付账款			373,449.63
其中：美元	50,462.75	6.7114	338,675.70
韩元	6,745,100.00	0.516%	34,773.93

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用  不适用

名称	主要经营地	记账本位币
泰瑞贸易（国际）有限公司	香港	人民币
泰瑞欧洲有限公司	葡萄牙	欧元
泰瑞机器韩国株式会社	韩国	韩币
泰瑞巴西机械贸易有限公司	巴西	巴西雷亚尔
泰瑞墨西哥机械有限公司	墨西哥	比索

### 83、套期

适用  不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
基础设施补助款[注 1]	94,932.00	其他收益	94,932.00
机器换人项目补助[注 2]	116,813.50	其他收益	116,813.50
技术项目改造补助奖[注 3]	182,243.22	其他收益	182,243.22
工业和信息化发展财政专项资金[注 4]	84,305.28	其他收益	84,305.28
智能化技术改造项目奖励资金[注 5]	103,840.00	其他收益	103,840.00
外经贸发展专项资金	1,225,226.00	其他收益	1,225,226.00
出口信保市级补助	781,113.00	其他收益	781,113.00
市级鲲鹏奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00

2022 杭州市跨境电商资助资金	450,000.00	其他收益	450,000.00
DSF 稳岗稳就补贴	380,038.98	其他收益	380,038.98
省重点研发计划项目协作经费	372,000.00	其他收益	372,000.00
钱塘区鼓励知识产权创造专项资金	330,000.00	其他收益	330,000.00
稳岗补贴	210,038.69	其他收益	210,038.69
新制造业计划专项资金	163,400.00	其他收益	163,400.00
2022 年新制造业计划专项资金	163,400.00	其他收益	163,400.00
2022 年度德清县稳生产保增长奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
2022 年度钱塘新区稳岗促产奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
2021 年度杭州市标准化项目资助	85,120.00	其他收益	85,120.00
2021 年市级知识产权运营服务机构资助资金	67,000.00	其他收益	67,000.00
2022 年度德清县第二批科技创新资金	60,000.00	其他收益	60,000.00
2022 年度制造业奖励	30,000.00	其他收益	30,000.00
省级中小企业纾困资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
省级发明专利资助	6,140.00	其他收益	6,140.00
莫干山科技局知识产权奖励	5,000.00	其他收益	5,000.00
其他	121,292.68	其他收益	121,292.68
小计	5,751,903.35		5,751,903.35

注1、子公司浙江泰瑞重型机械有限公司2012年收到浙江德清县经济开发区管理委员会拨付的基础设施建设补助款3,797,280.00元,将该款项作为与资产相关的政府补助,计入递延收益项目,按相关资产的预计使用年限摊销计入损益,本期摊销94,932.00元,累计摊销1,851,174.00元。

注2、根据《关于下达2014年杭州市工业和科技统筹资金机器换人等项目资助资金的通知》(杭经开经(2014)410号),公司2015年收到杭州经济技术开发区财政局拨付的“年新增500台小型电子接插件专用注塑机技术改造项目”补助款1,870,000.00元,将该款项作为与资产相关的政府补助,计入递延收益项目,按相关资产的预计使用年限摊销计入损益,本期摊销116,813.50元,累计摊销1,752,202.45元。

注3、根据《关于兑现钱塘新区各类政策资助(奖励)的通知(第二批)》(钱塘经科(2020)116号),公司2020年收到杭州钱塘新区财政金融局拨付的技术项目改造补助款3,371,500.00元,将该款项作为与资产相关的政府补助,计入递延收益项目,按相关资产的预计使用年限摊销计入损益,本期摊销182,243.22元,累计摊销637,851.27元。

注4、根据《关于核准2019年杭州市工厂物联网财政补助项目的通知》(杭经信产数(2019)119号),公司2020年收到杭州钱塘新区财政金融局拨付的技术项目改造补助款1,000,000.00元,将该款项作为与资产相关的政府补助,计入递延收益项目,按相关资产的预计使用年限摊销计入损益,本期摊销84,305.28元,累计摊销353,659.48元。

注5、根据《关于下达2019年度智能化技术改造项目奖励资金的通知》(德经信发(2020)7号),子公司浙江泰瑞重型机械有限公司2020年收到德清县财政局拨付的智能化技术改造项目补助款1,817,200.00元,将该款项作为与资产相关的政府补助,计入递延收益项目,按相关资产的预计使用年限摊销计入损益,本期摊销103,840.00元,累计摊销346,133.34元。

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明

无

**85、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
浙江泰瑞重型机械有限公司	浙江德清	浙江德清	制造业	100.00		设立
泰瑞贸易(国际)有限公司	香港	香港	贸易	100.00		设立
浙江泰瑞装备有限公司	浙江嘉兴	嘉兴	制造业	100.00		设立
泰瑞欧洲有限公司	葡萄牙	葡萄牙	贸易		100.00	设立
泰瑞机器韩国株式会社	韩国	韩国	贸易		100.00	设立
泰瑞巴西机械贸易有限公司 [注]	巴西	巴西	贸易		99.00	设立

[注]由于泰瑞巴西机械贸易有限公司少数股东截至2022年6月30日尚未出资，公司按期末实际出资比例即100%合并泰瑞巴西机械贸易有限公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**4、 重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、 其他**

□适用 √不适用

**十、 与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

**1. 信用风险管理实务****(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市

场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

**(2) 违约和已发生信用减值资产的定义**

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

**3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之说明。**

## 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

### (2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 27.90%（2021 年 12 月 31 日：26.95%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	189,677,752.99	189,677,752.99	189,677,752.99		
应付账款	286,113,239.45	286,113,239.45	286,113,239.45		
其他应付款	2,595,062.99	2,595,062.99	2,595,062.99		
租赁负债	1,014,584.90	1,014,584.90	1,014,584.90		
小 计	479,400,640.33	479,400,640.33	479,400,640.33		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	159,798,830.89	159,798,830.89	159,798,830.89		
应付账款	311,162,194.80	311,162,194.80	311,162,194.80		
其他应付款	3,186,130.12	3,186,130.12	3,186,130.12		
租赁负债	1,824,623.07	1,871,773.57	1,672,867.91	198,905.66	

小 计	475,971,778.88	476,018,929.38	475,820,023.72	198,905.66
-----	----------------	----------------	----------------	------------

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注合并财务报表项目其他之外币货币性项目之说明。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		-2,451,330.43	591,118,499.04	588,667,168.61
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		-2,451,330.43	591,118,499.04	588,667,168.61
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资			40,618,499.04	40,618,499.04
(3) 衍生金融资产		-2,451,330.43		-2,451,330.43
(4) 理财产品			550,500,000.00	550,500,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				

(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			31,594,813.03	31,594,813.03
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		-2,451,330.43	622,713,312.07	620,261,981.64
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

公司持有的远期外汇合同以银行公开报价为基础确认其公允价值。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 1. 交易性金融资产

公司持有的理财产品公允价值与账面价值差异较小，故以账面价值作为公允价值。

### 2. 权益工具投资

公司对被投资企业无重大影响，被投资企业的相关活动未发生重大变化，故以投资成本作为公允价值。

### 3. 应收款项融资

公司持有的应收票据公允价值与账面价值差异较小，故以账面价值作为公允价值。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

适用 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

期末公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、应付票据、其他应付款等，其账面价值与公允价值相差很小。

**9、其他**

适用 不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
杭州泰德瑞克投资管理有限公司	浙江杭州	投资管理	4,500.00	43.33	43.33

**本企业的母公司情况的说明**

(1) 杭州泰德瑞克投资管理有限公司（以下简称泰德瑞克）于2002年8月1日成立，现持有统一社会信用代码为91330101742024351H的营业执照，注册资本4,500万元，股东为郑建国（出资比例60%）和林云青（出资比例40%）。法定代表人：郑建国。一般经营项目：货物进出口；技术进出口；实业投资、投资管理。

(2) 郑建国持有泰德瑞克60%的股权（泰德瑞克持有本公司43.33%股权），郑建国直接持有本公司10.14%的股权，何英直接持有本公司0.18%股权，故郑建国和何英夫妇直接和间接控制本公司的股权比例合计为53.65%。

本企业最终控制方是郑建国、何英夫妇

其他说明：

无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
林云青	母公司之股东
康泰塑胶科技集团有限公司	受林云青及其关系密切家庭成员控制
浙江康泰管业科技有限公司	受林云青及其关系密切家庭成员控制
辽宁康翔塑胶有限公司	受林云青及其关系密切家庭成员控制
陕西三原康辉塑胶制品有限公司	受林云青之关系密切家庭成员重大影响
河北康泰塑胶科技有限公司	受林云青之关系密切家庭成员重大影响
康泰塑胶科技集团（郑州）有限公司	受林云青之关系密切家庭成员重大影响
康泰塑胶科技集团（广东）有限公司	受林云青及其关系密切家庭成员控制
成都康胜环保塑料科技有限公司	受林云青之关系密切家庭成员控制
杭州助塑宝信息科技有限公司	受何英控制

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
康泰塑胶科技集团有限公司	销售货物	8,950.45	6,609,906.23
康泰塑胶科技集团有限公司	提供劳务	283.19	
杭州助塑宝信息科技有限公司	销售货物	13,272.73	866,558.20
杭州助塑宝信息科技有限公司	提供劳务	11,681.42	
康泰塑胶科技集团（郑州）有限公司	销售货物	743.36	380,608.85
康泰塑胶科技集团（广东）有限公司	销售货物		283,185.84
陕西三原康辉塑胶制品有限公司	销售货物		17,097.34
陕西三原康辉塑胶制品有限公司	提供劳务	4,955.75	
浙江康泰管业科技有限公司	销售货物	105,246.42	21,075.29
浙江康泰管业科技有限公司	提供劳务	601.77	
河北康泰塑胶科技有限公司	销售货物	67,899.46	76,108.81
辽宁康翔塑胶有限公司	销售货物	11,663.72	
成都康胜环保塑料科技有限公司	销售货物	91,199.53	
合计		316,497.80	8,254,540.56

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用



## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	198.61	172.78

## (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江瑞特精密模具有限公司			4,561,000.00	228,050.00
应收账款	康泰塑胶科技集团有限公司	9,808.79	490.44	1,399,374.79	69,968.74
应收账款	浙江康泰管业科技有限公司	119,608.46	5,980.42	13,821.00	691.05
应收账款	杭州助塑宝信息科技有限公司			1,190.00	59.50
应收账款	河北康泰塑胶科技有限公司	76,726.39	3,836.32		
应收账款	成都康胜环保塑料科技有限公司	103,055.47	5,152.77		
	合计	309,199.11	15,459.95	5,975,385.79	298,769.29

## (2). 应付项目

适用 不适用

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### 1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

(1) 公司于2021年4月28日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对外投资参与设立产业基金的议案》，公司全资子公司泰瑞（贸易）国际有限公司（以下简称香港泰瑞）与ACAL Private Equity Management S.à.r.l.拟签署基金认购协议，参与投资设立ACAL Private Equity SICAR SCA Compartente Xploration（以下简称合伙企业），合伙企业的目标募集规模为6,000万欧元，其中香港泰瑞以自有资金认缴出资1,000万欧元。截至本报告批准报出日，香港泰瑞已累计出资350万欧元。

(2) 公司于2021年11月17日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟参与设立股权投资合伙企业的议案》，公司参与投资设立杭州复朴康临股权投资合伙企业（有限合伙），合伙企业认缴出资总额为人民币5,000万元，公司作为合伙企业有限合伙人以自有资金认缴出资人民币1,000万元。截至本报告批准报出日，公司已累计出资1,000万元。

#### 2. 已签订的正在或准备履行的大额发包合同

2020年11月23日，公司与浙江精工钢结构集团有限公司签署《建设工程施工合同》，合同约定总价款19,480万元，用于在建设总部大楼及智慧工厂项目。

#### 3. 其他重要财务承诺

公司2021年12月15日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟回购公司股份150-250万股用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币12元/股，回购期限自2021年12月15日至2022年12月14日。截至2022年6月30日，公司已完成回购，累计回购股份2,500,000股，占公司总股本的比例为

0.85%，购买的最高价为9.40元/股，最低价为7.90元/股，交易总金额为22,265,608.00元（不含交易费用）。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1、根据公司与杭州银行下沙开发区支行签订的《设备按揭贷款业务合作协议》，公司为客户购买本公司设备办理的银行按揭贷款本息提供保证担保。截至2022年6月30日，该协议项下的保证金为422,735.98元，贷款余额为1,409,119.91元。

2、公司2020年采用融资租赁的销售模式将注塑机销售给海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称海通恒信），并约定使用方为安徽鼎晟精密制造有限公司（以下简称安徽鼎晟）。同时公司与海通恒信签订回购协议，海通恒信在未收到租赁合同项下到期租金达到1期以上（含本数）或租赁合同项下的逾期天数累计达到30日以上（含本数）时，有权向公司发出《回购通知书》并要求公司履行回购义务。截至2022年6月30日，公司为安徽鼎晟提供担保金额为1,437,439.20元。

3、公司2022年采用融资租赁的销售模式将注塑机销售给海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称海通恒信），并约定使用方为宁波荣信汽车部件有限公司（以下简称宁波荣信）。同时公司与海通恒信签订回购协议，海通恒信在未收到租赁合同项下到期租金达到1期以上（含本数）或租赁合同项下的逾期天数累计达到30日以上（含本数）时，有权向公司发出《回购通知书》并要求公司履行回购义务。截至2022年6月30日，公司为宁波荣信提供担保金额为21,081,600.00元。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

公司第四届董事会第五次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资建设注塑成型装备智能制造基地项目的议案》，公司全资子公司浙江泰瑞装备有限公司拟投资130,000万元实施注塑成型装备智能制造基地项目投资建设，制造基地项目主要用于中高端智能注塑机整机及其关键零部件的研发、生产及销售。

浙江泰瑞参加了浙江省土地使用权网上交易系统举行的桐乡经济开发区2020-15地块挂牌出让活动，以总价8,700万元人民币的价格竞得该国有建设用地使用权。浙江泰瑞先后与桐乡市公共资源交易中心签订了《网上交易成交确认书》、与浙江省桐乡经济开发区管理委员会签订了《企业投资工业项目“标准地”投资建设合同》、与桐乡市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：3304832022A21058）、取得了桐乡市自然资源和规划局出具的《国有土地使用权交接凭证》（桐经交[2022]058号）

2022 年 7 月 15 日，浙江泰瑞取得桐乡市自然资源和规划局颁发的《不动产权证书》。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

本公司不存在多种经营或重大跨地区经营，故无报告分部。

#### (4). 其他说明

适用 不适用

### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

### 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	320,933,674.97
1 至 2 年	54,495,711.56
2 至 3 年	22,700,927.48
3 至 4 年	1,479,579.97
4 至 5 年	4,723.04
5 年以上	693,382.12
合计	400,307,999.14

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	400,307,999.14	100	29,743,483.69	7.43	370,564,515.45	346,147,654.70	100	24,408,729.12	7.05	321,738,925.58
合计	400,307,999.14	/	29,743,483.69	/	370,564,515.45	346,147,654.70	/	24,408,729.12	/	321,738,925.58

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	320,933,674.97	16,046,683.75	5
1-2 年	54,495,711.56	5,449,571.16	10
2-3 年	22,700,927.48	6,810,278.24	30
3-4 年	1,479,579.97	739,789.99	50
4-5 年	4,723.04	3,778.43	80
5 年以上	693,382.12	693,382.12	100
合计	400,307,999.14	29,743,483.69	7.43

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	24,408,729.12	5,334,754.57				29,743,483.69
合计	24,408,729.12	5,334,754.57				29,743,483.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	24,807,178.23	6.20	1,837,478.41
客户二	24,433,608.46	6.10	1,221,680.42
客户三	20,287,424.74	5.07	1,014,371.24
客户四	19,914,452.50	4.97	1,800,815.03
客户五	19,780,694.00	4.94	989,034.70
小计	109,223,357.93	27.28	6,863,379.80

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,788,189.24	3,508,913.48
合计	3,788,189.24	3,508,913.48

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	3,331,106.73
1至2年	314,894.83
2至3年	480,000.00
3至4年	8,465.00
合计	4,134,466.56

## (2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,931,256.00	3,239,165.00
应收暂付款	535,577.54	480,481.22
备用金	667,633.02	75,602.08
合计	4,134,466.56	3,795,248.30

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	160,576.01	25,526.31	100,232.50	286,334.82
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-15,744.74	15,744.74		
--转入第三阶段		-48,000.00	48,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	21,724.07	38,218.43	0.00	59,942.50
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	166,555.34	31,489.48	148,232.50	346,277.32

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
中国国际贸易 促进委员会江 苏省分会	押金保证金	1,696,491.00	1 年以内	41.03	84,824.55
浙江兴佳汽车 租赁有限公司	押金保证金	480,000.00	2-3 年	11.61	144,000.00
浙江天能物资 贸易有限公司	押金保证金	250,000.00	1-2 年	6.05	25,000.00
上海机电设备 招标有限公司	押金保证金	150,000.00	1 年以内	3.63	7,500.00
浙江省桐乡经 济开发区管理 委员会	押金保证金	100,000.00	1 年以内	2.42	5,000.00
合计		2,676,491.00		64.74	266,324.55

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**3、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	405,598,615.00		405,598,615.00	363,598,615.00		363,598,615.00
对联营、合营企业投资						
合计	405,598,615.00		405,598,615.00	363,598,615.00		363,598,615.00

**(1) 对子公司投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江泰瑞重型机械有限公司	212,800,000.00			212,800,000.00		
泰瑞贸易(国际)有限公司	72,298,615.00			72,298,615.00		
浙江泰瑞装备有限公司	53,000,000.00	12,500,000.00		65,500,000.00		
广东泰瑞装备有限公司	25,500,000.00	29,500,000.00		55,000,000.00		
合计	363,598,615.00	42,000,000.00		405,598,615.00		

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本****(1) 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	566,693,987.20	417,484,986.93	588,511,808.00	420,591,936.01
其他业务			36,792.45	
合计	566,693,987.20	417,484,986.93	588,548,600.45	420,591,936.01

**(2) 合同产生的收入情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

收入按主要类别的分解信息

报告分部	小 计
主要产品类型	
注塑机	544,827,870.26
配件及劳务	21,866,116.94
小 计	566,693,987.20
销售地区	
境内	279,442,615.35
境外	287,251,371.85
小 计	566,693,987.20
收入确认时间	
商品（在某一时点转让）	566,693,987.20
小 计	566,693,987.20

合同产生的收入说明：

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

公司主要销售注塑机等产品，属于在某一时点履行的履约义务，具体产品履约义务及达成详见本财务报表附注收入之说明，产品销售通常在很短的时间内完成，履约义务大多在一年或更短时间内达成。付款期限按合同约定执行，客户信用期一般在一年以内。

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 34,981,014.45 元。

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	15,000,000.00	
债权投资在持有期间取得的利息收入	477,244.33	476,630.25
处置交易性金融资产取得的投资收益	-459,283.34	481,300.00
理财产品收益	2,272,927.87	1,185,325.87
合计	17,290,888.86	2,143,256.12

其他说明：

无

## 6、其他

√适用 □不适用

研发费用

项目	本期数	上年同期数
研发材料	8,401,643.10	12,304,429.46
职工薪酬	11,300,179.24	9,427,928.52
折旧及摊销	727,551.96	764,055.75
中介服务及咨询费	1,867,284.58	1,230,132.36
其他	95,015.97	82,275.76
水电费	246,092.65	194,844.49
办公费	154,945.75	246,676.27
差旅费	66,879.85	89,082.19
业务招待费	48,853.10	15,387.27
合计	22,908,446.20	24,354,812.07

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-419,098.44	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,751,903.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,813,644.53	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍	-2,964,124.93	

生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	477,244.33	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-728,474.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	946,962.82	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,984,131.76	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.89	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.67	0.21	0.21

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：郑建国

董事会批准报送日期：2022年8月29日

## 修订信息

适用 不适用