

公司代码：603289

公司简称：泰瑞机器

泰瑞机器股份有限公司

2017 年年度报告



2018 年 4 月

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润83,514,191.79元。母公司2017年度实现净利润80,215,933.52元，提取10%法定盈余公积8,021,593.35元后，母公司2017年度实现可供股东分配的利润72,194,340.17元，加上年初未分配利润189,146,585.55元，扣除2017年分配的现金股利12,240,000.00元，截至2017年12月31日，母公司累计未分配利润为249,100,925.72元。

经公司董事会提议，2017年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以2017年12月31日公司总股本204,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.30元人民币（含税），共计派发现金股利26,520,000.00元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股，合计转增61,200,000股，转增后公司总股本将增加至265,200,000股。

本利润分配及资本公积转增股本预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

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、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，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险等内容。

十、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.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	23
第五节	重要事项.....	39
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	63
第七节	优先股相关情况.....	70
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	71
第九节	公司治理.....	78
第十节	公司债券相关情况.....	81
第十一节	财务报告.....	82
第十二节	备查文件目录.....	158

第一节 释义

一、 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	杭州聚拓投资管理有限公司, 公司股东
TEDERIC BVI	指	TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED, 公司第二大股东
海通开元	指	海通开元投资有限公司
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
泰瑞巴西	指	指 Tederic do Brazil Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda., 注册于巴西, 发行人的联营公司
康泰集团	指	康泰塑胶科技集团有限公司
爱建证券、保荐机构	指	爱建证券有限责任公司
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)
注塑料	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技术文件就是物料清单, 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。
报告期	指	2017 年 1 月 1 日—2017 年 12 月 31 日
报告期末	指	2017 年 12 月 31 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	桂许燕
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	gui_xuyan@tederic-cn.com

三、 基本情况简介

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
公司注册地址的邮政编码	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	http://cn.tederic-cn.com/
电子信箱	securities@tederic-cn.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号

五、 公司股票简况

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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
	签字会计师姓名	陈世薇、殷丽娜
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	爱建证券有限责任公司
	办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼
	签字的保荐代表人姓名	刘华、富博

	持续督导的期间	2017 年 10 月 31 日—2019 年 12 月 31 日
--	---------	-----------------------------------

七、近三年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	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	703,174,643.91	512,120,086.34	37.31	405,172,306.64
归属于上市公司股东的净利润	83,514,191.79	73,638,934.30	13.41	53,488,306.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,090,186.74	69,498,059.21	15.24	49,808,591.54
经营活动产生的现金流量净额	69,378,234.03	109,705,027.17	-36.76	-971,413.40
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	886,802,866.39	460,958,538.90	92.38	394,969,604.60
总资产	1,276,725,602.25	744,418,682.04	71.51	607,500,110.11

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.52	0.48	8.33	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.48	8.33	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.50	0.45	11.11	0.33
加权平均净资产收益率(%)	15.11	17.28	减少 2.17 个百分点	14.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.49	16.31	减少 1.82 个百分点	13.41

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	139,724,400.52	185,824,945.23	183,881,136.52	193,744,161.64
归属于上市公司股东的净利润	16,865,265.29	22,419,240.11	23,892,343.01	20,337,343.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,373,883.46	21,980,148.61	23,224,737.56	18,511,417.11
经营活动产生的现金流量净额	15,306,586.37	26,658,020.85	23,205,198.67	4,208,428.14

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、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	2017 年金额	附注 (如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-526,342.03		-4,644.55	22,753.95
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			503,878.95	249,345.04
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	2,727,916.90		5,413,342.58	3,865,013.99
委托他人投资或管理资产的损益	1,002,180.21		304,675.35	131,178.07
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-10,838.51		8,516.44	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	865,269.03		-1,213,709.90	365,711.07
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-634,180.55		-871,183.78	-954,286.84
合计	3,424,005.05		4,140,875.09	3,679,715.28

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

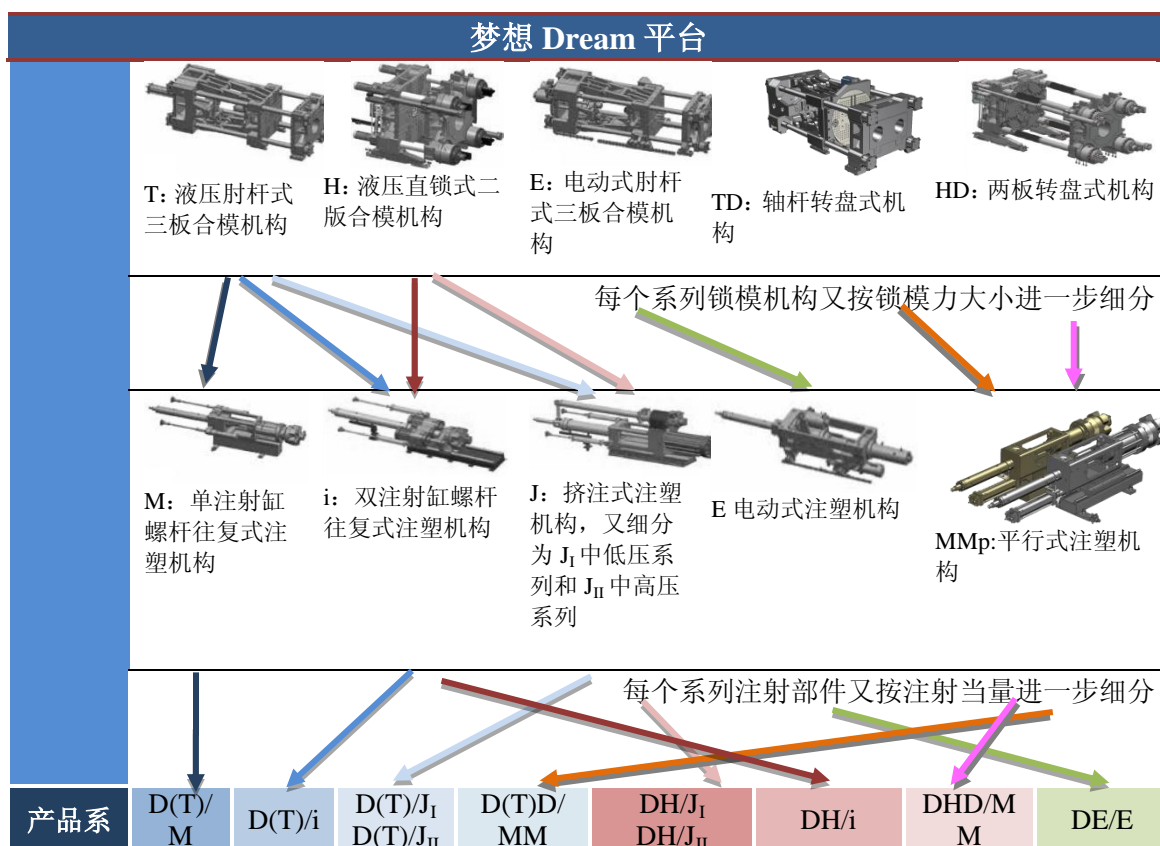
(一) 公司所从事的主要业务

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，也属于国家鼓励和支持的高端装备制造业。公司生产的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管道系统的连接与配套如管件、检测井、海绵城市系统中的雨水收集模块等、汽车领域的轻量化注塑零部件行业、白色家用电器和小家电行业的塑料部品、3C 消费电子产品与通讯行业中的精密塑料部品、物流和仓储行业中的周转箱、储物箱、托盘、环卫垃圾桶等、薄壁包装容器行业以及医疗卫生行业。

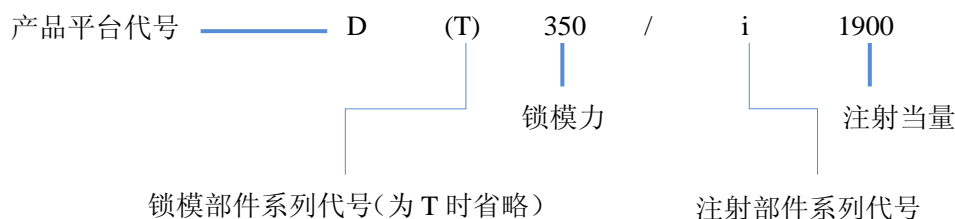
公司的注塑机产品和解决方案为下游塑料加工行业提供了基础性和全局性的支持，公司注塑机的性能直接决定了下游塑料加工行业产品的品质和生产的效率，公司通过为下游塑料加工行业提供优质的注塑成型解决方案，推动我国塑料加工行业工业自动化和信息化的产业升级，最终实现向中国制造 2025 和工业 4.0 的战略转型。

公司目前主要产品为梦想 Dream 系列注塑机，包括 D(T) 系列、DH 二板系列和 DE 全电系列。梦想 Dream 系列注塑机由于采用了模块化设计的理念，各不同型号的注塑机主要由不同结构系列的锁模部件和注射部件进行模块化组合，同时各系列锁模部件又可进一步选择不同的锁模力，各系列注射部件又可进一步选择不同的注射当量。模块化设计理念不仅丰富了公司的产品线，同时也能让公司根据不同客户的需求进行更具针对性的方案解决服务。






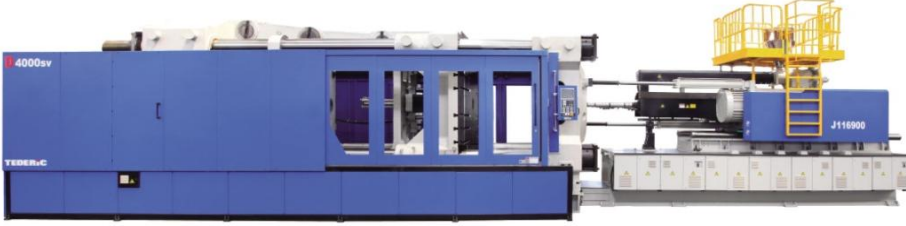


列	D 系列	DH 系列	DE 系列
---	------	-------	-------






公司产品型号的命名方式如下：









公司主要系列产品的介绍如下：

D 系列	
D(T)/i	<p style="text-align: center;">外观</p>  <p style="text-align: center;">图示机器型号为 D1050sv/i9500 汽配、家电、物流</p> <p style="text-align: center;">用途</p>  <p style="text-align: center;">特性</p> <p>锁模力从 60~4000 吨，产品线宽泛丰富，应用领域广阔； 全系列国家一级能耗标准，节能经济； 全系列高效伺服液压动力系统，节能的同时，带来更高的速度和精度及静音性和节水性； 该系列产品可靠性和稳定性高，因此成品率高</p>
D(T)/M	<p style="text-align: center;">外观</p>  <p style="text-align: center;">图示机器型号为 D250sv/M640 3C、包装、汽配、家电</p> <p style="text-align: center;">用途</p>  <p style="text-align: center;">特性</p> <p>锁模单元和伺服系统与 D/i 系列一致，因此同样具有良好的节能性，符合国家一级能耗标准，具有良好的节水性和静音性； 由于采用单缸一线式注射系统，较小的注射惯量带来更高速、更精密的注</p>

		塑成型特性。
D(T)/ J _I	外观	 <p>图示机器为 D4000sv/J116900</p>
	用途	<p>管件</p> 
	特性	<p>锁模单元和伺服系统与 D/i 系列一致, 全系列国家一级能耗标准, 节能经济; 该系列产品由于采用了更为优越的挤注成型技术, 注射量最大突破 400kg, 更适合大型厚壁制品的注塑成型</p> <p>同时, 由于采用柱塞式注料技术及射前储料技术使该系列产品具有更高的清洁性与精密性, 能扩大成型应用领域的范围</p>
D(T)/ J _{II}	外观	 <p>图示机器为 D4000sv/J116900</p>
	用途	
	特性	<p>以 D/JI 为基础, 提高注射压力, 进一步拓宽挤注成型应用领域; 该系列产品同时继承 DT 各系列产品稳定性及经济性等众多优点; 该系列产品更适合检查井等较大注射量及相对较薄壁厚制品成型</p>
DD/ MM	外观	 <p>图示机器为 D170Db/M370M210P</p>
	用途	<p>汽配、日用品</p>

	
特性	<p>注射单元由两个独立的单注射缸注射单元组成，两个注射单元平行布置或平面直角布置或斜排布置等多种结构布置方案，适合更多多组分制品成型要求。</p> <p>锁模单元由肘杆式合模机构和转盘机构组成，极大的拉杆水平间距，有利于加到转盘直径，从而为多组分模具安装提供足够空间。转盘通常用伺服电机驱动，更为节能，快速。</p>
外观	 <p>图示机器为 D160/M640M370c</p>
用途	<p>日用品</p> 
特性	<p>该系列产品包括混色注射、夹层注射等，由两个独立的单注射缸注射单元组成，具有独特的料筒前体和喷嘴，满足不同的混色效果设计和夹层注射需求。</p>
DH 系列	
外观	 <p>图示机器为 DH1400sv/i17800</p>
用途	<p>汽配、家电、物流</p> 
特性	<p>该系列产品采用液压直锁三板式合模结构，因此具备更精确的锁模力重复精度和开合模位置精度；</p>

		<p>由于开模行程开模力等参数配置更为灵活，对模具的适应性更强 该系列产品结构更加紧凑，空间利用率更佳 注射单元来自梦想 DT/i 平台，成熟性、稳定性、经济性同样突出</p>
DH/J _I	外观	 <p>图示机器为 DH3000sv/J71000</p>
	用途	<p>管件</p> 
	特性	<p>同时具备 DH 及 DT/J_I 的优良特性和优点</p>
DH/J _{II}	外观	 <p>图示机器为 DH3000sv/J71000</p>
	用途	<p>物流、管件</p> 
	特性	<p>同时具备 DH 及 DT/J_{II} 的优良特性和优点</p>
DHD/ MM	外观	 <p>图示机器为 DH1400Dn/M2500M5800P</p>
	用途	<p>汽配</p> 

特性	<p>注射单元由两个独立的单注射缸注射单元组成，两个注射单元平行布置或平面直角布置或斜排布置等多种结构布置方案，适合更多多组分制品成型要求。</p> <p>锁模单元由 DH 两板式合模机构和转盘机构组成，具备 DH 的优良特性。转盘通常用伺服电机驱动，更为节能，快速；该系列转盘直径较大，对转盘支撑轴进行优化加强，使转盘的承重能力进一步提高。</p>
DE 系列	
外观	 <p style="text-align: center;">图示机器为 DE140/E360H</p>
DE/E	<p style="text-align: center;">医学、3C、包装等</p> 
用途	<p style="text-align: center;">光学</p> 
	<p style="text-align: center;">汽配</p> 
特性	<p>直驱注射和直驱开合模技术带来优异的节能性、精密性、静逸性，不再需要注射部件。</p> <p>通过 CAE 等软件，对机器关键零部件进行强度优化，对执行机构进行运动优化，通过先进设备及工艺，保障全电注塑机运行稳定可靠并保障运行寿命。</p>

（二）公司的主要经营模式

1、销售模式

公司的销售采用了直销与经销相结合的模式。（1）公司的直销模式即公司对终端客户的直接销售，按照是否有代理商，又可以细分为直接直销和代理直销两种模式。（2）公司的经销模式系

由经销商向公司买断货物所有权形成的销售，即由经销商向公司购买注塑机，再由经销商向终端用户销售。优质经销商为了促进其最终销售的实现，亦会为公司进行市场推广，同时部分经销商还会为终端用户提供售后服务。

2、生产模式

公司的生产主要采用计划生产和按订单生产相结合模式，具体情况包括：年度生产计划、滚动生产计划、月度生产计划。对铸件的部分金加工工序及钣金件的喷塑加工工序，公司采取了委托加工的生产模式。

3、采购模式

根据原料性质及需求数量、使用频次、加工周期等因素，公司会有两种不同的采购方式：（1）集中计划采购：公司每个月会根据市场需求情况和实际订单情况制定生产计划，对于常用原料和标准物料，除自制零部件外，会采用集中计划采购的方式进行。（2）按需采购：对于定制注塑机和其他特殊生产用料，以及非产品用原料、售后所需原料采用按需采购。

4、研发设计模式

公司以自主研发设计为主，与高等院校和科研单位产学研合作为辅的研发设计运作模式。公司建立了以市场需求为导向的研发机制以及创新激励机制，拥有优秀的研发团队和完善的研发体系。

（三）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）《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》：到2020年，节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业；创新能力大幅提升，掌握一批关键核心技术，在局部领域达到世界领

先水平；形成一批具有国际影响力的大企业和一批创新活力旺盛的中小企业；建成一批产业链完善、创新能力强、特色鲜明的战略性新兴产业集聚区。强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备。

(2) 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。

(3) 《轻工业发展规划（2016-2020 年）》：

提升重点装备制造水平。推广应用驱动传动系统数控化与效能提升技术、成型过程复杂参数传感与信息融合技术、成型过程智能控制与预测技术的新型塑料机械。

重点装备制造水平提升工程。塑料机械：体积脉动精密高效注塑成型设备，拉伸流变连续高填充混炼造粒装置，高效、节能、精密、稳定的塑料加工装备。

积极推动智能化发展。发展智能产品和装备，围绕智能产品的标准制定、产品生产、系统集成和规模应用四个领域，统筹推进智能家居、服务机器人、智能照明电器、可穿戴设备等产品的研发和市场推广。鼓励行业建设开放的共性技术测试和实验平台。发展基于物联网技术的缝制机械。加快食品、塑料制品、皮革、造纸、洗涤用品等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。

塑料机械重点开展驱动传动系统数控化与效能提升，成型过程复杂参数传感与智能控制，嵌入式机器人协同应用、综合决策与信息化管理等技术研发及应用。

(4) 《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；高比强度、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。

(5) 《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、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，目前美国、日本、德国、意大利、加拿大等国家注塑机产量占塑料加工机械总量的比例达到 60%—85%。我国塑料机械行业与世界塑料机械行业的产品构成大致相同，注塑机也是产量最大、产值最高、出口最多的塑料机械产品。

（2）全球塑料成型设备市场容量

根据美国 FreedoniaInc. 公司的预计，至 2017 年全球塑料加工机械需求量的年增幅将达到 6.9%，销售额将达 371 亿美元。FreedoniaInc. 公司同时指出中国是目前全球最大的设备市场，并将在 2017 年继续引领全球需求。

（3）我国塑料成型设备市场容量

我国塑料成型设备市场的下游应用行业塑料加工业，经过“十一五”和“十二五”的迅猛发展，实现了历史性跨越，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。

根据中国塑料机械工业协会 2015—2017 年工业规模以上企业主要指标统计表来看，2015 年度规模企业 389 家、主营业务收入 521.78 亿元、利润总额 49.46 亿元、出口交货值 84.27 亿元；2016 年度规模企业 403 家、主营业务收入 595.91 亿元、利润总额 56.90 亿元、出口交货值 90.57 亿元；2017 年度规模企业 402 家、主营业务收入 670.64 亿元、利润总额 69.14 亿元、出口交货值 109.48 亿元；体现了我国塑料成型设备行业在下游塑料加工行业从数量主导型的增长向质量、效益和产业升级进行转型过程中依然有巨大的市场容量和空间。

5、部分下游行业说明

塑料机械行业是为塑料制品开发与应用行业提供先进技术和装备的产业，塑料机械行业与塑料制品开发与应用行业紧密一体相辅相成，共同推动着塑料制品的应用向着更广泛的领域发展。作为最重要的塑料机械，注塑机下游应用领域主要为塑料建材、汽车配件、家用电器和 3C 产品、物流、包装材料及其他普通塑料制品行业：

（1）塑料建材行业应用领域：

塑料建材具有质轻、耐腐蚀、导热系数小、保温防水节能、加工成型方便、回收利用率高等特点，在建筑和基建领域得到了广泛应用，已成为当今建筑和基建技术发展的重要趋势。由于塑料建材所具有的突出优点，塑料管件在浙江省“五水共治”等环保工程以及我国“地下综合管廊”等城市改造工程中得到了大量的应用，此外在“海绵城市”建设工程以及“西气东输”和“南水北调”等国家战略工程亦有应用。

“五水共治”：五水，是指污水、洪水、涝水、饮水和节水。“五水共治”工程蕴含着对塑料管件的巨大需求。“五水共治”行动将时间表分为三年、五年、七年等三步。其中，三年（2014—2016

年)要解决突出问题,明显见效;五年(2014-2018年)要基本解决问题,全面改观;七年(2014-2020年)要基本不出问题,实现质变。

“地下综合管廊”:指在城市地下用于集中敷设电力、通信、广播电视、给水、排水、热力、燃气等市政管线的公共隧道,是实施统一规划、设计、施工和维护,建于城市地下用于敷设市政公用管线的市政公用设施。国务院高度重视推进城市地下综合管廊建设,住房和城乡建设部会同财政部开展中央财政支持地下综合管廊试点工作,计划到2018年建设地下综合管廊389公里,总投资351亿元。“地下综合管廊”试点也带动了其他城市积极参与改造,根据测算,未来我国地下综合管廊需建8,000公里,若按每公里1.2亿元测算,投资规模将达1万亿。

“海绵城市”:海绵城市,是新一代城市雨洪管理概念,城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。2014年12月,财政部下发《关于开展中央财政支持海绵城市建设试点工作的通知》、2015年10月国务院办公厅下发《关于推进海绵城市建设指导意见》、2016年2月,国务院下发《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》将带来大量的新增管材特别是塑料管材的持续性需求。

(2) 物流行业的应用

在全球贸易流通日益增长,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,特别是要实现便捷和环保的目标,离不开它的载体:托盘、周转箱。同时在塑料托盘、周转箱大量应用的带动下,塑料托盘及周转箱制造业呈现持续增长局面。

(3) 包装行业应用领域

包装是塑料应用中最多的领域,全球每年约生产塑料制品1亿吨,其中一次性包装材料约3000万吨,广泛用于食品、药品、各类商品的包装。我国塑料包装材料总产量约占包装材料总产量的1/3,居各种包装材料之首,增幅较大。随着科学技术的发展和进步,包装材料和容器也发生了较大的变革,各种新型材料以及材料加工新技术的研究和开发,特别是新型高分子材料不断的涌现,为包装提供了广阔的发展趋势。随着生活水平和工业技术的进步,市场对产品包装的外观、强度、便于携带、防腐保鲜等特性具有更高的要求。未来对注塑的包装制品有更大的需求。

(4) 汽车配件行业的应用

世界汽车材料的技术发展方向是轻量化和环保化,为此增加车用塑料在汽车中的使用量,成为降低整车成本及其自重、增加汽车有效节能的关键。国际上已把汽车对工程塑料的用量,作为衡量一个国家汽车工业水平的重要标志之一。随着汽车行业的迅猛发展,特别是电动汽车的快速发展,工程塑料“以塑代钢”的需求将有更大市场空间。工程塑料在汽车工业中应用非常广泛,使用量也相当巨大。工程塑料在汽车工业中的使用非常具有发展潜力。塑料制品汽车塑料件主要运用于装饰件(外饰件、内饰件)、内外部组件(仪表板、座椅、功能件等)等方面。

（5）家用电器和 3C 行业应用领域

家用电器行业是传统的国民经济支柱产业，对促进经济发展发挥着积极作用。中国已成为全球家电制造中心，塑料已经成为家电行业应用量增长速度最快的材料。家电更新发展可以说是日新月异，塑料制品的科技进步更是其中的重要一环。绿色环保化、轻量化、功能多元化、外观人性化、高性能低成本化等已成为家电塑料制品的发展方向，达到这些目标唯有创新塑料制品的加工设备、工艺。注塑机制造企业与家电制造企业共同研究塑料在家电行业的应用，通过创新注塑技术，以不断适应并引领市场新的需求。

我国家用电器行业进入转型升级稳定增长期，产品种类日益丰富，国产品牌市场占有率持续提高，生产、销售和出口水平稳步增长。根据《中国家用电器工业“十二五”发展规划》预测，“十二五”期末，我国家用电器工业总产值将达到 1.1 万亿元，出口额将达到 500 亿美元，在全球出口市场的比重达到 32%~35%。家用电器产销总量上的稳步增长和对注塑机节能、精密、稳定性、智能化等特性的需求，为注塑机提供了持续的市场空间。

3C 是计算机 (Computer)、通讯 (Communication) 和消费电子产品 (Consumer Electronic) 三类电子产品的简称。当前，全世界都处在信息化的浪潮之中，3C 电子产品已经跟人们的日常生活息息相关。3C 行业的快速发展，为精密注塑成型设备的发展带来了全新的动力。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准泰瑞机器股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】1781 号）文件核准，泰瑞机器股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,100 万股，发行价 7.83 元/股，募集资金总额为人民币 399,330,000.00 元，扣除各项发行费用合计 44,759,864.30 元后，募集资金净额为 354,570,135.70 元。公司首次公开发行股票于 2017 年 10 月 31 日在上海证券交易所挂牌上市交易。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、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、走在行业前沿

公司在技术积累的基础上不断创新，逐步完成了基于梦想平台的 D(T) 全系列产品的研发、生产和销售，并进一步推出了 DH 二板系列和 DE 全电系列产品。

通过十余年的积累与发展，公司逐步形成以中大型注塑机技术、中小型高速精密注塑机技术、挤注成型技术以及二板式液压锁模和直驱式全电动技术为核心的技术体系，这些核心技术是公司产品竞争力的关键。

2、公司设计理念先进，模块化的设计丰富了产品线并能提供更为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、计算机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，推出了梦想平台

D 系列注塑机，在技术上实现了精密、高效、节能，在大大提高了终端用户的工作效率和精度的同时还节省了能耗。

公司对锁模部件、注射部件等部件的模块化设计，使得公司拥有梦想 DT 系列液压肘杆式、DH 系列二板式、DE 系列全电式三大系列产品，配合双缸螺杆往复式、单缸螺杆往复式、挤注式、电动直驱式等注塑机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各种细分行业的专业解决方案，如：薄壁包装容器的高速注塑成型解决方案、精密电子塑料元器件及通讯接插件等的全电动精密注塑成型解决方案、管道系统连接与配套件的挤注成型解决方案、汽配注塑行业的两板机精密成型解决方案及多组分解决方案、超大注塑量挤注成型解决方案，从而为客户提供从售前到售后的一系列专业整套解决方案。

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。

公司还在大型和超大型注塑机上具有一定的优势地位。公司的大型和超大型注塑机已广泛应用于大型托盘、周转箱、垃圾桶等为主要产品的运输物料行业，管件、检查井等产品为主的建材行业，以及保险杠、仪表台等产品为主的汽车行业。公司 DJ 系列超大型挤注成型机具有超大注射量、高效和节能特性，获得了多项重大的技术突破，并于 2014 年荣获塑料行业“荣格技术创新奖”。公司“大型注塑设备的高效、精密、智能等关键技术研究产业化”项目系杭州市重大科技创新项目，于 2014 年荣获浙江省科学技术成果，该项目的高效、精密、智能等关键技术已广泛应用于公司的大型和超大型注塑机产品。

4、公司针对自身产品特性自主开发软件，兼容性更佳，更易实现工业信息化、智能化和自动化

随着用户对注塑机最终产出品要求越来越高，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。

公司目前的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）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。公司组织制订了《技术中心研发人员薪酬及绩效考核方案》、《员工培训管理制度》、《技术中心经费管理制度》等，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，如锁模力测试仪等共计 20 余台以及西门子 NX 三维 CAD 软件等，强化产品研发的基础设施。

公司同时也积极与浙江大学、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，并与公司实际相结合，缩短产品的开发周期。同时，通过“产学研”合作模式，公司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

由于研发实力雄厚，公司参与了多项国际标准、国家标准和行业标准的起草、制定或修订。公司代表中国作为主要起草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》，公司还起草或参与了多项国家标准的制定或修订，是国家标准《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、是国内行业标准《JB/T8698-2015 热固性塑料注射成型机》的第一修订单位等。

（三）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。

（四）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、包装材料及其他普通塑料制品行业。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。

（五）区域优势

长三角地区塑料成型设备产业规模、效益和技术水平在国内处于领先地位，已经形成了完善的塑料成型设备产业配套环境和突出的产业集群品牌效应。浙江省已经成为名副其实的世界级塑料成型设备生产基地，公司在浙江开展注塑机的研发、生产和销售具有很强的区域优势。

（六）管理优势

在管理方面,公司在采购、生产和销售中均实现了严格的标准化管理制度,将产品质量管理、成本控制、客户服务放在非常重要的位置。公司能有效控制从零部件采购、外协加工、产品生产装配、质量检验到客户服务的全过程。公司引入整理(SEIRI)、整顿(SEITON)、清扫(SEISOU)、清洁(SEIKETSU)、素养(SHITSUKEI)、安全(SEcurity)的6S精益管理思想,并使用ERP系统和PLM系统,极大提升了公司制造管理能力和方案解决服务水平。公司还使用OA办公协同软件,推行无纸化办公使公司的管理更为规范和高效。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年，我国经济整体保持稳中向好的趋势，GDP 年度增速达 6.70%，国家采取了积极的财政政策、注重实施去产能、去杠杆、去库存、供给侧结构性改革，使得国内企业投资明显增强，同时全球经济也从低迷中逐步走向复苏。内需增强和外需回暖为注塑机市场带来了强劲的增长动力。

在较高的行业景气度的背景下，2017 年度，公司继续坚持既定的经营方针，实现了较好的业绩增速，并在营销、技术、制造等方面取得了一定的成绩：

1. 营销中心内、外销均取得很好的成绩。内销主营业务实现销售收入 42,889.90 万元，同比增长 35.98%；外销主营业务实现销售收入 27,426.09 万元，同比增长 39.45%。

2018 年，以全球泰瑞为着眼点，在品牌策划和宣传的配合下，通过境内外各类展销会为抓手，进一步开拓和加强市场渠道建设。国内方面，重点在华东上海、西南成都、华北天津等区域；国外方面，重点在欧洲、中东、南美、东南亚等区域。同时，为未来进一步做好销售人才梯队建设和培养。

2. 技术中心在 2017 年度完善 DT 标准系列、J 系列、单缸注射系列、多物料系列转盘结构、二板机系列合模结构的技术优化和升级的基数上，并启动 DT 系列等新款产品开发项目，并着重优化软件满足和方便用户使用，通过优化设计降低产品成本。

3. 制造中心通过重大设备投入、引进精益生产团队，改革计划、采购、制造模式，提升品质、降低成本、提高效率、满足市场需求。2018 年通过募投项目的实施，早日达到少批量多批次的智能制造模式。

2018 年，仍将面临的材料价格上涨、运行费用增加、资金成本变高、汇率波动的压力，继续抓好“两个火车头”：销售拉、技术推；抓住“两个牛鼻子”：提升制造能力和完善品控体系；建设好财务、人力资源、行政等公共管理大平台，保持公司持续稳健发展。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 703,174,643.91 元，同比增长 37.31%；归属于母公司股东的净利润 83,514,191.79 元，同比增长 13.41%。归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 80,090,186.74 元，同比增长 15.24%。

（一） 主营业务分析

利润表及现金流量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	703,174,643.91	512,120,086.34	37.31
营业成本	488,893,255.07	341,253,756.99	43.26

销售费用	50,928,221.65	48,833,435.02	4.29
管理费用	50,237,664.29	35,794,220.31	40.35
财务费用	9,230,052.15	-6,870,829.14	234.34
经营活动产生的现金流量净额	69,378,234.03	109,705,027.17	-36.76
投资活动产生的现金流量净额	-268,789,601.26	-21,619,986.35	-1,143.25
筹资活动产生的现金流量净额	323,618,583.54	-24,038,349.31	1,446.26
研发支出	29,148,728.76	22,967,604.49	26.91

1. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
专用设备制造业	703,154,904.40	488,893,255.07	30.47	37.31	43.26	减少 2.89 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
注塑机	683,973,290.32	473,370,469.48	30.79	35.71	41.19	减少 2.69 个百分点
配件及劳务	19,181,614.08	15,522,785.59	19.07	137.04	159.70	减少 7.06 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内销	428,893,985.72	327,852,333.98	23.56	35.98	43.55	减少 4.03 个百分点
外销	274,260,918.68	161,040,921.09	41.28	39.45	42.68	减少 1.33 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

1. 2017 年度，公司主营业务收入 703,154,904.40 元，同比增长 37.31%。其中：内销收入

428,893,985.72 元，同比增长 35.98%；外销收入 274,260,918.68 元，同比增长 39.45%。

2. 2017 年度，公司主营业务毛利率 30.47%，受原材料价格逐季持续上涨、职工薪酬增加、内销销售推动代理商转型经销商等因素的影响，较 2016 年度同期 33.36%，下降 2.89 个百分点。其中：内销毛利率 23.56%，较 2016 年度同期 27.59%，下降 4.03 个百分点；外销毛利率 41.28%，较 2016 年度同期 42.61%，下降 1.33 个百分点。
3. 由于公司外销毛利率高于内销毛利率，从毛利额贡献来看，内销、外销基本持平。从毛利额贡献增速来看，外销高于内销。
4. 从产品结构来看，注塑机整机产品 2017 年度实现收入 683,973,290.32 元，同比增长 35.71%；毛利率 30.79%，较 2016 年度同期 33.48%，下降 2.69 个百分点。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
注塑机	1,943 台	2,052 台	99 台	32.45	28.65	-52.40

产销量情况说明

2017 年度，受益于行业景气度持续好转，公司实现营业收入 703,174,643.91 元，同比增长 37.31%。报告期内，公司注塑机整机产量、销量分别同比增长 32.45%、28.65%。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
专用设备制造业	原材料	441,895,556.32	90.39	310,965,399.60	91.12	42.10	
专用设备制造业	人工	20,679,497.35	4.23	11,832,697.23	3.47	74.77	
专用设备制造业	制造费用	26,318,201.40	5.38	18,455,660.16	5.41	42.60	
专用设备制造业	合计	488,893,255.07	100.00	341,253,756.99	100.00	43.26	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
注塑机	原材料	426,372,770.73	90.07	304,988,108.95	90.97	39.80	

注塑机	人工	20,679,497.35	4.37	11,832,697.23	3.53	74.77	
注塑机	制造费用	26,318,201.40	5.56	18,455,660.16	5.50	42.60	
注塑机	合计	473,370,469.48	100.00	335,276,466.34	100.00	41.19	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

1. 2017 年度，公司实现营业收入 703,174,643.91 元，同比增长 37.31%，营业成本 488,893,255.07 元，相应保持增长。

2. 2017 年度，生产人员数量增加及工资增长，人工费用增长明显。

3. 2017 年度，从营业成本结构来看，原材料、人工、制造费用结构占比总体保持稳定，人工占比略有提升。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

2017 年度，泰瑞机器前五大客户销售金额及销售占比情况：

前五名客户销售额 17,981.29 万元，占年度销售总额 25.56%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

2017 年度，泰瑞机器前五大供应商采购金额及采购占比情况：

前五名供应商采购额 11,068.18 万元，占年度采购总额 23.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

2. 费用

√适用 □不适用

项目	2017 年度	2016 年度	变动幅度
销售服务费	18,732,155.04	19,898,308.00	-5.86%
职工薪酬	10,273,077.52	5,886,991.57	74.50%
运费	7,210,366.11	8,288,074.21	-13.00%
差旅费	5,297,762.97	4,276,908.72	23.87%
广告宣传费	3,394,501.41	5,687,476.59	-40.32%
销售保险	3,310,227.73	3,303,893.71	0.19%
业务招待费	1,419,773.15	938,828.83	51.23%

办公费	791,315.34	461,424.40	71.49%
其他	499,042.38	91,528.99	445.23%
销售费用合计	50,928,221.65	48,833,435.02	4.29%

1. 2017 年度，销售费用总体保持平稳，销售费用总额 50,928,221.65 元，较 2016 年度同期增长 4.29%；
2. 2017 年度，内销销售代理商转型经销商，销售服务费较 2016 年度同期下降 5.86%；
3. 2017 年度，销售人员数量及薪酬水平上升，职工薪酬较 2016 年度同期增长 74.50%，差旅费较 2016 年度同期增长 23.87%；
4. 2017 年度，广告宣传费较 2016 年度同期下降 40.32%，主要原因系 2016 年度公司针对境内、境外客户举行了一次开放体验周活动。
5. 2017 年度，由于公司部分境内的经销商尤其是华南地区的主要经销商采用了到厂自提货以及自行承担运费的模式，运费较 2016 年度同期下降-13.00%，运费占营业收入的比例也有所下降。

项目	2017 年度	2016 年度	变动幅度
研究开发费	29,148,728.76	22,967,604.49	26.91%
职工薪酬	10,345,867.15	5,251,587.06	97.00%
折旧及摊销	2,011,807.51	1,706,267.09	17.91%
中介服务及咨询费	3,309,917.62	1,471,042.25	125.00%
办公费	1,442,813.00	1,071,720.14	34.63%
差旅费	1,214,607.41	607,485.91	99.94%
汽车费用	505,269.99	670,341.78	-24.63%
业务招待费	1,011,888.51	742,541.82	36.27%
税费	276,211.07	706,499.98	-60.90%
其他	970,553.27	599,129.79	61.99%
管理费用合计	50,237,664.29	35,794,220.31	40.35%

1. 2017 年度，管理费用增长较多，管理费用总额 50,237,664.29 元，较 2016 年度同期增长 40.35%；
2. 2017 年度，研究开发费投入较多，较 2016 年度同期增长 26.91%；
3. 2017 年度，由于人员数量增加以及平均薪酬上升，职工薪酬较 2016 年度同期增长 97.00%，差旅费较 2016 年度同期增长 99.94%；
4. 2017 年度，中介服务及咨询费增加较多，主要原因系公司 IPO 过程中，支付的审计、法律及各类咨询费用增加。

5. 2017 年度, 税费较 2016 年度同期减少 60.90%, 主要原因是根据财政部《增值税会计处理规定》, 公司将 2016 年 5—12 月、2017 年度土地使用税、房产税、印花税的发生额列报于“税金及附加”项目。

项目	2017 年度	2016 年度	变动幅度
手续费	443,388.94	309,378.67	43.32%
利息收入	-1,664,063.05	-666,998.45	149.49%
利息支出	1,197,061.50	1,358,106.25	-11.86%
汇兑损益	9,253,664.76	-7,871,315.61	217.56%
财务费用合计	9,230,052.15	-6,870,829.14	234.34%

1. 2017 年度, 公司营业收入增长, 采购量相应增长, 银行往来增多, 手续费增加;
2. 2017 年 10 月, 公司首次公开发行股票募集资金到账, 利息收入相应增加;
3. 2017 年度, 公司结清了银行贷款, 利息支出减少;
4. 2017 年度, 受人民币兑美元汇率大幅上升, 公司汇兑损益出现较大亏损。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位: 元

本期费用化研发投入	29,148,728.76
本期资本化研发投入	-
研发投入合计	29,148,728.76
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.15
公司研发人员的数量	92
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	14.60
研发投入资本化的比重 (%)	-

情况说明

√适用 □不适用

报告期内公司研发费用支出 2,914.87 万元, 同比增长 26.91%。公司根据市场前景和行业发展趋势制定研发计划, 根据研发计划确定研发投入, 持续的研发投入为公司创新能力提升提供了有力保障。

4. 现金流

√适用 □不适用

单位: 元

项目	2017 年度	2016 年度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	69,378,234.03	109,705,027.17	-36.76%
投资活动产生的现金流量净额	-268,789,601.26	-21,619,986.35	-1,143.25%
筹资活动产生的现金流量净额	323,618,583.54	-24,038,349.31	1,446.26%

1. 经营活动产生的现金流量净额较同期下降-36.76%，主要原因是报告期内营业收入增长，应收账款相应增长，支付应付账款及应付票据解付相对较多；
2. 投资活动产生的现金流量净额较同期下降 1,143.25%，主要原因是报告期末购买银行保本型理财产品较多；
3. 筹资活动产生的现金流量净额较同期增加 1,446.26%，主要原因是报告期内，公司完成首次公开发行股票并挂牌上市，IPO 募集资金到账。

(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 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	309,404,360.59	24.23	189,476,223.95	25.45	63.29	
应收票据	78,641,289.19	6.16	32,849,094.92	4.41	139.40	
应收账款	226,086,280.49	17.71	171,469,592.12	23.03	31.85	
预付账款	3,257,304.34	0.26	1,836,475.01	0.25	77.37	
存货	200,068,197.92	15.67	160,606,614.72	21.57	24.57	
其他流动资产	243,558,961.01	19.08	1,544,766.94	0.21	15,666.71	
固定资产	151,285,119.68	11.85	149,299,006.09	20.06	1.33	
在建工程	26,608,661.14	2.08	6,594,228.51	0.89	303.51	
无形资产	24,069,990.18	1.89	24,162,675.21	3.25	-0.38	
其他非流动资产	6,954,496.45	0.54	82,060.00	0.01	8,374.89	
短期借款	0	0.00	15,000,000.00	2.01	-100.00	
应付票据	115,057,643.30	9.01	57,165,268.68	7.68	101.27	
应付账款	221,150,001.16	17.32	164,002,111.68	22.03	34.85	
预收账款	26,321,536.80	2.06	23,134,587.89	3.11	13.78	
应付职工薪酬	13,367,952.91	1.05	8,016,940.26	1.08	66.75	
应交税费	7,214,887.22	0.57	8,177,178.89	1.10	-11.77	
应付利息	0	0.00	19,937.50	0.00	-100.00	
其他应付款	2,841,101.42	0.22	3,551,014.20	0.48	-19.99	
递延收益	3,969,613.05	0.31	4,393,104.04	0.59	-9.64	

其他说明

1. 报告期末，货币资金余额 309,404,360.59 元，较 2016 年末增加 63.29%，主要原因系 IPO 募集资金到账所致；
2. 报告期末，应收票据余额 78,641,289.19 元，较 2016 年末增加 139.40%，主要原因系入“票据池”的银行承兑汇票增加所致；
3. 报告期末，应收账款余额 226,086,280.49 元，较 2016 年末增加 31.85%，主要原因系报告期内营业收入增长 37.31%，应收账款相应同比增长；

4. 报告期末，预付账款余额 3,257,304.34 元，较 2016 年末增长 77.37%，主要原因系预付 2018 年度国内外展销会的费用增加较多；
5. 报告期末，存货余额 200,068,197.92 元，较 2016 年末增长 24.57%，主要原因系行业景气度上升，公司在手订单和正在洽谈的潜在新订单较多，积极进行采购、备货及产品生产，导致存货余额增加，特别是原材料、在产品余额增加明显；
6. 报告期末，其他流动资产余额 243,558,961.01 元，较 2016 年末增加 15,666.71%，主要原因系以自有资金、募集资金购买银行保本型理财产品增加较多；
7. 报告期末，在建工程余额 26,608,661.14 元，较 2016 年末增加 303.51%，主要原因是 FMS 柔性系统、SNK 数控机床、新泻加工中心等生产设备正在安装、调试、验收过程中，尚未达到可使用状态，尚未结转固定资产—生产设备；
8. 报告期末，其他非流动资产余额 6,954,496.45 元，较 2016 年末增加 8,374.89%，主要原因是预付斯柯达加工中心、行车、叉车等生产设备款项增加所致。
9. 报告期末，短期借款余额 0.00 元、应付利息余额 0.00 元，较 2016 年末增加-100.00%，主要原因系报告期内，公司将银行短期借款还清；
10. 报告期末，应付票据余额 115,057,643.30 元，较 2016 年末增加 101.27%，主要原因系报告期内实现营业收入增长，原材料采购量相应增长，公司逐步增加使用银行承兑汇票结算支付方式，期末应付票据余额有所增加。同时，公司运用“票据池”票据质押开立银行承兑汇票，对期末应付票据余额增加也有所影响；
11. 报告期末，应付账款余额 221,150,001.16 元，较 2016 年末增加 34.85%，主要原因系报告期内实现营业收入增长，原材料采购量相应增长，应付账款相应增长；
12. 报告期末，预收账款余额 26,321,536.80 元，较 2016 年末增加 13.78%，主要原因系期末在手订单较多，相应预收账款增加；
13. 报告期末，应付职工薪酬余额 13,367,952.91 元，较 2016 年末增加 66.75%，主要原因系报告期内员工人数增加、员工平均薪酬水平上涨等。

2. 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	34,522,201.72	客户按揭贷款担保保证金
货币资金	23,920,634.11	银行承兑汇票保证金
货币资金	580,000.00	电费质押金
货币资金	7,000.00	ETC 保证金
货币资金	1,368,357.07	国际信用证保证金
应收票据	75,250,484.89	用于应付票据质押担保
固定资产	76,222,114.03	银行综合授信抵押担保
无形资产	22,928,594.21	银行综合授信抵押担保

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

请参见第三节 公司业务概要、一、主要业务、经营模式及行业情况说明。

(五) 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

泰瑞重机为公司的全资子公司，成立于 2010 年 4 月，为顺利实施募投项目，2017 年 11 月 29 日，公司以募集资金 16,280 万元对泰瑞重机进行增资，其中：认缴新增注册资本 5,000 万元人民币，其余 11,280 万元人民币计入资本公积。增资后，泰瑞重机注册资本变更为 10,000 万元，公司持有 100% 股权。截止报告期末，泰瑞重机已完成上述增资并办理完工商变更手续。（详见公司公告：2017-010，2017-027）

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 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	2017 年度主要财务数据（元/人民币）		
				总资产	净资产	营业收入
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%	295,431,302.39	240,250,717.16	103,337,359.32
泰瑞香港	1 元美元	贸易、投资。	100%	961,866.22	961,866.22	-

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

1、全球塑料成型设备行业竞争格局

发达国家凭借其技术和人才优势，仍然占据着世界塑料成型设备行业市场的重要地位。如德国、意大利、日本等国的精密、大型、高端塑料机械产品，由于具有高技术含量、高附加值的优势，市场份额仍然在世界领先。

就注塑机行业而言，德国注塑机产业规模排名世界首位，出口占全球出口总额的 20%以上，而日本电动注塑机在北美的市场占有率则高达 30%。发达国家（如德国、日本）的注塑机主要以精密注塑机、大型注塑机等高技术含量、高附加值的机型为主。

欧洲是全球注塑机领先技术的象征，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。日本生产的电动注塑机，在世界塑料机械市场也占有重要地位，日本注塑机在快速周期成型、高精度微型化注塑机方面有明显的优势。在狭小间距和超薄壁技术上，日本注塑机也具有显著优势。

2、我国塑料成型设备行业竞争格局

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，并取得了令人瞩目的一系列成就。我国塑料成型设备的产量已经连续十余年位居世界第一，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。

经过多年的技术引进和创新，我国塑料成型设备行业尤其是注塑机行业涌现出了一大批规模企业，同时我国长三角地区已是世界级的注塑机生产基地，但从多方面来看，我国距离世界塑料机械生产强国还有很大的上升空间。

我国塑料成型设备行业内企业数量众多，但是大多数企业只是在低端设备市场依靠价格和数量开展竞争。根据中国塑料机械工业协会数据统计，包括泰瑞机器在内的 25 家优势企业占全行业同期主营业务收入的 40%，分别占同期利润总额的 50%以上，分别占同期出口额的 60%以上，已经成为中国塑料成型装备行业和塑料机械行业名副其实的支柱。

3、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，也要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。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 2017 年连续七年入选“中国塑料注射成型机行业 10 强企业”、连续七年入选“中国塑机制造业综合实力 25 强企业”。

4、行业发展趋势

国外注塑机业起步较早，掌握了先进的注塑机技术，在大型注塑机、专用注塑机和精密注塑机具有先发优势。近几年来，世界上工业发达国家的注塑机生产厂家都在不断提高普通注塑机的功能、质量、辅助设备、自动化水平以及降低产品功耗，同时也更加注重为注塑机用户提供整体

和系统的解决方案和自动化生产方案。中国的注塑机行业经过多年的发展，在精密注塑机控制系统的开发和研究上也取得了重大的突破，不论是在管理水平、产品品种、技术水平、产品档次以及应用高新技术等方面，都在缩小与发达国家之间的差距。

2015 年 5 月国务院印发了《中国制造 2025》，明确了 9 项战略任务和重点，包括大力推动重点领域突破发展，聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域。

注塑机技术正朝着节能、高速、精密、环保、网络化、智能化、专用化、特定性、功能化的方向发展，以满足日益发展的塑料制品市场的需求。未来发展趋势如下：

（1）伺服节能技术

伺服节能技术经过近几年的推广和应用，已基本得到市场认可，应用成本和使用寿命也得到了生产厂家和最终客户的认可。今后的伺服技术，正在朝着更节能、更稳定、响应更快速方向发展。

（2）精密成型技术

精密注塑要求注塑机在注射压力和注射速度上能进行精确控制；要求锁模系统具有足够大的刚性和锁模精度，所谓锁模精度是指锁模力的均匀性、可调、稳定和重复性高，开锁模位置精度高；要求对压力、流量、温度、计量等都能控制精确到相应的精度，保证成型工艺的再现条件和制品的重复精度等。

（3）大型化趋势

大型化的发展趋向：随着模具制造技术的提升和大型新产品需求的涌现，对超大型注塑机的需求也越发明显，在大型管件、物流仓储等行业较为突出。另一方面，大型注塑机精密化、高速化发展也更为迫切，尤其是在汽车行业，随着以塑代钢的发展。

（4）利用磁体内涡流发热原理的感应加热技术

近年来出现了采用磁体内涡流发热技术，该技术是使金属料筒自身发热，并且可以根据具体情况在料筒外部包裹一定的隔热保温材料，这样就大大减少了热量的散失，提高了热效率，所以节能效果显著。由于采用绝缘材料 and 高温电缆制造，具有使用寿命长、升温速度快等特点。

（5）数控一代关键智能基础共性技术

随着我国制造业向着工业 4.0、工业物联网、智慧工厂、两化融合、智能制造、中国制造 2025、互联网+等进行战略转型和升级。注塑机作为高端制造业的重要组成部分，掌握关键智能基础共性技术，是为实现智能化成型提供技术支撑。它包括新型传感技术、模块化、嵌入式控制系统设计技术、故障诊断与健康维护技术、高可靠实时通信网络技术等，运用这些技术集成开发基于机器人的自动化成型、加工、装配生产线及其具有加工工艺参数自动检测、控制、优化功能的大型复合材料构件成型加工生产线，即智能化成型和加工成套设备。将对产品质量和生产效率产生前所未有的提高。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

1、品牌化战略

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销售服务体系等在业内赢得了良好的口碑，为公司获得了广泛的客户群体。公司品牌为驰名商标、浙江省著名商标、浙江出口名牌、浙江省知名商号。公司将进一步加大品牌拓展的力度，以强有力的宣传扩大知名度，以良好的口碑增强美誉度。

2、规模化战略

公司目前已有 50 余种标准规格机型，数百种延伸产品，规格齐全。但是面对客户的不同需求和行业内的发展变化，公司仍将不断研发并生产大型、智能、快速、精密、节能注塑机，丰富并优化产品结构，加快产品升级换代，开发及生产适用于更多领域的新产品，并与公司现有产品线协同发展，积极为不同行业客户提供解决方案及应用服务。

3、专业化战略

公司一直在研发和技术积累方面保持一定的优势地位，公司始终为客户提供专业的服务。公司将采用不断研发新技术、“产学研”合作、储备和培养专业人员等策略继续保持专业化的优势，同时不断追赶制造强国的技术，让客户真正享受到性能优良的注塑机产品和更专业的服务。公司力图始终保持行业内专业领先地位，并以专业领先优势进而带动业务快速增长。

4、智能制造战略

工业 4.0 就是“互联网+制造”，是信息化与工业化深度融合，其核心就是智能制造，落实到塑料制造行业，就是以注塑机为核心的智能工厂、无人工厂。

公司以实现终端应用领域工业 4.0 为战略，以为塑料加工行业向工业 4.0 升级提供全面的服务为目标，最终实现为客户提供智能工厂的整体方案解决服务。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、公司的长期发展目标

公司的长期发展目标是成为全球最具规模、最具品牌影响力、专业领先的注塑机供应商和塑料注塑成型领域智能化、无人化生产整体解决方案服务商之一。

2、公司的中期发展目标

就中期发展目标而言，公司将巩固并保持现有注塑机产品的传统优势，积极发展二板式注塑机和全电动注塑机，重点研发大型、智能、快速、精密、节能的各类注塑机新产品，将公司打造成为注塑机国际主流供应商和提供以公司注塑机为中心的自动化、智能化生产整体解决方案的国际主流服务商。

3、根据公司业务发展目标，进一步优化整个公司的产品生产布局，丰富产品结构、降低公司内部运营成本，加大技术研发投入、强化市场开拓和营销服务网络建设、加强人才队伍建设、完善公司治理等措施，促进公司可持续发展，进一步提升公司总体竞争力。

（1）生产能力提升计划

公司将以市场为导向，保持现有产品市场的传统优势，并以此为基础，重点发展二板式注塑机、全电动注塑机，不断研发并生产大型、智能、快速、精密、节能注塑机，丰富并优化产品结构，加快产品升级换代，开发及生产适用于更多领域的新产品，并与公司现有产品线协同发展，积极为不同行业客户提供解决方案及应用服务。公司对现有的注塑机生产线布局进行改造和优化，使之更适合公司重点发展的二板式注塑机、全电动注塑机和现有各类产品的柔性化生产要求，进一步提升公司各类注塑机产品的生产能力，达到充分利用公司现有设施进行集约化生产的效果，降低公司内部的运营成本，进一步巩固和提升公司在注塑机领域的竞争力和市场地位。

（2）技术创新和新产品开发计划

公司坚持技术引导和市场需求相结合的研发模式，以技术中心为研发平台，加大科研投入，优化现有工艺技术，加大新产品开发力度，提升公司的核心技术水平，提高产品质量和性能，实现公司可持续发展。

公司研发工作重点将围绕 800 吨以上大型液压直锁二板式注塑机系列化研发及应用、600 吨以下直驱式全电动注塑成型机、可编程的智能化控制技术、高分子材料先进成型技术、先进液压传动及控制技术等方面开展，为客户提供更高端的注塑机产品，并且打造以公司注塑机为核心的在模具、送料、取件、检测、包装、清理等全部塑料产品制造中全流程智能化、无人化、信息化的整体解决方案。

（3）营销服务网络建设计划

国内市场方面，公司将以总部（杭州市）为核心，在巩固现有营销服务网点的基础上，继续加强开拓区域市场、继续加强开拓细分行业市场，加强对各个区域周边的客户群体的辐射影响和服务，建立快速响应机制，增强营销竞争能力，提升公司整体形象及实力。国外市场方面，公司将巩固现有的国外营销网络的基础上，稳步开拓新区域市场，积极开发有实力的国外经销商，加强销售支持力度。

公司将进一步加强国内外各类行业知名展销会投入，逐步实施网络销售管理系统、产品信息管理系统等软件平台，提高沟通效率，提升公司的销售能力和客户服务能力。

（4）人力资源发展计划

公司将遵循“以人为本”的原则，把提高员工素质和引进适合企业发展需要的各类人才作为公司发展的重要战略任务。公司将进一步完善人力资源管理体系，完善岗位职责、考核、激励、培训等体系，广泛吸纳优秀的管理人才、营销人才、技术人才，形成良性竞争机制，增强公司持续发展能力。通过加大对高级管理、专业技术人才的引进力度，不断提高公司的技术创新能力和管理水平。

同时，加强后续人才培养和储备，增强企业持续发展动力。公司计划通过不断吸收各专业的高校毕业生，改善人才结构。

（5）组织结构规划

公司将不断完善法人治理结构，健全内部控制制度，降低经营风险。

1) 公司将充分发挥董事会及董事会专业委员会的决策机构作用；

2) 加强内部管理，建立有效的激励和约束机制；

3) 完善和规范子公司的管理，建立高效的管理控制体系，保证各项投资的安全，实现稳定的投资收益。

(四) 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塑料建材、汽车配件、家用电器和 3C 产品、物流用品、包装材料及普通塑料制品等行业制造商，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、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。

3、公司出口业务风险

公司境外营业收入占比 40%左右，出口业务占比较高。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，如 2009 年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。公司产品出口到全球约 80 个国家和地区，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，将可能会影响公司出口业务的拓展。

4、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。公司直接材料成本占主营业务成本比例 90%左右，占比较高。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。

5、买方信贷销售方式发生坏账及连带担保赔偿的风险

在装备制造行业，买方信贷是购买机器设备时常用的货款支付方式。为进一步促进公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，公司在销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式。

(1) 在公司提供担保的前提下，合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用于机器设备款的支付，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行连带担保责任。

(2) 在公司提供担保的前提下，采用向客户提供融资租赁模式销售公司产品，融资租赁公司作为购买方，客户以融资租赁方式向融资租赁公司租赁机器设备并支付融资租赁费，如客户无法支付租金，融资租赁公司有权要求公司履行连带担保责任。

随着公司经营规模进一步扩大，未来买方信贷结算规模也可能相应增长，如果客户违约情况增加，公司承担的损失也有可能增加，从而会对公司的经营业绩造成不利影响。

6、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，各期末公司会有一定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。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关要求，

结合公司实际情况，制定了公司关于利润分配政策的相关条款，进一步明确公司利润分配的基本原则、分配政策、决策机制和程序。

2015年9月30日，公司2015年第二次临时股东大会审议并通过了《关于制定〈泰瑞机器股份有限公司上市后三年分红回报规划〉的议案》，对上市后的未来三年的股利分配做出了进一步安排：当公司当年可供分配利润为正数时，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。

2017年3月18日，公司2017年第一次临时股东大会审议并通过了本次发行上市后适用的《泰瑞机器股份有限公司章程（草案）》，根据该章程的规定，公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式，并采用现金方式分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。当公司当年可供分配利润为时，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%；每次利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%；当公司当年可供分配利润为正数时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

报告期内，公司的现金分红政策未进行调整。

2017年3月15日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润73,638,934.30元，2016年度公司母公司实现净利润68,176,441.94元，提取法定盈余公积6,817,644.19元后，当年度实现可供分配的利润为61,358,797.75元。

结合公司经营发展需要及资金状况，以截止2017年1月31日股本153,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.80元（含税），共分配现金股利12,240,000.00元（含税）。

2018年4月8日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润83,514,191.79元。母公司2017年度实现净利润80,215,933.52元，提取10%法定盈余公积8,021,593.35元后，母公司2017年度实现可供股东分配的利润72,194,340.17元，加上年初未分配利润189,146,585.55元，扣除2017年分配的现金股利12,240,000.00元，截至2017年12月31日，母公司累计未分配利润为249,100,925.72元。

经公司董事会提议，2017年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以2017年12月31日公司总股本204,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.30元人民币（含税），

共计派发现金股利 26,520,000.00 元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 61,200,000 股，转增后公司总股本将增加至 265,200,000 股。

本利润分配及资本公积转增股本预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司独立董事认为：公司综合考虑目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，拟定了 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案。该预案符合公司利润分配政策及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定要求，能够增强股票的流动性并兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意该议案并同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017 年	0	1.30	3	26,520,000	83,514,191.79	31.76
2016 年	0	0.80	0	12,240,000	73,638,934.30	16.62
2015 年	0	0.50	0	7,650,000	53,488,306.82	14.30

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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
与首次公开发行人相关的承诺	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>自公司股票上市之日起 36 个月内，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。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月公司股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日，下同）收盘价低于发行价（公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发行价将相应进行调整计算，下同），其持有公司上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。</p> <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</p>	上市之日起 36 个月及锁定期满两年内	是	是	不适用	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
			<p>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		公司董事林云青	自公司股票上市之日起 36 个月内和离职后半年内，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。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月公司股票期末收盘价低于发行价，其持有公司上述股份的锁定期自动延长 6 个月。本人不因职务变更、离职等原因而免除上述承诺的履行。	上市之日起 36 个月内和本人离职后半年内	是	是	不适用	不适用
股		公司董事李	自公司股票上市之日起 12 个月内和李志杰离职后半年内，不转让或者委	上市之	是	是	不适用	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
	限售	志杰	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。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月公司股票期末收盘价低于发行价，其持有公司上述股份的锁定期自动延长 6 个月。李志杰不因职务变更、离职等原因而免除上述承诺的履行。	日起 12 个月内和本人离职后半年内				
	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	股东海通开元、悦海伟祺、GSC BVI、	自公司股票上市之日起 12 个月内，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。 持股 5% 以上的股东海通开元承诺：在锁定期满后两年内，减持股票的数量	上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	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
	售	德同新能、云承咨询	为所持公司股票数量的 50%-100%，减持价格不低于首次公开发行的发行价。在持有公司 5%以上股份期间，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。	及锁定期满两年内				
	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吴敬阳、李立峰	自公司股票上市之日起 12 个月内和本人离职后半年内，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。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月公司股票期末收盘价低于发行价，其持有公司上述股份的锁定期自动延长 6 个月。本人不因职务变更、离职等原因而免除上述承诺的履行。	上市之日起 12 个月内和本人离职后半年内	是	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、吴敬阳、李立峰	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	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	长期有效	否	是	不适用	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
		TEDERIC BVI、海通开元、主要投资人林云青、李志杰	人签订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以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	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	长期有效	否	是	不适用	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
	竞争		控制的企业将来不直接或通过其他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；或在该经济实体、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	长期有效	否	是	不适用	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
			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。					
	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 FEDERIC 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	长期有效	否	是	不适用	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
			<p>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。</p>					
	其他	本公司、控股股东、股东、董监高	<p>关于稳定股价的相关承诺：公司首次公开发行股票并上市后 36 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价： (1) 公司回购公司股票；(2) 公司控股股东增持公司股票；(3) 公司董事、高级管理人员增持公司股票；(4) 其他证券监管部门认可的方式。 1、公司回购股票：在触发启动股价稳定措施条件之日后 5 个交易日内，公司董事会将综合考虑公司经营发展情况、公司所处行业情况、公司现金流量情况等因素的基础上决定是否启动股份回购并制定股份回购计划，并在 30 个交易日内召开股东大会，对股份回购计划中有关回购股份的数量、价格、方式、权限及终止条件等进行审议，在形成决议后及时履行法律法规规定的信息披露程序。公司回购股份的价格原则上不超过最近一期经审计的每股净资产，回购股份数量不低于公司股份总数的 2%，回购后公司的股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。若公</p>	首次公开发行股票并上市后 36 个月内	是	是	不适用	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
			<p>司董事会未履行相关公告义务、未制定股份回购计划并召开股东大会审议，公司将暂停向未履行承诺的董事发放薪酬或津贴，直至其履行相关承诺为止。公司全体董事同时承诺，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购公司股票方案的相关决议投赞成票。公司控股股东泰德瑞克同时承诺，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司承诺的回购公司股票方案的相关决议投赞成票。2、公司控股股东泰德瑞克承诺：将在触发稳定股价措施条件之日起的 5 个交易日内，就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，并在公司公告之日起 3 个月内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股票，增持公司股票价格原则上不高于公司最近一期经审计的每股净资产，增持金额累计不少于上一会计年度自公司获得的现金分红，公司控股股东增持公司股票完成后的六个月内将不出售所增持的公司股票，增持完成后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。3、在公司领取薪酬和/或直接或间接获取现金分红的董事和全体高级管理人员承诺：将在触发稳定股价措施条件之日起的 5 个交易日内，就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，并在公司公告之日起 3 个月内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股票，增持公司股票价格原则上不高于公司最近一期经审计的每股净资产，各自累计增持金额不少于该董事或者高级管理人员上一年度从公司实际领取薪酬（税后）和直接或间接获取现金分红（如有）总额的三分之一，增持公司股票完成后的六个月内将不出售所增持的公司股票，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持公司股票行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。</p>					
其	实际控制人	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		长期有	否	是	不适用	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
	其他	郑建国和何英夫妇	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。	效				

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

(1) 会计政策变更的主要内容

根据财政部印发的制定《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13 号）通知的要求，规范持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。此项会计政策变更采用未来适用法。

根据财政部印发的关于修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会【2017】15 号）通知的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。此项会计政策变更采用未来适用法。

根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号）的要求，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。

(2) 本次会计政策变更对公司的影响

根据新修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》规定，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。公司 2017 年度发生的与经营有关的政府补助 2,727,916.90 元，按新规定列报于“其他收益”。

根据《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》通知的要求，规范持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理，提高会计信息质量。本次会计政策变更采用未来适用法，对公司总资产、净资产、净利润不产生影响。

根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。对 2016 年度进行相应追溯调整，2016 年度“资产处置收益”增加-4,644.55 元、“营业外支出”减少 4,644.55 元。

2、会计估计变更

报告期内公司无重大会计估计变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	4年

	名称	报酬
保荐人	爱建证券有限责任公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。经公司第二届董事会第九次会议审议和2016年年度股东大会批准,聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。

公司第二届董事会第十九次会议提议继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,公司独立董事发表了独立意见,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、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。

十三、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

十四、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

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) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 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	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
泰瑞机器	公司本部	客户1	88.76	2017/1/6	2017/1/22	2017/12/31	连带责任担保	是	否	-	否	否	
泰瑞机器	公司本部	客户2	109.00	2017/3/1	2017/3/7	2019/3/7	连带责任担保	否	否	-	否	否	
泰瑞机器	公司本部	客户3	108.00	2017/2/28	2017/3/13	2017/12/13	连带责任担保	是	否	-	否	否	
泰瑞机器	公司本部	客户4	59.08	2017/3/12	2017/3/17	2018/3/16	连带责任担保	否	否	-	否	否	
泰瑞机器	公司本部	客户5	81.00	2017/2/13	2017/3/17	2018/3/17	连带责任担保	否	否	-	否	否	
泰瑞机器	公司本部	客户6	689.40	2017/3/6	2017/3/23	2019/3/22	连带责任担保	否	否	-	否	否	
泰瑞机器	公司本部	客户7	106.80	2017/2/16	2017/3/28	2019/3/27	连带责任担保	否	否	-	否	否	
泰瑞机器	公司本部	客户8	119.00	2017/3/20	2017/4/1	2018/4/1	连带责任担保	否	否	-	否	否	
泰瑞机器	公司本部	客户9	223.00	2017/3/17	2017/4/6	2019/4/6	连带责任担保	否	否	-	否	否	
泰瑞机器	公司本部	客户10	149.00	2017/4/7	2017/4/16	2018/4/16	连带责任担保	否	否	-	否	否	
泰瑞机器	公司本部	客户11	192.50	2017/3/6	2017/4/16	2019/4/16	连带责任担保	否	否	-	否	否	
泰瑞机器	公司本部	客户12	26.00	2017/4/11	2017/4/20	2018/4/20	连带责任担保	否	否	-	否	否	
泰瑞机器	公司本部	客户13	180.00	2017/4/13	2017/4/21	2019/10/21	连带责任担保	否	否	-	否	否	
泰瑞机器	公司本部	客户14	113.00	2017/3/27	2017/4/26	2018/4/26	连带责任担保	否	否	-	否	否	
泰瑞机器	公司本部	客户15	418.00	2017/4/25	2017/5/3	2019/5/2	连带责任担保	否	否	-	否	否	
泰瑞机器	公司本部	客户16	50.00	2017/4/21	2017/5/24	2018/11/23	连带责任担保	否	否	-	否	否	
泰瑞机器	公司本部	客户17	56.00	2017/5/22	2017/6/5	2018/6/5	连带责任担保	否	否	-	否	否	
泰瑞机器	公司本部	客户18	350.00	2017/4/26	2017/6/9	2019/6/9	连带责任担保	否	否	-	否	否	
泰瑞机器	公司本部	客户19	168.00	2017/5/27	2017/6/15	2018/12/15	连带责任担保	否	否	-	否	否	
泰瑞机器	公司本部	客户20	93.00	2017/5/15	2017/6/21	2018/12/21	连带责任担保	否	否	-	否	否	
泰瑞机器	公司本部	客户21	216.00	2017/6/8	2017/6/21	2019/6/21	连带责任担保	否	否	-	否	否	

泰瑞机器	公司本部	客户22	370.00	2017/5/24	2017/6/21	2019/6/21	连带责任担保	否	否	-	否	否	
泰瑞机器	公司本部	客户23	84.00	2017/6/1	2017/6/23	2019/6/23	连带责任担保	否	否	-	否	否	
泰瑞机器	公司本部	客户24	342.00	2017/6/8	2017/6/8	2019/6/7	连带责任担保	否	否	-	否	否	
泰瑞机器	公司本部	客户25	595.00	2017/5/25	2017/6/17	2019/6/17	连带责任担保	否	否	-	否	否	
泰瑞机器	公司本部	客户26	486.00	2017/6/26	2017/7/10	2019/1/9	连带责任担保	否	否	-	否	否	
泰瑞机器	公司本部	客户27	90.00	2017/7/17	2017/7/17	2018/7/10	连带责任担保	否	否	-	否	否	
泰瑞机器	公司本部	客户28	204.00	2017/8/9	2017/8/9	2019/8/8	连带责任担保	否	否	-	否	否	
泰瑞机器	公司本部	客户29	123.00	2017/8/9	2017/10/16	2019/1/11	连带责任担保	否	否	-	否	否	
泰瑞机器	公司本部	客户30	67.20	2017/10/23	2017/11/16	2019/4/12	连带责任担保	否	否	-	否	否	
泰瑞机器	公司本部	客户31	101.50	2017/7/17	2017/11/17	2018/11/9	连带责任担保	否	否	-	否	否	
泰瑞机器	公司本部	客户32	238.00	2017/12/25	2017/12/26	2019/12/26	连带责任担保	否	否	-	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）												6,296.24	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）												6,123.50	
公司及其子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）												6,123.50	
担保总额占公司净资产的比例（%）												6.91	
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）												205.45	
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）												310.17	
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）												515.62	
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	

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款或保本理财产品	募集资金	26,890	26,890	0
结构性存款或保本理财产品	自有资金	10,000	3,000	0

其他情况

□适用 √不适用



(2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
杭州银行股份有限公司	结构性存款或保本型理财产品	2,000.00	2017/01/18	2017/02/21	自有资金	-	合同协议	3.20%	-	5.96	已收回	是		-
中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行	结构性存款或保本型理财产品	1,000.00	2017/04/02	2017/05/06	自有资金	-	合同协议	3.00%	-	2.79	已收回	是		-
中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行	结构性存款或保本型理财产品	1,000.00	2017/04/02	2017/05/06	自有资金	-	合同协议	3.00%	-	2.79	已收回	是		-
中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行	结构性存款或保本型理财产品	1,000.00	2017/04/02	2017/05/06	自有资金	-	合同协议	3.00%	-	2.79	已收回	是		-
浦发银行杭州中山支行	结构性存款或保本型理财产品	3,000.00	2017/05/09	2017/06/26	自有资金	-	合同协议	3.55%	-	13.90	已收回	是		-
杭州银行股份有限公司	结构性存款或保本型理财产品	2,000.00	2017/05/10	2017/06/14	自有资金	-	合同协议	3.60%	-	6.90	已收回	是		-
杭州银行股份有限公司	结构性存款或保本型理财产品	2,000.00	2017/07/18	2017/09/27	自有资金	-	合同协议	4.20%	-	16.34	已收回	是		-
杭州银行股份有限公司	结构性存款或保本型理财产品	2,000.00	2017/08/24	2017/09/28	自有资金	-	合同协议	4.00%	-	7.67	已收回	是		-

中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行	结构性存款或保本型理财产品	500.00	2017/08/15	2017/10/11	自有资金	-	合同协议	2.20%	-	1.72	已收回	是		-
中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行	结构性存款或保本型理财产品	500.00	2017/08/15	2017/10/11	自有资金	-	合同协议	2.20%	-	1.72	已收回	是		-
中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行	结构性存款或保本型理财产品	500.00	2017/08/15	2017/10/11	自有资金	-	合同协议	2.20%	-	1.72	已收回	是		-
中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行	结构性存款或保本型理财产品	500.00	2017/08/15	2017/10/11	自有资金	-	合同协议	2.20%	-	1.72	已收回	是		-
杭州银行股份有限公司	结构性存款或保本型理财产品	2,000.00	2017/08/13	2017/12/25	自有资金	-	合同协议	4.30%		17.2	已收回	是		-
杭州银行股份有限公司	结构性存款或保本型理财产品	2,000.00	2017/08/13	2017/12/28	自有资金	-	合同协议	4.30%	-	17.91	已收回	是		-
杭州银行股份有限公司	结构性存款或保本型理财产品	7,890.00	2017/12/18	2018/01/22	募集资金	-	合同协议	4.50%	-	-	未收回	是		-
兴业银行股份有限公司杭州分行	结构性存款或保本型理财产品	4,000.00	2017/12/20	2018/01/19	募集资金	-	合同协议	5.10%	-	-	未收回	是		-
兴业银行股份有限公司杭州分行	结构性存款或保本型理财产品	3,000.00	2017/12/20	2018/01/19	募集资金	-	合同协议	5.10%	-	-	未收回	是		-
杭州银行股份有限公司	结构性存款或保本型理财产品	12,000.00	2017/12/29	2018/01/30	募集资金	-	合同协议	4.50%	-	-	未收回	是		-
杭州银行股份有限公司	结构性存款或保本型理财产品	3,000.00	2017/12/29	2018/01/30	自有资金	-	合同协议	4.50%	-	-	未收回	是		-

其他情况

√适用 □不适用

公司于 2017 年 2 月 23 日召开第二届董事会第九次会议，并于 2017 年 3 月 15 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于审议公司 2017 年使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在 2017 年度累计发生额不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定，单笔投资期限不超过 12 个月的银行理财产品，决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内具体实施。

公司于 2017 年 11 月 28 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第六次会议，并于 2017 年 12 月 14 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司分别滚动使用最高额度不超过 3 亿元人民币暂时募集资金和闲置自有资金和进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、风险较低、保本，单笔投资期限不超过 12 个月的理财产品，在决议有效期内公司及子公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号：2017-011、2017-012、2017-014）。

(3). 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2、 委托贷款情况**(1). 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3). 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3、 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司秉承为用户创造更大价值的核心价值观和共塑梦想的美好愿景，紧跟时代与市场的需求，在机器的节能性、精密性、自动化、人性化等方面持续创新技术，确保产品及其整体解决方案为

用户带来最大的投资回报，同时，通过提升公司业绩，为社会创造财富，努力实现企业价值最大化。

1、保护员工合法权益，致力员工关怀，促进公司和谐发展

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》等相关法律法规，不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度。成立工会组织，积极维护员工的个人权益。成立泰瑞学院，高度重视员工成长规划，开展员工岗位培训；成立“泰瑞家”基金会帮忙企业职工安居；成立爱心助学基金帮扶困难职工孩子入学，为困难职工提供补助等。同时开辟多种渠道采纳员工的意见和建议，进一步增强了企业凝聚力和向心力，使企业与员工共同发展。

2、创造就业机会、缓解就业压力

随着公司稳定持续发展，规模逐步扩大，并在杭州经济技术开发区及莫干山国家高新技术产业开发区都建立了生产基地，积极为社会创造就业机会。公司每年还深入全国各大院校进行招聘宣讲活动，为即将毕业的大学生提供实习、就业的岗位。为了帮助大学生实现从校园走入社会的第一步，公司为其专门设置了培训计划，从而进一步解决大学生就业难的问题。

3、保障安全生产、节能环保

安全生产是公司赖以生存和持续发展的重要基础，公司自成立以来，认真贯彻国家有关安全生产法律法规，通过对安全隐患与重大安全事故的防范、建立了健全的安全生产组织机构和严密有效的安全生产相关制度及措施，有效的防范和化解安全隐患的发生。

公司及子公司通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证，严格执行国家有关环境保护、职业健康、安全生产的要求，为员工创造安全、环保、良好的工作环境。

4、为客户提供优质服务，建立严谨的产品质量体系

公司以诚信为基础，与合作伙伴建立长期稳定的合作关系，满足合作伙伴个性化、专业化服务需求。同时，公司建立科学严谨的产品质量管理体系，全程监控各环节生产质量，实行全员质量责任制，公司从专业性和人性化角度持续创新与优化，为客户提供放心的产品及优质的服务。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

公司及其全资子公司所属装备制造行业，不属于高危险、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。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	15,300.00	100.00						15,300.00	75.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	11,704.45	76.50						11,704.45	57.37
其中：境内非国有法人持股	11,704.45	76.50						11,704.45	57.37
境内自然人持股									
4、外资持股	3,595.55	23.50						3,595.55	17.63
其中：境外法人持股	3,595.55	23.50						3,595.55	17.63
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			5,100.00				5,100.00	5,100.00	25.00
1、人民币普通股			5,100.00				5,100.00	5,100.00	25.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	15,300.00	100.00	5,100.00				5,100.00	20,400.00	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准泰瑞机器股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1781号）核准，向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）5,100万股，并于2017年10月31日在上海证券交易所挂牌上市，股票上市后，公司总股本由15,300万股增加至20,400万股，其中有限售条件股份为15,300万股，无限售条件流通股为5,100万股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A）股 5100 万股，募集资金净额 354,570,135.70 元，公司总股本由 15,300 万股增加至 20,400 万股。普通股股份变动对财务指标的影响具体详见“第二节 公司简介和主要财务指标之近三年主要会计数据和财务指标”。

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、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终 止日期
普通股股票类						
A 股	2017 年 10 月 19 日	7.83 元	5,100.00	2017 年 10 月 31 日	5,100.00	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准泰瑞机器股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1781 号）核准，向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）5,100 万股，本次股票发行完成后，公司总股本增至 20,400 万股。公司股票于 2017 年 10 月 31 日在上海证券交易所挂牌上市。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，公司首次公开发行股票后，公司总股本由 15,300 万股增加至 20,400 万股。

其中：有限售条件股票 15,300 万股，无限售条件股票 5,100 万股。

报告期内，公司合并报表期初资产总额为 74,441.87 万元，负债总额为 28,346.01 万元，资产负债率为 38.08%；公司合并报表期末资产总额为 127,672.56 万元，负债总额为 38,992.27 万元，资产负债率为 30.54%。公司首次公开发行股票后，资产总额增加，资产负债率降低。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	28,360
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	26,033

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	0	98,558,783	48.31	98,558,783	无	0	境内非国 有法人
TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED	0	32,129,847	15.75	32,129,847	无	0	境外法人
海通开元投资有限 公司	0	10,688,121	5.24	10,688,121	无	0	境内非国 有法人
杭州悦海伟祺投资 合伙企业(有限合 伙)	0	4,284,000	2.10	4,284,000	无	0	境内非国 有法人
Green Seed Capital Ltd	0	3,825,612	1.88	3,825,612	无	0	境外法人
德同新能(上海) 股权投资基金企业 (有限合伙)	0	2,295,000	1.13	2,295,000	无	0	境内非国 有法人
北京兆泓兴源投资 管理有限公司一兆 泓价值精选私募证 券基金	1,000,000	1,000,000	0.49	0	无	0	境内非国 有法人
杭州聚拓投资管理 有限公司		1,000,000	0.49	1,000,000	无	0	境内非国 有法人
曾彬	256,800	256,800	0.13	0	无	0	境内自然 人
黎桂喜	255,000	255,000	0.13	0	无	0	境内自然 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				
北京兆泓兴源投资管理 有限公司一兆泓价值精 选私募证券基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000				
曾彬	256,800	人民币普通股	256,800				
黎桂喜	255,000	人民币普通股	255,000				
熊娟娟	222,000	人民币普通股	222,000				
方国权	215,365	人民币普通股	215,365				
樊雷刚	161,074	人民币普通股	161,074				
袁创英	129,200	人民币普通股	129,200				
文志敏	128,800	人民币普通股	128,800				
龙科仪	128,100	人民币普通股	128,100				
高永强	123,200	人民币普通股	123,200				

上述股东关联关系或一致行动的说明	郑建国持有泰德瑞克 60%的股权,何英持有聚拓投资 42%的股权,郑建国和何英系夫妻关系,是公司实际控制人。 孔丽芳持有聚拓投资 8%的股权,孔丽芳系郑建国的堂弟媳。 郑建祥持有聚拓投资 5%的股权,郑建祥系郑建国的弟弟。 郑莹持有聚拓投资 5%的股权,郑莹系郑建国的堂弟媳。 王晨持有聚拓投资 1%的股权,王晨系郑建国姑姑的外孙女。 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	无

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	杭州泰德瑞 克投资管理 有限公司	98,558,783	2020-11-02	0	自公司股票上市之日起 36 个月内,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。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上市后 6 个月公司股票期末收盘价低于发行价,其持有公司上述股份的锁定期自动延长 6 个月。
2	TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED	32,129,847	2018-10-31	0	自公司股票上市之日起 12 个月内,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。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上市后 6 个月公司股票期末收盘价低于发行价,其持有公司上述股份的锁定期自动延长 6 个月。
3	海通开元投 资有限公司	10,688,121	2018-10-31	0	自公司股票上市之日起 12 个月内,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。
4	杭州悦海伟 祺投资合伙 企业(有限合 伙)	4,284,000	2018-10-31	0	自公司股票上市之日起 12 个月内,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。
5	Green Seed Capital Ltd	3,825,612	2018-10-31	0	自公司股票上市之日起 12 个月内,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。

6	德同新能(上海)股权投资基金企业(有限合伙)	2,295,000	2018-10-31	0	自公司股票上市之日起 12 个月内,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。
7	杭州聚拓投资管理有限公司	1,000,000	2020-11-02	0	自公司股票上市之日起 36 个月内,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。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上市后 6 个月公司股票期末收盘价低于发行价,其持有公司上述股份的锁定期自动延长 6 个月。
8	杭州云承企业管理咨询有限公司	218,637	2018-10-31	0	自公司股票上市之日起 12 个月内,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。
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>郑建国持有泰德瑞克 60%的股权,何英持有聚拓投资 42%的股权,郑建国和何英系夫妻关系,是公司实际控制人。</p> <p>孔丽芳持有聚拓投资 8%的股权,孔丽芳系郑建国的堂弟媳。</p> <p>郑建祥持有聚拓投资 5%的股权,郑建祥系郑建国的弟弟。</p> <p>郑莹持有聚拓投资 5%的股权,郑莹系郑建国的堂弟媳。</p> <p>王晨持有聚拓投资 1%的股权,王晨系郑建国姑姑的外孙女。</p> <p>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。</p>			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	杭州泰德瑞克投资管理有限公司
单位负责人或法定代表人	郑建国
成立日期	2002 年 8 月 1 日
主要经营业务	服务:实业投资,投资管理(以上项目除证券、期货,未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

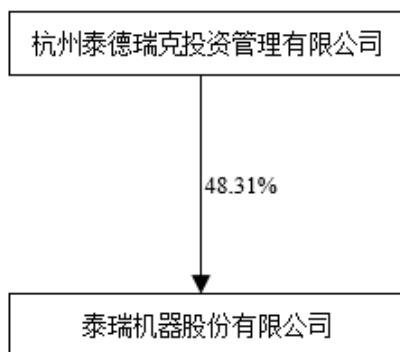
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	郑建国
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	泰瑞机器股份有限公司董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	何英
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	泰瑞机器股份有限公司董事、副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

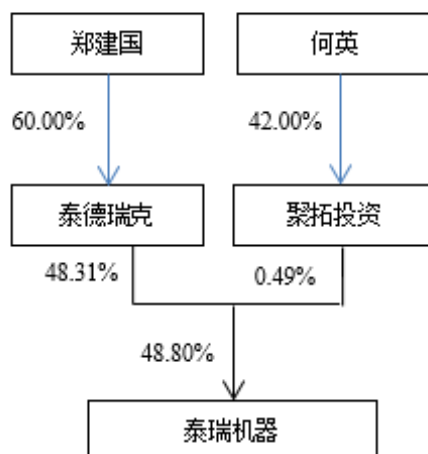
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：美元

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
TEDERIC BVI	李志杰（中国台湾）	2000年10月27日	414084（注册号）	50,000	股权投资和债券投资
情况说明	TEDERIC BVI 为公司第二大股东，持有公司 15.75% 的股份，TEDERIC BVI 系由公司副董事长李志杰投资设立并持有 100% 的股权。				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
郑建国	董事长、总经理	男	47	2015.08.18	2018.08.17	0	0	0	不适用	69.80	否
林云青	副董事长	男	52	2015.08.18	2018.08.17	0	0	0	不适用	-	是
李志杰	副董事长	男	61	2015.08.18	2018.08.17	0	0	0	不适用	-	否
何英	董事、副总经理	女	47	2015.08.18	2018.08.17	0	0	0	不适用	37.63	否
陈祥	董事	男	39	2015.08.18	2018.08.17	0	0	0	不适用	-	否
吴敬阳	董事	男	71	2015.08.18	2018.08.17	0	0	0	不适用	15.00	否
张薇	独立董事	女	55	2015.08.18	2018.08.17	0	0	0	不适用	6.32	否
严义	独立董事	男	56	2015.08.18	2018.08.17	0	0	0	不适用	6.32	否
祝立宏	独立董事	女	53	2015.08.18	2018.08.17	0	0	0	不适用	6.32	否
岳钦杨	监事会主席	男	62	2015.08.18	2018.08.17	0	0	0	不适用	6.87	否
祝新辉	监事	男	34	2015.08.18	2018.08.17	0	0	0	不适用	18.15	否
韩仁峰	监事	男	34	2015.08.18	2018.08.17	0	0	0	不适用	11.82	否
李立峰	副总经理	男	48	2015.08.18	2018.08.28	0	0	0	不适用	37.55	否
邵亮	董事会秘书	男	35	2015.08.18	2018.08.28	0	0	0	不适用	35.00	否
章丽芳	财务总监	女	34	2015.08.18	2018.08.28	0	0	0	不适用	30.00	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	不适用	280.78	/

姓名	主要工作经历
郑建国	1970年6月出生，本科学历，中国塑料机械工业协会副会长、浙江省机械工业联合会副会长。科技部“创新人才推进计划科技创新创业人才”。历任泰瑞机器制造（中国）有限公司董事长、总经理；现任泰德瑞克执行董事、泰瑞重机总经理、泰瑞香港董事、本公司董事长、总经理；
林云青	1965年4月出生，硕士研究生学历，中国塑料加工协会副理事长，中国塑料管道专业委员会副理事长。历任康泰塑胶科技集团有限公司董事长、总经理，泰瑞机器制造（中国）有限公司副董事长；现任康泰塑胶科技集团有限公司董事、泰德瑞克经理、泰瑞重机监事、本公司副董事长；
李志杰	1956年5月出生，硕士研究生学历。2000年创立 TEDERIC BVI 至今担任董事；2006年至2012年担任泰瑞机器制造（中国）有限公司副董事长。现任公司副董事长；
何英	1970年6月出生，本科学历。2006年至2012年担任泰瑞机器制造（中国）有限公司董事、副总经理；现任聚拓投资执行董事、泰瑞重机执行董事、本公司董事、副总经理；
陈祥	1978年1月出生，硕士研究生学历。历任涌金集团高级投资经理、上海环讯电子商务有限公司融资总监、杭州赛伯乐投资管理有限公司投资总监；现任海通开元执行总经理、山西兴高能源股份有限公司董事、安徽佳先功能助剂股份有限公司董事、南京汉恩数字互联文化股份有限公司董事、本公司董事；
吴敬阳	1946年11月出生，本科学历，高级工程师。历任浙江申达集团科技处长、浙江震达机械有限公司研究所所长、总工程师、沙特阿尔欧贝德公司工程师、泰瑞机器制造（中国）有限公司董事、副总经理；现任本公司董事、顾问；
张薇	1962年2月出生，硕士研究生学历。历任浙江省医药实业公司分公司经理、浙江省医药有限公司分公司经理、浙江省医药股份有限公司证券事务代表、浙江海正药业股份有限公司证券投资部副经理、浙江海正药业股份有限公司董事会秘书。现任杭州联众医疗科技股份有限公司高级副总裁及董事会秘书、本公司独立董事；
严义	1961年1月出生，硕士研究生学历，教授，享受国务院特殊津贴。历任杭州电子科技大学计算机学院讲师、副教授。现任杭州电子科技大学计算机学院教授、思创医惠科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事；
祝立宏	1964年4月出生，硕士研究生学历，副教授。历任杭州煤炭工业学院教师、浙江工商大学财务与会计学院教师。现任浙江工商大学财务与会计学院副教授、浙江新化化工股份有限公司独立董事、杭州联德精密机械股份有限公司独立董事、本公司独立董事；
岳钦杨	1955年6月出生，大专学历，高级工程师。历任西湖电子集团注塑模具厂市场部部长、宇进注塑机械（宁波）有限公司厂长、进和机械（绍兴）有限公司厂长、泰瑞机器制造（中国）有限公司行政总监、总经办主任。现任本公司监事会主席、职工代表监事；
祝新辉	1983年2月出生，大专学历。历任杭州和悦工艺品有限公司人事主管、杭州泰瑞机械有限公司综管部副经理、泰瑞机器制造（中国）有限公司人力资源部经理。现任本公司监事、总经办主任；
韩仁峰	1983年6月出生，大专学历。历任泰瑞机器制造（中国）有限公司国内贸易部副经理、经理。现任本公司监事、营销中心国内贸易部经理；

李立峰	1969 年 3 月出生，大专学历。历任浙江申达塑料机械有限公司技术员、杭州三维塑料机械有限公司技术部经理、浙江欧亚塑料机械有限公司技术部经理、杭州台隆塑料机械有限公司总经理。历任本公司技术部经理、营运总监。现任本公司副总经理。
邵亮	1982 年 9 月出生，本科学历。历任泰瑞机器制造（中国）有限公司财务经理、本公司财务总监、董事会秘书。现任本公司董事会秘书；
章丽芳	1983 年 11 月出生，本科学历。历任本公司总账会计、财务部副经理、审计部经理。现任本公司财务总监；

其它情况说明

√适用 □不适用

监事韩仁峰因个人原因于 2017 年 12 月 22 日向监事会提出辞职，新任监事徐方超于 2018 年 1 月 10 日通过 2018 年第一次临时股东大会选举产生。

(二) 董事、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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郑建国	泰德瑞克	执行董事	2002 年 8 月	
林云青	泰德瑞克	经理	2011 年 12 月	
李志杰	TEDERIC BVI	董事	2000 年 10 月	
何英	聚拓投资	执行董事	2014 年 9 月	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郑建国	泰瑞重机	经理	2014 年 4 月	
	泰瑞香港	董事	2012 年 11 月	
林云青	泰瑞重机	监事	2014 年 4 月	
	康泰集团	董事长兼总经理	2006 年 11 月	2017 年 9 月
	康泰集团	董事	2006 年 11 月	

	浙江康泰管业科技有限公司	董事	2009年9月	
	成都泰江置业有限公司	董事长	2011年8月	
	安徽康泰玻业科技有限公司	董事	2007年6月	
	温岭顺景置业有限公司	监事	2016年7月	
	浙江瑞特精密模具有限公司	监事	2017年6月	
李志杰	德霆企业股份有限公司	董事、总经理	1992年8月	
	奇峰机械股份有限公司	董事	1989年8月	
	PAUL WINKLER PLASTICS CORPORATION	董事	2000年11月	
	CREATIVE NEW NETWORK CORP	董事	2017年5月	
何英	泰瑞重机	执行董事	2014年4月	
陈祥	海通开元	执行总经理	2008年10月	
	山西兴高能源股份有限公司	董事	2013年2月	
	安徽佳先功能助剂股份有限公司	董事	2006年4月	
	南京汉恩数字互联文化股份有限公司	董事	2015年6月	
张薇	杭州联众医疗科技股份有限公司	高级副总裁及董事会秘书	2017年3月	
严义	杭州电子科技大学	教授	1990年9月	
	思创医惠科技股份有限公司	独立董事	2012年8月	
祝立宏	浙江工商大学	副教授	1999年7月	
	浙江新化化工股份有限公司	独立董事	2017年9月	
	杭州联德精密机械股份有限公司	独立董事	2017年12月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	经董事会薪酬与考核委员会研究制定，提请董事会审议，其中：董事、监事薪酬提交股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事和高级管理人员的报酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。其中：基本薪酬参考同行业薪酬水平并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬由董事会根据公司年度经营目标完成情况而定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	具体详见本章节第一部分“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际	人民币 280.79 万元。

获得的报酬合计	
---------	--

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	429
主要子公司在职员工的数量	201
在职员工的数量合计	630
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	359
销售人员	80
财务人员	14
行政管理人员	61
采购人员	17
研发技术人员	92
后勤人员	7
合计	630
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	7
大专及本科	259
高中、中专、技校	209
初中及以下	155
合计	630

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司薪酬由“薪”和“奖”两部分组成，其中：“薪”包含基本工资、津贴（含通讯补贴和岗位津贴）、加班费，“奖”包含：月度奖金（含全勤奖金和绩效奖金）和年度奖金。结合同行业薪酬水平、当地薪酬水平和岗位要求等因素，拟定《职等薪点表》，把员工分为4个职层10个职等，并设立薪酬水平的上下限，并根据不同的职等，在每个职等上设置不同的级差。

公司实施该种薪酬制度一方面能够合理激励员工的积极性和主动性，贡献个人业绩；另一方面营造公平而有效的竞争环境和激励体制，吸引和稳定人才，凝聚团队力量，促使公司目标实现，二者相互促进，是实现双赢共同发展的过程。

公司建立了完善的考核体系，根据薪酬及绩效管理制度对员工进行定期考核，绩效考核结果作为员工奖金发放、岗位工资调整的重要依据。随着公司经营规模和销售业绩的不断提升，公司员工的平均薪酬稳步上涨。公司将根据相关法律法规，进一步优化薪酬制度，坚持员工工资水平与经济效益同步增长。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司培训旨在为实现企业发展战略提供人才保障，坚持专业培养和综合培养同步，通过完善人才培养机制及梯队化开发计划，建立内部人才梯队，扩充智力资本。

按照公司战略发展规划与业务需求，制定符合企业需要的培训计划，注重内部培训和外部培养相结合，主要包括：

1、做好员工融入培训，包括应届毕业生、新员工入职培训，一线工人入职培训和新聘干部培训；

2、加强专业技能培训和学历提升，重点加强营销、研发、生产人员专业技能提升培训和储备干部综合素质提升；

3、针对高级管理人员、中层管理人员、专业技术人员及一线员工制定差异化课程体系，全面提升企业管理水平、经营管理能力、组织效能及人员职业化素养，完善人才梯队建设。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》，中国证监会和上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》的要求，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效运行公司内控体系，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度的要求规范运行，切实维护公司和股东的合法权益。

股东大会：报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集召开股东大会，审议股东大会职权范围内的事项，对日常经营管理重大事项、利润分配、公司治理制度的制定，首次公开发行股票并上市等重大事项进行了审议并作出有效决议，充分维护保障公司股东的合法权益。

董事会：公司第二届董事会由 9 人组成，其中：独立董事 3 人，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，对日常经营管理重大事项、基本制度的制定，首次公开发行股票并上市等重大事项进行审议并作出有效决议。同时，对需要股东大会审议的事项及时提交股东大会审议，切实发挥了董事会的作用。公司各位董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，维护公司及股东的合法权益。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，均严格按照《公司章程》、《专门委员会实施细则》规范运作。

监事会：公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对公司财务工作、公司董事及高级管理人员的工作、公司日常经营管理重大事项实施了有效监督，充分发挥了监事会的监督作用。

独立董事：公司独立董事自任职以来，均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等法律法规的规定要求，积极参与公司决策，发挥了在战略、法律、财务等方面的专业特长，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促使公司治理结构不断完善。公司独立董事未对各次董事会会议的有关决策提出异议。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、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
2016 年度股东大会	2017 年 3 月 15 日		
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 3 月 18 日		
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 6 月 16 日		

2017 年第三次临时股东大会	2017 年 12 月 14 日	www.sse.com.cn	2017 年 12 月 15 日
-----------------	------------------	----------------	------------------

股东大会情况说明

适用 不适用

公司于 2017 年 10 月 31 日在上海证券交易所挂牌上市,因 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第二次临时股东大会、2016 年年度股东大会在公司上市前召开,故以上三次股东大会无须履行股东大会的信息披露义务。

公司 2017 年第三次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 15 人,共计代表股份 110,479,741 股,占泰瑞机器股本总额的 54.1567%。审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。本次股东大会聘请了上海市锦天城律师事务所律师进行现场见证并出具了法律意见书。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
郑建国	否	9	9	0	0	0	否	4
林云青	否	9	9	4	0	0	否	3
李志杰	否	9	9	3	0	0	否	3
何英	否	9	9	0	0	0	否	4
吴敬阳	否	9	9	0	0	0	否	4
陈祥	否	9	9	3	0	0	否	3
张薇	是	9	9	4	0	0	否	3
严义	是	9	9	3	0	0	否	3
祝立宏	是	9	9	2	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会根据年度经营指标的完成情况，贯彻实行绩效考核管理办法，对高级管理人员进行了业绩考评。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

泰瑞机器股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了泰瑞机器股份有限公司（以下简称泰瑞机器）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泰瑞机器 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰瑞机器，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一） 收入确认

1. 关键审计事项

如财务报表附注三（二十）及五（二）1 所述，泰瑞机器 2017 年度实现营业收入 70,317.46 万元，较 2016 年营业收入 51,212.01 万元，增幅 37.31%。泰瑞机器销售收入主要来源于注塑机，内销产品在根据合同约定将产品交付给购货方，且已经收回货款或取得收款凭证时确认收入，外销产品在根据合同约定将产品报关、离港并取得提单时确认收入。由于营业收入对泰瑞机器的重要性及对当期利润的重大影响，我们将收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们对泰瑞机器收入确认关键审计事项实施的主要审计程序包括：

- (1) 了解和评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- (3) 执行分析性程序，关注收入及毛利率在不同期间的异常波动情况；
- (4) 选取客户函证应收款项余额及销售额，评价交易的真实性；
- (5) 抽查出库单、收货回执与账面销售记录进行核对；抽查报关单、提单等单据，并获取海关电子口岸数据与账面销售记录进行核对；
- (6) 抽取资产负债表日前后发货记录，核对收货回执日期，评价收入是否记录于恰当的会计期间。

(二) 应收账款的减值

1. 关键审计事项

如财务报表附注三（十）及五（一）3 所述，泰瑞机器 2017 年 12 月 31 日应收账款的账面余额为 25,309.18 万元，坏账准备为 2,700.56 万元，账面价值为 22,608.63 万元；较 2016 年 12 月 31 日应收账款的账面余额 19,299.38 万元增长 31.14%。泰瑞机器已于财务报表附注三（十）详细披露了应收账款的坏账准备计提政策。由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款减值时作出了重大判断，我们将应收账款的减值识别为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们对泰瑞机器应收账款的减值关键审计事项实施的主要审计程序包括：

- (1) 了解和评价与应收账款减值相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 检查应收账款账龄分析表的准确性，并复核坏账准备计提金额是否准确；
- (3) 选取金额重大或高风险的应收账款单独进行减值测试，独立测试其可回收性；
- (4) 通过了解客户的信用情况、还款能力，检查期后回款，以及外部律师询证函回函，以评估应收账款的可回收性；
- (5) 选取客户样本执行应收款项余额独立函证程序，确认应收账款期末余额是否准确。

四、其他信息

泰瑞机器管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估泰瑞机器的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

泰瑞机器治理层（以下简称治理层）负责监督泰瑞机器的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰瑞机器持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致泰瑞机器不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就泰瑞机器中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈世薇
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：殷丽娜

二〇一八年四月八日

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 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
流动资产：			
货币资金		309,404,360.59	189,476,223.95
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当			
衍生金融资产			
应收票据		78,641,289.19	32,849,094.92
应收账款		226,086,280.49	171,469,592.12
预付款项		3,257,304.34	1,836,475.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,223,987.71	1,067,618.93
买入返售金融资产			
存货		200,068,197.92	160,606,614.72
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		243,558,961.01	1,544,766.94
流动资产合计		1,062,240,381.25	558,850,386.59
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		946,721.06	1,281,723.94
投资性房地产			
固定资产		151,285,119.68	149,299,006.09
在建工程		26,608,661.14	6,594,228.51
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		24,069,990.18	24,162,675.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		101,056.54	219,340.45
递延所得税资产		4,519,175.95	3,929,261.25
其他非流动资产		6,954,496.45	82,060.00
非流动资产合计		214,485,221.00	185,568,295.45
资产总计		1,276,725,602.25	744,418,682.04

流动负债：			
短期借款			15,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当			
衍生金融负债			
应付票据		115,057,643.30	57,165,268.68
应付账款		221,150,001.16	164,002,111.68
预收款项		26,321,536.80	23,134,587.89
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		13,367,952.91	8,016,940.26
应交税费		7,214,887.22	8,177,178.89
应付利息			19,937.50
应付股利			
其他应付款		2,841,101.42	3,551,014.20
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		385,953,122.81	279,067,039.10
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		3,969,613.05	4,393,104.04
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,969,613.05	4,393,104.04
负债合计		389,922,735.86	283,460,143.14
所有者权益			
股本		204,000,000.00	153,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		375,869,152.70	72,299,017.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积		33,432,984.48	25,411,391.13
一般风险准备			
未分配利润		273,500,729.21	210,248,130.77
归属于母公司所有者权益合计		886,802,866.39	460,958,538.90
少数股东权益			
所有者权益合计		886,802,866.39	460,958,538.90
负债和所有者权益总计		1,276,725,602.25	744,418,682.04

法定代表人：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

2017 年 12 月 31 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
流动资产：			
货币资金		287,100,855.34	187,150,444.87
以公允价值计量且其变动计入当期 衍生金融资产			
应收票据		78,641,289.19	32,849,094.92
应收账款		226,048,241.10	171,469,592.12
预付款项		35,190,538.64	1,757,744.84
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,029,044.63	48,405,155.27
存货		177,475,517.96	148,088,696.57
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		123,105,631.17	1,544,766.94
流动资产合计		928,591,118.03	591,265,495.53
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		214,979,336.00	52,179,336.00
投资性房地产			
固定资产		49,674,234.83	44,402,440.95
在建工程		18,914,108.38	5,162,438.08
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		9,159,820.57	8,900,296.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		40,277.82	186,941.66
递延所得税资产		4,050,533.16	3,228,628.10
其他非流动资产		6,954,496.45	76,300.00

非流动资产合计		303,772,807.21	114,136,381.63
资产总计		1,232,363,925.24	705,401,877.16
流动负债：			
短期借款			15,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期			
衍生金融负债			
应付票据		115,057,643.30	57,165,268.68
应付账款		207,042,747.57	150,687,601.87
预收款项		26,321,536.80	23,134,587.89
应付职工薪酬		10,182,290.27	6,070,017.21
应交税费		6,555,927.13	7,723,213.29
应付利息			19,937.50
应付股利			
其他应付款		2,811,101.42	3,521,014.20
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		367,971,246.49	263,321,640.64
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		1,169,119.05	1,402,746.04
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,169,119.05	1,402,746.04
负债合计		369,140,365.54	264,724,386.68
所有者权益：			
股本		204,000,000.00	153,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		376,689,649.50	73,119,513.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		33,432,984.48	25,411,391.13
未分配利润		249,100,925.72	189,146,585.55
所有者权益合计		863,223,559.70	440,677,490.48
负债和所有者权益总计		1,232,363,925.24	705,401,877.16

法定代表人：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
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		703,174,643.91	512,120,086.34
其中:营业收入		703,174,643.91	512,120,086.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		610,926,194.41	430,728,536.15
其中:营业成本		488,893,255.07	341,253,756.99
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		6,165,555.13	4,763,988.01
销售费用		50,928,221.65	48,833,435.02
管理费用		50,237,664.29	35,794,220.31
财务费用		9,230,052.15	-6,870,829.14
资产减值损失		5,471,446.12	6,953,964.96
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		1,237,455.49	-36,389.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		246,113.79	-349,581.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)		12,725.47	-4,644.55
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他收益		2,727,916.90	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		96,226,547.36	81,350,516.24
加:营业外收入		885,800.00	5,922,835.57
减:营业外支出		559,598.47	1,582,722.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		96,552,748.89	85,690,629.65
减:所得税费用		13,038,557.10	12,051,695.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		83,514,191.79	73,638,934.30
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		83,514,191.79	73,638,934.30
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
1.少数股东损益			
2.归属于母公司股东的净利润		83,514,191.79	73,638,934.30
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			

(一)以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		83,514,191.79	73,638,934.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		83,514,191.79	73,638,934.30
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)			0.48
(二) 稀释每股收益(元/股)			0.48

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。

法定代表人：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

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		704,794,341.65	512,973,960.43
减：营业成本		503,372,434.36	355,738,842.62
税金及附加		4,802,443.33	3,749,225.10
销售费用		50,928,221.65	48,833,435.02
管理费用		44,523,683.44	30,135,243.63
财务费用		9,236,928.85	-6,786,831.42
资产减值损失		2,969,318.77	6,877,066.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		991,341.70	313,191.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		12,725.47	-4,644.55

其他收益		2,517,675.34	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		92,483,053.76	74,735,525.75
加：营业外收入			5,668,577.53
减：营业外支出		173,879.73	1,512,675.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		92,309,174.03	78,891,427.44
减：所得税费用		12,093,240.51	10,714,985.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		80,215,933.52	68,176,441.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		80,215,933.52	68,176,441.94
（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）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		80,215,933.52	68,176,441.94
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：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

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		538,371,984.61	426,131,767.98
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			
收到再保险业务现金净额			

保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		6,211,543.15	4,900,261.02
收到其他与经营活动有关的现金		18,958,295.32	16,657,534.59
经营活动现金流入小计		563,541,823.08	447,689,563.59
购买商品、接受劳务支付的现金		335,362,620.01	196,659,971.52
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		68,267,561.22	49,804,754.75
支付的各项税费		25,460,612.32	20,398,892.67
支付其他与经营活动有关的现金		65,072,795.50	71,120,917.48
经营活动现金流出小计		494,163,589.05	337,984,536.42
经营活动产生的现金流量净额		69,378,234.03	109,705,027.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		119,060.00	6,730.00
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		202,111,273.70	99,472,354.05
投资活动现金流入小计		202,230,333.70	99,479,084.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,977,098.36	19,953,968.14
投资支付的现金			1,985,940.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		430,042,836.60	99,159,162.26
投资活动现金流出小计		471,019,934.96	121,099,070.40
投资活动产生的现金流量净额		-268,789,601.26	-21,619,986.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		374,184,301.89	
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			15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		374,184,301.89	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,456,999.00	9,038,349.31
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		22,108,719.35	

筹资活动现金流出小计		50,565,718.35	39,038,349.31
筹资活动产生的现金流量净额		323,618,583.54	-24,038,349.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,511,801.56	3,205,552.98
五、现金及现金等价物净增加额		120,695,414.75	67,252,244.49
加：期初现金及现金等价物余额		128,310,752.94	61,058,508.45
六、期末现金及现金等价物余额		249,006,167.69	128,310,752.94

法定代表人：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

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		542,799,052.27	426,882,704.62
收到的税费返还		6,211,543.15	4,900,261.02
收到其他与经营活动有关的现金		68,040,763.17	19,570,894.62
经营活动现金流入小计		617,051,358.59	451,353,860.26
购买商品、接受劳务支付的现金		400,282,722.91	233,238,845.05
支付给职工以及为职工支付的现金		48,852,393.62	35,637,867.31
支付的各项税费		19,302,134.65	13,430,473.97
支付其他与经营活动有关的现金		64,268,395.04	69,811,932.51
经营活动现金流出小计		532,705,646.22	352,119,118.84
经营活动产生的现金流量净额		84,345,712.37	99,234,741.42
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,022,228.14	6,730.00
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		202,111,273.70	99,472,354.05
投资活动现金流入小计		203,133,501.84	99,479,084.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,027,486.06	10,615,515.13
投资支付的现金		162,800,000.00	2,117,756.00
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		310,042,836.60	99,159,162.26
投资活动现金流出小计		506,870,322.66	111,892,433.39
投资活动产生的现金流量净额		-303,736,820.82	-12,413,349.34
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		374,184,301.89	
取得借款收到的现金			15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		374,184,301.89	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,456,999.00	9,038,349.31
支付其他与筹资活动有关的现金		22,108,719.35	
筹资活动现金流出小计		50,565,718.35	39,038,349.31
筹资活动产生的现金流量净额		323,618,583.54	-24,038,349.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,509,786.51	3,201,403.92
五、现金及现金等价物净增加额		100,717,688.58	65,984,446.69
加:期初现金及现金等价物余额		126,564,973.86	60,580,527.17
六、期末现金及现金等价物余额		227,282,662.44	126,564,973.86

法定代表人: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

2017年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计	
	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
	优先 股	永续 债	其 他										
一、上年期末余额	153,000,000.00				72,299,017.00				25,411,391.13		210,248,130.77		460,958,538.90
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	153,000,000.00				72,299,017.00				25,411,391.13		210,248,130.77		460,958,538.90
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	51,000,000.00				303,570,135.70				8,021,593.35		63,252,598.44		425,844,327.49
(一)综合收益总额											83,514,191.79		83,514,191.79
(二)所有者投入和减少资本	51,000,000.00				303,570,135.70								354,570,135.70
1.股东投入的普通股	51,000,000.00				303,570,135.70								354,570,135.70
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									8,021,593.35		-20,261,593.35		-12,240,000.00
1.提取盈余公积									8,021,593.35		-8,021,593.35		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配											-12,240,000.00		-12,240,000.00
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.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	204,000,000.00				375,869,152.70				33,432,984.48		273,500,729.21		886,802,866.39

2017 年年度报告

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计	
	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
	优先 股	永续 债	其 他										
一、上年期末余额	153,000,000.00				72,299,017.00				18,593,746.94		151,076,840.66		394,969,604.60
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	153,000,000.00				72,299,017.00				18,593,746.94		151,076,840.66		394,969,604.60
三、本期增减变动金额（减少以“-” 号填列）									6,817,644.19		59,171,290.11		65,988,934.30
（一）综合收益总额											73,638,934.30		73,638,934.30
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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													
（三）利润分配									6,817,644.19		-14,467,644.19		-7,650,000.00
1. 提取盈余公积									6,817,644.19		-6,817,644.19		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-7,650,000.00		-7,650,000.00
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. 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	153,000,000.00				72,299,017.00				25,411,391.13		210,248,130.77		460,958,538.90

法定代表人：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

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	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	153,000,000.00				73,119,513.80				25,411,391.13	189,146,585.55	440,677,490.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	153,000,000.00				73,119,513.80				25,411,391.13	189,146,585.55	440,677,490.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	51,000,000.00				303,570,135.70				8,021,593.35	59,954,340.17	422,546,069.22
（一）综合收益总额										80,215,933.52	80,215,933.52
（二）所有者投入和减少资本	51,000,000.00				303,570,135.70						354,570,135.70
1. 股东投入的普通股	51,000,000.00				303,570,135.70						354,570,135.70
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									8,021,593.35	-20,261,593.35	-12,240,000.00
1. 提取盈余公积									8,021,593.35	-8,021,593.35	
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,240,000.00	-12,240,000.00
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. 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	204,000,000.00				376,689,649.50				33,432,984.48	249,100,925.72	863,223,559.70

2017 年年度报告

项目	上期										
	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	153,000,000.00				73,119,513.80				18,593,746.94	135,437,787.80	380,151,048.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	153,000,000.00				73,119,513.80				18,593,746.94	135,437,787.80	380,151,048.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								6,817,644.19	53,708,797.75	60,526,441.94	
(一) 综合收益总额									68,176,441.94	68,176,441.94	
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
(三) 利润分配								6,817,644.19	-14,467,644.19	-7,650,000.00	
1. 提取盈余公积								6,817,644.19	-6,817,644.19		
2. 对所有者(或股东)的分配									-7,650,000.00	-7,650,000.00	
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. 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	153,000,000.00				73,119,513.80				25,411,391.13	189,146,585.55	440,677,490.48

法定代表人：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20,400万元，股份总数20,400万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份（A股）15,300万股，无限售条件的流通股份（A股）5,100万股。公司股票已于2017年10月31日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属机械制造行业。经营范围：生产、销售全电动（四轴联动伺服控制）塑料成形机及各类注塑机械、机械设备及配件。上述产品的售前培训、售后服务及同类产品的咨询服务。主要产品或提供的劳务：注塑设备及配件。

本财务报表业经公司2018年4月8日第二届十九次董事会批准对外报出。

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）有限公司等2家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注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个月内的持续经营假设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应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、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

本公司的记账本位币为人民币。

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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允

价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但

尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	30
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 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。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

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，确认为金融资产，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。

15. 投资性房地产

不适用

16. 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

17. 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。

18. 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。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 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。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、定资产、在建工程、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。

23. 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。

24. 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。

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售注塑机等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，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，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，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，产品相关的成本能够可靠地计量。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

公司取得的、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。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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

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。

(3)、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。

(4) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

30. 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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
企业会计准则变化引起的会计政策变更	董事会审批通过	本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。
企业会计准则变化引起的会计政策变更	董事会审批通过	本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外支出 4,644.55 元，调增资产处置收益-4,644.55 元。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 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	销售货物或提供应税劳务	17%, 11%, 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	应缴流转税税额	7%，5%
企业所得税	应纳税所得额	15%，16.5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
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%

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

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2016年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2016〕149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2016年至2018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	78,266.47	16,052.94
银行存款	249,514,901.22	128,879,700.00
其他货币资金	59,811,192.90	60,580,471.01
合计	309,404,360.59	189,476,223.95
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

本财务报表附注的期初数指2017年1月1日财务报表数，期末数指2017年12月31日财务报表数，本期指2017年度，上年同期指2016年度。母公司同。

期末货币资金余额中包括银行承兑汇票保证金23,920,634.11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34,522,201.72元，信用证保证金1,368,357.07元，电费质押金580,000.00元和ETC保证金7,000.00元，该等货币资金使用受限。

期初货币资金余额中包括银行承兑汇票保证金11,755,660.61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48,824,810.40元，电费质押金580,000.00元和ETC保证金5,000.00元，该等货币资金使用受限。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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	78,141,289.19	31,949,094.92
商业承兑票据	500,000.00	900,000.00
合计	78,641,289.19	32,849,094.92

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	75,250,484.89
合计	75,250,484.89

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	129,486,734.40	
合计	129,486,734.40	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(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

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	241,890,142.16	95.57	15,803,861.67	6.53	226,086,280.49	183,652,756.80	95.16	12,183,164.68	6.63	171,469,592.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,201,694.77	4.43	11,201,694.77	100.00		9,341,022.64	4.84	9,341,022.64	100.00	
合计	253,091,836.93	100.00	27,005,556.44	10.67	226,086,280.49	192,993,779.44	100.00	21,524,187.32	11.15	171,469,592.12

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	210,348,239.63	10,517,411.98	5.00
1 至 2 年	25,017,165.02	2,501,716.50	10.00
2 至 3 年	4,659,567.84	1,397,870.35	30.00
3 至 4 年	850,307.87	425,153.94	50.00
4 至 5 年	265,764.50	212,611.60	80.00
5 年以上	749,097.30	749,097.30	100.00
合计	241,890,142.16	15,803,861.67	6.53

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

定该组合依据的说明

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,481,369.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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
ASB Makine Sanayi ve Ticaret A. S.	30,402,746.24	12.01	1,592,176.87
SEE HAU GLOBAL SDN BHD	22,124,207.76	8.74	1,371,167.92

深圳市百盛达机械销售有限公司	14,868,711.21	5.87	743,435.56
S&T ENGINEERS (P) LTD	12,745,612.93	5.04	637,280.65
中山全立发机械股份有限公司	10,385,967.10	4.10	519,298.36
小 计	90,527,245.24	35.76	4,863,359.36

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 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

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款如下:

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
浙江富美家健康科技有限公司	1,250,315.87	1,250,315.87	100.00	该等公司生产经营恶化, 债权预计无法收回。
焦作市金昊塑化有限公司	1,080,000.00	1,080,000.00	100.00	
Cino plastic ve genel makina san. tic.	1,985,049.19	1,985,049.19	100.00	该等款项时间较长, 客户资信发生变化, 公司多次催收无果, 债权预计无法收回。
BRASIL PLASTIC SYSTEM COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1,691,147.33	1,691,147.33	100.00	
MALLTON METALURGICA DO BRASIL LTDA ME	1,255,837.82	1,255,837.82	100.00	
R. P. INJECTION SRL	1,187,045.69	1,187,045.69	100.00	
TEDERIC KOREA CO., LTD.	687,839.44	687,839.44	100.00	
Powerplás, Lda	168,718.92	168,718.92	100.00	
CREATIVE MACHINEY AND TOOLING CO., LTD	438,172.34	438,172.34	100.00	
TEDERIC KOREA CO.	145,929.74	145,929.74	100.00	
INVERA S. R. O	96,054.29	96,054.29	100.00	
PT. SURYA PELANGI NUSANTARA SEJAHTERA	39,205.20	39,205.20	100.00	
AKPET CAM KAVANOZ PLASTIK URUNLERI PET AMBALAJ GIDA ITHALAT IHRACAT SAN. VE TIC. STI	490,065.00	490,065.00	100.00	该等公司系代理直销客户, 原代理商资信恶化公司不再合作, 向该等公司直接催收力度有限, 该等
UZAY KALIP PLASTIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI	142,629.82	142,629.82	100.00	

TEKINEL PLASTIK AMBALAJ SANAYI BULENT POLAT	284,041.67	284,041.67	100.00	款项回收难度较大， 债权预计无法收回。
TOYPLAST PLASTICOS LTDA - EPP	259,642.45	259,642.45	100.00	
小 计	11,201,694.77	11,201,694.77	100.00	

6、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	3,257,304.34	100.00	1,836,475.01	100.00
合计	3,257,304.34	100.00	1,836,475.01	100.00

(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	账面余额	占预付款项余额 的比例(%)
北京雅展展览服务有限公司	1,166,391.90	35.81
上海携程国际旅行社有限公司	282,746.00	8.68
REED TRADEX COMPANY LIMITED	208,378.84	6.40
杭州赛瀚传动机械有限公司	161,385.02	4.95
富川传动技术（固安）有限公司	152,000.00	4.67
小 计	1,970,901.76	60.51

其他说明

□适用 √不适用

7、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

其他说明：

□适用 √不适用

8、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

其他说明：

适用 不适用**9、其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,313,208.27	100.00	89,220.56	6.79	1,223,987.71	1,166,762.49	57.57	99,143.56	8.50	1,067,618.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	42.43	860,000.00	100.00	0.00
合计	1,313,208.27	100.00	89,220.56	6.79	1,223,987.71	2,026,762.49	100.00	959,143.56	47.32	1,067,618.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,191,877.35	59,593.86	5.00
1 至 2 年	33,862.89	3,386.29	10.00
2 至 3 年	87,468.03	26,240.41	30.00
合计	1,313,208.27	89,220.56	6.79

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-9,923.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	860,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
浙江策利建设有限公司	应收暂付款	860,000.00	已无法收回	经管理层审批	否
合计	/	860,000.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 其他应收款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	22,335.00	322,350.00
应收暂付款	286,011.50	1,224,081.01
备用金	276,423.01	467,857.74
出口退税	728,438.76	
其他		12,473.74
合计	1,313,208.27	2,026,762.49

(5). 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
出口退税	出口退税	728,438.76	1年以内	55.47	36,421.94
姚礼贤	备用金	10,000.00	1年以内	0.76	500.00
		3,657.00	1-2年	0.28	365.70
		74,069.00	2-3年	5.64	22,220.70
牛传勇	备用金	38,574.30	1年以内	2.94	1,928.72
		17,851.90	1-2年	1.36	1,785.19
		9,368.80	2-3年	0.71	2,810.64
吕小建	备用金	52,636.01	1年以内	4.01	4,182.06
上海市国际贸易促进委员会	押金保证金	19,825.00	1年以内	1.51	991.25
合计	/	954,420.77		72.68	71,206.20

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

其他说明

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 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

10、 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	115,257,820.87		115,257,820.87	85,304,439.15		85,304,439.15
在产品	55,519,605.88		55,519,605.88	31,128,237.16		31,128,237.16
库存商品	21,253,037.58		21,253,037.58	41,444,838.87		41,444,838.87
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	8,037,733.59		8,037,733.59	2,729,099.54		2,729,099.54
合计	200,068,197.92		200,068,197.92	160,606,614.72		160,606,614.72

(2). 存货跌价准备

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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

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

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
待抵扣增值税	14,658,961.01	1,544,766.94
理财产品	228,900,000.00	
合计	243,558,961.01	1,544,766.94

其他说明

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

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) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
联营企业												
TEDERIC DO BRASIL COM. DE	1,281,723.94			-335,002.88							946,721.06	

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
小计	1,281,723.94			-335,002.88						946,721.06
合计	1,281,723.94			-335,002.88						946,721.06

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

19、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
一、账面原值：					
1. 期初余额	120,520,223.23	83,385,103.16	7,033,670.91	2,244,024.36	213,183,021.66
2. 本期增加金额	8,519,627.85	6,422,228.64	2,871,794.88	2,122,140.20	19,935,791.57
(1) 购置		4,089,481.15	2,871,794.88	352,251.92	7,313,527.95
(2) 在建工程转入	8,519,627.85	2,332,747.49		1,769,888.28	12,622,263.62
3. 本期减少金额	1,109,128.00	4,788,655.67	523,528.73	101,166.01	6,522,478.41
(1) 处置或报废	1,109,128.00	2,009,677.03	523,528.73	101,166.01	3,743,499.77
2) 转入在建工程		2,778,978.64			2,778,978.64
4. 期末余额	127,930,723.08	85,018,676.13	9,381,937.06	4,264,998.55	226,596,334.82
二、累计折旧					
1. 期初余额	27,588,379.25	29,813,488.29	4,892,470.46	1,589,677.57	63,884,015.57
2. 本期增加金额	6,611,669.10	8,331,530.07	501,534.08	361,374.56	15,806,107.81
(1) 计提	6,611,669.10	8,331,530.07	501,534.08	361,374.56	15,806,107.81
3. 本期减少金额	998,215.28	2,823,071.29	467,001.48	90,620.19	4,378,908.24
(1) 处置或报废	998,215.28	947,260.79	467,001.48	90,620.19	2,503,097.74
2) 转入在建工程		1,875,810.50			1,875,810.50
4. 期末余额	33,201,833.07	35,321,947.07	4,927,003.06	1,860,431.94	75,311,215.14
四、账面价值					
1. 期末账面价值	94,728,890.01	49,696,729.06	4,454,934.00	2,404,566.61	151,285,119.68
2. 期初账面价值	92,931,843.98	53,571,614.87	2,141,200.45	654,346.79	149,299,006.09

(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

20、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
办公楼装修工程				5,162,438.08		5,162,438.08
技术中心升级改造 项目	128,205.13		128,205.13			
大型两板及全电动 精密智能注塑机技 术改造项目	18,785,903.25		18,785,903.25			
年产800台套智能化 精密注塑机技术改 造项目	7,694,552.76		7,694,552.76	1,431,790.43		1,431,790.43
其他零星工程						
合计	26,608,661.14		26,608,661.14	6,594,228.51		6,594,228.51

(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
办公楼装 修工程	10,510,000	5,162,438.08	4,382,871.86	9,545,309.94			90.82	100.00				其他 来源
技术中心 升级改造 项目	34,700,000		157,331.34		29,126.21	128,205.13	23.13	25.00				募集 资金
大型两板 及全电动 精密智能 注塑机技 术改造项 目	69,570,000		18,785,903.25			18,785,903.25	59.00	60.00				募集 资金
年产800台 套智能化 精密注塑 机技术改 造项目	138,000,000	1,431,790.43	9,096,967.39	2,834,205.06		7,694,552.76	17.59	20.00				募集 资金
其他零星 工程			242,748.62	242,748.62								其他 来源

合计	252,780,000	6,594,228.51	32,665,822.46	12,622,263.62	29,126.21	26,608,661.14	/	/			/	/
----	-------------	--------------	---------------	---------------	-----------	---------------	---	---	--	--	---	---

(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

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□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、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
一、账面原值			
1. 期初余额	27,890,468.68	2,256,720.94	30,147,189.62
2. 本期增加金额		811,512.73	811,512.73
(1) 购置		782,386.52	782,386.52
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
在建工程转入		29,126.21	29,126.21
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	27,890,468.68	3,068,233.67	30,958,702.35
二、累计摊销			
1. 期初余额	4,404,065.03	1,580,449.38	5,984,514.41
2. 本期增加金额	557,809.44	346,388.32	904,197.76
(1) 计提	557,809.44	346,388.32	904,197.76
3. 本期减少金额			
(1) 处置			

4. 期末余额	4,961,874.47	1,926,837.70	6,888,712.17
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	22,928,594.21	1,141,395.97	24,069,990.18
2. 期初账面价值	23,486,403.65	676,271.56	24,162,675.21

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

26、开发支出

适用 不适用

27、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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、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
地坪重漆	25,830.51		25,830.51		
办公区装修	193,509.94	68,376.08	160,829.48		101,056.54
合计	219,340.45	68,376.08	186,659.99		101,056.54

29、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	27,005,556.44	4,050,833.47	21,524,187.32	3,228,628.10

内部交易未实现利润	3,122,283.17	468,342.48	4,670,887.66	700,633.15
合计	30,127,839.61	4,519,175.95	26,195,074.98	3,929,261.25

(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
可抵扣暂时性差异	89,220.56	959,143.56
可抵扣亏损	1,217,469.78	813,697.74
合计	1,306,690.34	1,772,841.30

(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

其他说明:

□适用 √不适用

30、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
预付设备工程款	6,954,496.45	82,060.00
合计	6,954,496.45	82,060.00

31、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
抵押借款		15,000,000.00
合计		15,000,000.00

短期借款分类的说明:

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 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
银行承兑汇票	115,057,643.30	57,165,268.68
合计	115,057,643.30	57,165,268.68

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、 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
购买材料款项	214,133,032.11	157,131,860.14
接收劳务款项	3,731,019.00	4,937,983.39
长期资产购置款项	3,285,950.05	1,932,268.15
合计	221,150,001.16	164,002,111.68

(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

36、 预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
贷款	26,321,536.80	23,134,587.89
合计	26,321,536.80	23,134,587.89

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、 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	8,016,940.26	68,320,315.50	62,969,302.85	13,367,952.91
二、离职后福利-设定提存计划		5,392,713.09	5,392,713.09	
合计	8,016,940.26	73,713,028.59	68,362,015.94	13,367,952.91

(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	7,597,003.68	57,272,721.52	51,921,708.87	12,948,016.33
二、职工福利费		4,873,945.19	4,873,945.19	
三、社会保险费		4,113,996.52	4,113,996.52	
其中: 医疗保险费		3,567,918.15	3,567,918.15	
工伤保险费		211,253.48	211,253.48	
生育保险费		334,824.89	334,824.89	
四、住房公积金		1,600,847.00	1,600,847.00	
五、工会经费和职工教育经费		458,805.27	458,805.27	
六、职工奖励及福利基金	419,936.58			419,936.58
合计	8,016,940.26	68,320,315.50	62,969,302.85	13,367,952.91

(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		5,122,938.07	5,122,938.07	
2、失业保险费		269,775.02	269,775.02	
合计		5,392,713.09	5,392,713.09	

其他说明:

□适用 √不适用

38、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		79,753.55
消费税		
营业税		
企业所得税	5,682,827.54	7,307,785.25
个人所得税		
城市维护建设税	363,815.53	405,967.82
土地使用税	361,506.30	
房产税	330,294.18	
代扣代缴个人所得税	167,213.94	72,759.22
教育费附加	158,729.30	176,386.23
地方教育附加	105,819.54	117,590.82
印花税	24,517.60	16,936.00
残疾人保障金	20,163.29	
合计	7,214,887.22	8,177,178.89

39、应付利息

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款应付利息		19,937.50
合计		19,937.50

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

40、应付股利

适用 不适用

41、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	2,746,554.52	3,314,700.00
其他	94,546.90	236,314.20
合计	2,841,101.42	3,551,014.20

(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

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

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、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

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	4,393,104.04		423,490.99	3,969,613.05	政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。
合计	4,393,104.04		423,490.99	3,969,613.05	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

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	153,000,000	51,000,000				51,000,000	204,000,000

其他说明:

根据公司 2017 年第一次临时股东大会决议, 公司申请通过向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 增加注册资本人民币 51,000,000.00 元, 变更后的注册资本为人民币 204,000,000.00 元。经中国证券监督管理委员会《关于核准泰瑞机器股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可(2017)1781号)核准,

公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,100 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 7.83 元，共募集资金总额为 399,330,000.00 元，减除发行费用人民币 44,759,864.30 元后，募集资金净额为 354,570,135.70 元。其中，计入股本 51,000,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）303,570,135.70 元。此次增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具验资报告（天健验〔2017〕417 号）。

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）	72,299,017.00	303,570,135.70		375,869,152.70
合计	72,299,017.00	303,570,135.70		375,869,152.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见本财务报表附注股本说明。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

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	25,411,391.13	8,021,593.35		33,432,984.48
合计	25,411,391.13	8,021,593.35		33,432,984.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积。

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		
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	210,248,130.77	151,076,840.66

加：本期归属于母公司所有者的净利润	83,514,191.79	73,638,934.30
减：提取法定盈余公积	8,021,593.35	6,817,644.19
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	12,240,000.00	7,650,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	273,500,729.21	210,248,130.77

(2) 其他说明

- 1) 根据公司章程规定，按母公司 2017 年度实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积 8,021,593.35 元。
- 2) 根据公司 2016 年度股东大会决议，向公司所有股东分配股利 12,240,000.00 元。

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

√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	703,154,904.40	488,893,255.07	512,093,686.34	341,253,756.99
其他业务	19,739.51		26,400.00	
合计	703,174,643.91	488,893,255.07	512,120,086.34	341,253,756.99

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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,640,220.26	2,137,325.31
教育费附加	1,168,249.73	949,789.82
资源税		
房产税	660,588.36	440,392.24
土地使用税	723,012.60	498,616.73
车船使用税		
印花税	194,651.03	104,670.70
地方教育附加	778,833.15	633,193.21
合计	6,165,555.13	4,763,988.01

其他说明：

[注]：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将 2016 年 5-12 月及 2017 年度房产税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016 年 5 月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

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
销售服务费	18,732,155.04	19,898,308.00
职工薪酬	10,273,077.52	5,886,991.57
运费	7,210,366.11	8,288,074.21
差旅费	5,297,762.97	4,276,908.72
广告宣传费	3,394,501.41	5,687,476.59
销售保险	3,310,227.73	3,303,893.71
业务招待费	1,419,773.15	938,828.83
办公费	791,315.34	461,424.40
其他	499,042.38	91,528.99
合计	50,928,221.65	48,833,435.02

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
研究开发费	29,148,728.76	22,967,604.49
职工薪酬	10,345,867.15	5,251,587.06
中介服务及咨询费	3,309,917.62	1,471,042.25
折旧及摊销	2,011,807.51	1,706,267.09
办公费	1,442,813.00	1,071,720.14
差旅费	1,214,607.41	607,485.91
业务招待费	1,011,888.51	742,541.82
汽车费用	505,269.99	670,341.78
税费[注]	276,211.07	706,499.98
其他	970,553.27	599,129.79
合计	50,237,664.29	35,794,220.31

其他说明：

[注]：详见本财务报表附注五（二）2 税金及附加之说明。

65、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
手续费	443,388.94	309,378.67
利息收入	-1,664,063.05	-666,998.45
利息支出	1,197,061.50	1,358,106.25
汇兑损益	9,253,664.76	-7,871,315.61
合计	9,230,052.15	-6,870,829.14

66、资产减值损失

√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
坏账损失	5,471,446.12	6,953,964.96
合计	5,471,446.12	6,953,964.96

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

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
权益法核算的长期股权投资收益	246,113.79	-349,581.19
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-10,838.51	8,516.44
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品	1,002,180.21	304,675.35
合计	1,237,455.49	-36,389.40

其他说明：

[注]：该收益系公司购买的远期结售汇衍生金融产品产生的收益。

69、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		5,917,221.53	
其他		5,614.04	
无需支付款项	885,800.00		885,800.00
合计	885,800.00	5,922,835.57	885,800.00

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2014 年省、市促进外经贸发展专项资金		687,600.00	与收益相关
2016 年第一批省工业和信息化发展财政专项资金		500,000.00	与收益相关
2016 年企业利用资本市场市级扶持资金		250,000.00	与收益相关
2015 年度第二批外经贸发展专项资金		513,000.00	与收益相关
2014 年度第二批市 115 引智计划项目资助		100,000.00	与收益相关
2013 年度引进国外智力计划项目资助			与收益相关
杭州市工业和科技统筹资金机器换人项目资助		233,626.98	与资产相关
杭州市重大科技创新项目补助			与收益相关
工业创强优惠政策奖励			与收益相关
稳定就业社会保险补贴		133,174.45	与收益相关
科技创新企业奖励			与收益相关
土地使用税退税			与收益相关
水利建设基金减免		503,878.95	与收益相关
杭州市外贸出口信用保险费补助资金		188,100.00	与收益相关
基础设施建设补助		189,864.00	与资产相关
杭州经济技术开发区经济政策奖励		2,198,400.00	与收益相关
2014 年度杭州市就业管理见习培训费			与收益相关
2014 年杭州市第一批省级以上安全生产标准化达标企业财政补助资金			与收益相关
大学生企业实训基地补贴和企业用工补贴		167,243.50	与收益相关
2014 年度外经贸发展专项服务外包和技术出口资金			与收益相关
其他零星补助	73,801.44	252,333.65	与收益相关
2015 年开发区企业研发投入资助	698,000.00		与收益相关
2015 年促进商务发展（外经贸）专项资金	559,900.00		与收益相关
大学生企业实训基地补贴和企业用工补贴	158,916.37		与收益相关
2016 年度加快工业经济发展政策奖励	150,000.00		与收益相关
2016 年度稳定就业补贴	131,208.10		与收益相关

产学研合作项目资助资金	100,000.00		与收益相关
2015 年度第二批市 115 引智计划项目资助	100,000.00		与收益相关
2014 年度浙江省及杭州市“出口名牌”奖励	100,000.00		与收益相关
2016 年推进科技创新奖补助	71,000.00		与收益相关
2016 年度鼓励现代服务业发展政策奖励补助	60,000.00		与收益相关
2017 年度中央外经贸发展专项资金	51,600.00		与收益相关
2016 年技术标准资助资金	50,000.00		与收益相关
基础设施建设补助款	189,864.00		与资产相关
机器换人项目补助	233,626.99		与资产相关
合计	2,727,916.90	5,917,221.53	/

其他说明：

适用 不适用

70、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
非流动资产处置损失合计	539,067.50		539,067.50
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	20,530.97	30,061.97	20,530.97
非常损失		1,189,261.97	
地方水利建设基金		363,398.22	
合计	559,598.47	1,582,722.16	559,598.47

71、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	13,628,471.80	13,038,713.46
递延所得税费用	-589,914.70	-987,018.11
合计	13,038,557.10	12,051,695.35

(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	96,552,748.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,482,912.33
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	107,947.16
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	241,718.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-65,030.89
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	60,584.60
研发费等加计扣除的影响	-1,789,574.42
所得税费用	13,038,557.10

其他说明：

适用 不适用**72、其他综合收益**适用 不适用**73、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	14,302,608.68	10,852,672.92
政府补助	2,304,425.91	4,989,851.60
银行存款利息收入	1,664,063.05	666,998.45
押金保证金	300,015.00	
其他	387,182.68	148,011.62
合计	18,958,295.32	16,657,534.59

(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	13,535,330.57	26,790,140.53
销售费用类款项	39,476,632.62	35,816,802.19
管理费用类款项	11,528,973.00	6,573,860.99
财务费用类款项	443,388.94	309,378.67
买方信贷诉讼补偿款		1,189,261.97
押金保证金		322,350.00
其他	88,470.37	119,123.13
合计	65,072,795.50	71,120,917.48

(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	201,002,180.21	99,304,675.35
远期结售汇业务保证金及收益	1,109,093.49	167,678.70
合计	202,111,273.70	99,472,354.05

(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	428,900,000.00	99,000,000.00
远期结售汇业务保证金	1,142,836.60	159,162.26
合计	430,042,836.60	99,159,162.26

(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
发行费用及其税费	22,108,719.35	
合计	22,108,719.35	

74. 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	83,514,191.79	73,638,934.30
加：资产减值准备	5,471,446.12	6,953,964.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,806,107.81	13,318,316.89
无形资产摊销	904,197.76	988,681.79
长期待摊费用摊销	186,659.99	376,967.05
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）	-12,725.47	4,644.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	539,067.50	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	10,450,726.26	-6,513,209.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,237,455.49	36,389.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-589,914.70	-987,018.11
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）	-39,461,583.20	-14,320,050.93

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-129,467,895.48	-51,059,010.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	123,275,411.14	87,266,416.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	69,378,234.03	109,705,027.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	249,006,167.69	128,310,752.94
减：现金的期初余额	128,310,752.94	61,058,508.45
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	120,695,414.75	67,252,244.49

(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	249,006,167.69	128,310,752.94
其中：库存现金	78,266.47	16,052.94
可随时用于支付的银行存款	248,927,901.22	128,294,700.00
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	249,006,167.69	128,310,752.94
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

(3) 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银行承兑汇票保证金 23,920,634.11 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 34,522,201.72 元，信用证保证金 1,368,357.07 元，电费质押金 580,000.00 元和 ETC 保证金 7,000.00 元，不属于现金及现金等价物。

(4) 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	126,874,857.87	115,193,684.33

其中：支付货款	122,027,525.67	115,193,684.33
支付固定资产等长期资产购置款	4,847,332.20	

75、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

76、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	34,522,201.72	作为客户按揭贷款担保保证金
货币资金	23,920,634.11	作为银行承兑汇票保证金
货币资金	1,368,357.07	作为信用证保证金
货币资金	580,000.00	作为电费质押金
货币资金	7,000.00	作为ETC保证金
应收票据	75,250,484.89	用于应付票据质押担保
固定资产	76,222,114.03	用于银行借款、应付票据抵押担保
无形资产	22,928,594.21	用于银行借款、应付票据抵押担保
合计	234,799,386.03	/

77、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			
其中：美元	10,050,980.53	6.5342	65,675,116.98
欧元	82,547.06	7.8023	644,056.93
日元	23,640,051.00	0.0579	1,368,357.07
应收账款			
其中：美元	17,935,963.99	6.5342	117,197,175.90
欧元	1,701,048.58	7.8023	13,272,091.34
应付账款			
美元	112,439.00	6.5342	734,698.91
日元	23,640,000.00	0.0579	1,368,354.12

(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

78、套期

适用 不适用

79、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
2015 年开发区企业研发投入资助	698,000.00	其他收益	698,000.00
2015 年促进商务发展(外经贸)专项资金	559,900.00	其他收益	559,900.00
大学生企业实训基地补贴和企业用工补贴	158,916.37	其他收益	158,916.37
2016 年度加快工业经济发展政策奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
2016 年度稳定就业补贴	131,208.10	其他收益	131,208.10
产学研合作项目资助资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2015 年度第二批市 115 引智计划项目资助	100,000.00	其他收益	100,000.00
2014 年度浙江省及杭州市“出口名牌”奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
2016 年推进科技创新奖补助	71,000.00	其他收益	71,000.00
2016 年度鼓励现代服务业发展政策奖励补助	60,000.00	其他收益	60,000.00
2017 年度中央外经贸发展专项资金	51,600.00	其他收益	51,600.00
2016 年技术标准资助资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
其他	73,801.44	其他收益	73,801.44
基础设施建设补助款	189,864.00	其他收益	189,864.00
机器人项目补助	233,626.99	其他收益	233,626.99

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 189,864.00 元，累计摊销 996,786.00 元。

2. 根据《关于下达 2014 年杭州市工业和科技统筹资金机器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 233,626.99 元，累计摊销 700,880.95 元。

2. 政府补助退回情况 适用 不适用**80、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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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		设立
泰瑞贸易(国际)有限公司	香港	香港	贸易	100		设立

(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

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
TEDERIC DO BRASIL COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	巴西	巴西	贸易		40	权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
流动资产	10,293,010.52	7,377,483.95
非流动资产	90,746.69	2,621.75
资产合计	10,383,757.21	7,380,105.70
流动负债	6,564,162.88	3,289,208.66
非流动负债		
负债合计	6,564,162.88	3,289,208.66
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	3,819,594.33	4,090,897.04
按持股比例计算的净资产份额	1,527,837.73	1,636,358.82
调整事项	-581,116.67	-354,634.88
--商誉		
--内部交易未实现利润	-581,116.67	-354,634.88
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	946,721.06	1,281,723.94
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	12,959,956.47	2,416,792.19
净利润	-271,302.71	-873,952.96
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-271,302.71	-873,952.96
本年度收到的来自联营企业的股利		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

3、重要的共同经营

适用 不适用

4、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

5、其他

适用 不适用

九、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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款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。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2017 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 35.77%(2016 年 12 月 31 日：19.39%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	78,641,289.19				78,641,289.19
小 计	78,641,289.19				78,641,289.19

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	32,849,094.92				32,849,094.92
小 计	32,849,094.92				32,849,094.92

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，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、发行股票等多种融资手段，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
银行借款					
应付票据	115,057,643.30	115,057,643.30	115,057,643.30		
应付账款	221,150,001.16	221,150,001.16	221,150,001.16		

应付利息					
其他应付款	2,841,101.42	2,841,101.42	2,841,101.42		
小计	339,048,745.88	339,048,745.88	339,048,745.88		

(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
银行借款	15,000,000.00	15,446,479.17	15,446,479.17		
应付票据	57,165,268.68	57,165,268.68	57,165,268.68		
应付账款	164,002,111.68	164,002,111.68	164,002,111.68		
应付利息	19,937.50	19,937.50	19,937.50		
其他应付款	3,551,014.20	3,551,014.20	3,551,014.20		
小 计	239,738,332.06	240,184,811.23	240,184,811.23		

(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。

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见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十、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

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

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

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

9、 其他

□适用 √不适用

十一、 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	48.31	48.31

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）的前身是杭州泰瑞机电有限公司，系经杭州市工商行政管理局批准，由自然人郑建国和何英共同出资组建的有限责任公司，于2002年8月1日成立。经股权转让及增资后，该公司现持有统一社会信用代码为91330101742024351H的营业执照，现有注册资本4,500万元，股东为郑建国和林云青。法定代表人：郑建国。一般经营项目：实业投资，投资管理（除证券、期货）。

(2) 郑建国持有泰德瑞克60%的股权，何英持有杭州聚拓投资管理有限公司（以下简称聚拓投资）42%的股权（聚拓投资持有本公司0.49%股权），故郑建国和何英夫妇通过泰德瑞克和聚拓投资间接控制本公司的股权比例合计为48.80%。

本企业最终控制方是郑建国、何英夫妇。

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

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
TEDERIC DO BRASIL COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	联营企业

其他说明

□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
成都康胜家私有限公司	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
河北康辉塑胶制品有限公司	受林云青及其关系密切家庭成员控制
安徽康嘉塑胶建材有限公司	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
河北财元塑胶科技有限公司	受林云青之关系密切家庭成员重大影响
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

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
TEDERIC DO BRASIL COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	销售货物	8,431,387.39	3,500,622.05
成都康胜家私有限公司	销售货物	2,789.74	4,444,731.62
河北财元塑胶科技有限公司	销售货物	346,130.77	1,909,230.77
浙江康泰管业科技有限公司	销售货物	50,887.09	83,179.08
河北康辉塑胶制品有限公司	销售货物	17,409.40	32,999.15
康泰塑胶科技集团有限公司	销售货物	201,692.74	30,579.49
安徽康嘉塑胶建材有限公司	销售货物	1,676.07	8,975.21
辽宁康翔塑胶有限公司	销售货物	18,131.62	499.15
陕西三原康辉塑胶制品有限公司	销售货物	23,896.58	
小计		9,094,001.40	10,010,816.52

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

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》，公司为成都康胜家私有限公司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 2017 年 12 月 31 日，该协议项下的保证金为 2,054,487.71 元，贷款余额为 2,054,487.71 元。

(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	280.79	267.65

(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					
	TEDERIC DO BRASIL COM. DEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6,340,678.04	317,033.90	3,231,400.28	161,570.01
	康泰塑胶科技集团有限公司	127,499.29	6,374.96	3,506.79	175.34
	浙江康泰管业科技有限公司	56,701.74	2,835.09	17,060.29	853.01
	河北财元塑胶科技有限公司	21,573.00	1,078.65		
	河北康辉塑胶制品有限公司	20,369.00	1,018.45		
	安徽康嘉塑胶建材有限公司			305.00	15.25
	陕西三原康辉塑胶制品有限公司				
	成都康胜家私有限公司			336.00	16.80
小计		6,566,821.07	328,341.05	3,252,608.36	162,630.41

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项			
	河北财元塑胶科技有限		383,400.00

	公司		
小 计			383,400.00

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十二、 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

十三、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

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

(一) 截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

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 2017 年 12 月 31 日，该协议项下的保证金为 34,009,201.72 元，贷款余额为 58,879,326.99 元。

2. 根据公司与中国农业银行杭州下沙支行签订的《金穗贷记卡专项商户分期付款业务合作协议》，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 2017 年 12 月 31 日，该协议项下的保证金为 513,000.00 元，贷款余额为 567,778.22 元。

3. 根据日盛国际租赁有限公司（出租方）与郑州盛达文具有限公司、浙江锦宇枫叶管业有限公司及河北锦泓环卫设备科技有限公司（承租方）分别签订的《融资租赁合同》，公司作为融资租赁合同的连带保证人，若承租方未能按照上述融资租赁合同按时如期缴款，公司将代承租方付清全部应付费用。截至 2017 年 12 月 31 日，该合同项下的融资租赁款余额为 1,787,900.00 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

截止资产负债表日，公司没有需要披露的重要或有事项。

3、 其他

适用 不适用

十四、 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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	26,520,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	26,520,000.00

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

(二) 控股股东股票进行股票质押式回购交易情况

公司控股股东泰德瑞克因其自身投融资需求，将其持有本公司的部分有限售条件流通股质押给爱建证券有限责任公司，用于办理股票质押式回购交易，具体情况如下：

股票质押数量	初始交易日	到期购回日	占公司总股本比例
7,500,000	2018年1月22日	2021年1月22日	3.68%
5,000,000	2018年1月29日	2021年1月29日	2.45%

截至本财务报表批准报出日，泰德瑞克累计质押本公司股票数为 12,500,000 股，占其持股总数的 12.68%，占公司总股本的 6.13%。

(三) 对外捐赠情况

经公司 2018 年 1 月 19 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，公司与北京化工大学、北京化工大学教育基金会于 2018 年 1 月 22 日签署了《捐赠资金协议书》，向北京化工大学教育基金会捐赠 1,000 万元人民币，分五年支付。根据协议约定，公司已于 2018 年 3 月 22 日支付第一期捐赠款 400 万元。

(四) 重大合作协议情况

2018 年 1 月 22 日，公司与北京化工大学签订了《全面合作框架协议》，双方决定在“高分子材料智能成型装备及技术的发展需求及产业结构特色”的领域内开展全方位多层次合作。

2018 年 1 月 26 日，公司与北京化工大学签订了《关于成立泰瑞机器—北京化工大学高分子材料智能 3D 成型技术联合研发中心的协议》。联合研发中心是双方为在“高分子材料智能 3D 成型设备、技术及其应用领域开展合作而成立，通过建立产学研联合体，共同完成智能 3D 成型核心技术的研发，促进高分子材料加工成型技术的自主创新。”

十五、 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跨地区经营，故无报告分部。

(4). 其他说明:

适用 不适用

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品及地区分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下:

(一) 地区分类

项 目	2017 年度		2016 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
境内	428,893,985.72	327,852,333.98	315,418,511.12	228,387,742.71
境外	274,260,918.68	161,040,921.09	196,675,175.22	112,866,014.28
小 计	703,154,904.40	488,893,255.07	512,093,686.34	341,253,756.99

(二) 产品分类

项 目	2017 年度		2016 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
注塑机	683,973,290.32	473,370,469.48	504,001,614.61	335,276,466.34
配件及劳务	19,181,614.08	15,522,785.59	8,092,071.73	5,977,290.65
小 计	703,154,904.40	488,893,255.07	512,093,686.34	341,253,756.99

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

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	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 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	241,850,100.70	95.57	15,801,859.60	6.53	226,048,241.10	183,652,756.80	95.16	12,183,164.68	6.63	171,469,592.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,201,694.77	4.43	11,201,694.77	100.00		9,341,022.64	4.84	9,341,022.64	100.00	
合计	253,051,795.47	100.00	27,003,554.37	10.67	226,048,241.10	192,993,779.44	100.00	21,524,187.32	11.15	171,469,592.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	210,308,198.17	10,515,409.91	5.00
其中：1 年以内分项	210,308,198.17	10,515,409.91	5.00
1 年以内小计	210,308,198.17	10,515,409.91	5.00
1 至 2 年	25,017,165.02	2,501,716.50	10.00
2 至 3 年	4,659,567.84	1,397,870.35	30.00
3 至 4 年	850,307.87	425,153.94	50.00
4 至 5 年	265,764.50	212,611.60	80.00
5 年以上	749,097.30	749,097.30	100.00
合计	241,850,100.70	15,801,859.60	6.53

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,479,367.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 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

ASB Makine Sanayi ve Ticaret A.S.	30,402,746.24	12.01	1,592,176.87
SEE HAU GLOBAL SDN BHD	22,124,207.76	8.74	1,371,167.92
深圳市百盛达机械销售有限公司	14,868,711.21	5.88	743,435.56
S&T ENGINEERS (P) LTD	12,745,612.93	5.04	637,280.65
中山全立发机械股份有限公司	10,385,967.10	4.10	519,298.36
小 计	90,527,245.24	35.77	4,863,359.36

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 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

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款如下:

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
浙江富美家健康科技有限公司	1,250,315.87	1,250,315.87	100.00	该等公司生产经营恶化, 债权预计无法收回。
焦作市金昊塑化有限公司	1,080,000.00	1,080,000.00	100.00	
Cino plastic ve genel makina san. tic.	1,985,049.19	1,985,049.19	100.00	该等款项时间较长, 客户资信发生变化, 公司多次催收无果, 债权预计无法收回。
BRASIL PLASTIC SYSTEM COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1,691,147.33	1,691,147.33	100.00	
MALLTON METALURGICA DO BRASIL LTDA ME	1,255,837.82	1,255,837.82	100.00	
R. P. INJECTION SRL	1,187,045.69	1,187,045.69	100.00	
TEDERIC KOREA CO., LTD.	687,839.44	687,839.44	100.00	
Powerplás, Lda	168,718.92	168,718.92	100.00	
CREATIVE MACHINEY AND TOOLING CO., LTD	438,172.34	438,172.34	100.00	
TEDERIC KOREA CO.	145,929.74	145,929.74	100.00	
INVERA S. R. O	96,054.29	96,054.29	100.00	
PT. SURYA PELANGI NUSANTARA SEJAHTERA	39,205.20	39,205.20	100.00	
AKPET CAM KAVANOZ PLASTIK URUNLERI PET AMBALAJ GIDA ITHALAT IHRACAT SAN. VE TIC. STI	490,065.00	490,065.00	100.00	该等公司系代理直销客户, 原代理商资

UZAY KALIP PLASTIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI	142,629.82	142,629.82	100.00	信恶化公司不再合作,向该等公司直接催收力度有限,该等款项回收难度较大,债权预计无法收回。
TEKINEL PLASTIK AMBALAJ SANAYI BULENT POLAT	284,041.67	284,041.67	100.00	
TOYPLAST PLASTICOS LTDA - EPP	259,642.45	259,642.45	100.00	
小 计	11,201,694.77	11,201,694.77	100.00	

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,104,547.35	100.00	75,502.72	6.84	1,029,044.63	50,990,706.27	100.00	2,585,551.00	5.07	48,405,155.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,104,547.35	100.00	75,502.72	6.84	1,029,044.63	50,990,706.27	100.00	2,585,551.00	5.07	48,405,155.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,011,437.13	50,571.85	5.00
其中:1 年以内分项	1,011,437.13	50,571.85	5.00
1 年以内小计	1,011,437.13	50,571.85	5.00
1 至 2 年	15,010.99	1,501.10	10.00
2 至 3 年	78,099.23	23,429.77	30.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			

合计	1, 104, 547. 35	75, 502. 72	6. 84
----	-----------------	-------------	-------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-2, 510, 048. 28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款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	22, 335. 00	322, 350. 00
往来款		50, 000, 000. 00
备用金	210, 628. 01	372, 062. 74
应收暂付款	143, 145. 58	283, 819. 79
出口退税	728, 438. 76	12, 473. 74
合计	1, 104, 547. 35	50, 990, 706. 27

(5). 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
出口退税	出口退税	728, 438. 76	1 年以内	65. 95	36, 421. 94
姚礼贤	备用金	10, 000. 00	1 年以内	0. 91	500. 00
		3, 657. 00	1-2 年	0. 33	365. 70
		74, 069. 00	2-3 年	6. 71	22, 220. 70
吕小建	备用金	37, 751. 79	1 年以内	3. 42	1, 887. 59
		10, 853. 99	1-2 年	0. 98	1, 085. 40
		4, 030. 23	2-3 年	0. 36	1, 209. 07
上海市国际贸易促进委员会	押金保证金	19, 825. 00	1 年以内	1. 79	991. 25
唐常文	备用金	18, 532. 00	1 年以内	1. 68	926. 60
合计	/	907, 157. 77		82. 13	65, 608. 25

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 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	214,979,336.00		214,979,336.00	52,179,336.00		52,179,336.00
合计	214,979,336.00		214,979,336.00	52,179,336.00		52,179,336.00

(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	50,000,000.00	162,800,000.00		212,800,000.00		
泰瑞贸易(国际)有限公司	2,179,336.00			2,179,336.00		
合计	52,179,336.00	162,800,000.00		214,979,336.00		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本:

□适用 √不适用

5、投资收益

□适用 √不适用

6、其他

√适用 □不适用

母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	704,787,602.14	503,372,434.36	512,973,960.43	355,738,842.62
其他业务收入	6,739.51			
合计	704,794,341.65	503,372,434.36	512,973,960.43	355,738,842.62

2. 投资收益

项目	本期数	上年同期数
理财产品收益	1,002,180.21	304,675.35
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-10,838.51	8,516.44

取得的投资收益		
合计	991,341.70	313,191.79

十七、 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	-526,342.03	
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）	2,727,916.90	
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	1,002,180.21	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-10,838.51	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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	865,269.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-634,180.55	
少数股东权益影响额		
合计	3,424,005.05	

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	15.11	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.49	0.50	0.50

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

1. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	83,514,191.79
非经常性损益	B	3,424,005.05
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	80,090,186.74
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	460,958,538.90
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	354,570,135.70
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	2.00
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	12,240,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	9.00
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K$	552,630,657.41
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	15.11%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	14.49%

2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	83,514,191.79
非经常性损益	B	3,424,005.05

扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	80,090,186.74
期初股份总数	D	153,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	51,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	2
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	161,500,000
基本每股收益	M=A/L	0.52
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.50

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第十二节 备查文件目录

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。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	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。

董事长：郑建国

董事会批准报送日期：2018年4月8日

修订信息

适用 不适用