

公司代码：603289

公司简称：泰瑞机器

泰瑞机器股份有限公司
2020 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）章丽芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,475,592,468.62	1,405,422,633.52	4.99
归属于上市公司股东的净资产	1,039,420,656.96	1,029,114,233.24	1.00
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	76,097,673.05	81,381,143.13	-6.49
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	608,790,137.18	572,758,540.98	6.29
归属于上市公司股东的净利润	67,587,826.04	89,515,213.23	-24.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,758,147.95	82,365,278.06	-32.30
加权平均净资产收益率(%)	6.50	9.15	下降2.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.34	-26.47
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.34	-26.47

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-21,711.12	-414,483.93	
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	9,058,525.36	13,246,012.30	
委托他人投资或管理资产的损益	1,655,535.61	1,907,861.78	
对外委托贷款取得的损益		186,168.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-402,385.03	-1,064,340.63	
所得税影响额	-1,527,613.81	-2,031,539.97	
合计	8,762,351.01	11,829,678.09	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)		14,777				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	128,126,418	48.02	128,126,418	质押	13,000,000	境内非国有法人
TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED	41,768,801	15.66	0	无	0	境外法人
海通开元投资有限公司	13,339,957	5.00	0	无	0	境内非国有法人
Green Seed Capital Ltd	4,973,296	1.86	0	无	0	境外法人
舟山悦海伟祺投资合伙企业(有限合伙)	3,830,000	1.44	0	无	0	境内非国有法人
乐春华	1,500,000	0.56	0	无	0	境内自然人
杭州聚拓投资管理有限公司	1,300,000	0.49	1,300,000	无	0	境内非国有法人
洪琼	713,300	0.27	0	无	0	境内自然人
钱军	700,000	0.26	0	无	0	境外自然人
谢淑贞	660,000	0.25	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
TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED	41,768,801	人民币普通股	41,768,801
海通开元投资有限公司	13,339,957	人民币普通股	13,339,957
Green Seed Capital Ltd	4,973,296	人民币普通股	4,973,296
舟山悦海伟祺投资合伙企业（有限合伙）	3,830,000	人民币普通股	3,830,000
乐春华	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
洪琼	713,300	人民币普通股	713,300
钱军	700,000	人民币普通股	700,000
谢淑贞	660,000	人民币普通股	660,000
叶正飞	633,300	人民币普通股	633,300
王菊芬	541,100	人民币普通股	541,100
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。 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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表科目	本报告期末	上年度末	增减	情况说明
货币资金	218,820,746.54	513,059,189.57	-57.35%	主要是报告期内，购买银行理财产品、土地购置款支出、分派 2019 年度现金股利所致
交易性金融资产	260,000,000.00		100.00%	主要是报告期内，购买银行理财产品所致
应收票据		190,000.00	-100.00%	主要是报告期内商业承兑

				汇票到期托收所致
应收款项融资	77,726,526.14	30,565,690.41	154.29%	主要是报告期内收取客户银行承兑汇票均留存账上,未予背书使用,导致期末余额增加所致
预付款项	6,994,561.43	2,902,854.27	140.95%	主要是报告期内预付展销会费用增加所致
其他应收款	1,488,838.68	2,843,637.23	-47.64%	主要是报告期内收回法院保证金所致
其他流动资产	14,885,261.97	21,945,566.49	-32.17%	主要是报告期末待抵扣进项税减少所致
债权投资	7,500,000.00		100.00%	主要是为安徽合想科技有限公司提供委托贷款所致
在建工程	1,677,287.02	1,048,128.78	60.03%	主要是总部大楼项目前期支出增加所致
无形资产	73,840,812.26	31,831,889.24	131.97%	主要是报告期内购置土地所致
其他非流动资产	1,459,000.00	11,204,704.42	-86.98%	主要是报告期内境外葡萄牙、墨西哥厂房完成交割,预付款项结转所致
预收款项	35,744,133.39	12,593,286.67	183.83%	主要是三季度末国内经济复苏明显,生产经营逐步恢复,报告期末在手订单增加,预收款项余额相应增加
其他综合收益	-3,471,088.33	1,162,847.38	-398.50%	主要是境外孙公司货币汇率波动导致外币财务报表折算差额
利润表科目	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)	增减	情况说明
财务费用	555,999.98	-12,864,556.47	104.32%	主要是报告期内人民币兑美元汇率波动产生汇兑损失及利息收入较上年同期减少所致
其他收益	13,246,012.30	6,776,909.74	95.46%	主要是报告期内收到政府补助增加所致
信用减值损失	-3,819,408.10	-1,625,149.39	135.02%	主要是报告期内计提坏账损失增加所致
现金流量表科目	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)	增减	情况说明
经营活动产生的	76,097,673.05	81,381,143.13	-6.49%	主要系报告期内经营性款

现金流量净额				项收支净额略有减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-314,305,673.22	-87,458,026.88	-259.38%	主要是报告期末购买银行理财产品较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-53,360,000.00	-51,815,600.00	-2.98%	主要是派发相应年度现金分红所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司第三届董事会第二十五次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，公司拟非公开发行不超过3,000万股股票（含本数），发行对象为公司实际控制人之一郑建国先生。

截至2020年第三季度报告披露日，公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准泰瑞机器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2504号）（公告号：2020-096）。在获得中国证监会核准后，公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	泰瑞机器股份有限公司
法定代表人	郑建国
日期	2020年10月22日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:泰瑞机器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	218,820,746.54	513,059,189.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	260,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		190,000.00
应收账款	301,143,010.40	287,797,187.10
应收款项融资	77,726,526.14	30,565,690.41
预付款项	6,994,561.43	2,902,854.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,488,838.68	2,843,637.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	282,639,564.53	267,682,820.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,885,261.97	21,945,566.49
流动资产合计	1,163,698,509.69	1,126,986,945.55
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	7,500,000.00	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00

投资性房地产		
固定资产	209,109,074.77	215,751,534.05
在建工程	1,677,287.02	1,048,128.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	73,840,812.26	31,831,889.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,403,705.91	3,882,110.82
递延所得税资产	4,904,078.97	4,717,320.66
其他非流动资产	1,459,000.00	11,204,704.42
非流动资产合计	311,893,958.93	278,435,687.97
资产总计	1,475,592,468.62	1,405,422,633.52
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	124,164,041.72	123,382,121.08
应付账款	243,459,490.06	207,092,931.06
预收款项	35,744,133.39	12,593,286.67
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,195,535.50	13,525,531.35
应交税费	9,873,312.89	8,767,212.37
其他应付款	7,930,285.30	7,824,686.70
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	433,366,798.86	373,185,769.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,805,012.80	3,122,631.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,805,012.80	3,122,631.05
负债合计	436,171,811.66	376,308,400.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	266,800,000.00	266,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	325,503,298.84	324,790,765.45
减：库存股	5,719,212.00	5,719,212.00
其他综合收益	-3,471,088.33	1,162,847.38
专项储备		
盈余公积	53,015,533.16	53,015,533.16
一般风险准备		
未分配利润	403,292,125.29	389,064,299.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,039,420,656.96	1,029,114,233.24
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,039,420,656.96	1,029,114,233.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,475,592,468.62	1,405,422,633.52

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

2020年9月30日

编制单位：泰瑞机器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	205,778,091.57	382,407,584.54
交易性金融资产	225,000,000.00	
衍生金融资产		

2020 年第三季度报告

应收票据		190,000.00
应收账款	325,223,565.13	295,431,143.93
应收款项融资	77,726,526.14	30,565,690.41
预付款项	6,641,630.11	2,850,582.86
其他应收款	1,178,095.37	2,260,334.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	253,409,441.63	250,485,555.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,429,051.96	18,685,305.91
流动资产合计	1,107,386,401.91	982,876,197.76
非流动资产：		
债权投资	7,500,000.00	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	248,791,337.00	238,791,337.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	80,515,984.71	86,935,164.97
在建工程	1,550,744.12	1,048,128.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,992,508.62	11,879,205.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,084,050.13	2,295,966.88
递延所得税资产	3,841,089.31	3,190,716.95
其他非流动资产	1,459,000.00	927,000.00
非流动资产合计	399,734,713.89	355,067,520.46
资产总计	1,507,121,115.80	1,337,943,718.22
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	124,164,041.72	123,382,121.08
应付账款	277,586,468.00	192,379,189.97
预收款项	34,815,377.77	12,587,254.94
合同负债		

2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	8,500,882.61	9,196,461.29
应交税费	8,136,685.78	6,840,691.89
其他应付款	7,883,758.90	7,684,686.70
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	461,087,214.78	352,070,405.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	526,644.80	701,865.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	526,644.80	701,865.05
负债合计	461,613,859.58	352,772,270.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	266,800,000.00	266,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	326,323,795.64	325,611,262.25
减：库存股	5,719,212.00	5,719,212.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,015,533.16	53,015,533.16
未分配利润	405,087,139.42	345,463,863.89
所有者权益（或股东权益）合计	1,045,507,256.22	985,171,447.30
负债和所有者权益（或股东权益）	1,507,121,115.80	1,337,943,718.22
总计		

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

2020 年 1—9 月

编制单位：泰瑞机器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 度 (7-9 月)	2019 年第三季度 度 (7-9 月)	2020 年前三季 度 (1-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业总收入	271,460,817.54	161,608,625.56	608,790,137.18	572,758,540.98
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	244,032,936.03	131,328,022.34	540,350,040.32	474,937,459.71
其中：营业成本	193,503,750.48	110,402,597.28	431,161,947.89	391,465,043.18
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	1,459,752.94	1,385,444.58	3,666,261.67	4,659,935.85
销售费用	21,761,125.47	11,475,775.97	55,504,259.13	43,156,773.33
管理费用	7,598,215.89	6,567,919.12	20,258,040.27	21,518,536.97
研发费用	11,666,730.72	8,590,116.40	29,203,531.38	27,001,726.85
财务费用	8,043,360.53	-7,093,831.01	555,999.98	-12,864,556.47
其中：利息费用				
利息收入	806,815.83	2,938,055.35	5,838,446.56	9,575,612.06
加：其他收益	9,058,525.36	1,221,353.27	13,246,012.30	6,776,909.74
投资收益（损失以“—”号填列）	1,655,535.61	538,814.24	2,094,030.32	1,654,478.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-289,212.80		99,008.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-1,374,200.00		-149,000.00
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-400,549.46	1,364,916.53	-3,819,408.10	-1,625,149.39

资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,332.46	-10,952.41	278.52	-11,491.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,739,060.56	32,020,534.85	79,961,009.90	104,466,828.50
加：营业外收入		214,650.01	88,044.40	214,650.01
减：营业外支出	439,204.15	1,409.72	1,584,587.94	4,605.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,299,856.41	32,233,775.14	78,464,466.36	104,676,872.67
减：所得税费用	5,403,622.23	4,700,131.89	10,876,640.32	15,161,659.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,896,234.18	27,533,643.25	67,587,826.04	89,515,213.23
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,896,234.18	27,533,643.25	67,587,826.04	89,515,213.23
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	31,896,234.18	27,533,643.25	67,587,826.04	89,515,213.23
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）				
六、其他综合收益的税后净额	-2,349,290.54	-838.07	-4,633,935.71	80,274.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,349,290.54	-838.07	-4,633,935.71	80,274.26
1. 不能重分类进损益的其他综合收益				
（1）重新计量设定受益计划变动额				
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益				
（3）其他权益工具投资公允价值变动				
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-2,349,290.54	-838.07	-4,633,935.71	80,274.26

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益				
(2) 其他债权投资公允价值变动				
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额	-2,349,290.54	-838.07	-4,633,935.71	80,274.26
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	29,546,943.64	27,532,805.18	62,953,890.33	89,595,487.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	29,546,943.64	27,532,805.18	62,953,890.33	89,595,487.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

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

2020 年 1—9 月

编制单位：泰瑞机器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 度 (7-9 月)	2019 年第三季度 度 (7-9 月)	2020 年前三季 度 (1-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业收入	302,163,441.46	185,250,122.01	660,635,313.99	633,749,791.63
减：营业成本	229,819,599.49	138,370,885.21	493,548,295.69	463,595,899.48
税金及附加	993,972.74	876,354.36	2,413,255.46	3,194,563.55
销售费用	20,618,836.93	11,062,233.96	51,774,808.65	42,709,826.05
管理费用	6,561,901.04	5,985,571.61	17,832,607.42	19,652,523.26
研发费用	9,377,426.12	6,905,357.90	24,010,442.71	21,558,914.49

财务费用	7,913,069.01	-6,074,943.78	2,055,602.84	-10,005,972.45
其中：利息费用				
利息收入	555,690.78	1,997,983.85	4,103,044.87	6,689,829.09
加：其他收益	9,011,059.36	1,111,084.34	12,685,745.33	5,498,848.39
投资收益（损失以“－”号填列）	1,598,414.92	828,027.04	47,036,909.63	1,555,469.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,374,200.00		-149,000.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-555,317.75	1,153,790.30	-4,456,226.98	-2,114,108.83
资产减值损失（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,332.46	-10,952.41	278.52	-10,952.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,930,460.20	29,832,412.02	124,267,007.72	97,824,293.91
加：营业外收入		214,650.01	88,044.40	214,650.01
减：营业外支出	404,630.22	1,350.96	1,548,227.65	1,350.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,525,829.98	30,045,711.07	122,806,824.47	98,037,592.96
减：所得税费用	4,880,581.20	4,155,355.73	9,823,548.94	13,965,932.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,645,248.78	25,890,355.34	112,983,275.53	84,071,660.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	31,645,248.78	25,890,355.34	112,983,275.53	84,071,660.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资				

公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额				
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

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

2020 年 1—9 月

编制单位：泰瑞机器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
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	477,132,110.55	479,503,182.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,238,937.07	9,051,333.86
收到其他与经营活动有关的现金	28,339,117.19	16,643,722.88
经营活动现金流入小计	515,710,164.81	505,198,239.65
购买商品、接受劳务支付的现金	294,790,311.32	281,383,382.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	79,896,884.05	71,807,712.82
支付的各项税费	19,590,324.59	21,707,737.32
支付其他与经营活动有关的现金	45,334,971.80	48,918,264.10
经营活动现金流出小计	439,612,491.76	423,817,096.52
经营活动产生的现金流量净额	76,097,673.05	81,381,143.13
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	1,240.00	372,650.00
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	407,219,672.16	172,298,047.67
投资活动现金流入小计	407,220,912.16	172,670,697.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,026,585.38	55,128,724.55
投资支付的现金		10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	672,500,000.00	195,000,000.00
投资活动现金流出小计	721,526,585.38	260,128,724.55
投资活动产生的现金流量净额	-314,305,673.22	-87,458,026.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,544,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,544,400.00
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,360,000.00	53,360,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,360,000.00	53,360,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-53,360,000.00	-51,815,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,255,167.21	-241,549.53
五、现金及现金等价物净增加额	-294,823,167.38	-58,134,033.28
加：期初现金及现金等价物余额	478,767,044.59	442,805,581.32
六、期末现金及现金等价物余额	183,943,877.21	384,671,548.04

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

母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：泰瑞机器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
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	465,353,386.73	526,914,409.02
收到的税费返还	9,951,711.13	9,051,333.86
收到其他与经营活动有关的现金	26,181,846.53	12,622,349.98
经营活动现金流入小计	501,486,944.39	548,588,092.86
购买商品、接受劳务支付的现金	283,173,679.40	377,414,152.84
支付给职工及为职工支付的现金	54,548,438.07	48,460,179.61
支付的各项税费	12,197,140.19	13,871,297.56
支付其他与经营活动有关的现金	39,607,333.10	47,922,293.08
经营活动现金流出小计	389,526,590.76	487,667,923.09
经营活动产生的现金流量净额	111,960,353.63	60,920,169.77
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	45,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,240.00	1,296,540.87
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	387,159,124.21	172,298,047.67
投资活动现金流入小计	432,160,364.21	173,594,588.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,330,688.82	19,602,111.19
投资支付的现金	10,000,000.00	28,499,820.00
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	617,500,000.00	195,000,000.00
投资活动现金流出小计	665,830,688.82	243,101,931.19
投资活动产生的现金流量净额	-233,670,324.61	-69,507,342.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,544,400.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,544,400.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,360,000.00	53,360,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,360,000.00	53,360,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-53,360,000.00	-51,815,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,144,246.34	-352,821.75
五、现金及现金等价物净增加额	-177,214,217.32	-60,755,594.63
加：期初现金及现金等价物余额	348,695,439.56	320,763,071.82
六、期末现金及现金等价物余额	171,481,222.24	260,007,477.19

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

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

无

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用