

公司代码：603289

债券代码：113686

公司简称：泰瑞机器

债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司 2024年年度报告

tederic 泰瑞

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性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为82,208,555.25元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为627,094,507.65元。2024年度利润分配方案为：公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。在实施权益分派股权登记日前，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东会审议。

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公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 5 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 7 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 12 |
| 第四节 | 公司治理..... | 45 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 61 |
| 第六节 | 重要事项..... | 63 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 87 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 93 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 94 |
| 第十节 | 财务报告..... | 96 |

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 一、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财务报表。 |
| | 二、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。 |
| | 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

第一节 释义

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 |
| 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 |
| TEDERIC BVI | 指 | TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED，公司第二大股东 |
| 泰瑞重机 | 指 | 浙江泰瑞重型机械有限公司，公司全资子公司 |
| 泰瑞香港 | 指 | 泰瑞贸易（国际）有限公司，公司全资子公司 |
| 浙江泰瑞 | 指 | 浙江泰瑞装备有限公司，公司全资子公司 |
| 广东泰瑞 | 指 | 广东泰瑞装备有限公司，公司全资子公司 |
| 泰瑞欧洲 | 指 | TEDERIC EUROPE,UNIPESSOAL LDA，注册于葡萄牙，公司全资孙公司 |
| 泰瑞德国 | 指 | Plastivation Machinery GmbH，注册于德国，公司全资孙公司 |
| 泰瑞韩国 | 指 | Tederic Machinery Korea Co.,Ltd，注册于韩国，公司全资孙公司 |
| 泰瑞巴西 | 指 | TEDERIC MACHINERY BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA，注册于巴西，公司全资孙公司 |
| 泰瑞墨西哥 | 指 | Tederic Machinery Mexico S de R.L. de C.V.，注册于墨西哥，公司全资孙公司 |
| 杭州赢择 | 指 | 杭州赢择企业管理有限公司，公司全资子公司 |
| SkyCast | 指 | SPV SkyCast Alpha S.a.r.l，公司全资孙公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
| 注塑机 | 指 | 注塑机是一种可以将热塑性塑料或热固性塑料，通过塑料成型模具，制成各种形状的塑料制品的机械设备，具有一次成型外型复杂、尺寸精确或带有金属嵌件的塑料制品的能力。 |
| 压铸机 | 指 | 在压力作用下把熔融金属液压射到模具中冷却成型，开模后得到固体金属铸件的一系列工业铸造机械。 |
| 伺服 | 指 | servo，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，其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。 |
| 智能制造 | 指 | 智能制造（Intelligent Manufacturing, IM）是一种由智能机器人和人类专家共同组成的人机一体化智能系统，它在制造过程中能进行智能活动，诸如分析、推理、判断、构思和决策等。通过人与智能机器的合作共事，去扩大、延伸和部分地取代人类专家在制造过程中的脑力劳动。它把制造自动化的概念更新，扩展到柔性化、智能化和高度集成化。 |
| 中国制造 2025 | 指 | 《中国制造 2025》是经国务院总理李克强签批，由国 |

| | | |
|------|---|---|
| | | 务院于2015年5月印发的部署全面推进实施制造强国的战略文件，是中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。 |
| 报告期 | 指 | 2024年1月1日—2024年12月31日 |
| 报告期末 | 指 | 2024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 | 丁宏娇 | 高琪 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街417号 | 浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街417号 |
| 电话 | 0571-86733393 | 0571-86733393 |
| 传真 | 0571-87322905 | 0571-87322905 |
| 电子信箱 | securities@tederic-cn.com | securities@tederic-cn.com |

三、基本情况简介

| | |
|---------------|--|
| 公司注册地址 | 浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街417号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册地址、注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-032) |
| 公司办公地址 | 浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街417号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 310018 |
| 公司网址 | http://cn.tedericglobal.com/ |
| 电子信箱 | securities@tederic-cn.com |

四、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|--------------------------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《上海证券报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | 上海证券交易所(http://www.sse.com.cn) |
| 公司年度报告备置地点 | 浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街417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 | 杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心T2写字楼 |

| | | |
|-------------------|------------|---------------------------|
| | 签字会计师姓名 | 王建兰、李锟 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 财通证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 刘丽兰、何侯 |
| | 持续督导的期间 | 2024年7月2日-2025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 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增减(%) | 2022年 | |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入 | 1,148,111,105.33 | 1,001,945,099.42 | 14.59% | 1,185,897,336.97 | 1,185,897,336.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 82,208,555.25 | 85,836,840.70 | -4.23% | 96,675,605.31 | 96,638,711.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 74,143,148.21 | 92,537,775.63 | -19.88% | 97,547,236.80 | 97,510,342.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 180,564,729.40 | 104,568,704.32 | 72.68% | 7,673,817.85 | 7,673,817.85 |
| | 2024年末 | 2023年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2022年末 | |
| | | | | 调整后 | 调整前 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,428,961,079.68 | 1,395,317,330.17 | 2.41% | 1,349,990,565.59 | 1,349,995,455.62 |
| 总资产 | 2,960,122,406.05 | 2,339,263,721.55 | 26.54% | 1,989,529,500.00 | 1,989,534,390.03 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增减(%) | 2022年 | |
|-------------|-------|-------|--------------|-------|------|
| | | | | 调整后 | 调整前 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.29 | -3.45 | 0.33 | 0.33 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.28 | 0.29 | -3.45 | 0.33 | 0.33 |

| | | | | | |
|-------------------------|------|------|------------|------|------|
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.32 | -21.88 | 0.33 | 0.33 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.84 | 6.27 | 减少0.43个百分点 | 7.31 | 7.31 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.27 | 6.76 | 减少1.49个百分点 | 7.37 | 7.37 |

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、2024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 | 256,089,259.34 | 321,672,824.83 | 284,225,636.64 | 286,123,384.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,955,119.79 | 19,421,475.08 | -488,830.60 | 38,320,790.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 23,725,327.39 | 16,588,796.21 | -2,441,283.50 | 36,270,308.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,998,311.28 | 35,930,940.92 | 22,122,067.8 | 100,513,409.40 |

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 | 2024年金额 | 附注（如适用） | 2023年金额 | 2022年金额 |
|----------------|------------|---------|--------------|-------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已 | -25,004.44 | | 1,870,647.76 | -453,826.09 |

| | | | | |
|--|--------------|--|----------------|----------------|
| 计提资产减值准备的冲销部分 | | | | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 7,229,242.58 | | 10,348,478.88 | 15,599,403.67 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 4,002.23 | | -19,928,806.41 | -31,540,791.29 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,897,671.22 | | 3,837,115.33 | 19,595,519.12 |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | 686,887.08 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 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 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 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 | -958,305.59 | | -354,708.22 | -1,396,399.10 |

| | | | | |
|-------------------|--------------|--|---------------|--------------|
| 收入和支出 | | | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | 79,455.11 |
| 减：所得税影响额 | 2,082,198.96 | | 2,473,662.27 | 3,441,879.99 |
| 少数股东权益影响额（税后） | | | | |
| 合计 | 8,065,407.04 | | -6,700,934.93 | -871,631.49 |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 76,410,474.07 | 51,205,657.31 | -25,204,816.76 | 2,471,473.24 |
| 其他非流动金融资产 | 33,864,279.14 | 18,770,800.00 | -15,093,479.14 | -4,188,504.80 |
| 应收款项融资 | 27,140,283.02 | 3,306,710.34 | -23,833,572.68 | - |
| 交易性金融负债 | - | 1,010,558.88 | 1,010,558.88 | -1,010,558.88 |
| 合计 | 137,415,036.23 | 74,293,726.53 | -63,121,309.70 | -2,727,590.44 |

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2024年，面对国内外经济复苏乏力，逆全球化和贸易保护主义蔓延，外部环境复杂多变且充满不确定性等诸多不利因素的干扰。公司管理层按照年度工作计划，积极推进战略规划落地实施，完成了公司总部大楼的顺利搬迁，可转债募投项目的新增产能投放，全面优化了产销管理，提升了整体运营效率，确保了公司经营的持续稳健发展。

2024年公司主要经营情况如下：

（一）远志共谋，心力同擎

2024年，公司召开了“新泰瑞 新征程”泰瑞战略发布会议，通过战略规划绘就发展蓝图，以谋篇布局“五力”提升战略主题，进而分解形成关键举措制定了《泰瑞机器2024-2028年发展战略》。本次中长期发展战略的发布，一方面，继承了公司未来发展的诸多核心理念，旗帜高擎，方向笃定。另一方面，从差距分析到市场洞察的综合研判，对泰瑞业务组合、业务设计进行了迭代更新，并制定了营销、产品、交付、服务、品牌五大战略主题。以系统化的规划为依托，为公司强化竞争、制胜未来锻造有力支撑，奠定公司未来可持续发展的坚实基础。

（二）资本运作，强者恒强

报告期内，公司已启动的可转债融资项目进展顺利。经过不懈努力，公司可转债项目经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并获得中国证监会同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司可转债“泰瑞转债”已于2024年7月2日启动发行，并于2024年7月24日成功上市交易。本次可转债项目通过资本的有效运作，为公司业务开展提供坚实的资金支持，确保公司重点项目的顺利实施。与此同时，本次可转债的募投项目“泰瑞大型一体化智能制造基地项目（年产29台压铸机、5000台注塑高端装备建设项目）”已于2024年7月正式竣工投产。随着新增产能的陆续投放，公司将进一步把握市场发展契机，抓住新能源汽车轻量化和一体化压铸成型的市场发展机遇，进一步抢占增量市场和海外市场，增强公司的持续盈利能力，扩大行业影响力，巩固公司市场领先地位。

（三）智造新章，精准布局

2024年4月，泰瑞全球总部大楼及智慧工厂建成启用，并举办首次工厂开放日活动，此次泰瑞工厂开放日展示5大精密高效注塑成型解决方案，涵盖了汽配、物流、医疗、食品包装等行业，呈现泰瑞应对不同行业客户需求的成熟案例，吸引了海内外各地来访者的热情参与。2024年7月，浙江泰瑞装备有限公司大型一体化智能制造基地（年产29台压铸机、5000台注塑高端装备建设项目，以下简称“泰瑞GIGA工厂”）竣工投产仪式在浙江省桐乡市圆满举行。泰瑞GIGA工厂的正式投产不仅有效扩充了公司的产能，提高了生产效率，也标志着泰瑞已具备为全球客户提供塑料成型、金属成型等多方位综合成型解决方案的硬实力。

报告期内，泰瑞 NEO 系列注塑机开启横跨五大洲之旅，足迹遍布欧洲、亚洲、美洲等地，覆盖全球 14 个国家和地区，相继亮相国际顶尖展会，凭借泰瑞本地化精英团队的服务支持和对海外市场需求的精准把握，与众多海外客户达成了合作。



（四）聚焦发力，创新驱动

2024 年，公司与北京化工大学、杭州电子科技大学联合申报的“高端光学塑件形性一体化高性能制造装备研发与产业化”项目荣获 2023 年中国产学研合作创新成果奖优秀奖。公司与浙江大学联合申报的浙江省“尖兵”研发攻关项目获得验收通过，同时为充分发挥企业人才引进培养和推进产学研合作的积极作用，公司获批省级博士后工作站。

报告期内，公司在浙江省塑料机械行业协会评选的 2024 年度浙江塑料注射成型设备优势企业（以“营业收入排序”）评价中，位列第二位。公司“高性能反应注射成型装备”及“NEO·T2400 托盘高效成型机”获得浙江省工业新产品证书。公司 NEO·H500b 转模芯多层注塑机荣膺 2024 年度荣格技术创新奖，荣耀加冕杭州市政府质量奖。2024 年 9 月公司被杭州服务贸易投资促进会评选为 2024 年杭州市数字服务贸易重点企业。

此外，公司新增 14 项发明专利（含 1 项美国专利），不断增强在激烈市场竞争中的核心竞争力，强化多维创新支撑，引领技术突破，持续探索未来制造新方向。

新增发明专利 14 项(含 1 项美国发明)



（五）变中求进，行稳致远

报告期内，泰瑞致力于革新应用领域的注塑成型服务生态，将行业价值链从单一的制造和销售环节延伸至全生命周期。泰瑞实现了前沿技术的攻坚研发，并依托多年打造的交钥匙解决方案供应能力，成功交付 NEO·M 2820T 超大吨位多组份注塑机以及 36 台 4000T 以上超大型注塑机，

助力多家海外客户在汽车零部件注塑生产中取得显著进展，获得了海外客户的广泛赞誉和连续复购。

随着新能源汽车的高速发展对车身轻量化提出了更高要求，泰瑞全球首发 IKON 系列压铸机，为需而来，打造产品升级赋能，诠释一体化压铸高端智造。面对经济环境的错综复杂以及市场竞争的日益激烈，全体泰瑞人从未停下探索的脚步，而是以脚踏实地的行动为基础，以坚定的目标为指引，坚忍不拔，务实奋进。

（六）责任之行，行则将至

泰瑞机器自创立以来，始终积极履行社会责任，积极推进社会公益活动落地，用实际行动彰显企业责任担当。报告期内，公司在教育支持、乡村振兴、环保科普等领域持续发力，通过捐资助学、推动产业发展和普及环保知识等多项举措，积极贡献企业力量，助力社会的可持续发展。2024年3月，公司与杭州娃哈哈双语学校联合开展社会实践活动，以此推动环保科普工作，致力于培养未来的环保人才，为社会的可持续发展贡献力量；2024年6月，公司向杭州第四中学养正教育发展基金会捐赠50万元人民币，用于支持教育事业。此外我们还携手28家爱心企业，帮助四川省甘孜藏族自治州的理塘县四所学校的学生们解决上学不便的问题。



二、报告期内公司所处行业情况

（一）行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

公司所处行业行政主管部门为国家发改委和工信部，承担行业的宏观管理职能，包括制定产业政策、行业规章、行业规范和技术标准等；行业自律组织为中国塑料机械工业协会和中国铸造协会压铸分会，主要承担行业引导和服务职能，主要负责产业及市场研究、对会员企业提供服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。

2、行业的主要法律法规和政策

公司所处的模压成型装备行业属于高端装备制造业，是国家产业政策鼓励发展的重点行业，近年来相关政府部门和机构制定了一系列的法律法规及政策来支持模压成型装备行业的发展。目

前对模压成型装备行业发展具有重要影响的法律法规及政策如下：

| 名称 | 颁布单位 | 时间 | 内容 |
|--------------------------------|--------------------------|----------|--|
| 《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》 | 国家发展改革委 | 2024年7月 | 就统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新，提出如下措施：加大设备更新支持力度、加力支持消费品以旧换新、加强组织实施等。 |
| 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》 | 国务院 | 2024年3月 | 到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上；重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平，环保绩效达到A级水平的产能比例大幅提升，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%；报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%，再生材料在资源供给中的占比进一步提升。 |
| 《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》 | 财政部、税务总局、发改委、工信部 | 2023年9月 | 为进一步鼓励企业研发创新，促进集成电路产业和工业母机产业高质量发展，将提高集成电路和工业母机企业加计扣除金额。集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2023年1月1日至2027年12月31日期间，再按照实际发生额的120%在税前扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的220%在税前摊销。其中，合模力 ≥ 6000 吨的高压压铸机符合先进工业母机产品基本标准。 |
| 《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》 | 工信部、发改委、生态环境部 | 2023年3月 | 该意见指出到2025年，重点领域高端铸件及锻件产品取得突破，一体化压铸成形及无模铸造等先进工艺技术实现产业化应用。到2035年，行业总体水平进入国际先进行列，形成完备的产业技术体系和持续创新能力，培育形成有国际竞争力的先进制造业集群。 |
| 《关于推动轻工行业高质量发展的指导意见》 | 工信部、人社部、生态环境部、商务部、市场监管总局 | 2022年6月 | 指导意见提出要升级创新新型抗菌塑料、面向5G通信用高端塑料、特种工程塑料、血液净化塑料、高端光学膜等塑料制品，推进产业基础高级化，大力开发塑料制品行业高端专用装备，编制塑料制品产业链图谱，推动补链固链强链。 |
| 《“十四五”智能制造发展规划》 | 工信部、发改委等8部门 | 2021年12月 | 大力发展智能制造装备。针对感知、控制、决策、执行等环节的短板弱项，加强产学研联合创新，突破一批“卡脖子”基础零部件和装置。推动先进工艺、信息技术与制造装备深度融合，通过智能车间/工厂建设，带动通用、专用智能制造装备加速研制和迭代升级。 |
| 《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》 | 工信部 | 2021年11月 | 提升智能制造供给支撑能力，开展设计、工艺、试验、生产加工等过程中关键共性技术攻关和集成应用，加速工业技术软件化，攻克一批重大短板装备和重大技术装备。围绕机械、汽车、航空、航天、船舶、兵器、电子、电力等重点 |

| 名称 | 颁布单位 | 时间 | 内容 |
|--|-------------|---------|---|
| | | | 装备领域，建设数字化车间和智能工厂，构建面向装备全生命周期的数字孪生系统，推进基于模型的系统工程（MBSE）规模应用，依托工业互联网平台实现装备的预测性维护与健康健康管理。 |
| 《铸造行业“十四五”发展规划》 | 中国铸造协会 | 2021年5月 | “十四五”期间，我国铸造行业需重点发展一批高端铸造装备，并加快其在行业中的应用。铸件、铸造材料和铸造装备企业及产业链协同创新能力得到进一步提升，先进铸造材料、先进工艺和关键装备能够实现有效突破，快速成型等创新技术与传统铸造进一步深度融合。 |
| 《中国塑料机械行业“十四五”发展规划》 | 中国塑料机械工业协会 | 2021年3月 | 加大国家产业政策支持力度，加大财税政策支持力度。调整国民经济分类、凸显塑料机械的重要地位，强烈建议将塑料机械提升至“制造业”项下的第二层级分类，与其工业母机的地位相匹配。重视标准制定与执行。加大基础研究与创新支持力度，引导行业企业重视技术创新人才培养资金投入，鼓励创新发明。促进相关产业配套能力的提升。 |
| 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 | 国务院 | 2021年3月 | 深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项，鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用。建设智能制造示范工厂，完善智能制造标准体系。 |
| 《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》 | 中央全面深化改革委员会 | 2020年6月 | 加快推进新一代信息技术和制造业融合发展，要顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，以供给侧结构性改革为主线，以智能制造为主攻方向，加快工业互联网创新发展，加快制造业生产方式和企业形态根本性变革，夯实融合发展的基础支撑，健全法律法规，提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平。 |

（二）行业市场情况和竞争格局

1、行业发展现状

（1）注塑机行业发展概况

注塑机又称塑料注射成型设备，是塑料机械行业中的一个重要分支，注塑成型装备作为塑料加工业中使用量最大的加工机械，可直接生产大量的塑料制品，还是组成注拉吹工业的关键设备，在塑料机械领域占据主导地位，大约占全部塑料成型机械产值的40%，是衡量塑料机械制造能力的重要标志。中国注塑成型装备的产量已经连续十余年位居世界第一，约占全球注塑机产量的70%，已成为我国塑料机械行业产量最大、产值最高、出口最多的第一大类。

根据贝哲斯咨询预测，2024年全球注塑机市场空间约为114.12亿美元，预计到2030年全球市场规模将达到158.55亿美元，复合增长率为5.63%。

(2) 压铸机行业发展概况

压铸机是一种在压力作用下把熔融金属液压射到模具中冷却成型，开模后可以得到固体金属铸件的压力铸造机械设备，分为冷室压铸机、热室压铸机两大类，其中冷室压铸机是我国市场主流产品。压铸机下游应用广泛，汽车行业是压铸机主要的下游应用，受中国汽车产销正增长和一体化压铸技术推广的驱动，中国压铸机市场规模将于未来5年保持持续增长态势。

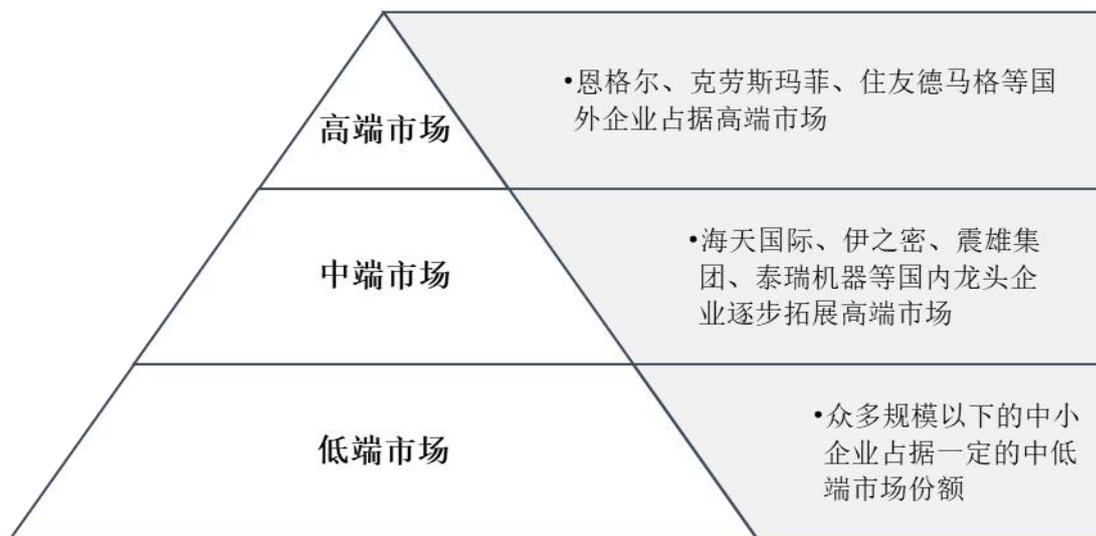
2、行业竞争格局和特点

(1) 注塑机行业市场竞争格局及特点

从注塑机的全球市场竞争格局来看，欧洲及日本企业在高端注塑机市场份额中占据领先地位，我国注塑机企业正往高端领域的方向转型。注塑机市场的主要代表企业包括奥地利恩格尔、德国克劳斯玛菲、日本住友德马格等跨国企业，以及海天国际、震雄集团、伊之密、泰瑞机器等国内优势企业。德国、意大利、日本、美国等发达国家占据高端注塑机市场份额，其中以德国为代表的欧洲国家生产的精密注塑机、大型注塑机，以日本为代表的电动注塑机，占据了大部分的高端市场。国内的注塑机由于发展起步较晚、技术制约等原因，目前主要集中在中低端市场。随着我国注塑成型装备技术的不断进步与革新，国内龙头企业正在向高端市场不断迈进。

从国内市场竞争格局来看，国内海天国际、震雄集团、伊之密、泰瑞机器等注塑机龙头企业占据中高端市场，而国内大量的中小型企业占据中低端市场。随着国内注塑机龙头企业技术水平的不断提升，在高端市场领域也正逐步缩小与国外注塑机高端企业的差距。

图：注塑机行业全球市场竞争格局

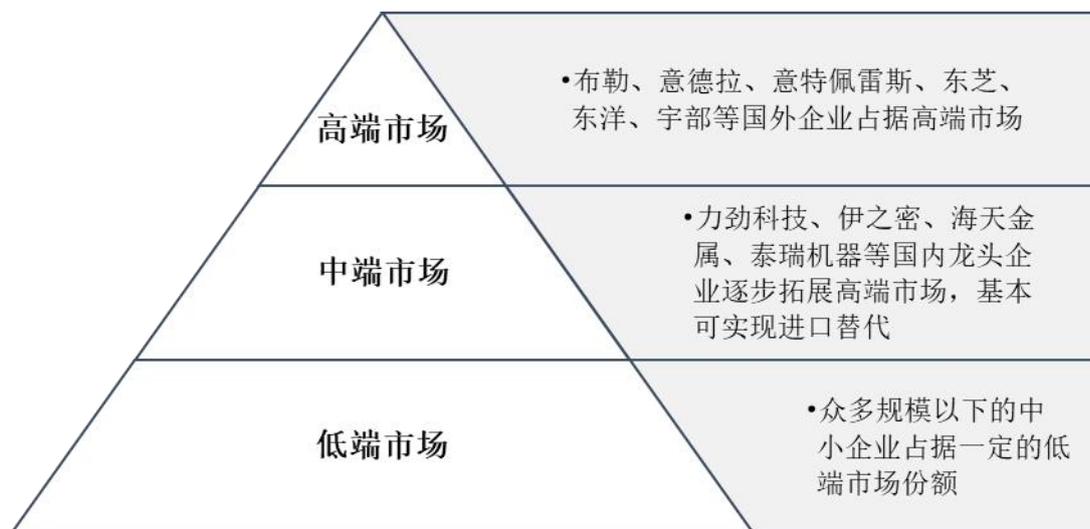


(2) 压铸机行业市场竞争格局及特点

国际知名压铸机企业主要集中在欧洲、日本等国家，以瑞士布勒、日本东芝为代表的知名企业占据了全球高端压铸机市场主要份额，这些厂商具备行业先发优势，产品性能、开发能力较强，

在细分领域形成较高壁垒。国内压铸机企业由于起步晚于国际厂商，产品的总体结构设计与产品稳定性相较于国际厂商的压铸机产品较弱。近年来，以力劲科技、伊之密、海天金属等为代表的国产压铸机厂商，在不断引进和消化吸收国外先进技术基础上，通过自主研发和产学研相结合，产品制造技术已取得较大突破，在性能指标与机械质量方面已和国际厂商逐渐拉小差距，基本可实现进口替代，且中国本土压铸机产品具备较高性价比。

图：压铸机行业全球市场竞争格局



（三）公司行业地位

公司是中国主要的注塑机供应商之一，中国塑料机械工业协会副会长单位，浙江省机械工业联合会副会长单位，国家高新技术企业、浙江省企业技术中心单位、浙江省“专精特新”企业、浙江省企业研究院、浙江出口名牌。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 2024 年连续入选“中国塑料注射成型机行业 18 强企业”、“中国塑机制造业综合实力 40 强企业”。根据中国塑料机械工业协会最新发布的 2024 年中国塑料注射成型机行业的评选结果，公司 2023 年收入和净利润均排名前 10，位列行业第五。

表：2024 年中国塑料注射成型机行业 18 强企业（节选前 10 名）

| 排序 | 企业名称 (按 2023 年度主营业务收入排序) | 企业名称 (按 2023 年度净利润排序) |
|----|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | 海天塑机集团有限公司 | 海天塑机集团有限公司 |
| 2 | 伊之密股份有限公司 | 伊之密股份有限公司 |
| 3 | 震雄集团有限公司 | 宁波甬华塑料机械制造有限公司 |
| 4 | 力劲科技集团有限公司 | 震雄集团有限公司 |
| 5 | 泰瑞机器股份有限公司 | 泰瑞机器股份有限公司 |
| 6 | 宁波华美达机械制造有限公司 | 宁波华美达机械制造有限公司 |
| 7 | 博创智能装备股份有限公司 | 佛山市宝捷精密机械有限公司 |
| 8 | 富强鑫精密工业股份有限公司 | 伯乐智能装备股份有限公司 |
| 9 | 宁波市海达塑料机械有限公司 | 博创智能装备股份有限公司 |

| 排序 | 企业名称 (按 2023 年度主营业务收入排序) | 企业名称 (按 2023 年度净利润排序) |
|----|-----------------------------|--------------------------|
| 10 | 广东佳明机器有限公司 | 富强鑫精密工业股份有限公司 |

公司于 2022 年开始正式进军一体化压铸领域，聚焦于大型中高端压铸机装备，重点为新能源汽车行业提供压铸一体化整体解决方案，是国内少数在大型及超大型压铸机领域拥有创新核心技术储备和产业化基础的企业。

三、报告期内公司从事的业务情况

(一) 公司所从事的主要业务

1、公司主营业务及产品

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。注塑机是塑料制品行业的重要生产设备，制造的塑料制品被广泛应用于汽车、家电、3C、包装、物流、医疗、城市建设、环保等领域。公司经过长时间的市场调研，适时启动“一体化高端压铸装备项目”，组建了经验丰富的研发及应用团队，定位于大型中高端压铸装备产品，将结合材料、熔炼、设备、模具、工艺等方面为新能源汽车行业提供压铸一体化整体解决方案。

未来，公司将重点为新能源行业提供复杂注塑成型和金属一体化成型的技术和产品方案，争做全球新能源模压成型装备和技术领域的领导者与高端进口产品替代者。

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

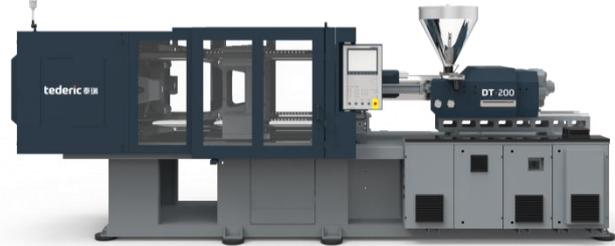
公司 NEO 系列注塑机的主要产品介绍如下：

| 产品类别 | 项目 | 内容 |
|---|-----|--|
|  | 锁模力 | 90t-2200t |
| | 图例 |  |
| | 特性 | 配置新一代伺服动力系统，电机功率加大；采用超高刚性模板结构，模板刚性提升；注射双层线轨结构，动模板销轴内置设计，空间使用效率提高。（稳定、精密、节能、灵活） |

| 产品类别 | 项目 | 内容 |
|------------------------|------|--|
| | 应用领域 |  包装 物流&环保 家电 日用品 汽车 |
| NEO·H 三板式注塑机 | 锁模力 | 480t - 7000t |
| | 图例 |  |
| | 特性 | 双层线性导轨；储料动力提升，国内行业最早、最成熟可靠的电预塑；短程高压锁模油缸；拉杆无螺纹结构，避免应力集中现象；高刚性两板移模滑脚，滑脚更长避免模具侧倾；曲线跟随柔性同步抱闸技术；满足 NAS8-9 级高清洁需要；独立过滤冷却回路，高效冷却系统。 |
| | 应用领域 |  汽车 物流&环保 城市建设 家电 日用品 |
| NEO·E 电动注塑机 | 锁模力 | 60t - 1400t |
| | 图例 |  |
| | 特性 | 全伺服电机精密控制，锁模、注射位置精度达 0.01mm；压力控制精度达±1bar，可实现 0.1%的注射重量重复精度控制；最先进的能量回收系统。 |
| | 应用领域 |  包装 通讯电子 医疗 日用品 汽车 |
| NEO·M 多组分注塑机 | 锁模力 | NEO·Ms 锁模力:1120t - 3520t NEO·Mv 锁模力:750t - 3520t |
| | 图例 |  |
| | 特性 | 高性能液压伺服系统；选配大扭矩电预塑；低压模保功能保护；主副射台多样组合；对角平衡分布的快速移模油缸，开合模速度更快，有效缩短干周期；开合模采用高响应比例伺服控制技术，开合模位置精准，开模重复精度达±0.1mm。 |

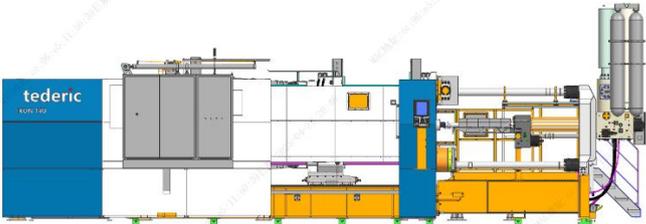
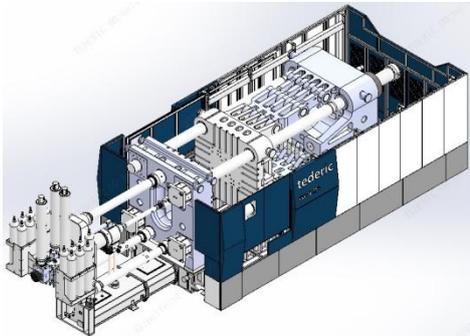
| 产品类别 | 项目 | 内容 |
|-----------------------------|------|--|
| | 应用领域 |  汽车 家电 日用品 |
| NEO·T lite 肘杆式注塑机 | 锁模力 | 90t-1000t |
| | 图例 |  |
| | 特性 | 配置新一代伺服动力系统；采用超刚性模板结构，模板刚性提升；注射双层线轨结构，动模板销轴内置设计，空间使用效率提高。满足广大客户需求的同时兼顾性能、品质的高性价比产品。（稳定、精密、节能、灵活） |
| | 应用领域 |  包装 物流&环保 家电 日用品 汽车 |

公司 Dream 系列注塑机的主要产品介绍如下：

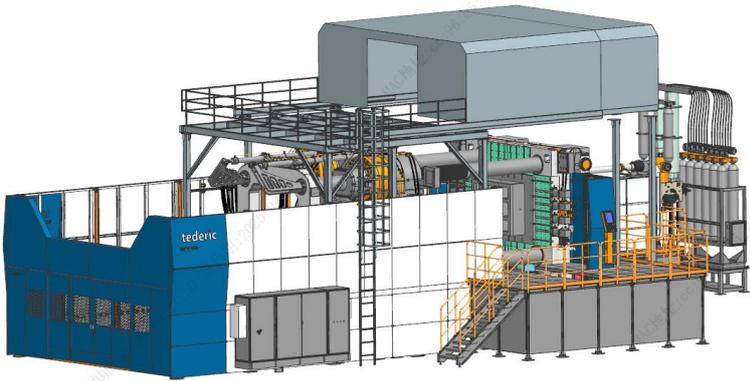
| 产品类别 | 项目 | 内容 |
|--------------------------------|------|--|
| DD. 多组分注塑机 多组分注塑机 | 锁模力 | 170t - 850t |
| | 图例 |  |
| | 特性 | 泰瑞 DD 系列多组分多功能注塑机，依托公司模块化设计、灵活组配的优势，加载泰瑞 MultiMold™多色大师专享技术，全面形成了多物料成型专业系列化设备。其灵活化、定制化的系列优势，可满足客户多样化、个性化的加工需求，实现多种注塑需求的多组分生产效果，适配双色汽配、家电、日用品等多色注塑领域。 |
| | 应用领域 |  汽车 家电 物流&环保 通讯电子 |
| DT. 肘杆式注塑机 肘杆式注塑机 | 锁模力 | 100t - 4000t |
| | 图例 |  |

| 产品类别 | 项目 | 内容 |
|------|------|---|
| | 特性 | 泰瑞 DT 系列液压式精密肘杆注塑机，经过公司多年的积累沉淀和创新提升，享有数十项知识产权和专利技术。系列化设备不论从性能、品质还是性价比都优势兼备，在全球范围内广受青睐。承载灵活应变、创新定制的公司理念，DT 系列设备专项提升，形成了多款专机方案，全面覆盖日用品、家电及物流建材等诸多行业应用，满足客户所需。 |
| | 应用领域 |  |

公司在研及在制压铸机的产品介绍如下：

| 产品类别 | 项目 | 内容 |
|-------------------|------|--|
| IKON T 三板肘杆式冷室压铸机 | 锁模力 | 1400t、1800t、2200t、2500t |
| | 图例 |  |
| | 特性 | <p>高锁模力与稳定性：采用优化肘杆式合模机构，锁模力分布均匀，刚性更强；双曲肘机械结构配合液压预紧，确保模板平行度，延长模具寿命。</p> <p>高效压射系统：三级多段压射控制，动态压射及增压性能达到欧系同类产品标准，确保产品致密性；可选配实时压射监控系统，精准控制充型过程。</p> <p>智能化控制：配备 PLC+触摸屏控制系统，支持参数存储、故障诊断与远程监控；可选配 IoT 模块，实现生产数据云端管理。</p> |
| | 应用领域 | 广泛应用于汽车，如发动机缸盖、仪表盘骨架、电机外壳、散热壳体、电池包挡板、转向管柱、油底壳等。家电，如空调压缩机壳体、家电外壳等。 |
| IKON T 系列肘杆式冷室压铸机 | 锁模力 | 3500t |
| | 图例 |  |
| | 特性 | 针对新能源电机筒、电池包、电控箱、汽车结构件高要求汽车零部件生产开发设计压射性能，在压射力、压射速度、增压压力，增压控制方面达到欧系品牌标准，确保产品成型效果。 |

| 产品类别 | 项目 | 内容 |
|---------------------|------|--|
| | 应用领域 | 主要用于汽车零部件，如发动机缸体，变速箱，结构件，新能源车三电系统等相关产品的铸造。同样满足通讯类，如大型壳体、散热片等产品，建筑类，如电梯踏板等。 |
| IKON H 系列三板直压式冷室压铸机 | 锁模力 | 4500t、5500t |
| | 图例 |  |
| | 特性 | 针对新能源汽车生产难度最高的副车架、门框等大型结构件开发，压射系统在压射力、速度、位置控制精度达到欧系性能，增压方面使用自主研发的双闭锁式增压结构，在增压性能上领先于欧系品牌，满足大型结构件多段增压保证产品成型的需求；锁模使用三板式直压锁模，解决了机铰式压铸机在大型铸件生产过程中出现的锁模力分布不均，导致产品中上部成型不佳的问题。 |
| | 应用领域 | 主要用于副车架、门框、纵梁、减震塔、AB 柱、仪表台等大型结构件的铸造生产，同时能够满足混动车型电池包、电动两轮车整车框架、小型建筑模板类产品的生产需求。 |
| IKON H 系列三板直压式冷室压铸机 | 锁模力 | 7200t |
| | 图例 |  |
| | 特性 | 面向轿车一体化后地板、前机舱生产难度最高产品开发，在压铸机压射力、填充力方面作出优化设计，满足目前后地板产品实压射 6m/s 以上的压射速度要求，填充力方面做到 1500KN 以上，面对含有轮罩且结构复杂的后地板，以及含两侧减震塔的前机舱能够保持较高的压射重复性，锁模使用直压式三板结构，有效解决超大型压铸机锁模力分布不均的问题。 |
| | 应用领域 | 主要用于轿车一体化后地板，前机舱此类超大型汽车结构件铸造生产，同时能够应用于 A0 级新能源车电池包，建筑模板等产品铸造生产。 |
| | 锁模力 | 5500t |

| 产品类别 | 项目 | 内容 |
|----------------------------|------|--|
| IKON M系列 多工艺组合冷室 压铸机 | 图例 |  |
| | 特性 | 国内首台可实现半固态压铸、高压压铸、注塑三种工艺的压铸多工艺组合设备。采用泰瑞自主创新的两板式液压合模结构设计，合模快速可靠，开模重复精度 $\leq \pm 0.5$ 毫米，锁模力分布均匀，10%~100%范围内无级调节。自主研发的实时控制压射系统，压射速度调节范围0.02~10m/s, 增压建压时间 ≤ 25 ms。 |
| | 应用领域 | 新能源汽车车身结构件、电池包、5G 通讯设备壳体等。 |

2、公司产品用途及下游市场应用

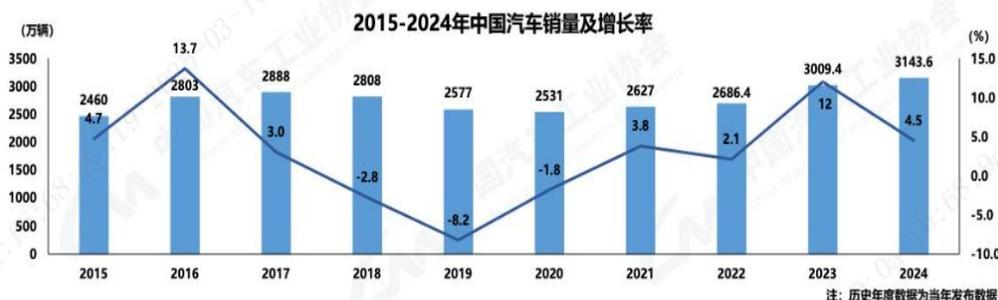
注塑机广泛应用于汽车配件、家用电器、3C、包装及仓储物流等行业，压铸机下游主要应用领域是汽车配件、家用电器、3C 等领域，二者下游应用领域重合度较高，主要下游市场情况如下：

(1) 汽车行业应用领域

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。随着汽车行业的迅猛发展，特别是新能源汽车的快速发展，“以塑代钢”的需求将有更大发展空间，将为注塑机市场带来广阔的需求增量。

目前，一体化压铸技术作为一种改变冲、焊、涂装汽车生产工艺的新技术，被广大新能源汽车主机厂商所热捧。未来，在“双碳政策”和汽车电动化的背景下，无论是传统的燃油汽车还是新能源汽车，其对汽车节能、零部件轻量化的需求都在逐步上升，一体化压铸技术将逐渐成为整个汽车行业主流的制造工艺，而压铸机作为一体化压铸的核心装备，也将成为整个汽车制造领域的核心装备。

根据中国汽车工业协会统计数据，2024 年全国汽车产销分别为 3128.20 万辆、3143.60 万辆，与上年相比，产量同比增长 3.7%，销量同比增长 4.5%。新能源汽车产销量分别为 1316.80 万辆和 1286.60 万辆，与上年相比，产量同比增长 38.7%，销量同比增长 35.5%。我国新能源汽车产业已经进入了规模化快速发展新阶段，将继续保持高速发展的态势。新能源汽车的快速增长，为注塑成型高端装备带来增量机会。可应用于车身外饰件（保险杠）、灯光照明件（车灯、内饰灯）、车用内饰件（仪表板、座椅）、传动系统结构件等方面，还可用于新能源汽车产业配套的充电桩壳体、充电枪外壳等。



数据来源：中国汽车工业协会

(2) 家用电器

近几年随着人民生活水平的提高和消费升级，全球家电行业处于稳定发展阶段，我国已成为全球家电制造中心。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，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。家电零部件需满足高强度、高精度、高耐用性等特点，注塑机和压铸机可以在短时间内生产大量的家电零部件，并且精度高、质量稳定，能够满足家电行业的生产需求。随着家电消费市场需求的稳步增长及技术创新与产品更新换代，对注塑机及压铸机的需求随之增加。

(3) 3C 产品

中国是全球最大的 3C 电子市场之一，随着数字化、信息化技术的发展和人们对 3C 产品需求的增长，3C 产品正朝着轻、薄、短、小的方向发展，镁合金材料所具有的轻量化、铸造性能好、比刚度高、电磁屏蔽性能好以及可回收性等优点适应了 3C 产品的发展要求，而压铸机在 3C 产品铸件生产中起着重要作用。塑料零部件在 3C 产品中应用广泛，电子通讯产品零部件的注射成型都需要精密塑料注射机满足成型要求，科技含量高的注塑机市场需求日益增强。因此，随着 3C 产品日益提高的精密化、轻量化等要求，注塑机和压铸机在 3C 行业的应用亦越来越大。

(4) 包装及物流

包装是塑料应用中最多的领域，随着各种新型材料以及材料加工新技术的研究开发，特别是新型高分子材料的不断涌现，为包装提供了广阔的发展空间。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、防腐保鲜等特性提出了更高的要求，未来对注塑的包装制品有更大的需求。在全球贸易流通特别是电子商务的带动下，物流行业快速发展，在大型塑料托盘、周转箱、储物箱等规模化应用的带动下，注塑成型装备市场需求由此发展壮大。

(5) 循环经济应用领域

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

化再利用成套工艺及设备”被评为浙江省科学技术进步奖三等奖。

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

（二）公司主要经营模式

1、采购模式

为了规范采购流程和控制采购物资质量，公司制定了《采购合同管理制度》、《供应商管理制度》等制度和程序文件，对公司采购过程实施控制，以确保采购的产品符合要求，并有效控制公司生产成本。公司采购内容品种繁多，主要包括生产物料和设备，其中，生产物料主要为铸件及生铁等铸件原材料、机架及钢铁等机架原材料、液压外购件、电气外购件、螺杆料筒、拉杆等，设备主要为镗铣床、各种加工中心、起重机等。公司所需原材料在境内供应充足，基本都在境内采购。

若在公司合格供应商采购范围内的，则可以直接进行采购，若需向尚未进入合格名录的供应商采购或在合格供应商采购范围外的，则需要进行供应商选定流程确定供应商后再进行采购。根据原料性质及需求数量、使用频次、加工周期等因素，公司会有集中计划采购和按需采购两种不同的采购方式。目前，公司与主要原材料供应商均建立了长期良好的合作关系，形成了较为稳定的原材料供货渠道。

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。公司根据生产计划进行生产，但同时又在生产管理和计划制定上，根据客户的不同需求，结合订单随时调整滚动生产计划和月度生产计划。公司以计划生产和订单式生产相结合的生产模式，确保各种型号整机和零部件的安全库存，缩短订单的交付周期，有利于快速响应客户需求和合理化安排生产，同时又能满足客户品种多样化的定制需求。

在整个生产过程中，公司执行严格的全过程质量控制体系，部件和整机在生产制造完成后或入库前都必须经过严格的质量检验，合格后方可办理入库手续。

3、销售模式

由于模压成型设备对于终端用户是作为专用生产设备的情形以及终端客户对生产设备的更新需求有一定周期的行业特性，决定了公司单个直销客户每年连续大规模采购的可能性不大。因此公司在积极发展直销客户的同时，与经销商、代理商开展合作并建立了长期稳定的合作关系。经销商和代理商的销售渠道对公司迅速占领市场份额并在市场内快速树立品牌效应起到了积极的作用。目前公司的销售采用直销与经销相结合的模式。

四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）行业领先的研发创新能力

1、公司在技术积累的基础上不断创新，具备较高的技术壁垒，并储备了液压肘杆式全系列产
品、二板系列、全电动和多组分系列产品。公司形成以中大型注塑机技术、中小型高速精密注塑
机技术、挤注成型技术、二板式液压锁模、全电动直驱式技术、SpinSure®-H 水平转盘技术、
SpinSure®-V 独立转盘技术、MultiMold™多色大师技术、Addshot-E®独立电动副射台技术、
CellSure®微发泡技术、GlosSure™高光成型为核心的技术体系并形成多项发明专利等核心专利体
系，这些核心技术及专利是公司产品竞争力的关键，也是国产替代欧洲日本同行同类产品的核心
技术。

2、公司在大型和超大型注塑机上具有一定的优势地位。公司《特种工程聚合物高性能注射成
形技术及装备项目》荣获浙江省科技进步一等奖；《大型复杂光学级零件注塑成型工艺与装备的
研发及产业化项目》荣获浙江省科学技术进步奖一等奖；《大型精密多组分塑料成型装备项目》
被评为浙江省制造业《国内首台（套）装备产品》；《特种工程材料的微发泡成型装备》被评为
浙江省首台（套）装备；《纤维复合特种工程聚合物高端注射成形装备研发及产业化项目》入选
浙江省科技重点研发计划并通过项目验收；“大型注塑设备的高效、精密、智能等关键技术研究
和产业化”项目入选杭州市重大科技创新项目；Dream-J 梦想系列大注射量挤注式塑料注射成型
机荣获中国机械工业联合会“改革开放 40 周年杰出产品”；泰瑞 NEO·M2720s 水平转盘多组分注
塑机荣获 2023 塑料行业——荣格技术创新奖；公司 NEO·H500b 转模芯多层注塑机荣膺 2024 年度
荣格技术创新奖，荣耀加冕杭州市政府质量奖。

3、行业标准的起草者和制订者

公司研发技术实力雄厚，公司参与了多项国际标准、国家标准、行业标准、团体标准的起草、
制定或修订。公司代表中国作为主要单位之一参与起草了 ISO 国际橡塑机械标准《ISO20430-橡胶
塑料注射成型机安全要求》；公司参与起草了多项国家标准的制定或修订，是国家标准
《GB/T25156-2020 橡胶塑料注射成型机通用技术要求及检测方法》《GB/T38687-2020 橡胶塑料机
械外围设备通信协议》《GB/T32456-2015 橡胶塑料机械用电磁加热节能系统通用技术条件》的起
草单位之一；公司参与起草了国内《JB/T8698-2015 热固性塑料注射成型机》《JB/T13448-2018
螺杆柱塞式塑料注射成型机》等行业标准；公司参与起草了国内《T/CPMIAZ01-2019 全电动塑料
注射成型机》《T/ZZB1330-2019 挤注式塑料注射成型机》等团体标准。

（二）覆盖全球核心市场的营销服务网络

公司拥有葡萄牙、墨西哥、韩国、巴西、德国 5 家海外孙公司，同时泰瑞 NEO 系列注塑机已
横跨五大洲，足迹遍布欧洲、亚洲、美洲等地，相继亮相国际顶尖展会。公司已建立专业素质高、
技术能力强的销售及技术服务团队，制定了完善的售前售后服务体系，公司凭借国内外广泛的渠
道布局，能够为客户提供高效便捷的营销及技术服务，全面提升客户满意度和增强客户粘性。公
司较为完善的营销网络，是公司保持业绩长期稳定增长的坚实基础。

（三）自主可控的关键零部件生产制造体系

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。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）追求持续卓越的文化价值观

1、公司秉持“创造价值，持续创新，注重细节，彼此尊重，信守承诺，灵活应对”的核心价值观；践行“为您创造更大价值”的使命；努力实现“全球泰瑞，百年泰瑞”的愿景。

2、公司建设以“进步每一天”的精神为导向、追求卓越的公司文化，崇尚以奋斗者为本，同时高度重视人才培养和激励机制。

五、报告期内主要经营情况

2024年，面对宏观复杂多变的经济形势，公司积极应对外部环境变化，努力克服宏观环境市场波动因素及公司内部战略、经营调整等诸多不利因素的影响，保证了总体经营情况的持续稳定，全年指标完成情况如下：2024年实现营业收入1,148,111,105.33元，实现归属于母公司所有者的净利润为82,208,555.25元；截至2024年末，资产总计为2,960,122,406.05元，归属于母公司所有者权益合计1,428,961,079.68元。

（一）主营业务分析

1、 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 | 1,148,111,105.33 | 1,001,945,099.42 | 14.59 |
| 营业成本 | 806,115,192.60 | 681,617,223.59 | 18.27 |
| 销售费用 | 121,648,850.48 | 92,325,151.33 | 31.76 |
| 管理费用 | 67,297,877.85 | 46,048,845.82 | 46.14 |
| 财务费用 | -5,346,976.54 | -3,861,417.26 | 38.47 |
| 研发费用 | 63,822,882.84 | 63,567,088.72 | 0.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 180,564,729.40 | 104,568,704.32 | 72.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,315,639.77 | -251,782,268.53 | 106.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 450,938,858.93 | 239,166,593.75 | 88.55 |

营业收入变动原因说明：主要原因是市场规模增长及积极开展海外市场。

营业成本变动原因说明：主要原因是原材料、人工成本及合同履行成本增加所致。

销售费用变动原因说明：主要原因是薪酬福利及服务费、广宣费上涨所致。

管理费用变动原因说明：主要原因是职工薪酬福利、办公费及折旧摊销上涨所致。

财务费用变动原因说明：主要原因是资金规模上涨利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：整体变动不大。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期销售额增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加及收回大客户长周期货款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是赎回理财及上期支付基建工程款较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是借款收到的现金增加及发行可转债收到募集资金所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2、收入和成本分析

适用 不适用

具体如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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 | 1,144,138,220.81 | 803,602,835.56 | 29.76 | 14.20 | 17.91 | 减少2.21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 | 1,115,971,746.34 | 788,183,883.73 | 29.37 | 13.76 | 17.89 | 减少2.48个百分点 |
| 配件及劳务 | 28,166,474.47 | 15,418,951.83 | 45.26 | 35.10 | 18.59 | 增加7.62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 | 629,381,796.10 | 500,319,571.74 | 20.51 | 9.90 | 13.02 | 减少2.19个百分点 |
| 外销 | 514,756,424.71 | 303,283,263.82 | 41.08 | 19.94 | 26.96 | 减少3.26个百分点 |
| 主营业务分销售模式情况 | | | | | | |
| 销售模式 | 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 (%) |
| 直销 | 716,734,736.96 | 485,663,684.55 | 32.24 | 21.86 | 24.80 | 减少1.59个百分点 |
| 经销 | 427,403,483.85 | 317,939,151.01 | 25.61 | 3.31 | 8.74 | 减少3.71个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

2024年度，公司主营业务收入1,144,138,220.81元，同比增加14.20%。

从产品结构来看：注塑机整机产品收入 1,115,971,746.34 元，同比增加 13.76%；配件及劳务收入 28,166,474.47 元，同比增加 35.10%。

从内外销来看：内销主营业务收入 629,381,796.10 元，同比增加 9.90%；外销主营业务收入 514,756,424.71 元，同比增加 19.94%。

从销售模式来看：直销业务收入 716,734,736.96 元，同比增加 21.86%；经销业务收入 427,403,483.85 元，同比增加 3.31%。

2024 年度，公司主营业务毛利率 29.76%，较 2023 年度 31.97%，减少 2.21 个百分点。

从产品结构来看：注塑机整机毛利率 29.37%，同比减少 2.48 个百分点；配件及劳务毛利率 45.26%，同比增加 7.62 个百分点。

从内外销来看：内销毛利率 20.51%，同比减少 2.19 个百分点；外销毛利率 41.08%，同比减少 3.26 个百分点。

从销售模式来看：直销模式毛利率 32.24%，同比减少 1.59 个百分点；经销模式毛利率 25.61%，同比减少 3.71 个百分点。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 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 | 台 | 2234 | 2099 | 604 | 18.45 | 10.59 | 28.78 |

产销量情况说明

报告期内，公司注塑机整机生产量及销售量同比分别增加 18.45%、10.59%，主要原因为公司生产销售的注塑机产品增多，同时公司营业收入上涨。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 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 | 700,153,240.48 | 87.13 | 600,228,677.67 | 88.07 | 16.65 | |
| 专用设备制造业 | 人工 | 33,958,399.50 | 4.23 | 29,230,478.14 | 4.29 | 16.17 | |
| 专用设备 | 制造费 | 37,066,990.84 | 4.61 | 34,137,447.53 | 5.01 | 8.58 | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|----------------|--------|----------------|--------|-------|--|
| 制造业 | 用 | | | | | | |
| 专用设备制造业 | 合同履约成本 | 32,424,204.75 | 4.03 | 17,962,647.65 | 2.64 | 80.51 | |
| 专用设备制造业 | 合计 | 803,602,835.56 | 100.00 | 681,559,250.99 | 100.00 | 17.91 | |

成本分析其他情况说明

2024年度，从营业成本结构来看，原材料，人工成本，制造费用及合同履约成本金额均有所增长。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额33,118.93万元，占年度销售总额28.85%；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%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额17,634.80万元，占年度采购总额25.74%；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%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明：

无

3、费用

适用 不适用

| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 变动幅度(%) |
|------|----------------|---------------|---------|
| 销售费用 | 121,648,850.48 | 92,325,151.33 | 31.76 |
| 管理费用 | 67,297,877.85 | 46,048,845.82 | 46.14 |
| 财务费用 | -5,346,976.54 | -3,861,417.26 | 38.47 |
| 研发费用 | 63,822,882.84 | 63,567,088.72 | 0.40 |

(1) 销售费用变动原因说明：2024 年公司销售费用 121,648,850.48 元，同比增加 31.76%，主要原因是薪酬福利、服务费、广宣费上涨所致。

(2) 管理费用变动原因说明：2024 年公司管理费用 67,297,877.85 元，同比增加 46.14%，主要原因是薪酬福利、办公费及折旧摊销上涨所致。

(3) 财务费用变动原因说明：2024 年，公司财务费用-5,346,976.54 元，同比减少 38.47%，主要原因是资金规模上涨利息收入增加所致。

(4) 研发费用变动原因说明：2024 年，公司研发费用 63,822,882.84 元，同比增加 0.40%，研发费用与去年基本持平。

4、研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 63,822,882.84 |
| 本期资本化研发投入 | - |
| 研发投入合计 | 63,822,882.84 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 5.56 |
| 研发投入资本化的比重（%） | - |

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

| | |
|--------------------|--------|
| 公司研发人员的数量 | 187 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 19.10 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | 0 |
| 硕士研究生 | 36 |
| 本科 | 102 |
| 专科 | 38 |
| 高中及以下 | 11 |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁） | 84 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 74 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 21 |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 8 |
| 60岁及以上 | 0 |

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5、 现金流

√适用 □不适用

| 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动幅度 |
|---------------|----------------|-----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 180,564,729.40 | 104,568,704.32 | 72.68% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,315,639.77 | -251,782,268.53 | 106.88% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 450,938,858.93 | 239,166,593.75 | 88.55% |

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2024 年公司经营活动产生的现金流量净额 180,564,729.40 元，同比增加 72.68%，主要原因是本期销售额增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加及收回大客户长周期贷款增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2024 年公司投资活动产生的现金流量净额 17,315,639.77 元，同比增加 106.88%，主要原因是赎回理财及上期支付基建工程款较多所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2024 年，公司筹资活动产生的现金流量净额 450,938,858.93 元，同比增加 88.55%，主要原因是借款收到的现金增加及发行可转债收到募集资金所致。

(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 | 826,148,134.16 | 27.91 | 191,001,922.67 | 8.17 | 332.53 | |
| 交易性金融资产 | 51,205,657.31 | 1.73 | 76,410,474.07 | 3.27 | -32.99 | |
| 应收票据 | 10,338,648.39 | 0.35 | 14,233,865.62 | 0.61 | -27.37 | |
| 应收账款 | 420,191,342.97 | 14.20 | 388,536,402.74 | 16.61 | 8.15 | |
| 应收款项融资 | 3,306,710.34 | 0.11 | 27,140,283.02 | 1.16 | -87.82 | |
| 预付款项 | 4,225,538.82 | 0.14 | 5,326,879.76 | 0.23 | -20.68 | |
| 其他应收款 | 3,254,823.96 | 0.11 | 11,331,902.77 | 0.48 | -71.28 | |
| 存货 | 378,829,473.13 | 12.80 | 311,901,635.10 | 13.33 | 21.46 | |
| 合同资产 | 77,660,955.16 | 2.62 | 63,575,640.21 | 2.72 | 22.16 | |
| 其他流动资产 | 70,920,701.99 | 2.40 | 154,875,724.67 | 6.62 | -54.21 | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|-------|----------------|-------|--------|--|
| 其他非流动金融资产 | 18,770,800.00 | 0.63 | 33,864,279.14 | 1.45 | -44.57 | |
| 投资性房地产 | 17,138,054.16 | 0.58 | - | 0.00 | 100.00 | |
| 固定资产 | 898,976,493.32 | 30.37 | 235,501,089.58 | 10.07 | 281.73 | |
| 在建工程 | 5,045,434.59 | 0.17 | 639,080,946.81 | 27.32 | -99.21 | |
| 无形资产 | 154,294,941.03 | 5.21 | 166,882,034.43 | 7.13 | -7.54 | |
| 长期待摊费用 | 4,765,147.19 | 0.16 | 4,580,145.36 | 0.20 | 4.04 | |
| 递延所得税资产 | 10,863,557.97 | 0.37 | 11,688,161.87 | 0.50 | -7.06 | |
| 其他非流动资产 | 4,185,991.56 | 0.14 | 3,332,333.73 | 0.14 | 25.62 | |
| 交易性金融负债 | 1,010,558.88 | 0.03 | - | 0.00 | 100.00 | |
| 短期借款 | 451,860,070.60 | 15.26 | 275,000,000.00 | 11.76 | 64.31 | |
| 应付票据 | 162,482,356.40 | 5.49 | 204,944,783.81 | 8.76 | -20.72 | |
| 应付账款 | 438,170,477.73 | 14.80 | 349,718,424.12 | 14.95 | 25.29 | |
| 合同负债 | 54,005,086.40 | 1.82 | 43,440,480.13 | 1.86 | 24.32 | |
| 应付职工薪酬 | 26,567,707.81 | 0.90 | 19,437,466.34 | 0.83 | 36.68 | |
| 应交税费 | 20,694,727.97 | 0.70 | 13,980,607.81 | 0.60 | 48.02 | |
| 其他应付款 | 10,793,817.68 | 0.36 | 16,305,564.45 | 0.70 | -33.80 | |
| 递延收益 | 21,304,690.46 | 0.72 | 18,131,400.41 | 0.78 | 17.50 | |
| 其他流动负债 | 13,875,929.98 | 0.47 | 2,987,664.31 | 0.10 | 364.44 | |
| 应付债券 | 329,015,828.95 | 11.11 | - | - | 100.00 | |

其他说明：

(1) 报告期末，货币资金余额 826,148,134.16 元，同比增加 332.53%，主要原因是收到可转债款项及理财赎回所致。

(2) 报告期末，交易性金融资产余额 51,205,657.31 元，同比减少 32.99%，主要原因是各类理财产品到期赎回所致。

(3) 报告期末，应收票据余额 10,338,648.39 元，同比减少 27.37%，主要原因是票据到期托收所致。

(4) 报告期末，应收账款余额 420,191,342.97 元，同比增加 8.15%；合同资产余额 77,660,955.16 元，同比增加 22.16%，主要原因是大客户比亚迪应收款上涨所致。

(5) 报告期末，应收款项融资余额 3,306,710.34 元，同比减少 87.82%，主要原因是背书转让及贴现所致。

(6) 报告期末，其他应收款余额 3,254,823.96 元，同比减少 71.28%，主要原因是收回海外房产出售款及收回保证金所致。

(7) 报告期末，存货余额 378,829,473.13 元，同比增加 21.46%，主要原因是收入规模增长，产成品备货增加所致。

(8) 报告期末, 其他流动资产余额 70,920,701.99 元, 同比减少 54.21%, 主要原因是理财到期赎回所致。

(9) 报告期末, 在建工程余额 5,045,434.59 元, 同比减少 99.21%; 固定资产 898,976,493.32 元, 同比增加 281.73%, 主要原因是公司总部大楼及智慧工厂项目、泰瑞大型一体化智能制造基地项目结转固定资产所致。

(10) 报告期末, 其他非流动金融资产余额 18,770,800.00 元, 同比减少 44.57%, 主要原因是投资的基金清算所致。

(11) 报告期末, 投资性房地产余额 17,138,054.16 元, 同比增加 100.00%, 主要原因是对外出租的房产增加所致。

(12) 报告期末, 长期待摊费用余额 4,765,147.19 元, 同比增加 4.04%, 整体变动不大。

(13) 报告期末, 递延所得税资产余额 10,863,557.97 元, 同比减少 7.06%, 整体变动不大。

(14) 报告期末, 其他非流动资产余额 4,185,991.56 元, 同比增加 25.62%, 主要原因是预付设备款项增加所致。

(15) 报告期末, 短期借款余额 451,860,070.60 元, 同比增加 64.31%, 主要原因是质押借款、贴现未到期信用证及票据借款所致。

(16) 报告期末, 交易性金融负债余额 1,010,558.88 元, 同比增加 100.00%, 主要原因是新增购买外汇衍生品未到期计提负债所致。

(17) 报告期末, 应付票据余额 162,482,356.40 元, 同比减少 20.72%, 主要原因是票据开具减少所致。

(18) 报告期末, 应付账款余额 438,170,477.73 元, 同比增加 25.29%, 主要原因是公司采购规模随销售增长所致。

(19) 报告期末, 合同负债余额 54,005,086.40 元, 同比增加 24.32%, 主要原因是报告期末在手订单预收款项增加所致。

(20) 报告期末, 应付职工薪酬余额 26,567,707.81 元, 同比增加 36.68%, 主要原因是人员增加所致。

(21) 报告期末, 应交税费余额 20,694,727.97 元, 同比增加 48.02%, 主要原因是应交企业所得税及增值税增加所致。

(22) 报告期末, 其他应付款余额 10,793,817.68 元, 同比减少 33.80%, 主要原因是股份支付取消, 限制性股票回购义务减少所致。

(23) 报告期末, 其他流动负债余额 13,875,929.98 元, 同比增加 364.44%, 主要原因是已背书未到期的商业承兑汇票增加所致。

(24) 报告期末, 应付债券余额 329,015,828.95 元, 同比增加 100.00%, 主要原因是本期发行可转债所致。

(25) 报告期末，递延收益余额 21,304,690.46 元，同比增加 17.50%，主要原因是母公司收到总部大楼按期开竣投奖励所致。

2、境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 208,710,297.33（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 7.05%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

| 项 目 | 期末账面余额 | 期末账面价值 | 受限类型 | 受限原因 |
|------|--------------|--------------|------|-----------|
| 货币资金 | 3,406,123.29 | 3,406,123.29 | 计提利息 | 计提的定期存款利息 |
| | 1,011,149.99 | 1,011,149.99 | 质押 | 买方信贷保证金 |
| | 91,000.00 | 91,000.00 | 质押 | ETC 保证金 |
| 合 计 | 4,508,273.28 | 4,508,273.28 | - | - |

4、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“第三节管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司所处行业情况”相关内容。

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

1、重大的股权投资

□适用 √不适用

2、重大的非股权投资

√适用 □不适用

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额(元) | 截至报告期末累计实际投入金额(元) | 资金来源 | 项目进度 |
|---------------|------|-----------|----------|---------------|-------------------|---------|--------|
| 总部大楼及智慧工厂项目 | 自建 | 是 | 专用设备制造业 | 23,214,582.64 | 348,011,640.05 | 自筹资金 | 100.00 |
| 大型一体化智能制造基地项目 | 自建 | 是 | 专用设备制造业 | 39,586,191.04 | 349,017,634.16 | 自筹、募集资金 | 80.00 |

3、以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 理财产品 | 76,410,474.07 | 2,471,473.24 | | | 2,323,710.00 | 30,000,000.00 | | 51,205,657.31 |
| 权益工具投资 | 33,864,279.14 | -4,188,504.80 | | | 1,044,210.30 | 1,352,974.99 | 10,596,209.65 | 18,770,800.00 |
| 应收款项融 | 27,140,283.02 | | | | | | -23,833,572.68 | 3,306,710.34 |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|---------------|--|--|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 资 | | | | | | | | |
| 合计 | 137,415,036.23 | -1,717,031.56 | | | 3,367,920.30 | 31,352,974.99 | -13,237,363.03 | 73,283,167.65 |

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□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 | 主要财务数据（元/人民币） | | | |
|------|-------------|--|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 泰瑞重机 | 10,000万元人民币 | 重型机械设备研发，风力发电设备、智能化全闭环伺服驱动注塑机研发、生产，自产产品的销售，精密铸造及机械加工技术研发和相关技术咨询。 | 100% | 587,649,060.49 | 264,198,921.65 | 389,144,888.01 | 24,940,391.33 |
| 浙江泰瑞 | 30,000万元人民币 | 塑料加工专用设备制造；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 | 100% | 522,773,262.68 | 287,040,388.84 | 100,825,626.46 | -11,314,530.82 |
| 广东泰瑞 | 6,000万元人民币 | 塑料加工专用设备销售，机械设备销售，机械零件、零部件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发 | 100% | 60,289,720.37 | 34,205,033.97 | 34,968,621.26 | -8,687,438.23 |
| 泰瑞香港 | 1元美元 | 贸易、投资。 | 100% | 60,582,696.26 | 36,846,433.77 | 11,389,994.93 | -6,260,915.35 |

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、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

中国政府提出“碳达峰、碳中和”目标，随着我国新能源产业的快速发展，带动注塑机、压铸机行业迎来新一轮的长期技术升级周期，叠加全球能源革命，高端装备国产替代、电动化、大型化、高端化成为中国模压成型装备行业大趋势。同时，注塑、压铸成型装备正朝着节能、高速、精密、环保、智能化、专用化、特定性、功能化的方向发展，“大型机二板化、小型机全电化”、“超大型一体化”已成为行业发展的主要趋势。随着相关技术的发展和注塑、压铸生产工艺对模压成型装备要求的提高，电动驱动系统、超大型技术、多组分注塑技术的研发及产业化不断推动行业向高端化发展，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

精密成型技术在压力和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，对大型、超大型注塑机压铸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，超大型精密化、高速化发展也更为迫切，尤其是在新能源汽车行业。

(4) 多组分趋势

当前，行业企业不断推进多组分注塑技术的开发及产业化。多组分注塑技术是指两种或两种以上的材料经多个流道注塑成型的技术，是塑料制品的重要生产方式之一。多组分注塑技术主要体现在模块化设计及注塑单元组合、控制软件的设计开发、转盘等工具平台、旋转叠模、夹芯注塑技术、退芯技术等方面，综合考虑产品设计、材料、注塑装备、模具设计及自动化需求等因素，形成可满足客户的产品生产工艺需求的注塑成型方案。

(5) 智能制造趋势

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、压铸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。

对于下游塑料制品生产企业，智能制造深刻改变制造业的生产模式，从更高层面解决了提高产出和降低成本的工业生产问题，随着智能注塑、压铸装备、自动化产线的深入应用，数字技术、网络技术和智能技术渗透、融入产品研发、设计、制造等过程，实现注塑、压铸成型过程的高度自动化，成为企业提高生产效率、降低成本的重要手段。在此基础上逐步发展出智能注塑压铸生产线、智能车间、智能工厂。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

随着我国新能源汽车产业的快速发展，叠加全球能源革命，注塑机和压铸机行业正迎来新一轮的技术升级和产业红利，公司必须抓住机遇，坚定走“高质量、可持续、全球化”发展战略。

1、高质量发展战略

公司坚持产品向上，技术向上，客户向上，在兼顾规模化发展的同时，重点为新能源行业提供复杂注塑成型和金属一体化成型的技术和产品方案，致力于成为全球新能源模压成型装备和技术的领导者。面临新能源产业的新周期新形势，泰瑞机器持续加大研发投入，产品和技术主要对标欧洲、日本头部同行，参与全球竞争，并且在高质量发展领域实现自主可控，勇于承担中国注塑机和压铸机产业升级的使命。

2、可持续发展战略

公司坚持走可持续发展之路，树立危机意识，稳健经营，确保产品“畅销一代，储备一代，研发一代”，为泰瑞机器今后的五年，甚至十年打下基础，在技术研发、产品创新、市场布局、智能制造、低碳制造跑在行业的最前沿。

3、全球化发展战略

扎根中国，走向世界，进一步完善全球研发、品牌、制造、营销和服务体系。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、聚焦优势行业，打造领先品牌

在全世界范围内瞄准优势行业，顺势而为。聚焦新能源（包括汽车、储能电池等）、物流、环保等细分行业应用领域，发挥自身产品技术优势和服务网络协同等优势，提升产品、销售及服务竞争力，树立优势行业领先品牌。

2、提供复杂注塑成型和金属一体化成型解决方案，助力新能源汽车行业

泰瑞为新能源汽车行业提供复杂注塑成型和金属一体化成型的技术和产品方案，组建了经验

丰富的研发及应用团队，为新能源汽车行业提供整体解决方案。2024年，公司成功交付 NEO·M 2820T 超大吨位多组份注塑机以及 36 台 4000T 以上超大型注塑机，助力多家海外客户在汽车零部件注塑生产中取得显著进展，获得了海外客户的广泛赞誉和连续复购。

3、加快项目进程，构建全球供应体系

全球研发、全球制造、全球品牌，是泰瑞发展必经之路，投资项目建设的如期完成是重点工作，包括：总部的全电动制造基地、桐乡智能制造基地建设等。同时推进规划海外研发、制造和品牌能力，致力于打造全球供应体系。

4、持续优化运营，提升经营效率

进一步加大技术研发投入，强化市场开拓和营销服务网络建设，优化生产布局、降低运营成本，完善公司治理等措施，促进公司可持续健康发展，进一步提升公司核心竞争力。

5、加大人才培养，激活人才潜能

公司坚持以奋斗者为本的经营理念，加大对高质量、可持续、全球化人才的引进和培养力度；同时，公司将重点对关键岗位进行人才培养和赋能，并匹配有效的激励机制，激发人才潜能。

(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汽车配件、物流包装、家电及 3C、建材等行业制造商，如果上述行业的增长放缓，将会减少对公司产品的需求，从而给公司业务发展和营业收入增长带来不利影响。

2、市场竞争加剧而导致主要产品毛利率和盈利下降的风险

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

3、客户相对分散导致的客户开拓风险

公司产品属于专用设备，非消费类产品，具有较长的使用周期，因此对于终端使用的客户购买具有一定的周期。报告期内，除经销商外，直销客户再次购买主要来源于客户产能扩张及旧设备更新的需要，其余销售均来自公司开发的新客户。由于客户扩产及旧设备更新都存在一个渐进

的过程，因此单次购买数量一般不会太大，从而使得公司直销客户较为分散。客户的分散虽然降低了公司的经营风险，但也增加了公司客户管理的难度，同时也会提高公司的市场开发和销售成本。随着公司生产销售规模的不断扩大，产品品种增多，客户分散可能会对公司经营造成更大的影响。

4、公司境外经营及出口业务风险

公司坚持全球化战略，市场营销全球化，境外营业收入占比较高。同时，在葡萄牙、韩国、巴西、墨西哥、德国等国家建立海外营销、技术、服务中心。公司境外经营及出口业务受到各国不同的市场环境、法律环境、税收环境、监管环境、政治环境，汇率变化等因素的影响，如果公司不能充分理解、掌握和运用国际规则，可能出现相关的境外经营风险。

在国际经济形势复杂多变的情况下，公司可能面临部分出口国家发起的反倾销等贸易保护主义的风险。2009年起至2022年5月，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。2022年5月，中国财政部未接受反倾销终裁结果，印度商工部决定不对中国涉案产品征收反倾销税。2024年3月29日，印度商工部应印度塑料机械制造商协会提交的申请，对原产于或进口自中国大陆和台湾地区的塑料加工机械发起反倾销调查。若未来再次出现国际贸易摩擦，将给公司境外销售业务带来不利影响。

2018年4月以来，中美之间贸易摩擦不断升级，导致我国出口至美国的产品出口受到较大负面影响。2018年9月，美国对原产自中国的2,000亿美元进口商品加征10%的关税；2019年5月，美国继续对原产自中国的进口商品关税加征至25%。2025年2月-4月，美国又继续对中国的进口商品加征关税。若未来再次出现国际贸易摩擦，将给公司境外销售业务带来不利影响。

5、技术风险

（1）技术创新的风险

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

（2）核心技术人员流失及核心技术失密的风险

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

6、主要原材料价格波动风险

公司生产所需的原材料主要包括机械类、液压类、电器类零部件及原材料等。公司主营业务成本主要为直接材料成本。原材料价格与钢材价格相关，钢材价格的波动会影响公司各类原材料

的价格变化，进而加大公司的成本控制难度。由于公司销售订单的签署与原材料采购难以完全保持同步，若上述原材料价格出现持续大幅波动，且产品销售价格调整滞后，则不利于公司的生产成本控制，进而可能对公司经营效益产生不利影响。

7、人力成本上升的风险

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

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

8、汇率变动风险

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

(五)其他

适用 不适用

七、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

第四节 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，保障全体股东特别是中小股东享有平等地位，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况，出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

董事会：报告期内，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、利润分配、定期报告、续聘审计机构、对外投资决策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，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》、《专门委员会工作细则》规范运作。

监事会：报告期内，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，对公司财务情况、公司董事及高级管理人员的工作情况、公司日常经营管理重大事项等相关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：公司独立董事均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和公司规定的要求，积极有效地履行独立董事职责，对公司的重要事项发表专业意见，发挥了在战略、风控、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。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
适用 不适用

三、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|----------------|------------|----------------|------------|---|
| 2024年第一次临时股东大会 | 2024年1月19日 | www.sse.com.cn | 2024年1月20日 | 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》、《关于2024年度买方信贷业务提供对外担保的议案》 |
| 2023年年度股东大会 | 2024年5月20日 | www.sse.com.cn | 2024年5月21日 | 审议通过《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》、《2023年年度报告全文及摘要》、《关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案》、《关于公司申请银行综合授信额度的议案》、《关于2024年度闲置自有资金委托理财计划的议案》、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册地址、注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
| 2024年第二次临时股东大会 | 2024年9月20日 | www.sse.com.cn | 2024年9月21日 | 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举郑建国先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举李志杰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举林云青先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举何英女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举万立祥先生为公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举傅建中先生为公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举陈卫民先生为公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》、《关于选举李焯磊先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |

| | | | | |
|----------------|-------------|----------------|-------------|--|
| | | | | 的议案》、《关于选举毛毅民先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 2024年第三次临时股东大会 | 2024年11月20日 | www.sse.com.cn | 2024年11月21日 | 审议通过《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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 | 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 | 54 | 2024.9.20 | 2027.9.19 | 34,579,000 | 34,579,000 | | | 107.54 | 否 |
| 林云青 | 董事 | 男 | 59 | 2024.9.20 | 2027.9.19 | | | | | - | 否 |
| 李志杰 | 董事 | 男 | 68 | 2024.9.20 | 2027.9.19 | | | | | - | 否 |
| 何英 | 董事、副总经理 | 女 | 54 | 2024.9.20 | 2027.9.19 | 546,000 | 546,000 | | | 72.82 | 否 |
| 傅建中 | 独立董事 | 男 | 56 | 2024.9.20 | 2027.9.19 | | | | | 8.00 | 否 |
| 陈卫民 | 独立董事 | 男 | 46 | 2024.9.20 | 2027.9.19 | | | | | 2.24 | 否 |
| 万立祥 | 独立董事 | 男 | 38 | 2024.9.20 | 2027.9.19 | | | | | 7.61 | 否 |
| 祝新辉 | 监事会主席 | 男 | 41 | 2024.9.20 | 2027.9.19 | | | | | 31.56 | 否 |
| 李焯磊 | 监事 | 男 | 39 | 2024.9.20 | 2027.9.19 | | | | | 38.25 | 否 |
| 毛毅民 | 监事 | 男 | 46 | 2024.9.20 | 2027.9.19 | | | | | 28.08 | 否 |
| 章丽芳 | 财务总监 | 女 | 41 | 2024.9.20 | 2027.9.19 | 144,525 | 92,263 | -52,262 | 股权激励回购注销 | 57.00 | 否 |
| 丁宏娇 | 董事会秘书 | 女 | 35 | 2024.9.20 | 2027.9.19 | 103,826 | 51,913 | -51,913 | 股权激励回购注销 | 57.08 | 否 |
| 娄杭 | 独立董事(已离任) | 男 | 47 | 2021.10.15 | 2024.9.20 | | | | | 5.76 | 否 |
| 倪一帆 | 独立董事 | 男 | 46 | 2021.10.15 | 2024.1.19 | | | | | 0.39 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|---|---|---|------------|------------|----------|---|--------|---|
| | (已离任) | | | | | | | | | | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 35,373,351 | 35,269,176 | -104,175 | / | 416.33 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 郑建国 | 1970年6月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。中国塑料机械工业协会理事会副会长、浙江省机械工业联合会副会长、国家高层次人才特殊支持计划领军人才（“万人计划”）、第十届科技新浙商。现任公司董事长、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，公司副董事长；现任公司董事、康泰塑胶科技集团有限公司董事长。 |
| 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；现任公司董事。 |
| 何英 | 1970年6月出生，本科学历。现任公司董事、副总经理。 |
| 傅建中 | 1968年9月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。1996年9月至今在浙江大学从事数控技术与装备自动化教学与科研工作，现任浙江大学机械工程学院教授、博士生导师、浙江大学制造技术及装备自动化研究所所长。兼任杭州和泰机电股份有限公司、公司独立董事。 |
| 陈卫民 | 1979年12月出生，本科学历，拥有法律职业资格。历任浙江六和律师事务所合伙人律师、国际业务部负责人；现任北京大成（杭州）律师事务所合伙人律师。现任公司独立董事。 |
| 万立祥 | 1987年5月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、一级企业人力资源管理师职称，高级国际财务管理师、国际会计师公会会员(AIA)、澳大利亚公共会计师、注册企业风险管理师；历任立信会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员、湖州冠民会计师事务所(普通合伙)部门经理、中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)部门经理、浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会秘书、副总经理、财务总监职务。现任双枪科技股份有限公司独立董事，浙江迅达工业股份有限公司独立董事，公司独立董事。 |
| 祝新辉 | 1983年2月出生，本科学历。历任公司人力资源部经理、综管部经理、监事。现任公司总经办主任、工会主席、监事会主席。 |
| 李焯磊 | 1985年9月出生，本科学历。历任公司营销管理部经理，现任公司总经理秘书。 |
| 毛毅民 | 1978年3月出生，专科学历。2013年至今担任浙江泰瑞重型机械有限公司综合管理部经理。 |
| 章丽芳 | 1983年11月出生，本科学历。历任公司总账会计、财务部副经理、审计部经理。现任公司财务总监。 |
| 丁宏娇 | 1990年3月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、法律职业资格、保荐代表人(准)。历任西南证券股份有限公司高级项目经理、联储证券有限责任公司业务董事、华金证券股份有限公司团队承做负责人、浙江润阳新材料科技股份有限公司投资总监。现任公司董事会秘书兼投资总监。 |

其它情况说明

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**1、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 | 2002年8月 | |
| 李志杰 | TEDERIC BVI | 董事 | 2000年10月 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

2、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 | 杭州泰德瑞克投资管理有限公司 | 执行董事 | 2002年8月 | |
| 林云青 | 杭州泰德瑞克投资管理有限公司 | 经理 | 2002年8月 | |
| | 康泰塑胶科技股份有限公司 | 董事长 | 1999年6月 | |
| | 成都泰江置业有限公司 | 董事 | 2011年8月 | |
| | 安徽康泰玻业科技有限公司 | 董事 | 2007年6月 | |
| | 浙江瑞特精密模具有限公司 | 董事 | 2017年6月 | |
| 李志杰 | 德霆企业股份有限公司 | 董事 | 1992年5月 | |
| | TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED | 董事 | 2000年10月 | |
| | CREATIVE NEW NETWORK CORP | 董事 | 2017年10月 | |
| | 浙江瑞特精密模具有限公司 | 董事 | 2017年12月 | |
| 何英 | 杭州助塑宝信息科技有限公司 | 执行董事兼经理 | 2019年3月 | |
| 傅建中 | 浙江大学 | 教授 | 2004年12月 | |
| | 浙江大学制造技术及装备自动化研究所 | 所长 | 2017年8月 | |
| | 苏州智能制造研究院有限公司 | 董事 | 2017年3月 | |
| | 浙江先端数控机床技术创新中心有限公司 | 董事、经理 | 2023年3月 | |
| | 宁波智能制造技术研究院有限公司 | 监事 | 2017年2月 | |
| | 宁波智能成型技术创 | 监事 | 2018年9月 | |

| | | | | |
|--------------|----------------|----------|----------|--|
| | 新中心有限公司 | | | |
| | 杭州和泰机电股份有限公司 | 独立董事 | 2020年10月 | |
| 万立祥 | 双枪科技股份有限公司 | 独立董事 | 2022年6月 | |
| | 浙江迅达工业股份有限公司 | 独立董事 | 2024年3月 | |
| | 浙江润立广源股权投资有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2022年8月 | |
| 陈卫民 | 北京大成（杭州）律师事务所 | 合伙人/律师 | 2022年1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。 |
| 董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避 | 是 |
| 薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况 | 公司董事会薪酬与考核委员会于2025年4月25日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，同意公司董事、高级管理人员2024年度薪酬，并提交公司第五届董事会第五次会议审议。 |
| 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“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获得的报酬合计 | 416.33万元 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|
| 娄杭 | 独立董事 | 离任 | 届满离任 |
| 倪一帆 | 独立董事 | 离任 | 辞职离任 |

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|---------------|------------|---|
| 第四届董事会第二十次会议 | 2024年1月3日 | 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订公司〈提名委员会工作细则〉的议案》、《关于修订公司〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、《关于修订公司〈战略委员会工作细则〉的议案》、《关于制定公司〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》、《关于2024年度买方信贷业务提供对外担保的议案》、《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 |
| 第四届董事会第二十一次会议 | 2024年1月26日 | 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于参与投资的产业基金清算分配的议案》。 |
| 第四届董事会第二十二次会议 | 2024年4月26日 | 审议通过《2023年度总经理工作报告》、《2023年度董事会工作报告》、《2023年度财务决算报告》、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》、《2023年年度报告全文及摘要》、《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司申请银行综合授信额度的议案》、《关于2024年度闲置自有资金委托理财计划的议案》、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》、《2023年度内部控制评价报告》、《独立董事2023年度述职报告》、《董事会审计委员会2023年度履职报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册地址、注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》、《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于2023年度独立董事独立性自查报告的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于续聘2024年度审计机构的议案》。 |
| 第四届董事会第二十三次会议 | 2024年4月29日 | 审议通过《2024年第一季度报告》。 |
| 第四届董事会第二十四次会议 | 2024年6月3日 | 审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。 |
| 第四届董事会第二十五次会议 | 2024年6月27日 | 审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》。 |
| 第四届董事会第二十六次会议 | 2024年7月26日 | 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司及子公司签署租赁合同暨对外出租部分房产的议案》。 |
| 第四届董事会第二十七次会议 | 2024年8月30日 | 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》、《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的 |

| | | |
|-------------|-------------|---|
| | | 议案》。 |
| 第五届董事会第一次会议 | 2024年9月20日 | 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。 |
| 第五届董事会第二次会议 | 2024年10月30日 | 审议通过《2024年第三季度报告》、《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。 |

六、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 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 林云青 | 否 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 李志杰 | 否 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 何英 | 否 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 傅建中 | 是 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 万立祥 | 是 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 陈卫民 | 是 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 娄杭 | 是 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 倪一帆 | 是 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |

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 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 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 | 10 |

(二) 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

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
|---------|-------------|
| 审计委员会 | 傅建中、陈卫民、万立祥 |
| 提名委员会 | 傅建中、陈卫民、郑建国 |

| | |
|----------|------------|
| 薪酬与考核委员会 | 陈卫民、万立祥、何英 |
| 战略委员会 | 郑建国、傅建中、何英 |

(二) 报告期内审计委员会召开5次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-------------|---|----------------------|----------|
| 2024年4月25日 | 审议《2023年度财务决算报告》、《2023年年度报告全文及摘要》、《2023年度内部控制评价报告》、《2023年内审部工作报告》、《2024年内审部工作计划》、《关于续聘2024年度审计机构的议案》。 | 审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。 | |
| 2024年4月26日 | 审议《2024年第一季度报告》、《2024年第一季度内审部工作报告》。 | 审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。 | |
| 2024年8月29日 | 审议《2024年半年度报告全文及摘要》、《2024年半年度内审部工作报告》。 | 审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。 | |
| 2024年9月20日 | 审议《关于聘任公司财务负责人暨财务总监的议案》。 | 审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。 | |
| 2024年10月28日 | 审议《2024年第三季度报告》、《2024年第三季度内审部工作报告》。 | 审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。 | |

(三) 报告期内提名委员会召开3次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------|---|----------------------|----------|
| 2024年1月2日 | 审议《关于审查独立董事候选人任职资格的议案》。 | 审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。 | |
| 2024年8月29日 | 审议《关于审查第五届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》、《关于审查第五届董事会独立董事候选人任职资格的议案》。 | 审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。 | |
| 2024年9月20日 | 审议《关于审查第五届高级管理人员候选人任职资格的议案》。 | 审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。 | |

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-------------|--|----------------------|----------|
| 2024年4月25日 | 审议《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。 | 审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。 | |
| 2024年10月28日 | 审议《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。 | 审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。 | |

(五) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末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 | 560 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 419 |
| 在职员工的数量合计 | 979 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 7 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 512 |
| 销售人员 | 172 |
| 技术人员 | 187 |
| 财务人员 | 18 |
| 行政人员 | 72 |
| 采购人员 | 8 |
| 后勤人员 | 10 |
| 合计 | 979 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 63 |
| 大专及本科 | 500 |
| 高中、中专、技校 | 322 |
| 初中及以下 | 94 |
| 合计 | 979 |

(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《薪点表》，公司薪酬采用基于岗位等级的宽带薪酬体系，依据公司的岗位等级，公司薪酬分为10个薪级，每个薪级分为11个薪档。

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

为顺应公司发展战略，做好人力资源长远规划，人力资源部协同公司各高管导师基于新生力量培养、班组团队精进、中层干部储备打造了雏鹰、飞鹰、精鹰计划三项人才培养项目。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、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

《泰瑞机器股份有限公司章程》规定，公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，且现金方式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配，即：公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、任意公积金（如需要）后进行现金分红。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在足额现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配或者现金与股票股利分配相结合的预案。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，可以根据盈利状况进行中期现金分红；公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。

报告期内，公司的现金分红政策未进行调整。

2024年5月20日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为85,836,840.70元，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为575,674,618.79元。结合公司经营发展需要及资金状况，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。2023年度利润分配方案已于2024年6月实施完毕，共计派发现金股利44,335,116.30元（含税）。

2025年4月25日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为82,208,555.25元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为627,094,507.65元。结合公司经营发展需要及资金状况，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。在实施权益分派股权登记日前，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等

致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

| | |
|------------------------------------|--|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|------------------------------------|---------------|
| 每 10 股送红股数（股） | - |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1.50 |
| 每 10 股转增数（股） | - |
| 现金分红金额（含税） | 44,004,936.90 |
| 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 82,208,555.25 |
| 现金分红金额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（%） | 53.53% |
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额 | 0 |
| 合计分红金额（含税） | 44,004,936.90 |
| 合计分红金额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（%） | 53.53% |

注：现金分红金额（含税）按照公司 4 月 18 日的总股本 293,366,246 计算，公司目前正处于可转债转股期，实际现金分红金额以实施权益分派股权登记日登记的总股本为准。

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1) | 132,323,233.20 |
| 最近三个会计年度累计回购并注销金额(2) | 22,265,608.00 |
| 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2) | 154,588,841.20 |
| 最近三个会计年度年均净利润金额(4) | 88,228,035.76 |
| 最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4) | 175.22% |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 82,208,555.25 |
| 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润 | 627,094,507.65 |

十一、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

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|--|
| 2024年4月26日,公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 | 详见2024年4月27日《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的临时公告。 |
| 2024年5月20日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 | 详见2024年5月21日《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的临时公告。 |
| 2024年6月3日,公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议,审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。 | 详见2024年6月4日《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的临时公告。 |
| 2024年6月12日,披露《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。 | 详见2024年6月12日《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的临时公告。 |
| 2024年10月30日,公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审议通过《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。 | 详见2024年10月31日《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的临时公告。 |
| 2024年11月20日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。 | 详见2024年11月21日《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的临时公告。 |
| 2025年1月14日,披露《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。 | 详见2025年1月14日《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的临时公告。 |

(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

(三) 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

(四) 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。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上，结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。公司第五届董事会第五次会议审议通过了《2024 年度内部控制评价报告的议案》，公司已于本年报披露同日在上海证券交易所网站全文披露了《泰瑞机器股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，通过经营计划管理、全面预算管理、子公司经营班子指派及组织绩效考核管理等方式对各子公司经营管理进行整体管控。报告期内，公司在子公司管控方面不存在重大缺陷，对子公司的内部控制已得到有效执行。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《泰瑞机器股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发【2020】14 号）、中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告【2020】69 号）等文件的要求，公司对照《公

司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及公司章程等内部制度，开展了公司治理专项自查工作。通过自查，2024年度未发现问题。

十六、其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

| | |
|-------------------|-------|
| 是否建立环境保护相关机制 | 是 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 42.51 |

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

（二）重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1、因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2、参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

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、未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

（三）有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

（四）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

| | |
|---|---|
| 是否采取减碳措施 | 是 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | - |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产有助于减碳的新产品等） | 报告期内，公司桐乡 GIGA 工厂房顶面覆盖安装光伏发电板，装机总量近 12 兆瓦，年发电总量 1,140 万 kWh，按环评预计电力能耗需求总值 1,538 万 kWh，光伏发电产生的清洁电力能源覆盖工厂满产状态下 72% 以上的用电需求，节省电力消耗，践行低碳节能理念。 |

具体说明

适用 不适用

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

公司 2024 年度 ESG 报告已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

| 对外捐赠、公益项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
|-----------|-------|------|
| 总投入（万元） | 69.53 | |
| 其中：资金（万元） | 69.53 | |
| 物资折款（万元） | / | |
| 惠及人数（人） | / | |

具体说明

适用 不适用

2024 年 6 月，泰瑞机器出席杭州第四中学养正教育发展基金会举行捐赠仪式，向杭州四中养正教育发展基金会捐赠 50 万元，用于支持教育事业。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|-------------------------------|---|-------------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 控股股东泰德瑞克、股东聚拓投资、实际控制人郑建国和何英夫妇 | 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。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 | 2017年10月31日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|--|---|---|--------|---|-----|-----|--|
| | | | 的，本公司将在中国证监会指定报刊上公开说明原因，并向股份公司股东和社会公众投资者道歉。如果在锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的，减持股票的数量不超过 2,040 万股，即不超过股份公司首次公开发行股票后总股本的 10%，且不影响实际控制人和控股股东地位。减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。若公司股份在上述期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持股票数量、发行价应相应调整。如果本公司未履行上述持股锁定期、减持数量及价格、减持公告的相关承诺，则相关减持股票收益归公司所有。上市后本公司依法增持的股份不受本承诺函约束。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。 | | | | | | |
| 股份限售 | 董事林云青 | 林云青离职后半年内，不转让或者委托他人管理本次发行前通过泰德瑞克间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人不因职务变更、离职等原因而免除上述承诺的履行。 | 2017年10月31日 | 是 | 离职后半年内 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份限售 | 董事李志杰 | 李志杰离职后半年内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2017年10月31日 | 是 | 离职后半年内 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份限售 | 股东 | 本公司拟长期持有股份公司股票。如果在锁定期满后，本公 | 2017年10 | 否 | 长期有 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|---|------------------|---|-------------|---|-----|-----|
| | TEDERIC BVI | 司拟减持股票的，将严格遵守证监会、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。 | 月 31 日 | | 效 | | | |
| 股份限售 | 担任公司董事和/或高级管理人员的间接持股股东林云青、李志杰 | 锁定期满后，其在公司任职期间，其通过泰德瑞克、TEDERIC BVI 或聚拓投资间接持有的公司股票每年减持数量不超过上一年末所持公司股票数的25%，其在公司离职后半年内不转让本人间接持有的公司股票。在各自承诺的锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行的发行价。拟转让所持公司股票前，将在减持前3个交易日通过公司公告减持意向。如违背上述承诺减持股票，相关减持股票收益归公司所有。泰德瑞克、TEDERIC BVI 和聚拓投资作为公司股东，亦作出上述承诺。 | 2017 年 10 月 31 日 | 是 | 锁定期满后，其在职期间 | 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 | 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 | 2017 年 10 月 31 日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|---|---|-------------|---|------|---|-----|-----|
| | | 和何英夫妇、持股5%以上的主要股东TEDERIC BVI、主要投资人林云青、李志杰 | 不会以任何理由和方式占用发行人的资金或其他资产；(3) 尽量减少与发行人发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；(4) 将严格和善意地履行与发行人签订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。 | 2017年10月31日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| | 解决同业 | 实际控制 | (1) 本人目前未直接或间接从事与公司存在同业竞争的业 | 2017年10 | 否 | 长期有 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------|--|------------------|---|------|---|-----|-----|
| 竞争 | 人 郑建国 和 何英夫 妇 | 务及活动；本人的配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，目前均未直接或间接从事与公司存在同业竞争的业务及活动；（2）本人愿意促使本人直接或间接控制的企业将来不直接或通过其他任何方式间接从事构成与公司业务有同业竞争的经营活动；（3）本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、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。 | 月 31 日 | | 效 | | | |
| 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 | 2017 年 10 月 31 日 | 否 | 长期有效 | 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 | 2017 年 10 月 31 日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|--|---|-------------|---|------|---|-----|-----|
| | | | 履行职责无关的投资、消费活动；（4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）如公司拟实施股权激励，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（6）自本承诺出具日至公司首次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。（7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | | | | | | |
| 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。 | 2017年10月31日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 本公司、控股股东、股东TEDERIC BVI、实际控制人、董监高 | | 关于虚假记载的相关承诺：1、公司承诺：首次公开发行股票相关文件若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。首次公开发行股票相关文件若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，公司将根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失。2、控股股东泰德瑞克承诺：首次公开发行股票相关文件若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将购回发行人首次公开发行股票时公开发 | 2017年10月31日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------|---------------|--|-------------|---|------|---|-----|-----|
| | | | 售的股票，并将作为发行人的控股股东促使发行人依法回购首次公开发行的全部新股。首次公开发行股票相关文件若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失。3、实际控制人郑建国和何英夫妇及全体董事、监事、高级管理人员承诺：首次公开发行股票相关文件若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将与发行人及发行人的控股股东根据法律法规和监管要求对投资者损失承担连带赔偿责任。4、股东TEDERIC BVI承诺：首次公开发行股票相关文件若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将购回发行人首次公开发行股票时公开发售的股票。首次公开发行股票相关文件若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失。 | | | | | | |
| | 其他 | 实际控制人郑建国和何英夫妇 | 关于社保和公积金的相关承诺：如果公司及子公司所在地有关社保主管部门及住房公积金主管部门要求公司对其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的员工社会保险费用（基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等五种基本保险）或住房公积金进行补缴，本人将按主管部门核定的金额无偿代股份公司补缴，并承担相关费用。 | 2017年10月31日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与再融资相关的承诺 | 解决关联交易 | 实际控制人郑建国和何英夫妇 | 1、本人及本人控制的公司将尽量减少与发行人及其下属公司之间发生关联交易。2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与发行人依法签订规范的关联交易协议，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 发行人公司章程的规定，履行关联交易决策、回避表决等公允程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害发行人及发行人其他股东的合法权益。3、保证不要求或不接受发行人在任何 | 2021年4月7日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|--|--|-----------|---|------|---|-----|-----|
| | | | 一项市场公平交易中给予本人及本人控制的公司优于给予第三者的条件。4、保证将依照发行人章程行使相应权利，承担相应义务，不谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润，保证不损害发行人及其他股东的合法权益。5、如违反上述承诺，愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或间接损失。6、上述承诺在本人对发行人拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对发行人存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。 | | | | | | |
| 解决关联交易 | 公司控股股东泰德瑞克 | | 1、本公司及本公司控制的公司将尽量减少与发行人及其下属公司之间发生关联交易。2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与发行人依法签订规范的关联交易协议，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和发行人公司章程的规定，履行关联交易决策、回避表决等公允程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害发行人及发行人其他股东的合法权益。3、保证不要求或不接受发行人在任何一项市场公平交易中给予本公司及本公司控制的公司优于给予第三者的条件。4、保证将依照发行人章程行使相应权利，承担相应义务，不谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润，保证不损害发行人及其他股东的合法权益。5、如违反上述承诺，愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或间接损失。6、上述承诺在其对发行人拥有由资本因素或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对发行人存在重大影响期间持续有效，且不可变更或撤销。 | 2021年4月7日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 公司控股股东泰德瑞克 | | 自本承诺函出具之日起，本公司及本公司所持有权益达50%以上的子公司将不以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与泰瑞机器拟定经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本公司及附属公司有任何 | 2021年4月7日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|------|------------------------|--|---|-----------|---|-----------|---|-----|-----|
| | | | 商业机会可从事、参与或入股任何可能会与泰瑞机器生产经营构成竞争的业务，本公司会将上述商业机会让予泰瑞机器。 | | | | | | |
| 股份限售 | 实际控制人郑建国 | | 自泰瑞机器本次非公开发行股份发行结束之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所认购的公司本次公开发行的股票，也不由泰瑞机器回购该部分股份，本人所认购的公司本次公开发行的股票，由于公司送股、资本公积转增股本原因增持的公司股份，亦应遵守上述承诺。如本人未来依法发生任何增持或减持泰瑞机器股份情形的，本人将严格按照证券监督管理机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作，并及时履行有关信息披露义务。本人保证上述承诺内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本人知晓本承诺函对本人的法律效力，如有违反愿意承担相应的法律责任；本人同意本承诺函被用于向有关部门作为证据提供，也可能被公开于泰瑞机器非公开发行股票的申请资料或其他相关资料中。 | 2021年4月7日 | 是 | 2024年4月8日 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 控股股东泰德瑞克、实际控制人郑建国、何英夫妇 | | 公司控股股东、实际控制人对本次发行摊薄即期回报填补措施出具的相关承诺如下：“（1）不会越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；（2）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，愿意依法承担相应的法律责任；（3）自本承诺函签署日至公司本次发行实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求，且上述承诺不能满足该等规定的，承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。” | 2024年7月2日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 本公司董事、高级管理人员 | | 为保证填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：“（1）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）对本人的职务消费行为进行约束；（3）不动用公 | 2024年7月2日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|--|--|---|-----------------|---|-----|-----|--|
| | | | <p>司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；（4）在本人合法权限范围内，尽力促使由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>（5）若上市公司后续推出股权激励政策，则该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）本人承诺将切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任；（7）自本承诺签署日至公司本次发行实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求，且上述承诺不能满足该等规定的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。”</p> | | | | | | |
| 股份限售 | 本公司、控股股东、股东 TEDERIC BVI、实际控制人 | <p>1、本企业减持公司股份的行为将充分考虑公司及中小股东权益，严格依照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》实施减持行为并依法履行信息披露义务；2、如公司启动本次可转债认购发行，本企业将按照《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，根据本次可转债发行时的市场情况及资金安排决定是否参与认购公司本次发行的可转债，并严格履行相应信息披露义务。若公司启动本次可转债发行之日（募集说明书公告日）与本企业最后一次减持公司股票日期间隔不满六个月（含）的，本企业将不参与认购公司本次发行的可转债，亦不会委托其他主体参与本次可转债的认购；3、在遵守上述承诺内容的前提下，若届时本企业决定认购公司本次发行的可转换公司债券并认购成功的，本企业将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关法律法规对短线交易的要求，在本次可转债认购后六个月内（含）不减持公司股票及已发行的</p> | 2024年7月2日 | 是 | 认购本次可转债之日起前六个月内 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------------------------|--|---|-----------|---|------------------------------|---|-----|-----|
| | | | 可转债等股权性质的证券。4、本企业自愿作出本承诺函，接受本承诺函的约束，并遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定。若本企业出现违反承诺的情况，由此所得收益归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。 | | | | | | |
| 股份限售 | 公司董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员 | | 1、本人减持公司股份的行为将充分考虑公司及中小股东权益，严格依照《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》实施减持行为并依法履行信息披露义务。2、如公司启动本次可转债认购发行，本人将按照《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，根据本次可转债发行时的市场情况及资金安排决定是否参与认购公司本次发行的可转债，并严格履行相应信息披露义务。若公司启动本次可转债发行之日（募集说明书公告日）与本人及配偶、父母、子女最后一次减持公司股票日期间隔不满六个月（含）的，本人及配偶、父母、子女将不参与认购公司本次发行的可转债，亦不会委托其他主体参与本次可转债的认购。3、在遵守上述承诺内容的前提下，若届时本人及配偶、父母、子女决定认购公司本次发行的可转换公司债券并认购成功的，本人及配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关法律法规对短线交易的要求，在本次可转债认购后六个月内（含）不减持公司股票及已发行的可转债等股权性质的证券。4、本人自愿作出本承诺函，接受本承诺函的约束，并遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定。若本人及本人之配偶、父母、子女出现违反承诺的情况，由此所得收益归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。 | 2024年7月2日 | 是 | 认购本可转债之前六个月内可转换公司债券发行完成后六个月内 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 公司独立董事 | | 1、如公司启动本次可转债发行，本人及配偶、父母、子女承诺不参与认购本次可转债。2、本人自愿作出本承诺函，接受本承诺函的约束，并遵守中国证监会和上海证券交易所 | 2024年7月2日 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | 的相关规定。3、若本人及配偶、父母、子女出现违反承诺的情况，由此所得收益归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。 | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

(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) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“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

企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2) 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于供应商融资安排的披露”规定。

(3) 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(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) 审批程序及其他说明

适用 不适用

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意上述会计政策变更。表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本次会计政策变更无需提交股东会审议。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：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 | 760,000 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 10 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王建兰、李锟 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限 | 1 年、5 年 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|---------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 180,000 |

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。经公司第四届董事会第二十二次会议审议和 2023 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 2024 年度审计机构和内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

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

适用 不适用

十一、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。

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

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十三、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

单位：万元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|------|----------|-----------|--------|------|
| 泰瑞机器股份有限公司 | 杭州奥都商业管理 | 位于杭州市钱塘区 | 16,883.12 | 2024.8.1 | 2034.7.31 | - | - | - | 否 | / |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 公司 | 有限公司 | 下沙街道文泽北路245号的房产 | | | | | | | | |
|----|------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

租赁情况说明

公司于2024年7月26日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司签署租赁合同暨对外出租部分房产的议案》，具体内容详见公司于2024年7月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司签署租赁合同暨对外出租部分房产的公告》(公告编号：2024-063)。

截至目前，鉴于承租人已发生违约行为，且承租人履约能力未知。经公司综合判断，存在后续承租人无法支付租金等费用，导致合同提前解除的风险。如合同提前解除，公司可能面临房屋无法及时按约定收回或收回后需承担空置损失的风险。具体内容详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司对外出租部分房产的进展暨风险提示的公告》(公告编号：2025-016)。

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：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 | 担保物(如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 泰瑞机器 | 公司本部 | 客户 | 17,506,183.36 | 2024.01.04 | 2024.01.17 | 2027.12.02 | 连带责任担保 | 无 | 否 | 否 | - | 无 | 否 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | 20,208,300.00 | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | 17,506,183.36 | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | 17,506,183.36 | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | 1.23% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | | | | | |

(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：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 |
|------|------|------------|---------------|---------|
| 理财产品 | 自有资金 | 0.00 | 48,918,768.21 | - |
| 理财产品 | 自有资金 | 300,000.00 | 303,877.26 | - |

注：第二项理财产品金额单位为欧元。

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：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 | 是否存在受限情形 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 未到期金额 | 逾期未收回金额 | 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) |
|----------------|--------|----------------|-----------|-----------|------|------|----------|--------|-------|----------|--------------|---------------|---------|----------|-------------|--------------|
| 上海海通证券资产管理有限公司 | 券商理财产品 | 50,000,000.00 | 2021/1/4 | - | 自有资金 | - | 否 | 合同协议 | 5-6% | - | | 48,918,768.21 | | 是 | | |
| 德邦证券股份有限公司 | 券商理财 | 100,000,000.00 | 2023/6/21 | 2024/6/21 | 自有资金 | - | 否 | 合同协议 | 4.50% | | 2,250,000.00 | | | 是 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|---------------|------------|------------|------|---|---|------|-------|--|--------------|------------|--|---|--|--|
| 公司 | 产品 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中铁信托有限责任公司 | 信托理财产品 | 10,000,000.00 | 2022/5/20 | 2024/5/19 | 自有资金 | - | 否 | 合同协议 | 7.60% | | 304,000.00 | | | 是 | | |
| 中铁信托有限责任公司 | 信托理财产品 | 20,000,000.00 | 2022/11/18 | 2024/11/17 | 自有资金 | - | 否 | 合同协议 | 6.70% | | 1,343,671.22 | | | 是 | | |
| 贝莱德全球基金 - 欧元货币基金 | 券商理财产品 | 300,000.00 | 2024/7/3 | - | 自有资金 | - | 否 | 合同协议 | 浮动型 | | | 303,877.26 | | 是 | | |

注：贝莱德全球基金 - 欧元货币基金，此项委托理财金额单位为欧元。

其他情况

适用 不适用

(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

十四、募集资金使用进展说明

适用 不适用

(一) 募集资金整体使用情况

适用 不适用

单位：元

| 募集资金来源 | 募集资金到位时间 | 募集资金总额 | 募集资金净额 (1) | 招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2) | 超募资金总额 (3)= (1)- (2) | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (4) | 其中： 截至报告期末超募资金累计投入总额 (5) | 截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6)= (4)/(1) | 截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7)= (5)/(3) | 本年度投入金额 (8) | 本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(1) | 变更用途的募集资金总额 |
|---------|-----------|----------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|-------------|--------------------------------|-------------|
| 发行可转换债券 | 2024年7月8日 | 337,800,000.00 | 335,529,349.05 | 335,529,349.05 | 0 | 240,849,300 | 0 | 71.78 | 0 | 240,849,300 | 71.78 | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------|----------------|----------------|---|-------------|---|---|---|-------------|---|---|
| 合计 | / | 337,800,000.00 | 335,529,349.05 | 335,529,349.05 | 0 | 240,849,300 | / | / | / | 240,849,300 | / | - |
|----|---|----------------|----------------|----------------|---|-------------|---|---|---|-------------|---|---|

其他说明

适用 不适用

(二) 募投项目明细

适用 不适用

1、 募集资金明细使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集资金来源 | 项目名称 | 项目性质 | 是否招股书或者募集说明书中的承诺投资项目 | 是否涉及变更投向 | 募集资金计划投资总额 (1) | 本年投入金额 | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (2) | 截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本年实现的效益 | 项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化, 如是, 请说明具体情况 | 节余金额 |
|---------|----------|------|----------------------|----------|----------------|-----------|----------------------|--------------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|-----------|----------------|----------------------------|----------|
| 发行可转换债券 | 泰瑞大型一体化智 | 生产建设 | 是 | 否 | 28,000.00 | 18,546.96 | 18,546.96 | 66.24 | 否 | 否 | 是 | 不适用 | 39,541.02 | 不适用 | 否 | 9,453.04 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|------|---|---|-----------|-----------|-----------|-------|-----|---|---|-----|-----------|-----|---|-------|
| | 能制造基地项目 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 发行可转换债券 | 补充流动资金 | 补流还贷 | 是 | 否 | 5,552.93 | 5,537.97 | 5,537.97 | 99.73 | 不适用 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 14.96 |
| 合计 | / | / | / | / | 33,552.93 | 24,084.93 | 24,084.93 | / | / | / | / | / | 39,541.02 | / | / | 9,468 |

注：本年实现的效益为收入金额

2、超募资金明细使用情况

适用 不适用

(三)报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

√适用 □不适用

公司于2024年7月27日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具鉴证报告，保荐人财通证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2024-061）。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 董事会审议日期 | 募集资金用于现金管理的有效审议额度 | 起始日期 | 结束日期 | 报告期末现金管理余额 | 期间最高余额是否超出授权额度 |
|------------|-------------------|------------|------------|------------|----------------|
| 2024年7月26日 | 10,000 | 2024年7月26日 | 2025年7月25日 | 5,000 | 否 |

其他说明

公司于2024年7月26日召开了第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-062）。

4、其他

□适用 √不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：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 | 32,346,242 | 10.94 | | | | -31,268,621 | -31,268,621 | 1,077,621 | 0.37 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 32,346,242 | 10.94 | | | | -31,268,621 | -31,268,621 | 1,077,621 | 0.37 |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 32,346,242 | 10.94 | | | | -31,268,621 | -31,268,621 | 1,077,621 | 0.37 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 263,221,200 | 89.06 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | 293,221,200 | 99.63 |
| 1、人民币普通股 | 263,221,200 | 89.06 | | | | 30,000,000 | 30,000,000 | 293,221,200 | 99.63 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--|--|--|------------|------------|-------------|--------|
| 股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 295,567,442 | 100.00 | | | | -1,268,621 | -1,268,621 | 294,298,821 | 100.00 |

2、股份变动情况说明

适用 不适用

(1) 公司于2024年3月28日披露《非公开发行限售股上市流通公告》，本次上市流通的限售股为公司非公开发行限售股，涉及郑建国1名自然人股东，其持有的限售股共计3,000万股，占公司总股本的10.1500%。本次上市流通的限售股均为本次非公开发行限售股，锁定期为自本次非公开发行结束之日起36个月，现锁定期已届满，本次解除限售的股份数量为3,000万股，已于2024年4月8日上市流通。

(2) 公司于2024年6月3日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《激励计划》的相关规定，同意对已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,268,621股予以回购注销。

3、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

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

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-----------|------------|------------|----------|-----------|-------|-----------|
| 郑建国 | 30,000,000 | 30,000,000 | - | 0 | 非公开发行 | 2024.4.8 |
| 53名股权激励对象 | 2,346,242 | 1,268,621 | - | 1,077,621 | 回购注销 | 2024.6.17 |
| 合计 | 32,346,242 | 31,268,621 | - | 1,077,621 | / | / |

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：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 | 2017.10.19 | 7.83 | 51,000,000 | 2017.10.31 | 51,000,000 | |
| A股 | 2021.4.8 | 6.47 | 30,000,000 | 2024.4.8 | 30,000,000 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|----------|--------|-----------|-----------|-----------|--|
| 可转换公司债券 | 2024.7.2 | 100.00 | 3,378,000 | 2024.7.24 | 3,378,000 | |
|---------|----------|--------|-----------|-----------|-----------|--|

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

（二）公司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，公司于2024年6月3日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《激励计划》的相关规定，同意对已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,268,621股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由295,567,442股变更为294,298,821股。

报告期末资产总额为2,960,122,406.05元，负债总额为1,531,161,326.37元，资产负债率51.73%；报告期初资产总额为2,339,263,721.55元，负债总额为943,946,391.38元，资产负债率40.35%。

（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

| | |
|------------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 16,471 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 20,289 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|-------------|-----------|---------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| 股东名称 （全称） | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 （%） | 持有 有限 售条 件股 份数 量 | 质押、标记或冻结情 况 | | 股东性 质 |
| | | | | | 股份状 态 | 数量 | |
| 杭州泰德瑞克投 资管理有限公司 | | 117,054,418 | 39.77 | | 质押 | 39,480,000 | 境内非 国有法 人 |
| TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED | | 41,768,801 | 14.19 | | 无 | | 境外法 人 |

| 郑建国 | | 34,579,000 | 11.75 | | 无 | | 境内自然人 |
|---|---|------------|-------------|--|---|--|-------|
| Green Seed Capital Ltd | -50,000.00 | 1,330,036 | 0.45 | | 无 | | 境外法人 |
| 李爱青 | | 1,279,908 | 0.43 | | 无 | | 境内自然人 |
| 唐礼文 | | 1,029,300 | 0.35 | | 无 | | 境内自然人 |
| 谭旭东 | | 832,300 | 0.28 | | 无 | | 境内自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | | 751,800 | 0.26 | | 无 | | 其他 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | | 728,868 | 0.25 | | 无 | | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 杭州泰德瑞克投资管理有限公司 | 117,054,418 | 人民币普通股 | 117,054,418 | | | | |
| TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED | 41,768,801 | 人民币普通股 | 41,768,801 | | | | |
| 郑建国 | 34,579,000 | 人民币普通股 | 34,579,000 | | | | |
| 李华 | 1,397,400 | 人民币普通股 | 1,397,400 | | | | |
| Green Seed Capital Ltd | 1,330,036 | 人民币普通股 | 1,330,036 | | | | |
| 李爱青 | 1,279,908 | 人民币普通股 | 1,279,908 | | | | |
| 唐礼文 | 1,029,300 | 人民币普通股 | 1,029,300 | | | | |
| 谭旭东 | 832,300 | 人民币普通股 | 832,300 | | | | |
| BARCLAYS BANK PLC | 751,800 | 人民币普通股 | 751,800 | | | | |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 728,868 | 人民币普通股 | 728,868 | | | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | | | | | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | - | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 郑建国直接持有公司 11.75% 的股权，持有泰德瑞克 60% 的股权；何英直接持有公司 0.19% 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 | - | | | | | | |

持股 5% 以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
 适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
 适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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 | 一般项目：投资管理；货物进出口，技术进出口；股权投资；创业投资(限投资未上市企业)，物业管理；园区管理服务；停车场服务；市场营销策划；组织文化艺术交流活动，会议及展览服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 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

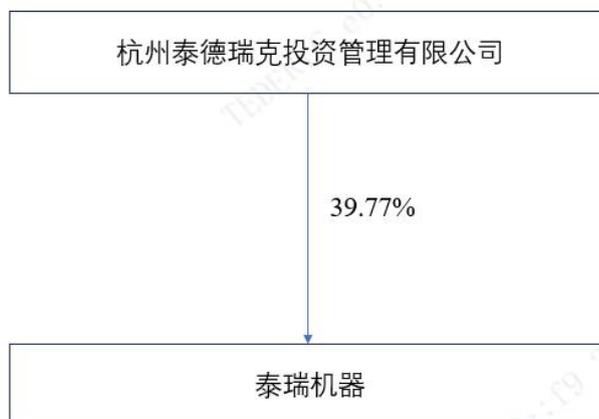
适用 不适用

4、报告期内控股股东变更情况的说明

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；杭州助塑宝信息科技有限公司执行董事、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

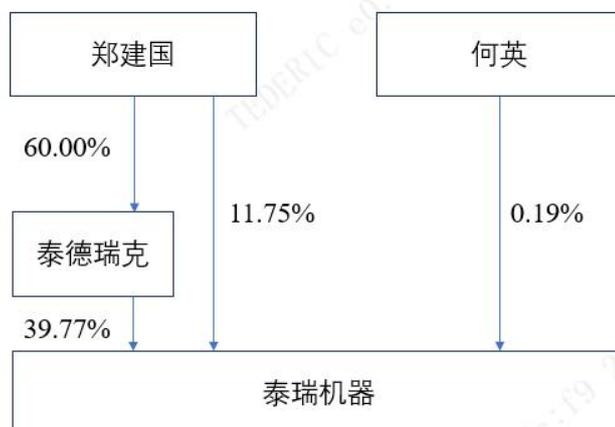
□适用 √不适用

4、 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、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） | 2000.10.27 | 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 14.19% 的股份，TEDERIC BVI 系由公司董事李志杰投资设立并持有 100% 的股权。 | | | | |

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕789号）同意，公司向不特定对象发行面值总额33,780.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量3,378,000张，募集资金总额为人民币337,800,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币2,270,650.95元后，募集资金净额为335,529,349.05元，上述款项已于2024年7月8日全部到位。

经上交所自律监管决定书〔2024〕97号文同意，公司33,780.00万元可转换公司债券于2024年7月24日起在上交所挂牌交易，债券简称“泰瑞转债”，债券代码“113686”。本次公开发行的《募集说明书摘要》已刊登于2024年6月28日的《上海证券报》。《募集说明书》全文及相关资料可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

| | | |
|----------------------------|-------------|---------|
| 可转换公司债券名称 | 泰瑞转债 | |
| 期末转债持有人数 | 6,216 | |
| 本公司转债的担保人 | 无 | |
| 前十名转债持有人情况如下： | | |
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例（%） |
| 杭州泰德瑞克投资管理有限公司 | 134,262,000 | 39.75 |
| TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED | 47,697,000 | 14.12 |
| 郑建国 | 39,662,000 | 11.74 |
| 施利勇 | 4,600,000 | 1.36 |
| 钟小星 | 2,948,000 | 0.87 |
| 刘金涛 | 1,247,000 | 0.37 |
| 李照云 | 938,000 | 0.28 |
| 陈荣辉 | 890,000 | 0.26 |
| 上海锐天投资管理有限公司—锐天30号私募投资基金 | 888,000 | 0.26 |
| 袁雅君 | 819,000 | 0.24 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 可转换公司债券名称 | | | | |
|---------------|---------|-------------|-------------|--|
| 转股价格调整日 | 调整后转股价格 | 披露时间 | 披露媒体 | 转股价格调整说明 |
| 2025. 1. 17 | 8. 30 | 2025. 1. 17 | 上海证券报、上交所网站 | 因公司回购注销2023年限制性股票，“泰瑞转债”转股价由8.29元/股调整为8.30元/股。 |
| 截至本报告期末最新转股价格 | | | | 8.30 |

(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

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪”）对“泰瑞转债”进行了跟踪信用评级。

新世纪于2023年12月29日出具了《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》。评级结果为：公司主体信用评级为AA-，本次发行的可转换公司债券信用评级为AA-，评级展望稳定。本次评级结果较前次未发生变化。

新世纪于2024年8月30日出具了《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券定期跟踪评级报告》。评级结果为：维持公司“AA-”的主体信用等级，评级展望维持“稳定”，同时维持“泰瑞转债”跟踪信用等级“AA-”。本次评级结果较前次没有变化。

现阶段，公司各方面经营情况稳定，资产结构合理，资信情况良好，有充裕的资金偿还债券本息。

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

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2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024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2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024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. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）及五（二）1。

泰瑞机器的营业收入主要来自于注塑机销售。2024年度，泰瑞机器财务报表所示营业收入项目金额为114,811.11万元。公司内销产品在根据合同约定将产品交付给购货方、并依据合同完成交付或调试验收合格，同时公司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、取得提单时确认收入。

由于营业收入是泰瑞机器关键业绩指标之一，可能存在泰瑞机器管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括但不限于：销售合同、出库单、客户收货回执、验收报告、电子口岸信息、出口报关单和货运提单等；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款和合同资产减值

1. 事项概述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）、（十一）及五（一）4、9。

截至2024年12月31日，泰瑞机器应收账款账面余额为45,819.53万元，坏账准备为3,800.40万元，账面价值为42,019.13万元；合同资产账面余额为8,177.27万元，减值准备为411.17万元，账面价值为7,766.10万元。

管理层根据各项应收账款和合同资产的信用风险特征，以单项或组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款和合同资产，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款和合同资产，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款和合同资产账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款和合同资产金额重大，且应收账款和合同资产减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款和合同资产减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值和合同资产减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款和合同资产减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层对应收账款和合同资产进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款和合同资产的信用风险特征；

(3) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款和合同资产，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款和合同资产,评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性;评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款和合同资产账龄与预期信用损失率对照表的合理性;测试管理层使用数据(主要为应收账款和合同资产账龄)的准确性和完整性以及对坏账准备和减值准备的计算是否准确;

(5) 检查应收账款和合同资产的期后回款情况,评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性;

(6) 检查与应收账款和合同资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

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。

(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，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·杭州

中国注册会计师：王建兰
（项目合伙人）

中国注册会计师：李锟

二〇二五年四月二十五日

二、财务报表

合并资产负债表

2024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 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 826,148,134.16 | 191,001,922.67 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 51,205,657.31 | 76,410,474.07 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 10,338,648.39 | 14,233,865.62 |
| 应收账款 | | 420,191,342.97 | 388,536,402.74 |
| 应收款项融资 | | 3,306,710.34 | 27,140,283.02 |
| 预付款项 | | 4,225,538.82 | 5,326,879.76 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 3,254,823.96 | 11,331,902.77 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 378,829,473.13 | 311,901,635.10 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | | 77,660,955.16 | 63,575,640.21 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 70,920,701.99 | 154,875,724.67 |
| 流动资产合计 | | 1,846,081,986.23 | 1,244,334,730.63 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 18,770,800.00 | 33,864,279.14 |
| 投资性房地产 | | 17,138,054.16 | |
| 固定资产 | | 898,976,493.32 | 235,501,089.58 |
| 在建工程 | | 5,045,434.59 | 639,080,946.81 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 154,294,941.03 | 166,882,034.43 |
| 其中：数据资源 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 4,765,147.19 | 4,580,145.36 |
| 递延所得税资产 | | 10,863,557.97 | 11,688,161.87 |
| 其他非流动资产 | | 4,185,991.56 | 3,332,333.73 |
| 非流动资产合计 | | 1,114,040,419.82 | 1,094,928,990.92 |
| 资产总计 | | 2,960,122,406.05 | 2,339,263,721.55 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 451,860,070.60 | 275,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | 1,010,558.88 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 162,482,356.40 | 204,944,783.81 |
| 应付账款 | | 438,170,477.73 | 349,718,424.12 |
| 预收款项 | | 1,380,073.51 | |
| 合同负债 | | 54,005,086.40 | 43,440,480.13 |
| 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 | | 26,567,707.81 | 19,437,466.34 |
| 应交税费 | | 20,694,727.97 | 13,980,607.81 |
| 其他应付款 | | 10,793,817.68 | 16,305,564.45 |
| 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 | | 13,875,929.98 | 2,987,664.31 |
| 流动负债合计 | | 1,180,840,806.96 | 925,814,990.97 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 329,015,828.95 | |
| 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 | | 21,304,690.46 | 18,131,400.41 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 350,320,519.41 | 18,131,400.41 |
| 负债合计 | | 1,531,161,326.37 | 943,946,391.38 |

| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 实收资本（或股本） | | 293,221,200.00 | 295,567,442.00 |
| 其他权益工具 | | 10,801,117.48 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 461,671,403.73 | 472,085,976.38 |
| 减：库存股 | | | 12,760,814.65 |
| 其他综合收益 | | -13,716,849.29 | 1,665,893.93 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 113,050,418.03 | 102,450,077.04 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 563,933,789.73 | 536,308,755.47 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,428,961,079.68 | 1,395,317,330.17 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,428,961,079.68 | 1,395,317,330.17 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,960,122,406.05 | 2,339,263,721.55 |

公司负责人：郑建国

主管会计工作负责人：章丽芳

会计机构负责人：章丽芳

母公司资产负债表

2024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 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 787,056,417.59 | 173,830,492.31 |
| 交易性金融资产 | | 48,918,768.21 | 76,410,474.07 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 10,338,648.39 | 14,233,865.62 |
| 应收账款 | | 542,124,604.05 | 440,123,332.28 |
| 应收款项融资 | | 2,618,723.45 | 26,691,107.42 |
| 预付款项 | | 3,276,179.51 | 4,765,296.35 |
| 其他应收款 | | 144,402,840.26 | 88,449,089.33 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 304,172,946.32 | 274,756,264.35 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | | 77,660,955.16 | 63,575,640.21 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 19,845,526.37 | 126,083,960.70 |
| 流动资产合计 | | 1,940,415,609.31 | 1,288,919,522.64 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 667,567,265.43 | 667,566,895.00 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 18,770,800.00 | 20,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | 17,138,054.16 | |
| 固定资产 | | 357,668,577.35 | 56,191,743.27 |
| 在建工程 | | 309,896.49 | 325,190,741.83 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 34,012,732.42 | 42,738,361.67 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 2,331,967.92 | 2,367,385.31 |
| 递延所得税资产 | | 9,100,955.12 | 8,715,852.68 |
| 其他非流动资产 | | 1,596,441.56 | 1,840,181.38 |
| 非流动资产合计 | | 1,108,496,690.45 | 1,124,611,161.14 |
| 资产总计 | | 3,048,912,299.76 | 2,413,530,683.78 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 38,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | 1,010,558.88 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 286,342,427.00 | 329,944,783.81 |
| 应付账款 | | 351,453,262.24 | 454,373,912.99 |
| 预收款项 | | 1,380,073.51 | |
| 合同负债 | | 428,969,326.77 | 141,586,889.59 |
| 应付职工薪酬 | | 17,196,639.59 | 13,554,826.12 |
| 应交税费 | | 9,316,320.89 | 5,581,782.15 |
| 其他应付款 | | 10,518,981.04 | 16,161,476.61 |
| 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 | | 62,646,097.81 | 15,908,872.40 |
| 流动负债合计 | | 1,206,833,687.73 | 977,112,543.67 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 329,015,828.95 | |
| 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 | | 6,403,639.39 | 2,580,343.75 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 335,419,468.34 | 2,580,343.75 |
| 负债合计 | | 1,542,253,156.07 | 979,692,887.42 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 293,221,200.00 | 295,567,442.00 |
| 其他权益工具 | | 10,801,117.48 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 462,491,900.53 | 472,906,473.18 |
| 减：库存股 | | | 12,760,814.65 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 113,050,418.03 | 102,450,077.04 |
| 未分配利润 | | 627,094,507.65 | 575,674,618.79 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,506,659,143.69 | 1,433,837,796.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,048,912,299.76 | 2,413,530,683.78 |

公司负责人：郑建国

主管会计工作负责人：章丽芳

会计机构负责人：章丽芳

合并利润表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024年度 | 2023年度 |
|---------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,148,111,105.33 | 1,001,945,099.42 |
| 其中：营业收入 | | 1,148,111,105.33 | 1,001,945,099.42 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,062,875,288.23 | 887,629,392.88 |
| 其中：营业成本 | | 806,115,192.60 | 681,617,223.59 |
| 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 | | 9,337,461.00 | 7,932,500.68 |
| 销售费用 | | 121,648,850.48 | 92,325,151.33 |
| 管理费用 | | 67,297,877.85 | 46,048,845.82 |
| 研发费用 | | 63,822,882.84 | 63,567,088.72 |
| 财务费用 | | -5,346,976.54 | -3,861,417.26 |
| 其中：利息费用 | | 12,028,599.95 | 4,916,411.93 |
| 利息收入 | | 15,008,483.39 | 2,637,536.57 |
| 加：其他收益 | | 17,088,776.70 | 14,899,653.36 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 281,136.85 | -4,318,896.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -2,727,590.44 | -18,100,710.35 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 1,662,234.68 | -9,748,183.15 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 31,485.17 | 1,159,259.86 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -21,848.04 | 1,875,786.95 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 101,550,012.02 | 100,082,617.02 |
| 加：营业外收入 | | 30,156.00 | 434,895.35 |
| 减：营业外支出 | | 991,617.99 | 794,742.76 |

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 100,588,550.03 | 99,722,769.61 |
| 减：所得税费用 | | 18,379,994.78 | 13,885,928.91 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 82,208,555.25 | 85,836,840.70 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 82,208,555.25 | 85,836,840.70 |
| 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） | | 82,208,555.25 | 85,836,840.70 |
| 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 | | -15,382,743.22 | 3,473,103.88 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 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 | | -15,382,743.22 | 3,473,103.88 |
| （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 | | -15,382,743.22 | 3,473,103.88 |
| （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 | | 66,825,812.03 | 89,309,944.58 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| | | 66,825,812.03 | 89,309,944.58 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.28 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.28 | 0.29 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：郑建国

主管会计工作负责人：章丽芳

会计机构负责人：章丽芳

母公司利润表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024年度 | 2023年度 |
|------------------------|----|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 1,149,387,939.02 | 996,100,664.36 |
| 减：营业成本 | | 848,954,711.18 | 720,349,980.36 |
| 税金及附加 | | 5,250,806.59 | 3,710,887.04 |
| 销售费用 | | 89,709,003.81 | 74,496,155.75 |
| 管理费用 | | 52,988,464.41 | 39,323,790.84 |
| 研发费用 | | 49,704,502.35 | 50,012,461.50 |
| 财务费用 | | -6,008,798.61 | -5,565,340.79 |
| 其中：利息费用 | | 10,086,258.18 | 3,504,725.81 |
| 利息收入 | | 14,849,268.17 | 2,481,913.43 |
| 加：其他收益 | | 13,775,635.59 | 12,249,432.81 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 3,900,381.24 | 10,681,103.81 |
| 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） | | 1,497,735.26 | 4,347,948.56 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -9,935,734.50 | -18,135,016.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 31,485.17 | 1,159,259.86 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -21,107.01 | 85,454.84 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 118,037,645.04 | 124,160,913.43 |
| 加：营业外收入 | | 18,760.00 | 412,700.00 |
| 减：营业外支出 | | 715,400.48 | 285,565.73 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 117,341,004.56 | 124,288,047.70 |
| 减：所得税费用 | | 11,337,594.71 | 10,307,835.59 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 106,003,409.85 | 113,980,212.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 106,003,409.85 | 113,980,212.11 |
| （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 | | 106,003,409.85 | 113,980,212.11 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：郑建国

主管会计工作负责人：章丽芳

会计机构负责人：章丽芳

合并现金流量表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024年度 | 2023年度 |
|-----------------------|----|------------------|----------------|
| 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 | | 949,828,369.95 | 918,783,100.69 |
| 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 | | 37,871,964.01 | 18,560,170.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 47,964,036.50 | 28,264,936.06 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,035,664,370.46 | 965,608,206.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 521,495,419.09 | 584,808,173.79 |
| 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 | | 196,529,666.55 | 157,751,495.27 |
| 支付的各项税费 | | 42,013,563.14 | 35,651,122.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 95,060,992.28 | 82,828,711.20 |
| 经营活动现金流出小计 | | 855,099,641.06 | 861,039,502.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 180,564,729.40 | 104,568,704.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,352,974.99 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,731,592.67 | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,164,079.05 | 3,627,862.92 |
| 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 | | 135,853,151.89 | 202,364,309.63 |
| 投资活动现金流入小计 | | 143,101,798.60 | 205,992,172.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 122,418,238.53 | 337,189,918.58 |
| 投资支付的现金 | | 1,044,210.30 | 20,584,522.50 |
| 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 | | 2,323,710.00 | 100,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 125,786,158.83 | 457,774,441.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 17,315,639.77 | -251,782,268.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 886,208,294.87 | 384,568,913.88 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 13,598,795.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 886,208,294.87 | 398,167,709.63 |
| 偿还债务支付的现金 | | 375,000,000.00 | 110,980,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 47,120,835.44 | 47,060,692.82 |
| 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 | | 13,148,600.50 | 959,823.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 435,269,435.94 | 159,001,115.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 450,938,858.93 | 239,166,593.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -10,506,589.36 | 1,548,868.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 638,312,638.74 | 93,501,898.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 183,327,222.14 | 89,825,323.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 821,639,860.88 | 183,327,222.14 |

公司负责人：郑建国

主管会计工作负责人：章丽芳

会计机构负责人：章丽芳

母公司现金流量表
2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024年度 | 2023年度 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 1,207,860,370.92 | 1,026,913,128.72 |
| 收到的税费返还 | | 37,871,964.01 | 18,560,170.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 40,489,782.73 | 13,599,051.65 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,286,222,117.66 | 1,059,072,350.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 813,512,139.42 | 494,763,706.73 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 129,108,382.87 | 108,867,242.47 |
| 支付的各项税费 | | 20,086,325.55 | 14,861,925.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 143,734,525.79 | 162,413,504.90 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,106,441,373.63 | 780,906,379.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 179,780,744.03 | 278,165,970.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,229,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,731,592.67 | 15,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 32,785,885.01 | 284,236.90 |
| 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 | | 133,897,671.22 | 202,364,309.63 |
| 投资活动现金流入小计 | | 170,644,348.90 | 217,648,546.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 48,042,231.11 | 110,149,409.64 |
| 投资支付的现金 | | 370.43 | 153,468,280.00 |
| 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 | | | 100,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 48,042,601.54 | 363,617,689.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 122,601,747.36 | -145,969,143.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 374,290,566.04 | 10,980,600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 13,598,795.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 374,290,566.04 | 24,579,395.75 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金 | | | 10,980,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 47,120,835.44 | 47,060,692.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 13,148,600.50 | 959,823.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 60,269,435.94 | 59,001,115.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 314,021,130.10 | -34,421,720.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -11,268.96 | -243,654.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 616,392,352.53 | 97,531,452.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 166,155,791.78 | 68,624,339.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 782,548,144.31 | 166,155,791.78 |

公司负责人：郑建国

主管会计工作负责人：章丽芳

会计机构负责人：章丽芳

合并所有者权益变动表
2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合计 |
|----------------|----------------|--------|----|---------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|--------|----------------|------------------|----|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 295,567,442 | | | | 472,085,976.38 | 12,760,814.65 | 1,665,893.93 | | 102,450,077.04 | | 536,308,755.47 | 1,395,317,330.17 | | 1,395,317,330.17 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 295,567,442.00 | | | | 472,085,976.38 | 12,760,814.65 | 1,665,893.93 | | 102,450,077.04 | | 536,308,755.47 | 1,395,317,330.17 | | 1,395,317,330.17 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以 | -2,346,242.00 | | | 10,801,117.48 | -10,414,572.65 | -12,760,814.65 | -15,382,743.22 | | 10,600,340.99 | | 27,625,034.26 | 33,643,749.51 | | 33,643,749.51 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|----------------|--|--|--|----------------|
| 分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 10,600,340.99 | | -10,600,340.99 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -43,983,180.00 | | | | -43,983,180.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|---------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|--|------------------|--|--|
| 余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 293,221,200.00 | | 10,801,117.48 | 461,671,403.73 | | -13,716,849.29 | 113,050,418.03 | 563,933,789.73 | 1,428,961,079.68 | | 1,428,961,079.68 | | |

| 项目 | 2023年度 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|---------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|---------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 295,721,200.00 | | | | 481,440,828.70 | 22,269,424.97 | -1,807,209.95 | | 91,052,544.83 | | 505,857,517.01 | | 1,349,995,455.62 | | 1,349,995,455.62 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | -489.00 | | -4,401.03 | | -4,890.03 | | -4,890.03 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 295,721,200.00 | | | | 481,440,828.70 | 22,269,424.97 | -1,807,209.95 | | 91,052,055.83 | | 505,853,115.98 | | 1,349,990,565.59 | | 1,349,990,565.59 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -153,758.00 | | | | -9,354,852.32 | -9,508,610.32 | 3,473,103.88 | | 11,398,021.21 | | 30,455,639.49 | | 45,326,764.58 | | 45,326,764.58 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 3,473,103.88 | | | | 85,836,840.70 | | 89,309,944.58 | | 89,309,944.58 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|--|--|--|---------------|---------------|--|---------------|----------------|--|----------------|--|----------------|--|
| (二) 所有者投入和减少资本 | -153,758.00 | | | | -9,354,852.32 | -9,508,610.32 | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | -153,758.00 | | | | -9,354,852.32 | -9,508,610.32 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 11,398,021.21 | -55,381,201.21 | | -43,983,180.00 | | -43,983,180.00 | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | 11,398,021.21 | -11,398,021.21 | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -43,983,180.00 | | -43,983,180.00 | | -43,983,180.00 | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|------------------|--|--|------------------|--|
| 权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本 | 295,567,442.00 | | | 472,085,976.38 | 12,760,814.65 | 1,665,893.93 | 102,450,077.0 | 536,308,755.47 | 1,395,317,330.17 | | | 1,395,317,330.17 | |

母公司所有者权益变动表
2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|---------------|----------------|----------------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 295,567,442.00 | | | | 472,906,473.18 | 12,760,814.65 | | | 102,450,077.04 | 575,674,618.79 | 1,433,837,796.36 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 295,567,442.00 | | | | 472,906,473.18 | 12,760,814.65 | | | 102,450,077.04 | 575,674,618.79 | 1,433,837,796.36 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -2,346,242.00 | | | 10,801,117.48 | -10,414,572.65 | -12,760,814.65 | | | 10,600,340.99 | 51,419,888.86 | 72,821,347.33 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 106,003,409.85 | 106,003,409.85 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -2,346,242.00 | | | 10,801,117.48 | -10,414,572.65 | -12,760,814.65 | | | | | 10,801,117.48 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -2,346,242.00 | | | | -10,414,572.65 | -12,760,814.65 | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | 10,801,117.48 | | | | | | | 10,801,117.48 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 10,600,340.99 | -54,583,520.99 | -43,983,180.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 10,600,340.99 | -10,600,340.99 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -43,983,180.00 | -43,983,180.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 293,221,200.00 | | | | 10,801,117.48 | 462,491,900.53 | | | | 113,050,418.03 | 627,094,507.65 | 1,506,659,143.69 |

| 项目 | 2023年度 | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 295,721,200.00 | | | | 482,261,325.50 | 22,269,424.97 | | | 91,052,544.83 | 517,080,008.92 | 1,363,845,654.28 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | -489.00 | -4,401.03 | -4,890.03 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 295,721,200.00 | | | | 482,261,325.50 | 22,269,424.97 | | | 91,052,055.83 | 517,075,607.89 | 1,363,840,764.25 |
| 三、本期增减变动金 | -153,758.00 | | | | -9,354,852.32 | -9,508,610.32 | | | 11,398,021.21 | 58,599,010.90 | 69,997,032.11 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|--|--|---------------|---------------|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | 113,980,212.11 | 113,980,212.11 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | -153,758.00 | | | -9,354,852.32 | -9,508,610.32 | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | -153,758.00 | | | -9,354,852.32 | -9,508,610.32 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 11,398,021.21 | -55,381,201.21 | -43,983,180.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 11,398,021.21 | -11,398,021.21 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -43,983,180.00 | -43,983,180.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |

泰瑞机器股份有限公司2024年年度报告

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|----------------|---------------|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 295,567,442.00 | | | 472,906,473.18 | 12,760,814.65 | | | 102,450,077.04 | 575,674,618.79 | 1,433,837,796.36 |

公司负责人：郑建国

主管会计工作负责人：章丽芳

会计机构负责人：章丽芳

三、公司基本情况

1、公司概况

适用 不适用

泰瑞机器股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在泰瑞机器制造(中国)有限公司基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司，于2006年8月8日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为913300007882984970的营业执照，注册资本29,322.12万元，股份总数29,322.12万股（每股面值1元），均为无限售条件的A股流通股。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。主要经营活动为注塑设备及配件的研发、生产和销售。产品主要为注塑机。

本财务报表业经公司2025年4月25日五届五次董事会批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、 记账本位币

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

5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

| 项目 | 重要性标准 |
|-------------------|---|
| 重要的单项计提坏账准备的应收账款 | 超过资产总额 0.5%且不低于 1,000.00 万元的单项计提坏账准备的应收账款 |
| 重要的账龄超过 1 年的预付款项 | 超过资产总额 0.5%且不低于 1,000.00 万元的账龄超过 1 年的预付款项 |
| 重要的在建工程项目 | 预算金额超过 1 亿元且期末或期初账面余额不低于 2,000.00 万元的在建工程 |
| 重要的账龄超过 1 年的应付账款 | 超过资产总额 0.5%且不低于 1,000.00 万元的账龄超过 1 年的单项应付账款 |
| 重要的账龄超过 1 年的合同负债 | 超过资产总额 0.5%且不低于 1,000.00 万元的账龄超过 1 年的合同负债 |
| 重要的账龄超过 1 年的其他应付款 | 超过资产总额 0.5%且不低于 1,000.00 万元的账龄超过 1 年的其他应付款 |
| 重要的投资活动现金流量 | 现金流量金额超过资产总额 0.5%且不低于 1,000.00 万元的单项投资活动 |
| 重要的子公司、非全资子公司 | 资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的 15%的子公司 |

6、 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。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

2. 合并财务报表的编制方法

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。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

9、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。

10、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，采用交易发生日即期汇率的近似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。

11、金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

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

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

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

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

12、 应收票据

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本报告之金融工具说明。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

13、 应收账款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

| 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|----------|---------|--|
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以 |

| 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|----------------|-----------------|--|
| | | 及对未来经济状况的预测，编制账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收财务公司承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收账款 债权凭证组合 | 数字化应收账款 债权凭证 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 合同资产——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

| 账龄 | 应收账款 预期信用损失率 (%) | 其他应收款 预期信用损失率 (%) | 应收商业承 兑汇票预期 信用损失率 (%) | 合同资产 预期信用损 失率 (%) |
|------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1年以内(含,下同) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 3-4年 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 4-5年 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

应收账款/其他应收款/合同资产的账龄自款项实际发生的月份起算，应收商业承兑汇票账龄按原应收账款账龄连续计算。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

14、 应收款项融资

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本报告之金融工具说明。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

15、 其他应收款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

16、 存货

适用 不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

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. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4. 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。

5. 存货跌价准备

存货跌价准备的确认标准和计提方法

存货跌价准备的确认标准和计提方法适用 不适用

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照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。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据适用 不适用**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**适用 不适用**17、合同资产**适用 不适用**合同资产的确认方法及标准**适用 不适用

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据适用 不适用**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**适用 不适用**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**适用 不适用**18、持有待售的非流动资产或处置组**适用 不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法适用 不适用**终止经营的认定标准和列报方法**适用 不适用**19、长期股权投资**适用 不适用**1. 共同控制、重大影响的判断**

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

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

2) 合并财务报表

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。

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

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长期股权投资账面价值之间的差额，在个别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。

2) 合并财务报表

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。

20、投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

21、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 | 20-40 | 5-10 | 2.38-4.75 |
| 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 |

22、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。

| | |
|--------|---|
| 类别 | 在建工程结转为固定资产的标准和时点 |
| 房屋及建筑物 | 建造工作实质上已经完成，与设计要求、合同规定或者生产要求相符或者基本相符，并可区别其他在建资产单独投入使用时结转为固定资产 |
| 机器设备 | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准 |

23、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。

24、生物资产

适用 不适用

25、油气资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件等，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。具体如下：

| 项 目 | 使用寿命（年） | 确定依据 | 摊销方法 |
|-------|---------|------------------|------|
| 土地使用权 | 50 | 以土地使用权证登记使用年限为基础 | 直线法 |
| 软件 | 2-5 | 预计受益期限 | 直线法 |

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：公司依据目前可获得的相关信息，确实无法预见无形资产为公司带来经济利益的期限。

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

本公司将在产品、技术、工艺标准的研究、开发过程中发生的各项费用归集为研发支出，按照立项通过的研发项目建立项目台账进行核算。公司研发支出主要包括人员人工费用、直接投入费用、折旧费用和其他费用等。

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。

27、长期资产减值

适用 不适用

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

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

28、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。

29、合同负债

适用 不适用

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

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

30、职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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。

31、 预计负债

适用 不适用

32、 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

换取其他方服务的权益结算的股份支付, 如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的, 按照

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

33、 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34、 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权

就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

2. 收入计量原则

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

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

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

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

3. 收入确认的具体方法

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

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35、 合同成本

适用 不适用

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36、政府补助

适用 不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

37、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。

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：（1）拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

38、租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

1. 公司作为承租人

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

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

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

（1）使用权资产

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

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

(2) 租赁负债

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

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

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

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

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

39、其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到

价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

40、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

其他说明：

1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2) 公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于供应商融资安排的披露”规定。

(3) 公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

41、其他

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|---|-----------------------------------|
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%，6%；出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税按国家规定办理 |

| | | |
|---------|--|----------|
| 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% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%，5% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 详见下表 |

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(%) |
|-----------------------------|----------------|
| 本公司 | 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 |
| 泰瑞欧洲有限公司 | 按经营所在地有关规定税率计缴 |
| 泰瑞机器韩国株式会社 | |
| 泰瑞巴西机械贸易有限公司 | |
| 泰瑞墨西哥机械有限公司 | |
| Plastivation Machinery GmbH | 按经营所在地有关规定税率计缴 |
| 杭州赢择企业管理有限公司 | 20 |
| 浙江泰瑞压铸机械有限公司 | 20 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25 |

2、 税收优惠

适用 不适用

1. 根据科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的《高新技术企业认定管理办法》(国科火字〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定，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2022年至2024年的三年内企业所得税减按15%的税率计缴。

2. 根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第12号)规定，对小型微利企业减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，延续执行至2027年12月31日。杭州赢择企业管理有限公司、浙江泰瑞压铸机械有限公司适用该政策。

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 | 87,418.53 | 134,158.34 |
| 银行存款 | 824,653,646.95 | 190,531,096.25 |
| 其他货币资金 | 1,407,068.68 | 336,668.08 |
| 存放财务公司存款 | | |
| 合计 | 826,148,134.16 | 191,001,922.67 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 28,636,206.23 | 13,506,950.91 |

其他说明：
无

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 指定理由和依据 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 51,205,657.31 | 76,410,474.07 | / |
| 其中： | | | |
| 理财产品 | 51,205,657.31 | 76,410,474.07 | / |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 其中： | | | |
| 合计 | 51,205,657.31 | 76,410,474.07 | / |

其他说明：
适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | | |
| 商业承兑票据 | 10,338,648.39 | 14,233,865.62 |
| 合计 | 10,338,648.39 | 14,233,865.62 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

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 | | |
| 商业承兑票据 | | 8,708,316.68 |
| 合计 | | 8,708,316.68 |

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|--------|------------|---------|---------------|---------------|--------|------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 10,882,787.78 | 100.00 | 544,139.39 | 5.00 | 10,338,648.39 | 14,983,016.44 | 100.00 | 749,150.82 | 5.00 | 14,233,865.62 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 10,882,787.78 | 100.00 | 544,139.39 | 5.00 | 10,338,648.39 | 14,983,016.44 | 100.00 | 749,150.82 | 5.00 | 14,233,865.62 |
| 合计 | 10,882,787.78 | / | 544,139.39 | / | 10,338,648.39 | 14,983,016.44 | / | 749,150.82 | / | 14,233,865.62 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：其中：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|---------------|------------|---------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 商业承兑汇票组合 | 10,882,787.78 | 544,139.39 | 5.00 |
| 合计 | 10,882,787.78 | 544,139.39 | 5.00 |

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|------------|-------------|-------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备 | 749,150.82 | -205,011.43 | | | | 544,139.39 |
| 合计 | 749,150.82 | -205,011.43 | | | | 544,139.39 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

(1) 期末公司无已质押的应收票据。

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内 | | |
| 其中：1年以内分项 | | |
| 一年以内 | 376,074,349.38 | 295,371,376.17 |
| 1年以内小计 | 376,074,349.38 | 295,371,376.17 |
| 1至2年 | 55,841,005.46 | 102,962,604.46 |
| 2至3年 | 14,631,515.45 | 14,689,463.69 |
| 3至4年 | 4,318,038.73 | 7,759,820.60 |
| 4至5年 | 1,313,629.78 | 5,523,582.39 |
| 5年以上 | 6,016,788.88 | 793,152.46 |
| 合计 | 458,195,327.68 | 427,099,999.77 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 458,195,327.68 | 100.00 | 38,003,984.71 | 8.29 | 420,191,342.97 | 427,099,999.77 | 100.00 | 38,563,597.03 | 9.03 | 388,536,402.74 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 458,195,327.68 | / | 38,003,984.71 | / | 420,191,342.97 | 427,099,999.77 | / | 38,563,597.03 | / | 388,536,402.74 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 376,074,349.38 | 18,803,717.47 | 5.00 |
| 1-2年 | 55,841,005.46 | 5,584,100.55 | 10.00 |
| 2-3年 | 14,631,515.45 | 4,389,454.63 | 30.00 |
| 3-4年 | 4,318,038.73 | 2,159,019.36 | 50.00 |
| 4-5年 | 1,313,629.78 | 1,050,903.82 | 80.00 |
| 5年以上 | 6,016,788.88 | 6,016,788.88 | 100.00 |
| 合计 | 458,195,327.68 | 38,003,984.71 | 8.29 |

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|------------|-------|------------|-------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备 | 38,563,597.03 | 248,454.34 | | 268,789.13 | -539,277.53 | 38,003,984.71 |
| 合计 | 38,563,597.03 | 248,454.34 | | 268,789.13 | -539,277.53 | 38,003,984.71 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 268,789.13 |

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

本期无重要的应收账款核销。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|---------------|----------------|--------------------------|---------------|
| 客户一 | 33,661,325.14 | 81,772,701.97 | 115,434,027.11 | 21.38 | 6,392,413.95 |
| 客户二 | 78,807,176.60 | | 78,807,176.60 | 14.59 | 4,046,633.92 |
| 客户三 | 15,614,352.00 | | 15,614,352.00 | 2.89 | 780,717.60 |
| 客户四 | 12,012,461.73 | | 12,012,461.73 | 2.22 | 698,575.74 |
| 客户五 | 10,914,051.08 | | 10,914,051.08 | 2.02 | 545,702.55 |
| 合计 | 151,009,366.55 | 81,772,701.97 | 232,782,068.52 | 43.10 | 12,464,043.76 |

其他说明：

无

其他说明：

□适用 √不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

√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 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 验收款及质保金 | 81,772,701.97 | 4,111,746.81 | 77,660,955.16 | 68,222,180.77 | 4,646,540.56 | 63,575,640.21 |
| 合计 | 81,772,701.97 | 4,111,746.81 | 77,660,955.16 | 68,222,180.77 | 4,646,540.56 | 63,575,640.21 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-------|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|--------|--------------|------|---------------|---------------|--------|--------------|------|---------------|
| 坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 81,772,701.97 | 100.00 | 4,111,746.81 | 5.03 | 77,660,955.16 | 68,222,180.77 | 100.00 | 4,646,540.56 | 6.81 | 63,575,640.21 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 合计 | 81,772,701.97 | / | 4,111,746.81 | / | 77,660,955.16 | 68,222,180.77 | / | 4,646,540.56 | / | 63,575,640.21 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|----------|
| | 合同资产 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 账龄组合 | 81,772,701.97 | 4,111,746.81 | 5.03 |
| 合计 | 81,772,701.97 | 4,111,746.81 | 5.03 |

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用**(4). 本期合同资产计提坏账准备情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 | 原因 |
|-----------|--------------|-------------|---------|---------|------|--------------|----|
| | | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 其他变动 | | |
| 按组合计提减值准备 | 4,646,540.56 | -534,793.75 | | | | 4,111,746.81 | |
| 合计 | 4,646,540.56 | -534,793.75 | | | | 4,111,746.81 | / |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 2,733,310.34 | 27,057,283.02 |
| 应收账款债权凭证 | 573,400.00 | 83,000.00 |
| 合计 | 3,306,710.34 | 27,140,283.02 |

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

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 |
|----------|----------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 94,837,499.30 | |
| 应收账款债权凭证 | 59,859,629.21 | |
| 合计 | 154,697,128.51 | |

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

(8). 其他说明

适用 不适用

银行承兑汇票的承兑人是具有较高信用的商业银行，由其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等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。应收账款债权凭证系由开证人在第三方平台开立的债权凭证(如迪链供应链信息平台开立的迪链)，根据债权凭证转让协议的约定，债权凭证由转让方转让给受让方后，受让方对转让方不具有追索权，故本公司将已转让且不附追索权的债权凭证予以终止确认。

8、 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 | 3,811,687.37 | 90.21 | 4,849,798.31 | 91.04 |
| 1至2年 | 170,240.00 | 4.03 | 103,000.00 | 1.93 |
| 2至3年 | 28,800.00 | 0.68 | 159,270.00 | 2.99 |
| 3年以上 | 214,811.45 | 5.08 | 214,811.45 | 4.04 |
| 合计 | 4,225,538.82 | 100.00 | 5,326,879.76 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|---------------------------|--------------|--------------------|
| 国网浙江省电力有限公司德清县供电公司 | 400,000.00 | 9.47 |
| Remarkable WPM | 354,747.05 | 8.40 |
| 新乡市长城铸钢有限公司 | 274,500.00 | 6.50 |
| Tarsus Mexico Events, LLC | 221,760.27 | 5.25 |
| 广东省运筹帷幄国际物流集团有限公司 | 203,571.20 | 4.82 |
| 合计 | 1,454,578.52 | 34.44 |

其他说明：

无

其他说明：

适用 不适用

9、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 3,254,823.96 | 11,331,902.77 |
| 合计 | 3,254,823.96 | 11,331,902.77 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(7). 应收股利

适用 不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例：

不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(11). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(12). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(13). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 1年以内 | | |
| 其中：1年以内分项 | | |
| 一年以内 | 3,100,404.13 | 6,066,383.25 |

| | | |
|--------|--------------|---------------|
| 1年以内小计 | 3,100,404.13 | 6,066,383.25 |
| 1至2年 | 184,787.42 | 2,095,583.53 |
| 2至3年 | 86,616.23 | 5,095,000.00 |
| 3至4年 | 100,000.00 | 162,500.00 |
| 4至5年 | 162,500.00 | 175,317.60 |
| 5年以上 | 167,509.64 | 9,465.00 |
| 合计 | 3,801,817.42 | 13,604,249.38 |

(14). 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 | 3,020,966.81 | 10,445,566.69 |
| 应收房产处置款 | | 2,563,788.64 |
| 应收暂付款 | 780,850.61 | 594,894.05 |
| 合计 | 3,801,817.42 | 13,604,249.38 |

(15). 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2024年1月1日余额 | 303,319.15 | 209,558.36 | 1,759,469.10 | 2,272,346.61 |
| 2024年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -9,239.37 | 9,239.37 | | |
| --转入第三阶段 | | -8,661.65 | 8,661.65 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -119,384.01 | -191,657.34 | -1,394,636.24 | -1,705,677.59 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | -19,675.56 | | | -19,675.56 |
| 2024年12月31日余额 | 155,020.21 | 18,478.74 | 373,494.51 | 546,993.46 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

各阶段划分依据：第一阶段：初始确认后信用风险未显著增加；第二阶段：初始确认后信用风险显著增加但尚未发生信用减值；第三阶段：初始确认后信用风险已发生减值。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
适用 不适用

(16). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
适用 不适用

其他说明：
 无

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：
适用 不适用

其他应收款核销说明：
适用 不适用

(18). 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 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
|---|--------------|---------------------|-------|------|------------|
| 上海市国际贸易促进委员会 | 1,099,540.00 | 28.92 | 押金保证金 | 1年以内 | 54,977.00 |
| 长春一汽国际招标有限公司 | 620,000.00 | 16.31 | 押金保证金 | 1年以内 | 31,000.00 |
| Grundstücksgesellschaft Büttner W99 GbR | 221,255.58 | 5.82 | 押金保证金 | 1年以内 | 11,062.78 |
| 浙江春风动力股份有限公司 | 200,000.00 | 5.26 | 押金保证金 | 1年以内 | 10,000.00 |
| 浙江兴佳汽车租赁有限公司 | 160,000.00 | 4.21 | 押金保证金 | 4-5年 | 128,000.00 |
| | 10,000.00 | 0.26 | 押金保证金 | 5年以上 | 10,000.00 |
| 合计 | 2,310,795.58 | 60.78 | / | / | 245,039.78 |

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

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 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 100,106,005.95 | 309,840.81 | 99,796,165.14 | 89,105,108.31 | | 89,105,108.31 |
| 在产品 | 48,691,163.22 | 193,467.77 | 48,497,695.45 | 48,907,138.24 | | 48,907,138.24 |
| 库存商品 | 229,460,364.30 | | 229,460,364.30 | 172,593,168.01 | | 172,593,168.01 |
| 委托加工物资 | 1,075,248.24 | | 1,075,248.24 | 1,296,220.54 | | 1,296,220.54 |
| 合计 | 379,332,781.71 | 503,308.58 | 378,829,473.13 | 311,901,635.10 | | 311,901,635.10 |

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|------|------------|----|--------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | 309,840.81 | | | | 309,840.81 |
| 在产品 | | 193,467.77 | | | | 193,467.77 |
| 库存商品 | | | | | | |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 503,308.58 | | | | 503,308.58 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(5). 合同履行成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明：

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|----------------|
| 待抵扣及留抵增值税 | 70,920,701.99 | 54,875,724.67 |
| 理财产品 | | 100,000,000.00 |
| 合计 | 70,920,701.99 | 154,875,724.67 |

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

不适用

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

适用 不适用

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 18,770,800.00 | 33,864,279.14 |
| 其中：权益工具投资 | 18,770,800.00 | 33,864,279.14 |
| 合计 | 18,770,800.00 | 33,864,279.14 |

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | 33,216,140.16 | 10,280,032.00 | | 43,496,172.16 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 33,216,140.16 | 10,280,032.00 | | 43,496,172.16 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 33,216,140.16 | 10,280,032.00 | | 43,496,172.16 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | 22,657,306.14 | 3,700,811.86 | | 26,358,118.00 |
| (1) 计提或摊销 | 576,304.89 | 68,533.54 | | 644,838.43 |
| 2) 固定资产折旧/无形资产摊销转入 | 22,081,001.25 | 3,632,278.32 | | 25,713,279.57 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 22,657,306.14 | 3,700,811.86 | | 26,358,118.00 |
| 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 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 10,558,834.02 | 6,579,220.14 | | 17,138,054.16 |
| 2. 期初账面价值 | | | | |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

适用 不适用

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 898,976,493.32 | 235,501,089.58 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 898,976,493.32 | 235,501,089.58 |

其他说明：

适用 不适用

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 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 233,426,088.54 | 193,699,108.80 | 11,080,133.45 | 8,235,574.02 | 446,440,904.81 |
| 2. 本期增加金额 | 671,344,436.13 | 36,713,513.23 | 4,154,044.75 | 4,421,624.09 | 716,633,618.20 |
| (1) 购置 | | 8,835,330.36 | 3,714,159.30 | 1,324,191.27 | 13,873,680.93 |
| (2) 在建工程转入 | 674,382,348.26 | 27,115,882.98 | | 2,158,908.79 | 703,657,140.03 |
| (3) 企业合并增加 | | 814,480.56 | 486,447.13 | 1,024,536.99 | 2,325,464.68 |
| 4) 外币折算差额 | -3,037,912.13 | -52,180.67 | -46,561.68 | -86,012.96 | -3,222,667.44 |
| 3. 本期减少金额 | 33,216,140.16 | 115,996.52 | 3,156,810.27 | 193,908.66 | 36,682,855.61 |
| (1) 处置或报废 | | 115,996.52 | 3,156,810.27 | 193,908.66 | 3,466,715.45 |
| 2) 转入投资性房地产 | 33,216,140.16 | | | | 33,216,140.16 |
| 4. 期末余额 | 871,554,384.51 | 230,296,625.51 | 12,077,367.93 | 12,463,289.45 | 1,126,391,667.40 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 79,599,029.83 | 116,832,962.10 | 8,580,309.63 | 5,927,513.67 | 210,939,815.23 |
| 2. 本期增加金额 | 23,517,408.85 | 15,367,914.08 | 931,823.88 | 1,856,570.30 | 41,673,717.11 |
| (1) 计提 | 23,852,844.41 | 15,199,054.01 | 773,811.88 | 1,141,977.73 | 40,967,688.03 |
| 2) 企业合并增加 | | 190,846.49 | 194,578.85 | 781,282.24 | 1,166,707.58 |
| 3) 外币折算差额 | -335,435.56 | -21,986.42 | -36,566.85 | -66,689.67 | -460,678.50 |
| 3. 本期减少金额 | 22,081,001.25 | 105,908.49 | 2,841,129.24 | 170,319.28 | 25,198,358.26 |
| (1) 处置或报废 | | 105,908.49 | 2,841,129.24 | 170,319.28 | 3,117,357.01 |
| 2) 转入投资性房地产累计折旧 | 22,081,001.25 | | | | 22,081,001.25 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4. 期末余额 | 81,035,437.43 | 132,094,967.69 | 6,671,004.27 | 7,613,764.69 | 227,415,174.08 |
| 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) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 790,518,947.08 | 98,201,657.82 | 5,406,363.66 | 4,849,524.76 | 898,976,493.32 |
| 2. 期初账面价值 | 153,827,058.71 | 76,866,146.70 | 2,499,823.82 | 2,308,060.35 | 235,501,089.58 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 26,858,158.63 |
| 专用设备 | 1,457,118.35 |
| 合计 | 28,315,276.98 |

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|---------------|------------|
| 广东东莞大楼 | 42,352,924.07 | 尚未达到办理条件 |
| 小计 | 42,352,924.07 | 尚未达到办理条件 |

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|----------------|
| 在建工程 | 5,045,434.59 | 639,080,946.81 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 5,045,434.59 | 639,080,946.81 |

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|--------------|------|--------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 总部大楼及智慧工厂 | | | | 324,797,057.41 | | 324,797,057.41 |
| 桐乡制造基地 | 497,514.14 | | 497,514.14 | 2,972,036.19 | | 2,972,036.19 |
| 大型一体化智能制造基地 | 1,904,639.93 | | 1,904,639.93 | 309,431,443.12 | | 309,431,443.12 |
| 机身二车间机器人气体保护自动化 | | | | 1,486,725.67 | | 1,486,725.67 |
| 零星工程 | 2,643,280.52 | | 2,643,280.52 | 393,684.42 | | 393,684.42 |
| 合计 | 5,045,434.59 | | 5,045,434.59 | 639,080,946.81 | | 639,080,946.81 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-----------|-------------|----------------|---------------|----------------|----------|--------------|----------------|--------|-----------|--------------|-------------|---------|
| 总部大楼及智慧工厂 | 387,046,800 | 324,797,057.41 | 23,214,582.64 | 348,011,640.05 | | | 90.08 | 100.00 | | | | 自筹 |
| 大型一体化智能制 | 449,823,700 | 309,431,443.12 | 39,586,191.04 | 347,112,994.23 | | 1,904,639.93 | 77.59 | 80.00 | | | | 自筹、募集资金 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|----------------|---------------|----------------|--|--------------|---|---|--|--|---|---|
| 造 基 地 | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | 836,870,500 | 634,228,500.53 | 62,800,773.68 | 695,124,634.28 | | 1,904,639.93 | / | / | | | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 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

(1) 油气资产情况

适用 不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

适用 不适用

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 176,146,796.03 | | | 18,800,933.93 | 194,947,729.96 |
| 2. 本期增加金额 | -1,443,934.41 | | | 3,496,202.20 | 2,052,267.79 |
| (1) 购置 | | | | 2,572,234.71 | 2,572,234.71 |
| 外币折算差异 | -1,443,934.41 | | | -10,421.26 | -1,454,355.67 |
| (3) 企业合并增加 | | | | 415,520.81 | 415,520.81 |
| (4) 在建工程转入 | | | | 518,867.94 | 518,867.94 |
| 3. 本期减少金额 | 10,280,032.00 | | | | 10,280,032.00 |
| 转入投资性房地产 | 10,280,032.00 | | | | 10,280,032.00 |
| 4. 期末余额 | 164,422,829.62 | | | 22,297,136.13 | 186,719,965.75 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 14,625,017.44 | | | 13,440,678.09 | 28,065,695.53 |
| 2. 本期增加金额 | 3,354,132.65 | | | 4,637,474.86 | 7,991,607.51 |
| (1) 计提 | 3,441,862.43 | | | 4,459,603.18 | 7,901,465.61 |
| 2) 企业合并增加 | | | | 184,680.24 | 184,680.24 |
| 外币折算差异 | -87,729.78 | | | -6,808.56 | -94,538.34 |
| 3. 本期减少金额 | 3,632,278.32 | | | | 3,632,278.32 |
| 转入投资性房地产 | 3,632,278.32 | | | | 3,632,278.32 |
| 4. 期末余额 | 14,346,871.77 | | | 18,078,152.95 | 32,425,024.72 |
| 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 | 150,075,957.85 | | | 4,218,983.18 | 154,294,941.03 |
| 2. 期初账面价值 | 161,521,778.59 | | | 5,360,255.84 | 166,882,034.43 |

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是0

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
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 |
|--------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 厂区改造装修 | 4,580,145.36 | 893,608.54 | 1,337,149.95 | -33450.90 | 4,103,153.05 |
| 软件 | | 868,050.57 | 189,026.51 | -17029.92 | 661,994.14 |
| 合计 | 4,580,145.36 | 1,761,659.11 | 1,526,176.46 | -50480.82 | 4,765,147.19 |

其他说明：

无

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 | 38,730,795.58 | 5,809,619.33 | 40,898,725.78 | 6,173,766.29 |
| 递延收益 | 21,304,690.46 | 4,443,477.41 | 18,131,400.41 | 3,992,730.07 |
| 内部交易未实现利润 | 8,491,471.03 | 1,273,720.65 | 6,554,910.77 | 983,236.62 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 1,081,231.79 | 162,184.77 | 3,589,525.93 | 538,428.89 |
| 交易性金融负债公允价值变动 | 1,010,558.88 | 151,583.83 | | |
| 合计 | 70,618,747.74 | 11,840,585.99 | 69,174,562.89 | 11,688,161.87 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------------|--------------|------------|--|--|
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 可转换债券暂时性差异 | 6,513,520.10 | 977,028.02 | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 使用权资产 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 6,513,520.10 | 977,028.02 | | |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 977,028.02 | 10,863,557.97 | | 11,688,161.87 |
| 递延所得税负债 | 977,028.02 | | | |

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 资产减值准备 | 4,979,377.37 | 5,332,909.24 |
| 可抵扣亏损 | 37,918,406.90 | 16,109,582.19 |
| 内部交易未实现利润 | 14,187,868.82 | 9,814,366.01 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 36,820.90 | - |
| 合计 | 57,122,473.99 | 31,256,857.44 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|-------|---------------|---------------|----|
| 2026年 | 25.39 | 25.39 | |
| 2027年 | 5,718,617.65 | 5,718,617.65 | |
| 2028年 | 10,390,939.15 | 10,390,939.15 | |
| 2029年 | 21,808,824.71 | | |
| 合计 | 37,918,406.90 | 16,109,582.19 | |

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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|---------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付设备工程款 | 4,185,991.56 | | 4,185,991.56 | 3,332,333.73 | | 3,332,333.73 |
| 合计 | 4,185,991.56 | | 4,185,991.56 | 3,332,333.73 | | 3,332,333.73 |

其他说明：
无

1、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|------|--------------|--------------|------|-----------|--------------|--------------|------|--------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | 3,406,123.29 | 3,406,123.29 | 冻结 | 计提的定期存款利息 | 7,585,200.00 | 7,585,200.00 | 冻结 | 诉讼冻结款 |
| | 1,011,149.99 | 1,011,149.99 | 质押 | 买方信贷保证金 | 89,000.00 | 89,000.00 | 质押 | ETC保证金 |
| | 91,000.00 | 91,000.00 | 质押 | ETC保证金 | 500.53 | 500.53 | 冻结 | 久悬账户冻结 |
| 应收票据 | | | | | | | | |
| 存货 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--------------|---|---|--------------|--------------|---|---|
| 其中： 数据资源 | | | | | | | | |
| 固定资产 | | | | | | | | |
| 无形资产 | | | | | | | | |
| 其中： 数据资源 | | | | | | | | |
| 合计 | 4,508,273.28 | 4,508,273.28 | / | / | 7,674,700.53 | 7,674,700.53 | / | / |

其他说明：

无

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 |
|---------------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 38,000,000.00 | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| 贴现未到期信用证及票据借款 | 413,860,070.60 | 275,000,000.00 |
| 合计 | 451,860,070.60 | 275,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

质押借款系以公司专利权和注册商标专用权质押

(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、交易性金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 指定的理由和依据 |
|---------|------|--------------|----------|
| 交易性金融负债 | | 1,010,558.88 | / |
| 其中： | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------|---|
| 衍生金融负债 | | | / |
| 外汇合约 | | 1,010,558.88 | / |
| 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 | | | |
| 其中： | | | |
| 合计 | | 1,010,558.88 | / |

其他说明：

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | 162,482,356.40 | 204,944,783.81 |
| 合计 | 162,482,356.40 | 204,944,783.81 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。到期未付的原因是无

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 |
|--------|----------------|----------------|
| 货款、材料款 | 315,113,467.01 | 201,663,116.31 |
| 费用类款项 | 11,089,079.00 | 5,815,088.45 |
| 工程设备款 | 111,967,931.72 | 142,240,219.36 |
| 合计 | 438,170,477.73 | 349,718,424.12 |

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 房屋租金 | 1,380,073.51 | |
| 合计 | 1,380,073.51 | |

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收款项 | 54,005,086.40 | 43,440,480.13 |
| 合计 | 54,005,086.40 | 43,440,480.13 |

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

适用 不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、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 | 19,437,466.34 | 192,339,451.76 | 185,209,210.29 | 26,567,707.81 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 11,500,076.09 | 11,500,076.09 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 19,437,466.34 | 203,839,527.85 | 196,709,286.38 | 26,567,707.81 |

(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 | 18,985,577.50 | 164,640,801.05 | 157,908,933.37 | 25,717,445.18 |
| 二、职工福利费 | | 5,007,003.43 | 5,007,003.43 | |
| 三、社会保险费 | 20,695.70 | 10,897,497.74 | 10,916,861.62 | 1,331.82 |
| 其中：医疗保险费 | | 9,388,044.70 | 9,388,044.70 | |
| 工伤保险费 | | 768,463.70 | 768,463.70 | |
| 生育保险费 | | | | |
| 其他 | 20,695.70 | 740,989.34 | 760,353.22 | 1,331.82 |
| | | | | |
| 四、住房公积金 | | 5,415,087.54 | 5,415,087.54 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | 1,372,465.45 | 1,372,465.45 | |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |

| | | | | |
|-----------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 职工奖励及福利基金 | 419,936.58 | | | 419,936.58 |
| 劳务费 | 11,256.56 | 5,006,596.55 | 4,588,858.88 | 428,994.23 |
| 合计 | 19,437,466.34 | 192,339,451.76 | 185,209,210.29 | 26,567,707.81 |

(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 | | 11,128,467.12 | 11,128,467.12 | |
| 2、失业保险费 | | 371,608.97 | 371,608.97 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 11,500,076.09 | 11,500,076.09 | |

其他说明：

□适用 √不适用

39、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 | 2,614,168.44 | 1,096,388.68 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 12,328,353.85 | 8,789,754.94 |
| 代扣代缴个人所得税 | 625,957.83 | 446,338 |
| 城市维护建设税 | 38,988.66 | 39,778.35 |
| 房产税 | 2,786,766.27 | 1,145,158.10 |
| 土地使用税 | 2,108,255.48 | 2,108,255.48 |
| 教育费附加 | 23,383.73 | 23,867.02 |
| 地方教育附加 | 15,589.14 | 15,911.34 |
| 印花税 | 152,967.94 | 314,914.29 |
| 环境保护税 | 55.02 | |
| 车船税 | 241.61 | 241.61 |
| 合计 | 20,694,727.97 | 13,980,607.81 |

其他说明：

无

40、其他应付款**(1). 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 10,793,817.68 | 16,305,564.45 |
| 合计 | 10,793,817.68 | 16,305,564.45 |

其他说明：

√适用 □不适用

期末无账龄1年以上重要的其他应付款。

(2). 应付利息

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(3). 应付股利**

分类列示

适用 不适用**(4). 其他应付款**

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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 限制性股票回购义务 | | 12,435,082.60 |
| 销售服务费 | 6,327,838.36 | 3,209,833.67 |
| 押金保证金 | 4,346,375.24 | 558,000.00 |
| 其他 | 119,604.08 | 102,648.18 |
| 合计 | 10,793,817.68 | 16,305,564.45 |

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**41、持有待售负债**适用 不适用**42、1年内到期的非流动负债**适用 不适用**43、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 短期应付债券 | | |

| | | |
|--------------|---------------|--------------|
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税额 | 5,167,613.30 | 2,987,664.31 |
| 已背书未到期商业承兑汇票 | 8,708,316.68 | |
| 合计 | 13,875,929.98 | 2,987,664.31 |

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

44、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|------|
| 可转换公司债券 | 329,015,828.95 | |
| 合计 | 329,015,828.95 | |

(2). 应付债券的具体情况：（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

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值（元） | 票面利率（%） | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 |
|------|-------|---------|-----------|------|----------------|------|----------------|------------|--------------|------|----------------|------|
| 泰瑞转债 | 100 | 0.3 | 2024年7月2日 | 6年 | 337,800,000.00 | | 322,822,152.01 | 508,088.22 | 5,685,588.72 | | 329,015,828.95 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | 337,800,000.00 | | 322,822,152.01 | 508,088.22 | 5,685,588.72 | | 329,015,828.95 | / |

注：票面利率第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%、第六年为2.50%。

(3). 可转换公司债券的说明

√适用 □不适用

| 项目 | 转股条件 | 转股时间 |
|------|--|---------------------|
| 泰瑞转债 | 该可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，初始转股价格为8.29元/股。 | 2025年1月8日至2030年7月1日 |

转股权会计处理及判断依据

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕789号），公司于2024年7月2日公开发行337.8万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额人民币337,800,000.00元，期限6年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。该可转债转股期自可转债发行结束之日（2024年7月8日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2025年1月8日）起至可转债到期日（2030年7月1日）止，初始转股价格为8.29元/股。

公司发行的可转换公司债券属于复合金融工具，应当在初始确认时将其包含的负债成分和权益成分进行分拆，将负债成分确认为应付债券，将权益成分确认为其他权益工具。本次可转换公司债券发行价格 337,800,000.00 元，其中扣除中介费用后负债成分金额 322,822,152.01 元，权益成分金额 12,707,197.04 元。本期根据发行条件，确认可转换公司债券-利息调整计提利息 5,685,588.72 元、可转债应付利息 508,088.22 元。

(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

46、租赁负债适用 不适用**47、长期应付款****项目列示**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**适用 不适用**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**适用 不适用**48、长期应付职工薪酬**适用 不适用**49、预计负债**适用 不适用**50、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 | 18,131,400.41 | 4,430,544.00 | 1,257,253.95 | 21,304,690.46 | 资产相关政府补助 |
| 合计 | 18,131,400.41 | 4,430,544.00 | 1,257,253.95 | 21,304,690.46 | / |

其他说明：

适用 不适用**51、其他非流动负债**适用 不适用

52、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|-------------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 295,567,442 | | | | -2,346,242 | -2,346,242 | 293,221,200 |

其他说明：

1) 根据公司第四届董事会第二十二次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》和第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销4名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性191,023股，回购注销因未满足激励计划第一个解除限售期的公司业绩考核要求所涉限制性股票1,077,598股，回购注销限制性股票合计1,268,621股，减少注册资本1,268,621元，减少资本公积（股本溢价）5,632,261.55元，减少库存股6,900,882.55元。2024年6月17日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述1,268,621股限制性股票已注销完成。

2) 根据公司第五届董事会第二次会议审议通过的《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，回购注销4名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性45,540股，回购注销因终止实施2023年限制性股票激励计划所涉限制性股票1,032,081股，回购注销限制性股票合计1,077,621股，减少注册资本1,077,621元，减少资本公积（股本溢价）4,782,311.10元，减少库存股5,859,932.10元。2025年1月16日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述1,077,621股限制性股票已注销完成。

53、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

详见本财务报告注释“应付债券”之说明

(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

单位：元 币种：人民币

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|-----------|---------------|------|------|-----------|---------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 可转换公司债券 | | | 3,378,000 | 10,801,117.48 | | | 3,378,000 | 10,801,117.48 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|-----------|---------------|--|--|-----------|---------------|
| 合计 | | | 3,378,000 | 10,801,117.48 | | | 3,378,000 | 10,801,117.48 |
|----|--|--|-----------|---------------|--|--|-----------|---------------|

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

其他权益工具本期增加系根据可转债的发行时间、票面利率、转股价格测算的权益成分公允价值12,707,197.04元及该项可转债的计税基础与账面价值暂时性差异对应的递延所得税负债1,906,079.56元

其他说明：

适用 不适用

详见本财务报告注释“应付债券”之说明

54、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） | 472,085,976.38 | | 10,414,572.65 | 461,671,403.73 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 472,085,976.38 | | 10,414,572.65 | 461,671,403.73 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积（股本溢价）减少10,414,572.65元，系限制性股票回购注销，详见本财务报告注释“股本”之说明。

55、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|------|---------------|------|
| 股份回购 | | | | |
| 限制性股票 | 12,760,814.65 | | 12,760,814.65 | |
| 合计 | 12,760,814.65 | | 12,760,814.65 | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期限制性股票减少12,760,814.65元，详见本财务报告注释“股本”之说明。

56、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|-------------------|------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|
| 具投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 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 | 1,665,893.93 | -15,382,743.22 | | | | -15,382,743.22 | | -13,716,849.29 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|
| 其他 债权投 资信用 减值准 备 | | | | | | | | |
| 现金 流量套 期储备 | | | | | | | | |
| 外币 财务报 表折算 差额 | 1,665,893.93 | -15,382,743.22 | | | | -15,382,743.22 | | -13,716,849.29 |
| 其他综 合收益 合计 | 1,665,893.93 | -15,382,743.22 | | | | -15,382,743.22 | | -13,716,849.29 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

57、专项储备

□适用 √不适用

58、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 | 102,450,077.04 | 10,600,340.99 | | 113,050,418.03 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 102,450,077.04 | 10,600,340.99 | | 113,050,418.03 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按母公司本年度实现的净利润提取10%的法定盈余公积。

59、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 | 536,308,755.47 | 505,857,517.01 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | | -4,401.03 |
| 调整后期初未分配利润 | 536,308,755.47 | 505,853,115.98 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 82,208,555.25 | 85,836,840.70 |
| 减：提取法定盈余公积 | 10,600,340.99 | 11,398,021.21 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 43,983,180.00 | 43,983,180.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 563,933,789.73 | 536,308,755.47 |

其他说明

经公司第四届董事会第二十二次会议审议并经2023年年度股东大会决议，公司以实施权益分派股权登记日的总股本295,567,442股，扣除已离职拟回购的股份数33,024股，以余额295,534,418股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利44,330,162.70元（含税），其中公司分配给预计未来不可解锁限制性股票持有者的现金股利346,982.70元冲减回购义务。

60、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,144,138,220.81 | 803,602,835.56 | 1,001,847,552.25 | 681,559,250.99 |
| 其他业务 | 3,972,884.52 | 2,512,357.04 | 97,547.17 | 57,972.60 |
| 合计 | 1,148,111,105.33 | 806,115,192.60 | 1,001,945,099.42 | 681,617,223.59 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 分部 | | 合计 | |
|------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 商品类型 | | | | |
| 注塑机 | 1,115,971,746.34 | 788,183,883.73 | 1,115,971,746.34 | 788,183,883.73 |
| 配件及劳务 | 29,055,298.90 | 15,832,102.26 | 29,055,298.90 | 15,832,102.26 |
| 其他 | | | | |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 境内 | 630,270,620.53 | 500,732,722.17 | 630,270,620.53 | 500,732,722.17 |
| 境外 | 514,756,424.71 | 303,283,263.82 | 514,756,424.71 | 303,283,263.82 |
| 市场或客户类型 | | | | |
| | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 在某一时点确认收入 | 1,145,027,045.24 | 804,015,985.99 | 1,145,027,045.24 | 804,015,985.99 |
| | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 1,145,027,045.24 | 804,015,985.99 | 1,145,027,045.24 | 804,015,985.99 |

其他说明：

√适用 □不适用

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 32,414,480.98 元。

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

61、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 | 163,974.86 | 346,150.32 |
| 城市维护建设税 | 2,236,200.56 | 1,822,204.33 |
| 教育费附加 | 1,051,262.30 | 888,921.47 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 2,814,768.14 | 1,461,259.71 |
| 土地使用税 | 1,854,874.59 | 2,100,025.08 |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | 515,263.92 | 720,892.38 |
| 地方教育附加 | 700,841.53 | 592,614.32 |
| 车船税 | | 268.01 |
| 环保税 | 275.1 | 165.06 |
| 合计 | 9,337,461.00 | 7,932,500.68 |

其他说明：

无

62、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 41,165,159.97 | 33,315,658.23 |
| 销售服务费 | 38,531,988.28 | 27,525,926.88 |
| 差旅费 | 11,795,274.09 | 9,160,423.37 |
| 广告宣传费 | 13,160,463.39 | 8,950,200.97 |
| 销售保险 | 5,406,851.51 | 4,764,905.81 |
| 折旧与摊销 | 4,437,497.09 | 4,824,859.78 |
| 业务招待费 | 2,202,458.02 | 1,918,319.47 |
| 其他 | 4,949,158.13 | 1,864,856.82 |
| 合计 | 121,648,850.48 | 92,325,151.33 |

其他说明：

无

63、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 35,934,699.02 | 23,314,675.57 |
| 中介服务及咨询费 | 5,952,422.15 | 9,529,784.25 |
| 折旧及摊销 | 13,263,981.97 | 5,733,329.55 |
| 业务招待费 | 2,670,146.22 | 2,669,019.30 |
| 办公费 | 4,958,901.04 | 1,928,053.77 |
| 差旅费 | 1,829,138.60 | 1,134,054.98 |
| 残疾人保障金 | 1,330,837.49 | 1,129,191.06 |
| 其他 | 1,357,751.36 | 610,737.34 |
| 合计 | 67,297,877.85 | 46,048,845.82 |

其他说明：

无

64、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 研发材料 | 17,720,129.26 | 20,910,275.63 |
| 职工薪酬 | 38,139,981.64 | 30,365,565.64 |
| 折旧及摊销 | 3,265,659.11 | 3,682,020.56 |
| 中介服务及咨询费 | 2,210,139.51 | 5,804,451.86 |
| 其他 | 2,486,973.32 | 2,804,775.03 |
| 合计 | 63,822,882.84 | 63,567,088.72 |

其他说明：

无

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 |
|------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 12,028,599.95 | 4,916,411.93 |
| 手续费 | 988,986.08 | 882,576.91 |
| 汇兑损益 | -3,356,079.18 | -7,022,869.53 |
| 利息收入 | -15,008,483.39 | -2,637,536.57 |
| 合计 | -5,346,976.54 | -3,861,417.26 |

其他说明：

无

66、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 1,257,253.95 | 930,641.00 |
| 与收益相关的政府补助 | 8,669,107.68 | 9,417,837.88 |
| 代扣税费手续费返还 | 102,057.42 | 128,177.33 |
| 增值税加计抵减 | 6,951,157.65 | 4,422,997.15 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税减征优惠 | 109,200.00 | |
| 合计 | 17,088,776.70 | 14,899,653.36 |

其他说明：

无

67、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 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 989,780.67 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | -1,828,096.06 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 应收款项融资贴现损失 | -6,348,127.04 | -6,327,915.46 |
| 理财产品收益 | 3,897,671.22 | 3,837,115.33 |
| 外汇衍生金融工具收益 | 1,741,812.00 | |
| 合计 | 281,136.85 | -4,318,896.19 |

其他说明：

无

68、净敞口套期收益

□适用 √不适用

69、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 2,471,473.24 | 4,347,948.56 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | 2,729,538.56 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 理财产品产生的公允价值变动收益 | 2,471,473.24 | 1,618,410.00 |
| 其他非流动金融资产 | -4,188,504.80 | -22,448,658.91 |
| 其中：权益工具投资公允价值变动收益 | -4,188,504.80 | -22,448,658.91 |

| | | |
|--------------------|---------------|----------------|
| 交易性金融负债 | -1,010,558.88 | |
| 其中：外汇合约产生的公允价值变动收益 | -1,010,558.88 | |
| 合计 | -2,727,590.44 | -18,100,710.35 |

其他说明：

无

70、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | 205,011.43 | 169,459.18 |
| 应收账款坏账损失 | -248,454.34 | -8,659,346.16 |
| 其他应收款坏账损失 | 1,705,677.59 | -1,258,296.17 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 财务担保相关减值损失 | | |
| 合计 | 1,662,234.68 | -9,748,183.15 |

其他说明：

无

71、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 |
|---------------------|-------------|--------------|
| 一、合同资产减值损失 | 534,793.75 | 1,159,259.86 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -503,308.58 | |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | 31,485.17 | 1,159,259.86 |

其他说明：

无

72、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|--------------|
| 固定资产处置收益 | -21,848.04 | 1,875,786.95 |
| 使用权资产处置收益 | | |
| 合计 | -21,848.04 | 1,875,786.95 |

其他说明：

无

73、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 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 罚款收入 | 30,156.00 | 412,700.00 | 30,156.00 |
| 无需支付款项 | | 22,195.35 | |
| 合计 | 30,156.00 | 434,895.35 | 30,156.00 |

其他说明：

□适用 √不适用

74、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 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 695,255.30 | 150,000.00 | 695,255.30 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 3,156.40 | 5,139.19 | 3,156.40 |

| | | | |
|---------|------------|------------|------------|
| 无法收回的款项 | 260,000.00 | 450,000.00 | 260,000.00 |
| 其他 | 33,206.29 | 189,603.57 | 33,206.29 |
| 合计 | 991,617.99 | 794,742.76 | 991,617.99 |

其他说明：

无

75、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 | 19,461,470.44 | 17,341,714.61 |
| 递延所得税费用 | -1,081,475.66 | -3,455,785.70 |
| 合计 | 18,379,994.78 | 13,885,928.91 |

(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 | 100,588,550.03 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 15,088,282.50 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 254,557.40 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 31,410.23 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 442,739.88 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 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 | 10,635,453.42 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -8,072,448.65 |
| 所得税费用 | 18,379,994.78 |

其他说明：

□适用 √不适用

76、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本财务报告注释“其他综合收益”之说明

77、现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

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 |
|----------|---------------|---------------|
| 银行保证金 | | 1,110,000.00 |
| 政府补助 | 10,402,532.63 | 22,148,037.88 |
| 银行存款利息收入 | 11,602,360.10 | 2,637,536.57 |
| 押金保证金 | 13,570,955.74 | 1,627,891.20 |
| 诉讼冻结款 | 7,585,200.00 | |
| 经营租赁款 | 4,491,033.44 | |
| 其他 | 311,954.59 | 741,470.41 |
| 合计 | 47,964,036.50 | 28,264,936.06 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 销售费用类款项 | 67,653,621.71 | 44,854,660.82 |
| 管理费用类款项 | 16,559,660.90 | 16,660,659.43 |
| 押金保证金 | 2,149,564.48 | 3,133,224.00 |
| 研发费用类款项 | 4,114,346.44 | 8,609,226.89 |
| 捐赠支出 | 695,255.30 | 150,000.00 |
| 财务费用类款项 | 988,986.08 | 882,576.91 |
| 诉讼冻结款 | | 7,585,200.00 |
| 银行保证金 | 1,013,149.99 | |
| 其他 | 1,886,407.38 | 953,163.15 |
| 合计 | 95,060,992.28 | 82,828,711.20 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的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 |
|--------|----------------|----------------|
| 购建长期资产 | 122,418,238.53 | 337,189,918.58 |
| 境外投资 | 1,044,210.30 | 20,584,522.50 |
| 合计 | 123,462,448.83 | 357,774,441.08 |

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无

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 | 133,897,671.22 | 202,364,309.63 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 取得子公司收到现金净额 | 1,955,480.67 | |
| 合计 | 135,853,151.89 | 202,364,309.63 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

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 | 2,323,710.00 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 2,323,710.00 | 100,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3). 与筹资活动有关的现金

收到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 |
|---------|-------|---------------|
| 授予限制性股票 | | 13,598,795.75 |
| 合计 | | 13,598,795.75 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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 |
|------------|---------------|------------|
| 限制性股票回购 | 12,341,710.50 | 814,917.40 |
| 发行可转债中介机构费 | 806,890.00 | |
| 租金 | | 144,905.66 |
| 合计 | 13,148,600.50 | 959,823.06 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |
| 短期借款 | 275,000,000.00 | 549,917,728.83 | 4,733,014.51 | 377,790,672.74 | | 451,860,070.60 |
| 其他应付款-股权激励回购义务 | 12,435,082.60 | | 253,610.60 | 12,341,710.50 | 346,982.70 | |
| 应付债券 | | 336,290,566.04 | 6,193,676.94 | 761,216.99 | 12,707,197.04 | 329,015,828.95 |
| 合计 | 287,435,082.60 | 886,208,294.87 | 11,180,302.05 | 390,893,600.23 | 13,054,179.74 | 780,875,899.55 |

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

√适用 □不适用

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 背书转让的商业汇票金额 | 289,643,954.71 | 158,394,425.84 |
| 其中：支付货款 | 287,312,425.85 | 148,696,562.20 |
| 支付固定资产等长期资产购置款 | 2,331,528.86 | 9,697,863.64 |

78、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 | 82,208,555.25 | 85,836,840.70 |
| 加：资产减值准备 | -31,485.17 | 8,588,923.29 |
| 信用减值损失 | -1,662,234.68 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 41,543,992.92 | 26,850,444.35 |
| 使用权资产摊销 | | 176,365.44 |
| 无形资产摊销 | 6,700,966.80 | 7,675,416.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,526,176.46 | 1,587,160.50 |
| 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） | 21,848.04 | -1,875,786.95 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 3,156.40 | 5,139.19 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 2,727,590.44 | 18,100,710.35 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 7,570,612.27 | -2,881,325.95 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -6,629,263.89 | -2,009,019.27 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,081,475.66 | -3,455,785.70 |
| 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） | -57,902,142.64 | 11,090,652.52 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -8,713,424.38 | -39,141,915.32 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 114,281,857.24 | -5,979,114.86 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 180,564,729.40 | 104,568,704.32 |
| 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 | 821,639,860.88 | 183,327,222.14 |
| 减：现金的期初余额 | 183,327,222.14 | 89,825,323.83 |
| 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 | 638,312,638.74 | 93,501,898.31 |

(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 | 821,639,860.88 | 183,327,222.14 |
| 其中：库存现金 | 87,418.53 | 134,158.34 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 821,156,523.66 | 182,856,395.72 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 395,918.69 | 336,668.08 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 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 | 821,639,860.88 | 183,327,222.14 |
| 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 | | |

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 理由 |
|------|--------------|--------------|----------------------|
| 货币资金 | 4,508,273.28 | 7,674,700.53 | 票据保证金、ETC 保证金、定期存款利息 |
| 合计 | 4,508,273.28 | 7,674,700.53 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

79. 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

80. 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 | - | - | 264,434,822.03 |
| 其中：美元 | 31,695,496.02 | 7.1884 | 227,839,903.59 |
| 欧元 | 3,607,194.80 | 7.5257 | 27,146,665.91 |
| 日元 | 40,557,705.00 | 0.0462 | 1,873,765.97 |
| 巴西雷亚尔 | 3,946,108.28 | 1.1876 | 4,686,398.19 |
| 韩元 | 523,863,096.00 | 0.494% | 2,587,883.69 |
| 港币 | 203,038.90 | 0.9260 | 188,014.02 |
| 墨西哥比索 | 320,728.01 | 0.3498 | 112,190.66 |
| 应收账款 | | | 276,908,517.46 |
| 其中：美元 | 24,347,301.81 | 7.1884 | 175,018,144.33 |
| 欧元 | 8,220,755.56 | 7.5257 | 61,866,940.12 |
| 巴西雷亚尔 | 31,111,848.44 | 1.1876 | 36,948,431.21 |
| 韩元 | 622,470,000.00 | 0.494% | 3,075,001.80 |
| 其他应收款 | | | 604,147.77 |
| 其中：欧元 | 29,900.00 | 7.5257 | 225,018.43 |
| 巴西雷亚尔 | 2,555.95 | 1.1876 | 3,035.45 |
| 韩元 | 63,287,340.00 | 0.494% | 312,639.46 |
| 墨西哥比索 | 181,402.02 | 0.3498 | 63,454.43 |
| 应付账款 | | | 6,342,484.05 |
| 其中：美元 | 370,989.01 | 7.1884 | 2,666,817.40 |
| 欧元 | 487,043.51 | 7.5257 | 3,665,343.34 |
| 韩元 | 180,000.00 | 0.494% | 889.20 |
| 墨西哥比索 | 26,970.00 | 0.3498 | 9,434.11 |
| 其他应付款 | | | 32,092.97 |
| 其中：欧元 | 102.60 | 7.5257 | 772.14 |
| 巴西雷亚尔 | 180.00 | 1.1876 | 213.77 |
| 墨西哥比索 | 88,928.12 | 0.3498 | 31,107.06 |

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

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

| | | |
|-----------------------------|-------|-------|
| 经营实体 | 主要经营地 | 记账本位币 |
| Plastivation Machinery GmbH | 德国 | 欧元 |

81、租赁**(1) 作为承租人**

适用 不适用

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|------|--------------|--------------------------|
| 租赁收入 | 3,084,060.09 | |
| 合计 | 3,084,060.09 | |

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 每年未折现租赁收款额 | |
|---------------|---------------|------|
| | 期末金额 | 期初金额 |
| 第一年 | 18,027,399.60 | |
| 第二年 | 17,822,473.30 | |
| 第三年 | 19,337,757.10 | |
| 第四年 | 19,500,434.20 | |
| 第五年 | 18,950,641.56 | |
| 五年后未折现租赁收款额总额 | 73,543,699.54 | |

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明：

无

82、数据资源

适用 不适用

83、其他

适用 不适用

八、研发支出

1、按费用性质列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 研发材料 | 17,720,129.26 | 20,910,275.63 |
| 职工薪酬 | 38,139,981.64 | 30,365,565.64 |
| 折旧及摊销 | 3,265,659.11 | 3,682,020.56 |
| 中介服务及咨询费 | 2,210,139.51 | 5,804,451.86 |
| 其他 | 2,486,973.32 | 2,804,775.03 |
| 合计 | 63,822,882.84 | 63,567,088.72 |
| 其中：费用化研发支出 | 63,822,882.84 | 63,567,088.72 |
| 资本化研发支出 | | |

其他说明：

无

2、符合资本化条件的研发项目开发支出

□适用 √不适用

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

其他说明：

无

3、重要的外购在研项目

□适用 √不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 | 购买日至期末被购买方的现金流量 |
|---|-----------|---------------|------------|------------|-----------|----------|---------------|----------------|-----------------|
| SPV SkyCast Alpha S. a. r. l (以下简称 SkyCast) | 2024/3/19 | 10,596,209.64 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | 2024/3/19 | 完成变更登记 | 29,394,431.16 | -19,924,186.35 | -693,476.07 |

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合并成本 | SkyCast |
|-----------------------|---------------|
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | 10,596,209.65 |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| —其他 | |
| 合并成本合计 | 10,596,209.65 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 10,596,209.65 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | |

合并成本公允价值的确定方法：

适用 不适用

泰瑞香港原投资卢森堡基金分类为其他非流动金融资产并按公允价值计量，被投资项目处于初创期，不存在其他可参考的估值信息，公司以净资产计量被投资单位的公允价值，故以购买日 skyCast 和 plastivation 的净资产作为合并成本公允价值。

业绩承诺的完成情况：

适用 不适用

大额商誉形成的主要原因：

适用 不适用

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | SkyCast | |
|----------|---------------|---------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | | |
| 货币资金 | 1,955,480.67 | 1,955,480.67 |
| 应收款项 | 9,214,430.28 | 9,214,430.28 |
| 存货 | 16,930,913.02 | 16,930,913.02 |
| 其他流动资产 | 1,713,730.49 | 1,713,730.49 |
| 非流动资产 | 2,322,074.24 | 2,322,074.24 |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | 23,802,711.62 | 23,802,711.62 |
| 递延所得税负债 | | |
| 净资产 | 10,596,209.65 | 10,596,209.65 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 10,596,209.65 | 10,596,209.65 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

以被投资方账面净资产为基准确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

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

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|--------------|--------|-----------|---------|---------|
| 杭州赢择企业管理有限公司 | 新设 | 2024/6/28 | 100 万元 | 100.00% |
| 浙江泰瑞压铸机械有限公司 | 新设 | 2024/8/15 | 2000 万元 | 100.00% |

6、 其他

适用 不适用

十、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

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 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 | 10,000万元 | 浙江德清 | 制造业 | 100 | | 设立 |
| 浙江泰瑞装备有限公司 | 浙江嘉兴 | 30,000万元 | 浙江嘉兴 | 制造业 | 100 | | 设立 |
| 广东泰瑞装备有限公司 | 广东东莞 | 6000万元 | 广东东莞 | 贸易 | 100 | | 设立 |
| 泰瑞贸易(国际)有限公司 | 香港 | 1美元 | 香港 | 贸易 | 100 | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

无

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十一、 政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
|--------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------|---------------|----------|
| 递延收益 | 18,131,400.41 | 4,430,544.00 | | 1,257,253.95 | | 21,304,690.46 | 与资产相 |

| | | | | | | | |
|----|---------------|--------------|--|--------------|--|---------------|---|
| | | | | | | | 关 |
| 合计 | 18,131,400.41 | 4,430,544.00 | | 1,257,253.95 | | 21,304,690.46 | / |

计入当期损益的政府补助

3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|---------------|
| 与收益相关 | 9,926,361.63 | 10,348,478.88 |
| 合计 | 9,926,361.63 | 10,348,478.88 |

其他说明：

无

十二、 与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报告注释应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产及其他非流动资产之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项和合同资产

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2024年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款和合同资产的43.10%（2023年12月31日：42.64%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款和合同资产余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|---------|------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 451,860,070.60 | 452,229,071.71 | 452,229,071.71 | | |
| 交易性金融负债 | 1,010,558.88 | 1,010,558.88 | 1,010,558.88 | | |
| 应付票据 | 162,482,356.40 | 162,482,356.40 | 162,482,356.40 | | |
| 应付账款 | 438,170,477.73 | 438,170,477.73 | 438,170,477.73 | | |
| 其他应付款 | 10,793,817.68 | 10,793,817.68 | 10,793,817.68 | | |
| 其他流动负债 | 8,708,316.68 | 8,708,316.68 | 8,708,316.68 | | |
| 应付债券 | 329,015,828.95 | 406,373,400.00 | 1,860,213.70 | 6,760,627.40 | 397,752,558.90 |
| 小 计 | 1,402,041,426.92 | 1,479,767,999.08 | 1,075,254,812.78 | 6,760,627.40 | 397,752,558.90 |

(续上表)

| 项 目 | 上年年末数 | | | | |
|---------|----------------|----------------|----------------|------|------|
| | 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 | 275,000,000.00 | 275,000,000.00 | 275,000,000.00 | | |
| 交易性金融负债 | | | | | |
| 应付票据 | 204,944,783.81 | 204,944,783.81 | 204,944,783.81 | | |
| 应付账款 | 349,718,424.12 | 349,718,424.12 | 349,718,424.12 | | |
| 其他应付款 | 16,305,564.45 | 16,305,564.45 | 16,305,564.45 | | |
| 其他流动负债 | | | | | |
| 应付债券 | | | | | |
| 小 计 | 845,968,772.38 | 845,968,772.38 | 845,968,772.38 | | |

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临

现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报告外币货币性项目之说明。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 转移方式 | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额 | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据 |
|------|-----------|---------------|--------|------------------|
| 背书 | 应收款项融资 | 94,837,499.30 | 终止确认 | 已经转移了其几乎所有的风险和报酬 |
| 贴现 | 应收款项融资 | 59,859,629.21 | 终止确认 | 已经转移了其几乎所有的风险和报酬 |
| 背书 | 应收票据 | 8,708,316.68 | 未终止确认 | 商业承兑汇票背书/贴现具有追 |

| | | | | |
|----|---|----------------|---|-----------|
| | | | | 索权，不可终止确认 |
| 合计 | / | 163,405,445.19 | / | / |

(2) 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|--------|-----------|----------------|---------------|
| 应收款项融资 | 背书 | 94,837,499.30 | |
| 应收款项融资 | 贴现 | 59,859,629.21 | -1,494,538.17 |
| 合计 | / | 154,697,128.51 | -1,494,538.17 |

(3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | 69,976,457.31 | 69,976,457.31 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | 69,976,457.31 | 69,976,457.31 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | 18,770,800.00 | 18,770,800.00 |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| (4) 理财产品 | | | 51,205,657.31 | 51,205,657.31 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| (六) 应收款项融资 | | | 3,306,710.34 | 3,306,710.34 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 73,283,167.65 | 73,283,167.65 |
| (六) 交易性金融负债 | | 1,010,558.88 | | 1,010,558.88 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | 1,010,558.88 | | 1,010,558.88 |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | 1,010,558.88 | | 1,010,558.88 |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | 1,010,558.88 | | 1,010,558.88 |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

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

本公司持有的第二层次公允价值计量的交易性金融负债为外汇合约，本公司按金融机构的牌价/报价确定其公允价值。

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

适用 不适用

公司持有的理财产品存在报价的，以报价作为公允价值。不存在报价的理财产品的公允价值与账面价值的差异较小，以账面价值作为公允价值。

公司持有的其他投资以投资成本或享有被投资方净资产作为公允价值。

公司持有的应收款项融资公允价值与账面价值差异较小，故以账面价值作为公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

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

9、其他

适用 不适用

十四、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 | 39.92 | 39.92 |

本企业的母公司情况的说明

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，现持有统一社会信用代码为91330101742024351H的营业执照，注册资本4,500万元，股东为郑建国（出资比例60%）和林云青（出资比例40%）。

本企业最终控制方是郑建国和何英夫妇

其他说明：

郑建国持有泰德瑞克60%的股权并直接持有本公司11.79%的股权，何英直接持有本公司0.19%的股权，故郑建国和何英夫妇直接和间接通过泰德瑞克对本公司的表决权比例合计为51.90%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“在其他主体中的权益”

适用 不适用

无

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

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 |
| 丁宏娇 | 关键管理人员 |
| 章丽芳 | 关键管理人员 |
| 河北康泰塑胶科技有限公司 | 受林云青及其关系密切家庭成员控制 |
| 康泰塑胶科技集团（广东）有限公司 | 受林云青及其关系密切家庭成员控制 |
| 康泰塑胶科技集团（郑州）有限公司 | 受林云青及其关系密切家庭成员控制 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 成都康胜环保塑料科技有限公司 | 受林云青及其关系密切家庭成员控制 |
| 杭州马特瑞工程技术研究有限公司 | 受实际控制人关系密切的家庭成员控制 |
| 杭州非木建筑工程管理有限公司 | 受实际控制人关系密切的家庭成员控制 |

其他说明：

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
|-------------------------|--------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| 米内西派斯科（杭州）建筑设计事务所有限有限公司 | 接受劳务 | | | | 1,039,603.96 |
| 杭州非木建筑工程管理 | 接受劳务 | 46,303.96 | | | 1,752,141.21 |

| | | | | |
|------|------|-----------|--|--------------|
| 有限公司 | | | | |
| 合计 | 接受劳务 | 46,303.96 | | 2,791,745.17 |

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 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 辽宁康翔塑胶有限公司 | 销售货物 | | 1,526.56 |
| 河北康泰塑胶科技有限公司 | 销售货物 | 14,482.30 | 6,318.58 |
| 康泰塑胶科技集团（郑州）有限公司 | 销售货物及提供劳务 | 1,345.13 | 2,245.36 |
| 康泰塑胶科技股份有限公司 | 销售货物及提供劳务 | 7,624.78 | 679.65 |
| 成都康胜环保塑料科技有限公司 | 销售货物 | 22,601.76 | 27,064.00 |
| 康泰塑胶科技集团（广东）有限公司 | 提供劳务 | 884.96 | 707.96 |
| 浙江康泰管业科技有限公司 | 销售货物及提供劳务 | 12,582.97 | 45,694.49 |
| 陕西三原康辉塑胶制品有限公司 | 销售货物 | 1,362.83 | |
| 合计 | 销售货物及提供劳务 | 60,884.73 | 84,236.60 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：
适用 不适用

关联租赁情况说明
适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 416.32 | 430.64 |

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|-----------|--------|----------|--------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 浙江康泰管业科技有限公司 | 12,200.00 | 610.00 | 2,256.75 | 112.84 |
| 应收账款 | 河北康泰塑胶科技有限公司 | 1,374.79 | 68.74 | | |
| 小计 | 河北康泰塑胶科技有限公司 | 13,574.79 | 678.74 | 2,256.75 | 112.84 |

(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 |
|-------|--------------------|------------|------------|
| 应付账款 | 杭州非木建筑工程 管理有限公司 | | 589,417.50 |
| 小计 | | | 589,417.50 |
| 合同负债 | 康泰塑胶科技集团 有限公司 | | 553.28 |
| 小计 | | | 553.28 |
| 其他应付款 | 丁宏娇 | 200,000.00 | |
| | 章丽芳 | 100,000.00 | |
| 小计 | | 300,000.00 | |

(3). 其他项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

适用 不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

| 授予对象类别 | 本期授予 | | 本期行权 | | 本期解锁 | | 本期失效 | |
|---------|------|----|------|----|------|----|-----------|---------------|
| | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 管理及核心人员 | | | | | | | 2,346,242 | 10,398,607.29 |
| 合计 | | | | | | | 2,346,242 | 10,398,607.29 |

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 首次限制性股票：以2023年4月26日公司股票收盘价9.92元/股为基础确定 二次限制性股票：以2023年8月26日公司股票收盘价9.26元/股为基础确定 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数 | 首次限制性股票：以2023年4月26日公司股票收盘价9.92元/股为基础确定 二次限制性股票：以2023年8月26日公司股票收盘价9.26元/股为基础确定 |

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据可以行权人数变动、业绩完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | |

其他说明：

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

根据公司第四届董事会第二十二次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》和第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销4名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计191,023股，回购价格为5.15元/股（分红后）、5.30元/股（分红前），回购因未满足激励计划第一个解除限售期的公司业绩考核要求所涉限制性股票合计1,077,598股，回购价格为5.15元/股加上银行同期存款利息之和。

根据公司第五届董事会第二次会议审议通过的《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，回购注销3名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计45,540股，回购价格为5.15元/股，回购注销因终止实施2023年限制性股票激励计划所涉限制性股票合计1,032,081股，回购价格为5.15元/股加上银行同期存款利息之和。

6、其他

适用 不适用

十六、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

截至资产负债表日，根据公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司西湖区支行签订的《供应链业务双方合作协议（付款类融资）》，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2024年12月31日，该协议项下的保证金为1,011,149.99元，贷款余额为17,506,183.36元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十七、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 | 0.15 元/股 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 44,004,936.90 元 |

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

十八、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、重要债务重组

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

本公司主要业务为生产和销售注塑机产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见本财务报告注释之说明。

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内 | | |
| 其中：1年以内分项 | | |
| 一年以内 | 458,908,567.88 | 317,080,815.62 |
| 1年以内小计 | 458,908,567.88 | 317,080,815.62 |
| 1至2年 | 90,012,997.45 | 122,992,610.28 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 2至3年 | 24,902,064.10 | 33,201,339.90 |
| 3年以上 | | |
| 3至4年 | 14,927,108.63 | 7,715,107.56 |
| 4至5年 | 1,273,838.39 | 5,523,582.39 |
| 5年以上 | 5,631,957.03 | 150,000.00 |
| 合计 | 595,656,533.48 | 486,663,455.75 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 595,656,533.48 | 100.00 | 53,531,929.43 | 8.99 | 542,124,604.05 | 486,663,455.75 | 100.00 | 46,540,123.47 | 9.56 | 440,123,332.28 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|-----|---------------|------|----------------|----------------|-----|---------------|------|----------------|
| 合计 | 595,656,533.48 | 100 | 53,531,929.43 | 8.99 | 542,124,604.05 | 486,663,455.75 | 100 | 46,540,123.47 | 9.56 | 440,123,332.28 |
|----|----------------|-----|---------------|------|----------------|----------------|-----|---------------|------|----------------|

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 按账龄组合计提坏账准备 | 595,656,533.48 | 53,531,929.43 | 8.99 |
| 合计 | 595,656,533.48 | 53,531,929.43 | 8.99 |

按组合计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|-------|------------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备 | 46,540,123.47 | 7,201,805.96 | | 210,000.00 | | 53,531,929.43 |
| 合计 | 46,540,123.47 | 7,201,805.96 | | 210,000.00 | | 53,531,929.43 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明:

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|---------|
| 实际核销的应收账款 | 210,000 |

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

本期无重要的应收账款核销。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|---------------|----------------|--------------------------|---------------|
| 客户一 | 33,661,325.14 | 81,772,701.97 | 115,434,027.11 | 17.04 | 6,392,413.95 |
| 客户二 | 78,807,176.60 | | 78,807,176.60 | 11.63 | 4,046,633.92 |
| 客户六 | 56,015,584.82 | | 56,015,584.82 | 8.27 | 30,737.60 |
| 客户七 | 35,557,724.89 | | 35,557,724.89 | 5.25 | 4,761.30 |
| 客户八 | 28,532,643.06 | | 28,532,643.06 | 4.21 | 21,653.26 |
| 合计 | 232,574,454.51 | 81,772,701.97 | 314,347,156.48 | 46.40 | 10,496,200.03 |

其他说明：

无

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 144,402,840.26 | 88,449,089.33 |
| 合计 | 144,402,840.26 | 88,449,089.33 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(7). 应收股利

适用 不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(11). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(12). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(13). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 1年以内 | | |
| 其中：1年以内分项 | | |
| 一年以内 | 151,337,529.49 | 91,135,947.32 |
| 1年以内小计 | 151,337,529.49 | 91,135,947.32 |
| 1至2年 | 610,763.60 | 1,864,654.87 |
| 2至3年 | | 155,000.00 |
| 3年以上 | | |
| 3至4年 | 100,000.00 | 162,500.00 |
| 4至5年 | 162,500.00 | 10,000.00 |
| 5年以上 | 18,465.00 | 8,465.00 |
| 合计 | 152,229,258.09 | 93,336,567.19 |

(14). 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 | 2,468,266.00 | 5,015,730.00 |
| 关联方往来款 | 149,163,697.32 | 87,801,470.26 |

| | | |
|-------|----------------|---------------|
| 应收暂付款 | 597,294.77 | 519,366.93 |
| 合计 | 152,229,258.09 | 93,336,567.19 |

(15). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2024年1月1日余额 | 4,556,797.37 | 186,465.49 | 144,215.00 | 4,887,477.86 |
| 2024年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -30,538.18 | 30,538.18 | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 3,040,617.28 | -155,927.31 | 54,250.00 | 2,938,939.97 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2024年12月31日余额 | 7,566,876.47 | 61,076.36 | 198,465.00 | 7,826,417.83 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(16). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按组合计提坏账准备 | 4,887,477.86 | 2,938,939.97 | | | | 7,826,417.83 |
| 合计 | 4,887,477.86 | 2,938,939.97 | | | | 7,826,417.83 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(18). 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 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
|--------------|----------------|---------------------|--------|---|--------------|
| 浙江泰瑞装备有限公司 | 148,424,307.08 | 97.5 | 关联方往来款 | 1年以内 | 7,421,215.35 |
| 上海市国际贸易促进委员会 | 1,099,540.00 | 0.72 | 押金保证金 | 1年以内 | 54,977.00 |
| 泰瑞贸易(国际)有限公司 | 637,966.23 | 0.41 | 关联方往来款 | 1年以内 97,765.00元, 1-2年 540,201.23元 | 58,908.37 |
| 长春一汽国际招标有限公司 | 620,000.00 | 0.41 | 押金保证金 | 1年以内 | 31,000.00 |
| 浙江春风动力股份有限公司 | 200,000.00 | 0.13 | 押金保证金 | 1年以内 | 10,000.00 |
| 合计 | 150,981,813.31 | 99.17 | / | / | 7,576,100.72 |

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

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 | 667,567,265.43 | | 667,567,265.43 | 667,566,895.00 | | 667,566,895.00 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 667,567,265.43 | | 667,567,265.43 | 667,566,895.00 | | 667,566,895.00 |

(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（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 |
|--------------|----------------|----------|--------|------|--------|----|----------------|----------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 浙江泰瑞重型机械有限公司 | 212,800,000.00 | | | | | | 212,800,000.00 | |
| 泰瑞贸易(国际)有限公司 | 94,766,895.00 | | | | | | 94,766,895.00 | |
| 浙江泰瑞装备有限公司 | 300,000,000.00 | | | | | | 300,000,000.00 | |
| 广东泰瑞智能装备有限公司 | 60,000,000.00 | | | | | | 60,000,000.00 | |
| 泰瑞墨西哥机械有限公司 | | | 370.43 | | | | 370.43 | |
| 合计 | 667,566,895.00 | | 370.43 | | | | 667,567,265.43 | |

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：
无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,147,152,842.67 | 847,179,330.59 | 996,003,117.19 | 720,292,007.76 |
| 其他业务 | 2,235,096.35 | 1,775,380.59 | 97,547.17 | 57,972.60 |
| 合计 | 1,149,387,939.02 | 848,954,711.18 | 996,100,664.36 | 720,349,980.36 |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 分部 | | 合计 | |
|------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 商品类型 | | | | |
| 注塑机 | 1,111,940,741.33 | 825,708,596.68 | 1,111,940,741.33 | 825,708,596.68 |
| 配件及劳务 | 35,653,874.72 | 21,883,884.34 | 35,653,874.72 | 21,883,884.34 |
| 其他 | | | | |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 境内 | 634,971,776.10 | 518,959,471.42 | 634,971,776.10 | 518,959,471.42 |
| 境外 | 512,622,839.95 | 328,633,009.60 | 512,622,839.95 | 328,633,009.60 |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 在某一时点确认收入 | 1,147,594,616.05 | 847,592,481.02 | 1,147,594,616.05 | 847,592,481.02 |
| | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 合计 | 1,147,594,616.05 | 847,592,481.02 | 1,147,594,616.05 | 847,592,481.02 |

其他说明：

√适用 □不适用

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 40,139,515.35 元。

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 15,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 989,780.67 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | -1,828,096.06 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 理财产品收益 | 3,897,671.22 | 3,837,115.33 |
| 应收款项融资贴现损失 | -2,728,882.65 | -6,327,915.46 |
| 外汇衍生金融工具收益 | 1,741,812.00 | |
| 合计 | 3,900,381.24 | 10,681,103.81 |

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

二十、 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 |
|--|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -25,004.44 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 7,229,242.58 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 4,002.23 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,897,671.22 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | -958,305.59 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 2,082,198.96 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 8,065,407.04 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明：

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 | 5.84 | 0.28 | 0.28 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.27 | 0.25 | 0.25 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：郑建国

董事会批准报送日期：2025年4月25日

修订信息

适用 不适用