公司代码：603289　　公司简称：泰瑞机器

债券代码：113686　　债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司
2026 年半年度报告



重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

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

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其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半年度报告的真实性、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“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”部分内容。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 **4**
第二节 公司简介和主要财务指标 **5**
第三节 管理层讨论与分析 **9**
第四节 公司治理、环境和社会 **32**
第五节 重要事项 **34**
第六节 股份变动及股东情况 **51**
第七节 债券相关情况 **55**
第八节 财务报告 **58**

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
泰瑞美国	指	TERRY MACHINERY USA, INC.，注册于美国，公司全资孙公司
泰瑞土耳其	指	TEDERIC TURKEY MAKİNA LİMİTED ŞİRKETi，注册于土耳其，公司全资孙公司
赢择	指	杭州赢择企业管理有限公司，公司全资子公司
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
报告期	指	2026 年 1 月 1 日—2026 年 6 月 30 日
报告期末	指	2026 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	泰瑞机器股份有限公司
公司的中文简称	泰瑞机器
公司的外文名称	Tederic MachineryCo.,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、 基本情况变更简介

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号泰瑞全球总部大楼
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
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）
公司半年度报告备置地点	浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街417号泰瑞全球总部大楼
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	537,561,341.40	584,457,804.91	-8.02
利润总额	7,801,432.62	67,204,196.63	-88.39
归属于上市公司股东的净利润	9,081,507.56	56,397,347.11	-83.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,735,277.04	53,186,185.55	-87.34
经营活动产生的现金流量净额	-5,735,657.14	-45,273,266.06	87.33
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,459,915,335.66	1,488,600,243.14	-1.93
总资产	2,917,918,034.91	2,832,078,549.70	3.03

（二）主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.03	0.19	-84.21
稀释每股收益（元／股）	0.03	0.19	-84.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.02	0.18	-88.89
加权平均净资产收益率（%）	0.62	3.94	减少3.32个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.46	3.71	减少3.25个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2026 年 1-6 月公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降，主要受以下因素影响：

一是汇兑损益波动影响。2026 年上半年，受人民币汇率变动影响，公司形成财务费用项下汇兑损失 3,089 万元，2025 年同期实现汇兑收益 1,921 万元，同比损益差额达 5,010 万元，导致本期净利润显著下降。该汇兑损益主要由外币应收账款、外币资金账面存量产生，属于账面会计浮动盈亏，不产生实际经营性现金流出。

二是海运成本上升影响。 2026 年上半年国际海运费用持续上涨，而公司海外业务收入占比较高，海运成本上升导致运输费用增加，一定程度上压缩了利润空间。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,983.02	
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	1,584,802.24	
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	1,337,405.41	
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		
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	-237,733.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	335,260.50	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,346,230.52	

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、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

□适用 √不适用

十一、 其他

□适用 √不适用

第三节　管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）　报告期内公司所处行业情况

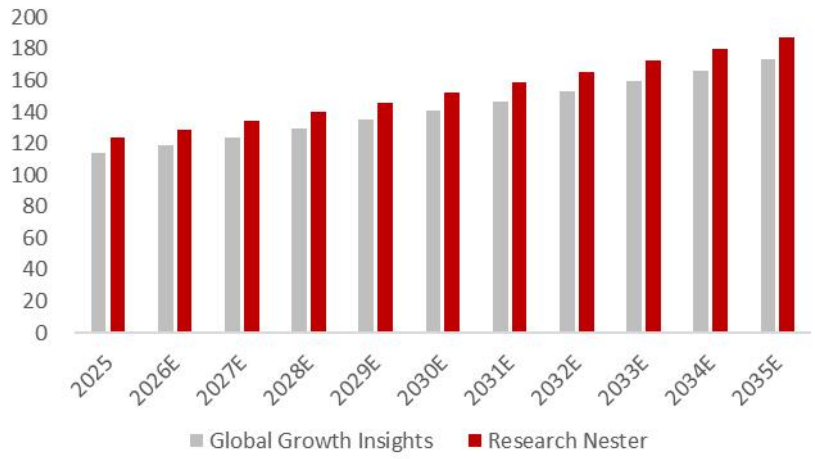
1、所处行业发展概况

（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，还是组成注拉吹成型工艺关键设备，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，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。

目前全球注塑机市场正处于平稳增长阶段。据 GGI 数据显示，2025 年全球注塑机市场规模为 114.1 亿美元，预计到 2035 年将增长至 173.4 亿美元，2026-2035 年预测期内复合年增长率为 4.27%。

全球注塑机市场规模及预测（亿美元）



资料来源：GGI，RN，国联民生证券研究所

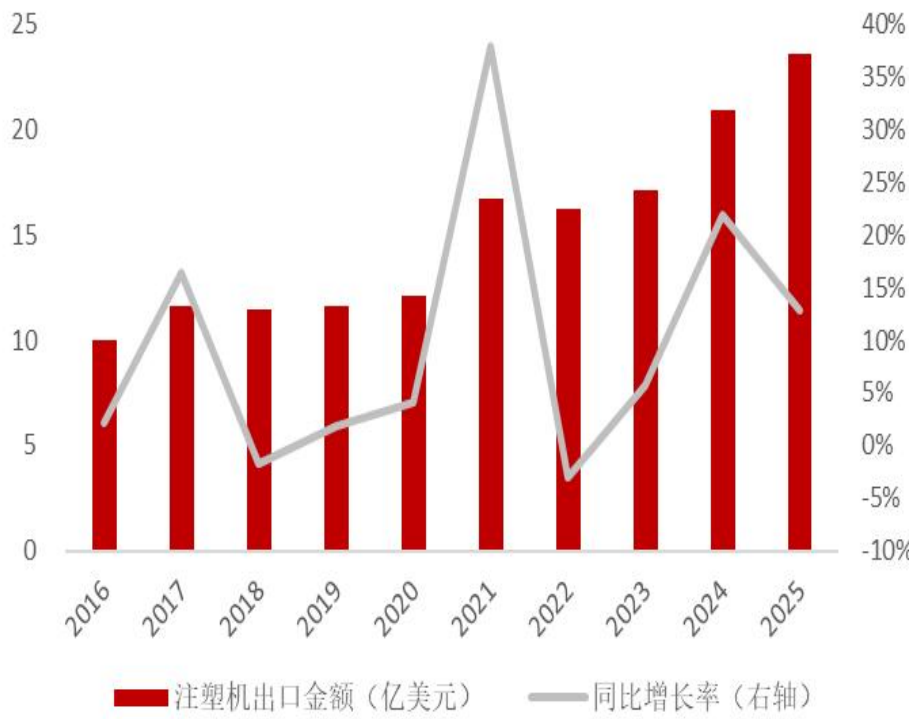
2016 年至 2025 年这十年间，我国注塑机出口金额呈现波动上行、加速增长的态势。从增长节奏来看，可划分为三个阶段：2016-2020 年为平稳增长期，出口额从 10.01 亿美元升至 12.13 亿美元，除 2017 年实现 16.34%的较高增速外，其余年份增速均在 5%以下，2018 年甚至出现 1.79%的负增长；2021 年为爆发式增长拐点，受益于全球经济复苏和中国制造业供应链优势，出口额首次突破 16 亿美元，同比增速高达 37.88%，创下十年峰值；2022-2025 年为高位震荡与再加速期，期间出口额在 2022 年受全球通胀和地缘政治影响小幅回调 3.08%至 16.2 亿美元，但在 2023 年以 5.79%的同比增长率迅速恢复至 17.14 亿美元，2024 年更在海外制造业资本开支回暖和新能源汽车产业链出海驱动下，增速跃升至 21.84%，出口额首次突破 20 亿美元大关，2025 年延续强劲势头，同比增长 12.75%至 23.55 亿

美元，再创历史新高。总体而言，中国注塑机出口已从早期的平稳增长阶段，迈入高基数上的中高速增长新阶段，显示出中国注塑机全球竞争力的持续提升。

相较之下，注塑机出口数量在十年间的增长过程中呈现出明显波动特征。出口数量从 2016 年的 2.36 万台增长至 2025 年的 5.95 万台，十年累计增幅 152.1%，但年度间波动幅度显著：2018 年同比激增 107.16%至 7.19 万台，2019 年骤降 40.92%，2020 年再度反弹 69.62%至 7.21 万台，2021 年又下滑 32.59%，2024 年下降 24.75%，2025 年回升 25.57%。这种剧烈波动反映出注塑机出口数易受大额订单交付节奏、海外项目周期性启动等因素影响，呈现典型的"订单驱动型"特征。出口数量与出口金额的增速背离表明出口均价波动显著，反映了注塑机产品结构复杂多样、高低单价机型交替出货的特点。

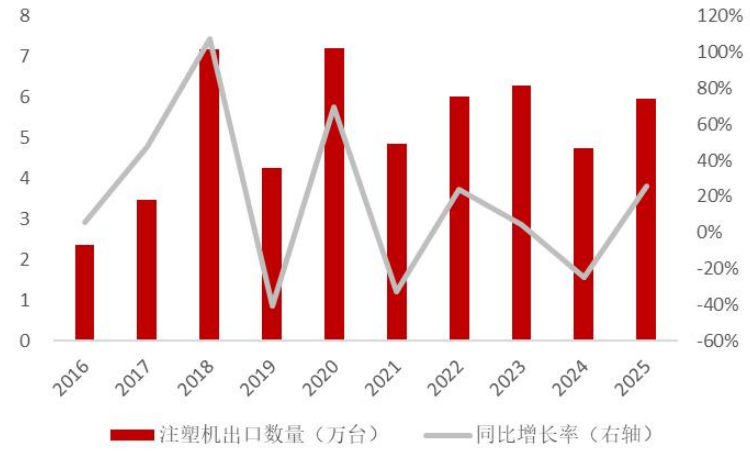
根据最新海关数据统计，2026 年 1-6 月注塑机累计出口数量 2.38 万台，出口金额 71.67 亿元，对比上年同期下降约 15.81%。

2016- 2025 年中国注塑机出口金额及同比增速（亿美元，%）



资料来源：海关总署，ifind，国联民生证券研究所

2016-2025 年中国注塑机出口数量及同比增速（万台，%）



资料来源：海关总署，ifind，国联民生证券研究所

（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。根据 GII 数据显示，2025 年全球压铸机市场规模为 36.2 亿美元，预计到 2032 年将增长至 63.1 亿美元，预测期内复合年增长率为 8.42%。当前压铸机行业正经历由新能源汽车和轻量化需求驱动的深刻变革，整体呈现出市场稳健增长、技术向“大型化、智能化、绿色化”升级、中国企业引领全球竞争的新格局。压铸机下游应用广泛，随着新能源汽车、储能、通信、消费电子以及低空经济等新兴产业的持续发展，对高性能、高一致性、复杂结构和轻量化金属零部件的需求不断提升，推动压铸装备行业持续向高端领域延伸。

2、行业竞争格局和特点

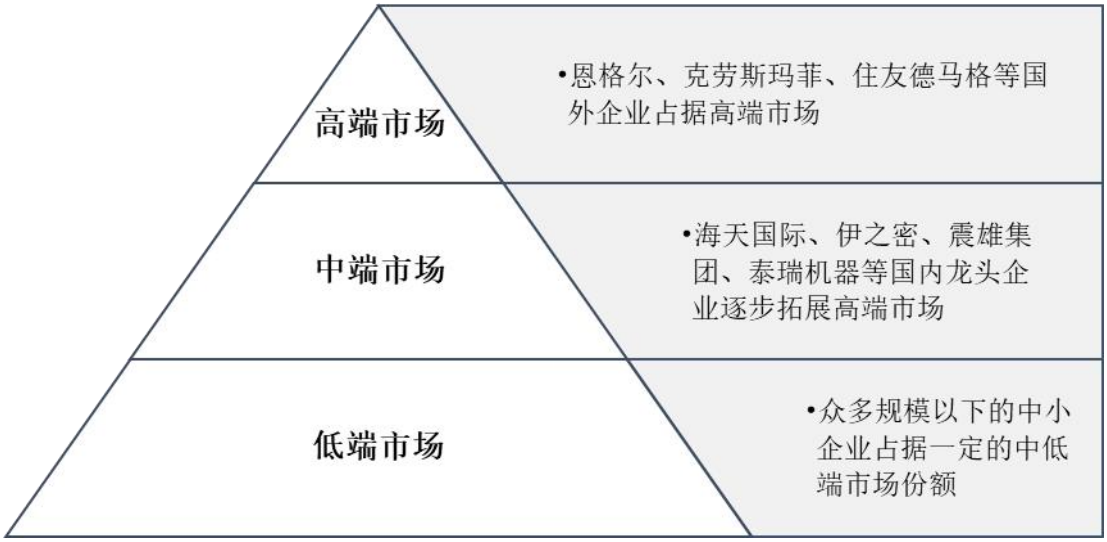
（1）注塑机行业市场竞争格局及特点

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、日本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。

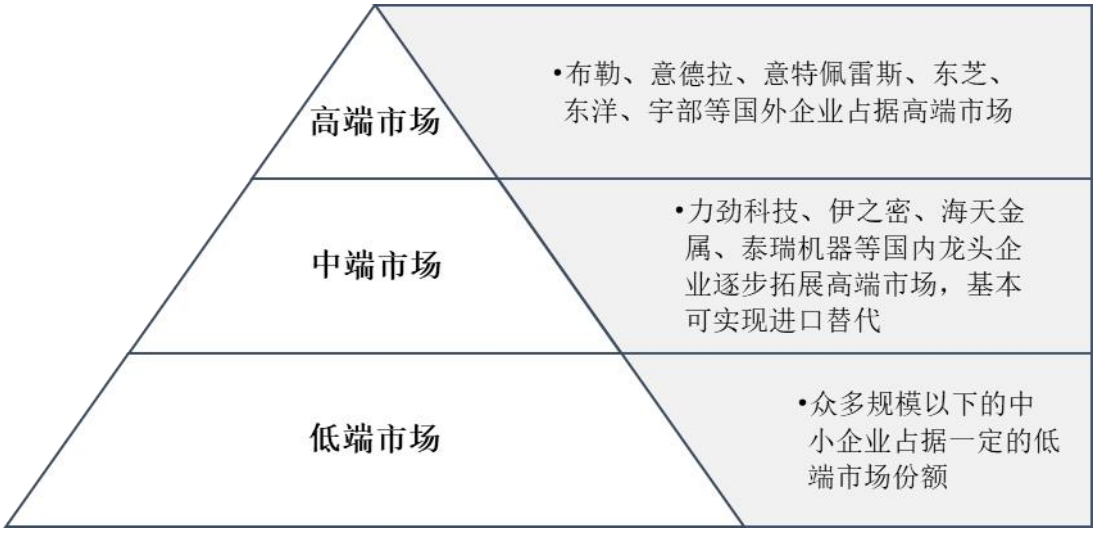
图：注塑机行业全球市场竞争格局



（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



3、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，获批国家高新技术企业、国家“专精特新”小巨人企业、浙江省单项冠军企业，建有浙江省企业技术中心、浙江省重点企业研究院等研发平台。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 2025 年连续入选“中国塑料注射成型机行业 17 强企业”、“中国塑机制造业综合实力 40 强企业”。

（二）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）的制造商和解决方案服务商，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。

公司注塑机主要产品为 NEO 系列和 Dream 系列，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，也能让注塑机设备拥有丰富的应用场景，让公司根据不同客户的需求提供更具针对性、定制化的解决方案。

公司 NEO、INNOVA 系列注塑机的主要产品介绍如下：

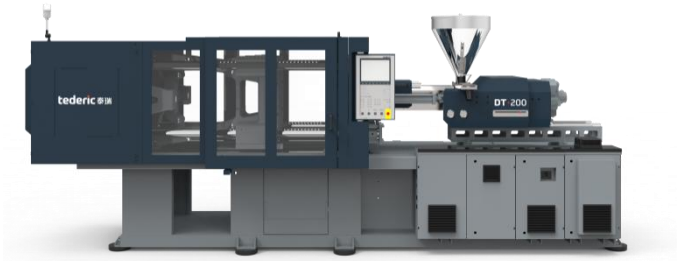
产品类别	项目	内容
NEO·T 肘杆式注塑机	锁模力	90t-2200t
	图例	
	特性	配置新一代伺服动力系统，电机功率加大；采用超高刚性模板结构，模板刚性提升；注射双层线轨结构，动模板销轴内置设计，空间使用效率提高。（稳定、精密、节能、灵活）
	应用领域	

产品类别	项目	内容
NEO·H 二板式注塑机	锁模力	480t–7200t
	图例	
	特性	注射双层线性导轨；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	
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；先进的能量回收系统，可达到欧盟 9+能耗标准。
	应用领域	
INNOVA 电动注塑机	锁模力	250t-700t
	图例	
	特性	自主研发“锁模直驱 + 注射蓄能器”协同系统，搭载自主开发的注塑过程位置压力闭环控制技术，实现“超高速充模 + 超低变形”的工艺平衡，实现了产品 2.9s 周期批量化生产，设备日产能较传统注塑机提升 20%以上，推动瓶盖与薄壁包装行业整体生产效率的提升，助力行业从“规模扩张”向“效率升级”转型。

产品类别	项目	内容
	应用领域	包装
NEO·M 多组分注塑机	锁模力	NEO·Ms 锁模力:1120t–3320t NEO·Mv 锁模力:750t–4000t
	图例	
	特性	高性能液压伺服系统；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。
	应用领域	汽车 家电 日用品
NEO·T select 肘杆式注塑机	锁模力	90t-1050t
	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

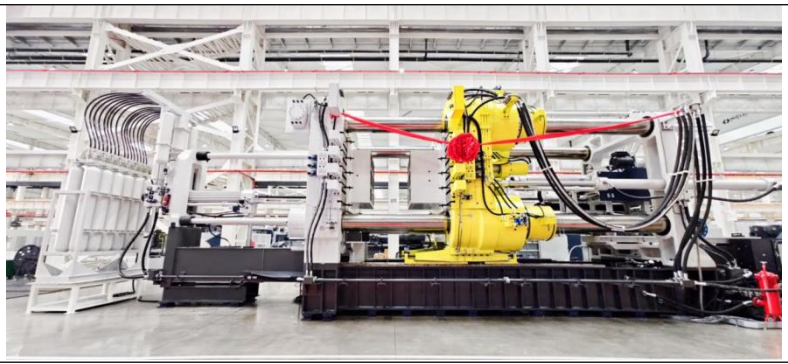
公司 Dream 系列注塑机的主要产品介绍如下：

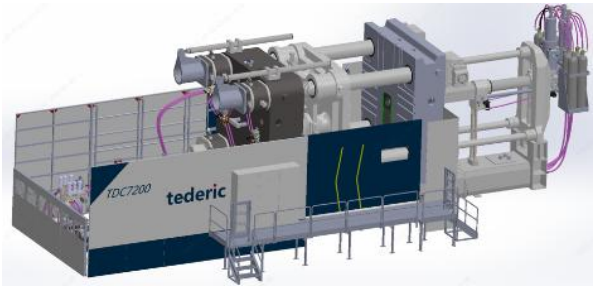
产品类别	项目	内容
DD. 多组分注塑机 多组分注塑机	锁模力	170t – 850t
	图例	

产品类别	项目	内容
	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	
	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	城市建设　物流&环保　家电　包装
DT-Plus. 肘杆式注塑机	锁模力	120t – 320t
	图例	
	特性	DT-PLUS 系列产品依托于 IPD 集成产品研发管理体系，甄选经市场长期验证的成熟技术方案，精准聚焦中国及同类新兴市场的日用品、家电、建材领域。通过模块化标准化选配机制，实现订单快速交付，全面满足通用塑料品类（含日用品、家电配件、建材配件）的规模化稳定量产需求。
	应用领域	城市建设　物流&环保　家电　包装

公司经过市场调研，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。

公司在制压铸机的产品介绍如下：

产品类别	项目	内容
IKON M 系列多工艺组合冷室压铸机	**锁模力**	5000t
	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≤±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≤25ms。
	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。
IKON H 系列三板直压式冷室压铸机	**锁模力**	2800t、4500t
	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。

产品类别	项目	内容
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。

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、涂装汽车生产制造工艺的新技术，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数据，2026 年上半年，我国新能源汽车产销分别完成 743.8 万辆和 744.6 万辆，同比分别增长 6.7% 和 7.3%，产销量双双突破 700 万辆大关。在汽车整体市场产销同比分别下降 4%和 4.1%的背景下，新能源汽车实现了逆势增长。

2026 年上半年我国汽车累计出口 509.6 万辆，同比增长 65.3%，半年度出口量首次突破 500 万辆大关。其中，新能源汽车出口 235.5 万辆，同比增长 1.2 倍（约 120%），增速远高于传统燃油车 35.5%的增速。新能源汽车出口占整体汽车出口的比例超过 46%。

综合来看，当前我国汽车市场呈现出“内需承压、外贸强劲”的特征，出口正在成为稳住行业大盘的关键力量和核心增长引擎。

（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，镁铝合金材料所具有的轻量化、铸造性能好、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 产品压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。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明
□适用 √不适用

二、经营情况的讨论与分析

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估情况汇报如下：

我国塑料成型装备行业竞争进一步加剧。面对复杂的市场环境，公司坚持“客户向上、产品向上、技术向上”，持续推进自主创新、产品升级、重点客户拓展和全球化布局，加快迈向高质量、可持续、全球化发展。

（一）客户向上：赢得头部客户认可，推动客户结构与合作层级提升

公司持续做深新能源汽车、汽车零部件、包装物流等重点行业，积极拓展行业头部客户和全球优质客户，推动客户结构向高价值行业、头部客户及海外高端市场持续升级。

报告期内，公司与新能源汽车行业头部企业比亚迪的合作进一步深化，多个高端定制化项目有序交付，在汽车零部件领域，公司与多家国内外行业领先企业的合作；在包装物流领域，公司持续深化与欧洲高端食品包装客户及国内托盘制造等行业标杆客户的合作。相关项目的落地，体现了行业头部客户对公司产品、技术和交付能力的认可，进一步提升了公司在重点行业的客户影响力。

（二）产品向上：深化产品升级，完善高端产品矩阵

公司围绕客户应用场景和行业需求，持续推进产品升级，重点向高速包装、全电精密、超大型及多组分成型等领域延伸，着力将复杂成型工艺转化为稳定、可靠的量产能力，满足客户对生产效率、产品质量和节能降耗的更高要求。

报告期内，公司持续完善高端产品矩阵：在高速包装领域，推出 INNOVA700 高速电动注塑机及 NEO •E350II Pac、NEO •E420II Pac 全电动包装专用机；在全电精密领域，推出 NEO •E380II 双色电动注塑机；在超大型及多组分成型领域，完成 NEO •M3320s 水平转盘对射机、NEO •M4000v 垂直转盘多组分注塑机及 NEO • H5500 超大型二板式注塑机等产品的开发与项目应用。相关产品进一步拓展了公司在包装、新能源汽车、汽车零部件及物流等领域的应用能力，增强了公司在高端化、专业化和差异化市场的产品竞争力。

（三）技术向上：坚持自主创新，夯实核心技术能力

公司坚持以客户价值和产业应用为导向，聚焦注塑装备核心技术攻关，持续深耕精密注塑、轻量化成型、创新工艺和智能控制等领域，推动技术开发、产品应用与客户价值实现相结合。公司已形成以 SpinSure®-H 水平转盘技术、CellSure®微发泡技术、CoinSure™注塑压缩成型工艺及 OptiSure™多层注塑技术等为代表的核心技术体系。

报告期内，公司围绕模内喷涂、智能控制、精密注射及大型电动等方向持续开展技术攻关，ColorSure®模内喷涂技术、T-Link 智能技术及精密注射与大型电动控制技术取得阶段性进展。相关技术成果已逐步应用于汽车、包装、医疗等行业，为公司高端装备和整体解决方案业务发展提供技术支撑。

2026 年 7 月，公司参与完成的“特种工程塑料高性能注射成型关键技术与装备”项目荣获国家科学技术进步奖二等奖。该项目由浙江大学、北京化工大学、华中科技大学及装备制造企业联合完成，围绕特种工程塑料高性能注射成型工艺、装备控制及稳定生产等行业共性难题开展联合

攻关，形成了相应的高性能注射成型技术与装备体系，公司为相关成果的工程化和产业化应用提供了支撑。

（四）高质量发展：强化全过程管理，夯实经营基础

公司坚持质量优先、效益优先，将高质量发展要求贯穿研发、采购、制造、交付和服务全过程，持续完善质量管理和项目交付机制，加强重点项目协同与质量问题闭环，不断提升产品可靠性、项目交付能力和客户服务水平。

报告期内，公司持续推进精益管理和数字化建设，强化重点经营事项的过程管控，促进研发、营销、供应链、制造和服务等业务环节高效协同，不断提升经营管理效率和风险管控能力。

同时，公司深入开展“安全生产月”系列活动，持续完善安全生产责任体系，加强风险排查、隐患治理和过程管控，将安全要求贯穿生产经营全过程，为公司稳定经营和高质量发展筑牢安全基础。

（五）可持续发展：践行绿色理念，提升 ESG 治理能力

公司持续贯彻“Smart Green”理念，将绿色低碳要求融入产品研发、工艺设计和生产经营，面向汽车、包装、医疗、物流等行业提供可量化的节能减碳方案，努力将技术优势转化为客户在生产成本、能源消耗和碳排放方面的实际价值，助力客户绿色转型和降本增效。

报告期内，公司发布《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，持续完善环境、员工权益与安全、商业道德、公司治理和可持续采购等方面的管理机制；同时，公司取得 EcoVadis 铜牌认证，ESG 管理体系和实践成果获得国际第三方机构认可。

公司持续推进绿色制造、节能降碳和可持续供应链建设，加强 ESG 理念与经营管理的融合，不断提升自身可持续发展能力，并以绿色产品和低碳解决方案为客户创造长期价值。

（六）全球化发展：深化全球布局，提升海外市场竞争力

公司坚持全球化发展方向，持续做深重点国家和区域市场，积极拓展全球优质客户，完善海外销售、服务和技术支持网络，加快由产品出口向本地化经营和全球客户协同转变。

报告期内，公司实现境外营业收入 3.52 亿元，同比增长 7.93%。其中，欧洲等高端市场及南美等重点区域成为海外业务的主要增长来源，海外市场结构进一步优化，全球化经营质量持续提升。

公司持续推进欧洲、美洲、中东、亚洲等重点市场拓展。报告期内，公司积极参加 CHINAPLAS 2026、欧洲多国橡塑展会及泰国 InterPlas 2026 等国内外行业展会，加强与全球客户的技术交流和业务合作，持续提升公司在重点区域和目标行业的市场影响力。

同时，公司加强海外机构、渠道及服务资源协同，持续提升客户需求响应、项目交付和售后服务的本地化能力，进一步增强海外市场综合竞争力。

（七）维护股东权益、落实投资者回报机制

公司始终坚持与股东共享发展成果，持续提升盈利能力，健全投资者回报机制。公司始终高度重视投资者合理回报，在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下，公司积极通过现金分红回馈广

大投资者，2026 年 5 月，公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，同意公司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 1.5 元（含税）。

随着公司全球化战略持续深化、海外市场稳健增长，公司未来将持续以合理分红回报股东，引导中长期分红理念，对投资者的合理回报放在重要位置，保持利润分配政策的连续性、稳定性和透明度，严格执行公司章程中的分红条款，并优先采用现金分红方式，科学制定分红方案，平衡短期回报与长期发展，切实保护投资者合法权益。

总体来看，报告期内，公司围绕“客户向上、产品向上、技术向上”，持续推动客户结构升级、高端产品拓展和核心技术创新，并不断强化质量管理、ESG 治理和全球化经营能力，进一步夯实高质量、可持续、全球化发展的基础。

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

□适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）深厚技术积淀铸就核心竞争力

公司在二十多年技术积累的基础上持续创新，产品系列已覆盖二板式注塑机、电动式注塑机、多组分注塑机和液压肘杆式注塑机等。在核心技术层面，公司形成以 SpinSure®-H 水平转盘技术、CellSure ®微发泡技术、CoinSure ™注塑压缩成型工艺和 OptiSure™多层注塑技术等为代表的核心技术集群，并在报告期内突破 ColorSure®模内喷涂技术、T-Link 智能技术群和精密注射-大型电动技术。相关成果已应用于汽车、包装、医疗等行业，为公司高端装备和整体解决方案业务发展提供技术支撑。

在注塑成型工艺方面，公司掌握了挤注成型、注压成型、CellSure®微发泡成型、GlosSure™高光成型，以及模内喷涂技术（PUR）和在线混炼技术（IMC）。同时，公司积极应用 AI 技术，自主研发了 T-link 智能服务、智能生产和智能设备等先进智能技术。基于上述技术积累，公司构建了多层次、全方位、智能化的技术平台体系，并已获得多项发明专利。该体系不仅是公司打造产品竞争力的关键，也是实现国产替代进口的能力底座。

(二)公司在大型和超大型注塑机上具有一定的优势地位

项目成果“特种工程塑料高性能注射成型关键技术与装备”，荣获 2025 年国家科学技术进步奖二等奖，“特种工程聚合物高性能注射成形技术及装备”、“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”、“面向柔性制造的软件定义视控协同关键技术及产业化”荣获浙江省科学技术进步奖一等奖；主导产品《大型精密多组分塑料成型装备》被认定为浙江省制造业《国内首台（套）装备产品》；《特种工程材料的微发泡成型装备》被认定为浙江省首台（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》及《高性能反应注射成型装备研发及应用》项目入选浙江省科技重点研发计划并通过验收；CellSure®微发泡技术作为公司自主研发的核心创新成果，其配套注塑设备荣膺 2025 年度荣格技术创新奖，标志着泰瑞在注塑技术领域取得了重大突破。

（三）全球注塑机标准的主要参与者

公司主要参与了全球首批两项国际标准——ISO20430：2020 和 ISO 23582.1：2023 的制定。主导制定了 JB/T13448《螺杆柱塞式塑料注射成型机》、JB/T8698 《热固性塑料注射成型机》和 T/ZZB1330-2019《挤注式塑料注射成型机》等行业标准，主要参与了 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》、T/CPMIAZ01-2019《全电动塑料注射成型机》和 GB/T32456-2025《橡胶塑料机械用节能型加热节能系统通用技术条件》等二十多项国家和团体标准的制定。

（四）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、美国、土耳其等 7 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。

（五）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。

（六）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。

四、报告期内主要经营情况

（一） 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	537,561,341.40	584,457,804.91	-8.02
营业成本	366,081,792.87	390,044,181.25	-6.14

销售费用	61,610,062.99	68,052,703.52	-9.47
管理费用	28,983,263.78	32,162,997.57	-9.89
财务费用	32,423,236.97	-17,855,662.96	281.59
研发费用	31,088,384.92	34,051,208.50	-8.70
经营活动产生的现金流量净额	-5,735,657.14	-45,273,266.06	87.33
投资活动产生的现金流量净额	-45,525,867.38	-39,897,207.75	-14.11
筹资活动产生的现金流量净额	79,104,634.59	7,185,233.68	1,000.93

营业收入变动原因说明：主要原因是受宏观经济及行业需求波动影响，内销竞争加剧，导致收入同比下滑。
营业成本变动原因说明：主要原因是收入下降，对应成本下降所致。
销售费用变动原因说明：主要原因是职工薪酬、销售服务费随收入规模缩减同步减少所致。
管理费用变动原因说明：主要原因是组织架构调整与管理提效，职工薪酬及办公费减少所致。
财务费用变动原因说明：主要原因是受汇兑损失的影响所致。
研发费用变动原因说明：主要原因是研发项目周期阶段调整，部分项目进入收尾或结项阶段，投入节奏适度放缓，薪酬及中介费用减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司利用票据加强供应链管理与费用预算管控，使得购买商品及支付职工薪酬的现金流出显著减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司利用闲置资金新增购买理财产品（交易性金融资产增加）所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司为满足日常经营周转及投资需求，新增银行短期借款导致取得的借款现金流入大幅上升所致。

2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

（二） 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

（三） 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上年期末数	上年期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上年期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	689,366,052.64	23.63	668,208,085.33	23.59	3.17	
交易性金融资产	57,413,380.26	1.97	16,606,623.98	0.59	245.73	
应收票据	3,790,761.56	0.13	3,209,642.69	0.11	18.11	
应收账款	621,441,838.27	21.30	562,807,869.54	19.87	10.42	
应收款项融资	10,104,873.77	0.35	14,500,338.44	0.51	-30.31	
预付款项	16,833,156.22	0.58	10,367,721.72	0.37	62.36	
其他应收款	6,376,983.72	0.22	4,950,786.47	0.17	28.81	
存货	390,705,843.04	13.39	391,013,760.86	13.81	-0.08	

合同资产	34,967,182.52	1.20	39,258,471.74	1.39	-10.93	
其他流动资产	57,219,571.31	1.96	61,920,995.41	2.19	-7.59	
其他权益工具投资	2,000,000.00	0.07	-	0.00	100.00	
其他非流动金融资产	17,362,553.93	0.60	18,699,551.24	0.66	-7.15	
投资性房地产	14,581,535.65	0.50	15,433,708.48	0.54	-5.52	
固定资产	827,142,595.86	28.35	853,721,541.95	30.14	-3.11	
在建工程	2,069,497.46	0.07	1,965,883.25	0.07	5.27	
无形资产	147,165,626.75	5.04	150,311,777.31	5.31	-2.09	
长期待摊费用	2,990,980.27	0.10	3,729,770.38	0.13	-19.81	
递延所得税资产	14,457,074.45	0.50	13,135,539.91	0.46	10.06	
其他非流动资产	1,928,527.23	0.07	2,236,481.00	0.08	-13.77	
短期借款	575,000,000.00	19.71	449,500,000.00	15.87	27.92	
应付票据	144,046,000.00	4.94	136,232,167.11	4.81	5.74	
应付账款	278,821,126.79	9.56	289,499,235.33	10.22	-3.69	
预收款项	4,865,481.19	0.17	2,770,705.22	0.10	75.60	
合同负债	57,825,771.12	1.98	45,870,617.35	1.62	26.06	
应付职工薪酬	12,824,234.54	0.44	24,397,126.18	0.86	-47.44	
应交税费	6,728,542.41	0.23	22,586,619.08	0.80	-70.21	
其他应付款	4,303,540.50	0.15	4,561,504.15	0.16	-5.66	
其他流动负债	4,194,856.48	0.14	4,318,016.75	0.15	-2.85	
应付债券	346,329,170.16	11.87	339,692,721.72	11.99	1.95	
递延收益	23,063,976.06	0.79	24,049,593.67	0.85	-4.10	

其他说明

（1）报告期末，交易性金融资产余额 57,413,380.26 元，较期初增加 245.73%，主要原因是新增购买理财产品所致。

（2）报告期末，应收款项融资余额 10,104,873.77 元，较期初减少 30.31%，主要原因是持有的银行承兑汇票等金融资产到期兑付、贴现或背书转让，导致余额减少所致。

（3）报告期末，预付账款余额 16,833,156.22 元，较期初增加 62.36%，主要原因是预付原材料采购款及预付费用支出增加所致。

（4）报告期末，其他权益工具投资余额 2,000,000.00 元，较期初增加 100.00%，主要原因是新增投资所致。

（5）报告期末，预收款项余额 4,865,481.19 元，较期初增加 75.60%，主要原因是按合同约定预收的租赁款项增加所致。

（6）报告期末，应付职工薪酬余额 12,824,234.54 元，较期初减少 47.44%，主要原因是本期完成了上年度计提的年终奖发放所致。

（7）报告期末，应交税费余额 6,728,542.41 元，较期初减少 70.21%，主要原因是按期集中缴纳了上年度末计提的企业所得税、增值税等各项税费所致。

2、 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产313,509,705.12（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为10.74%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

无

3、 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项　目	期末账面余额（元）	期末账面价值（元）	受限类型	受限原因
货币资金	13,779,211.14	13,779,211.14	计提利息	计提的定期存款利息
	5,106,843.01	5,106,843.01	质押	买方信贷保证金
	91,000.00	91,000.00	质押	ETC 保证金
	178,486.05	178,486.05	冻结	诉讼冻结款
合　计	19,155,540.20	19,155,540.20	/	/

4、 其他说明

□适用 √不适用

(四)　投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1)重大的股权投资

□适用 √不适用

(2)重大的非股权投资

□适用 √不适用

(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	16,606,623.98	-608,243.72			41,415,000.00			57,413,380.26
其他非流动金融资产	18,699,551.24					1,336,997.31		17,362,553.93
应收款项融资	14,500,338.44						-4,395,464.67	10,104,873.77
其他权益工具投资					2,000,000			2,000,000
合计	49,806,513.66	-608,243.72			43,415,000.00	1,336,997.31	-4,395,464.67	86,880,807.96

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

（五） 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

（六） 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
泰瑞重机	子公司	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	10,000万元人民币	746,504,658.53	274,425,150.76	111,035,076.79	527,236.58	597,314.55
浙江泰瑞	子公司	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	30,000万元人民币	696,204,189.16	253,929,678.91	275,253,636.27	-15,505,249.08	-12,759,294.79
广东泰瑞	子公司	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	6,000万元人民币	48,921,323.38	22,637,661.75	14,221,360.51	-3,627,430.19	-3,627,430.19

		术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发						

报告期内取得和处置子公司的情况
√适用 □不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
合肥泰瑞机械设备有限公司	注销	-
TEDERIC TURKEY MAKİNA LİMİTED ŞİRKETi	新设	-

其他说明
□适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、运输成本上升的风险

中美长期博弈与地缘政治冲突持续加剧，国际油价与海运成本大幅上涨，公司海外业务收入占比较高，海运成本上升导致运输费用增加，从而可能会对公司的经营带来不利影响。

2、汇率变动风险

公司外销收入主要以美元、欧元等外币作为结算币种，各期末公司会有一定金额的外币存贷款和以外币结算的应收账款，汇率变动将可能会对公司的经营带来不利影响。

3、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。

4、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和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。

5、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。

6、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、美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。

7、技术创新风险

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、综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。

8、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。

（二）其他披露事项

□适用 √不适用

第四节　公司治理、环境和社会

一、公司董事、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	变动原因说明
万立祥	独立董事	离任	个人原因	不适用
周畅	独立董事	选举	个人原因	不适用

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2026 年 5 月 12 日，公司召开 2025 年年度股东会，选举周畅先生为公司第五届董事会独立董事，任期将自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。万立祥先生不再担任公司独立董事。具体详见《公司 2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-026）。

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

五、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

2026 年 5 月，公司向淳安县里商乡定向捐赠。

第五节 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	2017 年 10 月 31 日	否	长期有效	是	不适用	不适用

			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 TEDERIC BVI	本公司拟长期持有股份公司股票。如果在锁定期满后，本公司拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合股份公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。本公司减持股份公司股票应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本公司减持股份公司股票前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信	2017 年 10 月 31 日	否	长期有效	是	不适用	不适用

			息披露义务。本公司未提前三个交易日通过股份公司发出减持公告的，本公司将在中国证监会指定报刊上公开说明原因，并向股份公司股东和社会公众投资者道歉。如果在锁定期满后两年内，本公司拟减持股票的，减持股票的数量不超过 2,040 万股，即不超过股份公司首次公开发行股票后总股本的 10%。减持价格不低于首次公开发行股票的发行价。若公司股份在上述期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持股票数量、发行价应相应调整。如果本公司未履行上述持股锁定期、减持数量及价格、减持公告的相关承诺，则相关减持股票收益归公司所有。上市后本公司依法增持的股份不受本承诺函约束。						
	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，其在公司任职期间	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	就规范今后可能与公司发生的关联交易作出如下不可撤销的承诺：（1）本公司（本人）不利用股东地位及与发行人之间的关联关系损害发行人利益和其他股东的合法权益；（2）本公司（本人）及本公司（本人）控制的其他企业将不会以任何理由和方式占用发行人的资金或其他资产；（3）尽量减少与发行人发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；（4）将严格和善意地履行与发行人签订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，促使该等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。	2017 年 10 月 31 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	（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
	解决同业竞争	实际控制人郑建国和何英夫妇	（1）本人目前未直接或间接从事与公司存在同业竞争的业务及活动；本人的配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，目前均未直接或间接从事与公司存在同业竞争的业务及活动；（2）本人愿意促使本人直接或间接控制的企业将来不直接或通过其他任何方式间接从事构成与公司业务有同业竞争的经营活动；（3）本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、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	2017 年 10 月 31 日	否	长期有效	是	不适用	不适用

			的经营业务，本人将行使否决权，避免与公司相同或相似，不与公司发生同业竞争，以维护公司的利益。（6）本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。						
	其他	本公司	关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺：为填补公司首次公开发行股票并上市可能导致的投资者即期回报减少，公司承诺本次发行及上市后将采取多方面措施提升公司的盈利能力与水平，努力减少因本次发行及上市造成的每股收益摊薄的影响，保护广大投资者利益。（1）坚持技术创新、加快业务拓展，进一步提高公司盈利能力（2）进一步提升公司管理水平，提高资金使用效率（3）加快募投项目建设并加强募集资金管理（4）完善利润分配机制，强化投资者回报	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。	2017 年 10 月 31 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	控股股东泰德瑞克、实际控制	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

		人郑建国、何英夫妇							
	其他	本公司、控股股东、股东 TEDERIC BVI、实际控制人、董监高	关于虚假记载的相关承诺：1、公司承诺：首次公开发行股票相关文件若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。首次公开发行股票相关文件若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，公司将根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失。2、控股股东泰德瑞克承诺：首次公开发行股票相关文件若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将购回发行人首次公开发行股票时公开发售的股票，并将作为发行人的控股股东促使发行人依法回购首次公开发行的全部新股。首次公开发行股票相关文件若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失。3、实际控制人郑建国和何英夫妇及全体董事、监事、高级管理人员承诺：首次公开发行股票相关文件若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将与发行人及发行人的控股股东根据法律法规和监管要求对投资者损失承担连带赔偿责任。4、股东 TEDERIC BVI 承诺：首次公开发行股票相关文件若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将购回发行人首次公开发行股票时公开发售的股票。首次公开发行股票相关文件若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失。	2017 年 10 月 31 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
	其他	实际控制人郑建国和何英夫妇	关于社保和公积金的相关承诺：如果公司及子公司所在地有关社保主管部门及住房公积金主管部门要求公司对其首次公开发行股票之前任何期间内应缴的员工社会保险费用（基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等五种基本保险）或住房公积金进行补缴，本人将按主管部门核定的金额无偿代股份公司补缴，并承担相关费用。	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。	2021 年 4 月 7 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
	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	2021 年 4 月 7 日	否	长期有效	是	不适用	不适用

			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。						
	解决同业竞争	公司控股股东泰德瑞克	自本承诺函出具之日起，本公司及本公司所持有权益达 50%以上的子公司将不以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与泰瑞机器拟定经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本公司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与泰瑞机器生产经营构成竞争的业务，本公司会将上述商业机会让予泰瑞机器。	2021 年 4 月 7 日	否	长期有效	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督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；（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	2024 年 7 月 2 日	否	长期有效	是	不适用	不适用

			的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。”						
	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。	2024 年 7 月 2 日	否	长期有效	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

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

十、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

（二）资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

（三）共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

（四）关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

（五）公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

（六）其他重大关联交易

□适用 √不适用

（七）其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

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：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	关联关系

									交易	
赢择	杭州宏瀚汽车服务有限公司	位于下沙街道文泽北路 245 号的二号车间	2,284,902.00	2025/07/01	2028/06/30	416,796.36	企业会计准则	有利于提高资产利用效率，增加公司收益	/	/
赢择	杭州太初百驿分拣智能技术有限公司	位于下沙街道文泽北路 245 号的一号车间	1,696,450.00	2025/07/01	2028/06/30	266,807.34	企业会计准则	有利于提高资产利用效率，增加公司收益	/	/
赢择	杭州经济开发区飞圆速递有限公司	位于下沙街道文泽北路 245 号的二号车间	1,621,296.00	2025/07/01	2028/06/30	247,904.58	企业会计准则	有利于提高资产利用效率，增加公司收益	/	/
赢择	杭州莱佳捷汽车维修有限公司	位于下沙街道文泽北路 245 号的二号车间	2,230,800.00	2025/07/01	2029/06/30	257,614.68	企业会计准则	有利于提高资产利用效率，增加公司收益	/	/
赢择	杭氧钢结构设备安装有限公司	位于德清浙江泰瑞重型机械有限公司 1 号厂房	16,075,040.00	2024/09/01	2030/08/31	1,324,623.87	企业会计准则	有利于提高资产利用效率，增加公司收益	/	/
广东泰瑞	深圳市摩天射频技术有限公司	位于广东泰瑞装备有限公司三楼	1,792,620.00	2025/04/20	2031/04/19	143,009.17	企业会计准则	有利于提高资产利用效率，增加公司收益	/	/
广东泰瑞	东莞昌宇照明科技有限公司	位于广东泰瑞装备有限公司二楼	2,533,830.00	2025/04/01	2031/07/31	191,064.24	企业会计准则	有利于提高资产利用效率，增加公司收益	/	/

租赁情况说明

无

（二）报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
泰瑞机器	公司本部	客户	11,832,412.21	2024.01.04	2024.01.04	2028.9.05	连带担保责任	无	无	否	否	/	无	否	泰瑞机器
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															-
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															11,832,412.21
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）															11,832,412.21
担保总额占公司净资产的比例(%)															0.81
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）其他重大合同

□适用 √不适用

十二、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：万元

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	33,780.00	33,552.93	33,552.93	0	27,774.48	0	82.78	0	14.96	0.045	/
合计	/	33,780.00	33,552.93	33,552.93	0	27,774.48	0	/	/	14.96	/	/

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	项目	是否为招股书	是否涉	募集资金计划投资	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集	截至报告期末累计投	项目达到预定	是否已	投入进度是否	投入进度未达计划	本年实现的效益	本项目已实现的效益	项目可行性是	节余金额【注】

	名称	性质	或者募集说明书中的承诺投资项目	及变更投向	总额(1)		资金总额（2）	入进度（%）(3)＝(2)/(1)	可使用状态日期	结项	符合计划的进度	的具体原因		或者研发成果	否发生重大变化，如是，请说明具体情况	
发行可转换债券	泰瑞大型一体化智能制造基地项目	生产建设	是	否	28,000.00	0	22,221.55	79.36	2024年8月	是	是	不适用	28,838.13	不适用	否	504.26
发行可转换债券	补充流动资金	补流还贷	是	否	5,552.93	14.96	5,552.93	100.00	/	是	是	不适用	不适用	不适用	否	53.33

合计	/	/	/	/	33,552.93	14.96	27,774.48	/	/	/	/	/		/	/	557.59

注：公司于 2026 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司 2024 年向不特定对象公开发行可转债的募投项目已达到预定可使用状态，同意公司将上述募投项目进行结项，并将节余募集资金 5,401.80 万元（含利息收入扣除手续费后净额，约占本次募集资金净额的 16.10%，实际金额以转出募集资金专户当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，促进公司持续稳定发展。上述议案已经公司 2025 年年度股东会审议通过。截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金总额为 557.20 万元，其中存放募集资金专户余额 557.59 万元，差额系尚未支付的发行费用 0.39 万元。

2、 超募资金明细使用情况

□适用 √不适用

3、 报告期内募投项目重新论证的具体情况

□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

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

√适用 □不适用

报告期内，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 5,892.73 万元，已于 2026 年 3 月 27 日及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：2026-007）。

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

4、 其他

√适用 □不适用

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司 2024 年向不特定对象公开发行可转债的募投项目已达到预定可使用状态，同意公司将上述募投项目进行结项，并将节余募集资金 5,401.80 万元（含利息收入扣除手续费后净额，约占本次募集资金净额的 16.10%，实际金额以转出募集资金专户当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，促进公司持续稳定发展。上述议案已经公司 2025 年年度股东会审议通过。

(五) 中介机构对募集资金存储与使用情况核查异常的相关情况说明

□适用 √不适用

(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

□适用 √不适用

十三、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第六节　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	0	0.00						0	0.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	0	0.00						0	0.00
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	0	0.00						0	0.00
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	293,389,042.00	100.00				8,832.00	8,832.00	293,397,874	100.00
1、人民币普通股	293,389,042.00	100.00				8,832.00	8,832.00	293,397,874	100.00
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	293,389,042.00	100.00				8,832.00	8,832.00	293,397,874.00	100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据有关规定和《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募集说明书》的约定，公司本次发行的“泰瑞转债”自 2025 年 1 月 8 日起可转换为本公司股份。自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，共有因可转债转股形成的股份数量为 8,832 股。

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

√适用 □不适用

股份变动相对总股本的比例较小，对每股收益、每股净资产的影响较小。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

（二） 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

（一） 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	14,156
截至报告期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		117054418	39.90		质押	6,520,000	境内非国有法人
TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED		40,093,901	13.67		无		境外法人
郑建国		28,845,400	9.83		无		境内自然人
冯大明	+3,705,100	3,705,100	1.26		无		境内自然人
冯大年	+2,854,300	2,854,300	0.97		无		境内自然人
谢晖	+1,443,400	1,443,400	0.49		无		境内自然人
UBS AG	+948,627	1,316,541	0.45		无		境外法人
李华	-282,500	1,193,300	0.41		无		境内自然人
谭天	+372,500	1,173,728	0.40		无		境内自然人
BARCLAYS BANK PLC	+215,142	910,406	0.31		无		境外法人

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	39.90
TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED	40,093,901	人民币普通股	13.67
郑建国	28,845,400	人民币普通股	9.83
冯大明	3,705,100	人民币普通股	1.26
冯大年	2,854,300	人民币普通股	0.97
谢晖	1,443,400	人民币普通股	0.49
UBS AG	1,316,541	人民币普通股	0.45
李华	1,193,300	人民币普通股	0.41
谭天	1,173,728	人民币普通股	0.40
BARCLAYS BANK PLC	910,406	人民币普通股	0.31
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	不适用		
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 9.83%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	不适用		

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十名股东

□适用 √不适用

三、董事和高级管理人员情况

（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

其它情况说明
□适用 √不适用

（二）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

（三）其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

五、优先股相关情况

□适用 √不适用

第七节 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

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

可转换公司债券名称		泰瑞转债
期末转债持有人数		3,061
本公司转债的担保人		无
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况		不适用
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(%)
招商银行股份有限公司－博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金	31,209,000	9.28
北京风炎投资管理有限公司－北京风炎鑫泓 1 号私募证券投资基金	24,950,000	7.42
中国光大银行股份有限公司－博时转债增强债券型证券投资基金	21,211,000	6.31
中国农业银行股份有限公司－富国可转换债券证券投资基金	20,678,000	6.15
中国建设银行股份有限公司－华商信用增强债券型证券投资基金	20,151,000	5.99

中国建设银行股份有限公司－易方达裕富债券型证券投资基金	14,120,000	4.20
中信银行股份有限公司－华夏鼎利债券型发起式证券投资基金	11,045,000	3.28
招商银行股份有限公司－博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）	6,280,000	1.87
招商银行股份有限公司－农银汇理金鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金	6,062,000	1.80
中国工商银行股份有限公司－中欧可转债债券型证券投资基金	5,928,000	1.76

(三)报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
泰瑞转债	336,410,000	72,000			336,338,000

(四)报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	泰瑞转债
报告期转股额（元）	72,000
报告期转股数（股）	8,832
累计转股数（股）	176,674
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.06
尚未转股额（元）	336,338,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.57

(五)转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称		泰瑞转债		
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。
2025.6.5	8.15	2025.5.29	上海证券报、上交所网站	因公司权益分派实施，“泰瑞转债”转股价由 8.30 元/股调整为 8.15 元/股。

2026.6.4	8.00	2026.5.28	上海证券报、上交所网站	因公司权益分派实施，“泰瑞转债”转股价由 8.15 元/股调整为 8.00 元/股。
截至本报告期末最新转股价格				8.00

(六)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

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 2026 年 7 月 17 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：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。

(七)转债其他情况说明

无

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2026 年 6 月 30 日

编制单位： 泰瑞机器股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	689,366,052.64	668,208,085.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	57,413,380.26	16,606,623.98
衍生金融资产			
应收票据	七、4	3,790,761.56	3,209,642.69
应收账款	七、5	621,441,838.27	562,807,869.54
应收款项融资	七、7	10,104,873.77	14,500,338.44
预付款项	七、8	16,833,156.22	10,367,721.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	6,376,983.72	4,950,786.47
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	390,705,843.04	391,013,760.86
其中：数据资源			
合同资产	七、6	34,967,182.52	39,258,471.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	57,219,571.31	61,920,995.41
流动资产合计		1,888,219,643.31	1,772,844,296.18
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	七、18	2,000,000.00	
其他非流动金融资产	七、19	17,362,553.93	18,699,551.24
投资性房地产	七、20	14,581,535.65	15,433,708.48
固定资产	七、21	827,142,595.86	853,721,541.95
在建工程	七、22	2,069,497.46	1,965,883.25
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	147,165,626.75	150,311,777.31
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七、28	2,990,980.27	3,729,770.38
递延所得税资产	七、29	14,457,074.45	13,135,539.91
其他非流动资产	七、30	1,928,527.23	2,236,481.00
非流动资产合计		1,029,698,391.60	1,059,234,253.52
资产总计		2,917,918,034.91	2,832,078,549.70
流动负债：			
短期借款	七、32	575,000,000.00	449,500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	144,046,000.00	136,232,167.11
应付账款	七、36	278,821,126.79	289,499,235.33
预收款项	七、37	4,865,481.19	2,770,705.22
合同负债	七、38	57,825,771.12	45,870,617.35
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	七、39	12,824,234.54	24,397,126.18
应交税费	七、40	6,728,542.41	22,586,619.08
其他应付款	七、41	4,303,540.50	4,561,504.15
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	七、44	4,194,856.48	4,318,016.75
流动负债合计		1,088,609,553.03	979,735,991.17
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	七、46	346,329,170.16	339,692,721.72
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	七、51	23,063,976.06	24,049,593.67

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		369,393,146.22	363,742,315.39
负债合计		1,458,002,699.25	1,343,478,306.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	293,397,874.00	293,389,042.00
其他权益工具	七、54	10,754,017.73	10,756,726.13
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	462,987,535.21	462,920,144.55
减：库存股			
其他综合收益	七、57	3,789,316.99	-2,380,378.56
专项储备			
盈余公积	七、59	125,389,996.39	125,389,996.39
一般风险准备			
未分配利润	七、60	563,596,595.34	598,524,712.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,459,915,335.66	1,488,600,243.14
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,459,915,335.66	1,488,600,243.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,917,918,034.91	2,832,078,549.70

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

2026 年 6 月 30 日

编制单位：泰瑞机器股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		634,512,341.44	635,242,248.96
交易性金融资产		41,060,986.03	
衍生金融资产			
应收票据		3,790,761.56	3,209,642.69
应收账款	十九、1	768,387,895.91	726,124,932.65
应收款项融资		10,104,873.77	14,405,938.44
预付款项		264,561,862.16	8,159,106.14
其他应收款	十九、2	227,218,832.84	152,279,787.07
其中：应收利息			
应收股利			
存货		311,376,417.71	296,056,085.39
其中：数据资源			
合同资产		34,967,182.52	39,258,471.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		16,819,596.51	18,372,861.83
流动资产合计		2,312,800,750.45	1,893,109,074.91
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	十九、3	667,967,735.43	667,567,265.43
其他权益工具投资		2,000,000.00	
其他非流动金融资产		17,362,553.93	18,699,551.24
投资性房地产		14,581,535.65	15,433,708.48
固定资产		339,585,570.36	345,840,564.03
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		30,717,772.29	31,607,588.82
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		1,290,736.40	1,621,059.39
递延所得税资产		14,732,465.50	11,986,959.12
其他非流动资产		1,764,052.23	1,509,416.00
非流动资产合计		1,090,002,421.79	1,094,266,112.51
资产总计		3,402,803,172.24	2,987,375,187.42
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		384,046,000.00	361,232,167.11
应付账款		467,201,030.41	255,640,336.03
预收款项		8,307,323.54	3,827,595.64
合同负债		569,117,756.48	354,615,275.66
应付职工薪酬		8,776,452.85	16,724,869.12
应交税费		2,281,416.40	14,218,711.30
其他应付款		2,432,897.66	4,020,907.67
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		70,749,162.40	44,221,178.08
流动负债合计		1,512,912,039.74	1,054,501,040.61
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		346,329,170.16	339,692,721.72
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		5,437,153.33	5,759,315.35
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		351,766,323.49	345,452,037.07
负债合计		1,864,678,363.23	1,399,953,077.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		293,397,874.00	293,389,042.00
其他权益工具		10,754,017.73	10,756,726.13
其中：优先股			
永续债			
资本公积		463,808,032.01	463,740,641.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		125,389,996.39	125,389,996.39
未分配利润		644,774,888.88	694,145,703.87
所有者权益（或股东权益）合计		1,538,124,809.01	1,587,422,109.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,402,803,172.24	2,987,375,187.42

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

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入		537,561,341.40	584,457,804.91
其中：营业收入	七、61	537,561,341.40	584,457,804.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		526,892,998.03	516,101,206.2
其中：营业成本	七、61	366,081,792.87	390,044,181.25
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	七、62	6,706,256.50	9,645,778.32
销售费用	七、63	61,610,062.99	68,052,703.52
管理费用	七、64	28,983,263.78	32,162,997.57
研发费用	七、65	31,088,384.92	34,051,208.50
财务费用	七、66	32,423,236.97	-17,855,662.96
其中：利息费用		9,852,217.13	9,607,106.72
利息收入		9,047,086.89	8,808,388.32
加：其他收益	七、67	2,904,635.95	3,620,641.80
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,529,747.56	-1,611,787.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-339,303.84	1,840,341.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-6,207,914.87	-5,138,318.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-513,403.58	-29,459.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-2,983.02	-5,871.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,039,121.57	67,032,145.88
加：营业外收入	七、74	14,300.00	287,882.05
减：营业外支出	七、75	251,988.95	115,831.30

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,801,432.62	67,204,196.63
减：所得税费用	七、76	-1,280,074.94	10,806,849.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,081,507.56	56,397,347.11
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,081,507.56	56,397,347.11
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）		9,081,507.56	56,397,347.11
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		6,169,695.55	12,885,697.77
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		6,169,695.55	12,885,697.77
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		6,169,695.55	12,885,697.77
（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		6,169,695.55	12,885,697.77
（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		15,251,203.11	69,283,044.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		15,251,203.11	69,283,044.88
（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)		0.03	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)		0.03	0.19

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

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	十九、4	488,406,370.78	575,366,191.73
减：营业成本	十九、4	366,087,485.78	397,577,272.25
税金及附加		4,417,514.80	5,169,112.30
销售费用		43,692,809.04	46,606,595.44
管理费用		20,280,261.38	22,869,007.92
研发费用		16,186,195.83	26,557,137.92
财务费用		30,475,355.44	-21,254,088.71
其中：利息费用		6,323,384.57	8,661,328.94
利息收入		8,449,986.89	8,784,902.43
加：其他收益		1,965,218.46	2,601,904.74
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	1,294,131.07	-386,724.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-354,013.97	1,812,000.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-18,228,744.93	-11,497,872.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-513,403.58	-29,459.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,983.02	-5,871.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,573,047.46	90,335,131.68
加：营业外收入		9,000.00	251,509.00
减：营业外支出		110,127.00	6,042.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-8,674,174.46	90,580,598.46
减：所得税费用		-3,312,984.32	10,893,221.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,361,190.14	79,687,376.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,361,190.14	79,687,376.99
（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		-5,361,190.14	79,687,376.99
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

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
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		417,238,744.71	446,760,937.94
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		25,142,913.84	26,798,325.74
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	8,009,920.52	13,775,298.70
经营活动现金流入小计		450,391,579.07	487,334,562.38
购买商品、接受劳务支付的现金		274,060,624.91	325,487,860.53
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		105,364,809.16	115,912,905.90
支付的各项税费		30,620,918.23	27,804,181.53
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	46,080,883.91	63,402,880.48
经营活动现金流出小计		456,127,236.21	532,607,828.44
经营活动产生的现金流量净额		-5,735,657.14	-45,273,266.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,336,997.31	
取得投资收益收到的现金		1,441,452.76	0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300.00	10,170.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	235,561.82	71,864,368.55
投资活动现金流入小计		3,014,311.89	71,874,538.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,125,179.27	90,169,346.30
投资支付的现金		2,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	41,415,000.00	21,602,400.00
投资活动现金流出小计		48,540,179.27	111,771,746.30
投资活动产生的现金流量净额		-45,525,867.38	-39,897,207.75
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		575,000,000.00	468,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		575,000,000.00	468,000,000.00
偿还债务支付的现金		449,500,000.00	413,860,070.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		46,395,365.41	46,454,695.72
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	七、78		500,000.00
筹资活动现金流出小计		495,895,365.41	460,814,766.32
筹资活动产生的现金流量净额		79,104,634.59	7,185,233.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,931,857.61	8,661,423.29
五、现金及现金等价物净增加额		16,911,252.46	-69,323,816.84
加：期初现金及现金等价物余额		653,299,259.98	821,639,860.88
六、期末现金及现金等价物余额		670,210,512.44	752,316,044.04

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

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年半年度	2025年半年度
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		927,798,662.06	847,324,478.88
收到的税费返还		25,116,343.82	26,798,325.74
收到其他与经营活动有关的现金		10,905,530.52	15,416,880.59
经营活动现金流入小计		963,820,536.40	889,539,685.21
购买商品、接受劳务支付的现金		656,024,860.99	657,558,321.27
支付给职工及为职工支付的现金		75,809,400.72	70,744,155.04
支付的各项税费		16,732,552.76	16,303,025.61
支付其他与经营活动有关的现金		122,015,598.56	185,725,357.61
经营活动现金流出小计		870,582,413.03	930,330,859.53
经营活动产生的现金流量净额		93,238,123.37	-40,791,174.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,336,997.31	
取得投资收益收到的现金		1,441,452.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300.00	10,170.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			71,864,368.55
投资活动现金流入小计		2,778,750.07	71,874,538.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,383,587.15	33,415,915.77
投资支付的现金		2,400,470.00	
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		41,415,000.00	21,602,400.00
投资活动现金流出小计		47,199,057.15	55,018,315.77
投资活动产生的现金流量净额		-44,420,307.08	16,856,222.78
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,271,643.18	45,508,917.94
支付其他与筹资活动有关的现金			500,000.00
筹资活动现金流出小计		44,271,643.18	46,008,917.94
筹资活动产生的现金流量净额		-44,271,643.18	-46,008,917.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,345,812.04	6,890,559.29
五、现金及现金等价物净增加额		-4,799,638.93	-63,053,310.19
加：期初现金及现金等价物余额		620,334,926.22	782,548,144.31
六、期末现金及现金等价物余额		615,535,287.29	719,494,834.12

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

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	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	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	293,389,042.00			10,756,726.13	462,920,144.55		-2,380,378.56		125,389,996.39		598,524,712.63		1,488,600,243.14		1,488,600,243.14
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	293,389,042.00			10,756,726.13	462,920,144.55		-2,380,378.56		125,389,996.39		598,524,712.63		1,488,600,243.14		1,488,600,243.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,832.00			-2,708.40	67,390.66		6,169,695.55				-34,928,117.29		-28,684,907.48		-28,684,907.48

（一）综合收益总额						6,169,695.55				9,081,507.56		15,251,203.11		15,251,203.11
（二）所有者投入和减少资本	8,832.00			-2,708.40	67,390.66							73,514.26		73,514.26
1．所有者投入的普通股														
2．其他权益工具持有者投入资本	8,832.00			-2,708.40	67,390.66							73,514.26		73,514.26
3．股份支付计入所有者权益的金额														
4．其他														
（三）利润分配										-44,009,624.85		-44,009,624.85		-44,009,624.85
1．提取盈余公积														
2．提取一般风险准备														

3．对所有者（或股东）的分配											-44,009,624.85		-44,009,624.85		-44,009,624.85
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	293,397,874.00			10,754,017.73	462,987,535.21		3,789,316.99		125,389,996.39		563,596,595.34		1,459,915,335.66		1,459,915,335.66

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	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	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减							12,885,697.77				12,392,338.06		25,278,035.83		25,278,035.83

少以“-”号填列）														
（一）综合收益总额							12,885,697.77				56,397,347.11		69,283,044.88		69,283,044.88
（二）所有者投入和减少资本														
1．所有者投入的普通股														
2．其他权益工具持有者投入资本														
3．股份支付计入所有者权益的金额														
4．其他														
（三）利润分配											-44,005,009.05		-44,005,009.05		-44,005,009.05
1．提取盈余公积														
2．提取一般风险准备														
3．对所有者（或股东）的分配											-44,005,009.05		-44,005,009.05		-44,005,009.05
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		-831,151.52		113,050,418.03		576,326,127.79		1,454,239,115.51		1,454,239,115.51

公司负责人：郑建国　　主管会计工作负责人：章丽芳　　会计机构负责人：章丽芳

母公司所有者权益变动表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	293,389,042.00			10,756,726.13	463,740,641.35				125,389,996.39	694,145,703.87	1,587,422,109.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	293,389,042.00			10,756,726.13	463,740,641.35				125,389,996.39	694,145,703.87	1,587,422,109.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	8,832.00			-2,708.40	67,390.66					-49,370,814.99	-49,297,300.73
（一）综合收益总额										-5,361,190.14	-5,361,190.14
（二）所有者投入和减少资本	8,832.00			-2,708.40	67,390.66						73,514.26
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本	8,832.00			-2,708.40	67,390.66						73,514.26
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-44,009,624.85	-44,009,624.85
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-44,009,624.85	-44,009,624.85
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	293,397,874.00			10,754,017.73	463,808,032.01				125,389,996.39	644,774,888.88	1,538,124,809.01

项目	2025 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										35,682,367.94	35,682,367.94
（一）综合收益总额										79,687,376.99	79,687,376.99
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											

3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-44,005,009.05	-44,005,009.05
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-44,005,009.05	-44,005,009.05
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	662,776,875.59	1,542,341,511.63

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 293,367,953 元，股份总数 293,367,953 股（每股面值 1 元）。均为无限售条件的流通股份（A 股）293,367,953 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 2026 年 8 月 28 日第五届十五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 UNIPESSOAL LDA）、泰瑞机器韩国株式会社（TEDERIC MACHINERY KOREA CO.,LTD）、泰瑞巴西机械贸易有限公司（TEDERIC MACHINERY

BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA）、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、Plastivation Machinery GmbH 和 Terry Machinery USA Inc.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	单项金额超过资产总额 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	单项金额超过资产总额 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	单项金额超过资产总额 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 年的其他应付款	单项金额超过资产总额 0.5%且不低于 1,000.00 万元的账龄超过 1 年的其他应付款
重要的账龄超过 1 年的合同负债	单项金额超过资产总额 0.5%且不低于 1,000.00 万元的账龄超过 1 年的合同负债
重要的投资活动现金流量	单项金额超过资产总额 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，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。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	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

账龄组合		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 （%）	合同资产 预期信用损失率 （%）
1 年以内（含，下同）	5.00	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00

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

详见本报告之应收账款说明及相关内容。

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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

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

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

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

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。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

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。

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

(2) 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3) 2026 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	一般计税项目：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；简易计税项目:按照销售额和增值税征收率计算税额，且不得抵扣进项税额	13%，6%，5%，3%；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	详见下表说明

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	
SPV SkyCast Alpha S.a.r.l	
Plastivation Machinery GmbH	
TERRY MACHINERY USA, INC.	
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 2025 年至 2027 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	363,812.91	295,451.28
银行存款	683,217,012.03	662,205,922.53
其他货币资金	5,785,227.70	5,706,711.52
合计	689,366,052.64	668,208,085.33
其中：存放在境外的款项总额	49,309,478.93	31,037,797.75

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	57,413,380.26	16,606,623.98	/
其中：			
理财产品	57,413,380.26	16,606,623.98	/
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	57,413,380.26	16,606,623.98	/

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
商业承兑票据	3,790,761.56	3,209,642.69
合计	3,790,761.56	3,209,642.69

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4) 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(%)	
按组合计提坏账准备	3,990,275.33	100.00	199,513.77	5.00	3,790,761.56	3,378,571.25	100.00	168,928.56	5.00	3,209,642.69
其中：										
商业承兑汇票	3,990,275.33	100.00	199,513.77	5.00	3,790,761.56	3,378,571.25	100.00	168,928.56	5.00	3,209,642.69

合计	3,990,275.33	100.00	199,513.77	5.00	3,790,761.56	3,378,571.25	100.00	168,928.56	5.00	3,209,642.69

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票组合	3,990,275.33	199,513.77	5.00
合计	3,990,275.33	199,513.77	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
无

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	168,928.56	30,585.21				199,513.77
合计	168,928.56	30,585.21				199,513.77

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（含 1 年）	499,566,187.16	477,314,564.80
1 至 2 年	148,519,467.29	109,282,659.53
2 至 3 年	14,513,775.76	11,076,263.14
3 至 4 年	4,620,899.59	5,344,311.41
4 至 5 年	3,581,735.49	2,895,497.51
5 年以上	755,245.44	712,916.52
合计	671,557,310.73	606,626,212.91

(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(%)	
按组合计提坏账准备	671,557,310.73	100	50,115,472.46	7.46	621,441,838.27	606,626,212.91	100	43,818,343.37	7.22	562,807,869.54
其中：										
按组合计提坏账准备	671,557,310.73	100	50,115,472.46	7.46	621,441,838.27	606,626,212.91	100	43,818,343.37	7.22	562,807,869.54
合计	671,557,310.73	100	50,115,472.46	7.46	621,441,838.27	606,626,212.91	100	43,818,343.37	7.22	562,807,869.54

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	499,566,187.16	24,978,309.36	5
1 至 2 年	148,519,467.29	14,851,946.73	10

2 至 3 年	14,513,775.76	4,354,132.73	30
3 至 4 年	4,620,899.59	2,310,449.80	50
4 至 5 年	3,581,735.49	2,865,388.40	80
5 年以上	755,245.44	755,245.44	100
合计	671,557,310.73	50,115,472.46	7.46

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	43,818,343.37	6,164,040.61			133,088.48	50,115,472.46
合计	43,818,343.37	6,164,040.61			133,088.48	50,115,472.46

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

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

(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
合肥比亚迪汽车有限公司	38,527,599.17	20,371,263.59	58,898,862.76	8.31	4,682,192.38
Ah-Tech Makina A.Ş	46,303,886.96		46,303,886.96	6.53	2,315,194.35
M/S HI TECH MACHINERY	25,774,187.72		25,774,187.72	3.64	1,288,709.39
MECA PLAST	24,757,557.77		24,757,557.77	3.49	1,237,877.89
SARL FERDI PLAST	20,199,859.16		20,199,859.16	2.85	1,009,992.96
合计	155,563,090.78	20,371,263.59	175,934,354.37	24.81	10,533,966.96

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	37,470,231.48	2,503,048.96	34,967,182.52	41,504,778.93	2,246,307.19	39,258,471.74
合计	37,470,231.48	2,503,048.96	34,967,182.52	41,504,778.93	2,246,307.19	39,258,471.74

(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(%)	

按组合计提坏账准备	37,470,231.48	100	2,503,048.96	6.68	34,967,182.52	41,504,778.93	100	2,246,307.19	5.41	39,258,471.74
其中：										
合计	37,470,231.48	100	2,503,048.96	6.68	34,967,182.52	41,504,778.93	100	2,246,307.19	5.41	39,258,471.74

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：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
按组合计提坏账准备	37,470,231.48	2,503,048.96	6.68
合计	37,470,231.48	2,503,048.96	6.68

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
		计提	收回或转回	转销/核销	其他变动		
按组合计提坏账准备	2,246,307.19	256,741.77				2,503,048.96	
合计	2,246,307.19	256,741.77				2,503,048.96	

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	6,156,228.57	10,622,554.56
应收账款债权凭证	3,948,645.20	3,877,783.88
合计	10,104,873.77	14,500,338.44

(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	104,361,538.07	
应收账款债权凭证	5,408,911.68	
合计	109,770,449.75	

(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(%)	

按组合计提坏账准备	10,104,873.77	100			10,104,873.77	14,500,338.44	100			14,500,338.44
其中：										
银行承兑汇票	6,156,228.57	60.92			6,156,228.57	10,622,554.56	73.26			10,622,554.56
应收账款债权凭证	3,948,645.20	39.08			3,948,645.20	3,877,783.88	26.74			3,877,783.88
合计	10,104,873.77	100			10,104,873.77	14,500,338.44	100			14,500,338.44

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：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票组合	6,156,228.57		
应收账款债权凭证	3,948,645.20		
合计	10,104,873.77		

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

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	15,953,294.09	94.77	9,773,822.26	94.27
1 至 2 年	587,200.68	3.49	301,238.01	2.91
2 至 3 年	24,000.00	0.14	92,650.00	0.89
3 年以上	268,661.45	1.60	200,011.45	1.93
合计	16,833,156.22	100.00	10,367,721.72	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：
期末无账龄 1 年以上重要的预付款项。

(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(%)
台州市黄岩美鼎模具有限公司	1,845,000.00	10.96
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（备付金）	1,797,637.74	10.68
中国出口信用保险公司浙江分公司	1,318,449.23	7.83
全球国际货运代理（中国）有限公司	809,339.08	4.81
上海携程宏睿国际旅行社有限公司	586,264.50	3.48
合计	6,356,690.55	37.76

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
其他应收款	6,376,983.72	4,950,786.47
合计	6,376,983.72	4,950,786.47

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

(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

(1) 应收股利

□适用 √不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3) 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

(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

(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（含 1 年）	6,259,350.45	4,711,032.64
1 至 2 年	97,694.32	409,979.13
2 至 3 年	460,348.47	123,320.34
3 至 4 年		
4 至 5 年	102,160.00	100,000.00
5 年以上	100,464.47	250,303.38
合计	7,020,017.71	5,594,635.49

(2) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,004,780.81	4,036,497.77
应收暂付款	1,644,360.16	1,558,137.72
备用金	1,370,876.74	
合计	7,020,017.71	5,594,635.49

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026年1月1日余额	235,551.63	40,997.91	367,299.48	643,849.02
2026年1月1日余额在本期				-
--转入第二阶段	-4,884.72	4,884.72		-
--转入第三阶段		-46,034.85	46,034.85	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	96,404.70	9,921.66	-93,037.31	13,289.05
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	-14,104.08			-14,104.08
2026年6月30日余额	312,967.53	9,769.44	320,297.02	643,033.99

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

(4) 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	643,849.02	13,289.05			-14,104.08	643,033.99
合计	643,849.02	13,289.05			-14,104.08	643,033.99

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

(5) 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

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
JB-Robotics	1,165,065.00	16.60	应收暂付款	1 年以内	58,253.25
上海市国际贸易促进委员会	1,162,105.00	16.55	押金保证金	1 年以内	58,105.25
金萍萍	824,922.94	11.75	备用金	1 年以内	41,246.15
江苏金融租赁股份有限公司	800,000.00	11.40	押金保证金	1 年以内	40,000.00
德国 （Grundstucksgesellschaft-Buttner W99）	228,352.74	3.25	押金保证金	2-3 年	68,505.82
合计	4,180,445.68	59.55	/	/	266,110.47

(7) 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	88,878,957.03	406,450.58	88,472,506.45	74,353,559.40	379,106.05	73,974,453.35
在产品	29,547,844.06	269,984.80	29,277,859.26	42,987,098.59	273,924.36	42,713,174.23
库存商品	272,203,292.51		272,203,292.51	273,263,355.85		273,263,355.85
委托加工物资	752,184.83		752,184.83	1,062,777.43		1,062,777.43
合计	391,382,278.42	676,435.38	390,705,843.04	391,666,791.27	653,030.41	391,013,760.86

(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	379,106.05	224,275.88		196,931.35		406,450.58
在产品	273,924.36	32,385.93		36,325.49		269,984.80
合计	653,030.41	256,661.81		233,256.84		676,435.38

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) 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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
待认证及留抵增值税	55,622,756.53	61,316,205.85
软件使用费	1,596,814.78	604,789.56
合计	57,219,571.31	61,920,995.41

补偿性资产相关信息

□适用 √不适用

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：
无

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：
无

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

(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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用

(3) 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

(4) 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

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

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
杭州世垒复合材料有限公司	-	2,000,000.00					2,000,000.00				
合计		2,000,000.00					2,000,000.00				/

(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	17,362,553.93	18,699,551.24
其中：权益工具投资	17,362,553.93	18,699,551.24
合计	17,362,553.93	18,699,551.24

其他说明：
无

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	33,216,140.16	10,280,032.00		43,496,172.16
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（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	24,156,051.19	3,906,412.49		28,062,463.68
2.本期增加金额	749,372.52	102,800.31		852,172.83
（1）计提或摊销	749,372.52	102,800.31		852,172.83
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	24,905,423.71	4,009,212.80		28,914,636.51
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	8,310,716.45	6,270,819.20	-	14,581,535.65
2.期初账面价值	9,060,088.97	6,373,619.51	-	15,433,708.48

(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

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	827,142,595.86	853,721,541.95
合计	827,142,595.86	853,721,541.95

其他说明：

无

固定资产

(1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	874,504,057.94	237,473,694.04	11,464,281.96	13,131,727.29	1,136,573,761.23
2.本期增加金额	1,082,701.19	814,868.60	4,443.15	165,738.53	2,067,751.47
（1）购置	1,255,714.01	880,817.02	-	243,503.80	2,380,034.83
（2）在建工程转入	114,917.27	-	-	-	114,917.27
（3）外币折算差额	-287,930.09	-65,948.42	4,443.15	-77,765.27	-427,200.63
3.本期减少金额				32,830.25	32,830.25
（1）处置或报废				32,830.25	32,830.25
4.期末余额	875,586,759.13	238,288,562.64	11,468,725.11	13,264,635.57	1,138,608,682.45
二、累计折旧					
1.期初余额	117,548,761.05	148,920,348.03	7,250,846.53	9,132,263.67	282,852,219.28
2.本期增加金额	18,087,980.10	9,501,964.17	472,574.37	580,895.90	28,643,414.54
（1）计提	18,191,436.94	9,544,502.72	468,353.61	654,889.57	28,859,182.84
（2）外币折算差额	-103,456.84	-42,538.55	4,220.76	-73,993.67	-215,768.30
3.本期减少金额	-	-	-	29,547.23	29,547.23
（1）处置或报废	-	-	-	29,547.23	29,547.23
4.期末余额	135,636,741.15	158,422,312.20	7,723,420.90	9,683,612.34	311,466,086.59
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	739,950,017.98	79,866,250.44	3,745,304.21	3,613,853.48	827,142,595.86
2.期初账面价值	756,955,296.89	88,553,346.01	4,213,435.43	3,999,463.62	853,721,541.95

(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	42,435,227.62
专用设备	1,369,818.46
小 计	43,805,046.08

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(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	2,069,497.46	1,965,883.25
合计	2,069,497.46	1,965,883.25

其他说明：

无

在建工程

(1) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

大型一体化智能制造基地	1,461,937.84		1,461,937.84	1,375,705.47		1,375,705.47
零星工程	607,559.62		607,559.62	590,177.78		590,177.78
合计	2,069,497.46		2,069,497.46	1,965,883.25		1,965,883.25

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(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

□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	165,320,905.02			23,000,228.80	188,321,133.82
2.本期增加金额	-979,750.57			25,397.81	-954,352.77
(1)购置				26,415.09	26,415.09
(2)外币折算差异	-979,750.57			-1,017.28	-980,767.86
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	164,341,154.45	-	-	23,025,626.61	187,366,781.05
二、累计摊销					
1.期初余额	17,687,798.79			20,321,557.72	38,009,356.51
2.本期增加金额	1,557,780.10			634,017.69	2,191,797.79
（1）计提	1,648,867.80			622,592.20	2,271,460.00
(2)外币折算差异	-91,087.70			11,425.49	-79,662.21
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	19,245,578.89			20,955,575.41	40,201,154.30
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	145,095,575.55			2,070,051.20	147,165,626.75
2.期初账面价值	147,633,106.23			2,678,671.08	150,311,777.31

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2) 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

(4) 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	3,307,839.77	120,415.94	692,829.96	-269.44	2,735,695.19
软件	421,930.61	-	147,285.25	19,360.28	255,285.08
合计	3,729,770.38	120,415.94	840,115.21	19,090.83	2,990,980.27

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	43,145,332.95	6,471,799.94	39,493,183.82	5,946,007.34
递延收益	23,063,976.06	5,028,649.02	24,049,593.67	5,222,960.02
内部交易未实现利润	6,665,318.32	999,797.75	7,530,269.46	1,129,540.42
可转换债券暂时性差异	13,045,518.29	1,956,827.74	5,580,214.16	837,032.13
合计	85,920,145.62	14,457,074.45	76,653,261.11	13,135,539.91

(2) 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产		14,457,074.45		13,135,539.91

(4) 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	97,547,455.93	79,754,793.31
资产减值准备	10,992,171.61	8,037,274.73
内部交易未实现利润	13,454,848.07	18,868,456.00
交易性金融资产公允价值变动	14,710.13	167,949.03
合计	122,009,185.74	106,828,473.07

(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	25,081,433.90	25,081,433.90	
2030年	38,563,777.22	38,563,777.22	
2031年	17,792,662.62	-	
合计	97,547,455.93	79,754,793.31	/

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
预付设备工程款	1,928,527.23		1,928,527.23	2,236,481.00		2,236,481.00
合计	1,928,527.23		1,928,527.23	2,236,481.00		2,236,481.00

补偿性资产相关信息
□适用 √不适用

其他说明：
无

31、 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	13,779,211.14	13,779,211.14	其他	计提的定期存款利息	9,710,301.36	9,710,301.36	其他	计提的定期存款利息
	5,106,843.01	5,106,843.01	质押	买方信贷保证金	5,105,619.76	5,105,619.76	质押	买方信贷保证金
	91,000.00	91,000.00	质押	ETC保证金	91,000.00	91,000.00	质押	ETC保证金
	178,486.05	178,486.05	冻结	诉讼冻结	1,502.61	1,502.61	冻结	诉讼冻结

				款				款
					401.62	401.62	其他	行户息期支能时限银账受益人信更新间付功暂受
合计	19,155,540.20	19,155,540.20	/	/	14,908,825.35	14,908,825.35	/	/

其他说明：
无

32、 短期借款

(1) 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
贴现未到期信用证及票据借款	575,000,000.00	449,500,000.00
合计	575,000,000.00	449,500,000.00

短期借款分类的说明：
无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额

商业承兑汇票		
银行承兑汇票	144,046,000.00	136,232,167.11
合计	144,046,000.00	136,232,167.11

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。

36、 应付账款

(1) 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款、材料款	253,948,460.70	256,950,607.41
费用类款项	8,407,107.56	7,889,571.03
工程设备款	16,465,558.53	24,659,056.89
合计	278,821,126.79	289,499,235.33

(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

37、 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	4,865,481.19	2,770,705.22
合计	4,865,481.19	2,770,705.22

(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

38、 合同负债

(1) 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收设备款	57,825,771.12	45,870,617.35
合计	57,825,771.12	45,870,617.35

(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

39、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,397,126.18	87,180,938.80	98,753,830.44	12,824,234.54
二、离职后福利-设定提存计划		6,984,465.04	6,984,465.04	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	24,397,126.18	94,165,403.84	105,738,295.48	12,824,234.54

(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	23,453,290.15	72,057,883.99	83,526,893.13	11,984,281.01
二、职工福利费		2,443,794.01	2,443,794.01	
三、社会保险费	1,495.32	5,741,667.74	5,743,163.06	
其中：医疗保险费		4,798,339.12	4,798,339.12	
工伤保险费		408,642.44	408,642.44	
其他	1,495.32	534,686.18	536,181.50	
四、住房公积金		2,635,864.05	2,635,864.05	
五、工会经费和职工教育经费		655,528.74	655,528.74	
职工奖励及福利基金	419,936.58	-	-	419,936.58
劳务费	522,404.13	3,646,200.27	3,748,587.45	420,016.95
合计	24,397,126.18	87,180,938.80	98,753,830.44	12,824,234.54

(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		6,767,606.20	6,767,606.20	
2、失业保险费		216,858.84	216,858.84	
3、企业年金缴费				
合计		6,984,465.04	6,984,465.04	

其他说明：
□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,437,778.56	676,150.73
企业所得税		12,161,335.69
房产税	3,367,427.19	6,591,376.64
土地使用税	1,056,258.00	2,108,255.48
代扣代缴个人所得税	303,742.61	630,384.10
印花税	330,659.94	349,472.81
城市维护建设税	132,320.23	34,978.06
教育费附加	59,896.76	20,408.08
地方教育附加	39,931.18	13,605.38
环境保护税	527.94	403.11
车船税	-	241.61
残疾人保障金	-	7.39
合计	6,728,542.41	22,586,619.08

其他说明：
无

41、 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
其他应付款	4,303,540.50	4,561,504.15
合计	4,303,540.50	4,561,504.15

(2) 应付利息

□适用 √不适用

(3) 应付股利

□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
销售服务费	690,762.08	1,480,142.27
押金保证金	3,537,136.18	3,017,823.40
其他	75,642.24	63,538.48

合计	4,303,540.50	4,561,504.15

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

42、 持有待售负债
□适用 √不适用

43、 一年内到期的非流动负债
□适用 √不适用

44、 其他流动负债
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	4,194,856.48	4,318,016.75
合计	4,194,856.48	4,318,016.75

短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

45、 长期借款
(1) 长期借款分类
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

46、 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	346,329,170.16	339,692,721.72
合计	346,329,170.16	339,692,721.72

(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	本期转股	期末余额	是否违约
泰瑞转债	100	0.5	2024/7/2	6 年	337,800,000.00	339,692,721.72		832 ,931 .51	5,877,031.19		73,514 .26	346,329,170.16	否
合计	/	/	/	/	337,800,000.00	339,692,721.72		832 ,931 .51	5,877,031.19		73,514 .26	346,329,170.16	/

(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。当前转股价格为 8.00 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 泰瑞机器股份有限公司 2025 年年度报告 为 8.29 元/股。因公司实施 2023 年限制性股票回购注销，可转债转股价格自 2025 年 1 月 17 日起由 8.29 元/股调整为 8.30 元/股；因公司实施 2024 年 权益分派，可转债转股价格自 2025 年 6 月 5 日起由 8.30 元/股调整为 8.15 元/股；因 2025 年权益分派，自 2026 年 6 月 4 日起由 8.15 元/股调整为 8.00 元/股；截至目前最新转股价格为 8.00 元/股。

2026 年 1-6 月公司可转债因转股减少金额为 72,000 元，减少数量 720 张，转股数量为 8,832 股，转股增加公司股本 8,832 元，资本公积—股本溢价 67,390.66 元，减少其他权益工具 2,708.4 元，截至 2026 年 6 月 30 日，剩余可转换公司债券余额为 336,338,000 元，剩余可转换公司债券数量为 3,363,380 张。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

47、 租赁负债
□适用 √不适用

48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用

长期应付款
□适用 √不适用

专项应付款
□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用

50、 预计负债
□适用 √不适用

51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	24,049,593.67		985,617.61	23,063,976.06	
合计	24,049,593.67		985,617.61	23,063,976.06	

其他说明：
□适用 √不适用

52、 其他非流动负债
□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	293,389,042.00				8,832.00	8,832.00	293,397,874.00

其他说明：

无

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

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	3,364,100.00	10,756,726.13			720.00	2,708.40	3,363,380.00	10,754,017.73
合计	3,364,100.00	10,756,726.13			720.00	2,708.40	3,363,380.00	10,754,017.73

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	462,920,144.55	67,390.66		462,987,535.21
合计	462,920,144.55	67,390.66		462,987,535.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
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	-2,380,378.56	6,169,695.55						3,789,316.99

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
综合收益								
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	-2,380,378.56	6,169,695.55				6,169,695.55		3,789,316.99
其他综合收益合计	-2,380,378.56	6,169,695.55				6,169,695.55		3,789,316.99

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	125,389,996.39			125,389,996.39
合计	125,389,996.39			125,389,996.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润		
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	598,524,712.63	563,933,789.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,081,507.56	90,935,510.31
减：提取法定盈余公积		12,339,578.36
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	44,009,624.85	44,005,009.05
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	563,596,595.34	598,524,712.63

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	531,153,721.33	363,737,701.05	578,677,609.42	387,868,734.42
其他业务	6,407,620.07	2,344,091.82	5,780,195.49	2,175,446.83
合计	537,561,341.40	366,081,792.87	584,457,804.91	390,044,181.25

(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	506,292,214.80	349,047,077.34	506,292,214.80	349,047,077.34
配件及劳务	24,861,506.53	14,690,623.71	24,861,506.53	14,690,623.71
按经营地区分类				
境内	179,518,875.08	141,442,779.71	179,518,875.08	141,442,779.71
境外	351,634,846.25	222,294,921.34	351,634,846.25	222,294,921.34
按商品转让的时间分类				
在某一时点确认收入	531,153,721.33		531,153,721.33	
合计	531,153,721.33	363,737,701.05	531,153,721.33	363,737,701.05

其他说明
□适用 √不适用

(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

62、 税金及附加
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	21,698.97	155,766.46
城市维护建设税	1,386,392.32	1,756,438.86
教育费附加	411,188.21	781,850.42
资源税		
房产税	2,960,320.13	4,570,856.94
土地使用税	738,520.23	1,059,249.60
车船使用税		
印花税	570,298.42	799,078.19
地方教育附加	616,782.34	521,233.63
车船税		
环保税	1,055.88	1,304.22
其他		
合计	6,706,256.50	9,645,778.32

其他说明：
无

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,034,265.46	26,469,083.16
销售服务费	17,983,385.59	21,362,754.93
差旅费	6,008,793.72	7,006,917.13
广告宣传费	3,958,486.63	3,923,226.21
销售保险	2,658,921.56	3,303,190.86
折旧与摊销	1,529,961.49	1,846,213.05
业务招待费	481,262.52	715,982.27
其他	3,954,986.02	3,425,335.91
合计	61,610,062.99	68,052,703.52

其他说明：
无

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,287,203.22	15,681,555.89
折旧及摊销	10,087,271.69	10,168,622.10
中介服务及咨询费	2,365,664.72	2,128,269.10
业务招待费	1,234,359.26	1,224,178.06
办公费	777,400.52	1,193,344.30
差旅费	284,956.57	543,122.65
残疾人保障金		1,702.60
其他	1,946,407.80	1,222,202.87
合计	28,983,263.78	32,162,997.57

其他说明：
无

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,220,416.90	18,118,341.26
研发材料	11,394,632.44	11,415,935.39
折旧及摊销	2,210,166.24	2,291,628.34
中介服务及咨询费	670,324.86	1,101,261.69
其他	592,844.48	1,124,041.82
合计	31,088,384.92	34,051,208.50

其他说明：
无

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,852,217.13	9,607,106.72
手续费	732,500.07	558,887.47
汇兑损益	30,885,606.66	-19,213,268.83
利息收入	-9,047,086.89	-8,808,388.32
合计	32,423,236.97	-17,855,662.96

其他说明：
无

67、 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
与收益相关的政府补助	1,588,477.46	2,282,175.31
与资产相关的政府补助	985,617.61	912,954.76
增值税加计抵减	170,831.44	313,346.24
代扣个人所得税手续费返还	129,760.10	112,165.49
增值税减征优惠	29,949.34	
合计	2,904,635.95	3,620,641.80

其他说明：
无

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	235,616.49	
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		
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		
持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益	1,441,452.76	
应收款项融资贴现损失	-147,321.69	-2,000,538.71
理财产品收益		388,751.66
外汇衍生金融工具收益		
合计	1,529,747.56	-1,611,787.05

其他说明：

无

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-339,303.84	1,840,341.28
其中：理财产品产生的公允价值变动收益	-339,303.84	1,840,341.28
合计	-339,303.84	1,840,341.28

其他说明：

无

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-6,207,914.87	-5,138,318.01
合计	-6,207,914.87	-5,138,318.01

其他说明：

无

72、 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	-256,741.77	69,546.82
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-256,661.81	-99,006.62
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	-513,403.58	-29,459.80

其他说明：

无

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-2,983.02	-5,871.05
合计	-2,983.02	-5,871.05

其他说明：

□适用 √不适用

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚没收入	14,300.00	278,173.05	
无需支付的款项		9,709.00	
合计	14,300.00	287,882.05	

其他说明：

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计		6,689.36	
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	59,480.00		
税收滞纳金	139,108.33		
其他	53,400.62	109,141.94	
合计	251,988.95	115,831.30	

其他说明：

无

76、 所得税费用

(1) 所得税费用表

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-146,040.40	12,594,292.77
递延所得税费用	-1,134,034.54	-1,787,443.25
合计	-1,280,074.94	10,806,849.52

(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	7,801,432.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,170,214.91
子公司适用不同税率的影响	-2,086,107.98
调整以前期间所得税的影响	-567,470.44
非应税收入的影响	659,488.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-5,290,006.00
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	4,833,806.03
所得税费用	-1,280,074.94

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注。

78、 现金流量表项目

(1) 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
经营租赁款		
政府补助	1,748,186.90	5,177,687.04
银行存款利息收入	4,978,177.11	5,847,634.90
押金保证金	1,045,436.00	1,535,594.97
诉讼冻结款		1,503.23
经营租赁款		889,586.81
其他	238,120.51	323,291.75
合计	8,009,920.52	13,775,298.70

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	33,980,561.31	48,383,666.99
管理费用类款项	6,608,788.87	11,082,422.66
研发费用类款项	1,263,169.34	2,225,303.51
押金保证金	1,596,465.74	1,011,149.99
银行保证金	1,223.25	
财务费用类款项	732,500.07	558,887.47
捐赠支出	59,480.00	
诉讼冻结款	176,983.44	1,502.23
其他	1,661,711.89	139,947.63
合计	46,080,883.91	63,402,880.48

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

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	235,561.82	71,864,368.55
合计	235,561.82	71,864,368.55

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	41,415,000.00	21,602,400.00
合计	41,415,000.00	21,602,400.00

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

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
支付的其他与筹资活动有关的现金		500,000
合计		500,000

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

(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

79、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,081,507.56	56,397,347.11

加：资产减值准备	513,403.58	29,459.80
信用减值损失	6,207,914.87	5,138,318.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,711,355.67	29,877,418.29
使用权资产摊销	-	-
无形资产摊销	2,271,460.00	4,017,611.74
长期待摊费用摊销	840,115.21	849,071.59
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）	2,983.02	5,871.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	6,689.36
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	339,303.84	-1,840,341.28
财务费用（收益以“-”号填列）	34,676,457.55	-9,606,162.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,196,356.68	-388,751.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,321,534.54	-1,787,443.25
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）	307,917.82	-28,910,806.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-77,299,862.61	-62,134,559.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,870,322.43	-36,926,989.42
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-5,735,657.14	-45,273,266.06
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	670,210,512.44	752,316,044.04
减：现金的期初余额	653,299,259.98	821,639,860.88
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	16,911,252.46	-69,323,816.84

(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	670,210,512.44	653,299,259.98
其中：库存现金	363,812.91	295,451.28
可随时用于支付的银行存款	669,168,314.84	652,402,716.94
可随时用于支付的其他货币资金	678,384.69	601,091.76
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	670,210,512.44	653,299,259.98
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	期末余额	期初余额	理由
货币资金	19,155,540.20	14,908,825.35	买方信贷保证金、ETC 保证金、定期存款利息、冻结资金使用受限。
合计	19,155,540.20	14,908,825.35	/

其他说明：

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 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			386,413,887.85
其中：美元	43,125,124.46	6.8109	293,720,910.18
欧元	9,309,439.77	7.7671	72,307,349.64
日元	41,098,460.00	0.0420	1,727,984.75
巴西雷亚尔	9,995,780.57	1.3206	13,200,027.99
韩元	1,134,492,222.00	0.4403%	4,995,122.50

港币	299,814.44	0.8686	260,403.83
墨西哥比索	518,600.69	0.3897	202,088.96
应收账款	-	-	541,731,964.41
其中：美元	38,778,997.40	6.8109	264,119,873.39
欧元	22,319,904.44	7.7671	173,360,929.78
日元			
巴西雷亚尔	72,615,724.27	1.32056	95,893,420.84
韩元	1,898,210,000.00	0.4403%	8,357,740.40
港币			
墨西哥比索			
其他应收款		-	1,735,775.71
其中：美元	3,667.68	6.8109	24,980.20
欧元	179,450.00	7.7671	1,393,806.09
日元			
巴西雷亚尔	29,867.39	1.3206	39,441.68
韩元	35,532,000.00	0.4403%	156,445.93
港币			
墨西哥比索	310,771.45	0.3897	121,101.81
应付账款			6,743,979.21
其中：美元	343,121.05	6.8109	2,336,963.16
欧元	565,940.16	7.7671	4,395,713.82
日元			
巴西雷亚尔			
韩元	180,000.00	0.4403%	792.53
港币			
墨西哥比索	26,970.00	0.3897	10,509.70
其他应付款		-	36,879.97
其中：美元			
欧元	4,284.00	7.7671	33,274.26
日元			
巴西雷亚尔	2,730.44	1.3206	3,605.71
韩元			
港币			
墨西哥			

其他说明：

无

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

□适用 √不适用

(3) 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
Plastivation Machinery GmbH	德国	欧元
TERRY MACHINERY USA, INC.	美国	美元
TEDERIC TURKEY MAKİNA LİMİTED ŞİRKETi	土耳其	里拉

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

□适用 √不适用

82、租赁

(1) 作为承租人

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

√适用 □不适用

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	1,117,850.43	0
合 计	1,117,850.43	0

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额1,117,850.43(单位：元 币种：人民币)

(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	5,798,660.55	
合计	5,798,660.55	

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	11,245,785.60	10,698,637.60
第二年	11,071,786.60	10,416,357.60
第三年	4,980,007.00	6,962,127.40
第四年	4,354,680.00	4,054,680.00
第五年	1,530,720.00	2,391,480.00
五年后未折现租赁收款额总额	184,710.00	346,890.00
合计	33,367,689.20	34,870,172.60

(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

83、 数据资源

□适用 √不适用

84、 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
职工薪酬	16,220,416.90	18,118,341.26
研发材料	11,394,632.44	11,415,935.39
折旧及摊销	2,210,166.24	2,291,628.34
中介服务及咨询费	670,324.86	1,101,261.69
其他	592,844.48	1,124,041.82
合计	31,088,384.92	34,051,208.50
其中：费用化研发支出	31,088,384.92	34,051,208.50
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

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
TEDERIC TURKEY MAKİNA LİMİTED ŞİRKETi	新设	2026/6/19	5万里拉	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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2) 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十一、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	24,049,593.67			985,617.61		23,063,976.06	
合计	24,049,593.67			985,617.61		23,063,976.06	/

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	1,588,477.46	2,282,175.31
与资产相关	985,617.61	912,954.76
合计	2,574,095.07	3,195,130.07

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. 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 2026 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款和合同资产的 24.81%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	575,000,000.00	575,000,000.00	575,000,000.00		
交易性金融负债					

应付票据	144,046,000.00	144,046,000.00	144,046,000.00		
应付账款	278,821,126.79	278,821,126.79	278,821,126.79		
其他应付款	4,303,540.50	4,303,540.50	4,303,540.50		
其他流动负债					
应付债券	346,329,170.16	403,619,947.47	3,377,727.47	10,117,784.22	390,124,435.78
小　计	1,348, 499,837.45	1,405, 790,614.76	1,005,548,394.76	10,117,784.22	390,124,435.78

（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	449,500,000.00	449,500,000.00	449,500,000.00		
交易性金融负债					
应付票据	136,232,167.11	136,232,167.11	136,232,167.11		
应付账款	289,499,235.33	289,499,235.33	289,499,235.33		
其他应付款	4,561,504.15	4,561,504.15	4,561,504.15		
其他流动负债					
应付债券	339,692,721.72	403,720,408.37	3,378,228.37	10,120,311.12	390,221,868.88
小　计	1,219,485,628.31	1,283,513,314.96	883,171,134.96	10,120,311.12	390,221,868.88

（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。

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
票据背书	应收款项融资	81,545,292.89	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
票据贴现	应收款项融资	28,225,156.86	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计	/	109,770,449.75	/	/

(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	81,545,292.89	
应收款项融资	贴现	28,225,156.86	-152,745.33
合计	/	109,770,449.75	-152,745.33

(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）交易性金融资产和其他非流动金融资产			74,775,934.19	74,775,934.19
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			74,775,934.19	74,775,934.19
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
（4）理财产品			57,413,380.26	57,413,380.26
（5）其他投资			17,362,553.93	17,362,553.93
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			2,000,000	2,000,000
（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			10,104,873.77	10,104,873.77
持续以公允价值计量的资产总额			86,880,807.96	86,880,807.96
（六）交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
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

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。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

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	5,000.00	39.9	39.9

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 5,000 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 9.83%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 49.92%。

2、 本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
林云青	母公司之股东
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
康泰塑胶科技股份有限公司	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
陕西三原康辉塑胶制品有限公司	受林云青及其关系密切家庭成员控制
米内西派斯科（杭州）建筑设计事务所有限公司	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
杭州非木建筑工程管理有限公司	接受劳务	108,042.57	/		93,750.00
合计	/	108,042.57	/		93,750.00

出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
康泰塑胶科技股份有限公司	销售货物	5,539.82	14,513.98
成都康胜环保塑料科技有限公司	销售货物	-	9,457.55
浙江康泰管业科技有限公司	销售货物	-	3,655.75
河北康泰塑胶科技有限公司	销售货物	5,486.73	-
合计	/	11,026.55	27,627.28

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	207.12	225.57

(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			48,675.76	2,433.79
应收账款	康泰塑胶科技股份有限公司			1,374.79	68.74
预付账款	米内西派斯科（杭州）建筑设计事务所有限公司	12,000.00			
合计		12,000.00		50,050.55	2,502.53

(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
应付项目	杭州非木建筑工程管理有限公司	109,123.00	-
合同负债	康泰塑胶科技股份有限公司	441,261.25	-
合计		550,384.25	-

(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

(1) 明细情况

□适用 √不适用

(2) 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

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

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

1. 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 2026 年 6 月 30 日，该协议项下的保证金为 882,800 元，贷款余额为 7,549,298.34 元。

2. 根据公司与浙江泰隆商业银行股份有限公司签订的《供应链金融业务合作协议》，公司为客户购买本公司设备办理的银行按揭贷款本息提供保证担保。截至 2026 年 6 月 30 日，该协议项下的保证金为 251,200 元，贷款余额为 4,283,113.87 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

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

(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（含1年）	524,806,873.66	552,103,325.51
1至2年	265,541,804.36	198,573,275.18
2至3年	35,254,308.91	25,497,143.06
3年以上		
3至4年	8,240,490.59	6,979,688.23
4至5年	10,177,402.37	7,864,907.54
5年以上	721,782.96	611,858.24
合计	844,742,662.85	791,630,197.76

(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(%)	
按组合计提坏账准备	844,742,662.85	100.00	76,354,766.94	9.04	768,387,895.91	791,630,197.76	100.00	65,505,265.11	8.27	726,124,932.65
其中：										
按组合计提坏账准备	844,742,662.85	100.00	76,354,766.94	9.04	768,387,895.91	791,630,197.76	100.00	65,505,265.11	8.27	726,124,932.65
合计	844,742,662.85	100.00	76,354,766.94	9.04	768,387,895.91	791,630,197.76	100.00	65,505,265.11	8.27	726,124,932.65

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
按组合计提坏账准备	844,742,662.85	76,354,766.94	9.04
合计	844,742,662.85	76,354,766.94	9.04

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	65,505,265.11	10,849,501.83				76,354,766.94
合计	65,505,265.11	10,849,501.83				76,354,766.94

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

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

(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
TEDERIC MACHINERY BRASIL COMERCIO D	86,966,168.33		86,966,168.33	9.86	7,843,628.21
合肥比亚迪汽车有限公司	38,527,599.17	20,371,263.59	58,898,862.76	6.68	4,682,192.38
TERRY TRADING (INTERNATIONAL) LIMIT	56,700,618.02		56,700,618.02	6.43	3,805,355.40
Ah-Tech Makina A.Ş	46,303,886.96		46,303,886.96	5.25	2,315,194.35
PlastiVation Machinery GmbH	44,304,272.15		44,304,272.15	5.02	7,725,306.78
合计	272,802,544.63	20,371,263.59	293,173,808.22	33.23	26,371,677.12

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
其他应收款	227,218,832.84	152,279,787.07
合计	227,218,832.84	152,279,787.07

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

(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

(1) 应收股利

□适用 √不适用

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3) 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

(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

(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（含 1 年）	122,461,953.95	108,376,301.93
1 至 2 年	123,063,199.88	54,474,263.38
2 至 3 年	147,281.00	393,518.86
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年	100,000.00	100,000.00
5 年以上	10,965.00	151,612.00
合计	245,783,399.83	163,495,696.17

(2) 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,439,940.90	3,522,638.00
关联方往来款	240,738,433.87	159,393,157.16
应收暂付款	276,890.00	579,901.01
备用金	1,328,135.06	
合计	245,783,399.83	163,495,696.17

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026年1月1日余额	5,418,815.10	5,447,426.34	349,667.66	11,215,909.10
2026年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-6,153,159.99	6,153,159.99		-
--转入第三阶段		-14,728.10	14,728.10	-
--转回第二阶段				-
--转回第一阶段				-
本期计提	6,857,442.59	705,733.66	-214,518.36	7,348,657.89
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2026年6月30日余额	6,123,097.70	12,306,319.99	135,149.30	18,564,566.99

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

(4) 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	11,215,909.10	7,348,657.89				18,564,566.99
合计	11,215,909.10	7,348,657.89				18,564,566.99

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

(5) 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

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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	164,909,014.48	67.10	关联方往来款	1-2 年	14,371,904.79
浙江泰瑞重型机械有限公司	72,615,875.48	29.54	关联方往来款	1 年以内	3,630,793.77

上海市国际贸易促进委员会	1,162,105.00	0.47	押金保证金	1 年以内	58,105.25
金萍萍	824,922.94	0.34	备用金	1 年以内	41,246.15
广东泰瑞装备有限公司	802,000.00	0.33	关联方往来款	1 年以内	40,100.00
合计	240,313,917.90	97.77	/	/	18,142,149.96

(7) 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	667,967,735.43		667,967,735.43	667,567,265.43		667,567,265.43
合计	667,967,735.43		667,967,735.43	667,567,265.43		667,567,265.43

(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		400,470				95,167,365	
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	667,567,265.43		400,470				667,967,735.43	

(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：

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	485,281,407.57	364,999,829.77	571,306,270.8	396,349,229.66
其他业务	3,124,963.21	1,087,656.01	4,059,920.93	1,228,042.59
合计	488,406,370.78	366,087,485.78	575,366,191.73	397,577,272.25

(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	463,118,163.30	351,547,547.15	463,118,163.30	351,547,547.14
配件及劳务	22,163,244.27	13,452,282.62	22,163,244.27	13,452,282.62
按经营地区分类				
境内	178,671,685.45	155,749,079.76	178,671,685.45	155,749,079.76
境外	306,609,722.12	209,250,750.01	306,609,722.12	209,250,750.01
按商品转让的时间分类				
在某一时点确认收入	485,281,407.57	351,547,547.14	485,281,407.57	351,547,547.14
合计	485,281,407.57	351,547,547.14	485,281,407.57	351,547,547.14

其他说明

□适用 √不适用

(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		
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		
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		
理财产品收益		388,751.66
持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益	1,441,452.76	
处置交易性金融资产取得的投资收益		
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	-147,321.69	-775,476.49
合计	1,294,131.07	-386,724.83

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	-2,983.02	
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	1,584,802.24	
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	1,337,405.41	

项目	金额	说明
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		
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		
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	-237,733.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	335,260.50	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,346,230.52	

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	0.62	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.46	0.02	0.02

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

法定代表人：郑建国

董事会批准报送日期：2026 年 8 月 28 日