

泰瑞机器股份有限公司

2020 年度财务决算报告

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，现就公司财务情况编制 2020 年度财务决算报告。

（一）截至 2020 年 12 月 31 日整体财务状况

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动幅度
资产总额	1,510,638,667.97	1,405,422,633.52	7.49%
其中：流动资产	1,175,105,684.17	1,126,986,945.55	4.27%
非流动资产	335,532,983.80	278,435,687.97	20.51%
负债总额	449,174,556.54	376,308,400.28	19.36%
其中：流动负债	440,513,195.08	373,185,769.23	18.04%
非流动负债	8,661,361.46	3,122,631.05	177.37%
资产负债率（合并）	29.73%	26.78%	上升 2.95 个百分点
净资产	1,061,464,111.43	1,029,114,233.24	3.14%
归属于母公司股东净资产	1,061,464,111.43	1,029,114,233.24	3.14%

（1）报告期末，资产总额 1,510,638,667.97 元，较 2019 年末增长 7.49%，保持平稳增长。2020 年末，负债总额 449,174,556.54 元，较 2019 年末增长 19.36%。2020 年末，公司资产负债率（合并）29.73%，较 2019 年末上升 2.95 个百分点，公司整体保持较低的资产负债水平。

（2）报告期末，净资产 1,061,464,111.43 元，较 2019 年末增长 3.14%。主要原因系 2020 年度实现净利润 86,695,032.83 元并且完成 2019 年度现金股利分配 53,360,000.00 元所致。

（二）截至 2020 年 12 月 31 日主要资产状况

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动幅度
货币资金	414,291,586.81	513,059,189.57	-19.25%
交易性金融资产	110,000,000.00		100.00%
应收账款	274,830,375.16	287,797,187.10	-4.51%

应收款项融资	65,163,409.45	30,565,690.41	113.19%
预付款项	4,913,517.00	2,902,854.27	69.27%
其他应收款	1,933,444.08	2,843,637.23	-32.01%
存货	285,235,646.28	267,682,820.48	6.56%
其他流动资产	18,737,705.39	21,945,566.49	-14.62%
债权投资	10,000,000.00		100.00%
固定资产	203,899,498.40	215,751,534.05	-5.49%
在建工程	22,552,426.53	1,048,128.78	2,051.68%
无形资产	73,277,969.35	31,831,889.24	130.20%
长期待摊费用	3,313,847.75	3,882,110.82	-14.64%
递延所得税资产	5,425,764.56	4,717,320.66	15.02%
其他非流动资产	7,063,477.21	11,204,704.42	-36.96%

1、报告期末，货币资金余额 414,291,586.81 元，较 2019 年末减少 19.25%，主要原因是报告期内购买银行理财产品所致；

2、报告期末，交易性金融资产余额 110,000,000.00 元，较 2019 年末增加 100.00%，主要原因是报告期末购买银行理财产品未到期所致；

3、报告期末，应收款项融资余额 65,163,409.45 元，较 2019 年末增加 113.19%，主要原因是报告期内收取客户银行承兑汇票均留存账上，未予背书使用，导致期末余额增加所致；

4、报告期末，预付款项余额 4,913,517.00 元，较 2019 年末增加 69.27%，主要原因是预付展销会相关费用；

5、报告期末，存货余额 285,235,646.28 元，较 2019 年末增加 6.56%，主要原因是期末根据在手订单以及正在洽谈的潜在新订单，公司进行采购、备货及产品生产，导致库存量增加；

6、报告期末，债权投资余额 10,000,000.00 元，较 2019 年末增加 100.00%，主要原因是为安徽合想科技有限公司提供委托贷款所致；

7、报告期末，在建工程余额 22,552,426.53 元，较 2019 年末增加 2051.68%，主要原因是报告期内总部及桐乡制造基地工程项目建设增加所致；

8、报告期末，无形资产余额 73,277,969.35 元，较 2019 年末增加 130.20%，主要原因是报告期内购买总部大楼土地及桐乡制造基地土地所致；

9、报告期末，其他非流动资产余额 7,063,477.21 元，较 2019 年末减少 36.96%，主要原因是报告期内境外葡萄牙、墨西哥厂房完成交割，预付款项结转所致；

（三）截至 2020 年 12 月 31 日主要负债状况

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动幅度
应付票据	115,842,939.83	123,382,121.08	-6.11%
应付账款	258,253,518.54	207,092,931.06	24.70%
预收款项		12,593,286.67	-100.00%
合同负债	32,970,709.80		100.00%
应付职工薪酬	15,114,486.13	13,525,531.35	11.75%
应交税费	8,902,427.22	8,767,212.37	1.54%
其他应付款	8,225,487.26	7,824,686.70	5.12%
其他流动负债	1,203,626.30		100.00%
递延收益	8,661,361.46	3,122,631.05	177.37%

1、报告期末，应付账款余额 258,253,518.54 元，较 2019 年末增加 24.70%，主要原因是报告期内根据在手订单以及正在洽谈的潜在新订单，公司采购备货量有所增加，应付账款相应增长所致；

2、报告期末，预收款项没有余额，主要原因是执行新收入准则，预收账款科目调整所致；

3、报告期末，合同负债余额 32,970,709.80 元，其他流动负债余额 1,203,626.30 元，较 2019 年末均增加 100.00%，主要原因是执行新收入准则，预收账款科目调整所致；

4、报告期末，递延收益余额 8,661,361.46 元，较 2019 年末增加 177.37%，主要原因是报告期内收到与资产相关政府补助较多所致。

（四）2020 年度经营成果

项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度
营业收入	873,140,922.29	803,500,665.37	8.67%
毛利额	239,654,774.55	247,517,543.32	-3.18%
毛利率	27.45%	30.80%	降低 3.35 个百分点
利润总额	97,981,785.61	132,702,710.33	-26.16%
净利润	86,695,032.83	114,833,042.15	-24.50%
其中：归属于母公司净利润	86,695,032.83	114,833,042.15	-24.50%
扣除非经常性损益归属于 母公司净利润	74,427,101.74	104,786,288.15	-28.97%

2020 年度，公司实现营业收入 87,314.09 万元，同比增长 8.67%；归属于母公司股东的净利润 8,669.50 万元，同比下降 24.50%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,442.71 万元，同比下降 28.97%。经营性现金流量净额 17,599.99 万元，现金流水平良好。

2020 年度，营业收入保持小幅增长，净利润同比下降，主要原因有以下几点原因：

1、2020 年度，公司整体毛利率 27.45%，毛利率水平较去年同期 30.80% 下降 3.35 个百分点；公司整体毛利额 23,965.48 万元，较去年同期下降 3.15%；

(1) 受新冠肺炎疫情影响，全球市场整体竞争加剧，公司大中小型产品销售结构变化，供应链整体趋紧，原材料价格上涨等相关因素影响，公司整体毛利率 27.45%，毛利率水平较去年同期 30.80% 下降 3.35 个百分点；

(2) 全球防控物资需求带动下，公司小型机营业收入大幅增长，由于公司小型机产品性能及配置较高，市场竞争加剧，售价优势不明显，小型机整体毛利额贡献增长幅度相对不大；

(3) 全球各国经济衰退以及疫情持续期间，全球下游各行业重大投资放缓、需求减弱等因素影响，公司传统优势中大型机产品营业收入明显下降，中大型机整体毛利额贡献相应下降；

(4) 2020 年度，会计政策变更，销售费用（运输费）变更营业成本（合同履行成本）核算，也对毛利率计算产生了一定的影响；

2、2020 年度，公司美元资产受到美元兑人民币美元单边大幅贬值影响，财务费用—汇兑损失 1,583.41 万元，较去年同期财务费用—汇兑收益 187.19 万元，出现较大金额汇兑损失。

（五）2020 年度主营业务收入及毛利率情况

项 目	2020 年度	2019 年度	变动幅度
主营营业收入	873,098,469.46	803,391,160.95	8.68%
其中：内销	563,434,316.65	516,124,318.37	9.17%
外销	309,664,152.81	287,266,842.58	7.80%
其中：注塑机	852,487,383.14	785,473,309.11	8.53%

配件及劳务	20,611,086.32	17,917,851.84	15.03%
毛利额	239,654,774.55	247,517,543.32	-3.18%
其中：内销	124,223,763.17	126,647,242.63	-1.91%
外销	115,388,558.55	120,760,796.27	-4.45%
其中：注塑机	233,635,389.20	241,850,860.31	-3.40%
配件及劳务	5,976,932.52	5,557,178.59	7.55%
毛利率	27.44%	30.80%	降低 3.36 个百分点
其中：内销	22.05%	24.54%	降低 2.49 个百分点
外销	37.26%	42.04%	降低 4.78 个百分点
其中：注塑机	27.41%	30.79%	降低 3.38 个百分点
配件及劳务	29.00%	31.01%	降低 2.01 个百分点

1、2020 年度，公司主营业务收入 873,098,469.46 元，同比增长 8.68%。其中：内销主营业务收入 563,434,316.65 元，同比增长 9.17%，占比 64.53%；外销主营业务收入 309,664,152.81 元，同比增长 7.80%，占比 35.47%。

2、2020 年度，公司主营业务毛利率 27.44%，受新冠肺炎疫情影响，全球市场整体竞争加剧，公司大中小型产品销售结构变化，原材料及海运费价格上涨等相关因素影响，较 2019 年度同期 30.80%，下降 3.36 个百分点。其中：内销毛利率 22.05%，较 2019 年度 24.54%，下降 2.49 个百分点；外销毛利率 37.26%，较 2019 年度同期 42.04%，下降 4.78 个百分点。

3、2020 年度，毛利额 239,612,321.72，同比下降 3.15%。内销毛利贡献 124,223,763.17 元，同比下降 1.91%；外销毛利贡献 115,388,558.55 元，同比下降 4.45%。

4、从产品结构来看，2020 年度注塑机整机产品实现收入 852,487,383.14 元，同比增长 8.53%；配件及劳务实现收入 20,611,086.32 元，同比增长 15.03%。注塑机整机产品毛利率 27.41%，较 2019 年度同期 30.79%，降低 3.38 个百分点；配件及劳务毛利率 29.00%，较 2019 年度同期 31.01%，下降 2.01 个百分点。

（六）销售费用情况

项 目	2020 年度	2019 年度	变动幅度
职工薪酬	27,513,559.05	15,256,320.94	80.34%
销售服务费	22,985,241.09	16,697,227.96	37.66%
运费		11,447,063.50	-100.00%
差旅费	9,865,925.83	7,939,820.19	24.26%
广告宣传费	4,156,523.76	4,593,449.88	-9.51%
销售保险	2,374,062.51	3,233,675.03	-26.58%
业务招待费	1,192,635.92	913,721.06	30.53%
其他	3,666,287.68	1,406,797.95	160.61%
销售费用合计	71,754,235.84	61,488,076.51	16.70%

- 1、2020 年度，销售费用总额 71,754,235.84 元，较 2019 年度增长 16.70%；
- 2、2020 年度：国内市场，在直销及经销体系的基础上，加强了华东、华南等区域的直销及服务团队，同时加强了人员销售培训、技术培训；国外市场，韩国、巴西等海外子公司加强当地市场渠道开拓，逐步实现本地化销售及服务。职工薪酬、业务招待费、差旅费、销售服务费相应增加。
- 3、2020 年度，运费计入主营业务成本，不再计入销售费用。

（七）管理费用情况

项 目	2020 年度	2019 年度	变动幅度
职工薪酬	14,385,653.05	13,375,592.46	7.55%
折旧及摊销	3,612,958.49	2,748,212.30	31.47%
中介服务及咨询费	3,341,871.42	7,834,839.37	-57.35%
办公费	1,298,322.67	1,095,355.50	18.53%
业务招待费	812,445.09	679,303.27	19.60%
税费	447,580.75	430,309.65	4.01%
差旅费	406,757.16	445,631.32	-8.72%
汽车费用	176,478.66	173,332.58	1.82%
股份支付	-1,061,424.75	2,050,392.75	-151.77%
其他	1,562,246.37	970,403.53	60.99%

管理费用合计	24,982,888.91	29,803,372.73	-16.17%
--------	---------------	---------------	---------

- 1、2020 年度，管理费用总额 24,982,888.91 元，较 2019 年度下降 16.17%；
- 2、2020 年度，中介服务及咨询费较 2019 年度下降 57.35%，主要是公司 2019 年度支付的境内外各类法律、会计、企业管理及培训等咨询费用较多；
- 3、2020 年度，股份支付较 2019 年度下降 151.77%，主要是限制性股票未满足业绩条件，冲回原确认的股份支付费用。

（八）研发费用情况

项目	2020 年度	2019 年度	变动幅度
研发材料	18,913,538.72	19,455,698.95	-2.79%
职工薪酬	14,595,803.49	13,015,783.27	12.14%
中介服务及咨询费	4,190,253.87	1,488,738.39	181.46%
折旧及摊销	1,661,415.60	1,676,798.12	-0.92%
水电费	470,208.57	605,277.59	-22.32%
办公费	324,964.02	392,592.24	-17.23%
差旅费	246,471.83	355,090.98	-30.59%
业务招待费	91,957.70	75,107.36	22.44%
其他	342,776.13	100,314.58	241.70%
研发费用合计	40,837,389.93	37,165,401.48	9.88%

- 1、2020 年度，研发费用总额 40,837,389.93 元，较 2019 年度增长 9.88%；
- 2、2020 年度，公司进一步加大了研发投入，深化集成产品开发模式（IPD），严格按照 IPD 流程完成各项新产品研究开发任务。公司多款优势特色产品，对标欧洲、日本同行业同类高端产品，积极努力，逐步实现进口替代；
- 3、2020 年，在全球疫情的大背景下，抗疫物资及民用品需求明显增加，技术部门着重优化改进所有系列中小机型注塑机产品，特别是全电动 DE 系列注塑机，降低产品成本，提升产品质量。针对下游汽配、3C 等应用领域，技术部门着重优化改进 DD 多组分系列机型设计方案及参数配置，进一步完善系统标准，不断升级优化软件，满足和方便用户使用。同时，针对下游各个应用领域，也加快推进 DT、DE 系列多款新产品开发项目，不断完善和优化各类技术及机型结构。

(九) 财务费用情况

项 目	2020 年度	2019 年度	变动幅度
手续费	1,803,716.08	542,438.97	232.52%
汇兑损益	15,834,082.45	-1,871,937.25	-945.87%
利息收入	-6,313,903.20	-12,620,444.83	-49.97%
财务费用合计	11,323,895.33	-13,949,943.11	181.18%

- 1、2020 年度，财务费用总额 11,323,895.33 元，较 2019 年度增长 181.18%；
- 2、2020 年度，公司美元资产受到美元兑人民币美元单边大幅贬值影响，汇兑损失 15,834,082.45 元，较去年同期汇兑收益 1,871,937.25 元，出现较大金额汇兑损失。

(十) 2020 年度现金流量情况

项 目	2020 年度	2019 年度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	175,999,912.85	94,210,676.03	86.82%
投资活动产生的现金流量净额	-194,857,930.68	-10,103,709.56	-1828.58%
筹资活动产生的现金流量净额	-53,360,000.00	-51,815,600.00	-2.98%

- 1、经营活动产生的现金流量净额较同期增长 86.82%，主要原因是 2020 年度经营性回款情况良好；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较同期下降 1828.58%，主要原因是 2020 年度理财产品购买较多；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较同期下降 2.98%，主要原因是 2020 年度现金分红所致。

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日