

泰瑞机器股份有限公司

2021 年度财务决算报告

根据 2021 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 2021 年度财务决算报告。

（一）截至 2021 年 12 月 31 日整体财务状况

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度
资产总额	1,888,508,864.73	1,510,638,667.97	25.01%
其中：流动资产	1,419,583,649.21	1,175,105,684.17	20.80%
非流动资产	468,925,215.52	335,532,983.80	39.76%
负债总额	557,464,836.39	449,174,556.54	24.11%
其中：流动负债	549,770,402.36	440,513,195.08	24.80%
非流动负债	7,694,434.03	8,661,361.46	-11.16%
资产负债率（合并）	29.52%	29.73%	减少 0.22 个百分点
净资产	1,331,044,028.34	1,061,464,111.43	25.40%
归属于母公司股东净资产	1,331,044,028.34	1,061,464,111.43	25.40%

（1）报告期末，资产总额 1,888,508,864.73 元，较 2020 年末增长 25.01%。2021 年末，负债总额 557,464,836.39 元，较 2020 年末增长 24.11%。2021 年末，公司资产负债率（合并）29.52%，较 2020 年末减少 0.22 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 1,331,044,028.34 元，较 2020 年末增长 25.40%。主要原因系 2021 年度实现净利润 142,213,445.28 元、完成 2020 年度现金股利分配 59,144,240.00 元、以及非公开发行新增实收资本 30,000,000.00 元和资本公积 162,351,900.00 元所致。

（二）截至 2021 年 12 月 31 日主要资产状况

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度
货币资金	173,658,288.68	414,291,586.81	-58.08%

交易性金融资产	530,512,794.50	110,000,000.00	382.28%
应收票据	17,778,888.33	0.00	100.00%
应收账款	296,216,914.19	274,830,375.16	7.78%
应收款项融资	21,937,310.97	65,163,409.45	-66.33%
预付款项	6,095,869.43	4,913,517.00	24.06%
其他应收款	8,586,616.11	1,933,444.08	344.11%
存货	328,315,448.54	285,235,646.28	15.10%
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	0.00	100.00%
其他流动资产	26,481,518.46	18,737,705.39	41.33%
债权投资	0.00	10,000,000.00	-100.00%
其他非流动金融资产	29,465,399.04	10,000,000.00	194.65%
固定资产	190,092,315.70	203,899,498.40	-6.77%
在建工程	137,702,522.13	22,552,426.53	510.59%
无形资产	72,497,595.71	73,277,969.35	-1.06%
使用权资产	2,103,183.20	0.00	100.00%
长期待摊费用	2,438,071.13	3,313,847.75	-26.43%
递延所得税资产	5,380,339.32	5,425,764.56	-0.84%
其他非流动资产	29,245,789.29	7,063,477.21	314.04%

(1) 报告期末，货币资金余额 173,658,288.68 元，同比减少 58.08%，主要原因是购买各类理财产品所致；

(2) 报告期末，交易性金融资产余额 530,512,794.50 元，同比增加 382.28%，主要原因是购买各类理财产品余额增加所致；

(3) 报告期末，应收票据余额 17,778,888.33 元，同比增加 100.00%，主要原因是收取商业承兑汇票所致；

(4) 报告期末，应收款项融资余额 21,937,310.97 元，同比减少 66.33%，主要原因是收取客户的银行承兑汇票余额减少所致；

(5) 报告期末，其他应收款余额 8,586,616.11 元，同比增加 344.11%，主要原因是项目保证金及投标保证金余额增加所致；

(6) 报告期末，一年内到期的非流动资产余额 10,000,000.00 元，同比增加

100.00%，主要原因是一年内即将到期的委托贷款债权投资转入所致；

(7) 报告期末，其他流动资产余额 26,481,518.46 元，同比增加 41.33%，主要原因是待抵扣及留抵增值税较上年同期增加所致；

(8) 报告期末，债权投资余额 0.00 元，同比减少 100.00%，主要原因是委托贷款债权投资转入一年内到期的非流动资产所致；

(9) 报告期末，其他非流动金融资产余额 29,465,399.04 元，同比增加 194.65%，主要原因是参与股权投资基金所致；

(10) 报告期末，在建工程余额 137,702,522.13 元，同比增加 510.59%，主要原因是公司总部大楼及桐乡制造基地工程项目建设增加所致；

(11) 报告期末，其他非流动资产余额 29,245,789.29 元，同比增加 314.04%，主要原因是购置工业楼宇预付款项增加所致。

(三) 截至 2021 年 12 月 31 日主要负债状况

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度
应付票据	159,798,830.89	115,842,939.83	37.94%
应付账款	311,162,194.80	258,253,518.54	20.49%
合同负债	44,125,629.25	32,970,709.80	33.83%
应付职工薪酬	17,172,717.95	15,114,486.13	13.62%
应交税费	10,000,828.73	8,902,427.22	12.34%
其他应付款	3,186,130.12	8,225,487.26	-61.27%
一年内到期的非流动负债	1,627,282.50	0.00	100.00%
其他流动负债	2,696,788.12	1,203,626.30	124.06%
租赁负债	197,340.57	0.00	100.00%
递延收益	7,497,093.46	8,661,361.46	-13.44%

(1) 报告期末，应付票据余额 159,798,830.89 元，同比增加 37.94%，主要原因是原材料采购使用开立银行承兑汇票结算支付余额增加所致；

(2) 报告期末，合同负债余额 44,125,629.25 元，同比增加 33.83%，主要原因是报告期末在手订单较上年期末有所增长所致；

(3) 报告期末，其他应付款余额 3,186,130.12 元，同比减少 61.27%，主要原

因是限制性股票回购注销所致；

(4) 报告期末，使用权资产余额 2,103,183.20 元，一年内到期的非流动负债余额 1,627,282.50 元，租赁负债余额 197,340.57 元，分别同比增加 100.00%，主要原因是执行新租赁准则，预付款项科目根据新租赁准则要求调整所致；

(5) 报告期末，其他流动负债余额 2,696,788.12 元，同比增加 124.06%，主要原因是报告期末在手订单较上年期末有所增长所致。

(四) 2021 年度经营成果

项 目	2021 年度	2020 年度	变动幅度
营业收入	1,097,586,525.42	873,140,922.29	25.71%
毛利额	323,090,371.46	239,654,774.55	34.81%
毛利率	29.44%	27.45%	增加 1.99 个百分点
利润总额	159,459,613.27	97,981,785.61	62.74%
净利润	142,213,445.28	86,695,032.83	64.04%
其中：归属于母公司净利润	142,213,445.28	86,695,032.83	64.04%
扣除非经常性损益归属于母 公司净利润	120,249,030.49	74,427,101.74	61.57%

2021 年度，公司整体经营业绩水平创历史新高。公司实现营业收入 109,758.65 万元，同比增长 25.71%；归属于母公司股东的净利润 14,221.34 万元，同比增长 64.04%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,024.90 万元，同比增长 61.57%。经营性现金流量净额 20,991.04 万元，现金流水平良好。

2021 年度，公司坚持全球化战略和稳健经营方针，主营产品内外销订单同比保持增长，主营产品产销两旺，生产排产紧张有序，公司营业收入同比保持增长，净利润增速高于营业收入增速。主要原因有以下几点：

(1) 2021 年度，受益于行业景气度，公司整体实现营业收入 109,758.65 万元，同比增长 25.71%。其中：内销营业收入 65,449.48 万元，同比增长 16.16%，占比 59.63%；外销营业收入 44,309.17 万元，同比增长 43.09%，占比 40.37%。

(2) 2021 年度，公司整体毛利率水平 29.44%，公司通过销售售价政策调整、升级产品结构，加强成本费用控制，充分发挥自身完整产业链成本优势以及

外销营业收入占比提升,较 2020 年度毛利率水平 27.45%,上升 1.99 个百分点。
其中:内销毛利率 23.42%,同比上升 1.37 个百分点;外销毛利率 38.32%,同比上升 1.06 个百分点。

(3) 2021 年度,投资收益 1,831.64 万元,同比增长 281.68%。主要原因为银行远期结汇产品取得投资收益 1,175.11 万元所致。

(五) 2021 年度主营业务收入及毛利率情况

项 目	2021 年度	2020 年度	变动幅度
主营业务收入	1,097,586,525.42	873,098,469.46	25.71%
其中:内销	654,494,804.01	563,434,316.65	16.16%
外销	443,091,721.41	309,664,152.81	43.09%
其中:注塑机	1,079,473,415.99	852,487,383.14	26.63%
配件及劳务	18,113,109.43	20,611,086.32	-12.12%
其中:经销	460,993,059.00	370,356,110.89	24.47%
直销	636,593,466.42	502,742,358.57	26.62%
毛利额	323,090,371.46	239,612,321.72	34.84%
其中:内销	153,282,853.66	124,223,763.17	23.39%
外销	169,807,517.80	115,388,558.55	47.16%
其中:注塑机	316,402,304.79	233,635,389.20	35.43%
配件及劳务	6,688,066.67	5,976,932.52	11.90%
其中:经销	141,154,034.74	99,293,220.43	42.16%
直销	181,936,336.72	140,319,101.29	29.66%
毛利率	29.44%	27.45%	增加 1.99 个百分点
其中:内销	23.42%	22.05%	增加 1.37 个百分点
外销	38.32%	37.26%	增加 1.06 个百分点
其中:注塑机	29.31%	27.41%	增加 1.90 个百分点
配件及劳务	36.92%	29.00%	增加 7.92 个百分点
其中:经销	30.62%	26.81%	增加 3.81 个百分点
直销	28.58%	27.91%	增加 0.67 个百分点

(1) 2021 年度，公司主营业务收入 1,097,586,525.42 元，同比增长 25.71%；

从产品结构来看：注塑机整机产品收入 1,079,473,415.99 元，同比增长 26.63%；配件及劳务收入 18,113,109.43 元，同比下降 12.12%。

从内外销来看：内销主营业务收入 654,494,804.01 元，同比增长 16.16%，占比 59.63%；外销主营业务收入 443,091,721.41 元，同比增长 43.09%，占比 40.37%。

从销售模式来看：直销业务收入 636,593,466.42 元，同比增长 26.62%，占比 58.00%；经销业务收入 460,993,059.00 元，同比增长 24.47%，占比 42.00%。

(2) 2021 年度，公司主营业务毛利率 29.44%，受益于公司调整升级产品结构，加强成本费用控制，外销营业收入占比提升，较 2020 年度 27.45%，上升 1.99 个百分点。

从产品结构来看：注塑机整机毛利率 29.31%，同比上升 1.90 个百分点；配件及劳务毛利率 36.92%，同比上升 7.92 个百分点。

从内外销来看：内销毛利率 23.42%，同比上升 1.37 个百分点；外销毛利率 38.32%，同比上升 1.06 个百分点。

从销售模式来看：直销模式毛利率 28.58%，同比上升 0.67 个百分点；经销模式毛利率 30.62%，同比上升 3.81 个百分点。

(六) 销售费用情况

项目	2021 年度	2020 年度	变动幅度
职工薪酬	35,451,775.46	27,513,559.05	28.85%
销售服务费	22,051,971.79	22,985,241.09	-4.06%
差旅费	8,124,477.12	9,865,925.83	-17.65%
广告宣传费	6,393,069.34	4,156,523.76	53.81%
销售保险	3,449,202.82	2,374,062.51	45.29%
折旧与摊销	3,012,577.41	1,028,896.57	192.80%
业务招待费	1,119,488.70	1,192,635.92	-6.13%
其他	2,251,513.07	2,637,391.11	-14.63%
销售费用合计	81,854,075.71	71,754,235.84	14.08%

- (1) 2021 年度，销售费用总额 81,854,075.71 元，同比增长 14.08%；
- (2) 2021 年度，营业收入整体保持增长，营销人员数量及薪酬水平上升，职工薪酬同比增长 28.85%；
- (3) 2021 年度，广告宣传费、销售保险、折旧及摊销有所增加。

(七) 管理费用情况

项目	2021 年度	2020 年度	变动幅度
职工薪酬	17,364,064.97	14,385,653.05	20.70%
折旧及摊销	4,264,264.30	3,612,958.49	18.03%
中介服务及咨询费	4,081,355.11	3,341,871.42	22.13%
办公费	1,686,265.87	1,298,322.67	29.88%
业务招待费	1,070,476.13	812,445.09	31.76%
残疾人保障金	946,419.72	447,580.75	111.45%
差旅费	436,989.02	406,757.16	7.43%
股份支付		-1,061,424.75	-100.00%
其他	1,414,764.55	1,738,725.03	-18.63%
管理费用合计	31,264,599.67	24,982,888.91	25.14%

- (1) 2021 年度，管理费用总额 31,264,599.67 元，同比增长 25.14%；
- (2) 2021 年度，营业收入整体保持增长，薪酬平均水平上升，职工薪酬同比增长 20.70%；
- (3) 2021 年度，折旧及摊销、咨询服务费、办公费、业务招待费等费用有所增加。

(八) 研发费用情况

项目	2021 年度	2020 年度	变动幅度
研发材料	26,868,319.98	18,913,538.72	42.06%
职工薪酬	22,269,090.42	14,595,803.49	52.57%
折旧及摊销	2,489,462.70	1,661,415.60	49.84%
中介服务及咨询费	1,740,435.14	4,190,253.87	-58.46%

其他	1,284,415.99	1,476,378.25	-13.00%
研发费用合计	54,651,724.23	40,837,389.93	33.83%

(1) 2021 年度，研发费用总额 54,651,724.23 元，同比增长 33.83%；

(2) 2021 年度，公司持续加强研发投入和产品技术创新，持续推进各项新产品研究开发任务，不断调整升级产品结构。研发材料、研发职工薪酬投入较大，研发费用同比上升。

(九) 财务费用情况

项目	2021 年度	2020 年度	变动幅度
汇兑损益	16,792,556.58	15,834,082.45	6.05%
手续费	649,435.89	1,803,716.08	-63.99%
利息支出	425,723.82		100.00%
利息收入	-7,843,805.60	-6,313,903.20	24.23%
财务费用合计	10,023,910.69	11,323,895.33	-11.48%

(1) 2021 年度，财务费用总额 10,023,910.69 元，同比下降 11.48%；

(2) 2021 年度，公司美元、欧元资产受人民币汇率持续升值影响，汇兑产生损失；

(3) 2021 年度，公司经营性现金流量情况良好，利息收入有所增加。

(十) 2021 年度现金流量情况

项目	2021 年度	2020 年度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	209,910,411.00	175,999,912.85	19.27%
投资活动产生的现金流量净额	-550,586,666.14	-194,857,930.68	-182.56%
筹资活动产生的现金流量净额	125,465,388.30	-53,360,000.00	335.13%

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增长 19.27%，主要原因是 2021 年度经营性回款情况良好所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比下降 182.56%，主要原因是 2021 年度购买理财产品较多所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增长 335.13%，主要原因是 2021 年度完

成非公开发行股票所致。

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2022年4月6日