

泰瑞机器股份有限公司

2023 年度财务决算报告

根据 2023 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 2023 年度财务决算报告。

(一) 截至 2023 年 12 月 31 日整体财务状况

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度
资产总额	2,339,263,721.55	1,989,529,500.00	17.58%
负债总额	943,946,391.38	639,538,934.41	47.60%
资产负债率（合并）	40.35%	32.15%	增长 8.20 个百分点
净资产	1,395,317,330.17	1,349,990,565.59	3.36%
归属于母公司股东净资产	1,395,317,330.17	1,349,990,565.59	3.36%

报告期末，资产总额 2,339,263,721.55 元，较 2022 年末增长 17.58%。2023 年末，负债总额 943,946,391.38 元，较 2022 年末增长 47.60%。2023 年末，公司资产负债率（合并）40.35%，较 2022 年末增长 8.20 个百分点，财务状况稳健可持续。

(二) 截至 2023 年 12 月 31 日主要资产状况

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度
货币资金	191,001,922.67	91,024,323.83	109.84%
交易性金融资产	76,410,474.07	273,319,258.37	-72.04%
应收票据	14,233,865.62	16,553,590.00	-14.01%
应收账款	388,536,402.74	339,652,873.95	14.39%
应收款项融资	27,140,283.02	33,695,393.36	-19.45%

预付款项	5,326,879.76	5,637,777.81	-5.51%
其他应收款	11,331,902.77	8,628,159.54	31.34%
存货	311,901,635.10	322,992,287.62	-3.34%
合同资产	63,575,640.21	110,310,208.03	-42.37%
其他流动资产	154,875,724.67	27,773,817.15	457.63%
其他非流动金融资产	33,864,279.14	35,728,415.55	-5.22%
固定资产	235,501,089.58	251,277,340.72	-6.28%
在建工程	639,080,946.81	293,304,491.04	117.89%
无形资产	166,882,034.43	159,623,807.96	4.55%
使用权资产	-	176,365.44	-100%
长期待摊费用	4,580,145.36	5,416,783.42	-15.45%
递延所得税资产	11,688,161.87	8,232,376.17	41.98%
其他非流动资产	3,332,333.73	6,182,230.04	-46.10%

(1) 报告期末，货币资金余额 191,001,922.67 元，同比增加 109.84%，主要原因是赎回理财产品及增加短期借款所致。

(2) 报告期末，交易性金融资产余额 76,410,474.07 元，同比减少 72.04%，主要原因是各类理财产品到期赎回所致。

(3) 报告期末，应收票据余额 14,233,865.62 元，同比减少 14.01%，主要原因是票据到期托收所致。

(4) 报告期末，应收账款余额 388,536,402.74 元，同比增加 14.39%；合同资产余额 63,575,640.21 元，同比下降 42.37%，应收账款加合同资产合计基本保持一致。

(5) 报告期末，应收款项融资余额 27,140,283.02 元，同比减少 19.45%，主要原因是票据到期托收及贴现所致。

(6) 报告期末，其他应收款余额 11,331,902.77 元，同比增加 31.34%，主要原因是新增墨西哥房产处置应收款所致。

(7) 报告期末，其他流动资产 154,875,724.67 元，同比增加 457.63%，主要原因

是新增购买理财产品 1 亿所致。

(8) 报告期末, 在建工程余额 639,080,946.81 元, 同比增加 117.89%, 主要原因是公司总部大楼及智慧工厂项目、泰瑞大型一体化智能制造基地项目工程基建建设增加所致。

(9) 报告期末, 使用权资产余额 0 元, 同比减少 100%, 主要原因是公司车辆租赁合同到期所致。

(10) 报告期末, 长期待摊费用余额 4,580,145.36 元, 同比减少 15.45%, 主要原因是长期待摊费用本期摊销 1,587,160.50 元所致。

(11) 报告期末, 递延所得税资产余额 11,688,161.87 元, 同比增加 41.98%, 主要原因是计提坏账准备金额及递延收益余额增加所致。

(12) 报告期末, 其他非流动资产余额 3,332,333.73 元, 同比减少 46.10%, 主要原因是部分预付设备工程款满足条件转为固定资产所致。

(三) 截至 2023 年 12 月 31 日主要负债状况

单位: 元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度
交易性金融负债	-	2,729,538.56	-100.00%
应付票据	204,944,783.81	155,716,762.99	31.61%
应付账款	349,718,424.12	403,870,346.81	-13.41%
合同负债	43,440,480.13	32,433,780.21	33.94%
应付职工薪酬	19,437,466.34	20,375,057.83	-4.60%
应交税费	13,980,607.81	12,789,423.41	9.31%
其他应付款	16,305,564.45	2,538,081.72	542.44%
递延收益	18,131,400.41	6,331,841.41	186.35%

(1) 报告期末, 交易性金融负债余额 0 元, 同比减少 100.00%, 主要原因是人民币兑美元远期结汇合约到期所致。

(2) 报告期末, 应付票据余额 204,944,783.81 元, 同比增加 31.61%, 主要原因是支付货款开具的银行承兑增加所致。

(3) 报告期末, 应付账款余额 349,718,424.12 元, 同比减少 13.41%, 主要原因是公司基建工程项目款项到期支付所致。

(4) 报告期末，合同负债余额 43,440,480.13 元，同比增加 33.94%，主要原因是报告期末在手订单预收款项较上年期末增加所致。

(5) 报告期末，其他应付款余额 16,305,564.45 元，同比增加 542.44%，主要原因是增加限制性股票激励款项 12,435,082.60 元所致。

(6) 报告期末，递延收益余额 18,131,400.41 元，同比增加 186.35%，主要原因是收到桐乡基建项目奖励所致。

(四) 2023 年度经营成果

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度
主营业务收入	1,001,847,552.25	1,185,897,336.97	-15.52%
主营业务毛利额	320,230,328.66	311,980,513.03	2.64%
主营业务毛利率	31.97%	26.31%	增长 5.66 个百分点
利润总额	99,722,769.61	110,550,032.14	-9.79%
净利润	85,836,840.70	96,675,605.31	-11.21%
其中：归属于母公司净利润	85,836,840.70	96,675,605.31	-11.21%
扣除非经常性损益归属于母公司净利润	92,537,775.63	97,547,236.80	-5.14%

(1) 2023 年，实现主营业务收入 1,001,847,552.25 元，同比减少 15.52%；其中：内销营业收入 572,682,089.36 元，同比减少 19.82%，营收占比 57.16%；外销营业收入 429,165,462.89 元，同比减少 9.00%，营收占比 42.84%，主要原因是宏观环境市场波动及公司内部战略、经营调整等所致；

(2) 2023 年，公司主营业务毛利率水平 31.97%，较上年同期上涨 5.66 个百分点；其中：内销毛利率 22.70%，较上年同期上涨 3.24 个百分点；外销毛利率 44.34%，较上年同期上涨 7.67 个百分点，主要原因是市场行情导致原材料价格下调，以及得益于公司的采购降本和国外营收比例上涨；

(3) 2023 年，公司归属于母公司净利润 85,836,840.70 元，同比减少 11.21%，主要原因是公司营业收入下降，管理费用上涨所致。

（五）2023 年度主营业务收入及毛利率情况

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度
主营业务收入	1,001,847,552.25	1,185,897,336.97	-15.52%
其中：内销	572,682,089.36	714,261,569.03	-19.82%
外销	429,165,462.89	471,635,767.94	-9.00%
其中：注塑机	980,998,871.28	1,160,486,934.59	-15.47%
配件及劳务	20,848,680.97	25,410,402.38	-17.95%
其中：经销	413,693,125.45	422,222,732.14	-2.02%
直销	588,154,426.80	763,674,604.83	-22.98%
毛利率	31.97%	26.31%	增长 5.66 个百分点
其中：内销	22.70%	19.46%	增长 3.24 个百分点
外销	44.34%	36.67%	增长 7.67 个百分点
其中：注塑机	31.85%	26.08%	增长 5.77 个百分点
配件及劳务	37.64%	36.55%	增长 1.09 个百分点
其中：经销	29.32%	27.44%	增长 1.88 个百分点
直销	33.83%	25.68%	增长 8.15 个百分点

（1）2023 年度，公司主营业务收入 1,001,847,552.25 元，同比减少 15.52%；

从产品结构来看：注塑机整机产品收入 980,998,871.28 元，同比减少 15.47%；配件及劳务收入 20,848,680.97 元，同比减少 17.95%。

从内外销来看：内销主营业务收入 572,682,089.36 元，同比减少 19.82%；外销主营业务收入 429,165,462.89 元，同比减少 9.00%。

从销售模式来看：直销业务收入 588,154,426.80 元，同比减少 22.98%；经销业务收入 413,693,125.45 元，同比减少 2.02%。

（2）2023 年度，公司主营业务毛利率 31.97%，较 2022 年度 26.31%，增加 5.66 个百分点。

从产品结构来看：注塑机整机毛利率 31.85%，同比增加 5.77 个百分点；配件及劳务毛利率 37.64%，同比增加 1.09 个百分点。

从内外销来看：内销毛利率 22.70%，同比增加 3.24 个百分点；外销毛利率 44.34%，同比增加 7.67 个百分点。

从销售模式来看：直销模式毛利率 33.83%，同比增加 8.15 个百分点；经销模式毛利率 29.32%，同比增加 1.88 个百分点。

（六）费用情况

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度
销售费用	92,325,151.33	93,066,046.97	-0.80%
管理费用	46,048,845.82	37,989,829.10	21.21%
财务费用	-3,861,417.26	-14,118,032.28	-72.65%
研发费用	63,567,088.72	62,064,185.20	2.42%

（1）销售费用变动原因说明：2023 年公司销售费用 92,325,151.33 元，同比减少 0.80%，销售费用变动不大。

（2）管理费用变动原因说明：2023 年公司管理费用 46,048,845.82 元，同比增加 21.21%，主要原因是职工薪酬、中介服务费及咨询费等费用增长所致。

（3）财务费用变动原因说明：2023 年，公司财务费用-3,861,417.26 元，同比减少 72.65%，主要原因是人民币兑美元汇率贬值速度放缓及公司借款支付的利息支出增加所致。

（4）研发费用变动原因说明：2023 年，公司研发费用 63,567,088.72 元，同比增加 2.42%，主要原因是公司持续加强研发投入和产品技术创新，压铸机事业部等部门持续推进新产品研发所致。

（七）2023 年度现金流量情况

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	104,568,704.32	7,673,817.85	1262.67%
投资活动产生的现金流量净	-251,782,268.53	-2,204,311.83	11322.26%

额			
筹资活动产生的现金流量净额	239,166,593.75	-83,460,179.02	-386.56%

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2023 年公司经营活动产生的现金流量净额 104,568,704.32 元，同比增加 1262.67%，主要原因是收回大客户长周期贷款增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2023 年公司投资活动产生的现金流量净额-251,782,268.53 元，同比增加 11322.26%，主要原因是报告期内支付基建工程款较多所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2023 年，公司筹资活动产生的现金流量净额 239,166,593.75 元，同比减少 386.56%，主要原因是借款增加及实施年度现金股利分配所致。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日