

# 泰瑞机器股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

根据 2022 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 2022 年度财务决算报告。

### （一）截至 2022 年 12 月 31 日整体财务状况

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动幅度
资产总额	1,989,534,390.03	1,888,508,864.73	5.35%
负债总额	639,538,934.41	557,464,836.39	14.72%
资产负债率（合并）	32.15%	29.52%	增长 2.63 个百分点
净资产	1,349,995,455.62	1,331,044,028.34	1.42%
归属于母公司股东净资产	1,349,995,455.62	1,331,044,028.34	1.42%

报告期末，资产总额 1,989,534,390.03 元，较 2021 年末增长 5.35%。2022 年末，负债总额 639,538,934.41 元，较 2021 年末增长 14.72%。2022 年末，公司资产负债率（合并）32.15%，较 2021 年末增长 2.63 个百分点，无有息负债，财务状况稳健可持续；

### （二）截至 2022 年 12 月 31 日主要资产状况

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动幅度
货币资金	91,024,323.83	173,658,288.68	-47.58%
交易性金融资产	273,319,258.37	530,512,794.50	-48.48%
应收票据	16,553,590.00	17,778,888.33	-6.89%
应收账款	339,652,873.95	296,216,914.19	14.66%
应收款项融资	33,695,393.36	21,937,310.97	53.60%
预付款项	5,637,777.81	6,095,869.43	-7.51%
其他应收款	8,628,159.54	8,586,616.11	0.48%

存货	322,992,287.62	328,315,448.54	-1.62%
合同资产	110,310,208.03	-	100.00%
一年内到期的非流动资产	-	10,000,000.00	-100.00%
其他流动资产	27,773,817.15	26,481,518.46	4.88%
其他非流动金融资产	35,728,415.55	29,465,399.04	21.26%
固定资产	251,277,340.72	190,092,315.70	32.19%
在建工程	293,304,491.04	137,702,522.13	113.00%
无形资产	159,623,807.96	72,497,595.71	120.18%
使用权资产	176,365.44	2,103,183.20	-91.61%
长期待摊费用	5,416,783.42	2,438,071.13	122.17%
递延所得税资产	8,237,266.20	5,380,339.32	53.10%
其他非流动资产	6,182,230.04	29,245,789.29	-78.86%

(1) 报告期末，货币资金余额 91,024,323.83 元，同比减少 47.58%，主要原因是运营开支、项目土地及工程款项支付较多所致；

(2) 报告期末，交易性金融资产余额 273,319,258.37 元，同比减少 48.48%，主要原因是各类理财产品到期赎回所致；

(3) 报告期末，应收账款余额 339,652,873.95 元，同比增加 14.66%；合同资产余额 110,310,208.03 元，同比增加 100.00%，主要原因是公司强化新能源汽车大客户策略，订单量大、交付及回款周期长，应收款项余额增加；

(4) 报告期末，应收款项融资余额 33,695,393.36 元，同比增加 53.60%，主要原因是收取客户的银行承兑汇票余额增加所致；

(5) 报告期末，一年内到期的非流动资产余额 0.00 元，同比减少 100.00%，主要原因是委托贷款结清所致；

(6) 报告期末，其他非流动金融资产余额 35,728,415.55 元，同比增加 21.26%，主要原因是公司投资的境内外股权投资基金认缴出资及公允价值变动所致；

(7) 报告期末，固定资产余额 251,277,340.72 元，同比增加 32.19%，主要原因是公司桐乡配套基地项目及东莞松湖智谷工业楼宇结转固定资产所致；

(8) 报告期末，在建工程余额 293,304,491.04 元，同比增加 113.00%，主要原

因是公司总部大楼及智慧工厂项目、一体化成型高端智能装备项目工程基建建设增加所致；

(9) 报告期末，无形资产余额 159,623,807.96 元，同比增加 120.18%，主要原因是公司购置桐乡一体化成型高端智能装备项目 247 亩工业用地所致；

(10) 报告期末，使用权资产余额 176,365.44 元，同比减少 91.61%，主要原因是公司部分车辆租赁合同到期所致；

(11) 报告期末，长期待摊费用余额 5,416,783.42 元，同比增加 122.17%，主要原因是公司及下属子公司办公楼、宿舍等改善装修所致；

(12) 报告期末，递延所得税资产余额 8,237,266.20 元，同比增加 53.10%，主要原因是计提坏账准备余额及公允价值变动增加所致；

(13) 报告期末，其他非流动资产余额 6,182,230.04 元，同比减少 78.86%，主要原因是东莞松湖智谷工业楼宇结转固定资产所致；

### (三) 截至 2022 年 12 月 31 日主要负债状况

项 目	2022 年 12 月 31 日	2021 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	155,716,762.99	159,798,830.89	-2.55%
应付账款	403,870,346.81	311,162,194.80	29.79%
合同负债	32,433,780.21	44,125,629.25	-26.50%
应付职工薪酬	20,375,057.83	17,172,717.95	18.65%
应交税费	12,789,423.41	10,000,828.73	27.88%
其他应付款	2,538,081.72	3,186,130.12	-20.34%
一年内到期的非流动负债	143,765.27	1,627,282.50	-91.17%
其他流动负债	2,610,336.20	2,696,788.12	-3.21%
租赁负债	-	197,340.57	-100.00%
递延收益	6,331,841.41	7,497,093.46	-15.54%

(1) 报告期末，交易性金融负债余额 2,729,538.56 元，同比增加 100.00%，主要原因是人民币兑美元远期结汇合约浮亏所致；

(2) 报告期末，应付账款余额 403,870,346.81 元，同比增加 29.79%，主要原

因是公司基建工程项目款项增加所致；

(3) 报告期末，合同负债余额 32,433,780.21 元，同比减少 26.50%，主要原因是下游客户群体结构变化，报告期末在手订单预收款项较上年期末有所下降所致；

(4) 报告期末，递延收益余额 6,331,841.41 元，同比减少 15.54%，主要原因是与资产类相关的政府补助结转其他收益所致；

#### (四) 2022 年度经营成果

项目	2022 年度	2021 年度	变动幅度
营业收入	1,185,897,336.97	1,097,586,525.42	8.05%
毛利额	311,980,513.03	323,090,371.46	-3.44%
毛利率	26.31%	29.44%	减少 3.13 个百分点
利润总额	110,550,032.14	159,459,613.27	-30.67%
净利润	96,638,711.32	142,213,445.28	-32.05%
其中：归属于母公司净利润	96,638,711.32	142,213,445.28	-32.05%
扣除非经常性损益归属于母公司净利润	97,510,342.81	120,249,030.49	-18.91%

2022 年，实现营业收入 118,589.73 万元，同比增长 8.05%；归属于母公司股东的净利润 9,663.87 万元，同比下降 32.05%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,751.03 万元，同比下降 18.91%。

主要原因有以下几点：

(1) 2022 年，公司实现营业收入 118,589.73 万元，同比增长 8.05%；其中：内销营业收入 71,426.16 万元，同比增长 9.13%，营收占比 60.23%；外销营业收入 47,163.58 万元，同比增长 6.44%，营收占比 39.77%；

受益于下游新能源汽车产业发展，公司在该应用领域订单大幅增长，形成规模化突破，推动内销营业收入同比保持增长；随着欧洲、北美、东南亚刺激经济并逐步恢复生产，带动外销营业收入同比保持增长；

(2) 2022 年，公司整体实现毛利率水平 26.31%，较上年同期下降 3.13 个百分点；其中：内销毛利率 19.46%，较上年同期下降 3.96 个百分点；外销毛利率 36.67%，较上年同期下降 1.65 个百分点；

国内市场投资需求减弱、市场竞争激烈，公司强化新能源汽车大客户策略，

国外部分市场经销渠道比例上升等影响，综合因素导致公司 2022 年毛利率水平较上年同期有所下降；

(3) 2022 年，营业收入增长，公司销售费用、管理费用、研发费用均保持不同幅度增长；

(4) 2022 年，公司强化新能源汽车大客户策略，应收账款及合同资产余额较上年同期大幅增加，计提坏账准备相应大幅增加；2022 年，人民币兑美元汇率持续贬值，远期结汇合约产生浮动亏损、债券市场波动导致部分理财产品产生浮动亏损、境内外股权投资基金期末计量公允价值变动亏损，上述因素导致产生公允价值变动损失；

(5) 2022 年，公司整体经营性现金流量净额 767.38 万元，较上年同期下降 96.34%。新能源汽车客户，订单量大、交付及回款周期长所致；

(6) 报告期末，公司整体资产负债率 32.15%，无有息负债，财务状况稳健可持续；

#### (五) 2022 年度主营业务收入及毛利率情况

项目	2022 年度	2021 年度	变动幅度
<b>主营业务收入</b>	1,185,897,336.97	1,097,586,525.42	8.05%
其中：内销	714,261,569.03	654,494,804.01	9.13%
外销	471,635,767.94	443,091,721.41	6.44%
其中：注塑机	1,160,486,934.59	1,079,473,415.99	7.50%
配件及劳务	25,410,402.38	18,113,109.43	40.29%
其中：经销	422,222,732.14	460,993,059.00	-8.41%
直销	763,674,604.83	636,593,466.42	19.96%
<b>毛利率</b>	26.31	29.44%	减少 3.13 个百分点
其中：内销	19.46	23.42%	减少 3.96 个百分点
外销	36.67	38.32%	减少 1.65 个百分点
其中：注塑机	26.08	29.31%	减少 3.23 个百分点
配件及劳务	36.55	36.92%	减少 0.37 个百分点
其中：经销	27.44	30.62%	减少 3.18 个百分点
直销	25.68	28.58%	减少 2.90 个百分点

(1) 2022 年度，公司主营业务收入 1,185,897,336.97 元，同比增长 8.05%；

从产品结构来看：注塑机整机产品收入 1,160,486,934.59 元，同比增长 7.50%；配件及劳务收入 25,410,402.38 元，同比增长 40.29%。

从内外销来看：内销主营业务收入 714,261,569.03 元，同比增长 9.13%，占比 60.23%；外销主营业务收入 471,635,767.94 元，同比增长 6.44%，占比 39.77%。

从销售模式来看：直销业务收入 763,674,604.83 元，同比增长 19.96%；经销业务收入 422,222,732.14 元，同比下降 8.41%。

(2) 2022 年度，公司主营业务毛利率 26.31%，较 2021 年度 29.44%，下降 3.13 个百分点。

从产品结构来看：注塑机整机毛利率 26.08%，同比下降 3.23 个百分点；配件及劳务毛利率 36.55%，同比下降 0.37 个百分点。

从内外销来看：内销毛利率 19.46%，同比下降 3.96 个百分点；外销毛利率 36.67%，同比下降 1.65 个百分点。

从销售模式来看：直销模式毛利率 25.68%，同比下降 2.90 个百分点；经销模式毛利率 27.44%，同比下降 3.18 个百分点。

## (六) 费用情况

项目	2022 年度	2021 年度	变动幅度(%)
销售费用	93,066,046.97	81,854,075.71	13.70
管理费用	37,989,829.10	31,264,599.67	21.51
财务费用	-14,118,032.28	10,023,910.69	-240.84
研发费用	62,064,185.20	54,651,724.23	13.56

(1) 销售费用变动原因说明：2022 年，营业收入同比增长，销售服务费、差旅费、中信保保费等费用增长，销售费用同比增长；

(2) 管理费用变动原因说明：2022 年，职工薪酬、咨询服务费、业务招待费等费用增长，管理费用同比上升；

(3) 财务费用变动原因说明：2022 年，人民币兑美元汇率持续贬值产生汇兑收益，财务费用较上年同期下降 240.84%；

(4) 研发费用变动原因说明：2022 年度，公司持续加强研发投入和产品技术创新，全电动部、智能物联部、压铸机事业部等各部门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，研发费用同比上升；

#### (七) 2021 年度现金流量情况

项 目	2022 年度	2021 年度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	7,673,817.85	209,910,411.00	-96.34%
投资活动产生的现金流量净额	-2,204,311.83	-550,586,666.14	-99.60%
筹资活动产生的现金流量净额	-83,460,179.02	125,465,388.30	-166.52%

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2022 年，公司强化新能源汽车大客户策略，订单量大、交付及回款周期长所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2022 年，支付项目土地款及基建工程款项较多，新购理财产品有所减少；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2022 年，实施年度现金股利分配及以集中竞价交易方式回购公司股份所致；

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日