

公司代码：603289

公司简称：泰瑞机器

# 泰瑞机器股份有限公司 2018 年第三季度报告



# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）章丽芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,307,293,585.23	1,276,725,602.25	2.39
归属于上市公司股东的净资产	930,991,429.72	886,802,866.39	4.98
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-15,923,021.32	65,169,805.89	-124.43
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	561,767,997.05	509,430,482.27	10.27
归属于上市公司股东的净利润	70,416,363.33	63,176,848.41	11.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	66,542,070.65	61,578,769.63	8.06

## 2018 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	7.74	13.04	减少 5.3 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.27	0.32	-15.63
稀释每股收益 (元/股)	0.27	0.32	-15.63

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-258,594.10	-281,631.26	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,672,865.53	6,034,440.03	
委托他人投资或管理资产的损益	2,973,787.67	5,490,024.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-3,303,797.94	-3,303,797.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,000,000.00	-2,934,600.00	
小计	2,084,261.16	5,004,435.70	
所得税影响额	-720,423.09	-1,130,143.02	
合计	1,363,838.07	3,874,292.68	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		20,899				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
杭州泰德瑞克投资管理有限公司	128,126,418	48.31	128,126,418	质押	26,000,000	境内非国有法人

TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED	41,768,801	15.75	41,768,801	无	0	境外法人
海通开元投资有限公司	13,894,557	5.24	13,894,557	无	0	境内非国有法人
杭州悦海伟祺投资合伙企业(有限合伙)	5,569,200	2.10	5,569,200	无	0	境内非国有法人
Green Seed Capital Ltd	4,973,296	1.88	4,973,296	无	0	境外法人
德同新能(上海)股权投资基金企业(有限合伙)	2,983,500	1.13	2,983,500	无	0	境内非国有法人
杭州聚拓投资管理有限公司	1,300,000	0.49	1,300,000	无	0	境内非国有法人
杨丹	960,000	0.36	0	无	0	境内自然人
周荣	427,000	0.16	0	无	0	境内自然人
陆惠萍	395,470	0.15	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
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		
杨丹	960,000		人民币普通股	960,000		
周荣	427,000		人民币普通股	427,000		
陆惠萍	395,470		人民币普通股	395,470		
沈志强	350,400		人民币普通股	350,400		
崔新建	339,300		人民币普通股	339,300		
华润深国投信托有限公司一润之信 25 期集合资金信托计划	300,000		人民币普通股	300,000		
华润深国投信托有限公司一润之信 56 期集合资金信托计划	300,000		人民币普通股	300,000		
麦彩连	243,900		人民币普通股	243,900		
柏景予	230,580		人民币普通股	230,580		
刘宝军	225,700		人民币普通股	225,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>郑建国持有泰德瑞克 60%的股权，何英持有聚拓投资 42%的股权，郑建国和何英系夫妻关系，是公司实际控制人。</p> <p>孔丽芳持有聚拓投资 8%的股权，孔丽芳系郑建国的堂弟媳。</p> <p>郑建祥持有聚拓投资 5%的股权，郑建祥系郑建国的弟弟。</p> <p>郑莹持有聚拓投资 5%的股权，郑莹系郑建国的堂弟媳。</p> <p>王晨持有聚拓投资 1%的股权，王晨系郑建国姑姑的外孙女。</p> <p>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。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表科目	本报告期末	上年度末	变动 (%)	原因
货币资金	435,471,418.78	309,404,360.59	40.75	主要系部分理财产品到期,续作结构性存款产品较多所致
预付款项	5,425,358.26	3,257,304.34	66.56	主要系预付原材料款及展销会费用增加所致
其他应收款	1,738,207.28	1,223,987.71	42.01	主要系公司员工、特别是外销业务员备用金借款较多所致
其他流动资产	63,830,358.98	243,558,961.01	-73.79	主要系部分理财产品到期所致
长期股权投资	22,943.67	946,721.06	-97.58	主要系对联营公司巴西泰瑞未实现内部损益增加以及巴西货币较美元贬值所致
在建工程	5,713,985.07	26,608,661.14	-78.53	主要系部分生产设备达到可使用状态,结转固定资产较多所致
长期待摊费用	2,670,016.90	101,056.54	2542.10	主要系公司厂区、生产车间等进行装修改造所致
其他非流动资产	17,982,361.07	6,954,496.45	158.57	主要系预付进口生产设备款增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,557,586.93		100.00	主要系外汇远期结售汇业务期末公允价值变动所致
其他应付款	10,600,459.00	2,841,101.42	273.11	主要系 2018 年限制性

				股票激励计划授予完成所致
股本	266,503,000.00	204,000,000.00	30.64	主要系资本公积转增股本方案实施完毕及2018年限制性股票激励计划授予完成所致
库存股	6,958,020.00		100.00	主要系2018年限制性股票激励计划授予完成所致
<b>利润表科目</b>	<b>年初至报告期 期末金额 (1-9月)</b>	<b>上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)</b>	<b>变动(%)</b>	<b>原因</b>
税金及附加	6,036,364.46	4,627,151.38	30.46	主要系营业收入保持增长,税金及附加相应增长所致
管理费用	18,321,418.92	13,526,235.77	35.45	主要系管理人员职工薪酬增长所致
财务费用	-13,538,840.71	7,241,279.95	-286.97	主要系人民币兑美元持续贬值,汇兑收益增加以及利息收入增长所致
资产减值损失	1,609,039.02	3,272,375.31	-50.83	主要系受应收款项余额以及账龄结构变化,计提坏账准备减少所致
其他收益	6,034,440.03	1,583,756.34	281.02	主要系收到政府补助收入增加所致
投资收益	4,234,211.30	1,069,176.95	296.03	主要系理财产品收益增加所致
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-2,557,586.93	-255,612.93	-900.57	主要系外汇远期结售汇业务期末公允价值变动所致
资产处置收益(损失以“—”号填列)	-11,919.92	18,730.75	-163.64	主要系固定资产处置损失所致
营业外支出	3,269,711.34	347,185.91	841.78	主要系捐赠支出增加所致
<b>现金流量表 科目</b>	<b>年初至报告期 期末金额 (1-9月)</b>	<b>上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)</b>	<b>变动(%)</b>	<b>原因</b>
经营活动产生	-15,923,021.32	65,169,805.89	-124.43	主要系营业收入保持

的现金流量净额				增长, 应收账款、存货增加较多, 支付采购货款以及应付票据到期解付较多, 支付职工薪酬以及支付税费增加所致
投资活动产生的现金流量净额	165,056,155.15	-23,910,562.87	790.31	主要系部分理财产品到期, 续作结构性存款产品较多所致

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 2018年限制性股票激励计划相关事项

2018年8月23日, 公司召开第二届董事会第二十三次会议, 审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》, 公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2018年8月23日, 公司召开第二届监事会第十三次会议, 审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

2018年8月24日至2018年9月2日, 公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了公示, 在公示期内, 公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年9月3日, 公司监事会发表了《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

2018年9月10日, 公司召开2018年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》, 并披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2018年9月10日, 公司召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十四次会议, 审议通过《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》, 公司独立董事对相关事项发表了独立意见, 监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

截至2018年9月24日止, 公司已收到36名激励对象认缴的出资款人民币6,958,020.00元, 天健会计师事务所于2018年9月26日出具了天健验(2018)348号《验资报告》。

2018年10月12日, 本次激励计划授予的限制性股票登记完成, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	泰瑞机器股份有限公司
法定代表人	郑建国
日期	2018 年 10 月 22 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2018 年 9 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	435,471,418.78	309,404,360.59
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	334,160,735.26	304,727,569.68
其中:应收票据	85,237,046.13	78,641,289.19
应收账款	248,923,689.13	226,086,280.49
预付款项	5,425,358.26	3,257,304.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,738,207.28	1,223,987.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	246,298,988.31	200,068,197.92
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,830,358.98	243,558,961.01
流动资产合计	1,086,925,066.87	1,062,240,381.25
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,943.67	946,721.06
投资性房地产		
固定资产	164,975,430.95	151,285,119.68
在建工程	5,713,985.07	26,608,661.14
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,303,595.94	24,069,990.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,670,016.90	101,056.54
递延所得税资产	4,700,184.76	4,519,175.95
其他非流动资产	17,982,361.07	6,954,496.45
非流动资产合计	220,368,518.36	214,485,221.00
资产总计	1,307,293,585.23	1,276,725,602.25
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,557,586.93	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	314,554,578.03	336,207,644.46
预收款项	26,916,767.77	26,321,536.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,156,056.52	13,367,952.91
应交税费	5,864,712.46	7,214,887.22
其他应付款	10,600,459.00	2,841,101.42
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	372,650,160.71	385,953,122.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,651,994.80	3,969,613.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,651,994.80	3,969,613.05
负债合计	376,302,155.51	389,922,735.86
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	266,503,000.00	204,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	320,616,372.70	375,869,152.70
减：库存股	6,958,020.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,432,984.48	33,432,984.48
一般风险准备		
未分配利润	317,397,092.54	273,500,729.21
归属于母公司所有者权益合计	930,991,429.72	886,802,866.39
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	930,991,429.72	886,802,866.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,307,293,585.23	1,276,725,602.25

法定代表人：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

2018年9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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	321,463,426.45	287,100,855.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	334,131,692.78	304,689,530.29
其中：应收票据	85,237,046.13	78,641,289.19
应收账款	248,894,646.65	226,048,241.10
预付款项	4,683,208.17	35,190,538.64
其他应收款	906,136.64	1,029,044.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	234,035,100.06	177,475,517.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,830,358.98	123,105,631.17
流动资产合计	959,049,923.08	928,591,118.03
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	215,173,572.00	214,979,336.00
投资性房地产		
固定资产	65,972,144.29	49,674,234.83
在建工程	1,385,698.95	18,914,108.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,657,582.90	9,159,820.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,131,682.27	40,277.82
递延所得税资产	3,854,069.51	4,050,533.16
其他非流动资产	10,775,387.83	6,954,496.45
非流动资产合计	308,950,137.75	303,772,807.21
资产总计	1,268,000,060.83	1,232,363,925.24
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	2,557,586.93	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	306,501,479.85	322,100,390.87

## 2018 年第三季度报告

预收款项	26,916,767.77	26,321,536.80
应付职工薪酬	9,109,438.03	10,182,290.27
应交税费	4,469,591.99	6,555,927.13
其他应付款	16,818,069.00	2,811,101.42
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		
流动负债合计	366,372,933.57	367,971,246.49
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	993,898.80	1,169,119.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	993,898.80	1,169,119.05
负债合计	367,366,832.37	369,140,365.54
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	266,503,000.00	204,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	321,436,869.50	376,689,649.50
减：库存股	6,958,020.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,432,984.48	33,432,984.48
未分配利润	286,218,394.48	249,100,925.72
所有者权益（或股东权益）合计	900,633,228.46	863,223,559.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,268,000,060.83	1,232,363,925.24

法定代表人：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

2018年1—9月

编制单位：泰瑞机器股份有限公司

## 2018年第三季度报告

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	158,898,370.53	183,881,136.52	561,767,997.05	509,430,482.27
其中：营业收入	158,898,370.53	183,881,136.52	561,767,997.05	509,430,482.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	130,175,869.31	157,717,912.30	485,105,238.36	439,737,606.47
其中：营业成本	114,332,166.40	128,573,224.98	400,082,463.28	353,377,525.16
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	2,577,865.06	1,601,324.05	6,036,364.46	4,627,151.38
销售费用	9,274,551.96	11,626,109.00	46,604,494.17	37,028,669.34
管理费用	7,006,347.26	4,165,284.53	18,321,418.92	13,526,235.77
研发费用	7,534,965.06	6,789,377.58	25,990,299.22	20,664,369.56
财务费用	-10,308,664.31	4,375,447.63	-13,538,840.71	7,241,279.95
其中：利息费用		579,650.58	9,669.92	893,651.77
利息收入	2,775,808.95	150,973.80	5,137,072.38	661,340.99
资产减值损失	-241,362.12	587,144.53	1,609,039.02	3,272,375.31
加：其他收益	3,672,865.53	350,282.85	6,034,440.03	1,583,756.34
投资收益（损失以“-”号填列）	1,914,587.07	232,311.76	4,234,211.30	1,069,176.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-312,989.59	-218,570.68	-509,602.56	210,750.97
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,557,586.93		-2,557,586.93	-255,612.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,251.13	-29,067.19	-11,919.92	18,730.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,760,618.02	26,716,751.64	84,361,903.17	72,108,926.91
加：营业外收入		170,586.33	65,400.00	178,559.44
减：营业外支出	1,266,845.23	9,091.87	3,269,711.34	347,185.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,493,772.79	26,878,246.10	81,157,591.83	71,940,300.44
减：所得税费用	3,695,691.27	2,985,903.09	10,741,228.50	8,763,452.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,798,081.52	23,892,343.01	70,416,363.33	63,176,848.41
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,798,081.52	23,892,343.01	70,416,363.33	63,176,848.41
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. 归属于母公司所有者的净利润	26,798,081.52	23,892,343.01	70,416,363.33	63,176,848.41
2. 少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的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				
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期				

损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
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	26,798,081.52	23,892,343.01	70,416,363.33	63,176,848.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,798,081.52	23,892,343.01	70,416,363.33	63,176,848.41
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）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：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

2018 年 1—9 月

编制单位：泰瑞机器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	183,669,129.84	183,262,459.77	608,389,611.83	510,174,566.54
减：营业成本	144,850,314.07	132,443,152.02	460,374,479.40	364,551,776.92
税金及附加	906,753.58	1,253,494.87	3,359,213.10	3,611,093.04
销售费用	9,274,551.96	13,626,109.00	46,604,494.17	39,028,669.34
管理费用	5,980,050.37	3,800,616.53	16,282,123.99	12,427,567.37
研发费用	6,002,431.66	5,605,092.46	21,560,007.58	17,370,650.32
财务费用	-8,001,158.11	4,372,807.06	-10,845,202.30	7,234,594.80
其中：利息费用		579,650.58	9,669.92	893,651.77
利息收入	473,149.65	149,403.44	2,429,634.11	656,410.13
资产减值损失	-265,597.23	766,287.09	1,579,384.56	3,762,457.73
加：其他收益	3,625,399.53	455,214.85	5,758,042.03	1,583,756.34
投资收益（损失以“-”号填列）	2,227,576.66	240,109.59	4,013,168.66	647,653.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收	-2,557,586.93		-2,557,586.93	-255,612.93



益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益 （损失以“-”号填列）		-29,067.19	-20,171.05	18,730.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,217,172.80	22,061,157.99	76,668,564.04	64,182,284.31
加：营业外收入		15,628.33	32,000.00	19,223.88
减：营业外支出	1,265,285.14	440.00	3,267,715.39	170,338.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,951,887.66	22,076,346.32	73,432,848.65	64,031,169.90
减：所得税费用	3,397,691.21	2,784,505.69	9,795,379.89	8,301,876.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,554,196.45	19,291,840.63	63,637,468.76	55,729,293.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,554,196.45	19,291,840.63	63,637,468.76	55,729,293.19
（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				
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额				
七、每股收益：				
（一）基本每股收				

益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：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

2018年1—9月

编制单位：泰瑞机器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	452,521,131.86	427,203,922.26
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	12,485,447.09	4,617,348.44
收到其他与经营活动有关的现金	25,081,318.04	12,745,080.92
经营活动现金流入小计	490,087,896.99	444,566,351.62
购买商品、接受劳务支付的现金	364,962,019.55	249,033,600.91
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	70,514,657.04	51,726,502.62
支付的各项税费	25,229,613.30	19,509,555.94
支付其他与经营活动有关的现金	45,304,628.42	59,126,886.26
经营活动现金流出小计	506,010,918.31	379,396,545.73
经营活动产生的现金流量净额	-15,923,021.32	65,169,805.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,090.00	114,013.00
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	616,631,175.67	160,591,644.43
投资活动现金流入小计	616,643,265.67	160,705,657.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,507,522.01	24,616,220.30
投资支付的现金		
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	427,079,588.51	160,000,000.00
投资活动现金流出小计	451,587,110.52	184,616,220.30
投资活动产生的现金流量净额	165,056,155.15	-23,910,562.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	6,958,020.00	
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	5,760,755.70	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,718,775.70	0.00
偿还债务支付的现金	5,760,755.70	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,529,669.92	12,679,271.57
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		
筹资活动现金流出小计	32,290,425.62	22,679,271.57
筹资活动产生的现金流量净额	-19,571,649.92	-22,679,271.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,395,193.30	2,323,887.39
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	130,956,677.21	20,903,858.84
加：期初现金及现金等价物余额	249,006,167.69	128,310,752.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	379,962,844.90	149,214,611.78

法定代表人：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

2018年1—9月

编制单位：泰瑞机器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	475,997,864.44	427,203,922.26
收到的税费返还	12,485,447.09	4,617,348.44
收到其他与经营活动有关的现金	28,487,435.95	5,873,784.12
经营活动现金流入小计	516,970,747.48	437,695,054.82
购买商品、接受劳务支付的现金	404,109,637.05	269,372,214.39
支付给职工以及为职工支付的现金	50,378,597.30	37,603,281.14
支付的各项税费	15,170,527.56	14,899,784.03
支付其他与经营活动有关的现金	44,559,833.12	58,146,488.28
经营活动现金流出小计	514,218,595.03	380,021,767.84
经营活动产生的现金流量净额	2,752,152.45	57,673,286.98
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,090.00	114,013.00
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	437,900,530.47	160,591,644.43
投资活动现金流入小计	437,912,620.47	160,705,657.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,941,747.18	16,207,960.30
投资支付的现金	194,236.00	
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	369,079,588.51	160,000,000.00
投资活动现金流出小计	383,215,571.69	176,207,960.30
投资活动产生的现金流量净额	54,697,048.78	-15,502,302.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	6,958,020.00	
取得借款收到的现金	5,760,755.70	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,718,775.70	0.00
偿还债务支付的现金	5,760,755.70	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,529,669.92	12,679,271.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,290,425.62	22,679,271.57
筹资活动产生的现金流量净额	-19,571,649.92	-22,679,271.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,384,718.05	2,323,887.39

五、现金及现金等价物净增加额	39,262,269.36	21,815,599.93
加：期初现金及现金等价物余额	227,282,662.44	126,564,973.86
六、期末现金及现金等价物余额	266,544,931.80	148,380,573.79

法定代表人：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

## 4.2 审计报告

适用 不适用