

公司代码：603289

公司简称：泰瑞机器

**泰瑞机器股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**



## 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、公司主要财务数据和股东变化

### 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	1,475,592,468.62	1,405,422,633.52	4.99
归属于上市公司股东的净资产	1,039,420,656.96	1,029,114,233.24	1.00
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	76,097,673.05	81,381,143.13	-6.49
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	608,790,137.18	572,758,540.98	6.29
归属于上市公司股东的净利润	67,587,826.04	89,515,213.23	-24.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,758,147.95	82,365,278.06	-32.30
加权平均净资产收益率(%)	6.50	9.15	下降2.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.34	-26.47
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.34	-26.47

## 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	-21,711.12	-414,483.93	
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	9,058,525.36	13,246,012.30	
委托他人投资或管理资产的损益	1,655,535.61	1,907,861.78	
对外委托贷款取得的损益		186,168.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-402,385.03	-1,064,340.63	
所得税影响额	-1,527,613.81	-2,031,539.97	
合计	8,762,351.01	11,829,678.09	

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

单位：股

股东总数（户）		14,777				
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	48.02	128,126,418	质押	13,000,000	境内非国有法人
TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED	41,768,801	15.66	0	无	0	境外法人
海通开元投资有限公司	13,339,957	5.00	0	无	0	境内非国有法人
Green Seed Capital Ltd	4,973,296	1.86	0	无	0	境外法人
舟山悦海伟祺投资合伙企业(有限合伙)	3,830,000	1.44	0	无	0	境内非国有法人
乐春华	1,500,000	0.56	0	无	0	境内自然人
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
洪琼	713,300	0.27	0	无	0	境内自然人

2020 年第三季度报告

钱军	700,000	0.26	0	无	0	境外自然人
谢淑贞	660,000	0.25	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	
TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED	41,768,801			人民币普通股	41,768,801	
海通开元投资有限公司	13,339,957			人民币普通股	13,339,957	
Green Seed Capital Ltd	4,973,296			人民币普通股	4,973,296	
舟山悦海伟祺投资合伙企业（有限合伙）	3,830,000			人民币普通股	3,830,000	
乐春华	1,500,000			人民币普通股	1,500,000	
洪琼	713,300			人民币普通股	713,300	
钱军	700,000			人民币普通股	700,000	
谢淑贞	660,000			人民币普通股	660,000	
叶正飞	633,300			人民币普通股	633,300	
王菊芬	541,100			人民币普通股	541,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。 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。					
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	增减	情况说明
货币资金	218,820,746.54	513,059,189.57	-57.35%	主要是报告期内，购买银行理财产品、土地购置款支出、分派 2019 年度现金股利所致
交易性金融资产	260,000,000.00		100.00%	主要是报告期内，购买银

				行理财产品所致
应收票据		190,000.00	-100.00%	主要是报告期内商业承兑汇票到期托收所致
应收款项融资	77,726,526.14	30,565,690.41	154.29%	主要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
预付款项	6,994,561.43	2,902,854.27	140.95%	主要是报告期内预付展销会费用增加所致
其他应收款	1,488,838.68	2,843,637.23	-47.64%	主要是报告期内收回法院保证金所致
其他流动资产	14,885,261.97	21,945,566.49	-32.17%	主要是报告期末待抵扣进项税减少所致
债权投资	7,500,000.00		100.00%	主要是为安徽合想科技有限公司提供委托贷款所致
在建工程	1,677,287.02	1,048,128.78	60.03%	主要是总部大楼项目前期支出增加所致
无形资产	73,840,812.26	31,831,889.24	131.97%	主要是报告期内购置土地所致
其他非流动资产	1,459,000.00	11,204,704.42	-86.98%	主要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
预收款项	35,744,133.39	12,593,286.67	183.83%	主要是三季度末国内经济复苏明显,生产经营逐步恢复,报告期末在手订单增加,预收款项余额相应增加
其他综合收益	-3,471,088.33	1,162,847.38	-398.50%	主要是境外孙公司货币汇率波动导致外币财务报表折算差额
<b>利润表科目</b>	<b>年初至报告期末 金额 (1-9月)</b>	<b>上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)</b>	<b>增减</b>	<b>情况说明</b>
财务费用	555,999.98	-12,864,556.47	104.32%	主要是报告期内人民币兑美元汇率波动产生汇兑损失及利息收入较上年同期减少所致
其他收益	13,246,012.30	6,776,909.74	95.46%	主要是报告期内收到政府补助增加所致
信用减值损失	-3,819,408.10	-1,625,149.39	135.02%	主要是报告期内计提坏账损失增加所致
<b>现金流量表科目</b>	<b>年初至报告期末 金额</b>	<b>上年年初至报告 期期末金额</b>	<b>增减</b>	<b>情况说明</b>

	(1-9 月)	(1-9 月)		
经营活动产生的现金流量净额	76,097,673.05	81,381,143.13	-6.49%	主要系报告期内经营性款项收支净额略有减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-314,305,673.22	-87,458,026.88	-259.38%	主要是报告期末购买银行理财产品较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-53,360,000.00	-51,815,600.00	-2.98%	主要是派发相应年度现金分红所致

### 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

公司第三届董事会第二十五次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，公司拟非公开发行不超过 3,000 万股股票（含本数），发行对象为公司实际控制人之一郑建国先生。

截至 2020 年第三季度报告披露日，公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准泰瑞机器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2504 号）（公告号：2020-096）。在获得中国证监会核准后，公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

### 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	2020 年 10 月 22 日