泰瑞机器股份有限公司

2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，现就公司实际情况编制了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》。具体情况如下：

一、2024 年度财务决算报告

(一) 截至 2024 年 12 月 31 日整体财务状况

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动幅度
资产总额	2,960,122,406.05	2,339,263,721.55	26.54%
负债总额	1,531,161,326.37	943,946,391.38	62.21%
资产负债率（合并）	51.73%	40.35%	增长 11.38 个百分点
净资产	1,428,961,079.68	1,395,317,330.17	2.41%
归属于母公司股东净资产	1,428,961,079.68	1,395,317,330.17	2.41%

报告期末，资产总额 2,960,122,406.05 元，较 2023 年末增长 26.54%。2024 年末，负债总额 1,531,161,326.37 元，较 2023 年末增长 62.21%。2024 年末，公司资产负债率（合并）51.73%，较 2023 年末增长 11.38 个百分点，财务状况稳健可持续。

(二) 截至 2024 年 12 月 31 日主要资产状况

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动幅度
货币资金	826,148,134.16	191,001,922.67	332.53%
交易性金融资产	51,205,657.31	76,410,474.07	-32.99%
应收票据	10,338,648.39	14,233,865.62	-27.37%
应收账款	420,191,342.97	388,536,402.74	8.15%

应收款项融资	3,306,710.34	27,140,283.02	-87.82%
预付款项	4,225,538.82	5,326,879.76	-20.68%
其他应收款	3,254,823.96	11,331,902.77	-71.28%
存货	378,829,473.13	311,901,635.10	21.46%
合同资产	77,660,955.16	63,575,640.21	22.16%
其他流动资产	70,920,701.99	154,875,724.67	-54.21%
其他非流动金融资产	18,770,800.00	33,864,279.14	-44.57%
投资性房地产	17,138,054.16	-	100.00%
固定资产	898,976,493.32	235,501,089.58	281.73%
在建工程	5,045,434.59	639,080,946.81	-99.21%
无形资产	154,294,941.03	166,882,034.43	-7.54%
长期待摊费用	4,765,147.19	4,580,145.36	4.04%
递延所得税资产	10,863,557.97	11,688,161.87	-7.06%
其他非流动资产	4,185,991.56	3,332,333.73	25.62%

(1) 报告期末，货币资金余额 826,148,134.16 元，同比增加 332.53%，主要原因是收到可转债款项及理财赎回所致。

(2) 报告期末，交易性金融资产余额 51,205,657.31 元，同比减少 32.99%，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 10,338,648.39 元，同比减少 27.37%，主要原因是票据到期托收所致。

(4) 报告期末，应收账款余额 420,191,342.97 元，同比增加 8.15%；合同资产余额 77,660,955.16 元，同比增加 22.16%，主要是大客户比亚迪应收款上涨所致。

(5) 报告期末，应收款项融资余额 3,306,710.34 元，同比减少 87.82%，主要原因是背书转让及贴现所致。

(6) 报告期末，其他应收款余额 3,254,823.96 元，同比减少 71.28%，主要

原因是收回海外房产出售款及收回保证金所致。

(7) 报告期末，存货余额 378,829,473.13 元，同比增加 21.46%，主要原因是收入规模增长，产成品备货增加所致。

(8) 报告期末，其他流动资产余额 70,920,701.99 元，同比减少 54.21%，主要原因是理财到期赎回所致。

(9) 报告期末，在建工程余额 5,045,434.59 元，同比减少 99.21%；固定资产 898,976,493.32 元，同比增加 281.73%，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结转固定资产所致。

(10) 报告期末，其他非流动金融资产余额 18,770,800.00 元，同比减少 44.57%，主要原因是投资的基金清算所致。

(11) 报告期末，投资性房地产余额 17,138,054.16 元，同比增加 100.00%，主要原因是对外出租的房产增加所致。

(12) 报告期末，长期待摊费用余额 4,765,147.19 元，同比增加 4.04%，整体变动不大。

(13) 报告期末，递延所得税资产余额 10,863,557.97 元，同比减少 7.06%，整体变动不大。

(14) 报告期末，其他非流动资产余额 4,185,991.56 元，同比增加 25.62%，主要原因是预付设备款项增加所致。

(三) 截至 2024 年 12 月 31 日主要负债状况

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动幅度
短期借款	451,860,070.60	275,000,000.00	64.31%
交易性金融负债	1,010,558.88	-	100.00%
应付票据	162,482,356.40	204,944,783.81	-20.72%
应付账款	438,170,477.73	349,718,424.12	25.29%
合同负债	54,005,086.40	43,440,480.13	24.32%
应付职工薪酬	26,567,707.81	19,437,466.34	36.68%
应交税费	20,694,727.97	13,980,607.81	48.02%
其他应付款	10,793,817.68	16,305,564.45	-33.80%

其他流动负债	13,875,929.98	2,987,664.31	364.44%
应付债券	329,015,828.95		100.00%
递延收益	21,304,690.46	18,131,400.41	17.50%

(1) 报告期末，短期借款余额 451,860,070.60 元，同比增加 64.31%，主要原因是质押借款、贴现未到期信用证及票据借款所致。

(2) 报告期末，交易性金融负债余额 1,010,558.88 元，同比增加 100.00%，主要原因是新增购买外汇衍生品未到期计提负债所致。

(3) 报告期末，应付票据余额 162,482,356.40 元，同比减少 20.72%，主要原因是票据开具减少所致。

(4) 报告期末，应付账款余额 438,170,477.73 元，同比增加 25.29%，主要原因是公司采购规模随销售增长所致。

(5) 报告期末，合同负债余额 54,005,086.40 元，同比增加 24.32%，主要原因是报告期末在手订单预收款项增加所致。

(6) 报告期末，应付职工薪酬余额 26,567,707.81 元，同比增加 36.68%，主要原因是人员增加所致。

(7) 报告期末，应交税费余额 20,694,727.97 元，同比增加 48.02%，主要原因是应交企业所得税及增值税增加所致。

(8) 报告期末，其他应付款余额 10,793,817.68 元，同比减少 33.80%，主要原因是股份支付取消，限制性股票回购义务减少所致。

(9) 报告期末，其他流动负债余额 13,875,929.98 元，同比增加 364.44%，主要原因是已背书未到期的商业承兑汇票增加所致。

(10) 报告期末，应付债券余额 329,015,828.95 元，同比增加 100.00%，主要原因是本期发行可转债所致。

(11) 报告期末，递延收益余额 21,304,690.46 元，同比增加 17.50%，主要原因是母公司收到总部大楼按期开竣投奖励所致。

(四) 2024 年度经营成果

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	变动幅度
----	---------	---------	------

营业收入	1,148,111,105.33	1,001,945,099.42	14.59%
营业成本	806,115,192.60	681,617,223.59	18.27%
毛利率	29.79%	31.97%	减少 2.18 个百分点
利润总额	100,588,550.03	99,722,769.61	0.87%
净利润	82,208,555.25	85,836,840.70	-4.23%
其中：归属于母公司净利润	82,208,555.25	85,836,840.70	-4.23%
扣除非经常性损益归属于母公司净利润	74,143,148.21	92,537,775.63	-19.88%

(1) 2024 年，实现营业收入 1,148,111,105.33 元，同比增加 14.59%，主要原因是市场规模增长及积极开展海外市场。

(2) 2024 年，公司毛利率水平 29.79%，较上年同期减少 2.18 个百分点，主要原因是原材料、人工成本及合同履行成本增加所致。

(3) 2024 年，公司归属于母公司净利润 82,208,555.25 元，同比减少 4.23%，主要原因是毛利率下降、管理费用及销售费用上涨所致。

(五) 2024 年度主营业务收入及毛利率情况

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	变动幅度
主营业务收入	1,144,138,220.81	1,001,847,552.25	14.20%
其中：内销	629,381,796.10	572,682,089.36	9.90%
外销	514,756,424.71	429,165,462.89	19.94%
其中：注塑机	1,115,971,746.34	980,998,871.28	13.76%
配件及劳务	28,166,474.47	20,848,680.97	35.10%
其中：经销	427,403,483.85	413,693,125.45	3.31%
直销	716,734,736.96	588,154,426.80	21.86%
毛利率	29.76%	31.97%	减少 2.21 个百分点
其中：内销	20.51%	22.70%	减少 2.19 个百分点
外销	41.08%	44.34%	减少 3.26 个百分点
其中：注塑机	29.37%	31.85%	减少 2.48 个百分点
配件及劳务	45.26%	37.64%	增长 7.62 个百分点

务			
其中：经销	25.61%	29.32%	减少 3.71 个百分点
直销	32.24%	33.83%	减少 1.59 个百分点

(1) 2024 年度，公司主营业务收入 1,144,138,220.81 元，同比增加 14.20%；

从产品结构来看：注塑机整机产品收入 1,115,971,746.34 元，同比增加 13.76%；配件及劳务收入 28,166,474.47 元，同比增加 35.10%。

从内外销来看：内销主营业务收入 629,381,796.10 元，同比增加 9.90%；外销主营业务收入 514,756,424.71 元，同比增加 19.94%。

从销售模式来看：直销业务收入 716,734,736.96 元，同比增加 21.86%；经销业务收入 427,403,483.85 元，同比增加 3.31%。

(2) 2024 年度，公司主营业务毛利率 29.76%，较 2023 年度 31.97%，减少 2.21 个百分点。

从产品结构来看：注塑机整机毛利率 29.37%，同比减少 2.48 个百分点；配件及劳务毛利率 45.26%，同比增加 7.62 个百分点。

从内外销来看：内销毛利率 20.51%，同比减少 2.19 个百分点；外销毛利率 41.08%，同比减少 3.26 个百分点。

从销售模式来看：直销模式毛利率 32.24%，同比减少 1.59 个百分点；经销模式毛利率 25.61%，同比减少 3.71 个百分点。

(六) 费用情况

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	变动幅度
销售费用	121,648,850.48	92,325,151.33	31.76%
管理费用	67,297,877.85	46,048,845.82	46.14%
财务费用	-5,346,976.54	-3,861,417.26	38.47%
研发费用	63,822,882.84	63,567,088.72	0.40%

(1) 销售费用变动原因说明：2024 年公司销售费用 121,648,850.48 元，同比增加 31.76%，主要原因是薪酬福利、服务费及广宣费上涨所致。

(2) 管理费用变动原因说明：2024 年公司管理费用 67,297,877.85 元，同比增加 46.14%，主要原因是薪酬福利、办公费及折旧摊销上涨所致。

(3) 财务费用变动原因说明：2024 年，公司财务费用-5,346,976.54 元，同比减少 38.47%，主要原因是资金规模上涨利息收入增加所致。

(4) 研发费用变动原因说明：2024 年，公司研发费用 63,822,882.84 元，同比增加 0.40%，研发费用与去年基本持平。

(七) 2024 年度现金流量情况

单位：元

项 目	2024 年度	2023 年度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	180,564,729.40	104,568,704.32	72.68%
投资活动产生的现金流量净额	17,315,639.77	-251,782,268.53	106.88%
筹资活动产生的现金流量净额	450,938,858.93	239,166,593.75	88.55%

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2024 年公司经营活动产生的现金流量净额 180,564,729.40 元，同比增加 72.68%，主要原因是本期销售额增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加及收回大客户长周期货款增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2024 年公司投资活动产生的现金流量净额 17,315,639.77 元，同比增加 106.88%，主要原因是赎回理财及上期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：2024 年，公司筹资活动产生的现金流量净额 450,938,858.93 元，同比增加 88.55%，主要原因是借款收到的现金增加及发行可转债收到募集资金所致。

二、2025 年度财务预算报告

(一) 预算编制说明

本预算报告的编制范围为公司及下属子公司。

本预算报告是公司依据 2025 年度营销计划、生产计划等进行测算，在市场、国家政策、行业等因素无重大变化的假设前提下编制的。

(二) 2025 年主要财务预算指标

营业收入和利润总额预计较 2024 年随着产能的释放有较大增长。

(三) 风险提示

报告中涉及的主要预算指标能否实现取决于宏观经济环境、国家行业政策、市场需求状况等多种因素，存在一定的不确定性。2025 年预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司对 2025 年度的盈利预测，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日