公司代码:603289　　公司简称:泰瑞机器

泰瑞机器股份有限公司

[2019] 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币345,463,863.89元。

2019年度利润分配方案为:公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2020年3月31日,公司总股本266,800,000股,以此计算合计拟派发现金红利53,360,000.00元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例。

本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交2019年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	泰瑞机器	603289	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邵兆	吴东哲
办公地址	杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号	杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号
电话	0571-86733393	0571-86736038
电子信箱	securities@tederic-cn.com	wu_dongzhe@tederic-cn.com

2 报告期公司主要业务简介

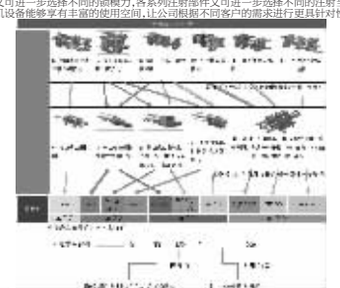
(一) 公司所从事的主要业务

公司是塑料注射成型设备(以下简称注塑机)的制造商和方案解决服务商,专业从事注塑机的研发、设计、生产、销售和服务,并为下游应用领域提供注塑成型解决方案。

公司的主要产品为注塑机,属于塑料机械行业中的一个重要细分行业,也属于国家鼓励和扶持的高端装备制造业。公司生产的注塑机是塑料制品行业的重要生产设备,制造的塑料制品被广泛应用于管道系统的连接与配套如管件、检测井、海绵城市系统中的雨水收集模块等、汽车领域的轻量化注塑零部件行业、白色家用电器和小家电行业的塑料部品、3C消费电子产品与通讯行业中的精密塑料部品、物流和仓储行业中的周转箱、储物箱、托盘、环卫垃圾桶等、薄壁包装容器行业以及医疗卫生行业。

公司的注塑机产品和解决方案为下游塑料加工行业提供了基础性和全局性的支持,公司注塑机的性能直接决定了下游塑料加工行业产品的品质和生产的效率,公司通过为下游塑料加工行业提供优质的注塑成型解决方案,推动我国塑料加工行业工业自动化和信息化的产业升级,最终实现向中国制造2025战略转型。

公司目前主要产品为梦想Dream系列注塑机,包括DJ(J)肘杆系列、DH二板系列、DE全电动系列和DD多组分系列。梦想Dream系列注塑机由于采用了模块化设计、自由组合搭配的理念。各不同型号的注塑机主要由不同结构系列的锁模部件和一个或多个注射部件进行模块化组合,同时各系列锁模部件又可进一步选择不同的锁模力,各系列注射部件又可进一步选择不同的注射当量,模块化设计理念不仅丰富了公司的产品线,也能让注塑机设备能够享有丰富的使用空间,让公司根据不同客户的需求进行更具针对性、定制化的方案解决服务。



公司主要系列产品的介绍如下:

(二)公司的主要经营模式

1、销售模式

公司的销售采用了直销与经销相结合的模式。(1)公司的直销模式即公司对终端客户的直接销售,按照是否有代理商,又可以细分为直接直销和代理直销两种模式。(2)公司的经销模式系由经销商向公司买断货物所有权形成的销售,即由经销商向公司购买注塑机,再由经销商向终端用户销售。优质经销商为了促进其最终销售的实现,亦会为公司进行市场推广,同时部分经销商还会为终端用户提供售后服务。

2、生产模式

公司的生产主要采用计划生产和按订单生产相结合模式,具体情况包括:年度生产计划、滚动生产计划、月度生产计划。对铸件的部分金加工工序及钣金件的喷塑加工工序,公司采取了委托加工的生产模式。

3、采购模式

根据原料性质及需求数量、使用频次、加工周期等因素,公司会有两种不同的采购方式:

(1)集中计划采购:公司每个月会根据市场需求情况和实际订单情况制定生产计划,对于常用原料和标准物料,除自制零部件外,会采用集中计划采购的方式进行。

(2)因需采购:对于定制注塑机和其他特殊生产用料,以及非产品用原料、售后所需原料采用因需采购。

4、研发设计模式

公司以自主研发设计为主,与高等院校和科研单位产学研合作为辅的研发设计运作模式。公司建立了以市场需求为导向的研发机制以及创新激励机制,拥有优秀的研发团队和完善的研发体系。

(三)公司所处行业情况说明

1、公司所处行业

公司所处的行业为塑料机械行业细分注塑机制造业。根据《国民经济行业分类和代码表》(GB/T4754-2011),公司所属行业为制造业-专用设备制造业-塑料加工专用设备制造业(C3523);根据《上市公司行业分类指引》(2012),公司所属行业为制造业-专用设备制造业(C35)。

公司所处行业属于装备制造业中的高端装备制造业,是国家重点扶持的战略新兴产业。装备制造业特别是高端装备制造业为各行业提供技术装备,是国家的基础性和全局性产业,是提升传统产业的重要依托,是新兴产业的重要组成部分,对我国制造业实现战略转型升级具有重大的推动作用。

2、行业主管部门及监管体系

我国对公司所处的塑料机械行业的监管主要包括:(1)国家发改委和工信部对行业宏观调控,包括制定产业政策、行业规章、技术标准;(2)国家质检总局对行业产品质量和生产许可等方面的监督管理;(3)中国塑料机械工业协会的行业自律管理。

3、支持行业发展的主要政策

装备制造业属于国家重点鼓励发展的行业之一,国家出台了一系列法律法规和产业政策以扶持装备制造业。

(1)《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》:到2020年,节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业,新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业;创新能力大幅提升,掌握一批关键核心技术,在局部领域达到世界领先水平;形成一批具有国际影响力的大企业和一批创新活力旺盛的中小企业;建成一批产业链完善、创新能力强、特色鲜明的战略性新兴产业集聚区。强化基础配套能力,积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备。

(2)国务院关于印发《中国制造2025》的通知(国发[2015]28号):推进制造过程智能化。在重点领域试点建设智能化工厂、数字化车间,加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理,增材制造等技术和装备在生产过程中的应用,促进制造工艺的仿真优化、数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制。加快产品全生命周期管理、客户关系管理、供应链管理系统的推广应用,促进集团管控、设计与制造、产供销一体、业务和财务衔接等关键环节集成,实现智能管控。

(3)《轻工业发展规划(2016-2020年)》:提升重点装备制造水平。推广应用驱动传动系统数控化与效能提升技术、成型过程复杂参数传感与信息融合技术、成型过程智能控制与预测技术的新型塑料机械。重点装备制造水平提升工程。塑料机械:体积脉动精密高效注塑成型设备、拉伸流变连续高黏弹塑料板材装置、高效、节能、精密、稳定的塑料加工装备。积极推动智能化发展。发展智能产品和装备,围绕智能产品的标准制定、产品生产、系统集成和规模应用四个领域,统筹推进智能家居、服务机器人、智能照明电器、可穿戴设备等产品的研发和市场推广。鼓励行业建设开放的共性技术测试和实验平台。发展基于物联网技术的缝制机械。加快食品、塑料制品、皮革、造纸、洗涤用品等行业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。塑料机械重点开展驱动传动系统数控化与效能提升,成型过程复杂参数传感与智能控制,嵌入式机器人协同应用,综合决策与信息化管理等技术研发及应用。

(4)《国家重点支持的高新技术领域2016版本》:6.高分子材料的新型加工和应用技术高分子材料高性能化改性和加工技术;采用新型加工设备和加工工艺的共混、改性、配方技术;高比强度、大型、外型结构复杂的热塑性塑料制品制备技术;电纺丝等高分子材料加工技术;大型和精密橡塑设备加工设备和模具制造技术;增材制造用高分子材料制备及应用技术等。

(5)《浙江省制造业发展"十三五"规划》(浙发改规划[2016]507号):引导高端装备产业向绿色化、智能化、超常化、融合化、服务化方向发展,推动高端装备进口替代,加快打造集设计、研发、制造、服务于一体的高端装备产业链,努力建设成为我国重要的高端装备制造基地。

4.行业概况

作为三大合成材料之一的塑料自问世以来发展迅猛。随着以塑代钢,以塑代有色金属,以塑代水泥、以塑代木材、以塑代木浆的逐步发展,塑料广泛运用于航空航天、国防、石化、海洋、电子、光电通信、建筑材料、包装、农业及轻工业等各个领域。塑料成型设备是对塑料及其他高分子类新型材料进行成型加工的技术装备,随着高分子材料的性能、功效的不断开发与兴破、高分子材料与其它材料复合化的不断创新,以及塑料制品在制造业和生活领域中的广泛应用,塑料成型设备行业发展前景极其广阔,在专用设备制造业中将会占据非常重要的地位。

(1)注塑机是最重要的塑料成型设备和塑料机械

注塑机领域是塑料机械行业中的一个重要分支,目前美国、日本、德国、意大利、加拿大等国家注塑机产量占塑料加工机械总量的比例达到60%-85%。我国塑料机械行业与世界塑料机械行业的产品构成大致相同,注塑机也是产量最大、产值最高、出口最多的塑料机械产品。

(2)全球塑料成型设备市场容量

Freedonia Inc.公司预测全球塑料加工机械需求量的年增幅将达到5.6%,2021年全球需求量预计将达到375亿美元,Grand View Research Inc.研究报告称得益于行业市场技术的更新以及稳健的发展势头,预计2017-2025年该行业将以7.4%的复合年增长率持续增长。Freedonia Inc.公司同时指出中国是目前全球最大的设备市场,并将在2019年继续引领全球需求。

(3)我国塑料成型设备市场容量

我国塑料成型设备市场的下游应用行业塑料加工业,经过"十二五"和"十三五"的迅猛发展,实现了历史性跨越,实现了从以消费品为主快速进入到以生产资料和高技术领域的重要转型。当前,塑料加工业通过追赶型高速发展,完成数量主导型发展的段后进入提升发展质量、提高发展效益和产业升级的新阶段。作为塑料加工业的上游行业,塑料成型设备市场也受到塑料加工业发展的带动而发展迅速。

根据中国塑料机械工业协会2015—2019年工业规模以上企业主要指标统计表来看,2015年度规模企业389家、主营业务收入521.78亿元、利润总额49.46亿元、出口交货值84.27亿元;2016年度规模企业403家、主营业务收入595.91亿元、利润总额56.90亿元、出口交货值90.57亿元;2017年度规模企业402家、主营业务收入670.64亿元、利润总额69.14亿元、出口交货值109.48亿元;2018年度规模企业423家、主营业务收入644.32亿元、利润总额66.35亿元、出口交货值94.35亿元;2019年度规模企业456家、主营业务收入650.81亿元、利润总额57.62亿元、出口交货值94.82亿元。从我国塑料行业整体情况来看,2018年、2019年以来,下行压力有所增大。

5.部分下游行业说明

塑料机械行业是为塑料制品开发与应用行业提供先进技术和装备的产业,塑料机械行业与塑料制品开发与应用行业紧密一体相辅相成,共同推动着塑料制品的应用向着更广泛的领域发展。作为最重要的塑料机械,注塑机下游应用领域主要为塑料建材、汽车配件、家用电器和3C产品、物流、包装材料及其他普通塑料制品行业:

(1)塑料建材行业应用领域:

塑料建材具有质轻、耐腐蚀、导热系数小、保温防水节能、加工成型方便、回收利用率高等特点,在建筑和基建领域得到了广泛应用,已成为当今建筑和基建技术发展的重要趋势。由于塑料建材所具有的突出优点,塑料管件在浙江省"五水共治"等环保工程以及我国"地下综合管廊"等城市改造工程中得到了大量的应用,此外在"海绵城市"建设工程以及"西气东输"和"南水北调"等国家战略工程亦有应用。

"五水共治":五水,是指污水、洪水、涝水、饮水和节水。"五水共治"工程蕴含着对塑料管件的巨大需求。"五水共治"行动将时间表分为三年、五年、七年等三步。其中,三年(2014-2016年)要解决突出问题,明显见效;五年(2014-2018年)要基本解决问题,全面改观;七年(2014-2020年)要基本不出问题,实现质变。

"地下综合管廊":指在城市地下用于集中敷设电力、通信、广播电视、给水、排水、热力、燃气等市政管线的公共隧道,是实施统一规划、设计、施工和维护,建于城市地下用于敷设市政公用管线的市政公用设施。国务院高度重视推进城市地下综合管廊建设,住房和城乡建设部会同财政部开展中央财政支持地下综合管廊试点工作,计划到2018年建设地下综合管廊389公里,总投资351亿元。"地下综合管廊"试点也带动了其他城市积极参与改造,根据测算,未来我国地下综合管廊需建8,000公里,若按每公里12亿元测算,投资规模将达1万亿。

"海绵城市":海绵城市,是新一代城市雨洪管理概念,城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的"弹性",下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水"释放"并加以利用。2014年12月,财政部下发《关于开展中央财政支持海绵城市建设试点工作的通知》、2015年10月国务院办公厅下发《关于推进海绵城市建设指导意见》、2016年2月,国务院下发《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》将带来大量的新增管材特别是塑料管材的持续性需求。

(2)物流行业的应用

在全球贸易流通日益增长,特别是电子商务的带动下,物流行业发展迅猛。国务院发布《物流业发展中长期规划(2014—2020)》,"要求,到2020年,基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系,明确了中长期发展的战略目标"。而物流业快速发展,特别是要实现便捷和环保的目标,离不开它的载体:托盘、周转箱。同时在塑料托盘、周转箱大量应用的带动下,塑料托盘及周转箱制造业呈现持续增长局面。

(3)包装行业应用领域

包装是塑料应用中最多的领域,全球每年约生产塑料制品1亿吨,其中一次性包装材料约3000万吨,广泛用于食品、药品、各类商品的包装。我国塑料包装材料总产量约占包装材料总产量的1/3,居各种包装材料之首,增幅较大。随着科学技术的发展和进步,包装材料和容器也发生了较大的变革,各种新型材料以及材料加工新技术的研究和开发,特别是新型高分子材料不断的涌现,为包装提供了广阔的发展趋势。随着生活水平和工业技术的进步,市场对产品包装的外观、强度、便于携带、防腐保鲜等特性具有更高的要求。未来对注塑的包装制品有更大的需求。

(4)汽车配件行业的应用

世界汽车材料的技术发展方向是轻量化和环保化,为此增加车用塑料在汽车中的使用量,成为降低整车成本及其目重、增加汽车有效节能的关键。国际上已把汽车对工程塑料的用量,作为衡量一个国家汽车工业水平的重要标志之一。随着汽车行业的迅猛发展,特别是电动汽车的快速发展,工程塑料"以塑代钢"的需求将有更大市场空间。工程塑料在汽车工业中应用非常广泛,使用量也相当巨大。工程塑料在汽车工业中的使用非常具有发展潜力。塑料制品汽车塑料件主要运用于装饰件(外饰件、内饰件)、内外部组件(仪表板、座椅、功能件等)等方面。

(5)家用电器和3C行业应用领域

家用电器行业是传统的国民经济支柱产业,对促进经济发展发挥着积极作用。中国已成为全球家电制造中心,塑料已经成为家电行业应用量增长速度最快的材料。家电更新发展可以说是日新月异,塑料制品的科技进步更是其中的重要一环。绿色环保化、轻量化、功能多元化、外观人性化、高性能低成本化等已成为家电塑料制品的发展方向,达到这些目标唯有创新塑料制品的加工设备、工艺。注塑机制造企业与家电制造企业共同研究塑料在家电行业的应用,通过创新注塑技术,以不断适应并引领市场新的需求。

3C是计算机(Computer)、通讯(Communication)和消费电子产品(Consumer Electronic)三类电子产品的简称。当前,全世界都处在信息化的浪潮之中,3C电子产品已经跟人们的日常生活息息相关。3C行业的快速发展,为精密注塑成型设备的发展带来了全新的动力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,405,422,633.52	1,311,742,637.67	7.14	1,276,725,602.25
营业收入	803,500,665.37	792,342,286.51	1.41	703,174,643.91
归属于上市公司股东的净利润	114,833,042.15	100,572,503.24	14.18	83,514,191.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,786,288.15	95,754,931.03	9.43	80,090,186.74
归属于上市公司股东的净资产	1,029,114,233.24	962,026,687.62	6.97	886,802,866.39
经营活动产生的现金流量净额	94,210,676.03	83,124,617.29	13.34	69,378,234.03
基本每股收益(元/股)	0.43	0.38	13.16	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.38	13.16	0.40
加权平均净资产收益率(%)	11.60	10.93	增加0.67个百分点	15.11

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	180,538,135.91	230,611,779.51	161,608,625.56	230,742,124.39
归属于上市公司股东的净利润	25,254,381.12	36,727,188.86	27,533,643.25	25,317,828.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,223,187.25	33,164,046.43	26,978,044.38	22,421,010.09
经营活动产生的现金流量净额	28,689,754.93	11,368,369.37	41,323,018.83	12,829,532.90

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	14,444
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,446
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

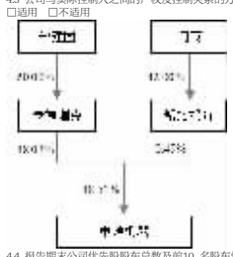
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杭州泰德瑞克投资管理有限公司	0	128,126,418	48.02	128,126,418	质押	13,000,000	境内非国有法人
TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED	0	41,768,801	15.66	0	无	0	境外法人
海通开元投资有限公司	-554,600	13,339,957	5.00	0	无	0	境内非国有法人
舟山悦海伟祺投资合伙企业(有限合伙)	-67,500	5,501,700	2.06	0	无	0	境内非国有法人
Green Seed Capital Ltd	0	4,973,296	1.86	0	无	0	境外法人
杭州聚析投资管理有限公司	0	1,300,000	0.49	1,300,000	无	0	境内非国有法人
刘海鹰	588,020	588,020	0.22	0	无	0	境内自然人
孙月娥	537,530	537,530	0.20	0	无	0	境内自然人
黄凯	525,290	525,290	0.20	0	无	0	境内自然人
陈霞	506,987	506,987	0.19	0	无	0	境内自然人
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,何英持有聚析投资42%的股权,郑建国和何英系夫妻关系,是公司实际控制人。孔丽芳持有聚析投资8%的股权,孔丽芳系郑建国的堂弟媳。郑建祥持有聚析投资5%的股权,郑建祥系郑建国的弟弟。王晨持有聚析投资1%的股权,王晨系郑建国姑姑的外孙女。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						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入803,500,665.37元,同比增长1.41%;归属于母公司股东的净利润114,833,042.15元,同比增长14.18%。归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润104,786,288.15元,同比增长9.43%,总体取得了较好的业绩。

2019年度,净利润增速高于营业收入增速,主要原因有以下几点:

1.2019年度,公司整体实现营业收入803,500,665.37元,同比增长1.41%;公司整体毛利率30.80%,受益于公司调整优化产品结构,成本费用控制,优化产品设计方案,理顺供应链,外购收入占比提升,较2018年度同期28.91%,上升1.89个百分点;公司整体毛利润247,157,543.32元,同比增长8.05%;

2.2019年度,经营性现金流量情况良好,银行利息收入及理财投资收益合计15,671,558.73元,较2018年度增长7.31%;

3.2019年度,公司其他收益一政府补助9,370,587.66元,较2018年度增长34.07%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1) 本公司根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	278,079,392.76	应收票据	49,394,078.41
		应收账款	228,685,314.35
应付票据及应付账款	292,907,676.59	应付票据	102,471,909.00
		应付账款	190,435,767.59

2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑日身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由"已发生损失模型"改为"预期信用损失模型",适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

1.执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表			
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	503,300.00	-503,300.00	
交易性金融资产		60,503,300.00	60,503,300.00
其他流动资产	74,322,123.39	-60,000,000.00	14,322,123.39
应收票据	49,394,078.41	-40,912,776.33	8,481,302.08
应收款项融资		40,466,392.01	40,466,392.01
递延所得税资产	4,975,700.77	66,957.65	5,042,658.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,460,300.00	-1,460,300.00	
交易性金融负债		1,460,300.00	1,460,300.00
盈余公积	42,428,926.48	-37,942.67	42,390,983.81
未分配利润	338,557,290.45	-341,484.00	338,215,806.45
项 目	母公司资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	503,300.00	-503,300.00	
交易性金融资产		60,503,300.00	60,503,300.00
其他流动资产	73,339,282.51	-60,000,000.00	13,339,282.51
应收票据	49,295,398.41	-40,814,096.33	8,481,302.08
应收款项融资		40,367,712.01	40,367,712.01
递延所得税资产	3,679,274.79	66,957.65	3,746,232.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,460,300.00	-1,460,300.00	
交易性金融负债		1,460,300.00	1,460,300.00
盈余公积	42,428,926.48	-37,942.67	42,390,983.81
未分配利润	303,544,403.70	-341,484.00	303,202,919.70

2.2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	488,170,085.38	以摊余成本计量的金融资产	488,170,085.38
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	503,300.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	503,300.00
应收票据	贷款和应收款项	48,947,694.09	以摊余成本计量的金融资产	8,481,302.08
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	40,466,392.01
应收账款	贷款和应收款项	228,685,314.35	以摊余成本计量的金融资产	228,685,314.35
其他应收款	贷款和应收款项	1,311,858.59	以摊余成本计量的金融资产	1,311,858.59
其他流动资产-理财产品	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	60,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	60,000,000.00
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,460,300.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,460,300.00
应付票据	其他金融负债	102,471,909.00	以摊余成本计量的金融负债	102,471,909.00
应付账款	其他金融负债	190,435,767.59	以摊余成本计量的金融负债	190,435,767.59
其他应付款	其他金融负债	15,303,378.14	以摊余成本计量的金融负债	15,303,378.14
以摊余成本计量的总金融负债		308,211,054.73	以摊余成本计量的金融负债	308,211,054.73
h.以公允价值计量且其变动计入当期损益				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,460,300.00	-1,460,300.00	
交易性金融负债		1,460,300.00		1,460,300.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融负债		1,460,300.00		1,460,300.00

4.2019年1月1日,公司应金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收票据			446,384.32	446,384.32
应收账款	22,676,006.57			22,676,006.57
其他应收款	84,680.52			84,680.52

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将浙江泰瑞重型机械有限公司、泰瑞贸易(国际)有限公司、德清泰恒精密机械有限公司、泰瑞欧洲有限公司(TEDERIC EUROPE, UNIPESSOAL LDA)、泰瑞机器韩国株式会社(TEDERIC MACHINERY KOREA CO.,LTD)、泰瑞巴西机械贸易有限公司(TEDERIC MACHINERY BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA)和泰瑞墨西哥机械有限公司(Tederic Machinery Mexico S de R.L. de C.V.)等7家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更及在其他主体中的权益之说明。

证券代码:603289　证券简称:泰瑞机器　公告编号:2020-021

泰瑞机器股份有限公司 关于2020年度买方信贷业务提供对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通过银行授信、融资租赁模式并为客户提供买方信贷担保情况的概述

为进一步促进公司业务的发展,解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题,公司在销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式。

(1)在公司提供担保的前提下,合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用于机器设备款的支付,如客户无法偿还贷款,合作银行有权要求公司履行连带担保责任。

(2)在公司提供担保的前提下,采用向客户提供融资租赁模式销售公司产品,融资租赁公司作为购买方,客户以融资租赁方式向融资租赁公司租赁机器设备并支付融资租赁费,如客户无法支付租金,融资租赁公司有权要求公司履行连带担保责任。

公司对买方信贷担保业务实行余额额度控制。通过银行授信、融资租赁模式为客户提供买方信贷担保余额额度不超过人民币13,500万元,买方信贷业务项下单笔信用业务期限不超过36月,余额额度可循环使用。

董事会授权董事长自2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止,根据业务开展需要,在上述买方信贷担保余额额度范围内,具体决定和实施公司对客户的担保,授权范围包括但不限于分期、调整向各银行、融资租赁公司提供担保的额度;决定对外担保的具体条件并签署或续签相关合同、协议;确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等。

二、被担保人基本情况

公司开展买方信贷担保业务存在客户还款逾期的风险。为加强对买方信贷业务的风险控制,公司明确了被担保人的条件,并在内部严格评审、谨慎选择。

公司在实践中不断积累和完善对买方信贷模式下客户筛选标准,一方面发挥在行业内的信息优势,建立了一套符合应用行业状况为导向的正面筛选标准,另一方面通过与相关银行、融资租赁公司等金融机构的合作和实际经验教训建立了以风险识别为导向的负面筛选标准,目前,公司对买方信贷模式下客户筛选的具体标准如下:

(1)正面筛选标准:

1、主体要求:要求在境内注册成立并有效存续的公司或个体工商户。具备借款人资格,符合合作银行贷款条件。

2、成立年限要求:一般要求在一年以上,若实际经营者已从事塑料制造行业多年,对于公司成立年限可适当放宽。

3、客户类型要求:注塑机直销客户。

4、地域要求:全国经济较发达地区。

5、商业信用要求:企业无相关经济纠纷诉讼未解决,商业信誉良好,有履约能力。

(2)负面筛选标准:

1、存在较大对外担保风险,存在互保、联保、串保等情况,对外担保等或有负债金额≥所有者权益70%。

2、客户或其关联方的信贷业务在金融机构被划分为不良、或出现过逾期等重大违约记录的;法定代表人或实际控制人存在逃、废债行为的,或存在严重不良行为影响企业经营的。

3、客户存在过度融资和有民间借贷嫌疑的。

4、客户连续三年亏损、停止经营、或者实质已处于严重资不抵债状态的。

三、担保协议的主要内容

截至目前,公司主要与杭州银行下沙开发区支行开展买方信贷业务合作。与杭州银行下沙开发区支行业务合作协议主要内容如下:

公司与杭州银行下沙开发区支行签订了《设备按揭贷款业务合作协议》及其补充协议,银行给予公司13,500万元的设备按揭贷款额度,在2016年9月18日至2019年9月17日期间,对于向购买公司注塑机设备的客户发放设备按揭贷款,额度可循环使用。

公司与杭州银行下沙开发区支行于2019年9月续签了《设备按揭贷款业务合作协议》(协议期限:2019年9月18日至2022年9月17日),协议约定,银行提供的按揭担保为两类:

(1)非全额保证金质押担保保按揭,每笔按揭贷款的最高金额不超过设备合理价格(按交易价格和市场公允价格孰低)的80%,专项用于客户购买公司注塑机,贷款期限不超过36个月,客户作为借款人在放款后的次月起实行按月还本付息的方式还款,单个客户累计贷款金额不超过1,200万元,该类业务贷款总额度为7,500万元。此类业务需要客户向公司先支付购买设备总价款的20%。

(2)全额保证金质押担保按揭,每笔按揭贷款的最高金额不超过设备合理价格(按交易价格和市场公允价格孰低)的100%,专项用于客户购买公司注塑机,贷款期限不超过36个月,客户作为借款人在放款后的次月起实行按月还本付息的方式还款,单个客户累计贷款金额不超过1,200万元,该类业务贷款总额度为6,000万元。

公司在该协议下主要的担保责任为:

(1)回购保证:客户作为借款人会与银行签署抵押合同,将购买的机器设备抵押给银行。在客户出现逾期还款时公司有回购抵押给银行的机器的义务,且回购金额应足以覆盖贷款本息及其他实现债权的费用。

(2)垫付款项保证:公司还承担了垫付按揭款的义务,即在借款客户出现还款逾期时,银行有权利从公司的账户直接扣取等额的款项。

(3)保证金质押:对于非全额保证金质押担保按揭业务,公司将每笔按揭贷款金额的30%存放在银行的保证金账户,作为按揭贷款的质押担保;对于全额保证金质押担保按揭业务,公司将贷款金额同等金额的保证金存放在银行作为质押担保。

(4)全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司房产、土地抵押担保:公司全资子公司与银行签署了《最高额抵押合同》,在2016年9月18日至2019年9月17日期间,以房产、土地为7,500万元额度内的非全额保证金质押担保按揭业务设定抵押担保。公司全资子公司于