

湖北泰晶电子科技股份有限公司

2017 年财务决算报告和 2018 年财务预算报告

第一部分：2017 年度公司决算报告

一、主要会计数据及财务指标变动情况

1、主要经营情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2017 年度	2016 年度	增减变动幅度 (%)
营业总收入	53,996.45	37,006.97	45.91
营业利润	9,345.09	7,767.62	20.31
利润总额	9,609.46	8,376.38	14.72
净利润	7,623.65	6,772.08	12.57
其中：归属于母公司股东的净利润	6,453.96	5,902.63	9.34
经营活动产生现金流量净额	13,413.53	9,563.69	40.25

2、主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2017 年度	2016 年度	增减变动幅度 (%)
总资产	126,781.33	70,094.20	80.87
总负债	56,786.56	9,802.45	479.31
所有者权益	69,994.77	60,291.75	16.09
其中：归属于母公司股东的所有者权益	62,617.89	54,545.16	14.80

3、主要销售构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2017 年度	2016 年度	增减变动幅度 (%)
TF 系列	14,979.63	14,333.80	4.51
M 系列	27,131.62	17,334.86	56.51
S 系列	1,359.83	1,547.39	-12.12

二、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 资产、负债和净资产情况

1、主要资产构成及变动情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 126,781.33 万元，比年初 70,094.20 万元增加 56,687.13 万元，增幅 80.87%，主要资产变动说明如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2017 年度	2016 年度	增减	增减变动幅度 (%)	备注
货币资金	29,419.31	19,895.41	9,523.90	47.87	(1)
应收票据	1,314.24	659.26	654.98	99.35	(2)
应收账款	19,200.73	18,044.63	1,156.10	6.41	(3)
预付款项	331.40	376.27	-44.87	-11.92	(4)
其他应收款	389.18	259.70	129.48	49.86	(5)
存货	11,195.77	5,098.86	6,096.91	119.57	(6)
其他流动资产	4,391.89	859.45	3,532.44	411.01	(7)
长期股权投资	670.39		670.39	-	(8)
投资性房地产	1,197.69	132.67	1,065.02	802.76	(9)
固定资产	51,056.29	21,811.99	29,244.30	134.07	(10)
在建工程	1.70	720.00	-718.30	-99.76	(11)
无形资产	3,088.26	1,491.60	1,596.66	107.04	(12)
长期待摊费用	161.67	25.12	136.55	543.68	(13)
其他非流动资产	4,012.46	369.52	3,642.94	985.86	(14)

备注：

- (1) 主要系公开发行人可转债募集资金所致。
- (2) 主要系收到客户的承兑汇票尚未背书转让所致。
- (3) 主要系产销规模扩大营业收入增加所致。
- (4) 主要系预付货款减少所致。
- (5) 主要系公司保证金及押金增加所致。
- (6) 主要系公司生产规模扩大所致。
- (7) 主要系公司进口大批设备而支付较多进口增值税尚未抵扣所致。
- (8) 主要系公司出资对武汉市杰精精密电子有限公司长期股权投资所致。
- (9) 主要系公司购置武汉的房产出租所致。
- (10) 主要系公司扩大生产规模建设厂房、购置机器设备所致。
- (11) 主要系公司在建工程结转固定资产所致。
- (12) 主要系公司购置土地使用权所致。
- (13) 主要系公司本期装修及改造费用所致。
- (14) 主要系公司扩产，预付的工程及设备款较多所致。

2、主要负债结构及变动情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司负债总额 56,786.56 万元，比年初 9,802.45 万元增加 46,984.11 万元，增幅 479.31%，主要负债变动说明如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2017 年度	2016 年度	增减	增减变动幅度 (%)	备注
短期借款	18,700.00	-	18,700.00	-	(1)
应付账款	17,694.14	6,256.32	11,437.82	182.82	(2)
预收款项	326.18	298.04	28.14	9.44	
应付职工薪酬	1,949.75	1,448.02	501.73	34.65	(3)
应交税费	723.96	762.13	-38.17	-5.01	
应付利息	25.87	-	25.87	-	(4)
其他应付款	401.16	64.92	336.24	517.93	(5)
应付债券	16,011.71	-	16,011.71	-	(6)

备注：

- (1) 主要系公司银行借款增加所致。
- (2) 主要系公司扩产购进设备和材料增加所致。
- (3) 主要系公司扩产，人工支出增加及应付薪酬奖励尚未支付所致。
- (4) 主要系公司新增银行借款及发行可转换公司债券所致。
- (5) 主要系公司本期新增可转换公司债券费用尚未支付所致。
- (6) 主要系公司本期发行可转换公司债所致。

3、净资产

截止 2017 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益 62,617.89 万元，比年初 54,545.16 万元增加 8,072.73 万元，增幅 14.80%，主要股东权益变动说明如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2017 年度	2016 年度	增减	增减变动幅度 (%)	备注
实收资本 (或股本)	11,335.60	6,668.00	4,667.60	70.00	(1)
其他权益工具	3,752.31	-	3,752.31	-	(2)
资本公积	22,053.14	26,720.74	-4,667.60	-17.47	
盈余公积	2,414.38	2,088.28	326.10	15.62	
未分配利润	23,062.46	19,068.14	3,994.32	20.95	
归属于母公司所有者权益	62,617.89	54,545.16	8,072.73	14.80	

少数股东权益	7,376.88	5,746.60	1,630.28	28.37	
所有者权益（或股东权益）	69,994.78	60,291.75	9,703.03	16.09	

备注：

- （1） 主要系公司以资本公积金向全体股东转股所致。
- （2） 主要系公司本期发行可转换公司债券权益部分价值计入其他权益工具所致。

（二）经营成果

2017 年度公司实现营业收入 53,996.45 万元，比上年增 16,989.48 万元，增幅 45.91%；实现净利润 7,623.65 万元，比上年增加 851.57 万元，增幅 12.57%。主要数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2017 年度	2016 年度	增减变动幅度 (%)	备注
一、营业总收入	53,996.45	37,006.97	45.91	(1)
其中：营业收入	53,996.45	37,006.97	45.91	
二、营业总成本	45,208.89	29,239.50	54.62	(2)
其中：营业成本	38,571.82	23,572.04	63.63	(3)
税金及附加	299.13	329.46	-9.21	
销售费用	900.53	706.59	27.45	
管理费用	5,019.26	3,907.54	28.45	
财务费用	283.22	391.49	-27.66	
资产减值损失	134.94	332.39	-59.40	(4)
投资收益	-1.61	-	-	(5)
资产处置收益	31.66	0.16	19,687.50	(6)
其他收益	527.48	-	-	(7)
三、营业利润	9,345.09	7,767.62	20.31	
加：营业外收入	312.14	632.76	-50.67	(8)
减：营业外支出	47.77	24.00	99.04	(9)
四、利润总额	9,609.46	8,376.38	14.72	
减：所得税费用	1,985.81	1,604.30	23.78	(10)
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,623.65	6,772.08	12.57	
其中：归属于母公司所有者的净利润	6,453.96	5,902.63	9.34	
少数股东损益	1,169.69	869.46	34.53	

备注：

- （1） 主要系公司实施募投项目，产销规模扩大和公司扩大晶体元器件贸易所致。
- （2） 主要系公司营业成本和期间费用增加所致。

- (3) 主要系职工薪酬增加所致。
- (4) 主要系本期坏账损失减少所致。
- (5) 主要系对武汉市杰精精密电子有限公司股权投资所致。
- (6) 主要系本期固定资产处置收益增加所致。
- (7) 主要系本期会计政策变更所致，原政府补助计入营业外收入，本期计入其他收益。
- (8) 主要系本期会计政策变更所致，原政府补助计入营业外收入，本期计入其他收益。
- (9) 主要系本期固定资产报废损失及赞助、捐赠支出增加所致。
- (10) 主要系公司营业收入增加所致。

第二部分：2018 年度财务预算方案

一、 预算编制说明

2018 年财务预算方案是根据 2017 年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础，考虑到市场和业务拓展计划，年度经营计划，募集资金投资项目进度等情况，本着求实稳健的原则而编制。

二、 2018 年财务预算

2018 年公司将立足现有主营业务，开拓新市场、新领域，持续推进技术、产品创新，积极推进募投资金投资项目建设，加强企业内部管理，提高经营效率和效果，促进公司健康、持续发展，力争实现营业收入和净利润的稳步增长。2018 年财务预算的主要财务指标为：营业收入 7.75 亿元，净利润 9,000.00 万元。

三、 特别说明

上述财务预算指标为公司 2018 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况，以及公司管理团队努力的多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

湖北泰晶电子科技股份有限公司

2018 年 4 月 10 日