

湖北泰晶电子科技股份有限公司

2018 年财务决算报告和 2019 年财务预算报告

第一部分：2018 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	2018 年度	2017 年度	增减变动幅度 (%)
营业总收入	61,129.96	53,996.45	13.21
营业利润	5,782.22	9,349.43	-38.15
利润总额	5,786.30	9,609.46	-39.79
净利润	4,410.98	7,623.65	-42.14
其中：归属于母公司股东的净利润	3,635.87	6,453.96	-43.66
经营活动产生现金流量净额	4,767.28	13,413.53	-64.46

2、 主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2018 年度	2017 年度	增减变动幅度 (%)
总资产	119,619.66	126,781.33	-5.65
总负债	46,512.20	56,786.56	-18.09
所有者权益	73,107.46	69,994.77	4.45
其中：归属于母公司股东的所有者权益	63,683.11	62,617.89	1.70

3、 主要销售构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2018 年度	2017 年度	增减变动幅度 (%)
TF 系列	14,458.87	14,979.63	-3.48
M 系列	33,288.61	27,131.62	22.69
S 系列	1,278.08	1,359.83	-6.01

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 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 119,619.66 万元，比年初 126,781.33 万元下降 7,161.67 万元，减幅 5.65%，主要资产变动说明如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2018 年度	2017 年度	增减	增减变动幅度 (%)	备注
货币资金	9,525.40	29,419.31	-19,893.91	-67.62	(1)
应收票据及应收账款	25,218.45	20,514.97	4,703.48	22.93	(2)
预付款项	502.41	331.40	171.01	51.60	(3)
其他应收款	482.78	389.18	93.60	24.05	(4)
存货	15,501.71	11,195.77	4,305.94	38.46	(5)
其他流动资产	2,704.69	4,391.89	-1,687.20	-38.42	(6)
长期股权投资	675.31	670.39	4.92	0.73	(7)
投资性房地产	3,084.63	1,197.69	1,886.94	157.55	(8)
固定资产	53,903.37	51,056.29	2,847.08	5.58	(9)
在建工程	706.39	1.70	704.69	41,452.35	(10)
无形资产	3,297.90	3,088.26	209.64	6.79	(11)
长期待摊费用	807.60	161.67	645.93	399.54	(12)
其他非流动资产	2,664.16	4012.46	-1,348.30	-33.60	(13)

备注：

(1) 货币资金比年初余额减少 19,893.91 万元，主要系公司将上年收到的可转债资金已投入使用。

(2) 应收票据及应收账款比年初余额增加 4,703.48 万元，主要系公司产销规模扩大营业收入增加所致。

(3) 预付款项比年初余额增加 171.01 万元，主要系公司预付货款增加所致。

(4) 其他应收款比年初余额增加 93.6 万元，主要系公司支付质保金增加所致。

(5) 存货比年初余额增加 4,305.94 万元，主要系公司生产规模扩大所致。

(6) 其他流动资产比年初余额下降 1,687.2 万元，主要系公司待抵扣的进项税额减少所致。

(7) 长期股权投资比年初额增加 4.92 万元，主要系公司对武汉市杰精精密电子有限公司长期股权投资取得收益所致。

(8) 投资性房地产比年初余额增加 1,886.94 万元，主要系公司将位于武汉的房产部分出租所致。

(9) 固定资产比年初余额增加 2,847.08 万元，主要系公司扩大生产规模建设厂房、购置机器设备所致。

(10) 在建工程较比年初余额增加 704.69 万元，主要系公司本年新增两水二厂 7#楼的工程项目所致。

(11) 无形资产比年初余额增加 209.65 万元，主要系公司购置土地使用权缴纳耕地占用税、契税及印花税所致。

(12) 长期待摊费用比年初余额增加 645.93 万元，主要系公司本年装修及改造费用有所增加，同时新设子公司的生产用模具计入长期待摊费用所致。

(13) 其他非流动资产比年初余额减少 1,348.30 万元，主要系公司上年预付的工程设备款在本年已完工到货并相应结转所致。

2、主要负债结构及变动情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司负债总额 46,512.20 万元，比年初 56,786.56 万元，减少 10,274.36 万元，减幅 18.09%，主要负债变动说明如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2018 年度	2017 年度	增减	增减变动幅度 (%)	备注
短期借款	16,750.00	18,700.00	-1,950.00	-10.43	(1)
应付票据及应付账款	8,757.60	17,694.14	-8,936.54	-50.51	(2)
预收款项	459.42	326.18	133.24	40.85	(3)
应付职工薪酬	1,840.52	1,949.75	-109.23	-5.60	
应交税费	584.43	723.96	-139.53	-19.27	
其他应付款	352.71	427.03	-74.32	-17.40	(4)
应付债券	16,303.85	16,011.71	292.14	1.82	
递延收益	1,463.68	953.78	509.90	53.46	(5)

备注：

- (1) 短期借款比年初余额减少 1,950.00 万元，主要系公司银行借款减少所致。
- (2) 应付票据及应付账款比年初余额减少 8,936.54 万元，主要系公司将上年购置原材料及固定资产的货款在本年予以支付所致。
- (3) 预收款项比年初余额增加 133.24 万元，主要系公司预收客户货款增加所致。
- (4) 其他应付款比年初余额减少 74.32 万元，主要系公司支付可转换公司债券费用所致。
- (5) 递延收益比年初余额增加 509.90 万元，主要系公司本期收到与资产相关的政府补助增加所致。

3、净资产

截止 2018 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益 63,683.11 万元，比年初 62,617.89 万元增加 1,065.22 万元，增幅 1.70%，，主要股东权益变动说明如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2018 年度	2017 年度	增减	增减变动幅度 (%)	备注
实收资本 (或股本)	15,872.57	11,335.60	4,536.97	40.02	(1)
其他权益工具	3,743.74	3,752.31	-8.57	-0.23	
资本公积	17,561.27	22,053.14	-4,491.87	-20.37	
盈余公积	2,579.49	2,414.38	165.11	6.84	
未分配利润	23,926.04	23,062.46	863.58	3.74	
归属于母公司所有者权益	63,683.11	62,617.89	1,065.22	1.70	
少数股东权益	9,424.35	7,376.88	2,047.47	27.76	(2)
所有者权益 (或股东权益)	73,107.46	69,994.77	3,112.69	4.45	

备注：

(1) 股本比年初余额增加 4,536.97 万元，主要系公司以资本公积金向全体股东转股所致。

(2) 少数股东权益比年初余额增加 2,047.47 万元，主要系公司本期并购及新设控股子公司所致。

(二) 经营成果

2018 年度公司实现营业收入 61,129.96 万元，比上年增加 7,133.51 万元，增幅 13.21%；实现净利润 4,410.98 万元，比上年减少 3,212.67 万元，减幅 42.14%。主要数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2018 年度	2017 年度	增减变动幅度 (%)	备注
一、营业总收入	61,129.96	53,996.45	13.21	(1)
其中：营业收入	61,129.96	53,996.45	13.21	
二、营业总成本	55,721.31	45,208.89	23.25	
其中：营业成本	46,319.72	38,571.82	20.09	(2)
税金及附加	376.69	299.13	25.93	(3)
销售费用	1,369.16	900.53	52.04	(4)
管理费用	3,470.85	3,273.72	6.02	
研发费用	2,020.22	1,745.54	15.74	(5)
财务费用	1,002.67	283.22	254.03	(6)
资产减值损失	1,162.00	134.94	761.12	(7)
加：其他收益	369.21	531.82	-30.58	(8)

投资收益	4.79	-1.61	-397.52	(9)
资产处置收益	-0.44	31.66	-101.39	(10)
三、营业利润	5,782.22	9,345.09	-38.13	
加：营业外收入	169.42	312.14	-45.72	(11)
减：营业外支出	165.34	47.77	246.12	(12)
四、利润总额	5,786.30	9,609.46	-39.79	
减：所得税费用	1,375.32	1,985.81	-30.74	(13)
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,410.98	7,623.65	-42.14	
其中：归属于母公司所有者的净利润	3,635.87	6,453.96	-43.66	
少数股东损益	775.11	1,169.69	-33.73	

备注：

- (1) 2018 年度营业收入 61,129.96 万元，比上年增加 13.21%，主要系公司产销规模扩大所致。
- (2) 2018 年度营业成本 46,319.72 万元，比上年增加 20.09%，主要系公司产销规模扩大，相关费用增加所致。
- (3) 2018 年度税金及附加 376.69 万元，比上年增加 25.93%，主要系公司城建税和教育附加费增加所致。
- (4) 2018 年度销售费用 1,369.16 万元，比上年增加 52.04%，主要系公司产销规模扩大，销售相关费用增加所致。
- (5) 2018 年度研发费用 2,020.22 万元，比上年增加 15.74%，主要系公司研发投入增加所致。
- (6) 2018 年度财务费用 1,002.67 万元，比上年增加 254.03%，主要系公司计提可转换债券利息摊销和借款利息增加所致。
- (7) 2018 年度资产减值损失 1,162.00 万元，比上年增加 761.12%，主要系公司本期计提的坏账准备、存货跌价准备增加所致。
- (8) 2018 年度其他收益 369.21 万元，比上年减少 30.58%，主要系公司本期确认的与收益相关的政府补助收入减少所致。
- (9) 2018 年度投资收益 4.79 万元，主要系公司对武汉市杰精精密电子有限公司股权投资取得收益所致。
- (10) 2018 年度资产处置收益-0.44 万元，比上年减少 101.39%，主要系公司本期固定资产处置收益减少所致。

(11) 2018 年度营业外收入 169.42 万元，比上年下降 45.72%，主要系公司本年确认的政府相关补助收入减少所致。

(12) 2018 年度营业外支出 165.34 万元，比上年增加 246.12%，主要系公司对外捐赠和品质罚款增加所致。

(13) 2018 年度所得税费用 1,375.32 万元，比上年减少 30.74%，主要系公司本期利润减少所致。

(三) 现金流量

2018 年公司经营活动产生的现金流量净额 4,767.28 万元，比上年减少 8,646.25 万元，减幅 64.46%；投资活动产生的现金流量净额 -19,584.56 万元，比上年增 20,680.10 万元，增幅 51.36%；筹资活动产生的流量净额 -5,312.13 万元，比上年减少 41,760.85 万元，减幅 -114.57%。

单位：万元 币种：人民币

项 目	2018 年度	2017 年度	增减	增减变动幅度 (%)	备注
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金	57,727.62	55,168.93	2,558.69	4.64	(1)
收到的税费返还	3,160.73	1,754.43	1,406.30	80.16	(2)
收到其他与经营活动有关的现金	1,205.70	899.36	306.34	34.06	(3)
购买商品、接受劳务支付的现金	39,356.53	28,447.47	10,909.06	38.35	(4)
支付给职工以及为职工支付的现金	11,574.14	9,047.84	2,526.30	27.92	(5)
经营活动产生的现金流量净额	4,767.28	13,413.53	-8,646.25	-64.46	
二、投资活动产生的现金流量：					
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14.12	129.30	-115.18	-89.08	(6)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,398.67	39,721.96	-21,323.29	-53.68	(7)
投资支付的现金	1,200.00	672.00	528.00	78.57	(8)
吸收投资收到的现金	490.00	294.00	196.00	66.67	(9)
投资活动产生的现金流量净额	-19,584.56	-40,264.66	20,680.10	51.36	
三、筹资活动产生的现金流量：					
取得借款收到的现金	19,450.00	22,200.00	-2,750.00	-12.39	
发行债券收到的现金		20,010.00	-20,010.00	/	(10)
偿还债务支付的现金	21,400.00	3,500.00	17,900.00	511.43	(11)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,387.89	2,383.23	1,004.66	42.16	(12)
支付其他与筹资活动有关的现金	464.24	172.05	292.19	169.83	(13)
筹资活动产生的现金流量净额	-5,312.13	36,448.72	-41,760.85	-114.57	

备注：

- (1) 主要系公司产销规模扩大所致。
- (2) 主要系公司收到的留抵税项返还增加所致。
- (3) 主要系公司收到的政府补助收入增加所致。
- (4) 主要系公司产销规模扩大，支付材料款增加所致。
- (5) 主要系公司产销规模扩大，人工支付增加所致。
- (6) 主要系公司处置到期报废的固定资产较上年减少所致。
- (7) 主要系公司支付的机器设备款比上年减少所致。
- (8) 主要系公司对子公司重庆泰庆电子科技有限公司长期股权投资所致。
- (9) 主要系公司成立深圳市鹏赫精密科技有限公司吸收少数股东投资所致。
- (10) 主要系公司上年发行可转换债券募集资金所致。
- (11) 主要系公司本年归还银行借款增加所致。
- (12) 主要系公司支付银行短期借款利息增加所致。
- (13) 主要系公司上年公开发行可转换公司债券募集资金所致。

第二部分：2019 年度财务预算方案

一、 预算编制说明

2019 年财务预算方案是根据 2018 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、 2019 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。2019 年财务预算的主要财务指标为：营业收入 6.96 亿元，净利润 3,017.00 万元。

三、 特别说明

上述财务预算指标为公司 2019 年度经营计划的目标，不代表公司 2019 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，敬请投资者注意风险。

湖北泰晶电子科技股份有限公司

2019 年 4 月 11 日