

# 泰晶科技股份有限公司

## 2019 年财务决算报告和 2020 年财务预算报告

### 第一部分：2019 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	2019 年度	2018 年度	增减变动幅度 (%)
营业总收入	57,968.95	61,129.96	-5.17
营业利润	1,604.71	5,782.22	-72.25
利润总额	1,620.23	5,786.30	-72.00
净利润	1,041.85	4,410.98	-76.38
其中：归属于母公司股东的净利润	1,138.23	3,635.87	-68.69
经营活动产生现金流量净额	20,131.19	4,767.28	322.28

##### 2、 主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2019 年度	2018 年度	增减变动幅度 (%)
总资产	118,213.63	119,619.66	-1.18
总负债	35,125.09	46,512.20	-24.48
所有者权益	83,088.54	73,107.46	13.65
其中：归属于母公司股东的所有者权益	74,443.83	63,683.11	16.90

##### 3、 主要销售构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2019 年度	2018 年度	增减变动幅度 (%)
TF 系列	14,565.68	14,458.87	0.74
M 系列	30,850.27	33,288.61	-7.32
S 系列	1,434.23	1,278.08	12.22

## 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 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 118,213.63 万元，比上年末 119,619.66 万元下降 1,406.03 万元，减幅 1.18%，主要资产变动说明如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2019 年度	2018 年度	增减	增减变动幅度 (%)	备注
货币资金	15,227.49	9,525.40	5,702.09	59.86	(1)
应收账款	23,061.57	24892.29	-1,830.72	-7.35	(2)
应收款融资	1,128.95		1,128.95		(3)
预付款项	418.46	502.41	-83.95	-16.71	(4)
其他应收款	1,223.04	482.78	740.26	153.33	(5)
存货	13,760.83	15,501.71	-1,740.88	-11.23	(6)
其他流动资产	1,048.63	2,704.69	-1,656.06	-61.23	(7)
长期股权投资	783.66	675.31	108.35	16.04	(8)
投资性房地产	2,921.65	3,084.63	-162.98	-5.28	(9)
固定资产	50,393.06	53,903.37	-3,510.31	-6.51	(10)
在建工程	1,400.45	706.39	694.06	98.25	(11)
无形资产	3,180.19	3,297.90	-117.71	-3.57	(12)
长期待摊费用	887.00	807.60	79.40	9.83	(13)
其他非流动资产	1,710.16	2664.16	-954.00	-35.81	(14)

备注：

- (1) 货币资金比上年末余额增加 5,702.09 万元，主要系报告期内公司收到货款和政府补贴增加及材料、设备支出减少所致。
- (2) 应收账款比上年末余额减少 1,830.72 万元，主要系报告期内公司收到销售收入减少所致。
- (3) 应收款融资比上年末余额增加 1,128.95 万元，主要系报告期末未背书转让或到期兑付的银行承兑汇票增加所致。
- (4) 预付款项比上年末余额减少 83.95 万元，主要系公司预付货款减少所致。
- (5) 其他应收款比上年末余额增加 740.26 万元，主要是报告期内对外往来款增加所致。
- (6) 存货比上年末余额减少 1,740.88 万元，主要系报告期内公司加大销售力度，库存和发出商品减少所致。
- (7) 其他流动资产比上年末余额下降 1,656.06 万元，主要系报告期内公司预交及待抵扣税金减少所致。

- (8) 长期股权投资比上年末余额增加 108.35 万元，主要系报告期内公司投联营公司武汉杰精收益增加所致。
- (9) 投资性房地产比上年末余额减少 162.98 万元，主要系公司对出租房产折旧摊销所致。
- (10) 固定资产比上年末余额减少 3,510.31 万元，主要系公司折旧摊销投资所致。
- (11) 在建工程较比上年末余额增加 694.06 万元，主要系报告期内公司在安装设备和建筑物增加所致。
- (12) 无形资产比上年末余额减少 117.71 万元，主要系公司无形资产摊销所致。
- (13) 长期待摊费用比上年末余额增加 79.40 万元，主要系公司本年子公司的生产用模具计入长期待摊费用较上年增加所致。
- (14) 其他非流动资产比上年末余额减少 954.00 万元，主要系报告期内公司预付工程和设备款减少所致。

## 2、主要负债结构及变动情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司负债总额 35,125.09 万元，比上年末 46,512.20 万元，减少 11,387.11 万元，减幅 24.48%，主要负债变动说明如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2019 年度	2018 年度	增减额	增减变动幅度 (%)	备注
短期借款	12,000.00	16,750.00	-4,750.00	-28.36	(1)
应付账款	9,880.97	8,757.60	1,123.37	12.83	(2)
预收款项	599.00	459.42	139.58	30.38	(3)
应付职工薪酬	1,546.64	1,840.52	-293.88	-15.97	(4)
应交税费	668.60	584.43	84.17	14.40	(5)
其他应付款	560.31	352.71	207.60	58.86	(6)
应付债券	5,075.71	16,303.85	-11,228.14	-68.87	(7)
递延收益	4,730.43	1,463.68	3,266.75	223.19	(8)

备注：

- (1) 短期借款比上年末余额减少 4,750 万元，主要系报告期内公司银行借款减少所致。
- (2) 应付票据及应付账款比上年末余额增加 1,123.37 万元，主要系公司采购材料储备增加所致。
- (3) 预收款项比上年末余额增加 139.58 万元，主要系公司预收客户货款增加所致。
- (4) 应付职工薪酬比上年末余额减少 293.88 万元，主要系报告期内公司应付职工薪酬同比计提少，支付多所致。
- (5) 应交税费比上年末余额增加 84.17 万元，主要系报告期内应交增值税增加所致。

- (6) 其他应付款比上年末余额增加了 207.60 万元，主要系主要是报告期末公司计提的水电房租尚未支付所致。
- (7) 应付债券比上年末余额减少 11,228.14 万元，主要系报告期内公司发行的可转债债转股增加所致。
- (8) 递延收益比上年末余额增加 3,266.75 万元，主要是截止报告期末政府补助项目尚未完成或经验收，未达收入确认条件所致。

### 3、净资产

截止 2019 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益 74,443.83 万元，比上年末 63,683.11 万元，增加 10,760.72 万元，增幅 16.90%，主要股东权益变动说明如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2019 年度	2018 年度	增减	增减变动幅度 (%)	备注
实收资本 (或股本)	16,711.15	15,872.57	838.58	5.28	(1)
其他权益工具	1,123.72	3,743.74	-2,620.02	-69.98	(2)
资本公积	30,906.71	17,561.27	13,345.44	75.99	(3)
盈余公积	2,796.88	2,579.49	217.39	8.43	
未分配利润	22,905.37	23,926.04	-1,020.67	-4.27	
归属于母公司所有者权益	74,443.83	63,683.11	10,760.72	16.9	
少数股东权益	8,644.71	9,424.35	-779.64	-8.27	(4)
所有者权益 (或股东权益)	83,088.54	73,107.46	9,981.08	13.65	

备注：

- (1) 股本比上年末余额增加 838.58 万元，主要系公司可转债债权人转股所致。
- (2) 其他权益工具比上年末余额减少 2,620.02 万元，主要系报告期内公司发行的可转债债转股导致权益工具减少所致。
- (3) 资本公积比上年末余额增加 13,345.44 万元，主要系报告期内公司发行的可转债债转股导致资本公积增加所致。
- (4) 少数股东权益比上年末余额减少 779.64 万元，主要系公司控股子公司利润减少所致。

## （二）经营成果

2018 年度公司实现营业收入 57,968.95 万元，比上年减少 3,161.01 万元，减幅 5.17%；实现净利润 1,041.85 万元，比上年减少 3,369.64 万元，减幅 76.38%。主要数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2019 年度	2018 年度	增减变动幅度 (%)	备注
一、营业总收入	57,968.95	61,129.96	-5.17	(1)
其中：营业收入	57,968.95	61,129.96	-5.17	
二、营业总成本	56,081.58	54,559.30	2.79	
其中：营业成本	47,152.12	46,319.72	1.80	
税金及附加	272.07	376.69	-27.77	(2)
销售费用	1,727.36	1,369.16	26.16	(3)
管理费用	3,730.77	3,470.85	7.49	
研发费用	2,158.06	2,020.22	6.82	(4)
财务费用	1,041.20	1,002.67	3.84	(5)
加：其他收益	462.08	369.21	25.15	(6)
投资收益	63.18	4.80	1216.25	(7)
信用减值损失	-380.37			
资产减值损失	-442.60	-1,162.00	-61.91	(8)
资产处置收益	15.06	-0.44	不适用	(9)
三、营业利润	1,604.71	5,782.22	-72.25	
加：营业外收入	143.18	169.42	-15.49	(10)
减：营业外支出	127.66	165.34	-22.79	(11)
四、利润总额	1,620.23	5,786.30	-72.00	
减：所得税费用	578.38	1,375.32	-57.95	(12)
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,041.85	4,410.98	-76.38	
其中：归属于母公司所有者的净利润	1,138.23	3,635.87	-68.69	
少数股东损益	-96.38	775.11	-112.43	

备注：

- (1) 2019 年度营业收入 57,968.95 万元，比上年减少 5.17%，主要系因为公司产品销售价格下降。
- (2) 2019 年度税金及附加 272.07 万元，比上年减少 27.77%，主要系报告期内税率下降导致附加税减少所致。

- (3) 2019 年度销售费用 1,727.36 万元，比上年增加 26.16%，主要系公司加大销售力度、增加销售人员，费用增加所致。
- (4) 2019 年度研发费用 2,158.06 万元，比上年增加 6.82%，主要系公司研发投入增加所致。
- (5) 2019 年度财务费用 1,041.20 万元，比上年增加 3.84%，主要系公司汇兑损失比上年增加所致。
- (6) 2019 年度其他收益 462.08 万元，比上年增加 25.15%，主要系公司本期确认的政府补助收入增加所致。
- (7) 2019 年度投资收益 63.18 万元，比上年增加 1216.25%，主要系公司对武汉市杰精密电子有限公司股权投资取得收益较上年增加所致。
- (8) 2019 年度资产减值损失 442.60 万元，比上年减少 61.91%，主要系公司本期计提的坏账计入信用减值损失所致。
- (9) 2019 年度资产处置收益 15.06 万元，比上年增加 15.5 万元，主要系公司本期固定资产处置收益增加所致。
- (10) 2019 年度营业外收入 143.18 万元，比上年下降 15.49%，主要系公司本期确认的与政府收益相关补助收入较上年减少所致。
- (11) 2019 年度营业外支出 127.66 万元，比上年减少 22.79%，主要系公司对外捐赠减少所致。
- (12) 2019 年度所得税费用 578.38 万元，比上年减少 57.95%，主要系公司本期利润减少所致。

### (三) 现金流量

2019 年公司经营活动产生的现金流量净额 20,131.19 万元，比上年 4,767.28 万元增加 15,363.91 万元，增幅 322.28%；投资活动产生的现金流量净额-7,309.24 万元，比上年-19,584.56 投资活动净流量减少了 12,275.32 万元，变动幅度 62.68%；筹资活动产生的流量净额-7,034.02 万元，比上年-5,312.13 筹资活动净流量增加了 1,721.89 万元，变动幅度 32.41%。

单位：万元 币种：人民币

项 目	2019 年度	2018 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	50,232.21	57,727.62	-7,495.41	-12.98	(1)
收到的税费返还	519.58	3,160.73	-2,641.15	-83.56	(2)
收到其他与经营活动有关的现金	3,963.89	1,205.70	2,758.19	228.76	(3)
购买商品、接受劳务支付的现金	18,609.86	39,356.53	-20,746.67	-52.71	(4)
支付给职工以及为职工支付的现金	10,999.68	11,574.14	-574.46	-4.96	(5)
支付的各项税费	1,522.09	3,131.20	-1,609.11	-51.39	(6)
支付的其他与经营活动有关的现金	3,452.84	3,264.91	187.93	5.76	
经营活动产生的现金流量净额	20,131.19	4,767.28	15,363.91	322.28	
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	184.58	14.12	170.46	1207.22	(7)
收到的其他与投资活动有关的现金	1,500.00		1,500.00		(8)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,693.82	18,398.67	-11,704.85	-63.62	(9)
投资支付的现金		1,200.00	-1,200.00		(10)
支付其他与投资活动有关的现金	2,300.00		2,300.00		(11)
投资活动产生的现金流量净额	-7,309.24	-19,584.56	12,275.32	不适用	
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		490.00	-490.00		(12)
取得借款收到的现金	12,000.00	19,450.00	-7,450.00	-38.30	(13)
收到的其他与筹资活动有关的现金	793.33		793.33		(14)
偿还债务支付的现金	16,750.00	21,400.00	-4,650.00	-21.73	(15)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,077.35	3,387.89	-310.54	-9.17	(16)
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	464.24	-464.24	-100.00	(17)
筹资活动产生的现金流量净额	-7,034.02	-5,312.13	-1,721.89	不适用	
汇率变动对现金及现金等价物的影响	14.17	135.49	-121.32	-89.54	(18)
期初现金及现金等价物余额	9,425.40	29,419.31	-19,993.91	-67.96	(19)
期末现金及现金等价物余额	15,227.49	9,425.40	5,802.09	61.56	(20)

备注：

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额较上期减少了 12.98%，主要系公司营业收入下降所致。
- (2) 收到的税费返还本期发生额较上期减少了 83.56%，主要是报告期内公司收到的增值税留抵税返还减少所致。
- (3) 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额较上期增加了 228.76%，主要系公司收到的政府补助收入增加所致。
- (4) 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额较上期减少了 52.71%，主要由于本年度以票据结算金额增加，材料采购减少，致本期购买商品、接受劳务支付的现金下降。
- (5) 支付给职工以及为职工支付的现金本期发生额较上期减少了 4.96%，主要系公司产量较上年减少，人工支付减少所致。
- (6) 支付的各项税费本期发生额较上期减少了 51.39%，主要系公司收入和利润下降，支付的各项税费减少所致。
- (7) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额较上上期增加了 1207.22%，主要系公司处置到期报废的固定资产较上年增加所致。
- (8) 收到的其他与投资活动有关的现金本期发生额较上期增加了 1500 万，主要系收回对外短期融资增加所致。
- (9) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额较上期减少了 63.52%，主要系报告期内公司购买机器设备减少所致。
- (10) 投资支付的现金本期发生额较上期减少了 1200 万，主要系公司对子公司重庆泰庆成立时股权投资所致。
- (11) 支付其他与投资活动有关的现金本期发生额较上期增加了 2300 万，主要系公司对外增加短期融资所致。
- (12) 吸收投资收到的现金本期发生额较上期减少了 490 万，主要系公司子公司深圳鹏赫 18 年成立时收到少数股东投资。
- (13) 取得借款收到的现金本期发生额较上期减少了 38.30%，主要系公司银行借款本年较上年减少所致。
- (14) 收到的其他与筹资活动有关的现金本期发生额较上期增加了 793.33 万元，主要是报告期内公司收到的应收票据贴现增加所致。
- (15) 偿还债务支付的现金本期发生额较上期减少了 21.73%，主要系公司本年归还银行借

款同比减少所致。

- (16) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生较上期减少了 9.17%，主要系公司本年较上年分配股利减少所致。
- (17) 支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额较上期减少了 464 万，主要系公司上年公开发行可转换公司债券支付中介费用。
- (18) 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额较上期减少了 89.54%，主要系报告期内公司因汇率变化导致汇兑收益减少所致。
- (19) 期初现金及现金等价物余额本期期初较上期期初减少了 67.96%，主要系公司 18 年可转债募集资金投入项目使用完毕所致。
- (20) 期末现金及现金等价物余额本期期末较上期期末增加了 61.56%，主要系公司 19 年政府补助收入增加及设备、材料支出减少所致。

## **第二部分：2020 年度财务预算方案**

### **一、 预算编制说明**

2020 年财务预算方案是根据 2019 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、 2020 年财务预算**

2020 年公司将立足现有主营业务，聚焦本行业前沿技术，在小型化、光刻晶体、高稳晶体方面继续发力，调整产品结构，开拓新市场、新领域，持续推进技术、产品创新，提高产品档次，提高产品毛利率，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。2020 年财务预算的主要财务指标为：营业收入 7.15 亿元，净利润 4,120.00 万元。

### **三、 特别说明**

上述财务预算指标为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司 2020 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。

泰晶科技股份有限公司

2020 年 4 月 27 日

