

# 泰晶科技股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告

### 第一部分：2022 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	2022 年度	2021 年度	增减变动幅度 (%)
营业总收入	91,636.20	124,065.45	-26.14
营业利润	22,247.11	29,103.86	-23.56
利润总额	22,160.35	28,739.88	-22.89
净利润	18,998.56	24,880.01	-23.64
其中：归属于母公司股东的净利润	18,848.82	24,462.75	-22.95
经营活动产生现金流量净额	33,786.17	34,922.23	-3.25

##### 2、 主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动幅度 (%)
总资产	206,301.31	211,324.31	-2.38
总负债	24,383.67	44,498.96	-45.20
所有者权益	181,917.64	166,825.35	9.05
其中：归属于母公司股东的所有者权益	180,300.04	165,195.06	9.14

##### 3、 主要销售构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动幅度 (%)
晶体元器件收入	86,818.70	115,454.52	-24.80

## 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 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 206,301.31 万元，比上年末 211,324.31 万元减少 5,023.00 万元，减幅 2.38%，主要资产变动说明如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减额	增减变动幅度 (%)	备注
货币资金	31,690.16	66,770.77	-35,080.61	-52.54	(1)
应收票据	4,565.60	60.51	4,505.09	7,445.20	(2)
应收账款	18,897.83	26,920.66	-8,022.83	-29.80	
应收款项融资	4,674.69	4,988.75	-314.06	-6.30	
预付款项	344.13	348.68	-4.55	-1.30	
其他应收款	260.92	704.86	-443.94	-62.98	(3)
存货	17,697.14	17,859.07	-161.93	-0.91	
持有待售资产		2,094.23	-2,094.23	-100.00	(4)
其他流动资产	26,374.92	1,080.68	25,294.24	2,340.59	(5)
长期应收款	367.17	325.47	41.70	12.81	
长期股权投资	1,054.21	1,389.62	-335.41	-24.14	
投资性房地产	4,265.16	4,377.73	-112.57	-2.57	
固定资产	73,421.67	71,242.00	2,179.67	3.06	
在建工程	2,487.82	2,192.10	295.72	13.49	
使用权资产	219.12	289.73	-70.61	-24.37	
无形资产	3,727.13	3,268.19	458.94	14.04	
长期待摊费用	813.88	979.21	-165.33	-16.88	
递延所得税资产	2,931.13	1,983.91	947.22	47.75	(6)
其他非流动资产	12,508.63	4,448.15	8,060.48	181.21	(7)

备注：

- (1) 货币资金本期末较上期末下降 52.54%，主要是报告期末公司将银行存款中一年期及以上的定期存款与大额存单重分类至其他流动资产与其他非流动资产所致。
- (2) 其他应收款本期末较上期末下降 62.98%，主要是报告期内收回保证金和出口退税所致。
- (3) 应收票据本期末较上期末增长 7,445.78%，主要是报告期末公司将非 6+9 银行的承兑汇票从应收款项融资重分类至应收票据以及将已背书未到期的应收票据未终止确认所致。
- (4) 持有待售资产本期变动原因，主要是上年度末公司将待转让子公司深圳市鹏赫精密

科技有限公司全部资产分类至“持有待售资产”所致。

- (5) 其他流动资产本期末较上期末增长 2,340.58%，主要是报告期末公司将一年内到期的定期存款与大额存单重分类至其他流动资产所致。
- (6) 递延所得税资产本期末较上期末增长 47.75%，主要是报告期末资产减值准备确认的递延所得税资产增加所致。
- (7) 其他非流动资产本期末较上期末增长 181.21%，主要是报告期末公司将一年以上到期的定期存款与大额存单重分类至其他非流动资产所致。。

## 2、主要负债结构及变动情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司负债总额 24,383.67 万元，比上年末 44,498.96 万元，减少 20,115.29 万元，减幅 45.20%，主要负债变动说明如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减额	增减变动幅度 (%)	备注
短期借款		8,000.00	-8,000.00	-100.00	(1)
应付账款	7,686.40	14,493.62	-6,807.22	-46.97	(2)
合同负债	315.25	369.47	-54.22	-14.68	
应付职工薪酬	1,488.77	2,642.93	-1,154.16	-43.67	(3)
应交税费	3,045.91	2,975.03	70.88	2.38	
其他应付款	2,209.15	3,871.34	-1,662.19	-42.94	(4)
持有待售负债		1,245.40	-1,245.40	-100.00	(5)
一年内到期的 非流动负债	1,679.53	1,314.37	365.16	27.78	
其他流动负债	1,788.30	44.05	1,744.25	3,959.70	(6)
长期借款	-	2,000.00	-2,000.00	-100.00	(7)
租赁负债	212.35	273.54	-61.19	-22.37	
长期应付款	436.84	2,024.00	-1,587.16	-78.42	(8)
递延收益	5,521.18	5,245.20	275.98	5.26	

备注：

- (1) 短期借款本期本期变动原因，主要是报告期内公司偿还借款所致。
- (2) 应付账款本期末较上期末下降 46.97%，主要是本期公司减少材料采购致应付账款减少。
- (3) 应付职工薪酬本期末较上期末下降 43.67%，主要是报告期内公司产品产销量减少，期末应付职工薪酬减少。
- (4) 其他应付款本期末较上期末下降 42.94%，主要是报告期内公司限制性股票解禁，回购义务减少所致。

- (5) 持有待售负债本期变动原因，主要是上期末公司将待转让子公司深圳市鹏赫精密科技有限公司全部外部负债分类至“持有待售负债”所致。
- (6) 其他流动负债本期末较上期末增长 3,959.62%，主要是报告期末公司将已背书未到期的应收票据未终止确认，计入其他流动负债所致。
- (7) 长期借款本期变动原因，主要是报告期内公司偿还借款所致。
- (8) 长期应付款本期末较上期末下降 78.42%，主要是报告期内公司偿还租赁款并将 1 年内到期的长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

### 3、净资产

截止 2022 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益 180,374.40 万元，比上年末 165,195.06 万元，增加 15,179.34 万元，增幅 9.19%，主要股东权益变动说明如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减额	增减变动幅度 (%)	备注
实收资本（或股本）	27,810.24	19,866.71	7,943.53	39.98	(1)
资本公积	97,183.74	102,670.22	-5,486.48	-5.34	
减：库存股	1,500.72	2,849.16	-1,348.44	-47.33	(2)
盈余公积	5,707.73	4,535.47	1,172.26	25.85	
未分配利润	51,099.04	40,971.83	10,127.21	24.72	
归属于母公司所有者权益合计	180,300.03	165,195.06	15,104.97	9.14	
少数股东权益	1,617.61	1,630.29	-12.68	-0.78	
所有者权益合计	181,917.64	166,825.35	15,092.29	9.05	

备注：

- (1) 资本公积本期末较上期末增长 39.98%，主要是报告期内公司实施资本公积转增股本所致。
- (2) 库存股本期末较上期末下降 47.33%，主要是报告期内公司限制性股票解禁，减少库存股所致。

### (二) 经营成果

2022 年度公司实现营业收入 91,636.20 万元，比上年减少 32,429.25 万元，减幅 26.14%；实现净利润 18,998.56 万元，比上年减少 5,881.45 万元，减幅 23.64%。主要数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动幅度 (%)	备注

一、营业总收入	91,636.20	124,065.45	-26.14	
其中：营业收入	91,636.20	124,065.45	-26.14	
二、营业总成本	68,340.82	92,290.08	-25.95	
其中：营业成本	56,467.19	75,214.13	-24.92	
税金及附加	671.89	621.93	8.03	
销售费用	1,875.14	2,276.40	-17.63	
管理费用	6,335.69	7,603.88	-16.68	
研发费用	5,056.40	5,794.43	-12.74	
财务费用	-2,065.49	779.31	-365.04	(1)
加：其他收益	1,716.40	615.95	178.66	(2)
投资收益（损失以“-”号填列）	-633.24	115.58	-647.88	(3)
信用减值损失（损失以“-”号填列）	152.76	-1,726.98	不适用	(4)
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,585.90	-1,432.09	80.57	(5)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	301.71	-243.97	不适用	(6)
三、营业利润	22,247.11	29,103.86	-23.56	
加：营业外收入	184.01	299.71	-38.60	(7)
减：营业外支出	270.76	663.70	-59.20	(8)
四、利润总额	22,160.35	28,739.88	-22.89	
减：所得税费用	3,161.79	3,859.86	-18.09	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,998.56	24,880.01	-23.64	
归属于母公司所有者的净利润	18,848.82	24,462.75	-22.95	
少数股东损益	149.74	417.27	-64.11	(9)

备注：

- (1) 财务费用较上年下降 365.04%，主要是本期银行存款利息收入与汇兑收益增加。
- (2) 其他收益较上年增长 178.66%，主要是本期递延收益计入其他收益的政府补助增加。
- (3) 投资收益较上年下降 647.87%，主要是本期处置控股子公司深圳鹏赫股权，对其长投净值确认为投资收益，对其应收账款、其他应收款减值损失在投资收益抵消核算，导致投资收益减少。
- (4) 信用减值损失本期变动原因，主要是本期对控股子公司深圳鹏赫的应收账款和其他应收款减值损失在投资收益抵消核算。
- (5) 资产减值损失较上年增长 80.57%，主要是本期计提存货跌价损失增加。
- (6) 资产处置收益本期变动原因，主要是本期处置政府回购土地收益增加。
- (7) 营业外收入较上年下降 38.60%，主要是本期处置废料收入减少。
- (8) 营业外支出较上年下降 59.20%，主要是本期报废设备减少。
- (9) 少数股东损益较上年下降 64.11%，主要是本期参股公司深圳泰卓已全额出售，致少

数股东损益下降。

### （三）现金流量

2022 年公司经营活动产生的现金流量净额 33,786.17 万元，比上年 34,922.23 万元减少 1,136.06 万元，减幅 3.25%；投资活动产生的现金流量净额-51,042.31 万元，比上年-23,536.97 万元减少 27,505.34 万元，变动幅度 116.86%；筹资活动产生的流量净额-19,426.64 万元，比上年 36,889.59 万减少 56,316.23 万元，减幅 52.54%。

单位：万元 币种：人民币

项 目	2022 年度	2021 年度	增减额	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	88,265.25	100,897.69	-12,632.44	-12.52	
收到的税费返还	2,115.34	1,046.70	1,068.64	102.10	（1）
收到其他与经营活动有关的现金	4,177.17	2,029.49	2,147.68	105.82	（2）
经营活动现金流入小计	94,557.75	103,973.88	-9,416.13	-9.06	
购买商品、接受劳务支付的现金	30,672.29	38,019.81	-7,347.52	-19.33	
支付给职工及为职工支付的现金	15,297.85	18,526.77	-3,228.92	-17.43	
支付的各项税费	8,544.47	6,764.20	1,780.27	26.32	
支付其他与经营活动有关的现金	6,256.97	5,740.86	516.11	8.99	
经营活动现金流出小计	60,771.58	69,051.64	-8,280.06	-11.99	
经营活动产生的现金流量净额	33,786.17	34,922.24	-1,136.07	-3.25	
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金	388.00	122.94	265.06	215.60	（3）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,121.32	168.16	953.16	566.82	（4）
收到其他与投资活动有关的现金	22,594.40		22,594.40		（5）
投资活动现金流入小计	24,103.73	291.10	23,812.63	8,180.22	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,332.75	23,672.91	-9,340.16	-39.46	（6）
投资支付的现金		111.11	-111.11	-100.00	（7）
支付其他与投资活动有关的现金	60,813.29	44.04	60,769.25	137,986.49	（8）
投资活动现金流出小计	75,146.04	23,828.06	51,317.98	215.37	
投资活动产生的现金流量净额	-51,042.31	-23,536.96	-27,505.35	116.86	
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		63,985.27	-63,985.27	-100.00	（9）
取得借款收到的现金		19,900.00	-19,900.00	-100.00	（10）
收到其他与筹资活动有关的现金		4,053.14	-4,053.14	-100.00	（11）
筹资活动现金流入小计		87,938.41	-87,938.41	-100.00	
偿还债务支付的现金	10,000.00	33,900.00	-23,900.00	-70.50	（12）

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,797.72	7,880.73	-83.01	-1.05	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,628.92	9,268.09	-7,639.17	-82.42	(13)
筹资活动现金流出小计	19,426.64	51,048.82	-31,622.18	-61.94	
筹资活动产生的现金流量净额	-19,426.64	36,889.59	-56,316.23	-152.66	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,602.17	72.42	1,529.75	2,112.33	(14)
五、现金及现金等价物净增加额	-35,080.60	48,347.28	-83,427.88	-172.56	
加：期初现金及现金等价物余额	66,770.77	18,423.49	48,347.28	262.42	
六、期末现金及现金等价物余额	31,690.16	66,770.77	-35,080.61	-52.54	(15)

备注：

- (1) 收到的税费返还本期发生额较上期增长 102.10%，主要是本期收到出口退税与增值税留抵返还增加。
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额较上期增长 105.82%，主要是本期收到的政府补助、利息收入和员工股权激励个税款增加。
- (3) 收回投资收到的现金本期发生额较上期增长 215.60%，主要是本期收到的深圳泰卓股权转让款增加。
- (4) 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期增长 566.82%，主要是本期收到的处置政府回购土地款增加。
- (5) 收到其他与投资活动有关的现金本期变动原因，主要是本期从定期存款和大额存单转回活期的本金利息增加。
- (6) 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下降 39.46%，主要是本期公司支付的设备购置款较上期减少。
- (7) 投资支付的现金本期变动原因，主要是上期增加对杰精精密的投资款。
- (8) 支付其他与投资活动有关的现金本期发生额较上期增长 137,986.49%，主要是本期公司投资定期存款与大额存单增加。
- (9) 吸收投资收到的现金本期变动原因，主要是上期公司开展定增项目，收到募集资金。
- (10) 取得借款收到的现金本期变动原因，主要是本期无银行借款。
- (11) 收到其他与筹资活动有关的现金本期变动原因，主要是上期公司开展融资租赁业务，收到融资租赁款。
- (12) 偿还债务支付的现金本期发生较上期下降 70.50%，主要是本期银行借款减少。
- (13) 支付其他与筹资活动有关的现金本期发生较上期下降 82.42%，主要是上期公司支付希华晶体股权转让款。

(14) 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额较上期增长 2,112.33%，主要是本期公司因汇率变动导致汇兑收益增加。

(15) 期末现金及现金等价物余额本期末较上期末下降 52.54%，主要是报告期末公司将银行存款中一年期及以上的定期存款与大额存单重分类至其他流动资产与其他非流动资产所致。

## **第二部分：2023 年度财务预算方案**

### **一、 预算编制说明**

2023 年财务预算方案是根据 2022 年度的实际经营情况和经营成果，考虑公司目前面临的宏观经济政策和行业状况，结合公司自身业务发展方向、经营能力、业务拓展计划、年度经营计划、募集资金使用等情况，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

### **二、 2023 年财务预算**

2023 年公司将继续紧贴市场需求，持续加大产品、装备及配套材料的研发投入；聚焦优质客户，发展大客户和终端客户，拓展消费场景，挖掘市场潜力；不断强化人才支撑；同时提高经营管理水平，为企业的长久发展保驾护航。

2023 年财务预算的主要财务指标为：营业收入 13 亿元，净利润 2 亿元。

### **三、 特别说明**

上述财务预算指标为公司 2023 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司 2023 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

2023 年 4 月 25 日