

泰晶科技股份有限公司

2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告

第一部分：2020 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	2020 年度	2019 年度	增减变动幅度（%）
营业总收入	63,092.51	57,968.95	8.84
营业利润	3,872.32	1,604.71	141.31
利润总额	4,396.76	1,620.23	171.37
净利润	3,982.87	1,041.85	282.29
其中：归属于母公司股东的净利润	3,861.31	1,138.23	239.24
经营活动产生现金流量净额	14,955.21	20,131.19	-25.71

2、主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度	增减变动幅度（%）
总资产	137,822.29	118,213.63	16.59
总负债	48,091.68	35,125.09	36.92
所有者权益	89,730.61	83,088.54	7.99
其中：归属于母公司股东的所有者权益	81,363.29	74,443.83	9.29

3、主要销售构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度	增减变动幅度（%）
TF 系列	8,873.26	14,565.68	-39.08
SMD 系列	40,547.37	30,850.27	31.43
S 系列	1,294.24	1,434.23	-9.76

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 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 137,822.29 万元，比上年末 118,213.63 万元增长 19,608.66 万元，增幅 16.59%，主要资产变动说明如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度	增减	增减变动幅度（%）	备注
货币资金	18,512.55	15,227.49	3,285.06	21.57%	(1)
应收票据	87.46	414.88	-327.42	-78.92%	(2)
应收账款	21,345.06	23,061.57	-1,716.51	-7.44%	
应收款项融资	673.33	1,128.95	-455.62	-40.36%	(3)
预付款项	879.90	418.46	461.44	110.27%	(4)
其他应收款	1,097.77	1,223.04	-125.28	-10.24%	(5)
存货	16,327.63	13,760.83	2,566.79	18.65%	(6)
其他流动资产	1,248.92	1,048.63	200.28	19.10%	(7)
长期股权投资	1,204.20	783.66	420.54	53.66%	(8)
投资性房地产	2,127.46	2,921.65	-794.20	-27.18%	(9)
固定资产	53,738.53	50,393.06	3,345.47	6.64%	
在建工程	2,560.55	1,400.45	1,160.10	82.84%	(10)
无形资产	3,191.55	3,180.19	11.35	0.36%	
长期待摊费用	1,481.80	887.00	594.80	67.06%	(11)
递延所得税资产	750.99	653.59	97.41	14.90%	(12)
其他非流动资产	12,594.60	1,710.16	10,884.45	636.46%	(13)

备注：

- (1) 货币资金比上年末余额增加 3,285.06 万元，主要是报告期内公司实行股权激励收到的员工股权款增加所致。
- (2) 应收票据比上年末余额减少 327.42 万元，主要是报告期内公司背书转让的商业承兑汇票增加导致余额减少所致。
- (3) 应收款融资比上年末余额减少 455.62 万元，主要是报告期内公司背书转让的银行承兑汇票增加导致余额减少所致。
- (4) 预付款项比上年末余额增加 461.44 万元，主要是报告期内公司预付的材料款增加所致。
- (5) 其他应收款比上年末余额减少-125.28 万元，主要是报告期内公司对外往来款项减少所致。

- (6) 存货比上年末余额增加 2,566.79 万元，主要是报告期内公司开展项目，采购的原材料增加所致。
- (7) 其他流动资产比上年末余额增加 200.28 万元，主要是报告期内公司预交及待抵扣税金增加所致。
- (8) 长期股权投资比上年末余额增加 420.54 万元，主要是报告期内公司处置深圳市泰卓电子有限公司股权，余下股份计入长期股权投资所致。
- (9) 投资性房地产比上年末余额减少 794.20 万元，主要是报告期内公司原投资性房地产自用转固定资产核算所致。
- (10) 在建工程较比上年末余额增加 1,160.10 万元，主要是报告期内公司在安装设备增加所致。
- (11) 长期待摊费用比上年末余额增加 594.80 万元，主要是报告期内公司子公司重庆市晶芯频控电子科技有限公司厂房装修工程款增加所致。
- (12) 递延所得税资产比上年余额增加 97.41 万元，主要是报告期内公司递延收益形成的递延所得税资产增加所致
- (13) 其他非流动资产比上年末余额增加 10,884.45 万元，主要是报告期内公司预付的工程及设备款增加所致。

2、主要负债结构及变动情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额 48,091.68 万元，比上年末 35,125.09 万元，增加 12,966.59 万元，增幅 36.92%，主要负债变动说明如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度	增减额	增减变动幅度 (%)	备注
短期借款	24,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00%	(1)
应付票据	53.50		53.50		(2)
应付账款	11,883.67	9,880.97	2,002.70	20.27%	(3)
预收款项		599.00	-599.00	-100.00%	(4)
合同负债	1,347.67		1,347.67		(5)
应付职工薪酬	1,666.08	1,546.64	119.45	7.72%	
应交税费	930.82	668.60	262.21	39.22%	(6)
其他应付款	3,610.55	560.31	3,050.24	544.38%	(7)
其他流动负债	89.18	63.43	25.74	40.58%	(8)
应付债券		5,075.71	-5,075.71	-100.00%	(9)
递延收益	4,510.20	4,730.43	-220.23	-4.66%	

备注：

- (1) 短期借款比上年末余额增加 12,000.00 万元，主要是报告期内公司银行借款增加所致。
- (2) 应付票据比上年末余额增加 53.50 万元，主要是报告期内公司开立的用于支付设备款的信用证增加所致。
- (3) 应付账款比上年末余额增加 2,002.70 万元，主要是报告期内公司开展项目，采购材料储备增加所致。
- (4) 预收款项比上年末余额减少 599.00 万元，主要是报告期末公司根据新会计准则预收款项重分类至合同负债所致。
- (5) 合同负债比上年末余额增加 1,347.67 万元，主要是报告期内公司预收客户的货款增加所致。
- (6) 应交税费比上年末余额增加 262.21 万元，主要是报告期内公司应交增值税和应交所得税增加所致。
- (7) 其他应付款比上年末余额增加了 3,050.24 万元，主要是报告期内公司因股权激励限制性股票回购义务而确认的其他应付款增加所致。
- (8) 其他流动负债比上年末余额增加了 25.74 万元，主要是报告期内公司预收的货款增值税增加所致。
- (9) 应付债券比上年末余额减少 5,075.71 万元，主要是报告期内公司可转换债券转股及赎回所致。

3、净资产

截止 2020 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益 81,363.29 万元，比上年末 74,443.83 万元，增加 6,919.46 万元，增幅 9.29%，主要股东权益变动说明如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度	增减	增减变动幅度 (%)	备注
股本	17,330.38	16,711.15	619.23	3.71%	
其他权益工具		1,123.72	-1,123.72	-100.00%	(1)
资本公积	38,947.12	30,906.71	8,040.42	26.02%	(2)
减：库存股	3,116.22		3,116.22		(3)
盈余公积	3,001.07	2,796.88	204.19	7.30%	
未分配利润	25,200.93	22,905.37	2,295.56	10.02%	
归属于母公司股东权益合计	81,363.29	74,443.83	6,919.46	9.29%	
少数股东权益	8,367.31	8,644.71	-277.39	-3.21%	
股东权益合计	89,730.61	83,088.54	6,642.07	7.99%	

备注：

- (1) 其他权益工具比上年末余额减少 1,123.72 万元，主要是报告期内公司可转换债券转股及赎回所致。
- (2) 资本公积比上年末余额增加 8,040.42 万元，主要是报告期内公司可转换债券转股、赎回以及公司股权激励员工持股所致。
- (3) 库存股比上年末余额增加 3,116.22 万元，主要是报告期内公司因股权激励限制性股票回购义务而确认的库存股增加所致。

(二) 经营成果

2020 年度公司实现营业收入 63,092.51 万元，比上年增加 5,123.56 万元，增幅 8.84%；实现净利润 3,982.87 万元，比上年增加 2,941.02 万元，增幅 282.29%。主要数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度	增减变动幅度 (%)	备注
一、营业总收入	63,092.51	57,968.95	8.84%	(1)
其中：营业收入	63,092.51	57,968.95	8.84%	
二、营业总成本	59,552.33	56,081.58	6.19%	
其中：营业成本	49,711.45	47,152.12	5.43%	
税金及附加	327.20	272.07	20.26%	(2)
销售费用	1,556.72	1,727.36	-9.88%	(3)
管理费用	4,053.04	3,730.77	8.64%	
研发费用	2,760.95	2,158.06	27.94%	(4)
财务费用	1,142.97	1,041.20	9.77%	
加：其他收益	1,176.35	462.08	154.58%	(5)
投资收益	271.52	63.18	329.77%	(6)
信用减值损失	-896.83	-380.37	135.78%	(7)
资产减值损失	-218.99	-442.60	-50.52%	(8)
资产处置收益	0.09	15.06	-99.37%	(9)
三、营业利润	3,872.32	1,604.71	141.31%	
加：营业外收入	833.31	143.18	482.00%	(10)
减：营业外支出	308.87	127.66	141.95%	(11)
四、利润总额	4,396.76	1,620.23	171.37%	
减：所得税费用	413.89	578.38	-28.44%	(12)
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,982.87	1,041.85	282.29%	(13)

归属于母公司所有者的净利润	3,861.31	1,138.23	239.24%	
少数股东损益	121.57	-96.38	-226.13%	

备注：

- (1) 2020 年度营业收入 63,092.51 万元，比上年增加 8.84%，主要是报告期内公司 SMD 系列产品收入增加所致。
- (2) 2020 年度税金及附加 327.20 万元，比上年增加 20.26%，主要是报告期内公司营业收入增加所致。
- (3) 2020 年度销售费用 1,556.72 万元，比上年减少 9.88%，主要是报告期内公司销售运费根据新收入准则计入营业成本所致。
- (4) 2020 年度研发费用 2,760.95 万元，比上年增加 27.94%，主要是报告期内公司增加研发项目，研发费用增加所致。
- (5) 2020 年度其他收益 1,176.35 万元，比上年增加 154.58%，主要是报告期内公司确认计入其他收益的政府补助款增加所致。
- (6) 2020 年度投资收益 271.52 万元，比上年增加 329.77%，主要是报告期内公司处置子公司深圳市泰卓电子有限公司的部份股权所致。
- (7) 2020 年度信用减值损失-896.83 万元，比上年增加 135.78%，主要是报告期内公司计提坏账增加所致。
- (8) 2020 年度资产减值损失-218.99 万元，比上年减少 50.52%，主要是报告期内公司计提存货跌价减少所致。
- (9) 2020 年度资产处置收益 0.09 万元，比上年减少 99.37%，主要是报告期内公司处置非流动资产减少所致。
- (10) 2020 年度营业外收入 833.31 万元，比上年增加 482.00%，主要是报告期内控股子公司深圳市鹏赫精密科技有限公司少数股东 2019 年度业绩对赌补偿款计入所致。
- (11) 2020 年度营业外支出 308.87 万元，比上年增加 141.95%，主要是报告期内公司疫情期间对外捐赠支出增加所致。
- (12) 2020 年度所得税费用 413.89 万元，比上年减少 28.44%，主要是报告期内公司子公司取得高新资质税率优惠所致。
- (13) 2020 年度净利润 3,982.87 万元，比上年增加 282.29%，主要是报告期内公司营业收入和毛利增加所致。

（三）现金流量

2020 年公司经营活动产生的现金流量净额 14,955.21 万元，比上年 20,131.19 万元减少 5,175.98 万元，减幅 25.71%；投资活动产生的现金流量净额-23,378.77 万元，比上年-7,309.24 万元增加 16,069.52 万元，变动幅度 219.85%；筹资活动产生的流量净额 12,096.22 万元，比上年-7,034.02 万增加 19,130.24 万元，变动幅度 271.97%。

单位：万元 币种：人民币

项 目	2020 年度	2019 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	52,385.53	50,232.21	2,153.33	4.29%	
收到的税费返还	449.18	519.58	-70.40	-13.55%	（1）
收到其他与经营活动有关的现金	1,166.74	3,963.89	-2,797.15	-70.57%	（2）
购买商品、接受劳务支付的现金	21,290.73	18,609.86	2,680.87	14.41%	（3）
支付给职工以及为职工支付的现金	10,903.23	10,999.68	-96.45	-0.88%	
支付的各项税费	1,942.39	1,522.09	420.30	27.61%	（4）
支付其他与经营活动有关的现金	4,909.88	3,452.84	1,457.04	42.20%	（5）
经营活动产生的现金流量净额	14,955.21	20,131.19	-5,175.98	-25.71%	
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	55.05	184.58	-129.53	-70.17%	（6）
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2.15		2.15		（7）
收到其他与投资活动有关的现金	1046.69	1,500.00	-453.31	-30.22%	（8）
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,282.66	6,693.82	17,588.84	262.76%	（9）
支付其他与投资活动有关的现金	200	2,300.00	-2,100.00	-91.30%	（10）
投资活动产生的现金流量净额	-23,378.77	-7,309.24	-16,069.52	219.85%	
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	3,116.22		3,116.22		（11）
取得借款收到的现金	24,900.00	12,000.00	12,900.00	107.50%	（12）
收到其他与筹资活动有关的现金	147.51	793.33	-645.82	-81.41%	（13）
偿还债务支付的现金	13,820.50	16,750.00	-2,929.50	-17.49%	（14）
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,083.47	3,077.35	-993.88	-32.30%	（15）
支付其他与筹资活动有关的现金	163.54		163.54		（16）
筹资活动产生的现金流量净额	12,096.22	-7,034.02	19,130.24	-271.97%	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-476.67	14.17	-490.84	-3,463.84%	（17）
加：期初现金及现金等价物余额	15,227.49	9,425.40	5,802.09	61.56%	（18）
六、期末现金及现金等价物余额	18,423.49	15,227.49	3,196.00	20.99%	（19）

备注：

- (1) 收到的税费返还本期发生额较上期减少了 13.55%，主要是报告期内公司收到的增值税留抵税返还减少所致。
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额较上期减少了 70.57%，主要是报告期内公司收到的政府补助收入减少所致。
- (3) 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额较上期增加了 14.41%，主要报告期内随着公司项目开展，支付的材料储备款增加所致。
- (4) 支付的各项税费本期发生额较上期增加了 27.61%，主要是报告期内公司营业收入增加所致。
- (5) 支付其他与经营活动有关的现金本期发生额较上期增加了 42.20%，主要是报告期内公司支付的管理、研发费用增加所致
- (6) 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减少了 70.17%，主要是报告期内公司处置到期的固定资产较上年减少所致。
- (7) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期发生额较上期增加了 2.15 万，主要是报告期内公司处置子公司所致。
- (8) 收到的其他与投资活动有关的现金本期发生额较上期减少了 30.22%，主要是报告期内公司收回对外短期投资减少所致。
- (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增加了 262.76%，主要是报告期内公司开展项目，购置机器设备增加所致。
- (10) 支付其他与投资活动有关的现金本期发生较上期减少了 91.30%，主要是报告期内公司对外短期投资减少所致。
- (11) 吸收投资收到的现金本期发生额较上期增加了 3,116.22 万，主要是报告期内公司进行股权激励收到融资款所致。
- (12) 取得借款收到的现金本期发生额较上期增加了 107.50%，主要是报告期内公司银行借款较上年增加所致。
- (13) 收到的其他与筹资活动有关的现金本期发生额较上期减少了 81.41%，主要是报告期内公司收到的应收票据贴现较上年减少所致。
- (14) 偿还债务支付的现金本期发生额较上期减少了 17.49%，主要系公司本年归还银行借款同比减少所致。
- (15) 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 32.30%，主要是报告

期内公司股利分配较上年减少所致。

(16) 支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额较上期增加了 163.54 万，主要是报告期内公司支付的融资类保证金增加所致。

(17) 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 3,463.84%，主要是报告期内公司因汇率变动导致汇兑损失增加所致。

(18) 期初现金及现金等价物余额本期期末较上期期末增加了 61.56%，主要是报告期内公司 19 年政府补助收入增加及设备、材料支出减少所致。

(19) 期末现金及现金等价物余额本期期末较上期期末增加了 20.99%，主要是报告期内公司收到股权激励融资款所致。

第二部分：2021 年度财务预算方案

一、 预算编制说明

2021 年财务预算方案是根据 2020 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、 2021 年财务预算

2021 年公司将深耕主营业务，继续在小型化、光刻产品、高稳晶体方面发力，以再融资项目为抓手，加大投入，提高 SMD 片式 K 系列即光刻产品产能产量；提高热敏晶体和 TCXO 高稳晶体产能产量；以国产替代为契机，新产品为抓手，加速导入优质客户；与国外同行资深企业开展深度合作，提高现有汽车电子合作产品的产量；整合 TF 系列产品市场，提高产品价格；加强企业内部管理，提高经营效率和经济效果，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。2021 年财务预算的主要财务指标为：营业收入 8.5 亿元，净利润 0.52 亿元。

三、 特别说明

上述财务预算指标为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司 2021 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

2021 年 3 月 4 日