

泰晶科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告

第一部分：2021 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	2021 年度	2020 年度	增减变动幅度 (%)
营业总收入	124,065.45	63,092.51	96.64
营业利润	29,103.86	3,872.32	651.59
利润总额	28,739.88	4,396.76	553.66
净利润	24,880.01	3,982.87	524.68
其中：归属于母公司股东的净利润	24,462.75	3,861.31	533.54
经营活动产生现金流量净额	34,922.23	14,955.21	133.51

2、 主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减变动幅度 (%)
总资产	211,324.31	137,822.29	53.33
总负债	44,498.96	48,091.68	-7.47
所有者权益	166,825.35	89,730.61	85.92
其中：归属于母公司股东的所有者权益	165,195.06	81,363.29	103.03

3、 主要销售构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动幅度 (%)
TF 系列	15,018.61	8,873.26	69.26
SMD 系列	98,042.38	40,547.37	141.80
S 系列	1,467.94	1,294.24	13.42

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 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 211,324.31 万元，比上年末 137,822.29 万元增长 73,502.02 万元，增幅 53.33%，主要资产变动说明如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减额	增减变动幅度 (%)	备注
货币资金	66,770.77	18,512.55	48,258.22	260.68	(1)
应收票据	60.51	87.46	-26.95	-30.81	(2)
应收账款	26,920.66	21,345.06	5,575.60	26.12	
应收款项融资	4,988.75	673.33	4,315.42	640.91	(3)
预付款项	348.68	879.90	-531.22	-60.37	(4)
其他应收款	704.86	1,097.77	-392.91	-35.79	(5)
存货	17,859.07	16,327.63	1,531.44	9.38	
持有待售资产	2,094.23		2,094.23	不适用	(6)
其他流动资产	1,080.68	1,248.92	-168.24	-13.47	
长期应收款	325.47		325.47	不适用	(7)
长期股权投资	1,389.62	1,204.20	185.42	15.40	
投资性房地产	4,377.73	2,127.46	2,250.27	105.77	(8)
固定资产	71,242.00	53,738.53	17,503.47	32.57	(9)
在建工程	2,192.10	2,560.55	-368.45	-14.39	
使用权资产	289.73		289.73	不适用	(10)
无形资产	3,268.19	3,191.55	76.64	2.40	
长期待摊费用	979.21	1,481.80	-502.59	-33.92	(11)
递延所得税资产	1,983.91	750.99	1,232.92	164.17	(12)
其他非流动资产	4,448.15	12,594.60	-8,146.45	-64.68	(13)

备注：

(1) 货币资金本期末较上期末增加 48,258.22 万元，主要是报告期内公司开展定增项目，收到募集资金所致。

(2) 应收票据本期末较上期末减少 26.95 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) 应收款项融资本期末较上期末增加 4,315.42 万元，主要是报告期内公司收到的银行承兑汇票增加所致。

(4) 预付账款本期末较上期末减少 531.22 万元，主要是报告期内公司预付的材料款减少所致。

(5) 其他应收款本期末较上期末减少 392.91 万元，主要是报告期末公司其他应收款坏账计提增加，导致期末余额减少所致。

(6) 持有待售资产本期末较上期末增加 2,094.23 万元，主要是报告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资产分类至“持有待售资产”所致。

(7) 长期应收款本期末较上期末增加 325.47 万元，主要是报告期内公司开展融资租赁业务缴纳保证金所致。

(8) 投资性房地产本期末较上期末增加 2,250.27 万元，主要是报告期内公司部分固定资产转入投资性房地产所致。

(9) 固定资产本期末较上期末增加 17,503.47 万元，主要是报告期内公司固定资产投资增加所致。

(10) 使用权资产本期末较上期末增加 289.73 万元，主要是报告期内公司执行新租赁准则确认的子公司重庆市晶芯频控电子科技有限公司厂房租赁与子公司随州泰华电子科技有限公司宿舍租赁使用权资产增加所致。

(11) 长期待摊费用本期末较上期末减少 502.59 万元，主要是报告期内子公司生产用模具本期摊销增加所致。

(12) 递延所得税资产本期末较上期末增加 1,232.92 万元，主要是报告期内公司股份支付与资产减值准备确认的递延所得税资产增加所致。

(13) 其他非流动资产本期末较上期末减少 8,146.45 万元，主要是报告期内公司设备验收入库转入固定资产所致。

2、主要负债结构及变动情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额 44,498.96 万元，比上年末 48,091.68 万元，减少 3,592.72 万元，减幅 7.47%，主要负债变动说明如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减额	增减变动幅度 (%)	备注
短期借款	8,000.00	24,000.00	-16,000.00	-66.67	(1)
应付票据		53.50	-53.50	-100.00	(2)
应付账款	14,493.62	11,883.67	2,609.95	21.96	
合同负债	369.47	1,347.67	-978.20	-72.58	(3)
应付职工薪酬	2,642.93	1,666.08	976.85	58.63	(4)
应交税费	2,975.03	930.82	2,044.21	219.61	(5)
其他应付款	3,871.34	3,610.55	260.79	7.22	

持有待售负债	1,245.40		1,245.40	不适用	(6)
一年内到期的非流动负债	1,314.37		1,314.37	不适用	(7)
其他流动负债	44.05	89.18	-45.13	-50.61	(8)
长期借款	2,000.00		2,000.00	不适用	(9)
租赁负债	273.54		273.54	不适用	(10)
长期应付款	2,024.00		2,024.00	不适用	(11)
递延收益	5,245.20	4,510.20	735.00	16.30	

备注：

(1) 短期借款本期末较上期末减少 16,000.00 万元，主要是报告期内公司偿还银行借款增加所致。

(2) 应付票据本期末较上期末减少 53.50 万元，主要是上年度公司开立的用于支付设备款的信用证所致。

(3) 合同负债本期末较上期末减少 978.20 万元，主要是报告期内公司预收款减少所致。

(4) 应付职工薪酬本期末较上期末增加 976.85 万元，主要是报告期内公司扩产，期末应付职工工资增加所致。

(5) 应交税费本期末较上期末增加 2,044.21 万元，主要是报告期末公司应交增值税和所得税增加所致。

(6) 持有待售负债本期末较上期末增加 1,245.40 万元，主要是报告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。

(7) 一年内到期的非流动负债本期末较上期末增加 1,314.37 万元，主要是报告期内公司开展融资租赁业务确认的一年内到期的长期应付款所致。

(8) 其他流动负债本期末较上期末减少 45.13 万元，主要是报告期内公司预收账款增值税减少所致。

(9) 长期借款本期末较上期末增加 2,000.00 万元，主要是报告期内公司增加三年期贷款所致。

(10) 租赁负债本期末较上期末增加 273.54 万元，主要是报告期内公司执行新租赁准则确认的子公司重庆市晶芯频控电子科技有限公司厂房租赁与子公司随州泰华电子科技有限公司宿舍租赁的租赁负债增加所致

(11) 长期应付款本期末较上期末增加 2,024.00 万元，主要是报告期内公司开展融资租赁业务确认的长期应付款增加所致。

3、净资产

截止 2021 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益 165,195.06 万元，比上年末 81,363.29 万元，增加 83,831.77 万元，增幅 103.03%，主要股东权益变动说明如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减额	增减变动幅度 (%)	备注
实收资本 (或股本)	19,866.71	17,330.38	2,536.33	14.64	
资本公积	102,670.22	38,947.12	63,723.10	163.61	(1)
减：库存股	2,849.16	3,116.22	-267.06	-8.57	
盈余公积	4,535.47	3,001.07	1,534.40	51.13	(2)
未分配利润	40,971.83	25,200.93	15,770.90	62.58	(3)
归属于母公司所有者权益合计	165,195.06	81,363.29	83,831.77	103.03	
少数股东权益	1,630.29	8,367.31	-6,737.02	-80.52	(4)
所有者权益合计	166,825.36	89,730.61	77,094.75	85.92	

备注：

(1) 资本公积本期末较上期末增加 63,723.10 万元，主要是报告期内公司开展定向增发股票所致。

(2) 盈余公积本期末较上期末增加 1,534.40 万元，主要是报告期内公司提取法定盈余公积增加所致。

(3) 未分配利润本期末较上期末增加 15,770.90 万元，主要是报告期内公司净利润增加所致。

(4) 少数股东权益本期末较上期末减少 6,737.02 万元，主要是报告期内公司收购随州泰华电子科技有限公司少数股东 (台湾) 希华晶体科技股份有限公司持有的随州泰华电子科技有限公司 30% 股权所致。

(二) 经营成果

2021 年度公司实现营业收入 124,065.45 万元，比上年增加 60,972.94 万元，增幅 96.64%；实现净利润 24,880.01 万元，比上年增加 20,897.14 万元，增幅 524.68%。主要数据如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2021 年度	2020 年度	增减变动幅度 (%)	备注
一、营业总收入	124,065.45	63,092.51	96.64	(1)
其中：营业收入	124,065.45	63,092.51	96.64	

二、营业总成本	92,290.08	59,552.33	54.97	
其中：营业成本	75,214.13	49,711.45	51.30	(2)
税金及附加	621.93	327.20	90.08	(3)
销售费用	2,276.40	1,556.72	46.23	(4)
管理费用	7,603.88	4,053.04	87.61	(5)
研发费用	5,794.43	2,760.95	109.87	(6)
财务费用	779.31	1,142.97	-31.82	(7)
加：其他收益	615.95	1,176.35	-47.64	(8)
投资收益（损失以“-”号填列）	115.58	271.52	-57.43	(9)
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,726.98	-896.83	92.56	(10)
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,432.09	-218.99	553.95	(11)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-243.97	0.09	-271,177.78	(12)
三、营业利润	29,103.86	3,872.32	651.59	
加：营业外收入	299.71	833.31	-64.03	(13)
减：营业外支出	663.70	308.87	114.88	(14)
四、利润总额	28,739.88	4,396.76	553.66	
减：所得税费用	3,859.86	413.89	832.58	(15)
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,880.01	3,982.87	524.68	(16)
归属于母公司所有者的净利润	24,462.75	3,861.31	533.53	
少数股东损益	417.27	121.57	243.23	

备注：

(1) 2021 年度营业收入 124,065.45 万元，比上年增长 96.64%，主要是报告期内公司所处电子元器件行业持续向好，公司实施定增项目，SMD 系列产品销量、售价增长所致。

(2) 2021 年度营业成本 75,214.13 万元，比上年增长 51.30%，主要是报告期内公司所处电子元器件行业持续向好，公司实施定增项目，SMD 系列产品销量增长，营业成本相应增加所致。

(3) 2021 年度税金及附加 621.93 万元，比上年增长 90.08%，主要是报告期内公司收入增加所致。

(4) 2021 年度销售费用 2,276.40 万元，比上年增长 46.23%，主要是报告期内公司销售人员薪酬、股权激励费用增加所致。

(5) 2021 年度管理费用 7,603.88 万元，比上年增长 87.61%，主要是报告期内公司管理人员薪酬、股权激励费用增加所致。

(6) 2021 年度研发费用 5,794.43 万元，比上年增长 109.87%，主要是报告期内公司开展新研发项目，研发材料、人员薪酬、股权激励费增加所致。

(7) 2021 年度财务费用 779.31 万元，比上年下降 31.82%，主要是报告期内利息收入增加与汇兑损失减少所致。

(8) 2021 年度其他收益 615.95 万元，比上年下降 47.64%，主要是报告期内公司计入其他收益的政府补助减少所致。

(9) 2021 年度投资收益 115.58 万元，比上年下降 57.43%，主要是上年度公司处置子公司深圳市泰卓电子有限公司的部分股权致收益增加所致。

(10) 2021 年度信用减值损失-1,726.98 万元，比上年增长 92.56%，主要是报告期内公司计提坏账准备增加所致。

(11) 2021 年度资产减值损失-1,432.09 万元，比上年增长 553.95%，主要是报告期内公司计提的设备及存货减值增加所致。

(12) 2021 年度资产处置收益-243.97 万元，比上年下降 271,177.78%，主要是报告期内公司设备处置增加所致。

(13) 2021 年度营业外收入 299.71 万元，比上年下降 64.03%，主要是上年度公司收到的深圳市鹏赫精密有限公司业绩补偿款增加所致。

(14) 2021 年度营业外支出 663.70 万元，比上年增长 114.88%，主要是报告期内公司处置设备报废增加所致。

(15) 2021 年度所得税费用 3,859.86 万元，比上年增长 832.58%，主要是报告期内公司利润增长，计提所得税费用增加所致。

(16) 2021 年度净利润 24,880.01 万元，比上年增长 524.68%，主要是报告期内公司产品收入和毛利率增长所致。

(三) 现金流量

2021 年公司经营活动产生的现金流量净额 34,922.23 万元，比上年 14,955.21 万元增加 19,967.02 万元，增幅 133.51%；投资活动产生的现金流量净额-23,536.97 万元，比上年-23,378.77 万元增加 158.20 万元，增幅 0.68%；筹资活动产生的流量净额 36,889.59 万元，比上年 12,096.22 万增加 24,793.37 万元，增幅 204.97%。

单位：万元 币种：人民币

项 目	2021 年度	2020 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	100,897.69	52,385.53	48,512.16	92.61	(1)

收到的税费返还	1,046.70	449.18	597.52	133.02	(2)
收到其他与经营活动有关的现金	2,029.49	1,166.74	862.75	73.95	(3)
经营活动现金流入小计	103,973.88	54,001.45	49,972.43	92.54	
购买商品、接受劳务支付的现金	38,019.81	21,290.73	16,729.08	78.57	(4)
支付给职工及为职工支付的现金	18,526.77	10,903.23	7,623.54	69.92	(5)
支付的各项税费	6,764.20	1,942.39	4,821.81	248.24	(6)
支付其他与经营活动有关的现金	5,740.86	4,909.88	830.98	16.92	
经营活动现金流出小计	69,051.64	39,046.24	30,005.40	76.85	
经营活动产生的现金流量净额	34,922.23	14,955.21	19,967.02	133.51	
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金	122.94		122.94	不适用	(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	168.16	55.05	113.11	205.47	(8)
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2.15	-2.15	-100.00	(9)
收到其他与投资活动有关的现金		1,046.69	-1,046.69	-100.00	(10)
投资活动现金流入小计	291.10	1,103.89	-812.79	-73.63	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,672.91	24,282.66	-609.75	-2.51	
投资支付的现金	111.11		111.11	不适用	(11)
支付其他与投资活动有关的现金	44.04	200.00	-155.96	-77.98	(12)
投资活动现金流出小计	23,828.06	24,482.66	-654.60	-2.67	
投资活动产生的现金流量净额	-23,536.97	-23,378.77	-158.20	0.68	
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	63,985.27	3,116.22	60,869.05	1,953.30	(13)
取得借款收到的现金	19,900.00	24,900.00	-5,000.00	-20.08	
收到其他与筹资活动有关的现金	4,053.14	147.51	3,905.63	2,647.71	(14)
筹资活动现金流入小计	87,938.41	28,163.73	59,774.68	212.24	
偿还债务支付的现金	33,900.00	13,820.50	20,079.50	145.29	(15)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,880.73	2,083.47	5,797.26	278.25	(16)
支付其他与筹资活动有关的现金	9,268.09	163.54	9,104.55	5,567.17	(17)
筹资活动现金流出小计	51,048.82	16,067.51	34,981.31	217.71	
筹资活动产生的现金流量净额	36,889.59	12,096.22	24,793.37	204.97	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	72.42	-476.67	549.09	不适用	(18)
五、现金及现金等价物净增加额	48,347.28	3,196.00	45,151.28	1,412.74	
加：期初现金及现金等价物余额	18,423.49	15,227.49	3,196.00	20.99	
六、期末现金及现金等价物余额	66,770.77	18,423.49	48,347.28	262.42	(19)

备注：

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额较上期增长 92.61%，主要是报告期内公司营收增长，客户回款增加所致

(2) 收到的税费返还本期发生额较上期增长 133.02%，主要是报告期内公司收到的出口退税增加所致。

(3) 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额较上期增长 73.95%，主要是报告期内公司收到的政府补助和利息收入增加所致。

(4) 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额较上期增长 78.57%，主要是报告期内公司扩大生产，支付的材料款增加所致。

(5) 支付给职工及为职工支付的现金本期发生额较上期增长 69.92%，主要是报告期内公司扩产，人员增加，单位薪津提高，支付给职工的薪酬增加所致。

(6) 支付的各项税费本期发生额较上期增长 248.24%，主要是报告期内公司支付的所得税与增值税增加所致。

(7) 收回投资收到的现金本期发生额较上期增加 122.94 万元，主要是报告期内公司收回深圳市泰卓电子有限公司的股权受让款增加所致。

(8) 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 205.47%，主要是报告期内公司处置的固定资产较上年增加所致。

(9) 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减少 2.15 万，主要是上年度公司处置子公司深圳市泰卓电子有限公司部分股权所致。

(10) 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 1,046.69 万元，主要是上年度公司收回对外短期投资所致。

(11) 投资支付的现金本期发生额较上期增加 111.11 万元，主要是报告期内公司增加对武汉市杰精精密电子有限公司的投资款所致。

(12) 支付其他与投资活动有关的现金本期发生较上期下降 77.98%，主要是本年度公司对外短期投资减少所致。

(13) 吸收投资收到的现金本期发生额较上期增长 1,953.30%，主要是报告期内公司开展定增项目，收到的募集资金增加所致。

(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长 2,647.71%，主要是报告期内公司开展融资租赁业务，收到融资款所致。

(15) 偿还债务支付的现金本期发生额较上期增长 145.29%，主要是报告期内公司偿还银行借款增加所致。

(16) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额较上期增长 278.25%，主要是报告期内公司分配股东股利增加所致。

(17) 支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额较上期增长 5,567.17%，主要是报告期内公司支付（台湾）希华晶体科技股份有限公司股权转让款所致。

(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下降 115.19%，主要是上年度公司因汇率变动导致汇兑损失增加所致。

(19) 期末现金及现金等价物余额本期期末较上期期末增长 262.42%，主要是报告期内公司开展定增项目，收到募集资金所致。

第二部分：2022 年度财务预算方案

一、 预算编制说明

2022 年财务预算方案是根据 2021 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，募集资金使用情况，本着求实稳健的原则而编制。

二、 2022 年财务预算

2022 年公司将继续围绕晶体业务，依托公司光刻核心工艺，不断加强技术研发和技术创新能力，致力于开发更微型、更高频、更精准、更稳定的产品；加速与国外资深企业合作进度，提高产品质量与产量，以一流的产品赢得一流的客户；同时不断完善内部治理，提高经营管理水平，保证企业的长久健康与持续发展，稳步实现企业收入和利润。

2022 年财务预算的主要财务指标为：营业收入 16 亿元，净利润 3.06 亿元。

三、 特别说明

上述财务预算指标为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司 2022 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

2022 年 4 月 27 日