湖北泰晶电子科技股份有限公司

2018 年度报告摘要

重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2018年度实现归属于母公司的净利润为36,358,746.47元。基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需要的前提下，拟定2018年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	泰晶科技	603738	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	单小梁	朱柳艳
办公地址	随州市曾都经济开发区	随州市曾都经济开发区
电话	0722-3308115	0722-3308115
电子信箱	zxx@suntek.com	zlyl@suntek.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司的主要业务公司主营业务为石英晶体谐振器的研发、生产、销售，公司应以从事主营业务及生变化，公司首发募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，与电子元器件行业微型化、片式化的发展趋势和国家的产业政策方向一致，募集资金投资项目的实施将扩大公司产能，优化公司产品结构和提高产品品质，提升公司的市场竞争能力。目前，公司主要产品为各种型号的石英晶体谐振器，产品覆盖DIP和SMD等，具体型号展示及主要应用如下：

（二）公司的主要经营模式

1 采购模式

经过多年的经营，公司制定了较为完善的供应商管理体系和采购控制流程，对供货能力和材料品质进行综合评审，通过多家选择、比价采购。公司与供应商具有多年稳定的业务合作关系，原材料供应充足。

2 生产模式

公司采取订单驱动模式组织生产。根据客户需求，结合产品的工作机理，提出其性能参数与技术指标，或直接根据产品通用指标进行产品规格确定，然后销售部门按照订单制定需求计划提交采购及生产部门，组织原材料采购、产品生产。

3 销售模式

本公司主要采用直销模式，直接面对终端客户，与重要客户维持长期的战略合作关系；同时，公司通过电子产品贸易商以元素式销售方补充；每年根据市场需求，拓展新的销售渠道，扩大市场占有率。2018年以来，公司加大芯片方案商推广，通过各方案商产品平台的认证，获得更多的终端客户机会，是公司微型片式产品介入智能化、物联网市场，参与国际竞争的模式所在。

（三）公司所处的行业情况

公司主要从事石英晶体谐振器的研发、生产和销售，属于电子元器件行业中的石英晶体元器件子行业。电子元器件是电子信息产业的基础产业，是推动我国电子信息产业发展的重要支撑力量。

1. 全球及我国石英晶体元器件行业状态

根据公开资料，2010-2017年世界石英晶体元器件各主要生产地销售额占比：

数据来源：日本水晶工业协会(OJIA)2010、2011、2013、2015、2016、2017（注：2012、2014年统计数据未公开）

2016年和2017年世界石英晶体元件各主要生产地市场份额分布如下：

数据来源：Yiwant 2016年报、2017年报

世界范围内，日本石英晶体元器件厂商基础技术水平和生产自动化程度较高，具备较强的规模和技术优势，是国际石英晶体谐振器制造强国。2011年以前，日本厂商生产的石英晶体谐振器占据了世界市场近六成的份额，呈现一国独大的竞争格局。2013年以来，日本厂商受到原材料和人力资源成本上升及汇率波动等因素的影响，同时受欧美等国家的影响，同时受欧美等国家的影响，日本地区逐步丧失石英晶体谐振器的大规模生产能力，2017年晴有下降，全球市场份额占比已经由2010年的59%下降到2017年的48.80%，下降了11.10个百分点（数据来源：日本水晶工业协会统计资料OJIA，2010、2011、2013、2015、2016、2017）。

台湾地区厂商近年来发展迅速，成本优势有所体现，2017年已占据了全球约24.30%的市场份额，较2010年增长了6.00个百分点。其他地区，如美国厂商产品主要针对美国国内及部分专用产品市场，供应渠道较为稳定，市场份额高，2017年全球石英晶体谐振器市场份额占比为10.0%左右。韩国、欧洲及其他国家厂商的产品应用以其内需为主，2017年下降趋势，合计约占全球销售额的7.0%左右。欧洲国家厂商因其电子信息、无线通讯技术的发展，在设计、开发、频率利用方面具有一定的优势（数据来源：日本水晶工业协会统计资料OJIA，2010、2011、2013、2015、2016、2017）。中国大陆厂商总体市场份额稳定于日本、中国台湾，形成长期高于全球，2017年销售额的占全球的10.10%，较2010年的40%增长近61个百分点，随着中国大陆厂商崛起，市场竞争逐步加剧，我们于中国大陆优势的成本资源，中国大陆企业在石英晶体谐振器行业优势有较大的成长空间。

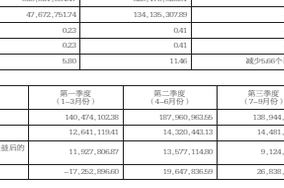
根据台湾晶技股份有限公司2017年年报显示，全球频率元件产值维持31-33 亿美元，年复合成长率11%，全球频率元件年新量估计175-185 亿颗，年复合成长率2.1%。由于中国大陆厂商在原材料开发、生产设备升级和产能规模等方面做了长足的发展，根据台湾晶技股份有限公司2016年年报和2017年年报中关于市场占有率的数据显示，目前中国大陆已成为日本、中国台湾之外最主要的石英晶体谐振器的生产、应用，出口地，外资石英晶体谐振器厂商的市场规模逐年遇增，主要原因在于一方面日本企业在消费类电子产品、小型电子客户品和资讯设备等应用领域成本比较下降，转向发展其他产品市场，中国大陆广阔庞大的市场份额；另一方面中国大陆作为全球电子信息产品的制造业中心，下游市场采购需求逐渐增加，带动了石英晶体元器件产业发展，预计未来几年，随着下游需求的快速发展，由于中国大陆厂商竞争力的加强，其市场份额占比会继续保持上升态势。

2. 公司目前产品及品种系列产品及分布情况

（1）公司2016年至2018年各品种系列产量比较（单位：亿只）：

公司产品生产总量逐年提升：2018年产量27.90亿只，比上年增长23.51%。

（2）2017年与2018年收入各品种系列占比比较：



报告期内，公司实现主营业务收入5.48亿元，比上年5.09亿元增长7.67%。M系列产品在主营业务收入中的比重进一步提高，占主营业务收入比例为60.75%，较上年占主营业务收入比例53.31%增长7.44%。

2017年12月，经中国证监会“证监许可[2017]2094号”文核准，公司公开发行了面值总额21,500,000万元可转换公司债券，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为21,500,000万元，扣除发行费用1,751.93万元后，实际募集资金净额为19,748.07万元。本次募集资金到位后，公司即针对市场需求，迅速投入并合理使用所募集资金，加快募投项目建设，报告期内，募投项目“TXD-M系列微型片式高频振荡器产业化项目”已累计投入4,284.76万元，占可转债募投项目实际募集资金净额的91.80%，募投项目“TXD-M 系列温度补偿型微型片式高频晶体谐振器产业化项目”已累计投入11,409.94万元，占可转债募投项目实际募集资金净额的58.23%。上述募投项目资金已全部投入完毕，其经济效益处于释放过程中。

3. 公司产品主要应用趋势

公司主要产品为石英晶体谐振器，其中核心产品为各种型号的音叉晶体谐振器（含DIP、SMD）和SMD高频晶体谐振器。石英晶体谐振器作为频率控制和频率选择的基础元件，广泛应用于消费类（台式电脑、笔记本电脑、平板电脑）、移动终端（多功能手机、智能手机、GPS、PDA）、网络设备（大型基站、路由器）、汽车电子、消费类电子产品（数码相机、摄像机）、小型电子客户品（石英钟表、多功能计算器、温控电子玩具、电子类礼品等）、智能应用产品如智能电表、电子围栏工业电子、电子标签等物联网多层次应用，在石英晶体“网络（WAN）、局域网（LAN）、城域网（MAN）、个人网（PAN）有广泛的应用，包括3G/4G/5G、蓝牙、WiFi、ZigBee技术等。

随着国家政策的大力支持下，近几年我国物联网产业规模高速增长，2018年，物联网业务收入比上年大幅增长72.9%。（数据来源：国家工信部《2018年通信业统计公报》）。“十三五”期间，物联网产业将迎来新一轮结构快速升级和产品更新，这将有利于促进国内消费市场规模增长，使得各类石英晶体谐振器产品需求稳步增长。

（1）资讯设备

根据国家工信部最新统计，2018年，计算机制造业增加值同比增长15%，出口交货值同比增长4.4%。主要产品中，微型计算机设备产量同比下降1.0%；其中笔记本电脑产量同比增长0.6%，平板电脑产量同比增长2.0%。（数据来源：国家工信部《2018年中信息制造业运行情况》）。在万物智联的发展下，资讯设备功能将日益丰富，在国内笔记本电脑较用市场还是产品的应用方面，随着下游市场需求逐渐增加，带动了石英晶体谐振器的大幅增长。

随着电子通讯技术的快速发展和产量规模化优势的显现，移动终端日益普及，世界智能移动通讯产品保持了快速发展的趋势。近年来，我国4G用户保持高速增长态势，约动了国内手机市场需求增长。根据国家工信部最新公开资料，2018年，通信设备制造业增加值同比增长13.8%，出口交货值同比增长16.5%。主要产品中，手机产量同比下降4.1%，其中智能手机同比下降0.6%。（数据来源：国家工信部《2018年电子信息制造业运行情况》）。数据显示，虽然通信设备由于国内手机行业已进入高度成熟期，2017年11月《工业和信息化部关于调整手机等产品进口关税的公告》实施后，国内手机市场需求有所下降，但是随着5G时代的来临，2018年，