



湖北台基半导体股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邢雁、主管会计工作负责人刘晓珊及会计机构负责人(会计主管人员)吴建林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	72,639,092.70	35,203,182.20	106.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,329,780.48	-70,123.46	23,387.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,065,053.99	-1,390,800.92	1,183.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,161,073.27	5,823,530.15	-326.00%
基本每股收益（元/股）	0.0766	-0.0003	25,633.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0766	-0.0003	25,633.33%
加权平均净资产收益率	2.51%	-0.01%	2.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	1,072,724,342.87	769,275,218.09	39.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,001,493,406.17	642,478,361.29	55.88%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	763,098.16	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	733,197.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,161.50	
减：所得税影响额	216,112.00	
少数股东权益影响额（税后）	1,295.67	
合计	1,264,726.49	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,604	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
襄阳新仪元半导体有限责任公司	境内非国有法人	30.02%	63,978,000	0		
国泰君安证券股份有限公司 —国联安中证全指半导体产 品与设备交易型开放式指数 证券投资基金	其他	1.15%	2,458,400	0		
陈丹胜	境内自然人	0.56%	1,194,701	0		
周新伟	境内自然人	0.53%	1,124,800	0		
陆卫东	境内自然人	0.40%	846,000	0		
方俊麟	境内自然人	0.35%	743,500	0		
张斌	境内自然人	0.32%	672,700	0		
刘惠宁	境内自然人	0.30%	637,000	0		
邹丽	境内自然人	0.19%	414,700	0		
曾天右	境内自然人	0.19%	399,100	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
襄阳新仪元半导体有限责任公司	63,978,000	人民币普通股	63,978,000			
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全 指半导体产品与设备交易型开放式指数证券 投资基金	2,458,400	人民币普通股	2,458,400			
陈丹胜	1,194,701	人民币普通股	1,194,701			
周新伟	1,124,800	人民币普通股	1,124,800			

陆卫东	846,000	人民币普通股	846,000
方俊麟	743,500	人民币普通股	743,500
张斌	672,700	人民币普通股	672,700
刘惠宁	637,000	人民币普通股	637,000
邹丽	414,700	人民币普通股	414,700
曾天右	399,100	人民币普通股	399,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除本报告披露的事项外，襄阳新仪元半导体有限责任公司与上述其他股东之间不存在其他关联关系或一致行动人；公司未知除襄阳新仪元半导体有限责任公司之外的上述其他股东之间，是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东张斌通过普通账户持有 0 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 672,700 股，实际合计持有 672,700 股。</p> <p>公司股东邹丽通过普通账户持有 1,400 股，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 413,300 股，实际合计持有 414,700 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期货币资金期末余额65,218.41万元，较上年度末增加32,807.95万元，增长101.23%，主要是公司向特定对象发行股票募集资金到账所致。

2、报告期预付款项期末余额2,757.95万元，较上年度末减少3,359.07万元，下降54.91%，主要是公司剥离了原全资子公司北京彼岸春天影视有限公司（以下简称“彼岸春天”），其资产和负债不再纳入公司合并资产负债表，导致预付款项大幅下降所致。

3、报告期其他应收款期末余额535.55万元，较上年度末增加512.57万元，增长2230.33%，主要是公司剥离了彼岸春天，其资产和负债不再纳入公司合并资产负债表，导致应收彼岸春天尚未支付的分红款所致。

4、报告期流动资产合计期末余额95,068.43万元，较上年度末增加31,547.19万元，增长49.66%，主要是公司向特定对象发行股票募集资金到账所致。

5、报告期在建工程期末余额79.09万元，较上年度末增加48.95万元，增长162.39%，主要是报告期新增设备采购尚未安装完毕所致。

6、报告期递延所得税资产期末余额190.30万元，较上年度末减少819.06万元，下降81.15%，主要是公司剥离了彼岸春天，其资产和负债不再纳入公司合并资产负债表，导致递延所得税资产大幅下降所致。

7、报告期资产总计期末余额107,272.43万元，较上年度末增加30,344.91万元，增长39.45%，主要是公司向特定对象发行股票募集资金到账所致。

8、报告期应付账款期末余额4,693.46万元，较上年度末减少2,282.24万元，下降32.72%，主要是公司剥离了彼岸春天，其资产和负债不再纳入公司合并资产负债表，导致应付账款大幅下降所致。

9、报告期合同负债期末余额188.31万元，较上年度末减少275.70万元，下降59.42%，主要是报告期母公司合同负债减少所致。

10、报告期应付职工薪酬期末余额895.77万元，较上年度末减少455.03万元，下降33.69%，主要是期初计提的职工薪酬在报告期已发放所致。

11、报告期其他应付款期末余额374.32万元，较上年度末减少2,454.84万元，下降86.77%，主要是公司剥离了彼岸春天，其资产和负债不再纳入公司合并资产负债表，导致其他应付账款大幅下降所致。

12、报告期其他流动负债期末余额22.99万元，较上年度末减少32.38万元，下降58.48%，主要是母公司其他流动负债减少所致。

13、报告期流动负债合计期末余额6,604.73万元，较上年度末减少5,579.15万元，下降45.79%，主要是公司剥离了彼岸春天，其资产和负债不再纳入公司合并资产负债表，导致流动负债合计大幅下降所致。

14、报告期负债合计期末余额6,820.87万元，较上年度末减少5,591.66万元，下降45.05%，主要是公司剥离了彼岸春天，其相资产和负债不再纳入公司合并资产负债表，导致负债合计大幅下降所致。

15、报告期资本公积期末余额81,170.67万元，较上年度末增加31,926.79万元，增长64.83%，主要是公司向特定对象发行股票募集资金到账所致。

16、报告期归属于母公司所有者权益合计期末余额为100,149.34万元，较上年度末增加35,901.50万元，增长55.88%，主要是公司向特定对象发行股票募集资金到账所致。

17、报告期所有者权益合计期末余额为100,451.56万元，较上年度末增加35,936.57万元，增长55.70%，主要是公司向特定对象发行股票募集资金到账所致。

18、报告期营业收入7,263.91万元，同比增加3,743.59万元，增长106.34%，主要是上年同期生产经营受到新冠疫情严重影响，本报告期恢复性增长所致。

- 19、报告期营业成本4,728.74万元，同比增加2,268.08万元，增长92.17%，主要是报告期营业收入增长所致。
- 20、报告期营业税金及附加89.66万元，同比增加34.60万元，增长62.84%，主要是报告期营业收入增长所致。
- 21、报告期销售费用173.61万元，同比增加62.67万元，增长56.49%，主要是上年同期疫情影响，本报告期有所增长所致。
- 22、报告期研发费用237.13万元，同比增加103.73万元，增长77.76%，主要是上年同期疫情影响，研发投入较少，本报告期研发支出增加所致。
- 23、报告期财务费用-198.47万元，同比减少253.26万元，下降462.19%，主要是报告期利息收入增加所致。
- 24、报告期资产减值损失-459.65万元，主要是公司剥离了彼岸春天，调整冲减已计提的资产减值损失所致。
- 25、报告期投资收益108.78万元，同比减少97.25万元，下降47.20%，主要是报告期理财收入减少所致。
- 26、报告期其他收益71.82万元，同比增加31.68万元，增长78.91%，主要是报告期政府补贴增加所致。
- 27、报告期营业利润1,918.90万元，同比增加1,830.09万元，增长2060.65%，主要是报告期收入增长所致。
- 28、报告期营业外支出4.14万元，同比减少95.86万元，下降95.86%，主要是上年同期公司捐赠100万元，用于襄阳市防治新冠疫情。
- 29、报告期利润总额1,921.97万元，同比增加1,928.01万元，增长31950.22%，主要是报告期收入增长所致。
- 30、报告期所得税费用299.85万元，同比增加275.07万元，增长1110.02%，主要是报告期利润增加所致。
- 31、报告期净利润1,622.12万元，同比增加1,652.94万元，增长5364.01%，主要是报告期收入增长和资产减值调减所致。
- 32、报告期归属于母公司净利润1,632.98万元，同比增加1,639.99万元，增长23387.19%，主要是报告期净利润增长所致。
- 33、报告期经营活动产生的现金流入小计4,977.14万元，同比增加2,216.05万元，增长80.26%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
- 34、报告期经营活动产生的现金流出小计6,293.25万元，同比增加4,114.51万元，增长188.85%，主要一是购买商品、接受劳务支付的现金增加，二是支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。
- 35、报告期经营活动产生的现金流量净额-1,316.11万元，同比减少1,898.46万元，下降326%，主要是报告期经营活动现金流出大于经营活动现金流入所致。
- 36、报告期投资活动产生的现金流入小计2,667.28万元，同比下降22,645.12万元，下降89.46%，主要是报告期理财减少所致。
- 37、报告期投资活动产生的现金流出小计3,179.40万元，同比下降21,621.31万元，下降87.18%，主要是报告期理财减少所致。
- 38、报告期投资活动产生的现金流量净额-512.12万元，同比减少1,023.81万元，下降200.08%，主要是报告期理财投入和收回均减少所致。
- 39、报告期筹资活动产生的现金流入小计34,645.93万元，同比增加34,531.73万元，增长30239.67%，主要是公司收到向特定对象发行股票募集资金所致。
- 40、报告期筹资活动产生的现金流量净额34,645.93万元，同比增加34,531.73万元，增长30239.67%，主要是公司收到向特定对象发行股票募集资金所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期，公司集中精力发展功率半导体主业，抢抓市场，扩大生产，实现营业收入7,263.91万元，同比增长106.34%，实现归属于上市公司股东的净利润为1,632.98万元，同比增长23387.19%。公司积极落实发展战略，清理规范对外投资，剥离了影视业务和资产；完成了向特定对象发行股票的发行工作，引进润科基金和汉江控股两家实力股东，助力公司发展。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

报告期，公司完成了转让子公司北京彼岸春天影视有限公司88%股权及工商变更登记手续。公司剥离了泛文化业务资产，彼岸春天不再列入公司合并报表范围。

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期，公司持续在优势产品和技术领域投入研发，高压器件、高性能模块、IGBT模块、高功率脉冲开关等，产品技术水平升级、种类更加丰富。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

公司主要供应商均与公司保持长期良好的合作关系，报告期内公司向前5大供应商采购2,362.84万元，占公司全部采购总额的55.93%，全部为上年同期前5大供应商；上年同期向前5大供应商采购1,363.41万元，占上年同期全部采购总额的68.60%。公司不存在向单一供应商采购比例超过采购总额30%或者严重依赖少数供应商的情况。由于市场需求和产品结构的变化，各报告期前5大供应商可能会发生变化，但对公司经营不会产生实质性影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司主要整机客户和各区域经销商均与公司保持长期良好的合作关系，报告期内公司向前5大客户销售1,237.33万元，占公司营业总收入的17.03%，其中有3家客户为上年同期前5大客户；上年同期向前5大客户销售574.94万元，占上年同期营业总收入的16.33%。公司不存在向单一客户销售比例超过营业总收入30%或严重依赖少数客户的情况。由于市场需求变化和客户需求发展情况，各报告期前5大客户可能会发生变化，但总体结构稳定，对公司经营不会产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期，公司按照年度经营计划，集中精力拓展功率半导体业务，抢抓市场，扩大生产，功率半导体业务的产销量、营业收入、净利润同比大幅增加。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

1、经济环境的影响。功率半导体属于电力电子行业，广泛应用于国民经济的各个领域。电力电子行业和经济环境变化密切相关，由于中美贸易摩擦不断，新冠肺炎疫情持续影响，经济环境不确定性增加，全球经济可能陷入衰退。如果经济剧烈波动或长期处于低谷，会抑制行业需求，加剧市场竞争，对行业发展和公司经营造成负面影响。同时中美贸易摩擦也将加快我国产业自主化，给国内半导体企业带来较大的发展契机。公司作为功率半导体细分市场的重要企业，将抓住机遇扩大晶闸管、整流管、IGBT、电力电子模块等现有产品的销量和市场占用率，跟踪和研发以SiC（碳化硅）和GaN（氮化镓）为代表的第三代宽禁带半导体材料和器件技术，通过持续技术创新实现公司产业升级。同时，公司将通过投资、收购、业务合作等多种形式，积极嫁接行业资源，培育新的增长点。

2、市场竞争加剧的风险。近年来功率半导体市场需求波动，国际功率半导体企业拓展中国市场，市场竞争激烈。公司将以市场为导向，加快新型器件的研发和高端客户的开发，积极拓展应用领域，同步提升品质，降低成本，提高市场占有率。

3、技术进步迟缓的风险。功率半导体新技术、新工艺、新产品发展较快，对企业技术创新能力要求较高。公司现在的产品技术和工艺水平虽然在国内领先，但与国际先进水平尚有差距，如果新产品、新工艺研发进度缓慢，将在国内高端市场和应用领域拓展中处于劣势。公司将加大自主研发力度，寻求外部技术合作，提升技术创新水平。

4、材料价格上涨的风险。公司生产所需的主要原材料和配套件包括硅片、钼片、铜材和管壳等总体延续涨价趋势，供

应和价格的不确定因素增加，公司材料成本将可能持续上升，进而导致产品毛利率下降，对公司经营业绩产生一定影响，公司将通过扩大销售规模摊薄成本、预付材料款锁定供货和价格等举措，尽力化解和减轻材料成本压力。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### 1、使用闲置资金进行现金管理

公司2019年年度股东大会审议通过《关于2020年使用闲置资金进行现金管理及确认2019年使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司2020年度使用总额不超过30,000万元闲置资金（其中使用暂时闲置的自有资金不超过10,000万元，使用暂时闲置的募集资金[含超募资金及利息]不超过20,000万元）进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，自股东大会审议通过之日起12个月内有效（详见公司2020年4月20日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为2020-019）。报告期，公司在平安银行股份有限公司襄阳分行营业部开立了现金管理专用结算账户，并使用暂时闲置的募集资金（含超募资金）3,000万元购买了平安银行结构性存款产品。

#### 2、转让彼岸春天股权

公司于2021年2月5日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于转让子公司股权的议案》。公司于2021年2月22日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过上述议案，同意公司向北京乐也乐影视有限公司出让彼岸春天88%股权。交易对手北京乐也乐影视有限公司已按照协议约定支付了第一期和第二期对价款，彼岸春天于2021年2月26日收到北京市朝阳区市场监督管理局颁发的《营业执照》，本次股权转让已完成工商变更登记手续，彼岸春天不再纳入公司合并报表。

#### 3、董事、高管辞职

公司于2021年2月6日披露了《关于公司副总经理辞职的公告》，姜培枫先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务，姜培枫先生的辞职不会影响公司相关工作的开展。公司于2021年3月31日披露了《关于公司董事、总经理辞职的公告》，袁雄先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理、战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务，袁雄先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对公司的日常经营管理活动产生不利影响。

#### 4、公司向特定对象发行股票进展情况

公司于2021年3月26日披露了《2020年向特定对象发行股票发行情况报告书》等相关公告，完成了向特定对象发行股票的发行工作，发行股票数量23,411,371股，发行价格为每股14.95元，募集资金总额为349,999,996.45元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于开立现金管理结算账户及使用闲置资金进行现金管理的进展公告	2021年01月14日	巨潮资讯网
关于转让子公司股权的公告	2021年02月06日	巨潮资讯网
关于公司副总经理辞职的公告	2021年02月06日	巨潮资讯网
关于公司董事、总经理辞职的公告	2021年03月31日	巨潮资讯网
2020年向特定对象发行股票发行情况报告书	2021年03月26日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		93,073.22					本季度投入募集资金总额		0.11			
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		51,700.83			
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		51,700.83			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目												
125万只大功率半导体器件技术升级及改扩建	否	26,500	26,500	0.11	26,037.34	98.25%	2013年01月20日	1,121.15	24,325.31	否	否	
新型高功率半导体器件产业升级项目	否	23,000	14,688.48	0	0	0.00%	2024年03月30日	0	0	不适用	否	
高功率半导体技术研发中心项目	否	15,000	9,579.44	0	0	0.00%	2021年11月30日	0	0	不适用	否	
补充流动资金	否	12,000	10,000	0	0	0.00%		0	0	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	76,500	60,767.92	0.11	26,037.34	--	--	1,121.15	24,325.31	--	--	
超募资金投向												
收购北京彼岸春天影视有限公司100%股权	否	38,000	38,000	0	25,663.49	67.54%	2016年06月30日	0	7,153.29	不适用	否	
超募资金投向小计	--	38,000	38,000	0	25,663.49	--	--	0	7,153.29	--	--	
合计	--	114,500	98,767.92	0.11	51,700.83	--	--	1,121.15	31,478.6	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、由于市场环境变化，导致IPO募投项目未能实现预期经济效益。 2、公司2020年向特定对象发行股票募投项目资金于2021年3月22日划至公司指定账户，报告期募投项目还未开展实施。 3、公司使用超募资金及利息收购北京彼岸春天影视有限公司100%股权项目于2021年2月将北京彼岸春天影视有限公司88%的股权转让给北京乐也乐影视有限公司。											

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2010年公司上市超募资金32,305.30万元。2016年经股东大会同意使用超募资金及利息共计38,000.00万元收购北京彼岸春天影视有限公司100%股权，公司已支付扣除业绩补偿款后的股权转让款25,663.49万元。本报告期，公司已将北京彼岸春天影视有限公司88%的股权转让给北京乐也乐影视有限公司。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止2010年3月18日，本公司以自筹资金预先投入IPO募集资金投资项目实际投资额313.85万元。2010年3月23日，本公司已将313.85万元从IPO募集资金专户中转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集资金投资项目尚未全面完成。
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北台基半导体股份有限公司

2021年03月31日

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	652,184,123.30	324,104,642.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	2,169,058.86	2,119,058.86
应收账款	71,934,104.89	68,043,004.65
应收款项融资	33,580,440.12	45,156,369.33
预付款项	27,579,456.43	61,170,152.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,355,496.95	229,816.97
其中：应收利息		
应收股利	5,000,000.00	
买入返售金融资产		
存货	95,621,558.40	134,036,972.12
合同资产		
持有待售资产	31,969,600.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	290,484.07	352,434.13
流动资产合计	950,684,323.02	635,212,451.01
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	696,363.74	781,135.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,031,050.80	6,031,050.80
投资性房地产		
固定资产	100,392,056.84	104,535,753.01
在建工程	790,879.65	301,410.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,921,642.43	11,014,182.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		4,203.78
递延所得税资产	1,902,968.09	10,093,525.81
其他非流动资产	1,305,058.30	1,301,505.20
非流动资产合计	122,040,019.85	134,062,767.08
资产总计	1,072,724,342.87	769,275,218.09
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	46,934,600.23	69,756,989.95
预收款项		
合同负债	1,883,072.71	4,640,064.67
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,957,720.99	13,507,982.54
应交税费	4,298,864.58	5,088,433.28
其他应付款	3,743,166.34	28,291,614.63
其中：应付利息		
应付股利	5,000,000.00	10,000,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	229,875.62	553,666.52
流动负债合计	66,047,300.47	121,838,751.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,161,412.35	2,286,569.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,161,412.35	2,286,569.98
负债合计	68,208,712.82	124,125,321.57
所有者权益：		
股本	236,531,371.00	213,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	811,706,664.39	492,438,793.66
减：库存股		

其他综合收益	31,367.47	25,344.80
专项储备		
盈余公积	57,333,261.17	57,333,261.17
一般风险准备		
未分配利润	-104,109,257.86	-120,439,038.34
归属于母公司所有者权益合计	1,001,493,406.17	642,478,361.29
少数股东权益	3,022,223.88	2,671,535.23
所有者权益合计	1,004,515,630.05	645,149,896.52
负债和所有者权益总计	1,072,724,342.87	769,275,218.09

法定代表人：邢雁

主管会计工作负责人：刘晓珊

会计机构负责人：吴建林

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	650,292,475.29	318,750,315.21
交易性金融资产	30,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	2,169,058.86	2,119,058.86
应收账款	70,197,157.17	36,330,523.78
应收款项融资	32,223,460.04	44,465,799.33
预付款项	25,817,294.25	32,938,871.15
其他应收款	5,471,048.51	10,089,387.50
其中：应收利息		
应收股利	5,000,000.00	10,000,000.00
存货	94,027,923.08	91,868,576.37
合同资产		
持有待售资产	31,969,600.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	942,168,017.20	536,562,532.20
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	8,696,363.74	64,212,115.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,031,050.80	6,031,050.80
投资性房地产		
固定资产	100,368,536.90	103,814,614.82
在建工程	790,879.65	301,410.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,921,642.43	11,014,182.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,902,968.09	2,469,823.24
其他非流动资产	1,305,058.30	1,301,505.20
非流动资产合计	130,016,499.91	189,144,702.37
资产总计	1,072,184,517.11	725,707,234.57
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	46,721,967.25	48,327,099.42
预收款项		
合同负债	1,883,072.71	4,168,366.56
应付职工薪酬	8,957,720.99	12,825,978.34
应交税费	4,298,864.58	3,433,702.63
其他应付款	3,907,502.05	5,299,386.34
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	229,875.62	525,364.63

流动负债合计	65,999,003.20	74,579,897.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,161,412.35	2,286,569.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,161,412.35	2,286,569.98
负债合计	68,160,415.55	76,866,467.90
所有者权益：		
股本	236,531,371.00	213,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	811,706,664.39	492,438,793.66
减：库存股		
其他综合收益	31,367.47	25,344.80
专项储备		
盈余公积	57,405,961.37	57,405,961.37
未分配利润	-101,651,262.67	-114,149,333.16
所有者权益合计	1,004,024,101.56	648,840,766.67
负债和所有者权益总计	1,072,184,517.11	725,707,234.57

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	72,639,092.70	35,203,182.20
其中：营业收入	72,639,092.70	35,203,182.20

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,049,352.07	35,224,933.02
其中：营业成本	47,287,407.31	24,606,639.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	896,604.24	550,608.48
销售费用	1,736,106.89	1,109,423.19
管理费用	7,742,608.76	7,076,328.76
研发费用	2,371,280.08	1,333,979.51
财务费用	-1,984,655.21	547,953.36
其中：利息费用		685,616.44
利息收入	2,007,382.46	142,533.16
加：其他收益	718,242.09	401,454.99
投资收益（损失以“-”号填列）	1,087,825.49	2,060,317.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,803,254.89	-1,551,908.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,596,485.17	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,189,038.49	888,113.34
加：营业外收入	72,082.07	51,542.54
减：营业外支出	41,387.50	1,000,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,219,733.06	-60,344.12
减：所得税费用	2,998,528.93	247,808.96

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,221,204.13	-308,153.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,221,204.13	-308,153.08
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	16,329,780.48	-70,123.46
2.少数股东损益	-108,576.35	-238,029.62
六、其他综合收益的税后净额	6,022.67	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,022.67	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,022.67	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	6,022.67	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	16,227,226.80	-308,153.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,335,803.15	-70,123.46
归属于少数股东的综合收益总额	-108,576.35	-238,029.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0766	-0.0003
（二）稀释每股收益	0.0766	-0.0003

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邢雁

主管会计工作负责人：刘晓珊

会计机构负责人：吴建林

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	71,261,951.71	35,007,615.81
减：营业成本	46,456,454.95	24,420,704.70
税金及附加	895,904.22	550,608.48
销售费用	1,653,526.89	885,909.39
管理费用	7,237,148.31	6,080,578.61
研发费用	1,783,069.79	1,333,979.51
财务费用	-1,985,583.72	-138,718.91
其中：利息费用		
利息收入	2,005,885.27	141,438.14
加：其他收益	718,242.09	401,454.99
投资收益（损失以“-”号填列）	642,402.79	1,831,252.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,803,103.55	-1,761,641.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,778,972.60	2,345,619.91
加：营业外收入	69,541.54	51,542.54
减：营业外支出	41,387.50	1,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,807,126.64	1,397,162.45
减：所得税费用	2,309,056.15	248,586.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,498,070.49	1,148,575.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,498,070.49	1,148,575.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	6,022.67	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	6,022.67	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	6,022.67	
7.其他		
六、综合收益总额	12,504,093.16	1,148,575.59
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	46,932,465.55	26,337,439.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,838,946.35	1,273,455.62
经营活动现金流入小计	49,771,411.90	27,610,894.74

购买商品、接受劳务支付的现金	25,588,129.30	7,881,306.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,136,438.89	10,400,523.03
支付的各项税费	4,979,334.18	1,773,489.34
支付其他与经营活动有关的现金	16,228,582.80	1,732,046.06
经营活动现金流出小计	62,932,485.17	21,787,364.59
经营活动产生的现金流量净额	-13,161,073.27	5,823,530.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		240,000,000.00
取得投资收益收到的现金	642,402.79	1,831,252.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26,030,400.00	11,292,739.01
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	26,672,802.79	253,123,991.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,794,017.00	607,084.15
投资支付的现金	30,000,000.00	247,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,794,017.00	248,007,084.15
投资活动产生的现金流量净额	-5,121,214.21	5,116,907.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	346,459,261.45	1,141,935.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	346,459,261.45	1,141,935.00
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	346,459,261.45	1,141,935.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	328,176,973.97	12,082,372.47
加：期初现金及现金等价物余额	323,168,847.95	274,585,982.65
六、期末现金及现金等价物余额	651,345,821.92	286,668,355.12

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	22,830,543.25	25,168,309.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,797,086.84	1,203,166.52
经营活动现金流入小计	25,627,630.09	26,371,475.64
购买商品、接受劳务支付的现金	12,729,129.85	3,945,046.26
支付给职工以及为职工支付的现金	15,097,071.76	9,287,279.70
支付的各项税费	4,865,887.98	1,726,447.53
支付其他与经营活动有关的现金	5,102,134.52	1,647,660.51
经营活动现金流出小计	37,794,224.11	16,606,434.00
经营活动产生的现金流量净额	-12,166,594.02	9,765,041.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		240,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,642,402.79	1,831,252.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26,030,400.00	13,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,672,802.79	254,831,252.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,794,017.00	529,300.00
投资支付的现金	32,072,535.00	249,258,065.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,866,552.00	249,787,365.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,193,749.21	5,043,887.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	345,999,996.45	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	345,999,996.45	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	345,999,996.45	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	331,639,653.22	14,808,929.10
加：期初现金及现金等价物余额	317,814,520.69	269,272,330.15
六、期末现金及现金等价物余额	649,454,173.91	284,081,259.25

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。

### 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。