



湖北台基半导体股份有限公司
2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

对半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应该理解计划、预测与承诺之间的差异。

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的变化密切相关，去年以来，中美贸易摩擦不断升级，经济环境不确定性增加，如果宏观经济持续下行，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。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、商誉减值的风险

公司收购北京彼岸春天影视有限公司形成较大金额的商誉，该等商誉不作摊销处理，但需要在未来每年会计年末进行减值测试，若彼岸春天在经营中不能较好地实现收益，该等商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。彼岸春天将重点发展网络剧业务，以制作发行为核心，强化 IP 开发、项目策划能力，提升网络剧核心竞争力。同时加强与知名影视公司合作，扩展公司泛文化业务，确保完成彼岸春天后续年度承诺业绩。公司将加强对彼岸春天的管理，以确保公司投资效果和收益，降低商誉减值风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 优先股相关情况.....	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节 公司债相关情况	34
第十节 财务报告.....	35
第十一节 备查文件目录.....	134

释义

释义项	指	释义内容
公司、台基股份、发行人	指	湖北台基半导体股份有限公司
彼岸春天	指	北京彼岸春天影视有限公司
新仪元	指	襄阳新仪元半导体有限责任公司
台基海德基金	指	天津台基海德股权投资合伙企业（有限合伙）
浦峦半导体	指	浦峦半导体（上海）有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
上年同期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
芯片	指	晶圆片经过中间工序加工后的半成品，它已经具有半导体器件的主要性能指标。
晶闸管	指	一种PNPN四层三端结构的半导体器件，又称可控硅（SCR）。
模块	指	一种半导体器件，把两个或两个以上的大功率半导体芯片，使用特定的结构件按一定的电路结构相联结，密封在同一外壳内。
半导体散热器	指	将工作中的半导体器件产生的热量及时传导到周围环境的热转换器。
IGBT	指	绝缘栅双极型晶体管（Insulated Gate Bipolar Transistor），一种高频半导体开关元件。
IP	指	Intellectual Property，知识产权，也称其为“知识财产权”，指权利人对其所创作的智力劳动成果所享有的财产权利，一般只在有限时间期内有效。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	台基股份	股票代码	300046
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北台基半导体股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	台基股份		
公司的外文名称（如有）	TECH SEMICONDUCTORS CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	TECHSEM		
公司的法定代表人	邢雁		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	康进	钱璟
联系地址	湖北省襄阳市襄城区胜利街162号	湖北省襄阳市襄城区胜利街162号
电话	0710-3506236	0710-3506236
传真	0710-3500847	0710-3500847
电子信箱	securities@techsem.com.cn	securities@techsem.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、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
营业总收入（元）	190,293,347.39	199,666,958.09	-4.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,542,977.12	47,134,231.29	-7.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	38,962,871.64	46,025,699.26	-15.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,467,773.99	-21,117,118.52	206.40%
基本每股收益（元/股）	0.2043	0.2212	-7.64%
稀释每股收益（元/股）	0.2043	0.2212	-7.64%
加权平均净资产收益率	4.75%	5.50%	下降 0.75 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,084,839,754.21	1,050,389,797.77	3.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	875,311,555.50	895,704,578.38	-2.28%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	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）	208,541.06	
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	5,033,453.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,096.82	
减：所得税影响额	703,985.81	
合计	4,580,105.48	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

广播电影电视业

公司采用垂直整合（IDM）一体化的经营模式，专业致力于功率半导体芯片及器件的研发、制造、销售及服务，主要产品为功率晶闸管、整流管、IGBT、电力半导体模块等功率半导体器件，广泛应用于工业电气控制和电源设备，包括冶金铸造、电机驱动、大功率电源、输变配电、轨道交通、新能源等行业和领域，公司产品销售采取直销销售和区域经销的模式，营销渠道稳定通畅。本报告期，功率半导体需求总体平稳，公司持续推进产品结构和市场结构优化调整，取得一定成效。

除经营功率半导体主业外，公司子公司彼岸春天是互联网影视内容提供商，拥有完整的互联网内容产业链，影视制作业务以定制网络剧为主，销售模式主要为定制模式。本报告期，彼岸春天加强与知名网络平台 and 影视公司合作，筹备制作网络剧，参与投资电视剧。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	较上年度末增加 67.72 万元，增长 1901.50%，主要是新购置的设备尚未安装调试验收完毕所致。
应收票据	较上年度末减少 3,006.64 万元，下降 55.93%，主要是期初应收票据余额较大，报告期到期兑付和抵给供应商所致。
应收账款	较上年度末增加 5,086.22 万元，增长 42.48%，主要是客户信用期内的应收账款增加所致。
其他应收款	较上年度末增加 627.81 万元，增长 2010.48%，主要是泛文化业务应收款增加所致。
其他非流动资产	较上年度末增加 89.77 万元，增长 90.02%，主要是报告期预付的工程及设备采购款增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

广播电影电视业

1、技术方面

公司通过技术创新，积累了完整的具有自主知识产权的半导体产品设计和制造技术，掌握完整的前道（晶圆制程）技术、中道（芯片制程）技术、后道（封装测试）技术。公司拥有54项专利技术（其中9项发明专利）和30余项专有技术，近几年主持和参与起草国家或行业标准17项，公司建有3个省级科研平台和1个国家级科研平台。公司大功率IGBT已经量产，并积极与国内外知名高等院校合作，持续跟踪SiC、GaN等第三代宽禁带半导体技术研发和应用。公司具有完全自主知识产权的大功率半导体脉冲开关技术达到国际领先水平，在国内重大前沿科技项目得到应用，呈现快速增长态势。

2、经营模式

公司主营业务为功率半导体器件，服务于电力电子各个门类和应用领域，自主设计、制造、销售及售后服务，采用垂直整合（IDM）一体化模式（晶圆+芯片+封装）。

3、质量方面

公司通过和运行ISO9001、ISO14001、OHSAS18001和ISO22163（轨道交通业质量管理体系）标准，产品采用国际先进标准，符合国家和行业标准，通过ROHS、UL、CE等安规认证，得到国内外电力电子设备和系统客户的认可和高度评价。公司拥有国际先进水平的功率半导体实验室，积极参与功率半导体行业国家标准化管理工作，是5个国家标准化技术委员会副主任委员。

4、市场影响

公司产品广泛应用于工业电气控制和电源设备，包括冶金铸造、电机驱动、大功率电源、输变配电、轨道交通、新能源等行业和领域。经过50多年功率半导体技术和市场的沉淀与积累，公司累计拥有海内外客户3000余家，包括众多电力电子应用领域的龙头和骨干企业，拥有48家特约经销商和电子商务平台，业务网络遍及海内外，在同业中具有明显的比较优势，在多个领域具有很高的美誉度和知名度，形成良好的品牌效应，公司主导产品市场占有率在国内连续多年保持前列。

5、规模效应

公司拥有技术和产能国内领先的完整的大功率半导体器件生产线，具有年生产功率半导体器件200万只以上的能力，是国内大功率半导体器件主要的提供者之一。公司通过技术改造扩大生产规模，改进工艺流程，降低生产成本；公司产品品种规格齐全，客户分布范围广泛，为生产组织的集约化和不同品种加工过程的综合互补调配提供了空间，提高了产品良品率，增加产量，降低成本。

6、报告期，公司取得发明专利2项，“全压接封装高压半导体器件”专利获得第十一届湖北省专利奖银奖。专利的取得有利于公司保持技术领先水平，提升公司核心竞争力，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日期	期限
----	------	------	-----	------	----

1	一种大电流功率半导体模块	发明专利	ZL 2015 1 0036757.0	2015年1月26日	二十年
2	一种高频低压降功率半导体模块	发明专利	ZL 2015 1 0036759.X	2015年1月26日	二十年

7、报告期，公司子公司彼岸春天核心技术管理人员未发生变化。彼岸春天在互联网影视剧领域的项目研发、影视剧承制、影视剧发行、整合营销等方面具有一定优势，为公司影视业务发展积累资源，增强实力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期，在公司董事会的带领下，管理层和各部门按照年度经营计划，积极开展各项工作，持续推进公司业务的稳健运行。报告期，公司实现营业收入19,029.33万元，同比下降4.69%；利润总额4,805.88万元，同比下降8.01%；归属于上市公司股东的净利润4,354.30万元，同比下降7.62%；加权平均净资产收益率4.75%，同比下降0.75个百分点。

1、半导体业务。报告期，功率半导体需求总体平稳，公司持续推进产品结构和市场结构优化调整，保障了功率半导体业务稳健发展。报告期，公司销售各类功率半导体器件54.67万只（包括晶闸管、模块、芯片、组件、散热器等），同比下降17.52%，其中晶闸管销售27.14万只，同比下降8.43%；模块销售27.42万只，同比下降19.26%。在传统应用领域，公司重点维护开发高压器件市场和模块市场，针对重点区域精耕细作，提高了高压产品的市场占有率；模块产品重点承接国际订单的转移，市场结构得到优化。IGBT产品批量持续供货，在电焊机和变频器领域销量和收入增长较快；公司产品在特种电源领域市场占有率进一步提升，承接了国家重点工程项目，器件销量同比大幅增长。

2、泛文化业务。报告期，全资子公司彼岸春天多渠道扩展影视业务，签订超级网剧《明月曾照江东寒》并完成前期开发，对外投资电视剧《天马行食神》，参投电视剧《我们都要好好的》在报告期已播出，筹备《公子不要啊》、《和亲公主》等网络剧。

3、筹划非公开发行股票事项。为了进一步强化公司核心技术、产品和市场竞争力，引入关注半导体行业发展的战略投资者，提升公司盈利能力和核心竞争力，报告期公司筹划了非公开发行股票事项，募集资金拟用于新型高功率半导体器件产业升级项目。截至本报告披露日，公司董事会、股东大会已审议通过本次非公开发行股票等相关议案，披露非公开发行股票预案等相关公告，尚需向证监会申报并取得证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间存在不确定性。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

序号	影视作品名称	类别	实际进展情况	许可资质取得情况
1	《明月曾照江东寒》	网络剧	前期开发完成	
2	《我们都要好好的》	电视剧	已播出	已取得发行许可
3	《天马行食神》	电视剧	前期筹备	

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	190,293,347.39	199,666,958.09	-4.69%	
营业成本	118,423,853.45	128,777,750.70	-8.04%	
销售费用	5,324,627.36	6,432,027.21	-17.22%	
管理费用	14,528,726.66	12,196,503.83	19.12%	
财务费用	-329,807.37	-5,022,249.27	93.43%	利息收入减少所致。
所得税费用	4,515,360.35	5,106,715.02	-11.58%	
研发投入	7,691,517.06	3,385,883.52	127.16%	研发项目和研发投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	22,467,773.99	-21,117,118.52	206.40%	销售商品提供劳务收到的现金增加；购买商品支付劳务的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	2,370,979.78	-18,512,085.71	112.81%	报告期理财增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额		-28,505,504.61	-100.00%	报告期2018年度利润分配尚未实施，上年同期有红利分配。
现金及现金等价物净增加额	24,838,753.77	-68,134,708.84	136.46%	经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额综合作用所致。
投资收益	5,033,453.41	1,025,057.76	391.04%	理财收益增加所致。
	本报告期末	上年度末	本报告期比上年度末增减	变动原因
应收票据	23,695,084.25	53,761,509.93	-55.93%	期初应收票据余额较大，报告期到期兑付和抵给供应商所致。
应收账款	170,582,164.58	119,719,943.99	42.48%	客户信用期内的应收账款增加所致。
其他应收款	6,590,326.44	312,266.97	2,010.48%	泛文化业务应收款增加所致。
在建工程	712,817.27	35,614.07	1,901.50%	新购置的设备尚未安装调试验收完毕所致。
应付职工薪酬	6,643,666.70	10,434,686.00	-36.33%	上年末预提的应付职工薪酬兑现所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比	营业成本比	毛利率比
------	------	-----	-------	-------	------

				上年同期增减	上年同期增减	上年同期增减
分产品或服务						
晶闸管	94,532,615.64	50,770,455.03	46.29%	4.43%	0.70%	1.99%
模块	28,192,734.09	23,567,522.07	16.41%	-13.34%	-10.29%	-2.84%
文化类作品	62,641,507.86	38,737,735.61	38.16%	-11.98%	-18.08%	4.61%
分行业						
半导体	127,651,839.53	79,686,117.84	37.58%	-0.66%	-2.21%	0.99%
泛文化	62,641,507.86	38,737,735.61	38.16%	-11.98%	-18.08%	4.61%
分地区						
内销	183,385,460.20	112,919,373.56	38.43%	-5.21%	-9.10%	2.64%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,033,453.41	10.47%	报告期理财收益增加	是
资产减值	3,303,330.10	6.87%		是
营业外收入	134,707.08	0.28%		是
营业外支出	7,979.18	0.02%		是

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	305,575,981.83	28.17%	186,749,869.30	18.51%	9.66%	
应收账款	170,582,164.58	15.72%	84,209,677.30	8.35%	7.37%	
存货	78,354,713.20	7.22%	84,386,522.13	8.36%	-1.14%	
固定资产	124,166,196.52	11.45%	136,983,355.96	13.57%	-2.12%	
在建工程	712,817.27	0.07%	1,280,994.07	0.13%	-0.06%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提 的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
其他	5,833,098.57						5,833,098.57
上述合计	5,833,098.57						5,833,098.57
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末公司的主要资产不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,292,964.51	9,653,350.82	-76.25%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	58,805.3
报告期投入募集资金总额	0.37
已累计投入募集资金总额	51,700.57
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司于2010年1月向社会公众公开发行普通股(A股)股票1500万股,每股发行价41.30元,募集资金总额为619,500,000.00元,扣除证券承销费24,780,000.00元后,汇入本公司银行账户的资金净额为594,720,000.00元。经扣除中介机构费和其他发行费用11,753,088.17元,募集资金净额为582,966,911.83元。以上募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司审验并出具了《验资报告》。</p> <p>根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好2010年年报工作的通知》(财政部财会【2010】25号)的规定,公司上市时用募集资金支付的路演费等费用5,086,110.72元需归还募集资金专户,此款已于2011年2月28日由公司流动资金账户归还募集资金专户。公司实际募集资金净额为588,053,022.55元。</p> <p>公司募投项目拟投资总额26,500万元,截止本报告期末,公司已累计投入26,037.08万元;公司使用超募资金及利息收购彼岸春天100%股权,截止本报告期末,公司已支付25,663.49万元股权转让款。募集资金余额18,475.44万元(包括募集资金利息),均存放于公司募集资金专户。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

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	0.37	26,037.08	98.25%	2013年01月20日	1,698.67	18,807.25	否	否
承诺投资项目小计	--	26,500	26,500	0.37	26,037.08	--	--	1,698.67	18,807.25	--	--
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	1,948.36	10,227.68	否	否
超募资金投向小计	--	38,000	38,000	0	25,663.49	--	--	1,948.36	10,227.68	--	--
合计	--	64,500	64,500	0.37	51,700.57	--	--	3,647.03	29,034.93	--	--
未达到计划进度或	1、由于经济增速下行,市场总体需求未能满足募投项目产能。除公司总部外,其他区域技术服务中心建										

预计收益的情况和原因（分具体项目）	设进度放缓。 2、彼岸春天 2017 年度、2018 年度未完成业绩承诺，故超募资金收购彼岸春天 100% 股权项目未达到预期效益。
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，截至本报告期末，公司已支付股权转让款 25,663.49 万元。
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。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	暂时闲置的自有资金和募集资金（含超募资金）	22,810	810	0
合计		22,810	810	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京彼岸春天影视有限公司	子公司	从事网影剧等影视作品的开发、制作和发行。	3,000,000	160,468,835.82	105,186,885.87	62,641,507.86	20,192,988.70	19,483,590.45
天津台基海德股权投资	子公司	从事对未上市企业的投资，对上市	100,000,000	13,243,872.28	13,243,872.28	0.00	49,384.69	49,384.69

合伙企业(有限合伙)		公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。						
北京台基半导体有限公司	子公司	半导体芯片、模块的研发、生产及销售。	100,000,000	14,775.45	-8,224.55	0.00	-8,224.55	-8,224.55

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京台基半导体有限公司	投资设立	尚未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

除本报告第一节所述重大风险提示外，公司当前面临的风险和对策主要有以下方面：

1、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。同时，公司将通过投资收购、业务合作等形式嫁接行业资源，培育新的增长点。

2、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。

3、影视业务整合的风险。由于公司和彼岸春天分属不同行业，所以在经营理念、业务模式、人员管理等方面存在差异，如果双方不能实现有效融合和协同发展，将会给公司战略和整体经营产生不利影响。公司将持续与彼岸春天进行有序整合，保障影视文化业务稳健发展。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

作品	开机时间 (如确定)	预计发行或者 上映档期(如确定)	合作方及 合作方式(如确定)	拍摄或者 制作进度	主要演职人员 (如签约)
《明月曾照江东寒》			北京爱奇艺科技有限公司、霍尔果斯新媒诚品文化传媒有限公司	拍摄期	邢菲

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.02%	2019年01月14日	2019年01月14日	巨潮资讯网
2018年年度股东大会	年度股东大会	30.02%	2019年05月15日	2019年05月15日	巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	樟树市睿圣投资管理中心(有限合伙); 姜培枫	业绩承诺	彼岸春天业绩承诺期(2016年-2018年)累积净利润(扣除非经常性损益,下同)总额不低于11,970万元;其中,2016年净利润不低于3,000万元,2017年净利润不低于3,900万元,2018年净利润不低于5,070万元。2019年、2020年承诺净利润均为不低于5,000万元。	2016年06月06日	5年	彼岸春天业绩承诺期(2016年-2018年)累积实现净利润(扣除非经常性损益,下同)9,838.96万元,未完成业绩承诺。其中2016年实现净利润3,204.61万元,完成业绩承诺;2017年实现净利润2,155.51万元,未完成业绩承诺;2018年实现净利润4,478.84万元,未完成业绩承诺。

	姜培枫	其他承诺	在本次交易完成后的60个月内，姜培枫不主动向彼岸春天提出离职。同时，彼岸春天之核心管理人员自本次交易完成后的三十六个月内，仍需至少在目标公司任职三十六个月，且不主动向彼岸春天提出离职。	2016年06月06日	5年	正常履行中
	姜培枫	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	姜培枫在彼岸春天的任职期限内及离职后三年内，核心管理人员在目标公司任职期间，不得在台基股份及其子公司、彼岸春天及其子公司以外公司任职，其本人及其关联方亦不得自营或者为他人经营与台基股份及其子公司、彼岸春天及其子公司相同或相似的业务，自营或为他人经营的形式包括新设、参股、合伙、提供咨询等，也不得在前述任何经济实体直接或间接持有任何股份或权益，但单纯为投资收益目的而通过公开市场购买的已公开发行的股票除外；不得在其他与台基股份及其子公司、彼岸春天及其子公司有竞争关系的任何企业或组织任职。	2016年06月06日	8年	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	襄阳新仪元半导体有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本公司将尽职、勤勉地履行《公司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》规定的控股股东的职责，不利用股份公司的控股股东的地位或身份损害股份公司及股份公司其他股东、债权人的合法权益。二、截至本承诺书签署之日，本公司或本公司控制的其他企业均未从事与股份公司构成竞争或可能构成竞争的业务。三、自本承诺书签署之日起，在作为股份公司的控股股东期间，本公司或本公司控制的其他企业将不从事与股份公司构成竞争或可能构成竞争的业务。四、自本承诺书签署之日起，在作为股份公司的控股股东期间：（一）如本公司或本公司控制的其他企业拓展业务范围，所拓展的业务不与股份公司构成竞争或可能构成竞争；（二）如股份公司将来拓展的业务范围与本公司或本公司控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争，则本公司或本公司控制的其他企业将停止从事该等业务，或将该等业务纳入股份公司，或将该等业务转让给无关联的第三方；（三）如本公司或本公司控制的其他企业获得与股份公司构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予股份公司。	2009年07月26日	长期有效	正常履行中
	实际控制	关于	一、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》等	2009年07月	长期	正常履行中

	人邢雁	<p>同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> <p>法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》规定的实际控制人的职责，不利用股份公司的实际控制人的地位或身份损害股份公司及其他股东、债权人的合法权益。二、截至本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未从事与股份公司构成竞争或可能构成竞争的业务。三、自本承诺书签署之日起，在作为股份公司的实际控制人期间，本人或本人控制的其他企业将不从事与股份公司构成竞争或可能构成竞争的业务。四、自本承诺书签署之日起，在作为股份公司的实际控制人期间：（一）如本人或本人控制的其他企业拓展业务范围，所拓展的业务不与股份公司构成竞争或可能构成竞争；（二）如股份公司将来拓展的业务范围与本人或本人控制的其他企业构成竞争或可能构成竞争，则本人或本人控制的其他企业将停止从事该等业务，或将该等业务纳入股份公司，或将该等业务转让给无关联的第三方；（三）如本人或本人控制的其他企业获得与股份公司构成竞争或可能构成竞争的商业机会，则将该商业机会让予股份公司。</p>	26日	有效	
	实际控制人邢雁	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> <p>一、本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构(以下简称"本人控制的其他企业")与股份公司之间的关联交易。二、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及《湖北台基半导体股份有限公司章程》的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并严格遵守《湖北台基半导体股份有限公司章程》及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护股份公司及其他股东的利益。三、本人保证不利用在股份公司中的地位和影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用在本人股份公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。四、本承诺书自签字之日即行生效，在</p>	2009年07月26日	长期有效	正常履行中

			股份公司存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本人被认定为股份公司关联人期间持续有效且不可撤销。			
襄阳新仪元半导体有限责任公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本公司将尽可能的避免和减少本公司或本公司控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本公司控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易。二、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及《湖北台基半导体股份有限公司章程》的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并严格遵守《湖北台基半导体股份有限公司章程》及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护股份公司及其他股东的利益。三、本人保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用在本人股份公司中的地位 and 影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。四、本承诺书自签字之日即行生效，并在股份公司存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本人被认定为股份公司关联人期间持续有效且不可撤销。	2009年07月26日	长期有效	正常履行中	
邢雁；颜家圣；刘晓珊；吴拥军；徐遵立；张永；康进	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易。二、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及《湖北台基半导体股份有限公司章程》的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，并严格遵守《湖北台基半导体股份有限公司章程》及相关规章制度规定的关联交易的审批权限和程序，以维护股份公司及其他股东的利益。三、本人保证不利用在股份公司中的地位 and 影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其	2009年07月26日	长期有效	正常履行中	

			他企业保证不利用在本人股份公司中的地位 and 影响, 违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源, 或要求股份公司违规提供担保。四、本承诺书自签字之日即行生效, 在股份公司存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本人被认定为股份公司关联人期间持续有效且不可撤销。			
	邢雁; 颜家圣; 刘晓珊; 吴拥军; 徐遵立; 张永; 康进	其他承诺	在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间: (1) 如实并及时申报本人直接或间接持有发行人股份及其变动情况; (2) 每年转让直接或间接持有的发行人股份, 分别不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%; (3) 自发行人股票上市之日起 12 个月内, 不转让本人直接或间接持有的发行人股份; (4) 在离职后 6 个月内, 不转让本人直接或间接持有的发行人股份。	2009 年 11 月 09 日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露 日期	披露 索引
原告：北京彼岸春天影视有限公司；被告：江苏雪漫舍影业有限公司；诉讼事宜：合同纠纷	332.73	否	已起诉，法院已受理。	目前等待开庭	目前等待开庭		
原告：北京彼岸春天影视有限公司；被告：深圳容德文化传媒有限公司；诉讼事宜：合同纠纷	422.99	否	已起诉，法院已受理。	目前等待开庭	目前等待开庭		

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到

期末清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2017年8月20日，公司召开第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划，并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。2017年9月5日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。根据公司2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》的授权，公司董事会结合员工持股计划的实际推进情况分别于2017年9月24日召开第三届董事会第三十三次会议、2017年10月12日召开第三届董事会第三十四次会议、2017年11月8日召开第三届董事会第三十六次会议对公司《第一期员工持股计划》及其摘要、《第一期员工持股计划管理办法》进行了修订。2017年11月8日，新仪元与公司第一期员工持股计划的管理人江苏省国际信托有限责任公司（代“江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·台基股份第一期员工持股集合资金信托计划”）签署了《股份转让协议之补充协议三》。根据协议约定，新仪元以协议转让的方式向江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·台基股份第一期员工持股集合资金信托计划转让7,104,000股，转让价格为18.23元/股，转让价款为129,505,920元。2017年11月23日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》，公司第一期员工持股计划的标的股票过户完毕，根据《公司第一期员工持股计划（三次修订稿）》规定，第一期员工持股计划标的股票予以锁定，锁定期12个月，自公司公告标的股票过户至江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·台基股份第一期员工持股集合资金信托计划名下之日起算，即2017年11月23日至2018年11月23日。具体内容请查阅公司分别于2017年8月21日、2017年9月1日、2017年9月5日、2017年9月25日、2017年10月12日、2017年11月8日、2017年11月23日在巨潮资讯网披露的相关公告。

公司于2018年5月8日实施了《2017年年度权益分派方案》，其中以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增股本后，江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·台基股份第一期员工持股集合资金信托计划持有公司股份10,656,000股，占公司总股本的5%。

公司第一期员工持股计划于2018年11月23日锁定期届满，公司于2018年11月16日在巨潮资讯网披露了《关于第一期员工持股计划锁定期即将届满的提示性公告》，并于同日公司披露了第一期员工持股计划减持股份的预披露公告，因委托人资金需求，预计自减持计划公告之日起15个交易日后的10日内，通过集中竞价交易或大宗交易方式，减持不超过其持有的本公司股份200,000股（即不超过公司总股本的0.094%）。截至2018年12月13日，第一期员工持股计划通过深圳证券交易所减持公司股份累计200,000股，占公司总股本的0.094%，其减持计划实施完成。具体内容请查阅公司分别于2018年11月16日、2018年12月10日、2018年12月12日、2018年12月13日在巨潮资讯网披露的相关公告。

公司第一期员工持股计划存续期将于2019年9月26日届满，根据相关规定，公司于2019年3月26日披露了《关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》，具体内容详见巨潮资讯网的公告。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司根据经营发展的需要，2019年度预计拟与关联法人浦峦半导体发生总额不超过人民币800万元的日常关联交易，该事项于2019年4月24日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邢雁、袁雄、胡建飞、张志昊回避表决。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于2019年度日常关联交易预计的公告	2019年04月25日	巨潮资讯网

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
湖北台基半导体股份有限公司	COD、总镍、氟化物、氯化氢	间断	12个	废水1个，位于厂区西北；废气11个，位于净化生产楼顶部	COD80mg/l；总镍0.5mg/l；氟化物7mg/m3；氯化氢30mg/m3	《污水综合排放标准》 GB8978/1996、 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996	COD: 7.143吨/年	COD: 7.3吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司于2012年完成《125万只大功率半导体器件技术升级及改扩建项目》主体验收，同步完成环保设施设备配套，建有相应污水处理设施和酸雾塔，由设备动力部厂务运行班组操作，对环保设施设备进行巡查、监控，并委托第三方机构定期进行环境监测，均符合环保要求。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司建设项目环境影响评价均按照环保三同时要求，通过环评、批复、验收，投入生产，并按照环保要求办理排污许可。环评批复文号：关于《125万只大功率半导体器件技术升级及改建扩项目环境影响报

报告书》的批复（襄环审【2009】35号）；环评验收文号：关于湖北台基半导体股份有限公司125万只大功率半导体器件技术升级及改建扩项目竣工环境保护验收意见（襄环控验【2012】90号）。

突发环境事件应急预案

公司突发环境事件应急预案经环保专家评估，通过环保部门备案评审，风险等级为一般环境风险（QM1E1），备案号为420602-2018-004-L。

环境自行监测方案

公司委托第三方机构签订监测协议，每季度进行环境抽样及监测，出具监测报告。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

公司已通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等管理体系认证以及省级清洁生产审核和安全企业认证。建设项目按照项目“三同时”制度执行，环境保护手续齐全，严格落实环评文件及批复文件要求，配套环境保护设施设备及处理措施。在当地环保部门的指导和监督下，废水、废气、噪声、固体废物等均按环保规定处理，做到有效监控、达标排放和安全合规处置。报告期内，公司严格遵守国家环境保护相关法律法规，没有发生环境污染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于2019年3月26日披露了持股5%以上股东何建东减持计划的预披露公告，因个人资金需求自减持计划公告之日起15个交易日后的15日内，拟以集中竞价交易或大宗交易方式，减持其持有的本公司股份10,000股（占本公司总股本的0.0047%）。2019年4月17日，何建东通过集中竞价方式减持公司股份100股，减持后其持有公司股份10,655,900股，占公司总股本约4.99995%，不再是公司持股5%以上的股东。截至2019年4月22日，何建东通过深圳证券交易所减持公司股份累计10,000股，占公司总股本的0.0047%，其减持计划已实施完成。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、公司于2019年4月24日召开第四届董事第十四次会议和第四届监事会第十次会议审议通过《2018年度利润分配方案》：以2018年12月31日公司总股份21,312.00万股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税），共计派发6,393.60万元，剩余未分配利润结转下一年度。公司于2019年5月15日召开2018年年度股东大会审议通过上述议案，2019年6月27日披露了《2018年度权益分派实施公告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
二、无限售条件股份	213,120,000	100.00%						213,120,000	100.00%
1、人民币普通股	213,120,000	100.00%						213,120,000	100.00%
三、股份总数	213,120,000	100.00%						213,120,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,832	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	63,978,000		
何建东	境内自然人	5.00%	10,646,000	-10,000	0	10,646,000		
江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·台基股份第一期员工持股集合资金信托计划	其他	4.06%	8,656,211	-1,799,789	0	8,656,211		
杜辉雯	境内自然人	2.66%	5,662,600	-21,500	0	5,662,600		
全国社保基金一零四组合	其他	2.48%	5,289,900	5,289,900	0	5,289,900		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.09%	4,454,250	0	0	4,454,250		
富华远东有限公司	境外法人	2.00%	4,262,571	-2,131,119	0	4,262,571		
中国对外经济贸易信托有限公司—锐进 12 期鼎萨证券投资集合资金信托计划	其他	1.82%	3,870,450	3,870,450	0	3,870,450		
杭州秉怀资产管理有限公司—秉林 1 号私募基金	其他	1.27%	2,716,950	2,716,950	0	2,716,950		
山东省国际信托股份有限公司—鼎萨 2 期证券投资集合资金信托计划	其他	0.90%	1,916,000	1,916,000	0	1,916,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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				

何建东	10,646,000	人民币普通股	10,646,000
江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托 台基股份第一期员工持股集合资金信托计划	8,656,211	人民币普通股	8,656,211
杜辉雯	5,662,600	人民币普通股	5,662,600
全国社保基金一零四组合	5,289,900	人民币普通股	5,289,900
中央汇金资产管理有限责任公司	4,454,250	人民币普通股	4,454,250
富华远东有限公司	4,262,571	人民币普通股	4,262,571
中国对外经济贸易信托有限公司—锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划	3,870,450	人民币普通股	3,870,450
杭州秉怀资产管理有限公司—秉林1号私募基金	2,716,950	人民币普通股	2,716,950
山东省国际信托股份有限公司—鼎萨2期证券投资集合资金信托计划	1,916,000	人民币普通股	1,916,000
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间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名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）	公司股东杜辉雯通过普通账户持有0股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,662,600股，实际合计持有5,662,600股。 公司股东杭州秉怀资产管理有限公司—秉林1号私募基金除通过普通账户持有1,959,050股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有757,900股，实际合计持有2,716,950股。		

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2019年06月30日

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	305,575,981.83	280,737,228.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,695,084.25	53,761,509.93
应收账款	170,582,164.58	119,719,943.99
应收款项融资		
预付款项	57,113,226.45	52,975,134.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,590,326.44	312,266.97
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	78,354,713.20	93,336,666.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,382,262.09	8,912,097.04
流动资产合计	650,293,758.84	609,754,846.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		5,833,098.57
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,833,098.57	
投资性房地产		
固定资产	124,166,196.52	131,276,889.21
在建工程	712,817.27	35,614.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,533,858.35	11,748,072.69
开发支出		
商誉	288,296,704.58	288,296,704.58
长期待摊费用	268,349.84	247,149.71
递延所得税资产	1,839,974.67	2,200,155.01
其他非流动资产	1,894,995.57	997,267.31
非流动资产合计	434,545,995.37	440,634,951.15
资产总计	1,084,839,754.21	1,050,389,797.77
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	43,700,662.92	48,675,651.23
预收款项	21,710,453.64	21,835,804.61
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	6,643,666.70	10,434,686.00
应交税费	8,673,034.49	7,698,431.71
其他应付款	126,343,034.08	63,375,251.75
其中：应付利息		
应付股利	63,936,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	207,070,851.83	152,019,825.30
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	2,457,408.15	2,665,949.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,457,408.15	2,665,949.21
负债合计	209,528,259.98	154,685,774.51
所有者权益：		
股本	213,120,000.00	213,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	492,438,793.66	492,438,793.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,486,384.21	57,486,384.21
一般风险准备		
未分配利润	112,266,377.63	132,659,400.51
归属于母公司所有者权益合计	875,311,555.50	895,704,578.38
少数股东权益	-61.27	-555.12
所有者权益合计	875,311,494.23	895,704,023.26
负债和所有者权益总计	1,084,839,754.21	1,050,389,797.77

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	301,012,894.98	276,906,694.07
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,695,084.25	53,761,509.93
应收账款	70,203,287.20	35,167,835.50

应收款项融资		
预付款项	14,449,117.28	20,092,960.39
其他应收款	10,642,078.26	20,528,302.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	72,442,067.84	71,188,406.16
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	161,075.64	638,552.84
流动资产合计	492,605,605.45	478,284,261.72
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		833,098.57
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	367,775,100.00	367,775,100.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	833,098.57	
投资性房地产		
固定资产	123,480,133.80	131,167,717.21
在建工程	712,817.27	35,614.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,533,858.35	11,748,072.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	112,213.48	193,724.92
递延所得税资产	1,667,203.63	1,955,833.17
其他非流动资产	1,894,995.57	997,267.31
非流动资产合计	508,009,420.67	514,706,427.94
资产总计	1,000,615,026.12	992,990,689.66

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	34,999,579.11	34,577,913.69
预收款项	3,910,453.64	5,035,804.61
合同负债		
应付职工薪酬	6,451,797.30	10,052,266.62
应交税费	4,108,882.88	5,100,864.37
其他应付款	112,319,548.99	59,273,255.49
其中：应付利息		
应付股利	63,936,000.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	161,790,261.92	114,040,104.78
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	2,457,408.15	2,665,949.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,457,408.15	2,665,949.21
负债合计	164,247,670.07	116,706,053.99
所有者权益：		

股本	213,120,000.00	213,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	492,438,793.66	492,438,793.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,486,384.21	57,486,384.21
未分配利润	73,322,178.18	113,239,457.80
所有者权益合计	836,367,356.05	876,284,635.67
负债和所有者权益总计	1,000,615,026.12	992,990,689.66

3、合并利润表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	190,293,347.39	199,666,958.09
其中：营业收入	190,293,347.39	199,666,958.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	144,215,277.26	147,332,842.46
其中：营业成本	118,423,853.45	128,777,750.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,660,895.76	1,781,064.87
销售费用	5,324,627.36	6,432,027.21
管理费用	14,528,726.66	12,196,503.83
研发费用	4,606,981.40	3,167,745.12

财务费用	-329,807.37	-5,022,249.27
其中：利息费用		
利息收入	385,695.82	5,161,930.34
加：其他收益	123,909.98	126,409.98
投资收益（损失以“-”号填列）	5,033,453.41	1,025,057.76
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）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,303,330.10	-1,397,324.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		35,803.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,932,103.42	52,124,062.20
加：营业外收入	134,707.08	116,884.11
减：营业外支出	7,979.18	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,058,831.32	52,240,946.31
减：所得税费用	4,515,360.35	5,106,715.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,543,470.97	47,134,231.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,543,470.97	47,134,231.29
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.归属于母公司所有者的净利润	43,542,977.12	47,134,231.29
2.少数股东损益	493.85	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	43,543,470.97	47,134,231.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,542,977.12	47,134,231.29
归属于少数股东的综合收益总额	493.85	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2043	0.2212
(二) 稀释每股收益	0.2043	0.2212

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	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	127,651,839.53	128,499,963.29
减：营业成本	79,686,117.84	81,487,621.65
税金及附加	1,660,890.76	1,756,350.46
销售费用	4,702,491.71	4,723,793.85

管理费用	12,415,241.45	10,406,607.35
研发费用	4,606,981.40	3,167,745.12
财务费用	-360,491.65	-5,017,966.26
其中：利息费用		
利息收入	412,391.00	5,154,295.47
加：其他收益	123,909.98	126,409.98
投资收益（损失以“-”号填列）	4,859,469.85	1,025,057.76
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,226,033.27	-1,046,379.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		35,803.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,697,954.58	32,116,702.72
加：营业外收入	771,979.32	116,884.11
减：营业外支出	7,403.97	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,462,529.93	32,233,586.83
减：所得税费用	4,443,809.55	4,938,803.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,018,720.38	27,294,783.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,018,720.38	27,294,783.05
（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		
（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		

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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	24,018,720.38	27,294,783.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1127	0.1281
（二）稀释每股收益	0.1127	0.1281

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	145,107,475.07	127,190,496.45
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		
收到再保险业务现金净额		
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	12,458,290.19	11,903,313.59

经营活动现金流入小计	157,565,765.26	139,093,810.04
购买商品、接受劳务支付的现金	63,438,538.55	103,295,817.48
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	26,799,440.15	23,353,322.13
支付的各项税费	15,735,156.69	21,417,560.19
支付其他与经营活动有关的现金	29,124,855.88	12,144,228.76
经营活动现金流出小计	135,097,991.27	160,210,928.56
经营活动产生的现金流量净额	22,467,773.99	-21,117,118.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	526,100,000.00	185,440,000.00
取得投资收益收到的现金	5,033,453.41	811,287.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		76,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	531,133,453.41	186,327,287.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,662,473.63	1,704,506.33
投资支付的现金	526,100,000.00	196,160,000.00
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		6,974,867.05
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	528,762,473.63	204,839,373.38
投资活动产生的现金流量净额	2,370,979.78	-18,512,085.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		28,416,000.00
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		89,504.61
筹资活动现金流出小计		28,505,504.61
筹资活动产生的现金流量净额		-28,505,504.61
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	24,838,753.77	-68,134,708.84
加：期初现金及现金等价物余额	280,737,228.06	254,884,578.14
六、期末现金及现金等价物余额	305,575,981.83	186,749,869.30

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	94,313,607.17	72,588,578.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,399,122.33	6,792,470.15
经营活动现金流入小计	106,712,729.50	79,381,048.60
购买商品、接受劳务支付的现金	25,121,518.55	21,504,577.60
支付给职工以及为职工支付的现金	25,011,533.27	21,231,773.21
支付的各项税费	14,163,776.52	19,913,476.02
支付其他与经营活动有关的现金	10,252,498.49	25,680,941.48
经营活动现金流出小计	74,549,326.83	88,330,768.31
经营活动产生的现金流量净额	32,163,402.67	-8,949,719.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	518,100,000.00	185,440,000.00
取得投资收益收到的现金	4,859,469.85	811,287.67

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		76,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	522,959,469.85	186,327,287.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,991,602.15	1,704,506.33
投资支付的现金	518,000,000.00	196,160,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,025,069.46	6,974,867.05
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	531,016,671.61	204,839,373.38
投资活动产生的现金流量净额	-8,057,201.76	-18,512,085.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		28,416,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		89,504.61
筹资活动现金流出小计		28,505,504.61
筹资活动产生的现金流量净额		-28,505,504.61
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	24,106,200.91	-55,967,310.03
加：期初现金及现金等价物余额	276,906,694.07	242,356,057.42
六、期末现金及现金等价物余额	301,012,894.98	186,388,747.39

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019年半年报	
	归属于母公司所有者权益	少数 所有

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	213,120,000.00				492,438,793.66				57,486,384.21		132,659,400.51		895,704,578.38	-555.12	895,704,023.26
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	213,120,000.00				492,438,793.66				57,486,384.21		132,659,400.51		895,704,578.38	-555.12	895,704,023.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-20,393,022.88		-20,393,022.88	493.85	-20,392,529.03
（一）综合收益总额											43,542,977.12		43,542,977.12	493.85	43,543,470.97
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配											-63,936,000.00		-63,936,000.00		-63,936,000.00
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或											-63,936,000.00		-63,936,000.00		-63,936,000.00

股东)的分配											6,000.00		6,000.00		6,000.00
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	213,120,000.00				492,438,793.66				57,486,384.21		112,266,377.63		875,311,555.50	-61.27	875,311,494.23

上期金额

单位：元

项目	2018年半年报														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	142,080,000.00				563,478,793.66				50,851,205.16		81,938,846.31		838,348,845.13		838,348,845.13
加：会计政策变更															
前期差错更正															

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	142,080,000.00			563,478,793.66				50,851,205.16		81,938,846.31		838,348,845.13		838,348,845.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	71,040,000.00			-71,040,000.00						18,718,231.29		18,718,231.29		18,718,231.29
（一）综合收益总额										47,134,231.29		47,134,231.29		47,134,231.29
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配										-28,416,000.00		-28,416,000.00		-28,416,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-28,416,000.00		-28,416,000.00		-28,416,000.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	71,040,000.00			-71,040,000.00										

1. 资本公积转增资本（或股本）	71,040,000.00				-71,040,000.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	213,120,000.00				492,438,793.66			50,851,205.16		100,657,077.60		857,067,076.42			857,067,076.42

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	213,120,000.00				492,438,793.66				57,486,384.21	113,239,457.80		876,284,635.67
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	213,120,000.00				492,438,793.66				57,486,384.21	113,239,457.80		876,284,635.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-39,917,279.62		-39,917,279.62
（一）综合收益总额										24,018,720.38		24,018,720.38
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-63,936,000.00		-63,936,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-63,936,000.00		-63,936,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	213,120,000.00				492,438,793.66				57,486,384.21	73,322,178.18		836,367,356.05

上期金额

单位：元

项目	2018年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	142,080,000.00				563,478,793.66				50,851,205.16	81,938,846.31		838,348,845.13
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	142,080,000.00				563,478,793.66				50,851,205.16	81,938,846.31		838,348,845.13
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	71,040,000.00				-71,040,000.00					-1,121,216.95		-1,121,216.95
(一) 综合收益总额										27,294,783.05		27,294,783.05
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工												

具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-28,416,000.00		-28,416,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-28,416,000.00		-28,416,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	71,040,000.00											-71,040,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	71,040,000.00											-71,040,000.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	213,120,000.00					492,438,793.66				50,851,205.16	80,817,629.36	837,227,628.18

三、公司基本情况

（一）公司概况

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称公司或本公司），注册资本和股本均为21,312.00万元。注册地址及总部地址：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号，法定代表人：邢雁。

本公司的实际控制人为邢雁。

（二）公司行业性质、经营范围及提供的主要产品

公司业务性质：大功率半导体器件制造业。

公司经营范围：功率晶闸管、整流管、电力半导体模块等大功率半导体元器件及其功率组件，汽车电子，电力半导体用散热器，各种电力电子装置的研制、生产、销售；广播电视节目制作；文化项目投资与管理；组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）财务报告的批准报出者和财务报告的批准报出日

公司财务报表于2019年8月29日经第四届董事会第十六次会议批准报出。

（四）财务报表主体及合并财务报表范围

本期合并财务报表范围新增北京台基半导体有限公司。具体情况详见“本财务报表附注九在其他主体中的权益”之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则）进行确认和计量，在此基础上结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖本公司实际生产经营特点制定的具体会计政策及会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司以12个月作为一个营业周期。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，本公司对合并中取得的资产、负债的公允价值、作为合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，复核结果表明所确定的被购买方各项可辨认资产和负债的公允价值确定是恰当的，将企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入合并当期的营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并：①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。②在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3、企业合并中有关交易费用的处理

购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并报表编制范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司以及业务

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。编制利润表时，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。编制现金流量表时，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

公司以子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在本期资产负债表日的金额进行编制合并报表。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司以及业务

A、一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，

按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B、分步处置股权至丧失控制权

企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (A) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (B) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (C) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (D) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买子公司的少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

1、共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

2、合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

公司发生外币业务时，外币金额按交易发生日的即期汇率折算为人民币入账，期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

（1）外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

（2）以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

（3）对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益计入当期损益或其他综合收益。

外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

（3）现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目予以反映。

（4）按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目下的“其他综合收益”全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其

变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11、应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司结算使用银行承兑汇票、商业承兑汇票，考虑历史违约率为零的情况下，本公司对应收票据的固定坏账准备率不予设定计提比率。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项指单项金额超过期末应收款项余额的30%或单项金额超过200万元人民币。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，个别认定计提坏账准备，经减值测试后不存在减值的，包括在具有类似风险组合特征的应收款项中计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并报表范围内公司组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%

1—2年	10.00%	10.00%
2—3年	30.00%	30.00%
3—4年	50.00%	50.00%
4—5年	50.00%	50.00%
5年以上	100.00%	100.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

13、应收款项融资

不适用

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。公司对其他应收款的计提比例按照应收账款计提方法及比例提取。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

1、存货的分类

公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括各类原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、在产品、产成品（库存商品）、发出商品等。

2、存货取得和发出的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

发出存货的计价方法：采用加权平均法核算。

3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4、低值易耗品及包装物的摊销方法

采用“一次摊销法”摊销。

5、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价

准备。存货的可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(1) 存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(2) 存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货则按存货类别计提存货跌价准备。

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

1、划分为持有待售的依据

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2、持有待售的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

(2) 可收回金额。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。公司能够对被投资单位施加重大影响的，为公司的联营企业。

1、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意，当且仅当相关活动的决策要求集体控制该安排的参与方一致同意时，才形成共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。对外投资符合下列情况时，一般确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策的制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

2、初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

A、同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并，在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初

始投资成本:

A、以支付现金方式取得的长期股权投资，应当以按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券方式取得的长期股权投资，以按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

3、后续计量和损益确认方法

(1) 成本法核算：本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认为当期投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

(2) 权益法核算：公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，公司可以按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益。除上述情形外，本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用权益法核算时，公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整，并且将公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分并予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的，应当全额确认。如果被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。

(3) 处置长期股权投资

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，应当按照《企业会计准则第33号——合

并财务报表》的有关规定进行会计处理。

公司将对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，应当按照《企业会计准则第4号——固定资产》的有关规定处理，对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，应当采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，应当从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表应当作相应调整。

公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物。当公司能够取得与投资性房地产相关的租金收入或增值收益以及投资性房地产的成本能够可靠计量时，公司按购置或建造的实际支出对其进行初始计量。

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，公司按照本会计政策之第24项固定资产及折旧和第30项无形资产的规定，对投资性房地产进行计量，计提折旧或摊销。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产系使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的有形资产。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20年	10%	4.50%
构筑物	年限平均法	10年	0-10%	9-10%
生产用机器设备	年限平均法	10年	10%	9%
电子设备、器具及家具	年限平均法	5年	10%	18%
办公设备	年限平均法	5年	10%	18%
交通及运输设备	年限平均法	5年	10%	18%

公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司租赁资产符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- (2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的75%以上；
- (4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，融资租入固定资产的折旧政策与自有固定资产一致。

25、在建工程

在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额按照《企业会计准则第17号——借款费用》的有关规定资本化或计入当期损益。在建工程在达到预计可使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；对于未办理竣工决算手续的，待办理完毕后再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件，开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化的期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，若资产的购建或者生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始；当所购建或生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化。在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的借款费用，于发生当期直接计入财务费用。

3、借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

- (1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确

定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

无形资产按实际成本计量。外购的无形资产，其成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。采用分期付款购买无形资产，购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实际上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。投资者投入的无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，在投资合同或协议约定价值不公允的情况下，应按无形资产的公允价值入账。通过非货币性资产交换取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。通过债务重组取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。以同一控制下的企业合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，采用直线法分期平均摊销，计入损益。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。各类无形资产的预计使用寿命如下：

类别	摊销年限（年）	估计残值率	年摊销率
土地使用权	50年	0%	2%
软件	5年	0%	20%

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见第31项长期资产减值。

(2) 内部研究开发支出会计政策

研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准：研究阶段支出指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出；开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。

公司内部自行开发的无形资产，在研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发项目开发阶段的支出，只有同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

对于以前期间已经费用化的开发阶段的支出不再调整。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。

33、合同负债

不适用

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(1) 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险。在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

A、服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

B、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

C、重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第A和B项计入当期损益；第C项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行处理；除上述情形外的其他长期职工福利，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的福利义务归属于职工提供服务期间，并计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

公司如果发生与或有事项相关的义务且同时符合以下条件，则将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益的流出；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，并且补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

1、股份支付的种类

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。公司在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司都应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则按以下规定处理：

- (1) 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。
- (2) 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。
- (3) 如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，公司应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

广播电影电视业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

1、收入的确认和计量的具体方法

公司产品销售同时满足以下条件时确认收入：公司按照要求交付产品，产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的产品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。具体如下：

（1）公司大功率半导体产品销售主要采取直销与经销相结合的模式。

产品直销模式是在发出商品且对方通知已验收或者验收期满时确认收入，在合同约定购买方收到货物之日起七天内向公司提出书面通知，否则视同默认接收。

产品经销模式是在发出商品后对方验收且全额退货期满时确认收入。

直接出口是公司自行签订出口贸易合同并自行申报出口的销售方式，公司在产品报关出口并取得报关资料时确认收入。

间接出口是公司与国内贸易公司签订贸易合同，并由对方自行出口的销售行为，公司在国内指定地点交付产品并经验收或验收期满时确认收入。

（2）泛文化事业产品

网络剧、商业定制节目：公司在完成摄制并将影视作品、商业定制节目拷贝、播映带或其他载体转移给客户时确认收入。

营销推广产品：公司按合同约定完成相关营销推广业务，并取得客户的确认凭据时确认收入。

电影收入：电影票房分账收入在电影完成摄制并经电影行政主管部门审查通过取得《电影片公映许可证》后，电影于院线、影院上线后按双方确认的实际票房统计并根据相应的分账方法所计算的金额确认收入。电影完成摄制前采取全部或部分卖断，或者承诺给予影片首（播）映权等方式，预售影片发行权、放（播）映权或其他权利所取得的款项，待电影完成摄制并按合同约定提供给预付款人使用或上线时，确认销售收入实现。

电视剧：在满足以下条件时确认电视剧销售收入：①完成电视剧摄制且取得发行许可证，②与采购方已就电视剧签署销售合同，③电视剧拷贝、播映带或其他载体转移给采购方或取得分账单（结算单）。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入。在资产负债表日提供劳务交易的结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同的金额结转劳务成本。

已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本转入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，予以确认：（1）相关的经济利益很可能流入企业；（2）收入的金额能够可靠地计量。

提供资金的利息收入，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；他人使用公司非现金资产，发生的使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

40、政府补助

1、政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

- （1）公司能够满足政府补助所附条件；
- （2）公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

3、政府补助的计量

（1）政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

（2）政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

4、政府补助的会计处理方法

（1）与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A、用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

B、用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

（3）对于同时包含于资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

（4）与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（5）已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

A、初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

B、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

C、属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

1、递延所得税资产的确认

(1) 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

2、递延所得税负债的确认

(1) 除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

(2) 公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 承租人的会计处理

在融资租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额

确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。
或有租金在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2019年4月，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司在编制财务报表时，执行了该通知，按照有关的衔接规定进行了处理，比较数据相应调整。	本次会计政策变更经公司第四届董事会第十六次会议审议通过	1、资产负债表项目：（1）“应收票据及应收账款”拆分成“应收票据”及“应收账款”。（2）“应付票据及应付账款”拆分成“应付票据”、“应付账款”。2、利润表项目：将“资产减值损失”项目自“其他收益”项目前下移至“公允价值变动收益”项目后，由利润表减项变为利润表加项（损失以“-”号填列）。详见说明（1）
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。	本次会计政策变更经公司第四届董事会第十四次会议审议通过	详见说明（2）

（1）财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对企业财务报表格式进行调整，本次会计政策变更对公司2018年度财务报表项目列报影响如下：

2018年12月31日/2018年半年度	调整前	调整后
应收票据及应收账款	173,481,453.92	
应收票据		53,761,509.93
应收账款		119,719,943.99
应付票据及应付账款	48,675,651.23	
应付票据		
应付账款		48,675,651.23
资产减值损失	1,397,324.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,397,324.65

(2) 执行新金融工具准则对本公司影响

财政部于2017年3月修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，以下简称新金融工具准则。本公司自2019年1月1日起执行上述变更后的政策，未对财务报表产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	280,737,228.06	280,737,228.06	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	53,761,509.93	53,761,509.93	
应收账款	119,719,943.99	119,719,943.99	
应收款项融资			
预付款项	52,975,134.32	52,975,134.32	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	312,266.97	312,266.97	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	93,336,666.31	93,336,666.31	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,912,097.04	8,912,097.04	
流动资产合计	609,754,846.62	609,754,846.62	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	5,833,098.57		-5,833,098.57
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		5,833,098.57	5,833,098.57
投资性房地产			
固定资产	131,276,889.21	131,276,889.21	
在建工程	35,614.07	35,614.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,748,072.69	11,748,072.69	
开发支出			
商誉	288,296,704.58	288,296,704.58	
长期待摊费用	247,149.71	247,149.71	
递延所得税资产	2,200,155.01	2,200,155.01	
其他非流动资产	997,267.31	997,267.31	
非流动资产合计	440,634,951.15	440,634,951.15	
资产总计	1,050,389,797.77	1,050,389,797.77	
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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	48,675,651.23	48,675,651.23	
预收款项	21,835,804.61	21,835,804.61	

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	10,434,686.00	10,434,686.00	
应交税费	7,698,431.71	7,698,431.71	
其他应付款	63,375,251.75	63,375,251.75	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	152,019,825.30	152,019,825.30	
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	2,665,949.21	2,665,949.21	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,665,949.21	2,665,949.21	
负债合计	154,685,774.51	154,685,774.51	
所有者权益：			
股本	213,120,000.00	213,120,000.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	492,438,793.66	492,438,793.66	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	57,486,384.21	57,486,384.21	
一般风险准备			
未分配利润	132,659,400.51	132,659,400.51	
归属于母公司所有者权益合计	895,704,578.38	895,704,578.38	
少数股东权益	-555.12	-555.12	
所有者权益合计	895,704,023.26	895,704,023.26	
负债和所有者权益总计	1,050,389,797.77	1,050,389,797.77	

调整情况说明

根据新金融工具准则规定，自2019年1月1日起，公司将可供出售金融资产调整至其他非流动资产核算并列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	276,906,694.07	276,906,694.07	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	53,761,509.93	53,761,509.93	
应收账款	35,167,835.50	35,167,835.50	
应收款项融资			
预付款项	20,092,960.39	20,092,960.39	
其他应收款	20,528,302.83	20,528,302.83	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	71,188,406.16	71,188,406.16	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	638,552.84	638,552.84	
流动资产合计	478,284,261.72	478,284,261.72	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	833,098.57		-833,098.57
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	367,775,100.00	367,775,100.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		833,098.57	833,098.57
投资性房地产			
固定资产	131,167,717.21	131,167,717.21	
在建工程	35,614.07	35,614.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,748,072.69	11,748,072.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	193,724.92	193,724.92	
递延所得税资产	1,955,833.17	1,955,833.17	
其他非流动资产	997,267.31	997,267.31	
非流动资产合计	514,706,427.94	514,706,427.94	
资产总计	992,990,689.66	992,990,689.66	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	34,577,913.69	34,577,913.69	

预收款项	5,035,804.61	5,035,804.61	
合同负债			
应付职工薪酬	10,052,266.62	10,052,266.62	
应交税费	5,100,864.37	5,100,864.37	
其他应付款	59,273,255.49	59,273,255.49	
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			
流动负债合计	114,040,104.78	114,040,104.78	
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	2,665,949.21	2,665,949.21	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,665,949.21	2,665,949.21	
负债合计	116,706,053.99	116,706,053.99	
所有者权益：			
股本	213,120,000.00	213,120,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	492,438,793.66	492,438,793.66	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	57,486,384.21	57,486,384.21	
未分配利润	113,239,457.80	113,239,457.80	
所有者权益合计	876,284,635.67	876,284,635.67	
负债和所有者权益总计	992,990,689.66	992,990,689.66	

调整情况说明

根据新金融工具准则规定，自2019年1月1日起，公司将可供出售金融资产调整至其他非流动资产核算并列报。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	16%/13%/6%
城市维护建设税	应交增值税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交增值税	3%
地方教育费附加	应交增值税	2%、1.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
湖北台基半导体股份有限公司	15%
北京彼岸春天影视有限公司	25%
霍尔果斯彼岸影视文化有限公司	25%

2、税收优惠

1.根据湖北省科技厅、财政厅、国税局、地税局联合下发的“关于公布湖北省2017年第一批和第二批高新技术企业认定结果的通知”（鄂科技发联〔2018〕1号文），公司本部已取得高新技术企业复审认定的公示，证书编号:GR201742002196，发证时间2017年11月30日，有效期3年，2019年所得税实际执行税率为15%。

2.根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施细则以及财税〔2015〕119号文《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》、财税〔2018〕99号文《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》，

公司本部2019年享受研发费用加计扣除75%的所得税优惠。

3、根据《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税【2011】112号，孙公司霍尔果斯彼岸影视文化有限公司享受5年免征企业所得税优惠，2019年为免税第四年。

3、其他

1、公司本部按应税收入的16%或13%计算销项；子公司北京彼岸春天影视有限公司及孙公司霍尔果斯彼岸影视文化有限公司按应税收入的6%计算销项。

2、根据鄂政发2016（27）号文，公司本部从2016年5月1日起，将企业地方教育附加征收率由2%下调至1.5%，降低征收率的期限暂按两年执行，2019年公司本部地方教育附加征收率为1.5%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,974.68	53,122.72
银行存款	305,568,007.15	280,684,105.34
合计	305,575,981.83	280,737,228.06

其他说明

期末货币资金无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

无

3、衍生金融资产

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	23,130,494.25	51,643,053.93
商业承兑票据	564,590.00	2,118,456.00
合计	23,695,084.25	53,761,509.93

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
其中:										

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
无					

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	36,896,145.76	
商业承兑票据	10,000.00	
合计	36,906,145.76	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
无	

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	181,939,399.58	100.00%	11,357,235.00	6.24%	170,582,164.58	128,102,248.19	100.00%	8,382,304.20	6.54%	119,719,943.99
其中：										
账龄组合	181,939,399.58	100.00%	11,357,235.00	6.24%	170,582,164.58	128,102,248.19	100.00%	8,382,304.20	6.54%	119,719,943.99
合计	181,939,399.58	100.00%	11,357,235.00	6.24%	170,582,164.58	128,102,248.19	100.00%	8,382,304.20	6.54%	119,719,943.99

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
无				

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	171,261,704.66	8,563,085.23	5.00%
1-2年	6,521,717.08	652,171.71	10.00%
2-3年	2,220,665.70	666,199.71	30.00%
3-5年	919,067.59	459,533.80	50.00%
5年以上	1,016,244.55	1,016,244.55	100.00%
合计	181,939,399.58	11,357,235.00	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	171,261,704.66
1年以内（含1年）	171,261,704.66
1至2年	6,521,717.08
2至3年	2,220,665.70
3年以上	1,935,312.14
3至4年	305,182.95
4至5年	613,884.64
5年以上	1,016,244.55
合计	181,939,399.58

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备	8,382,304.20	5,957,078.30	2,982,147.50		11,357,235.00
合计	8,382,304.20	5,957,078.30	2,982,147.50		11,357,235.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额84,530,114.20元，占应收账款期末余额合计数的比例46.45%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额4,226,505.71元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、应收款项融资

无

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	54,168,826.45	94.84%	49,733,416.28	93.88%
1至2年	2,944,400.00	5.16%	3,075,819.01	5.81%
2至3年			165,899.03	0.31%
合计	57,113,226.45	--	52,975,134.32	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额47,042,437.84元，占预付款项合计数的比例82.38%。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,590,326.44	312,266.97
合计	6,590,326.44	312,266.97

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
无				

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
无		

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
无				

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
业务代垫款	6,000,000.00	
押金	158,250.00	118,250.00
业务借款	707,538.29	50,000.00
代垫员工五险一金及其他	134,762.05	225,841.57
合计	7,000,550.34	394,091.57

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	335,612.28

1年以内（含1年）	335,612.28
1至2年	5,579.88
2至3年	69,031.74
合计	410,223.90

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按账龄计提坏账准备	81,824.60	328,399.30		410,223.90
合计	81,824.60	328,399.30		410,223.90

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳容德文化传媒有限公司	代垫款	3,779,802.94	1年以内	53.99%	188,990.15
江苏雪漫舍影业有限公司	代垫款	2,220,197.06	1年以内	31.71%	111,009.85
郭光（大成国际）	押金	118,250.00	2-3年	1.69%	35,475.00
唐荣	业务借款	117,520.00	1年以内	1.68%	5,876.00
于海洋	业务借款	116,700.00	1年以内	1.67%	5,835.00
合计	--	6,352,470.00	--	90.74%	347,186.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,383,194.64	214,612.61	17,168,582.03	36,053,403.76	351,966.55	35,701,437.21
在产品	10,831,384.89		10,831,384.89	7,940,109.89		7,940,109.89
库存商品	13,001,120.71	109,882.37	12,891,238.34	12,316,218.71	183,832.54	12,132,386.17
自制半成品	37,463,507.94		37,463,507.94	37,562,733.04		37,562,733.04
合计	78,679,208.18	324,494.98	78,354,713.20	93,872,465.40	535,799.09	93,336,666.31

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

是

存货中前五名影视作品情况

单位：元

影视剧名称	账面余额	占存货余额比例	拍摄或制作进度
四大奇门	1,415,094.09	1.81%	前期筹备
钦天阁	920,388.35	1.17%	在剧本创作中
戏精学院	905,660.36	1.16%	在剧本创作中
赋名师	873,786.41	1.12%	在剧本创作中
大独裁者	291,262.14	0.37%	在剧本创作中
合计	4,406,191.35	5.62%	

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的

披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	351,966.55			137,353.94		214,612.61
库存商品	183,832.54			73,950.17		109,882.37
合计	535,799.09			211,304.11		324,494.98

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
无	

10、合同资产

无

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

无

11、持有待售资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
人民币理财产品	8,100,000.00	8,100,000.00
待摊费用	282,262.09	812,097.04
待抵扣增值税		
预缴税金		
合计	8,382,262.09	8,912,097.04

14、债权投资

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

15、其他债权投资

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

无

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

无

18、其他权益工具投资

无

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中国浦发机械工业股份有限公司	300,000.00	300,000.00
湖北江山华科数字设备科技有限公司	533,098.57	533,098.57
安普德（天津）科技股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,833,098.57	5,833,098.57

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
无		

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	124,166,196.52	131,276,889.21
合计	124,166,196.52	131,276,889.21

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	构筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公家具	合计
一、账面原值：							

1.期初余额	96,896,453.00	5,007,834.40	161,201,014.83	6,276,197.15	4,021,487.74	2,349,825.93	275,752,813.05
2.本期增加 金额	611,531.20		707,925.79	13,120.69	341,025.87		1,673,603.55
(1) 购置	611,531.20		677,156.55	8,275.86	341,025.87		1,637,989.48
(2) 在建 工程转入			30,769.24	4,844.83			35,614.07
(3) 企业 合并增加							
3.本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额	97,507,984.20	5,007,834.40	161,908,940.62	6,289,317.84	4,362,513.61	2,349,825.93	277,426,416.60
二、累计折旧							
1.期初余额	31,097,733.87	3,033,006.93	99,707,422.03	5,164,015.62	3,566,621.99	1,907,123.40	144,475,923.84
2.本期增加 金额	2,213,551.98	223,524.37	6,202,963.89	116,344.04	16,219.65	11,692.31	8,784,296.24
(1) 计提	2,213,551.98	223,524.37	6,202,963.89	116,344.04	16,219.65	11,692.31	8,784,296.24
3.本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额	33,311,285.85	3,256,531.30	105,910,385.92	5,280,359.66	3,582,841.64	1,918,815.71	153,260,220.08
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加 金额							
(1) 计提							
3.本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面 价值	64,196,698.35	1,751,303.10	55,998,554.70	1,008,958.18	779,671.97	431,010.22	124,166,196.52

2.期初账面价值	65,798,719.13	1,974,827.47	61,493,592.80	1,112,181.53	454,865.75	442,702.53	131,276,889.21
----------	---------------	--------------	---------------	--------------	------------	------------	----------------

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
无					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
无				

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
无	

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	712,817.27	35,614.07
合计	712,817.27	35,614.07

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	712,817.27		712,817.27	35,614.07		35,614.07
合计	712,817.27		712,817.27	35,614.07		35,614.07

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
待安装设备		35,614.07	1,739,275.55	1,062,072.35		712,817.27						其他
合计		35,614.07	1,739,275.55	1,062,072.35		712,817.27	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
无		

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
无						

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

无

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	ERP 软件	办公软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	16,080,919.84			1,384,785.04	699,351.29	18,165,056.17
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	16,080,919.84			1,384,785.04	699,351.29	18,165,056.17
二、累计摊销						
1.期初余额	4,502,184.42			1,384,785.04	530,014.02	6,416,983.48
2.本期增加金额	160,809.18				53,405.16	214,214.34
(1) 计提	160,809.18				53,405.16	214,214.34
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	4,662,993.60			1,384,785.04	583,419.18	6,631,197.82
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						

四、账面价值						
1.期末账面价值	11,417,926.24				115,932.11	11,533,858.35
2.期初账面价值	11,578,735.42				169,337.27	11,748,072.69

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

27、开发支出

无

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京彼岸春天影 视有限公司	353,198,756.60			353,198,756.60
合计	353,198,756.60			353,198,756.60

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京彼岸春天影 视有限公司	64,902,052.02			64,902,052.02
合计	64,902,052.02			64,902,052.02

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉所在资产组系本公司 2016 年非同一控制下企业合并取得北京彼岸春天影视有限公司 100% 股权，公司合并成本大于购买日应享有北京彼岸可辨认净资产公允价值的差额形成。北京彼岸主要经营影视业务，产生的主要现金流独立于上市公司本部，且本公司对北京彼岸的经营管理单独进行，因此将北京彼岸的相关资产和负债单独作为一个资产组，将企业合并形成的商誉分配至该资产组进行减值测试。商誉

相关资产组构成包括北京彼岸及其子公司霍尔果斯彼岸影视业务的营运资本和长期资产，以及分配至该资产组的商誉。该资产组以合并日公允价值持续计量下的账面价值合计 399,125,850.09 元。上述资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
汽车租赁	111,963.93		61,071.18		50,892.75
装修费	40,125.49	136,363.64	37,711.52		138,777.61
服务费	95,060.29	19,000.00	35,380.81		78,679.48
合计	247,149.71	155,363.64	134,163.51		268,349.84

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	6,292,129.29	1,007,045.71	4,379,698.49	748,494.77
其他应收款坏账准备	102,223.90	21,215.68	74,824.60	17,412.43
存货跌价准备	324,494.98	48,674.25	535,799.09	80,369.86
无形资产摊销年限差异	385,593.49	57,839.02	448,122.17	67,218.33
其他非流动金融资产准备形成	654,901.43	98,235.21	654,901.43	98,235.21
推倒重置房屋建筑物尚余折旧	448,840.89	67,326.13	465,464.63	69,819.69
未支付的职工薪酬			3,900,000.00	585,000.00
预提费用	1,140,183.00	171,027.45	891,415.60	133,712.34
递延收益	2,457,408.15	368,611.22	2,665,949.21	399,892.38
合计	11,805,775.13	1,839,974.67	14,016,175.22	2,200,155.01

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		1,839,974.67		2,200,155.01

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	1,894,995.57	997,267.31
合计	1,894,995.57	997,267.31

32、短期借款

无

33、交易性金融负债

无

34、衍生金融负债

无

35、应付票据

无

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程设备款	613,076.65	539,124.10
应付货款	43,087,586.27	48,136,527.13
合计	43,700,662.92	48,675,651.23

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	21,710,453.64	21,835,804.61
合计	21,710,453.64	21,835,804.61

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
无	

38、合同负债

无

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,416,564.24	19,829,428.81	23,614,676.59	6,631,316.46
二、离职后福利-设定提存计划	18,121.76	2,876,256.06	2,882,027.58	12,350.24
三、辞退福利		140,440.00	140,440.00	
合计	10,434,686.00	22,846,124.87	26,637,144.17	6,643,666.70

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,259,693.80	14,791,430.73	18,882,571.46	168,553.07
2、职工福利费		1,373,452.01	1,373,452.01	
3、社会保险费	4,603.82	1,349,864.50	1,343,502.23	10,966.09
其中：医疗保险费	3,230.84	1,264,686.64	1,257,929.08	9,988.40
工伤保险费	274.55	16,696.27	16,765.61	205.21
生育保险费	1,098.43	68,481.59	68,807.54	772.48
4、住房公积金		1,702,380.00	1,702,380.00	
5、工会经费和职工教育经费	6,152,266.62	612,301.57	312,770.89	6,451,797.30
合计	10,416,564.24	19,829,428.81	23,614,676.59	6,631,316.46

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险	17,389.56	2,769,633.10	2,775,214.34	11,808.32
2、失业保险费	732.20	106,622.96	106,813.24	541.92
合计	18,121.76	2,876,256.06	2,882,027.58	12,350.24

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,184,333.79	2,699,247.74
企业所得税	1,419,408.07	3,789,920.49
个人所得税	11,939.29	37,427.40
城市维护建设税	420,245.28	433,348.62
印花税	7,604.90	10,357.50
土地使用税	58,764.50	146,911.25
房产税	271,145.70	271,145.70
教育费附加	189,268.15	302,769.99
环境保护税	9,987.36	7,303.02
营业税	100,337.45	
合计	8,673,034.49	7,698,431.71

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	63,936,000.00	
其他应付款	62,407,034.08	63,375,251.75
合计	126,343,034.08	63,375,251.75

(1) 应付利息

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	63,936,000.00	
合计	63,936,000.00	

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提费用	1,140,183.00	891,415.60
押金	41,000.00	41,000.00
其他	4,291,781.62	6,518,766.69
保证金	221,000.00	211,000.00
股权转让款	44,688,000.00	55,713,069.46
公司欠个人款项	12,025,069.46	
合计	62,407,034.08	63,375,251.75

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
股权转让款	44,688,000.00	尚待清算
合计	44,688,000.00	--

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

无

45、长期借款

无

46、应付债券

无

47、租赁负债

无

48、长期应付款

无

49、长期应付职工薪酬

无

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,665,949.21		208,541.06	2,457,408.15	收到与资产相关的政府补助
合计	2,665,949.21		208,541.06	2,457,408.15	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
特大功率晶闸管项目专项拨款(光电子信息资金)	53,333.32			40,000.00			13,333.32	与资产相关
特大功率 KK 系列快速晶闸管项目拨款(财政局项目拨款)	5,000.00			5,000.00			0.00	与资产相关
大功率快软恢复晶闸管项目拨款(信息产业专项资金)	13,333.32			10,000.00			3,333.32	与资产相关
大功率 FRD 半导体模块项目(电子信息产业发展基金)	241,666.97			49,999.98			191,666.99	与资产相关
拆迁补偿款	2,031,145.60		84,631.08				1,946,514.52	与资产相关
IGBT 产业化清洁生产技术改造项目	321,470.00			18,910.00			302,560.00	与资产相关
合计	2,665,949.21		84,631.08	123,909.98			2,457,408.15	

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	213,120,000.00						213,120,000.00

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	491,520,793.66			491,520,793.66
其他资本公积	918,000.00			918,000.00
合计	492,438,793.66			492,438,793.66

56、库存股

无

57、其他综合收益

无

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	57,486,384.21			57,486,384.21
合计	57,486,384.21			57,486,384.21

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	132,659,400.51	81,938,846.31
调整后期初未分配利润	132,659,400.51	81,938,846.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	43,542,977.12	85,771,733.25
减：提取法定盈余公积		6,635,179.05
应付普通股股利	63,936,000.00	28,416,000.00
期末未分配利润	112,266,377.63	132,659,400.51

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	189,823,672.86	118,423,853.45	199,439,396.07	128,777,750.70
其他业务	469,674.53		227,562.02	
合计	190,293,347.39	118,423,853.45	199,666,958.09	128,777,750.70

是否已执行新收入准则

是 否

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	570,830.95	536,601.63
教育费附加	366,962.75	345,987.95
房产税	542,291.40	542,291.40

土地使用税	117,529.00	293,822.50
车船使用税	12,170.00	10,020.00
印花税	34,222.50	36,838.90
环境保护税	16,889.16	15,502.49
合计	1,660,895.76	1,781,064.87

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,364,748.64	2,406,870.16
运输费	907,887.70	929,354.92
差旅费	519,560.73	450,109.98
包装费	410,890.08	404,063.85
业务招待费	364,483.65	357,545.19
市场推广费	394,475.86	877,968.01
通讯费	65,332.07	134,000.98
折旧	4,981.42	6,406.45
其他	292,267.21	865,707.67
合计	5,324,627.36	6,432,027.21

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,031,502.79	4,731,168.08
折旧摊提费	1,911,390.47	1,764,130.00
低值易耗品	690,822.28	714,673.46
办公费	85,512.31	98,442.97
差旅费	504,488.65	729,436.18
业务招待费	297,982.38	312,146.26
运输费	174,906.19	212,307.59
无形资产摊销	214,214.34	214,214.34
水电费	94,641.36	113,116.71
修理费	353,912.99	228,250.13
排污费	202,669.60	195,008.80

保险费	453,787.44	432,876.56
中介服务费	954,907.31	449,674.62
董事会会费	232,500.00	232,500.00
工会经费	272,134.03	220,747.42
职工教育经费	340,167.54	275,934.28
租赁费	1,102,225.38	889,463.84
其他	610,961.60	382,412.59
合计	14,528,726.66	12,196,503.83

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,522,878.15	2,037,122.76
材料费用	116,616.88	118,530.91
技术支持费	1,504,000.00	548,954.27
折旧摊提	462,554.37	463,137.18
其他	932.00	
合计	4,606,981.40	3,167,745.12

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	385,695.82	5,161,930.34
利息净支出	-385,695.82	-5,161,930.34
汇兑损失	85,835.17	87,474.53
减：汇兑收益	42,821.29	49,826.22
汇兑净损失	43,013.88	37,648.31
银行手续费	12,874.57	102,032.76
合计	-329,807.37	-5,022,249.27

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

光电子信息专项资金	40,000.00	40,000.00
特大功率 KK 系列快速晶闸管项目拨款	5,000.00	7,500.00
大功率快软恢复晶闸管项目拨款（信息产业专项资金）	10,000.00	10,000.00
大功率 FRD 半导体模块项目（电子信息产业发展基金）	49,999.98	49,999.98
IGBT 产业化清洁生产技术改造项目	18,910.00	18,910.00
合计	123,909.98	126,409.98

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	5,033,453.41	1,025,057.76
合计	5,033,453.41	1,025,057.76

69、净敞口套期收益

无

70、公允价值变动收益

无

71、信用减值损失

无

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,303,330.10	-1,397,324.65
合计	-3,303,330.10	-1,397,324.65

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得		35,803.48

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	84,631.08	84,631.08	84,631.08
废品收入		7,400.00	
其他	50,076.00	24,853.03	50,076.00
合计	134,707.08	116,884.11	134,707.08

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相关/ 与收益相关
递延收益本期转入损益金额				否	否	84,631.08	84,631.08	与资产相关

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	7,979.18		7,979.18
合计	7,979.18		7,979.18

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,155,180.01	4,216,561.56
递延所得税费用	360,180.34	890,153.46
合计	4,515,360.35	5,106,715.02

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	48,058,831.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,208,824.70
子公司适用不同税率的影响	-2,927,099.04
调整以前期间所得税的影响	93,093.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	81,337.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-12,346.17
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	71,550.80
所得税费用	4,515,360.35

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	415,688.46	4,948,160.25
政府补助	84,631.08	84,631.08
其他	11,957,970.65	6,870,522.26
合计	12,458,290.19	11,903,313.59

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	334,155.20	746,511.86
低值易耗品	682,950.57	1,246,277.26
市场推广及售后	365,230.58	877,968.01
技术开发费	4,606,981.40	3,167,745.12
差旅费	1,023,378.38	1,179,206.16
运输费	620,811.70	1,243,894.66
咨询服务费用	947,926.18	473,241.21
业务招待费	662,466.03	569,691.45

绿化排污费用	202,669.60	195,008.80
保险费及劳动保险费	453,787.44	488,920.06
租赁费	932,320.06	889,962.38
其他	18,292,178.74	1,065,801.79
合计	29,124,855.88	12,144,228.76

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付股利手续费		89,504.61
合计		89,504.61

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	43,543,470.97	47,134,231.29
加：资产减值准备	3,303,330.10	1,397,324.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,784,296.24	8,844,718.61
无形资产摊销	214,214.34	214,214.34
长期待摊费用摊销	134,163.51	645,954.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-35,803.48

财务费用（收益以“-”号填列）	-329,807.37	-5,022,249.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,033,453.41	-1,025,057.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	360,180.34	883,903.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	14,981,953.11	16,178,080.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,073,854.38	-17,177,012.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,701,674.63	-74,007,951.10
其他	-715,044.83	852,527.92
经营活动产生的现金流量净额	22,467,773.99	-21,117,118.52
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	305,575,981.83	186,749,869.30
减：现金的期初余额	280,737,228.06	254,884,578.14
现金及现金等价物净增加额	24,838,753.77	-68,134,708.84

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	11,025,069.46
其中：	--
北京彼岸春天影视有限公司	11,025,069.46
取得子公司支付的现金净额	11,025,069.46

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	305,575,981.83	280,737,228.06
其中：库存现金	7,974.68	53,122.72
可随时用于支付的银行存款	305,568,007.15	280,684,105.34
三、期末现金及现金等价物余额	305,575,981.83	280,737,228.06

80、所有者权益变动表项目注释

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

无

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	1,613,823.39
其中：美元	207,324.65	6.834789	1,417,020.23
欧元	24,931.20	7.6299625	190,224.12
港币			
日元	108,393.16	0.060696	6,579.04
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
光电子信息专项资金	40,000.00	其他收益	
特大功率 KK 系列快速晶闸管项目拨款	5,000.00	其他收益	
大功率快软恢复晶闸管项目拨款（信息产业专项资金）	10,000.00	其他收益	
大功率 FRD 半导体模块项目项目（电子信息产业发展基金）	49,999.98	其他收益	
IGBT 产业化清洁生产技术改造项目	18,910.00	其他收益	
拆迁补偿款	84,631.08	营业外收入	84,631.08

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

报告期公司新设全资子公司北京台基半导体有限公司，本期合并报表范围新增北京台基半导体有限公司。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京彼岸春天影视有限公司	北京市	北京市	广播电视节目制作；组织文化艺术交流活动（不含演出）	100.00%		股权收购
霍尔果斯彼岸影视文化有限公司	北京市	霍尔果斯	广播电视节目制作、经营、发行；影视制作、策划；信息咨询	100.00%		投资设立
天津台基海德股权投资合伙企业（有限合伙）	天津市	天津市	投资、咨询服务	99.00%		投资设立
北京台基半导体有限公司	北京市	北京市	大功率半导体器件制造业	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

(2) 重要的非全资子公司

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本节第七部分合并财务报表项目注释相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影

响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元有关，本公司的小部分出口业务活动主要以美元计价结算。于2019年6月30日，除七（82）所述资产为外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生一定的影响。

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响，并采取相应的措施规避外汇风险。

(2) 利率风险

本公司暂无银行借款，利率风险的影响对本公司较小。

(3) 其他价格风险

本公司持有的长期股权投资、可供出售金融资产，实际上是权益性投资。其中可供出售金融资产-神电汽车公司已全额计提了减值准备。其余投资主体经营正常，风险可控。

2、信用风险

为降低信用风险，本公司制定了相应的信用政策,进行信用额度或期限控制，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充足的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司暂无金融机构借款，生产经营活动现金流入为主要资金来源。

十一、公允价值的披露

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
襄阳新仪元半导体有限责任公司	襄阳市高新区邓城大道49号国际创新产业基地7号楼1008室	对工业实业的投资； 对文化产业的投資。	1800.30万元	30.02%	30.02%

本企业最终控制方是邢雁。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

无

4、其他关联方情况

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董事	242,300.00	292,300.00
监事	263,748.30	226,420.40
高级管理人员	1,312,775.00	1,106,040.00
合计	1,818,823.30	1,624,760.40

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	63,936,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	63,936,000.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的经营业务活动，按照公司行业分类作为确定报告分部的标准。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	大功率半导体产业	泛文化产业	产业投资基金	分部间抵销	合计
营业收入	127,651,839.53	62,641,507.86			190,293,347.39
其中：对外交易收入	127,651,839.53	62,641,507.86			190,293,347.39
分部间交易收入					
资产总额	1,000,629,801.57	160,468,835.82	13,243,872.28	-89,502,755.46	1,084,839,754.21
净利润	24,010,495.83	19,483,590.45	49,384.69		43,543,470.97

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	75,863,153.28	100.00%	5,659,866.08	7.46%	70,203,287.20	38,632,133.99	100.00%	3,464,298.49	8.97%	35,167,835.50
其中：										
账龄组合	75,863,153.28	100.00%	5,659,866.08	7.46%	70,203,287.20	38,632,133.99	100.00%	3,464,298.49	8.97%	35,167,835.50
合计	75,863,153.28	100.00%	5,659,866.08	7.46%	70,203,287.20	38,632,133.99	100.00%	3,464,298.49	8.97%	35,167,835.50

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	68,056,590.46	3,402,829.52	5.00%
1-2年	4,900,584.98	490,058.50	10.00%
2-3年	970,665.70	291,199.71	30.00%
3-5年	919,067.59	459,533.80	50.00%
5年以上	1,016,244.55	1,016,244.55	100.00%
合计	75,863,153.28	5,659,866.08	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	68,056,590.46
1年以内（含1年）	68,056,590.46
1至2年	4,900,584.98
2至3年	970,665.70
3年以上	1,935,312.14
3至4年	305,182.95
4至5年	613,884.64
5年以上	1,016,244.55
合计	75,863,153.28

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备	3,464,298.49	2,195,567.59			5,659,866.08
合计	3,464,298.49	2,195,567.59			5,659,866.08

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额18,346,848.04元，占应收账款期末余额合计数的比

例24.19%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额917,342.40元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,642,078.26	20,528,302.83
合计	10,642,078.26	20,528,302.83

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

无

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	10,024,360.04	20,489,432.58

押金	41,387.50	41,387.50
保证金	5,750.00	5,750.00
业务借款	487,371.60	
其他	126,612.05	4,670.00
合计	10,685,481.19	20,541,240.08

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	30,986.68
1年以内(含1年)	30,986.68
2至3年	12,416.25
合计	43,402.93

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按账龄组合	12,937.25	30,465.68		43,402.93
合计	12,937.25	30,465.68		43,402.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京彼岸春天影视有限公司	关联往来款	10,001,360.04	1年以内	93.60%	
唐荣	业务借款	117,520.00	1年以内	1.10%	5,876.00
于海洋	业务借款	116,700.00	1年以内	1.09%	5,835.00
国网电力襄阳公司	电费	108,538.05	1年以内	1.02%	5,426.90
郭光（大成国际）	押金	41,387.50	2-3年	0.39%	12,416.25
合计	--	10,385,505.59	--	97.20%	29,554.15

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	393,250,000.00	25,474,900.00	367,775,100.00	393,250,000.00	25,474,900.00	367,775,100.00
合计	393,250,000.00	25,474,900.00	367,775,100.00	393,250,000.00	25,474,900.00	367,775,100.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增加	本期减少	期末余额 (账面价值)	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
北京彼岸春天影视有限公司	354,525,100.00			354,525,100.00		25,474,900.00
天津台基海德股权投资合伙	13,250,000.00			13,250,000.00		

企业（有限合伙）					
合计	367,775,100.00			367,775,100.00	25,474,900.00

(2) 对联营、合营企业投资

无

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	127,182,165.00	79,686,117.84	128,272,401.27	81,487,621.65
其他业务	469,674.53	0.00	227,562.02	
合计	127,651,839.53	79,686,117.84	128,499,963.29	81,487,621.65

是否已执行新收入准则

是 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	4,859,469.85	1,025,057.76
合计	4,859,469.85	1,025,057.76

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	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	208,541.06	

定额或定量享受的政府补助除外)		
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	5,033,453.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,096.82	
减: 所得税影响额	703,985.81	
合计	4,580,105.48	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	4.75%	0.2043	0.2043
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.25%	0.1828	0.1828

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称

不适用

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本原件；
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

湖北台基半导体股份有限公司

法定代表人：

二〇一九年八月二十九日