

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2022-018

## 湖北台基半导体股份有限公司

### 2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

是  否

#### 一、主要财务数据

##### (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	70,230,696.91	72,639,092.70	-3.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,199,846.33	16,329,780.48	-37.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,758,713.35	15,065,053.99	-41.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,743,981.59	-13,161,073.27	48.76%
基本每股收益（元/股）	0.0432	0.0766	-43.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0431	0.0766	-43.73%
加权平均净资产收益率	0.99%	2.51%	-1.52%
	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）	1,135,835,919.19	1,107,347,834.56	2.57%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,038,257,321.39	1,026,771,637.38	1.12%

## (二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-108,700.79	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,845,157.63	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-903,542.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,567.16	
减：所得税影响额	419,349.01	
合计	1,441,132.98	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

## (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期应收票据期末余额215.94万元，较期初减少170.24万元，下降44.08%，主要是销售业务收到的商业承兑汇票减少所致。

2、报告期应收账款期末余额8,623.03万元，较期初增加3,242.47万元，增长60.26%，主要是受疫情影响，客户信用期内的应收款增加所致。

3、报告期预付款项期末余额3,932.62万元，较期初增加1,176.93万元，增长42.71%，主要是受疫情影响，公司预付主要材料的预付款增加所致。

4、报告期应收款项融资期末余额3,080.32万元，较期初减少2,799.50万元，下降47.61%，主要是报告期票据背书支付货款所致。

5、报告期应付账款期末余额5,401.27万元，较期初增加1,675.61万元，增长44.97%，主要是受疫情影响，公司备货采购增加所致。

6、报告期合同负债期末余额497.41万元，较期初减少308.84万元，下降38.31%，主要是报告期预收货款已结算所致。

7、报告期其他应付款期末余额1,516.00万元，较期初增加853.62万元，增长122.81%，主要是报告期公司股权激励实施，授予第一类限制性股票所致。

8、报告期其他流动负债期末余额64.66万元，较期初减少38.00万元，下降37.01%，主要是合同负债所涉及的税金减少所致。

9、报告期递延收益期末余额283.91万元，较期初增加73.48万元，增长34.92%，主要是报告期政府补助摊销所致。

10、报告期税金及附加56.55万元，同比减少31.11万元，下降36.93%，主要是报告期增值税减少所致。

11、报告期财务费用-338.52万元，同比减少140.05万元，下降70.57%，主要是报告期利息收入增加所致。

12、报告期其他收益280.28万元，同比增加208.46万元，增长290.24%，主要是报告期收到政府补助所致。

13、报告期投资收益（损失以“-”号填列）-6.80万元，同比减少115.59万元，下降106.26%，主要是报告期理财收益减少所致。

14、报告期资产减值损失（损失以“-”号填列）0万元，同比减少459.65万元，下降100%，主要是上年同期公司剥离彼岸春天调整冲减已计提的资产减值损失，本报告期无此项所致。

15、报告期营业利润1,181.57万元，同比减少737.34万元，下降38.42%，主要一是上年同期公司剥离彼岸春天调整冲减已计提的资产减值损失，本报告期无此项；二是报告期理财收益减少。

16、报告期利润总额1,188.56万元，同比减少733.42万元，下降38.16%，主要原因与营业利润下降一致。

17、报告期所得税费用193.18万元，同比减少106.67万元，下降35.57%，主要是报告期利润减少所致。

18、报告期净利润995.37万元，同比减少626.75万元，下降38.64%，主要原因与营业利润下降一致。

19、报告期归属于母公司所有者的净利润1,019.98万元，减少612.99万元，下降37.54%，主要原因与营业利润下降一致。

20、报告期经营活动产生的现金流量净额-674.40万元，同比增加641.71万元，增长48.76%，主要是报告期支付的其他与经营活动有关的现金减少所致。

21、报告期投资活动产生的现金流量净额-1,073.45万元，同比减少561.33万元，下降109.61%，主要是报告期理财投入增加所致。

22、报告期筹资活动产生的现金流量净额920.31万元，同比减少33,725.61万元，下降97.34%，主要是上年同期收到公司向特定对象发行股票募集资金所致。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,609	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况	
					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	26.25%	62,258,000	0		
深圳市华润资本股权投资有限公司—润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	4.94%	11,705,685	0		
汉江投资控股有限公司	境内非国有法人	1.36%	3,228,553	0		
张斌	境内自然人	0.88%	2,092,640	0		
陈丹胜	境内自然人	0.55%	1,314,701	0		
周新伟	境内自然人	0.46%	1,092,100	0		
罗丹妮	境内自然人	0.28%	665,800	0		
赵春雷	境内自然人	0.18%	430,000	0		
庞燕喜	境内自然人	0.17%	409,500	0		
罗月芳	境内自然人	0.14%	323,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
	股份种类	数量	股份种类	数量		
襄阳新仪元半导体有限责任公司		62,258,000	人民币普通股	62,258,000		

深圳市华润资本股权投资有限公司—润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	11,705,685	人民币普通股	11,705,685
汉江投资控股有限公司	3,228,553	人民币普通股	3,228,553
张斌	2,092,640	人民币普通股	2,092,640
陈丹胜	1,314,701	人民币普通股	1,314,701
周新伟	1,092,100	人民币普通股	1,092,100
罗丹妮	665,800	人民币普通股	665,800
赵春雷	430,000	人民币普通股	430,000
庞燕喜	409,500	人民币普通股	409,500
罗月芳	323,000	人民币普通股	323,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除本报告披露的事项外，襄阳新仪元半导体有限责任公司与上述其他股东之间不存在其他关联关系或一致行动人；公司未知除襄阳新仪元半导体有限责任公司之外的上述其他股东之间，是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东张斌通过普通账户持有 172,240 股，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,920,400 股，实际合计持有 2,092,640 股。</p> <p>公司股东周新伟通过普通账户持有 109,300 股，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 982,800 股，实际合计持有 1,092,100 股。</p> <p>公司股东赵春雷通过普通账户持有 0 股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 430,000 股，实际合计持有 430,000 股。</p> <p>公司股东庞燕喜通过普通账户持有 321,500 股，还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 88,000 股，实际合计持有 409,500 股。</p>		

## (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## (三)限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
邢雁	0	0	130,000	130,000	股权激励限售股	按公司限制性股票激励计划解锁规定解除锁定。
颜家圣	0	0	120,000	120,000	股权激励限售股	按公司限制性股票激励计划解锁规定解除锁定。
吴拥军	0	0	90,000	90,000	股权激励限售股	按公司限制性股票激励计划解锁规定解除锁定。
康进	0	0	90,000	90,000	股权激励限售股	按公司限制性股票激励计划解锁规定解除锁定。
吴建林	0	0	90,000	90,000	股权激励限售股	按公司限制性股票激励计划解锁规定解除锁定。
朱玉德	0	0	80,000	80,000	股权激励限售股	按公司限制性股票激励计划解锁规定解除锁定。
李树森	0	0	40,000	40,000	股权激励限售股	按公司限制性股票激励计划解锁规定解除锁定。
合计	0	0	640,000	640,000	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

#### 1、2021年限制性股票激励计划的授予

公司于2022年2月7日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2022年2月7日为授予日，向81名激励对象授予230.40万股限制性股票，其中，第一类限制性股票64.00万股，第二类限制性股票166.40万股。随后，完成了第一类限制性股票的授予登记工作。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

#### 2、使用闲置资金进行现金管理情况

公司2020年年度股东大会审议通过《关于2021年使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司2021年度使用总额不超过65,000万元闲置资金（其中使用暂时闲置的自有资金不超过25,000万元，使用暂时闲置的IPO募集资金[含超募资金及利息]不超过20,000万元，使用暂时闲置的2020年向特定对象发行股票募集资金不超过20,000万元）进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。本报告期，使用闲置资金进行现金管理购买和赎回理财产品的情况如下：

签约方名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	收益 起算日	收益 到期日	投资收益 (元)
华泰证券股份有限公司	聚益第21812号（中证500）收益凭证	8,000	本金保障型	2021年 9月9日	2022年 2月9日	33,534.25
华泰证券股份有限公司	晟益第22517号（中证500）收益凭证	4,000	本金保障型	2022年 2月16日	2023年 2月9日	—
方正证券股份有限公司	融资业务债权收益权转让及远期受让	5,000	固定收益	2022年 2月21日	2023年 2月21日	—

### 四、季度财务报表

#### (一)财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北台基半导体股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	345,319,403.01	354,062,540.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	372,322,482.19	363,257,660.28
衍生金融资产		
应收票据	2,159,391.36	3,861,764.79
应收账款	86,230,308.90	53,805,608.37
应收款项融资	30,803,194.45	58,798,183.78
预付款项	39,326,219.66	27,556,873.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	14,753,672.82	14,605,872.82
其中：应收利息		
应收股利	2,420,740.14	2,420,740.14
买入返售金融资产		
存货	117,534,643.18	101,306,211.84
合同资产		
持有待售资产	6,960,000.00	6,960,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	711,848.66	653,643.38
流动资产合计	1,016,121,164.23	984,868,359.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	323,396.82	447,843.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,884,848.81	2,884,848.81
投资性房地产		
固定资产	93,409,430.16	95,287,773.45
在建工程	837,222.75	824,530.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,846,104.66	14,107,535.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	314,447.56	248,081.57
递延所得税资产	5,401,943.24	5,737,274.08
其他非流动资产	2,697,360.96	2,941,588.39
非流动资产合计	119,714,754.96	122,479,475.05
资产总计	1,135,835,919.19	1,107,347,834.56
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	54,012,699.15	37,256,629.64
预收款项		
合同负债	4,974,077.07	8,062,506.71
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	12,041,059.18	15,788,940.18
应交税费	3,594,138.47	4,836,163.94
其他应付款	15,160,008.41	6,803,856.46
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	646,630.02	1,026,581.79
流动负债合计	90,428,612.30	73,774,678.72
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	2,839,114.77	2,104,272.40
递延所得税负债	348,372.33	488,649.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,187,487.10	2,592,921.44
负债合计	93,616,099.40	76,367,600.16
所有者权益：		
股本	237,171,371.00	236,531,371.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	819,180,464.39	809,306,664.39
减：库存股	9,203,200.00	
其他综合收益	-73,164.07	-48,401.75
专项储备		
盈余公积	57,333,261.17	57,333,261.17
一般风险准备		
未分配利润	-66,151,411.10	-76,351,257.43
归属于母公司所有者权益合计	1,038,257,321.39	1,026,771,637.38
少数股东权益	3,962,498.40	4,208,597.02

所有者权益合计	1,042,219,819.79	1,030,980,234.40
负债和所有者权益总计	1,135,835,919.19	1,107,347,834.56

法定代表人：邢雁

主管会计工作负责人：吴建林

会计机构负责人：贾海燕

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	70,230,696.91	72,639,092.70
其中：营业收入	70,230,696.91	72,639,092.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	58,505,386.15	58,049,352.07
其中：营业成本	49,450,887.36	47,287,407.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	565,515.65	896,604.24
销售费用	2,039,359.89	1,736,106.89
管理费用	6,777,740.79	7,742,608.76
研发费用	3,057,040.62	2,371,280.08
财务费用	-3,385,158.16	-1,984,655.21
其中：利息费用		
利息收入	3,415,676.80	2,007,382.46
加：其他收益	2,802,842.10	718,242.09
投资收益（损失以“-”号填列）	-68,047.83	1,087,825.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-99,683.91	-90,794.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-935,178.09	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,600,545.03	-1,803,254.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,596,485.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-108,700.79	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,815,681.12	19,189,038.49
加：营业外收入	76,288.53	72,082.07
减：营业外支出	6,405.84	41,387.50



四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,885,563.81	19,219,733.06
减：所得税费用	1,931,816.10	2,998,528.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,953,747.71	16,221,204.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,953,747.71	16,221,204.13
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	10,199,846.33	16,329,780.48
2.少数股东损益	-246,098.62	-108,576.35
六、其他综合收益的税后净额	-24,762.32	6,022.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,762.32	6,022.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-24,762.32	6,022.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-24,762.32	6,022.67
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	9,928,985.39	16,227,226.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,175,084.01	16,335,803.15
归属于少数股东的综合收益总额	-246,098.62	-108,576.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0432	0.0766
（二）稀释每股收益	0.0431	0.0766

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：吴建林

会计机构负责人：贾海燕

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	34,850,084.25	46,932,465.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,105,309.21	2,838,946.35
经营活动现金流入小计	42,955,393.46	49,771,411.90
购买商品、接受劳务支付的现金	24,144,460.82	25,588,129.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	13,148,224.21	16,136,438.89
支付的各项税费	5,155,502.12	4,979,334.18
支付其他与经营活动有关的现金	7,251,187.90	16,228,582.80
经营活动现金流出小计	49,699,375.05	62,932,485.17
经营活动产生的现金流量净额	-6,743,981.59	-13,161,073.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	31,636.08	642,402.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		26,030,400.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	80,031,836.08	26,672,802.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	766,315.61	1,794,017.00
投资支付的现金	90,000,000.00	30,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	90,766,315.61	31,794,017.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,734,479.53	-5,121,214.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,203,200.00	346,459,261.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,203,200.00	346,459,261.45
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	9,203,200.00	346,459,261.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-8,275,261.12	328,176,973.97
加：期初现金及现金等价物余额	351,071,157.26	323,168,847.95
六、期末现金及现金等价物余额	342,795,896.14	651,345,821.92

## (二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

湖北台基半导体股份有限公司董事会  
2022年04月21日