

湖北台基半导体股份有限公司 2024 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 236,531,371 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	台基股份	股票代码	300046
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
传真	0710-3500847	0710-3500847	
电话	0710-3506236	0710-3506236	
电子信箱	securities@techsem.com.cn	securities@techsem.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主营业务情况

公司主营功率半导体器件的研发、制造、销售及服务，主要产品为大功率晶闸管、整流管、IGBT、电力半导体模块、脉冲功率开关等功率半导体器件及组件，广泛应用于工业变频器、电机驱动、高功率电源、数字能源、智能电网、轨道交通、新能源等电气系统和工控设备领域。公司采用垂直整合（IDM）一体化的经营模式，具备自主技术的芯片设计、制程、封装、测试完整产业链及研发中心；产品销售采取直销销售和区域经销相结合的模式，营销渠道通畅，市场地位稳定。

2、公司在行业中的地位

台基股份在大功率半导体器件细分行业的综合实力、器件产能和销售规模位居国内前列，具有产能交付和质量优势，公司产品规格齐全，客户分布广泛，在电机驱动控制和工业制造设备领域长期保持领先优势，在数字能源和清洁能源等领域的应用不断扩展，在满足国家重大专项和重点工程对高端功率半导体器件需求能力持续增强。2024 年，公司持续深化产品和市场双结构调整策略，加大市场开发力度，积极拓展产品应用领域，营业收入同比增长，主营业务利润同比增加。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	1,235,399,005.21	1,215,318,428.73	1.65%	1,147,060,650.97
归属于上市公司股东的净资产	1,105,640,710.69	1,092,154,070.65	1.23%	1,053,677,694.85
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	354,143,969.01	319,732,631.57	10.76%	352,191,535.02
归属于上市公司股东的净利润	25,293,529.83	31,139,731.49	-18.77%	19,731,751.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,593,614.01	25,189,169.43	88.94%	20,266,470.63
经营活动产生的现金流量净额	83,919,598.32	71,408,827.64	17.52%	14,153,276.31
基本每股收益（元/股）	0.1069	0.1317	-18.83%	0.0834
稀释每股收益（元/股）	0.1069	0.1317	-18.83%	0.0832
加权平均净资产收益率	2.28%	2.90%	-0.62%	1.90%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

营业收入	79,041,829.97	92,579,182.80	84,776,486.58	97,746,469.66
归属于上市公司股东的净利润	-19,249,487.64	18,172,665.88	19,626,856.81	6,743,494.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,967,640.62	18,733,529.88	12,323,740.66	2,568,702.85
经营活动产生的现金流量净额	11,667,325.78	744,275.87	21,154,033.19	50,353,963.48

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	76,079	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	65,349	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
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	26.32%	62,258,000.00	0.00	不适用	0.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	1,691,485.00	0.00	不适用	0.00			
李伟锋	境内自然人	0.70%	1,659,130.00	0.00	不适用	0.00			
刘小雨	境内自然人	0.25%	600,000.00	0.00	不适用	0.00			
彭纪桅	境内自然人	0.22%	513,000.00	0.00	不适用	0.00			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.20%	481,483.00	0.00	不适用	0.00			
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT10 (R)	境外法人	0.13%	315,100.00	0.00	不适用	0.00			
刘惠宁	境内自然人	0.12%	289,000.00	0.00	不适用	0.00			
陈伟	境内自然人	0.12%	283,800.00	0.00	不适用	0.00			
庄建东	境内自然人	0.12%	280,000.00	0.00	不适用	0.00			
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。								

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

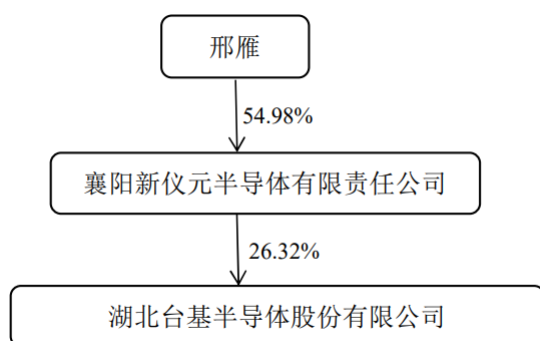
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、投资理财损失

公司于 2023 年以自有资金购买了挂钩中证 1000、中证 500 指数的理财产品共计 1.3 亿元，于 2024 年 1-2 月因受资本市场大幅波动影响造成报告期内投资损失约 2,421 万元，对公司本期净利润产生不利影响。

2、法定盈余公积弥补亏损

公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，同意公司将母公司盈余公积 3,923.20 万元用于弥补母公司累计亏损，本次公司弥补亏损方案将使母公司累积亏损减少 3,923.20 万元。

3、董事会和监事会换届选举和高管聘任

公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，选举邢雁、颜家圣、吴拥军、吴建林、李树森、朱玉德为第六届董事会非独立董事，选举姜海华、余宁梅、周亚宁为第六届董事会独立董事，选举徐遵立、占超为第六届监事会非职工代表监事；公司于 2024 年 5 月 9 日召开第四届职工代表大会第三次会议，选举张永为公司第六届监事会职工代表监事；公司于 2024 年 5 月 17 日召开第六届董事会第一次会议，聘任邢雁为公司总经理，聘任颜家圣、吴拥军为公司副总经理，聘任康进为公司副总经理兼董事会秘书，聘任吴建林为公司财务负责人。

4、注册资本变更

公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，公司完成了第一类限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由 237,171,371 股变更为 236,531,371 股，注册资本由 237,171,371 元变更为 236,531,371 元。

5、经营范围变更

公司于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，公司在原经营范围基础上增加经营范围“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、检验检测服务”。