

湖北台基半导体股份有限公司

2012年第三季度报告全文

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	909,336,128.88	952,209,305.95	-4.50%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	837,834,618.03	873,441,820.64	-4.08%	
股本(股)	142,080,000.00	142,080,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.90	6.15	-4.07%	
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	59,334,696.18		160.82%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.42		162.50%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	63,208,536.96	-24.05%	217,943,460.43	-8.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,847,138.43	-49.01%	49,640,797.39	-27.38%
基本每股收益(元/股)	0.0763	-49.13%	0.3494	-27.37%
稀释每股收益(元/股)	0.0763	-49.13%	0.3494	-27.37%
加权平均净资产收益率(%)	1.30%	-1.23%	5.83%	-2.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.32%	-1.21%	5.80%	-2.36%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-98,515.13	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	549,273.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,304.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-80,013.97	
合计	293,440.79	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	6,941		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
富华远东有限公司	24,537,881	人民币普通股	24,537,881
东方证券股份有限公司	4,954,894	人民币普通股	4,954,894
新疆实盛股权投资管理有限合伙企业	2,300,247	人民币普通股	2,300,247

陈丹华	1,120,000	人民币普通股	1,120,000
招商银行股份有限公司-光大保德信新增长股票型证券投资基金	847,036	人民币普通股	847,036
支燕琴	566,686	人民币普通股	566,686
中国建设银行-摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	535,852	人民币普通股	535,852
中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金	502,751	人民币普通股	502,751
沈素芳	497,431	人民币普通股	497,431
何伟	468,125	人民币普通股	468,125
股东情况的说明	报告期末股东总数为 6,941 户，总股本为 142,080,000 股。其中个人户数为 6,872 户，持有 36,088,843 股；机构户数为 69 户，持有 105,991,157 股。		

(三) 限售股份变动情况

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	解除限售日期
襄樊新仪元半导体有限责任公司	70,560,000	0	0	70,560,000	IPO 前发行的股份	2013 年 1 月 20 日
合计	70,560,000	0	0	70,560,000	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收账款报告期末为5,839.62万元，较期初增长98.17%，主要是市场竞争和结算周期影响所致。
- 2、预付款项报告期末为1,671.44万元，较期初增长42.82%，主要是预付募投项目的设备款和基建工程款。
- 3、应收利息报告期末448.19万元，较期初降低67.76%，主要是募集资金账户定期存款到期收回利息所致。
- 4、其他应收款报告期末为34.98万元，较期初增长913.98%，主要是期初基数小，报告期增加的主要是员工的备用金借支款。
- 5、报告期其他流动资产期末余额为0万元，较年初减少473.68万元，下降100%，主要原因：未认证抵扣的进项税额报告期内进行了认证抵扣。
- 6、报告期预收款项期末余额为115.49万元，较年初减少462.44万元，下降80.02%，主要原因：预收的货款报告期已实现销售。
- 7、应付职工薪酬报告期末为308.40万元，较期初下降55.11%，主要是由于上年末预提的年终奖金在本年度支付所致。
- 8、报告期其他流动负债期末余额为49.93万元，较年初减少49.92万元，减少50%。主要原因：报告期对递延收入按规定确认了补贴收入。
- 9、报告期应交税费期末余额为350.52万元，较年初增加86.52万元，增长32.77%，主要是应交增值税增加。
- 10、报告期发生营业税金及附加103.95万元，同比增加63.62万元，增长157.75%，主要是报告期应交增值税同比增加导致城建税、教育费附加等也相应增长。
- 11、报告期发生管理费用1,839.26万元，同比增加600.72万元，增长48.50%，主要是固定资产折旧、人工费用增加所致。
- 12、报告期发生资产减值损失150.95万元，同比增加52.09万元，增长52.69%，主要是应收款项增加相应计提的坏帐准备也

增加所致。

13、报告期无投资收益，比同期减少1.27万元，减少100%。

14、报告期实现营业外收入56.25万元，同比增加18.69万元，增长49.76%，主要是政府补贴项目确认收入增加所致。

15、报告期实现经营活动产生的现金流量净额为5,933.47万元，同比增加3,658.51万元，增长160.82%，主要是报告期收到的其他与经营活动有关的现金及其利息大幅增加；同时因材料采购量下降，材料款同比支付减少。

16、报告期实现投资活动产生的现金流量净额为-2,943.48万元，同比少流出净额5,814.22万元，下降66.39%，主要是报告期募投项目进入收尾阶段投入大幅度减少所致。

17、报告期实现筹资活动产生的现金流量净额为-8,052.58万元，同比多流出净额3,678.35万元，增长84.09%，主要是报告期实施了2011年度现金分红同比增加所致。

（二）业务回顾和展望

2012年前三季度，公司努力克服市场需求下滑和成本费用上升带来的经营压力，加大产品销售和服务力度，积极拓展功率半导体市场，同时推进募投项目建设，提升经营管理水平，企业保持了平稳发展。尽管如此，公司经营业绩仍然受到宏观经济环境的不利影响，主营业务收入和净利润等主要经营指标的增长率出现不同程度的下滑，2012年前三季度公司实现营业收入21,794.35万元，同比下降8.94%；实现营业利润5,764.95万元，同比下降27.92%；实现净利润4,964.08万元，同比下降27.38%。四季度公司将进一步拓展市场，加快各研发项目进度，提升管理和质量水平，力争完成年度经营目标。

四、重要事项

（一）公司或持股5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	襄樊新仪元半导体有限责任公司股东的公司董事长、实际控制人邢雁	自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。	2009年11月09日	36个月	报告期内，上述股东和人员信守承诺，没有违背承诺的行为。
	襄樊新仪元半导体有限责任公司股东的公司董事长、监事或高级管理人员颜家圣、刘晓珊、陈崇林、吴拥军、康进、林庆发和徐遵立	自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前已持有的新仪元公司的股权。	2009年11月09日	36个月	报告期内，上述股东和人员信守承诺，没有违背承诺的行为。

	公司董事、监事和高级管理人员的关联方（除上述已作出承诺的襄樊新仪元半导体有限责任公司的董事、监事和高级管理人员）骆宗明、张军和张桥	自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前持有的新仪元公司的股权。	2009年11月09日	36个月	报告期内，上述股东和人员信守承诺，没有违背承诺的行为。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	承诺人履行了相应的承诺。				

(二) 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	58,805.30									
报告期内变更用途的募集资金总额	0					本季度投入募集资金总额				450.14
	说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点									
累计变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额				21,946.75
累计变更用途的募集资金总额比例	0%									
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	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	450.14	21,946.75	82.82%	2013年01月20日	1,776.13	是	否
承诺投资项目小计	-	26,500	26,500	450.14	21,946.75	-	-	1,776.13	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-								-	-
补充流动资金（如有）	-								-	-
超募资金投向小计	-	0	0	0	0	-	-	0	-	-
合计	-	26,500	26,500	450.14	21,946.75	-	-	1,776.13	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 截止报告期末，公司超募资金尚未使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 报告期末，募集资金（含超募资金）结余 39,634.00 万元，主要原因是募集资金投资项目正在按计划实施，超募资金尚未使用。
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	公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放和使用情况。

（三）非标意见情况

适用 不适用

（四）其他重大事项进展情况

适用 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

1) 公司现金分红政策的制定情况

2012年7月30日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司为制定明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等相关要求对公司章程中有关利润分配政策进行修订。2012年8月16日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过前述议案，利润分配政策修订后详情如下：

第一百七十七条 公司的利润分配的基本原则：

（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；

（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

（三）公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，或者采取其它法律法规允许的方式进行利润分配；优先采用现金分红的利润分配方式。

第一百七十八条 公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定：

1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；

- 2、公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；
- 3、出现股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；
- 4、公司可根据实际盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红；

5、公司每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的 10%；且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。

6、公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者、独立董事的意见制定或调整股东回报计划，独立董事应当对此发表独立意见。

第一百七十九条 公司的利润分配决策程序为：

1、公司年度的利润分配方案由公司管理层、董事会结合每一会计年度公司的盈利情况、资金需求、未来的业务发展规划和股东回报规划等提出合理的分红建议和预案，并事先征求独立董事和监事会的意见，独立董事应对分红预案发表独立意见，监事会应对利润分配方案提出审核意见。利润分配预案经二分之一以上独立董事及二分之一以上监事同意后，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决同意的，即为通过。公司在公告董事会决议时应同时披露独立董事独立意见和监事会的审核意见。

2、在公司当年度盈利且提取法定公积金及弥补以前年度亏损后仍有剩余时，董事会应当作出现金分红预案。在符合前项规定现金分红条件的情况下，董事会根据公司生产经营情况、投资规划和长期发展等需要，未作出现金分红预案的，董事会应当做出详细说明，公司独立董事应当对此发表独立意见。董事会审议后提交股东大会审议。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的原因、留存收益的确切用途。

3、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，由全体独立董事及监事会同意并经公司董事会审议后方可提交公司股东大会审议，在股东大会提案中应详细论证和说明原因。审议利润分配政策变更事项时，应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

第一百八十条 公司利润分配方案的实施：公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成除权除息的派发事项。

公司注重对投资者的现金分红回报，各年度利润分配方案的制定和执行均符合相关规则和《公司章程》的规定，履行了相应的审议审批程序，期间公司尊重中小股东的诉求，充分保障了中小股东的合法权益。根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司将结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司利润分配政策，保持利润分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期，提升对公司投资者的回报。

2) 利润分配执行情况

2010年4月14日，公司2009年度股东大会审议通过了《2009年度利润分配预案》：以2010年1月20日公司首次公开发行股票并在创业板上市后的总股份5,920万股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利4元（含税），共计派发2,368万元，剩余未分配利润结转下一年度；以资本公积转增股本，每10股转增2股，合计转增1,184万股。本方案已于2010年4月份实施完毕。

2011年4月12日，公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案》：以2010年12月31日公司总股份7,104万股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利6元（含税），共计派发4,262.40万元，剩余未分配利润结转下一年度；以资本公积金转增股本，每10股转增10股，合计转增7,104万股。本方案已于2011年4月份实施完毕。

2012年4月6日，公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》：以2011年12月31日公司总股份

14,208 万股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 6 元（含税），共计派发 8,524.8 万元，剩余未分配利润结转下一年度。本方案已于 2012 年 4 月实施完毕。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

（八）证券投资情况

适用 不适用

（九）衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	485,138,515.57	540,486,585.06
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	40,454,996.77	52,022,056.43
应收账款	58,396,178.49	29,468,266.48
预付款项	16,714,428.97	11,703,027.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,481,917.80	13,900,931.52
应收股利		
其他应收款	349,843.48	34,501.95
买入返售金融资产		
存货	97,922,873.08	108,911,481.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,736,752.11
流动资产合计	703,458,754.16	761,263,602.62
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,300,000.00	1,300,000.00
投资性房地产		
固定资产	155,908,008.08	132,610,047.90
在建工程	33,543,945.09	41,282,489.11
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,721,958.81	13,993,708.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,403,462.74	1,759,458.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	205,877,374.72	190,945,703.33
资产总计	909,336,128.88	952,209,305.95
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	52,830,864.31	51,572,130.58
预收款项	1,154,874.51	5,779,274.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,083,961.69	6,869,542.73
应交税费	3,505,200.32	2,640,035.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,655,855.62	4,136,474.20
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	499,273.89	998,547.78
流动负债合计	64,730,030.34	71,996,004.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,771,480.51	6,771,480.51
非流动负债合计	6,771,480.51	6,771,480.51
负债合计	71,501,510.85	78,767,485.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	142,080,000.00	142,080,000.00
资本公积	563,478,793.66	563,478,793.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,523,702.70	24,523,702.70
一般风险准备		
未分配利润	107,752,121.67	143,359,324.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	837,834,618.03	873,441,820.64
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	837,834,618.03	873,441,820.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	909,336,128.88	952,209,305.95

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

编制单位：湖北台基半导体股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	485,138,515.57	540,486,585.06
交易性金融资产		
应收票据	40,454,996.77	52,022,056.43
应收账款	58,396,178.49	29,468,266.48
预付款项	16,714,428.97	11,703,027.63
应收利息	4,481,917.80	13,900,931.52
应收股利		
其他应收款	349,843.48	34,501.95
存货	97,922,873.08	108,911,481.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,736,752.11
流动资产合计	703,458,754.16	761,263,602.62
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,300,000.00	1,300,000.00
投资性房地产		
固定资产	155,908,008.08	132,610,047.90
在建工程	33,543,945.09	41,282,489.11
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,721,958.81	13,993,708.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,403,462.74	1,759,458.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	205,877,374.72	190,945,703.33
资产总计	909,336,128.88	952,209,305.95
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	52,830,864.31	51,572,130.58

预收款项	1,154,874.51	5,779,274.32
应付职工薪酬	3,083,961.69	6,869,542.73
应交税费	3,505,200.32	2,640,035.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,655,855.62	4,136,474.20
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	499,273.89	998,547.78
流动负债合计	64,730,030.34	71,996,004.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,771,480.51	6,771,480.51
非流动负债合计	6,771,480.51	6,771,480.51
负债合计	71,501,510.85	78,767,485.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	142,080,000.00	142,080,000.00
资本公积	563,478,793.66	563,478,793.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,523,702.70	24,523,702.70
一般风险准备		
未分配利润	107,752,121.67	143,359,324.28
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	837,834,618.03	873,441,820.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	909,336,128.88	952,209,305.95

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：湖北台基半导体股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	63,208,536.96	83,223,050.39
其中：营业收入	63,208,536.96	83,223,050.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,375,477.35	58,583,591.59

其中：营业成本	42,038,092.54	52,283,553.98
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		
营业税金及附加	483,967.05	102,081.57
销售费用	2,474,896.77	1,985,924.93
管理费用	6,044,528.17	4,411,942.19
财务费用	-849,929.28	-459,777.38
资产减值损失	183,922.10	259,866.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		12,721.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,833,059.61	24,652,180.24
加：营业外收入	7,943.00	3,427.00
减：营业外支出	126,153.85	45,586.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,714,848.76	24,610,021.24
减：所得税费用	1,867,710.33	3,335,736.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,847,138.43	21,274,284.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	10,847,138.43	21,274,284.79
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0763	0.1511
（二）稀释每股收益	0.0763	0.1511
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,847,138.43	21,274,284.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,847,138.43	21,274,284.79
归属于少数股东的综合收益总额		

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。

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、母公司本报告期利润表

编制单位：湖北台基半导体股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	63,208,536.96	83,223,050.39
减：营业成本	42,038,092.54	52,283,553.98
营业税金及附加	483,967.05	102,081.57
销售费用	2,474,896.77	1,985,924.93
管理费用	6,044,528.17	4,411,942.19
财务费用	-849,929.28	-459,777.38
资产减值损失	183,922.10	259,866.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		12,721.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,833,059.61	24,652,180.24
加：营业外收入	7,943.00	3,427.00
减：营业外支出	126,153.85	45,586.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,714,848.76	24,610,021.24
减：所得税费用	1,867,710.33	3,335,736.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,847,138.43	21,274,284.79
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0763	0.1511
（二）稀释每股收益	0.0763	0.1511
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,847,138.43	21,274,284.79

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：湖北台基半导体股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	217,943,460.43	239,350,713.80
其中：营业收入	217,943,460.43	239,350,713.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	160,293,934.70	159,378,281.39
其中：营业成本	140,784,287.97	146,637,006.09
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		
营业税金及附加	1,039,487.96	403,286.60
销售费用	7,745,450.92	7,040,037.67
管理费用	18,392,568.12	12,385,377.93
财务费用	-9,177,363.56	-8,076,036.61
资产减值损失	1,509,503.29	988,609.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		12,721.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,649,525.73	79,985,153.85
加：营业外收入	562,519.89	375,554.84
减：营业外支出	189,065.13	260,290.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,022,980.49	80,100,418.69
减：所得税费用	8,382,183.10	11,739,599.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,640,797.39	68,360,819.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	49,640,797.39	68,360,819.09
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3494	0.4811
（二）稀释每股收益	0.3494	0.4811
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	49,640,797.39	68,360,819.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,640,797.39	68,360,819.09
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末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。

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：湖北台基半导体股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	217,943,460.43	239,350,713.80
减：营业成本	140,784,287.97	146,637,006.09
营业税金及附加	1,039,487.96	403,286.60
销售费用	7,745,450.92	7,040,037.67
管理费用	18,392,568.12	12,385,377.93
财务费用	-9,177,363.56	-8,076,036.61
资产减值损失	1,509,503.29	988,609.71
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		12,721.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,649,525.73	79,985,153.85
加：营业外收入	562,519.89	375,554.84
减：营业外支出	189,065.13	260,290.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,022,980.49	80,100,418.69
减：所得税费用	8,382,183.10	11,739,599.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,640,797.39	68,360,819.09
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3494	0.4811
（二）稀释每股收益	0.3494	0.4811
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	49,640,797.39	68,360,819.09

法定代表人：邢雁

主管会计工作负责人：刘晓珊

会计机构负责人：吴建林

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北台基半导体股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	146,251,251.60	151,856,574.04
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,309,243.79	10,534,313.96
经营活动现金流入小计	165,560,495.39	162,390,888.00
购买商品、接受劳务支付的现金	47,869,401.04	86,003,729.66
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		
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	26,093,098.30	24,904,527.91
支付的各项税费	19,372,018.19	19,775,262.93
支付其他与经营活动有关的现金	12,891,281.68	8,957,791.51
经营活动现金流出小计	106,225,799.21	139,641,312.01
经营活动产生的现金流量净额	59,334,696.18	22,749,575.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		12,721.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	3,142,248.13
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	10,000.00	3,154,969.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,444,765.67	90,731,919.74
投资支付的现金		
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	29,444,765.67	90,731,919.74
投资活动产生的现金流量净额	-29,434,765.67	-87,576,950.17
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	4,727,166.54	
筹资活动现金流入小计	4,727,166.54	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,248,000.00	42,624,000.00

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	4,924.13	1,118,283.74
筹资活动现金流出小计	85,252,924.13	43,742,283.74
筹资活动产生的现金流量净额	-80,525,757.59	-43,742,283.74
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	-50,625,827.08	-108,569,657.92
加：期初现金及现金等价物余额	535,759,418.52	647,149,632.88
六、期末现金及现金等价物余额	485,133,591.44	538,579,974.96

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖北台基半导体股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	146,251,251.60	151,856,574.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,309,243.79	10,534,313.96
经营活动现金流入小计	165,560,495.39	162,390,888.00
购买商品、接受劳务支付的现金	47,869,401.04	86,003,729.66
支付给职工以及为职工支付的现金	26,093,098.30	24,904,527.91
支付的各项税费	19,372,018.19	19,775,262.93
支付其他与经营活动有关的现金	12,891,281.68	8,957,791.51
经营活动现金流出小计	106,225,799.21	139,641,312.01
经营活动产生的现金流量净额	59,334,696.18	22,749,575.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		12,721.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	3,142,248.13
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	10,000.00	3,154,969.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,444,765.67	90,731,919.74
投资支付的现金		
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	29,444,765.67	90,731,919.74

投资活动产生的现金流量净额	-29,434,765.67	-87,576,950.17
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	4,727,166.54	
筹资活动现金流入小计	4,727,166.54	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,248,000.00	42,624,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,924.13	1,118,283.74
筹资活动现金流出小计	85,252,924.13	43,742,283.74
筹资活动产生的现金流量净额	-80,525,757.59	-43,742,283.74
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	-50,625,827.08	-108,569,657.92
加：期初现金及现金等价物余额	535,759,418.52	647,149,632.88
六、期末现金及现金等价物余额	485,133,591.44	538,579,974.96

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

（二）审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文

（此页无正文，为《湖北台基半导体股份有限公司 2012 年第三季度报告全文》之签字盖章页）

湖北台基半导体股份有限公司

法定代表人：

二〇一二年十月二十三日