



湖北台基半导体股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	46,729,839.11	50,877,530.87	-8.15%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	7,685,656.12	8,987,911.20	-14.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,767,061.71	14,450,537.95	36.79%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.1391	0.1017	36.77%
基本每股收益(元/股)	0.0541	0.0633	-14.53%
稀释每股收益(元/股)	0.0541	0.0633	-14.53%
加权平均净资产收益率(%)	0.92%	1.06%	-0.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	0.92%	1.04%	-0.12%
	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)	914,138,500.95	907,550,339.44	0.73%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	837,752,646.89	830,066,990.77	0.93%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.8963	5.8423	0.92%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	-560.35	
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)	55,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,678.00	
减: 所得税影响额	8,567.65	
合计	48,550.00	--

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

二、重大风险提示

1、宏观经济疲软的风险

公司产品晶闸管、电力半导体模块等大功率半导体器件应用于钢铁冶金、电机驱动、大功率电源、电焊机、轨道交通、电力传输等工业用电领域，公司所处的电力电子行业和宏观经济环境密切相关。虽然公司产品市场需求广泛，在电力节能与控制、资源回收利用、新能源等领域发挥着重要作用，但由于经济增速持续放缓，特别是钢铁领域产能过剩，导致整机和器件需求下降，市场竞争加剧，对公司经营形成很大影响。面对严峻的经济形势，公司将采取各种应对措施，加快开发新产品，努力扩大销售，减轻宏观经济周期性波动的影响，使公司恢复到稳定增长的发展轨道。

2、技术创新不足的风险

大功率半导体技术是能源控制和优化的关键技术，对技术创新能力的要求很高，欧美日等发达国家和国内业界优势企业无不持续加大研发投入，加快研发速度，以保持其技术领先优势。公司现在的技术水平虽然在国内领先，但与国际先进水平相比尚有差距，如果公司不能加快研发进度，持续开发适销对路的新产品和提升现有产品的质量水平，公司将在功率半导体市场特别是国内高端市场和国际市场的竞争中处于不利地位。公司将通过项目管理机制，加大绩效考核力度，提升技术创新能力和积极性，同时加快人才引进，加强产学研联合，提升公司整体技术创新水平。

3、超募资金使用的风险

公司上市后，不断寻求适合主营业务发展和技术水平提升的投资项目，但本着审慎原则，尚未取得实质性进展，目前公司超募资金尚未使用，这对公司资金使用效率和投资者预计收益产生了不利影响。但在当前形势下，如果公司投资不慎，盲目扩张，有可能造成投资效益不达预期或者投资损失的风险。公司将围绕功率半导体主业，加快寻找新项目，适时并购重组，合理安排超募资金的使用和管理，力争在风险可控的前提下，使募集资金使用发挥最大效益。

4、成本费用上升的风险

由于公司收入持续下滑和强化成本管控，公司成本和费用总体稳定，但长远来看，如果公司收入回升，规模扩大，仍将面临成本费用上升的压力。公司近年来固定资产大幅增加，折旧费以及生产净化系统和设备运行维护的费用相应增加；随着产能扩张和市场拓展，销售费、管理费等期间费用将相应增加；随着劳动力成本的上升，现有员工工资呈上升趋势；上述成本费用上升因素可能引致产品毛利率和销售净利率的降低。公司将通过扩大销售、优化工艺、提升良率、强化管理、控制费用等举措，尽力化解和减轻成本上升压力。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		11,709				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
襄阳新仪元半导体有限责任公司	境内非国有法人	49.66%	70,560,000	35,280,000		
富华远东有限公司	境外法人	8.55%	12,150,000		质押	8,000,000
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.9%	2,695,000			

中国农业银行一益民创新优势混合型证券投资基金	其他	0.83%	1,181,794		
肖裕福	境内自然人	0.41%	578,027		
许原德	境内自然人	0.28%	399,699		
周信钢	境内自然人	0.26%	365,988		
郑国新	境内自然人	0.25%	350,000		
周宗芳	境内自然人	0.22%	309,900		
林春花	境内自然人	0.22%	308,036		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
襄阳新仪元半导体有限责任公司	35,280,000	人民币普通股	35,280,000		
富华远东有限公司	12,150,000	人民币普通股	12,150,000		
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	2,695,000	人民币普通股	2,695,000		
中国农业银行一益民创新优势混合型证券投资基金	1,181,794	人民币普通股	1,181,794		
肖裕福	578,027	人民币普通股	578,027		
许原德	399,699	人民币普通股	399,699		
周信钢	365,988	人民币普通股	365,988		
郑国新	350,000	人民币普通股	350,000		
周宗芳	309,900	人民币普通股	309,900		
林春花	308,036	人民币普通股	308,036		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中，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，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；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是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名股东、前10名无限售条件股东中，自然人股东周晨通过国信证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易，报告期内约定购回初始交易数量为3,376,133股，占公司股份总数的2.38%，报告期内约定购回交易数量减少681,133股，占公司股份总数的0.48%，截止报告期末约定购回数量为2,695,000股，占公司股份总数的1.90%。

公司前10名股东、前10名无限售条件股东中，自然人股东周信钢通过国信证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易，报告期内约定购回初始交易数量为1,940,118股，占公司股份总数的1.37%，报告期内购回交易数量减少1,940,118股，占公司股份总数的1.37%，截止报告期末约定购回数量为0，占公司股份总数的0%。

限售股份变动情况

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	解除限售日期
襄阳新仪元半导体有限责任公司	52,920,000	17,640,000	0	35,280,000	IPO 前发行的股份	2014 年 1 月 29 日
合计	52,920,000	17,640,000	0	35,280,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(1) 报告期应收票据期末余额3,384.68万元，较期初减少1,990.34万元，下降37.03%，主要原因是报告期银行承兑汇票到期兑现所致。

(2) 报告期预付款项期末余额100.44万元，较期初增加31.39万元，增长45.46%，主要原因是预付设备采购款增加所致。

(3) 报告期应收利息期末余额91.85万元，较期初减少778.40万元，下降89.45%，主要原因是银行定期存款到期收回利息所致。

(4) 报告期其他应收款期末余额272.20万元，较期初减少752.46万元，下降73.44%，主要原因是报告期收到退回的土地款所致。

(5) 报告期预收款项期末余额104.42万元，较期初减少256.15万元，下降71.04%，主要原因是预收客户货款报告期已实现销售结算所致。

(6) 报告期应交税费期末余额378.76万元，较期初增加134.90万元，增长55.32%，主要原因是应交增值税、所得税增加所致。

(7) 报告期实现营业外收入5.77万元，同比减少6.34万元，下降52.38%，主要原因是报告期收到的政府补助减少所致。

(8) 报告期发生营业外支出0.06万元，同比减少0.21万元，下降77.78%，主要原因是报告期其他支出减少所致。

(9) 报告期经营活动产生的现金流量净额为1,976.71万元，同比增加531.65万元，增长36.79%，主要原因是报告期银行承兑汇票到期托收兑现回款增加所致。

(10) 报告期投资活动产生的现金流量净额为527.83万元，去年同期为-2,492.69万元，主要原因是报告期购建固定资产、无形资产支付的现金大幅减少，同时报告期收回了部分购买土地款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2014年第一季度，功率半导体行业仍处于持续调整阶段，下游整机和维修市场需求仍然不足，公司功率半导体器件产销量相应减少，主要经营指标同比出现一定程度下降。报告期实现营业收入4,672.98万元，同比下降8.15%，实现净利润768.57万元，同比下降14.49%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司客户以整机制造商和区域经销商为主，功率半导体器件广泛应用于钢铁冶金、大功率电源、马达驱动、轨道交通、输变电等领域。公司功率半导体器件规格齐全，产销量大，订单分散且数量较多，交付要求快速及时。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司持续进行的研发项目主要有6.5KV高压器件、高压快速晶闸管、焊接模块和IGBT模块、ETO（新型高压场控可关断晶闸管器件）、大功率脉冲功率器件、高压模块等，部分品种已形成系列和稳定量产，高压大功率器件在中频感应加热、高压无功补偿、高压软启动、高压变频器等中高端电气设备上的应用得到拓展，增强了市场竞争力，逐渐成为公司主导产品和业绩增长点，对扭转公司业绩下滑，促进公司进入稳定增长轨道将发挥至关重要的作用。

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司取得实用新型专利2项，巩固了技术优势，提升了核心竞争力。具体如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	证书号	申请日期	期限
1	一种半导体器件阴极结构	实用新型	ZL 2013 2 0521965.6	3409756	2013/8/26	至2023/8/25
2	多功能包装盒	实用新型	ZL 2013 2 0552409.5	3438479	2013/9/6	至2023/9/5

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司主要供应商均与公司保持长期良好的合作关系，报告期内公司向5大供应商采购1,480.68万元，占公司全部采购金额的50.69%，其中有4家供应商为上年同期前5大供应商；上年同期向前5大供应商采购1,490.20万元，占上年同期全部采购金额的45.92%。公司不存在向单个供应商采购比例超过采购总额30%或严重依赖少数供应商的情况。由于市场需求和产品结构的变化，各报告期前5大供应商可能会发生变化，但对公司经营不会产生实质性影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司主要整机客户和各区域经销商均与公司保持长期良好的合作关系，报告期内公司向5大客户销售1,047.13万元，占公司全部营业收入的23%，其中有2家客户为上年同期前5大客户；上年同期向前5大客户销售986.64万元，占上年同期营业收入的19%。公司不存在向单一客户销售比例超过销售总额30%或严重依赖少数客户的情况。由于市场需求变化和客户发展情况，各报告期前5大客户可能会发生变化，但总体结构稳定，对公司经营不会产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司产品产销量、营业收入、利润总额、净利润等同比下降，均未完成预定的目标。

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

√ 适用 □ 不适用

公司当前面临的主要困难是市场竞争日趋激烈，新产品开发进度缓慢，产能优势难以发挥等（部分参见第二节“二、重大风险提示”）。

1、市场需求总体不足。由于宏观经济疲软，大功率半导体行业产能过剩，加剧了市场竞争，中低端器件尤为激烈，而公司产品在中低端市场销量较大，势必受到更大冲击。公司将优化营销策略，创新营销模式，深度开发市场，同时优化工艺流程，提升产品质量，降低产品成本，以稳定和提高市场占有率。

2、新产品开发进度缓慢。公司新产品开发虽然取得了一定的进展，但与国际同业和国内优势企业相比，在某些产品领域相对迟缓，未能快速响应和满足客户的需求变化，影响了公司的经营业绩。公司将加大研发投入和绩效考核力度，提升技术创新能力和积极性，同时加快人才引进和产学研联合，引入和带动新产品开发，培育新的增长点。

3、产能优势难以发挥。公司募投项目主体已建成投产，器件产能大幅增加，但由于市场环境发生较大变化，导致产能没有完全释放，从而引致公司经营效益的下降。如果公司不能有效拓展市场，特别是新型电机控制与节能、高端感应加热、

电力系统应用领域以及国际市场，有可能导致新增产能持续闲置，公司效益进一步下滑。公司将加强传统优势市场的深耕细作，加快新领域、新市场、新客户以及国际市场的开发，同时着力引进新产品和新项目，推进公司发展。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司、实际控制人邢雁	做出《关于避免同业竞争的承诺书》	2009年07月26日	长期有效	正常履行,没有发生违背承诺的行为。
	控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司、实际控制人邢雁、公司股东富华远东有限公司、公司董事监事和高级管理人员	做出《规范关联交易的承诺书》	2009年07月26日	长期有效	正常履行,没有发生违背承诺的行为。
	公司全体董事、监事和高级管理人员	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,没有发生违背承诺的行为。
	控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司	(1)无条件全额承担经有关部门或司法机关认定的需由本发行人补缴的全部社会保险费、滞纳金、罚款或赔偿款项,全额承担被任何相关方以任何方式要求的社会保险费或赔偿款项,以及因上述事项而产生的由发行人支付的或应由发行人支付的所有相关费用;(2)无条件全额承担经有关部门或司法机关认定要求发行人补缴的全部住房公积金、罚款以及	2009年11月09日	长期有效	正常履行,没有发生违背承诺的行为。

		赔偿款项,全额承担被任何相关方以任何方式要求的住房公积金和赔偿款项,以及由上述事项产生的发行人支付的或应由发行人支付的所有相关费用。			
	控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司和公司股东富华远东有限公司	在发行人首次公开发行股票并上市后,如因外资持股比例降低的原因而导致发行人需依法补缴已免征、减征税款的,则该等补缴税款由襄樊新仪元半导体有限责任公司和富华远东有限公司按75%和25%的比例分别承担,襄阳新仪元半导体有限责任公司和富华远东有限公司相互为对方对发行人的该等给付义务承担连带保证责任。	2009年11月09日	长期有效	正常履行,没有发生违背承诺的行为。
其他对公司中小股东所作承诺	公司全体董事、监事和高级管理人员	本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内(含第六个月)申报离职,将自申报离职之日起十八个月(含第十八个月)内不转让本人直接持有的本公司股份;本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月(含第七个月、第十二个月)之间申报离职,将自申报离职之日起十二个月内(含第十二个月)不转让本人直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的,本人仍遵守前款承诺。	2010年11月02日	长期有效	正常履行,没有发生违背承诺的行为。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	58,805.3	本季度投入募集资金总额	450.76
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	已累计投入募集资金总额	24,786.22
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	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	450.76	24,786.22	93.53%	2013年01月20日	322.39	8,545.01	否	否
承诺投资项目小计	--	26,500	26,500	450.76	24,786.22	--	--	322.39	8,545.01	--	--
超募资金投向											
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	26,500	26,500	450.76	24,786.22	--	--	322.39	8,545.01	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、募投项目未能形成预期销量和效益。由于宏观经济形势影响，功率半导体市场需求不旺，募投项目产能没有得到完全释放。</p> <p>2、技术服务中心建设进度放缓。由于公司技术服务体系和售后服务模式能够满足各区域客户需要，所以除公司总部外，其他区域技术服务中心建设放缓。</p>										
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	不适用										
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	<p>适用</p> <p>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。</p>										
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	不适用										
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	本公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放和使用情况。										

三、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《公司章程》等规定，制订了《未来三年股东回报规划(2014-2016年)》，并经第二届董事会第十四次会议和2013年度股东大会审议通过，对股东回报规划的制定原则、未来三年具体股东回报规划、利润分配方案的制定和决策程序以及股东回报规划的制定周期和决策机制等事项作出了明确具体的规定。

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《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例清晰明确，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和独立董事的意见，保障了中小股东的合法权益。

2014年3月5日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《2013年度利润分配预案》：以2013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4元（含税），共计派发5,683.20万元，剩余未分配利润结转下一年度。2014年3月27日，公司召开2013年度股东大会，审议通过了《2013年度利润分配方案》，并于2014年4月3日在中国证监会信息披露指定网站刊登了《2013年度权益分派实施公告》。

五、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

不适用

六、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

无

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涉及金额 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

第五节 财务报表

一、财务报表

1、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	527,460,414.69	502,415,042.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	33,846,765.81	53,750,122.62
应收账款	51,312,708.80	40,103,457.13
预付款项	1,004,373.30	690,474.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	918,458.89	8,702,431.50
应收股利		
其他应收款	2,721,956.56	10,246,509.01
买入返售金融资产		
存货	91,183,881.35	81,567,589.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	708,448,559.40	697,475,626.72
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	186,581,287.87	190,658,227.15
在建工程	1,286,589.74	1,286,589.74
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	14,044,201.60	14,197,322.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,477,862.34	2,632,572.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	205,689,941.55	210,074,712.72
资产总计	914,138,500.95	907,550,339.44
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	55,051,193.57	52,905,882.86
预收款项	1,044,229.92	3,605,704.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,492,136.91	4,973,064.16
应交税费	3,787,605.90	2,438,611.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,737,755.03	2,287,152.18
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	3,831,881.11	3,831,881.11
流动负债合计	68,944,802.44	70,042,297.05
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	7,441,051.62	7,441,051.62
非流动负债合计	7,441,051.62	7,441,051.62
负债合计	76,385,854.06	77,483,348.67
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	34,394,219.72	34,394,219.72
一般风险准备		
未分配利润	97,799,633.51	90,113,977.39
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	837,752,646.89	830,066,990.77
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	837,752,646.89	830,066,990.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	914,138,500.95	907,550,339.44

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、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	46,729,839.11	50,877,530.87
其中：营业收入	46,729,839.11	50,877,530.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	37,745,008.39	40,421,893.13
其中：营业成本	30,499,405.23	32,792,677.12
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	296,857.26	396,213.22
销售费用	2,593,094.52	2,631,634.56
管理费用	5,274,392.74	5,629,102.86
财务费用	-1,817,872.67	-2,264,237.42
资产减值损失	899,131.31	1,236,502.79
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）		
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）	8,984,830.72	10,455,637.74
加：营业外收入	57,678.00	121,119.00
减：营业外支出	560.35	2,743.57
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,041,948.37	10,574,013.17
减：所得税费用	1,356,292.25	1,586,101.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,685,656.12	8,987,911.20
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	7,685,656.12	8,987,911.20
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0541	0.0633
（二）稀释每股收益	0.0541	0.0633
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,685,656.12	8,987,911.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,685,656.12	8,987,911.20
归属于少数股东的综合收益总额		

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、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	37,803,691.51	30,615,425.97
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	10,087,996.74	12,450,561.54
经营活动现金流入小计	47,891,688.25	43,065,987.51
购买商品、接受劳务支付的现金	10,155,253.30	9,745,425.76
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	7,844,296.75	9,577,348.34
支付的各项税费	3,416,658.34	4,428,412.49
支付其他与经营活动有关的现金	6,708,418.15	4,864,262.97
经营活动现金流出小计	28,124,626.54	28,615,449.56
经营活动产生的现金流量净额	19,767,061.71	14,450,537.95
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,598,544.00	
投资活动现金流入小计	8,598,544.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,320,233.80	24,926,877.79
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	3,320,233.80	24,926,877.79
投资活动产生的现金流量净额	5,278,310.20	-24,926,877.79
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		
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		
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	25,045,371.91	-10,476,339.84
加：期初现金及现金等价物余额	502,415,042.78	502,785,482.69
六、期末现金及现金等价物余额	527,460,414.69	492,309,142.85

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

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。