



湖北台基半导体股份有限公司
2017 年年度报告

2018 年 03 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。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1、宏观经济环境的影响

公司所处的电力电子行业和宏观经济环境密切相关，经济增速下行会抑制功率半导体行业需求，进而加剧市场竞争，对公司经营造成负面影响。尽管公司产品主要应用于电机控制和电源等节能领域，市场领域宽广，但现阶段市场总体上仍处于缓慢回升状态。公司通过外延式并购成功切入泛文化领域，形成“半导体+泛文化”双主业经营模式，虽然文化行业有一定的波动，但具有明显的抗周期性。公司将结合市场环境变化和行业特点，推动半导体业务和泛文化业务持续健康发展，减少宏观经济环境变化的风险。

2、技术与工艺开发的风险

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，如果新产品研发进度缓慢，工艺改进停滞不前，将在国内高端市场和应用领域拓展中处于劣势。公司将在加大自主研发的基础上，加快人才引进和产学研合作，提升整体技术创新水平。

3、商誉减值风险

公司 2016 年完成了对北京彼岸春天影视有限公司的收购，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，那么收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。由于彼岸春天 2017 年度未完成业绩承诺，该等商誉减值风险已经显现，2017 年计提商誉减值准备 3,977.62 万元。公司将加强对彼岸春天的管理，支持促进彼岸春天业务发展，

以确保公司投资效果和收益，最大限度地降低商誉减值风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 142,080,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 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 5 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	6
第二节 公司简介和主要财务指标	10
第三节 公司业务概要	14
第四节 经营情况讨论与分析	30
第五节 重要事项	43
第六节 股份变动及股东情况	48
第七节 优先股相关情况	48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	49
第九节 公司治理	58
第十节 公司债券相关情况	63
第十一节 财务报告	64
第十二节 备查文件目录	148

释义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、上市公司、台基股份	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
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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 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 PNP 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。
海德资本	指	深圳海德复兴资本管理有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	台基股份	股票代码	300046
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	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		
注册地址	湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号		
注册地址的邮政编码	441021		
办公地址	湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号		
办公地址的邮政编码	441021		
公司国际互联网网址	http://www.tech-sem.com		
电子信箱	securities@techsem.com.cn		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼
签字会计师姓名	郑基、欧阳孝禄

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
金元证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼	陈绵飞、王健	募集资金使用完毕时

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	278,651,806.10	242,091,866.05	15.10%	166,154,459.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,387,828.67	38,543,465.71	38.51%	28,735,996.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,159,964.73	34,622,441.12	-76.43%	23,958,240.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	75,000,878.12	61,249,737.89	22.45%	28,433,505.11
基本每股收益（元/股）	0.3758	0.2713	38.52%	0.2023
稀释每股收益（元/股）	0.3758	0.2713	38.52%	0.2023
加权平均净资产收益率	6.55%	4.89%	1.66%	3.62%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	1,025,717,939.08	1,051,359,063.55	-2.44%	832,431,276.35
归属于上市公司股东的净资产（元）	838,348,845.13	792,065,016.46	5.84%	789,041,550.75

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	63,280,859.77	78,505,089.34	109,291,640.63	27,574,216.36
归属于上市公司股东的净利润	12,702,887.16	14,295,104.64	26,290,260.85	99,576.02

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,338,698.57	14,173,599.96	25,478,745.69	-43,831,079.49
经营活动产生的现金流量净额	35,746,157.73	17,598,424.56	20,131,788.06	1,524,507.77

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

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	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）	294,999.29	-7,839.95	-1,000.00	
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）	1,679,262.14	2,337,843.76	4,895,862.45	
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	2,280,057.53	2,212,219.18	653,360.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,558.37	70,817.70	72,755.00	
未完成业绩承诺赔偿款	48,885,132.95			
减：所得税影响额	7,982,146.34	692,016.10	843,221.66	
合计	45,227,863.94	3,921,024.59	4,777,756.06	--

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

1、公司主营业务情况

公司实行“半导体+泛文化”双主业经营模式，半导体业务主要为大功率半导体器件的研发、制造、销售及售后服务；泛文化业务主要为网络剧等影视剧的开发、制作和发行。

(1) 半导体业务

公司半导体业务为大功率半导体器件及其功率组件的研发、制造、销售及售后服务，主要产品为功率晶闸管、整流管、电力半导体模块等，广泛应用于工业电气控制和电源设备，包括熔炼铸造、电机驱动、大功率电源、输变配电、轨道交通、电焊机、新能源等行业和领域，公司产品销售采取直营销销售和区域经销的模式，营销渠道稳定通畅。本报告期，电力电子行业整体运行平稳，公司产品结构和市场结构优化调整取得了一定成效，产品总销量、营业收入、利润总额比上年同期有所增长。

(2) 泛文化业务

公司全资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，业务布局包括网络剧、商业定制剧、院线电影、定制视频、娱乐营销等。目前影视制作业务以网络剧为主，销售模式主要为定制模式，即网络播映平台委托彼岸春天拍摄其特定需求的网络剧，并以买断的形式获取网络剧的版权。本报告期，彼岸春天完成多部网络剧的拍摄和制作，以及首部院线电影的拍摄宣传和上映。由于电影票房未达预期，部分平台定制网剧项目因延期拍摄无法在本报告期确认收入，导致彼岸春天营业收入、净利润未能实现预期。

2、公司所处行业情况

(1) 半导体行业情况

我国功率半导体器件产业在国际市场占有显著地位，已经成为全球最重要的功率半导体器件制造基地和消费市场。虽然受行业周期性调整影响，回升缓慢，但前景依然看好。从发展趋势看，整机系统的发展，节能环保的需求，带动了功率半导体器件产品的需求增长和结构升级。但从技术水平看，国内功率半导体器件技术水平与国际领先水平还存在差距。国内厂商除少数企业外，总体规模较小，缺乏技术力量，同时国际功率半导体器件企业进入中国市场，加剧了市场竞争。随着近年来国内企业逐步掌握新型功率半导体

芯片产业化的设计、制造技术并实现批量生产，新型功率半导体芯片产业化生产打破了国外厂商的垄断地位，迫使国外厂商相应产品不断降价，市场份额逐渐减少，为国内功率半导体器件企业参与市场竞争创造了有利条件。

台基股份在电力电子行业---大功率半导体器件细分领域的综合实力、器件产能和销售规模位居国内同业前列，产品应用领域宽泛，品种规格齐全，具有产能交付和质量优势。公司在感应加热领域保持领先地位，在电机节能与控制领域持续拓展业务，是国内最具规模的功率半导体器件生产企业之一。2017年公司抓住市场回暖机遇，优化调整市场结构和产品结构，保持了半导体业务的稳健运行，功率半导体器件产销量、营业收入、利润总额同比有所增长。

(2) 泛文化行业情况

随着经济持续增长和人民生活水平提升，大众对精神文化产品的需求日益增加，影视作品作为精神文化产品的重要组成部分，已经成为人们生活中不可缺少的一部分。同时，国家出台了一系列政策和措施，鼓励和支持文化产业的市场化改革和发展，中国影视文化产业呈现百花齐放、欣欣向荣的良好态势，特别是伴随着互联网的发展和人们休闲娱乐方式的变化，各类文化创新产品应运而生，影视行业特别是网络剧及其衍生品迅速增长，未来的市场空间和发展机会更加广阔。

彼岸春天的核心业务是互联网影视制作，网络剧和网络大电影是公司的重点发展方向。公司与国内主要视频平台保持长期紧密合作关系，是爱奇艺的一级供应商，在媒体、影视行业有多年的从业经验，具有较好的市场运作能力，具有专门的IP研发团队，储备和开发与互联网影视相关的精品IP，在影视制作、定制视频、娱乐营销等各个业务线都有较好的项目储备。2017年，由于首部电影票房未达预期，部分平台定制网剧项目因延期拍摄无法在本报告期确认收入，导致营业收入、净利润未能实现预期。

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
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	较期初减少 158.05 万元，下降 84.29%，主要是项目购置的设备转入固定资产所致。
预付款项	较期初增加 1,245.04 万元，增长 415.87%，主要是半导体事业部为锁定主要原材料-硅片价格预付了硅片采购款。
应收利息	较期初减少 2,682.04 万元，下降 100%，主要是募集资金帐户定期存款到期，应收利息已收回。
存货	较期初增加 2,656.37 万元，增长 35.98%，主要是子公司彼岸春天存货期末余额大幅

	增加所致。
其他流动资产	较期初增加 7,384.27 万元，增长 42,125.29%，主要是未到期的理财产品，年报披露日前已收回本息。
长期待摊费用	较期初减少 17.40 万元，下降 35.06%，主要是报告期已摊销所致。

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

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、2017年，公司继续发挥和发展产能交付、质量品质、营销渠道、技术开发等竞争优势，巩固了公司在国内功率半导体行业的领先地位，公司以市场需求为导向，持续开发了应用于不同领域的大功率半导体器件及其组件，调整和优化了产品结构，丰富了产品线，器件品质保持稳定和提升，有效地提升了公司的产品竞争力。

2、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，为公司发展泛文化业务奠定了基础。

3、2017年，公司取得专利8项，专利取得有利于公司保持技术领先水平，提升核心竞争力。公司2017年取得的专利情况如下：

序号	专利名称	专利类型	专利号	申请日期	期限
1	全压接封装高压半导体器件	发明	ZL 2012 1 0448143.X	2012年11月12日	20年
2	一种Al-Ga复合扩散掺杂方法	发明	ZL 2012 1 0554051.X	2012年12月19日	20年
3	母排联接式高性能IGBT模块及其制作方法	发明	ZL 2013 1 0217477.0	2013年05月31日	20年
4	高压快开通晶闸管及其制造方法	发明	ZL 2013 1 0374762.3	2013年08月26日	20年
5	一种缓冲层的扩散方法	发明	ZL 2013 1 0402933.9	2013年09月06日	20年
6	一种自对准功率半导体芯片测试夹具	实用新型	ZL 2016 2 1197593.6	2016年11月07日	10年
7	一种高压整理管芯片	实用新型	ZL 2016 2 1197366.3	2016年11月07日	10年
8	一种电力电子模块门极引出装置	实用新型	ZL 2017 2 0457399.5	2017年04月27日	10年

4、公司取得的影视IP情况

序号	剧名	题材	取得时间	期限
1	《钦天阁》	穿越 悬疑	2017年11月	永久
2	《邪魅王妃俏王爷》	穿越 爱情	2017年11月	6年
3	《公子不要啊》	古装 二次元	2017年11月	3年

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年，公司顺利完成了董事会和监事会的换届，组建了新的管理层团队，实施了第一期员工持股计划，各部门和全体员工齐心协力，克难奋进，公司营业收入和利润总额实现增长，为后续发展打下了基础。

1、主要经营指标完成情况

报告期公司实现营业总收入27,865.18万元，同比增长15.10%；利润总额6,707.84万元，同比增长47.52%；归属于上市公司股东的净利润5,338.78万元，同比增长38.51%；基本每股收益0.3758元，同比增长38.52%；加权平均净资产收益率6.55%，同比增长1.66个百分点。

2、功率半导体业务情况

2017年，公司抓住功率半导体市场回暖机遇，通过产品结构和市场结构的调整优化，保障了功率半导体销售收入同比增长。公司全年销售各类功率半导体器件127.93万只（包括晶闸管、模块、芯片、组件、散热器等），同比增长12.72%，其中晶闸管销售52.96万只，同比增长22%；模块销售58.95万只，同比增长0.37%。在市场结构方面，公司抓住钢铁铸造等领域环保和节能改造，以及高压电机软起动行业迅速上升的契机，铸造行业器件和高压器件发货量同比大幅增加。新领域开拓取得有效进展，公司通过了部分高端客户的现场审核，自主研发的晶闸管阀组成功应用于各类脉冲功率电源、直流断路器项目中，与某科研单位合作的限流直流断路器通过专家评审验收；产品成功运用于世界首台机械式高压直流断路器上，并通过某电网公司验收，得到用户好评。IGBT、焊接模块、机车器件产销量同比大幅提升，同时在“煤改电”和轨道交通领域的开发也有所突破，公司功率半导体器件应用领域不断拓展。2017年公司面临一定的交付压力，生产忙而有序，效率显著提高；产品质量稳定提升，客户投诉率下降；工艺改进和节能降耗不断进步，成本控制收到实效。公司通过了高新技术企业复审，获得湖北省第十三届“守合同重信用”单位、2017襄阳市工业企业百强等荣誉称号，促进了公司健康高效发展。

3、泛文化业务情况

公司全资子公司彼岸春天积极扩展泛文化业务，2017年制作完成网络剧《遇见男友KIMO》、《职能男仆》等；网络剧《明君修炼记》、《天下不乱》、《宠妃生存记》在制作中；并与其他影视公司合作拍摄了《天朝名捕》、《古代生存手册》等网络剧；参与合作的《空中剧院》项目在央视播出；首部院线电影《秘果》完成拍摄并上映。由于电影票房未达预期，部分平台定制网剧项目因延期拍摄无法在本报告期确认收入，导致彼岸春天营业收入、净利润未能实现预期。

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：

报告期公司拍摄的影视作品情况：

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	《秘果》	电影	2017年7月7日全国公映	上映许可证
2	《遇见男友KIMO》	网剧	完成已上线	播出平台审核通过
3	《智能男仆》	网剧	完成已上线	播出平台审核通过
4	《坏女孩的春天》	网剧	完成已上线	播出平台审核通过
5	《狗眼看阴阳3.4》	网络大电影	完成已上线	播出平台审核通过
6	《明君修炼记》	网剧	制作中	待审核
7	《天下不乱》	网剧	制作中	待审核
8	《宠妃生存记》	网剧	制作中	待审核

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业总收入27,865.18万元，同比增长15.10%，主要是公司半导体事业部和泛文化事业部业绩增长所致；营业成本17,699.52万元，同比增长12.12%，主要是半导体事业部和泛文化事业部营业收入增长所致。

报告期内，公司发生期间费用4,431.50万元。其中销售费用1,521.16万元，同比增长30.47%，主要原因：一是半导体事业部加大了市场开发和销售力度，二是泛文化事业部《秘果》电影宣发费用增加；管理费用3,612.56万元，同比下降15.33%，主要是公司2017年度终止了重大资产重组项目，而2016年度公司有重大资产重组项目中介及其它费用发生；财务费用-702.21万元，同比增长47.71%，主要是报告期公司支付收购彼岸春天股权使用超募资金5,586.00万元，致使存量资金利息收入下降。

报告期内，公司研发支出1,114.52万元，同比增长21.63%，主要是公司2017年在加大IGBT及焊接模块产品开发力度的同时，又加大了对电网领域用脉冲功率器件的研发力度。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为7,500.09万元，同比增长22.45%，主要是收到的其它与经营活动有关的现金增加所致（募集资金帐户定期存款到期，应收利息已收回）；投资活动产生的现金流量净额为-12,869.73万元，同比增加2.79%，主要原因：一是报告期购买理财产品比上年同期减少；二是公司收购北京彼岸春天股权款支出减少；筹资活动产生的现金流量净额为-365.40万元，同比增加89.71%，主要是报告期利润分配流出现金同比减少3,186.60万元。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

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

占公司主营业务收入前五名的影视作品

影视作品	合计收入（元）	占公司营业收入的比例
院线电影《秘果》、网剧《坏女孩的春天》、《遇见男友KIMO》、《智能男仆》、网络电影《狗眼看阴阳3.4》	38,937,967.95	13.97%

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

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	278,651,806.10	100%	242,091,866.05	100%	15.10%
分行业					
半导体	206,644,542.11	74.16%	188,639,630.50	77.92%	9.54%
泛文化	72,007,263.99	25.84%	53,452,235.55	22.08%	34.71%
分产品					
晶闸管	144,431,948.16	51.83%	129,728,943.04	53.59%	11.33%
模块	54,014,948.53	19.38%	52,679,455.86	21.76%	2.54%
文化类作品	72,007,263.99	25.84%	53,452,235.55	22.08%	34.71%
其他	8,197,645.42	2.94%	6,231,231.60	2.57%	31.56%
分地区					
内销	270,304,165.69	97.00%	235,481,750.62	97.27%	14.79%
外销	8,347,640.41	3.00%	6,610,115.43	2.73%	26.29%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比 上年同期增减	营业成本比 上年同期增减	毛利率比 上年同期增减
分行业						
半导体	206,644,542.11	134,729,072.47	34.80%	9.54%	5.68%	2.38%
泛文化	72,007,263.99	42,266,157.95	41.30%	34.71%	39.12%	-1.86%
分产品						
晶闸管	144,431,948.16	82,527,139.14	42.86%	11.33%	4.29%	3.86%
模块	54,014,948.53	45,282,428.97	16.17%	2.54%	4.21%	-1.34%
文化类作品	72,007,263.99	42,266,157.95	41.30%	34.71%	39.12%	-1.86%
分地区						
内销	270,304,165.69	170,700,476.21	36.85%	14.79%	12.06%	1.54%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
半导体	销售量	万只	127.93	113.49	12.72%
	生产量	万只	128.65	115.36	11.52%
	库存量	万只	8.76	8.11	8.01%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
半导体	直接材料	80,729,660.22	45.61%	85,143,596.93	53.93%	-5.18%
	直接人工	12,772,316.07	7.22%	11,176,689.95	7.08%	14.28%
	制造费用	41,227,096.18	23.29%	31,162,427.08	19.74%	32.30%
泛文化	制作成本	42,266,157.95	23.88%	30,381,141.46	19.25%	39.12%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	74,481,787.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.73%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	北京爱奇艺科技有限公司	34,294,471.04	12.31%
2	西安开天电力电子技术有限公司	12,405,102.59	4.45%
3	上海雷诺尔科技股份有限公司	10,480,272.77	3.76%
4	深圳市方式文化传媒有限公司	9,198,113.21	3.30%
5	浙江正泰电器股份有限公司	8,103,827.47	2.91%
合计	--	74,481,787.08	26.73%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	58,042,482.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.36%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	湖北腾威电子科技有限公司	17,526,006.51	10.38%
2	无锡天杨电子有限公司	12,539,330.94	7.42%
3	无锡市陶都电力器件厂	11,019,163.29	6.52%
4	北京华夏新华文化传媒有限公司	10,094,339.77	5.98%
5	洛阳鸿泰半导体有限公司	6,863,642.23	4.06%
合计	--	58,042,482.74	34.36%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	15,211,596.29	11,658,771.59	30.47%	一是半导体事业部加大了市场开发和销售力度，二是泛文化事业部《秘果》电影宣发费用增加。
管理费用	36,125,552.32	42,668,442.38	-15.33%	公司 2017 年度中止了重大资产重组项目，而 2016 年度公司有重大资产重组项目中介及其它费用发生。
财务费用	-7,022,126.06	-13,428,764.18	47.71%	报告期公司支付收购彼岸春天股权使用超募资金 5,586.00 万元，致使存量资金利息收入下降。

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司持续进行的研发项目主要有7.5KV高压器件、焊接模块和IGBT模块、ETO（新型高压场控可关断晶闸管器件）、高功率脉冲开关等，器件种类不断丰富，除个别在研外均已实现量产，成为新的增长点，增强了公司的核心竞争力。研发项目进展情况如下：

序号	项目名称	项目背景和研发目标	2017年度项目进展情况
1	7.5KV 高压器件	基于全压接技术，应用于高压软启动、高压无功补偿及高压变频器等电气设备和系统。2017年重点研发6英寸高压产品关键技术。	器件研发水平达到8.5kV，具备6英寸量产能力。公司全压接高压器件产品形成全系列，销售额保持快速增长，成为新的增长点。
2	焊接模块和 IGBT模块	国家产业振兴项目及湖北省重大科技专项，应用于马达驱动、变频器、UPS、新能源、无功补偿等各类电力电子装置。	项目已完成发改委验收，各项关键技术取得突破，建成自动化IGBT模块（暨焊接模块）生产线，产销量不断扩大。
3	ETO器件	国家863项目，研发新型高压场控型可关断晶闸管器件，包括ETO芯片关键技术和测试平台研制。	项目已完成，取得多项科研成果，通过科技部组织的验收。后续将深化成果应用，尽快形成中试能力。
4	高功率脉冲开关组件	应用于军民融合高端装备和新能源技术，以高功率脉冲晶闸管研发为载体，开展多项新技术的研究和	器件研发水平达到300kA，脉冲功率开关组件达到40kV。2017年公司持续在该产品技术领域保持领

	应用，满足国家重大项目需求。	先，在特种电源和新能源领域呈现迅速增长态势。
--	----------------	------------------------

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017年	2016年	2015年
研发人员数量（人）	58	56	58
研发人员数量占比	10.94%	10.55%	12.18%
研发投入金额（元）	11,145,193.82	9,163,168.04	12,400,626.53
研发投入占营业收入比例	4.00%	3.78%	7.46%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2017年	2016年	同比增减
经营活动现金流入小计	256,007,624.99	234,100,147.75	9.36%
经营活动现金流出小计	181,006,746.87	172,850,409.86	4.72%
经营活动产生的现金流量净额	75,000,878.12	61,249,737.89	22.45%
投资活动现金流入小计	106,517,851.58	432,212,219.18	-75.36%
投资活动现金流出小计	235,215,106.16	564,609,403.45	-58.34%
投资活动产生的现金流量净额	-128,697,254.58	-132,397,184.27	2.79%
筹资活动现金流入小计	3,450,000.00	0.00	
筹资活动现金流出小计	7,104,000.00	35,520,000.00	-80.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,654,000.00	-35,520,000.00	89.71%
现金及现金等价物净增加额	-57,350,376.46	-106,667,446.38	46.23%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

（1）报告期投资活动现金流入小计10,651.79万元，同比下降75.36%，主要是报告期购买理财产品同比大幅下降。

（2）报告期投资活动现金流出小计23,521.51万元，同比下降58.34%，主要原因：一是报告期购买理财产品减少，二是支付收购彼岸春天股权款减少。

(3) 报告期筹资活动现金流入小计345万元，主要是报告期收回信用保证金。

(4) 报告期筹资活动现金流出小计710.40万元，同比下降80%，主要是利润分配同比减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司收到的利息收入同比增加。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：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	2,295,959.33	3.42%		是
资产减值	40,718,653.95	60.70%	主要是报告期计提商誉减值。	否
营业外收入	50,639,252.09	75.49%	主要是收购彼岸春天业绩承诺未完成,支付的业绩补偿款所致。	否
营业外支出	4,298.63	0.01%		是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		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	254,884,578.14	24.85%	315,684,954.60	30.03%	-5.18%	报告期公司支付收购北京彼岸春天股权款 5,586 万元所致。
应收账款	60,209,669.59	5.87%	51,413,687.29	4.89%	0.98%	公司本部和子公司北京彼岸春天应收帐款期末余额均有所增加所致。
存货	100,392,688.60	9.79%	73,828,993.09	7.02%	2.77%	子公司彼岸春天其存货期末余额大幅增加所致。
固定资产	144,326,847.77	14.07%	159,111,594.41	15.13%	-1.06%	固定资产提取的折旧增加所致。
在建工程	294,671.80	0.03%	1,875,136.76	0.18%	-0.15%	项目购置的设备转入固定资产所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：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							
3.可供出售金融资产	930,979.84			97,881.27			833,098.57
金融资产小计	930,979.84			97,881.27			833,098.57
上述合计	930,979.84			97,881.27			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

公司截至报告期末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
58,215,106.16	197,349,452.02	-70.50%

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010	IPO	61,950	5,609.92	50,952.52	0	0	0.00%	18,010.38	专户存储	8,588.06
合计	--	61,950	5,609.92	50,952.52	0	0	0.00%	18,010.38	--	8,588.06

募集资金总体使用情况说明

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》。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。

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 25,986.52 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 24,966.00 万元股权转让款。募集资金余额 18,010.38 万元（包括募集资金利息），均存放于公司募集资金专户。

(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	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	23.92	25,986.52	98.06%	2013 年 01 月 10 日	1,684.82	否	否
承诺投资项目小计	--	26,500	26,500	23.92	25,986.52	--	--	1,684.82	--	--
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	5,586	24,966	65.70%	2016 年 06 月 30 日	2,155.51	否	否
超募资金投向小计	--	38,000	38,000	5,586	24,966	--	--	2,155.51	--	--
合计	--	64,500	64,500	5,609.92	50,952.52	--	--	3,840.33	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、募投项目未能形成预期销量和效益。由于功率半导体市场需求不振，公司募投项目产能未能完全释放，形成部分闲置。 2、技术服务中心建设进度放缓。公司目前技术服务体系和售后服务模式能够满足各区域不同客户的									

	需要，所以除公司总部外，其他区域技术服务中心建设放缓。 3、超募资金收购彼岸春天 100% 股权项目本报告期未达到预期效益。由于彼岸春天首部电影票房未达预期，另外部分平台定制网剧项目因延期拍摄无法在本报告期确认收入。
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 2016 年 6 月 6 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金及利息收购北京彼岸春天影视有限公司 100% 股权的议案》；2016 年 6 月 23 日，公司召开了 2016 年第三次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司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。截至报告期末，公司已按照双方约定向樟树市睿圣投资管理中心（有限合伙）、姜培枫支付股权转让款 24,966.00 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。

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：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	互联网影视制作包括网络剧、网络大电影、网络节目及商业定制等；院线电影的开发和制作；影视作品及电视节目的推广和营销。	3,000,000	79,295,887.79	41,102,545.33	72,007,263.99	23,054,136.75	21,555,108.33

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

公司全资子公司彼岸春天积极扩展泛文化业务，2017年制作完成网络剧《遇见男友KIMO》、《职能男仆》等；网络剧《明君修炼记》、《天下不乱》、《宠妃生存记》在制作中；并与其他影视公司合作拍摄了《天朝名捕》、《古代生存手册》等网络剧；参与合作的《空中剧院》项目在央视播出；首部院线电影《秘果》完成拍摄并上映。由于电影票房未达预期，部分平台定制网剧项目因延期拍摄无法在本报告期确认收入，导致彼岸春天营业收入、净利润未能实现预期。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和趋势

（1）半导体行业

我国功率半导体器件产业发展迅速，已成为全球最大的半导体器件消费市场和制造基地。从发展趋势看，整机系统的发展，节能环保的需求，带动了功率半导体器件产品的需求增长和结构升级。但从技术水平看，国内功率半导体器技术水平仍与国际领先水平存在一定的差距。同时海外企业进入中国市场，竞争日趋激烈。国内大功率半导体器件和IGBT模块等新型器件厂家主要有中国中车株洲所、西安整流器研究所、斯达半导体、台基股份、常州瑞华、扬州四菱等，其他厂商规模较小，缺乏技术力量，市场份额有限。随着近年来一些企业掌握了新型功率半导体芯片产业化的设计、制造技术并已实现量产，新型功率半导体芯片产业化生产打破了国外厂商的垄断地位，迫使国外厂商相应产品不断降价，市场份额逐渐减少，为国内功率半导体器件企业参与市场竞争创造了有利条件。

近年来，功率半导体产业受到宏观经济形势影响，行业增速放缓，但电力电子作为国民经济的基础行业和节能减排的关键技术，发展前景依然广阔。1、经济发展需要。随着社会和经济的发展，能源投资将保持长期增长态势，工业发展对电力电子装置的需求将持续增加，必然带动其核心部件大功率半导体器件制造业的发展。2、节能环保需要。近年来，国家大力推动节能减排技术的发展及应用，电力电子技术是研究电能高效变换和控制的技术，大功率半导体器件能够对电能传输转换实施最佳控制，实现大幅节约电能、优化电能质量的目标，从而促进新型电力半导体器件的发展。3、国防战略需要。电力电子技术是现代军事和武器装备的核心技术之一，拥有高端先进的电子技术成为强大国防力量的可靠保障，随着军工领域的投资增长和技术升级，以及军民融合的加快推进，必将带动电力电子技术的广泛应用和快速发展。4、产业政策支持。电力电子技术是国民经济的重要基础学科之一，国家通过优惠政策和产业基金等多种方式，持续加大对高端新型功率半导体器件研发和先进电力电子技术应用的扶持力度，国家战略性新兴产业大多与电力电子直接相关，为电力电子产业和技术提供了广阔的发展空间。5、经济全球化趋势。随着中国经济崛起，国外大功率半导体产业持续向中国转移，为中国企业吸收先进技术、推进技术创新提供了良好的机遇我国，带动了我国大功率半导体器件产业的快速发展。

台基股份主导产品为晶闸管、半导体模块等功率半导体器件及组件，在电力电子行业--大功率半导体器件细分领域的综合实力、器件产能和销售规模位居国内同业前列，产品应用领域宽泛，品种规格齐全，具有产能交付和品质优势。公司是高新技术企业、中国电器工业协会电力电子分会副理事长单位，晶闸管及其模块是湖北省名牌产品，“TECHSEM”是中国驰名商标。公司拥有省级技术中心和功率半导体技术湖北省重点实验室，在感应加热领域保持领先地位，在电机节能与控制领域业务持续拓展。本报告期，电力电子行业有所回暖，公司积极调整优化产品结构和市场结构，主导产品产销量、销售收入、利润总额比上年同期有所增长。公司将抓住科技创新、产业振兴、军民融合、市场回升等多重机遇，重点开发高端新产品，加大市场开拓力度，扩大发展空间，力求半导体业务恢复到稳定增长的轨道。

（2）泛文化行业

泛文化产业是指从事文化产品生产和提供文化服务的经营性行业，随着我国文化体制改革的深入和居民生活消费水平的提高，文化产业面临良好的发展环境，具有巨大的发展空间。中国文化产业长期以来仍将处于重要的战略机遇期。近年来，随着移动互联网以及新媒体渠道的兴起，文化企业如雨后春笋，蓬勃发展。在传统电视台渠道之外，快速发展的视频网站，互联网电视、手机电视、IPTV、移动多媒体等都将成为更加活跃的渠道，新的媒介平台将不断形成和壮大。各种媒介平台特别是互联网平台对影视剧的需求逐步增大，将促进影视文化行业尤其是网络剧及网络大电影市场的整体发展。与此同时，国家对影视剧市场政策引导和监管规范力度不断加强，影视剧行业以内容质量竞争代替数量竞争的格局已经逐步形成，只有少数优质制作公司才能在竞争中胜出。

彼岸春天的核心业务是互联网影视制作，网络剧和网络大电影是公司的重点发展方向。公司与国内主要视频平台保持长期紧密合作关系，是爱奇艺的一级供应商，公司在媒体、影视行业有多年的从业经验，具有较好的市场研判和运作能力，具有专门的IP研发团队积极储备和开发与互联网影视相关的精品IP，在影视制作、定制视频、娱乐营销等各个业务线都有较好的项目储备，保障了公司未来的发展。报告期由于首部院线电影《秘果》电影票房未达预期，部分平台定制网剧项目因延期拍摄无法在本报告期确认收入，导致彼岸春天营业收入、净利润未能实现预期。2018年，彼岸春天将重新聚焦网络剧业务，以制作发行为核心，培养引进发行及制作人才，强化IP开发、项目策划能力，提升网剧核心竞争力。同时，在上市公司支持下，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，为公司战略发展夯实基础。此外，为进一步保障彼岸春天后续业绩稳定性，更好地维护上市公司及股东的利益，公司与睿圣投资、姜培枫签订了《现金购买资产协议之补充协议》，在2017年、2018年承诺业绩金额和业绩补偿机制不变以及上市公司未额外支付成本的前提下，将彼岸春天的业绩对赌期延长至2020年，确保上市公司泛文化业务经营的长期稳定。

（二）发展规划和发展战略

公司实施“半导体+泛文化”双主业发展战略，以“促进电力电子技术应用程度的普及和提升，节约能源、造福社会，成为中国最具竞争力的功率半导体提供者；坚持社会主义方向，以文化的力量推动社会的进步和经济的发展”为经营宗旨。

1、功率半导体业务

（1）加快市场结构调整。持续深化在电气设备领域份额，加强在高端装备、新能源、现代交通等电力电子系统和设备领域的开发耕耘，重点面向海外市场、国内中高端市场、重点工程和军民融合应用。

（2）加快产品结构调整。进一步提升品质、优化成本，持续提升功率半导体器件竞争力；重点开发新型IGBT模块和IGCT等智能化器件，加速产业化进程；保持在大功率半导体脉冲开关领域的技术和产品优势；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，培育新的增长点。

(3) 加强对外合作，多渠道扩充产品线和市场覆盖的深度、广度，提升半导体器件业务体量。

(4) 深化产学研合作和科研平台建设，在技术导入、产品研发、试验检测、应用研究等方面深入开展横向合作，提升研发水平和效率，加快科研成果转化，为台基股份可持续发展提供技术支撑。

2、泛文化业务

(1) 打造互联网多屏时代的文化娱乐内容提供商平台。用互联网思维推进泛文化板块业务，夯实内容制作能力，以网剧、电视剧为基础，适时向网络大电影、网络综艺、电影等领域延伸。通过内生发展为主、外延并购为辅的方式，打造互联网多屏时代的文化娱乐内容提供商平台。

(2) 以IP为核心，整合泛文化行业上下游，形成网台联动、影综联动、影游联动的格局，打造业界领先的泛娱乐内容运营商。公司将继续通过产业合作、资本合作等多种方式，打造自己的IP中心，并通过旗下的不同细分板块的公司共享IP、运营IP，从文化娱乐内容提供商逐步升级为娱乐内容运营商。

(3) 融合“文化+科技+资本”，整合IP、内容、平台、发行、渠道，打造文化娱乐内容增值商。未来公司不仅利用互联网、VR等技术提供高质量文化娱乐内容，并通过共享IP的方式在不同的产品、渠道上运营优秀的文化娱乐作品，整合终端和渠道，并进入文化娱乐衍生品市场。

3、资本运作方面

积极推进外延式并购，以战略投资、参股投资和业务合作等形式，完善公司产业布局，实现公司战略转型。重点关注功率半导体及其应用领域、军民融合项目、新能源汽车、机器人、人工智能等领域的高成长标的。

(三) 经营计划

1、2017年经营计划完成情况。公司2017年计划实现营业收入37,700万元，实际实现27,865.18万元，完成年度计划的73.91%，计划实现利润总额9,250万元，实际实现6,707.84万元，完成年度计划的72.52%，主要是因为公司子公司彼岸春天首部电影票房未达预期，另外部分平台定制网剧项目因延期拍摄，无法在本报告期确认收入。

2、2018 年度经营计划。公司 2018 年计划实现营业收入 39,200 万元，利润总额 8,950 万元，营业成本 25,300 万元，期间费用 4,950 万元。2018 年度工作重点：（1）半导体业务：持续推进产品结构和市场结构调整，在新领域取得突破和竞争优势；（2）泛文化业务：专注于影视剧的开发和制作，独立开发制作发行定制网剧，参与投资其它公司影视项目；（3）以多种工具跟踪新兴产业、积极拓展外延式发展规模，丰富产品线和产业链，培育新的增长点。

该计划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。

(四) 可能面对的风险

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、功率半导体行业竞争激烈。近年来功率半导体市场需求持续不旺，行业产能过剩，部分企业被迫降价促销，同时国际功率半导体器件企业竞相进入中国市场，加剧了市场竞争。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，同时提升品质，降低成本，以稳定和提高市场占有率。

2、影视文化业务整合风险。公司已形成“半导体+泛文化”双主业经营模式，由于公司和彼岸春天的主营业务分属不同行业，所以在文化理念、经营模式、人力资源等方面存在差异，如果双方不能实现有效融合，将可能导致双方产生对未来发展的分歧，给公司的内部整合带来不确定性，公司将持续与彼岸春天进行有序整合，保障公司双主业稳健快速发展。

3、核心人才流失的风险。彼岸春天属于影视传媒业，对核心人员具有一定依赖性。随着影视传媒行业的发展和变化，不排除彼岸春天由于核心技术人才流失等因素导致公司竞争力下降的影响。台基股份将不断督促彼岸春天对核心人才进行有效激励，提高核心技术人员的忠诚度，以保证公司核心技术人员的稳定性。

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：

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)
《明君修炼记》	2017年底	2018年	爱奇艺独家	拍摄完毕	无

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会发布的《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）、《上市公司章程指引》（2014年修订），公司相应修订了《公司章程》，制定了《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》，旨在加强中小投资者保护，促进公司现金分红政策的进一步完善。

公司注重对投资者的现金分红回报，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，分红标准和比例明确清晰，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。公司将根据相关法规和规范性文件，结合公司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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	142,080,000
现金分红总额（元）（含税）	28,416,000.00
可分配利润（元）	81,938,846.31

现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2017 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 2 元(含税)，共计派发 2,841.60 万元，剩余未分配利润结转下一年度。同时公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 7,104 万股，转增后公司总股本将增加至 21,312 万股。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015年度利润分配方案：以2015年12月31日公司总股本14,208万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发3,552.00万元，剩余未分配利润结转下一年度。本方案已于2016年6月实施完毕。

2016年度利润分配方案：以2016年12月31日公司总股本14,208万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发710.40万元，剩余未分配利润结转下一年度。本方案已于2017年5月实施完毕。

2017年度利润分配方案：以2017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2元（含税），共计派发2,841.60万元，剩余未分配利润结转下一年度。同时公司以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增7,104万股，转增后公司总股本将增加至21,312万股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润	占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率	以其他方式现金分 红的金额	以其他方式现金分 红的比例
2017 年	28,416,000.00	53,387,828.67	53.23%	0.00	0.00%
2016 年	7,104,000.00	38,543,465.71	18.43%	0.00	0.00%
2015 年	35,520,000.00	28,735,996.20	123.61%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺	履行情况
------	-----	------	------	------	----	------

					期限	
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。	2016年06月06日	3年	彼岸春天2016年度实现净利润为3,204.61万元,完成业绩承诺;2017年实现净利润为2,155.51万元,未完成2017年度的业绩承诺,公司从未支付的收购价款中扣除彼岸春天原股东睿圣投资、姜培枫应向公司补偿的金额。
	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	2009年07月26日	长期有效	正常履行中

			<p>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。</p>			
实际控制人 邢雁	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、本人将尽职、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>	2009年07月26日	长期有效	正常履行中	
实际控制人	关于同业竞争、关联交	<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</p>	2009年07月	长期有	正常履行中	

	邢雁	易、资金占用方面的承诺	<p>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。</p>	26日	效	
	襄阳新仪元半导体有限责任公司;富华远东有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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</p>	2009年07月26日	长期有效	正常履行中

			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。			
邢雁;颜家圣;刘晓珊;黄兆辉;吴拥军;徐遵立;林庆发;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
襄阳新仪元半导体有限责任公司;富华远东有限公司	其他承诺		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阳新仪元半导体有限责任公司和富华远东有限公司按照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。	2010年01月20日	长期有效	正常履行中
邢雁;黄兆辉;颜家圣;刘晓珊;吴拥军;【林庆发】;	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,	2009年11月09日	长期有效	正常履行中

	徐遵立;张永;康进		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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	襄阳新仪元半导体有限责任公司; 何建东; 江苏省国际信托有限责任公司	股份转让承诺	自本次股份转让完成后 6 个月内, 双方均不减持所持有的该上市公司股份。	2017 年 09 月 24 日	股份转让完成 (2017 年 11 月 22 日) 后 6 个月内	正常履行中
承诺是否按时履行	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					

2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
收购北京彼岸春天影视有限公司 100% 股权	2016 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	3,900	2,155.51	首部电影票房未达预期, 另外部分平台定制网剧项目因延期拍摄, 无法在本报告期确认收入。	2016 年 06 月 06 日	巨潮资讯网

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

彼岸春天于2017年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润为2,155.51万元, 业绩承诺完成率为55.27%, 未达到业绩承诺, 主要是因为首部电影票房未达预期, 另外部分平台定制网剧项目因延期拍摄, 无法在本报告期确认收入, 预计将自2018年一季度起逐步贡献业绩。公司根据《现金购买资产协议》从未支付的收购价款中扣除睿圣投资、姜培枫应向公司补偿的金额4,888.51万元。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。由于上述会计准则的修订，公司对原会计政策进行相应变更，于2017年9月24日召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，修改财务报表列报，与企业日常活动有关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。具体内容详见公司于2017年9月25日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-077）。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	郑基、欧阳孝禄

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、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未清偿等情况。

十四、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。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。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司拟参与投资设立台基海德新兴产业基金(有限合伙)(最终名称以报工商行政管理局核准的名称为准),由于本次投资合作方海德资本,为产业基金的执行事务合伙人和基金管理人。公司董事兼总经理袁雄、董事胡建飞分别持有海德资本 65%、35% 股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定,海德资本作为公司关联法人,本次对外投资构成关联交易。公司于 2017 年 11 月 28 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟参与投资设立台基海德新兴产业基金暨关联交易的议案》,独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,2017 年 12 月 15 日召开 2017 年第五次临时股东大会审议通过上述议案。

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
关于公司拟参与投资设立台基海德新兴产业基金暨关联交易的公告	2017年11月29日	巨潮资讯网

十六、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、委托他人进行现金资产管理情况

(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	暂时闲置的募集资金(含超募资金)	22,244	7,244	0
合计		22,244	7,244	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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司以“致力于促进中国电力电子技术应用程度的普及和提升，节约能源、造福社会，成为中国最具竞争力的功率半导体提供者；坚持社会主义方向，致力于以文化的力量推动社会的进步和经济的发展”为经营宗旨，注重企业文化建设，以诚信规范经营和健康稳定发展达到公司、股东、员工、客户、社区等各方利益的和谐统一。公司是中国驰名商标企业、湖北省守合同重信用企业、全省职业卫生管理规范化先进单位、纳税信用等级 A 级纳税人、全国模范职工之家、襄阳市文明诚信示范企业。2017 年，公司荣获湖北省第十三届“守合同重信用”、2017 襄阳市工业企业百强等称号，在上缴税收、增加就业、社区管理、扶贫解困等方面认真履行社会责任，做出了一定的成绩和贡献。同时，公司在文化产业方面坚持正确的价值观，开发制作喜闻乐见、具有正能量的影视作品，促进先进文化发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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
否

公司已通过 ISO90001、ISO14001、OHSAS18001、社会责任等管理体系认证以及省级安全企业认证，是湖北省安全生产标准化二级企业。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。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于2017年8月9日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》等与终止本次重大资产重组相关的议案，2017年8月25日召开2017年第二次临时股东大会审议通过上述事项，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，同意公司与本次重大资产重组交易对方樟树市喜马投资管理中心（有限合伙）、宋智荣、赵小丁、韩雪、吴琳莉签订终止协议，同意提请公司股东大会授权公司董事会审批与上海尚世影业有限公司签订终止协议事项，具体内容请查阅公司于2017年8月10日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司于2017年8月20日与何建东签署了《股份转让协议》，襄阳新仪元半导体有限责任公司以协议转让方式，向何建东转让其持有的本公司股份7,104,000股，占公司总股份的5%。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》，上述协议转让的股份过户登记手续办理完成。具体内容请查阅公司分别于2017年8月21日、2017年11月23日在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、公司2017年8月24日披露持股5%以上股东富华远东有限公司、减持计划的预披露公告，富华远东有限公司因自身资金需要，预计自减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内，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2,016,000股。截至报告期末，富华远东有限公司的减持计划已实施完毕。具体内容请查阅公司分别于2017年8月24日、2017年9月20日、2017年9月21日在巨潮资讯网披露的相关公告。

4、公司于2017年11月10日召开了2017年第四次临时股东大会，选举产生了3名独立董事，6名非独立董事和2名非职工代表监事，并于同日召开了第四届董事会第一次会议，续聘了6名高级管理人员和新聘了2名高级管理人，顺利完成了董事会和监事会的换届及高级管理人员的聘任。具体内容请查阅公司于2017年11月10日在巨潮资讯网披露的相关公告。

十九、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
一、有限售条件股份	5,175,000	3.64%				-5,175,000	-5,175,000	0	0.00%
3、其他内资持股	5,175,000	3.64%				-5,175,000	-5,175,000	0	0.00%
其中：境内法人持股	5,175,000	3.64%				-5,175,000	-5,175,000	0	0.00%
二、无限售条件股份	136,905,000	96.36%				5,175,000	5,175,000	142,080,000	100.00%
1、人民币普通股	136,905,000	96.36%				5,175,000	5,175,000	142,080,000	100.00%
三、股份总数	142,080,000	100.00%				0	0	142,080,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

有限售条件股份减少517.50万股，为公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司于2017年1月解除限售的股份，具体内容详见公司于2017年1月18日在巨潮资讯网披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2017-001）。

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

公司控股股东襄阳新仪元半导体有限责任公司于2017年8月20日分别与何建东、台基股份（代台基股份第一期员工持股计划）签署了《股份转让协议》。襄阳新仪元半导体有限责任公司以协议转让方式，分别向何建东、台基股份第一期员工持股计划各转让7,104,000股。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》，上述协议转让的股份过户登记手续办理完成，公司第一期员工持股计划的标的股票过户完毕。

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

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
襄阳新仪元半导体有限责任公司	5,175,000	5,175,000	0	0	IPO 前发行的股份	该股东持有的股份已全为无限售条件流通股
合计	5,175,000	5,175,000	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	19,911	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	17,559	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 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%	42,652,000	-14,208,000	0	42,652,000		
富华远东有限公司	境外法人	5.00%	7,104,027	-2,015,973	0	7,104,027		

何建东	境内自然人	5.00%	7,104,000	7,104,000	0	7,104,000		
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	5.00%	7,104,000	7,104,000	0	7,104,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.09%	2,969,500	0.00	0	2,969,500		
水向东	境内自然人	0.66%	943,600	943,600	0	943,600	质押	478,400
杨波	境内自然人	0.49%	693,000	196,286	0	693,000		
张哲华	境内自然人	0.46%	657,000	192,000	0	657,000		
杨禾丹	境内自然人	0.44%	632,061	242,061	0	632,061		
杨明启	境内自然人	0.42%	595,200	595,200	0	595,200		
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 4）	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			42,652,000	人民币普通股	42,652,000			
富华远东有限公司			7,104,027	人民币普通股	7,104,027			
何建东			7,104,000	人民币普通股	7,104,000			
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			7,104,000	人民币普通股	7,104,000			
中央汇金资产管理有限责任公司			2,969,500	人民币普通股	2,969,500			
水向东			943,600	人民币普通股	943,600			
杨波			693,000	人民币普通股	693,000			
张哲华			657,000	人民币普通股	657,000			
杨禾丹			632,061	人民币普通股	632,061			
杨明启			595,200	人民币普通股	595,200			
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	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							

名股东之间关联关系或一致行动的说明	其他股东之间，是否存在关联关系或一致行动人的情况。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	<p>公司股东水向东除通过普通账户持有 478,400 股外，还通过太平洋证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 465,200 股，实际合计持有 943,600 股。</p> <p>公司股东杨波通过普通账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 693,000 股，实际合计持有 693,000 股。</p> <p>公司股东杨禾丹除通过普通账户持有 225,514 股外，还通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 406,547 股，实际合计持有 632,061 股。</p>

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
襄阳新仪元半导体有限责任公司	邢雁	2013 年 12 月 12 日		对工业实业的投资，对文化产业的投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

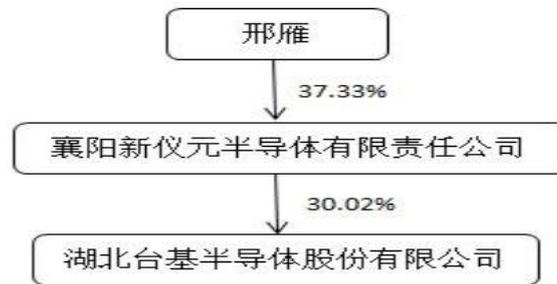
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邢雁	中国	否
主要职业及职务	中国电器工业协会电力电子分会副理事长，中国电源学会常务理事、中国电工技术学会电力电子学会副理事长。2008 年 8 月至 2016 年 6 月任本公司总经理，2008 年 8 月起任本公司董事长，2016 年 6 月起任本公司总裁、彼岸春天董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除控股本公司外，未控股其他境内外上市公司。	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
邢雁	董事长	现任	男	53	2008年08月08日	2020年11月10日	0	0	0	0	0
	总裁	现任	男	53	2016年06月24日	2020年11月10日	0	0	0	0	0
袁雄	董事	现任	男	31	2017年11月10日	2020年11月10日	0	0	0	0	0
袁雄	总经理	现任	男	31	2016年06月24日	2020年11月10日	0	0	0	0	0
颜家圣	董事、 副总经理	现任	男	52	2008年08月08日	2020年11月10日	0	0	0	0	0
刘晓珊	董事、 财务总监	现任	女	61	2008年08月08日	2020年11月10日	0	0	0	0	0
胡建飞	董事	现任	男	31	2017年11月10日	2020年11月10日	0	0	0	0	0
	副总经理	离任	男	31	2016年06月24日	2017年11月10日	0	0	0	0	0
张志昊	董事	现任	男	29	2017年11月10日	2020年11月10日	0	0	0	0	0
张慧德	独立董事	现任	女	54	2015年01月06日	2020年11月10日	0	0	0	0	0
邹雪城	独立董事	现任	男	54	2014年09月04日	2020年11月10日	0	0	0	0	0
朱军	独立董事	现任	男	55	2017年11月10日	2020年11月10日	0	0	0	0	0
徐遵立	监事会主席	现任	男	53	2011年09月04日	2020年11月10日	0	0	0	0	0
李树森	监事	现任	男	43	2017年11月10日	2020年11月10日	0	0	0	0	0
张永	监事	现任	男	41	2008年08月08日	2020年11月10日	0	0	0	0	0
吴拥军	副总经理	现任	男	48	2011年09月04日	2020年11月10日	0	0	0	0	0
	董事	离任	男	48	2008年08月08日	2017年11月10日	0	0	0	0	0
康进	董事会秘书	现任	男	51	2008年08月08日	2020年11月10日	0	0	0	0	0
	副总经理	现任	男	51	2010年02月04日	2020年11月10日	0	0	0	0	0
姜培枫	副总经理	现任	男	38	2017年11月10日	2020年11月10日	0	0	0	0	0
朱俊波	副总经理	现任	男	31	2017年11月10日	2020年11月10日	0	0	0	0	0
黄兆辉	董事	离任	男	64	2008年08月08日	2017年11月10日	0	0	0	0	0
陈章旺	独立董事	离任	男	53	2011年09月04日	2017年11月10日	0	0	0	0	0

林庆发	监事	离任	男	48	2011年09月04日	2017年11月10日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄兆辉	董事	任期满离任	2017年11月10日	董事会换届选举
吴拥军	董事	任期满离任	2017年11月10日	董事会换届选举
陈章旺	独立董事	任期满离任	2017年11月10日	董事会换届选举
林庆发	监事	任期满离任	2017年11月10日	董事会换届选举
胡建飞	副总经理	任免	2017年11月10日	任期届满，董事会换届选举其为董事。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

公司董事会现由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人。全体董事均由公司股东大会选举产生，任期至2020年11月10日。

邢雁，男，1965年生，中国国籍，无境外居留权，1986年毕业于陕西机械学院半导体专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士，中国电器工业协会电力电子分会副理事长，中国电源学会常务理事、中国电工技术学会电力电子学会副理事长。2008年8月至2016年6月任本公司总经理，2008年8月起任本公司董事长，2016年6月起任本公司总裁、彼岸春天董事长。

袁雄，男，1987年生，中国国籍，无境外居留权，本科毕业于武汉大学数理金融试验班，获数学与经济学双学士，研究生毕业于美国芝加哥大学，获金融数学硕士学位。自2010年至2016年6月，曾先后担任中信证券股份有限公司经理、高级经理、副总裁，2016年6月起任本公司总经理、彼岸春天董事，2017年11月起任本公司董事。袁雄先生在上市公司并购重组、跨境收购、中概股回归方面具有丰富的经验，曾主导了多个上市公司重大资产重组、中国企业跨境收购项目，在能源、通信、半导体、互联网等领域的投融资、兼并重组方面具有丰富的经验。

颜家圣，男，1966年生，中国国籍，无境外居留权，1987年毕业于华中科技大学半导体专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士，享受国务院特殊津贴专家，全国输配电用电力电子器件标准化技术委员会（TC413）副主任委员，全国电力电子学标准化技术委员会（TC60）委员，全国半导体器件标准化技术委员会半导体分立器件分技术委员会（TC78/SC1）委员，中国电器工业协会电力电子分会副秘书长，中国电工技术学会电力电子分会常务理事，中国核学会脉冲功率技术分会理事。2008年8月起任本公司董事、副总经理、总工程师。

刘晓珊，女，1957年生，中国国籍，无境外居留权，军事经济学院会计专业毕业，大专学历，会计师。

2008年8月起任本公司董事、财务总监，2016年6月起任彼岸春天财务总监。

胡建飞，男，1987年生，中国国籍，无境外居留权，本科毕业于中国人民大学，获得经济学学士学位，研究生毕业于伦敦政治经济学院，获得金融学硕士学位。自2012年至2016年6月，曾先后担任中信证券投资银行委员会高级经理、副总裁，2016年6月至2017年11月，任本公司副总经理兼泛文化事业部总经理。2016年6月起任彼岸春天监事，2017年11月起任本公司董事、资本运营部总经理。胡建飞先生在上市公司并购重组方面具有丰富的经验，主导了多个上市公司重大资产重组项目。此外，在股权投资、股份制改造以及首发上市方面亦有丰富的经验。

张志昊，男，1989年生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国人民大学经济数学双学位实验班。现任吉林省吉通汽车零部件有限责任公司资本运营管理部总监，2017年11月起任本公司董事。张志昊先生在汽车零部件及新能源汽车产业并购方面具有丰富的经验，曾参与吉通汽车长春、成都、佛山、天津、青岛、上海的建厂，以及上游企业境内外的收购。

张慧德，女，1964年生，中国国籍，无境外居留权，硕士，会计学副教授，中国注册会计师。1985年7月至今先后担任中南财经大学讲师、副教授，现为中南财经政法大学副教授、中国会计学会会员、湖北省会计学会会计信息化专业委员会委员。自2015年1月起任本公司独立董事，兼任武汉双喻企业管理咨询有限公司董事、湖北沙隆达股份有限公司独立董事、湖北富邦科技股份有限公司独立董事、安正时尚集团股份有限公司独立董事、武汉精测电子技术股份有限公司独立董事。张慧德女士长期从事会计电算化、ERP会计信息系统的教学研究及实际运用。

邹雪城，男，1964年生，中国国籍，无境外居留权，1995年在华中科技大学获得工学博士，专业为微电子学与固体电子学，教授、博士生导师。现任华中科技大学光学与电子信息学院教授（二级）、博士生导师、院教授委员会主席、校教学委员会委员、校学术委员会工科分委员会委员，兼任武汉集成电路设计工程研究中心主任、武汉集成电路产业化基地首席专家。自2014年9月起任本公司独立董事，兼任纳思达股份有限公司独立董事、深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事、江苏大港股份有限公司独立董事。邹雪城先生一直从事电子信息工程与微电子技术方面的研究工作，在大规模集成电路研究与设计、集成微纳电子器件与系统等方面具有丰富的经验。

朱军，男，1963年生，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，教授级高级工程师，资产评估师、咨询工程师（投资）、房地产估价师、澳大利亚公共会计师、国际注册企业价值评估师、皇家特许测量师学会专业会员（评估）、财政部资产评估准则委员会委员、财政部金融资产评估项目评审专家、财政部中央文化企业国有资产评估项目评审专家，国务院国资委资产评估项目评审专家。现任中和资产评估有限公司董事，曾任中国证监会第四、五届并购重组委员会委员、第二届资本市场会计顾问委员会顾问助理。自2017年11月起任本公司独立董事，兼任中航沈飞股份有限公司独立董事。朱军先生主持和参与了多家境内外大中型企业、政府机构和国际组织的发展战略、资产重组、资产评估、可行性研究、产权交易、政策调研等类别的咨询项目和课题研究，擅长业务领域为财务咨询、企业价值评估、风险评估和经济分析。

2、监事

公司监事会现由3名监事组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。本届监事会成员任期至2020

年11月10日。

徐遵立，男，1964年生，中国国籍，无境外居留权，1986年毕业于合肥工业大学应用物理学半导体物理与器件专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士。2008年8月至2011年9月任本公司监事，自2008年8月起任本公司营销总监，2011年9月起任本公司监事会主席。

李树森，男，1975年生，中国国籍，无境外居留权，1998年毕业于华中理工大学（现华中科技大学）电力工程系水利水电工程专业，研究生学历，工程师，工程硕士。2011年4月至2015年12月任公司实验室副主任，2016年1月起任公司开发部部长兼保密办主任，2017年11月起任本公司监事。

张永，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，1998年毕业于襄樊大学自电系工业自动化技术专业，大专学历，工程师。自2008年8月起任公司职工代表监事、信息中心主任。

3、高级管理人员

邢雁，2017年11月续聘为公司总裁，简历见前述董事介绍。

袁雄，2017年11月续聘为公司总经理，简历见前述董事介绍。

颜家圣，2017年11月续聘为公司副总经理，简历见前述董事介绍。

刘晓珊，2017年11月续聘为公司财务总监，简历见前述董事介绍。

吴拥军，男，1970年生，中国国籍，无境外居留权，1992年毕业于江苏工学院电气技术专业，研究生学历，高级工程师，工程硕士，2008年8月至2011年9月，任晶闸管技术总监。2008年8月至2017年11月，任本公司董事；自2011年9月起任本公司副总经理，2017年11月续聘为公司副总经理。

康进，男，1967年生，中国国籍，无境外居留权，1987年毕业于湖北大学经济管理系，大专学历，高级经济师，自2008年8月起任本公司董事会秘书；2010年2月起任本公司副总经理，2017年11月续聘为公司副总经理兼董事会秘书。

姜培枫，男，1980年生，中国国籍，无境外居留权，研究生毕业于清华大学。现任彼岸春天总经理，2016年12月起任本公司首席文化官，2017年11月聘任为公司副总经理。姜培枫先生拥有十余年影视、互联网行业经验以及丰富的公司团队管理经验，为多个品牌、活动、影视剧及大型节目提供营销服务，担任过多部影视剧作品出品人、监制。

朱俊波，男，1987年生，中国国籍，无境外居留权，本科毕业于清华大学环境系，获工学学士学位，研究生毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位。2010年7月至2015年5月，担任中信证券股份有限公司高级经理，2015年6月至2017年7月，担任北京掌趣科技股份有限公司总监，2017年8月起任公司投融资部总经理，2017年11月聘任为公司副总经理。朱俊波先生在股权投资、公司上市、并购重组方面具有丰富的经验，曾主导了多个重大投资、公司上市、并购重组项目。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
邢雁	襄阳新仪元半导体有限责任公司	董事长	2003年12月12日		否
颜家圣	襄阳新仪元半导体有限责任公司	董事	2003年12月12日		否

刘晓珊	襄阳新仪元半导体有限责任公司	董事	2003 年 12 月 12 日		否
吴拥军	襄阳新仪元半导体有限责任公司	董事	2007 年 04 月 02 日		否
徐遵立	襄阳新仪元半导体有限责任公司	董事	2007 年 04 月 02 日		否
康进	襄阳新仪元半导体有限责任公司	董事	2007 年 04 月 02 日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邢雁	北京彼岸春天影视有限公司	董事长	2016 年 06 月 29 日		否
袁雄	北京彼岸春天影视有限公司	董事	2016 年 06 月 29 日		否
刘晓珊	北京彼岸春天影视有限公司	财务总监	2016 年 06 月 29 日		否
姜培枫	北京彼岸春天影视有限公司	董事、总经理	2016 年 06 月 29 日		是
胡建飞	北京彼岸春天影视有限公司	监事	2016 年 06 月 29 日		否
张慧德	中南财经政法大学	副教授	2002 年 10 月 01 日		是
	湖北省会计学会会计信息化专业委员会	委员	2011 年 01 月 01 日		否
	武汉双喻企业管理咨询有限公司	董事	2017 年 5 月 19 日		是
	湖北沙隆达股份有限公司	独立董事	2010 年 07 月 09 日	2017 年 12 月 24 日	是
	湖北富邦科技股份有限公司	独立董事	2010 年 11 月 21 日		是
	武汉精测电子技术股份有限公司	独立董事	2014 年 09 月 15 日		是
	安正时尚集团股份有限公司	独立董事	2014 年 08 月 31 日		是
邹雪城	华中科技大学光学与电子信息学院	教授、博士生导师	2012 年 07 月 01 日		是
	武汉集成电路设计工程中心	主任	2004 年 01 月 01 日		否
	武汉集成电路产业基地	首席专家	2001 年 01 月 01 日		否
	纳思达股份有限公司	独立董事	2014 年 10 月 17 日		是
	深圳市优博讯科技股份有限公司	独立董事	2016 年 09 月 09 日		是
	江苏大港股份有限公司	独立董事	2016 年 09 月 20 日		是
朱军	中和资产评估有限公司	董事	2009 年 06 月 01 日		是
	中航沈飞股份有限公司	独立董事	2017 年 12 月 29 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 决策程序：公司董事、监事的津贴标准由董事会薪酬与考核委员会提出，分别经董事会、监事会批准后，提交股东大会审议通过后实施。高级管理人员的薪酬及考核考评办法由董事会薪酬与考核委员会制订和修订，主要参考公司的经营业绩和个人的工作绩效，并经董事会审议批准后实行。

(2) 确定依据：《湖北台基半导体股份有限公司章程》、《湖北台基半导体股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》和《湖北台基半导体股份有限公司高级管理人员薪酬与考核考评办法》。

(3) 实际支付情况：本报告期实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为267.85万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
邢雁	董事长、总裁	男	53	现任	38.12	否
袁雄	董事、总经理	男	31	现任	33.99	否
颜家圣	董事、副总经理	男	52	现任	30.12	否
刘晓珊	董事、财务总监	女	61	现任	24.12	否
胡建飞	董事	男	31	现任	29.91	否
张志昊	董事	男	29	现任	0.5	否
张慧德	独立董事	女	54	现任	6	否
邹雪城	独立董事	男	54	现任	6	否
朱军	独立董事	男	55	现任	1	否
徐遵立	监事会主席	男	53	现任	17.4	否
李树森	监事	男	43	现任	2.07	否
张永	监事	男	41	现任	8.64	否
吴拥军	副总经理	男	48	现任	22.11	否
康进	副总经理、董事会秘书	男	51	现任	22.11	否
姜培枫	副总经理	男	38	现任	0.6	否
朱俊波	副总经理	男	31	现任	1.97	否
黄兆辉	董事	男	64	离任	5	否
陈章旺	独立董事	男	53	离任	6	否
林庆发	监事	男	48	离任	12.19	否
合计	--	--	--	--	267.85	

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	499
主要子公司在职员工的数量（人）	31
在职员工的数量合计（人）	530
当期领取薪酬员工总人数（人）	530
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	284
销售人员	47
技术人员	103
财务人员	13
行政人员	71
其他	12
合计	530
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	125
大专	192
其他	213
合计	530

2、薪酬政策

母公司薪酬政策：

- （1）公司执行本行业本地区中等偏上的薪酬标准。
- （2）高管薪酬实行年薪制，由董事会批准，高管绩效工资按公司年度绩效考核发放。
- （3）员工薪酬方案根据市场人力成本、公司业绩、个人能力制定；每年年初公司根据地区行业薪酬状况及公司绩效，制定当年度的薪酬调整计划。
- （4）对生产一线员工，采用基本工资+计件工资方式计算薪酬；对市场销售人员，采用销售业绩考核主导，加上基本工资发放薪酬。
- （5）公司通过项目管理模式实行专项奖励，涵盖高端客户开发、新产品研发、工艺改进、管理创新

等重要方面，同时公司建立了合理化建议等专项奖励制度。

(6) 公司按照国家规定缴纳五险一金，代扣代缴个人所得税，执行节假日放假规定及带薪休假等。

子公司薪酬政策：

根据国家规定，公司每月10日准时向员工发放上月整月工资；员工试用期薪资为正式薪资80%，转正员工享受五险一金，年底发放双薪；项目执行人员按照项目情况可获得相应比例的项目提成。

3、培训计划

母公司培训计划：

(1) 针对不同岗位员工的年度培训计划

① 管理人员

对中高层管理人员，增加展会、同行及客户参观、行业会议交流等现场学习观摩的培训方式，同时进行新的ISO9001及新版IRIS标准的培训，深入学习理解。适当开展管理素质及管理方法的培训，提升绩效管理。

② 技术人员

培训目的在于提升技术系列人员的岗位技能、知识水平，主要课程包括工艺系统仿真软件的应用，ISO9001及新版IRIS标准，3D制图建模、行业先进工艺技术的培训。

③ 销售人员

培训目的在于加强销售系列人员的专业技能，主要课程包括IGBT及焊接模块产品在变频器、电焊机、特种电源领域的应用，串联谐振设备用非对称器件及散热组件知识，煤改电设备及产品应用，应收帐款风险管理培训等。

④ 生产一线员工

培训目的在于进一步加强一线员工的岗位技能，主要课程包括岗位操作技能、质量问题追溯、质量意识培训、安全生产培训、设备操作及保养等。

(2) 专题讲座和专业知识培训计划

① 专业知识培训计划

管理控制体系培训（ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、IRIS等），晶闸管及模块产品设计及仿真软件使用、器件封装工艺、行业标准及IEC相关标准解读等，IGBT及焊接模块产品知识及在变频器、电焊机、新能源、电动汽车等领域的应用，串联谐振设备用非对称器件及脉冲功率单元所用器件知识等。

② 安全生产和环保知识讲座

培训目的在于提升全员安全生产和环保意识，提高全员安全防范和操作能力，主要培训国家安全环保法规，安全防范知识，应急演练等。

子公司培训计划：

- (1) 公司专业骨干和管理人员主导开展员工培训工作。
- (2) 行政人事部负责公司规章制度、商务礼仪、福利等方面的培训工作。
- (3) 各部门组织相应的内部及外聘专家的培训。
- (4) 公司鼓励员工结合职位要求进行在职学习深造，结业后公司提供进修资助。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所、湖北证监局等监管部门的要求，不断完善治理结构，建立健全内控制度，进一步提高公司治理水平。公司治理状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律、法规和规范性文件的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备自主经营能力，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与控股股东及实际控制人相互独立。

1、人员独立。公司总裁、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东单位担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东单位兼职。公司已建立独立的劳动人事、社会保障体系及工资管理体系。

2、资产独立。公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，与公司股东和其他关联方之间资产相互独立。

3、财务独立。公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行帐号，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

4、机构独立。公司不断完善以股东大会、董事会、监事会、经理层为架构的法人治理结构，严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定履行各自的职责；建立了适应自身发展需要的组织结构，并根据企业发展情况调整优化，制定了较为完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责开展工作，相互独立、协作和制约。

5、业务独立。公司具备独立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，拥有独立的业务系统；独立地对外签署合同，独立采购、生产并销售公司产品；具有面向市场的自主经营能力；公司股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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
2016 年度股东大会	年度股东大会	46.49%	2017 年 03 月 15 日	2017 年 03 月 16 日	巨潮资讯网
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.04%	2017 年 07 月 19 日	2017 年 07 月 19 日	巨潮资讯网
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.82%	2017 年 08 月 25 日	2017 年 08 月 25 日	巨潮资讯网
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	46.86%	2017 年 09 月 05 日	2017 年 09 月 05 日	巨潮资讯网
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	40.02%	2017 年 11 月 10 日	2017 年 11 月 10 日	巨潮资讯网
2017 年第五次临时股东大会	临时股东大会	30.05%	2017 年 12 月 15 日	2017 年 12 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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张慧德	19	2	17	0	0	否	6
邹雪城	19	2	17	0	0	否	6
朱军	2	1	1	0	0	否	2
陈章旺	17	1	16	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司独立董事均亲自出席了董事会，未发生连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会和股东大会，对董事会议案进行认真审议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。2017年度，独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。独立董事通过实地考察和内外调研，运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会依据各专业委员会工作细则运作，结合公司实际情况，就专业性事项进行研究，提出意见和建议，供董事会决策参考。

1、审计委员会履职情况

审计委员会监督公司内部审计制度的实施。2017年审计委员会召开了四次会议，对公司经营管理、内部控制、财务规范等方面提出了切实中肯的意见，对子公司的运营情况和业绩情况进行了严格的审计，促进了公司的规范经营，强化了公司的风险防控。审计委员会定期审议公司的财务报告、募集资金使用情况和闲置资金进行现金管理情况，并向董事会报告，对与财务报告和信息披露事务相关的内控制度的建立和实施情况出具审核意见，在2017年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职责。

2、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会参照行业水平及结合公司实际情况，提议公司新聘副总经理的薪酬标准并经董事会审议通过，对公司2017年度董事、监事、高管人员的薪酬进行了审核，认为公司董事、监事、高管人员2017年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效，有助于调动高级管理人员的积极性和创新能力，提高企业管理水平，促进企业经营发展。

3、战略委员会履职情况

战略委员会结合国内外经济形势和公司发展规划，进一步丰富完善了公司发展战略，明确了公司发展方向和未来目标。战略委员会围绕功率半导体产业、新兴高科技产业和泛文化产业进行深入调研，对公司市场开拓、技术改进、研发方向和重大投资决策、资源整合管理、风险管控等方面提出切实的意见和建议，对公司后续发展和投资具有很强的指导性。

4、提名委员会履职情况

提名委员会主要负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议。2017年公司董事会顺利换届，董事会换届前，提名委员会征询股东意见，进行资格审查，提名了第四届董事会董事候选人，董事候选人均符合上市公司董事的任职条件和要求，其中独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性。董事会换届后，提名委员会提名了公司总裁、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，

被提名人均符合上市公司高级管理人员的任职资格和要求。董事和高级管理人员的提名、审议和表决程序符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据《高级管理人员薪酬与考核考评办法》，建立了高级管理人员的薪酬与公司经营业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的个人工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司根据绩效考核结果兑现其绩效年薪。董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2017年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司《高级管理人员薪酬与考核考评办法》，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年03月20日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	①重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会以及内部审计部门	①重大缺陷：公司决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；公司中高层管理人员和核心技术人员流失严重；媒体频现负面新闻，涉及面广且负

	对财务报告内部控制监督无效。②重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。③除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。	面影响半年内未能消除；公司内部控制重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。②重要缺陷：公司决策程序导致年度内出现三次以上一般失误；公司违反企业内部规章，形成损失；公司关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；公司内部控制重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。③一般缺陷：公司决策程序效率不高；公司违反内部规章，但未形成损失；公司一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；公司一般业务制度或系统存在缺陷；公司一般缺陷未得到整改；公司存在其他缺陷。
定量标准	重大缺陷：错报额 \geq 资产总额 0.5%；重要缺陷：资产总额 0.5% $>$ 错报额 \geq 资产总额 0.2%；一般缺陷：错报额 $<$ 资产总额 0.2%。	重大缺陷：直接损失 \geq 300 万元；重要缺陷：300 万元 $>$ 直接损失 \geq 50 万元；一般缺陷：直接损失 $<$ 50 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 19 日
审计机构名称	福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	闽华兴所（2018）审字 H-012 号
注册会计师姓名	郑基、欧阳孝禄

审计报告正文

湖北台基半导体股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了湖北台基半导体股份有限公司（以下简称台基股份）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了台基股份2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于台基股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉减值

如附注五（十三）所示，2017年12月31日，台基股份合并财务报表中商誉的账面原值为353,198,756.60元，商誉减值准备为39,776,201.93元。由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，因此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

我们执行的审计应对程序主要包括：了解资产组的历史业绩情况及发展规划，以及行业的发展趋势；了解和评价管理层利用评估专家的工作，评估管理层选择的估值方法和采用的主要假设的合理性；复核现金流量预测水平和所采用折现率的合理性，并与相关资产组的历史数据及行业毛利率进行比较分析；复核商誉减值测试的计算准确性。

（二）子公司北京彼岸春天影视有限公司收入（泛文化产业收入）

如附注十二（二）泛文化产业收入所示，2017年度，台基股份泛文化产业收入为 72,007,263.99元，为台基股份合并利润表重要组成项目，且泛文化产业收入关系到被收购方业绩承诺完成情况，将对财务报表产生重大影响，因此我们将泛文化产业收入确定为关键审计事项。

我们执行的审计应对程序主要包括：了解、测试北京彼岸春天影视有限公司与销售、收款相关的内部控制制度设计和执行；执行分析性复核程序，判断收入和毛利率变动的合理性；执行细节测试，检查项目签收单等外部证据，检查收款记录，对期末往来款余额、收入金额、合同执行情况进行函证，判断收入的真实性；检查主要客户的合同跨期执行情况并结合银行资金流水以及影视剧摄制进度等对收入进行截止性测试。

四、其他信息

台基股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括台基股份2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

台基股份管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估台基股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算台基股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督台基股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对台基股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致台基股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就台基股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	254,884,578.14	315,684,954.60
结算备付金		
拆出资金		
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	45,397,594.17	48,254,778.21
应收账款	60,209,669.59	51,413,687.29
预付款项	15,444,188.47	2,993,825.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		26,820,410.96
应收股利		
其他应收款	337,391.93	286,258.47
买入返售金融资产		
存货	100,392,688.60	73,828,993.09
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,017,980.83	175,293.02
流动资产合计	550,684,091.73	519,458,201.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	833,098.57	930,979.84
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	144,326,847.77	159,111,594.41
在建工程	294,671.80	1,875,136.76
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	12,176,501.36	12,542,331.15
开发支出		
商誉	313,422,554.67	353,198,756.60
长期待摊费用	322,382.38	496,425.79
递延所得税资产	2,439,006.80	2,449,577.94
其他非流动资产	1,218,784.00	1,296,059.54

非流动资产合计	475,033,847.35	531,900,862.03
资产总计	1,025,717,939.08	1,051,359,063.55
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		
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	60,020,382.14	40,449,409.20
预收款项	15,230,324.23	11,991,193.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,504,065.17	9,159,871.93
应交税费	12,585,160.81	2,149,609.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	84,941,130.29	189,050,073.99
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	184,281,062.64	252,800,158.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		2,980,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,088,031.31	3,163,003.41
递延所得税负债		350,885.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,088,031.31	6,493,888.72
负债合计	187,369,093.95	259,294,047.09
所有者权益：		
股本	142,080,000.00	142,080,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	563,478,793.66	563,478,793.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,851,205.16	43,882,537.34
一般风险准备		
未分配利润	81,938,846.31	42,623,685.46
归属于母公司所有者权益合计	838,348,845.13	792,065,016.46
少数股东权益		
所有者权益合计	838,348,845.13	792,065,016.46
负债和所有者权益总计	1,025,717,939.08	1,051,359,063.55

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	242,356,057.42	290,378,570.53
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	45,397,594.17	48,254,778.21
应收账款	39,486,264.59	35,046,992.29
预付款项	9,454,853.65	636,889.06
应收利息		26,820,410.96
应收股利		
其他应收款	37,248.75	49,812.70
存货	62,103,002.67	54,015,872.50
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,178,696.21	
流动资产合计	472,013,717.46	455,203,326.25
非流动资产：		
可供出售金融资产	833,098.57	930,979.84
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	354,525,100.00	380,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	144,171,327.25	158,909,725.39
在建工程	294,671.80	1,875,136.76
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	12,176,501.36	12,542,331.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	234,106.29	356,248.65
递延所得税资产	2,163,575.65	2,231,115.56
其他非流动资产	1,218,784.00	1,296,059.54
非流动资产合计	515,617,164.92	558,141,596.89
资产总计	987,630,882.38	1,013,344,923.14
流动负债：		
短期借款		
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	37,907,987.88	29,801,399.66
预收款项	3,394,457.94	3,591,193.77
应付职工薪酬	11,099,208.16	8,326,242.16
应交税费	8,767,743.18	738,633.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	85,024,608.78	188,978,283.81
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	146,194,005.94	231,435,752.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		2,980,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,088,031.31	3,163,003.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,088,031.31	6,143,003.41
负债合计	149,282,037.25	237,578,756.19
所有者权益：		
股本	142,080,000.00	142,080,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	563,478,793.66	563,478,793.66

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,851,205.16	43,882,537.34
未分配利润	81,938,846.31	26,324,835.95
所有者权益合计	838,348,845.13	775,766,166.95
负债和所有者权益总计	987,630,882.38	1,013,344,923.14

3、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	278,651,806.10	242,091,866.05
其中：营业收入	278,651,806.10	242,091,866.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	266,168,014.47	201,232,909.87
其中：营业成本	176,995,230.42	157,863,855.41
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	4,139,107.55	3,186,535.75
销售费用	15,211,596.29	11,658,771.59
管理费用	36,125,552.32	42,668,442.38
财务费用	-7,022,126.06	-13,428,764.18
资产减值损失	40,718,653.95	-715,931.08
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）	2,295,959.33	2,212,219.18

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	294,999.29	-7,839.95
其他收益	1,368,665.96	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,443,416.21	43,063,335.41
加：营业外收入	50,639,252.09	2,409,061.46
减：营业外支出	4,298.63	400.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,078,369.67	45,471,996.87
减：所得税费用	13,690,541.00	6,928,531.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,387,828.67	38,543,465.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,387,828.67	38,543,465.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	53,387,828.67	38,543,465.71
少数股东损益		
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	53,387,828.67	38,543,465.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,387,828.67	38,543,465.71
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3758	0.2713
（二）稀释每股收益	0.3758	0.2713

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	206,644,542.11	188,639,630.50
减：营业成本	134,729,072.47	127,482,713.95
税金及附加	3,331,715.04	2,937,794.50
销售费用	12,081,816.53	10,501,793.43
管理费用	32,225,399.08	40,237,845.22
财务费用	-6,966,936.03	-13,402,252.20
资产减值损失	26,108,976.99	-463,203.99
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）	24,795,959.33	2,212,219.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	294,999.29	-7,839.95
其他收益	1,368,665.96	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,594,122.61	23,549,318.82
加：营业外收入	50,639,252.09	2,409,061.46
减：营业外支出	3,698.79	400.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,229,675.91	25,957,980.28
减：所得税费用	12,542,997.73	3,713,364.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,686,678.18	22,244,616.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	69,686,678.18	22,244,616.20
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	69,686,678.18	22,244,616.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4905	0.1566
（二）稀释每股收益	0.4905	0.1566

5、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	218,983,596.49	218,844,148.98
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	37,024,028.50	15,255,998.77
经营活动现金流入小计	256,007,624.99	234,100,147.75
购买商品、接受劳务支付的现金	91,418,403.22	82,725,978.94
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	39,911,026.66	36,353,199.29
支付的各项税费	26,097,767.88	32,395,105.50
支付其他与经营活动有关的现金	23,579,549.11	21,376,126.13
经营活动现金流出小计	181,006,746.87	172,850,409.86
经营活动产生的现金流量净额	75,000,878.12	61,249,737.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	106,101,361.32	432,212,219.18
取得投资收益收到的现金	15,901.80	
处置固定资产、无形资产和其他长	400,588.46	

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		
投资活动现金流入小计	106,517,851.58	432,212,219.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,355,106.16	3,216,816.42
投资支付的现金	177,000,000.00	385,000,000.00
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	55,860,000.00	176,392,587.03
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	235,215,106.16	564,609,403.45
投资活动产生的现金流量净额	-128,697,254.58	-132,397,184.27
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	3,450,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,450,000.00	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	7,104,000.00	35,520,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	7,104,000.00	35,520,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,654,000.00	-35,520,000.00
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	-57,350,376.46	-106,667,446.38
加：期初现金及现金等价物余额	312,234,954.60	418,902,400.98
六、期末现金及现金等价物余额	254,884,578.14	312,234,954.60

6、母公司现金流量表

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	141,779,389.23	150,682,004.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,986,295.61	14,759,355.01
经营活动现金流入小计	178,765,684.84	165,441,359.96
购买商品、接受劳务支付的现金	36,488,255.30	36,090,051.62
支付给职工以及为职工支付的现金	35,196,674.72	34,057,656.28
支付的各项税费	20,119,881.01	22,264,674.63
支付其他与经营活动有关的现金	21,682,132.34	19,854,385.14
经营活动现金流出小计	113,486,943.37	112,266,767.67
经营活动产生的现金流量净额	65,278,741.47	53,174,592.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	106,101,361.32	432,212,219.18
取得投资收益收到的现金	22,515,901.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400,588.46	
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	129,017,851.58	432,212,219.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,355,106.16	3,040,641.92
投资支付的现金	177,000,000.00	385,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	55,860,000.00	193,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	235,215,106.16	581,840,641.92
投资活动产生的现金流量净额	-106,197,254.58	-149,628,422.74
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	3,450,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,450,000.00	
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	7,104,000.00	35,520,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,104,000.00	35,520,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,654,000.00	-35,520,000.00
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	-44,572,513.11	-131,973,830.45
加：期初现金及现金等价物余额	286,928,570.53	418,902,400.98
六、期末现金及现金等价物余额	242,356,057.42	286,928,570.53

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	142,080,000.00				563,478,793.66				43,882,537.34		42,623,685.46		792,065,016.46
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				43,882,537.34		42,623,685.46		792,065,016.46
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									6,968,667.82		39,315,160.85		46,283,828.67

(一) 综合收益总额										53,387,828.67		53,387,828.67
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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								6,968,667.82		-14,072,667.82		-7,104,000.00
1. 提取盈余公积								6,968,667.82		-6,968,667.82		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-7,104,000.00		-7,104,000.00
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. 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	142,080,000.00				563,478,793.66			50,851,205.16		81,938,846.31		838,348,845.13

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	142,080,000.00				563,478,793.66				41,658,075.72		41,824,681.37		789,041,550.75
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				41,658,075.72		41,824,681.37		789,041,550.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								2,224,461.62			799,004.09		3,023,465.71
（一）综合收益总额											38,543,465.71		38,543,465.71
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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								2,224,461.62			-37,744,461.62		-35,520,000.00
1. 提取盈余公积								2,224,461.62			-2,224,461.62		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配												-35,520,000.00		-35,520,000.00
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. 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	142,080,000.00				563,478,793.66							43,882,537.34	42,623,685.46	792,065,016.46

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	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				43,882,537.34	26,324,835.95	775,766,166.95
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				43,882,537.34	26,324,835.95	775,766,166.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									6,968,667.82	55,614,010.36	62,582,678.18

(一)综合收益总额										69,686,678.18	69,686,678.18	
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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										6,968,667.82	-14,072,667.82	-7,104,000.00
1. 提取盈余公积										6,968,667.82	-6,968,667.82	
2. 对所有者（或股东）的分配											-7,104,000.00	-7,104,000.00
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. 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	142,080,000.00				563,478,793.66					50,851,205.16	81,938,846.31	838,348,845.13

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	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				41,658,075.72	41,824,681.37	789,041,550.75
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				41,658,075.72	41,824,681.37	789,041,550.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,224,461.62	-15,499,845.42	-13,275,383.80
（一）综合收益总额										22,244,616.20	22,244,616.20
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									2,224,461.62	-37,744,461.62	-35,520,000.00
1. 提取盈余公积									2,224,461.62	-2,224,461.62	
2. 对所有者（或股东）的分配										-35,520,000.00	-35,520,000.00
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. 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	142,080,000.00				563,478,793.66				43,882,537.34	26,324,835.95	775,766,166.95

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14,208.00万元。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2018年3月19日经第四届董事会第四次会议批准报出。

（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无变化。具体情况详见本财务报告“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

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

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（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：

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

1、金融工具分为下列五类

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

(2) 持有至到期投资；

(3) 贷款和应收款项；

(4) 可供出售金融资产；

(5) 其他金融负债。

2、确认依据和计量方法

金融工具的确认依据：当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的金融资产或金融负债。

金融工具的计量方法：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允

价值变动计入当期损益。处置时，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。

(2) 持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。实际利率与票面利率差别很小的，可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。单项金额重大的应收款项持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入其他综合收益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

处置可供出售金融资产时，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；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，除《企业会计准则第22号——金融工具确认与计量》第三十三条规定的三种情况外，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认

情形	确认结果
已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	终止确认该金融资产(确认新资产/负债)
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	放弃了对该金融资产控制
	未放弃对该金融资产控制
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	继续确认该金融资产，并将收益确认为负债

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。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：所转移金融资产的账面价值；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之和。

(2) 金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当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：终止确认部分的账面价值；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之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债的终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

公司（债务人）与债权人之间签订协议（不涉及债务重组所指情形），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，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

5、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，公司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，

公司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）减值测试方法及会计处理方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试。

期末，对持有至到期投资的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计提减值准备；计提后如有客观证据表明其价值已恢复且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益，但该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

期末，如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定该按公允价值计量的已发生减值，并确认减值损失。在确认减值损失时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：公允价值低于其成本累计超过50%（含50%）；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值低于其成本持续时间超过12个月。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

11、应收款项

（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：

适用 不适用

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 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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（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。

12、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。

13、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。

14、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，并且将与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。

15、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 16 项固定资产和第 19 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。

16、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。

17、在建工程

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

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。

18、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。

19、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20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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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

影视作品、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。

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。

26、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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判断依据及会计处理方法

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。

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。

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。

27、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。

28、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。

29、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
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。由于上述会计准则的修订，公司对原会计政策进行相应变更，修改财务报表列报，与企业日常活动有关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。	于2017年9月24日召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称《企业会计准则第42号》），自2017年5月28日起施行；5月10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称《企业会计准则第16号》），自2017年6月12日起施行。

因此本公司相应重要会计政策变更如下：

1. 在合并利润表和利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益。
2. 与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收支改为按照经济业务实质，计入其他收益，计入其他收益的，在合并利润表与利润表中单独列报该项目。

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）要求，本公司在合并利润表和利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；本公司相应追溯重述了比较报表。上述会计

政策变更也并未影响本集团本报告期的净利润。对于本公司合并利润表与利润表列报的影响如下：

项 目	合并利润表		母公司利润表	
	本期影响金额	上期调整金额	本期影响金额	上期调整金额
资产处置收益	294,999.29	-7,839.95	294,999.29	-7,839.95
营业外收入	-295,009.12		-295,009.12	
营业外支出	-9.83	-7,839.95	-9.83	-7,839.95

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

30、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	17%/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，2017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号国家税务总局《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》，公司本部2017年享受研发费用加计扣除50%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，2017年为免税第二年。

3、其他

1、公司本部按应税收入的17%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，2017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	18,701.87	28,239.41
银行存款	254,865,876.27	312,206,715.19
其他货币资金		3,450,000.00
合计	254,884,578.14	315,684,954.60

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、衍生金融资产

适用 不适用

3、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	35,661,161.37	44,754,778.21
商业承兑票据	9,736,432.80	3,500,000.00
合计	45,397,594.17	48,254,778.21

(2) 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

(3) 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	47,035,944.97	
合计	47,035,944.97	

(4) 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

4、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	64,282,727.85	100.00%	4,073,058.26	6.34%	60,209,669.59	54,873,535.10	100.00%	3,459,847.81	6.31%	51,413,687.29
合计	64,282,727.85	100.00%	4,073,058.26	6.34%	60,209,669.59	54,873,535.10	100.00%	3,459,847.81	6.31%	51,413,687.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	59,525,756.59	2,976,287.83	5.00%
1 年以内小计	59,525,756.59	2,976,287.83	5.00%
1 至 2 年	2,698,515.21	269,851.52	10.00%
2 至 3 年	1,011,545.60	303,463.68	30.00%
3 年以上	1,046,910.45	523,455.23	50.00%
合计	64,282,727.85	4,073,058.26	6.34%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 613,210.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：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	0.00

其中重要的应收账款核销情况：无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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

单位名称	期末余额	占应收账款余额的比例（%）	坏账准备期末余额
北京世界星辉科技有限责任公司	5,644,480.00	8.78	282,224.00
北京爱奇艺科技有限公司	5,118,920.00	7.96	255,946.00
浙江正泰电器股份有限公司	3,481,919.39	5.42	174,095.97
北京奇艺世纪科技有限公司	3,400,000.00	5.29	170,000.00
飞狐信息技术(天津)有限公司	2,160,000.00	3.36	108,000.00
合计	19,805,319.39	30.81	990,265.97

（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

5、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	14,712,050.07	95.26%	2,991,225.88	99.91%
1 至 2 年	729,538.40	4.72%		
3 年以上	2,600.00	0.02%	2,600.00	0.09%
合计	15,444,188.47	--	2,993,825.88	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	时间	占预付账款合计数的比例 (%)	未结账原因
洛阳鸿泰半导体有限公司	供应商	8,663,984.07	1年以内	56.10	货物未提供
江苏亿象万千影视文化有限公司	合作方	2,967,041.51	1年以内	19.21	项目未结算
北京灵河文心文化传媒有限公司	合作方	800,000.00	1年以内	5.18	项目未结算
象山光耀文化传媒工作室	合作方	648,524.27	1年以内	4.20	项目未结算
深圳兆同星科技有限公司南京分公司	供应商	563,837.06	1年以内	3.65	货物未提供
合计		13,643,386.91		88.34	

6、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		26,820,410.96
合计		26,820,410.96

(2) 重要逾期利息

报告期，不存在逾期利息。

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	367,260.23	100.00%	29,868.30	8.13%	337,391.93	301,324.71	100.00%	15,066.24	5.00%	286,258.47
合计	367,260.23	100.00%	29,868.30	8.13%	337,391.93	301,324.71	100.00%	15,066.24	5.00%	286,258.47

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	137,154.44	6,857.72	5.00%
1 年以内小计	137,154.44	6,857.72	5.00%
1 至 2 年	230,105.79	23,010.58	10.00%
合计	367,260.23	29,868.30	8.13%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,802.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	0.00

其中重要的其他应收款核销情况：无

(4) 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
押金	118,250.00	270,105.79
备用金	54,788.22	21,046.92
代垫员工五险一金及其他	194,222.01	10,172.00
合计	367,260.23	301,324.71

(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
代垫员工五险一金及其他	代垫款	194,222.01	1 年以内 82,366.22 元, 1-2 年 111,855.79 元	52.89%	15,303.89
郭光(大成国际)	房屋押金	118,250.00	1-2 年	32.20%	11,825.00
员工备用金	备用金	54,788.22	1 年以内	14.91%	2,739.41
合计	--	367,260.23	--	100.00%	29,868.30

(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

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

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	21,790,193.29		21,790,193.29	12,071,401.79		12,071,401.79
在产品	37,378,071.62		37,378,071.62	23,721,539.24		23,721,539.24
库存商品	14,635,282.25	230,757.08	14,404,525.17	11,459,039.60	172,173.30	11,286,866.30
自制半成品	26,819,898.52		26,819,898.52	26,749,185.76		26,749,185.76
合计	100,623,445.68	230,757.08	100,392,688.60	74,001,166.39	172,173.30	73,828,993.09

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

影视剧名称	账面余额	占存货余额比例（%）	期末拍摄或制作进度
《明君修炼记》	11,789,534.37	11.74%	尚在拍摄过程中
《宠妃生存记》	9,634,863.23	9.60%	尚在拍摄过程中
《天下不乱》	8,831,123.66	8.80%	尚在拍摄过程中
小说《明月曾照江东寒》著作权许可使用权	5,745,283.02	5.72%	版权采购，剧本研发阶段
《四大奇门》	1,415,094.24	1.41%	剧本研发阶段
小计	37,415,898.52	37.27%	

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	
库存商品	172,173.30	216,558.24		157,974.46		230,757.08
合计	172,173.30	216,558.24		157,974.46		230,757.08

存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因
库存商品	库存单位成本低于销售可变现净值	销售

(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
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
人民币理财产品	72,685,663.01	
待摊费用	493,033.20	16,667.50
待抵扣增值税	775,818.63	158,625.52
预缴税金	63,465.99	
合计	74,017,980.83	175,293.02

其他说明：上述人民币理财产品已于 2018 年年初收回本金及收益。

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	1,488,000.00	654,901.43	833,098.57	1,488,000.00	557,020.16	930,979.84
按成本计量的	1,488,000.00	654,901.43	833,098.57	1,488,000.00	557,020.16	930,979.84
合计	1,488,000.00	654,901.43	833,098.57	1,488,000.00	557,020.16	930,979.84

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中国浦发机械工业股份有限公司	300,000.00			300,000.00					0.19%	15,901.80
湖北神电汽车电机股份有限公司	188,000.00			188,000.00	188,000.00			188,000.00	0.63%	
湖北江山华科数字设备科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	369,020.16	97,881.27		466,901.43	5.00%	
合计	1,488,000.00			1,488,000.00	557,020.16	97,881.27		654,901.43	--	15,901.80

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	557,020.16			557,020.16
本期计提	97,881.27			97,881.27
期末已计提减值余额	654,901.43			654,901.43

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	构造物	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	153,648,993.75	5,689,748.10	4,996,789.98	2,219,911.46	268,459,730.69
2.本期增加 金额			3,294,725.96	379,625.03	1,025.64	129,914.47	3,805,291.10
(1) 购置			7,324.50				7,324.50
(2) 在建 工程转入			3,287,401.46	379,625.03	1,025.64	129,914.47	3,797,966.60
(3) 企业 合并增加							
3.本期减少 金额				5,982.91	654,495.37		660,478.28
(1) 处置 或报废				5,982.91	654,495.37		660,478.28
4.期末余额	96,896,453.00	5,007,834.40	156,943,719.71	6,063,390.22	4,343,320.25	2,349,825.93	271,604,543.51
二、累计折旧							
1.期初余额	22,235,915.56	2,104,871.42	74,612,167.89	4,283,352.63	4,447,950.24	1,663,878.54	109,348,136.28
2.本期增加 金额	4,432,071.70	464,067.73	12,784,687.32	633,262.17	20,567.78	160,947.58	18,495,604.28
(1) 计提	4,432,071.70	464,067.73	12,784,687.32	633,262.17	20,567.78	160,947.58	18,495,604.28
3.本期减少 金额				5,384.62	560,660.20		566,044.82
(1) 处置 或报废				5,384.62	560,660.20		566,044.82
4.期末余额	26,667,987.26	2,568,939.15	87,396,855.21	4,911,230.18	3,907,857.82	1,824,826.12	127,277,695.74
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	70,228,465.74	2,438,895.25	69,546,864.50	1,152,160.04	435,462.43	524,999.81	144,326,847.77
2.期初账面价值	74,660,537.44	2,902,962.98	79,036,825.86	1,406,395.47	548,839.74	556,032.92	159,111,594.41

(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	0.00	

其他说明

12、在建工程

(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
生产基地技术升级及改扩建	294,671.80		294,671.80	803,683.76		803,683.76
待安装设备				1,071,453.00		1,071,453.00
合计	294,671.80		294,671.80	1,875,136.76		1,875,136.76

(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		1,071,453.00	2,229,290.98	3,006,072.18								其他
生产基地技术升级及改扩建	222,500,000.00	803,683.76	296,167.92	791,894.42	307,957.26	294,671.80						募股资金
合计	222,500,000.00	1,875,136.76	2,525,458.90	3,797,966.60	307,957.26	294,671.80	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

13、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

14、油气资产

适用 不适用

15、无形资产

(1) 无形资产情况

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

是 否

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	491,795.73	17,957,500.61
2.本期增加金额					207,555.56	207,555.56
(1) 购置					207,555.56	207,555.56
(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	3,858,947.62			1,233,115.54	323,106.30	5,415,169.46
2.本期增加金额	321,618.40			151,669.50	100,097.45	573,385.35
(1) 计提	321,618.40			151,669.50	100,097.45	573,385.35
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	4,180,566.02			1,384,785.04	423,203.75	5,988,554.81
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	11,900,353.82				276,147.54	12,176,501.36
2.期初账面 价值	12,221,972.22			151,669.50	168,689.43	12,542,331.15

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 0.00%。

(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	0.00	

16、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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

项					
北京彼岸春天影视有限公司		39,776,201.93			39,776,201.93
合计		39,776,201.93			39,776,201.93

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

由于上述子公司产生的主要现金流均独立于本部，且本公司对上述子公司单独进行生产经营活动管理，因此，该子公司为一个独立的资产组，企业合并形成的商誉被分配至对应的该子公司以进行减值测试。资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，现金流量预测所用的折现率为13.20%。本公司聘请专业评估机构对所收购公司产生的商誉进行减值测试，采用现金流量预测法对资产组可收回金额进行评估，根据评估结果，本期商誉发生减值，减值金额为39,776,201.93元。

17、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
装修费	140,177.14		51,901.05		88,276.09
汽车租赁	356,248.65		122,142.36		234,106.29
合计	496,425.79		174,043.41		322,382.38

18、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	3,995,058.31	707,108.25	3,459,847.81	605,117.67
其他应收款坏账准备	27,368.30	6,428.20	15,066.24	3,504.39
存货跌价准备	230,757.07	34,613.56	172,173.33	25,826.00
无形资产摊销年限差异	573,179.52	85,976.93	552,336.60	82,850.49
可供出售金融资产准备形成	654,901.40	98,235.21	557,020.13	83,553.02
推倒重置房屋建筑物尚余折旧	498,712.11	74,806.82	531,959.60	79,793.94
未支付的职工薪酬	5,650,000.00	847,500.00	6,347,800.00	952,170.00
预提费用	807,554.18	121,133.13	948,746.13	142,311.92
递延收益	3,088,031.31	463,204.70	3,163,003.40	474,450.51
合计	15,525,562.20	2,439,006.80	15,747,953.24	2,449,577.94

(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
非同一控制企业合并资产评估增值			1,403,541.24	350,885.31
合计			1,403,541.24	350,885.31

(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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		2,439,006.80		2,449,577.94
递延所得税负债				350,885.31

(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
可抵扣暂时性差异	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(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
无			

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	1,218,784.00	1,296,059.54
合计	1,218,784.00	1,296,059.54

20、衍生金融负债

适用 不适用

21、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	452,636.65	4,837,329.69
应付货款	59,567,745.49	35,612,079.51
合计	60,020,382.14	40,449,409.20

(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		

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	15,230,324.23	11,991,193.77
合计	15,230,324.23	11,991,193.77

(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	0.00	

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

23、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	9,159,871.93	37,775,613.37	35,431,420.13	11,504,065.17
二、离职后福利-设定提存计划		3,717,659.08	3,717,659.08	
三、辞退福利		107,650.00	107,650.00	
合计	9,159,871.93	41,600,922.45	39,256,729.21	11,504,065.17

(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	4,201,429.77	31,663,368.06	29,809,940.82	6,054,857.01
2、职工福利费		1,147,355.93	1,147,355.93	
3、社会保险费		2,141,568.33	2,141,568.33	
其中：医疗保险费		1,865,954.80	1,865,954.80	
工伤保险费		153,751.41	153,751.41	
生育保险费		121,862.12	121,862.12	
4、住房公积金		1,557,223.60	1,557,223.60	
5、工会经费和职工教育经费	4,958,442.16	1,266,097.45	775,331.45	5,449,208.16
合计	9,159,871.93	37,775,613.37	35,431,420.13	11,504,065.17

(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		3,602,838.54	3,602,838.54	
2、失业保险费		114,820.54	114,820.54	
合计		3,717,659.08	3,717,659.08	

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,537,747.60	859,010.17
企业所得税	8,197,829.34	737,253.73
个人所得税	29,098.84	64,376.58
城市维护建设税	231,037.28	38,573.28
印花税	7,368.90	8,146.70
土地使用税	146,911.25	146,911.29
房产税	271,145.70	269,057.65
教育费附加	164,021.90	26,280.08
合计	12,585,160.81	2,149,609.48

25、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
预提中介费用	807,554.18	948,746.12
工程押金	41,000.00	41,000.00
其他	2,406,709.06	1,639,327.87
保证金	231,000.00	221,000.00
股权转让款	81,454,867.05	186,200,000.00
合计	84,941,130.29	189,050,073.99

(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	81,454,867.05	
合计	81,454,867.05	--

26、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利		2,980,000.00

合计		2,980,000.00
----	--	--------------

(2) 设定受益计划变动情况

无

其他说明:

根据《现金购买资产协议》，北京彼岸春天影视有限公司承诺期内累计实际实现的净利润若超过累计承诺净利润，则公司将对姜培枫进行奖励，奖励金额为累计实际实现净利润的总和超过累计承诺净利润总和部分的50%，2017年度因预计收购的子公司无法完成累计业绩承诺利润而冲减。

27、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	3,163,003.41	378,200.00	453,172.10	3,088,031.31	收到与资产相关的政府补助
合计	3,163,003.41	378,200.00	453,172.10	3,088,031.31	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
光电子信息专项资金	213,333.32		80,000.00		133,333.32	与资产相关
IGBT 产业化清洁生产技术改造项目		378,200.00	18,910.00		359,290.00	与资产相关
特大功率 KK 系列快速晶闸管项目拨款	35,000.00		15,000.00		20,000.00	与资产相关
MTS1200A 半导体模块专项拨款（高新技术出口产品项目资金）	50,000.00		50,000.00			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）	53,333.32		20,000.00		33,333.32	与资产相关
大功率 FRD 半导体模块项目（电子信息产业发展	441,666.89		99,999.96		341,666.93	与资产相关

基金)						
拆迁补偿款	2,369,669.88			169,262.14	2,200,407.74	与资产相关
合计	3,163,003.41	378,200.00	283,909.96	169,262.14	3,088,031.31	--

28、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	142,080,000.00						142,080,000.00

29、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)	562,560,793.66			562,560,793.66
其他资本公积	918,000.00			918,000.00
合计	563,478,793.66			563,478,793.66

30、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	43,882,537.34	6,968,667.82		50,851,205.16
合计	43,882,537.34	6,968,667.82		50,851,205.16

31、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	42,623,685.46	41,824,681.37
调整后期初未分配利润	42,623,685.46	41,824,681.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	53,387,828.67	38,543,465.71
减：提取法定盈余公积	6,968,667.82	2,224,461.62
应付普通股股利	7,104,000.00	35,520,000.00
期末未分配利润	81,938,846.31	42,623,685.46

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。

32、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	266,987,141.35	171,553,601.90	241,374,882.71	157,863,855.41
其他业务	11,664,664.75	5,441,628.52	716,983.34	
合计	278,651,806.10	176,995,230.42	242,091,866.05	157,863,855.41

33、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	1,397,568.11	1,134,503.72
教育费附加	929,278.23	666,665.14
房产税	1,084,582.85	715,747.15
土地使用税	587,644.96	391,763.34
车船使用税	12,621.60	10,140.00
印花税	127,411.80	267,716.40
合计	4,139,107.55	3,186,535.75

34、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	1,354,056.26	1,181,706.54
运输费	1,540,015.91	1,300,747.37
市场推广及售后	3,166,398.96	1,181,406.47
职工薪酬	6,253,887.11	5,544,169.82
低值易耗品	1,381,378.57	798,910.89
通讯及交通费	190,262.37	193,442.66
业务招待费	598,819.75	663,866.91

折旧	38,444.54	81,734.41
包装费	621,383.52	579,540.93
其他	66,949.30	133,245.59
合计	15,211,596.29	11,658,771.59

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,326,690.62	16,506,122.13
折旧摊提费	4,511,020.44	5,134,147.51
低值易耗品	1,082,670.03	1,889,092.43
技术开发费	7,275,754.42	8,613,561.40
办公费	1,688,820.49	1,623,947.79
差旅费	1,264,837.92	1,034,835.84
业务招待费	636,471.13	276,088.81
运输费	343,871.22	259,087.94
咨询服务费	4,945,403.37	5,199,302.71
绿化排污费	321,650.80	301,154.80
税金		666,121.92
房租物业费	1,745,776.12	599,487.55
其它	982,585.76	565,491.55
合计	36,125,552.32	42,668,442.38

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-7,136,167.28	-13,458,546.20
汇兑净损失	69,797.97	-55,884.31
银行手续费	44,243.25	85,666.33
合计	-7,022,126.06	-13,428,764.18

37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

一、坏账损失	628,012.51	-888,104.38
二、存货跌价损失	216,558.24	172,173.30
三、可供出售金融资产减值损失	97,881.27	
十三、商誉减值损失	39,776,201.93	
合计	40,718,653.95	-715,931.08

38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	15,901.80	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	2,280,057.53	2,212,219.18
合计	2,295,959.33	2,212,219.18

39、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	294,999.29	-7,839.95

40、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
2017 年上半年外贸出口奖励	16,500.00	
襄阳市稳定岗位补贴	109,000.00	
财政局社保高校毕业生就业见习基地补贴	12,456.00	
国家高科技研究发展计划（863 计划）课题补助	915,000.00	
2016 年度市区出口企业摊位补贴	30,000.00	
襄阳市财政局高校毕业生就业见习补贴	1,800.00	
光电子信息专项资金补助	80,000.00	
特大功率 KK 系列快速晶闸管项目补助	15,000.00	
MTS1200A 半导体模块项目补助	50,000.00	
大功率快软恢复晶闸管项目补助	20,000.00	
大功率 FRD 半导体模块项目补助	99,999.96	
IGBT 产业化清洁生产技术改造项目补助	18,910.00	
合计	1,368,665.96	

41、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	1,679,262.14	2,337,843.76	1,679,262.14
业绩承诺赔偿款	48,885,132.95		48,885,132.95
其他	74,857.00	71,217.70	74,857.00
合计	50,639,252.09	2,409,061.46	50,639,252.09

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
中小企业国际 市场开拓 资金补助		补助	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助	否	否		12,000.00	与收益相关
中国驰名商标 补贴款		补助	因从事国家鼓励和扶 持特定行业、产业而获 得的补助(按国家级政 策规定依法取得)	否	否		500,000.00	与收益相关
市财政局 2014 年新认 定省级创新 创业平台奖 励		奖励	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
市财政建设 万亿工业强 市十条措施 补贴资金		补助	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助	否	否		1,083,010.00	与收益相关
市区出口企 业摊位补贴 费		补助	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
2017 年度政 策兑现奖	市财政局	奖励	因符合地方政府招商 引资等地方性扶持政 策而获得的补助	否	否	1,510,000.00		与收益相关
递延收益本 期转入损益 金额				否	否	169,262.14	612,833.76	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	1,679,262.14	2,337,843.76	--

根据襄政发〔2015〕21号文，公司于2017年收到襄阳市经济和信息化委员会政策兑现奖151万元，计入当期损益。

42、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	4,298.63	400.00	4,298.63
合计	4,298.63	400.00	4,298.63

43、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	14,030,855.17	7,531,217.69
递延所得税费用	-340,314.17	-602,686.53
合计	13,690,541.00	6,928,531.16

(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	67,078,369.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,061,755.45
子公司适用不同税率的影响	-2,103,805.61
调整以前期间所得税的影响	27,333.72
非应税收入的影响	-2,385.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	157,930.68
研发费用加计扣除的影响	-416,718.25
商誉减值影响	5,966,430.28
所得税费用	13,690,541.00

44、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
----	-------	-------

利息收入	33,956,578.24	12,460,066.78
政府补助	2,972,956.00	1,725,010.00
往来及其他	94,494.26	1,070,921.99
合计	37,024,028.50	15,255,998.77

(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
费用性支出	22,041,907.66	20,753,103.26
往来及其他	1,537,641.45	623,022.87
合计	23,579,549.11	21,376,126.13

(3) 收到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
信用证保证金	3,450,000.00	
合计	3,450,000.00	

45、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	53,387,828.67	38,543,465.71
加：资产减值准备	40,718,653.95	-715,931.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,495,604.28	17,956,967.95
无形资产摊销	573,385.35	664,009.56
长期待摊费用摊销	174,043.41	14,301.39
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）	-294,999.29	7,839.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,295,959.33	-2,212,219.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	10,571.14	-552,398.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-350,885.31	350,885.31

存货的减少（增加以“-”号填列）	-26,780,253.75	-10,465,566.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-41,133,028.81	6,149,844.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,570,889.91	12,121,373.10
其他	-74,972.10	-612,833.76
经营活动产生的现金流量净额	75,000,878.12	61,249,737.89
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	254,884,578.14	312,234,954.60
减：现金的期初余额	312,234,954.60	418,902,400.98
现金及现金等价物净增加额	-57,350,376.46	-106,667,446.38

(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	55,860,000.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	55,860,000.00

(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	254,884,578.14	312,234,954.60
其中：库存现金	18,701.87	
可随时用于支付的银行存款	254,865,876.27	
三、期末现金及现金等价物余额	254,884,578.14	312,234,954.60

46、所有者权益变动表项目注释

无

47、所有权或使用权受到限制的资产

无

48、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
应收账款	--	--	1,583,814.93
其中：美元	201,518.04	6.5342	1,316,759.19
欧元	34,227.82	7.8023	267,055.74
预收账款			344,453.62
其中：美元	52,715.50	6.5342	344,453.62

(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

49、套期

无

50、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本期合并范围无变动。

2、同一控制下企业合并

本期合并范围无变动。

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

本期合并范围无变动。

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用

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：不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：不适用

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十一部分合并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2017年12月31日，除七（48）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

不适用

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； 对文化产业的投资	2400万元	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

不适用

4、其他关联方情况

不适用

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

不适用

(4) 关联担保情况

不适用

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(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	245,000.00	230,000.00
监事	402,897.70	386,749.30
高级管理人员	2,030,420.00	1,266,610.00
合计	2,678,317.70	1,883,359.30

(8) 其他关联交易

不适用

6、关联方应收应付款项

不适用

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

截至2017年12月31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

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(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	28,416,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	28,416,000.00

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

报告期内无重大前期会计差错。

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

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

(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	分部间抵销	合计
营业收入	206,644,542.11	72,007,263.99		278,651,806.10
其中：对外交易收入	206,644,542.11	72,007,263.99		278,651,806.10
分部间交易收入				
资产总额	987,630,882.38	79,793,922.23	-41,706,865.53	1,025,717,939.08
净利润	69,686,678.18	27,555,108.33	-43,853,957.84	53,387,828.67

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	42,402,827.85	100.00%	2,916,563.26	6.88%	39,486,264.59	37,645,435.10	100.00%	2,598,442.81	6.90%	35,046,992.29
合计	42,402,827.85	100.00%	2,916,563.26	6.88%	39,486,264.59	37,645,435.10	100.00%	2,598,442.81	6.90%	35,046,992.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	38,895,856.59	1,944,792.83	5.00%
1 年以内小计	38,895,856.59	1,944,792.83	5.00%
1 至 2 年	1,448,515.21	144,851.52	10.00%
2 至 3 年	1,011,545.60	303,463.68	30.00%
3 年以上	1,046,910.45	523,455.23	50.00%
合计	42,402,827.85	2,916,563.26	6.88%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 318,120.45 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：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	0.00

其中重要的应收账款核销情况：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
浙江正泰电器股份有限公司	3,481,919.39	8.21	174,095.97
东阳市宏泰电器有限公司	2,138,171.95	5.04	106,908.60
西安宏源整流设备有限责任公司	1,876,450.92	4.43	93,822.55
浙江天正智能电器有限公司	1,790,797.00	4.22	89,539.85
上海兆力电器制造有限公司	1,606,296.99	3.79	80,314.85
合计	10,893,636.25	25.69	544,681.82

(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

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	41,387.50	100.00%	4,138.75	10.00%	37,248.75	52,434.42	100.00%	2,621.72	5.00%	49,812.70
合计	41,387.50	100.00%	4,138.75	10.00%	37,248.75	52,434.42	100.00%	2,621.72	5.00%	49,812.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 至 2 年	41,387.50	4,138.75	10.00%
合计	41,387.50	4,138.75	10.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,517.03 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	0.00

其中重要的其他应收款核销情况：无

(4) 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
押金	41,387.50	41,387.50
其他		11,046.92
合计	41,387.50	52,434.42

(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
------	-------	------	----	------------------	----------

郭光（大成国际）	押金	41,387.50	1-2 年	100.00%	4,138.75
合计	--	41,387.50	--	100.00%	4,138.75

(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	380,000,000.00	25,474,900.00	354,525,100.00	380,000,000.00		380,000,000.00
合计	380,000,000.00	25,474,900.00	354,525,100.00	380,000,000.00		380,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	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	380,000,000.00			380,000,000.00	25,474,900.00	25,474,900.00
合计	380,000,000.00			380,000,000.00	25,474,900.00	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	205,828,933.96	134,729,072.47	187,922,647.16	127,482,713.95
其他业务	815,608.15		716,983.34	
合计	206,644,542.11	134,729,072.47	188,639,630.50	127,482,713.95

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	22,515,901.80	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,280,057.53	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		2,212,219.18
合计	24,795,959.33	2,212,219.18

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
非流动资产处置损益	294,999.29	
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）	1,679,262.14	
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	2,280,057.53	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,558.37	
未完成业绩承诺赔偿款	48,885,132.95	
减：所得税影响额	7,982,146.34	
合计	45,227,863.94	--

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	6.66%	0.3758	0.3758
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.00%	0.0574	0.0574

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

无

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 一、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。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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。
- 四、经公司法定代表人签名的2017年度报告文本原件。

湖北台基半导体股份有限公司

法定代表人：

二〇一八年三月十九日