

湖北台基半导体股份有限公司

2022年第三季度报告

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

重要内容提示：

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	92,546,237.24	-10.15%	270,282,190.69	2.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,482,452.17	-53.98%	31,499,807.67	-43.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,463,305.90	-54.48%	27,002,436.04	-45.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	11,745,528.81	54.66%
基本每股收益（元/股）	0.0443	-54.00%	0.1332	-45.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0443	-54.00%	0.1329	-45.53%
加权平均净资产收益率	0.99%	-1.22%	3.01%	-3.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产（元）	1,157,193,010.57	1,107,347,834.56	4.50%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,063,607,605.07	1,026,771,637.38	3.59%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-49,707.26	-158,408.05	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	620,168.88	4,278,817.47	
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	1,643,678.32	1,413,275.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,919.42	57,045.86	
减：所得税影响额	202,915.74	950,561.41	
少数股东权益影响额（税后）	-2.65	142,797.35	
合计	2,019,146.27	4,497,371.63	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、合并资产负债表项目重大变动原因说明

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	变化幅度	变动说明
应收票据	1,425,000.00	3,861,764.79	-63.10%	主要是应收票据兑付和收到的商业承兑汇票减少所致。
应收账款	115,707,087.23	53,805,608.37	115.05%	主要是受疫情影响，客户信用期内的应收款增加，部分客户回款周期延长所致。
应收款项融资	15,705,405.62	58,798,183.78	-73.29%	主要是票据到期兑付和背书支付货款所致。
其他应收款	7,534,328.48	14,605,872.82	-48.42%	主要是计提应收款项的信用减值所致。
其他流动资产	200,965.19	653,643.38	-69.25%	主要是子公司增值税享受留抵退税政策所致。
长期股权投资	275,574.44	447,843.05	-38.47%	主要是参股公司损益调整所致。
在建工程	1,525,217.52	824,530.15	84.98%	主要是采购设备尚未安装完毕所致。
其他非流动金融资产	9,844,848.81	2,884,848.81	241.26%	主要是待出售资产转入所致。
长期待摊费用	441,324.52	248,081.57	77.89%	主要是子公司采购模具增加所致。
其他非流动资产	5,092,403.09	2,941,588.39	73.12%	主要是设备采购增加所致。
应付账款	51,405,931.50	37,256,629.64	37.98%	主要是应对疫情，公司备货采购增加所致。
合同负债	3,693,964.19	8,062,506.71	-54.18%	主要是预收客户货款已供货结算所致。
应付职工薪酬	10,332,099.71	15,788,940.18	-34.56%	主要是计提的职工薪酬已发放所致。
应交税费	7,389,095.69	4,836,163.94	52.79%	主要是享受国家税收优惠政策，暂缓缴纳税款所致。
其他应付款	13,688,754.97	6,803,856.46	101.19%	主要是公司实施股权激励，第一类限制性股票回购义务增加所致。
其他流动负债	480,215.35	1,026,581.79	-53.22%	主要是合同负债所涉及的税金减少所致。
未分配利润	-44,851,449.76	-76,351,257.43	41.26%	主要是报告期实现的净利润计入所致。

2、合并年初至报告期末利润表项目重大变动原因说明

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	变化幅度	变动说明
其他收益	4,146,870.88	2,320,218.91	78.73%	主要是收到的政府补助增加。
投资收益	1,965,208.86	4,883,916.08	-59.76%	主要是理财收益减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,941,921.56	-3,427,107.11	-219.28%	主要是计提了应收款项的信用减值。
营业利润	36,744,512.77	65,206,909.49	-43.65%	主要是营业成本增加、计提信用减值和公允价值损失所致。
利润总额	36,933,505.22	65,376,330.61	-43.51%	主要是营业成本增加、计提信用减值和公允价值损失所致。
所得税费用	5,858,126.10	10,261,978.42	-42.91%	主要是利润减少所致。

净利润	31,075,379.12	55,114,352.19	-43.62%	主要是营业成本增加、计提信用减值和公允价值损失所致。
-----	---------------	---------------	---------	----------------------------

3、合并年初至报告期末现金流量表项目重大变动原因说明

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期	变化幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	11,745,528.81	7,594,394.39	54.66%	主要是支付的各项税费减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	5,502,698.71	-339,191,957.22	101.62%	主要是投资支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	9,203,200.00	343,138,506.73	-97.32%	主要是上年同期收到向特定对象发行股票募集资金，报告期无此项所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,366	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
襄阳新仪元半导体有限责任公司	境内非国有法人	26.25%	62,258,000	0		
汉江投资控股有限公司	境内非国有法人	1.00%	2,363,453	0		
张斌	境内自然人	0.83%	1,962,240	0		
陈丹胜	境内自然人	0.43%	1,020,301	0		
赵春雷	境内自然人	0.18%	427,000	0		
庞燕喜	境内自然人	0.17%	409,500	0		
陈忠标	境内自然人	0.15%	350,000	0		
罗月芳	境内自然人	0.13%	316,200	0		
杨建鸿	境内自然人	0.13%	303,200	0		
刘惠宁	境内自然人	0.12%	295,500	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
襄阳新仪元半导体有限责任公司	62,258,000	人民币普通股	62,258,000			
汉江投资控股有限公司	2,363,453	人民币普通股	2,363,453			
张斌	1,962,240	人民币普通股	1,962,240			
陈丹胜	1,020,301	人民币普通股	1,020,301			
赵春雷	427,000	人民币普通股	427,000			
庞燕喜	409,500	人民币普通股	409,500			
陈忠标	350,000	人民币普通股	350,000			

罗月芳	316,200	人民币普通股	316,200
杨建鸿	303,200	人民币普通股	303,200
刘惠宁	295,500	人民币普通股	295,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除本报告披露的事项外，襄阳新仪元半导体有限责任公司与上述其他股东之间不存在其他关联关系或一致行动人；公司未知除襄阳新仪元半导体有限责任公司之外的上述其他股东之间，是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东张斌除通过普通证券账户持有 172,240 股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,790,000 股，实际合计持有 1,962,240 股。</p> <p>公司股东赵春雷通过普通证券账户持有 0 股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 427,000 股，实际合计持有 427,000 股。</p> <p>公司股东庞燕喜除通过普通证券账户持有 321,500 股外，还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 88,000 股，实际合计持有 409,500 股。</p> <p>公司股东陈忠标通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 350,000 股，实际合计持有 350,000 股。</p>		

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

（三）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

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

注：“期初限售股数”指 2022 年 7 月 1 日登记在册的限售股数。

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司闲置资金购买理财产品情况

公司2021年年度股东大会审议通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司2022年度使用总额不超过45,000万元闲置资金（其中使用暂时闲置的募集资金不超过20,000万元，使用暂时闲置的自有资金不超过25,000万元）进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。本报告期，公司对部分闲置资金购买的理财产品进行到期赎回，继续使用闲置资金进行现金管理购买理财产品的情况如下：

签约方名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起算日	到期日
华泰证券（上海）资产管理有限公司 平安银行股份有限公司南京分行	华泰紫金信用1号集合资产管理计划	5,000	固定收益类	2022年7月15日	2023年7月14日
中信证券股份有限公司	信智安盈系列869期收益凭证	2,000	本金保障型 浮动收益凭证	2022年8月30日	2023年8月29日
华泰证券（上海）资产管理有限公司 招商银行股份有限公司南京分行	省心享-华泰套利对冲单策略FOF5号集合资产管理计划	2,000	混合类	2022年9月16日	份额被确认之日起180天后的每月第一个交易日
华泰证券股份有限公司	聚益第22714号（中证500）收益凭证	2,000	本金保障型 收益凭证	2022年9月20日	2023年3月14日
中信证券股份有限公司 中信银行股份有限公司合肥分行	信用掘金定制2号集合资产管理计划	2,000	固定收益类	2022年9月22日	2023年9月22日
深圳市盛冠达私募证券投资基金管理有限公司、 中泰证券股份有限公司	盛冠达-万家共赢和熙11号私募证券投资基金	4,000	契约型开放式	2022年9月22日	2022年10月17日
申万宏源证券有限公司	龙鼎金牛二值定制278期（365天）收益凭证产品	2,000	本金保障型 浮动收益凭证	2022年9月23日	2023年9月22日
中泰证券股份有限公司	收益凭证“安盈添利”第2091期	1,000	本金保障型	2022年9月23日	2023年3月20日

2、银行账户被冻结情况

公司前孙公司霍尔果斯彼岸影视有限公司与华语大业文化产业集团有限公司借贷纠纷事宜，华语大业文化产业集团有限公司向法院申请财产保全，公司银行账户被冻结金额13,397,076.67元。该涉诉案件已开庭审理，公司已委托律师积极应对处理，公司将持续关注资金被冻结的进展情况，争取妥善解决银行账户及资金被冻结的事项，依法采取措施保护公司的合法权益。本次被冻结银行账户非主要账户，不会对公司资金周转和日常生产经营活动造成影响。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司部分银行账户被冻结的公告》。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北台基半导体股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	382,175,214.94	354,062,540.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	352,511,897.90	363,257,660.28
衍生金融资产		
应收票据	1,425,000.00	3,861,764.79

应收账款	115,707,087.23	53,805,608.37
应收款项融资	15,705,405.62	58,798,183.78
预付款项	24,636,658.18	27,556,873.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,534,328.48	14,605,872.82
其中：应收利息		
应收股利	1,210,370.07	2,420,740.14
买入返售金融资产		
存货	131,088,415.91	101,306,211.84
合同资产		
持有待售资产		6,960,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,965.19	653,643.38
流动资产合计	1,030,984,973.45	984,868,359.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	275,574.44	447,843.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,844,848.81	2,884,848.81
投资性房地产		
固定资产	89,715,614.26	95,287,773.45
在建工程	1,525,217.52	824,530.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,361,649.96	14,107,535.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	441,324.52	248,081.57
递延所得税资产	5,951,404.52	5,737,274.08
其他非流动资产	5,092,403.09	2,941,588.39
非流动资产合计	126,208,037.12	122,479,475.05
资产总计	1,157,193,010.57	1,107,347,834.56
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	51,405,931.50	37,256,629.64
预收款项		
合同负债	3,693,964.19	8,062,506.71
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,332,099.71	15,788,940.18
应交税费	7,389,095.69	4,836,163.94
其他应付款	13,688,754.97	6,803,856.46
其中：应付利息		

应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	480,215.35	1,026,581.79
流动负债合计	86,990,061.41	73,774,678.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,954,390.93	2,104,272.40
递延所得税负债	376,784.69	488,649.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,331,175.62	2,592,921.44
负债合计	89,321,237.03	76,367,600.16
所有者权益：		
股本	237,171,371.00	236,531,371.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	823,237,700.24	809,306,664.39
减：库存股	9,203,200.00	
其他综合收益	-80,077.58	-48,401.75
专项储备		
盈余公积	57,333,261.17	57,333,261.17
一般风险准备		
未分配利润	-44,851,449.76	-76,351,257.43
归属于母公司所有者权益合计	1,063,607,605.07	1,026,771,637.38
少数股东权益	4,264,168.47	4,208,597.02
所有者权益合计	1,067,871,773.54	1,030,980,234.40
负债和所有者权益总计	1,157,193,010.57	1,107,347,834.56

法定代表人：邢雁

主管会计工作负责人：吴建林

会计机构负责人：贾海燕

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	270,282,190.69	263,701,912.20
其中：营业收入	270,282,190.69	263,701,912.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	227,803,665.67	206,855,701.13
其中：营业成本	196,122,793.32	177,405,624.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,014,341.25	2,767,402.06
销售费用	6,453,733.47	5,684,636.65
管理费用	21,644,231.29	21,245,459.73
研发费用	10,134,698.12	7,868,473.90
财务费用	-8,566,131.78	-8,115,895.82
其中：利息费用		
利息收入	8,515,215.60	8,181,281.06
加：其他收益	4,146,870.88	2,320,218.91
投资收益（损失以“-”号填列）	1,965,208.86	4,883,916.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-193,828.63	-277,946.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-745,762.38	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,941,921.56	-3,427,107.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,596,485.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-158,408.05	-12,814.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,744,512.77	65,206,909.49
加：营业外收入	215,981.59	210,908.62
减：营业外支出	26,989.14	41,487.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,933,505.22	65,376,330.61
减：所得税费用	5,858,126.10	10,261,978.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,075,379.12	55,114,352.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,075,379.12	55,114,352.19
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	31,499,807.67	55,820,239.14
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-424,428.55	-705,886.95
六、其他综合收益的税后净额	-31,675.83	-47,364.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,675.83	-47,364.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-31,675.83	-47,364.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-31,675.83	-47,364.21
7.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	31,043,703.29	55,066,987.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	31,468,131.84	55,772,874.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-424,428.55	-705,886.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1332	0.244
（二）稀释每股收益	0.1329	0.244

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邢雁

主管会计工作负责人：吴建林

会计机构负责人：贾海燕

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	146,896,888.05	144,102,164.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	404,562.14	
收到其他与经营活动有关的现金	11,173,863.89	9,618,507.18
经营活动现金流入小计	158,475,314.08	153,720,672.06
购买商品、接受劳务支付的现金	77,538,425.59	72,461,700.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	35,839,532.57	35,426,102.78
支付的各项税费	12,544,628.06	20,208,549.08
支付其他与经营活动有关的现金	20,807,199.05	18,029,925.57
经营活动现金流出小计	146,729,785.27	146,126,277.67
经营活动产生的现金流量净额	11,745,528.81	7,594,394.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	610,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,965,208.86	4,414,182.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,400.00	9,625.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		25,584,360.70
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	401,966,608.86	640,008,167.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,463,910.15	9,200,124.99

投资支付的现金	390,000,000.00	970,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	396,463,910.15	979,200,124.99
投资活动产生的现金流量净额	5,502,698.71	-339,191,957.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,203,200.00	346,459,261.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,203,200.00	346,459,261.45
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		3,320,754.72
筹资活动现金流出小计		3,320,754.72
筹资活动产生的现金流量净额	9,203,200.00	343,138,506.73
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	26,451,427.52	11,540,943.90
加：期初现金及现金等价物余额	351,071,157.26	323,168,847.95
六、期末现金及现金等价物余额	377,522,584.78	334,709,791.85

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

湖北台基半导体股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日