

证券代码：300046

证券简称：台基股份

公告编号：2024-012

# 湖北台基半导体股份有限公司 2023 年年度报告摘要

## 一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

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

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	台基股份	股票代码	300046
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	康进	钱璟	
办公地址	湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号	湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号	
传真	0710-3500847	0710-3500847	
电话	0710-3506236	0710-3506236	
电子信箱	securities@techsem.com.cn	securities@techsem.com.cn	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### 1、公司主营业务情况

公司主营功率半导体器件的研发、制造、销售及服务，主要产品为大功率晶闸管、整流管、IGBT、电力半导体模块、脉冲功率开关等功率半导体器件，广泛应用于电气控制系统和工业电源设备，包括冶金铸造、电机驱动、电机节能、大功率电源、网络能源、智能电网、轨道交通、新能源等行业和领域。公司采用垂直整合（IDM）一体化的经营模式，具备自主技术的芯片设计、制程、封装、测试完整产业链及研发中心；产品销售采取直营销售和区域经销相结合的模式，营销渠道通畅，市场地位稳定。

## 2、公司在行业中的地位

台基股份在功率半导体行业的综合实力、器件产能和销售规模位居国内同业前列，公司产品丰富齐全，应用领域广泛，具有产能交付和质量优势，在电机节能控制和冶金铸造领域保持领先优势，在高端应用领域和国家重大专项的器件配套能力持续增强。2023年，半导体市场需求有所回落，公司加大客户开发力度，积极拓展产品应用领域，报告期公司营业收入同比有所下降，利润同比有所增长。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	1,215,318,428.73	1,147,060,650.97	5.95%	1,107,347,834.56
归属于上市公司股东的净资产	1,092,154,070.65	1,053,677,694.85	3.65%	1,026,771,637.38
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	319,732,631.57	352,191,535.02	-9.22%	329,009,071.34
归属于上市公司股东的净利润	31,139,731.49	19,731,751.47	57.82%	44,087,780.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,189,169.43	20,266,470.63	24.29%	36,425,556.26
经营活动产生的现金流量净额	71,408,827.64	14,153,276.31	404.54%	25,028,853.29
基本每股收益（元/股）	0.1317	0.0834	57.91%	0.1911
稀释每股收益（元/股）	0.1317	0.0832	58.29%	0.1911
加权平均净资产收益率	2.90%	1.90%	1.00%	4.79%

### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	78,792,441.69	85,108,777.49	81,810,705.95	74,020,706.44
归属于上市公司股东的净利润	11,973,957.56	11,390,795.66	13,870,812.34	-6,095,834.07

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,753,688.60	6,999,278.76	9,540,891.69	-104,689.62
经营活动产生的现金流量净额	10,446,887.54	10,334,375.45	11,604,853.95	39,022,710.70

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

□是 否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,671	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,798	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
襄阳新仪元半导体有限责任公司	境内非国有法人	26.25%	62,258,000.00	0.00	不适用	0.00			
汉江控股发展集团有限公司	境内非国有法人	1.00%	2,363,453.00	0.00	不适用	0.00			
张斌	境内自然人	0.63%	1,500,000.00	0.00	不适用	0.00			
UBS AG	境外法人	0.56%	1,323,241.00	0.00	不适用	0.00			
中国银行股份有限公司—国金量化多因子股票型证券投资基金	其他	0.38%	903,400.00	0.00	不适用	0.00			
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	0.36%	853,200.00	0.00	不适用	0.00			
中信里昂资产管理有限公司—客户资金—人民币资金汇入	境外法人	0.29%	694,500.00	0.00	不适用	0.00			
国信证券股份有限公司	国有法人	0.29%	691,100.00	0.00	不适用	0.00			
吴杏林	境内自然人	0.26%	626,000.00	0.00	不适用	0.00			

中国农业银行股份有限公司—金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.26%	610,200.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，除本报告披露的事项外，襄阳新仪元半导体有限责任公司与上述其他股东之间不存在其他关联关系或一致行动人；公司未知除襄阳新仪元半导体有限责任公司之外的上述其他股东之间，是否存在关联关系或一致行动人的情况。				

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
UBS AG	新增	0	0.00%	1,323,241	0.56%
中国银行股份有限公司—国金量化多因子股票型证券投资基金	新增	0	0.00%	903,400	0.38%
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	新增	0	0.00%	853,200	0.36%
中信里昂资产管理有限公司—客户资金—人民币资金汇入	新增	0	0.00%	694,500	0.29%
国信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	691,100	0.29%
中国农业银行股份有限公司—金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金	新增	0	0.00%	610,200	0.26%
赵春雷	退出	0	0.00%	476,000	0.20%
陈忠标	退出	0	0.00%	500,000	0.21%
庞燕喜	退出	0	0.00%	428,500	0.18%
罗月芳	退出	0	0.00%	288,900	0.12%
马赛	退出	0	0.00%	260,000	0.11%
杨建鸿	退出	0	0.00%	303,200	0.13%

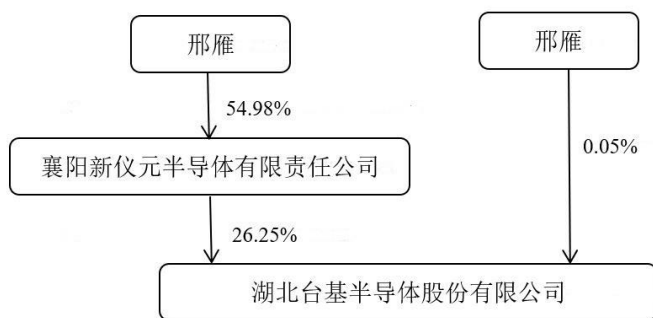
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

## （2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、对外投资设立控股子公司暨关联交易事项

报告期，公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，公司与襄阳驰驶、中南大学资产经营有限公司、崔晓辉共同投资设立恩普赛（襄阳）技术有限公司，从事铝合金电磁脉冲成形技术实施、应用的产业化经营。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告》。

2、经营范围变更

公司于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，根据公司业务发展的需要，公司变更经营范围，并对《公司章程》中有关条款加以修订。2023 年 5 月 9 日，公司完成工商登记变更手续，并取得襄阳市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》、《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。

3、终止 2021 年限制性股票激励计划

公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》。公司结合实际情况，因部分激励对象离职、退休且终止实施 2021 年限制性股票激励计划，激励对象涉及已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票由公司回购注销，已授予尚未归属的第二类限制性股票由公司作废处理。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的公告》。

4、控股子公司以资本公积转增注册资本

公司于 2023 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于控股子公司以资本公积转增注册资本的议案》，同意公司控股子公司浦峦半导体（上海）有限公司（以下简称“浦峦半导体”）拟将 750 万元资本公积向台基股份转增注册资本，转增后浦峦半导体注册资本由 3,750 万元变更为 4,500 万元，台基股份持有浦峦半导体 60% 股权，天津锐芯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津锐芯”）持有浦峦半导体 40% 股权，浦峦半导体仍为公司控股子公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司以资本公积转增注册资本的公告》。

5、与关联方共同投资暨关联交易事项

公司于 2023 年 12 月 26 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，为了进一步加强公司对控股子公司浦峦半导体的管控，促进浦峦半导体发展，由公司实际控制人、董事长、总经理邢雁受让浦峦半导体股东天津锐芯的普通合伙人深圳海德复兴资本管理有限公司和有限合伙人张志昊的全部出资份额，合计 240.18 万元认缴出资，占天津锐芯认缴出资总额的 13.3433%，天津锐芯其他合伙人放弃优先受让权。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。