



上海富瀚微电子股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-043

2019 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨小奇、主管会计工作负责人冯小军及会计机构负责人(会计主管人员)晏勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	92,328,888.84	86,324,304.44	6.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-26,320,659.76	15,232,285.52	-272.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-30,257,030.18	14,776,313.59	-304.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,604,619.46	41,984,210.73	-74.74%
基本每股收益（元/股）	-0.592	0.336	-276.19%
稀释每股收益（元/股）	-0.592	0.336	-276.19%
加权平均净资产收益率	-2.55%	1.70%	-4.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,091,821,284.26	1,190,043,136.16	-8.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,029,382,981.22	1,031,123,835.09	-0.17%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.5922
-----------------------	---------

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-10,983.82	
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）	1,510,030.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,474,527.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-82,680.69	

减：所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	-45,477.14	
合计	3,936,370.42	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	10,206	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杰智控股有限公司	境外法人	21.99%	9,963,000	9,963,000		
上海朗瀚投资管理有限公司	境内非国有法人	15.95%	7,228,300	7,228,300	质押	1,515,300
陈春梅	境内自然人	13.21%	5,988,000	5,988,000	质押	4,900,000
杨小奇	境内自然人	7.50%	3,399,000	3,399,000		
上海腾瀚投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.94%	2,690,000	2,690,000	质押	1,166,100
何辉	境内自然人	3.52%	1,594,397	0	质押	921,900
龚传军	境内自然人	2.48%	1,122,000	1,122,000		
万建军	境内自然人	2.45%	1,110,000	1,110,000	质押	577,000
郑秀姿	境内自然人	0.95%	430,090	0		
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	其他	0.68%	310,000	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
何辉	1,594,397	人民币普通股	1,594,397
郑秀姿	430,090	人民币普通股	430,090
中国工商银行—华安中小盘成长混合型证券投资基金	310,000	人民币普通股	310,000
白伟伟	171,000	人民币普通股	171,000
中国农业银行股份有限公司—华安智能装备主题股票型证券投资基金	164,400	人民币普通股	164,400
胡月生	160,500	人民币普通股	160,500
浙江壁虎投资管理有限公司—壁虎寰宇成长 3 号私募证券投资基金	105,800	人民币普通股	105,800
中国农业银行股份有限公司—新华优选成长混合型证券投资基金	99,974	人民币普通股	99,974
#陈宗辉	94,900	人民币普通股	94,900
浙江壁虎投资管理有限公司—壁虎寰宇成长 1 号私募证券投资基金	93,100	人民币普通股	93,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，公司原始股东杰智控股有限公司、陈春梅、龚传军和杨小奇之间，万建军和杨小奇之间存在一致行动关系；除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东陈宗辉通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 54,900 股		

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2019.3.31	2018.12.31	变动幅度	变动原因
应收票据	50,153,656.09	26,851,350.00	86.78%	收到客户的银行承兑汇票增多引起
应收账款	76,705,455.94	123,996,816.23	-38.14%	主要系及时收回前期销售货款引起
预付款项	1,318,124.43	430,492.03	206.19%	本期预付的供应商款项同比增加
其他流动资产	227,121,337.34	331,373,695.40	-31.46%	主要系本期持有的银行结构性存款减少引起
可供出售金融资产		32,000,000.00	-100.00%	新金融工具准则调整引起
其他权益工具投资	32,000,000.00			新金融工具准则调整引起
应付职工薪酬	14,339,266.72	28,430,289.99	-49.56%	本期发放上年度计提年终奖
其他应付款	1,102,503.39	73,175,071.53	-98.49%	限制性股票回购，致账面限制性股票回购义务冲回
其他综合收益		1,443,805.39	-100.00%	香港子公司记账本位币变更引起
少数股东权益	-1,653,847.47	3,757,682.43	-144.01%	控股子公司本期亏损
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
销售费用	3,680,130.05	1,109,536.16	231.68%	1、对产品销售的人力投入加大；2、终止实施限制性股票激励计划，对剩余未分摊的股份支付一次性计入损益
管理费用	11,405,985.87	6,632,441.52	71.97%	主要为终止实施限制性股票激励计划，对剩余未分摊的股份支付一次性计入损益引起
研发费用	49,418,469.39	16,270,056.02	203.74%	1、研发人力费用增加；2、终止实施限制性股票激励计划，对剩余未分摊的股份支付一次性计入损益
财务费用	5,597,014.70	-1,674,965.35	434.16%	1、本期银行存款利息同比减少；2、本期限限制性股票回购产生利息费用
资产减值损失	-701,415.32	-376,064.03	-86.51%	本期转回坏账准备
投资收益	2,474,527.79	505,686.23	389.34%	结构性存款收益引起
资产处置收益		-6,330.75	100.00%	本期无资产处置
营业外收入	1,510,030.00	7,280.00	20642.17%	本期政府补助增加所致
营业外支出	93,664.51			主要系控股子公司租赁合同解除引起
所得税费用	405,565.96	1,007,995.01	-59.77%	本期应纳税所得额为负数引起
少数股东损益	-5,425,935.91	-651,290.93	-733.10%	控股子公司本期亏损较去年同期增加
外币财务报表折算差额		-609,526.11	100.00%	香港子公司记账本位币变更后，本期无外币财务报表折算差额
基本每股收益	-0.592	0.336	-276.19%	本期净利下降
现金流量表项目	本期发生额	上发生额	变动幅度	变动原因

经营活动产生的现金流量净额	10,604,619.46	41,984,210.73	-74.74%	1、本期采购备货增多；2、本期支付的研发人力费用大幅增加
投资活动产生的现金流量净额	98,820,460.88	-237,225,299.10	141.66%	本期赎回结构性存款；上年同期支付办公楼款项及支付结构性存款
筹资活动产生的现金流量净额	-74,360,896.54			限制性股票回购引起
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,846,716.35	-9,045,820.72	46.42%	本期汇率波动相对较小引起

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司持续进行核心技术的研发，不断优化与提升产品性能，同时积极推进芯片新产品的规划与开发，多个项目进入了研制阶段或量产初期；报告期内，公司加大了市场推广力度，向新应用领域深入拓展并初见成效，导入了部分新客户和方案商，并以专业优质的技术支持与服务为客户提升附加价值。

报告期内，公司芯片产品销售稳定增长，实现营业收入总额为 9,232.89 万元，同比增长 6.96%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,632.07 万元，同比下降 272.80%，净利下降主要原因（一）本期计入股份支付费用合计 2441 万元；（二）产品线扩充带来人力投入增加，新产品研发投入和市场业务拓展，致使研发费用和销售费用同比大幅增长；（三）工艺提升及原材料采购等营业成本同比上升。

公司将继续优化项目管理，积极采取降本增效措施，加快新技术向产品转化的进程，拓宽产品应用领域，促进销售规模增长和经营效益提升。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司结合发展战略和实际情况制定了2019年度经营计划并按计划正常执行，后续将继续推进项目实施进度，年度计划不作调整。

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

适用 不适用

1、持续资本投入风险

集成电路设计企业为保持技术的先进性、工艺的领先性和产品的市场竞争力，需进行持续的资本投入。在新产品研发阶段，必须进行工程流片，原型样片可能需要经过多次修改、优化设计，才能最终形成市场化产品；随着产品生产制造工艺的提高，流片费用大幅上涨。公司仍将持续资本投入，以确保公司技术的先进性、工艺的领先性和产品的市场竞争力，实现公司可持续成长。

2、研发人员人力成本上升的风险

近年来IC设计领域高技术人才的薪酬水平不断提高，报告期内，公司扩充研发技术团队，研发投入中人力成本所占比重明显增加，随着更多项目开展，公司技术人力成本增加将导致研发费用持续增长。公司将进一步完善薪酬福利制度，优化人力资源配置，提高能效，促进人力投入向效益的转化。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、本报告期经第二届董事会会议第十八次会议、2018年度股东大会审议通过终止实施2017年限制性股票激励计划，股份支付费用2,265.28万元已一次性计入本期损益，公司已于2019年4月25日完成股份回购注销；

2、眸芯科技（上海）有限公司于2019年4月15日完成了增资工商变更登记，公司对其持股比例降至15%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于终止实施 2017 年限制性股票计划并回购注销限制性股票事项	2019 年 3 月 1 日	www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网
关于公司放弃优先认购权暨关联交易事项	2019 年 2 月 21 日	www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	56,700.74	本季度投入募集资金总额	4,978.09
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	44,135.25

累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新一代模拟高清摄像机 ISP 芯片项目	否	8,079	8,079	0	8,134.83	100.69%	2018年06月30日	1,914.73	2,891.15	是	否
全高清网络摄像机 SoC 芯片项目	否	12,197	12,197	0	12,357.84	101.32%	2018年12月31日	475.32	1,360.60	是	否
面向消费应用的云智能网络摄像机 SoC 芯片项目	否	12,405	12,405	2,261.59	5,978.7	48.20%	2020年12月31日	不适用	不适用	不适用	否
基于 H.265/HEVC 视频压缩标准的超高清视频编码 SoC 芯片项目	否	15,395	15,395	2,716.5	8,812.46	57.24%	2020年06月30日	不适用	不适用	不适用	否
补充与主营业务相关的营运资金	否	8,624.74	8,624.74	0	8,851.42	102.63%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	56,700.74	56,700.74	4,978.09	44,135.25	--	--	2,390.05	4,251.75	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	56,700.74	56,700.74	4,978.09	44,135.25	--	--	2,390.05	4,251.75	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 募集资金投资项目的实施地点因公司办公地址的变更至上海市徐汇区宜山路 717 号 5-6 楼。										

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 2017年4月20日，第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司以119,625,048.95元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金119,625,048.95元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2018]第ZA11439号《关于上海富瀚微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金：其中130,000,000元购买了银行保本型理财产品，剩余金额13,810,831.15元均在募集资金专户中存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海富瀚微电子股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	416,408,930.09	386,211,959.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	126,859,112.03	150,848,166.23
其中：应收票据	50,153,656.09	26,851,350.00
应收账款	76,705,455.94	123,996,816.23
预付款项	1,318,124.43	430,492.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,348,196.12	4,511,513.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	56,372,344.28	53,898,947.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	227,121,337.34	331,373,695.40

流动资产合计	831,428,044.29	927,274,774.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		32,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	32,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	187,560,404.29	186,934,811.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,426,804.43	32,307,012.45
开发支出		
商誉	7,243,693.53	7,243,693.53
长期待摊费用	4,162,337.72	4,282,844.51
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	260,393,239.97	262,768,362.12
资产总计	1,091,821,284.26	1,190,043,136.16
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		
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		
应付票据及应付账款	25,169,775.18	31,211,068.84

预收款项	10,044,401.31	9,333,832.01
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	14,339,266.72	28,430,289.99
应交税费	4,967,809.53	5,448,527.85
其他应付款	1,102,503.39	73,175,071.53
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	55,623,756.13	147,598,790.22
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	6,200,000.00	5,700,000.00
递延所得税负债	2,268,394.38	1,862,828.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,468,394.38	7,562,828.42
负债合计	64,092,150.51	155,161,618.64
所有者权益：		
股本	45,315,900.00	45,315,900.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	737,630,137.28	713,220,162.94
减：库存股	77,832,785.00	77,832,785.00
其他综合收益		1,443,805.39
专项储备		
盈余公积	22,657,950.00	22,657,950.00
一般风险准备		
未分配利润	301,611,778.94	326,318,801.76
归属于母公司所有者权益合计	1,029,382,981.22	1,031,123,835.09
少数股东权益	-1,653,847.47	3,757,682.43
所有者权益合计	1,027,729,133.75	1,034,881,517.52
负债和所有者权益总计	1,091,821,284.26	1,190,043,136.16

法定代表人：杨小奇

主管会计工作负责人：冯小军

会计机构负责人：晏勇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	403,837,191.03	368,120,061.90
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	126,859,112.03	150,848,166.23
其中：应收票据	50,153,656.09	26,851,350.00
应收账款	76,705,455.94	123,996,816.23
预付款项	4,280,131.47	423,707.03
其他应收款	5,810,562.93	759,998.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	56,372,344.28	53,898,947.23
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	226,882,746.89	331,190,921.95
流动资产合计	824,042,088.63	905,241,802.93
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		32,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	27,677,960.00	27,677,960.00
其他权益工具投资	32,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	185,712,210.19	185,124,180.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,423,342.88	32,303,454.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,044,054.45	4,177,677.71
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	278,857,567.52	281,283,272.53
资产总计	1,102,899,656.15	1,186,525,075.46
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	30,079,580.37	36,155,532.88

预收款项	10,044,401.31	8,769,436.90
合同负债		
应付职工薪酬	10,175,524.58	21,688,183.47
应交税费	4,849,342.46	5,238,103.68
其他应付款	3,150,840.22	75,303,447.77
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	58,299,688.94	147,154,704.70
非流动负债：		
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	6,200,000.00	5,700,000.00
递延所得税负债	2,268,394.38	1,862,828.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,468,394.38	7,562,828.42
负债合计	66,768,083.32	154,717,533.12
所有者权益：		
股本	45,315,900.00	45,315,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	737,630,137.28	713,220,162.94
减：库存股	77,832,785.00	77,832,785.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	22,657,950.00	22,657,950.00
未分配利润	308,360,370.55	328,446,314.40
所有者权益合计	1,036,131,572.83	1,031,807,542.34
负债和所有者权益总计	1,102,899,656.15	1,186,525,075.46

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	92,328,888.84	86,324,304.44
其中：营业收入	92,328,888.84	86,324,304.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,560,811.83	71,241,950.32
其中：营业成本	58,016,467.67	49,085,890.00
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	144,159.47	195,056.00
销售费用	3,680,130.05	1,109,536.16
管理费用	11,405,985.87	6,632,441.52
研发费用	49,418,469.39	16,270,056.02
财务费用	5,597,014.70	-1,674,965.35
其中：利息费用	3,614,410.04	
利息收入	2,791,590.35	9,723,595.85
资产减值损失	-701,415.32	-376,064.03
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,474,527.79	505,686.23
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）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-6,330.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,757,395.20	15,581,709.60
加：营业外收入	1,510,030.00	7,280.00
减：营业外支出	93,664.51	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,341,029.71	15,588,989.60
减：所得税费用	405,565.96	1,007,995.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,746,595.67	14,580,994.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,746,595.67	14,580,994.59
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-26,320,659.76	15,232,285.52
2.少数股东损益	-5,425,935.91	-651,290.93
六、其他综合收益的税后净额		-609,526.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-609,526.11
（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		-609,526.11
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		-609,526.11
9.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	-31,746,595.67	13,971,468.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,320,659.76	14,622,759.41
归属于少数股东的综合收益总额	-5,425,935.91	-651,290.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.592	0.336
（二）稀释每股收益	-0.592	0.336

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：杨小奇

主管会计工作负责人：冯小军

会计机构负责人：晏勇

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	92,328,888.84	85,058,501.09
减：营业成本	58,016,467.67	48,408,842.03
税金及附加	143,909.47	195,056.00
销售费用	3,401,481.55	1,007,385.35
管理费用	10,106,872.97	20,918,262.24
研发费用	39,868,502.26	
财务费用	5,343,893.01	-1,654,846.43
其中：利息费用	3,614,410.04	
利息收入	2,791,590.35	9,711,659.73
资产减值损失	-698,957.93	-376,064.03
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填	2,474,527.79	505,686.23

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-6,330.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,378,752.37	17,059,221.41
加：营业外收入	1,510,030.00	7,280.00
减：营业外支出	854.02	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,869,576.39	17,066,501.41
减：所得税费用	405,565.96	1,034,138.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,275,142.35	16,032,362.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,275,142.35	16,032,362.98
（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）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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-20,275,142.35	16,032,362.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.456	0.354
（二）稀释每股收益	-0.456	0.354

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	128,462,442.21	128,851,490.21
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	704,317.40	148,215.14
收到其他与经营活动有关的现金	5,419,454.44	9,995,245.36
经营活动现金流入小计	134,586,214.05	138,994,950.71
购买商品、接受劳务支付的现金	69,908,029.34	56,674,558.46
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	45,759,829.07	29,002,311.00
支付的各项税费	1,847,586.12	3,841,046.97
支付其他与经营活动有关的现金	6,466,150.06	7,492,823.55
经营活动现金流出小计	123,981,594.59	97,010,739.98
经营活动产生的现金流量净额	10,604,619.46	41,984,210.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	104,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,622,999.45	536,027.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	106,622,999.45	536,027.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,802,538.57	77,761,326.50
投资支付的现金		160,000,000.00
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	7,802,538.57	237,761,326.50
投资活动产生的现金流量净额	98,820,460.88	-237,225,299.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	
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		
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	75,360,896.54	
筹资活动现金流出小计	75,360,896.54	
筹资活动产生的现金流量净额	-74,360,896.54	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,846,716.35	-9,045,820.72
五、现金及现金等价物净增加额	30,217,467.45	-204,286,909.09
加：期初现金及现金等价物余额	386,191,462.64	665,732,516.17
六、期末现金及现金等价物余额	416,408,930.09	461,445,607.08

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	128,462,442.21	127,558,982.98
收到的税费返还	704,317.40	148,215.14

收到其他与经营活动有关的现金	5,340,594.63	9,978,464.43
经营活动现金流入小计	134,507,354.24	137,685,662.55
购买商品、接受劳务支付的现金	73,258,029.34	55,316,419.71
支付给职工以及为职工支付的现金	33,378,688.50	27,419,778.21
支付的各项税费	1,701,820.03	3,840,625.37
支付其他与经营活动有关的现金	9,477,972.65	6,104,031.87
经营活动现金流出小计	117,816,510.52	92,680,855.16
经营活动产生的现金流量净额	16,690,843.72	45,004,807.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	104,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,622,999.45	536,027.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	106,622,999.45	536,027.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,537,646.57	77,741,726.50
投资支付的现金		160,000,000.00
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	7,537,646.57	237,741,726.50
投资活动产生的现金流量净额	99,085,352.88	-237,205,699.10
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		

筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	75,360,896.54	
筹资活动现金流出小计	75,360,896.54	
筹资活动产生的现金流量净额	-75,360,896.54	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,698,170.93	-8,654,070.23
五、现金及现金等价物净增加额	35,717,129.13	-200,854,961.94
加：期初现金及现金等价物余额	368,120,061.90	648,683,056.61
六、期末现金及现金等价物余额	403,837,191.03	447,828,094.67

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	386,211,959.84	386,191,462.64	-20,497.20
应收票据及应收账款	150,848,166.23	150,848,166.23	
其中：应收票据	26,851,350.00	26,851,350.00	
应收账款	123,996,816.23	123,996,816.23	
预付款项	430,492.03	430,492.03	
其他应收款	4,511,513.31	4,511,513.31	
存货	53,898,947.23	53,898,947.23	
其他流动资产	331,373,695.40	331,373,695.40	
流动资产合计	927,274,774.04	927,254,276.84	-20,497.20
非流动资产：			
可供出售金融资产	32,000,000.00	不适用	-32,000,000.00
其他权益工具投资	不适用	32,000,000.00	32,000,000.00
固定资产	186,934,811.63	186,934,811.63	

无形资产	32,307,012.45	32,307,012.45	
商誉	7,243,693.53	7,243,693.53	
长期待摊费用	4,282,844.51	4,282,844.51	
非流动资产合计	262,768,362.12	262,768,362.12	
资产总计	1,190,043,136.16	1,190,022,638.96	-20,497.20
流动负债：			
应付票据及应付账款	31,211,068.84	31,211,068.84	
预收款项	9,333,832.01	9,332,598.49	-1,233.52
应付职工薪酬	28,430,289.99	28,429,789.88	-500.11
应交税费	5,448,527.85	5,448,527.85	
其他应付款	73,175,071.53	73,175,028.68	-42.85
流动负债合计	147,598,790.22	147,597,013.74	-1,776.48
非流动负债：			
递延收益	5,700,000.00	5,700,000.00	
递延所得税负债	1,862,828.42	1,862,828.42	
非流动负债合计	7,562,828.42	7,562,828.42	
负债合计	155,161,618.64	155,159,842.16	-1,776.48
所有者权益：			
股本	45,315,900.00	45,315,900.00	
资本公积	713,220,162.94	713,220,162.94	
减：库存股	77,832,785.00	77,832,785.00	
其他综合收益	1,443,805.39	0.00	-1,443,805.39
盈余公积	22,657,950.00	22,657,950.00	
未分配利润	326,318,801.76	327,743,886.43	1,425,084.67
归属于母公司所有者权益合计	1,031,123,835.09	1,031,123,835.09	
少数股东权益	3,757,682.43	3,757,682.43	
所有者权益合计	1,034,881,517.52	1,034,862,796.80	-18,720.72
负债和所有者权益总计	1,190,043,136.16	1,190,022,638.96	-20,497.20

调整情况说明

根据财政部 2017 颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、

《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。

本公司于 2019 年 02 月 28 日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融工具准则，将原报表项“可供出售金融资产”内容重新分类并确认为“其他权益工具投资”。本次会

计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司 2018 年度相关财务指标。

另外，本公司于 2019 年 02 月 28 日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司富瀚微电子香港有限公司记账本位币变更的议案》，同意将全资子公司富瀚微电子香港有限公司记账本位币自 2019 年 1 月 1 日起由美元变更为人民币。对公司会计报表的影响为：对 2019 年度利润总额、公司归属于上市公司股东的净利润没有影响；对合并报表净资产的实际影响金额为-18,720.72 元。对 2018 年度财务报表无影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	368,120,061.90	368,120,061.90	
应收票据及应收账款	150,848,166.23	150,848,166.23	
其中：应收票据	26,851,350.00	26,851,350.00	
应收账款	123,996,816.23	123,996,816.23	
预付款项	423,707.03	423,707.03	
其他应收款	759,998.59	759,998.59	
存货	53,898,947.23	53,898,947.23	
其他流动资产	331,190,921.95	331,190,921.95	
流动资产合计	905,241,802.93	905,241,802.93	
非流动资产：			
可供出售金融资产	32,000,000.00	不适用	-32,000,000.00
长期股权投资	27,677,960.00	27,677,960.00	
其他权益工具投资	不适用	32,000,000.00	32,000,000.00
固定资产	185,124,180.07	185,124,180.07	
无形资产	32,303,454.75	32,303,454.75	
长期待摊费用	4,177,677.71	4,177,677.71	
非流动资产合计	281,283,272.53	281,283,272.53	
资产总计	1,186,525,075.46	1,186,525,075.46	
流动负债：			
应付票据及应付账款	36,155,532.88	36,155,532.88	
预收款项	8,769,436.90	8,769,436.90	
应付职工薪酬	21,688,183.47	21,688,183.47	
应交税费	5,238,103.68	5,238,103.68	
其他应付款	75,303,447.77	75,303,447.77	
流动负债合计	147,154,704.70	147,154,704.70	

非流动负债：			
递延收益	5,700,000.00	5,700,000.00	
递延所得税负债	1,862,828.42	1,862,828.42	
非流动负债合计	7,562,828.42	7,562,828.42	
负债合计	154,717,533.12	154,717,533.12	
所有者权益：			
股本	45,315,900.00	45,315,900.00	
资本公积	713,220,162.94	713,220,162.94	
减：库存股	77,832,785.00	77,832,785.00	
盈余公积	22,657,950.00	22,657,950.00	
未分配利润	328,446,314.40	328,446,314.40	
所有者权益合计	1,031,807,542.34	1,031,807,542.34	
负债和所有者权益总计	1,186,525,075.46	1,186,525,075.46	

调整情况说明

根据财政部 2017 颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、

《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。

本公司于 2019 年 02 月 28 日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融工具准则，将原报表项“可供出售金融资产”内容重新分类并确认为“其他权益工具投资”。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司 2018 年度相关财务指标。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

上海富瀚微电子股份有限公司

法定代表人：杨小奇

2019 年 4 月 29 日