上海富瀚微电子股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-050

2019 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证本半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。

本公司提醒投资者认真阅读本报告全文，并特别注意下列风险因素：

1、技术创新风险

公司所处的集成电路设计行业具有竞争激烈、产品更新换代较快的特点，新工艺产品需要的资金投入不断提高，产品研发难度也不断增大，技术研发成果具有一定的不确定性。未来若公司不能紧跟行业技术的发展趋势，后续研发投入不足、不能及时更新技术、不能持续开发出适应市场需求的新产品或在前瞻性技术创新领域偏离行业发展趋势，将面临产品竞争力和客户认知度下降的风险。

2、客户集中度较高的风险

公司客户集中度较高。虽然公司与主要客户建立了相对稳定的合作关系，同时大力开发新产品和开拓新客户，但如果未来公司主要客户的经营、采购战略发生较大变化，或公司与主要客户的合作发生重大变化，将对公司经营与盈利能力产生不利影响。

3、毛利率下降的风险

集成电路设计行业发展前景良好，公司面临国内外较强竞争对手的竞争。公司未来面临因行业市场竞争加剧导致毛利率下降的风险。此外，若公司客户未来大幅降低公司产品销售价格或公司供应商未来大幅提高采购价格，也将导致公司毛利率下降的风险。

4、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，随着产品线不断完善、更多项目同时开展，公司需吸纳更多研发技术人才，报告期内，公司研发人员数量增加，研发投入中人力成本所占比重明显增加，公司技术人力成本增加将导致研发费用持续增长。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 2

第二节 公司简介和主要财务指标 6

第三节 公司业务概要 9

第四节 经营情况讨论与分析 11

第五节 重要事项 22

第六节 股份变动及股东情况 36

第七节 优先股相关情况 40

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 41

第九节 公司债相关情况 42

第十节 财务报告 43

第十一节 备查文件目录 149

释义

释义项	指	释义内容
富瀚微、公司、本公司	指	上海富瀚微电子股份有限公司
香港富瀚	指	富瀚微电子香港有限公司
上海仰歌	指	上海仰歌电子科技有限公司
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
IC、集成电路	指	Integrated Circuit，简称 IC，中文指集成电路，是采用一定的工艺，将一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线连在一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。
视频监控多媒体处理芯片	指	用于视频监控领域应用的多媒体处理芯片，包括视频监控前端的图像信号处理器（ISP）、网络摄像机 SoC 芯片和后端硬盘录像机主芯片等
Fabless	指	无晶圆厂的集成电路企业经营模式，采用该模式的厂商仅进行芯片的设计、研发、应用和销售，而将晶圆制造、封装和测试外包给专业的晶圆代工、封装和测试厂商
ISP	指	英文"Image Signal Processing"的缩写，即图像信号处理
IPC	指	英文"IP Camera"的缩写，即网络摄像机
SoC	指	System on Chip,即系统级芯片，是将系统关键部件集成在一块芯片上，可以实现完整系统功能的芯片电路
H.265	指	ITU-T VCEG 继 H.264 之后所制定的新一代视频编码标准，在有限带宽下可传输更高质量的视频内容
IP 核	指	英文“Intellectual Property Core”的简称，即知识产权核心，在集成电路行业指用于集成电路或可编程逻辑器件的功能模块
AI	指	人工智能，是对人的意识、思维的信息过程的模拟，并生产出一种新的能以人类智能 相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、 图像识别和自然语言处理等

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	富瀚微	股票代码	300613
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海富瀚微电子股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	富瀚微		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Fullhan Microelectronics Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	FHM		
公司的法定代表人	杨小奇		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯小军	余滢
联系地址	上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 6 楼	上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 6 楼
电话	021-61121558	021-61121558
传真	021-64066786	021-64066786
电子信箱	stock@fullhan.com	stock@fullhan.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2018 年 06 月 15 日	上海市徐汇区宜山路 717 号 6 楼	91310000761199691M	91310000761199691M	91310000761199691M
报告期末注册	2019 年 05 月 09 日	上海市徐汇区宜山路 717 号 6 楼	91310000761199691M	91310000761199691M	91310000761199691M
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019 年 05 月 09 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于完成工商变更登记的公告》（2019-046）				

四、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）	219,008,665.71	204,426,823.44	7.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,010,822.51	38,457,469.26	-3.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	4,929,372.00	32,355,157.38	-84.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,663,192.11	75,021,012.97	-63.13%
基本每股收益（元/股）	0.83	0.87	-4.60%
稀释每股收益（元/股）	0.83	0.87	-4.60%
加权平均净资产收益率	3.49%	3.94%	-0.45%
	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）	1,175,580,353.50	1,190,043,136.16	-1.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,088,901,013.85	1,031,123,835.09	5.60%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	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）	-11,893.40	
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）	8,500,030.00	
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	4,747,266.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,680.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,878,250.97	不再具有对子公司控制权取得的投资收益及因取消股权激励计划而加速确认的股份支付费用。
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	-45,477.14	
合计	32,081,450.51	--

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

否

公司为集成电路设计企业，专注于安防视频监控、汽车电子、智能硬件领域芯片的设计开发，为客户提供高性能视频编解码SoC芯片、图像信号处理器ISP芯片及完整的产品解决方案，以及提供技术开发、IC设计等专业技术服务。公司通过多年自主研发创新，拥有在视频编解码、图像信号处理、智能处理、SoC设计等关键技术领域的多项核心技术与自主知识产权。

公司专注于芯片的设计研发，采用Fabless经营模式，晶圆制造、封装、测试等生产制造环节均委托专业集成电路加工厂商进行。公司产品采用直销和代理经销相结合的销售模式，客户主要为安防视频监控设备、电子设备厂商和芯片代理商等企业级客户。

报告期内，随着各行业对安全防控设备与服务需求增加、海内外基础设施建设快速发展、视频分析与机器学习等技术发展推动下，安防行业市场规模继续保持增长。同时，创新业务如智能硬件、汽车电子等市场机会凸显，高清视频、智能视频应用需求增加。报告期内，面对国内外经济环境的不确定性，公司努力开拓市场，保持市场销售增长。未来为客户提供多应用场景下的全系列芯片和解决方案，将成为公司长期持续发展的新动能。

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
应收票据	同比增加 42.00%，收到的客户银行承兑汇票增多引起
预付款项	同比增加 1185.41%，本期预付的供应商款项同比增加
其他应收款	同比减少 71.11%，本期往来款同比减少
其他流动资产	同比减少 48.66%，本期持有的银行结构性存款减少引起
可供出售金融资产	本期减少项，新金融工具准则调整引起
其他权益工具投资	本期新增项，主要原因：1、新金融工具准则调整引起；2、不再具有对子公司的控制权划分至非交易性权益工具投资
商誉	本期减少项，系不再具有对子公司的控制权引起

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

否

1、研发与技术优势

公司采用“量产一代、设计一代、预研一代”的研发模式，以确保成熟产品量产同时有领先于当前市场的新产品处于研制中。报告期内，公司通过持续自主研发创新、快速迭代升级产品。公司自主研发的优化的IR-Cut Free技术、超低光可视和宽动态技术、基于H.265的IPC SoC、低功耗解决方案、人形追踪解决方案、车载环视解决方案等新技术、新产品以及完整解决方案等得到市场认可。公司在超高清视频处理、全无线视频解决方案、AI算法和实现技术、超大规模多媒体处理芯片开发等方面提前布局，持续加大技术储备与深入开发，部分技术成果已在产品应用中落地。

2、市场优势

公司始终贴近客户，深刻理解视频应用领域客户的需求，在细分领域中力争把产品的性能、质量、成本等方面做到最优，从而取得竞争优势。 公司客户包括国内安防视频监控设备领先厂商、一线电子设备厂商等标杆企业，公司与客户建立了长期稳定的合作关系，使公司能够掌握行业、产品发展、应用的最新需求趋势，准确地进行芯片产品规划和芯片产品规格定义，确保公司产品在市场竞争中保持先发优势，同时积累产品行业应用经验，完善产品性能，保持产品品质。

3、技术服务优势

公司拥有一支有规模、专业化的技术支持服务团队，为客户提供完整的产品解决方案和快速响应的技术支持服务，提供全方位服务，保障了客户在产品使用、产品升级方面的技术需求，显著降低了客户成本及研发周期，不断深化与客户共赢互利的合作伙伴关系。

4、人才优势

IC设计行业是知识密集型行业，企业发展的最关键因素是人才。报告期内，公司持续引进高端技术人才与项目管理人才，提升了研发整体水平。公司重视团队的建设和人才培养；核心管理团队长期致力于企业管理和市场拓展，具备丰富的管理经验和敏锐的市场眼光；核心技术团队长期致力于算法研究、IP核开发、SoC芯片实现、产品解决方案开发，具备业界领先的技术能力。

5、知识产权

截至2019年6月30日，公司共获得各类知识产权97项。其中已授权发明专利34项；集成电路布图设计版权共42项；计算机软件著作权登记证书共21项。公司正在申请并已获受理的发明专利41项。报告期内，公司新增授权发明专利1项，新增计算机软件著作权1项。

发明专利名称	专利号	授权公告日	权利人
基于视频压缩编码标准H.265的熵编码系统及其编码方法	ZL201610716252.3	2019年4月12日	富瀚微
软件著作权名称	**登记号**	**发证日**	**著作权人**
仰歌Kamu IOS手机端软件V1.0	软著登字第3433939号	2019年1月4日	上海仰歌

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，公司围绕既定战略，持续加强芯片产品与方案研发；在国内外经济不确定性增加的大环境下，坚持以客户需求为导向，积极开拓新应用领域和市场业务，本报告期公司实现营业收入2.19亿元，比上年同期增长7.13%；实现归属于上市公司股东的净利润3,701.08万元，比上年同期下降3.76%。由于行业竞争加剧、产品结构变化等因素，公司综合毛利率有所下降。报告期内，公司基于H.265视频编解码的IPC SoC产品实现量产；汽车电子产品及方案市场推进顺利。公司紧跟市场需求，不断丰富、完善芯片产品线，以全系列产品满足客户多样化需求。具体各方面经营情况如下：

1 、夯实研发力量，持续技术与产品创新

不断推出和储备符合市场需求的创新产品是保持公司可持续成长的动能，公司重视并一直保持高水平研发投入，坚持技术创新。报告期内，公司研发投入7,982.62万元，同比增长42.65%，公司不断夯实研发技术力量，保持多项目并行的资源与能力；研发团队积极开展新技术的预研，布局新产品的规划与开发。同时，公司加强项目管理，完善研发流程，研发效率与质量明显提升，核心竞争力算法和IP持续优化。

在专业安防领域，公司契合市场趋势，对产品进行迭代升级，推出了4K超高清摄像头，无线套装等产品与方案；在智能硬件方面，公司推出了家用人工智能摄像头、超低功耗电池无线相机、智能扫码设备等产品及方案；在汽车电子方面，车载应用全面开展，公司与合作伙伴联合推出RGB-IR解决方案，可为汽车座舱机器视觉监控系统和查看应用提供高质量的视频，为安全自动驾驶提供稳定可靠的产品与解决方案。

2 、 市场拓展与客户支持

公司与行业标杆客户保持战略合作关系，始终贴近客户、深刻理解视频应用领域客户的需求，在该细分领域中以产品品质赢得客户认可；公司进一步深化各区域销售市场开发与支持服务工作，始终坚持以客户为导向的服务理念。团队以优质的技术支持与服务为客户提升附加价值，公司在行业市场地位得以巩固与保持领先；报告期内，公司通过针对性的客户推广和市场拓展，市场销售得到了提升。

3 、 完善内部管理和团队建设，提升组织运行效率；

公司进一步推进内部管理变革，不断完善内部治理，健全内控管理、质量管理与风险管控，积极降本增效。公司注重优秀人才的引进、培养和研发团队建设，陆续引进有丰富行业经验和管理经验的中高层人员，并与高校建立合作培养人才机制，通过完整的内部培训、考评体系等鼓励员工发挥积极性与创造性，不断提高自身为客户创造价值的能力。

公司秉持不断突破和跨越的创新精神、客户至上的服务理念，致力于打造优秀的智能化、高清化国产芯片，助力国家安防事业和智能现代生活。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	219,008,665.71	204,426,823.44	7.13%	
营业成本	140,752,580.20	117,926,855.19	19.36%	
销售费用	5,441,298.84	4,163,126.87	30.70%	加强销售投入引起
管理费用	19,797,844.92	15,895,805.35	24.55%	
财务费用	-1,026,294.74	-14,349,258.68	92.85%	主要系本期银行存款利息同比减少引起
所得税费用	134,820.89	2,492,680.05	-94.59%	本期应纳税所得额减少引起
研发投入	79,826,203.00	55,961,127.42	42.65%	本期继续加大研发投入
经营活动产生的现金流量净额	27,663,192.11	75,021,012.97	-63.13%	本期支付的研发人力成本及采购备货增加
投资活动产生的现金流量净额	110,290,487.76	-333,061,426.93	133.11%	本期赎回部分结构性存款，上年同期支付办公楼购置款
筹资活动产生的现金流量净额	-29,916,496.18	-10,376,189.53	-188.32%	由回购限制性股票，子公司收到增资款带来的综合影响
现金及现金等价物净增加额	108,604,885.40	-266,029,022.61	140.82%	主要由投资性现金流量金额增加引起

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

本报告期投资收益金额为5,014.28万元，包括对子公司不再拥有控制权所产生的投资收益（根据《企业会计准则》要求，对该子公司财务核算由成本法转为权益法）和购买理财产品收益。该投资收益不具有可持续性。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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						
集成电路设计行业	219,008,665.71	140,752,580.20	35.73%	7.13%	19.36%	-6.58%

分产品或服务						
安防监控产品	195,826,798.23	130,215,596.39	33.50%	4.75%	14.44%	-5.63%
汽车电子产品	13,009,195.06	7,244,946.37	44.31%	92.25%	97.97%	-1.61%
技术服务	1,300,000.00		100.00%	3,837.14%		0.00%
其他	8,872,672.42	3,292,037.44	62.90%	-16.92%	577.17%	-32.55%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	50,142,755.66	157.88%	主要为报告期内对子公司控制权调整产生的投资收益和公司理财产品收益	否
资产减值	80,016.34	0.25%	计提坏账准备引起	否
营业外收入	8,505,030.00	26.78%	主要为政府补助	否
营业外支出	94,574.09	0.30%	主要系控股子公司租赁合同解除引起	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	494,796,348.04	42.09%	399,703,493.56	35.23%	6.86%	无重大变动
应收账款	113,177,200.37	9.63%	111,175,990.58	9.80%	-0.17%	无重大变动
存货	57,023,452.71	4.85%	41,028,405.25	3.62%	1.23%	备货增加引起
固定资产	181,791,401.50	15.46%	176,236,178.57	15.54%	-0.08%	无重大变动
应收票据	38,127,695.93	3.24%	20,153,400.00	1.78%	1.46%	收到客户的银行承兑汇票增多引起
预付款项	5,533,604.53	0.47%	3,571,881.71	0.31%	0.16%	本期预付采购款增多引起
其他应收款	1,303,339.81	0.11%	2,036,025.21	0.18%	-0.07%	本期往来款减少
其他流动资产	170,136,327.15	14.47%	350,466,853.66	30.89%	-16.42%	主要系本期持有的银行结构性存款减少引起
其他权益工具投	82,000,000.00	6.98%			6.98%	本期新增项，主要原因：1、新金

资						融工具准则调整引起；2、不再具有对子公司的控制权
无形资产	27,744,952.01	2.36%	8,706,705.78	0.77%	1.59%	购入和自主开发无形资产引起
开发支出			8,533,966.14	0.75%	-0.75%	本期无开发支出产生
商誉			8,743,093.53	0.77%	-0.77%	不再具有对子公司的控制权致商誉结转
长期待摊费用	3,946,031.45	0.34%	4,055,737.60	0.36%	-0.02%	无重大变动

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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							
其他权益工具投资	32,000,000.00				50,000,000.00		82,000,000.00
金融资产小计	32,000,000.00				50,000,000.00		82,000,000.00
上述合计	32,000,000.00				50,000,000.00		82,000,000.00
金融负债	0.00				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

无

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

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

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	32,000,000.00			50,000,000.00			82,000,000.00	自有资金
合计	32,000,000.00			50,000,000.00			82,000,000.00	--

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

募集资金总额	56,700.74
报告期投入募集资金总额	8,809.24
已累计投入募集资金总额	47,966.4
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

1、经中国证券监督管理委员会 2017 年 1 月 20 日《关于核准上海富瀚微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]160 号)核准，同意本公司公开发行人民币普通股 1,111.15 万股，由广发证券股份有限公司承销，每股发行价格为 55.64 元，共计募集资金人民币 618,243,860.00 元，扣除为发行股票所支付的承销保荐费用人民币 41,885,850.90 元后的资金净额计人民币 576,358,009.10 元，上述募集资金于 2017 年 2 月 14 日分别存入公司在花旗银行（中国）有限公司上海分行和南京银行上海淮海支行的账户内。在支付除承销保荐费外的其他发行费用人民币 9,350,580.89 元后，实际募集资金净额人民币 567,007,428.21 元。该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第 ZA10175 号验资报告验证。2、为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。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[2017]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》。3、2019 年 2 月 28 日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司以不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金拟购买投资期限不超过 12 个月的理财机构保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等）。在上述额度内，可循环滚动使用。4、本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 8,809.24 万元，其中，面向消费应用的云智能网络摄像机 SoC 芯片项目投入 4,212.54 万元；基于 H.265/HEVC 视频压缩标准的超高清视频编码 SoC 芯片项目投入 4,596.70 万元。

（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	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	4,977.14	5,953.55	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	1,932.52	2,763.79	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	4,212.54	7,929.66	63.92%	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	4,596.70	10,692.65	69.46%	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	否
承诺投资项目小计	--	56,700.74	56,700.74	8,809.24	47,966.4	--	--	6,909.66	8,717.34	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	56,700.74	56,700.74	8,809.24	47,966.4	--	--	6,909.66	8,717.34	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	2018 年起，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 100,000,000 元购买了银行保本型理财产品，剩余金额 7,314,295.84 元在募集资金专户存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（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	闲置募集资金	16,000	10,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	14,500	7,000	0
合计		30,500	17,000	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
平安银行上海黄浦支行	银行	保本浮动收益型	2,000	闲置募集资金	2019 年 04 月 23 日	2019 年 07 月 23 日	平安银行对公结构性存款产品	到期后计收益	3.85%	18.11	0	未收回	0	是	是	巨潮资讯网
平安银行上海黄浦支行	银行	保本浮动收益型	2,000	闲置募集资金	2019 年 04 月 23 日	2019 年 07 月 23 日	平安银行对公结构性存款产品	到期后计收益	3.85%	18.11	0	未收回	0	是	是	巨潮资讯网
平安银行上海黄浦支行	银行	保本浮动收益型	3,000	闲置募集资金	2019 年 04 月 23 日	2019 年 10 月 23 日	平安银行对公结构性存款产品	到期后计收益	3.80%	53.92	0	未收回	0	是	是	巨潮资讯网
平安银行上海黄浦支行	银行	保本浮动收益型	3,000	闲置募集资金	2019 年 04 月 23 日	2019 年 10 月 23 日	平安银行对公结构性存款产品	到期后计收益	3.80%	53.92	0	未收回	0	是	是	巨潮资讯网

平安银行上海黄浦支行	银行	保本浮动收益型	7,900	自有资金	2019 年 01 月 17 日	2019 年 02 月 26 日	平安银行对公结构性存款产品	到期后计收益	3.75%	30.63	30.63	已收回	0	是	是	巨潮资讯网
平安银行上海黄浦支行	银行	保本浮动收益型	6,600	自有资金	2019 年 01 月 25 日	2019 年 04 月 22 日	平安银行对公结构性存款产品	到期后计收益	4.03%	59.81	59.81	已收回	0	是	是	巨潮资讯网
浦发银行上海静安支行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019 年 03 月 05 日	2019 年 09 月 01 日	招商银行结构性存款	到期后计收益	3.80%	53.04	0	未收回	0	是	是	巨潮资讯网
招商银行上海吴中路支行	银行	保本浮动收益型	4,000	自有资金	2019 年 04 月 25 日	2019 年 10 月 25 日	招商银行结构性存款	到期后计收益	3.81%	72.08	0	未收回	0	是	是	巨潮资讯网
合计			31,500	--	--	--	--	--	--	359.62	90.44	--	0	--	--	--

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）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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：人民币元

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
富瀚微电子香港有限公司	子公司	产品设计开发、加工生产、各类咨询服务及一般贸易。	10,000 港元	15,736,681.74	15,609,033.69	0.00	-196,107.35	-196,107.35
上海仰歌电子科技有限公司	子公司	计算机软硬件及外围设备、集成电路、系统集成技术领域内的技术开发转让、服务、咨询及相关产品销售等	6,000,000	3,062,768.42	1,361,104.87	6,000,000.00	-918,472.40	-1,011,282.89
眸芯科技(上海)有限公司	参股公司	从事计算机科技技术开发、技术咨询、技术服务，芯片、电子产品、通讯设备的设计等	68,005,780	141,455,378.27	137,490,987.77	0.00	-15,894,764.14	-15,894,764.14

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
眸芯科技（上海）有限公司	放弃增资优先认购权致不再具有控股权	对公司本报告期的净利影响额为-509.03 万元

主要控股参股公司情况说明

报告期内，由海风投资有限公司、拉萨君祺企业管理有限公司向眸芯（科技）上海有限公司增资，2019年4月眸芯（科技）上海有限公司已完成增资工商变更登记及商务委备案，公司持有眸芯科技的股权比例变更为 15%，对其不再拥有控制权（详见披露索引巨潮资讯网2019-004号、006号公告）。

报告期内公司参股公司上海芯熠微电子有限公司目前对整体生产和业绩无明显影响。

报告期内公司参股公司珠海数字动力科技股份有限公司目前对整体生产和业绩无明显影响。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、技术创新风险

公司所处的集成电路设计行业具有竞争激烈、产品更新换代较快的特点，新工艺产品需要的资金投入不断提高，产品研发难度也不断增大，技术研发成果具有一定的不确定性。未来若公司不能紧跟行业技术的发展趋势，后续研发投入不足、不能及时更新技术、不能持续开发出适应市场需求的新产品或在前瞻性技术创新领域偏离行业发展趋势，将面临产品竞争力和客户认知度下降的风险。公司将密切关注前沿技术动态与发展趋势，针对市场有效研发，提升研发效率，保持核心关键技术领先，提升产品竞争力。

2、客户集中度较高的风险

公司客户集中度较高。虽然公司与主要客户建立了相对稳定的合作关系，同时大力开发新产品和开拓新客户，但如果未来公司主要客户的经营、采购战略发生较大变化，或公司与主要客户的合作发生重大变化，将对公司经营与盈利能力产生不利影响。公司将加强市场推广力度，积极拓展新应用市场及开拓新客户。

3、毛利率下降的风险

集成电路设计行业发展前景良好，公司面临国内外较强竞争对手的竞争。公司未来面临因行业市场竞争加剧导致毛利率下降的风险。此外，若公司客户未来大幅降低公司产品销售价格或公司供应商未来大幅提高采购价格，也将导致公司毛利率下降的风险。公司将控制成本费用管理，努力加强核心技术研发，以产品核心竞争力获得良好的盈利水平。

4、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，随着产品线不断完善、更多项目同时开展，公司需吸纳更多研发技术人才，报告期内，公司研发人员数量增加，研发投入中人力成本所占比重明显增加，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及长效激励机制，促进人力投入向效益的转化。

第五节 重要事项

一、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
2018 年度股东大会	年度股东大会	73.91%	2019 年 03 月 22 日	2019 年 03 月 22 日	巨潮资讯网（2019-033）

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈春梅;陈晓春;冯小军;高厚新;龚传军;杰智控股有限公司;上海朗瀚投资管理有限公司;上海腾瀚投资管理中心（有限合伙）;汤勇;万建军;谢煜璋;杨小奇	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2017 年 02 月 20 日	2020 年 2 月 19 日	正常履行中

	上海富瀚微电子股份有限公司;杨小奇	股份回购承诺	若本公司向中国证监会提交的招股说明书及首次公开发行股票并在创业板上市相关申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定之日起 30 天内，启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息。如杨小奇在公司首次公开发行时公开发售其持有的公司股份，杨小奇将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后 30 天内启动依法回购其已转让原限售股份的工作，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息。	2017 年 02 月 20 日	长期	正常履行中
	陈春梅;龚传军;何辉;杰智控股有限公司;上海朗瀚投资管理有限公司;上海腾瀚投资管理中心（有限合伙）;万建军;杨小奇	分红承诺	经公司股东大会审议通过，公司本次股票发行前的滚存未分配利润，由本次股票发行后的新老股东按发行完成后的持股比例共享。上市后分红回报规划:1、利润分配原则 公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下，公司实行积极、持续稳定的利润分配政策。2、利润分	2017 年 02 月 20 日	长期	正常履行中

			配的形式 公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。在公司盈利以及公司正常经营和长期发展的前提下，公司将积极采取现金方式分配股利。3、利润分配的期间间隔 在符合条件的情况下，公司原则上每年至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。利润分配的顺序、条件及比例、决策程序均严格按照有关法律法规和公司章程执行。			
	陈春梅;陈晓春;冯小军;高厚新;龚虹嘉;何辉;何祖源;杰智控股有限公司;沙重九;沈田丰;汤勇;万建军;谢煜璋;杨小奇;张敏;庄思宏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（1）除直接持有公司的股权外，未直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；（2）在本人与公司存在关联关系期间，本人以及本人控股或参股的其他企业不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。如本人或本人控股或参股的其他企业获得的商业机会与公司生产的产品或经营的业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的，本人将立即通知公司，将该商业机会给予公司，以确保公司及	2017 年 02 月 20 日	长期	正常履行中

			其全体股东利益不受损害；（3）本人保证，将不利用公司控股股东及实际控制人、主要股东、董监高的身份对公司的正常经营活动进行不正当的干预；（4）如因本人未履行上述承诺，因而取得的相关收益将全部归公司；如因本人未履行上述承诺而给公司及其他股东造成损失的，将给予公司及其他股东全部赔偿。			
	陈春梅;冯小军;高厚新;龚虹嘉;何祖源;杰智控股有限公司;沙重九;上海朗瀚投资管理有限公司;上海腾瀚投资管理中心（有限合伙）;沈田丰;万建军;杨小奇;张敏	稳定股价承诺	（一）启动稳定股价措施的条件　公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值（以下简称"启动条件"），则公司应按下述规则启动稳定股价措施。（二）稳定股价的具体措施（1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。（2）公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司	2017 年 02 月 20 日	2020 年 2 月 19 日	正常履行中

			主要股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。（3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求外，还应符合下列各项要求：①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额；②公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%。（4）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）超过公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，公司董事会应做出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。2、公司主要股东增持 1）公司主要股东是指持有公司 5%以上股份的股东。2）下列任一条件发生时，公司主要股东应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：①公司回购股份方案实施期限届满之日后的 10 个交易日除权后的公司股份加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后			

			每股净资产值；（3）公司主要股东承诺按其所持公司股份比例对公司股份进行同比例增持，单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。公司主要股东对该等增持义务的履行承担连带责任。3、董事、高级管理人员增持 （1）下列任一条件发生时，在公司领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：①公司主要股东增持股份方案实施期限届满之日后的 10 个交易日除权后的公司股份加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值；②公司主要股东增持股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。（2）有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和的 30%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的薪酬总和。			

			公司全体董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。在公司董事、高级管理人员增持完成后，如果公司股票价格再次出现连续 20 个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，则公司应依照本预案的规定，依次开展公司回购、公司主要股东增持及董事、高级管理人员增持工作。（4）公司新聘任将从公司领取薪酬的董事和高级管理人员时，将要求该新聘任的董事和高级管理人员根据本预案的规定签署相关承诺。（4）公司新聘任将从公司领取薪酬的董事和高级管理人员时，将要求该新聘任的董事和高级管理人员根据本预案的规定签署相关承诺。在启动条件首次被触发后，公司主要股东及持有公司股份的董事和高级管理人员的股份锁定期自动延长 6 个月。			
	杨小奇、万建军	股份减持承诺	杨小奇、万建军对所持本公司首次公开发行股票前已发行的股票在锁定期满后 2 年内，存在减持的可能性。若减持，在锁定期满后第一年内和第二年内，杨小奇减持的本公司股	2017 年 02 月 20 日	承诺事项发生至履行完毕	正常履行中

			票数量分别不超过上一年末所持有的本公司股票总数的 25%和 25%，减持本公司股票的价格在满足已作出的各项承诺的前提下根据当时的市场价格而定。杨小奇若减持本公司股票，将提前三个交易日通知本公司并予以公告，将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。			
	上海朗瀚、上海腾瀚、杰智控股、陈春梅、何辉	股份减持承诺	上海朗瀚、上海腾瀚、杰智控股、陈春梅、何辉对所持本公司首次公开发行股票前已发行的股票在锁定期满后 2 年内，存在减持的可能性。若减持，在锁定期满后第一年内和第二年内，减持的本公司股票数量分别不超过上一年末所持有的本公司股票总数的 50%和 100%，减持本公司股票的价格在满足已作出的各项承诺的前提下根据当时的市场价格而定。若减持本公司股票，将提前三个交易日通知本公司并予以公告，将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。	2017 年 02 月 20 日	承诺事项发生至履行完毕	正常履行中
	冯小军;高厚新;龚虹嘉;何祖源;沙重九;沈田丰;万建军;谢煜璋;杨小奇;张敏	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	公司董事、高级管理人员承诺如下：（1）本人不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）对本人的职	2017 年 02 月 20 日	长期	正常履行中

			务消费行为进行约束；（3）本人不会动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；（4）由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（6）在相关监管机构另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照相关规定出具相应补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合监管机构的要求。若违反或拒不履行上述承诺，本人愿意根据证监会和深交所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。			
	陈春梅;陈晓春;冯小军;高厚新;龚虹嘉;何辉;何祖源;杰智控股有限公司;沙重九;上海富瀚微电子股份有限公司;上海朗瀚投资管理有限公司;上海腾瀚投资管理中心（有限合伙）;沈田丰;汤勇;万建军;谢煜璋;杨小奇;张敏;庄思宏	其他承诺	本公司将严格履行在首次公开发行股票并在创业板上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。若本公司未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，则本公司将采取以下措施予以约束：1、以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额由本公司与投资者协商	2017 年 02 月 20 日	长期	正常履行中

			确定，或根据证券监督管理部门、司法机关认定的方式确定；2、自本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之日起 12 个月内，本公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等；3、自本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司不得以任何形式向本公司之董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。			
	陈春梅;龚传军;杰智控股有限公司	其他承诺	公司股东陈春梅、龚传军、杰智控股承诺在持有富瀚股份的股份期间，本人/本公司不单独或联合通过任何方式谋求对公司的控制。	2017 年 02 月 20 日	持有股份期间	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、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

2019 年 2 月 28 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划及回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意终止实施 2017 年限制性股票激励计划。（详见巨潮资讯网2019-011、012号公告）

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
海康威视	本公司董事为该公司副董事长且持股该公司	销售	销售产品及劳务	参照市场价格双方共同约定	--	13,836.61	66.20%	45,000	否	货到付款	--	2019 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 2019-015
上海芯熠微电子有限公司	本公司董事为该公司董事	采购	采购产品	参照市场价格双方共同约定	--	0.76	--	1,000	否	货到付款	--	2019 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 2019-015
合计				--	--	13,837.37	--	46,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司与关联方日常交易的金额没有超过经审议的日常关联交易预计额度												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

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

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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

租赁情况说明

序号	出租方	承租方	租赁地点	面积（m^2）	租赁期
1	上海市黄浦区科技创业中心	上海仰歌	上海市制造局路787号二幢251A室	20	2018.11.01- 2019.10.31
2	上海石中玉实业有限公司	上海仰歌	上海市闵行区虹桥镇吴中路1050号5幢东楼701室	528	2018.6.1-2019.3.1
3	上海诚盛太好百货有限公司	上海仰歌	上海市徐汇区桂林路402号76幢206室	525.7	2018.12.25-2021.2.28
4	深圳市创维建设发展有限公司	富瀚微深圳分公司	深圳市南山区高新南一道 008 号创维大厦 A 座 606 室	624.77	2018.9.25-2020.9.30

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、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	32,371,400	71.43%				-871,100	-871,100	31,500,300	70.88%
1、其他内资持股	22,408,400	49.45%				-871,100	-871,100	21,537,300	48.46%
其中：境内法人持股	9,918,300	21.89%						9,918,300	22.32%
境内自然人持股	12,490,100	27.56%				-871,100	-871,100	11,619,000	26.14%
2、外资持股	9,963,000	21.99%						9,963,000	22.42%
其中：境外法人持股	9,963,000	21.99%						9,963,000	22.42%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	12,944,500	28.57%						12,944,500	29.12%
1、人民币普通股	12,944,500	28.57%						12,944,500	29.12%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	45,315,900	100.00%				-871,100	-871,100	44,444,800	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年2月28日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意终止实施2017年限制性股票激励计划。本次回购注销合计871,100股。2019年3月22日，公司2018年度股东大会审议通过上述事项。公司总股本由4,531.59万股减少为4,444.48万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2019年2月28日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意终止实施2017年限制性股票激励计划。2019年3月22日，公司2018年度股东大会审议通过上述事项。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2019年4月26日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票合计87.11万股的回购注销手续。

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

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
杰智控股有限公司	9,963,000			9,963,000	IPO 限售	2020-02-20
上海朗瀚投资管理有限公司	7,228,300			7,228,300	IPO 限售	2020-02-20
陈春梅	5,988,000			5,988,000	IPO 限售	2020-02-20
杨小奇	3,399,000			3,399,000	IPO 限售	2020-02-20
上海腾瀚投资管理中心（有限合伙）	2,690,000			2,690,000	IPO 限售	2020-02-20
龚传军	1,122,000			1,122,000	IPO 限售	2020-02-20
万建军	1,110,000			1,110,000	IPO 限售	2020-02-20
2017 年限制性股票激励对象	871,100	-871,100		0	2017 年限制性股票激励计划	2019 年 2 月 28 日董事会审议通过终止实施
合计	32,371,400	-871,100	0	31,500,300	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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		9,574			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0	
持股 5%以上的普通股股东或前 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
杰智控股有限公司	境外法人	22.42%	9,963,000		9,963,000	0		
上海朗瀚投资管理有限公司	境内非国有法人	16.26%	7,228,300		7,228,300	0	质押	1,515,100
陈春梅	境内自然人	13.47%	5,988,000		5,988,000	0		
杨小奇	境内自然人	7.65%	3,399,000		3,399,000	0		
上海腾瀚投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.05%	2,690,000		2,690,000	0	质押	1,165,900
何辉	境内自然人	3.35%	1,489,797	-187,100	0	1,489,797	质押	846,800
龚传军	境内自然人	2.52%	1,122,000		1,122,000	0		
万建军	境内自然人	2.50%	1,110,000		1,110,000	0	质押	801,000
中国工商银行－华安中小盘成长混合型证券投资基金	其他	1.13%	501,623	501,623	0	501,623		
郑秀姿	境内自然人	1.04%	463,000	93,000	0	463,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明		报告期内，公司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；杨小奇为上海朗瀚投资管理有限公司的执行董事和上海腾瀚投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。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。						
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
何辉		1,489,797					人民币普通股	1,489,797
中国工商银行－华安中小盘成长混合型证券投资基金		501,623					人民币普通股	501,623
郑秀姿		463,000					人民币普通股	463,000

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	230,000	人民币普通股	230,000
白伟伟	195,043	人民币普通股	195,043
胡月生	175,000	人民币普通股	175,000
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
#陈宗辉	104,200	人民币普通股	104,200
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
聂佳	69,883	人民币普通股	69,883
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 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

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
陈浩	董事	被选举	2019 年 03 月 22 日	被选举
沙重九	董事	任期满离任	2019 年 03 月 22 日	任期届满离任
万建军	副总经理、总工程师	任期满离任	2019 年 04 月 26 日	任期届满离任

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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：上海富瀚微电子股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	494,796,348.04	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	38,127,695.93	26,851,350.00
应收账款	113,177,200.37	123,996,816.23
应收款项融资		
预付款项	5,533,604.53	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	1,303,339.81	4,511,513.31
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	57,023,452.71	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	170,136,327.15	331,373,695.40
流动资产合计	880,097,968.54	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	82,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	181,791,401.50	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	27,744,952.01	32,307,012.45
开发支出		
商誉		7,243,693.53
长期待摊费用	3,946,031.45	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	295,482,384.96	262,768,362.12
资产总计	1,175,580,353.50	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		
应付账款	33,642,202.87	31,211,068.84
预收款项	22,997,137.19	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	16,503,864.65	28,430,289.99
应交税费	343,662.95	5,448,527.85
其他应付款	2,077,881.29	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	75,564,748.95	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	8,450,000.00	5,700,000.00
递延所得税负债	1,997,649.31	1,862,828.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,447,649.31	7,562,828.42
负债合计	86,012,398.26	155,161,618.64
所有者权益：		
股本	44,444,800.00	45,315,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	662,425,596.28	713,220,162.94
减：库存股		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	359,372,667.57	326,318,801.76
归属于母公司所有者权益合计	1,088,901,013.85	1,031,123,835.09
少数股东权益	666,941.39	3,757,682.43
所有者权益合计	1,089,567,955.24	1,034,881,517.52
负债和所有者权益总计	1,175,580,353.50	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 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	483,875,392.50	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	38,127,695.93	26,851,350.00
应收账款	113,177,200.37	123,996,816.23

应收款项融资		
预付款项	5,533,604.53	423,707.03
其他应收款	991,924.76	759,998.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	57,023,452.71	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	170,000,000.00	331,190,921.95
流动资产合计	868,729,270.80	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	10,617,960.00	27,677,960.00
其他权益工具投资	82,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	181,508,603.56	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	27,741,586.61	32,303,454.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,915,029.52	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	305,783,179.69	281,283,272.53
资产总计	1,174,512,450.49	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		
应付账款	38,659,559.95	36,155,532.88
预收款项	22,997,137.19	8,769,436.90
合同负债		
应付职工薪酬	14,698,579.70	21,688,183.47
应交税费	319,636.30	5,238,103.68
其他应付款	4,174,111.36	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	80,849,024.50	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	8,450,000.00	5,700,000.00
递延所得税负债	1,997,649.31	1,862,828.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,447,649.31	7,562,828.42
负债合计	91,296,673.81	154,717,533.12
所有者权益：		

股本	44,444,800.00	45,315,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	662,425,596.28	713,220,162.94
减：库存股		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	353,687,430.40	328,446,314.40
所有者权益合计	1,083,215,776.68	1,031,807,542.34
负债和所有者权益总计	1,174,512,450.49	1,186,525,075.46

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	219,008,665.71	204,426,823.44
其中：营业收入	219,008,665.71	204,426,823.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	245,926,099.33	171,804,115.10
其中：营业成本	140,752,580.20	117,926,855.19
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	1,134,467.11	740,425.09
销售费用	5,441,298.84	4,163,126.87
管理费用	19,797,844.92	15,895,805.35
研发费用	79,826,203.00	47,427,161.28

财务费用	-1,026,294.74	-14,349,258.68
其中：利息费用	3,614,410.04	
利息收入	4,175,216.85	12,247,580.20
加：其他收益	43,616.71	
投资收益（损失以“一”号填列）	50,142,755.66	3,082,476.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	80,016.34	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-151,396.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）		91,588.42
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	23,348,955.09	35,645,376.86
加：营业外收入	8,505,030.00	3,606,282.00
减：营业外支出	94,574.09	
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	31,759,411.00	39,251,658.86
减：所得税费用	134,820.89	2,492,680.05
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	31,624,590.11	36,758,978.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	31,624,590.11	36,758,978.81
2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	37,010,822.51	38,457,469.26
2.少数股东损益	-5,386,232.40	-1,698,490.45
六、其他综合收益的税后净额		170,486.37

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		170,486.37
（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		170,486.37
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		170,486.37
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	31,624,590.11	36,929,465.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,010,822.51	38,627,955.63
归属于少数股东的综合收益总额	-5,386,232.40	-1,698,490.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.83	0.87

（二）稀释每股收益	0.83	0.87

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	219,008,665.71	203,089,680.87
减：营业成本	140,752,580.20	117,224,518.67
税金及附加	1,119,617.11	740,425.09
销售费用	4,871,346.70	3,425,255.49
管理费用	17,714,108.12	15,211,989.23
研发费用	71,307,192.76	43,948,574.27
财务费用	-936,585.54	-14,322,699.96
其中：利息费用	3,614,410.04	
利息收入	4,140,669.34	12,227,851.97
加：其他收益	43,616.71	
投资收益（损失以“一”号填列）	37,937,264.32	3,082,476.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	77,784.24	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		91,588.42
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	22,239,071.63	39,885,109.84
加：营业外收入	8,505,030.00	3,606,282.00

减：营业外支出	1,763.60	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,742,338.03	43,491,391.84
减：所得税费用	134,820.89	2,518,919.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,607,517.14	40,972,472.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,607,517.14	40,972,472.43
（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	30,607,517.14	40,972,472.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.69	0.92
（二）稀释每股收益	0.69	0.92

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	254,749,364.71	242,920,012.18
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		
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	763,848.54	210,132.02
收到其他与经营活动有关的现金	16,491,141.47	16,441,265.51
经营活动现金流入小计	272,004,354.72	259,571,409.71
购买商品、接受劳务支付的现金	156,817,176.00	127,238,099.15
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	69,237,362.36	40,372,031.35
支付的各项税费	7,358,227.98	6,808,244.18
支付其他与经营活动有关的现金	10,928,396.27	10,132,022.06
经营活动现金流出小计	244,341,162.61	184,550,396.74
经营活动产生的现金流量净额	27,663,192.11	75,021,012.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,282,100.29	3,267,424.66
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	-43,929,444.37	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	121,352,655.92	3,267,424.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,062,168.16	88,032,811.63
投资支付的现金		247,000,000.00
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		1,296,039.96
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,062,168.16	336,328,851.59
投资活动产生的现金流量净额	110,290,487.76	-333,061,426.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	51,000,000.00	
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	5,555,599.64	10,376,189.53
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	80,916,496.18	10,376,189.53
筹资活动产生的现金流量净额	-29,916,496.18	-10,376,189.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	567,701.71	2,387,580.88
五、现金及现金等价物净增加额	108,604,885.40	-266,029,022.61
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	494,796,348.04	399,703,493.56

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	254,749,364.71	241,549,272.83
收到的税费返还	763,848.54	210,132.02
收到其他与经营活动有关的现金	24,390,467.82	16,414,628.85
经营活动现金流入小计	279,903,681.07	258,174,033.70
购买商品、接受劳务支付的现金	162,552,676.00	125,392,095.70
支付给职工以及为职工支付的现金	52,075,437.33	37,291,998.15
支付的各项税费	7,355,877.98	6,807,822.58
支付其他与经营活动有关的现金	16,320,280.06	8,128,081.16
经营活动现金流出小计	238,304,271.37	177,619,997.59
经营活动产生的现金流量净额	41,599,409.7	80,554,036.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,282,100.29	3,267,424.66
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	165,282,100.29	3,267,424.66
购建固定资产、无形资产和其他	10,750,397.17	87,935,143.75

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		264,060,000.00
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	10,750,397.17	351,995,143.75
投资活动产生的现金流量净额	154,531,703.12	-348,727,719.09
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	5,555,599.64	10,376,189.53
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	80,916,496.18	10,376,189.53
筹资活动产生的现金流量净额	-80,916,496.18	-10,376,189.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	540,713.96	2,306,133.00
五、现金及现金等价物净增加额	115,755,330.60	-276,243,739.51
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	483,875,392.50	372,439,317.10

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余	45,315,900				713,220,	77,832	1,443,		22,657		326,31		1,031,	3,757,	1,034,

额	.00				162.94	,785.00	805.39		,950.00		8,801.76		123,835.09	682.43	881,517.52
加：会计政策变更							-1,443,805.39				1,409,444.44		-34,360.95		-34,360.95
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	45,315,900.00				713,220,162.94	77,832,785.00			22,657,950.00		327,728,246.20		1,031,089,474.14	3,757,682.43	1,034,847,156.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-871,100.00				-50,794,566.66	-77,832,785.00					31,644,421.37		57,811,539.71	-3,090,741.04	54,720,798.67
（一）综合收益总额											37,010,822.51		37,010,822.51	-5,386,232.40	31,624,590.11
（二）所有者投入和减少资本	-871,100.00				-50,794,566.66	-77,832,785.00							26,167,118.34		26,167,118.34
1．所有者投入的普通股															
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					26,167,118.34								26,167,118.34		26,167,118.34
4．其他	-871,100.00				-76,961,685.00	-77,832,785.00									
（三）利润分配											-5,366,401.14		-5,366,401.14		-5,366,401.14
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															

3. 对所有者（或股东）的分配											-5,555,599.64		-5,555,599.64		-5,555,599.64
4．其他											189,198.50		189,198.50		189,198.50
（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．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他														2,295,491.36	2,295,491.36
四、本期期末余额	44,444,800.00				662,425,596.28				22,657,950.00		359,372,667.57		1,088,901,013.85	666,941.39	1,089,567,955.24

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	45,315,900				671,457,560.	77,832,785.0	670,600.80		22,657,950.0		282,453,694.		944,722,920.	2,560,759.31	947,283,679.50

	.00				05	0			0		34		19		
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	45,315,900.00				671,457,560.05	77,832,785.00	670,600.80		22,657,950.00		282,453,694.34		944,722,920.19	2,560,759.31	947,283,679.50
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）					21,883,355.23		170,486.37				27,808,233.23		49,862,074.83	6,292,262.82	56,154,337.65
（一）综合收益总额							170,486.37				38,457,469.26		38,627,955.63	-1,698,490.45	36,929,465.18
（二）所有者投入和减少资本					21,883,355.23								21,883,355.23	7,990,753.27	29,874,108.50
1．所有者投入的普通股															
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					21,883,355.23								21,883,355.23		21,883,355.23
4．其他														7,990,753.27	7,990,753.27
（三）利润分配											-10,649,236.03		-10,649,236.03		-10,649,236.03
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															

3．对所有者（或股东）的分配											-10,649,236.03		-10,649,236.03		-10,649,236.03
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．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．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	45,315,900.00				693,340,915.28	77,832,785.00	841,087.17		22,657,950.00		310,261,927.57		994,584,995.02	8,853,022.13	1,003,438,017.15

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	45,315,900.00				713,220,162.94	77,832,785.00			22,657,950.00	328,446,314.4		1,031,807,542.34

										0		
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	45,315,900.00				713,220,162.94	77,832,785.00			22,657,950.00	328,446,314.40		1,031,807,542.34
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-871,100.00				-50,794,566.66	-77,832,785.00				25,241,116.00		51,408,234.34
（一）综合收益总额										30,607,517.14		30,607,517.14
（二）所有者投入和减少资本	-871,100.00				-50,794,566.66	-77,832,785.00				0.00		26,167,118.34
1．所有者投入的普通股												
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					26,167,118.34							26,167,118.34
4．其他	-871,100.00				-76,961,685.00	-77,832,785.00				0.00		0.00
（三）利润分配										-5,366,401.14		-5,366,401.14
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-5,555,599.64		-5,555,599.64
3．其他										189,198.50		189,198.50
（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．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．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	44,444,800.00				662,425,596.28				22,657,950.00	353,687,430.40		1,083,215,776.68

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	45,315,900.00				671,457,560.05	77,832,785.00			22,657,950.00	274,837,163.34		936,435,788.39
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	45,315,900.00				671,457,560.05	77,832,785.00			22,657,950.00	274,837,163.34		936,435,788.39
三、本期增减变动金额（减少以					21,883,355.23					30,323,236.40		52,206,591.63

“—”号填列）												
（一）综合收益总额										40,972,472.43		40,972,472.43
（二）所有者投入和减少资本					21,883,355.23							21,883,355.23
1．所有者投入的普通股												
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					21,883,355.23							21,883,355.23
4．其他												
（三）利润分配										-10,649,236.03		-10,649,236.03
1．提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配										-10,649,236.03		-10,649,236.03
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．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．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	45,315,900.00				693,340,915.28	77,832,785.00			22,657,950.00	305,160,399.74		988,642,380.02

三、公司基本情况

2004年4月16日公司由自然人陈春梅、杨小奇、何辉、陈洪和万建军共同出资设立，注册资本和实收资本为人民币250万元。经历次增资和股权转让后，截至2013年1月31日止，公司注册资本和实收资本为374.3万元。

2013年4月，经富瀚有限公司董事会决议通过，以2013年1月31日为基准日，将富瀚有限公司整体改制设立为股份有限公司，注册资本为人民币30,000,000.00元。原富瀚有限公司的全体股东即为股份有限公司的全体发起人。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并于2013年3月22日出具的信会师报字（2013）第150242号审计报告，富瀚有限公司截至2013年1月31日止经审计的净资产人民币31,226,261.37元按1：0.96的比例折合股份总额，共计30,000,000股，每股面值人民币1元，共计股本人民币30,000,000.00元, 由原富瀚有限公司股东按原比例分别持有。

2014年7月15日，公司申请新增注册资本及股本3,333,300.00元。该次增资已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2014年11月18日出具信会师报字（2014）第151425号验资报告验证在案。

2017年1月20日经中国证券监督管理委员会《关于核准上海富瀚微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]160号)核准，同意公司公开发行人民币普通股（A股）1,111.15万股，股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股55.64元，扣除发行费用51,236,431.79元后，该次发行增加股本11,111,500.00元，增加资本公积522,562,628.21元。该次发行完成后，公司注册资本和股本为44,444,800.00元。该次发行的股本已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2017年2月14日出具信会师报字[2017]第ZA10175号验资报告验证在案。

公司于2017年2月20日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

2017年11月3日，公司第三次临时股东大会决议和2017年11月27日公司第二届董事会十一次会议，同意向激励对象定向发行A股普通股871,100.00元，分别由公司62名核心管理人员和核心技术（业务）人员于公司申请办理增资变更登记前以货币资金认缴。截至2017年12月18日止，公司已收到62名核心管理人员和核心技术（业务）人员的款项合计人民币77,832,785.00元，其中，新增注册资本人民币871,100.00元，资本公积人民币76,961,685.00元，出资人以货币资金出资。该次增资完成后，公司注册资本和股本为45,315,900.00元。该次增资已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2017年12月20日出具信会师报字[2017]第ZA16517号验资报告验证在案。

2019年2月28日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议及2019年3月22日公司2018年度股东大会，同意回购注销58名激励对象已获授尚未解锁的805,100股限制性股票和4名已离职员工尚待正式办理回购注销手续的限制性股票66,000股，合计871,100股。公司以自有资金进行回购注销。该次减资完成后，公司注册资本和股本为44,444,800.00元。该次减资已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2019年4月15日出具信会师报字[2019]第ZA11940号验资报告验证在案。

截至2019年6月30日止，本公司累计发行股本总数4,444.48万股，公司注册资本为4,444.48万元，住所：上海市徐汇区宜山路717号6楼。

公司的企业法人营业执照注册号为91310000761199691M，所属行业为集成电路设计行业。

本公司主要经营活动：集成电路芯片、电子产品、通讯设备的开发、设计，提供相关技术咨询和技术服务；计算机系统软件的开发、设计、制作；自产产品销售；集成电路、电子产品、通讯设备、计算机及配件耗材的批发及上述商品的进出口，其他相关的配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

本财务报表业经公司董事会于2019年8月29日批准报出。

合并财务报表范围:截止2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
富瀚微电子香港有限公司(以下简称“香港富瀚”)
上海仰歌电子科技有限公司（以下简称“仰歌”）
本期合并财务报表范围详细情况参见附注九、“在其他主体中的权益”。本期合并财务报表范围变化详细情况参见附注八、“合并范围的变更”。

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，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用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

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，按照合并日在被合并方资产、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。

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；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。

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）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各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。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或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；将子公司或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，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或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；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

2) 处置子公司或业务

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生当月月初的汇率作为折算汇率将外币金额折合成记账本位币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

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。所有者权益中除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。未分配利润项目以折算后所有者权益变动表中该项目的金额列示。利润表中的收入与费用项目及境外经营的现金流量项目，采用按照全年平均汇率折算。

10、金融工具

（1）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资

产（权益工具）。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，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。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。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。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）所转移金融资产的账面价值；

2）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，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：

1）终止确认部分的账面价值；

2）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负

债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，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，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）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11、应收票据

12、应收账款

对于应收款项，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，

	确定组合的依据
组合 1	将已纳入本公司合并报表范围的公司间应收款项作为特定资产组合
组合 2	以应收款项账龄作为信用风险特征划分组合

组合 1，已纳入本公司合并报表范围的公司间应收款项不计提坏账准备；

组合 2，本公司将该应收款项按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，

对该应收款项坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
0－6 个月（含 6 个月）	1
6 个月－1 年（含 1 年）	5
1－2 年（含 2 年）	10
2－3 年（含 3 年）	20
3－4 年（含 4 年）	50
4－5 年（含 5 年）	70
5 年以上	100

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

13、应收款项融资

不适用

14、其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法比照应收账款。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、库存商品、发出商品、在产品及开发成本等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法计价。

开发成本为替客户提供技术服务尚未结转成本的支出，在发出时按个别认定法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

库存商品、开发成本和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一

地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、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。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司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；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；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，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，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确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

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，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其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，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。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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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，改按金融工具确认和计量准则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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

（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	43.25	5%	2.20%
机器设备	年限平均法	3	5%	31.67%
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67%
运输工具	年限平均法	5	5%	19%
办公设备	年限平均法	5	5%	19%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，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。

26、借款费用

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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，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，是指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和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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) 借款费用已经发生；
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。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

30、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

否

1) 无形资产的计价方法

公司取得无形资产时按成本进行初始计量。

外购无形资产的成本，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。

后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命情况

项目	预计使用寿命
专利使用权和非专利技术	投入之日起至专利权有效期内平均摊销
软件	2-10 年

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核。

（2）内部研究开发支出会计政策

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

企业自行研究开发项目在开发阶段发生的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，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，无形资产将在企业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该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

企业研究阶段的支出及开发阶段的不符合资本化条件的支出，全部予以费用化计入当期损益。

31、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的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。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（2）摊销年限

项目	预计使用寿命
装修费	2-10 年
租车费	5 年

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，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。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

36、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

1) 该义务是本公司承担的现时义务；

2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

3) 该义务的金额能够可靠地计量。

（2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。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。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，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，则以与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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）销售产品收入确认和计量原则

销售产品收入确认的一般原则

公司已将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时，确认产品销售收入实现。

具体原则

公司根据与客户签订的销售合同（订单）发货，将产品送至销售合同（订单）约定的交货地点，客户完成到货验收后，产品所有权上的主要风险报酬转移，公司确认销售收入。

（2）提供劳务收入的确认和计量原则

提供劳务收入确认的一般原则

资产负债表日劳务已经提供，其提供劳务交易的结果能够可靠估计，且与交易相关的经济利益很可能流入企业，可确认为劳务收入。

具体原则

公司提供的技术服务，根据合同约定不需要客户验收的，公司在技术服务已提供且客户支付价款后确认收入；合同约定需要客户验收的，公司在客户完成验收后确认收入。

40、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助合同中明确规定应将资金用于购建长期资产的情形，确认为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助合同中未明确规定应将资金用于购建长期资产的情形，确认为与收益相关的政府补助。

（2）确认时点

需验收的项目：在收到政府补助款且完工验收后予以确认。

无需验收的项目：在收到政府补助款后予以确认。

（3）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）融资租赁的会计处理方法

不适用。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、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
全资子公司富瀚微电子香港有限公司自 2019 年 1 月 1 日记账本位币由美元变更为人民币。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；对合并报表净资产影响金额-34,360.94 元	第二届董事会第十八次会议审议通过	
财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。在金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资	第二届董事会第十八次会议审议通过	

产”三大类别，取消了原金融工具准则中贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等分类。 权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 也允许将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。公司将原报表项“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。		
本公司从编制 2019 年度中期财务报表起执行财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号，以下简称“财会 6 号文件”）。 财会 6 号文件对一般企业财务报表格式进行了修订，将应收账款及应收票据项目拆分为“应收 账款”及“应收票据”项目，“应付账款及应付票据”拆分为“应付账款”及“应付票据”项 目，明确或修订了“其他应收款”、“一年内到期的非流动资产”、“其他应付款”、“递延 收益”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”科目的列报内容。对于已执行新金融工具准则的企 业，新增“应收款项融资”项目，用于反映新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的应收票据及应收账款；新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”，用于 反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。对于上述列报项目的变更,本公司采用追溯调整法进行会计处理变更,并对可比会计期间数据进行追溯 调整。	第三届董事会第二次会议审议通过	

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）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项目情况

√ 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 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	386,211,959.84	386,191,462.64	-20,497.20
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	26,851,350.00	26,851,350.00	
应收账款	123,996,816.23	123,996,816.23	
应收款项融资			
预付款项	430,492.03	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	4,511,513.31	4,511,513.31	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	53,898,947.23	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	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：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	32,000,000.00		-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	32,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	186,934,811.63	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	32,307,012.45	32,307,012.45	
开发支出			
商誉	7,243,693.53	7,243,693.53	
长期待摊费用	4,282,844.51	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	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：			
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			
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
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	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
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	147,598,790.22	147,597,013.74	-1,776.48
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	5,700,000.00	5,700,000.00	
递延所得税负债	1,862,828.42	1,862,828.42	
其他非流动负债			
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	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
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
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	326,318,801.76	327,728,246.20	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

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	368,120,061.90	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	26,851,350.00	26,851,350.00	
应收账款	123,996,816.23	123,996,816.23	
应收款项融资			
预付款项	423,707.03	423,707.03	
其他应收款	759,998.59	759,998.59	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	53,898,947.23	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	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：			
债权投资			
可供出售金融资产	32,000,000.00		-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	32,000,000.00

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	185,124,180.07	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	32,303,454.75	32,303,454.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,177,677.71	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	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：			
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			
应付账款	36,155,532.88	36,155,532.88	
预收款项	8,769,436.90	8,769,436.90	
合同负债			
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	
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	147,154,704.70	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	5,700,000.00	5,700,000.00	
递延所得税负债	1,862,828.42	1,862,828.42	
其他非流动负债			
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	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
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			
专项储备			
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

（4）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说明

√ 适用 □ 不适用

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。

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。

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、13%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	10%、16.5%、25%
教育费附加及地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	4%

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
上海富瀚微电子股份有限公司	10%
富瀚微电子香港有限公司	16.5%
上海仰歌电子科技有限公司	25%

2、税收优惠

根据财税[2012]27号《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》以及财税[2016]49号《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》，公司属于国家规划布局内的集成电路设计企业，可减按10%的税率征收企业所得税。

3、其他

报告期内，仰歌、香港富瀚应纳税所得额均为负数，无需缴纳企业所得税。

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	2,555.11	12,334.04
银行存款	494,793,792.93	386,178,778.53
其他货币资金		350.07
合计	494,796,348.04	386,191,462.64
其中：存放在境外的款项总额	8,623,094.59	9,495,380.91

其他说明

截至2019年6月30日止，货币资金余额中无抵押、质押或冻结等限制变现或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、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	38,127,695.93	26,851,350.00
合计	38,127,695.93	26,851,350.00

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	38,127,695.93	100.00%	0.00	0.00%	38,127,695.93	26,851,350.00	100.00%	0.00	0.00%	26,851,350.00
其中：										
合计	38,127,695.93	100.00%	0.00		38,127,695.93	26,851,350.00	100.00%	0.00		26,851,350.00

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（4）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

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	114,584,079.37	100.00%	1,406,879.00	1.23%	113,177,200.37	125,470,978.41	100.00%	1,474,162.18	1.17%	123,996,816.23
其中：										
合计	114,584,079.37	100.00%	1,406,879.00	1.23%	113,177,200.37	125,470,978.41	100.00%	1,474,162.18	1.17%	123,996,816.23

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0 至 6 个月（含 6 个月）	108,058,124.17	1,080,581.24	1.00%
6 个月至 1 年（含 1 年）	6,525,955.20	326,297.76	5.00%
合计	114,584,079.37	1,406,879.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	114,584,079.37
0 至 6 个月（含 6 个月）	108,058,124.17
6 个月至 1 年（含 1 年）	6,525,955.20
合计	114,584,079.37

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提的坏账准备	1,474,162.18		67,283.18		1,406,879.00
合计	1,474,162.18		67,283.18		1,406,879.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
单位 1	96,437,099.17	84.16	964,370.99
单位 2	18,146,980.20	15.84	442,508.01
合计	114,584,079.37	100	1,406,879.00

（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

其他说明：

无

6、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

7、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	5,533,604.53	100.00%	430,492.03	100.00%
合计	5,533,604.53	--	430,492.03	--

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：

（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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
单位 1	4,224,310.38	76.34
单位 2	1,022,034.15	18.47
单位 3	287,260.00	5.19
合计	5,533,604.53	100

其他说明：

无

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,303,339.81	4,511,513.31
合计	1,303,339.81	4,511,513.31

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

2）重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）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、保证金	651,469.10	1,520,565.80
单位往来款	565,615.00	2,940,000.00
备用金	133,145.00	97,744.00
其他		45,408.00
合计	1,350,229.10	4,603,717.80

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	92,204.49			92,204.49
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期转回	45,315.20			45,315.20
2019 年 6 月 30 日余额	46,889.29			46,889.29

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,218,929.10
	1,218,929.10
1 至 2 年	10,500.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	120,800.00
3 至 4 年	20,000.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	100,800.00

合计	1,350,229.10

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提的坏账准备	92,204.49		45,315.20	46,889.29
合计	92,204.49		45,315.20	46,889.29

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

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
单位 1	单位往来款	270,925.00	1 年以内（含 1 年）	20.07%	2,709.25
单位 2	房租押金	263,835.00	1 年以内（含 1 年）	19.54%	2,638.35
单位 3	房租物业押金	212,174.10	1 年以内（含 1 年）	15.71%	2,121.74
单位 4	单位往来款	150,000.00	1 年以内（含 1 年）	11.11%	1,500.00
单位 5	保证金	100,000.00	5 年以上	7.41%	30,000.00
合计	--	996,934.10	--	73.83%	38,969.34

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

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 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	16,508,033.72	70,159.84	16,437,873.88	17,743,375.34	70,159.84	17,673,215.50
在产品	21,913,441.18		21,913,441.18	12,758,438.07		12,758,438.07
库存商品	8,390,108.59	255,091.73	8,135,016.86	6,764,141.69	255,091.73	6,509,049.96
发出商品	2,747,271.10		2,747,271.10	13,154,701.08		13,154,701.08
开发成本	7,789,849.69		7,789,849.69	3,803,542.62		3,803,542.62
合计	57,348,704.28	325,251.57	57,023,452.71	54,224,198.80	325,251.57	53,898,947.23

（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	
原材料	70,159.84					70,159.84
库存商品	255,091.73					255,091.73
合计	325,251.57					325,251.57

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

截至2019年6月30日止，存货期末余额中无借款费用资本化金额。

（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

其他说明：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位： 元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

不适用。

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	170,000,000.00	330,000,000.00

待抵扣增值税进项税和预缴企业所得税	136,327.15	1,373,695.40
合计	170,136,327.15	331,373,695.40

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位： 元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位： 元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
眸芯科技（上海）有限公司	50,000,000.00	0.00
珠海数字动力科技股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
上海芯熠微电子有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00
合计	82,000,000.00	32,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
眸芯科技（上海）有限公司					本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。	
珠海数字动力科技股份有限公司	249,997.83				本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。列示为其他权益工具投资。	
上海芯熠微电子有限公司					本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。列示为其他权益工具投资。	

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	181,791,401.50	186,934,811.63
合计	181,791,401.50	186,934,811.63

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	153,331,200.08	35,479,511.56	27,992,314.03	1,287,847.32	374,474.13	218,465,347.12
2.本期增加金额		4,932,322.50	243,132.88	1,425,666.82		6,601,122.20
（1）购置		4,932,322.50	243,132.88	1,425,666.82		6,601,122.20
（2）在建工程转入						

（3）企业合并增加						
3.本期减少金额			1,725,404.97	210,367.10		1,935,772.07
（1）处置或报废			48,153.84	27,830.00		75,983.84
（2）丧失对被投资方控制权			1,677,251.13	182,537.10		1,859,788.23
4.期末余额	153,331,200.08	40,411,834.06	26,510,041.94	2,503,147.04	374,474.13	223,130,697.25
二、累计折旧						
1.期初余额	3,087,304.55	15,317,600.05	12,479,967.46	604,159.24	41,504.19	31,530,535.49
2.本期增加金额	1,683,984.30	5,312,900.09	2,943,806.17	234,061.08	35,575.02	10,210,326.66
（1）计提	1,683,984.30	5,312,900.09	2,943,806.17	234,061.08	35,575.02	10,210,326.66
3.本期减少金额			357,135.60	44,430.80		401,566.40
（1）处置或报废			45,218.44	18,872.00		64,090.44
（2）丧失对被投资方控制权			311,917.16	25,558.80		337,475.96
4.期末余额	4,771,288.85	20,630,500.14	15,066,638.03	793,789.52	77,079.21	41,339,295.75
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	148,559,911.23	19,781,333.92	11,443,403.91	1,709,357.52	297,394.92	181,791,401.50
2.期初账面价值	150,243,895.53	20,161,911.51	15,512,346.57	683,688.08	332,969.94	186,934,811.63

（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

（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

（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

（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

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（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

（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

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

（4）工程物资

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

其他说明：

23、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

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位： 元

项目		合计

其他说明：

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额		13,445,591.40	28,412,939.81	12,024,486.03	53,883,017.24
2.本期增加金额			1,311,986.73	495,338.86	1,807,325.59
（1）购置			1,311,986.73	495,338.86	1,807,325.59
（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		13,445,591.40	29,724,926.54	12,519,824.89	55,690,342.83
二、累计摊销					
1.期初余额		766,302.81	13,697,203.69	7,112,498.29	21,576,004.79
2.本期增加金额		1,344,559.12	3,713,565.30	1,311,261.61	6,369,386.03
（1）计提		1,344,559.12	3,713,565.30	1,311,261.61	6,369,386.03
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额		2,110,861.93	17,410,768.99	8,423,759.90	27,945,390.82
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		11,334,729.47	12,314,157.55	4,096,064.99	27,744,952.01
2.期初账面价值		12,679,288.59	14,715,736.12	4,911,987.74	32,307,012.45

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。

（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

其他说明：

27、开发支出

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

其他说明

28、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
上海仰歌电子科技有限公司	4,321,368.33					4,321,368.33
眸芯科技（上海）有限公司	7,243,693.53			7,243,693.53		0.00
合计	11,565,061.86			7,243,693.53		4,321,368.33

（2）商誉减值准备

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
上海仰歌电子科技有限公司	4,321,368.33					4,321,368.33
合计	4,321,368.33					4,321,368.33

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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
办公室装修	4,006,944.51	38,752.43	268,258.06	75,119.12	3,702,319.76
租车费	275,900.00		32,188.31		243,711.69
合计	4,282,844.51	38,752.43	300,446.37	75,119.12	3,946,031.45

其他说明

报告期期末，本公司不再对眸芯科技（上海）有限公司具有控制权，因此眸芯科技（上海）有限公司2019年4月30日（出表日）的长期待摊费用余额75,119.12元反映在”其他减少金额“栏目。

30、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
资产减值准备	1,775,939.91	177,593.99	1,853,724.15	185,372.42
合计	1,775,939.91	177,593.99	1,853,724.15	185,372.42

（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
固定资产加速折旧	21,752,433.08	2,175,243.30	20,482,008.50	2,048,200.84
合计	21,752,433.08	2,175,243.30	20,482,008.50	2,048,200.84

（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	177,593.99		185,372.42	
递延所得税负债	177,593.99	1,997,649.31	185,372.42	1,862,828.42

（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
可抵扣亏损	32,721,495.37	37,363,101.61
合计	32,721,495.37	37,363,101.61

（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
2020 年	2,749,791.02	2,749,791.02	
2021 年	5,847,717.28	5,847,717.28	
2022 年	839,516.49	839,516.49	
2023 年	4,763,180.92	27,926,076.82	
2024 年	18,521,289.66		
合计	32,721,495.37	37,363,101.61	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

货款	27,100,669.62	22,381,267.44
设备、软件及技术授权	6,541,533.25	8,765,301.40
其他		64,500.00
合计	33,642,202.87	31,211,068.84

（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
软件及技术授权费用	3,442,517.09	按合同约定，暂未达到付款条件
合计	3,442,517.09	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款	22,997,137.19	9,332,598.49
合计	22,997,137.19	9,332,598.49

（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

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

38、合同负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

39、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	27,350,275.98	56,175,903.57	67,657,694.70	15,868,484.85
二、离职后福利-设定提存计划	895,513.90	5,327,969.72	5,588,103.82	635,379.80
三、辞退福利	184,000.00	45,300.25	229,300.25	
合计	28,429,789.88	61,549,173.54	73,475,098.77	16,503,864.65

（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	26,429,412.48	49,743,978.16	61,098,322.59	15,075,068.05
2、职工福利费		735,753.14	735,753.14	
3、社会保险费	464,813.50	2,906,513.97	2,957,669.67	413,657.80
其中：医疗保险费	414,994.50	2,590,363.54	2,639,533.14	365,824.90
工伤保险费	6,135.30	46,442.15	43,252.55	9,324.90
生育保险费	43,683.70	269,708.28	274,883.98	38,508.00
4、住房公积金	456,050.00	2,786,264.90	2,862,555.90	379,759.00
5、工会经费和职工教育经费		3,393.40	3,393.40	
合计	27,350,275.98	56,175,903.57	67,657,694.70	15,868,484.85

（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	873,672.00	5,197,952.86	5,455,499.06	616,125.80
2、失业保险费	21,841.90	130,016.86	132,604.76	19,254.00

合计	895,513.90	5,327,969.72	5,588,103.82	635,379.80

其他说明：

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,828.24	224,903.27
企业所得税		4,678,904.81
个人所得税	336,083.60	519,980.41
城市维护建设税	477.98	15,743.23
教育费附加	273.13	8,996.13
合计	343,662.95	5,448,527.85

其他说明：

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,077,881.29	73,175,028.68
合计	2,077,881.29	73,175,028.68

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）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
限制性股票回购义务		71,935,685.00
预提费用	2,001,144.38	1,103,945.45
其他	76,736.91	135,398.23
合计	2,077,881.29	73,175,028.68

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

其他说明

42、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

（2）专项应付款

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

其他说明：

49、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

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	5,700,000.00	2,750,000.00	0.00	8,450,000.00	项目未验收
合计	5,700,000.00	2,750,000.00		8,450,000.00	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2016 国家重点研发计划专项	2,170,000.00						2,170,000.00	与收益相关
工业强基	3,050,000.00						3,050,000.00	与收益相关
徐汇区现代服务业专项资金	480,000.00						480,000.00	与收益相关
上海市产业转型升级专项资金（产业技术创新）	0.00	500,000.00					500,000.00	与收益相关
2019 年上海市软件和集成电路产业发展专项	0.00	2,250,000.00					2,250,000.00	与收益相关
合计	5,700,000.00	2,750,000.00					8,450,000.00	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、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	45,315,900.00				-871,100.00	-871,100.00	44,444,800.00

其他说明：

2019年2月28日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，同意终止实施 2017 年限制性股票激励计划，回购注销合计 871,100 股。本次回购注销完成后，公司股份总数由 45,315,900 股变更为 44,444,800 股。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	640,750,474.62		76,961,685.00	563,788,789.62
其他资本公积	72,469,688.32	26,167,118.34		98,636,806.66
合计	713,220,162.94	26,167,118.34	76,961,685.00	662,425,596.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2017 年限制性股权激励计划	77,832,785.00		77,832,785.00	
合计	77,832,785.00		77,832,785.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
其他综合收益合计	0.00							

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	22,657,950.00			22,657,950.00
合计	22,657,950.00			22,657,950.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	326,318,801.76	282,453,694.34
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,409,444.44	
调整后期初未分配利润	327,728,246.20	282,453,694.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,010,822.51	38,457,469.26
应付普通股股利	5,555,599.64	10,649,236.03
限制性股票回购引起 2018 年分红调整	189,198.50	0
期末未分配利润	359,372,667.57	310,261,927.57

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元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 1,409,444.44 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

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元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、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	219,008,665.71	140,752,580.20	204,426,823.44	117,926,855.19
合计	219,008,665.71	140,752,580.20	204,426,823.44	117,926,855.19

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

62、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	92,070.49	101,958.09
教育费附加	39,458.79	43,696.32
房产税	643,991.04	367,994.88
土地使用税	2,588.91	2,588.91
印花税	343,204.95	195,056.00
地方教育费附加	13,152.93	29,130.89
合计	1,134,467.11	740,425.09

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,827,936.27	1,723,546.91
展览费	219,338.87	599,819.36
运输费	259,208.94	252,333.90
股份支付	1,750,100.67	1,311,624.35
其他	384,714.09	275,802.35

合计	5,441,298.84	4,163,126.87

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,134,908.59	7,112,102.46
房租及物业费用	1,842,884.04	1,337,273.24
办公费	579,524.35	581,656.64
交通差旅费	348,373.36	464,240.01
业务招待费	500,865.04	287,155.46
折旧、摊销等	1,984,949.93	1,567,202.91
其他	5,406,339.61	4,546,174.63
合计	19,797,844.92	15,895,805.35

其他说明：

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,029,274.29	25,347,527.44
股份支付	17,709,217.99	14,664,044.72
折旧、摊销等	8,454,402.70	5,675,686.29
技术服务费	1,646,847.18	471,987.82
交通差旅费	334,968.66	283,982.38
测试化验加工费	402,390.57	344,929.32
燃料动力费	352,305.06	165,314.99
知识产权事务费/出版/文献资料费	164,926.54	48,218.58
其他	731,870.01	425,469.74
合计	79,826,203.00	47,427,161.28

其他说明：

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

利息支出	3,614,410.04	0.00
减：利息收入	4,175,216.85	12,247,580.20
汇兑损益	-496,851.34	-2,131,127.83
手续费	31,363.41	29,449.35
合计	-1,026,294.74	-14,349,258.68

其他说明：利息支出系回购限制性股票而产生

67、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
个税手续费返还	43,616.71	0.00

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	249,997.83	0
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	45,145,491.34	0.00
银行理财产品投资取得的投资收益	4,747,266.49	3,082,476.11
合计	50,142,755.66	3,082,476.11

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	12,733.16	
应收账款坏账损失	67,283.18	
合计	80,016.34	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-151,396.01
合计		-151,396.01

其他说明：

73、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
固定资产处置收益	0.00	91,588.42

74、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	8,500,030.00	3,596,282.00	8,500,030.00
其他	5,000.00	10,000.00	5,000.00
合计	8,505,030.00	3,606,282.00	8,505,030.00

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
上海市科技小巨人工程	徐汇区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,500,000.00		与收益相关

上海市专利资助	上海市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	10,030.00	3,800.00	与收益相关
企业发展专项	上海市徐汇区财政局	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	6,390,000.00	1,450,000.00	与收益相关
上海市科技创新券	上海市科学技术委员会	补助	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
上海市徐汇区属地化补助	上海市徐汇区人民政府	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	500,000.00		与收益相关
高新技术成果转化项目政策资金	上海市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	1,838,000.00	与收益相关
徐汇区科技创新券	上海市徐汇区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	200,000.00	与收益相关
企业稳定岗位补贴	上海市徐汇区就业促进中心	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	0.00	101,632.00	与收益相关
集成电路布图设计登记资助	上海市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	2,010.00	与收益相关
软件著作权登记费资助	上海市版权协会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	840.00	与收益相关
合计						8,500,030.00	3,596,282.00	

其他说明：

75、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
非流动资产报废损失	11,893.40		11,893.40
其他	82,680.69		82,680.69
合计	94,574.09		94,574.09

其他说明：

76、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	0.00	1,664,232.20
递延所得税费用	134,820.89	828,447.85
合计	134,820.89	2,492,680.05

（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	31,759,411.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,175,941.10
子公司适用不同税率的影响	-1,661,593.63
非应税收入的影响	-4,514,549.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,377,353.25
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,512,375.80
所得税费用	134,820.89

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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
收到的政府补助	11,250,030.00	3,596,282.00
利息收入	4,175,216.85	12,247,580.20
其他	1,065,894.62	597,403.31
合计	16,491,141.47	16,441,265.51

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（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
研发费(扣除工资、社保、折旧以及摊销等)	3,633,308.02	3,387,254.36
房租、装修及物业费用	1,881,636.47	3,154,007.46
运输费	490,930.27	453,981.93
办公费	579,524.35	581,656.64
业务招待费	500,865.04	431,875.90
展览费	219,338.87	599,819.36
手续费	31,363.41	29,449.35
其他	3,591,429.84	1,493,977.06
合计	10,928,396.27	10,132,022.06

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付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
回购限制性股票	75,360,896.54	
合计	75,360,896.54	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	31,624,590.11	36,758,978.81
加：资产减值准备	-80,016.34	151,396.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,210,326.66	6,829,174.11
无形资产摊销	6,085,603.55	3,268,265.80
长期待摊费用摊销	300,446.37	213,459.90
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）	0.00	-91,588.42
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	11,893.40	0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	-575,321.94	-2,387,580.88
投资损失（收益以“－”号填列）	-50,142,755.66	-3,082,476.11
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	134,820.89	824,447.85
存货的减少（增加以“－”号填列）	-3,124,505.48	-187,318.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-3,805,437.36	10,252,079.47
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	10,856,429.57	588,819.26

其他	26,167,118.34	21,883,355.23
经营活动产生的现金流量净额	27,663,192.11	75,021,012.97
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	494,796,348.04	399,703,493.56
减：现金的期初余额	386,191,462.64	665,732,516.17
现金及现金等价物净增加额	108,604,885.40	-266,029,022.61

（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：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（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	494,796,348.04	386,191,462.64
其中：库存现金	2,555.11	12,334.04
可随时用于支付的银行存款	494,793,792.93	386,178,778.53
可随时用于支付的其他货币资金		350.07
三、期末现金及现金等价物余额	494,796,348.04	386,191,462.64

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因

其他说明：

无

82、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
货币资金	--	--	
其中：美元	42,745,174.04	6.8747	293,860,247.96
欧元			
港币	219,276.98	0.87966	192,889.19
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	965,281.79	6.8747	6,636,022.72

其他说明：

（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

子公司全称：Fullhan Microelectronic Hongkong Co.,Limited，境外主要经营地：香港。记账本位币：RMB。选择依据：根据实际经营情况，同时结合公司未来境外业务发展规划而定。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
上海市科技小巨人工程	1,500,000.00	营业外收入	1,500,000.00
上海市产业转型升级专项资金（产业技术创新）	500,000.00	递延收益	0.00
上海市专利资助	10,030.00	营业外收入	10,030.00
企业发展专项	6,390,000.00	营业外收入	6,390,000.00
上海市科技创新券	100,000.00	营业外收入	100,000.00
上海市徐汇区属地化奖励	500,000.00	营业外收入	500,000.00
上海市软件和集成电路产业发展专项	2,250,000.00	递延收益	0.00
合计	11,250,030.00		8,500,030.00

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

（2）合并成本及商誉

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

其他说明：

（2）合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

报告期内，由海风投资有限公司、拉萨君祺企业管理有限公司向眸芯（科技）上海有限公司增资，2019年4月眸芯（科技）上海有限公司已完成增资工商变更登记及商务委备案，公司持有眸芯科技的股权比例变更为 15%，对其不再拥有控制权（详见披露索引巨潮资讯网2019-004号、006号公告）。

6、其他

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	
富瀚微电子香港有限公司	香港	香港	设计开发/生产/咨询/销售	100.00%		设立
上海仰歌电子科技有限公司	上海	上海	技术开发、转让、服务、咨询	51.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（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

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

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

不适用

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

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

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险,主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。

公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司证券部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过证券主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来

期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

其他价格风险

无

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险是，本公司保持管理层认为充分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求，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

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。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
海康威视	本公司董事持股公司
上海芯熠微电子有限公司	本公司董事在该公司担任董事

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海芯熠微电子有限公司	接受劳务、采购原材料、产品	7,567.28	10,000,000.00	否	0

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海康威视	出售商品	138,366,102.98	134,417,706.88

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（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

（8）其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	海康威视	96,437,099.17	964,370.99	108,616,223.20	1,086,162.23
应收票据	海康威视	27,798,895.92		13,838,900.00	

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收款项	海康威视	20,100,000.00	7,250,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日当天股票的收盘价格
可行权权益工具数量的确定依据	按照实际行权时的股数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	98,636,806.66
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	26,167,118.34

其他说明

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

由于宏观经济和资本市场环境发生较大变化，公司股票价格发生了较大的波动，继续推进和实施原激励计划已无法到达激励效果，因此结合公司的实际情况及未来发展计划，经审慎考虑，公司已终止实施2017年限制性股票激励计划。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年6月30日止，本公司未发生影响报告阅读的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年6月30日止，本公司未发生影响报告阅读的重要或有事项。

（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

无

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

（1）追溯重述法

无

（2）未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

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		分部间抵销	合计

（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

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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	
其中：										

按组合计提坏账准备的应收账款	114,584,079.37	100.00%	1,406,879.00	1.23%	113,177,200.37	125,470,978.41	100.00%	1,474,162.18	1.17%	123,996,816.23
其中：										
合计	114,584,079.37	100.00%	1,406,879.00	1.23%	113,177,200.37	125,470,978.41	100.00%	1,474,162.18	1.17%	123,996,816.23

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	114,584,079.37	1,406,879.00	
合计	114,584,079.37	1,406,879.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	114,584,079.37
0 至 6 个月（含 6 个月）	108,058,124.17
6 个月至 1 年（含 1 年）	6,525,955.20
合计	114,584,079.37

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提的坏账准备	1,474,162.18		67,283.18		1,406,879.00
合计	1,474,162.18		67,283.18		1,406,879.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
单位 1	96,437,099.17	84.16	964,370.99
单位 2	18,146,980.20	15.84	442,508.01
合计	114,584,079.37	100.00	1,406,879.00

（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

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	991,924.76	759,998.59

合计	991,924.76	759,998.59

（1）应收利息

1）应收利息分类

2）重要逾期利息

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）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、保证金	343,474.10	671,156.99
备用金	133,145.00	97,744.00
单位往来款	559,115.00	45,408.00
合计	1,035,734.10	814,308.99

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	54,310.40			54,310.40
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期转回	10,501.06			10,501.06
2019 年 6 月 30 日余额	43,809.34			43,809.34

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	904,434.10
1 至 2 年	10,500.00
3 年以上	120,800.00
3 至 4 年	20,000.00
5 年以上	100,800.00
合计	1,035,734.10

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按信用风险特征组合计提的坏账准备	54,310.40		10,501.06	43,809.34
合计	54,310.40		10,501.06	43,809.34

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

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
单位 1	单位往来款	270,925.00	1 年以内（含 1 年）	20.07%	2,709.25
单位 2	房租物业押金	212,174.10	1 年以内（含 1 年）	15.71%	2,121.74
单位 3	单位往来款	150,000.00	1 年以内（含 1 年）	11.11%	1,500.00
单位 4	保证金	100,000.00	5 年以上	8.69%	30,000.00

单位 5	单位往来款	90,000.00	1 年以内（含 1 年）	7.41%	900.00
合计	--	823,099.10	--	79.49%	37,230.99

6）涉及政府补助的应收款项

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	10,617,960.00		10,617,960.00	27,677,960.00		27,677,960.00
合计	10,617,960.00		10,617,960.00	27,677,960.00		27,677,960.00

（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
富瀚微电子香港有限公司	617,960.00			617,960.00		
上海仰歌电子科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
眸芯科技（上海）有限公司	17,060,000.00		17,060,000.00	0.00		
合计	27,677,960.00		17,060,000.00	10,617,960.00		

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

（3）其他说明

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	219,008,665.71	140,752,580.20	203,089,680.87	117,224,518.67
合计	219,008,665.71	140,752,580.20	203,089,680.87	117,224,518.67

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	249,997.83	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	32,940,000.00	
银行理财产品投资取得的投资收益	4,747,266.49	3,082,476.11
合计	37,937,264.32	3,082,476.11

6、其他

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	-11,893.40	
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）	8,500,030.00	
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	4,747,266.49	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,680.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,878,250.97	不再具有对子公司控制权取得的投资收益及因取消股权激励计划而加速确认的股份支付费用。
少数股东权益影响额	-45,477.14	
合计	32,081,450.51	--

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	3.49%	0.83	0.83
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.46%	0.11	0.11

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

一、 经公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本原件；

二、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件；

三、 报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、 其他有关资料；

以上备查文件备置地点：公司证券部。

上海富瀚微电子股份有限公司

法定代表人：杨小奇

2019年8月30日