



上海富瀚微电子股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人杨小奇、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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

### 1、技术创新风险

集成电路设计行业具有工艺、设计技术升级与产品更新换代相对较快的特点，因此集成电路设计厂商需具备对集成电路设计行业发展趋势、创新方向的准确预测能力，并及时将创新成果转化为产品推向市场。未来若公司研发投入不足、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，进而影响公司的经济效益甚至持续发展。公司将密切关注前沿技术动态，针对市场有效研发，提高产品竞争力。

### 2、客户集中度较高风险

公司对前五大客户销售收入合计占当期营业收入的比例为 96.31%，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，并不断开发新产品和开拓新客户，但公司目前尚处于快速成长阶段，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。公司潜在竞争对手进入公司主营业务相关市场也可能引起市场竞争加剧。公司 2017 年综合毛利率仍维持在较高水平，但未来面临因市场竞争加剧公司产品存在毛利率下降的风险。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。公司将努力加强自主核心技术研发，加强成本费用管理，以产品核心竞争力获得良好的盈利水平。

### 4、汇率风险

报告期内，公司存在境外销售客户和采购供应商，并多以美元进行结算，公司自签订销售合同和采购合同至收付汇具有一定周期。随着公司经营规模的不断扩大，如在未来期间汇率发生较大变动或不能及时结算，且公司不能采取有效措施，则公司将面临盈利能力受汇率波动影响的风险。因此公司将合理进行外汇风险管理，采用套期保值等金融避险工具，以规避可能发生的汇率风险。

### 5、管理风险

报告期内，公司的资产规模持续扩大，员工人数持续增加。需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整、完善，将存在规模迅速扩张导致的管理风险。公司将借鉴优秀企业管理经验，进一步规范内控制度与流程管理，提升管理水平。

#### 6、股权激励对公司成本影响的风险

报告期内，公司实施股权激励计划，向公司核心技术业务人员等 62 名激励对象授予 87.11 万股限制性股票，在不考虑本激励计划提振公司业绩情况下，在 2017 年-2020 年限制性股票成本的摊销对有效期内各年净利润均有所影响。公司将努力提高经营效益，发挥核心团队的创造力促进业绩增长，减少本激励计划对公司成本费用增加的不利影响。

#### 7、研发人员人力成本上升的风险

高端、专业人才是集成电路设计企业综合竞争力的体现和未来持续发展的基础，高端专业人才的培养和储备需要大量的资金投入。报告期内，公司扩充研发技术团队，研发投入中人力成本所占比重明显增加，随着重点项目开展，公司技术人力成本增加将导致研发费用持续增长。公司将通过完善薪酬福利制度、制订与市场匹配的人才规划等措施，合理配置资源。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 45,315,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.35 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 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.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	61
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第九节 公司治理.....	69
第十节 公司债券相关情况.....	75
第十一节 财务报告.....	76
第十二节 备查文件目录.....	172

## 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，本公司的全资子公司
上海仰歌	指	上海仰歌电子科技有限公司，本公司的控股子公司
上海朗瀚	指	上海朗瀚投资管理有限公司，本公司股东
上海腾瀚	指	上海腾瀚投资管理中心（有限合伙），本公司股东
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
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
数字信号处理	指	用数值计算的方式对信号进行加工的理论和技术
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
H3A	指	采用硬件（Hardware）的方式完成或者协助完成 AE、AF、AWB 的功能
IP 核	指	英文“Intellectual Property Core”的简称，即知识产权核心，用于集成电路或可编程逻辑器件的功能模块
H.265	指	ITU-T VCEG 继 H.264 之后所制定的新一代视频编码标准
计算机视觉	指	指用摄影机和电脑代替人眼对目标进行识别、跟踪和测量等机器视觉，并进一步做图形处理，使电脑处理成为更适合人眼观察或传给仪器检测的图像，试图建立能够从图像或者多维数据中“感知”的人工智能系统

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	富瀚微	股票代码	300613
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	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		
注册地址	上海市桂平路 680 号 32 幢 620 室		
注册地址的邮政编码	200233		
办公地址	上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 6 楼		
办公地址的邮政编码	200233		
公司国际互联网网址	www.fullhan.com		
电子信箱	Stock@fullhan.com		

### 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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	谢骞、王健

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广东省广州市天河北路 183-187 号大都会广场	杜俊涛、玄虎成	2017 年 2 月 20 日-2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	449,213,027.97	321,696,017.18	39.64%	181,608,372.19
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,061,136.18	111,840,683.52	-5.17%	37,359,063.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	93,910,900.34	107,733,000.01	-12.83%	40,220,759.24
经营活动产生的现金流量净额（元）	70,852,433.65	84,737,396.16	-16.39%	41,901,962.07
基本每股收益（元/股）	2.49	3.360	-25.89%	1.12
稀释每股收益（元/股）	2.49	3.360	-25.89%	1.12
加权平均净资产收益率	13.36%	52.71%	-39.35%	28.79%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	1,078,248,665.83	334,181,581.78	222.65%	206,344,104.53
归属于上市公司股东的净资产（元）	944,722,920.19	272,025,625.34	247.29%	152,363,502.05

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	84,314,643.71	109,680,308.32	125,929,152.14	129,288,923.80
归属于上市公司股东的净利润	27,307,643.25	30,487,476.80	23,025,044.38	25,240,971.75

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,191,241.62	26,173,448.17	20,523,294.30	20,022,916.25
经营活动产生的现金流量净额	-70,073.61	1,253,418.31	34,363,452.12	35,305,636.83

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,190.34	-102,525.21	-4,468.37	
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）	12,883,030.00	4,685,768.00	1,721,730.00	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	938,622.38			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-314,740.00	-19,150.00		
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-4,321,368.33	
减：所得税影响额	1,350,192.20	456,409.28	257,589.24	
少数股东权益影响额（税后）	294.00			
合计	12,150,235.84	4,107,683.51	-2,861,695.94	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

适用  不适用

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，是国内最早从事安防视频监控多媒体处理芯片设计业务的企业之一，是国内安防视频监控芯片主力供应商。公司专注于芯片的设计研发，拥有视频编解码技术、图像信号处理技术、智能处理技术、SoC设计技术等多项核心技术，通过多年深耕与持续技术创新，公司已发展成为国内领先的、具有核心竞争力的视频图像处理多媒体芯片设计企业。

公司主营业务为数字信号处理芯片的研发和销售，并提供专业技术服务。公司主要产品为安防视频监控多媒体处理芯片及数字接口模块。安防视频监控多媒体处理芯片包括图像信号处理（ISP）芯片和网络摄像机芯片（IPC SoC），广泛应用于专业安防视频监控摄像机以及智能家居、车载监控、无人机等领域。专业技术服务主要包括相关算法和IP核的开发服务及授权、集成电路设计服务等。

公司采用Fabless经营模式，主要负责集成电路的设计，晶圆制造、封装、测试等生产制造环节均通过委外加工完成。公司产品采用直销和代理经销相结合、TO B的销售模式，客户主要为专业安防视频监控设备、电子设备厂商和芯片代理商等企业级客户。

报告期内，受益于国内智慧城市、雪亮工程等加速建设，国家政策对治安防控“全覆盖、无死角”的推动，以及海外安全防范需求增加，安防视频监控市场仍保持稳幅增长态势。专业安防市场是公司核心优势业务，报告期内，公司加大了在网络摄像机领域的研发投入和市场拓展，积极开拓模拟摄像机高端应用，不断推陈出新，为客户构筑全天候、全环境下的高清视频监控解决方案，取得了良好的市场表现，推动了公司营业收入规模增长。

伴随人们对高品质生活的追求，消费升级正在推动生活方式的革新。如智能门锁、智能音箱等智能家居电子，智能后视镜、360环视等汽车电子，已全面进入家庭及众多生活场景。报告期内，公司产品在智能家居、汽车电子等应用领域取得突破，为客户提供多应用场景下的系列芯片和解决方案，已成为公司有力的业务增长点。

技术创新推动了产业的智能化浪潮，在视频监控系统中，通过前端摄像机视频采集、感知功能实现对视频图像内容的处理分析，将是视频应用的飞跃。随着无人零售、视频医疗、视觉机器人、辅助驾驶等新兴应用领域不断呈现，视频图像处理芯片的应用领域更加多元、广阔。智能技术正逐渐在更多视频应用中实现落地。报告期内，公司进一步加强在计算机视觉和机器学习等前沿领域的核心技术储备，捕捉深度学习对行业带来的机遇，以市场需求为导向，推进智能前端化趋势下AI技术应用产品的落地。

报告期内，国家政策持续对集成电路行业大力扶持，公司作为集成电路设计企业，面对产业发展的良好契机，在纵深上持续精进，坚持自主研发与创新，不断改善和优化公司的技术研发体系、服务支持体系，稳步提升公司市场份额；公司在横向广度上积极拓宽业务应用领域，为持续发展打开新的空间。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	同比增加 47.06%，主要为本期购置研发设备引起

无形资产	同比增加 254.61%，主要为本期购置研发项目所需的软件及专有使用权引起
在建工程	本期新增项，系本期购置办公楼及对应装修工程引起
货币资金	同比增加 246.56%，主要为 IPO 募集资金到账引起
应收账款	同比增加 159.84%，主要系销售收入增加引起
其他应收款	同比减少 81.90%，主要为期初的上市费用于本年上市后冲抵资本公积引起
其他流动资产	同比增加 9259.37%，主要为理财产品增加引起

## 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

公司是国家集成电路设计企业、上海市高新技术企业、上海市科技小巨人企业及上海市专利试点单位。公司先后承担多项国家、市级研发和产业化类项目。通过持续的技术创新与产品研发，公司已发展成为国内领先的、具有核心竞争力的视频图像处理多媒体芯片设计企业。

### 1、研发能力与技术优势

报告期内，公司通过自主创新和持续优化，在图像信号处理、视频编码技术、计算机视觉和超大规模多媒体处理芯片开发领域保持高水平研发投入，在视频降噪、宽动态处理、H3A（硬件自动曝光、自动白平衡、自动对焦）、智能编码领域持续增强技术优势；结合市场需求，研发用于视频图像处理、结构化、智能分析等核心关键技术与算法。

### 2、市场优势与目标导向机制

公司客户包括国内安防视频监控设备领先厂商、电子设备厂商等，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，保持产品卓越品质。

报告期内，公司积极进行海内外业务布局，与产业链合作伙伴保持紧密战略合作关系，构建更为强大的市场网络。公司坚持以市场需求为目标导向，基于对客户多元化需求的深入洞察与理解，紧贴客户个性化需求，将创新技术转化为产品，产品立项均从市场出发，将其融入公司芯片产品研发和应用方案开发中，用市场化的绩效目标来考察和判断技术的成果和价值，以提高芯片产品的竞争力、巩固市场优势地位、开拓新的市场空间。

### 3、全方位技术支持服务体系

经过多年发展，公司建立和培养了一支有规模、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，在售前、售中、售后，提供全方位服务，加速了公司芯片的客户导入进程，帮助客户有效缩短了产品上市时间；及时为客户解决问题，保障了客户在产品使用、产品升级方面的技术需求。

### 4、引进高端人才，完善长效激励机制

通过多年的集成电路设计和产品研发实践，公司已形成高素质的核心管理团队和专业化的核心技术团队。公司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。公司核心技术团队长期致力于安防视频监控芯片算法研究、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。公司核心管理团队和技术团队保持了良好的稳定性。报告期内，结合业务发展，公司继续优化人力资源制度体系，持续完善职位、薪酬体系、搭建培训体系；加强员工职业规划与公司发展需求的匹配，充分调动员工积极性；为员工提供良好成长空间和晋升渠道，构建人才梯队。

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。公司大力倡导创新文化，鼓励研发人员积极创新、勇于探索，对创新、发明员工予以嘉奖。报告期内，公司实施了第一期限制性股票激励计划，覆盖核心管理、

技术、业务人员，通过良好的激励制度，充分调动了员工积极性，保持团队凝聚力、创造力与战斗力。

#### 5、知识产权、荣誉奖项

截至2017年12月31日，公司共获得各类知识产权77项。其中已授权发明专利28项；集成电路布图设计版权共37项；计算机软件著作权登记证书共12项。公司正在申请并已获受理的发明专利28项。

报告期内，公司新增的授权发明专利5项，新增的集成电路布图设计版权5项，新增软件著作权10项，新增荣誉奖项4项。具体如下：

发明专利名称	专利号	授权公告日	权利人
图像传感器的去马赛克方法及装置	ZL201410855583.6	2017.01.25	富瀚微
一种参考数据访问管理方法及装置	ZL201310751654.3	2017.02.15	富瀚微
一种图像传感器坏点检测和校正的方法及装置	ZL201510929067.8	2017.06.30	富瀚微
图像传感器的去马赛克方法及装置	ZL201510844323.3	2017.07.18	富瀚微
一种视频信号传输方法	ZL201410184342.3	2017.12.01	富瀚微

集成电路布图设计版权	授权号	授权日	权利人
PUXIAN2	BS.165013133	2017.03.06	富瀚微
FH8536H	BS.175005567	2017.08.29	富瀚微
PUXIAN3	BS.175006970	2017.09.13	富瀚微
YD1	BS.175011885	2018.01.30	富瀚微
YD2	BS.175011877	2018.01.30	富瀚微

软件著作权名称	登记号	发证日	著作权人
富瀚微自动化测试软件V1.0	软著登字第1592812号	2017.01.09	富瀚微
富瀚微AudioCodec驱动软件	软著登字第1593052号	2017.01.09	富瀚微
富瀚微RTT系统外设驱动软件V1.0	软著登字第1645365号	2017.02.28	富瀚微
富瀚微电子鱼镜头全景漫游及矫正软件V2.0	软著登字第1658609号	2017.03.09	富瀚微
富瀚微FH8830芯片ISP驱动软件V1.0	软著登字第2308739号	2017.12.25	富瀚微
富瀚微FH8830芯片视频处理模块驱动软件V1.0	软著登字第2308731号	2017.12.25	富瀚微
仰歌网页抓图录像插件软件	软著登字第1593063号	2017.01.09	上海仰歌
仰歌IPC标签设计以及打印工具软件	软著登字第1593065号	2017.01.09	上海仰歌
仰歌基于Flash的网络视频服务器与客户端软件	软著登字第2169361号	2017.10.24	上海仰歌
仰歌声波配置wifi发送端与接收端软件	软著登字第2266810号	2017.12.12	上海仰歌

奖项	时间	授予单位
第十一届中国半导体创新产品和技术奖	2017年3月	中国半导体行业协会
2017年"中国芯"最佳市场表现奖	2017年10月	工业和信息化部软件与集成电路促进中心
上海市“专精特新”中小企业	2017年12月	上海市经济和信息化委员会
上海市企业技术中心	2017年12月	上海市经济和信息化委员会

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，专业安防视频监控市场需求平稳增长，智能硬件、汽车电子等市场蓬勃兴起，视频图像处理的应用不断拓展，公司紧紧围绕2017年度经营计划开展工作。报告期内，公司实现营业总收入44,921.30万元，同比增长39.64%。实现归属于上市公司股东的净利润10,606.11万元，同比下降5.17%。报告期内，视频监控多媒体处理芯片销售收入41,681.62万元，较上年同期增长42.61%，占总收入92.79%；芯片产品结构趋于均衡、多样化，网络摄像机芯片在销售收入中占比提升明显，销量已突破千万片级。

公司各方面经营情况具体如下：

#### 1、技术创新与产品升级

长期以来，公司积累了视频编解码技术、图像信号处理技术、智能处理技术、SoC设计技术等业界领先技术。报告期内，公司根据总体战略布局，结合市场发展趋势，进一步夯实研发技术力量，聚焦重点领域，坚持技术创新，继续保持核心技术领先；依托对视频技术的深刻理解与丰富积累，基于公司自主研发的图像信号处理技术、智能编码技术，公司不断推陈出新，对图像效果持续优化，并采用新的工艺节点，以差异化的产品性能在竞争中取得突破；报告期内，公司推出的智能高清网络摄像机SoC芯片及解决方案，融合了超低码率、低成本存储、高清流畅画面以及智能分析等性能。

报告期内，公司继续保持较高水平的研发投入，全面展开重点项目的研发，包括新一代图像信号处理核心IP的开发、新一代视频智能编解码核心IP的开发、声音信号处理技术及计算机视觉和机器学习等方面的技术开发。在人工智能技术快速发展的大背景下，公司积极展开对相关算法的预研，以市场需求为导向，协同客户进行前瞻性布局与产品规划，让前端摄像机实现更精准检测、识别、追踪，以提升设备数据采集、感知能力与效率；公司致力于为客户提供高性价比芯片产品及解决方案，促进AI技术产品落地。

#### 2、应用开发与市场拓展

万物互联、智慧生活正逐渐成为现实，公司积极谋求在创新业务市场的发展，针对客户不同场景应用的多元化需求，公司丰富了产品线、持续拓宽产品应用市场。报告期内，公司继续深耕安防视频监控市场，保持安防业务稳健增长；同时，面向智能家居、汽车电子、无人机等消费类电子市场，公司的芯片以高性能、低功耗、可靠性、极具竞争力的性价比优势以及良好的用户体验，及快速迭代适用的解决方案来深入客户。报告期内，公司紧跟不断变化的市场需求，展开了电池型摄像机应用开发，以及多种网络摄像机的Turnkey解决方案开发并协助客户量产。

报告期内，公司加强海内外市场宣传和拓展的力度，通过召开产品发布会、技术研讨会以及参加国际、国内专业展会等多种方式多渠道进行新产品推广，拓展新的市场机会。对于公司重点布局的市场领域，积极进行新客户开拓，建立更加贴近客户的支持与服务体系，保证公司能够快速响应客户及合作伙伴的需求，不断加强服务能力。

#### 3、加强企业管理

报告期内，公司从管理、流程、项目、市场等方面提升效率、强化管理，加大高端研发、管理人才的引进力度，优化人才培养机制、完善长效激励机制；通过规则的规范，努力提高公司运营管理效率和运营服务水平，加强全流程业务运作能力；健全内控管理、质量管理与风险管控，严格控制成本，以促进公司的盈利能力与可持续发展能力。公司始终秉承“品质第一，客户至上；科技创新，持续改进”的理念，坚持为客户持续创造和提升价值。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	449,213,027.97	100%	321,696,017.18	100%	39.64%
分行业					
集成电路设计	449,213,027.97	100.00%	321,696,017.18	100.00%	39.64%
分产品					
视频监控多媒体处理芯片	416,816,179.96	92.79%	292,269,000.23	90.85%	42.61%
数字接口模块	17,253,933.28	3.84%	29,228,710.12	9.09%	-40.97%
技术服务	15,122,933.96	3.37%	7,200.00	0.00%	209940.75%
其他	19,980.77	0.00%	191,106.83	0.06%	-89.54%
分地区					
境内销售	272,857,416.73	60.74%	167,499,430.75	52.07%	62.90%
境外销售	176,355,611.24	39.26%	154,196,586.43	47.93%	14.37%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
集成电路设计	449,213,027.97	235,388,854.02	47.60%	39.64%	70.00%	-9.36%
分产品						

视频监控多媒体处理芯片	416,816,179.96	230,262,525.57	44.76%	42.61%	67.91%	-8.32%
数字接口模块	17,253,933.28	1,014,309.51	94.12%	-40.97%	-13.28%	-1.88%
技术服务	15,122,933.96	4,094,808.25	72.92%	209,940.75%	--	-27.08%
其他	19,980.77	17,210.69	13.86%	-89.54%	-89.32%	-1.84%
分地区						
境内销售	272,857,416.73	149,534,239.85	45.20%	62.90%	120.95%	-14.40%
境外销售	176,355,611.24	85,854,614.17	51.32%	14.37%	21.29%	-2.78%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
集成电路设计	销售量	万片	6,651.47	4,585.59	45.05%
	生产量	万片	6,693.31	4,621.10	44.84%
	库存量	万片	361.19	319.35	13.10%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司芯片产品销售实现较大幅度增长，因此产品生产量同比增长。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

2017年8月2日，公司与杭州海康威视科技有限公司签署了《采购框架协议》（披露索引详见巨潮资讯网《关于与关联方续签〈采购框架协议〉的公告》（公告编号：2017-033号），截至报告期末该协议正常履行中。

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
集成电路设计	直接成本、间接成本	235,388,854.02	100.00%	138,461,253.84	100.00%	70.00%
产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
视频监控多媒体处理芯片	直接成本、间接成本	230,262,525.57	97.82%	137,130,519.72	99.04%	67.91%
数字接口模块	直接成本、间接成本	1,014,309.51	0.43%	1,169,634.57	0.84%	-13.28%
技术服务	直接成本、间接成本	4,094,808.25	1.74%	0.00	0.00%	
其他	直接成本、间接成本	17,210.69	0.01%	161,099.55	0.12%	-89.32%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	439,744,753.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	97.89%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	52.16%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	234,300,788.40	52.16%
2	客户二	164,835,209.33	36.69%
3	客户三	16,903,813.62	3.76%
4	客户四	15,563,958.75	3.46%
5	客户五	8,140,983.22	1.81%
合计	--	439,744,753.32	97.89%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

前五名客户中仅海康威视与本公司存在关联关系（本公司董事任该公司副董事长且持股该公司）

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	216,518,363.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	81.91%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	108,611,631.65	41.09%
2	供应商 2	40,719,138.64	15.40%
3	供应商 3	27,183,547.59	10.28%
4	供应商 4	22,268,693.56	8.42%
5	供应商 5	17,735,351.75	6.71%
合计	--	216,518,363.19	81.91%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	5,255,797.61	5,905,328.89	-11.00%	
管理费用	99,418,870.72	71,367,306.84	39.31%	主要为研发费用大幅增加所致：研发投入力度加大，人力成本提高
财务费用	7,208,589.60	-9,650,310.23	174.70%	受美元汇率波动影响，本期汇兑损失凸显所致

### 4、研发投入

适用  不适用

集成电路行业是技术密集型行业，不断推出符合市场需求的创新型产品是企业实现可持续发展的基础，公司高度重视并始终保持高水平研发投入，坚持技术创新。报告期内，公司加大了对核心技术创新和产品投入力度，公司采用“预研—设计—量产”的研发策略，密切跟踪行业技术发展最新动态，公司扩充了研发人员数量，提前做好研发人员和技术储备。

报告期内，公司完成了部分新产品的投片与量产，并展开了新项目的规划、研发与投片。公司在自主核心技术上不断积累，增强了重点市场领域解决方案的研发能力。2017年度公司研发费用支出7,112.56万元，较上年研发费用5,139.49万元，同比增长38.39%。公司依靠自身的核心技术优势，公司不断推出符合市场需求的创新产品，为公司营业收入保持增长提供了有力保障。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	140	90	88
研发人员数量占比	80.00%	78.95%	79.28%
研发投入金额（元）	71,125,601.78	51,394,909.19	37,552,536.19
研发投入占营业收入比例	15.83%	15.98%	20.68%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	439,720,489.15	334,495,273.02	31.46%
经营活动现金流出小计	368,868,055.50	249,757,876.86	47.69%
经营活动产生的现金流量净额	70,852,433.65	84,737,396.16	-16.39%
投资活动现金流入小计	994,939.72		
投资活动现金流出小计	221,704,597.23	11,738,973.17	1,788.62%
投资活动产生的现金流量净额	-220,709,657.51	-11,738,973.17	-1,780.14%
筹资活动现金流入小计	654,190,794.10		
筹资活动现金流出小计	17,838,311.84		
筹资活动产生的现金流量净额	636,352,482.26		
现金及现金等价物净增加额	473,636,984.55	81,911,889.31	478.23%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动现金流入同比增加31.46%，主要系公司销售业绩增加引起销售回款相应增加所致；

经营活动现金流出同比增加47.69%，主要系研发费用加大投入以及存货采购增多所致；

投资活动现金流入同比增加994,939.72元，系购买保本理财产品收益所致；

投资活动现金流出同比增加1788.62%，系研发设备、软件投入加大以及购买保本型理财产品所致；  
 投资活动产生的现金流量净额同比减少1780.14%，主要系研发设备、软件投入加大以及新增保本型理财产品收益所致；  
 筹资活动现金流入同比增加654,190,794.10元，系首次公开发行股票及发行第一期限制性股票收到资金所致；  
 筹资活动现金流出同比增加17,838,311.84元，系分配股息红利及支付募集资金中介费所致；  
 筹资活动产生的现金流量净额同比增加636,352,482.26元，主要系发行股票收到募集资金所致；  
 现金及现金等价物净增加额同比增加478.23%，主要原因系公开发行股票收到募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为：70,852,433.65元，本年度归属于公司普通股股东的净利润为：106,061,136.18元，两者存在较大差异的原因为：系存货增多以及研发费用等投入的加大引起。

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	938,622.38	0.82%	购买保本型理财产品产生的收益	否
资产减值	638,021.20	0.56%	计提坏账准备形成	否
营业外收入	12,883,030.00	11.29%	主要系政府补助	否
营业外支出	314,740.00	0.28%	因更换办公场地而提前解除租赁合同	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	665,732,516.17	61.74%	192,095,531.62	57.48%	4.26%	
应收账款	115,376,456.25	10.70%	44,403,738.35	13.29%	-2.59%	
存货	40,841,087.19	3.79%	39,242,958.67	11.74%	-7.95%	
固定资产	18,628,775.93	1.73%	12,667,548.18	3.79%	-2.06%	
在建工程	91,749,145.68	8.51%	0	0.00%	8.51%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 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

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	新股发行	56,700.74	19,957.98	19,957.98	0	0	0.00%	36,742.76	截至 2017 年 12 月 31 日, 除 2000 万元已购买了上海银行	0

									的保本型理财产品外,其余均在募集资金专户存储。	
合计	--	56,700.74	19,957.98	19,957.98	0	0	0.00%	36,742.76	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>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[2017]160 号)核准,同意贵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、中介费、信息披露费等发行费用人民币 51,236,431.79 元,实际募集资金净额人民币 567,007,428.21 元,上述募集资金于 2017 年 2 月 14 日到位,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。</p> <p>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》。</p> <p>3、2017 年 4 月 20 日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司以不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理,选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的保本型理财产品,包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等。投资产品的期限不超过 12 个月。在上述额度内,可循环滚动使用。</p> <p>4、本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币 199,579,795.42 元,其中,新一代模拟高清摄像机 ISP 芯片项目投入金额 7,768.86 万元;全高清网络摄像机 SoC 芯片项目投入 9,767.32 万元;面向消费应用的云智能网络摄像机 SoC 芯片项目 1,216.83 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 1,204.97 万元。</p>										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新一代模拟高清摄像机 ISP 芯片项目	否	8,079	8,079	7,768.86	7,768.86	96.16%	2018 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
全高清网络摄像机 SoC 芯片项目	否	12,197	12,197	9,767.32	9,767.32	80.08%	2018 年 12 月 31 日	不适用	不适用	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	1,216.83	1,216.83	9.81%	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	1,204.97	1,204.97	7.83%	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	0	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	56,700.74	56,700.74	19,957.98	19,957.98	--	--	不适用	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	56,700.74	56,700.74	19,957.98	19,957.98	--	--	不适用	--	--
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	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内公司募投项目的实施地点、实施方式未发生变更，截至董事会批准报出日，募集资金投资项目的实施地点因公司办公地址的变更而变更，实施地点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[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》。									
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中购买保本型理财的金额为 2,000 万元，剩余金额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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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。	10,000.00 港元	19,391,018.38	16,239,811.69	16,032,668.94	6,200,542.54	5,852,402.63
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、会展会务服务、商务信息咨询（除经纪）从事货物及技术的进出口业务	6,000,000.00 元	6,067,095.09	5,226,039.42	4,770,065.85	-858,840.00	-858,040.00

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、行业格局和趋势

#### (1) 国家政策大力支持

根据国务院2006年颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》中，确定核心电子器件、高端通用芯片及基础软件为16个重大科技专项之一。国务院于2014年6月发布《国家集成电路产业发展推进纲要》，给予集成电路产业政策支持，设立了半导体产业投资基金，扶持集成电路设计、制造企业进行扩大生产、引进技术、加强国际合作等。国务院于2015年5月发布《中国制造2025》，明确确定2020年中国集成电路内需市场自制率将达40%，2025年将更进一步提高至70%的政策目标。随着中国经济增长，芯片国产化进程加速，芯片被誉之为“国之重器”，集成电路行业迎来了大发展契机。

#### (2) 行业发展趋势

伴随安防视频监控行业高清化、网络化和智能化的发展趋势，视频监控多媒体处理芯片设计行业的发展趋势如下：

##### 1) 高清芯片成为市场主流

集成高清ISP功能、模拟高清信号调制器的ISP芯片将成为模拟高清市场的主流；全高清实时编码SoC芯片将成为网络摄像机市场主流，同时，具有更高像素编码能力的SoC芯片也将得到大量应用。

##### 2) 智能视频处理功能成为标配

早期智能化需求基本通过后端设备（例如硬盘录像机DVR）集中完成，随着网络摄像机的发展，智能处理的一部分功能开始向网络摄像机转移。通过前端摄像机的分布处理，在前端摄像机即可完成采集、感知、决策，处理能力和实时性上大幅度提高，同时降低了后端智能分析处理的压力。

##### 3) 完整解决方案成为核心竞争力之一

安防视频监控芯片设计企业不仅要在芯片图像处理性能、低功耗设计等方面形成核心竞争力，也要在产品规格定义、参考解决方案开发等方面加强投入并形成竞争优势。

#### (3) 视频监控行业高景气度

视频监控作为防控安全的重要基础设施，伴随智慧社区、智慧交通、智能楼宇工程普及，及城乡村镇雪亮工程建设全面铺开，报告期内，安防业务持续稳定增长，视频监控行业维持高景气度。

#### (4) 消费升级，民用消费类市场空间增长

十九大报告提出“以人民对美好生活的向往为奋斗目标”，与提升生活品质密切相关的消费产品，国内市场如汽车电子、智能家居、智慧生活等消费领域正面临着巨大升级需求，推动民用消费类市场保持高速增长。各类智能硬件、终端产品市场的蓬勃发展为IC设计企业带来新的发展机遇。国内外厂商推出的视音频应用产品品类丰富，为消费者带来更多选择与体验。中国市场作为全球消费中心，正在享受巨大的市场红利。可以预见，中国的集成电路设计企业在新消费产品的性能、质量、数量上将有较大提升。

#### (5) 人工智能技术快速发展

随着深度学习技术取得突破，人工智能技术开始进入产业化应用阶段。2017年12月，工信部出台《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》，重点将培育和发展智能网联汽车、智能服务机器人、智能无人机、医疗影像辅助诊断系统、视频图像身份识别系统、智能语音交互系统、智能翻译系统、智能家居产品等智能化产品，推动智能产品在经济社会的集成应用，重点发展智能传感器、神经网络芯片、开源开放平台等关键环节，夯实人工智能产业发展的软硬件基础。各行各业均投入到这场新的工业革命之中，集成电路设计企业亦加大了在此领域的投入与布局。未来实现技术应用落地和产品市场化，将为企业赢得更大发展空间。

### 2、公司发展战略：

公司将继续扩大和巩固在安防视频监控多媒体处理芯片市场的优势,并重点加强在网络摄像机领域的研发投入和市场拓展,在智能硬件、汽车电子等市场持续发力,以“实现客户想要的芯片解决方案”为己任,根据市场变化不断拓展新应用领域、进行新产品规划与研发;同时加强对计算机视觉和机器学习技术储备、预研,捕捉深度学习对行业带来的机遇,以市场需求为导向,开放协同、积极布局智能化落地应用。公司将持续改善和优化公司的技术研发体系、服务支持体系,拓展产品应用领域,致力开发出满足客户需求的芯片产品和配套解决方案,稳步提升公司的市场份额,将公司打造成为在全球范围内知名的、提供系列化的视音频多媒体处理芯片及解决方案的集成电路设计公司。

3、围绕公司发展战略,公司制定了2018年度经营计划:

(1) 产品升级计划:

1) 新一代模拟高清摄像机ISP芯片

公司拟通过募集资金投资项目,推出新一代模拟高清摄像机ISP芯片,对现有图像处理引擎进一步优化,实现细节和色彩增强,集成基于多帧的宽动态处理和基于时域的3D降噪技术,并同时采用无损带宽压缩算法,进一步降低芯片功耗、提升图像质量。

2) 高清IPC SoC芯片

为满足智能视频分析的市场需求,公司将在已有芯片基础上,升级处理器系统架构和存储单元,并进一步整合智能视频分析引擎,设计高速高效的系统架构,继承或优化升级视频编码引擎等IP,并采用先进的小型封装工艺,推出具有智能视频分析、高压缩比的网络摄像机SoC芯片。

3) 消费类编解码SoC芯片

在现有芯片基础上,升级处理器性能,进一步加大研发力度,提高编解码器分辨率,升级芯片加工工艺,与国内WiFi芯片供应商展开战略合作,采用先进的小型封装工艺,合作推出面向智能家居、汽车电子等应用的无线视频编解码系列芯片和配套解决方案。

(2) 技术研发储备计划

公司未来研发投入的重点包括基于H.265的智能网络摄像机SoC芯片开发、视觉AI SoC芯片及解决方案等开发。公司将进一步加强在视频图像处理技术、高清视频编解码技术、智能视频处理技术、低功耗设计技术等方面的研究,不断提高SoC设计能力。公司将在多个核心技术领域持续创新,持续改善产品性能、提高产品可靠性,进一步提升芯片的集成度;根据市场需求变化,及时跟进展开新技术研发,加大对于计算机视觉和机器学习的研究,加速智能应用在产品的落地。

(3) 加大市场拓展

公司将加强海内外市场宣传力度、完善渠道网络铺设、加强上下游战略合作、增强客户服务能力;敏锐把握市场需求,如无线套装wifi、电池类IPC产品、车载电子同轴高清产品市场、AI应用产品市场,适时推出更高性价比解决方案,不断提高公司市场占有率;从视频监控领域,向更多新应用领域扩展延伸,对于智慧生活、智慧医疗、无人零售、辅助驾驶等新兴应用领域,根据市场需求,及时、持续做好前瞻性新产品规划与布局,适时推出具有性价比优势的新产品和解决方案,进一步拓展更多客户,提升公司的销售规模。

(4) 内生与外延并进发展

公司将积极关注产业链上下游投资机会,在不断通过企业内生式发展的同时,借助公司资本优势,通过收购兼并、参股控股相关团队等方式,寻求外延并购等发展机会,以实现资源互补与融合,促进公司发展。

(5) 人才培养计划与企业文化建设

人才是轻资产公司最宝贵的资源,是公司保持核心竞争力的资本,因此,公司非常注重人才梯队建设。公司将进一步完善适合公司发展和项目用人需求的人才评价机制、培养机制、激励机制、使用机制,公司注重人才在项目中的实践锻炼和成长,鼓励总结和分享,在内部形成你追我赶,百花齐放,互帮互学互励的良好正向局面。公司不断挖掘和弘扬企业精神内涵,形成能让全体员工共同遵守的价值观和理念,通过领导干部率先,树立先进典型,如月度明星、年度优秀表彰等激励手段,充分调动员工的积极性和创造性。同时公司不断完善管理制度,提高公司管理的规范化和科学化,使得员工的满意度、向心力、凝聚力进一步提升。

(6) 管理提升计划

公司还将持续完善公司治理和内部控制制度,提升管理信息化水平,优化管理流程,不断提高公司的经营管理效率与

整体管理水平，适应企业业务规模的增长。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年03月14日	实地调研	机构	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017年03月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017年04月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017年05月23日	实地调研	机构	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017年06月13日	实地调研	机构	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017年09月19日	实地调研	机构	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2017年11月08日	实地调研	机构	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司现金分红政策未发生变化。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，积极听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

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

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.35
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	45,315,900
现金分红总额（元）（含税）	10,649,236.50
可分配利润（元）	274,837,163.34
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年合并报表实现归属于母公司股东的净利润 106,061,136.18 元，母公司	

实现净利润 100,644,649.78 元。2017 年年初母公司未分配利润 191,383,903.00 元，提取法定盈余公积 5,991,300.00 元后，减去 2016 年度现金分红 11,200,089.44 元，2017 年末母公司累计可供股东分配利润 274,837,163.34 元。2017 年度利润分配预案如下：2017 年度公司拟进行利润分配，按 2017 年末总股本 4,531.59 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.35 元（含税），预计分配现金股利 1,064.92 万元（含税）。送红股 0 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股。

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

2017 年度公司的利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 45,315,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.35 元（含税），现金分红总额 10,649,236.50 元，不送红股，不以公积金转增股本。

2016 年度公司的利润分配预案为：以上市后公司总股本 44,444,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.52 元（含税），现金分红总额 11,200,089.44 元，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017 年	10,649,236.50	106,061,136.18	10.04%	0	0
2016 年	11,200,089.44	111,840,683.52	10.01%	0	0
2015 年	--	37,359,063.30	--	--	--

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

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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);	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,	2017 年 02 月 20 日	2020 年 2 月 19 日	正常履行中

	汤勇;万建军; 谢煜璋;杨小奇		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。			
	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	2017 年 02 月 20 日	长期	正常履行中

			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。			
	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、利润分配的形式 公司可以	2017 年 02 月 20 日	长期	正常履行中

			<p>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。</p>			
	<p>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</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>(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</p>	<p>2017 年 02 月 20 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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	2017 年 02 月 20 日	2020 年 2 月 19 日	正常履行中

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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</p> <p>（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、</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p> <p>（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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。</p> <p>（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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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。</p>			
	杨小奇、万建军	股份减持承诺	<p>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, 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 25%</p>	2017 年 02 月 20 日	承诺事项发生至履行完毕	正常履行中

			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。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	2017 年 02 月 20 日	承诺事项发生至履行完毕	正常履行中

			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。			
	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	<p>公司董事、高级管理人员承诺如下：</p> <p>(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</p>	2017年02月20日	长期	正常履行中

		<p>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。</p>			
	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	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	2017年02月20日	长期 正常履行中

	<p>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</p>	<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

### 1、重要会计政策变更

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

### 2、本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

序号	会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称
1	在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	董事会	营业外支出减少6,190.34元，重分类至资产处置收益。
2	与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	董事会	不适用
3	在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整。	董事会	列示持续经营净利润本年金额105,640,696.58元，列示终止经营净利润本年金额为0元。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	谢骞、王健
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

境外会计师事务所名称（如有）	无
----------------	---

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

2017年10月17日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。具体披露情况详见公司于2017年10月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2017年11月3日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。具体披露情况详见公司于2017年11月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2017年11月27日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2017年11月27日为授予日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。具体披露情况详见公司于2017年11月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2017年12月27日，公司于巨潮资讯网披露《关于2017限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司向62名激励对象授予87.11万股限制性股票。授予股份的上市日为2017年12月28日。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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	--	23,430.08	52.16%	30,000	否	货到付款	--	2017年08月03日	关于与关联方续签《采购框架协议》的公告（公告编号：2017-033号）
合计	--	--	--	--	--	23,430.08		30,000	否	--	--	--	--
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。

### 十六、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

序号	出租方	租赁地点	面积 (m <sup>2</sup> )	租赁期	备注
1	上海石中玉实业有限公司	上海市闵行区虹桥镇吴中路1050号5幢东楼702、703、705、706、712、926室	1,849	2016.6.1-2018.5.31	租赁合同已于2018年1月提前终止
2	上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心	上海市桂平路680号32幢620室	29.57	2016.11.1-2017.10.31	
3	上海石中玉实业有限公司	上海市闵行区虹桥镇吴中路1050号5幢东楼701室	528	2016.6.1-2018.5.31	
4	深圳市创维建设发展有限公司	深圳市南山区高新南四道18号创维半导体设计大厦东座601室	424.88	2017.1.1-2018.11.30	
5	上海微电子设计有限公司	上海市黄浦区北京东路666号B区910-20室	26	2016.1.1-2018.12.31	

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、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	12,500	2,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	8,000	8,000	0
合计		20,500	10,000	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

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）
上海银行漕河泾支行	银行	保本保收益型	4,500	闲置募集资金	2017年05月24日	2017年08月23日	上海银行“赢家”系列理财产品	到期后计收益	4.10%	46.00	46.00	已收回	0	是	是	
上海银行漕河泾支行	银行	保本保收益型	1,500	闲置募集资金	2017年06月14日	2017年07月19日	上海银行“赢家”系列理财产品	到期后计收益	4.12%	5.93	5.93	已收回	0	是	是	
上海银行	银行	保本保收益型	1,500	闲置募集	2017年07	2018年10	上海银行	到期后计	4.22%	15.78	15.78	已收回	0	是	是	

漕河泾支行				资金	月 26 日	月 25 日	“赢家”系列理财产品	收益								
上海银行漕河泾支行	银行	保本保收益型	3,000	闲置募集资金	2017 年 08 月 30 日	2017 年 11 月 29 日	上海银行“赢家”系列理财产品	到期后计收益	4.25%	31.79	31.79	已收回	0	是	是	
上海银行漕河泾支行	银行	保本保收益型	2,000	闲置募集资金	2017 年 12 月 06 日	2018 年 03 月 07 日	“赢家”货币及债券系列理财产品	到期后计收益	4.30%	21.44	0	未收回	0	是	是	
上海银行漕河泾支行	银行	保本保收益型	3,000	闲置自有资金	2017 年 12 月 06 日	2018 年 03 月 07 日	“赢家”货币及债券系列理财产品	到期后计收益	4.30%	32.16	0	未收回	0	是	是	
招商银行上海分行吴中路支行	银行	保本浮动收益	5,000	闲置自有资金	2017 年 12 月 27 日	2018 年 06 月 25 日	H0001482 结构性存款	到期后计收益	4.23%	104.30	0	未收回	0	是	是	
合计			20,500	--	--	--	--	--	--	257.4	99.5	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
上海富瀚微电子股份有限公司	上海华田置业有限公司	上海市徐汇区宜山路717号第5层和第6层房屋	2017年07月14日	--	--	同策房产咨询股份有限公司	2017年04月03日	以上海市房地产市场价格为参考,由交易双方协商确定	15,630.85	否	无	正常履行	2017年07月17日	关于购置公司办公用房进展的公告(公告编号:2017-031)
上海富瀚微电子股份有限公司	杭州海康威视科技有限公司	公司产品	2017年08月02日	--	--	无	--	市场化原则定价	--	是	本公司董事为该公司副董事长且持股该公司	正常履行	2017年08月03日	关于与关联方续签《采购框架协议》的公告(公告编号:2017-033)

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### 1、完善公司治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求,及时制定和完善各项规章制度;积极推进内控体系建设,完善公司法人治理结构,明确公司股东大会、董事会、监事会等各自应履行的职责和议事规则,为公司的规范运作提供了完善的制度保障,并有效地增加了公司决策的公正性。充分尊重和维护所有股东特别是中小股东的权益。

#### 2、注重职工权益保护

公司致力于培育员工的认同感和归属感,为员工提供健康、安全的工作环境;尊重和保护员工权益,遵守劳动合同法等法规,依法与员工签订《劳动合同》,按照国家规定为员工缴纳五险一金,认真执行员工法定假期、婚丧产假、年假等休假

制度，还提供定期体检、商业保险、团队活动、节日礼品等补充福利。不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系；持续优化员工关怀体系，实现员工与企业共同成长。

### 3、供应商、客户和消费者权益保护

公司将诚实守信作为企业发展之基，与供应商和客户建立并保持长期良好的战略合作关系。充分尊重并保护供应商、客户的合法权益。

### 4、重视投资者关系管理

公司重视投资者关系管理工作，贯彻真实、准确、完整、及时、公平的原则，认真履行信息披露义务。公司通过投资者热线电话、投资者专用电子信箱、现场调研、深交所互动易等多种渠道，保持与股东有效沟通，积极与投资者交流互动，提高了投资者对公司的认知度，为投资者公平获取公司信息创造良好条件。

### 5、积极承担国家、地方政府科研项目，共同参与、推动产业发展。

今后公司将继续一如既往地提供好的产品与服务，在追求经济效益的同时，最大化地履行社会责任，热心参与社会公益事业，注重环保节能减排，促进公司进步与社会、环境的协调发展，实现企业经济价值与社会价值之间的良性互动，推动企业与社会的可持续发展，努力成为值得尊重的企业公民。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司不属于重点排污单位。在日常经营中公司认真执行《环境保护法》等环保方面法律法规。

## 十八、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。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	33,333,300	100.00%	871,100				871,100	34,204,400	75.48%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	23,370,300	70.11%	871,100				871,100	24,241,400	53.49%
其中：境内法人持股	9,918,300	29.75%						9,918,300	21.89%
境内自然人持股	13,452,000	40.36%	871,100				871,100	14,323,100	31.61%
4、外资持股	9,963,000	29.89%						9,963,000	21.99%
其中：境外法人持股	9,963,000	29.89%						9,963,000	21.99%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	11,111,500				11,111,500	11,111,500	24.52%
1、人民币普通股	0	0.00%	11,111,500				11,111,500	11,111,500	24.52%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	33,333,300	100.00%	11,982,600				11,982,600	45,315,900	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司首次公开发行的人民币普通股（A股）1111.15万股于2017年2月20日在深圳证券交易所创业板公开交易。

报告期内，公司向2017年限制性股票激励计划激励对象授予871,100股限制性股票。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2017〕160号）核准上市，经深圳证券交易所（深证上〔2017〕117号）同意本次公开发行的1,111.15万股股票于2017年2月20日起上市交易。

2017年10月17日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》；2017年11月3日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》；2017年11月27日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；2017年12月27日，公司于巨潮资讯网披露《关于2017限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,111.15万股，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。

2017年12月，经公司申请、深圳证券交易所审核，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票的股份登记手续。本期限制性股票最终登记的授予数量为87.11万股，授予限制性股票的上市日期为2017年12月28日。

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

2017年2月，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,111.15万股，公司总股本较2016年末的33,333,300增加至44,444,800股。2017年12月，公司完成了2017年限制性股票授予登记后，截至2017年12月31日，公司总股本较发行后的44,444,800股增加了871,100股，新股本为45,315,900股。

上述股份变动将摊薄公司每股收益与每股净资产。

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	0	0	9,963,000	9,963,000	IPO 限售	2020-02-20
上海朗瀚投资管理 有限公司	0	0	7,228,300	7,228,300	IPO 限售	2020-02-20
陈春梅	0	0	5,988,000	5,988,000	IPO 限售	2020-02-20
杨小奇	0	0	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）	0	0	2,690,000	2,690,000	IPO 限售	2020-02-20
何辉	0	0	1,833,000	1,833,000	IPO 限售	2018-02-20
龚传军	0	0	1,122,000	1,122,000	IPO 限售	2020-02-20

万建军	0	0	1,110,000	1,110,000	IPO 限售	2020-02-20
2017 年限制性股票 激励对象	0	0	871,100	871,100	2017 年限制性股 票激励计划	2018 年 12 月 28 日解禁 30%;2019 年 12 月 28 日解 禁 30%; 2020 年 12 月 28 日解禁 40%。
合计	0	0	34,204,400	34,204,400	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证 券名称	发行日期	发行价格（或利 率）	发行数量（股）	上市日期	获准上市交易 数量（股）	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2017 年 02 月 08 日	55.64 元/股	11,111,500	2017 年 02 月 20 日	11,111,500	
人民币普通股	2017 年 11 月 27 日	89.35 元/股	871,100	2017 年 12 月 28 日	871,100	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]160号”文核准，并经深圳证券交易所《关于上海富瀚微电子股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]117号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票1,111.15万股。

2017年10月17日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》

2017年11月3日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》

2017年11月27日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

2017年12月27日，公司于巨潮资讯网披露《关于2017限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司向62名激励对象授予87.11万股限制性股票。授予股份的上市日为2017年12月28日。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司首次公开发行的人民币普通股（A股）1,111.15万股于2017年2月20日在深圳证券交易所创业板公开交易。

2017年12月27日，公司于巨潮资讯网披露《关于2017限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，公司向62名激励对象授予87.11万股限制性股票。授予登记完成后公司总股本由4,444.48万股增加至4,531.59万股。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	11,765	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	11,264	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
杰智控股有限公 司	境外法人	21.99%	9,963,000	0	9,963,000	0		
上海朗瀚投资管 理有限公司	境内非国有法人	15.95%	7,228,300	0	7,228,300	0	质押	1,515,400
陈春梅	境内自然人	13.21%	5,988,000	0	5,988,000	0		
杨小奇	境内自然人	7.50%	3,399,000	0	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	5.94%	2,690,000	0	2,690,000	0	质押	1,166,100
何辉	境内自然人	4.05%	1,833,100	100	1,833,000	100	质押	1,212,000
龚传军	境内自然人	2.48%	1,122,000	0	1,122,000	0	质押	524,600
万建军	境内自然人	2.45%	1,110,000	0	1,110,000	0	质押	420,000
阮马森	境内自然人	0.95%	431,800	431,800	0	431,800		
中国农业银行股 份有限公司一宝 盈科技 30 灵活配 置混合型证券投 资基金	其他	0.88%	400,000	400,000	0	400,000		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说	报告期内，公司原始股东杰智控股有限公司、陈春梅、龚传军和杨小奇之间，万建军							

明	和杨小奇之间存在一致行动关系；除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。		
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
阮马森	431,800	人民币普通股	431,800
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	400,000	人民币普通股	400,000
东吴基金—招商银行—东吴证券股份有限公司	364,798	人民币普通股	364,798
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	236,500	人民币普通股	236,500
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	224,200	人民币普通股	224,200
中国建设银行股份有限公司—嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金	169,100	人民币普通股	169,100
中国建设银行股份有限公司—东吴双三角股票型证券投资基金	164,200	人民币普通股	164,200
胡彩玲	141,100	人民币普通股	141,100
张晔	107,400	人民币普通股	107,400
潘文雄	99,065	人民币普通股	99,065
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	股东阮马森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 431,800 股，股东潘文雄通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 99,065 股		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨小奇	中国	否

主要职业及职务	现任公司董事长、总经理
---------	-------------

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

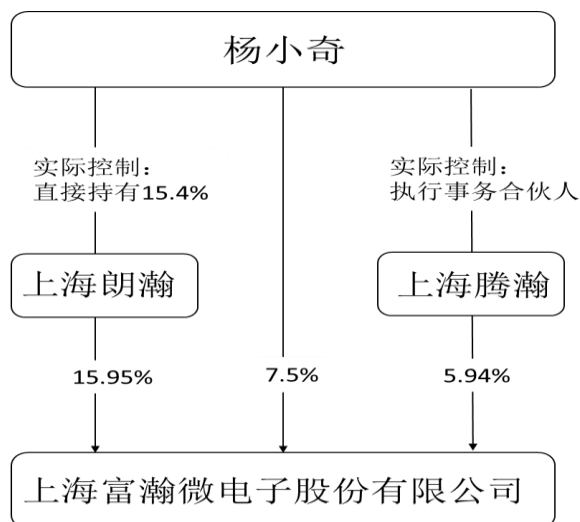
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨小奇	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长、总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
杰智控股有限公司	陈浩	2010 年 09 月 22 日	10,000 港元	投资管理
上海朗瀚投资管理有限公司	杨小奇	2010 年 10 月 21 日	196.23 万人民币	投资管理

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
杨小奇	董事长、总经理	现任	男	55	2013年04月28日	2019年04月26日	3,399,000	0	0	0	3,399,000
谢煜璋	董事、副总经理	现任	男	57	2013年04月28日	2019年04月26日	0	0	0	0	0
龚虹嘉	董事	现任	男	53	2013年04月28日	2019年04月26日	0	0	0	0	0
沙重九	董事	现任	男	54	2013年04月28日	2019年04月26日	0	0	0	0	0
何祖源	独立董事	现任	男	56	2015年01月27日	2019年04月26日	0	0	0	0	0
沈田丰	独立董事	现任	男	53	2015年01月27日	2019年04月26日	0	0	0	0	0
张敏	独立董事	现任	男	41	2015年01月27日	2019年04月26日	0	0	0	0	0
陈晓春	监事会主席	现任	男	40	2013年04月28日	2019年04月26日	0	0	0	0	0
汤勇	监事	现任	男	39	2015年01月27日	2019年04月26日	0	0	0	0	0
庄思宏	监事	现任	男	50	2015年01月27日	2019年04月26日	0	0	0	0	0
万建军	副经理	现任	男	47	2015年	2019年	1,110,000	0	0	0	1,110,000

	理、总工程师				01月12日	05月06日					
高厚新	副总经理	现任	男	43	2015年01月12日	2019年05月06日	0	0	0	0	0
冯小军	财务总监、董事会秘书	现任	女	50	2013年04月28日	2019年05月06日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	4,509,000	0	0	0	4,509,000

## 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
谢煜璋	董事、高级运营副总裁、董事会秘书	离任	2017年08月25日	因工作调整，谢煜璋先生辞去董事会秘书职务，将继续担任公司董事及高级运营副总裁职务，专注于公司运营管理。
冯小军	财务总监、董事会秘书	聘任	2017年08月25日	为保证公司董事会工作的顺利开展，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任冯小军女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止

## 三、任职情况

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

(1) 杨小奇先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于上海交通大学。1987年至1992年，任中国科健股份有限公司部门经理；1994年至2000年，任深圳市矽谷电子系统有限公司总经理；2000年至2003年，任武汉汉网高技术有限公司首席运营官；2004年创立富瀚有限，现任本公司董事长和总经理、上海朗瀚执行董事、上海腾瀚执行事务合伙人。

(2) 谢煜璋先生，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，本科毕业于上海交通大学，研究生毕业于上海科学技术大学。1984年至1986年，任上海市市内电话局研究所助理工程师；1988年至1993年，任信息产业部第一研究所卫星通信研究室工程师；1993年至1998年，任上海三希科技发展有限公司技术部经理；2002年至2011年，任美国莱迪思半导体有限公司上海办事处销售经理、北中国区销售总监；2011年起任富瀚有限副总经理，现任本公司董事、高级运营副总裁。

(3) 龚虹嘉先生，1965年出生，中国香港籍，本科学历，毕业于华中理工大学。2008年至今，任杭州海康威视数字技术股份有限公司（股票代码：002415，股票简称：海康威视）副董事长；现任本公司董事。

(4) 沙重九先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于北京大学。1991年至1998年，任中国首钢国际贸易工程公司副处长；1998年至2001年，任联想进出口有限公司总经理助理；2001年4月至2017年1月，担任君联资本管理股份有限公司执行董事；2017年1月至今，担任君联资本管理股份有限公司董事总经理；现任本公司董事。

(5) 沈田丰先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西南政法学院。1985年至1993年，任杭州市法律学校教师；1993年至2000年，任浙江星韵律师事务所律师；2001年至今，任国浩律师（杭州）事务所管理合伙人、杭

州市律师协会会长；现任本公司独立董事。

(6) 何祖源先生，1962年生，中国国籍，有日本永久居留权，研究生学历，毕业于日本东京大学。1987年至1995年，任南京理工大学助教、讲师；1995年至1996年，任日本东京大学研究员，2001年至2003年，任美国Ciena Corporation主任工程师，2003年至2012年，任日本东京大学讲师、副教授、教授，2012年至今任上海交通大学讲席教授；现任本公司独立董事。

(7) 张敏先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于中国人民大学。1999年至2003年，任湖北省化工总公司会计；2010年至今，任中国人民大学副教授、博士生导师；现任公司独立董事。

(8) 陈晓春先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西北工业大学。2001年至2002年，任西安亚同集成电路技术有限公司研发部工程师；2002年至2003年，任武汉汉网高技术有限公司工程师；2004年起任富瀚有限研发工程师；现任本公司芯片研发部工程师、监事会主席、职工代表监事。

(9) 汤勇先生，生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华中科技大学。2000年至2001年，任广东创智网络系统有限公司硬件工程师；2001年至2003年，任武汉汉网高技术有限公司硬件工程师；2004年起任富瀚有限系统工程师，现任本公司系统工程师、监事。

(10) 庄思宏先生，生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海机械学院。1990年至1995年，任职于中外合资苏州迅达电梯有限公司；1995年至1997年，任京海集团上海分公司电脑事业部经理；1997年至2000年，任上海达峰电子计算机有限公司经理；2000年至2005年，任上海汇成集团汇成对外贸易有限公司；2005年至2013年，任上海泓洋得美广告有限公司；2014年起任本公司综合业务部员工，现任本公司综合业务部员工、监事。

(11) 万建军先生，生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于西安交通大学。1998年至1999年，任广东美的集团工程师；1999年至2000年，任深圳市矽谷电子系统有限公司工程师；2000年至2003年，任武汉汉网高技术有限公司部门经理；2004年参与创立富瀚有限，现任本公司副总经理、总工程师。

(12) 冯小军女士，生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于武汉大学。1990年至1995年，任铁道部大桥工程局桥梁研究院助理工程师；1995年至2001年，任威尔信香港有限公司武汉代表处首席代表秘书；2002年至2008年，任上海美捷动力设备有限公司财务经理；2008年起任本公司财务总监；2017年8月起任公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书、财务总监。

(13) 高厚新先生，生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于华中科技大学。2003年至2004年，任杭州UT斯达康工程师；2004年起任富瀚有限研发部经理，现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
杨小奇	上海朗瀚投资管理有限公司	执行董事	2010年10月21日	--	否
杨小奇	上海腾瀚投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2014年07月01日	--	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
龚虹嘉	富荣科技有限公司	董事	1999年10月		否

龚虹嘉	杭州富信掌景科技有限公司	董事长	2004 年 02 月		否
龚虹嘉	富年科技有限公司	董事会主席	2007 年 10 月		否
龚虹嘉	杭州海康威视数字技术股份有限公司	副董事长	2008 年 06 月		否
龚虹嘉	北京富年科技有限公司	董事长	2011 年 11 月		否
龚虹嘉	深圳创新谷投资管理有限公司	董事	2014 年 07 月		否
龚虹嘉	上海普坤信息科技有限公司	董事	2014 年 09 月		否
龚虹嘉	富策控股有限公司	董事	2014 年 10 月		否
龚虹嘉	创嘉创投有限公司	董事	2014 年 10 月		否
龚虹嘉	深圳嘉道谷投资管理有限公司	总经理	2014 年 10 月		是
龚虹嘉	深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2014 年 11 月		否
龚虹嘉	玖捌啵健康科技集团有限公司	董事	2014 年 11 月		否
龚虹嘉	北京嘉博文生物科技有限公司	董事	2015 年 3 月		否
龚虹嘉	武汉优信技术股份有限公司	董事	2016 年 01 月		否
龚虹嘉	上海傲源医疗用品有限公司	董事长	2017 年 09 月		否
龚虹嘉	深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017 年 6 月		否
龚虹嘉	深圳嘉道成功投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017 年 8 月		否
沙重九	武汉优信技术股份有限公司	董事	2012 年 03 月		否
沙重九	北京爱耳目科技有限公司	董事	2014 年 09 月		否
沙重九	中山联合光电科技股份有限公司	董事	2014 年 12 月		否
沙重九	深圳市云之讯网络技术有限公司	董事	2015 年 04 月		否
沙重九	上海天旦网络科技有限公司	董事	2015 年 08 月		否
沙重九	北京安华金和科技有限公司	董事	2016 年 05 月		否
沙重九	君联资本管理股份有限公司	董事总经理	2017 年 01 月		是
何祖源	上海交通大学	讲席教授	2012 年 9 月		是
何祖源	无锡联河光子技术有限公司	董事长	2012 年 04 月		是
何祖源	上海南明光纤技术有限公司	董事	2014 年 02 月		否
何祖源	南京硅源光电技术有限公司	执行董事	2014 年 10 月		是
何祖源	上海讯明贸易有限公司	监事	2014 年 10 月		否
沈田丰	国浩律师（杭州）事务所	执行合伙人	2001 年 2 月		是
沈田丰	杭州市律师协会	会长	2014 年 11 月		否
沈田丰	杭州锅炉集团股份有限公司	独立董事	2013 年 10 月		是

沈田丰	杭州微光电子股份有限公司	独立董事	2013年10月		是
沈田丰	浙商证券股份有限公司	独立董事	2015年11月		是
张敏	中国人民大学商学院	副教授、博士生导师	2010年6月		是
张敏	贤丰控股股份有限公司	独立董事	2014年09月		是
张敏	安徽黄山胶囊股份有限公司	独立董事	2016年09月		是
张敏	北京韩建河山管业股份有限公司	独立董事	2016年10月		是
谢煜璋	格音智能科技（上海）有限公司	董事	2017年07月		否
谢煜璋	上海予简企业管理合伙企业	执行事务合伙人	2017年06月		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事、监事报酬由股东大会审议，高级管理人员报酬由董事会审议；薪酬与考核委员会在董事会授权下负责制定、审查公司高级管理人员薪酬政策与方案，对董事会负责。

（二）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

依据公司董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效考评情况综合确定。

（三）董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

公司董事、监事津贴及高级管理人员薪酬均按月发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
杨小奇	董事长、总经理	男	55	现任	115.9	否
谢煜璋	董事、高级运营副总裁	男	57	现任	105.7	否
龚虹嘉	董事	男	53	现任	0	否
沙重九	董事	男	54	现任	0	否
沈田丰	独立董事	男	53	现任	6	否
何祖源	独立董事	男	56	现任	6	否
张敏	独立董事	男	41	现任	6	否
陈晓春	监事会主席	男	40	现任	51.9	否
庄思宏	监事	男	50	现任	15.6	否
汤勇	监事	男	39	现任	48.5	否

万建军	副总经理、总工程师	男	47	现任	87	否
冯小军	财务总监、董事会秘书	女	50	现任	53	否
高厚新	副总经理	男	43	现任	91	否
合计	--	--	--	--	586.6	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	159
主要子公司在职员工的数量（人）	16
在职员工的数量合计（人）	175
当期领取薪酬员工总人数（人）	175
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
研发人员	140
销售人员	8
管理人员	27
合计	175
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	67
本科	94
大专	14
合计	175

### 2、薪酬政策

公司薪酬设计秉承公平、竞争、激励等原则，结合公司的经营理念和管理模式，在遵守国家相关法律法规、政策的前提下，形成以绩效考核为基础、各种荣誉、奖励为一体的综合薪酬体系。公司一直坚持“为每一位忠诚和具有使命感的员工创造发展机会”的理念，为员工提供良好的平台及工作环境、使员工在工作中得到提升和实现个人价值。在加强与优化组织管理、提升人力资源工作专业性的同时，公司为员工提供富有行业竞争力的薪酬福利、激励机制，同时关注员工成长与发展，为员工提供良好的职业发展通道与成长平台。

### 3、培训计划

人才是一家轻资产企业的核心资产，公司始终重视对员工的培养，积极营造良好学习氛围，打造学习型组织。2017年度，公司在员工干部培养及储备、新员工培训等持续重点建设和投入，并在贴合业务发展的内部培训上保持了持续投入。公司每季度制定培训计划，对于新进员工、管理人员、技术人员分别设定课程，并辅以多元化培训方式，如内部导师制、内部岗位轮换等，使得人才培养有规划、有方向、有重点。2017年度，公司内部培训人次达到2200人次，其中新员工1236人次、管理人员67人次，培训课时超过464小时。未来公司依旧坚持以搭建富有生命力的培训体系为目标，构建从新员工到基层管理干部再至中层管理干部的培训体系，帮助员工提升专业素养与管理能力，以专业作为团队的首要目标，实现公司与个人的双赢。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，进一步完善公司规范运作管理制度，加强内部控制制度建设，不断规范公司运作，提高公司治理水平。

#### 1、关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务。公司治理结构能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，董事长主持，并聘请律师进行现场见证，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

#### 2、关于公司与控股股东

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内，公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

#### 3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定和要求，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其它对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东利益。公司独立董事认真履行职责，能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，认真发挥独立董事作用。

#### 4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训、认真履行职责，本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立并逐步完善公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

#### 6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和《上市公司信息披露管理办法》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 1、业务独立情况

本公司具有独立的研发、采购和销售系统，独立签署各项与其生产经营有关的合同，独立开展各项生产经营活动，本公司的业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人不存在同业竞争。

### 2、人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定选举和聘任产生，不存在控股股东、实际控制人越权作出人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员未在控股股东单位领薪，也未在控股股东单位担任除董事、监事以外的任何职务。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。

### 3、资产完整情况

公司合法拥有与生产经营有关的专利、著作权、商标、非专利技术、生产研发系统和配套设备、房屋等资产的所有权或使用权。公司对所有资产拥有完全的控制与支配权，完全独立于控股股东及主要股东。不存在控股股东及主要股东侵占本公司资产的情况。

### 4、机构独立情况

公司董事会、监事会、经营层及其他内部机构独立运作，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未有机构混同的情形。

### 5、财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，建立了健全独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分、子公司的财务管理制度，不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。公司在商业银行独立开户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次	临时股东大会	100.00%	2017 年 01 月 24 日	--	--
2017 年第二次	临时股东大会	75.07%	2017 年 03 月 27 日	2017 年 03 月 27 日	2017 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号:2017-012）
2016 年	年度股东大会	75.14%	2017 年 05 月 11 日	2017 年 05 月 11 日	2016 年度股东大会决议公告（公告编号:2017-026）

2017 年第三次	临时股东大会	75.09%	2017 年 11 月 03 日	2017 年 11 月 03 日	2017 年第三次临时股东大会决议公告（公告编号:2017-055）
-----------	--------	--------	---------------------	---------------------	------------------------------------

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
沈田丰	9	3	6	0	0	否	4
何祖源	9	3	6	0	0	否	4
张敏	9	3	6	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格遵守《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定，勤勉尽责、认真履行了独立董事的职责，积极参加公司董事会、股东大会，对公司控股股东及其它关联方占用公司资金、公司利润分配方案、关联交易、委托理财、募集资金的存放和使用、内部控制等重大经营决策事项进行独立、客观、公正的判断，发表了独立意见。利用各自的专业优势，科学决策、审慎判断，提出了多宝贵和专业性的建议，在进一步规范公司的管理运营、提高公司决策的科学性、完善公司监督机制、维护全体股东合法权益等方面发挥了积极的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、战略委员会

报告期内，战略委员会对公司资产经营项目、重大投资决策进行研究并提出建议，并对上述事项的实施情况进行检查、评估。

同时，战略委员会根据公司所处的行业特点及发展阶段结合公司生产经营情况，积极探讨公司未来的长期战略发展规划，为公司的稳步发展提供了宝贵的建设性意见。

## 2、审计与风险控制委员会

审计与风险控制委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，维护审计的独立性。报告期内，审计委员会认真审核公司的财务信息及其披露，听取了管理层对本年度经营情况、财务状况及其他重大事项的汇报，并对公司的内审与外审工作进行审核并提出指导意见。报告期内，审计委员会按要求召开会议，对公司定期报告、内部控制、续聘会计机构等事项进行讨论，并发表意见。

## 3、提名委员会

报告期内，提名委员会审核拟选举聘任的高级管理人员任职资格，提名董事会秘书的人选，并提交董事会审议，切实履行了提名委员会的职责。

## 4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》规定，认真研究审查董事、高级管理人员和其他人员薪酬政策与方案，对上述人员的考核标准提出专业的考核与建议。报告期内，薪酬与考核委员会对授予核心员工限制性股票的股权激励计划的实施情况进行研究审议，并提出重要指导意见与建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立较完善的员工绩效评价和激励约束机制，同时建立了公正、透明的高级管理人员以及公司各管理层的绩效评价、激励约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责。公司董事会下设薪酬与考核委员会，以年度为单位，根据高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标、行业水平等制定薪酬方案，报董事会审议。报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程及国家有关法律法规，勤勉尽责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在公司规章制度、战略规划、股东大会、董事会的决策框架内，不断优化日常生产业务体系，持续加强内部管理，较好地完成了年初制定的各项经营任务。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月25日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%																	
缺陷认定标准																		
类别	财务报告	非财务报告																
定性标准	<p>财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括:①控制环境无效②公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响③外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的④董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效;</p> <p>财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括:①未依照公认会计准则选择和应用会计政策②未建立反舞弊程序和控制措施③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标</p> <p>财务报告内部控制存在一般缺陷包括:未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷</p>	<p>非财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括:①决策程序导致重大失误②重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制③中高级管理人员和高级技术人员流失严重④内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改⑤其他对公司产生重大负面影响的情形;非财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括:①决策程序导致出现一般性失误②重要业务制度或系统存在缺陷③关键岗位业务人员流失严重④内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改⑤其他对公司产生较大负面影响的情形非财务报告内部控制存在一般缺陷的迹象包括:①决策程序效率不高②一般业务制度或系统存在缺陷③一般岗位业务人员流失严重④一般缺陷未得到整改</p>																
定量标准	<p>① 财务报告内部控制符合下列条件之一的,可以认定为重大缺陷:</p> <table border="1" data-bbox="577 1366 1082 1545"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>缺陷影响</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>利润总额潜在错报</td> <td>错报<math>\geq</math>利润总额 5%</td> </tr> <tr> <td>资产总额潜在错报</td> <td>错报<math>\geq</math>资产总额 1%</td> </tr> <tr> <td>经营收入潜在错报</td> <td>错报<math>\geq</math>经营收入总额 1%</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 财务报告内部控制符合下列条件之一的,可以认定为重要缺陷:</p> <table border="1" data-bbox="577 1635 1082 1948"> <thead> <tr> <th>项目</th> <th>缺陷影响</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>利润总额潜在错报</td> <td>利润总额 <math>2.5\% \leq</math> 错报 &lt; 利润总额 5%</td> </tr> <tr> <td>资产总额潜在错报</td> <td>资产总额 <math>0.5\% \leq</math> 错报 &lt; 资产总额 1%</td> </tr> <tr> <td>经营收入潜在错报</td> <td>经营收入总额 <math>0.5\% \leq</math> 错报 &lt; 经营收入总额 1%</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ 财务报告内部控制符合下列条件之一的,可</p>	项目	缺陷影响	利润总额潜在错报	错报 $\geq$ 利润总额 5%	资产总额潜在错报	错报 $\geq$ 资产总额 1%	经营收入潜在错报	错报 $\geq$ 经营收入总额 1%	项目	缺陷影响	利润总额潜在错报	利润总额 $2.5\% \leq$ 错报 < 利润总额 5%	资产总额潜在错报	资产总额 $0.5\% \leq$ 错报 < 资产总额 1%	经营收入潜在错报	经营收入总额 $0.5\% \leq$ 错报 < 经营收入总额 1%	<p>重大缺陷: 损失金额<math>\geq</math>人民币 200 万元;</p> <p>重要缺陷: 人民币 100 万元<math>\leq</math>损失金额 &lt; 人民币 200 万元;</p> <p>一般缺陷: 损失金额 &lt; 人民币 100 万元</p>
项目	缺陷影响																	
利润总额潜在错报	错报 $\geq$ 利润总额 5%																	
资产总额潜在错报	错报 $\geq$ 资产总额 1%																	
经营收入潜在错报	错报 $\geq$ 经营收入总额 1%																	
项目	缺陷影响																	
利润总额潜在错报	利润总额 $2.5\% \leq$ 错报 < 利润总额 5%																	
资产总额潜在错报	资产总额 $0.5\% \leq$ 错报 < 资产总额 1%																	
经营收入潜在错报	经营收入总额 $0.5\% \leq$ 错报 < 经营收入总额 1%																	

	以认定为一般缺陷:	
	项目	缺陷影响
	利润总额潜在错报	错报<利润总额 2.5%
	资产总额潜在错报	错报<资产总额 0.5%
	经营收入潜在错报	错报<经营收入总额 0.5%
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 04 月 25 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 23 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2018]第 ZA12588 号
注册会计师姓名	谢骞 王健

#### 审计报告正文

上海富瀚微电子股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了后附的上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

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

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入确认	
贵公司主要从事数字信号处理芯片的研发和销售,产品采用直销和经销的方式。2017 年度,贵公司销售产品的收入金额为 43,409 万元,约占营业收入总额的 96.63%。根据财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”之“(十九)收入”所述,贵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。	<p>审计应对</p> <p>(1) 我们了解、评价了贵公司自审批客户订单至销售交易入账的收入流程以及管理层关键内部控制制度的设计和运行的有效性;</p> <p>(2) 我们通过审阅贵公司与客户签订的销售合同及访谈管理层,对合同关键条款进行核实,如(a)发货及验收;(b)付款及结算;(c)换货及退货政策等,了解和评估了贵公司的收入确认政策;</p> <p>(3) 我们对贵公司收入和成本执行分析程序,包括:各年度分月收入、成本、毛利波动分析,主要产品本期收入、成本、毛利率与比较期间对比分析等分析程</p>

<p>由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将贵公司收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>序；</p> <p>(4) 我们通过查询贵公司客户的工商资料，询问贵公司管理层、相关人员及实地访谈部分经销商，以确认经销商与贵公司是否存在关联关系；通过了解经销商的变动情况，了解双方的合同执行情况、经销商的合理库存、终端销售等事项，以确认是否存在货物虽存放于经销商但产品仍由公司控制的情况等；</p> <p>(5) 我们取得海关出口报关数据并与贵公司外销收入进行核对；</p> <p>(6) 我们结合其他收入审计程序，评价营业收入的真实性及完整性，如 (a) 选取样本检查报告期贵公司与客户的合同、购货订单、发货单据、运输单据、客户签收单据、记账凭证、回款单据、定期对账函等资料；</p> <p>(b) 根据客户交易的特点和性质，挑选样本向客户函证报告期往来款项余额及各期间销售金额等；</p> <p>(7) 我们对于资产负债表日前后记录的收入交易选取样本，核对至领用并确认签收的支持性文件，以评价营业收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<p>(二) 关联交易</p>	
<p>贵公司主要的关联方海康威视系贵公司董事持股企业。2017年度贵公司向海康威视销售商品金额为219,300,788.40元,向海康威视提供劳务金额为15,000,000.00元,合计占本期收入金额的52.16%,属于重大关联交易,我们将贵公司关联交易确认识别为关键审计事项。</p>	<p>除一般对收入执行的审计程序以外,我们执行了以下审计程序:</p> <p>(1) 贵公司对关联交易采取公平、公正、自愿、诚信以及对贵公司有利的原则。关联交易定价按照公平市场价格,充分保护各方投资者的利益,必要时聘请独立财务顾问或专业评估师对其进行评价并按规定披露。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,公司明确划分股东大会和董事会对关联交易的审批权限。重大关联交易在经独立董事认可后,方提交董事会审议。</p> <p>(2) 通过函证及核对对账单等信息确认关联交易金额的准确性与完整性。</p> <p>(3) 将关联交易价格与非关联方价格进行比较,核实关联交易的公允性。</p>

#### 四、其他信息

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

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，贵公司管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：谢骞  
(项目合伙人)

中国注册会计师：王健

中国·上海

二〇一八年四月二十三日

## 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

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	665,732,516.17	192,095,531.62
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	27,847,459.00	32,963,198.25
应收账款	115,376,456.25	44,403,738.35
预付款项	2,967,447.93	2,879,564.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	998,013.79	5,512,669.19
买入返售金融资产		
存货	40,841,087.19	39,242,958.67
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	102,323,850.51	1,093,276.97
流动资产合计	956,086,830.84	318,190,937.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	18,628,775.93	12,667,548.18
在建工程	91,749,145.68	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,783,913.38	3,323,096.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	122,161,834.99	15,990,644.50
资产总计	1,078,248,665.83	334,181,581.78
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,661,749.01	8,009,116.66
预收款项	1,782,308.13	17,266,486.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,978,333.23	17,498,768.45
应交税费	6,911,936.11	8,352,034.31
应付利息		

应付股利		
其他应付款	79,350,668.73	375,690.73
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	122,684,995.21	51,502,097.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,870,000.00	7,570,000.00
递延所得税负债	409,991.12	102,660.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,279,991.12	7,672,660.42
负债合计	130,964,986.33	59,174,757.53
所有者权益：		
股本	45,315,900.00	33,333,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	671,457,560.05	26,909,170.99
减：库存股	77,832,785.00	
其他综合收益	670,600.80	1,532,556.75
专项储备		
盈余公积	22,657,950.00	16,666,650.00

一般风险准备		
未分配利润	282,453,694.34	193,583,947.60
归属于母公司所有者权益合计	944,722,920.19	272,025,625.34
少数股东权益	2,560,759.31	2,981,198.91
所有者权益合计	947,283,679.50	275,006,824.25
负债和所有者权益总计	1,078,248,665.83	334,181,581.78

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	648,683,056.61	180,133,097.96
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	27,847,459.00	32,963,198.25
应收账款	115,376,456.25	44,403,738.35
预付款项	2,967,447.93	2,865,080.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	998,013.79	5,512,669.19
存货	40,128,109.46	38,092,876.25
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	102,306,074.21	517,271.76
流动资产合计	938,306,617.25	304,487,932.18
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,617,960.00	10,617,960.00
投资性房地产		
固定资产	18,588,075.72	12,607,310.88

在建工程	91,749,145.68	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,783,913.38	3,323,096.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	132,739,094.78	26,548,367.20
资产总计	1,071,045,712.03	331,036,299.38
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,439,773.03	11,953,350.85
预收款项	1,244,968.32	17,111,578.96
应付职工薪酬	18,906,389.56	16,732,368.24
应交税费	6,559,186.68	8,335,711.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	82,179,614.93	937,605.61
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	126,329,932.52	55,070,614.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,870,000.00	7,570,000.00
递延所得税负债	409,991.12	102,660.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,279,991.12	7,672,660.42
负债合计	134,609,923.64	62,743,275.39
所有者权益：		
股本	45,315,900.00	33,333,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	671,457,560.05	26,909,170.99
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	16,666,650.00
未分配利润	274,837,163.34	191,383,903.00
所有者权益合计	936,435,788.39	268,293,023.99
负债和所有者权益总计	1,071,045,712.03	331,036,299.38

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	449,213,027.97	321,696,017.18
其中：营业收入	449,213,027.97	321,696,017.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	348,637,865.68	207,073,625.98
其中：营业成本	235,388,854.02	138,461,253.84

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	727,732.53	796,668.57
销售费用	5,255,797.61	5,905,328.89
管理费用	99,418,870.72	71,367,306.84
财务费用	7,208,589.60	-9,650,310.23
资产减值损失	638,021.20	193,378.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	938,622.38	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-6,190.34	-102,525.21
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	101,507,594.33	114,519,865.99
加：营业外收入	12,883,030.00	4,686,618.00
减：营业外支出	314,740.00	20,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	114,075,884.33	119,186,483.99
减：所得税费用	8,435,187.75	9,326,816.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	105,640,696.58	109,859,667.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	105,640,696.58	109,859,667.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	106,061,136.18	111,840,683.52
少数股东损益	-420,439.60	-1,981,016.23
六、其他综合收益的税后净额	-861,955.95	792,863.75
归属母公司所有者的其他综合收益	-861,955.95	792,863.75

的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-861,955.95	792,863.75
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-861,955.95	792,863.75
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	104,778,740.63	110,652,531.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,199,180.23	112,633,547.27
归属于少数股东的综合收益总额	-420,439.60	-1,981,016.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.49	3.360
（二）稀释每股收益	2.49	3.360

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

法定代表人：杨小奇

主管会计工作负责人：冯小军

会计机构负责人：晏勇

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	434,019,262.03	321,602,677.49
减：营业成本	228,438,667.32	138,647,122.97
税金及附加	725,674.80	796,668.57
销售费用	4,596,718.28	2,251,861.92
管理费用	97,112,901.18	66,882,364.36
财务费用	7,275,503.67	-9,666,580.14
资产减值损失	638,021.20	193,378.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	938,622.38	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-6,190.34	-102,525.21
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	96,164,207.62	122,395,336.53
加：营业外收入	12,882,230.00	4,686,618.00
减：营业外支出	314,740.00	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	108,731,697.62	127,061,954.53
减：所得税费用	8,087,047.84	9,347,478.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,644,649.78	117,714,475.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	100,644,649.78	117,714,475.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	100,644,649.78	117,714,475.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.36	3.53
（二）稀释每股收益	2.36	3.53

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	413,803,019.39	322,093,543.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	7,886,168.33	4,822,378.54
收到其他与经营活动有关的现金	18,031,301.43	7,579,351.01

经营活动现金流入小计	439,720,489.15	334,495,273.02
购买商品、接受劳务支付的现金	273,489,067.54	182,429,832.78
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	56,996,460.87	40,644,456.57
支付的各项税费	12,955,700.95	11,852,301.19
支付其他与经营活动有关的现金	25,426,826.14	14,831,286.32
经营活动现金流出小计	368,868,055.50	249,757,876.86
经营活动产生的现金流量净额	70,852,433.65	84,737,396.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	994,939.72	
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	0.00	
投资活动现金流入小计	994,939.72	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,704,597.23	11,738,973.17
投资支付的现金	100,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	221,704,597.23	11,738,973.17
投资活动产生的现金流量净额	-220,709,657.51	-11,738,973.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	644,840,213.21	
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	9,350,580.89	
筹资活动现金流入小计	654,190,794.10	
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	11,200,089.44	
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	6,638,222.40	
筹资活动现金流出小计	17,838,311.84	
筹资活动产生的现金流量净额	636,352,482.26	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,858,273.85	8,913,466.32
五、现金及现金等价物净增加额	473,636,984.55	81,911,889.31
加：期初现金及现金等价物余额	192,095,531.62	110,183,642.31
六、期末现金及现金等价物余额	665,732,516.17	192,095,531.62

单位：元

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	395,357,912.74	321,735,359.91
收到的税费返还	7,350,824.75	4,822,378.54
收到其他与经营活动有关的现金	17,982,830.99	8,083,355.10
经营活动现金流入小计	420,691,568.48	334,641,093.55
购买商品、接受劳务支付的现金	269,322,101.94	182,216,673.84
支付给职工以及为职工支付的现金	53,209,010.31	36,772,828.61
支付的各项税费	12,950,445.37	11,852,301.19
支付其他与经营活动有关的现金	20,290,624.91	11,145,974.40
经营活动现金流出小计	355,772,182.53	241,987,778.04
经营活动产生的现金流量净额	64,919,385.95	92,653,315.51
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	994,939.72	
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	994,939.72	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,694,532.77	11,732,135.56
投资支付的现金	100,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	221,694,532.77	11,732,135.56
投资活动产生的现金流量净额	-220,699,593.05	-11,732,135.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	644,840,213.21	
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	9,350,580.89	
筹资活动现金流入小计	654,190,794.10	
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	11,200,089.44	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,638,222.40	
筹资活动现金流出小计	17,838,311.84	
筹资活动产生的现金流量净额	636,352,482.26	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,022,316.51	8,982,062.80
五、现金及现金等价物净增加额	468,549,958.65	89,903,242.75
加：期初现金及现金等价物余额	180,133,097.96	90,229,855.21
六、期末现金及现金等价物余额	648,683,056.61	180,133,097.96

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备
优先股		永续债	其他									
一、上年期末余额	33,333,300.00				26,909,170.99		1,532,556.75		16,666,650.00	193,583,947.60	2,981,198.91	275,006,824.25
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	33,333,300.00				26,909,170.99		1,532,556.75		16,666,650.00	193,583,947.60	2,981,198.91	275,006,824.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	11,982,600.00				644,548,389.06	77,832,785.00	-861,955.95	5,991,300.00	88,869,746.74	-420,439.60	672,276,855.25	
（一）综合收益总额							-861,955.95			106,061,136.18	-420,439.60	104,778,740.63
（二）所有者投入和减少资本	11,982,600.00				644,548,389.06	77,832,785.00						578,698,204.06
1. 股东投入的普通股	11,982,600.00				632,857,613.25	77,832,785.00						567,007,428.25
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					11,690,775.81							11,690,775.81
4. 其他												
（三）利润分配								5,991,300.00	-17,191,389.44			-11,200,089.44
1. 提取盈余公积								5,991,300.00	-5,991,300.00			

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-11,200,089.44	-11,200,089.44	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	45,315,900.00				671,457,560.05	77,832,785.00	670,600.80		22,657,950.00			282,453,694.34	2,560,759.31	947,283,679.50

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	33,333,300.00				19,880,594.98		739,693.00		7,382,581.55		91,027,332.53	4,962,215.14	157,325,717.20
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	33,333,300.00				19,880,594.98		739,693.00		7,382,581.55		91,027,332.53	4,962,215.14	157,325,717.20
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					7,028,576.01		792,863.75		9,284,068.45		102,556,615.07	-1,981,016.23	117,681,107.05
(一)综合收益总额							792,863.75				111,840,683.52	-1,981,016.23	110,652,531.04
(二)所有者投入和减少资本					7,028,576.01								7,028,576.01
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,028,576.01								7,028,576.01
4. 其他													
(三)利润分配									9,284,068.45		-9,284,068.45		
1. 提取盈余公积									9,284,068.45		-9,284,068.45		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	33,333,300.00				26,909,170.99		1,532,556.75		16,666,650.00		193,583,947.60	2,981,198.91	275,006,824.25

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	33,333,300.00				26,909,170.99				16,666,650.00	191,383,903.00	268,293,023.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	33,333,300.00				26,909,170.99				16,666,650.00	191,383,903.00	268,293,023.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	11,982,600.00				644,548,389.06	77,832,785.00		5,991,300.00	83,453,260.34	668,142,764.40	
（一）综合收益总额									100,644,649.78	100,644,649.78	
（二）所有者投入和减少资本	11,982,600.00				644,548,389.06	77,832,785.00				578,698,204.06	
1. 股东投入的普通股	11,982,600.00				632,857,613.25	77,832,785.00				567,007,428.25	
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					11,690,775.81					11,690,775.81	
4. 其他											
（三）利润分配								5,991,300.00	-17,191,000.00	-11,200,000.00	

									.00	389.44	89.44
1. 提取盈余公积									5,991,300.00	-5,991,300.00	
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,200,089.44	-11,200,089.44
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	45,315,900.00				671,457,560.05	77,832,785.00			22,657,950.00	274,837,163.34	936,435,788.39

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	33,333,300.00				19,880,594.98				7,382,581.55	82,953,495.67	143,549,972.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	33,333,300.00				19,880,594.98				7,382,581.55	82,953,495.67	143,549,972.20
三、本期增减变动金额（减少以“—”					7,028,576.01				9,284,068.45	108,430,407.33	124,743,051.79

号填列)											
(一) 综合收益总额									117,714,475.78	117,714,475.78	
(二) 所有者投入和减少资本					7,028,576.01					7,028,576.01	
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,028,576.01					7,028,576.01	
4. 其他											
(三) 利润分配								9,284,068.45	-9,284,068.45		
1. 提取盈余公积								9,284,068.45	-9,284,068.45		
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	33,333,300.00				26,909,170.99			16,666,650.00	191,383,903.00	268,293,023.99	

### 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。

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。

截至2017年12月31日止，本公司累计发行股本总数4,531.59万股，公司注册资本为4,531.59万元，注册地：上海市桂平路680号32幢620室。

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2018年4月23日批准报出。

合并财务报表范围：截止2017年12月31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及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益

### 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，详见本附注“五.28、收入”。

### 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。

境外子公司以美金作为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### 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。

#### a) 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。

#### b) 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。

#### c) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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，采用按照系统合理的方法确定的当期平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益中以单独项目列示。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

在编制合并财务报表时，香港富瀚的外币财务报表已折算为人民币财务报表。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### b) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### c) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### d) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

e) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

**(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

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：

a) 所转移金融资产的账面价值；

b) 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：

a) 终止确认部分的账面价值；

b) 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）减值准备计提**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

a) 可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

b) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收账款、其他应收款余额 5% 以上且余额大于人民币 50 万元以上。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1: 将已纳入合并报表范围的公司间应收款项作为特定资产组合	其他方法
组合 2: 以应收款项账龄作为信用风险特征划分组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
0—6 个月（含 6 个月）	1.00%	1.00%
6 个月—1 年（含 1 年）	5.00%	1.00%
1—2 年	10.00%	5.00%
2—3 年	20.00%	15.00%
3—4 年	50.00%	20.00%
4—5 年	70.00%	25.00%
5 年以上	100.00%	30.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	如有客观证据表明其发生了减值的，则单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、在产品、产成品、发出商品等。

### (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。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、发出商品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。

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。

## 13、持有待售资产

## 14、长期股权投资

### 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

##### a) 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。

##### b) 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****a) 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。

**b) 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。

**c) 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，处置后的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；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按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。

**15、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、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
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%

不适用

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

## 18、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：

- 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；
- 借款费用已经发生；
- 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。

## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、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

a) 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。

b) 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

a) 专利使用权：专利使用权按投入之日起至专利权有效期内平均摊销。

b) 软件：管理类软件按预计使用年限10年平均摊销；研发类软件按预计使用年限2年平均摊销。

c) 定期复核使用寿命和摊销方法

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行了复核。经复核，期末各无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 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。

#### 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

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。

## 22、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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产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。

## 23、长期待摊费用

不适用。

## 24、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

#### 25、预计负债

不适用。

#### 26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]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及权益工具

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。

#### 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

#### 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

##### (1) 销售产品收入确认和计量原则

###### 1) 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。

###### 2) 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

### 1) 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。

### 2) 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。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，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。

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。

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）。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，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。

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。

## 30、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，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。

### 31、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。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、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
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整。	董事会	列示持续经营净利润本年金额 105,640,696.58 元，列示终止经营净利润本年金额为 0 元。
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	董事会	不适用
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	董事会	营业外支出减少 6190.34 元，重分类至资产处置收益。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

暂无。

## 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%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
河道管理费	按实际缴纳的增值税计缴	1%

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。公司2017年度企业所得税实际执行税率为10%。

2017年度，仰歌应纳税所得额为负数，无需缴纳企业所得税。

### 3、其他

## 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	6,412.78	15,899.07
银行存款	665,726,103.39	192,079,632.55
合计	665,732,516.17	192,095,531.62
其中：存放在境外的款项总额	11,040,840.98	5,296,670.18

其他说明

截至 2017 年 12 月 31 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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 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	27,847,459.00	32,963,198.25
合计	27,847,459.00	32,963,198.25

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

截至2017年12月31日止，无期末已质押、期末已背书或贴现但尚未到期及因出票人未履约而转为应收账款的票据。

## 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	116,611,686.28	100.00%	1,235,230.03	1.06%	115,376,456.25	44,852,260.96	100.00%	448,522.61	1.00%	44,403,738.35
合计	116,611,686.28	100.00%	1,235,230.03	1.06%	115,376,456.25	44,852,260.96	100.00%	448,522.61	1.00%	44,403,738.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月(含 6 个月)	114,883,857.08	1,148,838.57	1.00%
6 个月-1 年(含 1 年)	1,727,829.20	86,391.46	5.00%
1 年以内小计	116,611,686.28	1,235,230.03	1.06%
合计	116,611,686.28	1,235,230.03	1.06%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 786,707.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

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：

**本报告期内无核销的应收账款。****(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额			
	账面余额	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备	账面价值
海康威视	108,306,257.08	92.87	1,083,062.57	107,223,194.51
上海君旗电子科技有限公司	8,305,429.20	7.13	152,167.46	8,153,261.74
合计	116,611,686.28	100.00	1,235,230.03	115,376,456.25

注：“海康威视”包括重庆海康威视科技有限公司和杭州海康威视科技有限公司。

**(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、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	2,967,447.93	100.00%	2,879,564.23	100.00%
合计	2,967,447.93	--	2,879,564.23	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	
	账面余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
Faraday Technology Corp.	1,328,259.11	44.76
中芯国际	593,943.90	20.02
上海海太家具有限公司	376,000.00	12.67
上海浩芯电子科技有限公司	313,040.00	10.55
Relx Inc.dba reed exhibitions	298,576.11	10.06
合计	2,909,819.12	98.06

注：“中芯国际”包含中芯国际集成电路制造（北京）有限公司和中芯国际集成电路制造（上海）有限公司。

其他说明：

## 7、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

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：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

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
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,041,892.97	100.00%	43,879.18	4.21%	998,013.79	5,705,234.59	100.00%	192,565.40	3.38%	5,512,669.19
合计	1,041,892.97	100.00%	43,879.18	4.21%	998,013.79	5,705,234.59	100.00%	192,565.40	3.38%	5,512,669.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内(含 1 年)	892,886.78	8,928.87	1.00%
1 年以内小计	892,886.78	8,928.87	1.00%
1 至 2 年	26,706.19	1,335.31	5.00%
2 至 3 年	20,000.00	3,000.00	15.00%
3 年以上	102,300.00	30,615.00	29.93%
4 至 5 年	1,500.00	375.00	25.00%
5 年以上	100,800.00	30,240.00	30.00%
合计	1,041,892.97	43,879.18	4.21%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 148,686.22 元。

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
广发证券股份有限公司	65,000.00	转回
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	37,264.15	转回
北京市金杜律师事务所上海分所	44,811.32	转回
合计	147,075.47	--

转回原因：上市费用冲减资本公积。

## (3) 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：					
报告期内无核销的其他应收款。					

其他应收款核销说明：

报告期内无核销的其他应收款。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
上市费用		3,281,132.06
押金及保证金	632,906.68	706,673.60
备用金	155,248.00	286,646.00
其他	253,738.29	1,430,782.93
合计	1,041,892.97	5,705,234.59

## (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
第一太平戴维斯物业顾问(北京)有限公司上海分公司	押金	327,682.89	1 年以内	31.45%	3,276.83
深圳市创维建设发展有限公司	押金	135,961.60	1 年以内	13.05%	1,359.62
杭州海康威视数字技术股份有限公司	保证金	100,000.00	5 年以上	9.60%	30,000.00
员工 1	备用金	68,750.00	1 年以内	6.60%	687.50
员工 2	备用金	52,498.00	1 年以内	5.04%	524.98
合计	--	684,892.49	--	65.74%	35,848.93

## (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

不适用。

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

无。

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,569,880.74	51,931.63	9,517,949.11	12,687,436.96	51,931.63	12,635,505.33
在产品	6,067,764.57		6,067,764.57	7,147,038.17		7,147,038.17
库存商品	17,336,228.43		17,336,228.43	15,628,668.01		15,628,668.01
发出商品	7,919,145.08		7,919,145.08	3,831,747.16		3,831,747.16
合计	40,893,018.82	51,931.63	40,841,087.19	39,294,890.30	51,931.63	39,242,958.67

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	51,931.63					51,931.63
合计	51,931.63					51,931.63

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

截至2017年12月31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：

## 11、持有待售的资产

单位：元

项目	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
----	------	------

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税和预缴企业所得税	2,323,850.51	1,093,276.97
理财产品	100,000,000.00	
合计	102,323,850.51	1,093,276.97

其他说明：

期末理财产品余额系购买的5000万元招商银行结构性存款和5000万元上海银行“赢家”货币及债券系列理财产品，其中招行结构性存款期限为2017年12月27日至2018年6月25日，保本浮动收益，预期年化收益率为1.55%-4.23%；上海银行理财产品期限为2017年12月6日至2018年3月7日，保本型，预期年化收益率4.30%。

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

**(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

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) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

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	

## (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		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

## 18、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		

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	机器设备	电子设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	12,459,888.06	9,666,092.75	383,560.00	559,534.92	23,069,075.73
2.本期增加金额	6,981,229.75	6,324,609.12		47,435.90	13,353,274.77
(1) 购置	6,981,229.75	6,324,609.12		47,435.90	13,353,274.77
(2) 在建工程 转入					
(3) 企业合并					

增加					
3.本期减少金额		104,693.54		19,075.08	123,768.62
(1) 处置或报废		104,693.54		19,075.08	123,768.62
4.期末余额	19,441,117.81	15,886,008.33	383,560.00	587,895.74	36,298,581.88
二、累计折旧					
1.期初余额	4,345,041.81	5,379,092.79	297,578.61	379,814.34	10,401,527.55
2.本期增加金额	4,606,934.97	2,651,943.35	66,803.38	60,174.98	7,385,856.68
(1) 计提	4,606,934.97	2,651,943.35	66,803.38	60,174.98	7,385,856.68
3.本期减少金额		99,458.70		18,119.58	117,578.28
(1) 处置或报废		99,458.70		18,119.58	117,578.28
4.期末余额	8,951,976.78	7,931,577.44	364,381.99	421,869.74	17,669,805.95
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	10,489,141.03	7,954,430.89	19,178.01	166,026.00	18,628,775.93
2.期初账面价值	8,114,846.25	4,286,999.96	85,981.39	179,720.58	12,667,548.18

## (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

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宜山路办公楼	89,319,145.68		89,319,145.68			
办公楼装修费	2,430,000.00		2,430,000.00			
合计	91,749,145.68		91,749,145.68			

## (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
宜山路办公楼	156,308,505.00		89,319,145.68			89,319,145.68	57.14%	57.14%				其他
办公楼装修费	4,495,500.00		2,430,000.00			2,430,000.00	54.05%	54.05%				募股资金
合计	160,804,005.00		91,749,145.68			91,749,145.68	--	--				--

	005.00		45.68			45.68					
--	--------	--	-------	--	--	-------	--	--	--	--	--

**(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

截至2017年12月31日止，公司宜山路办公楼尚未完成装修交付。

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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、无形资产****(1) 无形资产情况**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

 是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额			7,503,894.60	2,946,057.61	10,449,952.21
2.本期增加金额			8,255,647.06	6,723,652.85	14,979,299.91
(1) 购置			8,255,647.06	6,723,652.85	14,979,299.91
(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			15,759,541.66	9,669,710.46	25,429,252.12
二、累计摊销					7,126,855.89
1.期初余额			5,198,920.88	1,927,935.01	7,126,855.89
2.本期增加金额			4,886,403.29	1,632,079.56	6,518,482.85
(1) 计提			4,886,403.29	1,632,079.56	6,518,482.85
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			10,085,324.17	3,560,014.57	13,645,338.74
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值			5,674,217.49	6,109,695.89	11,783,913.38
2.期初账面价值			2,304,973.72	1,018,122.60	3,323,096.32

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

截至2017年12月31日止，无所有权受限制的无形资产。

## 26、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

## 27、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
合计	4,321,368.33			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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、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
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

## 29、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	1,331,040.84	133,104.08	693,019.64	69,301.96
暂估入库及预提费用			1,427,945.58	142,794.56
合计	1,331,040.84	133,104.08	2,120,965.22	212,096.52

### (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	5,430,952.04	543,095.20	3,147,569.45	314,756.94
合计	5,430,952.04	543,095.20	3,147,569.45	314,756.94

### (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	133,104.08		212,096.52	
递延所得税负债	133,104.08	409,991.12	212,096.52	102,660.42

**(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	7,713,960.58	6,855,920.58
合计	7,713,960.58	6,855,920.58

**(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
2019 年	2,813,030.31	2,813,030.31	
2020 年	4,042,890.27	4,042,890.27	
2021 年	858,040.00		
合计	7,713,960.58	6,855,920.58	--

其他说明：

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**31、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 0.00 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：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**33、衍生金融负债** 适用  不适用**34、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。

**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	14,588,624.01	7,935,991.66
1-2 年(含 2 年)	0.00	0.00
2-3 年(含 3 年)		73,125.00
3-4 年(含 4 年)	73,125.00	0.00
合计	14,661,749.01	8,009,116.66

**(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
----	------	-----------

其他说明：

**36、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内(含 1 年)	1,782,308.13	2,266,486.96
1-2 年(含 2 年)	0.00	0.00
2-3 年(含 3 年)	0.00	15,000,000.00
合计	1,782,308.13	17,266,486.96

## (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：

## 37、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	17,211,468.75	54,320,522.61	52,150,470.43	19,381,520.93
二、离职后福利-设定提存计划	287,299.70	4,971,503.04	4,845,990.44	412,812.30
三、辞退福利		184,000.00		184,000.00
合计	17,498,768.45	59,476,025.65	56,996,460.87	19,978,333.23

## (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	17,058,242.05	48,462,446.16	46,560,228.68	18,960,459.53
2、职工福利费		791,752.62	791,752.62	
3、社会保险费	153,226.70	2,611,433.84	2,546,776.14	217,884.40
其中：医疗保险费	136,809.40	2,301,044.52	2,246,550.62	191,303.30
工伤保险费	2,736.30	73,450.12	69,742.52	6,443.90
生育保险费	13,681.00	236,939.20	230,483.00	20,137.20

4、住房公积金		2,384,866.80	2,181,689.80	203,177.00
5、工会经费和职工教育经费		70,023.19	70,023.19	
合计	17,211,468.75	54,320,522.61	52,150,470.43	19,381,520.93

### (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	273,618.70	4,858,888.50	4,729,763.50	402,743.70
2、失业保险费	13,681.00	112,614.54	116,226.94	10,068.60
合计	287,299.70	4,971,503.04	4,845,990.44	412,812.30

其他说明：

截至2017年12月31日止，应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,569,425.21	
企业所得税	4,793,545.34	8,160,966.83
个人所得税	360,212.94	174,744.48
城市维护建设税	109,859.76	16,323.00
教育费附加	47,082.76	0.00
地方教育费附加	31,388.50	0.00
印花税	421.60	
合计	6,911,936.11	8,352,034.31

其他说明：

### 39、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：

**40、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：

**41、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	77,832,785.00	
应付手续费及其他	15,000.00	
暂估审计费及其他	666,553.46	
暂估物流费及水电费	111,361.52	35,307.56
劳务费	24,993.68	28,625.00
其他	699,975.07	311,758.17
合计	79,350,668.73	375,690.73

**(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、持有待售的负债**

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

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）

单位：元

##### (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、长期应付款****(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：

**48、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：

**49、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：

**50、预计负债**

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	7,570,000.00	5,300,000.00	5,000,000.00	7,870,000.00	项目未验收
合计	7,570,000.00	5,300,000.00	5,000,000.00	7,870,000.00	--

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
集成电路产业研究与开发	2,000,000.00		2,000,000.00				0.00	与收益相关
科技小巨人工程	2,000,000.00		2,000,000.00				0.00	与收益相关
2015 徐汇区高新技术产业重点项目	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00				0.00	与收益相关
上海市软件和集成电路产业发展专项资金	2,160,000.00						2,160,000.00	与收益相关
2016 国家重点研发计划专项	910,000.00	550,000.00					1,460,000.00	与收益相关
2016 大张江项目 2017 年科技创新发展		1,200,000.00					1,200,000.00	与收益相关
工业强基		3,050,000.00					3,050,000.00	与收益相关
合计	7,570,000.00	5,300,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,870,000.00	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

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	33,333,300.00	11,982,600.00				11,982,600.00	45,315,900.00

其他说明：

股本变动情况详见本财务报表附注“三、公司基本情况”中披露。

### 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）	7,892,861.37	632,857,613.25		640,750,474.62
其他资本公积	19,016,309.62	11,690,775.81		30,707,085.43
合计	26,909,170.99	644,548,389.06		671,457,560.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他说明：

1、本期增加中投资者投入的资本分别为募集资金资本溢价607,132,360.04元扣除上市费用51,236,431.79元后的金额555,895,928.25元及本次股权激励产生的资本溢价76,961,685.00元。

2、其他资本公积增加为上市前以权益结算的股份支付计入资本公积金额为7,028,576.00元，限制性股权激励以权益结算的股份支付计入资本公积金额为4,662,199.80元。

### 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	0.00	77,832,785.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加的库存股系2017年度限制性股票激励计划中尚未解禁的限制性股票金额。

## 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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,532,556.75	-861,955.95			-861,955.95		670,600.80
外币财务报表折算差额	1,532,556.75	-861,955.95			-861,955.95		670,600.80
其他综合收益合计	1,532,556.75	-861,955.95			-861,955.95	0.00	670,600.80

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	16,666,650.00	5,991,300.00	0.00	22,657,950.00
合计	16,666,650.00	5,991,300.00	0.00	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：

盈余公积说明：本期盈余公积按母公司2017年净利润的10%提取，截至2017年12月31日，盈余公积已达到注册资本的50%，不再提取。

**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	193,583,947.60	91,027,332.53
调整后期初未分配利润	193,583,947.60	91,027,332.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	106,061,136.18	111,840,683.52
减：提取法定盈余公积	5,991,300.00	9,284,068.45
应付普通股股利	11,200,089.44	
期末未分配利润	282,453,694.34	193,583,947.60

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**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	449,213,027.97	235,388,854.02	321,696,017.18	138,461,253.84
合计	449,213,027.97	235,388,854.02	321,696,017.18	138,461,253.84

**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	175,170.99	375,812.54
教育费附加	75,073.30	161,062.51
印花税	427,396.61	98,731.00
地方教育费附加	50,048.85	107,375.01
河道管理费	42.78	53,687.51
合计	727,732.53	796,668.57

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	2,881,677.22	2,060,660.36
展览费	863,978.74	290,529.94
运输费	655,010.44	499,501.96
股份支付分摊	332,899.58	
市场推广费	12,461.25	2,987,740.44
其他	509,770.38	66,896.19
合计	5,255,797.61	5,905,328.89

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出（不含股份支付分摊）	67,403,763.02	51,394,909.19
研发支出（股份支付分摊）	3,721,838.76	
职工薪酬	8,846,409.02	5,109,245.59
以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,636,037.47	7,028,576.01
房租及物业费用	3,589,466.09	2,879,687.81
办公费	2,449,242.81	737,771.54
交通差旅费	1,151,483.42	1,067,617.20
业务招待费	751,861.99	715,841.53
折旧、摊销等	210,801.36	192,257.10
其他	3,657,966.78	2,241,400.87
合计	99,418,870.72	71,367,306.84

其他说明：

**65、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	4,848,271.43	790,054.56
汇兑损益	11,996,319.68	-8,913,466.32

其他	60,541.35	53,210.65
合计	7,208,589.60	-9,650,310.23

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	638,021.20	193,378.07
合计	638,021.20	193,378.07

其他说明：

## 67、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：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他流动资产投资取得的投资收益	938,622.38	0.00
合计	938,622.38	

其他说明：

## 69、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
固定资产处置损失	6,190.34	102,525.21

## 70、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

## 71、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	12,883,030.00	4,685,768.00	12,883,030.00
其他		850.00	
合计	12,883,030.00	4,686,618.00	12,883,030.00

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
递延收益转入								
高性能数字视频监控 SoC 芯片研发及产业化	工业和信息化部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,000,000.00		与收益相关
上海市科技小巨人工程-小巨人（培育）企业	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	2,000,000.00		与收益相关
全高清智能网络摄像机 SoC 开发及产业化	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	1,000,000.00		与收益相关
面向智能移动终端的图像信号处理（ISP）IP 的开发和产业化应用项目	上海市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,000,000.00	与收益相关
高性能 ISP 芯片研发及产业化	黄浦区商务委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		900,000.00	与收益相关
高性能数字图像信号处理芯片研发及产业化	上海市科学技术委员会、上海市徐汇区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		600,000.00	与收益相关
上海市企事业专利工作试点单位项	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	否	否		280,000.00	与收益相关

目			的补助					
直接计入营业外收入								
产业发展引导	上海市徐汇区人民政府	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	是	2,750,000.00		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	2,454,000.00	396,000.00	与收益相关
2017年第五批信息化发展专项流片补助	上海市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,552,100.00		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	780,000.00	200,000.00	与收益相关
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	100,000.00	与收益相关
大型科学仪器设施共享服务奖励与中小企业用户补贴	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		82,500.00	与收益相关
职工职业培训补贴	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	15,000.00	52,300.00	与收益相关
科技创新发展专项基金	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	35,000.00	35,000.00	与资产相关
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	24,120.00	21,948.00	与收益相关

专精特新企业专项扶持	上海市徐汇区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		10,000.00	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	4,010.00	8,020.00	与收益相关
上海市企事业专利工作试点单位项目	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	120,000.00		与收益相关
中小企业开拓资金	上海市商务委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	48,000.00		与收益相关
软件著作权登记资助	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	800.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	12,883,030.00	4,685,768.00	--

其他说明：

## 72、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
对外捐赠		20,000.00	
其他	314,740.00		314,740.00
合计	314,740.00	20,000.00	314,740.00

其他说明：

## 73、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	8,127,857.05	9,007,065.16
递延所得税费用	307,330.70	319,751.54
合计	8,435,187.75	9,326,816.70

### (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	114,075,884.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,407,588.43
子公司适用不同税率的影响	274,329.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,786,121.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-675,118.03
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	214,510.00
所得税费用	8,435,187.75

其他说明

## 74、其他综合收益

详见附注“七、合并财务报表项目注释 57、其他综合收益”。

## 75、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	13,183,030.00	5,375,768.00
利息收入	4,848,271.43	790,054.56
其他	0.00	1,413,528.45
合计	18,031,301.43	7,579,351.01

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)	12,505,205.85	5,034,056.12
房租及物业费用	3,589,466.09	2,879,687.81
市场推广费	12,461.25	2,987,740.44
业务招待费	751,861.99	715,841.53
上市费用	0.00	781,132.06
办公费	2,449,242.81	737,771.54
运输费	596,315.49	684,941.86
展览费	863,978.74	290,529.94
手续费	60,541.35	53,210.65
其他	4,597,752.57	666,374.37
合计	25,426,826.14	14,831,286.32

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
合计	0.00	

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
应付保荐机构保荐费	9,350,580.89	
合计	9,350,580.89	

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
募集资金中介费	6,638,222.40	
合计	6,638,222.40	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**76、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	105,640,696.58	109,859,667.29
加：资产减值准备	638,021.20	193,378.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,385,856.72	4,676,991.61
无形资产摊销	6,518,482.85	2,767,089.02
长期待摊费用摊销	1,368,132.09	0.00
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）	6,190.34	102,525.21
财务费用（收益以“-”号填列）	11,996,317.90	-8,913,466.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-938,622.38	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	307,330.70	319,751.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,598,126.73	-11,987,364.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-69,142,210.79	-33,206,078.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,020,410.64	14,012,826.12
其他	11,690,775.81	6,912,076.93
经营活动产生的现金流量净额	70,852,433.65	84,737,396.16
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	665,732,516.17	192,095,531.62

减：现金的期初余额	192,095,531.62	110,183,642.31
现金及现金等价物净增加额	473,636,984.55	81,911,889.31

**(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：

无

**(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：

无

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	665,732,516.17	192,095,531.62
其中：库存现金	6,412.78	15,899.07
可随时用于支付的银行存款	665,726,103.39	192,079,632.55
三、期末现金及现金等价物余额	665,732,516.17	192,095,531.62

其他说明：

**77、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：

无

**78、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

**79、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
其中：美元	1,590,230.00	6.5342	10,390,880.87
港币	621,377.01	0.83591	519,415.26

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：USD。选择依据：根据所处经济环境决定。

**80、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

**81、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**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方	购买日至期末被购买方
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	------------	------------

								的收入	的净利润
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	------

其他说明：

无

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (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

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

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**

单位：元

	合并日	上期期末

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：

**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	香港	香港	设计开发/生产/	100.00%		设立

有限公司			咨询/销售			
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
上海仰歌电子科技有限公司	49.00%	-420,439.60	0.00	2,560,759.31

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

其他说明：

**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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

#### (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

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 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。公司管理层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。本公司风险管理的总体目标是在保证公司必要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。

### 1) 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。

### 2) 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。

### 3) 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

其他说明

注：“海康威视”包括重庆海康威视科技有限公司和杭州海康威视科技有限公司。

## 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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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	向关联方销售商品	219,300,788.40	131,698,022.38
海康威视	向关联方提供技术服务	15,000,000.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本公司与子公司之间的关联交易已作合并抵销。

### (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**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,866,000.00	6,325,500.00

**(8) 其他关联交易****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	108,306,257.08	1,083,062.57	41,147,940.96	411,479.41
应收票据	海康威视	13,255,554.00		7,247,383.25	

其他应收款	海康威视	100,000.00	30,000.00	100,000.00	30,000.00
-------	------	------------	-----------	------------	-----------

**(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
预收账款	海康威视		15,000,000.00

**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	136,010,147.65
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

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	30,707,085.43
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,690,775.81

其他说明

根据本公司2017年11月3日第三次临时股东大会决议和2017年11月27日第二届董事会十一次会议决议，公司申请增加注册资本人民币871,100.00元，增资总对价为77,832,785.00元，限制性股票2017年11月7日执行价格89.35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。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。授予日当日收盘价格为199.45元。该次授予的限制性股票分三年解禁，每年解禁的数量分别为26.133万股，26.133万股，34.844万股，2017年摊销金额466.22万元。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

## 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2017年12月31日止，本公司无需披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年12月31日止，本公司无需披露的或有事项。

#### (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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	10,649,236.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	10,649,236.50

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报告报出日止，本公司无需披露的重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 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

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

## 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	116,611,686.28	100.00%	1,235,230.03	1.06%	115,376,456.25	44,852,260.96	100.00%	448,522.61	1.00%	44,403,738.35
合计	116,611,686.28	100.00%	1,235,230.03	1.06%	115,376,456.25	44,852,260.96	100.00%	448,522.61	1.00%	44,403,738.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

0-6 个月(含 6 个月)	114,883,857.08	1,148,838.57	1.00%
6 个月-1 年(含 1 年)	1,727,829.20	86,391.46	5.00%
1 年以内小计	116,611,686.28	1,235,230.03	1.06%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 786,707.42 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

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:

本报告期内无核销的应收账款。

## (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		
	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
海康威视	108,306,257.08	92.88	1,083,062.57
上海君旗电子科技有限公司	8,305,429.20	7.12	152,167.46
合计	116,611,686.28	100.00	1,235,230.03

注:“海康威视”包括重庆海康威视科技有限公司和杭州海康威视科技有限公司。

## (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

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,041,892.97	100.00%	43,879.18	4.21%	998,013.79	5,705,234.59	100.00%	192,565.40	3.38%	5,512,669.19
合计	1,041,892.97	100.00%	43,879.18	4.21%	998,013.79	5,705,234.59	100.00%	192,565.40	3.38%	5,512,669.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内(含 1 年)	892,886.78	8,928.87	1.00%
1 年以内小计	892,886.78	8,928.87	1.00%
1 至 2 年	26,706.19	1,335.31	5.00%
2 至 3 年	20,000.00	3,000.00	15.00%
3 年以上	1,500.00	375.00	25.00%
4 至 5 年	1,500.00	375.00	25.00%
合计	1,041,892.97	43,879.18	4.21%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 148,686.22 元。

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
广发证券股份有限公司	65,000.00	转回
立信会计师事务所（特殊普通合伙）	37,264.15	转回
北京市金杜律师事务所上海分所	44,811.32	转回
合计	147,075.47	--

转回原因：上市费用冲减资本公积。

## (3) 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：

报告期内无核销的其他应收款。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
上市费用	0.00	3,281,132.06
押金及保证金	632,906.68	706,673.60
备用金	155,248.00	286,646.00
其他	253,738.29	1,430,782.93
合计	1,041,892.97	5,705,234.59

## (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
第一太平戴维斯物业顾问（北京）有限公司上海分公司	押金	327,682.89	1 年以内	31.45%	3,276.83
深圳市创维建设发展有限公司	押金	135,961.60	1 年以内	13.05%	1,359.62
海康威视	保证金	100,000.00	5 年以上	9.60%	30,000.00
员工 1	备用金	68,750.00	1 年以内	6.60%	687.50
员工 2	备用金	52,498.00	1 年以内	5.04%	524.98
合计	--	684,892.49	--	65.74%	35,848.93

## (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：

## 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	10,617,960.00		10,617,960.00
合计	10,617,960.00		10,617,960.00	10,617,960.00		10,617,960.00

## (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		
合计	10,617,960.00			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		
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	434,019,262.03	228,438,667.32	321,602,677.49	138,647,122.97
合计	434,019,262.03	228,438,667.32	321,602,677.49	138,647,122.97

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资取得的投资收益	938,622.38	
合计	938,622.38	

## 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	-6,190.34	
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）	12,883,030.00	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	938,622.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-314,740.00	
减：所得税影响额	1,350,192.20	
少数股东权益影响额	294.00	
合计	12,150,235.84	--

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	13.36%	2.49	2.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.83%	2.20	2.20

## 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

## 第十二节 备查文件目录

- 一、 经公司法定代表人签名的2017年年度报告文本原件；
- 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

2018年4月25日