



上海富瀚微电子股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-023

2018 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	86,324,304.44	84,314,643.71	2.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,232,285.52	27,307,643.25	-44.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,776,313.59	27,191,241.62	-45.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,984,210.73	-70,073.61	60,014.44%
基本每股收益（元/股）	0.336	0.74	-54.59%
稀释每股收益（元/股）	0.336	0.74	-54.59%
加权平均净资产收益率	1.70%	5.79%	-4.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,079,907,501.31	1,078,248,665.83	0.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	961,102,823.61	944,722,920.19	1.73%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,330.75	
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）	2,280.00	
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	505,686.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,000.00	
减：所得税影响额	50,663.55	
合计	455,971.93	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、重大风险提示

1、毛利率下降的风险

报告期内，公司产品综合毛利率虽维持在较高水平，但部分产品因市场竞争较为激烈，如竞争进一步加剧，可能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更高市占率，以保持良好的盈利水平。

2、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。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，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、制订与市场规模匹配的人才规划等措施，合理配置资源。

3、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。

4、业绩波动风险

尽管在现有的宏观经济形势、产业政策等外部有利环境及公司竞争优势支撑下，公司发展及经营业绩增长前景良好，但集成电路设计企业的经营业绩受终端市场波动影响较大，市场竞争较为激烈，市场供需变化快，如果公司不能及时提供满足市场需求的产品和服务，将导致公司未来业绩存在大幅波动的风险。公司将不断加大市场推广，努力提高产品销量，提升经营效益。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,264	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杰智控股有限公司	境外法人	21.99%	9,963,000	9,963,000		
上海朗瀚投资管理 有限公司	境内非国有法人	15.95%	7,228,300	7,228,300	质押	1,515,400
陈春梅	境内自然人	13.21%	5,988,000	5,988,000	质押	3,970,000

杨小奇	境内自然人	7.50%	3,399,000	3,399,000		
上海腾瀚投资管理 中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.94%	2,690,000	2,690,000	质押	1,166,100
何辉	境内自然人	4.05%	1,833,100	0	质押	1,212,000
龚传军	境内自然人	2.48%	1,122,000	1,122,000	质押	524,600
万建军	境内自然人	2.45%	1,110,000	1,110,000	质押	420,000
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	其他	0.88%	400,000	0		
中国农业银行股份 有限公司—宝盈转 型动力灵活配置混 合型证券投资基金	其他	0.47%	212,580	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
何辉	1,833,100	人民币普通股	1,833,100			
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			
中国农业银行股份有限公司—宝盈转型 动力灵活配置混合型证券投资基金	212,580	人民币普通股	212,580			
东吴基金—招商银行—东吴证券股份有 限公司	176,078	人民币普通股	176,078			
中国建设银行股份有限公司—万家新兴 蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	161,800	人民币普通股	161,800			
胡彩玲	141,100	人民币普通股	141,100			
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	135,200	人民币普通股	135,200			
郑秀姿	130,000	人民币普通股	130,000			
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	117,700	人民币普通股	117,700			
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	115,400	人民币普通股	115,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，公司原始股东杰智控股有限公司、陈春梅、龚传军和杨小奇之间，万建军和杨小奇之间存在一致行动关系；除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杰智控股有限公司	9,963,000	0	0	9,963,000	IPO 限售	2020-02-20
上海朗瀚投资管理有限公司	7,228,300	0	0	7,228,300	IPO 限售	2020-02-20
陈春梅	5,988,000	0	0	5,988,000	IPO 限售	2020-02-20
杨小奇	3,399,000	0	0	3,399,000	IPO 限售	2020-02-20
上海腾瀚投资管理中心（有限合伙）	2,690,000	0	0	2,690,000	IPO 限售	2020-02-20
何辉	1,833,000	1,833,000	0	0	IPO 限售	已解除限售
龚传军	1,122,000	0	0	1,122,000	IPO 限售	2020-02-20
万建军	1,110,000	0	0	1,110,000	IPO 限售	2020-02-20
2017 年限制性股票激励对象	871,100	0	0	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	34,204,400	1,833,000	0	32,371,400	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	461,445,607.08	665,732,516.17	-30.69%	本期增加购买结构性存款、购置办公楼等
应收账款	76,963,091.73	115,376,456.25	-33.29%	主要系及时收回前期销售货款
其他应收款	1,535,420.37	998,013.79	53.85%	主要系新增办公楼各类押金增加
其他流动资产	264,343,910.04	102,323,850.51	158.34%	主要系增加购买结构性存款
固定资产	176,479,634.82	18,628,775.93	847.35%	主要系办公楼交付使用，在建工程转入所致
在建工程		91,749,145.68	-100.00%	主要系办公楼交付使用，在建工程转出所致
开发支出	2,517,259.41			主要系研发费用资本化
长期待摊费用	4,162,467.55			主要系办公楼装修费用
预收款项	3,345,321.94	1,782,308.13	87.70%	客户预付货款增多引起
应付职工薪酬	8,056,591.82	19,978,333.23	-59.67%	主要系本期发放上年度计提年终奖
应交税费	4,317,661.17	6,911,936.11	-37.53%	主要系本期交纳上年计提税费所致
其他综合收益	61,074.69	670,600.80	-90.89%	合并报表，汇率波动引起的外币折算差额
利润表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度	变动原因
营业成本	49,085,890.00	33,340,157.53	47.23%	随销售收入增加而增加
税金及附加	195,056.00	556.13	34973.81%	本期税金支付增加
财务费用	-1,674,965.35	732,270.34	-328.74%	本期银行存款利息增加、汇兑损失增加
资产减值损失	-376,064.03	75,067.06	-600.97%	主要系计提坏账准备转回
投资收益	505,686.23			主要系本期理财产品收益所致
资产处置收益	-6,330.75	-434.85	1355.85%	超龄固定资产处置所致
营业外收入	7,280.00	129,770.00	-94.39%	主要系政府补助减少所致
净利润	14,580,994.59	26,899,512.83	-45.79%	主要系营业成本增幅大于营业收入增幅。
少数股东损益	-651,290.93	-408,130.42	59.58%	控股子公司本期亏损较去年同期增加
外币财务报表折算差额	-609,526.11	-61,291.63	894.47%	合并报表，汇率波动引起的外币折算差额
基本每股收益	0.34	0.74	-54.59%	归属于上市公司股东的净利润同比下降所致
现金流量表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	41,984,210.73	-70,073.61	60014.44%	主要系及时收回前期销售货款
投资活动产生的现金流	-237,225,299.10	-4,897,472.77	4743.83%	主要系购买结构性存款、办公楼及研发设备

量净额				
筹资活动产生的现金流量净额		568,210,258.43	-100.00%	本期无筹资活动
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,045,820.72	-976,296.79	826.54%	本期汇率波动较大

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司为集成电路设计企业，长期专注于视频监控多媒体处理芯片及解决方案的设计研发，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，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。报告期内，公司芯片产品销售收入同比继续保持增长，视频监控多媒体处理芯片销售收入为8,047.63万元，较上年同期的6,146.19万元，同比增长30.94%；本期数字接口模块销售收入584.80万元，较上年同期的776.73万元，同比下降24.71%；上年同期确认技术服务收入1,500万元，本期暂无验收的技术服务收入，综之，本期公司实现营业收入总额为8,632.43万元，较上年同期的8,431.46万元，同比综合增长为2.38%。

在芯片产品收入构成中，由于公司加大了在网络摄像机SoC的研发投入和市场拓展，智能高清网络摄像机SoC芯片及解决方案为客户广泛采用，销售收入较上年同期实现较大幅度增长，在芯片收入中占比亦提升明显；同时公司继续开拓模拟高清摄像机ISP芯片的高端应用，通过产品升级迭代，巩固了细分市场份额；报告期内实现归属于上市公司股东的净利润1,523.23万元，同比下降44.22%，主要由于市场竞争激烈导致部分产品毛利率下降。

公司将继续巩固核心业务安防视频监控领域市场优势，同时积极深入挖掘智能硬件、汽车电子等应用领域的市场机会，努力导入更多客户与方案商。公司将保持较高水平的研发投入，持续进行芯片新产品的开发，加快将技术转化为产品的进程。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司高性能网络摄像机芯片FH8812 荣获如下奖项：

奖项	时间	授予单位
第十二届中国半导体创新产品和技术奖	2018年3月	中国半导体行业协会

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司结合发展战略和实际情况制定了2018年度经营计划，公司2018年第一季度已经开始积极推进各项工作的开展，在研发、销售和管理等各方面继续保持稳步提升。报告期内，公司年度计划正常执行，后续将继续基于在技术和市场等方面的积累和优势，努力完成全年的经营计划和目标。公司年度经营计划不作调整。

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

适用 不适用

详见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”部分相关内容。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		56,700.74		本季度投入募集资金总额		3,214.17					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		23,172.15					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新一代模拟高清摄像机 ISP 芯片项目	否	8,079	8,079	309.91	8,078.77	99.99%	2018年06月30日	0	0	不适用	否
全高清网络摄像机 SoC 芯片项目	否	12,197	12,197	1,787.05	11,554.37	94.73%	2018年12月31日	0	0	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	275.17	1,492.00	12.03%	不适用	0	0	不适用	否
基于 H.265/HEVC 视	否	15,395	15,395	786.21	1,991.18	12.93%	不适用	0	0	不适用	否

频压缩标准的超高清视频编码 SoC 芯片项目											
补充与主营业务相关的营运资金	否	8,624.74	8,624.74	55.83	55.83	0.65%	不适用	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	56,700.74	56,700.74	3,214.17	23,172.15	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	56,700.74	56,700.74	3,214.17	23,172.15	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 募集资金投资项目的实施地点因公司办公地址搬迁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投入募投项目的自筹资金的议案》，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	除有 18,000 万元已购买了保本型理财产品外，其余均在募集资金专户存储。										

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2018年4月23日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，拟定公司2017年度利润分配预案如下：公司拟以总股本4,531.59万股为基数，向全体股东每10股派2.35元（含税），合计派发现金股利1,064.92万元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案尚须提请公司2017年度股东大会审议批准后实施。

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

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海富瀚微电子股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	461,445,607.08	665,732,516.17
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	36,168,505.00	27,847,459.00
应收账款	76,963,091.73	115,376,456.25
预付款项	2,930,080.80	2,967,447.93
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	1,535,420.37	998,013.79
买入返售金融资产		
存货	43,316,277.94	40,841,087.19
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	264,343,910.04	102,323,850.51
流动资产合计	886,702,892.96	956,086,830.84
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	176,479,634.82	18,628,775.93
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	10,045,246.57	11,783,913.38
开发支出	2,517,259.41	
商誉		
长期待摊费用	4,162,467.55	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	193,204,608.35	122,161,834.99
资产总计	1,079,907,501.31	1,078,248,665.83
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	14,063,158.57	14,661,749.01
预收款项	3,345,321.94	1,782,308.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,056,591.82	19,978,333.23
应交税费	4,317,661.17	6,911,936.11

应付利息		
应付股利		
其他应付款	78,857,310.16	79,350,668.73
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	108,640,043.66	122,684,995.21
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	7,870,000.00
递延所得税负债	385,165.66	409,991.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,255,165.66	8,279,991.12
负债合计	116,895,209.32	130,964,986.33
所有者权益：		
股本	45,315,900.00	45,315,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	673,214,704.06	671,457,560.05
减：库存股	77,832,785.00	77,832,785.00
其他综合收益	61,074.69	670,600.80
专项储备		

盈余公积	22,657,950.00	22,657,950.00
一般风险准备		
未分配利润	297,685,979.86	282,453,694.34
归属于母公司所有者权益合计	961,102,823.61	944,722,920.19
少数股东权益	1,909,468.38	2,560,759.31
所有者权益合计	963,012,291.99	947,283,679.50
负债和所有者权益总计	1,079,907,501.31	1,078,248,665.83

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	447,828,094.67	648,683,056.61
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	36,168,505.00	27,847,459.00
应收账款	76,963,091.73	115,376,456.25
预付款项	2,690,080.80	2,967,447.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,453,096.37	998,013.79
存货	43,296,322.78	40,128,109.46
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	264,312,704.73	102,306,074.21
流动资产合计	872,711,896.08	938,306,617.25
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	176,430,397.44	18,588,075.72
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	10,045,246.57	11,783,913.38
开发支出	2,517,259.41	
商誉		
长期待摊费用	4,162,467.55	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	203,773,330.97	132,739,094.78
资产总计	1,076,485,227.05	1,071,045,712.03
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	18,023,587.81	17,439,773.03
预收款项	2,828,220.16	1,244,968.32
应付职工薪酬	7,751,336.57	18,906,389.56
应交税费	3,994,476.69	6,559,186.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	81,407,144.78	82,179,614.93
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	114,004,766.01	126,329,932.52
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	7,870,000.00
递延所得税负债	385,165.66	409,991.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,255,165.66	8,279,991.12
负债合计	122,259,931.67	134,609,923.64
所有者权益：		
股本	45,315,900.00	45,315,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	673,214,704.06	671,457,560.05
减：库存股	77,832,785.00	77,832,785.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,657,950.00	22,657,950.00
未分配利润	290,869,526.32	274,837,163.34
所有者权益合计	954,225,295.38	936,435,788.39
负债和所有者权益总计	1,076,485,227.05	1,071,045,712.03

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	86,324,304.44	84,314,643.71
其中：营业收入	86,324,304.44	84,314,643.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	71,241,950.32	54,946,611.72

其中：营业成本	49,085,890.00	33,340,157.53
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	195,056.00	556.13
销售费用	1,109,536.16	1,074,062.88
管理费用	22,902,497.54	19,724,497.78
财务费用	-1,674,965.35	732,270.34
资产减值损失	-376,064.03	75,067.06
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）	505,686.23	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-6,330.75	-434.85
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,581,709.60	29,367,597.14
加：营业外收入	7,280.00	129,770.00
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,588,989.60	29,497,367.14
减：所得税费用	1,007,995.01	2,597,854.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,580,994.59	26,899,512.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,580,994.59	26,899,512.83
（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	15,232,285.52	27,307,643.25
少数股东损益	-651,290.93	-408,130.42
六、其他综合收益的税后净额	-609,526.11	-61,291.63

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-609,526.11	-61,291.63
（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	-609,526.11	-61,291.63
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	-609,526.11	-61,291.63
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	13,971,468.48	26,838,221.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,622,759.41	27,246,351.62
归属于少数股东的综合收益总额	-651,290.93	-408,130.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.336	0.74
（二）稀释每股收益	0.336	0.74

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	85,058,501.09	84,229,302.69
减：营业成本	48,408,842.03	33,347,516.34
税金及附加	195,056.00	
销售费用	1,007,385.35	971,128.83
管理费用	20,918,262.24	18,758,561.01
财务费用	-1,654,846.43	751,334.47
资产减值损失	-376,064.03	75,067.06
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）	505,686.23	
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）	-6,330.75	-434.85
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,059,221.41	30,325,260.13
加：营业外收入	7,280.00	129,770.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,066,501.41	30,455,030.13
减：所得税费用	1,034,138.43	2,597,854.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,032,362.98	27,857,175.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,032,362.98	27,857,175.82
（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	16,032,362.98	27,857,175.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3540	0.75
（二）稀释每股收益	0.3540	0.75

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	128,851,490.21	82,486,362.05
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	148,215.14	801,739.67

收到其他与经营活动有关的现金	9,995,245.36	352,883.63
经营活动现金流入小计	138,994,950.71	83,640,985.35
购买商品、接受劳务支付的现金	56,674,558.46	55,673,891.18
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	29,002,311.00	23,228,442.33
支付的各项税费	3,841,046.97	4,833.98
支付其他与经营活动有关的现金	7,492,823.55	4,803,891.47
经营活动现金流出小计	97,010,739.98	83,711,058.96
经营活动产生的现金流量净额	41,984,210.73	-70,073.61
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	536,027.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	536,027.40	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,761,326.50	4,897,472.77
投资支付的现金	160,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	237,761,326.50	4,897,472.77

投资活动产生的现金流量净额	-237,225,299.10	-4,897,472.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		567,007,428.21
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		576,358,009.10
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		
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		8,147,750.67
筹资活动现金流出小计		8,147,750.67
筹资活动产生的现金流量净额		568,210,258.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,045,820.72	-976,296.79
五、现金及现金等价物净增加额	-204,286,909.09	562,266,415.26
加：期初现金及现金等价物余额	665,732,516.17	192,095,531.62
六、期末现金及现金等价物余额	461,445,607.08	754,361,946.88

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	127,558,982.98	82,500,064.99
收到的税费返还	148,215.14	801,739.67
收到其他与经营活动有关的现金	9,978,464.43	338,402.86
经营活动现金流入小计	137,685,662.55	83,640,207.52
购买商品、接受劳务支付的现金	55,316,419.71	55,413,110.31
支付给职工以及为职工支付的	27,419,778.21	21,977,875.63

现金		
支付的各项税费	3,840,625.37	
支付其他与经营活动有关的现金	6,104,031.87	2,013,236.92
经营活动现金流出小计	92,680,855.16	79,404,222.86
经营活动产生的现金流量净额	45,004,807.39	4,235,984.66
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	536,027.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	536,027.40	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,741,726.50	4,897,472.77
投资支付的现金	160,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	237,741,726.50	4,897,472.77
投资活动产生的现金流量净额	-237,205,699.10	-4,897,472.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		567,007,428.21
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		576,358,009.10
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		8,147,750.67

筹资活动现金流出小计		8,147,750.67
筹资活动产生的现金流量净额		568,210,258.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,654,070.23	-947,271.42
五、现金及现金等价物净增加额	-200,854,961.94	566,601,498.90
加：期初现金及现金等价物余额	648,683,056.61	180,133,097.96
六、期末现金及现金等价物余额	447,828,094.67	746,734,596.86

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

上海富瀚微电子股份有限公司

法定代表人：杨小奇

2018 年 4 月 25 日