



上海富瀚微电子股份有限公司

2019 年年度报告

2020-032

2020 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。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求

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。公司历来重视技术创新与新产品研发工作，具备较强的创新能力，但未来若公司不能紧跟行业技术的发展趋势，充分关注客户多样化的个性需求、后续研发投入不足、不能及时更新技术、不能持续开发出适应市场需求的新产品或在前瞻性技术创新领域偏离行业发展趋势，将面临产品竞争力和客户认知度下降的风险，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与发展趋势，针对市场有效研发，提升研发效率，保持核心关键技术领先，提升产品竞争力。

2、客户集中度较高风险

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 96.95%，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主营业务相关市场也可能引起市场竞争加剧，公司未来面临因市场竞争加剧公司产品毛利率下降的风险。此外，若 IC 产品原材料供应紧张价格波动，可能将直接影响公司毛利率水平。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、持续资本投入风险

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

5、研发人员人力成本上升的风险

近年来 IC 设计领域高技术人才的薪酬水平不断提高，随着公司业务规模发展，公司对技术人才需求加大，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，直接造成企业成本增加。公司将进一步完善薪酬福利制度及长期激励机制，促进人力投入向效益的转化。

6、新冠疫情对公司经营影响的风险

受疫情影响，全球经济面临下行压力。公司在做好疫情防控的基础上，有序复工复产，研发计划未受影响；如未来疫情无法得到有效控制或消除，对行业上下游的影响仍将持续，该影响也将传递给公司，未来市场将面临不确定性风险。公司将密切关注新冠疫情的发展情况，积极应对其对本公司财务状况、生产经营等方面的影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 44,444,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 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 8 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	16
第五节 重要事项	34
第六节 股份变动及股东情况	53
第七节 优先股相关情况	59
第八节 可转换公司债券相关情况	60
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第十节 公司治理	68
第十一节 公司债券相关情况	75
第十二节 财务报告	76
第十三节 备查文件目录	196

释义

释义项	指	释义内容
富瀚微、公司、本公司	指	上海富瀚微电子股份有限公司
香港富瀚	指	富瀚微电子香港有限公司
上海仰歌	指	上海仰歌电子科技有限公司
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
IC、集成电路	指	Integrated Circuit, 简称 IC, 中文指集成电路, 是采用一定的工艺, 将一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线连在一起, 制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上, 然后封装在一个管壳内, 成为具有所需电路功能的微型结构。
视频监控多媒体处理芯片	指	用于视频监控领域应用的多媒体处理芯片, 包括视频监控前端的图像信号处理器 (ISP)、网络摄像机 SoC 芯片和后端硬盘录像机主芯片等
Fabless	指	无晶圆厂的集成电路企业经营模式, 采用该模式的厂商仅进行芯片的设计、研发、应用和销售, 而将晶圆制造、封装和测试外包给专业的晶圆代工、封装和测试厂商
ISP	指	英文"Image Signal Processing"的缩写, 即图像信号处理
IPC	指	英文"IP Camera"的缩写, 即网络摄像机
SoC	指	System on Chip, 即系统级芯片, 是将系统关键部件集成在一块芯片上, 可以实现完整系统功能的芯片电路
H.265	指	ITU-T VCEG 继 H.264 之后所制定的新一代视频编码标准, 在有限带宽下可传输更高质量的视频内容
IP 核	指	英文"Intellectual Property Core"的简称, 即知识产权核心, 在集成电路行业指用于集成电路或可编程逻辑器件的功能模块
人工智能、AI	指	是对人的意识、思维的信息过程的模拟, 并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器, 该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别和自然语言处理等
ADAS	指	高级驾驶辅助系统。是利用安装于车上的各式各样的传感器, 在第一时间收集车内外环境数据, 进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理, 从而能够让驾驶者在最快的时间察觉可能发生的危险, 以引起注意和提高安全性的主动安全技术
计算机视觉	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送给仪器检测的图像, 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	上海市徐汇区宜山路 717 号 6 楼		
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	《证券时报》、《中国证券报》
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	王健、唐赞

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	522,080,228.20	412,004,133.31	26.72%	449,213,027.97
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,674,566.74	54,498,833.45	49.86%	106,061,136.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,137,213.39	36,611,974.63	69.72%	93,910,900.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,935,485.85	102,900,639.16	-50.50%	70,852,433.65
基本每股收益（元/股）	1.84	1.23	49.59%	2.49
稀释每股收益（元/股）	1.84	1.23	49.59%	2.49
加权平均净资产收益率	7.53%	5.52%	2.01%	13.36%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,280,431,801.33	1,190,043,136.16	7.60%	1,078,248,665.83
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,139,628,472.21	1,031,123,835.09	10.52%	944,722,920.19

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	92,328,888.84	126,679,776.87	154,206,560.33	148,865,002.16
归属于上市公司股东的净利润	-26,320,659.76	63,331,482.27	39,956,623.13	4,707,121.10

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,257,030.18	35,186,402.18	39,583,247.48	17,624,593.91
经营活动产生的现金流量净额	10,604,619.46	17,058,572.65	-29,199,931.51	52,472,225.25

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-20,483.25	48,297.90	-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）	12,395,271.46	9,926,900.60	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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,603,755.52	9,896,332.17	938,622.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	745,203.96	10,000.00	-314,740.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,011,972.58			
减：所得税影响额	3,243,961.83	1,986,481.59	1,350,192.20	
少数股东权益影响额（税后）	-45,594.91	8,190.26	294.00	
合计	19,537,353.35	17,886,858.82	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

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

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求

（一）主要业务

公司是一家集成电路设计企业，专注于安防视频监控、汽车电子、智能硬件领域芯片的设计开发，为客户提供高性能视频编解码SOC芯片、图像信号处理器ISP芯片及完整的产品解决方案，以及提供技术开发、IC设计等专业技术服务。公司通过多年自主研发创新，拥有在视频编解码、图像信号处理、智能处理、SoC设计等关键技术领域的多项核心技术与自主知识产权。

（二）主要经营模式

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

（三）报告期内细分行业整体发展情况、行业政策发展变化情况及对公司未来生产经营影响

根据公司主营业务的服务领域，公司所处行业属于集成电路设计行业。集成电路产业及公司所处的集成电路设计细分行业，是一个高度市场化的行业，面临着国际、国内充分的市场竞争。目前国内集成电路产业正处于快速发展阶段。集成电路设计水平是一个国家科技实力的重要体现，有着重要的战略意义。集成电路设计行业主要根据终端市场的需求设计开发各类芯片产品，兼具技术密集型和资金密集型等特征，对企业的研发水平、技术积累、研发投入、资金实力及产业链整合运作能力等均有较高要求。

近年来，国家和地方先后出台了一系列鼓励扶持政策，报告期内，财政部和税务总局对集成电路和软件企业继续实施所得税优惠政策；地方政府出台了若干支持政策，这些政策为集成电路设计行业提供了多方面的支持，有力促进了本土集成电路设计企业的发展；同时随着我国一系列国家战略的深入实施，下游制造业升级换代进程加快，其中如汽车电子、消费电子等集成电路应用的重要领域维持较快增速，有利于促进集成电路设计行业需求端的规模增长；目前，物联网、5G、人工智能等新兴产业正成为行业新的市场推动力，不断催生新科技产品及功能应用，国内集成电路设计企业获得了更多市场机会，将给集成电路设计行业带来新的发展机遇。在政策扶持和市场需求、新兴应用等多重积极因素驱动下，2019年集成电路设计行业发展良好，据中国半导体行业协会数据，2019年集成电路设计行业销售总值达3084.9亿元，同比增长19.7%。预计2020年，新基建、5G、物联网、汽车电子等芯片国产化需求等都将进一步推动行业发展。公司将及时把握新的市场机会，加快关键技术研发和新产品开发，以产品性能、功耗和性价比等优势去赢取更广阔的市场空间。

（四）主流技术水平及市场需求变化情况及对公司影响

1、主流技术水平

公司所处细分领域之一的安防视频监控芯片领域，作为安全保障的视频监控设备不仅在覆盖率上提升，更被赋以更高画质、更高效传送、更聪明识别的职责，高分辨率、具有视频分析功能的摄像头将成为市场主流，智能摄像头的算力将迅速增长，公司的芯片产品将继续沿着高清化、网络化和智能化的趋势发展，以及向更高集成度、更低功耗等需求变化。公司不断加强技术研发，提高新产品的技术水平和工艺制程，以满足市场需求。

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 边缘计算

随着AI芯片及嵌入式感知系统不断成熟发展，前端智能设备的算力不断增强，可以完成更为复杂的视觉计算功能，从而将检测、识别、分类的结果在前端进行实时应用。前端智能化处理还能按需将高质量结构化数据及分析结果传输至后端，减少丢包、压缩造成的信息丢失或误差，提升智能分析的准确性。公司芯片将通过集成加速引擎模块赋能摄像机、视频存储服务等多种边缘设备从而实现边缘感知。

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，同时在SoC平台建设、嵌入式软硬件开发、软硬件测试和项目管理方面必须进行完整的规划和实施，以形成自己的核心竞争力。

2、市场需求变化

报告期内，公司所属安防视频监控细分市场继续保持稳健增长，主要源于市场需求继续攀升，视频应用场景不断扩展：

首先，政府加大了视频监控建设投入，智能楼宇、智能交通、智能消防等更多安防场景下的需求增长，为打造智慧城市打下基础；为提高民众的安全保障，视频监控系统逐步从城市拓展到农村；其次，在工业、商业领域，越来越多企业增加视频设备投入，用于企业安全管理及大数据收集分析等；家庭智能电子设备消费的兴起，带来了广阔的市场空间；再次，在汽车电子领域，高级驾驶辅助系统(ADAS)等电子设备在车身中比重逐渐提升，自主品牌汽车的供应体系正逐渐导入国产芯片；与此同时，受益于人工智能和物联网等新技术的在行业的深入应用，以AI为核心的技术推动安防产业迈入发展新阶段，视频识别等机器视觉广泛应用，物联网设备连接数保持强劲增势，围绕计算机视觉和人工智能安防、万物互联的发展趋势，行业正迎来新一轮发展机遇。

公司提前布局的产品较好地契合了市场契机，报告期内，公司产品销售收入呈良好增长态势。公司通过持续自主研发创新、快速迭代升级，推出了在安防监控、汽车电子、智能硬件等领域的全新产品。

安防视频监控方面：针对行业需求，在超高分辨率、超低光可视和宽动态、低功耗、智能算法等技术上持续精进。报告期内，除了传统的4K高清系统、无线套装系统，还推出了最新的AI SoC、低光全彩SoC芯片产品，获得良好市场表现。

汽车电子方面：公司与合作伙伴推出的RGB-IR解决方案可为汽车座舱机器视觉监控系统和查看应用提供高质量的视频，可集成面部识别、物体和远程监控以及网约车等解决方案；公司车载ISP产品以出色的低光性能确保图像质量，成为车载视觉系统主流解决方案；公司产品在车载后装的后拉领域逐渐成为客户主流选择，获得良好的市场反响。

智能硬件方面：公司推出了家用人工智能摄像头、超低功耗电池无线相机、智能扫码设备等产品及方案，推出了有竞争力的消费类Turnkey方案，顺利打开渠道商、电商、运营商客户市场。

（五）报告期内公司所在行业的竞争情况和公司综合优劣势

公司的技术和产品主要面向安防设备厂商、汽车电子厂商、智能硬件厂商及代理商等，该市场已高度市场化，参与的同行业企业较多，市场竞争激烈，主要有华为海思、晨星半导体、安凯微电子等。公司拥有在关键核心技术、市场客户积累和技术支持服务等优势。公司研发团队在芯片算法研究、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，以高效务实的方式运作，保证从产品设计到产品交付的每个细节，为客户提供有竞争力的视频多媒体处理芯片解决方案。

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
货币资金	同比增加 53.15%，主要系银行结构性存款到期赎回引起
应收票据	同比增加 85.96%，收到客户的银行承兑汇票增多引起
应收账款	同比增加 30.27%，带账期的收入增多引起
预付款项	同比增加 134.48%，本期预付采购款增多引起
其他应收款	同比减少 72.67%，不再具有对原子公司的控制权引起
存货	同比增加 104.73%，产品线增多引起的备货增加
其他流动资产	同比减少 72.79%，银行结构性存款到期赎回引起
可供出售金融资产	同比减少 100.00%，新金融工具准则调整引起
长期股权投资	本期新增 32,580,432.39 元，对参股公司的投资采用权益法核算引起
其他权益工具投资	本期新增 35,000,000.00 元，原因：1、不再具有对原子公司的控制权；2、2019 年 1 月 1 日起对参股公司的投资采用权益法核算。
商誉	同比减少 100.00%；不再具有对原子公司的控制权引起

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

1、研发与技术优势

通过多年的自主创新和技术研发，公司积累并掌握了噪声消除技术、自动曝光和自动白平衡技术、自适应Gamma校正技术、CFA图像去马赛克技术、视频编解码技术等视频多媒体芯片核心技术。公司采用“量产一代、设计一代、预研一代”的研发模式，以确保成熟产品量产同时有领先于当前市场的新产品处于研制中。近年公司自主研发的优化的IR-Cut Free技术、低光全彩、3D降噪、超低光可视和宽动态技术、基于H.265的IPC SoC、低功耗、人形检测、车载环视等新技术、新产品以及完整解决方案，以卓越的图像效果、高集成度、高性价比等保持行业领先优势。公司在超高清视频处理、全无线视频解决方案、AI算法和实现技术、超大规模多媒体处理芯片开发等方面提前布局，持续加大技术储备与深入开发，部分技术成果已开始了广泛的行业应用。

2、市场优势

成为行业领先厂商的长期芯片供应商和技术合作伙伴，符合其严格的认证标准和质量要求并有众多产品实现大规模量产，是集成电路设计公司实力的体现，同时也为公司积累了丰富的市场经验。公司始终贴近客户，敏锐洞察视频应用领域客户的诉求，在细分领域中力争把产品的性能、质量、成本等方面做到最优，以最经济的方法为客户提供实用功能，解决客户诉求和痛点，从而取得竞争优势。公司客户包括国内安防视频监控设备领先厂商、一线电子设备厂商等标杆企业，公司与客户建立了长期稳定的合作关系，使公司能够掌握行业、产品发展、应用的最新需求趋势，准确地进行芯片产品规划和芯片产品规格定义，确保公司产品在市场竞争中保持先发优势，同时积累产品行业应用经验，完善产品性能，保持产品品质。

3、技术服务优势

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

4、人才优势

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

5、知识产权及资质

截至2019年12月31日，公司共获得各类知识产权111项：其中已授权发明专利38项，实用新型专利1项；集成电路布图设计版权共45项；计算机软件著作权登记证书共27项。此外，公司正在申请并已获受理的发明专利47项。报告期内，公司新增授权发明专利5项，实用新型专利1项；新增集成电路布图设计版权5项；新增计算机软件著作权7项。报告期内，子公司上海仰歌科技电子有限公司获得上海市科学技术委员会等颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201931002609。

专利名称	专利号	授权公告日	权利人
计算编码失真度和编码模式控制的方法及其系统	ZL201510106648.1	2019年4月2日	富瀚微
基于视频压缩编码标准H.265的熵编码系统及其编码方法	ZL201610716252.3	2019年4月12日	富瀚微
参考帧数据压缩方法及装置	ZL201510435316.8	2019年5月24日	富瀚微
支持RGBIR和RGBW格式的颜色校正装置及方法	ZL201610972577.8	2019年8月23日	富瀚微
近似熵率的低码率HEVC编码算法	ZL201711392099.4	2019年12月13日	富瀚微
一种摄像机	ZL201920060743.6	2019年7月23日	上海仰歌

集成电路布图设计版权	授权号	授权日	权利人
ZT	BS.195010612	2019年9月12日	富瀚微
FH8626	BS.195011333	2019年9月12日	富瀚微
YG	BS.195015436	2019年11月21日	富瀚微
FH8538E	BS.195017544	2019年12月17日	富瀚微
YJ	BS.195016262	2019年12月31日	富瀚微
软件著作权名称	登记号	发证日	著作权人
富瀚微芯片调试软件V1.0	软著登字第3699437号	2019-03-25	富瀚微
富瀚微AVS2 ISP_IP、CNN_HWA_IP、VPU_IP软件V1.0	软著登字第4790293号	2019-12-13	富瀚微
富瀚微芯片自动测试平台软件V1.0	软著登字第4787892号	2019-12-13	富瀚微
仰歌Kamu IOS手机端软件V1.0	软著登字第3433939号	2019-01-04	上海仰歌
仰歌网络硬盘录像机软件V1.0	软著登字第3520979号	2019-01-28	上海仰歌
仰歌低功耗摄像机软件V1.0	软著登字第4257355号	2019-08-12	上海仰歌
仰歌智能无线配置软件V1.0	软著登字第4276152号	2019-08-16	上海仰歌

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年度，公司围绕既定战略，持续加强芯片产品与方案研发、积极布局新应用领域和市场业务，推出了契合市场的新产品。公司实现营业收入5.22亿元，比上年同期增长26.72%；公司实现归属于上市公司股东的净利润8,167.46万元，比上年同期上升49.86%。

报告期内，公司紧跟市场需求，不断丰富、完善芯片产品线，推出了安防监控、汽车电子、智能硬件等领域的高性价比全系列产品；以全系列产品满足客户多样化需求，为用户带来高质量的图像呈现和视觉体验。公司产品在市场推广亦取得了有效进展，产品得到客户更多认可并进入规模销售阶段，促进了公司营业收入与盈利的增长。

1、持续技术与产品创新

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，创新是保持公司可持续发展的动能，公司重视并一直保持高水平研发投入，坚持技术创新。报告期内公司研发投入13,874.63万元，同比增长4.6%，占营业收入比重为26.58%。公司不断夯实研发技术力量，积极开展新技术的预研，布局新产品的规划与开发。同时，公司研发效率与质量明显提升，核心竞争力算法和IP持续优化；对每款产品进行全方位高标准测试，在不断丰富产品线同时保证产品高质量、可靠性、稳定性。

2、积极拓展市场

报告期内，公司在安防领域保持持续增长，同时努力开拓新兴市场，取得积极成效。

安防视频监控市场：公司实现了新一代高性价比、高集成度专业安防摄像机产品的量产；同时对既有产品不断升级迭代，除了4K高清系统、无线套装系统、还推出了全新低光全彩摄像机产品，以及基于图像的智能安防系统、人脸识别智能楼宇系统等AI SoC产品及方案等，通过卓越的图像品质，以低光全彩、音频、高清、AI+等高性能、低功耗、高集成度等优势赢得主流安防厂商客户认可。

汽车电子：公司车载ISP产品支持各种图像传感器，支持RGB-IR sensor，支持Global shutter的sensor，支持车内外各种应用场景。公司车载ISP产品已通过AEC-Q100 Grade2的认证，报告期内，公司与上下游供应商、合作伙伴、客户深入开展了密切的合作，公司产品及解决方案以高质量、高稳定性和可靠性在车载视觉监控系统成为主流选择，并已在车前装和后装市场量产。

智能硬件：推出了基于低频无线信标和基于WiFi保活两种低功耗解决方案，为客户提供低功耗产品及更加便捷的智慧家庭整体解决方案；针对消费电子对基础人形和人脸识别以及碎片化的智能检测需求，加入了智能应用的新产品，包括家用人工智能摄像头等智能家居产品，以及针对新零售下的智能扫码设备等产品，以及适时推出具有竞争力的消费类Turnkey方案，赢得了渠道商、电商和运营商等客户。

报告期内，公司深入与行业领先企业客户的合作，加强市场宣传和拓展力度，通过参加国际、国内安防展、市场研讨会等多渠道进行新产品推广，拓展新的市场机会。

3、客户支持与技术服务

公司与行业领先客户保持战略合作关系，始终贴近客户、深刻理解视频应用领域客户的需求，在该细分领域中以产品品

质赢得客户认可；公司进一步深化各区域销售市场开发与支持服务工作，始终坚持以客户为导向的服务理念。团队以优质的技术支持与服务为客户提升附加价值，公司在行业市场地位得以巩固与保持领先；报告期内，公司通过针对性的客户推广和市场拓展，市场销售得到了提升。

4、完善内部管理和团队建设，提升组织运行效率；

公司进一步推进内部治理改革，不断完善内部治理，加强品控和质量管理，积极降本增效。公司注重优秀人才的引进、培养和研发团队建设，与知名高校合作建立合作培养机制，通过完整的内部培训、考评体系等鼓励员工发挥积极性与创造性，不断提高自身为客户创造价值的能力。

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

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求

（一）经营模式

公司采用集成电路设计行业典型的 Fabless 经营模式，主要负责集成电路的设计及产品质量管控，晶圆制造、封装、测试等生产制造环节均通过委托第三方加工方式完成。公司产品在自主完成或委托第三方完成集成电路版图设计后，向晶圆代工厂家下达晶圆加工订单。晶圆代工厂家完成晶圆加工后，将晶圆转到集成电路封装测试企业。封装测试企业完成芯片的封装、测试作业，形成芯片成品。公司依据产品设计和开发管理程序进行产品和技术研发管理，采用“预研—设计—量产”研发策略。公司产品采用直销和代理经销相结合的销售模式，客户主要为安防视频监控设备、电子设备厂商和芯片代理商等企业级客户。

（二）产品类别

公司主营业务为安防视频监控、汽车电子、智能硬件等芯片的设计开发，为客户提供高性能视频编解码 SOC 芯片、图像信号处理器 ISP 芯片及完整的产品解决方案，以及提供技术开发、IC 设计等专业技术服务。公司产品以低功耗、高性能为产品特征，主要应用于安全防控，如社区、交通、楼宇等公共安全领域，并逐渐广泛应用于汽车电子、消费类智能终端设备等广阔市场。

（三）下一报告期内下游应用领域的宏观需求分析

随着国内经济的不断发展以及国家对集成电路行业的大力支持，我国集成电路产业正处于产业规模扩大、技术水平显著提升的发展阶段，下游行业的需求升级对公司业务快速发展起到良好的促进作用。公司所处细分市场安防视频监控领域，作为安全保障的视频监控设备不仅在覆盖率上日益提升，同时，对于高分辨率、具有视频分析功能的摄像头的市场需求亦持续攀升，随着存储和设备整体方案成本的降低，社区、交通、楼宇、消防等也在逐渐赋能智能安防。随着国内新基础设施建设和智慧城市发展，行业规模性需求呈现增长态势；同时，随着通信网络的技术发展，催生了以高清视频为核心的物联网应用场景，智能硬件市场的规模扩大，电子终端设备的广泛应用正成为公司除安防外的重要业务构成；得益于自动驾驶技术发展，车载监控摄像头市场持续增长，该领域将成为重要潜在市场。

2020 年由于新冠疫情在全球的蔓延，将给市场带来不确定因素，全球各国地区经济将受到不同程度抑制，下游终端用户尤其是境外地区需求将会受到阶段性影响。在此背景下，国家出台了“新基建”政策，将加大在 5G、人工智能、大数据中心、工业互联网等“新基建”领域的投入，并以更加积极的财政、货币及相应的产业政策提振经济。下一报告期行业应用领域有望在国家政策引导下保持平稳发展。

（四）国内外主要同行业公司名称

在安防行业应用领域，国内外同行业公司主要有海思半导体、晨星半导体、安凯微电子等芯片企业。

（五）公司战略及经营计划

公司以视频为核心，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，为客户提供从行业安防到消费类产品、汽车电子产品的一站式完整解决方案；不断拓展新应用领域、进行新产品规划与研发，积极布局智能化应用落地，联手产业链上下游企业，开放协同，致力于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。公司制定了新的产品升级计划及技术研发储备计划、市场拓展计划，根据市场需求，及时、持续做好前瞻性新产品规划与布局，适时推出更高性价比产品及解决方案；从视频监控领域，向更多新兴应用领域扩展延伸，如智慧家庭、智慧消防、智慧医疗、无人零售、自动辅助驾驶等。进一步拓展更多客户，提升公司的销售规模。

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

单位：元

	2019 年		2018 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	522,080,228.20	100%	412,004,133.31	100%	26.72%
分行业					
集成电路设计	522,080,228.20	100.00%	412,004,133.31	100.00%	26.72%
分产品					
安防监控产品	435,972,230.57	83.51%	370,183,568.84	89.85%	17.77%
汽车电子产品	66,034,245.57	12.65%	18,652,855.49	4.53%	254.02%
技术服务	1,397,169.82	0.27%	33,018.87	0.01%	4,131.43%
其他	18,676,582.24	3.58%	23,134,690.11	5.62%	-19.27%
分地区					
境内销售	390,883,187.29	74.87%	294,617,142.31	71.51%	32.67%
境外销售	131,197,040.91	25.13%	117,386,991.00	28.49%	11.76%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求

公司主要收入来源地为境内和境外，境外主要是香港地区，境内外销售金额分别为 390,883,187.29 元及 131,197,040.91 元，占营业收入比重分别为 74.87%及 25.13%。销售的主要产品类别为安防监控芯片、汽车电子产品等，回款情况良好。公司与境外客户结算多以美元结算，因此公司的外汇波动风险，主要跟美元及人民币的兑换汇率相关。一般而言，在人民币相对美

元升值的情况下，公司易产生汇兑损失；在人民币相对美元贬值的情况下，公司易产生汇兑收益。报告期内，当地汇率、关税情况等经济政策未发生重大变化，对公司当期和未来经营业绩情况无显著影响。

(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

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	522,080,228.20	328,059,588.35	37.16%	26.72%	37.15%	-4.78%
分产品						
安防监控产品	435,972,230.57	286,929,961.06	34.19%	17.77%	25.78%	-4.19%
汽车电子产品	66,034,245.57	37,274,193.79	43.55%	254.02%	276.76%	-3.41%
其他	18,676,582.24	3,649,275.81	80.46%	-19.27%	211.19%	-14.47%
分地区						
境内销售	390,883,187.29	252,782,572.82	35.33%	32.67%	40.02%	-3.39%
境外销售	131,197,040.91	75,277,015.53	42.62%	11.76%	28.33%	-7.41%

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

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
集成电路设计	销售量	万片	7,964.43	6,325.44	25.91%
	生产量	万片	8,152.41	6,404.83	27.29%
	库存量	万片	628.56	440.58	42.67%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期期末库存量同比增加42.67%，系业绩上升造成产品备货进一步增多引起。

(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

公司与杭州海康威视科技有限公司签署的《采购框架协议》截至本报告期末该协议正常履行中。

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 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	原材料	253,465,909.67	77.26%	179,558,669.59	75.07%	41.16%
集成电路设计	委外加工费	60,482,941.20	18.44%	54,224,705.27	22.67%	11.54 %
集成电路设计	其他	14,110,737.48	4.30%	5,408,043.22	2.26%	160.92%

说明

无

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求产品的产销情况

单位：元

产品名称	2019 年			2018 年			同比增减		
	营业成本	销售金额	产能利用率	营业成本	销售金额	产能利用率	营业成本	销售金额	产能利用率
安防监控产品	286,929,961.06	435,972,230.57		228,125,269.37	370,183,568.84		25.78%	17.77%	
汽车电子产品	37,274,193.79	66,034,245.57		9,893,455.94	18,652,855.49		276.76%	254.02%	

主营业务成本构成

单位：元

产品名称	成本构成	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
安防监控产品	原材料	224,564,976.53	78.26%	172,039,749.75	75.41%	2.85%
安防监控产品	委外加工费	52,733,653.16	18.38%	51,037,606.85	22.37%	-3.99%
安防监控产品	其他	9,631,331.37	3.36%	5,047,912.77	2.21%	1.14%
汽车电子产品	原材料	28,605,401.90	76.74%	6,844,382.97	69.18%	7.56%
汽车电子产品	委外加工费	7,458,378.07	20.01%	2,747,083.34	27.77%	-7.76%
汽车电子产品	其他	1,210,413.82	3.25%	301,989.63	3.05%	0.19%

同比变化 30%以上

√ 适用 □ 不适用

本年度，安防监控产品成本构成中的其他成本占营业成本比重由上年同期的 2.21%上升至 3.36%，同比增加 1.14%，变动率为 51.70%，主要原因为：由于安防监控产品种类的增加，带来设备折旧费的增加，同时部分产品开始支付权益金。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本财务报表期间，由海风投资有限公司、拉萨君祺企业管理有限公司向眸芯科技（上海）有限公司（以下简称“眸芯”）增资，2019年4月眸芯已完成增资工商变更登记及商务委备案，公司持有眸芯的股权比例下降为15%，公司对其不再拥有控制权，自2019年5月1日起眸芯不再纳入本公司合并范围，详见本报告“第十二节财务报告”附注“八-合并范围的变更”。

因眸芯2018年度、2019年1-4月均未取得产品和服务收入，因此上年同口径的收入成本数据无变化。

(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）	506,168,026.42
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	96.95%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	63.20%

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	329,947,135.15	63.20%
2	客户二	137,432,594.71	26.32%
3	客户三	19,974,432.24	3.83%
4	客户四	15,787,416.25	3.02%
5	客户五	3,026,448.07	0.58%
合计	--	506,168,026.42	96.95%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名客户中仅客户一（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）	355,510,969.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	86.53%
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	供应商一	172,325,187.21	41.94%
2	供应商二	65,352,372.27	15.91%

3	供应商三	64,781,889.30	15.77%
4	供应商四	40,965,740.93	9.97%
5	供应商五	12,085,780.20	2.94%
合计	--	355,510,969.91	86.53%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	10,237,370.75	8,772,003.48	16.71%	
管理费用	36,188,967.88	36,541,733.02	-0.97%	
财务费用	-15,956,657.19	-26,332,336.70	39.40%	本期汇兑收益及利息收入同比减少
研发费用	134,545,232.52	119,198,278.14	12.88%	

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

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。公司进一步提升自主研发能力、完善研发体系，不断优化核心IP与算法，对现有产品升级迭代，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，为终端产品带来更具竞争力的成本、功耗、性能优势，保持产品的持续竞争力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	195	233	140
研发人员数量占比	80.91%	85.04%	80.00%
研发投入金额（元）	138,746,251.33	132,643,869.54	71,125,601.78
研发投入占营业收入比例	26.58%	32.19%	15.83%
研发支出资本化的金额（元）	4,981,438.57	13,445,591.40	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	3.59%	10.14%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	6.10%	24.67%	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

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事集成电路相关业务》的披露要求：

(一) 知识产权情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司共获得各类知识产权 111 项：其中已授权发明专利 38 项，实用新型专利 1 项；集成电路布图设计版权共 45 项；计算机软件著作权登记证书共 27 项。此外，公司正在申请并已获受理的发明专利 47 项。报告期内，公司新增授权发明专利 5 项，实用新型专利 1 项；新增集成电路布图设计版权 5 项；新增计算机软件著作权 7 项。

(二) 研发投入金额和研发投向

2019 年度公司研发投入 138,746,251.33 元，占营业收入比例达 26.58%，主要投向为新项目的开发与新技术的预研，公司完成了相应的方案研发并加快推向市场的进程。公司各项研发工作均符合公司既定目标，不断增强核心技术的积累，为可持续发展做好充分的技术与项目储备。

(三) 研发人员基本情况

截至本报告期末，公司有研发人员 195 人，占公司员工总数的 80.91%，其中硕士及以上 98 人，占比 50.26%，本科生 126 人，占比 64.62%。核心技术人员稳定。

研发人员工作年限分布情况如下：

年限	人数	占比
1-3年	119	61%
3-5年	9	5%
5年以上	67	34%
合计	195	100%

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	607,521,029.27	489,755,233.69	24.05%
经营活动现金流出小计	556,585,543.42	386,854,594.53	43.87%
经营活动产生的现金流量净额	50,935,485.85	102,900,639.16	-50.50%
投资活动现金流入小计	629,380,534.31	817,714,681.50	-23.03%
投资活动现金流出小计	449,302,682.86	1,194,519,954.27	-62.39%
投资活动产生的现金流量净额	180,077,851.45	-376,805,272.77	147.79%
筹资活动现金流入小计	51,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	80,916,496.18	15,817,906.03	411.55%
筹资活动产生的现金流量净额	-29,916,496.18	-15,817,906.03	-89.13%
现金及现金等价物净增加额	205,263,362.06	-279,520,556.33	173.43%

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

经营活动现金流出小计同比增加43.87%，以及经营活动产生的现金流量净额同比减少50.50%，主要系公司本期采购备货增多引起；

投资活动现金流出小计同比减少62.39%，以及投资活动产生的现金流量净额同比增加147.79%，主要原因：1、本期有部分

结构性存款到期赎回；2、上年同期支付办公楼购置款及对外投资两家参股公司；

筹资活动现金流入小计同比增加51,000,000.00元，子公司收到增资款引起；

筹资活动现金流出小计同比增加411.55%，主要系公司本期回购限制性股票引起；

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

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	36,583,473.19	48.15%	主要为报告期内对子公司控制权调整产生的投资收益和公司理财产品收益	否
资产减值	398,425.75	0.52%	计提坏账减值准备引起	否
营业外收入	13,223,396.46	17.4%	主要为政府补助	否
营业外支出	103,404.29	0.14%	主要系控股子公司租赁合同解除引起	否
信用减值	453,862.21	0.60%	计提信用减值准备引起	否
其他收益	47,229.82	0.06%	个税手续费返还引起	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	591,475,321.90	46.19%	386,211,959.84	32.45%	13.74%	主要系银行结构性存款到期赎回引起
应收账款	161,535,268.99	12.62%	123,996,816.23	10.42%	2.20%	
存货	110,347,681.41	8.62%	53,898,947.23	4.53%	4.09%	
长期股权投资	32,580,432.39	2.54%			2.54%	2019 年起对参股公司的投资采用权益法核算引起
固定资产	176,434,719.70	13.78%	186,934,811.63	15.71%	-1.93%	
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	

其他流动资产	90,181,873.03	7.04%	331,373,695.40	27.84%	-20.80%	银行结构性存款到期赎回引起
无形资产	27,021,525.62	2.11%	32,307,012.45	2.71%	-0.60%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	32,082,695.68	2,750,000.00	2,549,426.11				167,304.32	35,000,000.00
金融资产小计	32,082,695.68	2,750,000.00	2,549,426.11				167,304.32	35,000,000.00
上述合计	32,082,695.68	2,750,000.00	2,549,426.11				167,304.32	35,000,000.00
金融负债	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00

其他变动的内容

报告期内，公司对眸芯的持股比例下降为 15%，对其不再拥有控制权。公司依据评估机构对增资后眸芯的估值，重新计算其他权益工具投资于2019年4月30日的公允价值为32,250,000.00 元，于2019年12月31日的公允价值为35,000,000.00元。在其他变动栏里反映。公司于2019年起对珠海数字动力科技股份有限公司（以下简称“数字动力”）及上海芯熠微电子有限公司（以下简称“芯熠”）的投资采用权益法核算，年初确认的对数字动力及芯熠的其他权益工具投资32,082,695.68元于本报告期转出，在其他变动栏里反映。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

√ 是 □ 否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

2019年度，鉴于数字动力及芯熠的经营状况及市场前景，公司决定对其长期持有，且已在数字动力及芯熠董事会各派有一名董事，公司于2019年起对数字动力及芯熠的投资采用权益法核算。

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	17,060,000.00	2,750,000.00	2,475,000.00			28,231,983.13	35,000,000.00	自有资金
合计	17,060,000.00	2,750,000.00	2,475,000.00	0.00	0.00	28,231,983.13	35,000,000.00	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	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	13,231.47	52,388.63	0	0	0.00%	4,312.11	截至 2019 年 12 月 31 日, 除 3000 万元已购买了平安银行的保本型理财产品外, 其余均在募集资金专户存储。	0
合计	--	56,700.74	13,231.47	52,388.63	0	0	0.00%	4,312.11	--	0
募集资金总体使用情况说明										
1、经中国证券监督管理委员会 2017 年 1 月 20 日《关于核准上海富瀚微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]160 号)核准, 同意本公司公开发行人民币普通股 1,111.15 万股, 由广发证券股份有限公司承销, 每股发行价格为 55.64 元, 共计募集资金人民币 618,243,860.00 元, 扣除为发行股票所支付的承销保荐费用人民币 41,885,850.90 元后的资金净额计人民币 576,358,009.10 元, 上述募集资金于 2017 年 2 月 14 日分别存入公司在花旗银行(中国)有限公司上海分行和南京银行上海淮海支行的账户内。在支付除承销保荐费外的其他发行费用人民币 9,350,580.89 元后, 实际募集资金净额人民币 567,007,428.21 元。该募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2017]第 ZA10175 号验资报告验证。 2、为使本公司的募投项目顺利进行, 在募集资金到位之前, 本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。2017 年 4 月 20 日, 第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》, 公司以 119,625,048.95 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 119,625,048.95 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核, 并出具了信会师报字[2017]第 ZA11439 号《关于上海富瀚微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。 3、2019 年 2 月 28 日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》, 公司以不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理, 闲置募集资金拟购买投资期限不超过 12 个月的理财机构保本型产品(包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等)。在上述额度内, 可循环滚动使用。 4、本报告期内, 本公司实际使用募集资金人民币 13,231.47 万元, 其中, 面向消费应用的云智能网络摄像机 SoC 芯片项目投入 6,701.64 万元; 基于 H.265/HEVC 视频压缩标准的超高清视频编码 SoC 芯片项目投入 6,529.83 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											

新一代模拟高清摄像机 ISP 芯片项目	否	8,079	8,079	0	8,134.83	100.69%	2018 年 06 月 30 日	10,255.78	11,232.2	是	否
全高清网络摄像机 SoC 芯片项目	否	12,197	12,197	0	12,357.84	101.32%	2018 年 12 月 31 日	5,319.49	6,150.76	是	否
面向消费应用的云智能网络摄像机 SoC 芯片项目	否	12,405	12,405	6,701.64	10,418.75	83.99%	2020 年 12 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否
基于 H.265/HEVC 视频压缩标准的超高清视频编码 SoC 芯片项目	否	15,395	15,395	6,529.83	12,625.79	82.01%	2020 年 06 月 30 日	不适用	不适用	不适用	否
补充与主营业务相关的营运资金	否	8,624.74	8,624.74	0	8,851.42	102.63%	--	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	56,700.74	56,700.74	13,231.47	52,388.63	--	--	15,575.27	17,382.96	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	56,700.74	56,700.74	13,231.47	52,388.63	--	--	15,575.27	17,382.96	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2019 年 2 月 28 日，第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“面向消费应用的云智能网络摄像机 SoC 芯片项目”预计完成时间延长至 2020 年 12 月 31 日、“基于 H.265/HEVC 视频压缩标准的超高清视频编码 SoC 芯片项目”预计完成时间延长至 2020 年 6 月 30 日。										

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2018 年起，募集资金投资项目的实施地点因公司办公地址的变更至上海市徐汇区宜山路 717 号 5-6 楼。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017 年 4 月 20 日，第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司以 119,625,048.95 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 119,625,048.95 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[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：其中 30,000,000 元购买了银行保本型理财产品，剩余金额 34,856,600.69 元在募集资金专户存放。

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

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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 港元	15,775,726.64	15,599,062.30	0.00	-206,078.74	-206,078.74
上海仰歌电子科技有限公司	子公司	计算机软硬件及外围设备、集成电路、系统集成技术领域内的技术开发转让、服务、咨询及相关产品销售等	6,000,000	4,438,092.20	-4,519,642.68	6,099,319.82	-6,798,979.60	-6,892,030.44

眸芯科技(上海)有限公司	参股公司	从事计算机科技技术开发、技术咨询、技术服务, 芯片、电子产品、通讯设备的设计等	68,005,780	48,102,404.72	43,675,143.80	0.00	-11,621,208.11	-11,621,208.11
--------------	------	---	------------	---------------	---------------	------	----------------	----------------

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
眸芯科技(上海)有限公司	放弃增资优先认购权致不再具有控股权	由此取得投资收益 2,823.20 万元。

主要控股参股公司情况说明

报告期内, 由海风投资有限公司、拉萨君棋企业管理有限公司向眸芯科技(上海)有限公司增资, 2019年4月眸芯科技(上海)有限公司已完成增资工商变更登记及商务委备案, 公司持有眸芯科技的股权下降为 15%, 对其不再拥有控制权(详见披露索引巨潮资讯网2019-004号、006号公告), 因此, 眸芯科技的财务数据均为截至2019年4月30日。

报告期内公司参股公司上海芯熠微电子有限公司目前对整体生产和业绩无明显影响。

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

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业格局与趋势:

集成电路作为信息产业的基础和核心, 是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业。2016年11月, 国务院编制了《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》, 明确指出“十三五”期间要做强信息技术核心产业, 组织实施集成电路发展工程; 2018年国务院政府工作报告中指出, 加快制造强国建设, 推动集成电路等五大产业发展, 其中集成电路被放在首位。根据《中国制造2025》规划目标, 到 2020 年半导体产业自给率将达到40%。国家、地方均出台了关于行业支持与优惠政策, 促进半导体产业的发展。在中美贸易摩擦环境下, 集成电路产业自主可控、国产替代具有较大发展空间。

1、所在细分市场需求和政策支持均推动行业发展

公司所在细分领域: 安防视频监控市场继续增长, 驱动因素来自市场刚需和国家政策支持。由于社会安全需求的不断提升, 从个人信息安全, 到家庭、小区、社会等都对安防产品提出迫切产品需求, 一方面, 国家政府大力投入视频监控建设, 提高民众安全保障, 为未来智慧城市打下基础; 另一方面, 工业、商业以及家庭增加了对于视频监控投入。同时, “十三五”规划、十九大报告等均指出要加强安防视频监控建设的同时, 加大以5G、人工智能、工业互联网等为代表的新基础设施搭建。多项政策的叠加支持为安防行业发展和应用落地等提供了有力支持和发展方向。

2、行业发展趋势

(1) 智能安防发展迅速

AI在安防领域最成熟的应用为基于视频监控的图像识别和大数据分析, 以及代替人工的身份核验。未来, AI在边缘端的发展, 将大大降低对网络及服务端的依赖及综合成本。通过快速汇总实时处理、实时结果, 提高决策效率和精准度。智能安防应用场景众多, 智能+安防将在公安、交通、社区、楼宇等公共领域发挥高效的作用。

(2) 物联网不断发展

随着4G、5G技术的成熟，催生了以高清视频为核心的物联网应用场景，万物互联趋势下，黑科技潮流产品不断涌现，需要不断探索和挖掘市场潜力，如能抓住市场契机开发出迎合市场需求的产品，将可能带来很好的发展机会。

（3）汽车电子需求旺盛

随着自动辅助驾驶ADAS、人工智能（AI）、新能源汽车的崛起，以及现代交通出行方式普及，车载摄像头正迎来高速增长时期，按照应用领域可分为行车辅助(行车记录仪、ADAS 与主动安全系统)、驻车辅助(全车环视)与车内人员监控(人脸识别技术)，贯穿车辆行驶到泊车全过程；按照安装位置又可分为前视、后视、环视以及车内监控4部分。目前运用最多的是前视以及后视摄像头，随着ADAS系统渗透率提高以及人脸识别等技术运用于汽车电子领域，车内以及环视摄像头将会得到进一步应用，市场潜力较大。

（二）公司发展战略：

公司以视频为核心，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，为客户提供从行业安防到消费类产品、汽车电子产品的一站式完整解决方案；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，积极布局智能化应用落地，联手产业链上下游企业，开放协同，致力于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。

围绕公司发展战略，公司制定了2020年度经营计划：

1、产品升级计划：

新一代超高清芯片

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、基于时域的3D降噪技术、去光敏的应用、低光全彩、同轴音频、同轴高速升级，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。

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，采用先进的小型封装工艺，推出面向智能家居等应用的无线视频编解码系列芯片和配套解决方案，为丰富的消费类应用场景提供全面的图像采集、处理和传输解决方案。

汽车电子芯片产品

公司将在现有芯片基础上，深入抓住客户对图像效果诉求，同时以车规级品质保证汽车电子芯片工作温度范围、电磁干扰、可靠性等要求，在高集成度、高性能上持续完善产品并升级新一代高性价比芯片产品和解决方案。

智能视频处理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、集成AI加速引擎的智能视频处理单芯片（SoC）芯片产品。

2、技术研发储备计划

公司将进一步加强在视频图像处理技术、超高清视频编解码技术、智能视频处理技术、低功耗设计技术、人工智能算法和算力等方面的研究，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AI团队技术力量，深入计算机视觉和机器学习技术的研究。

3、加大市场拓展

公司将加强加强上下游战略合作、增强客户服务能力，持续开拓电商、渠道商、运营商项目市场；敏锐把握市场需求，如低光全彩、无线套装wifi、电池类IPC产品、汽车电子市场、AI应用市场，适时推出更高性价比产品及解决方案，不断提高公司市场占有率；从视频监控领域，向更多新兴应用领域扩展延伸，如智能楼宇、智能消防、无人零售等，根据市场需求，及时、持续做好前瞻性新产品规划与布局，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，公司非常注重人才引进与人才梯队建设。公司

进一步完善人才招聘、使用、培养、激励、评价机制；公司注重人才在项目中的实践锻炼和成长，鼓励总结 and 分享，通过专业培训，促使员工进入角色，发挥效益；公司加强企业文化的落地与传播，强化团队协作，形成能让全体员工共同遵守的价值观和理念，通过评优如勤奋奖、发明创新奖、月度明星、知识产权奖励、年度优秀表彰等，充分调动员工的积极性和创造性；通过优化制度流程提升工作效率，助推企业良性发展，提升雇主品牌形象。

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。

公司可能面对的风险参见“重要提示、目录和释义”中风险因素的相关内容

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
2019 年 04 月 03 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
2019 年 09 月 02 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
2019 年 11 月 07 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
2019 年 11 月 08 日	实地调研	机构	巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn

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情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.85
每 10 股转增数（股）	8
分配预案的股本基数（股）	44,444,800
现金分红金额（元）（含税）	8,222,288
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0
现金分红总额（含其他方式）（元）	8,222,288
可分配利润（元）	401,434,753.38
现金分红总额（含其他方式）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，2019 年度本公司母公司实现净利润 78,280,414.01 元，扣除按 10%提取的法定盈余公积 0 元，加母公司年初未分配利润 328,446,314.40 元，减去 2018 年度现金分红 5,555,599.64 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配利润 401,434,753.38 元；母公司资本公积 665,939,884.29 元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了进一步优化公司股本结构、满足经营发展需要，同时更好地兼顾股东利益，公司 2019 年度利润分配预案为：

拟以公司现有总股本 4,444.48 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税），预计分配现金股利 8,222,288 元（含税），不送红股。同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 35,555,840 股，转增后公司总股本将增至 80,000,640 股。本次利润分配预案公布后至实施前，若公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。本次利润分配预案，尚需提请公司 2019 年度股东大会审议，经审议通过的 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的预案方可实施。

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

2019年度公司的利润分配预案为：以总股本44,444,800股为基数，向全体股东每10股派发现金1.85元（含税），不送红股，以资本公积向全体股东每10股转增8股；

2018年度公司的利润分配预案为：以总股本44,444,800股为基数，向全体股东每10股派发现金1.25元（含税），不送红股，不以公积金转增股本

2017年度公司的利润分配预案为：以总股本45,315,900股为基数，向全体股东每10股派发现金2.35元（含税），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	现金分红金额 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 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)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
2019 年	8,222,288.00	81,674,566.74	10.07%	0.00	0.00%	8,222,288.00	10.07%
2018 年	5,555,600.00	54,498,833.45	10.19%	0.00	0.00%	5,555,600.00	10.19%
2017 年	10,633,726.03	106,061,136.18	10.03%	0.00	0.00%	10,633,726.03	10.03%

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈春梅;陈晓春;冯小军;高厚新;龚传军;杰智控股有限公司;上海朗瀚投资管理有限公司;上海腾瀚投资管理中心(有限合伙);汤勇;万建军;谢煜璋;杨小奇	股份限售承诺	自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。	2017 年 02 月 20 日	2020 年 2 月 19 日	正常履行中
	上海富瀚微电子股份有限公司;杨小奇	股份回购承诺	若本公司向中国证监会提交的招股说明书及首次公开发行股票并在创业板上市相关申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 本公司将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定之日起 30 天内, 启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序, 回购价格为发行价格加上同期银行存款利息。如杨小奇在公司首次公开发行时公开发售其持有的公司股份, 杨小奇将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后 30 天内启动依法回购其已转让原限售股份的工作, 回购价格为发行价格加上同期银行存款利息。	2017 年 02 月 20 日	长期	正常履行中
	陈春梅;龚传军;何辉;杰智控股有限公司;	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	2017 年 02	长期	正常履行中

	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		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。	月 20 日		
	陈春梅;陈晓春;冯小军;高厚新;龚虹嘉;何辉;何祖源;杰智控股有限公司;沙重九;沈田丰;汤勇;万建军;谢煜璋;杨小奇;张敏;庄思宏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(1)除直接持有公司的股权外,未直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;(2)在本人与公司存在关联关系期间,本人以及本人控股或参股的其他企业不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。如本人或本人控股或参股的其他企业获得的商业机会与公司生产的产品或经营的业务构成同业竞争或可能构成同业竞争的,本人将立即通知公司,将该商业机会给予公司,以确保公司及其全体股东利益不受损害;(3)本人保证,将不利用公司控股	2017 年 02 月 20 日	长期	正常履行中

			股东及实际控制人、主要股东、董监高的身份对公司的正常经营活动进行不正当的干预;(4)如因本人未履行上述承诺,因而取得的相关收益将全部归公司;如因本人未履行上述承诺而给公司及其他股东造成损失的,将给予公司及其他股东全部赔偿。			
	陈春梅;冯小军;高厚新;龚虹嘉;何祖源;杰智控股有限公司;沙重九;上海朗瀚投资管理有限公司;上海腾瀚投资管理中心(有限合伙);沈田丰;万建军;杨小奇;张敏	稳定股价承诺	(一)启动稳定股价措施的条件 公司上市后三年内,如公司股票连续 20 个交易日除权后的加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值(以下简称"启动条件"),则公司应按下述规则启动稳定股价措施。(二)稳定股价的具体措施(1)公司为稳定股价之目的回购股份,应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定,且不应导致公司股权分布不符合上市条件。(2)公司股东大会对回购股份做出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,公司主要股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。(3)公司为稳定股价之目的进行股份回购的,除应符合相关法律法规之要求外,还应符合下列各项要求:①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额;②公司单次回购股份不超过公司总股本的 2%。(4)公司董事会公告回购股份预案后,公司股票若连续 5 个交易日除权后的加权平均价格(按当日交易数量加权平均,	2017 年 02 月 20 日	2020 年 2 月 19 日	正常履行中

			不包括大宗交易)超过公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值,公司董事会应做出决议终止回购股份事宜,且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。2、公司主要股东增持 1) 公司主要股东是指持有公司 5%以上股份的股东。2) 下列任一条件发生时,公司主要股东应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下,对公司股票进行增持:①公司回购股份方案实施期限届满之日后的 10 个交易日除权后的公司股份加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值; (3)公司主要股东承诺按其所持公司股份比例对公司股份进行同比例增持,单次增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%。公司主要股东对该等增持义务的履行承担连带责任。3、董事、高级管理人员增持 (1) 下列任一条件发生时,在公司领取薪酬的公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下,对公司股票进行增持:①公司主要股东增持股份方案实施期限届满之日后的 10 个交易日除权后的公司股份加权平均价格(按当日交易数量加权平均,不包括大宗交易)低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值;②公司主要股东增持股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触			
--	--	--	--	--	--	--

			发。(2) 有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺, 其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和的 30%, 但不超过该等董事、高级管理人员上年度的薪酬总和。公司全体董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。在公司董事、高级管理人员增持完成后, 如果公司股票价格再次出现连续 20 个交易日除权后的加权平均价格(按当日交易数量加权平均, 不包括大宗交易) 低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值, 则公司应依照本预案的规定, 依次开展公司回购、公司主要股东增持及董事、高级管理人员增持工作。(4) 公司新聘任将从公司领取薪酬的董事和高级管理人员时, 将要求该新聘任的董事和高级管理人员根据本预案的规定签署相关承诺。(4) 公司新聘任将从公司领取薪酬的董事和高级管理人员时, 将要求该新聘任的董事和高级管理人员根据本预案的规定签署相关承诺。在启动条件首次被触发后, 公司主要股东及持有公司股份的董事和高级管理人员的股份锁定期自动延长 6 个月。			
	杨小奇、万建军	股份减持承诺	杨小奇、万建军对所持本公司首次公开发行股票前已发行的股票在锁定期满后 2 年内, 存在减持的可能性。若减持, 在锁定期满后第一年内和第二年内, 杨小奇减持的本公司股票数量分别不超过上一年末所持有的本公司股票总数的 25% 和 25%, 减持本公司股票的价格在满足已作出的各项承诺的前提下根据当时的市场价格而	2017 年 02 月 20 日	承诺事项发生至履行完毕	正常履行中

			定。杨小奇若减持本公司股票，将提前三个交易日通知本公司并予以公告，将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。			
	上海朗瀚、上海腾瀚、杰智控股、陈春梅、何辉	股份减持承诺	上海朗瀚、上海腾瀚、杰智控股、陈春梅、何辉对所持本公司首次公开发行股票前已发行的股票在锁定期满后 2 年内，存在减持的可能性。若减持，在锁定期满后第一年内和第二年内，减持的本公司股票数量分别不超过上一年末所持有的本公司股票总数的 50% 和 100%，减持本公司股票的价格在满足已作出的各项承诺的前提下根据当时的市场价格而定。若减持本公司股票，将提前三个交易日通知本公司并予以公告，将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。	2017 年 02 月 20 日	承诺事项发生至履行完毕	正常履行中
	冯小军;高厚新;龚虹嘉;何祖源;沙重九;沈田丰;万建军;谢煜璋;杨小奇;张敏	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	公司董事、高级管理人员承诺如下：（1）本人不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）对本人的职务消费行为进行约束；（3）本人不会动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；（4）由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（6）在相关监管机构另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照相关规定出具相应补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合监	2017 年 02 月 20 日	长期	正常履行中

			管机构的要求。若违反或拒不履行上述承诺，本人愿意根据证监会和深交所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。			
	陈春梅;陈晓春;冯小军;高厚新;龚虹嘉;何辉;何祖源;杰智控股有限公司;沙重九;上海富瀚微电子股份有限公司;上海朗瀚投资管理有限公司;上海腾瀚投资管理中心(有限合伙);沈田丰;汤勇;万建军;谢煜璋;杨小奇;张敏;庄思宏	其他承诺	本公司将严格履行在首次公开发行股票并在创业板上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。若本公司未能完全有效地履行承诺事项中的各项义务和责任，则本公司将采取以下措施予以约束：1、以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额由本公司与投资者协商确定，或根据证券监督管理部门、司法机关认定的方式确定；2、自本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之日起 12 个月内，本公司将不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等；3、自本公司完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前，本公司不得以任何形式向本公司之董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。	2017 年 02 月 20 日	长期	正常履行中
	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期间，本人/本公司不单独或联合通过任何方式谋求对公司的控制。	2017 年 02 月 20 日	持有股份期间	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	影响
1、执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》	董事会审批	合并资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 26,851,350.00 元，“应收账款”上年年末余额 123,996,816.23 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0 元，“应付账款”上年年末余额 31,211,068.84 元。
2、执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）	董事会审批	非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。可供出售金融资产：减少 32,000,000.00 元，其他权益工具投资：增加 32,000,000.00 元
3、全资子公司富瀚微电子香港有限公司自 2019 年 1 月 1 日记账本位币由美元变更为人民币。	董事会审批	对 2019 年度利润总额、公司归属于上市公司股东的净利润没有影响；对合并报表净资产影响金额-34,360.94 元

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

报告期内，由海风投资有限公司、拉萨君祺企业管理有限公司向眸芯科技（上海）有限公司增资，公司对眸芯科技的持股比例下降至15%，对其将不再拥有控制权，不再纳入公司合并报表范围。（详见披露索引巨潮资讯网2019-004号、006号公告）

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）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	王健、唐赞
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王健 3 年、唐赞 1 年

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

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
龚虹嘉	董事	增减持过程中未向海康威视报告为他人提供融资安排的情况。与本公司和本公司其他董高监无关	被中国证监会立案调查或行政处罚	已结案并采取出具警示函措施	2019 年 11 月 13 日、2020 年 3 月 16 日	巨潮资讯网（2019-064 号、2020-015 号公告）

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2019 年 2 月 28 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划及回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意终止实施 2017 年限制性股票激励计划。（详见巨潮资讯网2019-011、012号公告），2019年3月22日，公司2018年度股东大会审议通过上述事项。（详见巨潮资讯网2019-033号公告）

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	--	32,994.71	63.20%	45,000	否	货到付款	--	2019 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 2019-015
上海芯熠微电子有限公司	本公司董事为该公司董事	采购	采购产品	参照市场价格双方共同约定	--	192.64	0.59%	1,000	否	货到付款	--	2019 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 2019-015
眸芯科技（上海）有限公司	公司董事长、董事在过去 12 个月内曾任眸芯科技董事长、董事	销售	提供技术服务	参照市场价格双方共同约定	--	0	--	5,000	否	货到付款	--	2019 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 2019-054
合计				--	--	33,187.35	--	51,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司与关联方日常交易的金额没有超过经审议的日常关联交易预计额度
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、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	承租方	租赁地点	面积 (m ²)	租赁期
1	上海市黄浦区科技创业中心	上海仰歌	上海市制造局路787号二幢251A室	20	2019.11.01- 2020.10.31
2	上海诚盛太好百货有限公司	上海仰歌	上海市徐汇区桂林路402号76幢206室	525.7	2018.12.25-2020.3.31
3	深圳市创维建设发展有限公司	富瀚微深圳分公司	深圳市南山区高新南一道008号创维大厦A座606 室	624.77	2018.9.25-2020.9.30

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、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	募集资金	16,000	3,000	0
银行理财产品	自有资金	17,500	6,000	0
合计		33,500	9,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
----------------	--------------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	----------	-----------	-------------	--------------	----------	--------------	-----------------

浦发 银行 静安 支行	银行	保本保 收益型	3,000	闲置 自有 资金	2018 年 08 月 28 日	2019 年 02 月 25 日	财富班 车 4 号 理财产品 (2101 137334)	到期 后计 收益	4.10%	60.66	60.66	已收 回		是	是	巨潮 资讯 网
招行 银行 吴中 路支 行	银行	保本浮 动收益 型	7,800	闲置 自有 资金	2018 年 10 月 16 日	2019 年 01 月 16 日	结构性 存款 (CSH 02166)	到期 后计 收益	3.88%	76.28	76.28	已收 回		是	是	巨潮 资讯 网
上海 银行 漕河 泾支 行	银行	保本浮 动收益 型	3,000	闲置 募集 资金	2018 年 10 月 25 日	2019 年 01 月 24 日	"稳进"2 号结构 性存款 产品 (SD21 803M1 49B)	到期 后计 收益	4.05%	30.29	30.29	已收 回		是	是	巨潮 资讯 网
上海 银行 漕河 泾支 行	银行	保本浮 动收益 型	6,200	闲置 自有 资金	2018 年 10 月 25 日	2019 年 01 月 24 日	"稳进"2 号结构 性存款 产品 (SD21 803M1 49B)	到期 后计 收益	4.05%	62.6	62.6	已收 回		是	是	巨潮 资讯 网
上海 银行 漕河 泾支 行	银行	保本浮 动收益 型	7,000	闲置 募集 资金	2018 年 12 月 27 日	2019 年 04 月 18 日	"稳进"2 号结构 性存款 产品 (SD21 806M1 53SA)	到期 后计 收益	4.45%	95.58	95.58	已收 回		是	是	巨潮 资讯 网
上海 银行 漕河 泾支 行	银行	保本浮 动收益 型	6,000	闲置 募集 资金	2018 年 12 月 27 日	2019 年 04 月 18 日	"稳进"2 号结构 性存款 产品 (SD21 806M1 53SA)	到期 后计 收益	4.45%	81.93	81.93	已收 回		是	是	巨潮 资讯 网

平安银行上海黄浦支行	银行	保本浮动收益型	7,900	闲置自有资金	2019年01月17日	2019年02月26日	对公结构性存款（TGG193261）	到期后计收益	3.75%	32.47	32.47	已收回		是	是	巨潮资讯网
平安银行上海黄浦支行	银行	保本浮动收益型	6,600	闲置自有资金	2019年01月25日	2019年04月22日	对公结构性存款（TGG193420）	到期后计收益	4.03%	63.4	63.4	已收回		是	是	巨潮资讯网
浦发银行静安支行	银行	保证收益型	3,000	闲置自有资金	2019年03月05日	2019年09月02日	利多多对公结构性存款固定持有期JG903期	到期后计收益	3.80%	56.37	56.37	已收回		是	是	巨潮资讯网
平安银行上海黄浦支行	银行	保本浮动收益型	4,000	闲置募集资金	2019年04月23日	2019年07月23日	对公结构性存款产品（TGG194877、TGG194878）	到期后计收益	3.85%	38.39	38.39	已收回		是	是	巨潮资讯网
平安银行上海黄浦支行	银行	保本浮动收益型	6,000	闲置募集资金	2019年04月23日	2019年10月23日	对公结构性存款产品（TGG194875、TGG194876）	到期后计收益	3.80%	114.31	114.31	已收回		是	是	巨潮资讯网
招商银行吴中路支行	银行	保本浮动收益型	4,000	闲置自有资金	2019年04月25日	2019年10月25日	结构性存款（CSH02593）	到期后计收益	3.81%	76.41	76.41	已收回		是	是	巨潮资讯网

浦发 银行 静安 支行	银行	保本浮 动收益 型	2,000	闲置 自有 资金	2019 年 09 月 05 日	2019 年 12 月 04 日	利多多 公司 JG1002 期人民 币对公 结构性 存款 (90 天)	到期 后计 收益	3.50%	17.31	17.31	已收 回		是	是	巨潮 资讯 网
平安 银行 黄浦 支行	银行	保本浮 动收益 型	3,000	闲置 募集 资金	2019 年 10 月 29 日	2020 年 02 月 21 日	对公结 构性存 款产品 (TGG 192348 、 TGG19 2349)	到期 后计 收益	3.80%	35.92		未到 期		是	是	巨潮 资讯 网
平安 银行 黄浦 支行	银行	保本浮 动收益 型	3,000	闲置 自有 资金	2019 年 10 月 29 日	2020 年 02 月 21 日	对公结 构性存 款产品 (TGG 192350)	到期 后计 收益	3.80%	35.92		未到 期		是	是	巨潮 资讯 网
平安 银行 黄浦 支行	银行	保本浮 动收益 型	3,000	闲置 自有 资金	2019 年 12 月 27 日	2020 年 06 月 29 日	对公结 构性存 款 (TGG 200006)	到期 后计 收益	3.75%	57.02		未到 期		是	是	巨潮 资讯 网
合计			75,500	--	--	--	--	--	--	934.86	806	--		--	--	--

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

公司报告期不存在其他重大合同。

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，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）热心承担社会公益事业，积极参与国家、地方政府科研项目，推动产业发展。

公司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，在新冠疫情发生后公司即向湖北疫区捐赠善款100万元，用以支持当地抗疫前线；公司始终注重环境保护、节能减排，促进公司进步与社会、环境的协调发展，公司一如既往地提供高质量的产品与服务，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

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

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	32,371,400	71.43%				-871,100	-871,100	31,500,300	70.88%
1、国家持股	0	0.00%							
2、国有法人持股	0	0.00%							
3、其他内资持股	22,408,400	49.45%				-871,100	-871,100	21,537,300	48.46%
其中：境内法人持股	9,918,300	21.89%						9,918,300	22.32%
境内自然人持股	12,490,100	27.56%				-871,100	-871,100	11,619,000	26.14%
4、外资持股	9,963,000	21.99%						9,963,000	22.42%
其中：境外法人持股	9,963,000	21.99%						9,963,000	22.42%
境外自然人持股	0	0.00%							
二、无限售条件股份	12,944,500	28.57%						12,944,500	29.12%
1、人民币普通股	12,944,500	28.57%						12,944,500	29.12%
2、境内上市的外资股	0	0.00%							
3、境外上市的外资股	0	0.00%							
4、其他	0	0.00%							
三、股份总数	45,315,900	100.00%				-871,100	-871,100	44,444,800	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	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
云南朗瀚企业管理有限公司	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
云南腾瀚企业管理中心（有限合伙）	2,690,000	0	0	2,690,000	IPO 限售	2020-02-20
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	-871,100	0	2017 年限制性股票激励计划	2019 年 2 月 28 日董事会审议通过终止实施
合计	32,371,400	0	-871,100	31,500,300	--	--

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

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

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	10,130	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	11,157	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	22.42%	9,963,000	0	9,963,000	0		
云南朗瀚企业 管理有限公司	境内非国有法 人	16.26%	7,228,300	0	7,228,300	0	质押	1,514,600
陈春梅	境内自然人	13.47%	5,988,000	0	5,988,000	0		
杨小奇	境内自然人	7.65%	3,399,000	0	3,399,000	0	质押	1,250,900
云南腾瀚企业 管理中心（有 限合伙）	境内非国有法 人	6.05%	2,690,000	0	2,690,000	0	质押	1,165,800
何辉	境内自然人	2.54%	1,128,212	-548,685	0	1,128,212		
龚传军	境内自然人	2.52%	1,122,000	0	1,122,000	0		
万建军	境内自然人	2.50%	1,110,000	0	1,110,000	0	质押	550,900
毕树真	境内自然人	1.13%	500,899		0	500,899		
中国银行股份 有限公司－国 泰 CES 半导体 行业交易型开 放式指数证券 投资基金	其他	0.44%	195,400		0	195,400		

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明	报告期内，公司股东杰智控股有限公司、陈春梅、龚传军和杨小奇之间存在一致行动关系。自 2019 年 12 月 9 日起杨小奇不再担任公司股东云南朗瀚企业管理有限公司的执行董事和云南腾瀚企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，且与股东万建军解除一致行动关系。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
何辉	1,128,212	人民币普通股	1,128,212
毕树真	500,899	人民币普通股	500,899
中国银行股份有限公司－国泰CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	195,400	人民币普通股	195,400
#陈宗辉	177,851	人民币普通股	177,851
#姚家其	176,700	人民币普通股	176,700
王云飞	173,800	人民币普通股	173,800
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	145,700	人民币普通股	145,700
中国工商银行－华安中小盘成长混合型证券投资基金	124,423	人民币普通股	124,423
王勇杰	89,200	人民币普通股	89,200
#胡丽霞	77,000	人民币普通股	77,000
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）	股东陈宗辉通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 161,751 股；股东姚家其通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 176,700 股；股东胡丽霞通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 77,000 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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

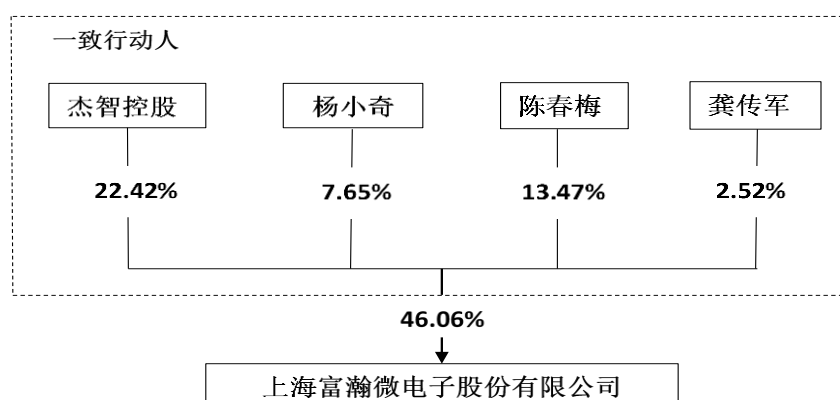
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨小奇	本人	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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



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
云南朗瀚企业管理有限公司	刘文江	2010 年 10 月 21 日	196.23 万人民币	管理咨询服务

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。

第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、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	57	2013年04月28日	2022年03月21日	3,399,000	0	0	0	3,399,000
谢煜璋	董事、副总经理	现任	男	59	2013年04月28日	2022年03月21日	0	0	0	0	0
龚虹嘉	董事	现任	男	55	2013年04月28日	2022年03月21日	0	0	0	0	0
沙重九	董事	离任	男	56	2013年04月28日	2019年03月22日	0	0	0	0	0
何祖源	独立董事	现任	男	58	2015年01月27日	2021年01月26日	0	0	0	0	0
沈田丰	独立董事	现任	男	55	2015年01月27日	2021年01月26日	0	0	0	0	0
张敏	独立董事	现任	男	43	2015年01月27日	2021年01月26日	0	0	0	0	0
陈晓春	监事会主席	现任	男	42	2013年04月28日	2022年03月21日	0	0	0	0	0
汤勇	监事	现任	男	41	2015年01月27日	2022年03月21日	0	0	0	0	0
庄思宏	监事	现任	男	52	2015年01月27日	2022年03月21日	0	0	0	0	0

万建军	副总经理、 总工程师	离任	男	49	2015 年 01 月 12 日	2019 年 04 月 26 日	1,110,000	0	0	0	1,110,000
高厚新	副总经理	现任	男	45	2015 年 01 月 12 日	2022 年 03 月 22 日	0	0	0	0	0
冯小军	财务总监、 董事会秘书	现任	女	52	2013 年 04 月 28 日	2022 年 03 月 22 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
陈浩	董事	任免	2019 年 03 月 22 日	被选举
沙重九	董事	任期满离任	2019 年 03 月 22 日	任期届满离任
万建军	副总经理、总工程师	任期满离任	2019 年 04 月 26 日	任期届满离任

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

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。

谢煜璋先生，1961年出生，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。

龚虹嘉先生，1965年出生，中国香港永久居民，工学学士，科技类企业家、天使投资人。先后创立和投资包括德生公司、亚信德康、富年科技、握奇数据等在内的十余家企业；2008年至今任杭州海康威视数字技术股份有限公司副董事长；现任本公司董事。

陈浩先生，1966年出生，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。1989年-1992年，任深圳赛格集团赛格计算机有限公司销售经理。1992年-2000年历任联想集团小型机事业部业务经理、联想集成系统有限公司华东区总经理、副总裁、联想集团企划办副主任、人力资源部总经理；2001年-2005年，任君联资本管理股份有限公司董事总经理、首席投资官；2015年起任君联资本管理股份有限公司董事总经理、总裁。

沈田丰先生，1965年出生，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，2014年至今兼任杭州市律师协会会长；现任本公司独立董事。

何祖源先生，1962年出生，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。

张敏先生，1977年出生，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，任中国人民大学教授、博士生导师、会计系主任；现任本公司独立董事。

陈晓春先生，1978年出生，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。

汤勇先生，1979年出生，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。

庄思宏先生，1968年出生，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。

冯小军女士，1968年出生，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。

高厚新先生，1975年出生，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	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
陈浩	杰智控股有限公司	授权代表	2010-10-22		否
杨小奇	云南朗瀚企业管理有限公司	历任执行董事	2010年10月21日	2019年12月9日	否
杨小奇	云南腾瀚企业管理中心（有限合伙）	历任执行合伙事务人	2014年07月01日	2019年12月9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	2000年01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	2002年04月		否
龚虹嘉	广州市富年电子科技有限公司	董事长	2002年07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	富策集团有限公司	董事	2014 年 01 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	玖捌壹健康科技集团有限公司	董事	2014 年 11 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	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 06 月		否
龚虹嘉	清科管理顾问集团有限公司	董事	2017 年 02 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 08 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	北京嘉博文生物科技有限公司	董事	2015 年 03 月		否
龚虹嘉	芯原微电子（上海）股份有限公司	董事	2018 年 10 月	2019 年 11 月	否
龚虹嘉	中源协和细胞基因工程股份有限公司	董事长	2018 年 12 月		否
龚虹嘉	四川省五加一生态农业技术服务有限公司	董事长	2018 年 11 月		否
龚虹嘉	深圳中科科技成果转化股权投资基金管理有限公司	董事长	2018 年 12 月	2019 年 12 月	否
龚虹嘉	深圳中科科技成果转化股权投资基金管理有限公司	董事	2019 年 12 月		否
龚虹嘉	四川嘉博文生物科技有限公司	董事长	2018 年 12 月		否
龚虹嘉	四川嘉道博文生态科技有限公司	董事长	2019 年 01 月		否
龚虹嘉	深圳国泰安数据技术有限公司	董事长	2019 年 04 月	2020 年 02 月	否
龚虹嘉	深圳希施玛数据科技有限公司	董事	2020 年 02 月		否
龚虹嘉	天津开发区德源投资发展有限公司	董事	2019 年 07 月		否
龚虹嘉	四川辉阳生命工程股份有限公司	董事	2019 年 09 月		否
龚虹嘉	永泰红礞控股集团有限公司	副董事长	2019 年 10 月		否
龚虹嘉	北京嘉道谷管理咨询有限责任公司	监事	2018 年 04 月		否
陈浩	君联资本管理股份有限公司	总裁	2015 年 5 月		是
陈浩	北京君联管理咨询有限公司	董事	2005 年 11 月		否
陈浩	北京君祺嘉睿企业管理有限公司	董事	2013 年 8 月		否
陈浩	君联资本（深圳）管理有限公司	董事	2013 年 9 月		否
陈浩	北京合力中锐科技发展有限公司	董事	2008 年 1 月		否

陈浩	苏州赛伍应用技术股份有限公司	董事	2012 年 6 月		否
陈浩	天涯社区网络科技股份有限公司	董事	2015 年 4 月		否
陈浩	布丁酒店浙江股份有限公司	董事	2015 年 4 月		否
陈浩	HongKong Asia Medical Holding Co.Limited	董事	2018 年 5 月		否
陈浩	广州金域医学检验集团股份有限公司	董事	2018 年 6 月		否
陈浩	北京水晶石数字科技股份有限公司	董事	2018 年 8 月		否
陈浩	珠海赛纳打印科技股份有限公司	董事	2018 年 9 月		否
陈浩	君海创芯（北京）咨询管理有限公司	董事长	2018 年 11 月		否
陈浩	北京红山信息科技研究院有限公司	董事	2019 年 03 月		否
陈浩	无锡君海联芯投资管理有限公司	董事长	2019 年 03 月		否
陈浩	无锡君海新芯投资管理有限公司	董事长	2019 年 07 月		否
陈浩	北京君海腾芯咨询管理有限公司	董事长	2019 年 08 月		否
陈浩	中海油能源发展股份有限公司	独立董事	2016 年 03 月		是
陈浩	北京昆仑万维科技股份有限公司	独立董事	2017 年 07 月		是
沈田丰	国浩律师（杭州）事务所	执行合伙人	2001 年 02 月		是
沈田丰	杭州市律师协会	会长	2014 年 11 月		否
沈田丰	浙商证券股份有限公司	独立董事	2015 年 11 月		是
沈田丰	安徽创谷鼎材股权投资基金管理有限公司	董事	2019 年 10 月		否
何祖源	上海交通大学	讲习教授	2012 年 09 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
张敏	中国人民大学商学院	教授、博士生导师、会计系主任	2010 年 06 月		是
张敏	贤丰控股股份有限公司	独立董事	2014 年 09 月	2019 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
张敏	国投资本股份有限公司	独立董事	2019 年 09 月		是
张敏	北京清新环境技术股份有限公司	独立董事	2019 年 09 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（有限合伙）	执行事务合伙人	2017 年 06 月		否
谢煜璋	上海芯熠微电子有限公司	董事	2018 年 07 月		否
杨小奇	珠海数字动力科技股份有限公司	董事	2019 年 04 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

公司现任董事龚虹嘉于2019年11月收到中国证监会立案调查，于2020年3月收到结案告知书及中国证监会浙江监管局的行政处罚措施决定书，对其出具警示函。（详见2019-064号公告、2020--015号公告）

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决定，高级管理人员报酬由董事会决定；

（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	57	现任	107.2	否
谢煜璋	董事、副总经理	男	59	现任	101.2	否
龚虹嘉	董事	男	55	现任	0	是
陈浩	董事	男	56	现任	0	否
沈田丰	独立董事	男	55	现任	6	否
何祖源	独立董事	男	58	现任	6	否
张敏	独立董事	男	43	现任	6	否
陈晓春	监事会主席	男	42	现任	59.9	否
庄思宏	监事	男	52	现任	21.2	否
汤勇	监事	男	41	现任	45.6	否
冯小军	财务总监、董事会秘书	女	52	现任	54.1	否
高厚新	副总经理	男	45	现任	84.3	否
万建军	历任副总经理、总工程师	男	49	离任	16.8	否
沙重九	历任董事	男	56	离任	0	否
合计	--	--	--	--	508.3	--

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）	209
---------------	-----

主要子公司在职员工的数量（人）	32
在职员工的数量合计（人）	241
当期领取薪酬员工总人数（人）	241
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）
销售人员	15
技术人员	195
财务人员	7
行政人员	24
合计	241
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	95
本科	126
大专	17
合计	241

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。2019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。2019年度，公司内部培训人次达到1129人次，其中新员工129人次、管理人员33人次，培训课时超过255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高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

第十节公司治理

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

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

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
何祖源	5	2	3			否	1
沈田丰	5	2	3			否	1
张敏	5	2	3			否	1

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、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。

4、提名委员会

报告期内，就公司董事会换届及高管选举事项进行了认真的审议，就新任董事、高管的任职资格进行了认真的审查，并提交董事会审议。

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	2020 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
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	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 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 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	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
------	--	--

定量标准	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: 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% 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: 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% ③ 财务报告内部控制符合下列条件之一的,可以认定为一般缺陷: 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%	重大缺陷 : 损失金额$\geq$人民币 200 万元; 重要缺陷: 人民币 100 万元$\leq$损失金额<人民币 200 万元; 一般缺陷 : 损失金额<人民币 100 万元
	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 2019 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	2020 年 04 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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

第十一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

第十二节 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	2020 年 04 月 24 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[2020]第 ZA11230 号
注册会计师姓名	王健、唐赞

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

我们审计了上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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。2019年度，贵公司销售产品的收入金额为52,068.31万元，占营业收入总额的99.73%，另外0.27%为提供技术服务取得的收入。	审计应对 （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； （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；
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，公司销售商品，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；贵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。 由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，我们将贵公司收入确认识别为关键审计事项。	（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序； （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，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； （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； （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；（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； （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。
（二）关联交易	
2019年度贵公司向关联方销售商品金额为32,994.71万元,占本期收入金额的63.20%,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。	审计应对 除一般对收入执行的审计程序以外，我们针对关联方关系及关联方交易执行了以下审计程序： （1）了解被审计单位识别关联方的程序，评估并测试了贵公司识别和披露关联方关系及其交易的内部控制； （2）向管理层及治理层获取信息以识别所有已知关联方的名字，并就该信息的完整性执行以下审计程序： 将其与公开渠道获取的信息进行核对； 复核重大的销售、采购合同及其他合同，以识别是否存在未披露的关联方关系； 复核股东记录、股东名册、股东或治理层会议纪要等法定记录，识别是否存在管理层未告知的关联方。 （3）取得管理层提供的关联方交易发生额及余额明细，实施了以下程序： 将其与财务记录进行核对； 抽样检查关联方交易发生额及余额的对账结果； 函证关联方交易发生额及余额。 （4）检查关联方关系及交易是否已按照企业会计准则的要求进行了充分披露。 （5）公允性 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。

（四）其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2019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

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，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。

（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，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：王健
(项目合伙人)

中国注册会计师：唐赞

中国·上海

二〇二〇年四月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：上海富瀚微电子股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	591,475,321.90	386,211,959.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	49,933,987.95	26,851,350.00
应收账款	161,535,268.99	123,996,816.23
应收款项融资		
预付款项	1,009,397.70	430,492.03

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,232,911.65	4,511,513.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	110,347,681.41	53,898,947.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,181,873.03	331,373,695.40
流动资产合计	1,005,716,442.63	927,274,774.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		32,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	32,580,432.39	
其他权益工具投资	35,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	176,434,719.70	186,934,811.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,021,525.62	32,307,012.45
开发支出		
商誉		7,243,693.53
长期待摊费用	3,678,680.99	4,282,844.51
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	274,715,358.70	262,768,362.12
资产总计	1,280,431,801.33	1,190,043,136.16
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	28,532,562.72	31,211,068.84
预收款项	62,581,871.21	9,333,832.01
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,216,534.79	28,430,289.99
应交税费	2,926,630.36	5,448,527.85
其他应付款	1,207,351.09	73,175,071.53
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	123,464,950.17	147,598,790.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,750,000.00	5,700,000.00
递延所得税负债	3,803,003.87	1,862,828.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,553,003.87	7,562,828.42
负债合计	143,017,954.04	155,161,618.64
所有者权益：		
股本	44,444,800.00	45,315,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	665,939,884.29	713,220,162.94
减：库存股		77,832,785.00
其他综合收益	3,884,444.45	1,443,805.39
专项储备		
盈余公积	22,657,950.00	22,657,950.00
一般风险准备		
未分配利润	402,701,393.47	326,318,801.76
归属于母公司所有者权益合计	1,139,628,472.21	1,031,123,835.09
少数股东权益	-2,214,624.92	3,757,682.43
所有者权益合计	1,137,413,847.29	1,034,881,517.52
负债和所有者权益总计	1,280,431,801.33	1,190,043,136.16

法定代表人：杨小奇

主管会计工作负责人：冯小军

会计机构负责人：晏勇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	580,647,607.91	368,120,061.90
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	49,933,987.95	26,851,350.00
应收账款	161,535,268.99	123,996,816.23
应收款项融资		
预付款项	1,008,995.08	423,707.03
其他应收款	940,316.40	759,998.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	108,898,633.10	53,898,947.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	90,000,000.00	331,190,921.95
流动资产合计	992,964,809.43	905,241,802.93
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		32,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	43,198,392.39	27,677,960.00
其他权益工具投资	35,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	176,187,693.72	185,124,180.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,018,352.52	32,303,454.75

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,656,979.66	4,177,677.71
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	285,061,418.29	281,283,272.53
资产总计	1,278,026,227.72	1,186,525,075.46
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	33,623,997.46	36,155,532.88
预收款项	56,331,871.21	8,769,436.90
合同负债		
应付职工薪酬	25,396,071.95	21,688,183.47
应交税费	2,879,615.70	5,238,103.68
其他应付款	3,289,279.86	75,303,447.77
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	121,520,836.18	147,154,704.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	15,750,000.00	5,700,000.00
递延所得税负债	3,803,003.87	1,862,828.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,553,003.87	7,562,828.42
负债合计	141,073,840.05	154,717,533.12
所有者权益：		
股本	44,444,800.00	45,315,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	665,939,884.29	713,220,162.94
减：库存股		77,832,785.00
其他综合收益	2,475,000.00	
专项储备		
盈余公积	22,657,950.00	22,657,950.00
未分配利润	401,434,753.38	328,446,314.40
所有者权益合计	1,136,952,387.67	1,031,807,542.34
负债和所有者权益总计	1,278,026,227.72	1,186,525,075.46

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	522,080,228.20	412,004,133.31
其中：营业收入	522,080,228.20	412,004,133.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	495,000,155.75	379,065,440.56
其中：营业成本	328,059,588.35	239,191,418.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,925,653.44	1,694,344.54
销售费用	10,237,370.75	8,772,003.48
管理费用	36,188,967.88	36,541,733.02
研发费用	134,545,232.52	119,198,278.14
财务费用	-15,956,657.19	-26,332,336.70
其中：利息费用	3,614,410.04	
利息收入	15,434,336.51	16,958,965.41
加：其他收益	47,229.82	108,756.66
投资收益（损失以“-”号填列）	36,583,473.19	9,896,332.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-453,862.21	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-398,425.75	-558,936.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		155,072.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,858,487.50	42,539,916.77
加：营业外收入	13,223,396.46	9,936,900.60
减：营业外支出	103,404.29	106,774.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,978,479.67	52,370,043.24
减：所得税费用	3,375,399.82	6,105,639.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,603,079.85	46,264,403.30
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	72,603,079.85	46,264,403.30
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	81,674,566.74	54,498,833.45
2.少数股东损益	-9,071,486.89	-8,234,430.15
六、其他综合收益的税后净额	2,440,639.06	773,204.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,440,639.06	773,204.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,475,000.00	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	2,475,000.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-34,360.94	773,204.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-34,360.94	773,204.59
9.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	75,043,718.91	47,037,607.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,115,205.80	55,272,038.04
归属于少数股东的综合收益总额	-9,071,486.89	-8,234,430.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.84	1.23
（二）稀释每股收益	1.84	1.23

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

法定代表人：杨小奇

主管会计工作负责人：冯小军

会计机构负责人：晏勇

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	521,980,908.38	410,619,271.91
减：营业成本	328,059,103.41	238,463,382.56
税金及附加	1,907,998.44	1,687,079.54
销售费用	9,172,630.95	7,627,569.67
管理费用	32,547,429.21	32,255,302.17
研发费用	120,209,928.67	105,922,735.10
财务费用	-15,622,433.50	-26,266,643.82
其中：利息费用	3,614,410.04	
利息收入	15,387,231.71	16,892,640.59
加：其他收益	47,229.82	102,639.96
投资收益（损失以“—”号填列）	23,541,490.06	9,888,728.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-453,774.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-398,425.75	-522,683.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）		155,072.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,442,770.82	60,553,603.73
加：营业外收入	13,223,396.46	9,927,789.60
减：营业外支出	10,353.45	106,774.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,655,813.83	70,374,619.20
减：所得税费用	3,375,399.82	6,131,742.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,280,414.01	64,242,877.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,280,414.01	64,242,877.09
（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	2,475,000.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,475,000.00	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	2,475,000.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	80,755,414.01	64,242,877.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.76	1.45
（二）稀释每股收益	1.76	1.45

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	568,001,656.80	459,271,251.47
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	763,848.54	3,941,802.24
收到其他与经营活动有关的现金	38,755,523.93	26,542,179.98
经营活动现金流入小计	607,521,029.27	489,755,233.69
购买商品、接受劳务支付的现金	409,909,640.58	255,694,346.54

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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	105,906,791.46	90,227,262.24
支付的各项税费	8,194,378.16	9,736,876.68
支付其他与经营活动有关的现金	32,574,733.22	31,196,109.07
经营活动现金流出小计	556,585,543.42	386,854,594.53
经营活动产生的现金流量净额	50,935,485.85	102,900,639.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	665,000,000.00	807,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,309,978.68	10,489,655.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		225,025.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-43,929,444.37	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	629,380,534.31	817,714,681.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,302,682.86	125,519,954.27
投资支付的现金	425,000,000.00	1,069,000,000.00
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	449,302,682.86	1,194,519,954.27
投资活动产生的现金流量净额	180,077,851.45	-376,805,272.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	51,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	51,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,555,599.64	10,633,726.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	75,360,896.54	5,184,180.00
筹资活动现金流出小计	80,916,496.18	15,817,906.03
筹资活动产生的现金流量净额	-29,916,496.18	-15,817,906.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,166,520.94	10,201,983.31
五、现金及现金等价物净增加额	205,263,362.06	-279,520,556.33
加：期初现金及现金等价物余额	386,211,959.84	665,732,516.17
六、期末现金及现金等价物余额	591,475,321.90	386,211,959.84

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	561,646,227.30	458,337,214.28
收到的税费返还	763,848.54	3,924,025.94
收到其他与经营活动有关的现金	38,634,732.99	25,015,942.18
经营活动现金流入小计	601,044,808.83	487,277,182.40
购买商品、接受劳务支付的现金	409,475,347.87	261,692,389.32
支付给职工以及为职工支付的现金	83,570,045.57	73,627,338.69
支付的各项税费	8,189,223.16	9,403,029.15
支付其他与经营活动有关的现金	34,564,386.13	25,028,632.38
经营活动现金流出小计	535,799,002.73	369,751,389.54
经营活动产生的现金流量净额	65,245,806.10	117,525,792.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	665,000,000.00	807,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,309,978.68	10,482,052.05

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		225,025.64
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	673,309,978.68	817,707,077.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,022,876.32	123,343,890.01
投资支付的现金	425,000,000.00	1,069,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		17,060,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	449,022,876.32	1,209,403,890.01
投资活动产生的现金流量净额	224,287,102.36	-391,696,812.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,555,599.64	10,633,726.03
支付其他与筹资活动有关的现金	75,360,896.54	5,184,180.00
筹资活动现金流出小计	80,916,496.18	15,817,906.03
筹资活动产生的现金流量净额	-80,916,496.18	-15,817,906.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,911,133.73	9,425,930.78
五、现金及现金等价物净增加额	212,527,546.01	-280,562,994.71
加：期初现金及现金等价物余额	368,120,061.90	648,683,056.61
六、期末现金及现金等价物余额	580,647,607.91	368,120,061.90

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度
----	---------

	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	45,315,900.00				713,220,162.94	77,832,785.00	1,443,805.39		22,657,950.00		326,318,801.76		1,031,123,835.09	3,757,682.43	1,034,881,517.52
加：会计政策变更													0.00		0.00
前期差错更正													0.00		0.00
同一控制下企业合并													0.00		0.00
其他							74,426.11						74,426.11		74,426.11
二、本年期初余额	45,315,900.00	0.00	0.00	0.00	713,220,162.94	77,832,785.00	1,518,231.50	0.00	22,657,950.00	0.00	326,318,801.76	0.00	1,031,198,261.20	3,757,682.43	1,034,955,943.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-871,100.00	0.00	0.00	0.00	-47,280,278.65	-77,832,785.00	2,366,212.95	0.00	0.00	0.00	76,382,591.71	0.00	108,430,211.01	-5,972,307.35	102,457,903.66
（一）综合收益总额							2,440,639.06				81,674,566.74		84,115,205.80	-9,071,486.89	75,043,718.91
（二）所有者投入和减少资本	-871,100.00	0.00	0.00	0.00	-47,280,278.65	-77,832,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,681,406.35	0.00	29,681,406.35
1．所有者投入的普通股	-871,100.00				-76,961,685.00	-77,832,785.00							0.00		0.00
2．其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额					29,681,406.35								29,681,406.35		29,681,406.35
4．其他													0.00		0.00

(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,555,599.64	0.00	-5,555,599.64	0.00	-5,555,599.64
1. 提取盈余公积													0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配											-5,555,599.64		-5,555,599.64		-5,555,599.64
4. 其他													0.00		0.00
(四)所有者权益内部结转							-74,426.11				74,426.11		0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益							-74,426.11				74,426.11		0.00		0.00
6. 其他													0.00		0.00
(五)专项储备													0.00		0.00
1. 本期提取													0.00		0.00
2. 本期使用													0.00		0.00
(六)其他											189,198.50		189,198.50	3,099,179.54	3,288,378.04
四、本期期末余额	44,444,800.00	0.00	0.00	0.00	665,939,884.29	0.00	3,884,444.45		22,657,950.00		402,701,393.47	0.00	1,139,628,472.21	-2,214,624.92	1,137,413,847.29

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度			
	归属于母公司所有者权益			少数股 所有者

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	东权益	权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	45,315,900.00				671,457,560.05	77,832,785.00	670,600.80		22,657,950.00		282,453,694.34		944,722,920.19	2,560,759.31	947,283,679.50
加：会计政策变更													0.00		
前期差错更正													0.00		
同一控制下企业合并													0.00		
其他													0.00		
二、本年期初余额	45,315,900.00				671,457,560.05	77,832,785.00	670,600.80		22,657,950.00		282,453,694.34		944,722,920.19	2,560,759.31	947,283,679.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					41,762,602.89		773,204.59				43,865,107.42		86,400,914.90	1,196,923.12	87,597,838.02
（一）综合收益总额							773,204.59				54,498,833.45		55,272,038.04	-8,234,430.15	47,037,607.89
（二）所有者投入和减少资本					41,762,602.89								41,762,602.89	9,800,000.00	51,562,602.89
1．所有者投入的普通股													0.00	9,800,000.00	9,800,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													0.00		
3．股份支付计入所有者权益的金额					41,762,602.89								41,762,602.89		41,762,602.89
4．其他													0.00		
（三）利润分配											-10,633,726.03		-10,633,726.03		-10,633,726.03

1. 提取盈余公积												0.00		
2. 提取一般风险准备												0.00		
3. 对所有者（或股东）的分配										-10,633,726.03		-10,633,726.03		-10,633,726.03
4. 其他												0.00		
（四）所有者权益内部结转												0.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）												0.00		
2. 盈余公积转增资本（或股本）												0.00		
3. 盈余公积弥补亏损												0.00		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00		
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00		
6. 其他												0.00		
（五）专项储备												0.00		
1. 本期提取												0.00		
2. 本期使用												0.00		
（六）其他												0.00	-368,646.73	-368,646.73
四、本期期末余额	45,315,900.00				713,220,162.94	77,832,785.00	1,443,805.39		22,657,950.00		326,318,801.76	1,031,123,835.09	3,757,682.43	1,034,881,517.52

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	45,315,900.00	0.00	0.00	0.00	713,220,162.94	77,832,785.00	0.00	0.00	22,657,950.00	328,446,314.40	0.00	1,031,807,542.34
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他							74,426.11					74,426.11
二、本年期初余额	45,315,900.00	0.00	0.00	0.00	713,220,162.94	77,832,785.00	74,426.11	0.00	22,657,950.00	328,446,314.40	0.00	1,031,881,968.45
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-871,100.00	0.00	0.00	0.00	-47,280,278.65	-77,832,785.00	2,400,573.89	0.00	0.00	72,988,438.98	0.00	105,070,419.22
（一）综合收益总额							2,475,000.00			78,280,414.01		80,755,414.01
（二）所有者投入和减少资本	-871,100.00	0.00	0.00	0.00	-47,280,278.65	-77,832,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,681,406.35
1. 所有者投入的普通股	-871,100.00				-76,961,685.00	-77,832,785.00						0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					29,681,406.35							29,681,406.35
4. 其他												0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,555,599.64	0.00	-5,555,599.64
1. 提取盈余公积												0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,555,599.64		-5,555,599.64
3. 其他												0.00

(四) 所有者权益内部结转							-74,426.11			74,426.11		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益							-74,426.11			74,426.11		0.00
6. 其他												0.00
(五) 专项储备												0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他										189,198.50		189,198.50
四、本期期末余额	44,444,800.00	0.00	0.00	0.00	665,939,884.29	0.00	2,475,000.00	0.00	22,657,950.00	401,434,753.38	0.00	1,136,952,387.67

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余 额	45,315 ,900.0 0				671,457 ,560.05	77,832,7 85.00			22,657, 950.00	274,837,1 63.34		936,435,78 8.39
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												

其他												
二、本年期初余额	45,315,900.00				671,457,560.05	77,832,785.00			22,657,950.00	274,837,163.34		936,435,788.39
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					41,762,602.89					53,609,151.06		95,371,753.95
(一)综合收益总额										64,242,877.09		64,242,877.09
(二)所有者投入和减少资本					41,762,602.89							41,762,602.89
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					41,762,602.89							41,762,602.89
4. 其他												
(三)利润分配										-10,633,726.03		-10,633,726.03
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-10,633,726.03		-10,633,726.03
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转												

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	45,315,900.00				713,220,162.94	77,832,785.00			22,657,950.00	328,446,314.40		1,031,807,542.34

三、公司基本情况

上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系由上海富瀚微电子有限公司(以下简称“富瀚有限公司”)整体改制而设立的股份有限公司。公司历史沿革如下:

2004年4月16日富瀚有限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均为人民币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均为人民币374.3万元。

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

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

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

公司于2017年2月20日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

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

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

截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数4,444.48万股，公司注册资本为4,444.48万元，住所：上海市徐汇区宜山路717号6楼。

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

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

本财务报表业经公司董事会于2020年4月24日批准报出。

截至2019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》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注五“39、收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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。

本公司的子公司富瀚微电子香港有限公司自 2019 年 1 月 1 日记账本位币由美元变更为人民币。

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：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2）合并程序

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

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初

至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

②处置子公司或业务

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日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。

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用平均汇率折算。

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

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

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

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具），列示为其他权益工具投资，本公司指定的这类金融资产主要包括：对参股公司投资，详见五、重要会计政策及会计估计44、（1）其他权益工具投资。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

自2019年1月1日起适用的会计政策

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价

值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）

之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

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

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

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

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

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

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

2019年1月1日前适用的会计政策

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。

（1）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。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：

披露要求：对于权益工具投资，公司应明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据。前述各项应当在各报告期间保持一致，具体各项根据公司的实际情况确定。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：下跌公允价值下跌幅度累计超过20%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值连续下跌时间超过12个月；投资成本的计算方法为：成本法。

（2）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、应收票据

本公司的应收票据为银行承兑汇票，不计提坏账准备。

12、应收账款

如果应收账款的信用风险自初始确认后已显著增加的，本公司按照相当于该应收款项整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果应收账款的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

应收账款组合：

确定组合的依据	
组合1	将已纳入本公司合并报表范围的公司间应收款项作为特定资产组合
组合2	对非单项计提坏账准备的应收款项以账龄作为信用风险特征划分组合

组合1，已纳入本公司合并报表范围的公司间应收款项不计提坏账准备；

组合2，对非单项计提坏账准备的应收款项以账龄作为信用风险特征划分组合，预期信用损失率如下：

账龄	预期信用损失率(%)
0—6个月（含6个月）	1
6个月—1年（含1年）	5
1—2年（含2年）	10

2—3年（含3年）	20
3—4年（含4年）	50
4—5年（含5年）	70
5年以上	100

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

13、应收款项融资

不适用

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法比照应收账款，其中组合 2 预期信用损失率如下：

账龄	预期信用损失率(%)
1年以内（含1年）	1.00
1—2年（含2年）	5.00
2—3年（含3年）	15.00
3—4年（含4年）	20.00
4—5年（含5年）	25.00
5年以上	30.00

15、存货

（1）存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、库存商品、发出商品、在产品及开发成本等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法计价。

开发成本为向客户提供技术服务尚未结转成本的支出，在发出时按个别认定法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

库存商品、开发成本和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

16、合同资产**17、合同成本****18、持有待售资产****19、债权投资****20、其他债权投资****21、长期应收款****22、长期股权投资****（1）共同控制、重大影响的判断标准**

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定**1）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。

2）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**1）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。

2）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。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	43.25	5	2.20
机器设备	3	5	31.67
电子设备	3	5	31.67
运输工具	5	5	19
办公设备	5	5	19

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

25、在建工程

26、借款费用

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1) 无形资产的计价方法

①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。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2) 使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命情况

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1)划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2)开发阶段支出资本化的具体条件

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在企业内部使用的应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

31、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产

组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费和租车费。

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

（2）摊销年限

项目	预计使用寿命
装修费	2-10年
租车费	5年

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

36、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

37、股份支付

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

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

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

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

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

（1）销售商品收入的确认原则

（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。

40、政府补助

1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

2) 确认时点

需验收的项目：在收到政府补助款且完工验收后予以确认。

无需验收的项目：在收到政府补助款后予以确认。

3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

不适用

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	影响
--------------	------	----

1、执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》	董事会审批	合并资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 26,851,350.00 元，“应收账款”上年年末余额 123,996,816.23 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0 元，“应付账款”上年年末余额 31,211,068.84 元。
2、执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）	董事会审批	非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。可供出售金融资产：减少 32,000,000.00 元，其他权益工具投资：增加 32,000,000.00 元
3、全资子公司富瀚微电子香港有限公司自 2019 年 1 月 1 日记账本位币由美元变更为人民币。	董事会审批	对 2019 年度利润总额、公司归属于上市公司股东的净利润没有影响；对合并报表净资产影响金额-34,360.94 元

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	386,211,959.84	386,211,959.84	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	26,851,350.00	26,851,350.00	
应收账款	123,996,816.23	123,996,816.23	
应收款项融资			
预付款项	430,492.03	430,492.03	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,511,513.31	4,511,513.31	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	53,898,947.23	53,898,947.23	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	331,373,695.40	331,373,695.40	
流动资产合计	927,274,774.04	927,274,774.04	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	32,000,000.00		-32,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		32,082,695.68	32,082,695.68
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	186,934,811.63	186,934,811.63	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,307,012.45	32,307,012.45	
开发支出			
商誉	7,243,693.53	7,243,693.53	
长期待摊费用	4,282,844.51	4,282,844.51	

递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	262,768,362.12	262,851,057.80	82,695.68
资产总计	1,190,043,136.16	1,190,125,831.84	82,695.68
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	31,211,068.84	31,211,068.84	
预收款项	9,333,832.01	9,333,832.01	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	28,430,289.99	28,430,289.99	
应交税费	5,448,527.85	5,448,527.85	
其他应付款	73,175,071.53	73,175,071.53	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	147,598,790.22	147,598,790.22	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,700,000.00	5,700,000.00	
递延所得税负债	1,862,828.42	1,871,097.99	8,269.57
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,562,828.42	7,571,097.99	8,269.57
负债合计	155,161,618.64	155,169,888.21	8,269.57
所有者权益：			
股本	45,315,900.00	45,315,900.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	713,220,162.94	713,220,162.94	
减：库存股	77,832,785.00	77,832,785.00	
其他综合收益	1,443,805.39	1,518,231.50	74,426.11
专项储备			
盈余公积	22,657,950.00	22,657,950.00	
一般风险准备			
未分配利润	326,318,801.76	326,318,801.76	
归属于母公司所有者权益合计	1,031,123,835.09	1,031,198,261.20	74,426.11
少数股东权益	3,757,682.43	3,757,682.43	
所有者权益合计	1,034,881,517.52	1,034,955,943.63	74,426.11
负债和所有者权益总计	1,190,043,136.16	1,190,125,831.84	82,695.68

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	368,120,061.90	368,120,061.90	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	26,851,350.00	26,851,350.00	
应收账款	123,996,816.23	123,996,816.23	
应收款项融资			
预付款项	423,707.03	423,707.03	
其他应收款	759,998.59	759,998.59	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	53,898,947.23	53,898,947.23	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	331,190,921.95	331,190,921.95	
流动资产合计	905,241,802.93	905,241,802.93	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	32,000,000.00		-32,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	27,677,960.00	27,677,960.00	
其他权益工具投资		32,082,695.68	32,082,695.68
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	185,124,180.07	185,124,180.07	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	32,303,454.75	32,303,454.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,177,677.71	4,177,677.71	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	281,283,272.53	281,365,968.21	82,695.68
资产总计	1,186,525,075.46	1,186,607,771.14	82,695.68
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	36,155,532.88	36,155,532.88	
预收款项	8,769,436.90	8,769,436.90	
合同负债			
应付职工薪酬	21,688,183.47	21,688,183.47	
应交税费	5,238,103.68	5,238,103.68	
其他应付款	75,303,447.77	75,303,447.77	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	147,154,704.70	147,154,704.70	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,700,000.00	5,700,000.00	
递延所得税负债	1,862,828.42	1,871,097.99	8,269.57
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,562,828.42	7,571,097.99	8,269.57
负债合计	154,717,533.12	154,725,802.69	8,269.57
所有者权益：			
股本	45,315,900.00	45,315,900.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	713,220,162.94	713,220,162.94	
减：库存股	77,832,785.00	77,832,785.00	
其他综合收益		74,426.11	74,426.11
专项储备			
盈余公积	22,657,950.00	22,657,950.00	
未分配利润	328,446,314.40	328,446,314.40	
所有者权益合计	1,031,807,542.34	1,031,881,968.45	74,426.11
负债和所有者权益总计	1,186,525,075.46	1,186,607,771.14	82,695.68

调整情况说明

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、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%、16%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	10%、16.5%、15%
教育费附加及地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	5%

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
本公司	10%
香港富瀚	16.5%
仰歌	15%

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2019年度企业所得税实际执行税率为10%。子公司仰歌于2019年10月28日通过高新技术企业认定，并获取上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201931002609，有效期三年，享受15%的企业所得税优惠税率。2019年度，仰歌、香港富瀚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	5,400.00	12,334.04
银行存款	591,469,913.55	386,199,275.73
其他货币资金	8.35	350.07
合计	591,475,321.90	386,211,959.84

其他说明

截至2019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、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	49,933,987.95	26,851,350.00
合计	49,933,987.95	26,851,350.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

截至2019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。

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	163,455,170.49	100.00%	1,919,901.50	1.17%	161,535,268.99	125,470,978.41	100.00%	1,474,162.18	1.17%	123,996,816.23
其中：										
按账龄分析信用风险特征组合	163,455,170.49	100.00%	1,919,901.50	1.17%	161,535,268.99	125,470,978.41	100.00%	1,474,162.18	1.17%	123,996,816.23
合计	163,455,170.49	100.00%	1,919,901.50	1.17%	161,535,268.99	125,470,978.41	100.00%	1,474,162.18	1.17%	123,996,816.23

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	163,455,170.49
其中：0-6 个月（含 6 个月）	156,321,425.49
6 个月-1 年（含 1 年）	7,133,745.00
合计	163,455,170.49

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提的坏账准备	1,474,162.18	445,739.32				1,919,901.50
合计	1,474,162.18	445,739.32				1,919,901.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
海康威视	145,245,436.85	88.86%	1,452,454.37
上海君旗电子科技有限公司	18,209,733.64	11.14%	467,447.13
合计	163,455,170.49	100.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

注：“海康威视”指杭州海康威视数字技术股份有限公司及下属子公司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。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,009,397.70	100.00%	430,492.03	100.00%
合计	1,009,397.70	--	430,492.03	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截至2019年12月31日止，公司无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

（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	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中芯国际集成电路制造（上海）有限公司	608,944.63	60.33
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	390,115.73	38.65
昂氏（上海）电子贸易有限公司	6,474.72	0.64
上海典和实验仪器厂	3,460.00	0.34
惠州高盛达科技有限公司	402.62	0.04
合计	1,009,397.70	100.00

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,232,911.65	4,511,513.31
合计	1,232,911.65	4,511,513.31

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	969,351.99	1,520,565.80
备用金	117,000.00	97,744.00
其他	214,505.00	45,408.00
往来款		2,940,000.00
合计	1,300,856.99	4,603,717.80

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	92,204.49			92,204.49
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
当期转回	24,259.15			24,259.15
2019 年 12 月 31 日余额	67,945.34			67,945.34

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	659,187.89
1 至 2 年	520,169.10
2 至 3 年	700.00
3 年以上	120,800.00
4 至 5 年	20,000.00
5 年以上	100,800.00
合计	1,300,856.99

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提的坏账准备	92,204.49		24,259.15			67,945.34
合计	92,204.49		24,259.15			67,945.34

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海华鑫物业管理顾问有限公司	房租物业押金	327,682.89	1 年以内	25.19%	3,276.83
上海诚盛太好百货有限公司	房租押金	263,835.00	1-2 年	20.28%	13,191.75
创维集团科技园管理有限公司	房租物业押金	212,174.10	1-2 年	16.31%	10,608.71
上海海鸥国际酒店投资管理有限公司	预付年会款	180,000.00	1 年以内	13.84%	1,800.00
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	7.69%	30,000.00

合计	--	1,083,691.99	--	83.31%	58,877.29
----	----	--------------	----	--------	-----------

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(5) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

(6) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(7) 存货期末余额中利息资本化率的情况**(8) 存货受限情况**

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

项目	金额
----	----

其他说明：

(10) 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	18,630,557.98	51,931.63	18,578,626.35	17,743,375.34	70,159.84	17,673,215.50
在产品	25,621,648.19		25,621,648.19	12,758,438.07		12,758,438.07
库存商品	33,738,189.67	671,745.69	33,066,443.98	6,764,141.69	255,091.73	6,509,049.96
发出商品				13,154,701.08		13,154,701.08
开发成本	33,080,962.89		33,080,962.89	3,803,542.62		3,803,542.62

合计	111,071,358.73	723,677.32	110,347,681.41	54,224,198.80	325,251.57	53,898,947.23
----	----------------	------------	----------------	---------------	------------	---------------

(11) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	70,159.84			18,228.21		51,931.63
库存商品	255,091.73	416,653.96				671,745.69
合计	325,251.57	416,653.96		18,228.21		723,677.32

(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(13) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	90,000,000.00	330,000,000.00
待抵扣增值税进项税	181,873.03	1,373,695.40
合计	90,181,873.03	331,373,695.40

其他说明：

理财产品名称	余额	起始日	到期日	年化收益率
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品TGG192349	20,000,000.00	2019/10/29	2020/2/21	3.80%
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品TGG192348	10,000,000.00	2019/10/29	2020/2/21	3.80%
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品TGG192350	30,000,000.00	2019/10/29	2020/2/21	3.80%
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品TGG200006	30,000,000.00	2019/12/27	2020/6/29	3.75%
合计	90,000,000.00			

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初 余额 (账 面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
珠海数字动 力科技股份 有限公司		20,080,90 3.98		1,920,856 .83			-249,997. 83			21,751,76 2.98	
上海芯熠微 电子有限公		12,001,79 1.70		-1,173,12 2.29						10,828,66 9.41	

司											
小计		32,082,69 5.68		747,734.5 4			-249,997. 83			32,580,43 2.39	
合计		32,082,69 5.68		747,734.5 4			-249,997. 83			32,580,43 2.39	

其他说明

2018 年 8 月，本公司与全国中小股份企业股份转让系统挂牌公司珠海数字动力科技股份有限公司（以下简称“数字动力”）签订《股票认购协议》，公司以 8.612523 元/股的价格认购数字动力发行的 232.22 万股股票，认购价格为 2000 万元，本次股票发行由本公司以现金方式予以认购，通过银行转账方式支付。其中：232.22 万元增加注册资本，占 10%，剩余 1,767.78 万元作为出资溢价。本公司于 2018 年 9 月 18 日支付全部投资款，并于 2018 年 12 月 27 日完成工商变更手续。2019 年，鉴于数字动力经营状况及市场前景，经管理层决定对其长期持有，且本公司已在数字动力董事会派有一名董事，公司于 2019 年 1 月 1 日起对数字动力的投资采用权益法核算。

2018 年 2 月，本公司与上海芯熠微电子有限公司（以下简称“芯熠”）签订《增资协议》，本公司出资 1200 万元参股芯熠，其中：1,032,877.00 元增加注册资本，占 16%，剩余 10,967,123.00 元作为出资溢价。本公司于 2018 年 8 月 14 日支付全部投资款，并于 2018 年 7 月 12 日完成工商变更手续。2019 年，鉴于芯熠经营状况及市场前景，经管理层决定对其长期持有，且本公司已在芯熠董事会中派有一名董事，公司于 2019 年 1 月 1 日起对芯熠的投资采用权益法核算。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海芯熠微电子有限公司	0	12,001,791.70
珠海数字动力科技股份有限公司	0	20,080,903.98
眸芯科技（上海）有限公司	35,000,000.00	
合计	35,000,000.00	32,082,695.68

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
眸芯科技（上海）有限公司					不以出售为目的	不适用

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	176,434,719.70	186,934,811.63
合计	176,434,719.70	186,934,811.63

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	机器设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	153,331,200.08	27,992,314.03	374,474.13	35,479,511.56	1,287,847.32	218,465,347.12
2.本期增加金额		5,255,164.70		4,932,322.50	1,425,666.82	11,613,154.02
(1) 购置		5,255,164.70		4,932,322.50	1,425,666.82	11,613,154.02
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		2,149,002.20			215,067.95	2,364,070.15

(1) 处置或 报废		492,885.36			32,530.85	525,416.21
(2) 合 并减少		1,656,116.84			182,537.10	1,838,653.94
4.期末余额	153,331,200.08	31,098,476.53	374,474.13	40,411,834.06	2,498,446.19	227,714,430.99
二、累计折旧						
1.期初余额	3,087,304.55	12,479,967.46	41,504.18	15,317,600.05	604,159.25	31,530,535.49
2.本期增加金 额	3,367,968.60	6,119,593.84	71,150.07	10,327,205.86	456,957.64	20,342,876.01
(1) 计提	3,367,968.60	6,119,593.84	71,150.07	10,327,205.86	456,957.64	20,342,876.01
3.本期减少金 额		544,803.60			48,896.61	593,700.21
(1) 处置或 报废		232,886.44			23,337.81	256,224.25
(2) 合 并减少		311,917.16			25,558.80	337,475.96
4.期末余额	6,455,273.15	18,054,757.70	112,654.25	25,644,805.91	1,012,220.28	51,279,711.29
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	146,875,926.93	13,043,718.83	261,819.88	14,767,028.15	1,486,225.91	176,434,719.70
2.期初账面价 值	150,243,895.53	15,512,346.57	332,969.95	20,161,911.51	683,688.07	186,934,811.63

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额		13,445,591.40	28,412,939.81	12,024,486.03	53,883,017.24
2.本期增加金额		4,981,438.57	8,078,819.34	3,695,592.97	16,755,850.88
(1) 购置			8,078,819.34	3,695,592.97	11,774,412.31
(2) 内部研发		4,981,438.57			4,981,438.57
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			11,661,491.90	1,698,113.21	13,359,605.11
(1) 处置			11,661,491.90	1,698,113.21	13,359,605.11
4.期末余额		18,427,029.97	24,830,267.25	14,021,965.79	57,279,263.01
二、累计摊销					
1.期初余额		766,302.81	13,697,203.69	7,112,498.29	21,576,004.79
2.本期增加金额		2,772,142.26	6,665,267.48	2,946,682.40	12,384,092.14
(1) 计提		2,772,142.26	6,665,267.48	2,946,682.40	12,384,092.14
3.本期减少金额			3,136,321.81	566,037.73	3,702,359.54
(1) 处置			3,136,321.81	566,037.73	3,702,359.54
4.期末余额		3,538,445.07	17,226,149.36	9,493,142.96	30,257,737.39
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		14,888,584.90	7,604,117.89	4,528,822.83	27,021,525.62
2.期初账面价值		12,679,288.59	14,715,736.12	4,911,987.74	32,307,012.45

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 32.17%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
AVS2 ISP IP、CNN HWA IP、VPU IP 软件开发		4,981,438.57			4,981,438.57			0.00
合计		4,981,438.57			4,981,438.57			

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
AVS2 ISP IP、CNN HWA IP、VPU IP 软件开发	2019年5月	通过评审立项，项目开发工作展开，完成开发设计方案并达到预期要求。	已完成

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项		企业合并形成的		处置		
上海仰歌电子科技有限公司	4,321,368.33					4,321,368.33
眸芯科技（上海）有限公司	7,243,693.53			7,243,693.53		
合计	11,565,061.86			7,243,693.53		4,321,368.33

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海仰歌电子科技有限公司	4,321,368.33					4,321,368.33
合计	4,321,368.33					4,321,368.33

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

本财务报表期间，公司对眸芯的持股比例下降为15%，公司对其不再拥有控制权，自2019年5月1日起眸芯不再纳入本公司合并范围，详见本报告附注“八-合并范围的变更”。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修	4,006,944.51	38,752.43	508,018.54	75,119.12	3,462,559.28
租车费	275,900.00		59,778.29		216,121.71
合计	4,282,844.51	38,752.43	567,796.83	75,119.12	3,678,680.99

其他说明

本财务报表期间，公司对眸芯的持股比例下降为15%，公司对其不再拥有控制权，自2019年5月1日起眸芯不再纳入本公司合并范围，因此眸芯长期待摊费用-办公室装修余额75,119.12元作减少项。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备-应收账款	1,919,901.50	191,990.15	1,474,162.18	147,416.22
自主开发形成的无形资产摊销	1,769,222.44	176,922.25		
存货跌价准备	723,677.32	72,367.73	325,251.57	32,525.16
坏账准备-其他应收款	52,545.59	5,254.56	54,310.40	5,431.04
合计	4,465,346.85	446,534.69	1,853,724.15	185,372.42

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	2,832,695.68	283,269.57		
固定资产加速折旧	24,472,689.94	2,447,268.99	20,482,008.50	2,048,200.84
对眸芯的投资转为其他权益工具投资的投资收益	15,190,000.00	1,519,000.00		
合计	42,495,385.62	4,249,538.56	20,482,008.50	2,048,200.84

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	446,534.69		185,372.42	
递延所得税负债	446,534.69	3,803,003.87	185,372.42	1,871,097.99

(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	24,065,925.64	37,363,101.61
合计	24,065,925.64	37,363,101.61

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		23,162,895.90	注 1
2024 年			
2025 年	2,749,791.02	2,749,791.02	
2026 年	5,847,717.28	5,847,717.28	
2027 年	839,516.49	839,516.49	
2028 年	3,589,666.62	3,589,666.62	注 2
2029 年	9,659,641.19		
合计	22,686,332.60	36,189,587.31	--

其他说明：

注1：本财务报表期间，公司对眸芯的持股比例下降为15%，公司对其不再拥有控制权，自2019年5月1日起眸芯不再纳入本公司合并范围，详见本报告附注“八-合并范围的变更”。

注2：根据财政部“财税[2018]76号《税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》”的规定“自2018年1月1日起，当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格（以下统称资格）的企业，其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年”，本公司子公司上海仰歌电子科技有限公司于2019年10月28日取得高新技术企业认证，已具备未弥补亏损结转年限延长的资格，2014-2018年度尚未弥补的亏损结转年限延长至10年。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	19,710,904.17	22,381,267.44
设备、软件、技术授权	8,820,258.55	8,765,301.40
其他	1,400.00	64,500.00
合计	28,532,562.72	31,211,068.84

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

截至2019年12月31日止，本公司无账龄超过一年的应付账款。

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	62,581,871.21	9,333,832.01
合计	62,581,871.21	9,333,832.01

(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
技术开发服务	7,250,000.00	未达到验收条件
合计	7,250,000.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,350,776.09	96,744,952.09	96,542,945.49	27,552,782.69
二、离职后福利-设定提存计划	895,513.90	8,902,783.92	9,134,545.72	663,752.10
三、辞退福利	184,000.00	45,300.25	229,300.25	
合计	28,430,289.99	105,693,036.26	105,906,791.46	28,216,534.79

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	26,429,912.59	85,302,612.53	85,012,914.03	26,719,611.09
2、职工福利费		1,276,052.00	1,276,052.00	
3、社会保险费	464,813.50	5,285,827.48	5,318,513.38	432,127.60
其中：医疗保险费	414,994.50	4,694,913.94	4,727,748.14	382,160.30
工伤保险费	6,135.30	103,087.98	99,483.38	9,739.90
生育保险费	43,683.70	487,825.56	491,281.86	40,227.40
4、住房公积金	456,050.00	4,880,460.08	4,935,466.08	401,044.00
合计	27,350,776.09	96,744,952.09	96,542,945.49	27,552,782.69

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	873,672.00	8,669,426.58	8,899,460.28	643,638.30
2、失业保险费	21,841.90	233,357.34	235,085.44	20,113.80
合计	895,513.90	8,902,783.92	9,134,545.72	663,752.10

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	620,689.34	224,903.27
企业所得税	1,718,493.94	4,678,904.81
个人所得税	512,964.36	519,980.41
城市维护建设税	43,448.25	15,743.23
教育费附加	31,034.47	8,996.13
合计	2,926,630.36	5,448,527.85

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,207,351.09	73,175,071.53
合计	1,207,351.09	73,175,071.53

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务		71,935,685.00

其他	1,207,351.09	1,239,386.53
合计	1,207,351.09	73,175,071.53

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
装修保证金	202,500.01	装修保证金尚在质保期
合计	202,500.01	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

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
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,700,000.00	12,220,000.00	2,170,000.00	15,750,000.00	项目未验收
合计	5,700,000.00	12,220,000.00	2,170,000.00	15,750,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2016 国家重点研发计划专项	2,170,000.00		2,170,000.00				0	与收益相关
上海市工业强基专项	3,050,000.00						3,050,000.00	与收益相关
徐汇区现代服务业专项资金	480,000.00						480,000.00	与收益相关
企业技术中心创新人才牵引专项		500,000.00					500,000.00	与收益相关
2019 年上海市软件和集成电路产业发展专项		2,250,000.00					2,250,000.00	与收益相关
2019 年度人工智能创新发展专项		7,150,000.00					7,150,000.00	与收益相关
上海市科委科创行动计划		2,320,000.00					2,320,000.00	与收益相关
合计	5,700,000.00	12,220,000.00	2,170,000.00				15,750,000.00	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	45,315,900.00				-871,100.00	-871,100.00	44,444,800.00

其他说明：

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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	640,750,474.62		76,961,685.00	563,788,789.62
其他资本公积	72,469,688.32	29,681,406.35		102,151,094.67
合计	713,220,162.94	29,681,406.35	76,961,685.00	665,939,884.29

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年2月28日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，同意终止实施 2017 年限制性股票激励计划，注销库存股77,832,785.00元，其中：回购注销股本合计 871,100 股，回购注销资本公积76,961,685.00元。

公司因本次激励计划终止需在2019年一次性加速计提股份支付费用增加其他资本公积22,652,830.33元，另外，公司持股平台本年度分摊股份支付计入其他资本公积金额7,028,576.02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		77,832,785.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年2月28日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，同意终止实施 2017 年限制性股票激励计划，注销库存股77,832,785.00元，其中：回购注销股本合计 871,100 股，回购注销资本公积76,961,685.00元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	74,426.11	2,475,000.00		74,426.11		2,400,573.89		2,475,000.00
其他权益工具投资公允价值变动	74,426.11	2,475,000.00		74,426.11		2,400,573.89		2,475,000.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,443,805.39	-34,360.94				-34,360.94		1,409,444.45
外币财务报表折算差额	1,443,805.39	-34,360.94				-34,360.94		1,409,444.45
其他综合收益合计	1,518,231.50	2,440,639.06		74,426.11		2,366,212.95		3,884,444.45

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：

全资子公司富瀚微电子香港有限公司自 2019 年 1 月 1 日记账本位币由美元变更为人民币，按照2019年1月2日汇率6.8482重新计量。

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,657,950.00			22,657,950.00
合计	22,657,950.00			22,657,950.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	326,318,801.76	282,453,694.34
调整后期初未分配利润	326,318,801.76	282,453,694.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,674,566.74	54,498,833.45
减：应付普通股股利	5,555,599.64	10,633,726.03
加：其他转入	263,624.61	0.00
期末未分配利润	402,701,393.47	326,318,801.76

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	522,080,228.20	328,059,588.35	412,004,133.31	239,191,418.08
合计	522,080,228.20	328,059,588.35	412,004,133.31	239,191,418.08

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	143,349.43	145,724.55
教育费附加	89,239.56	97,836.62
房产税	1,287,982.08	1,103,984.64
土地使用税	5,177.82	7,766.73
印花税	399,904.55	339,032.00
合计	1,925,653.44	1,694,344.54

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	6,392,072.42	3,995,556.24
股份支付	1,750,100.67	2,539,215.08
展览费	833,402.42	1,108,933.17
运输费	560,807.26	516,518.67
其他	700,987.98	611,780.32
合计	10,237,370.75	8,772,003.48

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,609,587.87	11,685,203.22
股份支付	10,222,087.69	11,662,031.22
折旧、摊销等	3,873,488.39	3,444,805.45
房租及物业费用	3,914,847.72	3,182,826.27
办公费	1,704,555.01	1,688,346.40
差旅费	1,341,521.07	1,094,934.36
业务招待费	982,897.63	1,054,277.01
其他	1,539,982.50	2,729,309.09
合计	36,188,967.88	36,541,733.02

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	89,324,662.57	71,539,565.93
股份支付	17,709,217.99	27,561,356.59
折旧、摊销等	17,285,196.62	12,493,076.50
技术服务费	3,564,304.71	4,323,629.25
材料费	4,186,295.64	1,176,442.59
交通差旅费	634,990.94	701,401.55
测试化验加工费	827,328.51	679,169.72
燃料动力费	641,444.17	447,985.15
知识产权事务费/出版/文献资料费	267,554.83	149,380.87
其他	104,236.54	126,269.99
合计	134,545,232.52	119,198,278.14

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	3,614,410.04	
减：利息收入	15,434,336.51	16,958,965.41
汇兑损益	-4,200,881.88	-9,429,537.73
手续费	64,151.16	56,166.44
合计	-15,956,657.19	-26,332,336.70

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	47,229.82	108,756.66

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	747,734.54	
处置长期股权投资产生的投资收益	28,231,983.13	
其他流动资产投资取得的投资收益	7,603,755.52	9,896,332.17
合计	36,583,473.19	9,896,332.17

其他说明：

本财务报表期间，公司对眸芯的持股比例下降为15%，公司对其不再拥有控制权，自2019年5月1日起眸芯不再纳入本公司合并范围，详见本报告附注“八、合并范围的变更”，此次股权变更在合并层面产生投资收益28,231,983.13元。

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-8,122.89	
应收账款坏账损失	-445,739.32	
合计	-453,862.21	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-285,616.90
二、存货跌价损失	-398,425.75	-273,319.94
合计	-398,425.75	-558,936.84

其他说明：

73、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	0.00	155,072.03
合计		155,072.03

74、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	12,395,271.46	9,926,900.60	12,395,271.46
其他	828,125.00	10,000.00	828,125.00
合计	13,223,396.46	9,936,900.60	13,223,396.46

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								
2016 年度上海市软件和集成电路产业发展专项资金支持项目	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		2,400,000.00	与收益相关
科技企业培育项目合同（小巨人）	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		1,500,000.00	与收益相关
张江国家自主创新示范区专项发展资金（大张江）	上海市张江高新技术产 业开发区管 理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,500,000.00	与收益相关

2016 国家重点研发计划专项	科技部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,170,000.00		与收益相关
小计						2,170,000.00	5,400,000.00	与收益相关
直接计入营业外收入								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	1,060,000.00	1,838,000.00	与收益相关
企业发展专项	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	6,390,000.00	1,450,000.00	与收益相关
上海市徐汇区属地化奖励	上海市徐汇区人民政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		750,000.00	与收益相关
徐汇区科技创新服务券	上海市徐汇区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00	200,000.00	与收益相关
深圳 2018 年度稳岗补贴	深圳市人力资源和社会保障局	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	3,488.46		与收益相关
上海 2018 年度稳岗补贴	上海市人力资源和社会保障局	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	157,353.00	114,210.60	与收益相关
上海市科技创新券	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00	100,000.00	与收益相关
美西安防展补贴	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		45,000.00	与收益相关
知识产权专利年度补贴	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		17,500.00	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		6,030.00	与收益相关

上海市专利资助	上海市知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	12,530.00	5,320.00	与收益相关
软件著作权登记资助	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		840.00	与收益相关
上海市科技小巨人工程	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	1,500,000.00		与收益相关
2019 第七批信息化发展专项（软集发展）	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	799,900.00		与收益相关
2018 年度上海市技术合同管理先进集体奖	上海市技术市场管理办公室	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,000.00		与收益相关
小计						10,225,271.46	4,526,900.60	
合计						12,395,271.46	9,926,900.60	

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	20,483.25	106,774.13	20,483.25
其他	82,921.04	0.00	82,921.04
合计	103,404.29	106,774.13	103,404.29

其他说明：

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,718,493.94	4,652,802.64
递延所得税费用	1,656,905.88	1,452,837.30

合计	3,375,399.82	6,105,639.94
----	--------------	--------------

(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	75,978,479.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,597,847.97
子公司适用不同税率的影响	-2,101,177.86
非应税收入的影响	-1,378,971.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,020,383.68
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	6,321,711.79
研发费用加计扣除的影响	-10,084,394.01
所得税费用	3,375,399.82

其他说明

77、其他综合收益

详见附注“七、合并财务报表主要项目注释 57、其他综合收益”。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	22,445,271.46	7,875,657.26
利息收入	15,434,336.51	16,958,965.41
其他	875,915.96	1,707,557.31
合计	38,755,523.93	26,542,179.98

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)	19,819,384.16	19,153,017.33

房租及物业费用	3,914,847.72	3,182,826.27
办公费	1,704,555.01	1,688,346.40
差旅费	1,341,521.07	1,094,934.36
业务招待费	982,897.63	1,054,277.01
展览费	833,402.42	1,108,933.17
运输费	560,807.26	516,518.67
手续费	64,151.16	56,166.45
其他	3,353,166.79	3,341,089.41
合计	32,574,733.22	31,196,109.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
离职员工股票回购		5,184,180.00
限制性股票回购	75,360,896.54	
合计	75,360,896.54	5,184,180.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	72,603,079.85	46,264,403.30
加：资产减值准备	852,287.96	558,936.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,342,876.01	15,629,616.49
无形资产摊销	12,384,092.14	7,930,666.05
长期待摊费用摊销	567,796.83	507,705.66
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）		-155,072.03
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	20,483.25	106,774.13
财务费用（收益以“—”号填列）	-586,471.85	-9,429,537.73
投资损失（收益以“—”号填列）	-36,618,732.09	-9,896,332.17
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	1,656,905.88	1,452,837.30
存货的减少（增加以“—”号填列）	-47,002,274.98	-13,331,179.98
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-60,203,853.14	-7,937,896.95
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	57,237,889.64	30,187,384.39
其他	29,681,406.35	41,012,333.86
经营活动产生的现金流量净额	50,935,485.85	102,900,639.16
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	591,475,321.90	386,211,959.84
减：现金的期初余额	386,211,959.84	665,732,516.17
现金及现金等价物净增加额	205,263,362.06	-279,520,556.33

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	591,475,321.90	386,211,959.84
其中：库存现金	5,400.00	12,334.04
可随时用于支付的银行存款	591,469,913.55	386,199,275.73
可随时用于支付的其他货币资金	8.35	350.07
三、期末现金及现金等价物余额	591,475,321.90	386,211,959.84

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	46,096,060.62	6.9762	321,575,338.10
欧元			
港币	219,378.82	0.89578	196,515.16
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	910,747.73	6.9762	6,353,558.31
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

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（富瀚微电子香港有限公司），境外主要经营地：香港。鉴于子公司目前经营状况及未来业务发展规划，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，自2019年1月1日起记账本位币由美元变更为人民币。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
递延收益转入			
2016 国家重点研发计划专项	2,170,000.00		2,170,000.00
小计	2,170,000.00		2,170,000.00
直接计入营业外收入			
企业发展专项	6,390,000.00		6,390,000.00
高新技术成果转化项目政策资金	1,060,000.00		1,060,000.00
上海市科技小巨人工程	1,500,000.00		1,500,000.00
2019 第七批信息化发展专项（软集发展）	799,900.00		799,900.00
徐汇区科技创新服务券	200,000.00		200,000.00
稳岗补贴	160,841.46		160,841.46
上海市科技创新券	100,000.00		100,000.00
上海市专利资助	12,530.00		12,530.00
2018 年度上海市技术合同管理先进集体奖	2,000.00		2,000.00
小计	10,225,271.46		10,225,271.46
合计	12,395,271.46		12,395,271.46

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

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的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(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：

2019年2月20日，海风投资以人民币100,000,000.00 元向眸芯科技（上海）有限公司（以下简称“眸芯”）增资，认购眸芯注册资本20,402,040.00元，取得其30%的股权，拉萨君祺企业管理有限公司以人民币50,000,000.00 元向眸芯增资，认购眸芯注册资本10,200,000.00元，取得其15%的股权。公司放弃本次对眸芯增资优先认购权。2019年4月眸芯已完成增资工商变更登记及商务委备案。本次增资完成后，眸芯资本增加至68,005,780.00元，公司对眸芯持股比例变更为15%，公司丧失对眸芯的控制权，公司按照增资后眸芯估值重新计算其他权益投资为32,250,000.00 元，处置子公司取得的投资收益28,231,983.13元。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
富瀚微电子香港有限公司	香港	香港	设计开发/生产/咨询/销售	100.00%		设立
上海仰歌电子科技有限公司	上海	上海	技术开发、转让、服务、咨询	51.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

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	
珠海数字动力科技股份有限公司	珠海	珠海	信息技术服务	10.00%		权益法
上海芯熠微电子有限公司	上海	上海	信息技术服务	16.00%		权益法

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

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

1. 信用风险

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

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

2. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			35,000,000.00	35,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			35,000,000.00	35,000,000.00
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

持续第三层次公允价值计量的其他权益工具投资为公司持有的非交易性权益工具投资。公司聘请独立合格专业的评估机构对其公允价值进行合理估计，采用收益法的估值技术确定其公允价值。

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

本年度，上述金融工具公允价值计量所属层次在三个层次之间未发生转换。

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、在其他主体中的权益”。

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
眸芯科技(上海)有限公司	本公司投资的公司
上海芯熠微电子有限公司	本公司投资的公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海芯熠微电子有限公司	采购原材料	1,926,440.45	10,000,000.00	否	6,825.32

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海康威视	出售商品	329,947,135.15	265,839,756.61

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

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
关键管理人员报酬	5,083,096.34	5,346,000.00

(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	145,245,436.85	1,452,454.37	108,616,223.20	1,086,162.23
应收票据	海康威视	38,849,859.95		13,838,900.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	海康威视	43,840,000.00	7,250,000.00
预收账款	眸芯科技(上海)有限公司	15,702,830.20	0.00
应付账款	上海芯熠微电子有限公司	384,914.41	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

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

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	102,151,094.67
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	29,681,406.35

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

由于宏观经济和资本市场环境发生较大变化，公司股票价格发生了较大的波动，继续推进和实施原激励计划已无法到达激励效果，因此结合公司的实际情况及未来发展计划，经审慎考虑，公司已终止实施2017年限制性股票激励计划。对剩余未分摊的股份支付金额22,652,830.33元在2019年一次性加速确认资本公积-其他资本公积及当期损益，其中确认销售费用1,750,100.67元，管理费用3,193,511.68元，研发费用17,709,218.06元。回购股份产生的应付员工利息确认财务费用-利息费用3,614,410.04元，并冲回该部分股份回购在2018年度分红金额189,198.50元。

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

子公司上海仰歌电子科技有限公司原与上海诚盛太好百货有限公司签订的房屋租赁合同（原合同期间2018年12月28日至2021年2月28日止）于2019年3月28日提前终止，并与上海锲睿实业有限公司签订新房屋租赁合同（2020年5月1日至2022年4月30日止）。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日止，本公司未发生影响报告阅读的重大或有事项。

（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

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	8,222,288
经审议批准宣告发放的利润或股利	8,222,288

其他资产负债表日后事项说明

根据公司第三届董事会第七次会议提议《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，拟以公司现有总股本 44,444,800 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税），预计分配现金股利 822.23 万元（含税），不送红股。同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股。上述议案尚待 2019 年度股东大会批准。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	163,455,170.49	100.00%	1,919,901.50	1.17%	161,535,268.99	125,470,978.41	100.00%	1,474,162.18	1.17%	123,996,816.23
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	163,455,170.49	100.00%	1,919,901.50	1.17%	161,535,268.99	125,470,978.41	100.00%	1,474,162.18	1.17%	123,996,816.23
合计	163,455,170.49	100.00%	1,919,901.50	1.17%	161,535,268.99	125,470,978.41	100.00%	1,474,162.18	1.17%	123,996,816.23

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	163,455,170.49
其中：0-6 个月	156,321,425.49
6 个月-1 年（含 1 年）	7,133,745.00
合计	163,455,170.49

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

按信用风险特征组合计提的坏账准备	1,474,162.18	445,739.32				1,919,901.50
合计	1,474,162.18	445,739.32				1,919,901.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
海康威视	145,245,436.85	88.86%	1,452,454.37
上海君旗电子科技有限公司	18,209,733.64	11.14%	467,447.13
合计	163,455,170.49	100.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	940,316.40	759,998.59
合计	940,316.40	759,998.59

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	661,356.99	671,156.99

备用金	117,000.00	97,744.00
其他	214,505.00	45,408.00
合计	992,861.99	814,308.99

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	54,310.40			54,310.40
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期转回	1,764.81			1,764.81
2019 年 12 月 31 日余额	52,545.59			52,545.59

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	659,187.89
1 至 2 年	212,174.10
2 至 3 年	700.00
3 年以上	120,800.00
4 至 5 年	20,000.00
5 年以上	100,800.00
合计	992,861.99

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提的坏账准备	54,310.40		1,764.81			52,545.59
合计	54,310.40		1,764.81			52,545.59

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海华鑫物业管理顾问有限公司	房租物业押金	327,682.89	1 年以内	33.00%	3,276.83
创维集团科技园管理有限公司	房租物业押金	212,174.10	1-2 年	21.37%	10,608.71
上海海鸥国际酒店投资管理有限公司	预付款	180,000.00	1 年以内	18.13%	1,800.00
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	10.07%	30,000.00
员工 1	备用金	78,000.00	1 年以内	7.86%	780.00
合计	--	897,856.99	--	90.43%	46,465.54

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	27,677,960.00		27,677,960.00
对联营、合营企业投资	32,580,432.39		32,580,432.39			
合计	43,198,392.39		43,198,392.39	27,677,960.00		27,677,960.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
富瀚微电子香港有限公司	617,960.00					617,960.00	
上海仰歌电子科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
眸芯科技（上海）有限公司	17,060,000.00				17,060,000.00	0.00	
合计	27,677,960.00				17,060,000.00	10,617,960.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
珠海数字 动力科技		20,080,90		1,920,856			-249,997.			21,751,76	

股份有限公司		3.98		.83			83			2.98	
上海芯熠 微电子有 限公司		12,001,79 1.70		-1,173,12 2.29						10,828,66 9.41	
小计		32,082,69 5.68		747,734.5 4			-249,997. 83			32,580,43 2.39	
合计		32,082,69 5.68		747,734.5 4			-249,997. 83			32,580,43 2.39	

(3) 其他说明

2018年8月，本公司与全国中小股份企业股份转让系统挂牌公司珠海数字动力科技股份有限公司（以下简称“数字动力”）签订《股票认购协议》，公司以8.612523元/股的价格认购数字动力发行的232.22万股股票，认购价格为2000万元，本次股票发行由本公司以现金方式予以认购，通过银行转账方式支付。其中：232.22万元增加注册资本，占10%，剩余1,767.78万元作为出资溢价。本公司于2018年9月18日支付全部投资款，并于2018年12月27日完成工商变更手续。2019年，鉴于数字动力经营状况及市场前景，经管理层决定对其长期持有，且本公司已在数字动力董事会派有一名董事，公司于2019年1月1日起对数字动力的投资采用权益法核算。

2018年2月，本公司与上海芯熠微电子有限公司（以下简称“芯熠”）签订《增资协议》，本公司出资1200万元参股芯熠，其中：1,032,877.00元增加注册资本，占16%，剩余10,967,123.00元作为出资溢价。本公司于2018年8月14日支付全部投资款，并于2018年7月12日完成工商变更手续。2019年，鉴于芯熠经营状况及市场前景，经管理层决定对其长期持有，且本公司已在芯熠董事会中派有一名董事，公司于2019年1月1日起对芯熠的投资采用权益法核算。

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	521,980,908.38	328,059,103.41	410,619,271.91	238,463,382.56
合计	521,980,908.38	328,059,103.41	410,619,271.91	238,463,382.56

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	747,734.54	
处置长期股权投资产生的投资收益	15,190,000.00	

其他流动资产投资取得的投资收益	7,603,755.52	9,888,728.36
合计	23,541,490.06	9,888,728.36

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	-20,483.25	
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）	12,395,271.46	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,603,755.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	745,203.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,011,972.58	
减：所得税影响额	3,243,961.83	
少数股东权益影响额	-45,594.91	
合计	19,537,353.35	--

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	7.53%	1.84	1.84
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.73%	1.40	1.40

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

第十三节备查文件目录

- 一、 经公司法定代表人签名的2019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

2020年4月27日