

上海富瀚微电子股份有限公司

2016年度财务决算报告

一、重要说明

- 1、数据来源于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报告（信会师报字[2017]第ZA10082号）。
- 2、财务决算数据的口径为合并报表口径，主要包括以下主体：

公司名称	类别
上海富瀚微电子股份有限公司	母公司
富瀚微电子香港有限公司	全资子公司
上海仰歌电子科技有限公司	控股子公司
上海富瀚微电子股份有限公司深圳分公司	分公司

二、销售利润比较情况

单位：万元

项 目	2016 年		2015 年		增长比例
	金额	占收入%	金额	占收入%	
一、营业总收入	32,169.60	100%	18,160.84	100%	77%
二、营业总成本	20,707.36	64%	14,078.08	78%	47%
其中：营业成本	13,846.13	43%	7,998.08	44%	73%
营业税金及附加	79.67	0%	41.47	0%	92%
销售费用	590.53	2%	457.48	3%	29%
管理费用	7,136.73	22%	5,445.07	30%	31%
财务费用	-965.03	-3%	-309.98	-2%	-211%
资产减值损失	19.34	0%	445.97	2%	-96%
三、营业利润	11,462.24	36%	4,082.76	22%	181%
加：营业外收入	468.66	1%	172.17	1%	172%
减：营业外支出	12.25	0%	0.45	0%	2642%
四、利润总额	11,918.65	37%	4,254.48	23%	180%
减：所得税费用	932.68	3%	567.95	3%	64%
五、净利润	10,985.97	34%	3,686.53	20%	198%
归属于母公司所有者的净利润	11,184.07	35%	3,735.91	21%	199%
少数股东损益	-198.10	-1%	-49.37	0%	301%

六、每股收益：					
（一）基本每股收益（元）	3.36	0%	1.12	0%	200%
（二）稀释每股收益（元）	3.36	0%	1.12	0%	200%

利润表主要项目变动情况说明：

- （1）营业收入增长 77%，主要系下游行业发展迅速，公司持续推出的创新产品取得市场认同，实现了营业收入快速增长。
- （2）营业成本、营业税金及附加分别增长 73%、92%，主要系营业收入增长所致。
- （3）销售费用较上年同期上升 29%，主要原因是市场推广费、展览费、运输费等较上年同期上升。
- （4）管理费用较上年增长 31%，主要原因是公司当年研发支出、计入管理费用的职工薪酬较上年增长。
- （5）财务费用下降 211%，主要系汇兑收益增加所致。
- （6）资产减值损失下降 96%，主要是 2015 年商誉减值准备占比较大。

三、资产、负债和所有者权益情况

1、资产情况

单位：万元

资产	2016 年	2015 年	增减%
流动资产：			
货币资金	19,209.55	11,018.36	74.34%
应收票据	3,296.32	1,276.36	158.26%
应收账款	4,440.37	3,510.39	26.49%
预付款项	287.96	124.25	131.76%
其他应收款	551.27	576.97	-4.45%
存货	3,924.30	2,713.91	44.60%
其他流动资产	109.33	50.30	117.37%
流动资产合计	31,819.09	19,270.54	65.12%
非流动资产：			
固定资产	1,266.75	840.34	50.74%
无形资产	332.31	501.82	-33.78%
递延所得税资产	0.00	21.71	
非流动资产合计	1,599.06	1,363.87	17.24%
资产总计	33,418.16	20,634.41	61.95%

资产主要项目变动情况说明：

- (1) 货币资金、应收票据、应收账款、预付账款和存货的增加主要系随着公司营业收入增长，流动资产同步增加所致。
- (2) 固定资产增长 50.74%，固定资产主要由机器设备、电子设备、运输工具和办公设备构成。2016 年公司购买的机器设备、电子设备增多，机器设备主要为 MASK，电子设备主要为研发用电子设备。2016 年末，机器设备和电子设备账面价值合计占比为 97.90%。

2、 负债和所有者权益

单位：万元

负债和所有者权益	2016 年	2015 年	增减%
流动负债：			
应付账款	800.91	1,105.95	-27.58%
预收款项	1,726.65	1,584.64	8.96%
应付职工薪酬	1,749.88	951.48	83.91%
应交税费	835.20	499.62	67.17%
其他应付款	37.57	72.15	-47.93%
非流动负债：			
递延收益	757.00	688.00	10.03%
递延所得税负债	10.27	0.00	
负债合计	5,917.48	4,901.84	20.72%
所有者权益：			
股本	3,333.33	3,333.33	0.00%
资本公积	2,690.92	1,988.06	35.35%
其他综合收益	153.26	73.97	107.19%
盈余公积	1,666.67	738.26	125.76%
未分配利润	19,358.39	9,102.73	112.67%
归属于母公司所有者权益合计	27,202.56	15,236.35	78.54%
少数股东权益	298.12	496.22	-39.92%
所有者权益合计	27,500.68	15,732.57	74.80%
负债和所有者权益总计	33,418.16	20,634.41	61.95%

负债和所有者权益主要项目变动情况说明：

- (1) 应付账款减少 27.58%，在公司偿债能力及市场信用良好前提下，及时支付应付供应商账款。

- (2) 应付职工薪酬增长 83.91%，主要系公司员工人数增加，员工薪酬水平上涨。
- (3) 应交税费增长 67.17%，主要系营业利润增长，企业所得税增长。
- (4) 资本公积增长 35.35%，主要系以权益结算的股份支付增加所致
- (5) 盈余公积增长 125.76%，主要是公司按照当年实现净利润的 10% 提取法定盈余公积，增加盈余公积 928.41 万元，盈余公积已达到注册资本的 50%，不再提取。
- (6) 未分配利润增长 112.67%，主要系公司营业收入增长幅度大于各项成本增长幅度，从而带来营业利润的增长。

四、 现金流情况

单位: 万元

项目	2016 年	2015 年	变动金额
经营活动产生的现金流量净额	8,473.74	4,190.20	4,283.54
投资活动产生的现金流量净额	-1,173.90	-665.77	-508.13
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响	891.35	218.71	672.64
现金及现金等价物净增加额	8,191.19	3,743.13	4,448.06

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加了 4283.54 万元，主要是系公司营业收入增长所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少了 508.13 万元，主要系公司加大在研发设备、测试仪器、生产设备、知识产权储备等非流动资产方面的投入。

五、 财务评价指标表

指标项目	2016 年	2015 年	同比增长
归属于公司普通股股东的净利润 (万元)	11,184.07	3,735.91	199.37%
息税折旧摊销前利润 (万元)	12,663.06	4,647.61	172.46%
每股净资产 (元/股)	8.16	4.57	78.54%
每股经营活动产生的现金净流量 (元)	2.54	1.26	102.23%
每股净现金流量 (元)	2.46	1.12	118.83%
销售净利率	34.15%	20.30%	68.23%
应收账款周转率 (次)	8.09	8.42	-3.84%

存货周转率（次）	4.17	3.35	24.51%
资产负债率（母公司）	18.95%	26.16%	-27.56%
流动比率（倍）	6.18	4.57	35.10%
速动比率（倍）	5.42	3.93	37.85%

上海富瀚微电子股份有限公司

二〇一七年四月二十日