

股票简称：华岭股份

股票代码：430139

主办券商：上海证券

上海华岭集成电路技术股份有限公司2015年度报告摘要

一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

2、本公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、公司第二届董事会2016年第一次会议审议通过了公司年度报告，公司全体董事均出席会议并表决，没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2015年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司联系方式：

董事会秘书（信息披露负责人）：黄轶强

联系电话：(021)50278216-319

电子信箱：investor@sinoicet.com.cn

办公地址：上海市张江高科技园区郭守敬路 351 号 2 号楼 2 楼

二、主要财务数据和股东变化

1、主要财务数据

单位：元

主要会计数据	2015 年(末)	2014 年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)
总资产	289,301,589.33	229,463,302.28	26.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	213,863,188.07	177,954,970.46	20.18%
营业收入	107,999,235.24	80,362,589.85	34.39%
归属于挂牌公司股东的净利润	35,908,217.61	31,140,849.41	15.31%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,403,691.81	4,359,945.44	184.49%
经营活动产生的现金流量净额	61,641,009.43	38,197,878.12	61.37%
加权平均净资产收益率	18.33%	21.62%	-3.29%
基本每股收益（元/股）注 ¹	0.28	0.27	3.70%
稀释每股收益（元/股）注 ¹	0.28	0.27	3.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.55	4.24注 ²	-39.86%

注1：2016年4月20日，公司股东大会审议通过2015年度利润分配决议，以股本84,000,000股为基数，向全体股东每10股送5股，送股后公司股本为126,000,000股。由于此期后事项影响发行在外普通股数量，不影响所有者权益金额，故按总股本126,000,000股计算各比较期间的每股收益。

注2：2014年末归属于挂牌公司股东的每股净资产按2014年末的总股本84,000,000股计算。

2、股本结构表

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	33,928,388	80.78%	34,442,890	68,371,278	81.39%
	其中：控股股东、实际控制人	21,123,403	50.29%	21,123,403	42,246,806	50.29%
	董事、监事、高管	2,326,532	5.54%	454,034	2,780,566	3.31%
	核心员工	1,574,103	3.75%	1,808,103	3,382,206	4.03%
有限售条件股份	有限售股份总数	8,071,612	19.22%	7,557,110	15,628,722	18.61%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	8,071,612	19.22%	7,557,110	15,628,722	18.61%
	核心员工	-	-	-	-	-
普通股总股本		42,000,000	-	42,000,000	84,000,000	-
普通股股东人数		178				

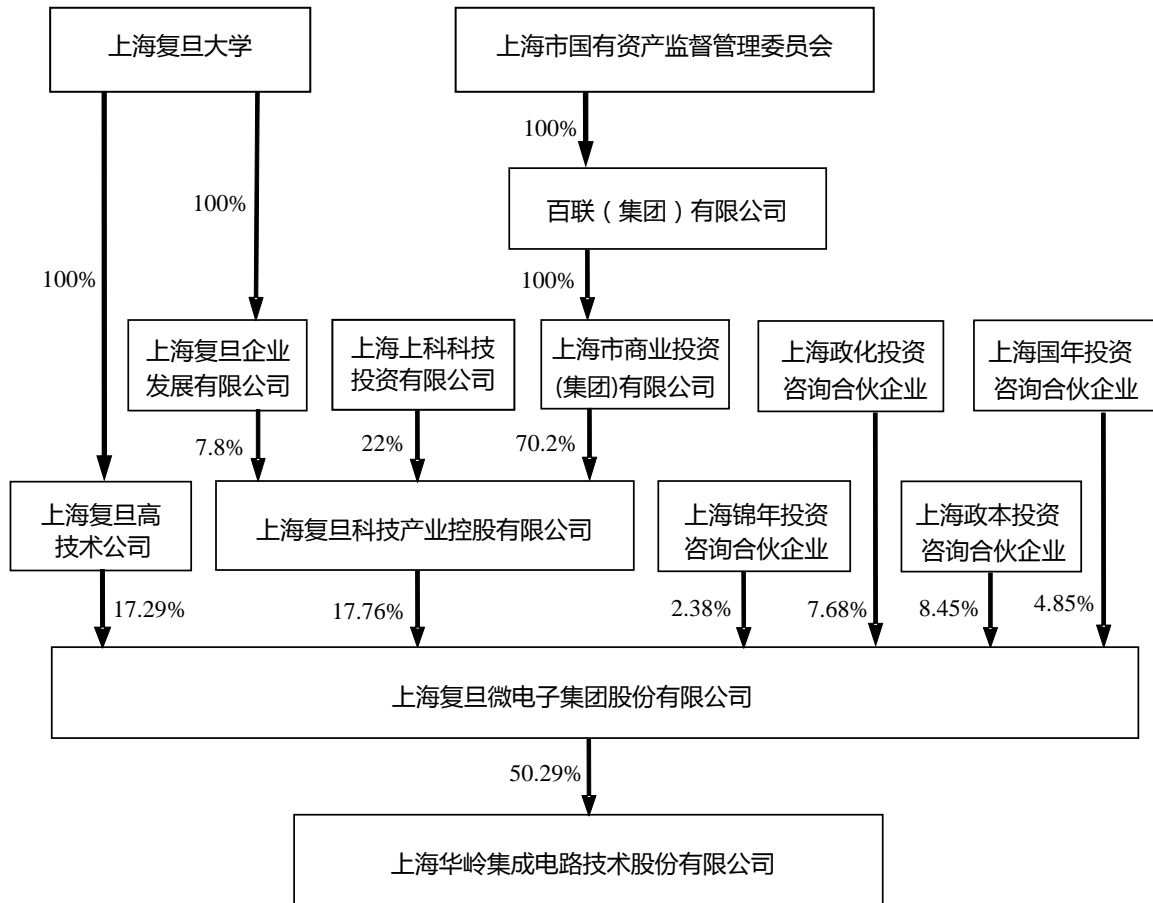
3、前10名股东持股情况表

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数
1	上海复旦微电子集团股份有限公司	21,123,403	21,123,403	42,246,806	50.29%	0	42,246,806
2	上海时空五星创业投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	3,000,000	6,000,000	7.14%	0	6,000,000
3	上海商投磐石创业投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	2,526,000	5,526,000	6.58%	0	5,526,000
4	张志勇	2,418,471	2,187,471	4,605,942	5.48%	3,627,708	978,234
5	卢尔健	2,249,573	2,187,573	4,437,146	5.28%	3,374,360	1,062,786
6	叶守银	1,380,212	1,004,212	2,384,424	2.84%	2,070,318	314,106

7	刘远华	1,316,588	659,588	1,976,176	2.35%	1,974,882	1,294
8	王祥华	266,000	764,000	1,030,000	1.23%	0	1,030,000
9	汪瑞祺	552,650	404,650	957,300	1.14%	0	957,300
10	祁建华	600,927	316,927	917,854	1.09%	901,392	16,462
合计		35,907,824	34,173,824	70,081,648	83.42%	11,948,660	58,132,988

4、公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



报告期内无变化。

三、管理层讨论和分析

2015年，公司主营业务收入首次突破1亿元大关达到107,999,235.24元，比上一年度增加34.39%，税后净利35,908,217.61元，同比增长15.31%，主要运营数据和财务指标均创造公司历史最佳成绩。报告期内，公司顺利实现了当年挂牌上市时提出的收入过亿、净利超两千万的阶段性目标。

2015年，受需求疲软、美元走强以及市场趋势和周期性因素影响，全球半导体销售额自上一年度创下历史新高后进入调整期。据美国半导体产业协会统计显示，去年全球半导体产业销售额为3352亿美元，同比微跌0.2%。不过，作为全球最大的半导体市场，2015年中国的销售额仍

然增长了 7.7%，在全球半导体消费市场的份额也随之创纪录的超过 60%，是全球唯一保持增长的地地区。

中国的增长主要受惠于政府政策的持续推动、技术层次提升与拥有广大的内需市场。特别是 2014 年《国家集成电路产业推动纲要》的细则落地，产业大基金项目启动后，集成电路产业的购并活动一时风起云涌，集成电路企业的数量与规模更是持续增长。而贯穿于整个产业链的芯片测试，作为是集成电路产业不可或缺的重要环节，也因此获益良多。

回顾2015年，受国内集成电路市场持续景气的影响，公司测试设备的综合机时利用率由上年同期的53.4%大幅提升至72.5%，公司管理层及时地投入5000多万元资金添置了30多套测试设备，下半年产能仍然时有供不应求。据公司财务部门统计，主要业务中晶圆测试量较上一年度增长近四成，成品测试量较上一年度增长两成，其中12英寸产品的测试量增加了27.4%。更难得的是，公司在业务收入突飞猛进的同时，还合理有效地控制了业务成本、管理费用等各项开支，进一步提升了主营业务毛利水平，延续了挂牌多年以来净利润持续快速增加的良好态势。

报告期内公司的经营成果主要还有：

- 1、公司在全国中小企业股份转让系统发布新三板指数的第一时间，入选三板成指（899001）样本股名单，成为首批 332 家样本股之一。
- 2、公司股票交易方式在 2016 年 8 月由协议转让正式变更为做市转让，并于年底被增选调入三板做市指数（899002）样本股名单。
- 3、公司集成电路测试专业技术服务平台获评“2014 年度上海研发公共服务平台最具创新力服务机构”。
- 4、公司“极大规模集成电路生产测试技术开发及产业化应用”项目荣膺上海市浦东新区科技进步一等奖，并通过上海市科技进步奖评审。
- 5、爱德万 V93K 平台大规模投产，成为继泰瑞达 J750 系列后公司又一大主力测试平台，报告期内机时利用率居高不下，深受客户欢迎。
- 6、公司筹建的“上海集成电路测试工程技术研究中心”顺利通过上海市科委的验收并获得授牌。

四、涉及财务报告的相关事项

- 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
- 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内，公司根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，就以下事项进行追溯调整：
事项一. 按照收入实现的期间调整利息收入和销售收入；
事项二. 对未及时结转固定资产的在建工程，按照其达到可使用状态的时点进行调整；

事项三. 依据收到的研发项目款是否符合政府补助确认条件调整其他流动负债、递延收益、专项应付款和补贴收入；

事项四. 对房屋租金根据直线法进行调整；

事项五. 转销不符合资本化条件的开发支出；

事项六. 根据追溯调整后的税前利润和净利润对所得税费用及盈余公积进行调整；

事项七. 报表重分类调整，将与尚未到货的设备相关的预付账款及在建工程调整至其他非流动资产，将研发性质的费用调整至管理费用；

事项八. 现金流量表调整，将3个月以上定期存款及其利息收入作为投资活动现金流量列示，并将收到的与资产相关的政府补助作为投资活动现金流量列示。

以上追溯调整对公司 2014 年度财务报表影响如下：

报表科目	2014 年 12 月 31 日（2014 年度）		
	调整前	调整金额	调整后
应收账款	10,154,454.24	2,587,635.87	12,742,090.11
应收利息	0	1,147,483.15	1,147,483.15
预付款项	2,504,738.96	-2,264,905.93	239,833.03
其他流动资产	4,492,832.55	-1,279,741.70	3,213,090.85
固定资产	48,908,084.89	6,619,475.69	55,527,560.58
在建工程	24,962,710.08	-10,554,988.20	14,407,721.88
其他非流动资产	0	5,489,639.93	5,489,639.93
递延所得税资产	1,011,824.67	-535,288.21	476,536.46
应交税费	48,756.41	164,960.06	213,716.47
其他流动负债	0	36,673,825.23	36,673,825.23
递延收益	44,315,300.00	-32,988,290.41	11,327,009.59
专项应付款	20,081,503.20	-20,081,503.20	0
盈余公积	7,475,111.56	1,744,031.90	9,219,143.46
未分配利润	53,946,003.97	15,696,287.02	69,642,290.99
营业收入	81,598,207.53	-1,235,617.68	80,362,589.85
营业成本	32,670,259.27	-4,962,763.91	27,707,495.36
管理费用	46,112,497.35	1,592,184.59	47,704,681.94
财务费用	-2,407,404.35	-495,416.88	-2,902,821.23
营业外收入	26,737,765.80	4,769,180.05	31,506,945.85
所得税费用	4,290,630.20	1,248,306.32	5,538,936.52
现金及现金等价物	134,295,002.52	-114,000,000.00	20,295,002.52
经营活动现金净流量	42,222,108.71	-4,024,230.59	38,197,878.12
投资活动现金净流量	-38,566,891.61	-71,994,237.86	-110,561,129.47
净利润	24,989,597.16	6,151,252.25	31,140,849.41
综合收益总额	24,989,597.16	6,151,252.25	31,140,849.41
资产总计	228,253,991.68	1,209,310.60	229,463,302.28
负债总计	67,739,340.14	-16,231,008.32	51,508,331.82
所有者权益合计	160,514,651.54	17,440,318.92	177,954,970.46

3、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

不适用。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会