



华岭股份

NEEQ: 430139

上海华岭集成电路技术股份有限公司

(*Sino IC Technology Co., Ltd.*)



上海华岭 - 创新科技 共创未来

Sino IC - Innovation and technology dominate the future

年度报告

2015

公司年度大事记



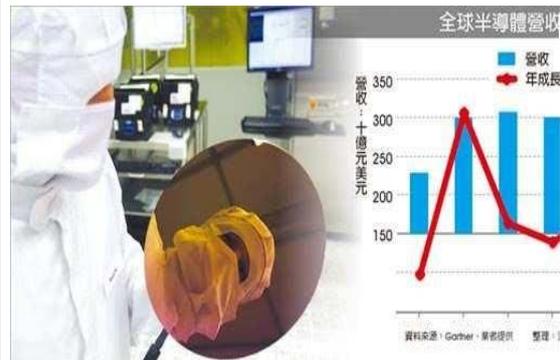
2015年1月，公司集成电路测试专业技术服务平台获评“2014年度上海研发公共服务平台最具创新力服务机构”。

2015年3月18日，全国中小企业股份转让系统发布新三板指数，公司成功入选三板成指（899001）样本股名单，成为首批332家样本股之一。



2015年5月11日，公司以总股本4200万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，权益分派后公司总股本增至8400万股。

2015年8月14日，公司股票交易方式由协议转让正式变更为做市转让。





2015年10月，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。

2015年11月，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。



2015年12月7日，全国中小企业股份转让系统对指数样本股进行调整，公司被增选调入三板做市指数（899002）样本股名单。

目 录

第一节 声明与提示.....	6
第二节 公司概况.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 管理层讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	20
第六节 股本变动及股东情况.....	23
第七节 融资及分配情况.....	26
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	26
第九节 公司治理及内部控制.....	30
第十节 财务报告.....	35

释 义

释义项目	释 义
年报、年度报告	上海华岭集成电路技术股份有限公司 2015 年年度报告
华岭股份、本公司、公司	上海华岭集成电路技术股份有限公司
复旦微电子	上海复旦微电子集团股份有限公司，华岭股份控股股东
股转系统	全国中小企业股份转让系统
主办券商、上海证券	上海证券有限责任公司
董事会	上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会
监事会	上海华岭集成电路技术股份有限公司监事会
股东大会	上海华岭集成电路技术股份有限公司股东大会
《公司章程》	《上海华岭集成电路技术股份有限公司公司章程》
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
元、万元	人民币元、人民币万元
报告期	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
集成电路、IC、芯片	集成电路（Integrated Circuit，简称 IC，俗称芯片）是在一半导体基板上，利用氧化、蚀刻、扩散等方法，将众多电子电路组成各式二极管、晶体管等电子组件，做在一个微小面积上，以完成某一特定逻辑功能，达成预先设定好的电路功能要求的电路系统
晶圆、wafer	将单晶硅晶棒切割所得的一片一片薄薄的圆片，即是晶圆（wafer），或硅晶圆
CNAS 国家实验室认可	中国国家合格评定委员会，简称 CNAS，是中国政府授权的权威机构，该机构对检测/校准实验室和检查机构有能力完成特定任务作出正式承认的程序称为 CNAS 国家实验室认可。通过认可的实验室出具的检测报告可以加盖中国国家合格评定委员会（CNAS）和国际实验室认可合作组织（ILAC）的印章，所出具的数据国际互认

第一节 声明与提示

【声 明】

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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

本年度报告涉及未来经营目标和计划等前瞻性陈述，能否实现取决于外部市场状况以及公司经营团队对实际情况的把握等诸多因素，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意两者存在的差异及因此造成的投资风险。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事 项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
政策风险	近年来，国家对集成电路行业在财政、税收等方面施以大量扶持政策，若未来国家政策发生变化，降低对集成电路行业的扶持力度，则可能对公司的主营业务产生重要影响。
新技术更新风险	公司是一家集成电路测试企业，测试技术研发能力是公司最重要的核心竞争力。随着集成电路技术和产品更新换代速度日趋加快，公司需要不断提升自身的测试技术水平以适应市场需求的变化，未来如何持续保持行业领先的测试技术水平是公司面临的重要风险。
市场波动风险	公司属于集成电路行业，主要业务是向集成电路设计与制造企业提供测试服务，是集成电路产业链的中间环节。如果集成电路设计与制造行业的发展出现较大波动，将势必对集成电路测试行业带来重要影响。
核心技术人员流失风险	集成电路测试行业属于人才密集型、技术密集型行业，公司的核心技术人员是公司保持测试技术水平领先之核心竞争力的重要因素。随着集成电路行业的发展，企业之间对于人才的竞争日趋激烈，公司存在核心技术人才流失的风险。
知识产权风险	公司在集成电路测试技术和程序研发中，申请了大量软件著作权、技术专利等知识产权，这些知识产权对公司现时和未来的经营具有非常重要之作用，因此公司面临知识产权被侵犯和侵犯他人知识产权的风险。
关联交易风险	2015 年度，公司同控股股东复旦微电子及其关联方的关联交易收入占公司全部营业收入的 38.02%，公司主要业务存在关联方占比较高的经营风险。如果控股股东的经营状况发生不利变化，将有可能减少对公司的测试业务，从而对公司的销售收入带来不利影响。
税收政策变化风险	公司被认定为国家级高新技术企业，按 15%的优惠税率申报缴纳企业所得税，部分研发费用可按实际发生额的 50%加计抵扣当年的企业应纳税所得额。如上述所得税税收优惠政策发生变化，或公司不具备条件继续申请并执行上述所得税优惠税率，将对公司未来的收益情况产生一定的影响。
大股东不当控制风险	公司的法人股东复旦微电子拥有公司 50.29%的股份，若公司控股股东及相关人员利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	上海华岭集成电路技术股份有限公司
英文名称及缩写	Sino IC Technology Co., Ltd.
证券简称	华岭股份
证券代码	430139
法定代表人	施瑾
注册地址	上海市张江高科技园区郭守敬路 351 号 2 号楼 1 楼
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
主办券商	上海证券有限责任公司
主办券商办公地址	上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	周优妹、刘颖
会计师事务所办公地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	黄轶强
电话	021-50278218
传真	021-50278219
电子邮箱	investor@sinoicctest.com.cn
公司网址	http://www.sinoicctest.com.cn/
联系地址及邮政编码	上海市张江高科技园区郭守敬路 351 号 2 号楼 2 楼
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn/
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2012-09-07
行业（证监会规定的行业大类）	电子元器件制造业
主要产品与服务项目	测试程序开发、设计验证、晶圆测试以及集成电路成品测试

上海华岭集成电路技术股份有限公司
2015 年度报告

普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	84,000,000
控股股东	上海复旦微电子集团股份有限公司
实际控制人	无

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	310115000612853	否
税务登记证号码	310115703340159	否
组织机构代码	73004015-9	否

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本 期	上年同期	增减比例%
营业收入	107,999,235.24	80,362,589.85	34.39%
毛利率%	64.93%	65.52%	-
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%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	18.33%	21.62%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.33%	3.03%	-
基本每股收益	0.28	0.27	3.70%

注：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，但不影响所有者权益金额的，按调整后的股数计算各比较期间的每股收益。

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	289,301,589.33	229,463,302.28	26.08%
负债总计	75,438,410.26	51,508,331.82	46.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	213,863,188.07	177,954,970.46	20.18%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.55	4.24	-39.86%
资产负债率%	26.08%	22.45%	-
流动比率	2.59	3.79	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本 期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	61,641,009.43	38,197,878.12	-
应收账款周转率	5.77	6.62	-
存货周转率	917.18	1024.96	-

四、成长情况

	本 期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	26.08%	52.32%	-
营业收入增长率%	34.39%	7.14%	-
净利润增长率%	15.31%	14.47%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例%
普通股总股本	84,000,000	42,000,000	100.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-
带有转股条款的债券	0.00	0.00	-
期权数量	0	0	-

六、非经常性损益

单位：元

项 目	金 额
非流动资产处置损益	90,958.91
计入当期损益的政府补助	27,561,424.39
非经常性损益合计	27,652,383.30
所得税影响数	4,147,857.50
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	23,504,525.80

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

单位：元

科 目	本期期末（本期）		上年期末（去年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	20,450,380.09	23,729,268.34	10,154,454.24	12,742,090.11
应收利息	-	1,313,006.11	-	1,147,483.15

上海华岭集成电路技术股份有限公司
2015 年度报告

预付款项	-	-	2,504,738.96	239,833.03
其他流动资产	-	-	4,492,832.55	3,213,090.85
固定资产	78,877,182.77	80,862,246.39	48,908,084.89	55,527,560.58
在建工程	26,864,611.02	20,490,870.51	24,962,710.08	14,407,721.88
其他非流动资产	-	-	-	5,489,639.93
递延所得税资产	1,019,834.90	424,146.90	1,011,824.67	476,536.46
应交税费	2,948,623.53	4,540,368.76	48,756.41	213,716.47
其他流动负债	-	63,672,440.41	-	36,673,825.23
递延收益	72,204,500.00	3,240,838.88	44,315,300.00	11,327,009.59
专项应付款	15,061,127.40	-	20,081,503.20	-
盈余公积	10,973,151.98	12,809,965.22	7,475,111.56	9,219,143.46
未分配利润	85,428,367.73	101,959,686.84	53,946,003.97	69,642,290.99
营业收入	107,307,982.86	107,999,235.24	81,598,207.53	80,362,589.85
营业成本	34,128,931.92	37,871,831.96	32,670,259.27	27,707,495.36
管理费用	55,341,954.66	55,551,257.86	46,112,497.35	47,704,681.94
财务费用	-3,864,986.72	-4,030,509.68	-2,407,404.35	-2,902,821.23
营业外收入	23,330,739.80	27,561,424.39	26,737,765.80	31,506,945.85
所得税费用	6,181,795.68	6,389,238.94	4,290,630.20	5,538,936.52
现金及现金等价物	153,786,355.33	37,269,355.33	134,295,002.52	20,295,002.52
经营活动现金净流量	78,540,581.08	61,641,009.43	42,222,108.71	38,197,878.12
投资活动现金净流量	-59,206,180.26	-44,823,608.61	-38,566,891.61	-110,561,129.47
净利润	34,980,404.18	35,908,217.61	24,989,597.16	31,140,849.41
综合收益总额	34,980,404.18	35,908,217.61	24,989,597.16	31,140,849.41
资产总计	289,694,068.86	289,301,598.33	228,253,991.68	229,463,302.28
负债总计	94,199,013.14	75,438,410.26	67,739,340.14	51,508,331.82
所有者权益合计	195,495,055.72	213,863,188.07	160,514,651.54	177,954,970.46

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司是一家独立的专业集成电路测试企业，为各类集成电路企业提供优质、经济和高效的测试整体解决方案及多种测试增值服务，业务主要包括：测试程序开发、设计验证、晶圆测试以及集成电路成品测试。公司是经国家认定的高新技术企业和集成电路企业，拥有 CNAS 国家实验室认可证书，具有国家三级保密资质，是上海市集成电路测试公共服务平台。

年度内变化统计：

事 项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

(二) 报告期内经营情况回顾

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，比上一年度增长 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。

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。

1. 主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例%	占营业收入的比重%	金额	变动比例%	占营业收入的比重%
营业收入	107,999,235.24	34.39%	100.00%	80,362,589.85	7.14%	100.00%
营业成本	37,871,831.96	36.68%	35.07%	27,707,495.36	-9.04%	34.48%
毛利率%	64.93%	-	-	65.52%	-	-
管理费用	55,551,287.56	16.45%	51.44%	47,704,681.94	64.44%	59.36%
销售费用	3,613,670.07	44.21%	3.35%	2,505,903.88	-8.92%	3.12%
财务费用	-4,030,509.68	38.85%	-3.73%	-2,902,821.23	112.85%	-3.61%
营业利润	14,645,073.25	183.11%	13.56%	5,172,840.08	-63.51%	6.44%
营业外收入	27,652,383.30	-12.23%	25.60%	31,506,945.85	85.69%	39.21%
营业外支出	0.00	-	0.00%	0.00	-	0.00%
净利润	35,908,217.61	15.31%	33.25%	31,140,849.41	14.47%	38.75%

项目重大变动原因：

营业收入增长 34.39%系报告期内市场持续景气，公司及时相应添置测试设备，获取客户订单大量增加所致；营业成本上升 36.68%系报告期内测试设备折旧费大幅增加所致；销售费用增加 44.21%系报告期内营业收入增加所需营销人员和有关费用的成本相应上升所致；财务费用变动 38.85%系报告期内利息收入增加所致；营业利润上升 183.11%是因为报告期内营业收入大幅增加，而营业成本增加较为有限。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	107,999,235.24	37,871,831.96	80,362,589.85	27,707,495.36
其他业务收入	-	-	-	-
合计	107,999,235.24	37,871,831.96	80,362,589.85	27,707,495.36

按产品或区域分类分析：

单位：元

项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
芯片测试服务	104,568,209.60	96.82%	78,029,239.43	97.10%
产品销售收入	3,431,025.64	3.18%	2,333,350.42	2.90%
合计	107,999,235.24	100.00%	80,362,589.85	100.00%

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	61,641,009.43	38,197,878.12
投资活动产生的现金流量净额	-44,823,608.61	-110,561,129.47
筹资活动产生的现金流量净额	-	55,000,000.00

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额同比增长 61.37%系报告期内营业收入增长收到现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额变动-59.46%系报告期内公司设备采购现金支出大幅增加所致；筹资活动产生的现金流量净额下降 100%系上期非公开发行股票筹资 5500 万元，而本期未进行筹资有关活动所致。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	上海复旦微电子集团股份有限公司	41,047,442.35	38.01%	是
2	深圳国微电子有限公司	21,306,379.52	19.73%	否
3	中芯国际集成电路制造（上海）有限公司	8,759,855.59	8.11%	否
4	中芯国际集成电路制造（北京）有限公司	7,826,597.87	7.25%	否
5	上海师桥实业有限公司	5,478,600.00	5.07%	否
合计		84,418,875.33	78.17%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	Teradyne (ASIA) pte Ltd	22,492,823.00	28.17%	否
2	Advantest Corporation	13,675,264.60	17.12%	否
3	Advantest (Singapore) Pte Ltd	10,861,062.97	13.60%	否
4	株式会社东京精密	9,736,111.00	12.19%	否
5	上海张江文化控股有限公司	5,975,309.41	7.48%	否
合计		62,740,570.98	78.56%	-

(6) 研发支出

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	34,000,125.38	28,561,272.46
研发投入占营业收入的比例%	31.48%	35.54%

2. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例%	占总资产的比重%	金额	变动比例%	占总资产的比重%	
货币资金	153,786,355.33	14.51%	53.16%	134,295,002.52	76.90%	58.53%	-5.37%
应收账款	23,729,268.34	86.23%	8.20%	12,742,090.11	15.88%	5.55%	2.65%
存货	62,987.70	221.44%	0.02%	19,595.72	-43.15%	0.01%	0.01%
长期股权投资	0	-	0.00%	0	-	0.00%	0.00%
固定资产	80,862,246.39	45.63%	27.95%	55,527,560.58	5.71%	24.20%	3.75%
在建工程	20,490,870.51	42.22%	7.08%	14,407,721.88	334.06%	6.28%	0.80%
短期借款	0	-	0.00%	0	-	0.00%	0.00%
长期借款	0	-	0.00%	0	-	0.00%	0.00%
资产总计	289,301,598.33	26.08%	-	229,463,302.28	52.32%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

报告期末，应收账款较上年期末增长 86.23%系报告期内营业收入增加所致，新增客户的部分订单回款较慢是应收账款增长的主要原因；存货较上年期末上升 221.44%系营业收入增加导致备货增加所致；在建工程较上年期末增加 42.22%系报告期内为扩张产能设备采购大幅增加所致；固定资产较上年期末增加 45.63%系报告期内公司在建工程设备通过验收完工转入固定资产所致。

3. 投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

无。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无。

(三) 外部环境的分析

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年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已创纪录的超过 60%，是全球唯一保持增长的地区。

近年来，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，国内的集成电路产业链日渐成熟，为各类集成电路企业提供了历史性的发展良机。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。

集成电路测试业作为贯穿集成电路设计、制造、封装以及集成电路应用全过程中的重要环节，具有技术门槛高、资金需求量大、高端人才缺乏等诸多特点，但由于需要同时服务于集成电路设计企业、制造企业和封装企业，又是产业链中不可或缺的一环。公司所处的长三角地区是国内最重要的集成电路制造基地，国内 55%的集成电路制造企业、80%的封装测试企业以及近 50%的设计企业集中于此，产业环境得天独厚。

我国的集成电路测试业起步较晚，即使在集成电路产业已经被确定为国民经济发展的重中之重，目前国内可以大规模生产的独立测试企业目前数量仍然较少，规模也普遍不大，设备和技术水平同国际水平仍然存在一定差距。现如今国内除了涉及国家安全的芯片以外，仍有 60%以上的高端芯片须交由中国大陆以外的企业完成测试。不过也正因为此，随着近年来国家的高度重视和国内集成电路产业的持续快速增长，集成电路测试业未来仍有较为广阔的发展空间。

(四) 竞争优势分析

集成电路测试业作为集成电路产业链中的重要一环，其进入门槛具有技术、资本、人才、专利、行业经验以及认证等多方面的壁垒。

而本公司是国内最早从事独立第三方集成电路测试的专业企业之一，是国家第一批鼓励的集成电路企业和高新技术企业。自 2001 年成立以来，公司先后承担了多项国家科技重大专项，在行业内积累了丰富的测试经验。公司的骨干管理和技术团队是国内一批最早从事集成电路测试研究的专家和学者，公司至今已经积累了 68 项专利和 138 项软件著作权，已经为国内外 300 多家用户提供了优质可靠的集成电路测试服务，其中不乏国内乃至国际的知名企业、行业领导者。公司拥有 2000 平米以上的 1000 级净化厂房，公司实施 ISO9001 质量管理体系，拥有 CNAS 国家实验室认可证书和国家三级保密资质，是上海市集成电路测试公共服务平台。近年来，公司投入重金大量引入国际主流的泰瑞达 Ultra-FLEX、J750 系列和爱德万 V93K、T2000 系列高端测试平台，成功将业务重心拓展到国际主流的 12 英寸大规模集成电路领域，测试能力可以覆盖移动智能终端、RF SoC、信息安全、数字通信、FPGA、MEMS 和 SIP、三维系统集成器件等产品领域。目前，公司是国内最具知名度的集成电路独立测试业务领跑者之一。

(五) 持续经营评价

报告期内，公司管理团队稳定，经营业绩稳步快速增长，公司法人治理结构和管理体制日趋完善，财务状况持续健康，经营成果符合管理层预期。公司没有发现对公司持续经营能力已经产生或存在潜在不利影响的事项。

二、未来展望（自愿披露）

(一) 行业发展趋势

作为国际成熟的产业，我国集成电路产业增长率远高于传统行业和全球其他地区。从世界集成电路产业版图的演进趋势看，市场在向我国汇聚，政策、资金环境的持续改善对技术、产业资本向我国加速转移也起到了推波助澜的作用。未来十年内，我国集成电路市场仍将高速增长，引领全球半导体产业的发展。

2014 年《国家集成电路产业发展推进纲要》政策细则的出台，明确了以芯片为基础，快速发展移动互联网、智慧城市、物联网、云计算、信息安全等新兴产业的发展战略。而长三角地区作为国内最重要的芯片制造基地，已经形成了由众多设计、制造、封装、测试、设备等企业组成的较为完善的产业生态系统，势必将在整个发展战略中发挥至关重要的领航作用。

芯片测试由于贯穿集成电路产业链，一直是集成电路产业不可或缺的重要环节。不过，我国集成电路测试业起步较晚，目前国内可以大规模生产的独立测试企业目前数量仍然较少，规模也普遍不大，设备和技术水平同国际同行依然存在相当大差距。虽然近年来国内集成电路测试业持续快速发展，但是时至今日除了涉及国家安全的芯片以外，仍有 60%以上的高端芯片须交由中国大陆以外的企业完成测试。由此可见，国内集成电路测试业未来仍有较为广阔的发展空间。

(二) 公司发展战略

作为本土集成电路专业测试业的佼佼者，公司始终以“创新、进取”为经营理念，坚持“稳健、务实”的经营风格，长期专注于先进制程的集成电路测试技术研发，并持续引入国际最高水准的集成电路测试装备，致力于为顾客提供高品质、低成本、高效快速的集成电路测试服务。

公司建立的国内第一条 12 英寸芯片测试线和快速优质高效的服务体系，覆盖主流的 65-55-40-28 纳米工艺水平。公司拥有国际先进的各类测试设备 190 台（套）以上，包括泰瑞达 Ultra-FLEX、J750 系列测试机 30 多台、爱德万 V93K、T2000 系列测试机 10 多台、日本 UF3000、UF200 系列自动探针台 70 多台，形成了晶圆 15 万片以上、集成电路成品约 7000 万颗的年测试能力。截至报告期末，公司累计取得 68 项技术发明专利和 138 项软件著作权，具备移动智能终端芯片、RF SoC、信息安全、数字通信、FPGA、MEMS 和 SIP、三维系统集成器件、新材料、新结构器件测试技术开发、验证分析和产业化测试能力。公司已为国内外 300 多家用户提供了测试技术服务，积累了一大批优质客户资源，其中不乏中芯国际、长电科技、矽品、海思、复旦微电子等诸多国内外知名企业。

报告期内，公司已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。未来，公司仍将借助国家的产业政策，顺应国际潮流，不断加大在尖端测试领域的投资力度，培养高端技术研发人才，突破国际企业的知识产权壁垒，联合产业链上下游的标杆企业达成战略联盟，在集成电路测试领域赢取更大的市场份额。

(三) 经营计划或目标

公司已绘制了新一轮快速发展的蓝图，主要的设想是优化“芯片测试云”架构，实现云端测试大数据分析挖掘；在国际先进测试平台基础上，研发多平台融合创新架构，实现“1+1>2”测试技术综合提升；5G 通信毫米波产业化测试技术研发；14 纳米先进工艺测试关键技术研发；测试中心与智能设计制造中心建设。通过一系列前沿技术研发和不断深化推进的工程产业化应用，不断夯实公司在国内集成电路测试领域的领先优势。

我们相信理想就在眼前，未来将更加辉煌。

三、风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、政策风险

近年来，国家对集成电路行业在财政、税收等方面施以大量扶持政策，若未来国家

政策发生变化，降低对集成电路行业的扶持力度，则可能对公司的主营业务产生重大影响；同时，政府可能减少项目投入，若公司无法获得政府资金方面的支持，则将对公司发展速度产生一定影响。

对策：2014 年发布的《国家集成电路产业发展推进纲要》肯定了集成电路产业在信息技术产业乃至整个国民经济中的重要地位，明确了到 2030 年集成电路产业链主要环节达到国际先进水平的发展目标，由此可见国家政策在可预见的未来基本不会发生重大变化。

2、新技术更新风险

公司是一家集成电路测试企业，测试技术研发能力是公司最重要的核心竞争力。随着集成电路技术和产品更新换代速度日趋加快，公司需要不断提升自身的测试技术水平以适应市场需求的变化，未来如何持续保持行业领先的测试技术水平是公司面临的重要风险。

对策：公司通过承担国家重大科研项目，使公司的测试技术水平始终和产业发展方向保持一致。同时，公司执行向技术人员倾斜的激励机制，不断培养和引进高素质技术人才，保持技术团队的稳定，以保证公司能应对市场对技术更新的需求。

3、市场波动风险

公司属于集成电路行业，主要业务是向集成电路设计与制造企业提供测试服务，是集成电路产业链的中间环节。如果集成电路设计与制造行业的发展出现较大波动，将势必对集成电路测试行业带来重大影响。

对策：公司这些年持续不断投入于高端的 12 英寸平台和测试技术，逐步淘汰了落后产能，公司的技术装备始终居于市场主流，可以支撑公司贯彻同行业上下游领军企业合作的战略，从而获得稳定的市场份额。此外，公司还通过参与行业协会事务，承担政府公共服务平台的职能，提高企业知名度，提升行业影响力，进一步增强公司抵御市场风险的能力。

4、核心技术人员流失风险

集成电路测试行业属于人才密集型、技术密集型行业，公司拥有较强的研发队伍和优秀的核心技术人员，这是公司保持测试技术水平领先之核心竞争力的重要因素。随着集成电路行业的发展，集成电路企业之间对于人才的竞争日趋激烈，公司存在核心技术人员流失的风险。

对策：公司对于大多数核心技术人员施行了员工持股，使公司的发展同个人利益密切相关。公司针对骨干技术团队量身定制的薪酬政策和职业发展规划，也使得他们在为公司发展做贡献的同时合理地实现个人价值。公司仍将探索其他管理和激励措施，尽最大可能减少核心技术人员流失。

5、知识产权风险

公司在集成电路测试技术和程序研发中，申请了大量软件著作权、技术专利等知识产权，这些知识产权对公司现时和未来的经营具有非常重要之作用，因此公司面临知识产权被侵犯和侵犯他人知识产权的风险。

对策：对于知识产权被侵犯的风险，公司施行了技术文档专人保管，核心员工签订保密协议等管理措施加以防范；同时，公司通过不断的技术更新降低知识产权被侵犯对公司经营产生的不利影响；此外，公司在必要时将及时积极运用法律手段维护自身的合法权益。对于侵犯他人知识产权的风险，公司一直坚持独立自主进行技术研发的策略，尽可能避免侵犯他人知识产权。对于竞争对手特别是外国企业利用特定法律条款，在知识产权方面设置的障碍，公司可以通过或参与布局核心专利池联盟等方法将风险降到最低。

6、关联交易风险

2015 年度,公司同控股股东复旦微电子及其关联方的关联交易收入占公司全部营业收入的 38.02%,虽有一定程度下降但绝对比重仍然较高,公司主要业务存在关联方占比较高的经营风险。如果控股股东的生产经营情况发生不利变化,或其竞争能力下降,将有可能减少对公司的测试业务,从而对公司的业务收入带来不利影响。

对策:公司控股股东或除公司以外的其他控股子公司并无专业从事集成电路测试业务,公司自成立以来亦由公司管理层独立运作,公司控股股东作为一家生产完全代工的集成电路设计公司同公司的业务往来系互生互存之关系。未来,公司将通过加大市场拓展力度,培育长期合作伙伴,继续增加来自非关联方客户的业务收入,进一步降低关联交易在收入所占比重。

7、税收政策变化风险

公司被认定为国家级高新技术企业,按 15%的优惠税率申报缴纳企业所得税,发生的研发费用可按实际发生额的 150%加计抵扣当年的企业应纳税所得额。如上述所得税优惠政策发生变化,或公司不具备条件继续申请并执行上述所得税优惠税率,将对公司未来的收益情况产生一定的影响。

对策:公司经常性地承担政府科研项目,不断开发国家重点支持、市场亟需的测试技术,保持行业领先地位,力争持续获得国家对于高新技术企业的各种税收政策扶持。

8、大股东不当控制风险

公司的控股股东复旦微电子拥有公司 50.29%的股份,若控股股东及相关人员利用其控股地位,通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

对策:公司已建立了较为合理的法人治理结构。公司按照《公司法》和《企业会计准则》的要求制订了《关联交易决策制度》,明确了关联交易的决策程序,设置了关联股东和关联董事的回避表决条款,同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排。这些制度措施,将对大股东的行为进行合理的限制,以保证关联交易的公允性。公司一直以来严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作,强化监事会的监督功能,切实保护少数权益股东的利益。

(二)报告期内新增的风险因素

报告期内公司未有新增风险因素的情况。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”:	否
审计意见类型:	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明: 不适用	

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事 项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	第五节、二(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节、二(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在重大资产重组的事项	否	-
是否存在媒体普遍质疑的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	是	第五节、二(三)

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	48,000,000.00	41,686,168.52
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	6,500,000.00	3,870,000.00
总 计	54,500,000.00	45,556,168.52

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
总计	-	0.00	-

(二) 承诺事项的履行情况

公司及挂牌前的公司股东曾做出如下承诺：

1、公司控股股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺，不直接或间接从事或参与任何与公司构成或可能构成竞争关系的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。

2、直接或间接持有公司 5%及以上股份的公司主要股东承诺严格遵守《公司章程》以及有关内部制度和议事规则中对关联交易公允决策程序的规定，规范自身与公司之间可能发生的关联交易，不损害公司和其他股东的利益。

报告期内，公司和有关股东均严格履行了上述承诺，未有违背承诺的情况。

(三) 自愿披露重要事项

自 2015 年 12 月起，陆续有广州证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、华林证券有限责任公司和海通证券股份有限公司后续加入为本公司提供做市报价服务，加上初始做市商上海证券有限责任公司和安信证券股份有限公司，截至本报告公布之日，已有 6 家券商同时为本公司提供做市报价服务。未来公司还将适时地通过继续引入新的做市商、同券商等中介服务机构开展相关合作等方式，以期增加股票交易的活跃度，提高股票的流动性，在政策许可范围内为投资者提供更优质报价服务。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

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				

(二) 普通股前十名股东情况

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

上海华岭集成电路技术股份有限公司
2015 年度报告

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

前十名股东间相互关系说明：

上述股东中，上海复旦微电子集团股份有限公司的主要股东上海市商业投资（集团）有限公司（透过上海复旦科技产业控股有限公司持有复旦微电子 17.8%的股份），分别直接和间接持有上海时空五星创业投资合伙企业（有限合伙）32.8%的股份以及上海商投磐石创业投资合伙企业（有限合伙）16.3%的股份；张志勇先生和刘远华女士为夫妻关系。除此以外，其他股东之间不存在任何关联关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份	数量变动	期末股份
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-
优先股总计	-	-	-

三、股份代持情况

报告期内，公司未曾获悉任何股东存在替他人代持股份的情况。

四、控股股东、实际控制人情况

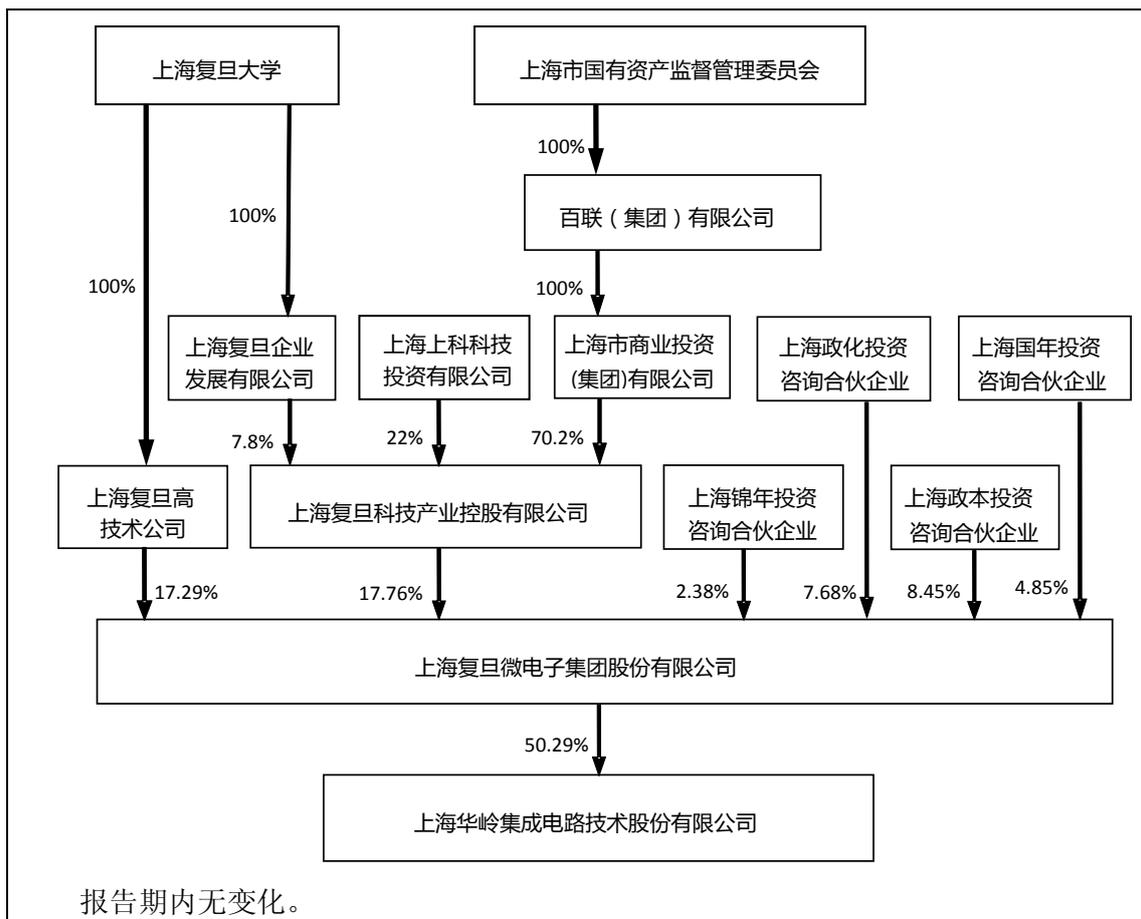
（一）控股股东情况

公司控股股东上海复旦微电子集团股份有限公司设立于 1998 年 7 月 10 日，注册资本人民币为 6173.3 万元，统一社会信用代码为 91310000631137409B，组织机构代码为 63113740-9，注册地址上海市邯郸路 220 号，法定代表人蒋国兴，经营范围为“研究开发、生产微电子产品，销售自产产品，并提供相关服务，投资举办符合国家高新技术产业目录的项目”。复旦微电子于 2000 年 8 月在香港联交所创业板上市，2014 年 1 月转香港联交所主板交易，股票简称“上海复旦”，股票代码 01385。

（二）实际控制人情况

公司股权控制关系图如下：

上海华岭集成电路技术股份有限公司
2015 年度报告



第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	2014-03-19
新增股票挂牌转让日期	2014-06-25
发行价格	5.00
发行数量	11,000,000
募集金额	55,000,000
发行对象中董监高与核心员工人数	31
发行对象中做市商家数	1
发行对象中外部自然人人数	19
发行对象中私募投资基金家数	2
发行对象中信托及资管产品家数	0
募集资金用途（具体用途）	集成电路测试基地建设及补充流动资金
募集资金用途是否变更	否

募集资金的使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

二、债券融资情况

报告期内，没有发生债券融资。

三、间接融资情况

报告期内，没有发生间接融资。

四、利润分配情况

2015 年分配预案

单位：股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
待定	-	5.00	-

2014 年已分配

单位：股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2015-05-11	-	-	10.00

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一)基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
施瑾	董事长	男	59	硕士	2013年9月12日至 2016年9月11日	是
张志勇	董事总经理	男	53	本科	2013年9月12日至 2016年9月11日	是
卢尔健	董事	男	77	本科	2013年9月12日至 2016年9月11日	否
俞军	董事	男	48	硕士	2015年9月17日至 2016年9月11日	否
纪兰花	董事	女	65	本科	2013年9月12日至 2016年9月11日	否
章倩苓	监事会主席	女	79	本科	2013年9月12日至 2016年9月11日	否
方静	监事	女	48	本科	2013年9月12日至 2016年9月11日	否
王锦	监事	女	46	大专	2013年9月12日至 2016年9月11日	是
黄轶强	董事会秘书	男	42	本科	2013年9月12日至 2016年9月11日	是
叶守银	副总经理	男	47	本科	2013年9月12日至 2016年9月11日	是
刘远华	副总经理	女	51	本科	2013年9月12日至 2016年9月11日	是
汤雪飞	副总经理	女	44	本科	2013年9月12日至 2016年9月11日	是
刘军	财务总监	男	47	大专	2013年9月12日至 2016年9月11日	是
祁建华	技术总监	男	38	本科	2013年9月12日至 2016年9月11日	是
牛勇	市场总监	男	41	本科	2013年9月12日至 2016年9月11日	是
方华	生产总监	男	53	本科	2013年9月12日至 2016年9月11日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						9

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

施瑾现任控股股东复旦微电子副总经理,俞军现任复旦微电子执行董事、副总经理,纪兰花现任复旦微电子副总经理,章倩苓现任复旦微电子非执行董事,方静现任复旦微电子财务部经理,张志勇和刘远华为夫妻关系,叶守银和王锦为夫妻关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	年初持普通股股数	数量变动	年末持普通股股数（股）	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
施瑾	董事长	514,700	380,700	895,400	1.07%	0
张志勇	董事总经理	2,418,471	2,187,471	4,605,942	5.48%	0
卢尔健	董事	2,249,573	2,187,573	4,437,146	5.28%	0
纪兰花	董事	42,000	42,000	84,000	0.10%	0
方静	监事	52,500	48,500	101,000	0.12%	0
王锦	监事	317,058	317,058	634,116	0.75%	0
黄轶强	董事会秘书	150,000	76,000	226,000	0.27%	0
叶守银	副总经理	1,380,212	1,004,212	2,384,424	2.84%	0
刘远华	副总经理	1,316,588	659,588	1,976,176	2.35%	0
汤雪飞	副总经理	350,000	175,000	525,000	0.63%	0
刘军	财务总监	200,853	176,853	377,706	0.45%	0
祁建华	技术总监	600,927	316,927	917,854	1.09%	0
牛勇	市场总监	492,262	246,262	738,524	0.88%	0
方华	生产总监	250,000	130,000	380,000	0.45%	0
合计		10,335,144	7,948,144	18,283,288	21.77%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
李桂华	董事	离任	无	个人工作原因
俞军	无	新任	董事	补选

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

俞军，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，生于1968年3月，1990年毕业于复旦大学，硕士学历，高级工程师。历任复旦大学集成电路设计研究室副主任、复旦高技术公

司总工程师。1998 年 7 月加入复旦微电子，现任该公司执行董事、副总经理及北京复旦微电子技术有限公司、上海分点科技有限公司和上海复控华龙微系统技术有限公司董事，2001 年 4 月至 2013 年 9 月期间和 2015 年 9 月至今担任本公司董事。

二、员工情况

(一) 在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	16	16
生产人员	62	80
销售人员	13	15
技术人员	64	66
财务人员	5	5
员工总计	160	182

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	4
本科	58	58
专科	48	50
专科以下	50	70
员工总计	160	182

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的高退休职工人数等情况：

1、人员变动

公司一般采取内部竞聘和外部招聘相结合的方式引入各类人才。报告期内，公司员工总数较上期末增长 13.75%，主要原因系业务量快速增长所需生产人员增加所致。

2、薪酬政策

公司实行以岗位价值为导向、以绩效考核为基础，分层分类的薪酬体系，并同时考虑技术、销售类职位的特色，制定薪酬结构，使薪酬体系既符合每个岗位特点，同时也与外部市场进行接轨。

公司每年会参照行业的薪酬水准以及公司的实际状况对薪酬年度总规模和岗位个体情况进行差别化调整，提高薪酬的竞争性，同时有效地控制成本。

3、培训计划

公司的培训计划包括职前简介、新员工培训、岗位培训、管理技能培训等，这一系列与工作实际相结合的培训，旨在协助员工增强职业技能，规划自身发展。

公司所有部门每年拟定内部及外部培训计划，有计划地提升员工专业技能并增加专

业知识，以促使公司可以为客户提供更好的服务品质。

4、公司承担费用的离退休职工人数

公司为所有员工依法足额缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育、住房公积金等社会保险和福利。报告期内，公司不存在为离退休职工承担费用的情况。

(二)核心员工

单位：股

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	34	34	3,382,206	0

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

报告期内，公司核心员工无任何变化情况。

第九节 公司治理及内部控制

事 项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	否
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

一、公司治理

(一)制度与评估

1、公司治理基本状况

公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关法律、法规及规范性文件的要求,建立了较为完善公司法人治理结构,建立了较为合理的内部管理和控制制度。

报告期内,公司股东大会、董事会、监事会以及所有高级管理人员各司其职,公司的内控制度均得到了有效实施和贯彻,公司运作规范,信息披露及时、准确、完整,没有收到政府监管部门任何行政处罚文件。

报告期内,公司因资本公积金转增股本对《公司章程》进行了修订,对《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》和《投融资管理制度》的部分条款进行了补充完善,除此以外公司没有其他新建或修缮治理制度的情况。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

现时,公司的治理现状符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关法律、法规及规范性文件的要求,可以保障公司股东特别是中小股东依法平等行使自身的合法权利。公司将进一步按照股转系统的要求,接受中国证监会等有关部门、机构的持续督导,广泛认真听取所有股东特别是中小股东对于治理机制和经营管理的意见,有效落实公司治理机制的不断改进,进一步提高法人治理水平。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行,公司所有管理机构和人员均尽职尽责依法运作。

报告期内,公司同控股股东复旦微电子及其关联方的日常性关联交易合计45,556,168.52元,上述关联交易于2015年4月22日履行了股东大会的批准程序,批

准的交易金额为不超过 5450 万元。公司已于 2015 年 4 月 23 日在股转系统指定信息披露平台发布了《日常性关联交易公告》。除此以外，公司报告期内没有其它重要的人事变动、对外投融资、关联交易和担保事项等情况。

4、公司章程的修改情况

2015 年 4 月 22 日，公司召开 2014 年度股东大会审议通过了《关于因转增股本修改公司章程的议案》，将原《公司章程》第四条“公司注册资本为人民币 4200 万元。”修改为“公司注册资本为人民币 8400 万元。”；将原《公司章程》第十七条“公司股份总数为 4200 万股，全部为普通股。”修改为“公司股份总数为 8400 万股，全部为普通股。”。公司已在转增股本完成登记后将修订的《公司章程》向上海市工商行政管理局申请了备案。

(二)三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	2	《2014 年度报告及摘要》、《公司 2014 年度利润分配预案》、《关于公司股票转让方式变更为做市方式的议案》、《关于因转增股本修改公司章程的议案》、《修订公司对外担保管理制度的议案》、《修订公司关联交易决策制度的议案》、《修订公司投融资管理制度的议案》、《公司集成电路测试技术研发中心和高端测试平台基地建设的议案》、《2015 半年度报告》、《2015 年下半年度固定资产购买预案》、《关于提名俞军为公司第二届董事会董事的议案》等
监事会	2	《2014 年度报告及摘要》、《2015 半年度报告》等
股东大会	2	《2014 年度报告及摘要》、《公司 2014 年度利润分配预案》、《关于公司股票转让方式变更为做市方式的议案》、《关于因转增股本修改公司章程的议案》、《修订公司对外担保管理制度的议案》、《修订公司关联交易决策制度的议案》、《修订公司投融资管理制度的议案》、《公司集成电路测试技术研发中心和高端测试平台基地建设的议案》、《关于提名俞军为公司第二届董事会董事的议案》等

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司股东大会、董事会和监事会的召集、通知、召开程序，出席会议人员和召集人的资格、会议提案的审议、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司历次股东大会均聘请见证律师出具法律意见书，切实保障了所有股东特别是中小股东的权益。

(三)公司治理改进情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，建立了适应公司实际情况的内部控制体系，并逐步制定和完善涵盖经营决策、内部管理、关联交易、财务核算、重大事项、信息披露、监督问责等各方面的各项重大管理制度，并确保其有效执行。

报告期内，公司将《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》和《投融资管理制度》对照《公司章程》进行了补充修订完善，特别是针对关联交易的决策程序和权限参照股转系统的要求作了更为详尽的规定。通过主办券商的持续督导和组织高级管理人员日常学习培训，目前公司法人治理结构健全，治理情况良好。

(四)投资者关系管理情况

公司设董事会办公室负责日常接待公司的股权、债权投资人或潜在投资者的咨询、拜访等事务，公司的官方网站 <http://www.sinoictest.com.cn/> 随时更新公司经营的最新动态，公司的定期报告和临时公告在股转系统指定信息披露平台披露后的第一时间，也会在公司官网的投资者专区及时更新。公司在注重沟通效率和成本控制的原则下，未来仍会增加更多沟通渠道，尽可能让投资者全方位了解到公司最新的发展战略、经营计划、财务状况、重大事项及企业文化等相关信息。

二、内部控制

(一)监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期的监督活动中没有发现公司存在风险，没有发现任何股东特别是中小股东权益受到侵害的情况，监事会对本年度的监督事项均无异议。

(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明

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，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立情况

公司主要从事集成电路第三方委托测试业务，公司拥有独立的研发、生产、销售、管理体系，公司业务的开展均基于市场情况独立进行决策。公司控股股东复旦微电子是一家集成电路设计、销售企业，同公司不存在业务竞争关系，且复旦微电子已承诺不直接或间接从事或参与任何与公司构成或可能构成竞争关系的业务或项目。由于业务互补的原因，对于不可避免的日常关联交易事项，公司严格执行《关联交易决策制度》，始终遵循公开、公平、公正的市场定价原则。公司每年的日常性关联交易情况和下一年度的预计情况均提交年度股东大会由非关联方股东审议表决。

2、人员独立情况

公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，公司高级管理人员由董事会任命并专职在本公司工作，公司的劳动人事关系、薪资福利管理体系相对于控股股东完全独立。

3、资产独立情况

公司独立拥有生产经营所需的经营场所、生产设备及知识产权、非专利技术等有形或无形资产。控股股东及其所控制的其它企业不存在占用公司的资金、资产和其它资源的情况。

4、机构独立情况

公司有独立的组织机构和符合公司经营需要的职能部门，不存在与控股股东及其关联企业混合经营管理的情况。公司职能部门与控股股东及其关联企业内设机构之间不存在从属关系。

5、财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系

并制定了有效的财务管理制度，公司独立进行财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用情况。公司设立了独立的银行账户，并依法自行纳税。

(三)对重大内部管理制度的评价

公司董事会依据各项法律法规的规定以及股转系统的要求，结合公司实际情况和发展状况，建立了一套行之有效的内部治理制度并严格执行。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

公司董事会认为，公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和各项法律法规的有关规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。公司的内控制度在公司日常运营的各个环节，均得到了有效贯彻和切实执行，发挥了较好的风险控制作用，公司存续以来运营规范、运作平稳。但是，由于内部控制制度的建设是一项长期而持续的系统工程，公司未来仍将根据所处行业环境的变化以及经营状况的发展情况不断调整、不断改进、不断完善。

(四)年度报告差错责任追究制度相关情况

公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》于 2013 年建立，截至本年度报告公布之日执行情况良好。

报告期内，公司发现部分前期会计差错更正事项，已在本年度报告中根据《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，对相关财务数据和指标进行了追溯调整，本次会计差错更正后对公司 2014 年末、2015 年末的所有者权益以及 2014 年度、2015 年度的净利润没有负面影响。公司已按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》责成有关部门、人员深刻检讨，要求努力提高财务核算工作的责任意识，同时公司将通过建立《年度报告工作制度》进一步提高年度报告信息披露质量。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	安永华明(2017)审字第 61319517_B01 号
审计机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
审计报告日期	2017-04-25
注册会计师姓名	周优妹、刘颖
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1
审计报告正文： 上海华岭集成电路技术股份有限公司： 我们审计了后附的上海华岭集成电路技术股份有限公司财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表，2015年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是上海华岭集成电路技术股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 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。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 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、审计意见 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海华岭集成电路技术股份有限公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：周优妹 中国 北京 中国注册会计师：刘颖 2017 年 4 月 25 日	

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额 (重述)	期初余额 (重述)
流动资产：	-		
货币资金	五、1	153,786,355.33	134,295,002.52
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	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	五、2	400,000.00	0.00
应收账款	五、3	23,729,268.34	12,742,090.11
预付款项	五、4	269,271.56	239,833.03
应收利息	五、6	1,313,006.11	1,147,483.15
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、5	825,030.11	747,738.03
存货	五、7	62,987.70	19,595.72
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五、8	6,723,547.63	3,213,090.85
流动资产合计	-	187,109,466.78	152,404,833.41
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、9	80,862,246.39	55,527,560.58
在建工程	五、10	20,490,870.51	14,407,721.88
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五、11	414,867.75	1,157,010.02
递延所得税资产	五、12	424,146.90	476,536.46
其他非流动资产	五、13	-	5,489,639.93
非流动资产合计	-	102,192,131.55	77,058,468.87

上海华岭集成电路技术股份有限公司
2015 年度报告

资产总计	-	289,301,598.33	229,463,302.28
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
应付短期融资款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	五、15	1,221,235.17	1,741,131.00
预收款项	-	-	8,002.17
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、16	2,400,000.00	1,200,000.00
应交税费	五、17	4,540,368.76	213,716.47
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	363,527.04	344,647.36
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	五、18	63,672,440.41	36,673,825.23
流动负债合计	-	72,197,571.38	40,181,322.23
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	五、19	3,240,838.88	11,327,009.59
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	3,240,838.88	11,327,009.59
负债总计	-	75,438,410.26	51,508,331.82
所有者权益：	-		
股本	五、20	84,000,000.00	42,000,000.00

上海华岭集成电路技术股份有限公司
2015 年度报告

其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、21	15,093,536.01	57,093,536.01
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、22	12,809,965.22	9,219,143.46
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、23	101,959,686.84	69,642,290.99
归属于母公司所有者权益合计	-	213,863,188.07	177,954,970.46
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	213,863,188.07	177,954,970.46
负债和所有者权益总计	-	289,301,598.33	229,463,302.28

法定代表人：施瑾

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：刘军

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额 (重述)	上期发生额 (重述)
一、营业总收入	-	107,999,235.24	80,362,589.85
其中：营业收入	五、24	107,999,235.24	80,362,589.85
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本		93,354,161.99	75,189,749.77
其中：营业成本	五、24	37,871,831.96	27,707,495.36
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	-	165.58	-
销售费用	五、25	3,613,670.07	2,505,903.88
管理费用	五、26	55,551,257.86	47,704,681.94
财务费用	五、27	-4,030,509.68	-2,902,821.23
资产减值损失	五、28	347,746.20	174,489.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-

上海华岭集成电路技术股份有限公司
2015 年度报告

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	14,645,073.25	5,172,840.08
加：营业外收入	五、29	27,652,383.30	31,506,945.85
其中：非流动资产处置利得	-	90,958.91	-
减：营业外支出	-	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	42,297,456.55	36,679,785.93
减：所得税费用	五、31	6,389,238.94	5,538,936.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	35,908,217.61	31,140,849.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	35,908,217.61	31,140,849.41
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	35,908,217.61	31,140,849.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	五、32	-	-
（一）基本每股收益	-	0.28	0.27
（二）稀释每股收益	-	0.28	0.27

法定代表人：施瑾

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：刘军

(三)现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额 (重述)	上期发生额 (重述)
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	-	103,034,515.59	83,556,540.87
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	-	-	-

上海华岭集成电路技术股份有限公司
2015 年度报告

收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	2,154,780.91	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、33	33,021,431.96	25,497,852.04
经营活动现金流入小计	-	138,210,728.46	109,054,392.91
购买商品、接受劳务支付的现金	-	20,270,529.69	22,079,953.31
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	24,014,102.70	20,370,272.67
支付的各项税费	-	4,165,143.58	7,618,202.42
支付其他与经营活动有关的现金	五、33	28,119,943.06	20,788,086.39
经营活动现金流出小计	-	76,569,719.03	70,856,514.79
经营活动产生的现金流量净额	五、34	61,641,009.43	38,197,878.12
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
		3,408,981.57	1,744,644.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	124,000.00	-
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	五、33	13,490,590.08	1,998,169.01
投资活动现金流入小计	-	17,023,571.65	3,742,813.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	59,330,180.26	38,566,891.61
投资支付的现金	-	2,517,000.00	75,737,051.76
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	-	61,847,180.26	114,303,943.37
投资活动产生的现金流量净额	-	-44,823,608.61	-110,561,129.47
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	55,000,000.00
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	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-

上海华岭集成电路技术股份有限公司
2015 年度报告

收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	55,000,000.00
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	-	-	-
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	55,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	156,951.99	6,595.62
五、现金及现金等价物净增加额	-	16,974,352.81	-17,356,655.73
加：期初现金及现金等价物余额	-	20,295,002.52	37,651,658.25
六、期末现金及现金等价物余额	五、34	37,269,355.33	20,295,002.52

法定代表人：施瑾

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：刘军

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益 (重述)	
	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 (重述)	一般风险准备			未分配利润 (重述)
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	42,000,000.00	-	-	-	57,093,536.01	-	-	-	7,475,111.56	-	53,946,003.97	-	160,514,651.54
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	1,744,031.90	-	15,696,287.02	-	17,440,318.92
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	42,000,000.00	-	-	-	57,093,536.01	-	-	-	9,219,143.46	-	69,642,290.99	-	177,954,970.46
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,908,217.61	-	35,908,217.61
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,590,821.76	-	-3,590,821.76	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

上海华岭集成电路技术股份有限公司
2015 年度报告

(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	42,000,000.00	-	-	-	-42,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	84,000,000.00	-	-	-	15,093,536.01	-	-	-	12,809,965.22	-	101,959,686.84	-	213,863,188.07

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益(重述)
	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(重述)	一般风险准备	未分配利润(重述)		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	31,000,000.00	-	-	-	13,093,536.01	-	-	-	4,976,151.84	-	31,455,366.53	-	80,525,054.38
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	1,128,906.67	-	10,160,160.00	-	11,289,066.67
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	31,000,000.00	-	-	-	13,093,536.01	-	-	-	6,105,058.51	-	41,615,526.53	-	91,814,121.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,140,849.41	-	31,140,849.41
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

上海华岭集成电路技术股份有限公司
2015 年度报告

1. 股东投入的普通股	11,000,000.00	-	-	-	44,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	55,000,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,114,084.95	-	-3,114,084.95	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	42,000,000.00	-	-	-	57,093,536.01	-	-	-	9,219,143.46	-	69,642,290.99	-	177,954,970.46

法定代表人：施瑾

主管会计工作负责人：刘军

会计机构负责人：刘军

三、财务报表附注

一、 本公司基本情况

上海华岭集成电路技术股份有限公司(“本公司”)是一家在中华人民共和国上海市注册的股份有限公司,于2001年4月28日成立。本公司股份已在全国中小企业股份转让系统挂牌。本公司位于上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼1楼。

本公司主要经营活动为:集成电路芯片及集成电路产品测试,集成电路技术开发、应用、技术咨询,探针卡、测试板设计,集成电路相关国内贸易。

本公司母公司为上海复旦微电子集团股份有限公司(“复旦微电子”)。

本财务报表业经本公司董事会于2017年4月25日决议批准。

二、 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)中与编制财务报表相关的规定编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时,除某些金融工具外,均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、 重要会计政策和会计估计

本公司根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产折旧和收入确认和计量。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司于2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

2. 会计期间

本公司的会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。

4. 现金及现金等价物

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

5. 外币业务

本公司对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生当日交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，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差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

外币现金流量，采用现金流量发生当期的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

6. 金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- 1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- 2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分类为贷款和应收款项，在初始确认时以公允价值计量，相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债，相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

以摊余成本计量的金融资产

发生减值时，将该金融资产的账面价值通过备抵项目减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对单项金额重大以及单项金额不重大但仍需逐项认定可回收性的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大亦无需逐项认定可回收性的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7. 应收款项

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

应收账款余额前五名或其他应收款单项金额重大(人民币100万元以上)，当应收款项的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本公司将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据

押金组合

押金

账龄组合

押金组合以外应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法

押金组合

不计提坏账

账龄组合

账龄分析法

本公司以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合，并采用账龄分析法对应收账款和其他应收款计提坏账准备比例如下：

	应收账款 计提比例(%)	其他应收款 计提比例(%)
1年以内	3%	3%
1至2年	5%	5%
2至3年	10%	10%
3至4年	50%	50%
4至5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项金额不符合上述重大定义，但需逐项认定可收回性的应收账款、其他应收款，在有明显证据表明无法收回的情况下根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提坏账。

8. 存货

公司存货主要包括原材料、低值易耗品等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、人工成本、折旧成本和辅料等其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，按单个存货项目计提。

9. 固定资产

固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款，相关税费，使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

固定资产折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

	<u>使用寿命</u>	<u>预计净残值率</u>	<u>年折旧率</u>
机器设备	3-5年	4%	19.20%-32.00%
运输工具	3-5年	4%	19.20%-32.00%
办公设备	3-5年	4%	19.20%-32.00%

本公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

10. 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

11. 资产减值

本公司对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

12. 长期待摊费用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

	<u>摊销期</u>
经营租入固定资产改良	租赁期和预计收益年限孰短

13. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

离职后福利(设定提存计划)

本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业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；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

14. 收入

收入在经济利益很可能流入本公司、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

销售商品收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。

提供劳务收入(续)

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本公司以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率确认。

15. 政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

16. 所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本公司重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

如果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，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。

17. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

18. 重大会计判断和估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

应收账款的减值

本公司基于对应收账款及其他应收款可回收性的估计计提坏账准备。坏账的识别须要做出合理的估计。一旦期望与最初的估计发生差异，该等差异将影响估计变更发生当期应收账款及其他应收款的账面价值以及资产减值损失。

递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异的限度内，应就所有未利用的暂时性差异确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

四、 税项

1. 主要税种及税率

- 增值税 - 应税收入按17%、6%的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。
- 企业所得税 - 按应纳税所得额的25%计缴。
- 代扣代缴
个人所得税 - 本公司支付给雇员的薪金所得额，由本公司按税法代扣缴个人所得税。

2. 税收优惠

本公司于2014年被认定为高新技术企业，所得税自2014年至2015年按应纳税所得额的15%计缴。

五、 财务报表主要项目注释

1. 货币资金

	2015年	2014年
库存现金	3,964.29	6,621.65
银行存款	<u>153,782,391.04</u>	<u>134,288,380.87</u>
	<u>153,786,355.33</u>	<u>134,295,002.52</u>

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分为7天至12个月不等，依本公司的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

2. 应收票据

	2015年	2014年
银行承兑	<u>400,000.00</u>	<u>-</u>

3. 应收账款

应收账款的信用期通常为1-3个月。应收账款并不计息。

(1) 应收账款的账龄分析如下：

	2015年	2014年
1年以内	24,063,042.98	13,042,070.70
1至2年	<u>305,000.00</u>	<u>14,371.00</u>
	24,368,042.98	13,056,441.70
减：应收账款坏账准备	<u>638,774.64</u>	<u>314,351.59</u>
	<u>23,729,268.34</u>	<u>12,742,090.11</u>

(2) 应收账款坏账准备的变动如下：

	年初余额	本年计提	本年转回	本年转销	年末余额
2015年	<u>314,351.59</u>	<u>433,257.57</u>	<u>(85,511.37)</u>	<u>(23,323.15)</u>	<u>638,774.64</u>
2014年	<u>222,254.54</u>	<u>174,489.82</u>	<u>-</u>	<u>(82,392.77)</u>	<u>314,351.59</u>

	2015年12月31日				2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按信用风险特征组合								
计提坏账准备	<u>24,368,042.98</u>	<u>100.00</u>	<u>638,774.64</u>	<u>2.62</u>	<u>13,056,441.70</u>	<u>100.00</u>	<u>314,351.59</u>	<u>2.41</u>

本公司采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下：

	2015年12月31日			2014年12月31日		
	账面余额	坏账准备	坏账准备	账面余额	坏账准备	坏账准备
	金额	比例 (%)	金额	金额	比例 (%)	金额
1年以内	24,063,042.98	98.75	623,524.64	13,042,070.70	99.89	313,633.04
1至2年	<u>305,000.00</u>	<u>1.25</u>	<u>15,250.00</u>	<u>14,371.00</u>	<u>0.11</u>	<u>718.55</u>
	<u>24,368,042.98</u>	<u>100.00</u>	<u>638,774.64</u>	<u>13,056,441.70</u>	<u>100.00</u>	<u>314,351.59</u>

(3) 应收账款按种类列示如下:

于2015年12月31日, 位列前五名的应收账款年末余额、占应收账款年末余额合计数的比例以及相应计提的坏账准备年末余额如下:

单位名称	年末余额	占应收账款 余额合计数的 比例(%)	坏账准备 年末余额
第一名	7,779,857.85	31.93	233,395.74
第二名	6,676,025.09	27.40	200,280.75
第三名	3,649,575.79	14.98	109,487.27
第四名	1,263,511.89	5.19	37,905.36
第五名	<u>1,601,103.83</u>	<u>6.57</u>	<u>48,033.12</u>
	<u>20,970,074.45</u>	<u>86.07</u>	<u>629,102.24</u>

于2014年12月31日, 位列前五名的应收账款年末余额、占应收账款年末余额合计数的比例以及相应计提的坏账准备年末余额如下:

单位名称	年末余额	占应收账款 余额合计数的 比例(%)	坏账准备 年末余额
第一名	4,245,761.26	32.52	127,372.84
第二名	2,412,624.14	18.48	72,378.72
第三名	1,765,028.70	13.52	52,950.86
第四名	742,080.41	5.68	22,262.41
第五名	<u>700,000.00</u>	<u>5.36</u>	<u>21,000.00</u>
	<u>9,865,494.51</u>	<u>75.56</u>	<u>295,964.83</u>

4. 预付款项

预付款项的账龄分析如下:

	2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	228,755.56	84.96	199,433.03	83.15
1至2年	116.00	0.04	40,400.00	16.85
2至3年	<u>40,400.00</u>	<u>15.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>269,271.56</u>	<u>100.00</u>	<u>239,833.03</u>	<u>100.00</u>

于2015年12月31日, 本公司无账龄超过一年的重要预付款项(2014年12月31日: 无)。

于2015年12月31日, 位列前五名的预付款项年末余额及其占预付款项年末余额合计数的比例如下:

单位名称	金额	比例(%)
第一名	96,761.00	35.93
第二名	71,137.98	26.42
第三名	40,000.00	14.85
第四名	34,918.45	12.97
第五名	<u>16,937.65</u>	<u>6.29</u>
	<u>259,755.08</u>	<u>96.46</u>

于2014年12月31日，位列前五名的预付款项年末余额及其占预付款项年末余额合计数的比例如下：

单位名称	金额	比例(%)
第一名	105,310.00	43.91
第二名	46,268.52	19.29
第三名	40,000.00	16.68
第四名	31,393.51	13.09
第五名	<u>13,100.00</u>	<u>5.46</u>
	<u>236,072.03</u>	<u>98.43</u>

5. 其他应收款

其他应收款的账龄分析如下：

	2015年	2014年
1年以内	106,354.66	156,854.01
1至2年	127,791.43	7,500.00
2至3年	7,500.00	583,384.02
3年以上	<u>583,384.02</u>	<u>-</u>
	<u>825,030.11</u>	<u>747,738.03</u>

	2015年12月31日				2014年12月31日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额不重大但单独计提坏账准备	<u>825,030.11</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>747,738.03</u>	<u>100.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

其他应收款按性质分类如下：

	2015年	2014年
押金	738,880.31	718,675.45
其他	<u>86,149.80</u>	<u>29,062.58</u>
	<u>825,030.11</u>	<u>747,738.03</u>

于2015年12月31日，其他应收款余额列示如下：

	年末余额	占其他应收款 余额合计数 的比例(%)	性质	账龄	坏账准备 年末余额
上海张江文化 控股有限公司	731,380.31	88.65	押金	1年以上	-
上海中实进出口 贸易有限公司	86,149.80	10.44	其他	1年以内	-
上海华扬打印机 有限公司	<u>7,500.00</u>	<u>0.91</u>	押金	2至3年	<u>-</u>
	<u>825,030.11</u>	<u>100.00</u>			<u>-</u>

于2014年12月31日，其他应收款余额列示如下：

	年末余额	占其他应收款 余额合计数 的比例(%)	性质	账龄	坏账准备 年末余额
上海张江文化 控股有限公司	711,175.45	95.11	押金	1年以上	-
备用金	29,062.58	3.89	其他	2至3年	-
上海华扬打印机 有限公司	<u>7,500.00</u>	<u>1.00</u>	押金	2至3年	<u>-</u>
	<u>747,738.03</u>	<u>100.00</u>			<u>-</u>

6. 应收利息

	2015年	2014年
定期存款	<u>1,313,006.11</u>	<u>1,147,483.15</u>

7. 存货

	2015年			2014年		
	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	<u>62,987.70</u>	<u>-</u>	<u>62,987.70</u>	<u>19,595.72</u>	<u>-</u>	<u>19,595.72</u>

8. 其他流动资产

	2015年	2014年
待抵扣进项税额	<u>6,723,547.63</u>	<u>3,213,090.85</u>

9. 固定资产

2015年

	机器设备	运输工具	办公设备	合计
原价:				
年初数	127,937,755.80	1,965,041.39	630,551.88	130,533,349.07
购置	407,969.27	1,109,951.29	-	1,517,920.56
在建工程转入	50,263,249.10	-	-	50,263,249.10
出售及报废	-	(456,660.33)	-	(456,660.33)
年末数	<u>178,608,974.17</u>	<u>2,618,332.35</u>	<u>630,551.88</u>	<u>181,857,858.40</u>
累计折旧:				
年初数	72,943,170.47	1,550,817.24	511,800.78	75,005,788.49
计提	26,054,874.53	312,739.38	48,213.47	26,415,827.38
转销	-	(426,003.86)	-	(426,003.86)
年末数	<u>98,998,045.00</u>	<u>1,437,552.76</u>	<u>560,014.25</u>	<u>100,995,612.01</u>
账面价值:				
年末数	<u>79,610,929.17</u>	<u>1,180,779.59</u>	<u>70,537.63</u>	<u>80,862,246.39</u>
年初数	<u>54,994,585.33</u>	<u>414,224.15</u>	<u>118,751.10</u>	<u>55,527,560.58</u>

2014年

	机器设备	运输工具	办公设备	合计
原价:				
年初数	108,395,592.84	1,965,041.39	577,687.03	110,938,321.26
购置	389,487.20	-	52,864.85	442,352.05
在建工程转入	19,152,675.76	-	-	19,152,675.76
年末数	<u>127,937,755.80</u>	<u>1,965,041.39</u>	<u>630,551.88</u>	<u>130,533,349.07</u>
累计折旧:				
年初数	56,586,718.53	1,372,594.56	451,966.40	58,411,279.49
计提	16,356,451.94	178,222.68	59,834.38	16,594,509.00
年末数	<u>72,943,170.47</u>	<u>1,550,817.24</u>	<u>511,800.78</u>	<u>75,005,788.49</u>
账面价值:				
年末数	<u>54,994,585.33</u>	<u>414,224.15</u>	<u>118,751.10</u>	<u>55,527,560.58</u>
年初数	<u>51,808,874.31</u>	<u>592,446.83</u>	<u>125,720.63</u>	<u>52,527,041.77</u>

10. 在建工程

	2015年			2014年		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备	19,552,019.52	-	19,552,019.52	14,257,721.88	-	14,257,721.88
净化车间	938,850.99	-	938,850.99	150,000.00	-	150,000.00
	<u>20,490,870.51</u>	<u>-</u>	<u>20,490,870.51</u>	<u>14,407,721.88</u>	<u>-</u>	<u>14,407,721.88</u>

重要在建工程变动如下:

	设备	
	2015年	2014年
年初余额	15,787,871.88	3,319,265.64
本年增加	54,027,396.74	30,091,132.00
本年转入固定资产	(50,263,249.10)	(19,152,675.76)
年末余额	<u>19,552,019.52</u>	<u>14,257,721.88</u>
资金来源	自有资金及政府补助	自有资金及政府补助

11. 长期待摊费用

2015年

	年初余额	本年增加	本年摊销	其他减少	年末余额
经营租入固定资产改良	<u>1,157,010.02</u>	<u>-</u>	<u>(742,142.27)</u>	<u>-</u>	<u>414,867.75</u>

2014年

	年初余额	本年增加	本年摊销	其他减少	年末余额
经营租入固定资产改良	<u>2,031,262.70</u>	<u>-</u>	<u>(874,252.68)</u>	<u>-</u>	<u>1,157,010.02</u>

12. 递延所得税资产

已确认的递延所得税资产

	2015年	2014年
预提费用	150,452.29	109,306.56
资产减值损失	95,816.20	47,152.74
年终奖	-	180,000.00
职工教育经费	<u>177,878.41</u>	<u>140,077.16</u>
	<u>424,146.90</u>	<u>476,536.46</u>

13. 其他非流动资产

	2015年	2014年
设备款	-	<u>5,489,639.93</u>

14. 资产减值准备

2015年

	年初余额	本年计提	本年转回	本年核销	年末余额
坏账准备	<u>314,351.59</u>	<u>433,257.57</u>	<u>(85,511.37)</u>	<u>(23,323.15)</u>	<u>638,774.64</u>

2014年

	年初余额	本年计提	本年转回	本年核销	年末余额
坏账准备	<u>222,254.54</u>	<u>174,489.82</u>	-	<u>(82,392.77)</u>	<u>314,351.59</u>

15. 应付账款

应付账款不计息，并通常在3个月内清偿。

于2015年12月31日，无账龄超过1年的重要应付账款。

16. 应付职工薪酬

2015年	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	1,200,000.00	22,603,744.13	21,403,744.13	2,400,000.00
离职后福利(设定提存计划)	-	2,610,358.57	2,610,358.57	-
	<u>1,200,000.00</u>	<u>25,214,102.70</u>	<u>24,014,102.70</u>	<u>2,400,000.00</u>
2014年	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	1,200,000.00	18,179,523.79	18,179,523.79	1,200,000.00
离职后福利(设定提存计划)	-	2,190,748.88	2,190,748.88	-
	<u>1,200,000.00</u>	<u>20,370,272.67</u>	<u>20,370,272.67</u>	<u>1,200,000.00</u>

短期薪酬如下：

2015年	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,200,000.00	17,765,570.70	16,565,570.70	2,400,000.00
职工福利费	-	1,013,557.86	1,013,557.86	-
社会保险费	-	1,347,660.57	1,347,660.57	-
其中：医疗保险费	-	1,191,496.91	1,191,496.91	-
工伤保险费	-	58,670.65	58,670.65	-
生育保险费	-	97,493.01	97,493.01	-
住房公积金	-	803,701.00	803,701.00	-
工会经费和职工教育经费	-	1,673,254.00	1,673,254.00	-
	<u>1,200,000.00</u>	<u>22,603,744.13</u>	<u>21,403,744.13</u>	<u>2,400,000.00</u>

上海华岭集成电路技术股份有限公司
2015 年度报告

2014年	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,200,000.00	13,389,038.00	13,389,038.00	1,200,000.00
职工福利费	-	1,286,454.90	1,286,454.90	-
社会保险费	-	1,152,487.17	1,152,487.17	-
其中：医疗保险费	-	1,018,062.48	1,018,062.48	-
工伤保险费	-	49,068.93	49,068.93	-
生育保险费	-	85,355.76	85,355.76	-
住房公积金	-	703,805.00	703,805.00	-
工会经费和职工教育经费	-	1,647,738.72	1,647,738.72	-
	<u>1,200,000.00</u>	<u>18,179,523.79</u>	<u>18,179,523.79</u>	<u>1,200,000.00</u>

设定提存计划如下：

2015年	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险费	-	2,464,119.41	2,464,119.41	-
失业保险费	-	146,239.16	146,239.16	-
	-	<u>2,610,358.57</u>	<u>2,610,358.57</u>	-

2014年	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险费	-	2,062,098.38	2,062,098.38	-
失业保险费	-	128,650.50	128,650.50	-
	-	<u>2,190,748.88</u>	<u>2,190,748.88</u>	-

17. 应交税费

	2015年	2014年
企业所得税	4,475,193.57	164,960.06
代扣代缴个人所得税	65,175.19	48,755.06
城市维护建设税	-	1.35
	<u>4,540,368.76</u>	<u>213,716.47</u>

18. 其他流动负债

	2015年	2014年
收到的研发项目款	54,283,999.99	26,974,867.17
一年内到期的递延收益	8,385,425.15	8,970,247.65
预提费用	<u>1,003,015.27</u>	<u>728,710.41</u>
	<u>63,672,440.41</u>	<u>36,673,825.23</u>

19. 递延收益

	2015年		2014年	
递延收益		11,626,264.03		20,297,257.24
减：一年内到期的递延收益		<u>8,385,425.15</u>		<u>8,970,247.65</u>
		<u>3,240,838.88</u>		<u>11,327,009.59</u>
2015年	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
与资产相关的政府补助	<u>20,297,257.24</u>	<u>440,080.06</u>	<u>(9,111,073.27)</u>	<u>11,626,264.03</u>
2014年	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
与资产相关的政府补助	<u>20,628,264.12</u>	<u>9,050,000.00</u>	<u>(9,381,006.88)</u>	<u>20,297,257.24</u>

于2015年和2014年，与资产相关的政府补助均为科研补助。

20. 股本

2015年					
	年初余额	本年增减变动			年末余额
		发行新股	资本公积 转增股本	小计	
股份总额	<u>42,000,000.00</u>	-	<u>42,000,000.00</u>	<u>42,000,000.00</u>	<u>84,000,000.00</u>
2014年					
	年初余额	本年增减变动			年末余额
		发行新股	资本公积 转增股本	小计	
股份总额	<u>31,000,000.00</u>	<u>11,000,000.00</u>	-	<u>11,000,000.00</u>	<u>42,000,000.00</u>

(1) 于2015年4月22日，经公司股东大会审议通过，公司以2014年12月31日股本42,000,000股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本为84,000,000股。

(2) 于2014年4月17日，经公司股东大会审议通过，公司以5元/股的价格增发股票1,100万股。

21. 资本公积

2015年				
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	<u>57,093,536.01</u>	-	<u>(42,000,000.00)</u>	<u>15,093,536.01</u>
2014年				
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	<u>13,093,536.01</u>	<u>44,000,000.00</u>	-	<u>57,093,536.01</u>

2015年减少事项见附注五、20(1)。2014年增加事项见附注五、20(2)。

22. 盈余公积

2015年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	<u>9,219,143.46</u>	<u>3,590,821.76</u>	<u>-</u>	<u>12,809,965.22</u>

2014年

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	<u>6,105,058.51</u>	<u>3,114,084.95</u>	<u>-</u>	<u>9,219,143.46</u>

23. 未分配利润

	2015年	2014年
调整前上年年末未分配利润	53,946,003.97	31,455,366.53
调整	<u>15,696,287.02</u>	<u>10,160,160.00</u>
调整后年初未分配利润	69,642,290.99	41,615,526.53
净利润	35,908,217.61	31,140,849.41
减：提取法定盈余公积	<u>(3,590,821.76)</u>	<u>(3,114,084.95)</u>
年末未分配利润	<u>101,959,686.84</u>	<u>69,642,290.99</u>

由于前期差错更正，影响年初未分配利润人民币15,696,287.02元(2014年：人民币10,160,160.00元)。

24. 营业收入及成本

	2015年		2014年	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	<u>107,999,235.24</u>	<u>37,871,831.96</u>	<u>80,362,589.85</u>	<u>27,707,495.36</u>

营业收入列示如下：

	2015年	2014年
测试服务收入	104,568,209.60	78,029,239.43
产品销售收入	<u>3,431,025.64</u>	<u>2,333,350.42</u>
	<u>107,999,235.24</u>	<u>80,362,589.85</u>

25. 销售费用

	2015年	2014年
职工薪酬	1,762,291.20	1,311,430.00
办公费	543,558.40	467,398.40
会议费	501,000.00	174,760.00
咨询费	289,000.00	83,800.00
差旅费	131,101.00	142,263.50
广告与展览费	12,150.00	25,650.00
其他	374,569.47	300,601.98
	<u>3,613,670.07</u>	<u>2,505,903.88</u>

26. 管理费用

	2015年	2014年
研发费用	34,000,125.38	28,561,272.46
职工薪酬	12,493,392.00	10,694,521.67
办公费	1,996,050.42	1,622,390.62
差旅费	1,738,581.55	1,579,212.40
租赁费	1,010,000.37	994,054.17
其他	4,313,108.14	4,253,230.62
	<u>55,551,257.86</u>	<u>47,704,681.94</u>

27. 财务费用

	2015年	2014年
利息收入	(3,886,962.57)	(2,909,040.50)
汇兑损益	(156,951.99)	(6,595.62)
其他	13,404.88	12,814.89
	<u>(4,030,509.68)</u>	<u>(2,902,821.23)</u>

28. 资产减值损失

	2015年	2014年
坏账损失	<u>347,746.20</u>	<u>174,489.82</u>

29. 营业外收入

	2015年度	计入2015年度 非经常性损益
政府补助	27,561,424.39	27,561,424.39
固定资产处置利得	<u>90,958.91</u>	<u>90,958.91</u>
	<u>27,652,383.30</u>	<u>27,652,383.30</u>
	2014年度	计入2014年度 非经常性损益
政府补助	<u>31,506,945.85</u>	<u>31,506,945.85</u>

计入当期损益的政府补助如下:

	2015年	2014年	与资产/收益相关
科研补助	19,011,060.39	22,376,555.85	部分与收益相关/ 部分与资产相关
科研补贴	3,140,000.00	4,883,900.00	收益相关
财政补贴	<u>5,410,364.00</u>	<u>4,246,490.00</u>	收益相关
	<u>27,561,424.39</u>	<u>31,506,945.85</u>	

30. 费用按性质分类

本公司营业成本、销售费用、管理费用按照性质分类的补充资料如下:

	2015年	2014年
耗用的原材料、低值易耗品	12,697,397.77	13,831,923.71
职工薪酬	25,214,102.70	20,370,272.67
折旧	26,415,827.38	16,594,509.00
租金	3,359,079.24	2,908,397.99
其他	<u>29,350,352.80</u>	<u>24,212,977.81</u>
	<u>97,036,759.89</u>	<u>77,918,081.18</u>

31. 所得税费用

	2015年	2014年
当期所得税费用	6,336,849.38	5,703,272.90
递延所得税费用	<u>52,389.56</u>	<u>(164,336.38)</u>
	<u>6,389,238.94</u>	<u>5,538,936.52</u>

所得税费用与利润总额的关系列示如下:

	2015年	2014年
利润总额	42,297,456.55	36,679,785.93
按适用税率计算的税项	6,344,618.48	5,501,967.89
不可抵扣的税项费用	<u>44,620.46</u>	<u>36,968.63</u>
按本公司实际税率计算的所得税费用	<u>6,389,238.94</u>	<u>5,538,936.52</u>

32. 每股收益

基本每股收益按照当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日起计算确定。

基本每股收益与稀释每股收益的具体计算如下:

	2015年	2014年
收益		
当期净利润	<u>35,908,217.61</u>	<u>31,140,849.41</u>
股份		
发行在外普通股的加权平均数(注)	<u>126,000,000</u>	<u>115,000,000</u>

注：于2016年4月20日，本公司派发股票股利42,000,000股，派发后的发行在外普通股股数为126,000,000股。因此，以调整后的股数为基础计算各列报期间的每股收益。

本公司无稀释性潜在普通股。

33. 现金流量表项目注释

	2015年	2014年
收到的其他与经营活动有关的现金		
与收益相关的政府补贴	32,708,973.92	25,110,290.00
活期存款利息收入	<u>312,458.04</u>	<u>387,562.04</u>
	<u>33,021,431.96</u>	<u>25,497,852.04</u>
支付的其他与经营活动有关的现金		
管理费用	26,268,564.19	19,593,612.51
销售费用	<u>1,851,378.87</u>	<u>1,194,473.88</u>
	<u>28,119,943.06</u>	<u>20,788,086.39</u>

	2015年		2014年				
收到的其他与投资活动有关的现金							
与资产相关的政府补贴		<u>13,490,590.08</u>		<u>1,998,169.01</u>			
34. 现金流量表补充资料							
(1) 现金流量表补充资料							
将净利润调节为经营活动现金流量:							
		2015年		2014年			
净利润		35,908,217.61		31,140,849.41			
加: 资产减值准备		347,746.20		174,489.82			
固定资产折旧		26,415,827.38		16,594,509.00			
长期待摊费用的摊销		742,142.27		874,252.68			
财务费用		(3,731,456.52)		(2,528,074.08)			
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失		(90,958.91)		-			
递延所得税资产减少/(增加)		52,389.56		(164,336.38)			
存货的(增加)/减少		(43,391.98)		14,873.84			
经营性应收项目的(增加)/减少		(8,396,609.92)		1,413,755.79			
经营性应付项目的增加/(减少)		<u>10,437,103.74</u>		<u>(9,322,441.96)</u>			
经营活动产生的现金流量净额		<u>61,641,009.43</u>		<u>38,197,878.12</u>			
(2) 现金及现金等价物							
		2015年		2014年			
现金		37,269,355.33		20,295,002.52			
其中: 库存现金		3,964.29		6,621.65			
可随时用于支付的银行存款		<u>37,265,391.04</u>		<u>20,288,380.87</u>			
年末现金及现金等价物余额		<u>37,269,355.33</u>		<u>20,295,002.52</u>			
35. 外币货币性项目							
		2015年		2014年			
		原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
货币资金							
美元	434,280.80	6.4936	2,820,045.80	339,964.63	6.1190	2,080,243.57	
应收账款							
美元	22,618.78	6.4936	<u>146,877.31</u>	24,710.19	6.1190	<u>151,201.67</u>	
			<u>2,966,923.11</u>			<u>2,231,445.24</u>	

六、 分部报告

1. 经营分部

本公司管理层认为，本公司的业务构成一个业务分部，因为本公司的收入 and 资产均与测试服务有关，资源分配及业绩评估以此为基准作出决策。

2. 其他信息

地理信息

对外交易收入

	2015年	2014年
中国大陆	107,371,160.43	79,869,727.42
其他国家	<u>628,074.81</u>	<u>492,862.43</u>
	<u>107,999,235.24</u>	<u>80,362,589.85</u>

对外交易收入归属于客户所处区域。

非流动资产总额

	2015年	2014年
中国大陆	<u>101,767,984.65</u>	<u>76,581,932.41</u>

非流动资产归属于该资产所处区域，不包括递延所得税资产。

主要客户信息

2015年，收入达到或超过本公司收入10%的三个客户的收入分别为人民币41,056,003.67元、人民币21,306,379.52元和人民币16,586,453.46元。

2014年，收入达到或超过本公司收入10%的三个客户的收入分别为人民币35,710,617.10元、人民币11,101,364.49元和人民币9,381,610.91元。

上述主要客户的销售包括向据知与该等客户受共同控制的一组实体的销售。

七、 关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准

下列各方构成本公司的关联方：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (3) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (4) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；

- (5) 本公司的关键管理人员或母公司关键管理人员，以及与其关系密切的家庭成员；
(6) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

2. 母公司

母公司名称	注册地	业务性质	对本公司 持股比例
复旦微电子	上海	集成电路	50.29%

3. 其他关联方

关联公司名称	与本公司关系
上海复控华龙微系统技术有限公司（“复控华龙”）	母公司控制的公司

4. 本公司与关联方的主要交易

(1) 提供测试服务

	2015年	2014年
复旦微电子	41,047,442.35	35,688,282.20
复控华龙	<u>8,561.32</u>	<u>22,334.90</u>
	<u>41,056,003.67</u>	<u>35,710,617.10</u>

本公司向关联方收取测试服务的价格由交易双方参考市场价格协商决定。

(2) 收到合作研发项目款

	2015年	2014年
复旦微电子	<u>3,870,000.00</u>	<u>-</u>

本公司根据合同约定向关联方收取合作研发项目款。

5. 关联方应收应付款项余额

	2015年		2014年	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款				
复旦微电子	<u>6,676,025.09</u>	<u>200,280.75</u>	<u>4,245,761.26</u>	<u>127,372.84</u>

应收关联方款项不计利息、无抵押，账期为1个月。

6. 关键管理人员薪酬

2015年度，本公司发生的关键管理人员薪酬总额为人民币4,531,277.85元(2014年：人民币3,867,265.29元)。

八、 租赁安排

作为承租人

重大经营租赁：根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

	2015年	2014年
1年以内(含1年)	3,046,663.62	2,982,732.89
1至2年(含2年)	3,627,890.64	2,999,981.82
2至3年(含3年)	3,628,951.59	3,627,890.64
3年以上	<u>3,662,599.95</u>	<u>7,338,233.34</u>
	<u>13,966,105.80</u>	<u>16,948,838.69</u>

九、 承诺事项

	2015年	2014年
已签约但未拨备 资本承诺	<u>1,804,559.71</u>	<u>2,051,835.20</u>

十、 与金融工具相关的风险

1. 金融工具风险

本公司的主要金融工具，包括货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收票据、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款和其他流动负债等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。本公司对此的风险管理政策概述如下。

信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对方违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。于2015年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的31.93%(2014年12月31日：32.52%)和86.07%(2014年12月31日：75.56%)分别源于应收账款余额最大客户和前五大客户。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注五、3和5中。

于资产负债表日，认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下：

2015年

	合计	未逾期 未减值	逾期		
			1个月以内	1至9个月	9个月以上
应收票据	400,000.00	400,000.00	-	-	-
其他应收款	<u>825,030.11</u>	<u>825,030.11</u>	-	-	-
	<u>1,225,030.11</u>	<u>1,225,030.11</u>	-	-	-

2014年

	合计	未逾期 未减值	逾期		
			1个月以内	1至9个月	9个月以上
其他应收款	<u>747,738.03</u>	<u>747,738.03</u>	-	-	-

于2015年12月31日，尚未逾期和发生减值的应收票据和其他应收款与近期无违约记录的客户有关。

流动性风险

于资产负债表日，本公司可通过自有银行存款的手段来应对与金融工具相关的到期债务风险，故本公司涉及的流动风险较小。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

2015年

	1个月	1至3个月	3个月至1年	1年以上	合计
应付账款	1,221,235.17	-	-	-	1,221,235.17
其他应付款	363,527.04	-	-	-	363,527.04
其他流动负债	<u>54,283,999.99</u>	-	-	-	<u>54,283,999.99</u>
	<u>55,868,762.20</u>	-	-	-	<u>55,868,762.20</u>

2014年

	1个月	1至3个月	3个月至1年	1年以上	合计
应付账款	1,741,131.00	-	-	-	1,741,131.00
其他应付款	344,647.36	-	-	-	344,647.36
其他流动负债	<u>26,974,867.17</u>	-	-	-	<u>26,974,867.17</u>
	<u>29,060,645.53</u>	-	-	-	<u>29,060,645.53</u>

市场风险

汇率风险

本公司面临汇率风险。本公司涉及的外币主要为美元。

下表为汇率风险的敏感度分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元汇率发生合理、可能的变动时，将对利润总额（由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化）产生的影响。

	美元汇率 增加/(减少)	利润总额 增加/(减少)	所有者权益 增加/(减少)
2015年			
人民币对美元贬值	5%	148,345.94	126,094.05
人民币对美元升值	5%	(148,345.94)	(126,094.05)
2014年			
人民币对美元贬值	5%	111,572.26	94,836.42
人民币对美元升值	5%	(111,572.26)	(94,836.42)

2. 资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2015年度和2014年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司通过资产负债率监控其资本，该比率按照总负债除以总资产计算。本公司于资产负债表日的资产负债率如下：

	2015年	2014年
负债合计	75,438,410.26	51,508,331.82
资产合计	<u>289,301,598.33</u>	<u>229,463,302.28</u>
资产负债率	<u>26.08%</u>	<u>22.45%</u>

十一、资产负债表日后事项

于2016年4月20日，经公司股东大会审议通过2015年度利润分配决议，公司以股本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。

根据公司第三届董事会2017年第一次会议决议利润分配预案，公司拟以实施2016年利润分配之股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，送红股5股(含税)。

十二、其他重要事项

1. 前期差错更正

追溯重述法

本公司根据企业会计准则相关规定，对以下事项进行追溯调整：

1. 按照收入实现的期间调整利息收入和销售收入；
2. 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；
3. 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；
4. 对房屋租金根据直线法进行调整；
5. 转销不符合资本化条件的开发支出；
6. 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；
7. 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；
8. 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。

上海华岭集成电路技术股份有限公司
2015 年度报告

上述差错更正对2015年度财务报表的主要影响如下：

2015 年	差错更正前年末余额/本年发生数	差错更正								差错更正后年末余额/本年发生数	
		事项 1	事项 2	事项 3	事项 4	事项 5	事项 6	事项 7	事项 8		
应收账款	20,450,380.09	3,278,888.25	-	-	-	-	-	-	-	-	23,729,268.34
应收利息	-	1,313,006.11	-	-	-	-	-	-	-	-	1,313,006.11
固定资产	78,877,182.77	-	1,985,063.62	-	-	-	-	-	-	-	80,862,246.39
在建工程	26,864,611.02	-	-6,373,740.51	-	-	-	-	-	-	-	20,490,870.51
递延所得税资产	1,019,834.90	-	-	-	-	-	-595,688.00	-	-	-	424,146.90
应交税费	2,948,623.53	-	-	-	-	-	1,591,745.23	-	-	-	4,540,368.76
其他流动负债	-	-	-	62,669,425.14	1,003,015.27	-	-	-	-	-	63,672,440.41
递延收益	72,204,500.00	-	-	-68,963,661.12	-	-	-	-	-	-	3,240,838.88
专项应付款	15,061,127.40	-	-	-15,061,127.40	-	-	-	-	-	-	-
盈余公积	10,973,151.98	-	-	-	-	-	1,836,813.24	-	-	-	12,809,965.22
未分配利润	85,428,367.73	4,591,894.36	-4,388,676.89	21,355,363.38	-1,003,015.27	-	-4,024,246.47	-	-	-	101,959,686.84
营业收入	107,307,982.86	691,252.38	-	-	-	-	-	-	-	-	107,999,235.24
营业成本	34,128,931.92	-	3,677,898.38	-	65,001.66	-	-	-	-	-	37,871,831.96
管理费用	55,341,954.66	-	-	-	209,303.20	-	-	-	-	-	55,551,257.86
财务费用	-3,864,986.72	-165,522.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,030,509.68
营业外收入	23,330,739.80	-	-	4,230,684.59	-	-	-	-	-	-	27,561,424.39
所得税费用	6,181,795.68	-	-	-	-	-	207,443.26	-	-	-	6,389,238.94
现金及现金等价物	153,786,355.33	-	-	-	-	-	-	-	-116,517,000.00	-	37,269,355.33
经营活动现金净流量	78,540,581.08	-	-	-	-	-	-	-	-16,899,571.65	-	61,641,009.43
投资活动现金净流量	-59,206,180.26	-	-	-	-	-	-	-	14,382,571.65	-	-44,823,608.61

上海华岭集成电路技术股份有限公司
2015 年度报告

上述差错更正对2014年度财务报表的主要影响如下:

2014年	差错更正前年末 余额/本年发生数	差错更正								差错更正后年末余 额/本年发生数	
		事项 1	事项 2	事项 3	事项 4	事项 5	事项 6	事项 7	事项 8		
应收账款	10,154,454.24	2,587,635.87	-	-	-	-	-	-	-	-	12,742,090.11
应收利息	-	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	-	-7,330,254.20	-	-	-	-	-3,224,734.00	-	-	14,407,721.88
其他非流动资产	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	35,945,114.82	728,710.41	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-
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	3,735,119.02	-710,778.51	17,124,678.79	-728,710.41	-	-3,724,021.87	-	-	-	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	-	710,778.51	-	133,569.11	-	-	-5,807,111.53	-	-	27,707,495.36
管理费用	46,112,497.35	-	-	-	430,088.13	-4,645,015.07	-	5,807,111.53	-	-	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	-281,416.69	-	-	-	-	-	-	-3,742,813.90	-	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

补充资料

1. 非经常性损益明细表

	2015年
非流动资产处置利得	90,958.91
计入当期损益的政府补助	<u>27,561,424.39</u>
	27,652,383.30
所得税影响数	<u>(4,147,857.50)</u>
	<u>23,504,525.80</u>

2. 净资产收益率和每股收益

2015年

	<u>净资产收益率</u> 加权平均(%)	<u>基本每股收益*</u> (人民币元)
净利润	18.33	0.28
扣除非经常性损益后的净利润	6.33	0.10

2014年

	<u>净资产收益率</u> 加权平均(%)	<u>基本每股收益*</u> (人民币元)
净利润	21.62	0.27
扣除非经常性损益后净利润	3.03	0.04

*于2016年4月20日，经公司股东大会审议通过2015年度利润分配决议，公司以股本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，但不影响所有者权益金额的，按调整后的股数计算各比较期间的每股收益。

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室
