

上海华岭集成电路技术股份有限公司

2016年年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

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、公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

4、公司本年度会计师事务所由上会会计师事务所(特殊普通合伙)变更为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留意见。

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@sinoictest.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1、2、5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	2016年(末)	2015年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)
总资产	368,346,644.31	289,301,598.33	27.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	273,118,480.26	213,863,188.07	27.71%
营业收入	121,725,040.22	107,999,235.24	12.71%
归属于挂牌公司股东的净利润	59,255,292.19	35,908,217.61	65.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,764,691.97	12,403,691.81	-130.35%
经营活动产生的现金流量净额	70,806,009.71	61,641,009.43	14.87%
加权平均净资产收益率	24.34%	18.33%	6.01%
基本每股收益(元/股)	0.47	0.28	67.86%
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.28	67.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	2.17	2.55 注 ¹	-14.90%

注1：按2015年末总股本8400万股计算

2、股本结构表

单位：股

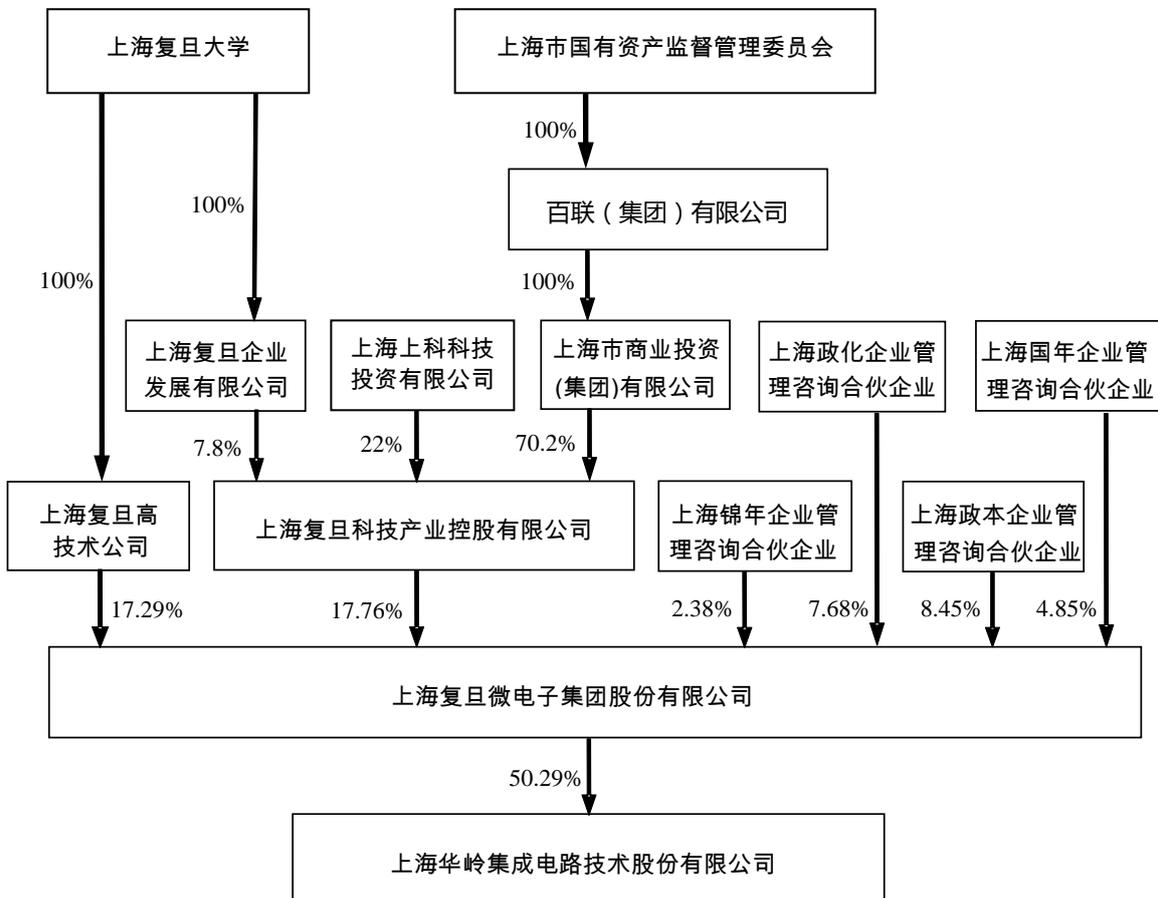
股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	42,246,806	50.29%	63,370,209	50.29%
	2、董事、监事及高级管理人员	2,780,566	3.31%	6,258,980	4.97%
	3、核心员工	3,382,206	4.03%	5,051,309	4.01%
	4、其它	19,961,700	23.76%	30,748,550	24.40%
	无限售条件的股份合计	68,371,278	81.39%	105,429,048	83.67%
有限售条件的股份	1、控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0.00%
	2、董事、监事及高级管理人员	15,628,722	18.61%	20,570,952	16.33%
	3、核心员工	0	0.00%	0	0.00%
	4、其它	0	0.00%	0	0.00%
	有限售条件的流通股合计	15,628,722	18.61%	20,570,952	16.33%
总股本		84,000,000	100.00%	126,000,000	100.00%
股东总数		178		236	

3、前10名股东持股情况表

单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结股份数
1	上海复旦微电子集团股份有限公司	境内非国有法人	42,246,806	21,123,403	63,370,209	50.29%	0	63,370,209	0
2	上海时空五星创业投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	6,000,000	3,000,000	9,000,000	7.14%	0	9,000,000	0
3	张志勇	境内自然人	4,605,942	2,152,972	6,758,914	5.36%	5,181,686	1,577,228	0
4	卢尔健	境内自然人	4,437,146	2,218,573	6,655,719	5.28%	4,991,790	1,663,929	0
5	上海商投磐石创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,526,000	813,500	6,339,500	5.03%	0	6,339,500	0
6	叶守银	境内自然人	2,384,424	1,192,212	3,576,636	2.84%	2,682,477	894,159	0
7	刘远华	境内自然人	1,976,176	988,088	2,964,264	2.35%	2,223,198	741,066	0
8	王祥华	境内自然人	1,030,000	435,500	1,465,500	1.16%	0	1,465,500	0
9	汪瑞祺	境内自然人	957,300	479,650	1,436,950	1.14%	0	1,436,950	0
10	祁建华	境内自然人	917,854	458,928	1,376,782	1.09%	1,032,587	344,195	0
合计			70,081,648	32,862,826	102,944,474	81.68%	16,111,738	86,832,736	0

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。



三、管理层讨论和分析

1、报告期内总体经营情况回顾

2016 年是公司稳步发展的一年，公司在董事会的领导下，在全体同仁的共同努力下，继续加快在集成电路测试中高端市场的产业布局，业务结构不断优化，经营业绩仍然持续快速平稳增长的良好态势。2016 年度，公司主营业务收入 1.22 亿元，继上一年度首次突破亿元大关后又创新高，同比增长 12.71%，税后净利 5,925.53 万元，同比增长 65.02%，实现了近年来最大的增长幅度。截至报告期末公司现金流充裕，总资产和净资产同比均有大幅提升，其他各项财务指标总体保持健康状态。

报告期内，围绕着 12 英寸测试平台的产业升级，公司继续重金购置市场所需的各类先进测试设备，顺利实现 5 级系统 2 大平台有机交互运行，初步建立起大数据、云计算构架（信息化、智能化、云端化）的“芯片测试云”服务模式。经过连续两年累计投入约 8,000 万元资金后，公司测试产能得到了大幅提升，活跃客户数量比上年同期增加 35% 以上。不过由于新增设备较多，客户拓展和量产需要时间，公司全年综合机时利用率有所下滑，拉低了全年业务毛利率。

报告期内，公司在技术研发方面加大投入，科研领域涉及千万门级 FPGA、CIS 高清图像传感器、14nm FinFET、WAT 测试分析、28 纳米射频 CMOS 特色工艺等诸多前瞻性领域，科研项目数量和科研机时较上年同期均有大幅增长，全年申请发明专利 20 项，专利数量较上年末增长约三成。报告期内，公司承接和完成包括国家重大科技专项在内的数项政府科研任务，其中“极大规模集成电路生产测试技术开发及产业化应用”项目获评上海市科技进步二等奖。

报告期内，公司在测试质量控制方面实施了多项改进措施，全年完成了 3 项质量管理体系的第三方审核和认证，客户满意度进一步上升。此外，公司还通过承担上海市集成电路测试公共服务平台职能为 100 多家业内企业提供了技术支持，公司在创造自身经济效益的同时也取得了良好的社

会效益。

报告期内全国股转系统实行了分层管理，公司成功入围创新层挂牌公司名单，成为首批进入创新层的953家挂牌公司之一，这无疑是对公司挂牌多年以来默默无闻的努力耕耘最好的褒奖。

2、经营计划或目标

2017年公司管理层将重点做好以下几项工作：

1) 集成电路测试基地的扩建。公司已经在目前经营的园区内新增租赁了2千多平米场地，用于建设新的测试车间，新车间将主要用于扩大成品测试产能及增加各类特种测试之用途。同时原有测试车间进行局部改造，部分区域的洁净度将提高到100级，以进一步提高芯片测试能力和质量，满足客户的高端业务需求。新车间计划2017年下半年投入使用，届时既可以大大缓解场地不足的矛盾，还可以为未来进一步扩大产能创造条件。

2) 扩大成品测试的生产规模。多年以来，基于设备和场地的使用效率方面考量，公司一直把晶圆测试作为业务重心，但是公司目前已经积累了一大批高质量的客户，成品测试方面的需求与日俱增。2017年起，公司将有针对性地增加成品测试方面的设备配套，针对性地进行业务拓展，逐渐提高成品测试的业务比重，实现业务结构均衡发展。

3) 进一步优化产能配置。近两年，随着公司设备采购的增加，各种型号的测试设备已经非常齐全，但是使用效率却有所下降。一方面新设备深受客户欢迎，另一方面部分原有设备却没有得到充分利用，导致公司平均机时利用率有所下滑。2017年，公司计划组织销售、生产和采购等有关部门，有针对性地进行产能配置的合理调整，有效提高测试设备的整体使用效率。

4) “芯片测试云”系统的深入完善。云技术已经在所有行业引发变革，公司有计划继续加大在“芯片测试云”系统方面的科研投入。公司将通过采

集更多的客户需求，开发更多的模块组件，更新移动端应用，尽快完善和丰富测试系统的功能。公司将在时机成熟时向更多客户推广“云测试”的服务模式，使公司真正意义上成为他们的虚拟化测试工厂。

5) 利用自身在资本运营方面的有利条件，深入探索各种资本运作的方式和可能性，因地制宜地根据市场需要进行资源配置，推动企业发展再上一个台阶。

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

不适用。

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

单位：元

科目	2016年末(2016年度)		2015年末(2015年度)		2014年末(2014年度)	
	调整重述前	调整重述后	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
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

公司自 2016 年度起审计机构更换为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。公司于本年度报告披露前,已经发布了《2015 年年度报告更正公告》(编号:2017-002)、《2015 年年度报告摘要更正公告》(编号:2017-003)以及《关于前期会计差错更正的公告》(编号:2017-004),同时披露的还有《2015 年年度报告(更正后)》(编号:2016-003)和《2015 年年度报告摘要(更正后)》(编号:2016-004)。公司前期会计差错更正的追溯调整情况已经在有关 2015 年年度报告更正的上述公告中具体说明,敬请投资者留意。

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”说明不适用。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 27 日