



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.



年度报告摘要

2019

一. 重要提示

- 1.1 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股份转让系统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。
- 1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。
- 公司负责人施瑾、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人刘军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 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。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	孙维东
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	021-50278218
传真	021-50278219
电子邮箱	investor@sinoictest.com.cn
公司网址	http://www.sinoictest.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 6 楼 201203
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	423,419,053.42	378,803,388.26	11.78%
归属于挂牌公司股东的净资产	311,211,308.34	292,696,436.38	6.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.65	1.55	6.33%
资产负债率%（母公司）	26.50%	22.73%	-
资产负债率%（合并）	26.50%	22.73%	-
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	145,890,109.95	130,735,787.99	11.59%
归属于挂牌公司股东的净利润	37,414,871.96	33,735,975.85	10.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,121,770.27	-7,122,781.85	-
经营活动产生的现金流量净额	66,096,496.25	100,297,195.80	-34.10%
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）	12.39%	11.67%	-
加权平均净资产收益率%（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）	-1.70%	-2.46%	-
基本每股收益（元/股）	0.20	0.18	11.11%

2.2 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	159,875,321	84.59%	-2,555,519	157,319,802	83.24%
	其中：控股股东、实际控制人	95,055,313	50.29%	0	95,055,313	50.29%
	董事、监事、高管	9,588,220	5.07%	-3,040,019	6,548,201	3.46%
	核心员工	7,995,713	4.23%	-683,500	7,312,213	3.87%
有限售条件股份	有限售股份总数	29,124,679	15.41%	2,555,519	31,680,198	16.76%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	29,124,679	15.41%	2,555,519	31,680,198	16.76%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		189,000,000	-	0	189,000,000	-
普通股股东人数						536

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海复旦微电子集团股份有限公司	95,055,313	0	95,055,313	50.29%	0	95,055,313
2	张志勇	9,919,371	0	9,919,371	5.25%	7,439,529	2,479,842
3	卢尔健	9,803,579	0	9,803,579	5.19%	9,803,579	0
4	叶守银	5,364,953	0	5,364,953	2.84%	4,023,715	1,341,238
5	刘远华	4,446,396	-9,000	4,437,396	2.35%	3,334,797	1,102,599

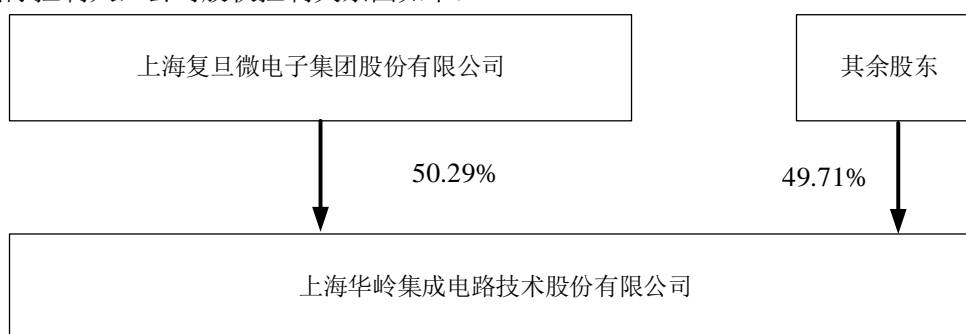
6	祁建华	2,065,173	0	2,065,173	1.09%	1,548,880	516,293
7	同系（北京）资本管理有限公司—无锡市同系广元投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000	0	2,000,000	1.06%	0	2,000,000
8	张远	2,092,000	-120,000	1,972,000	1.04%	0	1,972,000
9	汪瑞祺	1,836,925	-34,000	1,802,925	0.95%	0	1,802,925
10	程大庆	0	1,768,000	1,768,000	0.94%	0	1,768,000
合计		132,583,710	1,605,000	134,188,710	71.00%	26,150,500	108,038,210

前十名股东间相互关系说明：

上述股东中，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。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司无实际控制人，公司股权控制关系图如下：



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

1、新租赁准则

2018 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。

本公司自 2019 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理。

2、财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为

“应付票据”及“应付账款”，原计入“其他流动资产”项目中的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的票据和应收款改为在“应收款项融资”项目单独列示，“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中）；“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”项目。利润表中，“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外，还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销；本公司相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对公司净利润和所有者权益无影响。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
货币资金	205,287,481.59	207,081,702.08	-	-
应收票据	-	2,556,334.00	-	-
应收账款	-	24,977,338.11	-	-
应收票据及应收账款	27,533,672.11	-	-	-
其他应收款	5,597,195.96	3,802,975.47	-	-
使用权资产	-	26,944,006.02	-	-
应付账款	-	756,664.88	-	-
应付票据及应付账款	756,664.88	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	2,723,045.92	-	-
其他流动负债	49,676,876.28	43,118,459.18	-	-
租赁负债	-	24,220,960.10	-	-
递延收益	8,699,581.27	15,257,998.37	-	-

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用