

上海新阳半导体材料股份有限公司

Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co., Ltd.

(上海市松江区小昆山镇文合路1268号)



首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）



(地址：北京市西城区太平桥大街 19 号)

二〇一一年六月二十八日

第一节 重要声明与提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。

本公司三名法人股东 SIN YANG INDUSTRIES&TRADING PTE LTD（简称“新加坡新阳”）、上海新科投资有限公司（以下简称“新科投资”）、上海新晖资产管理有限公司（以下简称“新晖管理”）均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其在本次发行前已持有的股份。

本公司实际控制人王福祥、孙江燕均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人通过新加坡新阳、新科投资、新晖管理间接持有的本次发行前已发行的前述股份，也不由公司回购本人通过上述公司间接持有的本次发行前已发行的前述股份。

本公司间接股东王福祥、孙江燕、陈佩卿、贺岩峰、吕海波、智文艳、王振荣、陈慧、张驰、陈宏霞、徐玉明承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的新加坡新阳、新晖管理、新科投资的股权，也不由新加坡新阳、新晖管理、新科投资回购本人持有的股权；同时，承诺在上述期间，所持新加坡新阳、新晖管理、新科投资的股权比例不发生变动。

本公司间接股东王溯（系实际控制人、董事王福祥和孙江燕之子）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托王福祥以外的其他人管理本次发行前其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本次发行前其直接或间接持有的公司股份。上述承诺期满后，在其或其关联自然人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的百分之二十五；在其或其关联自然人离职后半年内，不转让其直接或间接持有的股份。自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托王福祥以外的其他人管理其持有的新晖管理的股权，也不由新晖管理回购其持有的股权；同时，承诺在上述期间，所持新晖管理的股权比例不发生变动。

本公司董事、监事、高级管理人员王福祥、孙江燕、陈佩卿、贺岩峰、吕海波、智文艳、王振荣、徐玉明均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份。在上述承诺期满后，在其或其关联自然人担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的百分之二十五；在其或其关联自然人离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。

本上市公告书已披露 2011 年 1-3 月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2011 年 1-3 月和对比表中 2010 年 1-3 月财务数据未经审计，对比表中 2010 年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》编制，旨在向投资者提供有关上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“上海新阳”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]902号文核准，本公司公开发行2,150万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售430万股，网上定价发行1,720万股，发行价格为11.07元/股。

经深圳证券交易所《关于上海新阳半导体材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]191号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“上海新阳”，证券代码“300236”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,720万股股票将于2011年6月29日起上市交易。

本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2011年6月29日
- 3、股票简称：上海新阳
- 4、股票代码：300236

5、首次公开发行后总股本：85,180,000股

6、首次公开发行股票增加的股份：21,500,000股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的规定，本公司本次发行前股东所持股份自公司股票上市之日起12个月内不转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

详见本上市公告书第一节“重要声明与提示”的相关内容。

9、上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排股份：本次公开发行中网上发行的1,720万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间表

项 目		数量（万股）	持股比例	可上市交易时间 (遇非交易日顺延)
一、首次公 开发行前 已发行的 股份	SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD	2,547.20	29.90%	2014年6月29日
	上海新晖资产管理有限公司	2,228.80	26.17%	2014年6月29日
	上海新科投资有限公司	1,592.00	18.69%	2014年6月29日
	小 计	6,368.00	74.76%	-
二、本次公 开发行的 股份	网下询价发行的股份	430.00	5.05%	2011年9月29日
	网上定价发行的股份	1,720.00	20.19%	2011年6月29日
	小 计	2,150.00	25.24%	—
合 计		8,518.00	100.00%	—

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人：宏源证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

1、公司名称：

中文：上海新阳半导体材料股份有限公司

英文：Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co., Ltd.

2、注册资本：85,180,000 元（发行后）

3、法定代表人：王福祥

4、设立日期：2004 年 5 月 12 日

5、住所及邮政编码：上海市松江区小昆山镇文合路 1268 号 201616

6、经营范围：制造加工与电子科技、信息科技、半导体材料、航空航天材料有关的化学产品、设备产品及零配件，销售公司自产产品并提供相关技术咨询服务，从事与上述产品同类商品（特定商品除外）的进出口、批发业务及其它相关配套业务。（涉及行政许可的凭许可证经营）

7、主营业务：半导体行业所需电子化学品的研发、生产和销售服务。

8、所属行业：C43 化学原料及化学制品制造业

9、电话：021-57850066 传真：021-57850066

10、互联网地址：www.sinyang.com.cn

11、电子信箱：info@sinyang.com.cn

12、董事会秘书：吕海波

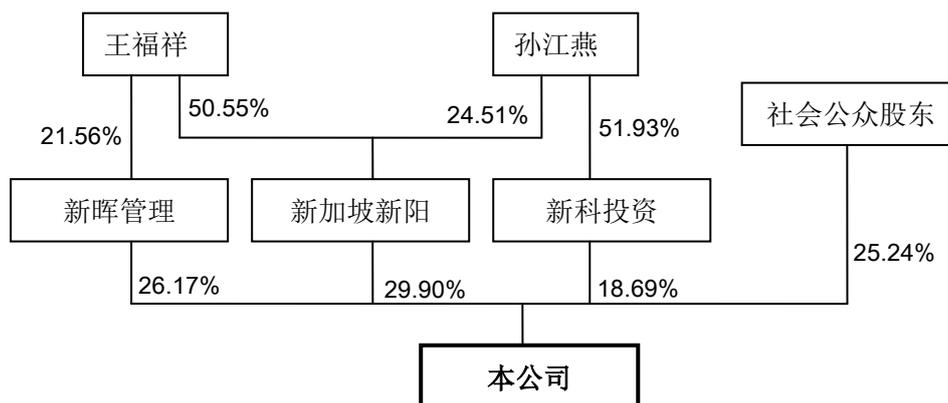
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

序号	姓名	职务	任职期间	持股情况		
				直接持有 (万股)	间接持有 (万股)	合计占发行 后总股本比 例 (%)
1	王福祥	董事长、总经理	2009 年 11 月 至 2012 年 11 月	0	1,768.14	20.76%
2	孙江燕	副董事长、总工程师		0	1,451.04	17.03%
3	吕海波	董事、副总经理、董事会秘书		0	344.80	4.05%
4	智文艳	董事、副总经理、财务总监		0	402.30	4.72%
5	陈佩卿	董事	2011 年 1 月 至 2012 年 11 月	0	635.27	7.46%
6	贺岩峰	董事		0	181.49	2.13%
7	沈宏山	独立董事		0	0	0.00%

8	李小虎	独立董事	2009年11月 至 2012年11月	0	0	0.00%
9	王永茂	独立董事		0	0	0.00%
10	王振荣	监事会主席		0	344.80	4.05%
11	徐玉明	监事		0	60.50	0.71%
12	孙晨	职工监事		0	0	0.00%

三、公司控股股东和实际控制人情况

本次发行后，本公司股权结构和实际控制关系如下：



王福祥、孙江燕夫妇通过新加坡新阳、新科投资、新晖资产间接持有本公司 37.79%的股份。从控制角度看，王福祥、孙江燕夫妇合计持有新加坡新阳 75.06% 股权；孙江燕持有新科投资 51.93% 股权；王福祥接受王溯关于新晖管理股东表决权委托后拥有对新晖管理 41.56% 的表决权，对其进行实际控制。王福祥、孙江燕夫妇能够对公司形成绝对控制，是公司的实际控制人。

（一）持有发行人 5% 以上股份的主要股东基本情况

1、SIN YANG INDUSTRIES&TRADING PTE LTD

注册号：199707541W

住所：18 BOON LAY WAY #07-103 TRADEHUB 21 SINGAPORE (609966)

注册资本：100,000 新元

实收资本：100,000 新元

经营范围：GENERAL WHOLESALE TRADE (INCLUDING GENERAL IMPORTERS AND EXPORTERS)

截至 2010 年 12 月 31 日，新加坡新阳资产总额为 819.77 万新元，净资产 788.60 万新元；2010 年度净利润-31.32 万新元（以上数据未经审计）。

2、上海新晖资产管理有限公司

注册号：310114000490244

住所：上海市嘉定区江桥工业区金华支路 98 号

法定代表人：王福祥

注册资本：800 万元

实收资本：800 万元

成立日期：2000 年 9 月 21 日

经营范围：资产管理，自有厂房出租服务。

截至 2010 年 12 月 31 日，新晖管理资产总额为 3,990.49 万元，净资产 3,464.56 万元；2010 年度净利润 1,306.02 万元（以上数据已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计）。

3、上海新科投资有限公司

注册号：310114000906843

住所：上海市嘉定区江桥工业区金华支路 98 号

法定代表人：智文艳

注册资本：300 万元

实收资本：300 万元

成立日期：2004 年 3 月 24 日

经营范围：投资管理。

截至 2010 年 12 月 31 日，新科投资总资产为 2,709.16 万元，净资产 2,577.14 万元；2010 年度净利润 931.34 万元（以上数据已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计）。

（二）实际控制人情况

王福祥：男，1956 年 8 月出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，大学本科学历，身份证号码：21100319560827XXXX。曾任上海新阳电子科技发展有限公司监事，上海新阳电镀设备有限公司执行董事，上海新阳半导体材料有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长、总经理，新加坡新阳工业贸易有限公司董事，上海新阳电子化学有限公司董事长。

孙江燕：女，1957 年 6 月出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，大学本科学历，身份证号码：21100319570627XXXX。曾任上海新阳电子化学有限公司

副董事长、总经理、总工程师，上海新阳半导体材料有限公司副董事长、总工程师，上海新阳电子科技有限公司监事；现任公司副董事长、总工程师，新加坡新阳工业贸易有限公司董事，上海新科投资有限公司董事。

（三）控股股东、实际控制人控制的主要其他企业的基本情况

截至本上市公告书披露日，实际控制人王福祥、孙江燕夫妇以及本公司主要股东的对外投资相关股权结构如本节“三、公司控股股东和实际控制人情况”第一部分本公司股权结构和实际控制关系图所示；除此以外，本公司控股股东、实际控制人不存在其他对外投资情况。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后，公司股东总人数为 32,448 户。

公司前 10 名股东持有公司发行后股份情况如下：

序号	股东名称	持股量（股）	持股比例
1	SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD	25,472,000	29.91%
2	上海新晖资产管理有限公司	22,288,000	26.17%
3	上海新科投资有限公司	15,920,000	18.70%
4	中国电力财务有限公司	1,720,000	2.02%
5	东北证券股份有限公司	860,000	1.01%
6	云南国际信托有限公司-云信成长 2007-2 号（第一期）集合资金信托	860,000	1.01%
7	联华国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目 3 期	860,000	1.01%
8	东莞银行股份有限公司企业年金计划-招行	1,500	0.0018%
9	黄小燕等 1957 名股东	1,000	0.0012%
合 计		69,938,500	82.11%

第四节 股票发行情况

一、发行数量：2,150 万股

二、发行价格：11.07 元/股，该价格对应的市盈率为：

(1)21.29倍(每股收益按照2010年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

(2)28.38 倍(每股收益按照 2010 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

三、发行方式及认购情况：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行网下配售 430 万股，有效申购为 9,116 万股，有效申购获得配售的配售比例为 4.7169811320%，认购倍数为 21.20 倍。本次发行网上定价发行 1,720 万股，中签率为 0.7771396247%，超额认购倍数为 129 倍。在本次发行中，网上网下发行不存在零股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验资情况

募集资金总额 238,005,000.00 元；华普天健会计师事务所（北京）有限公司已于 2011 年 6 月 23 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2011]4377 号《验资报告》。

五、本次发行费用共 23,479,806.21 元，每股发行费用 1.09 元（每股发行费用=发行费用/本次发行股数），具体明细如下：

序号	项 目	金 额（元）
1	承销保荐费	17,150,000.00
2	审计验资费	2,170,000.00
3	律师费用	550,000.00
4	招股说明书印刷及信息披露费用	3,537,216.21
5	上市初费及股份登记费等	72,590.00
	合 计	23,479,806.21

六、募集资金净额：214,525,193.79 元

七、发行后每股净资产：3.72 元/股（按公司截至 2010 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司股东的净资产减去 2010 年度向本次发行前原股东分配的现金股利 1,592 万元加上本次筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）

八、发行后每股收益：0.39 元。（按公司截至 2010 年 12 月 31 日经审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计算）

九、关于募集资金的承诺

本公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露 2011 年第一季度主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表（2011 年第一季度财务数据未经审计）。对比表中 2010 年度财务数据已经审计，2010 年 1-3 月财务数据未经审计。

一、主要会计数据及财务指标

（一）资产负债表主要数据及财务指标

项 目	2011 年 3 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	2011 年 3 月 31 日 比 2010 年末增减
流动资产（元）	85,620,008.49	110,352,493.53	-22.41%
流动负债（元）	21,478,524.55	36,697,812.06	-41.47%
总资产（元）	137,055,215.96	161,400,292.76	-15.08%
归属于发行人股东的所有者权益（元）	109,188,291.41	118,314,080.70	-7.71%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	1.71	1.86	-7.71%

（二）利润表主要数据及财务指标

项 目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	同比增减
营业总收入（元）	30,565,561.17	20,228,471.19	51.10%
利润总额（元）	7,763,367.68	5,321,997.13	45.87%
归属于发行人股东的净利润（元）	6,794,210.71	4,751,938.08	42.98%
扣除非经常性损益后的净利润（元）	6,794,210.71	4,751,938.08	42.98%
基本每股收益（元/股）（按发行前股本计算）	0.11	0.07	42.98%
基本每股收益（元/股）（按发行后股本计算）	0.08	0.06	42.98%
净资产收益率（全面摊薄）	6.22%	5.45%	0.77%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）	6.22%	5.45%	0.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-643,299.55	4,673,800.00	-113.76%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.01	0.07	-113.76%

注：公司截至 2011 年 3 月 31 日的股本总额为 6,368 万股，2011 年 6 月 20 日首次公开发行 2,150 万股，公司总股本增加至 8,518 万股。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、2011 年一季度末，流动负债较 2010 年末下降 41.47%，主要是因为公司本期支付到期的应付账款金额较大并归还银行贷款 500 万元所致。

2、2011 年第一季度末，归属于发行人股东的所有者权益减少 912 万是因为：2011 年第一季度公司实施了 2010 年度利润分配方案，共分配 1592 万，当期新增利润 680 万。

3、2011 年第一季度，公司营业收入同比增长 51.10%，主要是因为下游半导体产业投资增速较快，公司设备产品竞争优势较为明显，且受到国家产业政策支持，销售增长较快所致。

4、2011 年第一季度，利润总额同比增长 45.87%，主要是因为本期营业收入同比增长较快所致。

5、2011 年第一季度，经营活动产生的现金流量净额的同比有所下降，主要是因为本期公司设备产品销售增长较快，且由于生产周期原因于一季度后期交付客户设备产品较多，对应的销售货款尚在信用期以内，还未跟客户结算所致。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照深圳证券交易所的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度并办理工商登记变更手续。

二、本公司自2011年6月10日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常；主要业务发展目标进展正常。

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化

3、本公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

4、本公司未发生重大关联交易。

5、本公司未进行重大投资。

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

7、本公司住所没有变更。

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10、本公司未发生对外担保等或有事项。

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12、本公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

上市保荐人：宏源证券股份有限公司

法定代表人：冯戎

住 所：乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

联系地址：北京市西城区太平桥大街19号

保荐代表人：包建祥、张海东

项目协办人：贾建锋

联 系 人：朱俊峰、王丹彤、李琳、李红梅、齐婧

电 话：010-88085885

传 真：010-88085255

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人宏源证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了宏源证券股份有限公司《关于上海新阳半导体材料股份有限公司股票首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》，上市保荐人的保荐意见如下：

上海新阳申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。宏源证券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附表：

- 1、2011年3月31日资产负债表
- 2、2011年1-3月利润表
- 3、2011年1-3月现金流量表

（本页无正文，为《上海新阳半导体材料股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之盖章页）

上海新阳半导体材料股份有限公司

二〇一一年六月二十八日

资产负债表

编制单位:上海新阳半导体材料股份有限公司

单位:人民币元

资 产	2011年3月31日		2010年12月31日	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产:				
货币资金	27,307,605.61	22,763,715.86	50,417,947.84	46,056,501.10
交易性金融资产	-	-		
应收票据	4,605,673.58	4,605,673.58	10,895,054.57	10,895,054.57
应收账款	33,032,256.75	33,143,653.14	31,171,009.53	31,111,991.76
预付款项	570,403.20	570,403.20	882,590.84	882,590.84
应收利息	-	-		
应收股利	-	-		
其他应收款	4,214,343.08	4,137,357.93	1,670,545.34	1,593,560.19
存货	15,889,726.27	15,889,726.27	15,315,345.41	15,315,345.41
一年内到期的非流动资产	-	-		
其他流动资产	-	-		
流动资产合计	85,620,008.49	81,110,529.98	110,352,493.53	105,855,043.87
非流动资产:				
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	-	4,042,620.76		4,042,620.76
投资性房地产	-	-		
固定资产	40,602,818.88	40,752,032.18	40,456,740.28	40,604,535.58
在建工程	370,424.00	370,424.00	72,100.00	72,100.00
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	10,239,985.39	10,239,985.39	10,296,979.75	10,296,979.75
开发支出	-	-		
商誉	-	-		
长期待摊费用	-	-		
递延所得税资产	221,979.20	221,979.20	221,979.20	221,979.20
其他非流动资产	-	-		
非流动资产合计	51,435,207.47	55,627,041.53	51,047,799.23	55,238,215.29
资产总计	137,055,215.96	136,737,571.51	161,400,292.76	161,093,259.16

法定代表人:王福祥

主管会计工作负责人:智文艳

会计机构负责人:刘振云

资产负债表（续）

编制单位：上海新阳半导体材料股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	2011年3月31日		2010年12月31日	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：				
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债	-	-		
应付票据	-	-		
应付账款	11,927,095.00	11,893,778.99	19,385,803.26	19,352,487.25
预收款项	2,129,735.22	1,967,136.50	2,222,140.46	2,057,897.50
应付职工薪酬	1,060,992.52	1,060,714.68	1,738,295.23	1,738,017.39
应交税费	1,231,419.20	1,249,027.29	3,217,915.50	3,228,962.50
应付利息	7,722.22	7,722.22	15,097.22	15,097.22
应付股利	-	-		
其他应付款	121,560.39	121,560.39	118,560.39	118,560.39
一年内到期的非流动负债	-	-		
其他流动负债	-	-		
流动负债合计	21,478,524.55	21,299,940.07	36,697,812.06	36,511,022.25
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	6,388,400.00	6,388,400.00	6,388,400.00	6,388,400.00
非流动负债合计	6,388,400.00	6,388,400.00	6,388,400.00	6,388,400.00
负债合计	27,866,924.55	27,688,340.07	43,086,212.06	42,899,422.25
股东权益：				
股本	63,680,000.00	63,680,000.00	63,680,000.00	63,680,000.00
资本公积	11,020,134.49	10,893,437.99	11,020,134.49	10,893,437.99
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	5,762,999.89	5,762,999.89	5,762,999.89	5,762,999.89
未分配利润	28,725,157.03	28,712,793.56	37,850,946.32	37,857,399.03
归属于母公司股东权益合计	109,188,291.41	109,049,231.44	118,314,080.70	118,193,836.91
少数股东权益				
股东权益合计	109,188,291.41	109,049,231.44	118,314,080.70	118,193,836.91
负债和股东权益总计	137,055,215.96	136,737,571.51	161,400,292.76	161,093,259.16

法定代表人：王福祥

主管会计工作负责人：智文艳

会计机构负责人：刘振云

利润表

编制单位:上海新阳半导体材料股份有限公司

单位:人民币元

项 目	2011年1-3月		2010年1-3月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业收入	30,565,561.17	30,503,009.17	20,228,471.19	20,182,121.78
减: 营业成本	15,711,077.42	15,726,163.20	8,476,751.36	8,673,938.78
营业税金及附加	133,103.99	132,465.96	-	-
销售费用	1,463,976.40	1,439,391.40	1,413,419.79	1,258,634.93
管理费用	5,400,410.99	5,358,492.71	5,084,121.21	4,758,216.73
财务费用	93,624.69	103,187.87	194,718.37	195,248.71
资产减值损失	-	-	-183,486.67	-369,541.78
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	-	-	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	7,763,367.68	7,743,308.03	5,242,947.13	5,665,624.41
加: 营业外收入	-	-	79,050.00	1,050.00
减: 营业外支出	-	-	-	-
其中: 非流动资产处理损失	-	-	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	7,763,367.68	7,743,308.03	5,321,997.13	5,666,674.41
减: 所得税费用	969,156.97	967,913.50	574,642.13	572,003.08
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	6,794,210.71	6,775,394.53	4,747,355.00	5,094,671.33
归属于母公司股东的净利润	6,794,210.71		4,751,938.08	
少数股东损益			-4,583.08	
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.11		0.07	
(二) 稀释每股收益	0.11		0.07	
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	6,794,210.71	6,775,394.53	4,747,355.00	5,094,671.33
归属于母公司股东的综合收益总额	6,794,210.71		4,751,938.08	
归属于少数股东的综合收益总额	-		-4,583.08	

法定代表人: 王福祥

主管会计工作负责人: 智文艳

会计机构负责人: 刘振云

现金流量表

编制单位:上海新阳半导体材料股份有限公司

单位:人民币元

项 目	2011年1-3月		2010年1-3月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
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	19,864,960.90	19,621,361.60	34,528,800.00	31,003,382.38
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	117,432.52	117,432.52	194,800.00	6,341,958.17
经营活动现金流入小计	19,982,393.42	19,738,794.12	34,723,600.00	37,345,340.55
购买商品、接受劳务支付的现金	4,835,495.41	4,835,495.41	19,074,400.00	20,551,168.35
支付给职工以及为职工支付的现金	4,257,131.65	4,233,001.02	4,239,600.00	3,540,468.87
支付的各项税费	5,678,257.18	5,657,896.88	3,228,900.00	2,564,369.75
支付其他与经营活动有关的现金	5,854,808.73	5,838,465.72	3,506,900.00	3,175,005.34
经营活动现金流出小计	20,625,692.97	20,564,859.03	30,049,800.00	29,831,012.31
经营活动产生的现金流量净额	-643,299.55	-826,064.91	4,673,800.00	7,514,328.24
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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			18,400.00	16,038.46
投资活动现金流入小计	-	-	18,400.00	16,038.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,384,459.35	1,384,459.35	973,500.00	973,455.73
投资支付的现金			1,010,700.00	1,010,655.00
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	1,384,459.35	1,384,459.35	1,984,200.00	1,984,110.73
投资活动产生的现金流量净额	-1,384,459.35	-1,384,459.35	-1,965,800.00	-1,968,072.27
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
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			5,000,000.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,034,399.31	16,034,399.31	8,608,600.00	8,608,572.50
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	21,034,399.31	21,034,399.31	13,608,600.00	13,608,572.50
筹资活动产生的现金流量净额	-21,034,399.31	-21,034,399.31	-8,608,600.00	-8,608,572.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,184.02	-47,861.67	1,200.00	1,238.38
五、现金及现金等价物净增加额	-23,110,342.23	-23,292,785.24	-5,899,400.00	-3,061,078.15
加: 期初现金及现金等价物余额	50,417,947.84	46,056,501.10	27,810,019.28	23,582,489.37
六、期末现金及现金等价物余额	27,307,605.61	22,763,715.86	21,910,619.28	20,521,411.22

法定代表人: 王福祥

主管会计工作负责人: 智文艳

会计机构负责人: 刘振云