

上海新阳半导体材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王福祥、主管会计工作负责人邵建民及会计机构负责人(会计主管人员)周红晓声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
资产总额 (元)	408,505,843.34	402,496,570.35	1.49%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	363,742,444.06	355,944,332.13	2.19%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.27	4.18	2.15%
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	3,336,656.96		-618.68%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.04		-500.00%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	26,751,154.62	30,565,561.17	-12.48%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,497,011.93	6,794,210.71	10.34%
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.11	-18.18%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.11	-18.18%
加权平均净资产收益率 (%)	2.08%	5.58%	-3.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.08%	5.58%	-3.50%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-174.45	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,011,218.75	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,011,218.75	
所得税影响额	21.81	
合计	-152.64	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	4,155	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股 22	1,779,999	人民币普通股
广东亿众文化传媒有限公司	987,682	人民币普通股
周扬中	616,600	人民币普通股
锦州凯扬商贸有限公司	600,000	人民币普通股
叶明华	440,000	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	344,943	人民币普通股
王昱	310,000	人民币普通股
林小梅	285,366	人民币普通股
沈阳冠伊房地产开发有限公司	259,000	人民币普通股
李贵芬	247,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD	25,472,000	0	0	25,472,000	发起人股份	2014-06-29
上海新晖资产管理有限公司	22,288,000	0	0	22,288,000	发起人股份	2014-06-29
上海新科投资有限公司	15,920,000	0	0	15,920,000	发起人股份	2014-06-29
合计	63,680,000	0	0	63,680,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明</p> <p>1、报告期末，预付账款较年初增长 43.14%，主要原因是购置一台研发仪器设备预付款项所致。</p> <p>2、报告期末，应付账款较年初下降 40.88%，主要原因是支付到期应付账款所致。</p> <p>3、报告期末，预收账款较年初增长 39.92%，主要原因是设备订单预收款项所致。</p>

二、利润表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、年初至报告期末，管理费用较上年同期增长 104.53%，主要原因为公司承担 02 重大专项，研发费用较上年同期增加 406.51 万元，增长 174.48%，同时预提职工 2012 年度奖金及股权激励费用所致。
- 2、年初至报告期末，财务费用较上年同期下降 2039.05%，主要原因是公司贷款利息减少和募集资金存款利息增加所致。
- 3、年初至报告期末，营业利润较上年同期下降 67.82%，主要原因是公司承担国家 02 重大专项，研发支出大幅增加所致。本报告期确认 601.12 万元营业外政府补贴收入，管理费用中的相应研发费用支出 601.12 万元同时作为非经常性损益扣除，收支同时扣非后的营业利润 850.92 万元，较上年同期增长 9.61%。

三、现金流量表项目大幅变动及原因说明

- 1、年初到报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 333.67 万元，主要原因是公司收回销售货款所致。
- 2、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额为 10.26 万元，主要原因是根据募集资金投资项目合同约定的付款进度本报告期末未发生相应的款项支付。
- 3、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为 558.88 万元，主要是本报告期收到政府补助并扣除相应支出后的净收入所致。

3.2 业务回顾和展望

2012 年第一季度，半导体行业下滑速度趋缓，后续有望企稳回升，国家工信部发布了电子信息制造业、太阳能光伏和集成电路三大产业的“十二五”发展规划，进一步提振了行业信心。报告期内，公司紧紧围绕 2012 年度经营目标和任务展开工作，实现营业收入 2675.12 万元，比去年同期下降 12.48%，实现利润总额 850.91 万元，比去年同期增长 9.61%，实现归属于上市公司股东的净利润 749.70 万元，比去年同期增长 10.34%。

下一阶段，公司将继续专注于现有主营业务领域，继续做好新产品研发和新市场开发，在继续完善新产品的性能和质量基础上，紧紧抓住新产品的国内市场推广，切实跟进重点客户、重点产品的项目落实，最终争取实现重点客户与重点产品的批量稳定销售。同时借助新产品海外市场推广的契机，同步开拓海外传统封装业务市场，持续扩大公司业务影响力和品牌效应，在公司设定的台湾区域和东南亚区域等海外传统封装目标市场，争取有实际客户的成功开拓。

§ 4 重要事项**4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	三个发起人股东	自上海新阳半导体材料股份有限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在本次发行前本公司已持有的上海新阳半导体材料股份有限公司股份，也不由上海新阳半导体材料股份有限公司回购在本次发行前本公司已持有的上海新阳半导体材料股份有限公司股份。	报告期内各股东均严格履行了上述承诺。
其他承诺（含追加承诺）	三个发起人股东	本公司目前未从事与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司相同或相似的业务，也未投资与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司相同或相似业务的其他企业，不存在与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司直接或间接同业竞争的情况。本公司将来也不直接或间接从事与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司具有同业竞争或潜在同业竞争的业务；如从第三方获得的任何与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司经营的业务有竞争或可能有竞争商业机会，则立即通知上海新阳半导体材料股份有限公司，	报告期内各股东均严格履行了上述承诺。

		并尽力将该商业机会让予上海新阳半导体材料股份有限公司。	
--	--	-----------------------------	--

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		21,452.52		本季度投入募集资金总额		31.73					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		2,813.53					
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向		是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
半导体封装化学材料技术改造项目	否	11,201.03	11,201.03	28.95	2,096.29	18.72%	2013年12月31日	0.00	不适用	否	
半导体封装表面处理设备技术改造项目	否	3,311.39	3,311.39	2.40	658.02	19.87%	2013年12月31日	0.00	不适用	否	
技术中心改造项目	否	2,987.57	2,987.57	0.38	59.22	1.98%	2013年12月31日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	17,499.99	17,499.99	31.73	2,813.53	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	17,499.99	17,499.99	31.73	2,813.53	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金净额为 3,952.53 万元，报告期内未使用，截止本报告期末，公司尚未制定超募资金使用计划。超募资金存放于民生银行的募集资金专用账户，其中部分超募资金以定期存款方式存放，截至 2012 年 3 月 31 日止，超募资金专用账户余额为 4,375.31 万元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，根据决议，公司对预先已投入募投项目的自筹资金 1,332.05 万元用募集资金进行置换，其中：2011 年 8 月 16 日从建行松江支行募集资金专户置换 793.30 万元，同日从农商行小昆山支行募										

	集资金专户置换 486.22 万元，同日从上海银行松江支行募集资金专户置换 52.53 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2012 年 3 月 31 日，公司募集资金分别存放在建行松江支行、农商行小昆山支行、上海银行松江支行、民生银行松江支行的募集资金专用账户。公司已于 2010 年 7 月与专户银行、保荐机构签订了三方监管协议并公告。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

1、2011 年 3 月，公司与上海市松江区第五建筑工程公司签订了《新建厂房工程施工合同》，就公司本次募集资金投资项目新建厂房施工的具体事项等内容进行了约定，合同金额 2841.12 万元。目前该合同执行情况良好。
2、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大资产交易、托管、承包、租赁事项。
3、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
4、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项。

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：上海新阳半导体材料股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	255,828,660.86	251,157,708.56	246,804,596.96	242,154,614.87
结算备付金				

拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	13,895,873.49	13,895,873.49	18,241,205.32	18,241,205.32
应收账款	42,444,671.22	42,444,671.22	40,231,431.99	40,231,431.99
预付款项	1,401,997.74	1,401,997.74	979,459.26	979,459.26
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	896,668.62	877,858.62	916,327.58	895,517.58
买入返售金融资产				
存货	20,567,248.45	20,567,248.45	21,399,839.87	21,399,839.87
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	44,198.07		44,198.07	
流动资产合计	335,079,318.45	330,345,358.08	328,617,059.05	323,902,068.89
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		4,042,620.76		4,042,620.76
投资性房地产				
固定资产	36,885,521.79	37,023,995.89	37,888,912.79	38,040,466.27
在建工程	26,183,596.01	26,183,596.01	25,627,988.68	25,627,988.68
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	10,012,007.95	10,012,007.95	10,069,002.31	10,069,002.31
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	345,399.14	345,399.14	293,607.52	293,607.52
其他非流动资产				
非流动资产合计	73,426,524.89	77,607,619.75	73,879,511.30	78,073,685.54
资产总计	408,505,843.34	407,952,977.83	402,496,570.35	401,975,754.43
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				

应付票据				
应付账款	10,685,026.30	10,651,710.29	18,072,248.59	18,038,932.58
预收款项	3103614.40	2,947,089.20	2,218,184.27	2,061,921.95
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,674,627.29	1,674,349.45	2,186,297.40	2,186,019.56
应交税费	2,713,122.98	2,708,947.75	3,091,756.85	3,091,756.85
应付利息				
应付股利				
其他应付款	129597.18	129,597.18	115,121.23	115,121.23
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	18,305,988.15	18,111,693.87	25,683,608.34	25,493,752.17
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	26,457,411.13	26,457,411.13	20,868,629.88	20,868,629.88
非流动负债合计	26,457,411.13	26,457,411.13	20,868,629.88	20,868,629.88
负债合计	44,763,399.28	44,569,105.00	46,552,238.22	46,362,382.05
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	85,180,000.00	85,180,000.00	85,180,000.00	85,180,000.00
资本公积	204,346,428.28	204,219,731.78	204,045,328.28	203,918,631.78
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,644,434.06	9,644,434.06	9,644,434.06	9,644,434.06
一般风险准备				
未分配利润	64,571,581.72	64,339,706.99	57,074,569.79	56,870,306.54
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	363,742,444.06	363,383,872.83	355,944,332.13	355,613,372.38
少数股东权益				
所有者权益合计	363,742,444.06	363,383,872.83	355,944,332.13	355,613,372.38
负债和所有者权益总计	408,505,843.34	407,952,977.83	402,496,570.35	401,975,754.43

5.2 利润表

编制单位：上海新阳半导体材料股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	26,751,154.62	26,751,154.62	30,565,561.17	30,503,009.17
其中：营业收入	26,751,154.62	26,751,154.62	30,565,561.17	30,503,009.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	24,253,144.98	24,284,931.69	22,802,193.49	22,759,701.14
其中：营业成本	13,200,100.21	13,215,185.99	15,711,077.42	15,726,163.20
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	100,734.13	100,734.13	133,103.99	132,465.96
销售费用	1,316,084.65	1,316,084.65	1,463,976.40	1,439,391.40
管理费用	11,045,319.55	11,040,013.15	5,400,410.99	5,358,492.71
财务费用	-1,815,426.57	-1,801,419.24	93,624.69	103,187.87
资产减值损失	406,333.01	414,333.01		
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,498,009.64	2,466,222.93	7,763,367.68	7,743,308.03
加：营业外收入	6,011,218.75	6,011,218.75		
减：营业外支出	174.45	174.45		
其中：非流动资产处置损失	174.45	174.45		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,509,053.94	8,477,267.23	7,763,367.68	7,743,308.03
减：所得税费用	1,012,042.01	1,007,866.78	969,156.97	967,913.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,497,011.93	7,469,400.45	6,794,210.71	6,775,394.53
归属于母公司所有者的净利润	7,497,011.93	7,469,400.45	6,794,210.71	6,775,394.53
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.11	
（二）稀释每股收益	0.09		0.11	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,497,011.93	7,469,400.45	6,794,210.71	6,775,394.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,497,011.93	7,469,400.45	6,794,210.71	6,775,394.53
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：12,525.70 元。

5.3 现金流量表

编制单位：上海新阳半导体材料股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	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	33,868,301.44	33,868,301.44	19,864,960.90	19,621,361.60
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				
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	16,227.23	16,227.23		
收到其他与经营活动有关的现金	45,974.58	35,711.70	117,432.52	117,432.52
经营活动现金流入小计	33,930,503.25	33,920,240.37	19,982,393.42	19,738,794.12
购买商品、接受劳务支付的现金	20,371,961.50	20,371,961.50	4,835,495.41	4,835,495.41
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	5,479,997.52	5,479,997.52	4,257,131.65	4,233,001.02
支付的各项税费	3,395,740.41	3,439,938.48	5,678,257.18	5,657,896.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,346,146.86	1,298,648.79	5,854,808.73	5,838,465.72
经营活动现金流出小计	30,593,846.29	30,590,546.29	20,625,692.97	20,564,859.03
经营活动产生的现金流量净额	3,336,656.96	3,329,694.08	-643,299.55	-826,064.91
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	1,824,278.68	1,809,987.59		
投资活动现金流入小计	1,824,278.68	1,809,987.59		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,721,681.94	1,721,681.94	1,384,459.35	1,384,459.35
投资支付的现金				
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	1,721,681.94	1,721,681.94	1,384,459.35	1,384,459.35
投资活动产生的现金流量净额	102,596.74	88,305.65	-1,384,459.35	-1,384,459.35
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	11,600,000.00	11,600,000.00		
筹资活动现金流入小计	11,600,000.00	11,600,000.00		
偿还债务支付的现金			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
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	6,011,218.75	6,011,218.75		

的现金				
筹资活动现金流出小计	6,011,218.75	6,011,218.75	21,034,399.31	21,034,399.31
筹资活动产生的现金流量净额	5,588,781.25	5,588,781.25	-21,034,399.31	-21,034,399.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,971.05	-3,687.29	-48,184.02	-47,861.67
五、现金及现金等价物净增加额	9,024,063.90	9,003,093.69	-23,110,342.23	-23,292,785.24
加：期初现金及现金等价物余额	246,804,596.96	242,154,614.87	135,997,906.86	122,579,827.18
六、期末现金及现金等价物余额	255,828,660.86	251,157,708.56	112,887,564.63	99,287,041.94

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计