



上海新阳半导体材料股份有限公司
2013 年第一季度报告

二〇一三年四月

第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及其董事、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。

二、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李小虎	独立董事	出差	王永茂

三、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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	30,331,185.45	26,751,154.62	13.38%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	7,065,687.05	7,497,011.93	-5.75%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	4,592,776.42	3,336,656.96	37.65%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.0539	0.04	34.75%
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.09	-11.11%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.09	-11.11%
净资产收益率 (%)	1.86%	2.08%	-0.22%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.85%	2.08%	-0.23%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	434,266,511.51	433,036,953.23	0.28%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	383,758,510.44	375,827,587.57	2.11%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	4.5053	4.4122	2.11%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,200.00	固定资产处置损失。
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,661,936.59	02 专项政府补助 159.01 万元, 其他政府补助 7.18 万元。
债务重组损益	-8,427.35	坏帐损失。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,590,101.59	与 02 专项当期确认政府补助收入所对应的费用支出。
所得税影响额	9,331.15	
合计	52,876.50	--

二、重大风险提示

1、新产品开发所面临的风险

公司的电子化学品具有品种多、批量少、升级快、研发投入大、周期长、风险高等特点，需要持续开发和创新。产品研发试制成功后，进行大规模生产时，任何设备工艺参数缺陷、员工素质差异等都可能致产品品质波动，面临产品难以规模化生产风险。

公司通过多年持续不断的研发投入，加强技术储备和科研管理，掌握了自主知识产权的核心技术，在电子化学品研发及生产领域积累了较为丰富的经验和技術储备，能够降低新产品开发的风险。

2、新产品市场推广风险

由于芯片制造工艺对环境、材料的严格要求，芯片制造企业一般选择认证合格的安全供应商保持长期合作，从而降低材料供应商变化可能导致的产品质量风险；同时，新的材料供应商必须通过芯片制造企业严格的公司和产品评估认证才能成为其合格供应商。因此，公司芯片铜互连电镀液及添加剂等新产品大规模市场销售市场推广面临客户的认证意愿、对公司质量管理能力的认可以及严格的产品认证等不确定因素，存在一定的市场推广风险。

公司一直高度重视新市场推广工作，并通过加大新产品市场开发投入、严格新产品质量管理、引进新市场专业人员等手段控制新市场推广的风险。

3、行业和市场波动风险

半导体产业具有技术呈周期性发展和市场呈周期性波动的特点。公司主营业务处于半导体产业链的材料和设备支撑行业，其市场需求和全球及国内半导体产业的发展状况息息相关，因此，本公司的业务发展会受到半导体行业周期性波动的影响。如果全球及国内半导体行业再度进入发展低谷，则公司将面临业务发展放缓、业绩产生波动的风险。

未来几年公司将在技术开发和市场开发加大投入。开发市场、加速进口替代可以扩大公司市场份额，保证经营业绩；开发技术、持续推出新产品可以不断拓宽公司产品应用领域，提高产品毛利。

4、安全环保风险

公司从产品生产工艺看属精细化工行业，虽然公司细分产品多为配方类的电子化学品，生产过程的污染工艺较少，但在生产经营中仍存在着少量“三废”排放。随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，国家环保政策日益完善，环境污染治理标准日趋提高，以及主要客户对供应商产品品质和环境治理要求提高，环保治理成本将不断增加。同时，本公司生产过程中使用的部分原材料为酸碱和有机溶剂，如操作不当可能发生安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成一定的经济损失。

公司对安全和环保工作高度重视，通过了环境管理体系、职业健康与安全管理体系、安全标准化企业等多项认证，并获得了安全生产许可证、危险化学品经营许可证等资质，能够有效减少安全环保方面的风险。

5、核心技术泄密风险

公司拥有多项国家发明专利和实用新型专利，在不断研发的过程中，公司还形成了较多的非专利技术和核心配方，这些技术和配方都是公司技术领先的保证。如果出现任何侵犯本公司专利或相关知情人违反保密义务的情形，可能对公司的正常经营产生不利影响。

公司自成立以来就非常注重对专利、非专利技术和核心配方的保护，为了保证公司的核心机密不外泄，公司与董事、监事、高级管理人员、所有研发人员以及管理、财务等各个岗位的核心人员均签订了《保密协议书》，采取了配方保密、专人保管等特殊方法，并通过岗位分离及权限设置，避免部分技术人员掌握全部核心技术内容，最大限度的降低核心技术泄密风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		3,497				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD	境外法人	29.9%	25,472,000	25,472,000		
上海新晖资产管理有限公司	境内非国有法人	26.17%	22,288,000	22,288,000		
上海新科投资有限公司	境内非国有法人	18.69%	15,920,000	15,920,000		
中国对外经济贸易信托有限公司—招行新股 22	其他	2.17%	1,850,000			
广东亿众文化传媒有限公司	境内非国有法人	1.23%	1,049,510			
汪丽文	境内自然人	0.7%	600,000			
叶明华	境内自然人	0.53%	448,000			
刘阳	境内自然人	0.5%	430,000			
汪波	境内自然人	0.47%	400,000			
周扬中	境内自然人	0.36%	308,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中国对外经济贸易信托有限公司—招行新股 22	1,850,000			人民币普通股	1,850,000	
广东亿众文化传媒有限公司	1,049,510			人民币普通股	1,049,510	
汪丽文	600,000			人民币普通股	600,000	
叶明华	448,000			人民币普通股	448,000	
刘阳	430,000			人民币普通股	430,000	
汪波	400,000			人民币普通股	400,000	
周扬中	308,000			人民币普通股	308,000	
林小梅	285,366			人民币普通股	285,366	

清华大学教育基金会	232,549	人民币普通股	232,549
中国对外经济贸易信托有限公司 —淡水泉精选 1 期	223,000	人民币普通股	223,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	发起人股东 SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司为关联公司，属同一控制人控制下的一致行动人。除此之外，公司未知前十名股东和前十名无限售股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。		

限售股份变动情况

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 年 06 月 29 日
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 年 06 月 29 日
上海新科投资有限公司	15,920,000	0	0	15,920,000	发起人股份	2014 年 06 月 29 日
合计	63,680,000	0	0	63,680,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目增减变动分析

- 1、报告期末，预付帐款较年初上升了138.60%，主要原因是预付募投项目及02专项设备款所致；
- 2、报告期末，其他应收款较年初上升了45.18%，主要原因是报告期员工购房借款增加所致；
- 3、报告期末，预收帐款报告期末较年初下降了49.25%，主要原因是本报告期设备销售收入实现，冲减预收货款所致；

- 4、报告期末，应交税费较年初下降了53.27%，主要原因是报告期缴纳上年度企业所得税及增值税所致；

二、利润表项目增减变动分析

- 1、资产减值损失本年1-3月份较上年同期下降了147.18%，主要原因是收回应收帐款，确认的坏帐准备减少所致；

- 2、营业利润本年1-3月份较上年同期上升了168.29%，主要原因是管理费用中研发投入比去年同期下降所致；

- 3、营业外支出本年1-3月份较上年同期上升了5418.69%，增加9452.90元，主要原因是本报告期发生坏帐损失及固定资产报废所致。

三、现金流量表项目增减变动分析

- 1、经营活动产生的现金流量净额本年1-3月份较上年同期上升了37.65%，主要原因是本报告期公司收回销售货款增加所致。

- 2、投资活动产生的现金流量净额本年1-3月份较上年同期下降了10,097.56%，主要原因是本报告期购建固定资产，募集资金投入使用所致。

- 3、筹资活动产生的现金流量净额本年1-3月份较上年同期下降了168.77%，主要原因是报告期收到国家财政拨款减少所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入3033.12万元，比去年同期增长13.38%，实现归属于上市公司股东的净利润706.57万元，比去年同期下降5.75%。营业收入同比上升的主要原因是公司所处的半导体行业出现一定程度的复苏迹象，公司在新市场开发方面取得局部进展，净利润同比下降的主要原因是公司计提安全生产费用和所得税税率变化所致。

2013年第一季度，公司紧紧围绕着发展规划，深入开展三方面工作：第一，继续做好公司经营和管理确保稳定公司的经营业绩，市场地位稳固；第二，继续强化公司管理和文化建设，加大研发投入，为公司持续、快速、健康发展打下管理、团队、技术和产品的基础；第三，继续推进募投项目的实施，确保公司在传统半导体封装市场地位稳固的同时，推动快速占领半导体晶圆制造、先进封装等高端市场。

报告期内，公司积极利用资本市场平台优势，通过并购重组等方式实现公司外延式扩张，向功能性化学材料更多领域发展。2013年第一季度，公司已开始筹划重大资产重组事项，该项目进入实质性操作阶段，按照有关规定，公司履行了并将持续履行好相关程序和信息披露义务。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2013年第一季度，公司紧紧围绕着发展规划，深入开展工作并取得一定的进展。

第一，报告期内，公司原有市场地位稳固，客户订单稳中有升，实现了第一季度的营业收入的增长。

第二，2013年第一季度，公司的研发工作以及新产品推广工作取得突破和进展：芯片铜互连电镀液产品在中芯国际集成电路制造（上海）有限公司采购份额有所增加，在中芯国际集成电路制造（北京）有限公司65纳米工艺开始验证，在无锡海力士半导体（中国）有限公司32纳米工艺等客户验证也在顺利进行。公司的其它晶圆化学品，如晶圆清洗化学品、电镀添加剂及TSV、Bumping专用化学品在其它客户的验证

也都取得了不同程度的进展。除了国内半导体客户外，公司也投入力量在台湾、东南亚等地积极拓展市场。

第三，报告期内，公司积极推动募投项目建设进展顺利，预计今年下半年开始具备生产条件，随着半导体市场复苏、公司新产品推广取得进展，募投项目将给公司业绩成长带来积极影响。

第四，公司在强化管理、文化建设方面也脚踏实地开展一些系统工作，比如流程管理、绩效管理、IT管理、团队建设、幸福企业等等，为全年管理工作的提升打下了基础，为公司长期文化建设和团队建设创造了有利条件。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、投资规模扩张导致盈利能力下降的风险

随着募投项目逐步建成投产，公司投资规模迅速扩大，固定资产大幅增加将导致折旧成本大幅增加，如果公司市场开发工作进展不顺利，将会导致公司盈利能力下降的风险。公司将全力做好新市场开发，不断挖掘和发现新的客户，力争减少盈利能力下降的风险。同时公司也集约运行，从管理上挖掘潜力，把运行成本的上升控制到最小程度。

2、重大资产重组失败的风险

公司正在筹划重大资产重组，并已经聘请了相关中介机构开展了尽职调查工作，但相关事项需得到股东大会、上海市商委、中国证监会的批准或核准，本次交易能否获得上述机构审核通过，以及最终获得相关批准或核准的时间，均存在不确定性。如果公司重大资产重组事项因未获批准或其他原因而失败，则发生的相关中介费用要计入当期损益，将会导致公司当期费用增加利润下降的风险。公司董事会将同标的方以及各中介机构一起认真开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，尽可能将重组失败的风险降到最低。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	三名发起人股东关于股份锁定的承诺	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。	2011年06月16日	2011年6月29日至2014年6月28日	报告期内各承诺人均严格履行了上述承诺
	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、徐玉明关于股份锁定的承诺	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。	2011年06月16日	2011年6月29日至2014年6月28日	报告期内各承诺人均严格履行了上述承诺
	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、徐玉明关于股份锁定的承诺	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。	2011年06月16日	2011年6月29日至2014年6月28日	报告期内各承诺人均严格履行了上述承诺
	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)关于股份锁定的承诺	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	2011年06月16日	2011年6月29日至2014年6月28日	报告期内承诺人严格履行了上述承诺

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	三名发起人股东关于避免同业竞争的承诺	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,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。	2010年07月30日	长期	报告期内各承诺人均严格履行了上述承诺
	实际控制人王福祥、孙江燕夫妇关于避免同业竞争的承诺	本人及本人直系亲属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,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	2010年07月30日	长期	报告期内承诺人严格履行了上述承诺
	实际控制人王福祥、孙江燕夫妇的其他承诺	如股份公司及上海新阳电子化学有限公司因股份公司首次公开发行股票并在创业板上市前违反国家和地方外资管理、税收、社	2010年07月30日	长期	报告期内承诺人严格履行了

		会保险及住房公积金等相关法律法规而被处罚的情形，则相关费用由本人全额承担。			上述承诺
	公司关于股权激励的承诺事项	公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2011年11月07日	2011年11月7日至2015年12月31日	报告期内公司严格履行了上述承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，各承诺人均严格履行了上述所有承诺。				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		21,452.52		本季度投入募集资金总额		1,024.05					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		6,569.93					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例		0%					
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	682.99	4,541.1	40.54%	2013年12月31日	0	否	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	210.1	893.96	27%	2013年12月31日	0	否	否	
技术中心改造项目	否	2,987.57	2,987.57	130.96	344.87	11.54%	2013年12月31日	0	否	否	
承诺投资项目小计	--	17,499.99	17,499.99	1,024.05	5,779.93	--	--	--	--	--	
超募资金投向											

补充流动资金（如有）	--				790		--	--	--	--
超募资金投向小计	--				790	--	--	0	--	--
合计	--	17,499.99	17,499.99	1,024.05	6,569.93	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“半导体封装化学材料技术改造项目”和“半导体封装表面处理设备技术改造项目”由于生产工艺布局的优化与调整，整体进度略有滞后，目前处于设备采购安装阶段，尚未投产。“技术中心技术改造项目”由于和公司承担的国家02重大科技专项有部分重合，根据02重大专项实施进度做出了相应调整，整体进度略有滞后。									
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 经 2012 年 8 月 17 日召开的第一届董事会第二十一次会议决议，本公司同意将部分超募资金用于永久性补充流动资金，金额为人民币 790.00 万元，截至 2013 年 3 月 31 日止，超募资金专用账户余额为 3,704.68 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 2011 年 8 月 17 日，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1332.05 万元。华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具会审字（2011）第 4477 号以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的鉴证报告予以鉴证。									
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 2013 年 3 月 31 日，本公司尚未使用的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项账户，其中部分募集资金以定期存款方式存放。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。									

三、其他重大事项进展情况

公司股权激励计划实施进展情况：

公司于2013年3月5日召开第二届董事第二次会议，向12位激励对象授予了预留股票期权12份，授予日为2013年3月5日，授予价格为13.60元/股。详细内容请参阅公司2013年3月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2013-006号临时公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

为进一步强化股东回报机制，充分保证股东依法分享公司经营成果的权益，不断完善公司利润分配事项的决策机制，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）要求，公司对《公司章程》第一百五十五条进行修改，明确规定了利润分配的原则、分配形式、具体条件和比例以及利润分配方案的审议程序。以上修改内容已于2012年7月30日在中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，并已经过公司第一届董事会第二十次会议、2012年第二次临时股东大会审议通过。修订后的现金分红政策如下：

公司采取持续稳定的利润分配政策，最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，且每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%。但出现下列情形之一时，公司当年可以不以现金形式进行利润分配：

1、当年每股收益低于0.1元；

2、审计机构对公司的该年度财务报告未出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募投项目除外），重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内，拟进行重大投资、收购资产、资产抵押或者购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金额超过人民币3000万元。

截止本报告披露日，公司已于2013年4月18日召开第二届董事会第四次会议审议通过了2012年度的利润分配预案：以2012年12月31日总股本85,180,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.0元（含税）。该分配预案待股东大会审议批准后实施。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海新阳半导体材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	231,023,418.26	238,191,425.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	16,160,953.98	21,093,397.52
应收账款	53,322,176.62	55,627,314.64
预付款项	18,756,015.16	7,860,901.96
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	1,592,430.24	1,096,838.27
买入返售金融资产		
存货	16,911,778.86	16,230,121.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,175.23	4,175.23
流动资产合计	337,770,948.35	340,104,174.68
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		

投资性房地产		
固定资产	34,260,472.00	35,146,208.49
在建工程	50,383,456.18	46,743,497.96
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	9,914,856.73	9,980,027.72
开发支出	933,651.00	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,003,127.25	1,063,044.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	96,495,563.16	92,932,778.55
资产总计	434,266,511.51	433,036,953.23
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	14,602,445.91	15,516,952.60
预收款项	776,501.00	1,530,124.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,612,406.00	2,137,050.40
应交税费	2,406,592.82	5,150,313.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	930,035.12	1,104,803.15
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	20,327,980.85	25,439,243.85
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	30,180,020.22	31,770,121.81
非流动负债合计	30,180,020.22	31,770,121.81
负债合计	50,508,001.07	57,209,365.66
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
资本公积	205,169,203.28	204,888,228.28
减：库存股		
专项储备	2,839,159.28	2,254,898.46
盈余公积	13,616,756.98	13,616,756.98
一般风险准备		
未分配利润	76,953,390.90	69,887,703.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	383,758,510.44	375,827,587.57
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	383,758,510.44	375,827,587.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	434,266,511.51	433,036,953.23

法定代表人：王福祥

主管会计工作负责人：邵建民

会计机构负责人：周红晓

2、母公司资产负债表

编制单位：上海新阳半导体材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	226,260,838.88	233,505,956.85
交易性金融资产		
应收票据	16,160,953.98	21,093,397.52
应收账款	53,322,176.62	55,627,314.64
预付款项	18,756,015.16	7,860,901.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,590,230.24	1,093,638.27
存货	16,911,778.86	16,230,121.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	333,001,993.74	335,411,330.86
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	34,348,093.01	35,248,485.73
在建工程	50,383,456.18	46,743,497.96
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	9,914,856.73	9,980,027.72
开发支出	933,651.00	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,003,127.25	1,063,044.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	100,625,804.93	97,077,676.55
资产总计	433,627,798.67	432,489,007.41
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	14,602,445.91	15,516,952.60
预收款项	776,501.00	1,530,124.00
应付职工薪酬	1,612,128.16	2,136,772.56
应交税费	2,406,592.82	5,150,313.70
应付利息		
应付股利		
其他应付款	774,154.72	948,922.75
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	20,171,822.61	25,283,085.61
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	30,180,020.22	31,770,121.81
非流动负债合计	30,180,020.22	31,770,121.81
负债合计	50,351,842.83	57,053,207.42
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
资本公积	205,042,506.78	204,761,531.78
减：库存股		
专项储备	2,839,159.28	2,254,898.46
盈余公积	13,616,756.98	13,616,756.98
一般风险准备		
未分配利润	76,597,532.80	69,622,612.77
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	383,275,955.84	375,435,799.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	433,627,798.67	432,489,007.41

法定代表人：王福祥

主管会计工作负责人：邵建民

会计机构负责人：周红晓

3、合并利润表

编制单位：上海新阳半导体材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	30,331,185.45	26,751,154.62
其中：营业收入	30,331,185.45	26,751,154.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,629,309.00	24,253,144.98
其中：营业成本	14,947,686.50	13,200,100.21
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	101,066.59	100,734.13
销售费用	1,390,838.98	1,316,084.65
管理费用	8,830,767.09	11,045,319.55
财务费用	-1,449,336.89	-1,815,426.57
资产减值损失	-191,713.27	406,333.01
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）	6,701,876.45	2,498,009.64
加：营业外收入	1,661,936.59	6,011,218.75
减：营业外支出	9,627.35	174.45
其中：非流动资产处置损失	1,200.00	174.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,354,185.69	8,509,053.94

减：所得税费用	1,288,498.64	1,012,042.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,065,687.05	7,497,011.93
其中：被合并方在合并前实现的净利润	75,681.25	12,525.70
归属于母公司所有者的净利润	7,065,687.05	7,497,011.93
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.09
（二）稀释每股收益	0.08	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,065,687.05	7,497,011.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,065,687.05	7,497,011.93
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：王福祥

主管会计工作负责人：邵建民

会计机构负责人：周红晓

4、母公司利润表

编制单位：上海新阳半导体材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	30,331,185.45	26,751,154.62
减：营业成本	14,962,772.27	13,215,185.99
营业税金及附加	101,066.59	100,734.13
销售费用	1,390,838.98	1,316,084.65
管理费用	8,830,147.55	11,040,013.15
财务费用	-1,379,936.10	-1,801,419.24
资产减值损失	-184,813.27	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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,611,109.43	2,466,222.93
加：营业外收入	1,661,936.59	6,011,218.75

减：营业外支出	9,627.35	174.45
其中：非流动资产处置损失	1,200.00	174.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,263,418.67	8,477,267.23
减：所得税费用	1,288,498.64	1,007,866.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,974,920.03	7,469,400.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.09
（二）稀释每股收益	0.08	0.09
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	6,974,920.03	7,469,400.45

法定代表人：王福祥

主管会计工作负责人：邵建民

会计机构负责人：周红晓

5、合并现金流量表

编制单位：上海新阳半导体材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	42,060,003.22	33,868,301.44
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	9,285.04	16,227.23
收到其他与经营活动有关的现金	58,585.58	45,974.58
经营活动现金流入小计	42,127,873.84	33,930,503.25

购买商品、接受劳务支付的现金	20,725,562.14	20,371,961.50
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	6,156,239.35	5,479,997.52
支付的各项税费	6,532,310.21	3,395,740.41
支付其他与经营活动有关的现金	4,120,985.72	1,346,146.86
经营活动现金流出小计	37,535,097.42	30,593,846.29
经营活动产生的现金流量净额	4,592,776.42	3,336,656.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	1,436,627.40	1,824,278.68
投资活动现金流入小计	1,436,627.40	1,824,278.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,693,802.57	1,721,681.94
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	11,693,802.57	1,721,681.94
投资活动产生的现金流量净额	-10,257,175.17	102,596.74
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	289,172.00	11,600,000.00
筹资活动现金流入小计	289,172.00	11,600,000.00
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	4,132,714.71	6,011,218.75
筹资活动现金流出小计	4,132,714.71	6,011,218.75
筹资活动产生的现金流量净额	-3,843,542.71	5,588,781.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,112.39	-3,971.05
五、现金及现金等价物净增加额	-9,481,829.07	9,024,063.90
加：期初现金及现金等价物余额	237,902,006.43	246,804,596.96
六、期末现金及现金等价物余额	228,420,177.36	255,828,660.86

法定代表人：王福祥

主管会计工作负责人：邵建民

会计机构负责人：周红晓

6、母公司现金流量表

编制单位：上海新阳半导体材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	42,060,003.22	33,868,301.44
收到的税费返还	9,285.04	16,227.23
收到其他与经营活动有关的现金	50,685.58	35,711.70
经营活动现金流入小计	42,119,973.84	33,920,240.37
购买商品、接受劳务支付的现金	20,725,562.14	20,371,961.50
支付给职工以及为职工支付的现金	6,156,239.35	5,479,997.52
支付的各项税费	6,532,310.21	3,439,938.48
支付其他与经营活动有关的现金	4,120,595.72	1,298,648.79
经营活动现金流出小计	37,534,707.42	30,590,546.29
经营活动产生的现金流量净额	4,585,266.42	3,329,694.08
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	1,366,988.10	1,809,987.59
投资活动现金流入小计	1,366,988.10	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	11,693,802.57	1,721,681.94
投资支付的现金		
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	11,693,802.57	1,721,681.94
投资活动产生的现金流量净额	-10,326,814.47	88,305.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	289,172.00	11,600,000.00
筹资活动现金流入小计	289,172.00	11,600,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,132,714.71	6,011,218.75
筹资活动现金流出小计	4,132,714.71	6,011,218.75
筹资活动产生的现金流量净额	-3,843,542.71	5,588,781.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,150.90	-3,687.29
五、现金及现金等价物净增加额	-9,558,939.86	9,003,093.69
加：期初现金及现金等价物余额	233,216,537.84	242,154,614.87
六、期末现金及现金等价物余额	223,657,597.98	251,157,708.56

法定代表人：王福祥

主管会计工作负责人：邵建民

会计机构负责人：周红晓

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

上海新阳半导体材料股份有限公司

2013 年 4 月 20 日