



上海新阳半导体材料股份有限公司
2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

第一节 重要提示

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。

公司全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,056,068,015.27	1,040,871,259.73	1.46%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	899,036,660.36	854,907,102.42	5.16%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.8856	7.4397	-34.33%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	98,072,995.63	-8.84%	270,926,986.40	3.63%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	13,994,030.28	-20.05%	37,852,335.54	-21.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-1,651,273.46	-124.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.0090	-115.28%
基本每股收益（元/股）	0.0761	-49.27%	0.2744	-34.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0761	-49.27%	0.2744	-34.67%
加权平均净资产收益率	1.57%	-0.57%	4.22%	-1.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.62%	-0.48%	4.29%	-1.46%

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）	1,860.21	固定资产处置收益
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）	366,883.34	十一五 02 专项确认政府补助 18.19 万元，税收奖励 10 万元，专利补助 8.5 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-943,100.51	捐赠支出 100 万元及政府补贴收入

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-181,883.34	十一五 02 专项当期折旧确认的补助收入
减：所得税影响额	-114,186.04	
合计	-642,054.26	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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导导致产品品质波动，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术储备，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、投资规模扩张和研发投入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，同时公司近年来研发投入较大，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。

4、投资项目无法实现预期收益的风险

虽然公司在对外投资决策过程中综合考虑了各方面的情况，为投资项目作了多方面的准备，但项目在实施过程中可能受到市场环境变化、国家产业政策变化以及设备供应、客户开发、产品市场销售状况等变化因素的影响。如果投资项目不能顺利实施，或实施后由于市场开拓不力无法消化新增的产能，公司将会面临投资项目无法达到预期收益的风险。

公司将组建专业项目团队，确保资金及时到位，制定周密的项目实施方案，积极争取国家产业扶持政策，尽力确保项目顺利实施并达到预期收益。

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							5,917
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	21.28%	39,155,200	0			
上海新晖资产管理有限公司	境内非国有法人	17.17%	31,588,800	0	冻结	1,900,000	
上海新科投资有限公司	境内非国有法人	12.23%	22,512,000	0			
李昊	境内自然人	10.64%	19,574,301	19,574,301			
周海燕	境内自然人	2.66%	4,893,574	4,893,574			
耿雷	境内自然人	1.77%	3,262,384	3,262,384			
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	1.08%	1,995,203	0			
上海证券有限责任公司	境内非国有法人	0.98%	1,810,910	0			
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	其他	0.97%	1,779,809	0			
中国工商银行股份有限公司—富国文体健康股票型证券投资基金	其他	0.82%	1,500,000	0			
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			
SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD	39,155,200		人民币普通股	39,155,200			
上海新晖资产管理有限公司	31,588,800		人民币普通股	31,588,800			
上海新科投资有限公司	22,512,000		人民币普通股	22,512,000			
东北证券股份有限公司	1,995,203		人民币普通股	1,995,203			
上海证券有限责任公司	1,810,910		人民币普通股	1,810,910			
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	1,779,809		人民币普通股	1,779,809			
中国工商银行股份有限公司—富国文	1,500,000		人民币普通股	1,500,000			

体健康股票型证券投资基金			
全国社保基金四零三组合	1,299,904	人民币普通股	1,299,904
中央汇金投资有限责任公司	1,274,600	人民币普通股	1,274,600
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	1,208,286	人民币普通股	1,208,286
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。李昊、周海燕、耿雷是重大资产重组后持有公司股份 14 名股东中的其中 3 名，其中李昊与周海燕为夫妻关系。除此之外，公司未知上述股东之间是否有关联关系和一致行动人情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
李昊	19,574,301	0	0	19,574,301	协议约定	2016-10-17
周海燕	4,893,574	0	0	4,893,574	协议约定	2016-10-17
耿雷	3,262,384	0	0	3,262,384	协议约定	2016-10-17
孙国平	1,304,954	0	0	1,304,954	协议约定	2016-10-17
周明峰	652,477	0	0	652,477	协议约定	2016-10-17
陶月明	652,477	0	0	652,477	协议约定	2016-10-17
王海军	489,357	0	0	489,357	协议约定	2016-10-17
徐辉	489,357	0	0	489,357	协议约定	2016-10-17
邵建民等 88 名限制性股票激励对象（第一期解锁）	889,600	889,600	0	0	股权激励	2015-07-04
邵建民等 88 名限制性股票激励对象（第二期解锁）	889,600	0	0	889,600	股权激励	2016-07-04
史筱超等 13 名限制性股票激励对象（第一期解锁）	0	0	80,000	80,000	股权激励	2016-04-30
史筱超等 13 名限	0	0	80,000	80,000	股权激励	2017-04-30

限制性股票激励对象（第二期解锁）						
王福祥	0	0	757,677	757,677	高管锁定股	9999-99-99
邵建民	0	0	20,000	20,000	高管锁定股	9999-99-99
杜冰	0	0	12,000	12,000	高管锁定股	9999-99-99
合计	33,098,081	889,600	949,677	33,158,158	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

1.货币资金：本报告期末，货币资金比上年期末减少5512.84万元，下降46.19%。

(1) 母公司比上年期末减少4510.84万元，下降65.06%；主要原因是：本报告期母公司投资东莞市精研粉体科技有限公司所致；

(2) 子公司考普乐比上年期末减少462.12万元，下降10.96%；

2. 应收利息：本报告期末，应收利息比上年期末减少23.72万元，下降100%。主要原因是：本报告期末未计提应收利息所致；

3.其他应收款：本报告期末，其他应收款比上年期末增加203.20万元，增长167.47%。

(1) 母公司比上年期末增加157.10万元，增长164.53%；主要原因是：本报告期支付费用未收到发票及员工个人借款增加所致；

(2) 子公司考普乐比上年期末增加46.07万元，增长178.17%；主要原因是：本报告期支付的咨询服务费未收到发票所致；

4.长期股权投资：本报告期末，长期股权投资比上年期末增加5048.99万元，增长50.58%，主要原因是：本报告期投资东莞市精研粉体科技有限公司所致；

5.开发支出：本报告期末，开发支出比上年期末减少282.05万元，下降99.24%。主要原因是：母公司研发产品在本报告期出售结转成本所致；

6.短期借款：本报告期末，短期借款比上年期末增加1000万元，增长50%。主要原因是：本报告期公司向银行贷款流动资金1000万元所致。

7.应付账款：本报告期末，应付账款比上年期末减少1770.11万元，下降28.46%。主要原因是：本报告期支付到期货款所致；

(1) 母公司比上年期末减少1345.16万元，下降52.14%；

(2) 子公司考普乐比上年期末减少566.67万元，下降15.58%；

8.预收款项：本报告期末，预收款项比上年期末减少666.60万元，下降79.01%。主要原因是：预收帐款实现销售，冲减预收账款所致；

(1) 母公司比上年期末减少332.13万元，下降93.25%；

(2) 子公司考普乐比上年期末减少394.30万元，下降80.87%；

9.应付职工薪酬：本报告期末，应付职工薪酬比上年期末减少538.88万元，下降85.18%。主要原因是：本报告期发放2014年度计提的奖金所致；

(1) 母公司比上年期末减少176.22万元，下降97.90%；

(2) 子公司考普乐比上年期末减少362.66万元，下降80.12%；

10.股本：本报告期末，股本比上年期末增加6910.72万元，增长60.14%。主要原因是：本报告期按2014年度权益分派方案以资本公积金向全体股东每10股转增6股，导致总股本增加。

11.专项储备：本报告期末，专项储备比上年期末增加376.04万元，增长60.30%。主要原因是：本报告期安全生产费计提及使用相抵所致；

(1) 母公司比上年期末增加157.44万元，增长24.27%；

(2) 子公司考普乐增加218.60万元，增长21.61%；

12.少数股东权益：本报告期末，少数股东权益比上年期末减少79.32万元，下降35.11%，主要原因是：子

公司新阳海斯本报告期亏损增加所致。

二、利润表项目

1.营业税金及附加：本报告期营业税金及附加比上年同期增加612.09万元，增长476.79%。

（1）母公司比上年同期增加39.71万元，增长100.32%，主要原因是：本报告期应交增值税增加，代征税费增加及代征税率比上年同期提高所致；（2）子公司考普乐比上年同期增加572.38万元，增长644.64%；主要原因是：本报告期开征涂料消费税增加533.27万元所致；

2.财务费用：本报告期财务费用比上年同期增加213.19万元，增长85.43%。主要原因是：本报告期比上年同期流动资金减少，利息收入减少所致。

（1）母公司比上年同期增加220.59万元，增长70.72%；

（2）子公司考普乐比上年同期增加1万元，增长1.54%；

3.资产减值损失：本报告期资产减值损失比上年同期增加264.40万元，增长521.16%。

（1）母公司比上年同期减少89.21万元，下降84.71%；主要原因是：应收账款期末余额比上年末减少所致；

（2）子公司考普乐比上年同期增加353.22万元，增长647.13%；主要原因是：上年同期收回个别计提应收账款230.89万元,冲减资产减值184.71万元；另应收账款期末余额较上年同期增加，计提减值准备增加178万元所致；

4.投资收益：本报告期对联营企业和合营企业的投资收益比上年同期增加48.99万元，增长100%。主要原因是：本报告期母公司对联营企业和合营企业的投资收益比上年同期增加所致；

5.营业外收入：本报告期营业外收入比上年同期减少71.35万元，下降62.22%。

（1）母公司比上年同期减少63.65万元，下降72.35%；主要原因是：本报告期比上年同期减少确认02重大专项铜阳极项目收入所致；

（2）子公司考普乐比上年同期减少8.20万元，下降30.71%，主要原因是：本报告期政府补助收入减少所致；

6.营业外支出：本报告期营业外支出比上年同期增加91.80万元，增长1024.72%。

（1）母公司比上年同期增加93.87万元，增长1519.53%；主要原因是：本报告期捐赠费用增加所致；

7.少数股东权益：本报告期少数股东权益比上年同期减少47.51万元，下降149.36%。主要原因是：本报告期子公司亏损增加所致。

三、现金流量表项目

1.收到的税费返还：本报告期收到的税费返还比上年同期增加1.41万元，增长32.26%。主要原因是：本报告期母公司收到中国证券登记结算中心退回代扣代缴个税增加所致。

2.收到其他与经营活动有关的现金：本报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少466.50万元，下降74.17%。

（1）本报告期母公司比上年同期减少191.65万元，下降32.39%，主要原因是员工个人借款还款减少所致；

（2）本报告期子公司考普乐比上年同期减少325.02万元，下降74.41%，主要原因是：收到代扣代缴股权置换个人所得税减少所致。

3.支付给职工以及为职工支付的现金：本报告期支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加866.65万元，增长27.26%。主要原因是：本报告期子公司考普乐支付奖金比上年增加所致。

4.收回投资收到的现金：本报告期收回投资收到的现金比上年同期减少7070万元，下降100%。主要原因是：本报告期投资金融产品减少所致。

（1）母公司比上年同期减少5000万元，下降100%；

（2）子公司比上年同期减少2070万元，下降100%；

5.取得投资收益收到的现金：本报告期取得投资收益收到的现金比上年同期减少44.65万元，下降100%。主要原因是：本报告期投资金融产品减少所致；

（1）母公司比上年同期减少29.53万元，下降100%；

- (2) 子公司比上年同期减少15.12万元，下降100%；
- 6.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少2.71万元，下降68.04%。主要原因是：本报告期母公司比上年同期处置固定资产收入减少所致。
- 7.收到其他与投资活动有关的现金：本报告期收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减少351.63万元，下降71.44%，主要原因是：本报告期流动资金减少利息收入减少所致；
- 8.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少2214.20万元，下降76.31%，主要原因是：募投项目结束，比上年同期支付募投项目货款减少所致。
- 9.投资支付的现金：本报告期投资支付的现金比上年同期减少10570万元，减少67.89%，主要原因是：本报告期母公司对外投资联营企业及金融产品减少所致。
- 10.吸收投资收到的现金：本报告期吸收投资收到的现金比上年同期减少1671.23万元，下降86.91%，主要原因是本报告期母公司收到员工股权激励款及吸收少数股东投资款减少所致。
- 11.取得借款收到的现金：本报告期取得借款收到的现金比上年同期减少1000万元，减少50%，主要原因是：本报告期取得银行贷款减少所致；
- (1) 母公司增加1000万元；
- (2) 子公司考普乐减少2000万元；
- 12.收到其他与筹资活动有关的现金：本报告期收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少53.21万元，下降100%，主要原因是：
- (1) 母公司本报告期比上年同期未收到保函解除及投标保证金所致；
- (2) 子公司考普乐去年同期将保证金利息收入40万元做入此项，本报告调整至口径一致；
- 13.偿还债务支付的现金：本报告期偿还债务支付的现金减少2000万元，下降100%，主要原因是：子公司考普乐本报告期未偿还银行贷款所致。
- 14.分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少2039.95万元，下降96.13%，主要原因是：本报告期母公司未分配现金股利所致；
- 15.支付其他与筹资活动有关的现金：本报告期支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加319.21万元，增长433.23%。主要原因是：本报告期母公司比上年同期开具银行承兑汇票支付银行承兑汇票保证金及采购专项设备增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年前三季度，公司累计实现营业收入27092.70万元，比上年同期增长3.63%，归属于上市公司股东的净利润为3785.23万元，比上年同期下降21.35%。报告期内，公司净利润比上年同期下降的主要原因是，公司投资规模扩大，折旧等成本因素上升较多，募投项目新建产能尚未充分释放，导致盈利能力有所下降。同时，由于国家对涂料产品开征消费税，导致子公司江苏考普乐新材料有限公司净利润也有所下降。

本报告期，公司继续巩固在半导体领域的市场地位，不断挖掘潜力，寻求纵深发展。在传统封装领域，公司业务相对比较稳定；晶圆划片刀产品已经进入市场，销售呈稳步提升状态；在晶圆制程领域，公司的超纯硫酸铜产品又成功进入了上海华力微电子有限公司，新产品销售开始逐渐放量，晶圆化学品收入比上年同期增长211%。

本报告期，公司投资的300mm半导体硅片项目建设已经正式启动，项目产品技术方案已经确定，相关建设及技术研发工作正常推进。公司非公开发行项目材料已经申报到中国证监会，目前正在等待反馈意见阶段。

公司投资的蓝宝石单晶专用的高纯氧化铝材料市场出现一些变化，由于苹果这一代手机产品使用蓝宝石屏幕的计划落空，加之苹果智能手表销售不如预期，蓝宝石市场需求明显放缓。公司投资的东莞市精研粉体科技有限公司第三季度销售出现下降，公司将密切关注并积极应对市场变化，同时也提醒广大投资者注意投资风险。

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 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

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

2015年公司工作计划主要围绕“加快增长速度、降低经营成本、提高运营效率、激发员工热情”的重点来开展。

要完成公司2015年度经营目标，实现经营业绩稳定快速增长，新产品和新市场有待提升市场占有率和规模效应。在前道晶圆制程市场，超纯产品的产业化已经基本完成，前道晶圆制程化学品将成为公司当前最主要的利润增长点，在2014年的基础上力争实现超纯产品销售收入的快速增长。同时，公司的划片刀项目、基板项目已经具备了产业化条件，2015年要抓紧市场推广，争取实现规模化销售。持续扩大公司业务影响力和品牌效应，

2014年公司的科研项目管理已经初见成效，2015年将以提升营业收入为主要目标来开展科研项目管理的工作，关注科研项目的投入产出比。如何使新产品的研发能够真正与市场对接，能够尽快实现产业化和经济效益，将是我们重点关注的问题，使产品研发成为促进公司业绩提升、扩大公司经营规模的发动机。

进入前道晶圆制程领域后，公司产品质量管理工作显得尤为重要和紧迫，相关产品的生产管理、质量管理应该紧跟市场需求，通过改善管理模式、加强人员配备、加强过程质量控制、强化SPC管控等手段不断加强和完善产品质量管理，确保为客户提供技术先进、质量稳定的产品。

同时，公司还将引入效率管理，制定相应的制度和管理方案，使得管理更加精细化，促进生产效率的提高。加强绩效考核，尤其是对股权激励对象的股权激励考核，不断激发员工工作热情，促进骨干员工提升工作质量和效率，使公司持续、健康、快速发展。

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、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导

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士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。

6、投资规模扩张和研发投入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，同时公司近年来研发投入较大，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。

7、投资项目无法实现预期收益的风险

虽然公司在对外投资决策过程中综合考虑了各方面的情况，为投资项目作了多方面的准备，但项目在实施过程中可能受到市场环境变化、国家产业政策变化以及设备供应、客户开发、产品市场销售状况等变化因素的影响。如果投资项目不能顺利实施，或实施后由于市场开拓不力无法消化新增的产能，公司将会

面临投资项目无法达到预期收益的风险。

公司将组建专业项目团队，确保资金及时到位，制定周密的项目实施方案，积极争取国家产业扶持政策，尽力确保项目顺利实施并达到预期收益。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	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
	公司关于限制性股票股权激励的承诺事项	上海新阳承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票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。	2014 年 04 月 30 日	2014 年 4 月 30 日至 2016 年 12 月 31 日	报告期内公司严格履行了上述承诺
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	李昊、周海燕、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、王海军、徐辉	上海新阳本次向李昊、周海燕、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、王海军、徐辉等八名股东发行的股份自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2013 年 04 月 25 日	2013 年 10 月 18 日至 2016 年 10 月 17 日	截至本报告出具日，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的情况
	李昊等考普乐 14 名股东	考普乐 2013 年、2014 年、2015 年实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于 3,620 万元、4,055 万元、4,580 万元。如考普乐在承诺期内未能实现承诺净利润，则交易对方需向上市公司进行补偿。	2013 年 04 月 25 日	2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日	考普乐 2013 年、2014 年实现的合并报表扣非后净利润分别为 3,775.76 万元、4,689.70 万元，完成了 2013 年、2014 年业绩承诺。截至本报告出具日，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反该承诺的

					情况。
	李昊	如罗瑞娥等五名现金补偿义务人及程焱不能履行《发行股份购买资产盈利补偿协议》约定的现金补偿义务,则本人承担连带责任,向上海新阳半导体材料股份有限公司承担相应的现金补偿义务。	2013年04月25日	2013年1月1日至2015年12月31日	截至本报告出具日,该承诺仍在履行过程中,承诺人无违反该承诺的情况
	李昊、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、王海军、徐辉	为保证标的公司持续稳定地开展生产经营,李昊、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、王海军、徐辉等七名管理层股东承诺自资产交割日起,仍需至少在标的公司任职60个月,并与标的公司签订期限为60个月的《劳动合同》,且在标的公司不违反相关劳动法律法规的前提下,不得单方解除与标的公司的劳动合同。如任何一名管理层股东违反任职期限承诺,则该违约方应向上海新阳进行补偿。	2013年04月25日	2013年9月26日至2018年9月25日	截至本报告出具日,该承诺仍在履行过程中,承诺人无违反该承诺的情况
	李昊、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、王海军、徐辉	本次交易完成后,本人及本人控制的企业不会直接或间接经营任何与上海新阳及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,亦不会投资任何与上海新阳及其下属公司经营的业务构成或可能构成竞争的其他企业;如本人及本人控制的企业现有业务或该企业为进一步拓展业务范围,与上海新阳及其下属公司经营的业务产生竞争,则本人及本人控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式,或者采取将产生竞争的业务纳入上海新阳的方式,或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式,使本人及本人控制的企业不再从事与上海新阳主营业务相同或类似的业务,以避免同业竞争。	2013年04月25日	长期	截至本报告出具日,该承诺仍在履行过程中,承诺人无违反该承诺的情况
	李昊、周海燕、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、王海军、徐辉、程焱	本人在股份限售期内不转让所持股份,对取得的上海新阳股份不设置质押等权利受限的其他行为,不从事不能清偿到期债务从而导致本人所持股份被冻结和强制执行的经济行为等,以保证本人切实履行与上海新阳之间《发行股份购买资产盈利预测补偿协议》中的股份补偿义务。	2013年04月25日	2013年10月18日至2016年10月17日	截至本报告出具日,该承诺仍在履行过程中,承诺人无违反该承诺的情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	董事、监事、高级管理人员王福祥、孙江燕、陈佩卿、贺岩峰、	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	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

	吕海波、智文艳、王振荣、徐玉明关于股份锁定的承诺	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。			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。	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。
	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。	2010年07月30日	长期	报告期内承诺人严格履行了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	三名法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	2010年07月30日	长期	报告期内承诺人严格履行了上述承诺。

		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。			
	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同业竞争的情况。本人及本人直系亲属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，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。
	公司关于本次非公开发行股票承诺	公司董事会作出"关于除本次发行外未来十二个月内其他股权融资计划的声明"，具体如下："为保证公司投融资计划的匹配，自本次非公开发行股票方案被公司临时股东大会审议通过之日起，除实施本次非公开发行股票外，在未来十二个月内将不再提出其他股权融资计划（涉及发行股份购买资产的情况除外）。	2014年09月22日	2014年9月22日至2015年9月21日	报告期内公司严格履行了上述承诺
	王福祥	在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持有的公司股份。	2015年07月09日	2015年7月9日至2016年7月9日	报告期内承诺人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（如有）	不适用				

注：承诺方李昊等 14 名原考普乐股东目前只有李昊持有本公司 5% 以上股份，其余 13 名股东持有本公司股份未达 5%。

二、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		10.5			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		22,804.67			
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	截止报告期末累计实现的效益	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	10.5	9,009.33	80.43%	2014年06月30日	55.17	385.13	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	0	2,919.13	88.15%	2014年06月30日	-46.92	-161.77	否	否
技术中心改造项目	否	2,987.57	2,987.57	0	775.43	25.96%	2014年06月30日			否	否
300mm 半导体硅片项目	是	0	0	0	5,793.44		2014年06月30日				
承诺投资项目小计	--	17,499.99	17,499.99	10.5	18,497.33	--	--	8.25	223.36	--	--
超募资金投向											
300mm 半导体硅片项目					3,204.48						
新阳海斯注册资本					312.86						
补充流动资金(如有)	--				790		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	4,307.34	--	--			--	--
合计	--	17,499.99	17,499.99	10.5	22,804.67	--	--	8.25	223.36	--	--
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”已于 2014 年 6 月 30 日建设完成, 由于产能尚未完全释放, 未达到预期经济效益。“技术中心技术改造项目”已于 2014 年 6 月 30 日建设完成并投入使用, 本项目不产生直接经济效益。										
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 经公司 2012 年 8 月 17 日召开的第一届董事会第二十一次会议决议,同意将超募资金中的人民币 790.00 万元补充公司流动资金。经公司 2014 年 2 月 19 日召开的第二届董事会第十一次会议决议,同意将超募资金中的人民币 312.86 万元 (51 万美元) 作为注册资本金投入公司的控股子公司上海新阳海斯高科技材料有限公司。经公司 2014 年 8 月 13 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过,同意将节余超募资金及利息收入 3,204.48 万元全部作为注册资本金投入上海新昇半导体科技有限公司,用于 300 毫米半导体硅片项目的建设。
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 公司于 2011 年 8 月 17 日经华普天健会计师事务所 (北京) 有限公司出具会审字 (2011) 第 4477 号鉴证报告核准,以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金 1,332.05 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	适用 “半导体封装化学材料技术改造项目”募集资金专户节余资金 2,705.98 万元 (含利息净收入和应付未付金额)。节余原因如下: 1、由于本项目与公司承担的国家 02 科技重大专项“65-45nm 芯片铜互连超高纯电镀液及添加剂研发和产业化”项目的部分建设内容重合,部分投资使用国家专项拨款,本项目同时获得国家技改项目扶持资金,在一定程度上节约了项目投入; 2、项目执行过程中,公司充分发挥自身技术优势,利用自身生产工艺方面积累的丰富经验,通过招标等手段严控成本,也一定程度节约了项目投入。“半导体封装表面处理设备技术改造项目”募集资金专户节余资金 603.62 万元 (含利息净收入和应付未付金额)。节余原因如下: 由于近年来国内外经济形势发生了复杂的变化,半导体行业的持续低迷对专用设备市场产生了一定不利影响,公司因此适当调整了对表面处理设备技改项目的投入,同时,公司通过充分发挥自身技术优势,利用自身生产工艺方面积累的丰富经验,严控成本,节约投入,一定程度节约了项目投入。“技术中心技术改造项目”募集资金专户节余资金 2,438.03 万元 (含利息净收入和应付未付金额)。节余原因如下: 1、由于本项目与公司承担的国家 02 科技重大专项“65-45nm 芯片铜互连超高纯电镀液及添加剂研发和产业化”项目的部分建设内容重合,部分投资使用国家专项拨款,在一定程度上节约了项目投入; 2、项目执行过程中,公司根据研发项目的实际需要,调整了研发方式和部分研发设备的购置计划,也一定程度节约了项目投入。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2015 年 9 月 30 日,本公司尚未使用的募集资金存放在上海银行松江支行,主要为“半导体封装化学材料技术改造项目”尚未支付的工程和设备质保金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、2015年9月30日，为完善公司激励体系，建立长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，完善员工与公司全体股东的利益分享和风险共担机制，公司在巨潮资讯网披露了《关于筹划员工持股计划的提示性公告》，拟实施员工持股计划。

2、2015年10月16日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，第二届监事会第十八次会议审议通过了关于《上海新阳半导体材料股份有限公司首期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案，该议案尚需提交公司2015年度第二次临时股东大会审议通过，方可实施。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、利润分配政策的实施情况

公司严格执行了《公司章程》中对于现金分红政策和利润分配政策的相关规定，积极回报股东，在保证公司长期、持续、健康发展对现金需求的前提下进行了较高比例的现金分红。独立董事和监事会充分履行了职责，对利润分配预案均发表了专项意见，经董事会、股东大会审议通过之后在规定时间内实施完毕。利润分配方案的决策程序和决策机制符合《公司章程》等相关法律法规的规定，切实保障了全体股东的权益。

经2015年5月25日召开的2014年度股东大会审议通过，本公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本114,912,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。分红前本公司总股本为114,912,000股，分红后总股本增至183,859,200股。公司以2015年6月5日为股权登记日，并于2015年6月8日权益分派实施完毕。

2、利润分配政策的调整情况

公司根据中国证监会的最新规定在2014年9月5日对公司的利润分配政策进行了补充和修订，并于同日将《公司章程》全文刊登在中国证监会指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

综上，公司现金分红政策的制定及执行情况符合《公司章程》对利润分配政策的规定，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事充分履行职责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益得到了充分保障。

五、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

六、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

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

一、增持人及增持计划

增持人：王福祥

增持计划：自2015年7月9日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，合计增持股份数量不超过公司当前总股本的2%。王福祥先生增持所需的资金来源为其自筹取得。

二、增持目的

为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，王福祥先生拟实施本次增持计划。

三、本次增持进展情况

王福祥先生于2015年7月16日、7月17日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持公司股份710,236股，平均增持股价25.32元/股，占公司总股本的0.386%。本次增持前，王福祥先生通过SIN YANG INDUSTRIES&TRADING PTE LTD和上海新晖资产管理有限公司间接持有公司股份合计26,603,499股，约占公司总股本（183,859,200）的14.47%。王福祥、孙江燕夫妇共同间接持有公司股份47,890,920股，约占公司总股本（183,859,200）的26.05%。本次增持后，王福祥先生通过SIN YANG INDUSTRIES&TRADING PTE LTD和上海新晖资产管理有限公司间接持有公司股份合计26,603,499股，约占公司总股本（183,859,200）的14.47%。王福祥先生个人直接持股710,236股，占公司总股本（183,859,200）的0.386%。王福祥、孙江燕夫妇共直接及间接持有公司股份48,601,156股，约占公司总股本（183,859,200）的26.43%。

2015年8月4日，公司在巨潮资讯网披露了《关于限制性股票预留部分授予登记完成的公告》，限制性股票预留部分授予股份的上市日期为：2015年8月6日。预留部分限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的183,859,200股增至184,019,200股。

王福祥先生于2015年8月25日、8月26日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持公司股份300,000股，平均增持股价17.55元/股，占公司最新总股本(184,019,200)的0.163%。本次增持前，王福祥先生通过SIN YANG INDUSTRIES&TRADING PTE LTD和上海新晖资产管理有限公司间接持有公司股份合计26,603,499股，约占公司总股本(183,859,200)的14.47%。王福祥先生个人直接持股710,236股，占公司总股本(183,859,200)的0.386%。王福祥、孙江燕夫妇共直接及间接持有公司股份48,601,156股，约占公司总股本(183,859,200)的26.43%。本次增持后，王福祥先生通过SIN YANG INDUSTRIES&TRADING PTE LTD和上海新晖资产管理有限公司间接持有公司股份合计26,603,499股，约占公司最新总股本(184,019,200)的14.46%。王福祥先生个人直接持股1,010,236股，占公司最新总股本(184,019,200)的0.549%。王福祥、孙江燕夫妇共直接及间接持有公司股份48,901,156股，约占公司最新总股本(184,019,200)的26.57%。

四、其他说明

1、王福祥先生承诺：在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持有的公司股份。

2、本次实际控制人增持公司股份的行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）、《关于上市公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（深证上〔2015〕340号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。

3、本次实际控制人增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。

4、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	64,221,242.09	119,349,672.68
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	83,578,501.69	87,292,186.46
应收账款	248,005,881.80	238,616,937.30
预付款项	4,315,167.42	4,009,560.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		237,186.62
应收股利		
其他应收款	3,245,420.75	1,213,392.62
买入返售金融资产		
存货	79,788,846.84	68,327,721.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,390.65	96,541.67
流动资产合计	483,241,451.24	519,143,199.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	150,321,434.17	99,831,571.95
投资性房地产		
固定资产	144,941,139.67	151,391,966.66
在建工程	60,037,033.33	49,548,377.08
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	76,521,892.51	77,130,570.58
开发支出	21,516.46	2,842,026.46
商誉	133,878,847.88	133,878,847.88
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,554,700.01	6,554,700.01
其他非流动资产	550,000.00	550,000.00
非流动资产合计	572,826,564.03	521,728,060.62
资产总计	1,056,068,015.27	1,040,871,259.73
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	39,793,830.18	48,463,638.90
应付账款	44,490,956.46	62,192,100.57
预收款项	1,771,101.55	8,437,127.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	937,790.34	6,326,588.98
应交税费	9,077,766.57	9,222,397.81

应付利息	26,125.02	31,111.11
应付股利		
其他应付款	11,544,614.43	10,926,911.06
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	137,642,184.55	165,599,875.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,922,931.47	18,104,814.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,922,931.47	18,104,814.81
负债合计	155,565,116.02	183,704,690.56
所有者权益：		
股本	184,019,200.00	114,912,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	516,918,301.04	583,508,701.04
减：库存股	8,112,040.00	8,112,040.00
其他综合收益		
专项储备	9,996,103.32	6,235,680.92

盈余公积	19,060,912.73	19,060,912.73
一般风险准备		
未分配利润	177,154,183.27	139,301,847.73
归属于母公司所有者权益合计	899,036,660.36	854,907,102.42
少数股东权益	1,466,238.89	2,259,466.75
所有者权益合计	900,502,899.25	857,166,569.17
负债和所有者权益总计	1,056,068,015.27	1,040,871,259.73

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	24,226,752.48	69,335,159.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,799,168.34	29,497,994.72
应收账款	71,831,392.65	72,026,657.49
预付款项	1,785,716.34	1,302,862.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,525,835.11	954,838.80
存货	26,955,910.83	26,813,279.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	170,124,775.75	199,930,792.18
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	547,297,105.69	496,807,243.47
投资性房地产		

固定资产	128,768,342.81	135,576,970.91
在建工程	13,428,669.32	11,378,003.41
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	10,100,432.28	9,687,491.73
开发支出	21,516.46	2,842,026.46
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,663,419.42	1,663,419.42
其他非流动资产	550,000.00	550,000.00
非流动资产合计	701,829,485.98	658,505,155.40
资产总计	871,954,261.73	858,435,947.58
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,977,675.98	
应付账款	12,349,345.85	25,800,983.18
预收款项	240,389.00	3,561,672.09
应付职工薪酬	37,790.34	1,800,000.00
应交税费	3,554,016.02	3,317,328.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,791,252.00	9,020,441.39
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	45,950,469.19	43,500,425.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,922,931.47	18,104,814.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,922,931.47	18,104,814.81
负债合计	63,873,400.66	61,605,240.33
所有者权益：		
股本	184,019,200.00	114,912,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	516,791,604.54	583,382,004.54
减：库存股	8,112,040.00	8,112,040.00
其他综合收益		
专项储备	8,062,244.65	6,487,815.52
盈余公积	19,060,912.73	19,060,912.73
未分配利润	88,258,939.15	81,100,014.46
所有者权益合计	808,080,861.07	796,830,707.25
负债和所有者权益总计	871,954,261.73	858,435,947.58

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	98,072,995.63	107,583,773.07
其中：营业收入	98,072,995.63	107,583,773.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,935,828.69	87,260,707.13

其中：营业成本	55,753,569.01	64,744,437.41
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	2,972,872.78	545,684.11
销售费用	6,360,387.43	6,674,581.83
管理费用	14,059,263.08	13,476,903.11
财务费用	143,324.72	-553,850.32
资产减值损失	1,646,411.67	2,372,950.99
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）	-375,612.12	30,601.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-375,612.12	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,761,554.82	20,353,667.58
加：营业外收入	101,005.28	719,601.22
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	500,488.87	-22,265.13
其中：非流动资产处置损失	488.87	-30,072.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,362,071.23	21,095,533.93
减：所得税费用	2,653,247.96	3,831,269.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,708,823.27	17,264,264.44
归属于母公司所有者的净利润	13,994,030.28	17,503,314.56
少数股东损益	-285,207.01	-239,050.12
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	13,708,823.27	17,264,264.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,994,030.28	17,503,314.56
归属于少数股东的综合收益总额	-285,207.01	-239,050.12
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0761	0.150
(二)稀释每股收益	0.0761	0.150

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：-29,695.54 元，上期被合并方实现的净利润为：-41,417.43 元。

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	37,219,494.36	43,273,689.07
减：营业成本	21,046,961.07	26,585,250.88

营业税金及附加	319,739.66	162,970.10
销售费用	2,489,243.05	2,275,123.62
管理费用	10,447,602.06	8,696,198.53
财务费用	-2,908.23	-794,304.47
资产减值损失	-552,701.86	525,161.10
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）	-375,612.12	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-375,612.12	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,095,946.49	5,823,289.31
加：营业外收入	96,005.28	519,601.22
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	500,488.87	-30,072.00
其中：非流动资产处置损失	488.87	-30,072.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,691,462.90	6,372,962.53
减：所得税费用	460,061.26	1,395,426.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,231,401.64	4,977,536.47
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	2,231,401.64	4,977,536.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	270,926,986.40	261,442,894.90
其中：营业收入	270,926,986.40	261,442,894.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	226,662,229.32	205,676,128.60
其中：营业成本	160,963,887.30	153,368,190.30
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	7,404,651.00	1,283,780.01
销售费用	17,394,516.64	15,522,207.52
管理费用	38,111,573.08	37,490,273.83
财务费用	-363,708.61	-2,495,651.27
资产减值损失	3,151,309.91	507,328.21
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）	489,862.22	446,479.29

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	489,862.22	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,754,619.30	56,213,245.59
加：营业外收入	433,207.92	1,146,687.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,007,564.88	89,583.44
其中：非流动资产处置损失	488.87	25,776.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,180,262.34	57,270,350.11
减：所得税费用	7,121,154.66	9,458,243.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,059,107.68	47,812,106.22
归属于母公司所有者的净利润	37,852,335.54	48,130,206.59
少数股东损益	-793,227.86	-318,100.37
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的		

税后净额		
七、综合收益总额	37,059,107.68	47,812,106.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,852,335.54	48,130,206.59
归属于少数股东的综合收益总额	-793,227.86	-318,100.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2744	0.420
（二）稀释每股收益	0.2744	0.420

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：-116,319.64 元，上期被合并方实现的净利润为：-65,783.83 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	113,440,227.35	112,843,818.65
减：营业成本	70,319,854.12	67,397,052.29
营业税金及附加	792,929.88	395,822.03
销售费用	7,092,643.80	5,906,895.57
管理费用	27,384,563.75	25,384,091.26
财务费用	-913,426.18	-3,119,294.23
资产减值损失	161,029.61	1,053,158.41
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）	489,862.22	295,260.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	489,862.22	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,092,494.59	16,121,353.62
加：营业外收入	243,207.92	879,687.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,000,488.87	61,776.57
其中：非流动资产处置损失	488.87	25,776.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,335,213.64	16,939,265.01
减：所得税费用	1,176,288.95	2,540,889.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,158,924.69	14,398,375.26

五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	7,158,924.69	14,398,375.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	232,879,338.07	225,248,537.93
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	57,656.88	43,592.88
收到其他与经营活动有关的现金	1,624,248.93	6,289,235.93
经营活动现金流入小计	234,561,243.88	231,581,366.74
购买商品、接受劳务支付的现金	140,723,140.91	147,074,770.42
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	40,462,147.89	31,795,604.12
支付的各项税费	37,207,154.96	31,436,729.14
支付其他与经营活动有关的现金	17,820,073.58	14,511,363.22
经营活动现金流出小计	236,212,517.34	224,818,466.90
经营活动产生的现金流量净额	-1,651,273.46	6,762,899.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		70,700,000.00
取得投资收益收到的现金		446,479.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,720.00	39,800.00
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	1,406,006.03	4,922,310.01
投资活动现金流入小计	1,418,726.03	76,108,589.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,874,325.64	29,016,281.87
投资支付的现金	50,000,000.00	155,700,000.00
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	56,874,325.64	184,716,281.87
投资活动产生的现金流量净额	-55,455,599.61	-108,607,692.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,516,800.00	19,229,103.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,005,023.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		532,120.00
筹资活动现金流入小计	12,516,800.00	39,761,223.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	821,805.54	21,221,333.33
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	3,928,902.75	736,813.27
筹资活动现金流出小计	4,750,708.29	41,958,146.60
筹资活动产生的现金流量净额	7,766,091.71	-2,196,923.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	109,737.87	609.07
五、现金及现金等价物净增加额	-49,231,043.49	-104,041,107.26
加：期初现金及现金等价物余额	95,117,853.23	196,113,284.06
六、期末现金及现金等价物余额	45,886,809.74	92,072,176.80

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	116,110,785.40	120,747,594.70
收到的税费返还	57,656.88	37,972.88
收到其他与经营活动有关的现金	4,000,985.49	5,917,529.60
经营活动现金流入小计	120,169,427.77	126,703,097.18

购买商品、接受劳务支付的现金	77,375,411.51	79,576,031.41
支付给职工以及为职工支付的现金	22,806,548.38	21,898,832.05
支付的各项税费	12,625,079.88	8,765,606.02
支付其他与经营活动有关的现金	12,340,388.06	9,814,971.34
经营活动现金流出小计	125,147,427.83	120,055,440.82
经营活动产生的现金流量净额	-4,978,000.06	6,647,656.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		295,260.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,720.00	39,800.00
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	940,521.25	4,482,987.89
投资活动现金流入小计	953,241.25	54,818,048.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,124,827.84	16,537,350.02
投资支付的现金	50,000,000.00	142,128,646.00
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	52,124,827.84	158,665,996.02
投资活动产生的现金流量净额	-51,171,586.59	-103,847,947.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,516,800.00	16,224,080.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		532,120.00
筹资活动现金流入小计	12,516,800.00	16,756,200.00
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		20,484,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,928,902.75	736,813.27
筹资活动现金流出小计	3,928,902.75	21,220,813.27
筹资活动产生的现金流量净额	8,587,897.25	-4,464,613.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,927.15	480.07
五、现金及现金等价物净增加额	-47,534,762.25	-101,664,424.67
加：期初现金及现金等价物余额	69,335,159.48	169,644,141.18
六、期末现金及现金等价物余额	21,800,397.23	67,979,716.51

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

上海新阳半导体材料股份有限公司

2015 年 10 月 16 日