



上海新阳半导体材料股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明

注：如个别董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的，应当声明：××董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：……，请投资者特别关注。

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

非标准审计意见提示

适用 不适用

注：如季度财务报告经审计被出具带强调事项段的无保留意见、带其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告（以下简称“非标准审计报告”），重要提示中应增加以下陈述：

××会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见（或带其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见、无法表示意见）的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

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）	1,434,022,588.57	1,159,959,928.78	23.63%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,230,033,106.62	905,683,772.48	35.81%	
	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）	120,992,472.95	23.37%	312,784,588.39	15.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,424,173.94	-4.07%	42,281,752.37	11.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,956,422.67	-9.93%	37,843,126.11	-1.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	68,950,905.27	4,275.62%
基本每股收益（元/股）	0.0692	-9.07%	0.2214	-19.31%
稀释每股收益（元/股）	0.0692	-9.07%	0.2214	-19.31%
加权平均净资产收益率	1.10%	-0.47%	3.78%	-0.44%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,434,022,588.57		1,159,959,928.78	23.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,230,033,106.62		905,683,772.48	35.81%
	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）	120,992,472.95	23.37%	312,784,588.39	15.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,424,173.94	-4.07%	42,281,752.37	11.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,956,422.67	-9.93%	37,843,126.11	-1.69%
经营活动产生的现金流量净额	--	--	68,950,905.27	4,275.62%

(元)				
基本每股收益 (元/股)	0.0692	-9.07%	0.2214	-19.31%
稀释每股收益 (元/股)	0.0692	-9.07%	0.2214	-19.31%
加权平均净资产收益率	1.10%	-0.47%	3.78%	-0.44%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

注：1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

2、如果报告期末至季度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积金转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

3、本报告期对以前期间财务数据进行了追溯调整或重述的，应披露会计政策变更的原因及会计差错更正的情况，应当同时列示追溯调整或重述前后的数据。

4、对非经常性损益、净资产收益率和每股收益的确定和计算，中国证监会另有规定的，应当遵照执行。

5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

6、涉及股东权益的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的股东权益；涉及利润的数据及指标，应采用归属于公司普通股股东的净利润。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本 (股)	193,765,944	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 (元/股)	0.0693	0.2182

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)	2,928,673.15	处置孙公司收益 291 万元
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	3,167,137.23	“十一五 02”重大专项确认政府补助 18.20 万元，“十二五 02”重大专项确认政府补助 125.60 万元，专利补助 57.40 万元，技改补助 72.20 万元，其他政府补助 41.43 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-310.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,385,499.26	与“十一五 02”重大专项、“十二五 02”重大专项当期确认补助所对应的折旧费用。
减：所得税影响额	268,390.96	
少数股东权益影响额（税后）	2,983.90	
合计	4,438,626.26	--

注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。

3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，如涉及少数股东损益和所得税影响的，应当予以扣除。

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

项目	涉及金额（元）	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,385,499.26	主要是公司承接“十一五 02 专项”、“十二五 02 专项”的研发支出，鉴于本公司于相应研发费用发生的当期确认政府相应补助收入，因此，本公司一贯以同口径与 02 专项相关的对应国家及地方拨款的研发支出列作非经常性损益。

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。

公司报告期不存在非经常性损益项目。

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对产品品质波动，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、投资规模扩张和研发投入导致盈利能力下降的风险

随着所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、投资的蓝宝石项目面临投资权益继续减值的风险

公司 2015 年 4 月投资东莞市精研粉体科技有限公司（以下简称“东莞精研”），布局 LED 市场。自 2015 年下半年开始，由于美国苹果公司的手机未采用蓝宝石作为手机屏的材料，导致蓝宝石市场发生了重大变化。高纯氧化铝单价从 2015 年上半年的 100 余元/公斤下降到目前 50 余元/公斤，销量也下降到不及原来的 1/3。就整个行业而言，产品售价已经低于成本，各生产厂家几乎都在不计成本的去库存，并且预计这一状况至少会持续到 2017 年上半年。面对这一严峻的形势，东莞精研已经暂停了高纯氧化铝生产，集中精力消化库存，催收货款。由于蓝宝石涂层这一新技术的出现（苹果公司已发布专利），蓝宝石在手机屏等领域的应用前景将可能受到较大抑制，而 LED 市场每年的增长有限，高纯氧化铝的需求大幅度地上升可能取决于未来市场出现新的应用需求。公司投资东莞精研的 1000 万元股权虽然在本报告期计提了相应的减值损失，但不排除在未来面临继续减值的风险。同时，公司对东莞精研的债权能否按时收回也存在较大的不确定性。

公司将利用各种机会协助东莞市精研粉体科技有限公司拓展海外市场，介绍新的用户，以加快其消化库存的速度。同时，东莞精研 3D 打印用金属粉项目已获得政府批准和财政资助，公司将向其分享自身的产业化经验，以协助其 3D 打印用金属粉项目尽快产业化，帮助其早日走出困境，将风险降到最小化。

注：公司应在主要会计数据和财务指标之后刊登重大风险提示。公司对风险因素的描述应当围绕公司的经营情况，遵循重要性原则，着重披露报告期新增的、可能对公司下一报告期经营产生不利影响的重大风险，并根据实际情况，披露已经或将要采取的措施。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		17,003	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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
SINYANG INDUSTRIE&TRADING PTE LTD	境外法人	19.85%	38,455,200	0		0
上海新晖资产管理有限公司	境内非国有法人	14.86%	28,788,800	0		0
李昊	境内自然人	10.10%	19,574,301	19,574,301		0
上海新科投资有限公司	境内非国有法人	10.02%	19,412,000	0		0
周海燕	境内自然人	2.53%	4,893,574	4,893,574		0
耿雷	境内自然人	1.68%	3,262,384	3,262,384		0
上海沃伦投资管理有限公司—沃伦—新阳私募证券投资基金	其他	1.15%	2,229,173	2,229,173		0
上海证券有限责任公司	国有法人	0.93%	1,810,910	0		0
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	0.88%	1,711,364	0		0
孙国平	境内自然人	0.67%	1,305,053	1,305,053		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		股份种类	数量	
SINYANG INDUSTRIE&TRADING PTE LTD		38,455,200		人民币普通股	38,455,200	
上海新晖资产管理有限公司		28,788,800		人民币普通股	28,788,800	

上海新科投资有限公司	19,412,000	人民币普通股	19,412,000
上海沃伦投资管理有限公司—沃伦—新阳私募证券投资基金	2,229,173	人民币普通股	2,229,173
上海证券有限责任公司	1,810,910	人民币普通股	1,810,910
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	1,711,364	人民币普通股	1,711,364
中央汇金资产管理有限责任公司	1,274,600	人民币普通股	1,274,600
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	950,278	人民币普通股	950,278
中国银行股份有限公司—长盛电子信息产业混合型证券投资基金	895,814	人民币普通股	895,814
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	802,604	人民币普通股	802,604
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、孙国平是重大资产重组后持有公司股份 14 名股东中的 4 名。公司首期员工持股计划委托上海沃伦投资管理有限公司管理，并全额认购上海沃伦投资管理有限公司设立的沃伦-新阳私募证券投资基金的普通级份额。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		

注：1、季报披露的前十名股东名称、持股数量及其排序以结算公司提供的股东名册为准。另外，证金公司自身持有的上市公司股份，划转给中央汇金持有的上市公司股份，以及通过各类公募基金、券商资管计划持有的上市公司股份，均不合并计算。

2、股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

3、股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。

4、公司股票为融资融券标的证券的，股东持股数量应当按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及其权益数量合并计算。公司应在“参与融资融券业务股东情况的说明”中予以注解，说明公司股东 XX 除通过普通证券账户持有 XX 股外，还通过 XX 证券公司客户信用交易担保证券账户持有 XX 股，实际合计持有 XX 股。

5、以上列出的股东情况中应当注明代表国家持有股份的单位 and 外资股东。

6、公司在计算持股比例时，仅计算普通股和表决权恢复的优先股。

7、“报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）”，在此处如果上市公司没有此种情况请填写 0。

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

注：公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东如在报告期内进行约定购回交易的，公司需要分别披露相关股东的名称、报告期内约定购回初始交易所涉股份数量及比例，报告期内购回交易所涉股份数量及比例，截止报告期末持股数量及比例等情况。如股东为参与约定购回式证券交易而持股的证券公司的，应当披露为“XX 证券公司约定购回式证券交易专用证券账户”。

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、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
周海燕	4,893,574	0	0	4,893,574	协议约定	2016-10-18
徐辉	489,357	0	0	489,357	协议约定	2016-10-18
李昊	19,574,301	0	0	19,574,301	协议约定	2016-10-18
耿雷	3,262,384	0	0	3,262,384	协议约定	2016-10-18
孙国平	1,304,953	0	0	1,304,953	协议约定	2016-10-18
陶月明	652,477	0	0	652,477	协议约定	2016-10-18
周明峰	652,477	0	0	652,477	协议约定	2016-10-18
王海军	489,357	0	0	489,357	协议约定	2016-10-18
王福祥	757,677	0	0	757,677	高管锁定股	9999-99-99
邵建民	20,000	0	0	20,000	高管锁定股	9999-99-99
杜冰	24,000	0	0	24,000	高管锁定股	2016.-11-30
合计	32,120,557	0	0	32,120,557	--	--

注：1、股东存在期末限售股份的，应当在“限售原因”栏内说明限售原因，并在“拟解除限售日期”栏内说明拟解除限售的日期。

2、限售股股东数量较多的，可详细披露前十大限售股股东限售股份的变动情况，其他限售股股东限售股份变动情况可合并填列。

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

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增加23631.39万元，增长438.11%。
 - (1) 母公司比上年期末增加22679.79万元，增长1501.73%。主要原因是：收到定向增发款所致。
 - (2) 其他子公司合并影响增加951.60万元。
2. 预付款项：本报告期末，预付款项比上年期末增加1914.85万元，增长317.19%。
 - (1) 母公司比上年期末增加1698.56万元，增长1720.71%。主要原因是支付联营公司设备预付款增加所致。
 - (2) 其他子公司合并影响增加216.29万元。
3. 应收利息：本报告期末，应收利息比上年期末增加157.82万元，增加2611.31%。
 - (1) 母公司比上年期末增加163.86万元，增长100%。主要原因是：计提未到期银行定存利息所致。
 - (2) 子公司考普乐比上年期末减少6.04万元。
4. 其他应收款：本报告期末，其他应收款比上年期末减少2477.11万元，下降86.89%。
 - (1) 母公司比上年期末减少2634.15万元，下降95.07%。主要原因是：收回东莞精研股份减资款2500万元所致。
 - (2) 其他子公司合并影响增加157.04万元。
5. 可供出售金融资产：本报告期末，可供出售金融资产比上年期末减少657.92万元，下降65.79%。主要原因是：本报告期母公司计提东莞精研减值损失所致。
6. 短期借款：本报告期末，短期借款比上年期末减少6051万元，下降55.01%。主要原因是：本报告期母公司归还银行短期借款所致。
7. 应交税费：本报告期末，应交税费比上年期末增加399.55万元，增长66.68%。
 - (1) 母公司应交税费比上年期末增加196.13万元，增长150.30%。主要原因是：本报告期母公司代扣员工股权激励个税所致。
 - (2) 子公司考普乐比上年期末增加212.22万元，增长45.42%。主要原因是：本报告期由于销售及利润的增长，应缴增值税及所得税增加所致。
8. 应付利息：本报告期末，应付利息比上年期末增加13.03万元，增长301.76%。主要原因是：本报告期母公司计提银行贷款利息所致。
9. 其他应付款：本报告期末，其他应付款比上年期末增加579.93万元，增长41.59%。
 - (1) 母公司比上年期末增加223.95万元，增长16.40%。主要原因是：本报告期母公司收到股东公司借款增加及支付员工股权激励回购款轧抵所致。
 - (2) 子公司考普乐比上年期末增加23.02万元，增长6.40%。
 - (3) 由于合并子公司范围变动影响及其他增加332.86万元。
10. 资本公积：本报告期末，资本公积比上年期末增加27294.73万元，增长52.53%。主要原因是本报告期母公司收到定向增发股本溢价及回购未达标限制性股票股本溢价轧抵所致。
11. 库存股：本报告期末，库存股比上年期末减少945.85万元，下降100%。主要原因是：本报告期母公司回购员工未达标股权激励股份所致。

利润表项目

1. 财务费用：年初至报告期末财务费用比上年同期增加 134.41 万元，增长 369.56%。主要原因是：年初至报告期末借款利息支出增加所致。
 - (1) 母公司比上年同期增加 93.76 万元，增长 102.65%。
 - (2) 子公司考普乐比上年同期增加 32.63 万元，增长 51.19%。
2. 资产减值损失：年初至报告期末资产减值损失比上年同期增加 769.46 万元，增长 244.17%。
 - (1) 母公司比上年同期增加 714.91 万元，增长 4439.65%。主要原因是：年初至报告期末计提可供出售金融资产减值损失所致。
 - (2) 子公司考普乐比上年同期增加 57.09 万元，增长 19.12%。
3. 投资收益：年初至报告期末投资收益比上年同期减少 38.17 万元，下降 77.91%。
 - (1) 母公司比上年同期减少 358.24 万元，下降 731.31%，主要原因是：投资的联营企业亏损所致。
 - (2) 子公司考普乐比上年同期增加 291.46 万元，增长 100%，主要原因是：长期股权投资处置收益所致。
4. 营业外收入：年初至报告期末营业外收入比上年同期增加 274.80 万元，增长 634.33%。
 - (1) 母公司比上年同期增加 280.28 万元，增长 1152.45%，主要原因是：年初至报告期末确认十二五 02 专项、技术改造项目确认收入及收到的政府补助增加所致。
 - (2) 子公司考普乐比上年同期减少 5.60 万元，下降 30.25%。主要原因是：年初至报告期末专利奖励比上年同期减少所致。
5. 营业外支出：年初至报告期末营业外支出比上年同期减少 100.73 万元，下降 99.97%。主要原因是：年初至报告期末母公司捐赠支出减少所致。

现金流量表项目

1. 收到的税费返还：年初至报告期末收到的税费返还比上年同期减少 5.77 万元，下降 100%。主要原因是：年初至报告期末未收到税费返还款所致。
2. 收到其他与经营活动有关的现金：年初至报告期末收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 4392.92 万元，增长 2704.58%。主要原因是：年初至报告期末母公司收回东莞精研部分减资款及收到股东公司借款增加所致
3. 收回投资收到的现金：年初至报告期末收回投资收到的现金比上年同期增加 700 万元，增长 100%。主要原因是：年初至报告期末子公司考普乐处置长期股权投资收到的现金增加所致。
4. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：年初至报告期末处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加 0.77 万元，增长 60.56%。主要原因是：年初至报告期末母公司处置固定资产收到现金比上年同期增加所致。
5. 收到其他与投资活动有关的现金：年初至报告期末收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减少 46.27 万元，下降 32.91%。主要原因是：年初至报告期末利息收入减少所致。
6. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：年初至报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 1410.19 万元，增长 205.14%。
 - (1) 母公司年初至报告期末增加 373.53 万元,增长 175.79%，主要原因是：年初至报告期末购建清洗、晶圆等设备支出增加所致。
 - (2) 子公司考普乐年初至报告期末增加 1036.91 万元，增长 318.43%，主要原因是：年初至报告期末工程装修建设支出及车辆购置增加所致。
7. 投资支付的现金：年初至报告期末投资支付的现金比上年同期减少 2470.93 万元，下降 49.42%。主要原因是：年初至报告期末母公司对外投资减少所致；
8. 支付其他与投资活动有关的现金：年初至报告期末支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加 587.11 万元，增长 100%。主要原因是：处置长期股权投资合并报表变动影响所致。

9. 吸收投资收到的现金：年初至报告期末吸收投资收到的现金比上年同期增加 29098.32 万元，增长 11561.63%。主要原因是：年初至报告期末母公司收到定向增发款所致。
10. 取得借款收到的现金：年初至报告期末取得借款收到的现金比上年同期增加 7947 万元，增长 794.70%。主要原因是：年初至报告期末收到银行短期借款增加所致。
11. 收到其他与筹资活动有关的现金：年初至报告期末收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 657.71 万元，增长 100%。主要原因是：年初至报告期末母公司收到银承保证金增加所致。
12. 偿还债务支付的现金：年初至报告期末偿还债务支付的现金增加 14998 万元，增长 100%。主要原因是：年初至报告期末归还银行短期借款所致。
13. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：年初至报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 1207.01 万元，增长 1468.72%。主要原因是：年初至报告期末支付银行短期借款利息及分配股利增加所致。
14. 支付其他与筹资活动有关的现金：年初至报告期末支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 892.75 万元，增长 227.23%。主要原因是：年初至报告期末母公司支付银行保证金增加所致。
15. 汇率变动对现金及现金等价物的影响：年初至报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少 4.24 万元，下降 38.67%，主要原因是：年初至报告期末汇率变动所致。

财务指标

1. 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 7060.22 万元，增长 4275.62%。主要原因是：销售商品提供劳务收到的现金增加及母公司收回东莞精研部分减资款所致。
 - (1) 母公司比上年同期增加 4807.86 万元，增长 965.82%；
 - (2) 子公司考普乐比上年同期增加 1750.21 万元，增长 198.66%；
 - (3) 其他为合并及合并范围变动差异。
2. 筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额增加 20605.27 万元，增长 2653.24%。主要原因是：母公司收到定向增发款及归还银行借款和支付股息互相轧抵所致。
3. 归属于上市公司普通股股东的所有者权益：本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益比上年度末增加 32434.93 万元，增长 35.81%，主要原因是：母公司定向增发股本和股本溢价以及实现利润增加所致。

注：“重大变动”指变动幅度达到 30% 以上。

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

年初至报告期末，公司实现营业总收入 312,784,588.39 元，比上年同期增长 15.45%，主要原因为前三季度化学材料产品和涂料产品在保持销售稳步增长的同时，设备订单增加，销售上升；公司实现归属于上市公司股东的净利润 42,281,752.37 元，比上年同期增长 11.70%，主要原因为本报告期内：1、营业收入较去年同期有所增长；2、母公司募投项目产能逐步释放，使得产品毛利率有所上升；3、由于蓝宝石市场并未如期回暖，短期看不到好转的趋势，且东莞精研近期还处于消化产品库存阶段，同时，其新产品项目进展未达预期，短期内新产品项目无法显著改善和提升其经营业绩，经公司管理层讨论，基于谨慎性原则，针对投资东莞精研 1000 万元的股权计提减值损失 657.92 万元；4、由于上海新昇半导体科技有限公司仍处于建设阶段，亏损比上年同期有所增加，导致本公司投资损失累计超过 300 万元。

2016 年前三季度，上海新阳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。此外，公司不断拓展产品应用领域，进入新的市场，为今后经营业绩的提升打下基础。在传统封装领域，公司市场地位稳固，晶圆划片刀产品品质大幅提升且产销量增加；在半导体制造领域，晶圆化学品持续增长，公司晶圆化学品已经进入中芯国际、无锡海力士、华力微电子三家大的客户，其中在芯片铜互连电镀液产品方面已经成为中芯国际第一供应商，用于晶圆制程的铜制程清洗液和铝制程清洗液也都分别开始供货；在 IC 封装基板领域，公司的电镀铜添加剂产品仍处于少量供货阶段；在半导体湿法设备制

造方面，公司增资子公司新阳电子化学【已于2016年10月更名为新阳硅密（上海）半导体技术有限公司】并引进新的投资方，共同打造亚洲唯一完整的半导体湿法设备与药液一体化的技术平台；在半导体封装产业链材料方面，公司与恒硕科技有限公司共同投资建立中国本土先进的锡合金焊接球制造厂。经过多年积累，上海新阳在半导体领域的行业地位和影响力不断加强，此外，公司已经被台湾积体电路制造公司（TSMC）列入合格供应商名录，并开始产品验证事宜。

2016年一季度，鉴于蓝宝石市场自2015年下半年以来已发生变化，东莞精研投资的项目短期内无法实现投资目标，经与各方股东协商，公司针对该投资项目进行了减资及股权比例调整，优化了投资结构。2016年三季度，针对东莞精研的运营现状及整个蓝宝石行业的市场状况，公司管理层基于谨慎性原则对投资东莞精研的1000万元股权进行了减值准备计提，并开始着手利用各种可能的机会帮助其介绍海外客户，协助其早日摆脱困境。

2016年前三季度，子公司江苏考普乐新材料有限公司业务继续保持稳定增长，但由于国家对溶剂型涂料开征消费税，其净利润受到较大影响。考普乐也在积极发展更加节能环保优质高效的粉末涂料和水性涂料，将“产品结构转型升级”提升到战略的高度来抓，其中粉末氟碳涂料已经完成技术开发并初步实现规模化销售，进一步增强了公司的综合竞争力。

2016年前三季度，上海新阳参与投资的300mm半导体硅片项目进展正常，目前已经完成厂房建设和部分净房建设，生产设备在陆续进场，部分设备正在安装调试。公司非公开发行股票募集资金3亿元投入大硅片项目于2015年12月获得中国证监会批准，2016年上半年已经顺利完成了发行工作，募集资金全部到位，为大硅片项目今后的顺利发展提供了有力保障。

注：公司应分析说明驱动业务收入变化的具体因素，例如产销量、订单或劳务的结算比例等因素。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

注：公司应披露报告期重大的已签订单情况，以及前期订单在本报告期的进展和本报告期新增订单的完成比例。

数量分散的订单情况

适用 不适用

注：对前期订单分散且数量较多的，可以按客户所在行业口径归类披露。临时报告已经披露过的情况，公司可只提供相关披露索引。

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

注：若报告期内产品或服务发生重大变化或调整，公司应介绍已推出或宣布将推出的新产品及服务，并说明可能对公司未来经营及业绩的影响。

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

目前公司正在承担国家科技 02 重大专项“20-14nm 先导产品工艺开发项目”子课题的“20-14nm 铜互连电镀工艺技术及产品”的研发任务。研发工作一切按原计划进行。

注：公司应披露重要研发项目在本报告期的进展情况并预计对公司未来发展的影响。

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

注：如果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，公司应加以说明并披露其对公司的影响，可能对公司产生严重不利影响的，还应披露公司拟采取的应对措施。

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

本报告期前五大供应商与上年同期相比有所变动，其中第二、三、四、五名有所变动。原第二名下降至第四名，原第四名上升至第二名，原第三名、第五名被新的供应商取代。本报告期前五大供应商采购额87823122.54元，占采购总额的45.50%；上年同期前五大供应商采购额55644601.89元，占采购总额的30.48%。本报告期与去年同期相比，公司前五大供应商的采购总额占采购总额的比重上升15.02个百分点，前五大供应商变动对公司未来经营无重大影响。

注：报告期内公司前 5 大供应商发生变化的，公司应说明变化的具体情况并分析对公司未来经营的影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本报告期前五大客户与去年同期相比有所变动，其中第一、二、五大客户有所变动。原第一大客户现为第二大客户，原第二大客户变为第一大客户，原第五大客户被一新客户取代。本报告期前五大客户销售总额76740023.46元，占销售总额的21.08%；上年同期前五大客户销售总额为68948044.59元，占销售总额的21.80%。本报告期与去年同期相比，公司前五大客户的销售总额占销售总额的比重下降0.72个百分点，前五大客户的变化对公司未来经营无重大影响。

注：报告期内公司前 5 大客户发生变化的，公司应说明变化的具体情况并分析对公司未来经营的影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2016年公司工作计划围绕“为上海新阳今后的腾飞打好基础”这个主题展开。

为实现2016年度经营目标，在保持现有市场份额的基础上，加大市场开拓力度，提升各类产品的销售额。报告期内公司实现营业总收入312,784,588.39元，比上年同期增长15.45%。

建立新型绩效考核体系，降低运营成本，提升运营绩效。2016年前三季度绩效管理初见成效。首先，通过完善制度建设降低采购成本和财务成本；其次，通过对各部门投入产出比的考核，敦促公司各个部门努力降低各部门自身运行成本，同时，通过人员精简以及逐步引进高端人才，提高公司整体人员素质；再次，将个人收入真正与公司业绩、部门工作成效及个人表现挂钩，从而实现上下联动，齐心协力朝着共同的企业经营目标努力，调动起全体员工工作的积极性，使每个人工作努力成果均能体现到公司的经营业绩提升里面。

加强企业日常经营管理，为新阳未来的腾飞奠定良好基础。坚持安全生产，确保安全、环保、职业健康无重大事故。总经理牵头成立企业安全委员会，负责整体管理、协调企业日常安全生产经营活动。通过TS16949管理体系认证，2016年全面推进TS16949管理体系实施运行，促进企业质量管理工作向前迈一大步。精简现有日常工作流程，化繁为简，提高工作效率。

注：公司应披露年度经营计划在报告期内的执行情况，年度经营计划发生重大变更的，应说明变更的具体原因、变更的内容及对公司年度经营业绩可能产生的影响。

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对产品品质波动，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。

公司始终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

公司母公司从产品生产工艺看属于精细化工行业，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。公司子公司江苏考普乐新材料有限公司一直重视安全生产和环境保护，最近3年多来未发生重大安全、环保事故，未受到安全生产和环保方面的处罚。但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。以东莞精研为例，即使公司在投资前进行了周密的调研和论证，但是一旦面临大的系统性风险，公司往往也显得势单力薄。

公司将组建专业项目团队，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。此外，公司管理层与治理层会安排专门人员对对外投资项目进行跟踪，并定期进行风险评估，根据项目运作情况及时采取各种对应措施，以防范和降低风险，必要时采取法律措施来降低或规避风险，并基于谨慎性原则进行相应会计处理。

注：公司应分析可能对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司经营存在的主要困难，并说明公司拟采取的应对措施。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	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	李昊、周海燕、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、王海军、徐辉	关于股份锁定的承诺	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	
	李昊、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、王海军、徐辉	关于任职期限的承诺	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	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。

			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。			
	李昊、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、王海军、徐辉	关于避免同业竞争的承诺	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	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。

			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。			
	李昊、周海燕、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、王海军、徐辉	关于盈利承诺保证的承诺	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	2014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,该承诺已履行完毕,承诺人无违反该承诺的情况。

			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。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	王福祥、孙江燕、陈佩卿、贺岩峰、吕海波、智文艳、王振荣、徐玉明	董事、监事、高级管理人员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	2011年06月16日	2011年6月29日至2014年6月28日	截至本报告出具日，各承诺人均严格履行了上述承诺，无违反承诺的情况。

			接持有的公司股份			
	王溯	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	2011年06月16日	2011年6月29日至2014年6月28日	截至本报告出具日，承诺人均严格履行了上述承诺，无违反承诺的情况。

			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。			
	王福祥、孙江燕	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	截至本报告出具日,各承诺人均严格履行了上述承诺,无违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	3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	2010年07月30日	长期	截至本报告出具日,各承诺人均严格履行了上述承诺,无违反承诺的情况。

			<p>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，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。</p>			
	王福祥、孙江燕	关于避免同业竞争的承诺	<p>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</p>	2010年07月30日	长期	<p>截至本报告出具日，各承诺人均严格履行了上述承诺，无违反承诺的情况。</p>

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			将该商业机会让予上海新阳半导体材料股份有限公司。			
	王福祥	关于增持的承诺	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。	2015年07月09日	2015年7月9日至2016年7月8日	报告期内承诺人严格履行了上述承诺。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

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		50,662.9									
报告期内变更用途的募集资金总额		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额							
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						32,945.14	
累计变更用途的募集资金总额比例											
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	0	9,149.74	81.69%	2014年06月30日	272.11	1,273.21		
半导体封装表面处	否	3,311.39	3,311.3	0	2,919.1	88.16%	2014年	-15.35	-302.48		

理设备技术改造项目			9		9		06月30日				
技术中心改造项目	否	2,987.57	2,987.57		775.43	25.96%	2014年06月30日				
集成电路制造用300mm 硅片技术研发和产业化	否				5,793.44						
集成电路制造用300mm 硅片技术研发和产业化	否	29,210.38	29,210.38	0	10,000	34.23%		-88.04	-334.68		
承诺投资项目小计	--	46,710.37	46,710.37	0	28,637.8	--	--	168.72	636.05	--	--
超募资金投向											
集成电路制造用300mm 硅片技术研发和产业化					3,204.48						
新阳海斯注册资本					312.86			-20.76	-233.42		
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--				790		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				4,307.34	--	--	-20.76	-233.42	--	--
合计	--	46,710.37	46,710.37	0	32,945.14	--	--	147.96	402.63	--	--
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，用于集成电路制造用 300mm 硅片技术研发和产业化项目的建设。										
募集资金投资项目	不适用										

实施地点变更情况	
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。公司于 2016 年 3 月 28 日经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众会字（2016）第 3305 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 10,000.00 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 2016 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及建行松江支行，主要为“集成电路制造用 300mm 硅片技术研发和产业化”尚未投入的资金
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

（一）、2016年完成了非公开发行股票，募集资金3亿元。

募集资金经中国证监会批准，公司2016年3月非公开发行股票10,721,944.00股，发行价格为27.98元/股，募集资金总额为人民币30,000.00万元，扣除各项发行费用人民币789.62万元后，实际募集资金净额为人民币29,210.38万元，于2016年3月存入公司募集资金专用账户中，募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金10,000.00万元，募项目进行中。截至本报告期

结束，公司已经累计投入 集成电路制造用 300mm 硅片技术研发和产业化项目19000万元。

（二）、设立第二期员工持股计划

2016年8月22日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于〈上海新阳半导体材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海新阳半导体材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》，同时，监事会对参加第二期员工持股计划的员工名单进行了审查。2016年9月20日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈上海新阳半导体材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈上海新阳半导体材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。目前，第二期员工持股计划正在实施当中。

（三）部分已授予首期限限制性股票回购注销完成

2016年9月13日，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销限制性股票所涉及的激励对象共98名，回购注销的限制性股票共计975,200股，占公司回购前总股本194,741,144股的0.50%。目前，工商变更手续正在办理之中。

1、本次限制性股票情况概述。

（1）、公司于2014年4月18日分别召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议并通过了《上海新阳半导体材料股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，随后向中国证监会上报了申请备案材料。（2）、2014年6月3日，中国证监会对《上海新阳半导体材料股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要确认无异议并进行了备案。（3）、2014年6月16日，公司2013年度股东大会审议并通过了《上海新阳半导体材料股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《上海新阳半导体材料股份有限公司首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司首期限限制性股票激励计划获得批准。（4）、公司于2014年7月4日分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于调整首期限限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事宜发表独立意见，认为公司限制性股票激励计划的调整符合相关法律法规、规范性文件以及公司首期限限制性股票激励计划的相关规定，激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。（5）、公司于2014年10月9日在巨潮资讯网披露了《限制性股票授予登记完成的公告》。本激励计划首次授予激励对象的限制性股票授予日为2014年7月4日，数量为111.2万股，授予对象共88人，授予价格为每股14.59元。本次授予完成后，公司股份总数变更为11,491.2万股，注册资本变更为人民币11,491.2万元。（6）、2015年4月22日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，同意88名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁。第一期解锁数量为556,000股，占公司股本总额的0.4838%，实际可上市流通数量为536,000股，占公司股本总额的0.4664%，上述限制性股票已于2015年7月8日解禁上市流通。（7）、2015年4月30日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会认为公司激励计划所涉预留部分限制性股票的授予条件已经成就，确定2015年4月30日为公司限制性股票激励计划的授予日，向13名激励对象授予10万股限制性股票，授予价格为25.17元/股。（8）、公司于2015年5月25日召开2014年度股东大会审议通过《公司2014年度利润分配方案》，2015年6月8日，公司2014年度权益分派方案实施完毕，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，公司总股本由11,491.2万股增至18,385.92万股，第一期限限制性股票解锁数量由556,000股相应调整至889,600股，实际可上市流通数量由536,000股相应调整至857,600股。（9）、2015年6月15日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整首期限限制性股票预留部分授予数量及授予价格的议案》，同意根据激励计划及公司2014年度权益分派事项，将首期限限制性股票预留部分的授予数量由10万股调整为16万股，首期限限制性股票预留部分的授予价格由25.17元/股调整为15.73元/股。（10）、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》，本次激励计划预留部分限制性股票的授予日为2015年4月30日，数量为16万股，授予对象共13人，授予价格为每股15.73元。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。（11）、2016年4月19日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予首期限限制性股票的议案》，同意公司回购注销88名首次授予激

励对象和 10 名预留部分限制性股票授予激励对象未达到解锁条件的限制性股票 96.4 万股。由于激励对象张莉丽、袁敏、李得志因离职已不符合激励条件，根据《首期限制性股票激励计划（草案）》，同意由公司将其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 1.12 万股回购注销。（12）、2016 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于首期限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期可解锁的议案》，同意预留部分 10 名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁，解锁数量为 74,400 股，占公司股本总额的 0.038%，实际可上市流通数量为 74,400 股，占公司股本总额的 0.038%，上述限制性股票已于 2016 年 5 月 6 日解禁上市流通。（13）、2016 年 5 月 16 日，公司召开 2015 年度股东大会审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》，以公司现有总股本 194,741,144 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派股权登记日为：2016 年 6 月 3 日，除权除息日为：2016 年 6 月 6 日，公司 2015 年度权益分派方案已实施完毕。（14）、2016 年 7 月 15 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。根据公司已实施的 2015 年度权益分派方案，公司对《首期限制性股票激励计划》的首次授予及预留部分的限制性股票回购价格进行调整，首期授予回购价格调整为 9.06875 元/股，预留部分回购价格调整为 15.68 元/股。

2、本次限制性股票回购注销情况。

（1）、由于公司 2015 年度的业绩未达到公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期解锁条件和预留部分限制性股票第二期解锁条件，以及部分激励对象因离职已不符合激励条件，根据《上海新阳半导体材料股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2013 年度股东大会的授权，董事会对所有激励对象不符合解锁条件的限制性股票共计 97.52 万股进行回购注销。

（2）因未达到第二期解锁条件而回购注销 88 名首次授予激励对象和 10 名预留部分限制性股票授予激励对象未达到解锁条件的限制性股票 96.4 万股（其中首次授予的限制性股票 88.96 万股，预留部分限制性股票回购注销 7.44 万股），以及因个人原因离职的激励对象张莉丽、袁敏、李得志所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 1.12 万股，共计 97.52 万股。

（3）鉴于 2016 年 6 月 6 日，公司 2015 年度权益分派方案实施完毕，以公司现有总股本 194,741,144 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。应对限制性股票激励计划的首次授予及预留部分的限制性股票回购价格进行调整。其中，首次激励对象已获授但尚未解锁对应部分的限制性股票回购注销价格调整为 9.06875 元/股，预留激励对象已获授但尚未解锁对应部分的限制性股票回购注销价格调整为 15.68 元/股。

公司于 2016 年 5 月 16 日在指定信息披露报刊《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于减资事项的公告》。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 8 月 25 日出具了众会字(2016)第 5643 号《验资报告》，对公司截至 2016 年 7 月 26 日止减少注册资本及股本的情况进行了审验，认为：截至 2016 年 7 月 26 日止，公司已减少股本人民币 975,200.00 元，变更后的注册资本和股本俱为人民币 193,765,944.00 元。截止 2016 年 9 月 13 日，公司已完成上述 97.52 万股限制性股票的回购注销手续。目前，工商变更手续正在办理之中。

上述限制性股票的注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司经营管理团队勤勉尽责。

注：报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重大事项，若对本报告期或以后期间的公司财务状况、经营成果产生重大影响，对投资者决策产生重大影响，应披露该重大事项进展情况，并说明其影响和解决方案。公司已在临时公告披露过的信息，则可只披露事项概述，并提供临时报告网站链接。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于上市公司股东净利润 42,326,336.96 元，其中母公司净利润 5,133,361.62 元，提取 10% 的法定盈余公积金 513,336.16 元，加上年初未分配利润 81,100,014.46 元，截止 2015 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 85,720,039.92 元，资本公积金余额为 519,474,916.54 元。

2015 年度的利润分配预案为：以 2016 年 4 月 19 日总股本 194,741,144 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 9,737,057.20 元，剩余未分配利润 75,982,982.72 元结转至以后年度分配。

公司于 2016 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了该分配预案，其中独立董事认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案，符合公司股东的利益，符合公司发展需要，不存在损害投资者利益的情况，并同意将该预案提交公司股东大会审议。公司于 2016 年 5 月 16 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了该分配预案并予以

实施，2016年5月30日，公司发布了《2015年度权益分派实施公告》（公告编号2016-041），本次权益分派，2016年6月3日为股权登记日，除权除息日为2016年6月6日，并于2016年6月6日权益分派实施完毕。

注：上市公司应在本次季报的董事会报告中详细披露公司现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

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、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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

2016 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	290,253,610.71	53,939,759.99
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	67,918,376.17	82,746,669.32
应收账款	284,552,030.06	252,960,472.98
预付款项	25,185,346.87	6,036,865.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,638,600.00	60,435.76
应收股利		
其他应收款	3,738,286.64	28,509,378.95
买入返售金融资产		
存货	84,838,520.26	81,349,558.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动资产	55,912.31	56,084.93
流动资产合计	763,180,683.02	510,659,225.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	3,420,773.21	10,000,000.00
持有至到期投资	40,000,000.00	40,000,000.00
长期应收款	10,000,000.00	10,000,000.00
长期股权投资	194,950,925.14	168,938,697.14
投资性房地产		
固定资产	182,427,699.87	182,229,361.27
在建工程	24,342,502.52	21,155,341.47
工程物资		
固定资产清理	28,894.75	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	74,244,756.34	75,506,075.98
开发支出		
商誉	133,878,847.88	133,878,847.88
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,097,505.84	7,142,379.28
其他非流动资产	450,000.00	450,000.00
非流动资产合计	670,841,905.55	649,300,703.02
资产总计	1,434,022,588.57	1,159,959,928.78
流动负债：		
短期借款	49,490,000.00	110,000,000.00
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	39,112,339.62	44,281,805.89
应付账款	56,715,543.02	49,606,849.65
预收款项	8,059,654.96	7,418,786.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,896,351.15	6,694,023.00
应交税费	9,987,462.74	5,991,922.24

应付利息	173,537.26	43,194.45
应付股利		
其他应付款	19,744,884.23	13,945,575.83
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	188,179,772.98	237,982,158.01
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	2,290,000.00	
预计负债		
递延收益	12,757,276.16	14,917,080.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,047,276.16	14,917,080.25
负债合计	203,227,049.14	252,899,238.26
所有者权益：		
股本	193,765,944.00	184,019,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	792,548,867.88	519,601,613.04
减：库存股		9,458,528.00
其他综合收益		
专项储备	10,484,502.15	10,832,390.02

盈余公积	19,574,248.89	19,574,248.89
一般风险准备		
未分配利润	213,659,543.70	181,114,848.53
归属于母公司所有者权益合计	1,230,033,106.62	905,683,772.48
少数股东权益	762,432.81	1,376,918.04
所有者权益合计	1,230,795,539.43	907,060,690.52
负债和所有者权益总计	1,434,022,588.57	1,159,959,928.78

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	241,900,350.23	15,102,442.90
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	32,404,069.67	31,104,118.85
应收账款	81,754,483.77	65,775,905.91
预付款项	17,972,765.18	987,128.28
应收利息	1,638,600.00	
应收股利		
其他应收款	1,366,328.46	27,707,800.28
存货	26,083,187.49	27,541,956.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	408,119,784.80	173,219,352.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,420,773.21	10,000,000.00
持有至到期投资	40,000,000.00	40,000,000.00
长期应收款	10,000,000.00	10,000,000.00
长期股权投资	587,883,975.90	565,914,368.66
投资性房地产		

固定资产	131,225,751.96	135,961,167.83
在建工程	286,347.68	3,471,724.14
工程物资		
固定资产清理	28,894.75	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,185,454.24	9,425,155.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,012,506.45	2,012,506.45
其他非流动资产	450,000.00	450,000.00
非流动资产合计	784,493,704.19	777,234,922.37
资产总计	1,192,613,488.99	950,454,274.68
流动负债：		
短期借款	19,490,000.00	80,000,000.00
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	10,979,303.10	13,616,832.17
应付账款	20,305,621.26	17,289,137.24
预收款项	4,789,326.07	1,043,284.00
应付职工薪酬	2,072,090.65	665,656.00
应交税费	3,266,300.08	1,304,951.22
应付利息	139,787.26	
应付股利		
其他应付款	15,898,697.19	13,659,193.69
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	76,941,125.61	127,579,054.32
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	2,290,000.00	
预计负债		
递延收益	12,757,276.16	14,917,080.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,047,276.16	14,917,080.25
负债合计	91,988,401.77	142,496,134.57
所有者权益：		
股本	193,765,944.00	184,019,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	792,422,171.38	519,474,916.54
减：库存股		9,458,528.00
其他综合收益		
专项储备	8,628,262.76	8,628,262.76
盈余公积	19,574,248.89	19,574,248.89
未分配利润	86,234,460.19	85,720,039.92
所有者权益合计	1,100,625,087.22	807,958,140.11
负债和所有者权益总计	1,192,613,488.99	950,454,274.68

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	120,992,472.95	98,072,995.63
其中：营业收入	120,992,472.95	98,072,995.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,998,957.27	80,935,828.69

其中：营业成本	69,190,776.86	55,753,569.01
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	3,624,626.18	2,972,872.78
销售费用	6,668,485.51	6,360,387.43
管理费用	16,358,067.11	14,059,263.08
财务费用	-681,264.50	143,324.72
资产减值损失	9,838,266.11	1,646,411.67
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）	-1,365,644.82	-375,612.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,365,644.82	-375,612.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,627,870.86	16,761,554.82
加：营业外收入	1,013,322.83	101,005.28
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		500,488.87
其中：非流动资产处置损失		488.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,641,193.69	16,362,071.23
减：所得税费用	2,416,466.81	2,653,247.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,224,726.88	13,708,823.27
归属于母公司所有者的净利润	13,424,173.94	13,994,030.28
少数股东损益	-199,447.06	-285,207.01
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	13,224,726.88	13,708,823.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,424,173.94	13,994,030.28
归属于少数股东的综合收益总额	-199,447.06	-285,207.01
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0692	0.0761
(二)稀释每股收益	0.0692	0.0761

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：-29695.54 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

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

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	47,732,049.68	37,219,494.36

减：营业成本	24,657,900.82	21,046,961.07
营业税金及附加	376,191.83	319,739.66
销售费用	3,014,787.32	2,489,243.05
管理费用	12,629,591.65	10,447,602.06
财务费用	-976,026.82	-2,908.23
资产减值损失	6,703,745.08	-552,701.86
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）	-1,365,644.82	-375,612.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,365,644.82	-375,612.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-39,785.02	3,095,946.49
加：营业外收入	994,397.33	96,005.28
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		500,488.87
其中：非流动资产处置损失		488.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	954,612.31	2,691,462.90
减：所得税费用	115,993.73	460,061.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	838,618.58	2,231,401.64
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	838,618.58	2,231,401.64
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	312,784,588.39	270,926,986.40
其中：营业收入	312,784,588.39	270,926,986.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	266,869,000.06	226,662,229.32
其中：营业成本	176,408,783.63	160,963,887.30
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	9,185,437.99	7,404,651.00
销售费用	20,769,568.60	17,394,516.64
管理费用	48,678,904.30	38,111,573.08
财务费用	980,421.49	-363,708.61
资产减值损失	10,845,884.05	3,151,309.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填	108,187.19	489,862.22

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,806,451.27	489,862.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,023,775.52	44,754,619.30
加：营业外收入	3,181,171.92	433,207.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	310.00	1,007,564.88
其中：非流动资产处置损失		488.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,204,637.44	44,180,262.34
减：所得税费用	7,537,370.30	7,121,154.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,667,267.14	37,059,107.68
归属于母公司所有者的净利润	42,281,752.37	37,852,335.54
少数股东损益	-614,485.23	-793,227.86
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	41,667,267.14	37,059,107.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,281,752.37	37,852,335.54
归属于少数股东的综合收益总额	-614,485.23	-793,227.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2214	0.2744
（二）稀释每股收益	0.2214	0.2744

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：-174483.02 元，上期被合并方实现的净利润为：-116319.64 元。

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

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	137,779,931.32	113,440,227.35
减：营业成本	72,374,811.23	70,319,854.12
营业税金及附加	1,260,218.20	792,929.88
销售费用	8,687,682.80	7,092,643.80
管理费用	35,746,947.44	27,384,563.75
财务费用	24,181.84	-913,426.18
资产减值损失	7,310,175.25	161,029.61
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）	-3,092,571.34	489,862.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,092,571.34	489,862.22
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	9,283,343.22	9,092,494.59
加：营业外收入	3,046,046.42	243,207.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		1,000,488.87
其中：非流动资产处置损失		488.87

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,329,389.64	8,335,213.64
减：所得税费用	1,849,408.44	1,176,288.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,479,981.20	7,158,924.69
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	10,479,981.20	7,158,924.69
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	266,303,685.05	232,879,338.07
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
收到其他与经营活动有关的现金	45,553,426.29	1,624,248.93
经营活动现金流入小计	311,857,111.34	234,561,243.88
购买商品、接受劳务支付的现金	135,922,323.01	140,723,140.91
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	45,544,056.71	40,462,147.89
支付的各项税费	41,855,149.93	37,207,154.96
支付其他与经营活动有关的现金	19,584,676.42	17,820,073.58
经营活动现金流出小计	242,906,206.07	236,212,517.34
经营活动产生的现金流量净额	68,950,905.27	-1,651,273.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,000,000.00	
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	20,422.65	12,720.00
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	943,268.56	1,406,006.03
投资活动现金流入小计	7,963,691.21	1,418,726.03

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,976,234.46	6,874,325.64
投资支付的现金	25,290,682.31	50,000,000.00
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	5,871,083.56	
投资活动现金流出小计	52,138,000.33	56,874,325.64
投资活动产生的现金流量净额	-44,174,309.12	-55,455,599.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	293,499,993.30	2,516,800.00
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	89,470,000.00	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	6,577,101.36	
筹资活动现金流入小计	389,547,094.66	12,516,800.00
偿还债务支付的现金	149,980,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,891,863.51	821,805.54
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	12,856,437.75	3,928,902.75
筹资活动现金流出小计	175,728,301.26	4,750,708.29
筹资活动产生的现金流量净额	213,818,793.40	7,766,091.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	67,307.64	109,737.87
五、现金及现金等价物净增加额	238,662,697.19	-49,231,043.49
加：期初现金及现金等价物余额	34,093,108.01	95,117,853.23
六、期末现金及现金等价物余额	272,755,805.20	45,886,809.74

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	138,511,760.31	116,110,785.40
收到的税费返还		57,656.88
收到其他与经营活动有关的现金	50,168,743.63	4,000,985.49
经营活动现金流入小计	188,680,503.94	120,169,427.77
购买商品、接受劳务支付的现金	86,515,784.94	77,375,411.51
支付给职工以及为职工支付的现金	24,447,404.61	22,806,548.38
支付的各项税费	18,154,671.68	12,625,079.88
支付其他与经营活动有关的现金	16,462,013.93	12,340,388.06
经营活动现金流出小计	145,579,875.16	125,147,427.83
经营活动产生的现金流量净额	43,100,628.78	-4,978,000.06
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		12,720.00
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	690,518.22	940,521.25
投资活动现金流入小计	690,518.22	953,241.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,860,117.72	2,124,827.84
投资支付的现金	25,290,682.31	50,000,000.00
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	31,150,800.03	52,124,827.84
投资活动产生的现金流量净额	-30,460,281.81	-51,171,586.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	293,499,993.30	2,516,800.00
取得借款收到的现金	49,470,000.00	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	6,577,101.36	
筹资活动现金流入小计	349,547,094.66	12,516,800.00
偿还债务支付的现金	109,980,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,787,690.62	
支付其他与筹资活动有关的现金	12,856,437.75	3,928,902.75
筹资活动现金流出小计	134,624,128.37	3,928,902.75
筹资活动产生的现金流量净额	214,922,966.29	8,587,897.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58,887.13	26,927.15
五、现金及现金等价物净增加额	227,622,200.39	-47,534,762.25
加：期初现金及现金等价物余额	10,983,708.89	69,335,159.48
六、期末现金及现金等价物余额	238,605,909.28	21,800,397.23

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

审计意见类型	
审计报告签署日期	
审计机构名称	
审计报告文号	
注册会计师姓名	

第三季度审计报告是否非标准审计报告

是 否

审计报告正文

注：若被注册会计师出具非标准审计报告，公司还应当披露审计报告正文。

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

法定代表人：

2016 年 10 月 25 日