



# 上海新阳半导体材料股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

2016 年 04 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。

所有董事均已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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	85,351,636.15	64,825,805.30	31.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,173,013.02	7,177,444.19	125.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,924,241.40	7,062,694.19	125.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,087,309.16	-6,931,945.79	649.45%
基本每股收益（元/股）	0.0879	0.0625	40.64%
稀释每股收益（元/股）	0.0879	0.0625	40.64%
加权平均净资产收益率	1.77%	0.83%	0.94%
	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）	1,476,932,738.80	1,159,959,928.78	27.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,214,202,928.63	905,683,772.48	34.06%

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）	107,924.69	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）	719,934.71	十一五、十二五 02 专项及技术改造项目确认收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,470.00	专利补贴
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-464,316.50	十一五、十二五 02 专项折旧费用
减：所得税影响额	131,241.28	
合计	248,771.62	--

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

### 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	10,604	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
SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD	境外法人	21.28%	39,155,200			
上海新晖资产管	境内非国有法人	17.17%	31,588,800		冻结	1,900,000

理有限公司						
上海新科投资有限公司	境内非国有法人	12.23%	22,512,000			
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		
上海沃仑投资管理有限公司—沃仑—新阳私募证券投资基金	其他	1.21%	2,229,173			
上海证券有限责任公司	境内非国有法人	0.98%	1,810,910			
孙国平	境内自然人	0.75%	1,371,553	1,371,553		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.69%	1,274,600			
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			
上海沃仑投资管理有限公司—沃仑—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			
中国建设银行股份有限公司—富国天博创新主题混合型证券投资基金	1,257,850	人民币普通股	1,257,850			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,033,335	人民币普通股	1,033,335			
全国社保基金四零六组合	989,008	人民币普通股	989,008			
中金丰泰股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	819,394	人民币普通股	819,394			
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 名股东中的其中 4 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。

## 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
李昊	19,574,301			19,574,301	协议约定	2016-10-17
周海燕	4,893,574			4,893,574	协议约定	2016-10-17
耿雷	3,262,384			3,262,384	协议约定	2016-10-17
孙国平	1,304,954			1,304,954	协议约定	2016-10-17
周明峰	652,477			652,477	协议约定	2016-10-17
陶月明	652,477			652,477	协议约定	2016-10-17
王海军	489,357			489,357	协议约定	2016-10-17
徐辉	489,357			489,357	协议约定	2016-10-17
邵建民等 88 名限制性股票激励对象(第二期解锁)	889,600			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)	80,000			80,000	股权激励	2016-04-30
史筱超等 13 名限制性股票激励对象(第二期解锁)	80,000			80,000	股权激励	2017-04-30
王福祥	757,677			757,677	高管锁定股	9999-99-99
邵建民	20,000			20,000	高管锁定股	9999-99-99
杜冰	12,000			12,000	高管锁定股	9999-99-99
合计	33,158,158	0	0	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：报告期末，货币资金比上年期末增加31528.53万元，增长584.51%。

(1) 母公司比上年期末增加31996.65万元，增长2118.64%。主要原因是：收到定向增发款29350万元及收到东莞精研减资款项2500万元所致。

(2) 其他子公司合并影响减少468.12万元。

2. 预付帐款：报告期末，预付帐款比上年期末增加328.36万元，增长54.39%。

(1) 母公司比上年期末增加80.19万元，增长81.24%，主要原因是：购买原材料设备配件预付款增加所致。

(2) 子公司考普乐比上年期末增加213.26万元，增长46.17%，主要原因是：春江工程项目预付款增加所致。

(3) 其他子公司合并影响增加34.91万元。

3. 应收利息：报告期末，应收利息比上年期末增加37.88万元，增长626.85%。

(1) 母公司比上年期末增加43.50万元，增长100%，主要原因是：计提应收员工持股借款利息43.5万元所致。

(2) 子公司考普乐比上年期末减少5.62万元。

4. 其他应收款：报告期末，其他应收款比上年期末减少2247.56万元，下降78.84%。

(1) 母公司比上年期末减少2620.69万元，下降94.58%，主要原因是：本报告期母公司收回东莞精研投资款2500万元所致。

(2) 子公司考普乐比上年期末增加370.47万元，增长463.27%，主要原因是：长期股权投资处置收入未全部收回所致。

(3) 其他子公司合并影响增加2.66万元。

5. 应付票据：报告期末，应付票据比上年期末减少1364.33万元，下降30.81%。

(1) 母公司比上年期末增加21.90万元，增长1.61%。

(2) 子公司考普乐比上年期末减少1386.23万元，下降45.21%，主要原因是：子公司考普乐支付货款方式改变（由开具应付票据转变为应收票据背书转付）所致。

6. 预收款项：报告期末，预收款项比上年期末增加269.78万元，增长36.36%。

(1) 母公司比上年期末增加28.05万元，增长26.89%。

(2) 子公司考普乐比上年期末增加247.13万元，增长39.09%，主要原因是：子公司考普乐预收客户货款所致；

7. 资本公积：报告期末，资本公积比上年期末增长28138.18万元，增长54.15%。主要原因是：本报告期母公司定向增发1072.1944万股，股本溢价所致。

#### 二、利润表项目

1. 营业收入：本报告期营业收入比上年同期增加2052.58万元，增长31.66%。

(1) 本报告期，母公司比上年同期增加607.31万元，增长17.69%。

(2) 本报告期，子公司考普乐比上年同期增加1351.26万元，增长44.22%，主要原因是：喷涂产品销售增加所致。

2. 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139.80万元，增长113.87%。

(1) 母公司比上年同期增加18.14万元，增长116.69%，主要原因是：本报告期带征税费城建费率由7%

增加到11%所致。

(2) 子公司考普乐比上年同期增加121.66万元，增长113.46%；主要原因是：本报告期销售增加计提涂料消费税增加93.29万元所致。

3. 财务费用：本报告期财务费用比上年同期增加153.63万元，增长159.61%。主要原因是：本报告期比上年同期贷款增加，利息支出增加所致。

(1) 母公司比上年同期增加137.89万元，增长220.01%。主要原因是：短期借款增加，利息支出增加110.51万元及票据贴息增加11.99万元；流动资金减少利息收入减少15万元所致。

(2) 子公司考普乐比上年同期增加14.14万元，增长66.68%。主要原因中：短期借款利息支出增加所致。

4. 资产减值损失：本报告期资产减值损失比上年同期增加62.41万元，增长36.43%。

(1) 母公司比上年同期增加19.35万元，增长167.92%；主要原因是：应收账款期末余额比上年末增加所致。

(2) 子公司考普乐比上年同期增加44.92万元，增长24.57%。

5. 投资收益：本报告期投资收益比上年同期增加221.52万元，增长78287.35%。

(1) 母公司比上年同期减少69.94万元，下降24717.61%，主要原因是：投资联营企业亏损所致。

(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。

6. 营业外收入：本报告期营业外收入比上年同期增加71.56万元，增长530.08%。

(1) 母公司比上年同期增加73.64万元，增长100%，主要原因是：本报告期确认十二五、技改项目确认收入所致。

(2) 子公司考普乐比上年同期减少2.08万元，下降15.41%。

7. 营业外支出：本报告期营业外支出比上年同期增加0.63万元，增长100%。。主要原因是：本报告期处置非流动资产所致。

8. 所得税费用：本报告期所得税费用比上年同期增加45.82万元，增长32.07%。

(1) 母公司比上年同期增加48.55万元，增长200%，主要原因是：本报告期利润总额增加所致。

(2) 子公司考普乐比上年同期减少2.73万元，下降2.26%。

### 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减少5.24万元，下降100%。主要原因是本报告期母公司未收到税费返还款。

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增加2535.28万元，增长5602.21%，主要原因是本报告期母公司收回东莞精研投资款2500万元所致。

3. 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增加355万元，增长100%，主要原因是：本报告期子公司考普乐收到长期股权投资处置收益所致。

4. 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64.54万元，下降81%，主要原因是本报告期流动资金减少利息减少所致。

5. 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增加413.96万元，增长285.95%。

(1) 母公司比上年同期增加16.14万元，增长48.05%；主要原因是：本报告期购建生产设备所致。

(2) 子公司考普乐比上年同期增加397.82万元，增长357.85%；主要原因是：春江工程建设支出增加所致。

6. 投资支付的现金：本报告期投资支付的现金比上年同期增加2000万元，增长100%，主要原因是：本报告期母公司支付上海新昇投资款2000万元所致。。

7. 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增加29350万元，增长100%，主要原因是：本报告期母公司收到定向增发款所致。

8. 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增加3998万元，增长100%。主要原因是：本报告期收到银行短期借款增加所致。

(1) 母公司比上年同期增加2998万元，增长100%。



- (2) 子公司考普乐比上年同期增加1000万元，增长100%。
9. 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增加242.64万元，增长100%，主要原因是：本报告期母公司收到银承保证金所致。
10. 偿还债务支付的现金：本报告期偿还债务支付的现金比上年同期增加2000万元，增长100%，主要原因是本报告期归还银行短期借款所致。
- (1) 母公司比上年同期增加1000万元，增长100%。
- (2) 子公司考普乐比上年同期增加1000万元，增长100%。
11. 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增加121.19万元，增长432.82%，主要原因是：本报告期支付银行短期借款利息增加所致。
- (1) 母公司比上年同期增加110.51万元，增长100%。
- (2) 子公司考普乐比上年同期增加10.68万元，增长38.14%。
12. 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255.31万元，增长100%，主要原因是：本报告期母公司支付银行保证金所致。
13. 汇率变动对现金及现金等价物的影响：本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少2.84万元，下降162.71%，主要原因是：本报告期汇率变动所致。
14. 经营活动产生的现金流量净额：本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加4501.93万元，增长649.45%。
- (1) 母公司比上年同期增加3160.40万元，其中：销售商品提供劳务收到的现金增加1487.48万元，收回东莞精研投资款增加2500万元；
- (2) 子公司考普乐比上年同期增加614.68万元，其中：销售商品提供劳务收到的现金减少145.30万元；购买商品、接受劳务支付的现金减少795.72万元。
- (3) 其他子公司合并影响增加726.85万元。
15. 投资活动产生的现金流量净额：本报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少2123.50万元，下降3278.47%。
- (1) 母公司比上年同期减少2060.99万元，下降12309.47%，主要原因是本报告期投资上海新昇2000万元所致。
- (2) 子公司考普乐比上年同期减少62.38万元，下降76.35%，主要原因是购建固定资产支付的现金增加所致。
16. 筹资活动产生的现金流量净额：本报告期筹资活动产生的现金流量净额增加31214.14万元，增长111479.05%。
- (1) 母公司比上年同期增加31224.82万元，增长100%，主要原因是本报告期收到定向增发款29350万元所致。
- (2) 子公司考普乐比上年同期减少10.68万元，下降38.14%，主要原因是新增贷款增加利息支出所致。

#### 四、财务指标

1. 营业总收入：本报告期营业收入比上年同期增加2052.58万元，增长31.66%。
- (1) 本报告期，母公司比上年同期增加607.31万元，增长17.69%。
- (2) 本报告期，子公司考普乐比上年同期增加1351.26万元，增长44.22%，主要原因是：喷涂产品销售增加所致。
2. 归属于上市公司股东的净利润：本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加899.56万元，增长125.33%。
- (1) 本报告期，母公司比上年同期增加275.09万元，增长218.27%。主要原因是：销售增长所致。
- (2) 本报告期，子公司考普乐比上年同期增加606.82万元，增长92.96%，主要原因是：本报告期销售收入增加，毛利上升，导致利润增加314万元，长期股权投资处置影响增加当期损益291万元所致。

3. 经营活动产生的现金流量净额：本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加4501.93万元，增长649.45%。

(1) 母公司比上年同期增加3160.40万元，其中：销售商品提供劳务收到的现金增加1487.48万元，收回东莞精研投资款增加2500万元；

(2) 子公司考普乐比上年同期增加614.68万元，其中：销售商品提供劳务收到的现金减少145.30万元；购买商品、接受劳务支付的现金减少795.72万元。

(3) 其他子公司合并影响增加726.85万元。

4.基本每股收益：本报告期基本每股收益比上年同期增加0.0254元/股，增长40.64%，主要原因是：本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加同时股本比上年同期增加摊薄每股收益所致。

5.归属于上市公司股东的净资产：本报告期归属于上市公司股东的净资产比上年度末增加30851.92万元，增长34.06%，主要原因是：本报告期母公司定向增发1072.1944万股及股本溢价所致。

## 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

2016年一季度，公司累计实现营业收入8535.16万元，比上年同期增长31.66%，归属于上市公司股东的净利润为1617.30万元，比上年同期增长125.33%。本报告期，公司净利润较上年同期有大幅度增长，主要原因是随着公司产能逐步释放，营业收入较上年同期有较大幅度增长，随着营业规模的扩大，公司综合毛利率比上年同期上升，同时公司处置孙公司江苏考普乐特种涂料工程有限公司股权，增加公司当期利润约291万元。

本报告期，公司投资的300mm半导体硅片项目相关建设及技术研发工作正常推进。公司非公开发行股票的发行工作已经完成，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新阳半导体材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]127号)的核准，本公司以非公开定向增发方式发行人民币普通股(A股)股票1072.1944万股，发行价格为每股27.98元。本次募集资金总额为299,999,993.12元，扣除非公开发行费用后，实际募集资金净额为292,103,766.84元。

本报告期，公司和恒硕科技股份有限公司（以下简称“恒硕科技”）就合资经营事宜签署了《晶圆级封装合金焊接球项目合作协议》。根据约定，双方共同出资成立合资公司，注册资本为3000万元人民币。公司出资1650万元人民币，持有合资公司55%股份；恒硕科技出资1350万元人民币，持有合资公司45%股份。合资公司设立之初拟建两条焊接球生产线，月产能48,000KK(依大小球实际比例将有差异)，建设期为半年。后续根据市场需求和盈利情况，可能在五年内将产能增加至五条生产线，月产能增加到120,000KK(依大小球实际比例将有差异)。2016年第三季达到生产送样目标，客户确认后，2016第四季或2017年第一季可供货。

本报告期，公司和硅密四新半导体技术（上海）有限公司就合资经营事宜签署了《晶圆级封装湿制程设备项目合作投资协议》。根据《合作投资协议》约定，双方对新阳电子化学共同进行增资。增资完成后注册资本变更为2000万元人民币。公司出资900万元人民币(含新阳电子化学原账面资金300余万元)，持有45%的股份；硅密四新出资1100万元人民币，拥有55%的股权。将打造成为一家专业的半导体设备研发、设计、制造、服务的公司，在中国半导体产业高速发展的大背景下，从事并专注于产品和服务创新、国际水平的半导体设备制造业务以及杰出运作，将立足于市场的关键需求和先进的自主知识产权，全力打造亚洲唯一完整的半导体湿法设备与化学药液一体化的技术平台，为前段、中段、后段半导体生产客户提供完整的一站式工艺、设备及技术服务，并逐步发展为半导体行业国际化龙头公司。

2015年下半年以来，蓝宝石市场发生较大变化，东莞精研已暂缓了本次项目建设。经与东莞精研公司管理层沟通，一致认为在市场未明显改善前，应放缓云南高纯氧化铝生产项目的投资进度。鉴于上海新阳对东莞精研的投资目的是为了尽快实现云南项目的建成投产，在短期内无法实现该目标的情况下，经与东

莞精研原有各方股东协商，同意上海新阳对东莞精研的投资由5000万元减为1000万元，同时持股比例由20%调整为11%。

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

2016年公司工作主要围绕“狠降成本，提高效率，全面改革，为上海新阳的腾飞打好基础”全面展开。具体包括以下几个方面：

#### 一、实现经营业绩的大幅度增长

为实现销售收入目标，应在保持现有市场份额的基础上，拓展延伸各方面市场销售。半导体传统封装市场应稳定中略有长，积极拓展半导体前道超纯化学品市场，并积极开发大客户，为公司销售收入实现较快增长打好基础；设备产品销售今年要有突破原有半导体后道封装市场配套设备，争取更多订单并带动配套化学品；新开发设备开拓国际市场，带动相应化学品销售；积极地介入晶圆湿制程设备；为大硅片项目提供配套设备。划片刀项目和基板项目今年努力形成规模化销售，同时积极寻求新的业务增长点。

通过聚焦降低各方面成本，提高利润率。主要降低采购成本、财务成本等，同时通过对各部门投入产出比考核，降低各部门自身运行成本。提高员工工作效率。

#### 二、保持技术领先

上海新阳作为一家以技术为主导，立足于自主创新的高科技企业，应确保技术成为业绩的真正“发动机”。持续地进行技术创新，实现真正技术突破，在半导体前道湿制程及先进封装方面保持领先地位；贴近客户需求，强化设备、药水及工艺一体化的研发及服务，为客户提供整体解决方案；加强技术开发管理，合理规划安排短期、中期和长期项目的资源配备，将企业技术优势真正转化为业绩优势。

#### 三、建立新的绩效考核体系

围绕今年工作重点，建立起“全方位、可量化”的KPI考核体系，并与每个人绩效薪酬挂钩。从而实现上下联动，齐心协力朝着共同的公司目标努力，最大限度地调动起全体员工工作的积极性。

#### 四、调整组织架构、职务序列和薪酬体系

通过梳理组织架构及职能，合理化职务序列、岗位职务及其适配的薪酬体系。使得公司各部门既职责明确又团结合作；促进各部门都能更好的规划、培育、合理使用人才；对于个人则能更好的规划职业前景。充分地把“责与权”、“贡献与利益”紧密地连为一体。

#### 五、提高效率，引进人才

提高效率，同步引进适配的更专业人才。为上海新阳进一步的发展，开始奠定人才基础。各部门参与精简现有日常工作流程，化繁为简，提高工作效率，精简冗员；逐步、适量引进符合公司要求的中、高级人才；坚持引进和培育并重原则，在新阳企业文化孕育下，培养出一批精干、综合素质较高、富有活力的人才队伍。

#### 六、抓好品质、安全、文化建设

强化品质管理系统，整合现有体系管理系统；引进新的质量管理体系TS16949，以满足客户的需求；结合“两化融合”项目，进一步促进质量管理体系精细化。

加强安全生产，确保安全、环保、职业健康无重大事故；

深化企业文化建设。加强企业文化素质建设，开展更积极、多样的企业文化活动，提高员工整体精神风貌。

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 innovation。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、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。

## 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股东的净利润不低于 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、2015 年实现的合并报表扣除非后净利润分别为 3,775.76 万元、4,689.70 万元、3825.91 万元。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		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	2013 年 04 月 25 日	2013 年 9 月 26 日至 2018 年 9	截至本报告出具日，该承诺仍在履行过程中，承诺人无违反

	军、徐辉		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。		月 25 日	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、吕海波、智文艳、王振荣、		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	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。

	徐玉明关于股份锁定的承诺		关联自然人担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的百分之二十五；在其或其关联自然人离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。			
	本公司间接股东王溯（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	2010年07月30日	长期	报告期内承诺人严格履行了上述承诺。



			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。			
	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。	
	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					

## 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		29,210.38				本季度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		0			
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		0			
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											
集成电路制造用 300mm 硅片技术研发和产业化	否	30,000	30,000	0	0					否	否
承诺投资项目小计	--	30,000	30,000	0	0	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	30,000	30,000	0	0	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
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 根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众会字(2016)第 3305 号《关于上海新阳半导体材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,截止 2016 年 3 月 25 日,公司以自有资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 10,000.00 万元。第三届董事会第三次会议决议同意使用募集资金 10,000 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情	不适用										

况	
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	经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新阳半导体材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]127号）核准，上海新阳于2016年3月非公开发行人民币普通股（A股）10,721,944股，每股发行价格为人民币27.98元，募集资金总额为299,999,993.12元，扣除各项发行费用人民币7,896,226.28元后，募集资金净额为人民币292,103,766.84元。上述资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月25日出具众会字（2016）第3065号验资报告审验。公司对募集资金采取专户存储制度，分别在中国建设银行股份有限公司上海松江支行和上海银行股份有限公司松江支行开设募集资金专项账户。
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

2016年2月15日，公司首期员工持股计划已完成股票购买，通过二级市场以竞价方式累计买入本公司股票2,229,173股，占本公司总股本的1.2114%，成交均价为26.91元/股，该计划所购买的股票锁定期为12个月。详见披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于首期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号2016-005）。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

### 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。

## 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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	369,225,106.91	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	102,471,909.34	82,746,669.32
应收账款	232,922,357.94	252,960,472.98
预付款项	9,320,429.45	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	439,279.98	60,435.76
应收股利		
其他应收款	6,033,766.20	28,509,378.95
买入返售金融资产		
存货	84,348,334.37	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	56,084.93	56,084.93
流动资产合计	809,817,269.12	510,659,225.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	10,000,000.00	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	188,236,455.69	168,938,697.14
投资性房地产		
固定资产	179,291,807.47	182,229,361.27
在建工程	23,075,781.19	21,155,341.47
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	75,085,071.61	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	667,115,469.68	649,300,703.02
资产总计	1,476,932,738.80	1,159,959,928.78
流动负债：		
短期借款	129,980,000.00	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	30,638,470.22	44,281,805.89
应付账款	49,792,783.68	49,606,849.65
预收款项	10,116,573.57	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	6,798,367.00	6,694,023.00
应交税费	6,636,970.69	5,991,922.24

应付利息	43,194.45	43,194.45
应付股利		
其他应付款	13,332,609.36	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	247,338,968.97	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		
预计负债		
递延收益	14,197,145.54	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	14,197,145.54	14,917,080.25
负债合计	261,536,114.51	252,899,238.26
所有者权益：		
股本	194,741,144.00	184,019,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	800,983,435.88	519,601,613.04
减：库存股	9,458,528.00	9,458,528.00
其他综合收益		
专项储备	11,074,766.31	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	197,287,861.55	181,114,848.53
归属于母公司所有者权益合计	1,214,202,928.63	905,683,772.48
少数股东权益	1,193,695.66	1,376,918.04
所有者权益合计	1,215,396,624.29	907,060,690.52
负债和所有者权益总计	1,476,932,738.80	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	335,068,962.46	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	23,471,541.79	31,104,118.85
应收账款	73,174,263.50	65,775,905.91
预付款项	1,789,070.28	987,128.28
应收利息	435,000.00	
应收股利		
其他应收款	1,500,935.55	27,707,800.28
存货	27,004,215.30	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	467,443,988.88	173,219,352.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	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	585,212,127.21	565,914,368.66
投资性房地产		

固定资产	132,749,634.41	135,961,167.83
在建工程	3,814,653.86	3,471,724.14
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	9,345,254.94	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	793,584,176.87	777,234,922.37
资产总计	1,261,028,165.75	950,454,274.68
流动负债：		
短期借款	99,980,000.00	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	13,835,819.50	13,616,832.17
应付账款	15,119,500.71	17,289,137.24
预收款项	1,323,784.00	1,043,284.00
应付职工薪酬		665,656.00
应交税费	1,926,036.11	1,304,951.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,572,752.64	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	142,757,892.96	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		
预计负债		
递延收益	14,197,145.54	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	14,197,145.54	14,917,080.25
负债合计	156,955,038.50	142,496,134.57
所有者权益：		
股本	194,741,144.00	184,019,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	800,856,739.38	519,474,916.54
减：库存股	9,458,528.00	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	89,731,260.22	85,720,039.92
所有者权益合计	1,104,073,127.25	807,958,140.11
负债和所有者权益总计	1,261,028,165.75	950,454,274.68

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	85,351,636.15	64,825,805.30
其中：营业收入	85,351,636.15	64,825,805.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,531,666.61	56,595,823.37

其中：营业成本	48,240,025.05	40,981,550.03
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	2,625,688.46	1,227,687.10
销售费用	6,034,518.49	4,777,355.08
管理费用	13,611,166.76	11,749,298.69
财务费用	1,109,060.99	-427,201.05
资产减值损失	-1,088,793.14	-1,712,866.48
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）	2,212,397.01	-2,829.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-702,241.45	-2,829.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,032,366.55	8,227,152.32
加：营业外收入	850,604.71	135,000.00
其中：非流动资产处置利得	114,200.00	
减：营业外支出	6,275.31	
其中：非流动资产处置损失	6,275.31	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,876,695.95	8,362,152.32
减：所得税费用	1,886,905.31	1,428,707.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,989,790.64	6,933,445.26
归属于母公司所有者的净利润	16,173,013.02	7,177,444.19
少数股东损益	-183,222.38	-243,998.93
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	15,989,790.64	6,933,445.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,173,013.02	7,177,444.19
归属于少数股东的综合收益总额	-183,222.38	-243,998.93
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0879	0.0625
(二)稀释每股收益	0.0879	0.0625

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	40,400,787.33	34,327,704.58
减：营业成本	22,361,718.28	22,314,769.59
营业税金及附加	336,942.88	155,498.17

销售费用	2,745,839.35	2,224,834.34
管理费用	9,204,472.95	8,658,499.41
财务费用	752,157.66	-626,722.19
资产减值损失	308,771.46	115,249.30
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）	-702,241.45	-2,829.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-702,241.45	-2,829.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,988,643.30	1,482,746.35
加：营业外收入	736,404.71	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,965.31	
其中：非流动资产处置损失	5,965.31	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,719,082.70	1,482,746.35
减：所得税费用	707,862.40	222,411.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,011,220.30	1,260,334.40
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	4,011,220.30	1,260,334.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	83,443,623.03	68,812,642.38
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		52,355.31
收到其他与经营活动有关的现金	25,805,328.36	452,549.32
经营活动现金流入小计	109,248,951.39	69,317,547.01
购买商品、接受劳务支付的现金	43,637,542.91	48,511,487.63
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	12,624,136.34	12,575,852.65
支付的各项税费	10,731,058.15	9,353,587.64
支付其他与经营活动有关的现金	4,168,904.83	5,808,564.88
经营活动现金流出小计	71,161,642.23	76,249,492.80
经营活动产生的现金流量净额	38,087,309.16	-6,931,945.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,550,000.00	
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		
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	154,553.27	799,952.95
投资活动现金流入小计	3,704,553.27	799,952.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,587,310.71	1,447,665.50
投资支付的现金	20,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	25,587,310.71	1,447,665.50
投资活动产生的现金流量净额	-21,882,757.44	-647,712.55
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	
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	39,980,000.00	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,426,355.25	
筹资活动现金流入小计	335,906,348.55	
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	1,491,892.35	280,000.00
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	2,553,105.02	
筹资活动现金流出小计	24,044,997.37	280,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	311,861,351.18	-280,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,951.60	17,464.89
五、现金及现金等价物净增加额	328,054,951.30	-7,842,193.45
加：期初现金及现金等价物余额	34,488,539.12	95,117,258.03
六、期末现金及现金等价物余额	362,543,490.42	87,275,064.58

## 6、母公司现金流量表

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	47,340,313.31	32,465,493.24
收到的税费返还		52,355.31
收到其他与经营活动有关的现金	30,608,061.00	3,716,687.05
经营活动现金流入小计	77,948,374.31	36,234,535.60
购买商品、接受劳务支付的现金	27,771,513.57	25,283,849.98
支付给职工以及为职工支付的现金	7,882,800.26	8,079,143.75
支付的各项税费	3,943,502.75	2,529,558.80
支付其他与经营活动有关的现金	10,212,405.36	3,807,855.66
经营活动现金流出小计	49,810,221.94	39,700,408.19
经营活动产生的现金流量净额	28,138,152.37	-3,465,872.59

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	54,909.80	503,409.01
投资活动现金流入小计	54,909.80	503,409.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	497,410.00	335,977.50
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	20,497,410.00	335,977.50
投资活动产生的现金流量净额	-20,442,500.20	167,431.51
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	
取得借款收到的现金	29,980,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,426,355.25	
筹资活动现金流入小计	325,906,348.55	
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,105,090.28	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,553,105.02	
筹资活动现金流出小计	13,658,195.30	
筹资活动产生的现金流量净额	312,248,153.25	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,926.54	5,662.22
五、现金及现金等价物净增加额	319,933,878.88	-3,292,778.86



加：期初现金及现金等价物余额	10,983,708.89	69,334,564.28
六、期末现金及现金等价物余额	330,917,587.77	66,041,785.42

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

上海新阳半导体材料股份有限公司

2016 年 4 月 19 日