

# 上海新阳半导体材料股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	112,739,995.94	110,703,846.18	1.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,939,468.28	18,030,164.23	-11.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,600,609.93	17,434,712.98	-10.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,830,847.52	6,379,191.62	148.16%
基本每股收益（元/股）	0.0823	0.0931	-11.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0823	0.0931	-11.60%
加权平均净资产收益率	1.21%	1.44%	-0.23%
	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）	1,502,333,630.47	1,513,824,221.74	-0.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,320,795,621.54	1,304,234,246.01	1.27%

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）	129,821.34	
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）	7,179,816.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,146.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,939,127.15	
减：所得税影响额	59,798.53	
合计	338,858.35	--

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	-6,939,127.15	主要是公司承接的"十一五 02 专项"、"十二五 02 专项" "20-14nm 技术项目"的研发支出，鉴于本公司于研发支出发生的当期确认相应的政府补助收入且将补助收入列作非经常性损益。因此，本公司一贯以同口径与上述项目对应的研发支出列作非经常性损益。
------------	---------------	--

## 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 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、材料的要求严格，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对公司和产品严格的评估和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

随着公司所投项目不断增加，项目的逐步建成投产，公司投资规模不断加大，固定资产大幅增加将导致折旧成本相应上升；同时公司长期以来研发投入较大，如果公司产品研发不达预期，或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。公司将加强研发过程的管控并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

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仍可能受到市场环境变化、国家产业政策变化、设备供应、产品质量管控、客户开发、产品市场销售等诸多因素的影响。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，制定切实可行的项目实施方案，采取周密谨慎的办法组织实施，积极争取国家产业扶持政策，确保项目顺利实施并达到预期收益。

### 5、商誉减值风险

公司2013年通过非公开发行股票的方式收购江苏考普乐新材料股份有限公司（现更名为江苏考普乐新材料有限公司，以下简称“考普乐”），为公司带来较大的商誉资产。如果今后考普乐营业收入下滑、盈利能力下降等因素导致经营业绩完成情况与收购时预期业绩有较大差距，可能要计提商誉及无形资产的减值准备，对公司业绩有较大影响。考普乐公司将通过加大新产品研发、市场开发力度和向下游喷涂产业延伸，使营业收入不断增长；加强管控力度，使经营成本始终处于可控状态；通过管理努力降低营运资金占用，以降低商誉减值风险。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数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		23,270	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	19.85%	38,455,200	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	14,100,000	质押	14,100,000
上海新科投资有限公司	境内非国有法人	10.02%	19,412,000	11,549,995	质押	11,549,995
李昊	境内自然人	5.10%	9,886,001	9,000,000	质押	9,000,000
周海燕	境内自然人	2.45%	4,747,500	0		
王福祥	境内自然人	1.32%	2,554,536			
上海新阳半导体材料股份有限公司—第二期员工持股计划	境内自然人	0.99%	1,913,071	0		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内自然人	0.77%	1,498,918	0		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内自然人	0.67%	1,300,968	0		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内自然人	0.66%	1,279,825	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	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
李昊	9,886,001	人民币普通股	9,886,001
周海燕	4,747,500	人民币普通股	4,747,500
上海新阳半导体材料股份有限公司—第二期员工持股计划	1,913,071	人民币普通股	1,913,071
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,498,918	人民币普通股	1,498,918
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,300,968	人民币普通股	1,300,968
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,279,825	人民币普通股	1,279,825
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
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。公司第二期员工持股计划由持有人组成的持股管理委员会管理。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。		

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

上海新晖资产管理有限公司（以下简称“新晖资产”）将所持有本公司的部分股份于2017年3月15日、4月25日、7月20日在华西证券股份有限公司进行了质押式回购交易，2017年4月12日在申万宏源西部证券有限公司进行了质押式回购交易，报告期末新晖资产共持有公司股份数量 28,788,800 股,占公司总股本的比例 14.86%，累计被质押数量 14,100,000 股,占总股本的比例 7.28%。

上海新科投资有限公司（以下简称“新科投资”）将所持有本公司的部分股份于2017年3月28日、2017年4月25日、2017年5月8日在华西证券股份有限公司进行了质押式回购交易，2017年5月10日在申万宏源西部证券有限公司进行了质押式回购交易，报告期末，新科投资共持有公司股份数量 19,412,000 股，占公司总股本的 10.02%，累计被质押数量为11,549,995 股,占上海新阳总股本的比例为5.9608%。

公司持股5%以上股东李昊先生2017年11月1日在申万宏源西部证券有限公司进行了质押式回购交易。报告期末李昊先生持有公司股份9,886,001股，占公司总股本的5.10%，累计被质押数量为9,000,000 股,占上海新阳总股本的比例为 4.6448%。

## 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
王福祥	1,915,902	0	0	1,915,902	高管锁定股	9999-99-99
方书农	427,172	0	0	427,172	高管锁定股	9999-99-99
邵建民	363,000	0	0	363,000	高管锁定股	9999-99-99
杨靖	81,600	0	0	81,600	高管锁定股	9999-99-99
冯黎	57,000	0	0	57,000	高管锁定股	9999-99-99
王溯	249,750	0	0	249,750	高管锁定股	9999-99-99
耿雷	602,881	149,925	0	452,956	高管锁定股	9999-99-99
合计	3,697,305	149,925	0	3,547,380	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 资产负债表项目

1. 预付帐款：报告期末，预付帐款比上年期末增加397.11万元，增长120%。主要原因是本报告期末购入设备预付款增加所致。
2. 其他流动资产：报告期末，其他流动资产比上年期末减少60.05万元，下降100%。主要原因是本报告期末留抵税额减少所致。
3. 可供出售金融资产：报告期末，可供出售金融资产比上年期末增加1000万元，增长298.23%。主要是本报告期投资盛芯基金1000万元所致。
4. 短期借款：报告期末，短期借款比上年期末减少950万元，下降48.72%。主要原因是本报告期归还银行贷款950万元所致。
5. 应付利息：报告期末，应付利息比上年期末减少1.06万元，下降42.63%。主要原因是本报告期支付银行贷款利息减少所致。
6. 少数股东权益：报告期末，少数股东权益比上年期末减少17.72万元，下降61.65%。主要原因是本报告期联营公司亏损所致。

#### 利润表项目

1. 管理费用：本报告期管理费用比上年同期增加678.72万元，增长42.62%。主要原因是本报告期公司承担国家02重大专项研发费用投入增加所致。
2. 财务费用：本报告期财务费用比上年同期减少17.45万元，下降250.33%。主要原因是本报告期银行贷款减少，支付贷款利息减少所致。
3. 资产减值损失：本报告期资产减值损失比上年同期增加130.88万元，增长63.55%。主要原因是上年同期收回逾期应收账款，冲销应收账款减值准备所致。
4. 其他收益：本报告期其他收益比上年同期增加490.68万元，增长213.24%。主要原因是本报告期确认02专项收入款增加所致。
5. 营业外收入：本报告期营业外收入比上年同期增加10.27万元，增长153.03%。主要原因是本报告期收到的税收奖励增加所致。
6. 本报告期营业外支出比上年同期增加2.37万元，增长146%。主要原因是本报告期处置非流动资产损失增加所致。

#### 现金流量表项目

1. 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431.75万元，增长364.22%。主要原因是本报告期收到出售固定资产款项增加所致。
2. 支付的各项税费：本报告期支付的各项税费比上年同期增加539.65万元，增长53.59%。主要原因是本报告期支付上年增值税金及其他税金增加所致。
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减少4000万元，下降100%。主要原因是上年同期收回沃伦基金本金所致。
4. 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226.35万元，下降100%。主要原因是上年同期收到沃伦基金利息所致。



5. 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899.97万元，下降88.55%。主要原因是上年同期收到股东股权置换代扣代缴个税所致。
6. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：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136.39万元，增长80.16%。主要原因是：本报告期公司支付购入设备款增加所致。
7. 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3500万元，增长100%。主要原因是本报告期购买股权及投资基金增加所致。
8. 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966.34万元，增长100%。主要原因是：本报告期收到02专项国拨款及收回银承保证金增加所致。
9. 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955.62万元，增长100%。主要原因是本报告期偿还银行贷款增加所致。
10. 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52.41万元，下降80.81%。主要原因是本报告期支付银行贷款利息减少所致。
11. 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251.47万元，增长100%。主要原因是本报告期支付银承保证金增加所致。
12. 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30.20万元，下降879.16%。主要原因是本报告期汇率变动所致。
13. 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增加945.17万元，增长148.16%。主要原因是本报告期销售收入增长引起的经营活动现金流入增加与购买商品支付税费引起的经营活动现金流出增加互相轧抵所致。
14. 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8762.71万元，下降172.75%。主要原因是本报告期收回沃伦基金本金减少，对联营公司投资增加轧抵所致。
15. 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比上年同期减少188.34万元，下降290.38%。主要原因是本报告期收到02专项国拨款引起的现金流入增加及归还银行贷款引起的现金流出增加互相轧抵所致。
16. 现金及现金等价物净增加额：本报告期现金及现金等价物净增加额减少8036.08万元，下降142.43%。主要原因是投资活动产生的现金净流量减少所致。

## 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

报告期内公司实现营业总收入11274万元，比上年同期上升1.84%。实现归属于上市公司股东的净利润1593.95万元，比上年同期下降11.60%。本报告期合并后净利润比去年同期下降，主要原因为子公司涂料产品原材料价格上涨和销售价格降低，使子公司盈利较上年同期下降，致使公司整体业绩与去年同期相比略有下降。

本报告期上海新阳继续加强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，晶圆划片刀产品形成了真正意义上的规模化销售，较上年同期实现了较大幅度增长；在半导体制造领域，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、通富微电、苏州晶方、长电先进封装等客户，保持持续放量和增长，其中在芯片铜互连电镀液产品方面已经成为中芯国际28nm技术节点的Baseline，无锡海力士32nm技术节点的Baseline；用于晶圆制程的铜制程清洗液和铝制程清洗液已初步实现稳定供货；在IC封装基板领域，公司的电镀铜添加剂产品供货较上年同期保持增加；在集成电路用高端光

刻胶方面，公司已和邓博士技术团队共同设立合资公司进行研发，目前光刻胶小试实验顺利。根据公司战略发展定位，经过不断努力，上海新阳在半导体及相关领域的行业地位和影响力正在不断增强。

全资子公司考普乐为扩大其业务发展范围，提升公司的综合实力，向氟碳涂料下游延伸，在泰安投资建设新型环保节能氟碳铝材项目，项目投资5000万元，项目预计投产时间为2018年9月，预计达产年产值可达2.34亿元。项目的实施既能满足考普乐客户对涂装外协加工的需求，又提高了考普乐公司的经营规模。通过上述努力，考普乐公司加快产品升级换代，扩大经营规模，提高营利能力。

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

在技术及设备开发方面，将解决客户问题和要求放在首位，加强技术开发，提升材料技术，采用短、中、长期项目相结合的管理方式，优化公司资源配置，保证短期项目产出的同时，实现长期项目技术上的积累，不断提高公司核心竞争力，优于竞争对手，领先市场。

在产品质量方面，公司员工个人对产品品质的质量要求提高，提升效率，以满足客户要求。

为了公司的全面发展，根据2017年公司计划的落实情况，公司制定了2018年降低成本、提高安全管理等一系列措施，目前都在按计划进行中。

2018年公司将继续围绕“稳增长、提效率、促改革、求创新”的基调，着眼研发和创新，着重产品技术差别化，增强技术核心竞争力。通过创新、创造，来提高效率、降低成本。通过管理增效、技术创新，继续为新阳未来的腾飞打下扎实的基础。

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对公司和产品严格的评估和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

随着公司所投项目不断增加，项目的逐步建成投产，公司投资规模不断加大，固定资产大幅增加将导致折旧成本相应上升；同时公司长期以来研发投入较大，如果公司产品研发不达预期，或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。公司将加强研发过程的管控并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

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仍可能受到市场环境变化、国家产业政策变化、设备供应、产品质量管控、客户开发、产品市场销售等诸多因素的影响。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，制定切实可行的项目实施方案，采取周密谨慎的办法组织实施，积极争取国家产业扶持政策，确保项目顺利实施并达到预期收益。

## 8、商誉减值风险

公司2013年通过非公开发行股票的方式收购江苏考普乐新材料股份有限公司（现更名为江苏考普乐新材料有限公司，以下简称“考普乐”），为公司带来较大的商誉资产。如果今后考普乐营业收入下滑、盈利能力下降等因素导致经营业绩完成情况与收购时预期业绩有较大差距，可能要计提商誉及无形资产的减值准备，对公司业绩有较大影响。

考普乐公司将通过加大新产品研发、市场开发力度和向下游喷涂产业延伸，使营业收入不断增长；加强管控力度，使经营成本始终处于可控状态；通过管理努力降低营运资金占用，以降低商誉减值风险。

## 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司持股5%以上股东李昊先生2018年1月2日采用竞价交易方式减持股份27万股，1月4日采用大宗交易方式减持股份86.48万股，并终止减持其2017年11月28日披露的减持计划的剩余未减持部分股份。详见1月5日披露的《关于持股5%以上股东终止股份减持计划的公告》。

2018年3月13日，公司全资子公司江苏考普乐新材料有限公司与李昊、耿雷、徐辉协商签署了《关于新型环保节能氟碳铝材项目合作投资协议》，在山东省泰安市联合绿色建材产业集聚区共同投资设立山东乐达新材科技有限公司进行原定于在河北邢台的“新型环保节能氟碳铝材项目”的开发和生产。项目总投资5000万元。注册资本金人民币5000万元整，资金来源为项目发起单位自筹，江苏考普乐出资3750万元人民币，持股比例为75%；李昊、耿雷、徐辉共计出资1250万元人民币，持股比例为25%。上述事项经公司第三届董事会第二十次会议及公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

公司为拓展自身业务范围及产品应用领域，与合作方共同投资设立子公司“上海新纳微电子材料有限公司”（最终名称以实际工商登记为准）开展193nm（ArF）干法光刻胶研发及产业化项目。本项目计划总投资2亿元人民币，资金来源为项目发起单位自筹。项目公司注册资本为1亿元人民币，上海新阳出资8000万元人民币，占目标公司股权的80%；邓海博士技术团队出资2000万元人民币，占目标公司股权的20%。上述事项经公司第三届董事会第二十次会议及公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

2018年3月13日公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。将原用于300mm硅片技术研发与产业化项目的剩余募集资金及利息根据公司运营和自身长期战略发展需要变更为用于193nm（ArF）光刻胶研发及其产业化项目及永久性补充公司流动资金。该事项经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。相关手续正在办理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于持股5%以上股东终止股份减持计划事项	2018年01月05日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号：2018-002
关于公司董事股份减持计划完成的事项	2018年01月10日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号：2018-003
关于对外投资设立控股子公司事项	2018年03月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号：2018-010
关于变更募集资金用途的事项	2018年03月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号：2018-011
关于全资子公司江苏考普乐新材料有限	2018年03月14日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号：

公司对外投资事项		2018-013
2018 年第一次临时股东大会决议公告	2018 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn, 公告编号: 2018-021

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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	关于避免同业竞争的承诺	<p>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</p>	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
--	--------------------------	-------------	--	------------------	----	----------------------------------

			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。			
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	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	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	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	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。

			他企业，不存在与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司直接或间接同业竞争的情况。本公司将来也不直接或间接从事与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司具有同业竞争或潜在同业竞争的业务；如从第三方获得的任何与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司经营的业务有竞争或可能有竞争商业机会，则立即通知上海新阳半导体材料股份有限公司，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。			
	王福祥、孙江燕	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	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



		<p>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</p>			<p>反承诺的情况。</p>
--	--	--	--	--	----------------

			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。			
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	无					

## 五、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					
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		10,000					
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	否	29,210.38	29,210.38	0	10,000	34.23%		-155.8	-1,304.69	否	否
承诺投资项目小计	--	29,210.38	29,210.38	0	10,000	--	--	-155.8	-1,304.69	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	29,210.38	29,210.38	0	10,000	--	--	-155.8	-1,304.69	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目尚未达到可使用状态。										
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	不适用										

途及使用进展情况	
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 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	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	截止本期期末，本公司尚未使用的募集资金 192,103,766.84 元，募集资金已累计产生利息收入并扣除相应手续费后为 5,697,982.66 元，合计余额为 197,801,749.50 元存放于募集资金专项账户中，其中 197,380,000.00 元系定期存款。2018 年 3 月 13 日公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议及 2018 年 3 月 30 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。将原用于 300mm 硅片技术研发与产业化项目的剩余募集资金及利息变更为用于 193nm（ArF）光刻胶研发及其产业化项目及永久性补充公司流动资金。相关手续正在办理中。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、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。

## 九、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海新阳半导体材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	316,170,825.41	344,619,334.78
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	139,327,065.21	142,036,705.21
应收账款	257,989,459.53	274,162,294.29
预付款项	7,280,373.33	3,309,305.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	698,697.20	766,552.48
应收股利		
其他应收款	3,516,679.53	2,860,700.06
买入返售金融资产		
存货	97,447,059.60	91,023,034.87
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,158,499.07	1,458,499.07
其他流动资产		600,534.71
流动资产合计	823,588,658.88	860,836,960.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	13,353,074.97	3,353,074.97

持有至到期投资		
长期应收款	5,000,000.00	5,000,000.00
长期股权投资	232,578,231.39	209,389,406.83
投资性房地产		
固定资产	193,605,481.90	200,510,238.03
在建工程	7,184,402.28	6,921,828.87
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	69,912,390.77	70,313,283.08
开发支出		
商誉	133,878,847.88	133,878,847.88
长期待摊费用	13,460,755.16	12,121,119.56
递延所得税资产	9,521,787.24	9,521,787.24
其他非流动资产	250,000.00	1,977,674.37
非流动资产合计	678,744,971.59	652,987,260.83
资产总计	1,502,333,630.47	1,513,824,221.74
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	19,500,000.00
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	69,429,152.00	80,880,177.00
应付账款	57,931,868.40	62,762,989.38
预收款项	11,727,947.48	9,331,421.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,615,599.48	5,076,705.75
应交税费	13,272,705.15	16,263,423.86
应付利息	14,236.11	24,812.50

应付股利		
其他应付款	4,549,295.37	4,753,204.53
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		
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	170,540,803.99	198,592,734.79
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	11,461,873.16	11,284,689.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,461,873.16	11,284,689.35
负债合计	182,002,677.15	209,877,424.14
所有者权益：		
股本	193,765,944.00	193,765,944.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	799,364,771.38	799,364,771.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	13,341,042.22	12,719,134.97
盈余公积	27,866,770.96	27,866,770.96

一般风险准备		
未分配利润	286,457,092.98	270,517,624.70
归属于母公司所有者权益合计	1,320,795,621.54	1,304,234,246.01
少数股东权益	-464,668.22	-287,448.41
所有者权益合计	1,320,330,953.32	1,303,946,797.60
负债和所有者权益总计	1,502,333,630.47	1,513,824,221.74

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	246,549,206.60	282,621,304.30
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	68,352,339.16	73,462,214.83
应收账款	93,656,227.53	86,524,322.81
预付款项	2,969,419.92	2,209,424.65
应收利息	673,600.00	674,100.00
应收股利		
其他应收款	1,383,179.60	1,212,838.27
存货	43,316,218.53	37,828,059.96
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,158,499.07	1,458,499.07
其他流动资产		
流动资产合计	458,058,690.41	485,990,763.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	13,353,074.97	3,353,074.97
持有至到期投资		
长期应收款	5,000,000.00	5,000,000.00
长期股权投资	634,768,927.63	609,580,103.07
投资性房地产		
固定资产	122,170,809.93	128,805,741.11



在建工程	3,632,836.06	3,665,662.97
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	8,715,396.72	8,788,288.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,875,262.85	3,875,262.85
其他非流动资产	250,000.00	250,000.00
非流动资产合计	791,766,308.16	763,318,133.50
资产总计	1,249,824,998.57	1,249,308,897.39
流动负债：		
短期借款		9,500,000.00
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	25,104,034.00	26,188,728.00
应付账款	21,303,423.95	18,166,633.37
预收款项	5,640,283.60	5,450,277.60
应付职工薪酬	970,092.23	2,500,000.00
应交税费	10,465,937.70	12,705,365.77
应付利息		11,479.17
应付股利		
其他应付款	896,873.39	879,451.98
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	64,380,644.87	75,401,935.89
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	11,461,873.16	11,284,689.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,461,873.16	11,284,689.35
负债合计	75,842,518.03	86,686,625.24
所有者权益：		
股本	193,765,944.00	193,765,944.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	799,421,784.81	799,421,784.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	11,236,109.83	10,614,202.58
盈余公积	27,838,219.24	27,838,219.24
未分配利润	141,720,422.66	130,982,121.52
所有者权益合计	1,173,982,480.54	1,162,622,272.15
负债和所有者权益总计	1,249,824,998.57	1,249,308,897.39

### 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	112,739,995.94	110,703,846.18
其中：营业收入	112,739,995.94	110,703,846.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	99,209,878.50	90,418,483.19
其中：营业成本	68,257,751.79	66,814,384.85

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		
税金及附加	2,175,555.77	2,796,051.15
销售费用	7,337,103.09	7,290,078.68
管理费用	22,711,285.29	15,924,067.55
财务费用	-521,238.80	-346,726.64
资产减值损失	-750,578.64	-2,059,372.40
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）	-1,811,175.44	-1,565,726.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,811,175.44	-1,565,726.87
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	7,207,962.69	2,301,109.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,926,904.69	21,020,745.68
加：营业外收入	169,784.60	67,100.00
减：营业外支出	39,963.26	16,245.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,056,726.03	21,071,600.26
减：所得税费用	3,294,477.56	3,274,094.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,762,248.47	17,797,505.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,762,248.47	17,797,505.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	15,939,468.28	18,030,164.23
少数股东损益	-177,219.81	-232,658.29
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	15,762,248.47	17,797,505.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,939,468.28	18,030,164.23
归属于少数股东的综合收益总额	-177,219.81	-232,658.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0823	0.0931
（二）稀释每股收益	0.0823	0.0931

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	58,939,535.96	56,029,567.68
减：营业成本	31,113,406.31	32,777,405.43
税金及附加	677,333.34	439,651.21
销售费用	3,187,000.16	2,980,436.70
管理费用	16,865,567.50	11,068,739.90
财务费用	-601,530.51	-548,993.77
资产减值损失	101,668.49	442,160.59
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）	-1,811,175.44	8,434,273.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,811,175.44	-1,938,067.81
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	7,207,962.69	2,301,109.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,992,877.92	19,605,550.31
加：营业外收入		
减：营业外支出	39,963.26	16,245.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,952,914.66	19,589,304.89
减：所得税费用	2,214,613.52	1,438,395.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,738,301.14	18,150,909.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,738,301.14	18,150,909.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	10,738,301.14	18,150,909.16
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	116,298,687.99	93,852,224.25
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		

收到其他与经营活动有关的现金	5,502,927.01	1,185,418.32
经营活动现金流入小计	121,801,615.00	95,037,642.57
购买商品、接受劳务支付的现金	65,979,530.63	53,786,094.40
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	16,867,012.25	18,120,672.76
支付的各项税费	15,467,411.99	10,070,892.45
支付其他与经营活动有关的现金	7,656,812.61	6,680,791.34
经营活动现金流出小计	105,970,767.48	88,658,450.95
经营活动产生的现金流量净额	15,830,847.52	6,379,191.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,263,452.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,163,497.36	10,163,175.93
投资活动现金流入小计	1,163,497.36	52,426,627.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,065,549.63	1,701,613.07
投资支付的现金	35,000,000.00	
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	38,065,549.63	1,701,613.07

投资活动产生的现金流量净额	-36,902,052.27	50,725,014.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,663,427.57	
筹资活动现金流入小计	9,663,427.57	
偿还债务支付的现金	9,556,247.92	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,479.17	648,595.87
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	2,514,666.37	
筹资活动现金流出小计	12,195,393.46	648,595.87
筹资活动产生的现金流量净额	-2,531,965.89	-648,595.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-336,377.39	-34,353.78
五、现金及现金等价物净增加额	-23,939,548.03	56,421,256.88
加：期初现金及现金等价物余额	115,344,895.18	95,346,420.40
六、期末现金及现金等价物余额	91,405,347.15	151,767,677.28

## 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	61,524,098.17	53,838,017.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,314,628.35	1,052,700.32
经营活动现金流入小计	66,838,726.52	54,890,717.64
购买商品、接受劳务支付的现金	39,279,776.29	33,371,688.10
支付给职工以及为职工支付的	10,794,436.39	9,660,146.57



现金		
支付的各项税费	9,714,789.57	1,888,386.40
支付其他与经营活动有关的现金	4,127,924.65	4,111,656.81
经营活动现金流出小计	63,916,926.90	49,031,877.88
经营活动产生的现金流量净额	2,921,799.62	5,858,839.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,263,452.05
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	980,328.07	84,659.25
投资活动现金流入小计	980,328.07	52,348,111.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	413,888.10	303,784.70
投资支付的现金	37,000,000.00	2,000,000.00
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	37,413,888.10	2,303,784.70
投资活动产生的现金流量净额	-36,433,560.03	50,044,326.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,663,427.57	
筹资活动现金流入小计	9,663,427.57	
偿还债务支付的现金	9,556,247.92	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		376,720.88
支付其他与筹资活动有关的现金	2,514,666.37	

筹资活动现金流出小计	12,070,914.29	376,720.88
筹资活动产生的现金流量净额	-2,407,486.72	-376,720.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-335,224.23	-25,952.43
五、现金及现金等价物净增加额	-36,254,471.36	55,500,493.05
加：期初现金及现金等价物余额	80,393,558.70	43,116,060.91
六、期末现金及现金等价物余额	44,139,087.34	98,616,553.96

## 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

2018 年 4 月 19 日