

上海新阳半导体材料股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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）	110,703,846.18	85,351,636.15	29.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,030,164.23	16,173,013.02	11.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,434,712.98	15,924,241.40	9.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,379,191.62	38,087,309.16	-83.25%
基本每股收益（元/股）	0.0931	0.0879	5.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0931	0.0879	5.92%
加权平均净资产收益率	1.44%	1.77%	-0.33%
	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）	1,464,015,467.52	1,470,103,009.26	-0.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,260,509,175.23	1,241,876,446.61	1.50%

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）	-16,245.42	
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）	2,368,209.56	重大专项政府补助及其他政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	372,340.94	持有沃仑-新阳私募证券投资基金优先级而确认的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,023,774.20	
减：所得税影响额	105,079.63	
合计	595,451.25	--

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	-2,023,774.20	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

随着所投资项目逐步建成投产，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

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，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。

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，对公司业绩产生较大影响。考普乐公司将通过加大新产品研发和市场开发力度，不断提高市场占有率，使营业收入稳定增长；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		14,816	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		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	质押	4,800,000
上海新科投资有限公司	境内非国有法人	10.02%	19,412,000	0	质押	2,800,000
李昊	境内自然人	6.54%	12,680,801	11,010,601		0
周海燕	境内自然人	2.53%	4,895,000	0		0
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	其他	1.37%	2,650,000	0		0
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	1.15%	2,229,173	0		0
上海新阳半导体材料股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	0.99%	1,913,071	1,913,071		0
上海证券有限责任公司	国有法人	0.93%	1,810,910	0		0
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	其他	0.87%	1,693,729	0		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
周海燕	4,895,000	人民币普通股	4,895,000
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	2,650,000	人民币普通股	2,650,000
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
上海证券有限责任公司	1,810,910	人民币普通股	1,810,910
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	1,693,729	人民币普通股	1,693,729
李昊	1,670,200	人民币普通股	1,670,200
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。公司首期员工持股计划委托上海沃仑投资管理有限公司管理，并全额认购上海沃仑投资管理有限公司设立的沃仑-新阳私募证券投资基金的普通股级份额。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		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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
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	2,229,173	0	0	员工持股计划	2017-2-16
合计	2,229,173	2,229,173	0	0	--	--

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

一、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94.31万元，增长44.44%。
 - (1) 母公司比上年期末增加36.22万元，增长38.32%，主要原因是：购买原材料预付款增加。
 - (2) 子公司考普乐比上年期末增加37.02万元，增长32.03%，主要原因是：预付维修款项增加。
 - (3) 其他子公司合并影响增加21.07万元，主要是子公司新阳（广东）半导体技术有限公司（以下简称“新阳（广东）”）增加预付款。
2. 应收利息：报告期末，应收利息比上年期末减少108.99万元，下降38.27%。
 - (1) 母公司比上年期末减少101.75万元，下降36.80%，主要原因是：计提利息与收到员工持股借款利息扎抵所致。
 - (2) 子公司考普乐比上年期末减少7.24万元，下降86.82%，主要原因是：上年期末计提银行保证金利息本年部分已到期入账。
3. 一年内到期的非流动资产：报告期末，一年内到期的非流动资产比上年期末减少4056.20万元，下降96.80%。
 - (1) 母公司比上年期末减少4056.20万元，下降96.80%，主要原因是：本报告期母公司收到股东公司置换员工持股计划资金。
4. 其他流动资产：报告期末，其他流动资产比上年期末减少579.89万元，下降99.90%。
 - (1) 母公司比上年期末减少579.45万元，下降100%。主要原因是：本报告期销售增加，待抵扣进项税减少，应交增值税增加所致；
 - (2) 其他子公司合并影响减少0.44万元。
5. 应付票据：报告期末，应付票据比上年期末减少1806.29万元，下降41.24%。
 - (1) 子公司考普乐比上年期末减少1806.29万元，下降41.24%，主要原因是：子公司考普乐本报告期票据到期承付。
6. 应付职工薪酬：报告期末，应付职工薪酬比上年期末减少377.46万元，下降60.82%。主要原因是：本年度奖金计提与上年度计提奖金在本报告期发放轧抵所致。
 - (1) 母公司比上年期末减少116.88万元，下降38.96%；
 - (2) 子公司考普乐比上年期末减少253.08万元，下降80.84%。
 - (3) 其他子公司合并影响减少7.5万元。
7. 应交税费：报告期末，应交税费比上年期末增加214.08万元，增长42.94%。主要原因是：本报告期利润增加，计提税费增加和缴纳前报告期税费互相轧抵所致。
 - (1) 母公司比上年期末增加45.84万元，增长46.95%；
 - (2) 子公司考普乐比上年期末增加168.20万元，增长42.05%。
 - (3) 其他子公司合并影响增加0.04万元。

二、利润表项目

1. 营业成本：本报告期营业成本比上年同期增加1857.44万元，增长38.50%。主要原因是：
 - (1) 本报告期销售增长相对应的营业成本增长；
 - (2) 本报告期因销售结构变化导致本报告期成本率上升；
 - (3) 本报告期母公司计提专项储备增加；
 - (4) 本报告期部分原材料涨价；
 - (5) 本报告期部分溶剂型涂料产品价格有所下降。
2. 财务费用：本报告期财务费用比上年同期减少145.58万元，下降68.74%。主要原因是：本报告期比上年同期贷款减少，

利息支出减少。

- (1) 母公司比上年同期减少130.11万元，下降172.99%；
- (2) 子公司考普乐比上年同期减少13.60万元，下降38.47%；
- (3) 其他子公司合并影响减少1.87万元。

3. 资产减值损失：本报告期资产减值损失比上年同期减少97.06万元，下降89.14%。

- (1) 母公司比上年同期增加13.34万元，增长43.20%；主要原因是：销售增加，应收账款期末余额比上年未增加。
- (2) 子公司考普乐比上年同期减少112.28万元，下降81.42%。主要原因是：本报告期回收账龄长的客户比去年同期增加，致坏账计提金额减少。
- (3) 其他子公司合并影响增加1.88万元。

4. 投资收益：本报告期投资收益比上年同期减少377.81万元，下降170.77%。

- (1) 母公司投资联营企业亏损比去年同期增加86.35万元。
- (2) 子公司考普乐比上年同期减少291.46万元，主要原因是：处置子公司收益比上年同期减少。

5. 营业外收入：本报告期营业外收入比上年同期增加151.76万元，增长178.41%。

- (1) 母公司比上年同期增加156.47万元，增长212.48%，主要原因是：本报告期专项确认收入增加。
- (2) 子公司考普乐比上年同期减少4.71万元，下降41.24%。主要原因是：本报告期政府补贴比去年同期减少。

6. 本报告期营业外支出比上年同期增加1万元，增长158.88%。主要原因是：本报告期处置非流动资产增加。

7. 所得税费用：本报告期所得税费用比上年同期增加138.72万元，增长73.52%。主要原因是：本报告期利润总额比上年同期增加。

- (1) 母公司比上年同期增加73.05万元，增长103.20%；
- (2) 子公司考普乐比上年同期增加65.67万元，增长55.69%。

三、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减少2461.99万元，下降95.41%，主要原因是：上年同期收回东莞精研借款2500万元。

2. 支付给职工以及为职工支付的现金：

本报告期支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加549.65万元，增长43.54%，主要原因是：本报告期支付给员工的薪资奖金比上年同期增加。

3. 支付其他与经营活动有关的现金：

本报告期支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加251.19万元，增长60.25%，主要原因是：本报告期支付往来款及投标保证金增加。

4. 收回投资收到的现金：

本报告期收回投资收到的现金比上年同期增加3645万元，增长1026.76%，主要原因是：本报告期收到股东公司置换员工持股计划资金。

5. 取得投资收益收到的现金：

本报告期取得投资收益收到的现金比上年同期增加226.35万元，增长100%，主要原因是收到股东公司置换员工持股计划资金的利息。

6. 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增加1000.86万元，增长6475.84%，主要原因是：本报告期子公司考普乐收到原股东股权置换代扣代缴个人所得税993万元尚未支付。

7. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：

本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少388.57万元，下降69.55%，主要原因是：本报告期子公司考普乐固定资产投资比上年同期减少。

- (1) 母公司比上年同期减少19.36万元，下降38.93%；主要原因是：本报告期购建固定资产减少；
- (2) 子公司考普乐比上年同期减少447.59万元，下降87.94%；主要原因是：本报告期子公司考普乐固定资产投资比上年

年同期减少；

(3) 其他子公司合并影响增加78.38万元，其中新阳（广东）增加22.88万元，芯封（上海）材料科技有限公司（以下简称“芯封”）增加55.5万元。

8. 投资支付的现金：

本报告期投资支付的现金比上年同期减少2000万元，下降100%，主要原因是：本报告期母公司支付上海新昇半导体科技有限公司（以下简称“上海新昇”）投资款减少。

9. 吸收投资收到的现金：

本报告期吸收投资收到的现金比上年同期减少29350万元，下降100%，主要原因是：上年同期收到非公开发行募集资金。

10. 取得借款收到的现金：

本报告期取得借款收到的现金比上年同期减少3998万元，下降100%，主要原因是：本报告期向银行借款减少。

(1) 母公司比上年同期减少2998万元；

(2) 子公司考普乐比上年同期减少1000万元。

11. 收到其他与筹资活动有关的现金：

本报告期收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少242.64万元，下降100%，主要原因是：本报告期收到银承保证金减少。

12. 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减少2000万元，下降100%，主要原因是：本报告期偿还银行借款减少。

(1) 母公司比上年同期减少1000万元；

(2) 子公司考普乐比上年同期减少1000万元。

13. 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84.33万元，下降56.53%。主要原因是本报告期支付银行贷款利息减少。

(1) 母公司比上年同期减少72.84万元；

(2) 子公司考普乐比上年同期减少11.49万元。

14. 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减少255.31万元，下降100%，主要原因是本报告期支付银承保证金减少。

15. 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2.34万元，下降213.69%，主要原因是：本报告期汇率变动。

16. 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减少3170.81万元，比上年同期下降83.25%。

(1) 母公司比上年同期减少2227.93万元，下降79.18%。其中：现金流入减少2305.77万元，主要原因是上年同期收回东莞市精研粉体科技有限公司（以下简称“东莞精研”）借款2500万元。

(2) 子公司考普乐比上年同期减少528.32万元。其中：现金流出增加950.68万元，现金流入增加422.36万元互相轧抵所致。现金流出主要是支付购买原材料及支付职工薪酬比上年同期增加。

(3) 其他子公司合并抵销影响减少414.56万元。

17. 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增加7260.78万元，增长331.80%，主要原因是本报告期收到股东公司置换员工持股计划资金及向联营公司投资减少所致。

(1) 母公司比上年同期增加7048.68万元，增长344.81%。其中：现金流入增加5229.32万元，主要原因是：收到股东公司置换员工持股计划资金及利息、收到子公司利润分配所致。现金流出减少1819.36万元，主要原因是：本报告期向联营公司投资减少。

(2) 子公司考普乐比上年同期增加1090.22万元，增长756.68%，主要原因是：收到原股东股权置换代扣代缴税额及固定

资产投资减少所致。

(3) 其他子公司合并抵销影响减少878.12万元。

18. 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31250.99万元，下降100.21%。

(1) 母公司比上年同期减少31262.49万元，下降100.12%，主要原因是：本报告期收到非公开发行募集资金减少。

(2) 子公司考普乐比上年同期减少988.50万元，下降2555.59%，主要原因是：本报告期向母公司分配股利1000万元。

(3) 子公司合并抵消影响增加1000万元。

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，公司实现营业收入11,070.38万元，比上年同期增长29.70%，归属于上市公司股东的净利润为1,803.02万元，比上年同期增长11.48%。2017年第一季度，公司净利润比上年同期增长的主要原因是：公司主营业务保持稳步增长，实现的经济效益较上年同期增加；母公司募投项目产能逐步释放，使得产品毛利率有所上升。

本报告期内，公司继续巩固在半导体领域的市场地位，不断挖掘潜力，寻求纵深发展。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，晶圆划片刀产品产销量稳步增加；在半导体制造领域，晶圆化学品材料销售持续增长，用于晶圆制程的铜制程清洗液和铝制程清洗液也都开始稳定供货；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，公司参股子公司新阳硅密（上海）半导体技术有限公司加大市场开发力度，致力于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。通过不断积累，上海新阳在半导体领域的行业地位和影响力亦在不断加强。

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

2017年将在去年取得成绩的基础上，进一步夯实基础，蓄势待发。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。在研发与市场上“大展拳脚”，努力扩大经营规模，为新阳日后的“腾飞”奠定扎实的基础。在市场开发方面，将更贴近客户，进一步“挖潜”，实现由单个销售“点”，到“线”、“面”的突破，确保2017年年度营业收入再上一个新台阶。

在技术开发方面，将采用短、中、长期项目相结合的管理方式，最优化资源匹配，保证短期项目产出的同时，实现长期项目技术上的积累；同时加强与市场部、设备工程部的配合工作，强化设备、药水与工艺一体化的研发，努力为客户提供整

体解决方案。此外，还将继续在降低运营成本、提升运营绩效方面开展工作。具体来说，通过完善制度建设降低采购成本和财务成本；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。

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

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，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。

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和市场开发力度，不断提高市场占有率，使营业收入稳定增长；加强管控力度，使运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其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2017年1月20日公司实际控制人之一、董事长王福祥先生通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价买入方式增持了公司股份 506,100股，占公司总股本的 0.26%。王福祥先生承诺：在增持完成后的六个月内不转让所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份等违规操作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司实际控制人增持公司股份	2017年01月20日	http://www.cninfo.com.cn

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	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。

		<p>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，则该违约方向上海新阳进行补偿。</p>			
	<p>李昊、耿雷、孙国平、周明峰、陶月明、王海军、徐辉</p>	<p>关于避免同业竞争的承诺</p> <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</p>	<p>2013 年 04 月 25 日</p>	<p>长期</p>	<p>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。</p>

			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。			
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	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。

			被处罚的情形，则相关费用由本人全额承担。			
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	<p>本公司目前未从事与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司相同或相似的业务，也未投资与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司相同或相似业务的其他企业，不存在与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司直接或间接同业竞争的情况。本公司将来也不直接或间接从事与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子公司具有同业竞争或潜在同业竞争的业务；如从第三方获得的任何与上海新阳半导体材料股份有限公司及其控股子</p>	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。

			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 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	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。

			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	关于增持的承诺	在增持期间及增持完成后的六个月内不转让所持有的公司股份	2017年01月20日	2017年1月20日至2017年7月21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					

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
--------	-----------	-------------	---

报告期内变更用途的募集资金总额				0							
累计变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				10,000	
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	29,210.38	29,210.38	0	10,000	34.23%		-140.36	-607.24	否	否
承诺投资项目小计	--	29,210.38	29,210.38	0	10,000	--	--	-140.36	-607.24	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	29,210.38	29,210.38	0	10,000	--	--	-140.36	-607.24	--	--
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 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	不适用										

资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2017 年 3 月 31 日，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

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	356,636,818.28	309,246,987.40
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	113,591,907.46	93,170,963.33
应收账款	252,046,782.41	260,085,025.10
预付款项	3,065,265.30	2,122,153.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,758,192.05	2,848,098.71
应收股利		
其他应收款	3,426,158.94	3,102,039.71
买入返售金融资产		
存货	97,020,419.08	109,270,995.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,341,750.00	41,903,793.02
其他流动资产	5,600.00	5,804,474.03
流动资产合计	828,892,893.52	827,554,530.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,353,074.97	3,353,074.97

持有至到期投资		
长期应收款	8,903,693.02	10,000,000.00
长期股权投资	193,437,509.07	195,375,576.88
投资性房地产		
固定资产	188,387,604.72	192,418,667.69
在建工程	17,680,919.68	17,385,295.75
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	73,413,558.18	73,831,763.85
开发支出		
商誉	133,878,847.88	133,878,847.88
长期待摊费用	4,474,195.90	4,778,081.09
递延所得税资产	8,618,170.58	8,618,170.58
其他非流动资产	2,975,000.00	2,909,000.00
非流动资产合计	635,122,574.00	642,548,478.69
资产总计	1,464,015,467.52	1,470,103,009.26
流动负债：		
短期借款	63,490,000.00	63,490,000.00
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	25,738,282.00	43,801,134.00
应付账款	44,809,658.42	58,864,657.74
预收款项	15,281,458.44	13,684,767.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,431,234.95	6,205,802.50
应交税费	7,126,345.86	4,985,524.56
应付利息	383,815.88	380,190.88

应付股利		
其他应付款	14,724,880.14	4,776,545.89
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	173,985,675.69	196,188,623.20
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	15,947,319.50	18,231,984.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,947,319.50	18,231,984.06
负债合计	189,932,995.19	214,420,607.26
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	792,422,171.38	792,422,171.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,939,454.86	10,336,890.47
盈余公积	21,009,852.28	21,009,852.28

一般风险准备		
未分配利润	242,371,752.71	224,341,588.48
归属于母公司所有者权益合计	1,260,509,175.23	1,241,876,446.61
少数股东权益	13,573,297.10	13,805,955.39
所有者权益合计	1,274,082,472.33	1,255,682,402.00
负债和所有者权益总计	1,464,015,467.52	1,470,103,009.26

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	290,616,553.96	235,116,060.91
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	34,936,154.54	37,425,452.40
应收账款	83,889,419.48	70,755,015.44
预付款项	1,307,409.28	945,189.95
应收利息	1,747,200.00	2,764,711.11
应收股利		
其他应收款	1,126,511.62	1,273,726.91
存货	44,086,609.72	46,980,608.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,341,750.00	41,903,793.02
其他流动资产		5,794,459.77
流动资产合计	459,051,608.60	442,959,018.48
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,353,074.97	3,353,074.97
持有至到期投资		
长期应收款	8,903,693.02	10,000,000.00
长期股权投资	604,032,759.72	603,970,827.53
投资性房地产		
固定资产	126,997,001.86	130,494,262.32

在建工程	820,689.06	564,620.69
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	9,025,653.54	9,105,553.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,793,134.94	2,793,134.94
其他非流动资产	350,000.00	350,000.00
非流动资产合计	756,276,007.11	760,631,474.34
资产总计	1,215,327,615.71	1,203,590,492.82
流动负债：		
短期借款	38,490,000.00	38,490,000.00
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		
应付账款	21,904,619.39	26,873,717.88
预收款项	11,291,161.65	10,412,574.00
应付职工薪酬	1,831,234.95	3,000,000.00
应交税费	1,434,900.86	976,484.15
应付利息	343,940.88	343,940.88
应付股利		
其他应付款	1,226,129.71	1,156,956.63
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	76,521,987.44	81,253,673.54
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	15,947,319.50	18,231,984.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,947,319.50	18,231,984.06
负债合计	92,469,306.94	99,485,657.60
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	792,479,184.81	792,479,184.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,834,522.47	8,231,958.08
盈余公积	20,981,300.56	20,981,300.56
未分配利润	106,797,356.93	88,646,447.77
所有者权益合计	1,122,858,308.77	1,104,104,835.22
负债和所有者权益总计	1,215,327,615.71	1,203,590,492.82

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	110,703,846.18	85,351,636.15
其中：营业收入	110,703,846.18	85,351,636.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,418,483.19	70,531,666.61
其中：营业成本	66,814,384.85	48,240,025.05

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		
销售费用	7,290,078.68	6,034,518.49
管理费用	15,924,067.55	13,611,166.76
财务费用	-346,726.64	1,109,060.99
资产减值损失	-2,059,372.40	-1,088,793.14
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）	-1,565,726.87	2,212,397.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,565,726.87	-702,241.45
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,719,636.12	17,032,366.55
加：营业外收入	2,368,209.56	850,604.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	16,245.42	6,275.31
其中：非流动资产处置损失	16,245.42	6,275.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,071,600.26	17,876,695.95
减：所得税费用	3,274,094.32	1,886,905.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,797,505.94	15,989,790.64
归属于母公司所有者的净利润	18,030,164.23	16,173,013.02
少数股东损益	-232,658.29	-183,222.38
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	17,797,505.94	15,989,790.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,030,164.23	16,173,013.02
归属于少数股东的综合收益总额	-232,658.29	-183,222.38
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0931	0.0879
(二)稀释每股收益	0.0931	0.0879

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	56,029,567.68	40,400,787.33
减：营业成本	32,777,405.43	22,361,718.28
税金及附加		
销售费用	2,980,436.70	2,745,839.35
管理费用	11,068,739.90	9,204,472.95

财务费用	-548,993.77	752,157.66
资产减值损失	442,160.59	308,771.46
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）	-1,938,067.81	-702,241.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,938,067.81	-702,241.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,304,440.75	3,988,643.30
加：营业外收入	2,301,109.56	736,404.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	16,245.42	5,965.31
其中：非流动资产处置损失	16,245.42	5,965.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,589,304.89	4,719,082.70
减：所得税费用	1,438,395.73	707,862.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,150,909.16	4,011,220.30
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	18,150,909.16	4,011,220.30
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	93,852,224.25	83,443,623.03
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	1,185,418.32	25,805,328.36
经营活动现金流入小计	95,037,642.57	109,248,951.39
购买商品、接受劳务支付的现金	53,786,094.40	43,637,542.91
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	18,120,672.76	12,624,136.34
支付的各项税费	10,070,892.45	10,731,058.15
支付其他与经营活动有关的现金	6,680,791.34	4,168,904.83
经营活动现金流出小计	88,658,450.95	71,161,642.23
经营活动产生的现金流量净额	6,379,191.62	38,087,309.16
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	3,550,000.00
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	10,163,175.93	154,553.27
投资活动现金流入小计	52,426,627.98	3,704,553.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,701,613.07	5,587,310.71
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	1,701,613.07	25,587,310.71
投资活动产生的现金流量净额	50,725,014.91	-21,882,757.44
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	648,595.87	1,491,892.35
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	648,595.87	24,044,997.37
筹资活动产生的现金流量净额	-648,595.87	311,861,351.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,353.78	-10,951.60
五、现金及现金等价物净增加额	56,421,256.88	328,054,951.30
加：期初现金及现金等价物余额	95,346,420.40	34,488,539.12
六、期末现金及现金等价物余额	151,767,677.28	362,543,490.42

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	53,838,017.32	47,340,313.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,052,700.32	30,608,061.00
经营活动现金流入小计	54,890,717.64	77,948,374.31
购买商品、接受劳务支付的现金	33,371,688.10	27,771,513.57
支付给职工以及为职工支付的现金	9,660,146.57	7,882,800.26
支付的各项税费	1,888,386.40	3,943,502.75
支付其他与经营活动有关的现金	4,111,656.81	10,212,405.36
经营活动现金流出小计	49,031,877.88	49,810,221.94
经营活动产生的现金流量净额	5,858,839.76	28,138,152.37
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	84,659.25	54,909.80
投资活动现金流入小计	52,348,111.30	54,909.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	303,784.70	497,410.00
投资支付的现金	2,000,000.00	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	2,303,784.70	20,497,410.00
投资活动产生的现金流量净额	50,044,326.60	-20,442,500.20
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	376,720.88	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	376,720.88	13,658,195.30
筹资活动产生的现金流量净额	-376,720.88	312,248,153.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,952.43	-9,926.54
五、现金及现金等价物净增加额	55,500,493.05	319,933,878.88
加：期初现金及现金等价物余额	43,116,060.91	10,983,708.89
六、期末现金及现金等价物余额	98,616,553.96	330,917,587.77

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

2017年4月24日