

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2018-030

# 上海新阳半导体材料股份有限公司 2017 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 193765944 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	上海新阳	股票代码	300236
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨靖	方云英	
办公地址	上海市松江区思贤路 3600 号	上海市松江区思贤路 3600 号	
传真	021-57850620	021-57850620	
电话	021-57850066	021-57850066	
电子信箱	info@sinyang.com.cn	info@sinyang.com.cn	

### 2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内，公司所从事的主要业务为半导体专用化学材料及配套设备的研发设计、生产制造、销售服务。公司主要产品为半导体领域专用的电子化学品及其配套设备产品。上海新阳是以技术为主导的高科技企业，多年来坚持自主研发，立足于电子电镀和电子清洗两大核心技术，服务于电子、半导体、航空航天等领域的用户，致力于为用户提供化学材料、配套设备、应用工艺、现场服务的整体解决方案。上海新阳凭借在半导体行业多年的积累以及突出的技术优势，在半导体传统封装领域已经成为国内市场的主流供应商，近年来积极开拓新的业务和市场，不断拓展其化学品及设备的应用领域。一方面，

在半导体领域持续纵深发展，除了半导体传统封装的电子化学品外，还投资进入半导体硅片、半导体湿法制程设备生产领域，能够提供晶圆制程和晶圆级封装的电子化学品、设备、晶圆划片刀等产品及一体化的技术解决方案；另一方面，向功能性化学材料的其他应用领域积极横向拓展，通过并购、投资、合作等方式，在工业特种涂料、汽车零部件表面处理化学品、高分辨率光刻胶产品等一些新的产品领域进行了积极的布局和开发，为公司未来长远发展打下良好的基础。

(二) 目前，公司主营业务正处于中国半导体及集成电路产业的密集投入及快速增长阶段，仍然保持着规模继续扩大，技术快速提升，产品不断更新的发展趋势。半导体及集成电路产业一直是国家重点鼓励发展的战略性基础产业，而半导体材料和设备制造业作为支撑行业，在其中将起到非常关键的作用。虽然目前国内半导体行业的技术水平与国际还有一定差距，但我国半导体材料和设备在部分细分领域已经取得重大突破，并打破国外公司的垄断。从长远来看，打造我国半导体产业完整的产业链并实现进口替代是产业发展的必然趋势。自2014年6月国务院公布《国家集成电路产业发展推进纲要》以来，国家政策支持力度空前，进一步推动了中国半导体及集成电路产业的快速发展。在全球半导体产能向中国大陆转移趋势非常明显的大背景下，我国半导体及集成电路产业在未来十年迎来大发展的黄金十年。上海新阳作为我国本土半导体材料行业的领先者，将会继续加大研发力度，保持技术优势和行业地位优势，把握良好的发展机遇，使公司能够持续、快速、健康发展。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	472,244,045.28	413,835,292.76	14.11%	368,480,223.05
归属于上市公司股东的净利润	72,409,549.31	54,399,400.53	33.11%	42,326,336.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,263,098.47	48,182,583.87	39.60%	40,585,148.89
经营活动产生的现金流量净额	96,911,980.00	68,478,148.95	41.52%	-5,475,756.00
基本每股收益(元/股)	0.3737	0.2847	31.26%	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.3737	0.2847	31.26%	0.28
加权平均净资产收益率	5.69%	4.74%	0.95%	4.81%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	1,513,824,221.74	1,470,103,009.26	2.97%	1,159,959,928.78
归属于上市公司股东的净资产	1,304,234,246.01	1,241,876,446.60	5.02%	905,683,772.48

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	110,703,846.18	120,932,830.62	131,927,527.58	108,679,840.90
归属于上市公司股东的净利润	18,030,164.23	16,668,753.50	22,531,768.00	15,178,863.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,434,712.98	16,891,472.13	22,155,432.89	10,781,480.47
经营活动产生的现金流量净额	6,379,191.62	23,045,760.24	34,133,978.64	33,353,049.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 4、股本及股东情况

## (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

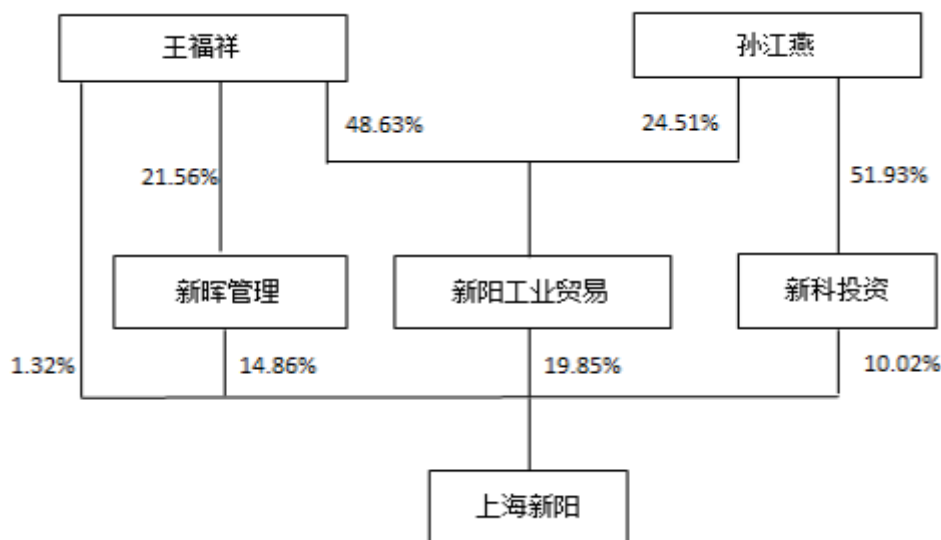
报告期末普通股股东总数	19,394	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,270	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE LTD	境外法人	19.85%	38,455,200	0			
上海新晖资产管理有限公司	境内非国有法人	14.86%	28,788,800	0	质押	14,100,000	
上海新科投资有限公司	境内非国有法人	10.02%	19,412,000	0	质押	11,550,000	
李昊	境内自然人	5.69%	11,020,801	0	质押	9,000,000	
周海燕	境内自然人	1.70%	3,290,700	0			
王福祥	境内自然人	1.32%	2,554,536	1,915,902			
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	0			
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	0.98%	1,904,758	0			
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.82%	1,579,615	0			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.66%	1,287,317	0			
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。						

## (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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 三、经营情况讨论与分析

## 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
否

本报告期，公司实现营业总收入47,224.40万元，较上年同期增长14.11%。其中：化学品本报告期实现销售17898.09万元，较上年同期增长21.14%；设备及备件实现销售收入4077.69万元，较上年同期增长83.13%；功能性涂料实现销售收入24,435.06万元，较上年同期增长3.31%。公司实现归属于上市公司股东的净利润7240.95万元，比上年同期增长33.11%。本报告期合并后净利润比上年同期有较大幅度增长，主要原因为本报告期与去年同期相比，产能陆续释放，营收增加所致。公司通过多年较高强度研发投入积累的新产品和新技术,使业绩实现了较大增长。但由于募投项目产能尚未充分释放，公司经营规模及业绩依然有很大提升空间。

本报告期，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 and 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亦有大幅增加；在集成电路制造用高端光刻胶方面，公司也已立项，目前处于光刻胶产品实验室研发阶段。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不断加强，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，本报告期被评选为上海华力微电子有限公司最佳供应商。

本报告期，全资子公司江苏考普乐新材料有限公司（以下简称“考普乐”）研发改善节能环保优质高效的氟碳粉末涂料，加快了产品结构转型升级，顶住外部经济环境差、安全环保形势严峻、原辅材料成本持续上涨以及溶剂型氟碳涂料价格下滑的压力，2017年营业收入达到24,435.06万元，与2016年相比增长了3.31%，利润因受上述不利因素影响与去年同期相比基本

持平，净利润为3,452.53万元。考普乐一方面加大新产品研发力度，本报告期氟碳粉末涂料在研发成功的基础上已完成小试生产，并选择了部分特定客户进行批量应用，解决应用中的各种技术难点，以加快推进市场的进度。另一方面，向氟碳涂料下游延伸，考普乐投资建设新型环保节能氟碳铝材项目。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，提高盈利能力。

参股子公司上海新昇半导体科技有限公司（以下简称“上海新昇”）300mm大硅片项目从本报告期第二季度已经开始向中芯国际等芯片代工企业提供样片进行认证，本报告期已实现挡片、陪片、测试片等产品的销售。上海新昇300mm硅片正片的认证工作进展顺利，等待客户的验证确认。2017年8月18日公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于购买上海皓芯投资管理有限公司持有的上海新昇半导体科技有限公司部分股权的议案》，公司以自有资金购买上海皓芯持有的上海新昇半导体科技有限公司3.2051%的股权（对应认缴2,500万元注册资本），该事项已于2017年年末完成。

控股子公司芯封（上海）材料科技有限公司（以下简称“芯封”）注册资本3000万元人民币，公司持有芯封55%的股权。芯封主要从事晶圆级封装锡球产品的研发、加工及制造。由于合金焊锡球市场发生巨大变化，根据焊锡球最新售价所做的盈利预测，芯封短期内无法盈利。经与芯封另一投资方协商，同意上海新阳以股权转让方式退出芯封。股权转让依据注册资本出资额价格转让，即以人民币1650万元转让上海新阳所持的55%股权。上述议案于2017年6月12日经公司第三届第十五次董事会审议通过，2017年8月7日公司已收到芯封公司股权转让款，不再持有芯封公司任何股权。

参股子公司新阳硅密（上海）半导体技术有限公司（以下简称“新阳硅密”）主要从事晶圆级湿制程设备的设计、开发、生产及贸易。新阳硅密（上海）半导体技术有限公司的晶圆湿制程设备已经进入中芯国际等客户。因新阳硅密业务发展需要，公司与另一股东硅密四新半导体技术（上海）有限公司（以下简称“硅密四新”）以现金方式共同对新阳硅密进行增资，并于2017年6月12日签署了《新阳硅密（上海）半导体技术有限公司增资协议》。增资完成后新阳硅密注册资本由2000万元增至5000万元，公司以自有资金1350万元完成增资。本次增资的实施有助于增强上海新阳在半导体晶圆级封装领域的市场竞争力，形成在晶圆级封装领域材料和设备的配套优势，进一步提升上海新阳在半导体行业的影响力，具有良好的经济效益和社会效益。《新阳硅密（上海）半导体技术有限公司增资协议》已经于2017年6月12日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。

全资子公司新阳（广东）半导体技术有限公司（以下简称“新阳广东”）已经于2017年1月16日完成工商登记。新阳广东主要从事半导体湿法工艺技术以及其它特种电镀技术的应用开发，向客户提供包括材料、设备、工艺在内的整体化解决方案，同时接受客户的委托，为客户提供定制加工服务。新阳广东已经完成厂房装修，机器设备的安装和调试工作，并开始进行试生产。目前和客户联合研发模组电镀技术。

控股子公司上海新阳海斯高科技材料有限公司，注册资本为100万美元，公司持有新阳海斯51%的股权。新阳海斯本报告期营业收入为3,634,468.23元，净利润为-1,339,353.97元。

参股子公司东莞精研粉体科技有限公司（以下“东莞精研”）在原有业务萎缩的情况下开拓新的研发项目，2016年度申请“新型雾化法制备3D打印用金属粉末的关键技术研究及产业化”项目，该项目获得政府补助500万元。项目本报告期投入研发费用784万元并已经取得阶段性的成果。该项目产品是3D打印专用金属粉末耗材。我国对3D打印技术的需求不仅集中在设备上，而且还体现在对3D打印用耗材包括金属粉末的需求上。一旦3D打印金属粉末的国产化瓶颈和制造关键技术得以突破，将带来巨大的经济效益，且该行业已经进入高速发展期，在未来几年内将迎来全球范围的快速增长。本报告期东莞精研研发的3D打印金属粉末产品已通过小批量试生产并开始销售，计划于2018年实现批量生产和销售。如果实现此目标，有望极大改善公司的经营状况。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
化学材料	178,980,949.69	96,600,040.74	46.03%	21.14%	28.79%	-3.21%
氟碳涂料	212,849,823.65	138,522,381.85	34.92%	1.15%	11.74%	-6.17%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

重要会计政策变更：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受重要影响的报表项目名称和金额
根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会〔2017〕13号)的规定，本公司自2017年5月28日起执行前述准则。	董事会决议	根据该准则的相关规定，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理，本公司无相关需披露调整事项。
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》(财会〔2017〕15号)的规定，本公司自2017年6月12日起执行前述准则。	董事会决议	本公司自2017年1月1日至该准则施行日期间将原计入营业外收入部分金额于执行日后转入其他收益。
根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，本公司对财务报表格式进行了相应调整。	财政部相关文件	本公司上期无相关需披露调整事项，本期已按新格式进行了列报。

除上述事项外，本报告期其他主要会计政策未发生变更。

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1、本年度合并财务报表范围：江苏考普乐新材料有限公司、上海新阳海斯高科技材料有限公司、新阳（广东）半导体技术有限公司。

2、本年度公司合并范围新增新阳（广东）半导体技术有限公司，减少芯封（上海）材料科技有限公司。

上海新阳半导体材料股份有限公司

2018年4月19日