

有研半导体材料股份有限公司

600206

2005 第一季度报告

目录

§ 1 重要提示	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 管理层讨论与分析	4
§ 4 附录	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 董事姚建明先生因出国未能出席本次董事会会议，委托董事张少明先生代为出席并行使表决权；董事陆彪先生因公出差未能出席本次董事会会议，委托董事周旗钢先生代为出席并行使表决权；独立董事秦国钢先生因公出差未能出席本次董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人敖宏先生，主管会计工作负责人翁丽萍女士，会计机构负责人（会计主管人员）杨波女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	有研硅股	
股票代码	600206	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶森	刘晶
联系地址	北京市新街口外大街 2 号	北京市新街口外大街 2 号
电话	010-62355380	010-62355380
传真	010-62355381	010-62355381
电子信箱	taosen@gri tek.com	liujing@gri tek.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	1,206,842,172.66	1,245,202,554.35	-3.081
股东权益(不含少数股东权益)(元)	643,700,501.53	650,575,427.93	-1.057
每股净资产(元)	4.44	4.49	-1.057
调整后的每股净资产(元)	4.41	4.46	-1.162
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,704,093.03	-25,704,093.03	-500.63
每股收益(元)	-0.044	-0.044	-12.821
净资产收益率(%)	-0.99	-0.99	-0.118
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-0.98	-0.98	-0.093
非经常性损益项目		金 额	
营业外收支净额		27,300.00	
合 计		27,300.00	

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	本期数(1—3月)		上年同期数(1—3月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		56,516,695.57	35,315,226.90	54,072,470.15	36,040,695.06
减:主营业务成本		52,425,405.63	34,636,933.47	49,848,154.53	37,540,053.52
主营业务税金及附加		74,866.05	3,872.55	18,059.88	
二、主营业务利润		4,016,423.89	674,420.88	4,206,255.74	-1,499,358.46
加:其他业务利润		525,733.01	520,488.56	701,856.03	264,675.66
减:营业费用		964,224.84	663,478.54	1,599,041.54	1,006,617.79
管理费用		5,762,240.99	3,440,419.02	5,771,601.83	2,803,693.39
财务费用		4,280,867.61	2,764,505.90	2,410,459.24	1,726,902.11
二、营业利润		-6,465,176.54	-5,673,494.02	-4,872,990.84	-6,771,896.09
加:投资收益		-23,181.29	-674,894.71	-15,902.99	1,171,409.11
补贴收入		0.00			
营业外收入		300.00	300.00	19,020.00	19,000.00
减:营业外支出		29,000.00	9,000.00	5,000.00	5,000.00
四、利润总额		-6,517,057.83	-6,357,088.73	-4,874,873.83	-5,586,486.98
减:所得税		0.00		206,412.62	
少数股东损益		-159,969.10		505,200.53	
职工奖励及福利基金					
五、净利润		-6,357,088.73	-6,357,088.73	-5,586,486.98	-5,586,486.98

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数(户)	36,471	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
哈尔滨哈里投资股份有限公司	942,817	A股
哈尔滨哈里慈善基金会	583,180	A股
上海东方绿色汽车加气设备维修有限公司	479,111	A股
周德成	475,100	A股
重庆市水务控股[集团]有限公司	451,400	A股
罗长春	279,000	A股
朱国华	237,100	A股
刘臣	220,100	A股
雍永辉	216,600	A股
哈尔滨哈里投资股份有限公司	204,588	A股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司的主营业务和经营范围均未发生变化。公司 2005 年第一季度实现主营业务收入 5651.67 万元，比 2004 年同期增长 4.52%，净利润为-635.71 万元。

为了保持公司持续增长，拟采取以下措施：一方面积极开拓多元化的市场，调整产品结构，提升盈利水平高的产品比例；另一方面，加强现有产品生产工艺的研发力度，增加新的利润增长点，同时加大原辅材料的国产化力度，降低生产成本，充分发挥产能，降低运行成本，为实现全年目标奠定基础。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
半导体材料	44,031,553.28	40,528,116.54	7.96
稀土材料	12,485,142.29	11,897,289.09	4.71

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

预计年初至下一报告期期末的累计净利润将实现盈利。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

公司名称：有研半导体材料股份有限公司

法定代表人：敖宏

日期：2005 年 4 月 28 日

§ 4 附录

资产负债表

2005 年 3 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	32,451,108.52	25,048,951.22	94,077,103.57	82,154,722.67
短期投资	2	32,936,679.41	8,105,679.41	32,936,679.41	8,105,679.41
应收票据	3	9,445,942.58	7,629,304.58	19,087,047.36	15,769,097.36
应收股利			6,151,212.09		6,151,212.09
应收利息					
应收帐款	4	88,366,521.03	90,672,742.15	87,886,384.86	82,369,951.28
其他应收款	5	6,494,142.44	21,134,822.05	4,355,893.42	6,520,608.52
预付帐款	6	23,811,201.27	6,788,547.16	21,497,074.82	6,279,236.45
应收补贴款	7	2,876,850.36	2,876,850.36	1,358,507.00	1,358,507.00
存货	8	253,231,473.97	187,233,588.08	217,409,409.34	158,131,459.25
待摊费用	9	2,434,187.80	2,307,889.32	1,354,689.79	1,186,309.92
一年内到期长期债券投资					
其他流动资产					
流动资产合计		452,048,107.38	357,949,586.42	479,962,789.57	368,026,783.95
长期投资：					
长期股权投资	10	104,096,713.79	275,743,930.45	104,119,895.08	276,418,825.16
长期债权投资	11				
长期投资合计		104,096,713.79	275,743,930.45	104,119,895.08	276,418,825.16
固定资产：					
固定资产原价	12	835,933,054.47	570,558,277.18	823,708,528.21	569,742,032.07
减：累计折旧	12	191,905,083.60	179,872,515.93	180,920,296.24	171,578,885.14
固定资产净值	12	644,027,970.87	390,685,761.25	642,788,231.97	398,163,146.93
减：固定资产减值准备	12	4,885,999.96	4,885,999.96	4,885,999.96	4,885,999.96
固定资产净额	12	639,141,970.91	385,799,761.29	637,902,232.01	393,277,146.97
工程物资					
在建工程	13	5,305,793.20	4,010,883.00	16,607,204.52	3,970,883.00
固定资产清理					
固定资产合计		644,447,764.11	389,810,644.29	654,509,436.53	397,248,029.97
无形资产及其他资产：					
无形资产	14	4,759,585.22		4,735,867.44	
长期待摊费用	15	1,490,002.16	461,328.46	1,874,565.73	620,391.10
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		6,249,587.38	461,328.46	6,610,433.17	620,391.10
递延税款：					
递延税款借项					
资产总计		1,206,842,172.66	1,023,965,489.62	1,245,202,554.35	1,042,314,030.18

流动负债:					
短期借款	16	330,000,000.00	235,000,000.00	350,000,000.00	255,000,000.00
应付票据	17	14,076,295.35	3,559,669.33	11,025,680.78	4,887,360.77
应付帐款	18	25,298,606.50	30,535,957.25	30,653,656.73	24,572,177.85
预收帐款	19	1,356,415.44	464,235.44	4,361,817.75	1,723,272.95
应付工资		-8,681.38	-8,681.38	850,000.00	850,000.00
应付福利费		172,974.65	108,192.30	447,761.73	332,695.42
应付股利					
应交税金	20	-2,659,184.73	-2,520,940.16	-4,564,671.42	-5,146,046.62
其他应交款		55,866.73		100,678.86	4,857.35
其他应付款	21	49,434,847.09	44,882,970.92	44,820,760.60	38,774,597.72
预提费用	22	2,867,643.55	1,743,431.78	1,880,964.19	1,794,234.19
预计负债					
一年内到期的 长期负债	23	10,000,000.00		20,000,000.00	
其他流动负债					
流动负债合计		430,594,783.20	313,764,835.48	459,576,649.22	322,793,149.63
长期负债:					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款	24	40,363,020.16	39,264,700.00	42,706,640.32	41,710,000.00
其他长期负债	25	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00
长期负债合计		67,363,020.16	66,264,700.00	69,706,640.32	68,710,000.00
递延税项:					
递延税款贷项					
负债合计		497,957,803.36	380,029,535.48	529,283,289.54	391,503,149.63
少数股东权益		65,183,867.77		65,343,836.88	
股东权益:					
股本	26	145,000,000.00	145,000,000.00	145,000,000.00	145,000,000.00
减:已归还投资					
股本净额		145,000,000.00	145,000,000.00	145,000,000.00	145,000,000.00
资本公积	27	515,093,815.72	515,093,815.72	515,611,653.40	515,611,653.40
盈余公积	28	17,027,545.86	17,027,545.86	17,027,545.86	17,027,545.86
其中:法定公益金		8,513,772.93	8,513,772.93	8,513,772.93	8,513,772.93
未分配利润	29	-33,420,860.06	-33,185,407.44	-27,063,771.33	-26,828,318.71
股东权益合计		643,700,501.52	643,935,954.14	650,575,427.93	650,810,880.55
负债及股东权益 总计		1,206,842,172.65	1,023,965,489.62	1,245,202,554.35	1,042,314,030.18

现金流量表
2005 年 1—3 月

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	编号	合并	母公司
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		62,248,643.78	50,369,866.51
收到的税费返还		4,420,717.19	4,384,014.57
收到的其他与经营活动有关的现金		3,921,511.04	3,623,321.19
现金流入小计		70,590,872.01	58,377,202.27
购买商品、接受劳务支付的现金		78,611,279.02	66,732,748.92
支付给职工以及为职工支付的现金		7,824,509.07	5,677,942.70
支付的各项税费		1,411,021.53	462,084.59
支付的其他与经营活动有关的现金		8,448,155.42	19,960,391.12
现金流出小计		96,294,965.04	92,833,167.33
经营活动产生的现金流量净额		-25,704,093.03	-34,455,965.06
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金			
其中: 出售子公司所收到现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,917,767.13	211,934.00
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		1,917,767.13	211,934.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,917,767.13	-211,934.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		15,000,000.00	15,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		15,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务所支付的现金		45,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		4,003,546.89	2,437,284.39
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		49,003,546.89	37,437,284.39
筹资活动产生的现金流量净额		-34,003,546.89	-22,437,284.39
四、汇率变动对现金的影响		-588.00	-588.00
五、现金流量净增加额		-61,625,995.05	-57,105,771.45
1、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		-6,357,088.73	-6,357,088.73
加: 少数股东损益		-159,969.10	
加: 计提的资产减值准备			

固定资产折旧		10,984,787.36	8,293,630.79
无形资产摊销		30,698.22	
长期待摊费用摊销		499,563.57	159,062.64
待摊费用减少(减:增加)		-1,079,498.01	-1,121,579.40
预提费用增加(减:减少)		986,679.36	-50,802.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)			
固定资产报废损失			
财务费用		3,953,646.10	2,437,284.39
投资损失(减:收益)		23,181.29	674,894.71
递延税款贷项(减:借项)			
存货的减少(减:增加)		-35,822,064.13	-29,102,128.83
经营性应收项目的减少(减:增加)		-27,576,295.53	-16,624,038.33
经营性应付项目的增加(减:减少)		32,350,852.10	10,773,385.64
其他		-3,538,585.53	-3,538,585.53
经营活动产生的现金流量净额		-25,704,093.03	-34,455,965.06
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物的净增加情况			
现金的期末余额		32,451,108.52	25,048,951.22
减:现金的期初余额		94,077,103.57	82,154,722.67
加:现金等价物的期末余额			
减:现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物的净增加额		-61,625,995.05	-57,105,771.45