

有研半导体材料股份有限公司

600206

2012 年年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人周旗钢、主管会计工作负责人翁丽萍及会计机构负责人（会计主管人员）杨波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度公司实现净利润-118,065,271.37 元（母公司），加上年初未分配利润 46,690,729.06 元，公司期末累计未分配利润-71,371,542.31 元。公司拟定 2012 年度利润分配预案为：2012 年度公司不分配利润。根据公司实际情况，拟定公司 2012 年度不实施资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 释义及重大风险提示..... | 4 |
| 第二节 公司简介 | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 7 |
| 第四节 董事会报告 | 9 |
| 第五节 重要事项 | 18 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 23 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 27 |
| 第八节 公司治理 | 33 |
| 第九节 内部控制 | 37 |
| 第十节 财务会计报告 | 38 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 100 |

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|---------------|---|--|
| 公司、本公司、有研硅股 | 指 | 有研半导体材料股份有限公司 |
| 有研总院、控股股东 | 指 | 北京有色金属研究总院 |
| 国泰公司 | 指 | 国泰半导体材料有限公司 |
| 国晶公司 | 指 | 国晶微电子控股有限公司 |
| 国宇公司 | 指 | 国宇半导体材料有限责任公司 |
| 国盛稀土 | 指 | 江苏省国盛稀土有限公司 |
| 有研亿金 | 指 | 有研亿金新材料股份有限公司 |
| 有研光电 | 指 | 有研光电新材料有限责任公司 |
| 有研稀土 | 指 | 有研稀土新材料股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 非公开发行、本次非公开发行 | 指 | 有研半导体材料股份有限公司拟以非公开发行股票方式，向有研总院发行不超过 6,100 万股（含）人民币普通股的行为 |
| 半导体材料 | 指 | 导电能力介于导体和绝缘体之间的材料 |
| 硅单晶 | 指 | 硅的单晶体，用于制造半导体器件等 |
| 硅单晶抛光片、硅片 | 指 | 硅单晶经切割、磨片、抛光等工艺后制成的圆形薄片，用于生产集成电路、分立电子器件 |
| 直拉、直拉法 | 指 | 一种硅单晶制造技术，采用直拉法生产的硅单晶多用于制造集成电路 |
| 区熔、区熔法 | 指 | 一种硅单晶制造技术，采用区熔法生产的硅单晶多用于半导体功率器件 |
| 大直径 | 指 | 直径在 8 英寸（200 毫米）及以上 |
| 大单晶 | 指 | 大直径单晶 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 报告期 | 指 | 2012 年度 |

二、 重大风险提示：

公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告”董事会报告”有关章节中关于公司面临风险的描述。

第二节 公司简介

一、 公司信息

| | |
|-----------|--|
| 公司的中文名称 | 有研半导体材料股份有限公司 |
| 公司的中文名称简称 | 有研硅股 |
| 公司的外文名称 | GRINM SEMICONDUCTOR MATERIALS CO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | GRITEK |
| 公司的法定代表人 | 周旗钢 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------|--------------------|
| 姓名 | 赵春雷 | 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 | zhaochunlei@gritek.com | liujing@gritek.com |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|------------------------|
| 公司注册地址 | 北京市海淀区北三环中路 43 号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 100088 |
| 公司办公地址 | 北京市新街口外大街 2 号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100088 |
| 公司网址 | http://www.gritek.com |
| 电子信箱 | zhaochunlei@gritek.com |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 北京新街口外大街 2 号有研半导体材料股份有限公司 |

五、 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | |
|--------|---------|------|--------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 有研硅股 | 600206 |

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

无

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

无

七、 其他有关资料

| | | |
|-------------------|---------|------------------|
| 公司聘请的会计师事务所名称（境内） | 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 上海市南京路 61 号 4 楼 |
| | 签字会计师姓名 | 郭健 宋湘连 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2012 年 | 2011 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2010 年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 408,999,591.89 | 598,193,696.53 | -31.63 | 668,500,351.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -123,859,980.01 | 6,297,788.67 | -2,066.72 | 5,634,056.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -130,746,985.98 | -6,799,696.63 | 1,822.84 | 4,842,667.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,848,953.19 | 62,883,726.39 | -66.85 | 98,364,578.79 |
| | 2012 年末 | 2011 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2010 年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 642,454,913.17 | 766,269,538.14 | -16.16 | 760,042,660.40 |
| 总资产 | 1,087,369,678.98 | 1,210,261,471.32 | -10.15 | 1,231,216,783.59 |

(二) 主要财务数据

| 主要财务指标 | 2012 年 | 2011 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2010 年 |
|-------------------------|--------|--------|---------------|--------|
| 基本每股收益(元/股) | -0.57 | 0.03 | -2,066.72 | 0.03 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.57 | 0.03 | -2,066.72 | 0.03 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.60 | -0.03 | 300.00 | 0.02 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -17.59 | 0.83 | 减少 18.42 个百分点 | 0.74 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -18.56 | -0.89 | 减少 17.67 个百分点 | 0.64 |

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2012 年金额 | 附注(如适用) | 2011 年金额 | 2010 年金额 |
|---|--------------|-------------------------------|---------------|-----------|
| 非流动资产处置损益 | 7,948,475.27 | 主要是子公司国泰公司转让所持有的国盛稀土 7% 股权所致。 | 15,148,490.24 | -5,757.27 |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或 | 115,500.00 | | 254,400.00 | 49,500.00 |

| | | | | |
|--------------------|---------------|--|---------------|-------------|
| 定量持续享受的政府补助除外 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 38,384.69 | | 5,916.00 | 887,302.98 |
| 所得税影响额 | -1,215,353.99 | | -2,311,320.94 | -139,656.86 |
| 合计 | 6,887,005.97 | | 13,097,485.30 | 791,388.85 |

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，国内外经济形势错综复杂，全球经济复苏乏力，经济增速明显放缓。宏观经济环境的持续低迷，导致全球半导体行业增长乏力，半导体材料市场需求疲软，主要原材料及产品价格大幅下滑。此外，由于半导体硅材料产品应用结构变化等原因，国内市场竞争愈发激烈，导致公司主营产品的销量和收入均出现下降。2012 年公司实现营业收入 40,899.96 万元，较上年下降 31.63%；归属于上市公司股东净利润-12,386.00 万元，较上年减少 13,015.78 万元。

虽然面临艰难的市场和经营形势，报告期内，公司仍积极开拓市场，加强新产品开发，推进产业化项目实施，调整产品结构，努力提升管理水平，为未来发展奠定了较好基础。

积极开拓市场，保持较高开工率。由于半导体材料产业固定成本较高，开工率直接影响公司盈利情况。2012 年，在市场形势急剧恶化，产品价格大幅下跌（各主要产品平均价格较上年下降 9-25%）的情况下，公司积极争取原有客户订单，并在韩国市场开辟代理渠道，使得公司开工率保持国内行业领先水平，较好的稳定了客户关系和市场份额。

保持对研究开发的充足投入。公司已充分认识到 6 英寸及以下小尺寸硅片产品的市场竞争形势，应尽快扩大 8 英寸硅片和大单晶生产规模，完成 12 英寸硅片的产业化技术开发，实现公司产品结构的调整。为此，在公司财务状况紧张的情况下，公司安排 6,218.63 万元研发支出，保证 8 英寸硅片生产线改造、大单晶技术提升和 12 英寸硅片中试的充足投入，为公司长远发展积蓄动力。

建立实施内部控制体系。报告期内，公司完成了内部控制体系的搭建、内部控制体系自我评价和缺陷整改等工作，建立了较为完善的内部控制体系并有效运行，达到了内部控制的目标，不存在重大缺陷。聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控体系的有效性进行了审计，出具了内控审计报告。（详见与本报告同期披露的《内部控制审计报告》）

优化调整内部机构。在深入分析公司内部运行存在的问题和面临的市场环境的基础上，优化调整了内部机构设置，根据管理需要精简了职能管理部门，根据生产经营需要将现有的营销、生产部门整合设立三个事业部。经过优化调整，压缩了管理层级，提高了市场响应速度。（详见 2012 年 12 月 12 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站上的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》）

深化落实绩效考核。在专业咨询公司的帮助下，对当前存在问题的进行深入分析，优化了部门和岗位设置、绩效体系和薪酬体系。调整了机构设置和部门职责，重新梳理并评价了岗位，建立了与公司战略目标和年度经营目标相匹配的组织和个人绩效考核体系，并根据岗位评估结果，调整薪酬体系。绩效和薪酬体系的优化，将有力提升公司盈利能力。

募集资金促进产业发展。报告期内，为推进产业化项目的实施，公司决定向控股股东发行股票募集不超过 58,720.00 万元的资金，用于建设年产 120 万片 8 英寸硅单晶抛光片项目的建设。（详见 2012 年 8 月 10 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站上的《非公开发行 A 股股票预案》）。截至本报告出具之日，本次非公开发行已经通过中国证监会发审委审核（详见 2013 年 2 月 28 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站上的《关于非公开发行股票申请获得发审委审核通过的公告》）

（一）主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 营业收入 | 408,999,591.89 | 598,193,696.53 | -31.63 |
| 营业成本 | 444,990,450.24 | 539,842,339.47 | -17.57 |
| 销售费用 | 8,136,246.93 | 5,700,811.20 | 42.72 |
| 管理费用 | 43,651,681.83 | 37,081,743.90 | 17.72 |
| 财务费用 | 22,013,354.91 | 23,195,428.65 | -5.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,848,953.19 | 62,883,726.39 | -66.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,322,418.81 | -18,932,635.91 | 54.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,725,015.35 | -30,172,182.00 | -74.40 |
| 研发支出 | 62,186,297.62 | 165,293,046.82 | -62.38 |

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司实现主营业务收入 392,193,218.90 元，占营业总收入的 95.89%，主营业务收入较上年下降 29.50%；其他业务收入 16,806,372.99 元，较上年下降 59.87%。主营业务收入和其他业务收入均大幅下降，导致本报告期内公司营业收入的大幅下滑。

公司主营业务收入主要为半导体材料的销售收入（报告期内占主营业务收入的 99.42%），受全球经济增速放缓影响，半导体材料需求疲软，公司产品销量和价格下降，导致主营业务收入出现较大幅度下降。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司主要产品为硅片和大直径硅单晶。4、5、6 英寸小尺寸硅片仍为公司的主要产品，市场竞争加剧和市场需求疲软，导致产品产销量和价格下滑，销售收入大幅下降；8 英寸硅片产品销量较上年增长近 70%，但因规模较小，对公司收入贡献不大；大单晶产品由于价格下降原因，报告期内销售收入较上年下降 20%左右。

(3) 订单分析

公司采取订单生产的业务模式，报告期内，长期大额订单有所减少，订单数量和议价难度增加，订单交付履约情况良好。

(4) 主要销售客户的情况

报告期内，公司向前五名客户合计销售金额为 180,485,232.96，占公司营业收入的 44.13%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位：元

| 分产品情况 | | | | | | |
|-------|--------|------|--------------|--------|----------------|-------------------|
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|------|----------------|-------|----------------|-------|--------|
| 半导体材料 | 营业成本 | 434,044,295.41 | 79.66 | 509,188,706.33 | 82.78 | -14.76 |
|-------|------|----------------|-------|----------------|-------|--------|

(2) 主要供应商情况

报告期内,公司从前五名供应商合计采购金额118,581,564.11元,占公司采购总额的50.14%。

4、费用

报告期内,销售费用、管理费用和财务费用及变动情况见前文“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。其中销售费用较上年增长42.70%,主要是由于公司为应对市场形势恶化,积极开拓市场引起的样品费用和代理费用增加所致。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

| | |
|------------------|---------------|
| 本期费用化研发支出 | 36,746,359.50 |
| 本期资本化研发支出 | 25,439,938.12 |
| 研发支出合计 | 62,186,297.62 |
| 研发支出总额占净资产比例(%) | 9.68 |
| 研发支出总额占营业收入比例(%) | 15.20 |

(2) 情况说明

本年度研发支出6,218.63万元,较上年16,529.30万元减少62.38%,是主要可研项目在本报告期内获得的政府补助减少所致。本年度研发支出主要用于8英寸硅片、12英寸硅片和大直径硅单晶等产业化技术项目的研发,开展这些研发项目的目的是提升现有产品的技术水平和为未来产业发展储备技术。

6、现金流

报告期内,现金流及变动情况详见前文“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。其中:经营活动产生的现金流量净额较上年下降66.85%,主要是产品销售收入减少所致;投资活动产生的现金流量净额较上年增长54.88%,主要是本年度未取得分红款所致;筹资活动产生的现金流量净额较上年减少74.40%,主要是偿还受托投资款所致。

7、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司利润构成和来源未发生重大变动,仍为公司主营产品销售带来的利润。本年度公司主要产品均出现较大幅度亏损。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

截至本报告出具之日,公司非公开发行已通过中国证监会发审委审核。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| |
|-----------|
| 主营业务分产品情况 |
|-----------|

| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
|--------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 半导体材料 | 389,907,741.18 | 434,044,295.41 | -11.32 | -28.75 | -14.76 | 减少 18.27 个百分点 |
| 技术服务项目 | 2,285,477.72 | | | -74.86 | | |

本报告期, 半导体材料营业收入较上年减少 28.75%, 是产品销售数量减少和价格下降所致; 营业成本较上年下降 14.76%, 是产品产量减少和原材料价格下降所致; 毛利率由上年的 6.95% 下降至本报告期的-11.32%, 下降 18.27 个百分点, 主要是由于产品价格的降幅高于成本的降幅所致。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|----------------|---------------|
| 境内 | 257,844,290.85 | -33.27 |
| 境外 | 134,348,928.05 | -20.94 |

因产品销售数量减少和价格下降导致境内、境外营业收入均减少。

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) |
|---------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|
| 应收票据 | 46,168,527.52 | 4.25 | 86,062,999.72 | 7.11 | -46.35 |
| 预付款项 | 16,773,774.92 | 1.54 | 6,438,368.16 | 0.53 | 160.53 |
| 其他应收款 | 2,865,939.52 | 0.26 | 11,041,104.89 | 0.91 | -74.04 |
| 长期股权投资 | 6,869,423.01 | 0.63 | 10,098,211.82 | 0.83 | -31.97 |
| 递延所得税资产 | 12,620,140.33 | 1.16 | 8,109,599.32 | 0.67 | 55.62 |
| 应付票据 | 1,127,628.00 | 0.10 | 438,833.30 | 0.04 | 156.96 |
| 其他应付款 | 180,923,875.07 | 16.64 | 117,887,366.70 | 9.74 | 53.47 |
| 其他流动负债 | 0 | 0.00 | 27,000,000.00 | 2.23 | -100.00 |
| 未分配利润 | -43,139,131.64 | -3.97 | 80,720,848.37 | 6.67 | -153.44 |

变动原因说明:

- (1) 应收票据: 主要是本期公司销售收入大幅下降, 减少票据结算所致。
- (2) 预付帐款: 主要是公司之子公司国泰公司预付设备采购款所致。
- (3) 其他应收款: 主要是公司本期收回海关关税保证金所致。
- (4) 长期股权投资: 主要是公司之子公司国泰公司本期转让所持有的国盛稀土 7% 股权所致。
- (5) 递延所得税资产: 主要是公司年末计提存货跌价准备及本年度发生的可抵扣亏损所引起的暂时性差异增加所致。
- (6) 应付票据: 主要是公司本期以商业承兑汇票结算的金额增加所致。
- (7) 其他应付款: 主要是公司本期向控股股东有研总院借款增加所致。

(8) 其他流动负债：主要是公司本期归还委托投资款所致。

(9) 未分配利润：主要是公司本期产品销售毛利率下降，且计提的存货跌价准备增加所致。

(四) 核心竞争力分析

公司是国内具有领先水平的半导体硅材料研究、开发和生产基地，技术水平、研发能力和产业规模处于行业国内领先地位，是国内半导体材料行业的主导企业。公司的核心优势体现在技术和产品两个方面。

1、科研和技术优势

公司自成立以来，多次承担国家硅材料重大研究课题，实现我国硅单晶行业的多个“第一”，掌握了大直径硅单晶生长、硅片加工、晶体微缺陷控制等关键工业化技术，申请并获得授权专利近百项，参与制订国家及行业标准数十项，为我国半导体工业的发展做出了较大贡献。近年来，公司致力于大直径硅单晶和硅单晶抛光片产业化技术的研发，在国家重大专项的支持下，建成国内唯一一条 12 英寸硅片中试线，12 英寸硅片产业化技术开发取得进展，在国内同行保持了技术领先优势。

2、品牌和产品优势

经过十余年的努力，公司建立了良好的企业形象和商业品牌，在国内外市场具有较高的知名度。公司产品先后获得“北京市自主创新产品”、“中国半导体创新产品”、“中国半导体创新产品和技术”等荣誉，产品生产规模处于国内行业前列，并率先在国内实现了 8 英寸硅片的批量生产，产品处于国内同行业领先地位。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期末，公司长期股权投资余额为 6,869,423.01 元，较上年同期减少 3,228,788.81 元，减少幅度为 31.97%。

报告期内，公司子公司国泰公司将所持有的国盛稀土 7% 股权转让给有研稀土，导致长期股权投资余额减少 3,228,788.81 元。

报告期内，公司设立全资子公司国宇公司，国宇公司的设立是为了实施公司非公开发行募投项目“8 英寸硅单晶抛光片”项目。国宇公司于 2012 年 1 月 12 日取得法人营业执照，注册地河北省三河市燕郊镇，注册资本 5,000.00 万元，国宇公司主要从事单晶硅半导体材料及相关电子材料的研究、开发、生产和销售。公司持有国宇公司 100% 股权。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

(1) 子公司、参股公司基本情况

| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 权益比例 | |
|------|-------|--|------------|--------|--------|
| | | | | 直接 | 间接 |
| 国泰公司 | 制造业 | 重掺砷硅单晶及硅片、区熔硅单晶及硅片的研发、生产。 | 20,700 万元 | 69.57% | 30.43% |
| 国晶公司 | 贸易、投资 | 半导体材料及相关材料的进出口贸易；相关技术开发、转让和咨询服务；信息通讯、智能控制、新材料等领域的高科技项目投资等业务。 | 1,000 港元 | 100% | |
| 国宇公司 | 制造业 | 单晶硅、锗、化合物半导体材料及相关电子材料的研发、生产；技术开发、转让和咨询服务。 | 5,000 万元 | 100% | |
| 有研亿金 | 制造业 | 稀有和贵金属材料及其合金和衍生产品的生产、研究、开发；浆料、机械电子产品的生产、研究、开发、销售；医疗器械的生产、销售。 | 5596.93 万元 | 4.35% | |
| 有研光电 | 制造业 | 半导体及光电子材料、功能材料、高纯金属的舌根年产、销售以及相关技术和设备的开发、转让和咨询。 | 7474.77 万元 | 2.34% | |

注：公司直接持有国泰公司 69.57% 股权，通过全资子公司国晶公司持有国泰公司 30.43% 股权。

(2) 子公司的经营情况和业绩

单位:元 币种:人民币

| 公司名称 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 国泰公司 | 296,322,311.98 | 241,596,276.92 | 113,310,281.12 | -6,639,536.25 | -5,673,180.24 |
| 国晶公司 | 77,519,176.92 | 77,516,374.28 | 0 | -1,739,160.18 | -1,739,160.18 |
| 国宇公司 | 50,624,864.33 | 50,468,047.75 | 0 | 624,864.33 | 468,047.75 |

(3) 投资收益

报告期内，公司取得参股公司有研亿金分红款 146,028.00 元。

报告期内，公司子公司国泰公司转让所持有的国盛稀土 7% 股权，取得投资收益 8,044,111.19 元。

5、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

公司主要业务属于半导体硅材料产业领域。半导体硅材料是制作电子元器件的主要基础材料，半导体硅材料是支撑半导体工业的基础性材料，半导体材料产业是电子信息产业的重要组成部分。

1、竞争格局

全球半导体硅材料行业经过长期的发展和竞争，已形成垄断竞争格局，日本、德国、韩国和美国公司的产销量占全球总销量的 90% 以上。中国半导体硅材料产业发展和技术水平落后于

上述国家，产业规模仅占全球 5% 以内。

目前 12 英寸硅片已经成为国际市场的主流（占市场规模的 65% 左右），国内仍以 6 英寸及以下硅片为主，处于从 6 英寸向 8 英寸升级的时期，8 英寸下游产业已具较大规模（约 600 万片/年）。

2、发展前景

世界半导体市场的增长由半导体终端市场需求拉动，目前全球半导体市场正经历一场深刻的变革，推动市场发展的动力正在由计算机和通信产品演变到数字消费类电子产品，即主要来自手机、平板电脑、数码相机、数字电视和 MP3 播放器等消费类电子产品终端市场的驱动。从 2006 年起，消费类电子产品的快速增长已成为全球半导体市场最大推动力。随着数字消费类产品，3G 网络、笔记本电脑和 PC 机的进一步普及，以及平板电视的增长，目前我国已成为全球最大的集成电路市场。

集成电路的发展要求不断提高芯片集成度、缩小器件特征尺寸，同时硅片面积不断加大。目前，国际市场集成电路用主流硅片以 8 英寸和 12 英寸产品为主，而我国硅片市场需求的主要动力来自 8 英寸及以上硅片，未来我国集成电路制造业的产能提升也主要集中于 8 英寸及以上硅片。

随着国外芯片厂由 8 英寸向 12 英寸升级，国外将有更多 8 英寸芯片生产线向我国转移，国内对 8 英寸硅片的需求量将进一步增长。

(二) 公司发展战略

公司发展战略目标是坚持半导体材料主业，以研发、生产满足国家重点支持、有巨大市场需求的高端硅材料为使命；通过打造一流人才队伍，不断技术创新，强化精益管理，建设具有自主知识产权的国际化水平硅材料基地，巩固和提升产品品牌和公司影响力，使我国跻身世界半导体材料先进制造国之列。

(三) 经营计划

2013 年，公司将力争实现营业收入 5 亿元以上，利润总额 1,000 万元以上，实现公司扭亏为盈。为确保这一目标的实现，公司拟重点开展以下几方面工作：

加强技术改进，提高优势产品的利润水平。组成两个技术团队，针对公司具有竞争优势的区熔硅单晶产品和大单晶产品，深化生产技术改进，重点提高产品质量和收率，目前已经取得较好效果，产品质量进一步提高，产品收率较原有水平提高 10% 以上。

挖掘设备潜力，提升重点产品的产销量。在 8 英寸硅片和大单晶产品生产技术取得进步的基础上，挖掘设备潜力，扩大生产规模，提高生产效率和产品收率，降低成本消耗。2013 年，公司将在现有生产线基础上将 8 英寸硅片产品的产能提高 1 倍以上。

提升管理水平，降本增效。在新的管理架构和考核体系下，全面提升管理水平，重点加强质量和成本管理，实现更好效益。2012 年底完成内部机构调整，建立新的绩效考核体系以来，公司重点突出了质量管理和成本控制，制定明确成本控制目标，提升产品竞争力。

开展 8 英寸硅片项目建设。公司完成本次非公开发行获得募集资金以后，将尽快开展 8 英寸硅单晶抛光片项目的建设，并力争尽早投产。借此完成公司产品结构调整，增加核心竞争力，实现公司长期健康发展。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司维持当前业务所需资金与此前年度相比未发生重大变化，公司仍将利用银行贷款、向

控股股东借款和自有资金维持当前业务的正常开展。

公司本次非公开发行取得中国证监会批文后，公司将尽快完成发行，取得募集资金，并于 2013 年内开始 8 英寸硅单晶抛光片项目的基础建设。募集资金能够保证项目建设资金的需求。

(五) 可能面对的风险

1、税收优惠政策变化的风险

公司出口货物享受“免、抵、退”税收优惠政策，自 2007 年 7 月 1 日起，硅片退税率调整为 5%、直径大于等于 30cm 的单晶硅棒的退税率调整为 0。根据财政部、国家税务总局《关于提高轻纺、电子信息等商品出口退税率的通知》（财税[2009]43 号）规定，自 2009 年 4 月 1 日起，单晶硅片、直径大于等于 30cm 的单晶硅棒的出口退税率提高到 13%。根据财政部、国家税务总局《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》（财税[2009]88 号）规定，自 2009 年 6 月 1 日起，直径大于等于 30cm 的单晶硅棒的出口退税率由 13% 提高到 17%。若后续国家出口退税政策发生变化，将影响公司的利润水平。

2、原材料供应和价格波动风险

公司产品的原材料为电子级多晶硅。电子级多晶硅是硅片制造的核心基础原材料，电子级多晶硅成本在公司生产成本中占比较大。由于我国电子级多晶硅基本依赖进口，获得电子级多晶硅的能力已经成为左右硅片生产企业发展的重要因素，同时其价格波动也直接影响硅片生产企业的盈利能力。

3、存货风险

目前公司基本按照订单安排生产，在产品及库存商品发生损失的可能性降低，但公司仍可能因为原材料市场价格波动，导致存货跌价损失的风险。

4、技术风险

公司拥有较强的研发队伍和优秀的核心技术人员，这是公司技术持续领先、产品不断创新的主要因素之一。公司一贯重视并不断完善技术人员的激励约束机制，并制定了有竞争力的收入分配制度。随着市场竞争的加剧，半导体材料制造企业对于高级技术人才需求亦会加剧，可能面临核心技术人员流失的风险。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101 号）的规定，经公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准，对《公司章程》有关利

利润分配政策的条款进行了修订，同时制订了《有研半导体材料股份有限公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》，进一步完善了公司利润分配制度和分红决策监督机制。（详见 2012 年 8 月 30 日上海证券报和上海证券交易所网站的公告）。

为进一步提高公司股东对公司经营及利润分配的可预期性，经公司 2012 年第五次临时股东大会审议批准，再次对《公司章程》有关利润分配政策的条款进行了修订，同时修订了《有研半导体材料股份有限公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》。（详见 2012 年 12 月 22 日上海证券报上海证券交易所网站的公告）。

报告期内，公司利润分配方案严格执行了《公司章程》的分红政策，独立董事已尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小股东的合法权益。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数(股) | 每 10 股派息数(元)(含税) | 每 10 股转增数(股) | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|--------|---------------|------------------|--------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 2012 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123,859,980.01 | 0 |
| 2011 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,297,788.67 | 0 |
| 2010 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,634,056.53 | 0 |

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

详见与本报告同期披露的《2012 年度社会责任报告》。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%) | 关联关系 |
|-------------|--------------|-------------|----------|------------------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------|
| 有研新材料股份有限公司 | 全资子公司泰国盛7%股权 | 2011年12月15日 | 1,127.29 | 804.41 | 804.41 | 是 | 评估价格 | 是 | 否 | | 母公司的控股子公司 |

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司第五届董事会第十四次会议和 2011 年度股东大会审议通过了《有研半导体材料股份有限公司 2011 年度日常关联交易实际发生额及 2012 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》，对公司 2012 年所涉关联交易数额、关联方情况、定价依据和政策以及关联交易的必要性进行了审议，并对 2012 年度日常关联交易累计发生总金额预计进行了公告。(详见 2012 年 3 月 23 日上海证券报和上海证券交易所网站披露的《有研半导体材料股份有限公司 2011 年度日常关联交易实际发生额及 2012 年度日常关联交易累计发生总金额预计公告》)

公司 2012 年度实际发生的日常关联交易金额为 7216 万元，较预计的 6788 万元增加约 428 万元，主要原因为：因水电用量超过预期，导致向控股股东北京有色金属研究总院支付水电费、取暖费超出预计 328 万元；接受北京有色金属研究总院委托测试，向控股股东北京有色金属研究总院收取测试费 149 万元。以上具体内容已经过第五届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。（详见与本报告同期公告的《有研半导体材料股份有限公司 2012 年日常关联交易情况和预计 2013 年日常关联交易的公告》）

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2011 年 12 月 15 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《公司向有研稀土新材料股份有限公司转让股权的议案》，同意公司将所持有的国盛稀土 13% 股权和公司子公司国泰公司所持有的国盛稀土 7% 股权转让给有研稀土。（详见 2011 年 12 月 17 日上海证券交易所网站披露的《有研半导体材料股份有限公司关联交易公告》）

报告期内，公司子公司国泰公司将所持有的国盛稀土 7% 股权转让给有研稀土，并于 2012 年 1 月 4 日收到全额股权转让款。

(三) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | | |
|----------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|---------------|----------------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 有研亿金 | 母公司的控股子公司 | 103,050.00 | 36,950.00 | 140,000.00 | | | |
| 北京兴友经贸公司 | 母公司的全资子公司 | | | | 256,304.00 | 377,082.03 | 633,386.03 |
| 有研总院 | 母公司 | | | | 115,055,077.84 | 63,080,633.63 | 178,135,711.47 |
| 北京有研招待 | 母公司的全资子公司 | | | | 0 | 43,200.00 | 43,200.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|----------------|------------|
| 所 | | | | | | | |
| 合计 | 103,050.00 | 36,950.00 | 140,000.00 | 115,311,381.84 | 63,500,915.66 | 178,812,297.50 | |
| 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元) | | | | | | | 36,950 |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元) | | | | | | | 140,000.00 |
| 关联债权债务形成原因 | 因公司生产经营需要向控股股东有研总院借款所致 | | | | | | |
| 关联债权债务清偿情况 | 部分清偿 | | | | | | |
| 与关联债权债务有关的承诺 | 无 | | | | | | |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 关联债权债务对公司经营成果及财务状况无重大影响 | | | | | | |

七、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

| | |
|------------------------------------|-------|
| 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | |
| 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) | 0 |
| 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 4,000 |
| 报告期末对子公司担保余额合计(B) | 4,000 |
| 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | |
| 担保总额(A+B) | 4,000 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 6.23 |
| 其中: | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | 0 |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| | | | | | | | | |
|---|---|---|------|-------|---|---|-------|----|
| 承 | 承 | 承 | 承诺内容 | 承诺时间及 | 是 | 是 | 如未能及时 | 如未 |
|---|---|---|------|-------|---|---|-------|----|

| 诺背景 | 诺类型 | 诺方 | | 期限 | 否有履行期限 | 否及时严格履行 | 履行应说明未完成履行的具体原因 | 能及时履行应说明下一步计划 |
|------|-----|------|--|-----------------------|--------|---------|-----------------|---------------|
| 其他承诺 | 分红 | 公司 | 公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）（详见2012年12月25日上海证券报和上海证券交易所网站披露的《未来三年股东回报规划（2012-2014）》） | 2012-08-29至2014-08-30 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 有研总院 | 有研总院拟在未来12个月内（自本次增持之日起算）继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持价格不超过16.00元/股，累计增持比例不超过公司总股本的2%（含本次已增持部分股份）。 | 2012-08-31至2014-03-01 | 是 | 是 | | |

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

| | | |
|--------------|----------------|------------------|
| 是否改聘会计师事务所: | 是 | |
| | 原聘任 | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所有限责任公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬 | 40 | 40 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 6 | 1 |

| | 名称 |
|--------------|------------------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |

公司的控股股东有研总院为中央企业。根据国务院国资委《关于印发〈中央企业财务决算审计工作规则〉的通知》（国资发[2004]173号）和《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》（国资厅发评审[2005]43号）的要求，北京有色金属研究总院采取公开招标的方式选聘立信会计师事务所为其2012年度财务决算审计机构。为便于公司2012年度审计工作的顺利进行，2012年12月27日公司召开2012年第六次临时股东大会，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所为公司2012年度财务审计机构，聘期自2012年第六次临

时股东大会批准之日起一年，年度审计费用为 40 万元人民币，公司不再续聘大信会计师事务所有限责任公司。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

公司第五届董事会第二十三次会议（2012 年 8 月 10 日）和公司 2012 年第四次临时股东大会（2012 年 9 月 10 日）审议通过公司非公开发行议案，同意公司向控股股东发行不超过 6100 万股人民币普通股，发行价格 9.73 元/股，募集不超过 58,720 万元的资金，用于建设 8 英寸硅单晶抛光片项目。公司本次非公开发行已于 2013 年 2 月 27 日通过中国证监会发审委审核。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|-------|-------------|----|-------|----|----|-------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股 | 217,500,000 | 100 | | | | | | 217,500,000 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 217,500,000 | 100 | | | | | | 217,500,000 | 100 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 217,500,000 | 100 | | | | | | 217,500,000 | 100 |

2、股份变动情况说明

报告期内，公司股份无变动情况。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末近 3 年，公司无证券发行情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内，公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股

三、 股东和实际控制人情况**(一) 股东数量和持股情况**

单位：股

| 截止报告期末股东总数 | | 34,153 | | 年度报告披露日前第 5 个交易日末 股东总数 | | 32,792 | |
|---------------------------------------|------|---------|------------|---------------------------|-----------------|----------------|--|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增 减 | 持有有限售条件股 份数量 | 质押或冻结的 股份数量 | |
| 北京有色金属研究总院 | 国有法人 | 40.66 | 88,433,290 | 2,119,750 | 0 | 无 | |
| 于喜林 | 未知 | 2.02 | 4,392,249 | 4,393,249 | 0 | 未知 | |
| 刘祺 | 未知 | 1.73 | 3,764,860 | 1,714,860 | 0 | 未知 | |
| 林洁君 | 未知 | 1.22 | 2,647,439 | 1,208,939 | 0 | 未知 | |
| 江叙音 | 未知 | 0.89 | 1,934,820 | 1,934,820 | 0 | 未知 | |
| 中原证券股份有限公司 约定购回式 证券交易专用 证券账户 | 未知 | 0.41 | 888,669 | 888,669 | 0 | 未知 | |
| 华新集团建筑 安装工程有限 公司 | 未知 | 0.38 | 823,300 | 0 | 0 | 未知 | |
| 李智伟 | 未知 | 0.36 | 784,812 | 666,612 | 0 | 未知 | |
| 李列和 | 未知 | 0.33 | 722,142 | 722,142 | 0 | 未知 | |
| 王振华 | 未知 | 0.28 | 604,982 | 0 | 0 | 未知 | |
| 前十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的数量 | 股份种类及数量 |
|---------------------------|---|---------|
| 北京有色金属研究总院 | 88,433,290 | 人民币普通股 |
| 于喜林 | 4,393,249 | 人民币普通股 |
| 刘祺 | 3,764,860 | 人民币普通股 |
| 林洁君 | 2,647,439 | 人民币普通股 |
| 江叙音 | 1,934,820 | 人民币普通股 |
| 中原证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 888,669 | 人民币普通股 |
| 华新集团建筑安装工程有限公司 | 823,300 | 人民币普通股 |
| 李智伟 | 784,812 | 人民币普通股 |
| 李列和 | 722,142 | 人民币普通股 |
| 王振华 | 604,982 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东北京有色金属研究总院与上述其他无限售流通股股东不存在关联关系。本公司不知上述其他无限售条件的股东之间有无关联关系，也不知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：元 币种：人民币

| | |
|-------------|---|
| 名称 | 北京有色金属研究总院 |
| 单位负责人或法定代表人 | 张少明 |
| 成立日期 | 1993 年 3 月 20 日 |
| 组织机构代码 | 40000094-X |
| 注册资本 | 1,026,658,000 |
| 主要经营业务 | 许可经营项目：《分析实验室》、《稀有金属》期刊的出版发行（仅限分支机构经营，有效期至 2013 年 12 月 31 日）。一般经营项目：金属、稀有、稀土、贵金属材料及合金产品、五金、交电、化工和精细化工原料及产品（不含危险化学品）、电池及储能材料、电讯器材、机械电子产品、环保设备、自动化设备的生产、研制、销售；信息网络工程的开发；技术转让、技术咨询、技术服务；承接金属及制品分析测试；自有房屋和设备的租赁；进出口业务；广告发布。 |
| 经营成果 | 2012 年，在国务院国资委等上级部门的正确领导下，在监事会的指导和帮助下，有研总院全体干部职工抢抓发展机遇，攻坚克难，全面完成了国务院国资委下达的各项考核指标。实现营业总收入 48.38 亿元，利润总额 3.25 亿元（未经审计）。并在战略规划、科技创新、高技术产业、人才队 |

| | |
|------------|--|
| | 伍、基地规划和建设、改革和结构调整、企业管理、党建和企业文化建设取得进展和新的成绩。 |
| 财务状况 | 截至 2012 年 12 月 31 日，有研总院总资产 56.80 亿元，净资产 36.06 亿元。（未经审计） |
| 现金流和未来发展策略 | 截至 2012 年 12 月 31 日，有研总院现金流量净额为 8.04 亿元（未经审计）。有研总院战略定位是价值型高科技企业，战略目标是一流工程技术创新基地、百年有色科技服务先锋。十二五期间，有研总院将坚持科学发展，创新发展模式，提升管理水平，加强队伍建设，增强核心竞争力，实现有研总院与员工共同发展。 |

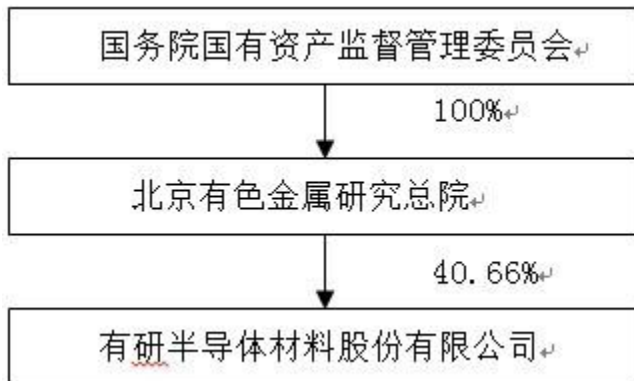
(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

| | |
|----|----------------|
| 名称 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
|----|----------------|

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

公司控股股东有研总院是我国有色金属行业规模最大的综合性研究开发机构，2000 年 1 月取得企业法人营业执照，转制为中央直属大型科技企业。

公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前) | 报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元) |
|-----|------------|----|----|-------------|-------------|-------|-------|------------|--------|--------------------------|-----------------------|
| 周旗钢 | 董事长 | 男 | 49 | 2011年6月20日 | 2014年6月20日 | 0 | 0 | | | 0 | 24 |
| 张少明 | 董事 | 男 | 50 | 2012年8月6日 | 2014年6月20日 | 0 | 0 | | | 0 | 28.8 |
| 熊柏青 | 董事 | 男 | 49 | 2011年6月20日 | 2014年6月20日 | 0 | 0 | | | 0 | 24 |
| 黄松涛 | 董事 | 男 | 49 | 2011年6月20日 | 2014年6月20日 | 0 | 0 | | | 0 | 24 |
| 马继儒 | 董事 | 女 | 47 | 2011年6月20日 | 2014年6月20日 | 0 | 0 | | | 0 | 24 |
| 张果虎 | 董事、总经理 | 男 | 45 | 2011年6月20日 | 2014年6月20日 | 0 | 0 | | | 38 | 0 |
| 张克东 | 独立董事 | 男 | 49 | 2011年6月20日 | 2014年6月20日 | 0 | 0 | | | 5 | 0 |
| 杨光 | 独立董事 | 男 | 44 | 2011年6月20日 | 2014年6月20日 | 0 | 0 | | | 5 | 0 |
| 曾一平 | 独立董事 | 男 | 51 | 2012年12月27日 | 2014年6月20日 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 于卫东 | 监事会主席 | 男 | 59 | 2011年6月20日 | 2014年6月20日 | 0 | 0 | | | 0 | 24 |
| 张世荣 | 监事 | 男 | 41 | 2011年6月20日 | 2014年6月20日 | 0 | 0 | | | 0 | 31.32 |
| 周厚旭 | 监事 | 男 | 38 | 2011年6月20日 | 2014年6月20日 | 0 | 0 | | | 0 | 25.7 |
| 胡国元 | 监事 | 男 | 48 | 2011年6月20日 | 2014年6月20日 | 0 | 0 | | | 11.97 | 0 |
| 吴志强 | 监事 | 男 | 44 | 2011年6月20日 | 2014年6月20日 | 0 | 0 | | | 18.47 | 0 |
| 陆彪 | 副总经理 | 男 | 55 | 2011年6月20日 | 2014年6月20日 | 0 | 0 | | | 27.27 | 0 |
| 翁丽萍 | 财务总监 | 女 | 48 | 2011年6月20日 | 2014年6月20日 | 0 | 0 | | | 27.26 | 0 |
| 赵春雷 | 董事会秘书 | 男 | 37 | 2012年7月24日 | 2014年6月20日 | 0 | 0 | | | 6.8 | 5.97 |
| 李彦利 | 董事 | 男 | 50 | 2011年6月20日 | 2012年7月16日 | 0 | 0 | | | 0 | 24 |
| 徐小田 | 独立董事 | 男 | 66 | 2011年6月20日 | 2012年12月10日 | 0 | 0 | | | 5 | 0 |
| 陶森 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 41 | 2011年6月20日 | 2012年3月16日 | 0 | 0 | | | 14.38 | 0 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | | / | 159.15 | 235.79 |

周旗钢：2000年3月至2009年5月担任有研硅股总经理，2002年5月至2009年5月担任有研硅股董事，2009年5月至今担任有研硅股董事长；2009年3月至今担任有研总院副院长；2001年6月至今担任国泰公司董事长，2004年11月至今担任国晶公司董事，2010年10月至今担任有研光电董事。

张少明：2006年至2009年3月担任有研总院党委书记、副院长，2009年3月至今担任有研总院院长，2009年3月至2013年2月担任有研总院党委书记；2012年7月至今担任有研硅股董事。

熊柏青：2003 年 3 月至今担任有研总院副院长；2005 年 6 月至今担任有研硅股董事；2008 年 2 月至今担任有研亿金董事长，2010 年 10 月至今担任有研光电董事长。

黄松涛：2003 年 3 月至今担任有研总院副院长；2003 年 6 月至今担任有研硅股董事；2003 年 4 月至今担任有研亿金董事，2004 年 6 月至今担任北京康普锡威科技有限公司董事长，2005 年 12 月至今担任有研稀土董事，2005 年 2 月至今担任有研粉末新材料（北京）有限公司董事长。

马继儒：2007 年 10 月至今担任有研总院总会计师；2002 年 5 月至 2009 年 5 月担任有研硅股监事，2009 年 5 月至今担任有研硅股董事；2010 年 6 月至今担任有研粉末新材料（北京）有限公司董事，2010 年 10 月至今担任有研光电董事。

张果虎：2005 年 4 月至 2009 年 5 月担任有研硅股副总经理，2009 年 5 月至今担任有研硅股董事、总经理。

张克东：现任信永中和会计师事务所合伙人、副总经理、南岭民爆独立董事、华微电子独立董事、司尔特独立董事。2008 年 6 月至今担任有研硅股独立董事。

杨光：现任北京市兰台律师事务所创始合伙人、主任、律师，北京市律师协会理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、北京律协并购专业委员会委员、中共北京市朝阳区律师委员会党委委员、北京市朝阳区律师协会副会长、中农资源独立董事。2008 年 6 月至今担任有研硅股独立董事。

曾一平：2005 年至 2011 年任中科院半导体研究所学术委员会主任，2009 年至 2011 年任中科院半导体研究所所长助理。2011 年至 2012 年担任中科院半导体研究所半导体材料研究室主任。目前担任的社会职务有：中国有色金属学会半导体材料委员会副主任委员、单片集成电路与模块国家重点实验室客座教授、《半导体与技术丛书》编委和《稀有金属》杂志编委。2012 年 12 月起担任有研硅股独立董事。

于卫东：1999 年 1 月至今担任有研总院党委副书记兼纪委书记。2000 年 7 月至今担任有研硅股监事会主席；2008 年 2 月至今担任有研亿金监事会主席。

张世荣：2007 年 11 月至 2012 年 7 月担任有研总院院长助理、规划发展部主任，2012 年 7 月至今担任有研总院副院长；2010 年 10 月至今担任有研光电董事；2010 年 6 月至今担任有研硅股监事。

周厚旭：2000 年 11 月至 2008 年 2 月担任有研总院财务部副主任，2008 年 3 月至今担任有研总院财务部主任；2009 年 5 月至今担任有研硅股监事；2010 年 6 月至今担任有研粉末新材料（北京）有限公司监事，2009 年 5 月至今担任北京康普锡威科技有限公司监事。

胡国元：2007 年至 2009 年担任有研硅股硅片生产部副经理，2009 年至今担任有研硅股安保部副经理；2008 年 1 月至今担任有研硅股监事。

吴志强：最近五年一直在有研硅股单晶事业部担任经理职务；2011 年 6 月起任有研硅股监事。

陆彪：1999 年 3 月至 2008 年 6 月担任有研硅股董事；1999 年 3 月至今担任有研硅股副总经理；2003 年 2 月至今担任有研硅股总法律顾问。

翁丽萍：2000 年 8 月至今担任有研硅股财务总监。

赵春雷：2008 年 5 月至 2012 年 1 月担任有研稀土总经理助理，2012 年 1 月至 2012 年 7 月担任有研总院规划发展部副主任；2012 年 7 月至今担任有研硅股董事会秘书。

李彦利：2006 年 10 月至今担任有研总院副院长；2007 年 9 月至今担任北京康普锡威科技有限公司董事，2008 年 2 月至 2012 年 7 月担任有研亿金董事，2010 年 4 月至今担任厦门火炬

特种金属材料有限公司董事，2010 年 10 月至今担任有研光电公司董事；2008 年 6 月至 2012 年 8 月担任有研硅股董事。

徐小田：现任中国半导体行业协会执行副理事长。2008 年 6 月至 2012 年 12 月担任有研硅股独立董事。

陶 森：1999 年 1 月至 2012 年 3 月担任有研硅股董事会秘书；2001 年 2 月至 2012 年 3 月担任有研硅股副总经理。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|--------|-------------|-----------------|-----------------|
| 周旗钢 | 有研总院 | 副院长 | 2009 年 5 月 6 日 | |
| 张少明 | 有研总院 | 院长、党委书记 | 2009 年 3 月 12 日 | |
| 熊柏青 | 有研总院 | 副院长 | 2003 年 3 月 30 日 | |
| 黄松涛 | 有研总院 | 副院长 | 2003 年 3 月 30 日 | |
| 李彦利 | 有研总院 | 副院长 | 2006 年 10 月 1 日 | |
| 马继儒 | 有研总院 | 总会计师 | 2007 年 10 月 1 日 | |
| 于卫东 | 有研总院 | 党委副书记兼任纪委书记 | 1999 年 1 月 30 日 | |
| 张世荣 | 有研总院 | 副院长 | 2012 年 7 月 5 日 | |
| 周厚旭 | 有研总院 | 财务部主任 | 2008 年 3 月 3 日 | |
| 赵春雷 | 有研总院 | 规划发展部副主任 | 2012 年 1 月 9 日 | 2012 年 7 月 24 日 |

(二) 在其他单位任职情况

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|-----------------|------------|------------------|-----------------|
| 周旗钢 | 国泰半导体材料有限公司 | 董事长 | 2001 年 6 月 18 日 | |
| 周旗钢 | 国晶微电子控股有限公司 | 董事 | 2004 年 11 月 1 日 | |
| 周旗钢 | 有研光电新材料有限责任公司 | 董事 | 2010 年 10 月 1 日 | |
| 张少明 | 有研亿金新材料股份有限公司 | 董事 | 2005 年 12 月 18 日 | 2012 年 6 月 18 日 |
| 张少明 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 董事长 | 2001 年 12 月 28 日 | |
| 张少明 | 有研粉末新材料(北京)有限公司 | 董事 | 2004 年 2 月 16 日 | |
| 张少明 | 厦门火炬特种金属材料有限公司 | 董事 | 2003 年 2 月 28 日 | |
| 熊柏青 | 有研亿金新材料股份有限公司 | 董事长 | 2003 年 4 月 5 日 | |
| 熊柏青 | 有研光电新材料有限责任公司 | 董事长 | 2010 年 10 月 25 日 | |
| 熊柏青 | 有研鼎盛投资发展有限公司 | 董事 | 2013 年 2 月 27 日 | |
| 黄松涛 | 有研亿金新材料股份有限公司 | 董事 | 2003 年 4 月 25 日 | |
| 黄松涛 | 北京康普锡威科技有限公司 | 董事长 | 2004 年 6 月 20 日 | |
| 黄松涛 | 有研粉末新材料(北京)有限公司 | 董事长 | 2005 年 2 月 4 日 | |
| 黄松涛 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 董事 | 2005 年 12 月 1 日 | |
| 李彦利 | 北京康普锡威科技有限公司 | 董事 | 2007 年 9 月 1 日 | |
| 李彦利 | 有研亿金新材料股份有限公司 | 董事 | 2008 年 2 月 1 日 | |
| 李彦利 | 厦门火炬特种金属材料有限公司 | 董事 | 2010 年 4 月 1 日 | |
| 李彦利 | 有研光电新材料有限责任公司 | 董事 | 2010 年 10 月 1 日 | |

| | | | | |
|-----|-----------------|----|-------------|------------|
| 马继儒 | 有研粉末新材料(北京)有限公司 | 监事 | 2010年6月1日 | |
| 马继儒 | 有研光电新材料有限责任公司 | 董事 | 2010年10月1日 | |
| 马继儒 | 有研鼎盛投资发展有限公司 | 董事 | 2013年2月27日 | |
| 张世荣 | 有研光电新材料有限责任公司 | 董事 | 2010年10月1日 | |
| 张世荣 | 有研鼎盛投资发展有限公司 | 董事 | 2013年2月27日 | |
| 陆彪 | 国泰半导体材料有限公司 | 董事 | 2001年6月18日 | |
| 陶森 | 国泰半导体材料有限公司 | 董事 | 2002年10月10日 | 2012年3月16日 |
| 陶森 | 国晶微电子控股有限公司 | 董事 | 2004年11月1日 | 2012年3月16日 |
| 翁丽萍 | 国泰半导体材料有限公司 | 董事 | 2002年10月10日 | |

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据《公司章程》、董事会《薪酬与考核委员会实施细则》相关制度和规定决策。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会依据其在年内的经营业绩考察审核后，由董事会审议并确定；内部董事不以董事职务在公司领取薪酬；外部董事不在公司领取薪酬；独立董事每年从公司领取5万元津贴，其在履行职务过程中产生的必要合理费用由公司承担；监事不以其担任的监事职务在公司领取薪酬。 公司制订了《绩效考核实施办法》，进一步完善公司高级管理人员的激励制度，把量化的工作成绩与管理水平、经营效益挂钩，充分调动高级管理人员的积极性。在定量考核的基础上引入定性考核，保证了对高级管理人员考核的科学、全面与完整。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况 | 公司董事、监事和高级管理人员报酬，均按照公司的薪酬制度确定，并根据规定发放。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 159.15 万元 |

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|------------|------|---------|
| 陶森 | 副总经理、董事会秘书 | 离任 | 辞职 |
| 李彦利 | 董事 | 离任 | 工作调整 |
| 徐小田 | 独立董事 | 离任 | 辞职 |
| 张少明 | 董事 | 聘任 | 董事会提名增补 |
| 曾一平 | 独立董事 | 聘任 | 董事会提名增补 |
| 赵春雷 | 董事会秘书 | 聘任 | 董事长提名聘任 |

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等人员稳定，未发生重大变化。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|-------------|-----|
| 母公司在职工的数量 | 458 |
| 主要子公司在职工的数量 | 129 |

| | |
|------------------------|--------|
| 在职员工的数量合计 | 587 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 356 |
| 销售人员 | 19 |
| 技术人员 | 135 |
| 财务人员 | 12 |
| 行政人员 | 65 |
| 合计 | 587 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大专及大专以上学历 | 293 |
| 大专以下学历 | 294 |
| 合计 | 587 |

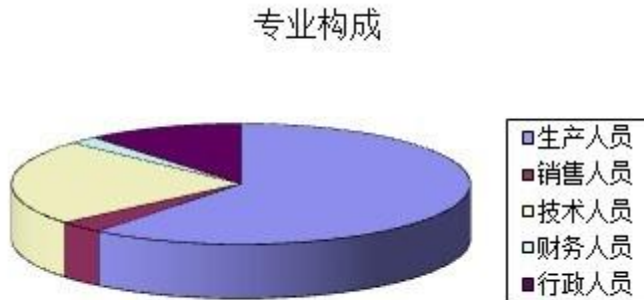
(二) 薪酬政策

公司制订了《绩效考核实施办法》，把量化的工作成绩与管理水平、经营效益挂钩，充分调动公司全体员工的积极性。在定量考核的基础上引入定性考核，保证了对公司全体员工考核的科学、全面与完整。

(三) 培训计划

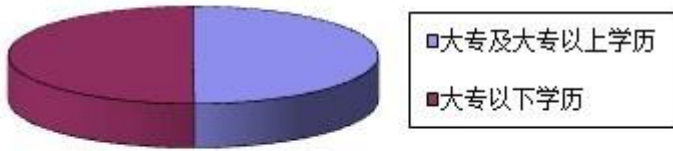
公司每年根据公司及各部门的人员和业务需求，定期组织员工培训活动，以促进员工学习成长，健康发展。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：

教育程度



(六) 劳务外包情况

| | |
|-------------|---|
| 劳务外包的工时总数 | 0 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 0 |

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关法律的要求，强化信息披露，不断完善法人治理结构，结合公司实际情况进一步建立健全各项规章制度，公司已根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》以及《企业内部控制配套指引》等相关法律法规，建立实施了一系列行之有效的内部控制规章制度，初步建立了既符合法律法规和证券监管部门要求，又能满足公司经营特点的内部控制体系。公司采取不相容职务分离、授权审批、全面预算等控制措施，强化内部控制，提高公司风险管理水平。公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，各司其职、各尽其责、相互制衡、相互协调。公司在股东与股东大会、控股股东与上市公司、董事与董事会、监事与监事会、绩效评价与激励约束机制、利益相关者、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求，公司治理的实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

2012年3月12日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了公司《内部控制手册》及《子公司管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《战略管理制度》、《“三重一大”集体决策制度》、《人力资源管理办法》、《企业文化评估制度》、《企业文化建设制度》、《内部控制评价管理办法》、《举报工作管理办法》、《规章制度管理办法》、《风险控制管理制度》、《反舞弊工作管理办法》、《财务报告管理制度》13部新基本制度，对《关联交易制度》、《对外担保管理办法》、《会计核算办法》、《募集资金管理制度》、《内部审计工作规定》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投融资管理制度》、《信息披露管理制度》、《预算管理制度》9部基本制度进行了修订。2012年4月19日第五届董事会第十六次会议决议审议通过公司《特定对象调研采访接待工作管理制度》。上述制度的建立和完善进一步规范了公司运作，推进了公司治理工作。

报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）的规定，2012年8月29日，经公司2012年第三次临时股东大会审议批准，对《公司章程》有关利润分配政策的条款进行了修订，同时制订了《有研半导体材料股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》，进一步完善了公司利润分配制度和分红决策监督机制。为进一步提高公司股东对公司经营及利润分配的可预期性，2012年12月21日，经公司2012年第五次临时股东大会审议批准，再次对《公司章程》有关利润分配政策的条款进行了修订，同时修订了《有研半导体材料股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》。进一步明确和规范了公司利润分配政策，有效提高了分红决策的透明度和可操作性，充分考虑了投资者特别是中小投资者的要求和意愿，兼顾了对投资者的合理回报及公司的可持续发展，切实维护了所有股东特别是中小投资者的利益。

2010年3月8日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30号）要求，公司于2012年3月12日召开第五届董事会第十二次会议对该制度进行修订，形成《内幕信息知情人登记备案制度》，规范了公司内幕信息管理及内幕信息知情人登记备案管理工作，有效防范内幕交易等违法违规行为。本报告期内，公司严格按照该制度规定，对公司定期报告披露以及非公开发行过程中涉及内幕信息的相关人员情况等作了登记备案。

根据中国证监会发布的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号），公司从2007年开始开展“公司治理专项活动”工作，先后完成了公司自查、

公众评议和整改提高三个阶段。针对所存在的问题，结合公司的实际情况，采取了一系列的整改措施，完成了上市公司治理专项活动的相关工作。至本报告期末，公司内部控制制度健全，执行有效，能够按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了完整的、合理的内部控制制度，总体上保证了公司生产经营活动的正常开展，降低了管理风险，信息披露、财务报告可靠，资产安全，业务合法合规，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将进一步提高董事、监事和高级管理人员规范化运作的意识和风险控制意识，把提高公司治理水平、完善公司内控制度建设作为一项长期持续性工作，促进公司健康、平稳发展，切实维护中小股东利益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、 股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|-----------------|---|------|----------------|-----------------|
| 2011 年年度股东大会 | 2012 年 6 月 28 日 | 1、公司《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》；2、公司《2011 年度董事会工作报告》；3、公司《2011 年度监事会工作报告》；4、公司《2011 年度财务决算报告》；5、公司《2012 年度财务预算议案》；6、公司《2011 年度利润分配方案》；7、关于修改《公司章程》的议案；8、公司《关于续聘大信会计师事务所有限公司的议案》；9、《关于确定大信会计师事务所有限公司年度审计费用的议案》；10、公司《2011 年度日常关联交易实际发生额及 2012 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。 | 全部通过 | www.sse.com.cn | 2012 年 6 月 29 日 |
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 5 月 8 日 | 1、逐项审议《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；2、《关于签署〈有研半导体材料股份有限公司与北京有色金属研究总院之附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》；3、《关于公司非公开发行股票预案（修正案）的议案》；4、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；6、《关于提请股东大会批准免除有研总院履行要约收购义务的议案》。 | 均未通过 | www.sse.com.cn | 2012 年 5 月 10 日 |
| 2012 年第二次临时股东大会 | 2012 年 8 月 6 日 | 《关于增补公司董事的议案》 | 全部通过 | www.sse.com.cn | 2012 年 8 月 7 日 |

| | | | | | |
|-----------------|------------------|--|------|----------------|------------------|
| 东大会 | | | | | |
| 2012 年第三次临时股东大会 | 2012 年 8 月 29 日 | 1、《关于调整利润分配政策暨修订〈有研半导体材料股份有限公司章程〉的议案》；2、《关于制订公司未来三年股东回报规划的议案》。 | 全部通过 | www.sse.com.cn | 2012 年 8 月 30 日 |
| 2012 年第四次临时股东大会 | 2012 年 9 月 10 日 | 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》。3、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。4、《关于公司非公开发行 A 股股票募投项目议案》。5、《非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性研究报告》。6、《关于前次募集资金使用情况的说明》。7、《关于与北京有色金属研究总院签署〈附条件生效的非公开发行股票认购协议〉的议案》。8、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。9、《关于提请股东大会同意北京有色金属研究总院免于以要约方式增持公司股份的议案》。10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。 | 全部通过 | www.sse.com.cn | 2012 年 9 月 11 日 |
| 2012 年第五次临时股东大会 | 2012 年 12 月 21 日 | 1、《关于完善利润分配政策暨修订〈有研半导体材料股份有限公司章程〉的议案》；2、《关于修订公司未来三年股东回报规划的议案》。 | 全部通过 | www.sse.com.cn | 2012 年 12 月 22 日 |
| 2012 年第六次临时股东大会 | 2012 年 12 月 27 日 | 1、《关于变更会计师事务所的议案》；2、《关于增补公司独立董事的议案》。 | 全部通过 | www.sse.com.cn | 2012 年 12 月 28 日 |

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 周旗钢 | 否 | 18 | 18 | 2 | 0 | 0 | 否 | 6 |
| 张少明 | 否 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 否 | 2 |
| 熊柏青 | 否 | 18 | 11 | 1 | 1 | 6 | 是 | 4 |
| 黄松涛 | 否 | 18 | 18 | 2 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 马继儒 | 否 | 18 | 17 | 2 | 0 | 1 | 否 | 4 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|----|---|---|---|---|---|
| 李彦利 | 否 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 否 | 2 |
| 张果虎 | 否 | 18 | 18 | 2 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 徐小田 | 是 | 18 | 13 | 1 | 3 | 2 | 否 | 5 |
| 张克东 | 是 | 18 | 15 | 1 | 1 | 2 | 否 | 5 |
| 杨光 | 是 | 18 | 17 | 2 | 0 | 1 | 否 | 6 |
| 曾一平 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |

董事熊柏青先生 2012 年因公出国期间，连续两次未能出席董事会会议。

| | |
|-------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 18 |
| 其中：现场会议次数 | 16 |
| 通讯方式召开会议次数 | 2 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会专业委员会实施细则》的规定正常工作，暂无需要披露的重要建议和意见。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

公司与控股股东不存在因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致的同业竞争情形。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司已经建立了全员绩效考评机制，对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司年度经营目标的完成情况，结合年度个人考核测评，对高级管理人员的年度工作进行考评。董事会下设薪酬与考核委员会，严格按照有关法律法规和《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，对 2012 年度公司高级管理人员的薪酬情况进行了认真审核，认为 2012 年度公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。公司目前尚未制定高级管理人员的长期激励机制。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、 内部控制责任声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证公司经营合法合规，通过建立有效的内部控制机制以及风险控制系统，防止、发现、纠正错误，防范舞弊，确保公司的资产安全、财务报告及相关信息真实完整，切实提高经营效率和效果，促进实现公司制定的发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

2、 内部控制制度建设情况

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》以及《企业内部控制审计指引》等相关要求，为规范和完善企业的内部控制体系，有研半导体材料股份有限公司于 2011 年 11 月启动了内部控制体系建设咨询项目，于 2012 年 3 月初步搭建起了内控体系框架，并于 2012 年 10 月中旬启动了内部控制体系自评价工作。

有研半导体材料股份有限公司为积极推进内部控制评价工作，成立公司内部控制领导小组、检查小组和工作小组。内控领导小组由董事长、总经理、副总经理等组成；内控检查小组由总经理、副总经理、各部门经理等组成；内控工作小组由内审部牵头，各部门指定一名人员组成，全面负责内控评价工作。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行独立审计，并出具了标准无保留意见内控审计报告，报告在上海证券交易所网站与年度报告同期披露。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司已经制定了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露工作中发生重大差错，对公司造成重大经济损失或造成重大不良影响时的责任追究与处理制度做出了详细规定。为提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性起到了良好的促进作用。

报告期内，公司未出现年报信息披露的重大差错。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师郭健、宋湘连审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审计报告

信会师报字[2013]第 710197 号

有研半导体材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的有研半导体材料股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2012 年度的利润表和合并利润表、2012 年度的现金流量表和合并现金流量表、2012 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郭健

中国注册会计师：宋湘连

中国·上海 二〇一三年三月二十六日

二、 财务报表

合并资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位:有研半导体材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|-------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 五、(一) | 140,483,602.62 | 155,867,520.14 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 五、(二) | 46,168,527.52 | 86,062,999.72 |
| 应收账款 | 五、(三) | 93,240,066.44 | 85,378,309.76 |
| 预付款项 | 五、(四) | 16,773,774.92 | 6,438,368.16 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 五、(五) | 2,865,939.52 | 11,041,104.89 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五、(六) | 178,529,912.13 | 241,715,135.78 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 478,061,823.15 | 586,503,438.45 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 五、(七) | 6,869,423.01 | 10,098,211.82 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 五、(八) | 542,070,664.88 | 557,318,148.48 |
| 在建工程 | 五、(九) | 39,896,122.82 | 39,351,655.56 |
| 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 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 五、(十一) | 4,223,027.44 | 4,223,027.44 |
| 长期待摊费用 | 五、(十二) | 3,628,477.35 | 4,657,390.25 |
| 递延所得税资产 | 五、(十三) | 12,620,140.33 | 8,109,599.32 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 609,307,855.83 | 623,758,032.87 |
| 资产总计 | | 1,087,369,678.98 | 1,210,261,471.32 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 五、(十五) | 180,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 五、(十六) | 1,127,628.00 | 438,833.30 |
| 应付账款 | 五、(十七) | 38,461,700.54 | 41,385,940.97 |
| 预收款项 | 五、(十八) | 577,308.04 | 799,817.38 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五、(十九) | 13,766,642.79 | 13,101,186.45 |
| 应交税费 | 五、(二十) | -7,514,380.34 | -6,707,100.16 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 五、(二十一) | 180,923,875.07 | 117,887,366.70 |
| 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 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 五、(二十二) | | 27,000,000.00 |
| 流动负债合计 | | 407,342,774.10 | 393,906,044.64 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | 五、(二十三) | 37,571,991.71 | 50,085,888.54 |

| | | | |
|----------------------|---------|------------------|------------------|
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 37,571,991.71 | 50,085,888.54 |
| 负债合计 | | 444,914,765.81 | 443,991,933.18 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 五、（二十四） | 217,500,000.00 | 217,500,000.00 |
| 资本公积 | 五、（二十五） | 440,989,064.05 | 440,940,364.05 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五、（二十六） | 27,433,469.89 | 27,433,469.89 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五、（二十七） | -43,139,131.64 | 80,720,848.37 |
| 外币报表折算差额 | | -328,489.13 | -325,144.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 642,454,913.17 | 766,269,538.14 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 642,454,913.17 | 766,269,538.14 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,087,369,678.98 | 1,210,261,471.32 |

法定代表人：周旗钢

主管会计工作负责人：翁丽萍

会计机构负责人：杨波

母公司资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位：有研半导体材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|--------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 88,073,255.25 | 139,560,794.77 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 43,368,822.13 | 79,536,346.72 |
| 应收账款 | 十一、（一） | 89,494,886.78 | 88,326,256.31 |
| 预付款项 | | 4,209,125.05 | 10,251,031.23 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 十一、（二） | 2,590,800.31 | 10,746,515.17 |
| 存货 | | 115,067,627.19 | 170,689,046.04 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 342,804,516.71 | 499,109,990.24 |
| 非流动资产： | | | |

| | | | |
|---------------|--------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十一、(三) | 273,763,943.01 | 223,763,943.01 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 338,249,317.81 | 344,553,576.59 |
| 在建工程 | | 39,194,031.27 | 39,351,655.56 |
| 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 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 3,628,477.35 | 4,657,390.25 |
| 递延所得税资产 | | 10,906,692.13 | 7,846,190.53 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 665,742,461.57 | 620,172,755.94 |
| 资产总计 | | 1,008,546,978.28 | 1,119,282,746.18 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 140,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 1,127,628.00 | 438,833.30 |
| 应付账款 | | 33,055,186.72 | 30,120,321.41 |
| 预收款项 | | 562,947.84 | 262,243.98 |
| 应付职工薪酬 | | 10,342,580.21 | 9,467,810.15 |
| 应交税费 | | -7,239,513.47 | -6,268,867.30 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 180,578,610.50 | 117,563,697.96 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | 27,000,000.00 |
| 流动负债合计 | | 358,427,439.80 | 338,584,039.50 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | 37,571,991.71 | 50,085,888.54 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 37,571,991.71 | 50,085,888.54 |
| 负债合计 | | 395,999,431.51 | 388,669,928.04 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 217,500,000.00 | 217,500,000.00 |
| 资本公积 | | 438,988,619.19 | 438,988,619.19 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 27,433,469.89 | 27,433,469.89 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | -71,374,542.31 | 46,690,729.06 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 612,547,546.77 | 730,612,818.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,008,546,978.28 | 1,119,282,746.18 |

法定代表人：周旗钢 主管会计工作负责人：翁丽萍 会计机构负责人：杨波

合并利润表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 408,999,591.89 | 598,193,696.53 |
| 其中：营业收入 | 五、（二十八） | 408,999,591.89 | 598,193,696.53 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 544,859,600.89 | 615,134,106.32 |
| 其中：营业成本 | 五、（二十八） | 444,990,450.24 | 539,842,339.47 |
| 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 | 五、（二十九） | 1,263,519.11 | 2,640,651.25 |
| 销售费用 | 五、（三十） | 8,136,246.93 | 5,700,811.20 |
| 管理费用 | 五、（三十一） | 43,651,681.83 | 37,081,743.90 |

| | | | |
|-----------------------|---------|-----------------|---------------|
| 财务费用 | 五、(三十二) | 22,013,354.91 | 23,195,428.65 |
| 资产减值损失 | 五、(三十三) | 24,804,347.87 | 6,673,131.85 |
| 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） | 五、(三十四) | 8,190,139.19 | 22,511,883.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | -127,669,869.81 | 5,571,474.15 |
| 加：营业外收入 | 五、(三十五) | 153,884.69 | 260,400.00 |
| 减：营业外支出 | 五、(三十六) | 95,635.92 | 26,124.30 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 95,635.92 | 26,124.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | -127,611,621.04 | 5,805,749.85 |
| 减：所得税费用 | 五、(三十七) | -3,751,641.03 | -492,038.82 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | -123,859,980.01 | 6,297,788.67 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | -123,859,980.01 | 6,297,788.67 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | 五、(三十八) | -0.57 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | | -0.57 | 0.03 |
| 七、其他综合收益 | 五、(三十九) | -3,344.96 | -70,910.93 |
| 八、综合收益总额 | | -123,863,324.97 | 6,226,877.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -123,863,324.97 | 6,226,877.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |

法定代表人：周旗钢 主管会计工作负责人：翁丽萍 会计机构负责人：杨波

母公司利润表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十一、(四) | 364,686,053.83 | 538,344,576.75 |
| 减：营业成本 | 十一、(四) | 407,491,306.86 | 497,893,975.13 |
| 营业税金及附加 | | 928,203.35 | 2,410,190.27 |
| 销售费用 | | 7,344,147.96 | 5,056,932.14 |
| 管理费用 | | 36,265,930.81 | 31,417,845.48 |

| | | | |
|-----------------------|--------|-----------------|---------------|
| 财务费用 | | 19,941,857.18 | 20,675,648.95 |
| 资产减值损失 | | 13,926,257.41 | 5,994,148.50 |
| 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） | 十一、（五） | 146,028.00 | 19,983,010.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | -121,065,621.74 | -5,121,153.47 |
| 加：营业外收入 | | 35,484.69 | 260,400.00 |
| 减：营业外支出 | | 95,635.92 | 24,644.30 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 95,635.92 | 24,644.30 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | -121,125,772.97 | -4,885,397.77 |
| 减：所得税费用 | | -3,060,501.60 | -1,575,034.87 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | -118,065,271.37 | -3,310,362.90 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | -0.54 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益 | | -0.54 | -0.02 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -118,065,271.37 | -3,310,362.90 |

法定代表人：周旗钢 主管会计工作负责人：翁丽萍 会计机构负责人：杨波

合并现金流量表

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 392,287,855.02 | 717,184,407.87 |
| 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 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 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 | | 12,164,805.88 | 12,594,362.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、(四十) | 17,372,274.36 | 160,557,548.22 |
| 经营活动现金流入小计 | | 421,824,935.26 | 890,336,318.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 295,068,514.16 | 622,125,821.92 |
| 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 | | 55,881,835.51 | 49,338,862.22 |
| 支付的各项税费 | | 6,644,978.08 | 10,002,245.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、(四十) | 43,380,654.32 | 145,985,661.70 |
| 经营活动现金流出小计 | | 400,975,982.07 | 827,452,591.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 20,848,953.19 | 62,883,726.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 3,500,000.00 | 5,760,869.46 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 7,778,928.00 | 22,408,833.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 62,234.38 | 600.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 11,341,162.38 | 28,170,303.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 40,663,581.19 | 44,492,939.31 |
| 投资支付的现金 | | | 2,610,000.00 |
| 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 | | 40,663,581.19 | 47,102,939.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -29,322,418.81 | -18,932,635.91 |
| 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 | | 286,000,000.00 | 276,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 286,000,000.00 | 276,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 246,000,000.00 | 285,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 20,725,015.35 | 21,172,182.00 |
| 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 | | 27,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 293,725,015.35 | 306,172,182.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -7,725,015.35 | -30,172,182.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -849,598.85 | -2,310,232.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -17,048,079.82 | 11,468,676.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 155,867,520.14 | 144,398,844.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 138,819,440.32 | 155,867,520.14 |

法定代表人：周旗钢 主管会计工作负责人：翁丽萍 会计机构负责人：杨波

母公司现金流量表
2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 351,700,430.21 | 620,264,257.31 |
| 收到的税费返还 | | 12,164,805.88 | 12,594,362.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现 | | 17,019,811.57 | 160,507,377.03 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 金 | | | |
| 经营活动现金流入小计 | | 380,885,047.66 | 793,365,996.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 261,614,864.62 | 543,560,990.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 44,600,023.03 | 39,070,865.48 |
| 支付的各项税费 | | 1,584,645.14 | 6,563,096.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 35,892,204.05 | 144,487,227.81 |
| 经营活动现金流出小计 | | 343,691,736.84 | 733,682,180.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 37,193,310.82 | 59,683,816.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 5,760,869.46 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 6,028.00 | 19,879,960.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 62,234.38 | |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 68,262.38 | 25,640,829.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 34,034,736.68 | 44,490,240.31 |
| 投资支付的现金 | | 50,000,000.00 | 2,610,000.00 |
| 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 | | 84,034,736.68 | 47,100,240.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -83,966,474.30 | -21,459,410.60 |
| 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 | | 275,000,000.00 | 236,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 275,000,000.00 | 236,000,000.00 |

| | | | |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金 | | 235,000,000.00 | 245,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 18,475,010.95 | 18,618,767.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 27,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 280,475,010.95 | 263,618,767.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -5,475,010.95 | -27,618,767.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -903,527.39 | -2,257,968.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -53,151,701.82 | 8,347,670.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 139,560,794.77 | 131,213,124.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 86,409,092.95 | 139,560,794.77 |

法定代表人：周旗钢 主管会计工作负责人：翁丽萍 会计机构负责人：杨波

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|---------------|----------------|
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | -3,310,362.90 | -3,310,362.90 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 217,500,000.00 | 438,988,619.19 | | | 27,433,469.89 | | 46,690,729.06 | 730,612,818.14 |

法定代表人：周旗钢 主管会计工作负责人：翁丽萍 会计机构负责人：杨波

三、 公司基本情况

有研半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）是经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]2号文、3号文、4号文批准，由北京有色金属研究总院(以下简称“有研总院”)独家发起，以募集方式设立的公司，公司于1999年1月21日至2月5日向社会公众及证券投资基金首次公开发行人民币普通股6,500万股，并于同年3月19日在上海证券交易所正式挂牌交易，股票代码600206。

公司于1999年3月12日领取了国家工商行政管理总局颁发的10000000031337号企业法人营业执照。公司注册地址为北京海淀区北三环中路43号，法定代表人为周旗钢，公司注册资本为21750万元。公司企业类型为股份有限公司，所属行业系半导体材料行业。

公司主营业务范围为：单晶硅、锗、化合物、半导体材料及相关电子材料的研究、开发生产和销售；相关技术开发、技术转让、技术咨询服务；本企业及成员企业自产产品及技术出口业务等。

2006年4月，公司股权分置改革相关股东会议通过了股权分置改革方案，股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.5股股票，计22,750,000股。该股权分置改革方案2006年4月实施完毕后，公司发起人北京有色金属研究总院持有的非流通股性质变更为有限售条件的流通股，持股比例由55.17%减至39.48%。限售条件为获得流通权之日起二十四个月内不上市交易或转让；期满后二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股票不超过公司股本总额的百分之十。至2008年4月17日止，北京有色金属研究总院持有公司的57,250,000股有限售条件的流通股中有14,500,000股已转为无限售条件的流通股。2008年6月20日公司控股股东北京有色金属研究总院承诺未来两年内不减持持有本公司的股票。

2008年8月19日公司2007年度股东大会决议通过，按每10股转增5股，以资本公积金向全体股东转增股本总额72,500,000股，每股面值1元，转增期基准日为2007年12月31日，股权登记日为2008年7月29日，除权日为2008年7月30日。转增后公司注册资本为217,500,000.00元，已经大信会计师事务所有限公司对本次转增事项进行了审验，并出具了大信京验字(2008)第0035号验资报告。

有研总院于2012年8月31日起通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。本次增持前，有研总院持有公司股份86,313,540股，约占公司总股本的39.68%；本报告期内，共增持2,119,750股，截止2012年12月31日，有研总院持有公司股份88,433,290股，约占公司总股本的40.66%。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2012年12月31日的财务状况、2012年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(三) 会计期间:

本公司会计年度为公历年度, 即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币:

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的, 本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整, 在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额, 调整资本公积中的股本溢价, 资本公积中的股本溢价不足冲减的, 调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用, 包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等, 于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等, 抵减权益性证券溢价收入, 溢价收入不足冲减的, 冲减留存收益。

2、 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并, 合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并, 合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用, 应当于发生时计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的, 购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的, 也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债, 在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的, 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法:

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制, 合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的, 在编制合并财务报表时, 按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司, 在编制合并财务报表时, 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整; 对于同一控制下企业合并取得的子公司, 视同该企业合并于合并当期的年初已经发生, 从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

(七) 现金及现金等价物的确定标准:

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算:

1、 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

2、 外币财务报表的折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量采用现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(九) 金融工具:

1、 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

2、 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

3、 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

4、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

5、 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产

的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

(1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；

(2) 管理层没有意图持有至到期；

(3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；

(4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

(十) 应收款项：

关于应收款项的说明：

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

| | |
|----------------------|------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额 1000 万元（含）以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提 |

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

| | |
|-----------------|-----------------|
| 确定组合的依据： | |
| 组合名称 | 依据 |
| 组合 1 | 按信用期和账龄风险特征进行评估 |
| 组合 2 | 关联方组合 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法： | |
| 组合名称 | 计提方法 |
| 组合 1 | 账龄分析法 |
| 组合 2 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄 | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
|--------------|------------|-------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1.5 | 1.5 |
| 1—2 年 | 5 | 5 |
| 2—3 年 | 20 | 20 |
| 3—4 年 | 50 | 50 |
| 4—5 年 | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

| | |
|-------------|------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 账龄超过信用期时间过长 |
| 坏账准备的计提方法 | 按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提 |

(十一) 存货：

1、 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：（1）产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；（2）为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。（3）持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

(1) 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

(2) 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

(3) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

(4) 投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

(5) 非货币性资产交换 取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

②参与被投资单位的政策制定过程；

③向被投资单位派出管理人员；

④被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；

⑤其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

(十三) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

本公司固定资产概况及折旧方法：

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 5—50 | 5 | 1.90—19 |
| 机器设备 | 5—30 | 5 | 3.17—19 |
| 运输设备 | 5 | 5 | 19 |
| 其他设备 | 5 | 5 | 19 |

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；（5）租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十四) 在建工程：

1、 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- (1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- (2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- (3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- (4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(十五) 借款费用：

1、 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：（1）借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；

（2）占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；（3）借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十六) 无形资产：

1、 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出

作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为（1）使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。（2）使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：（1）来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；（2）综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

4、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(十七)商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公

允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(十八) 长期待摊费用：

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十九) 预计负债：

1、 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

2、 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十) 收入：

1、 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同

金额结转劳务成本；(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(二十一) 政府补助：

1、政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：(1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；(2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

无

2、会计估计变更

无

(二十四) 前期会计差错更正

1、追溯重述法

无

| | | | | | | 投资的其他项目余额 | | | | 益 | 益中用于冲减少数股东损益的金额 | 的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------|-------|-----|------------|----------|--|--------------|-----|-----|---|---|-----------------|-----------------------------------|
| 国泰半导体材料有限公司 | 全资子公司 | 北京市 | 生产、销售单晶硅片 | 20,700 | 研制、生产重掺砷硅单晶(片)、区熔单晶(片)等 | 20,700 | 100 | 100 | 是 | | | |
| 国晶微电子控股有限公司 | 全资子公司 | 香港 | 半导体材料进出口贸易 | 1,000万港元 | 半导体材料及材料相关的进出口贸易;相关技术开发,技术转让和咨询服务;通信、智能控制、新材料等领域的高科技项目投资等业务。 | 8,800,000万美元 | 100 | 100 | 是 | | | |
| 国宇半导体材料有限责任公司 | 全资子公司 | 河北 | 生产、销售单晶硅 | 5,000 | 单晶硅半导体材料及电材料的研究、开发、生产和销售;相关技术开发、技术转让和技术 | 5,000 | 100 | 100 | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 询服务 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|

(二) 合并范围发生变更的说明

与上期相比本期新增合并单位 1 家，原因为：2011 年 7 月 26 日，公司召开第五届董事会第二次，会议审议通过了《关于公司拟在河北省廊坊市三河市设立国宇半导体材料有限责任公司实施非公开发行股票募集资金” 8 英寸硅单晶抛光片” 项目》，公司本期出资 5000 万元设立了全资子公司国宇半导体材料有限责任公司，该子公司于 2012 年 1 月 12 日取得了法人营业执照，本期纳入公司合并范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|---------------|----------|-------|
| 国宇半导体材料有限责任公司 | 5,046.80 | 46.80 |

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

对于公司之境外子公司国晶微电子控股有限公司 2012 年 12 月 31 日的外币财务报表依照《企业会计准则第 19 号--外币折算》的要求按 2012 年 12 月 31 日外汇汇率美元对人民币 1:6.2855 进行折算，折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下” 外币报表折算差额” 项目单独列示。

七、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|---------|----------------|--------------|--------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | / | / | | / | / | |
| 人民币 | / | / | 33,250.64 | / | / | 13,957.85 |
| 港元 | 6,877.70 | 0.81085 | 5,576.78 | 6,877.70 | 0.8107 | 5,575.75 |
| 欧元 | 1,131.59 | 8.3176 | 9,412.11 | 1,131.59 | 8.1625 | 9,236.60 |
| 银行存款： | / | / | | / | / | |
| 人民币 | / | / | 116,044,210.71 | / | / | 134,284,831.11 |
| 港元 | | | | 1,136.11 | 0.8107 | 921.04 |
| 日元 | | | | 2.00 | 0.0811 | 0.16 |
| 美元 | 3,615,780.78 | 6.2855 | 22,726,990.08 | 2,426,058.56 | 6.3009 | 15,286,352.41 |
| 其他货币资金： | / | / | | / | / | |
| 人民币 | / | / | 1,645,570.50 | / | / | 6,248,013.50 |
| 美元 | 2,957.86 | 6.2855 | 18,591.72 | 2,956.98 | 6.3009 | 18,631.64 |
| 日元 | 1.00 | 0.0730 | 0.08 | 1.00 | 0.0811 | 0.08 |
| 合计 | / | / | 140,483,602.62 | / | / | 155,867,520.14 |

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|------|---------------|--------|--------------|------|
| 组合 1：用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 95,319,021.01 | 100.00 | 2,078,954.57 | 2.18 | 87,439,438.79 | 100.00 | 2,061,129.03 | 2.36 |
| 组合小计 | 95,319,021.01 | 100.00 | 2,078,954.57 | 2.18 | 87,439,438.79 | 100.00 | 2,061,129.03 | 2.36 |
| 合计 | 95,319,021.01 | / | 2,078,954.57 | / | 87,439,438.79 | / | 2,061,129.03 | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内小计 | 93,360,236.59 | 97.95 | 1,400,403.55 | 82,612,991.48 | 94.48 | 1,239,194.87 |
| 1 至 2 年 | 1,347,614.11 | 1.41 | 67,380.71 | 4,215,277.00 | 4.82 | 210,763.85 |
| 5 年以上 | 611,170.31 | 0.64 | 611,170.31 | 611,170.31 | 0.70 | 611,170.31 |
| 合计 | 95,319,021.01 | 100.00 | 2,078,954.57 | 87,439,438.79 | 100.00 | 2,061,129.03 |

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|---------------|-------|---------------|
| 第一名 | 客户 | 22,001,190.39 | 1 年以内 | 23.08 |
| 第二名 | 客户 | 14,774,921.55 | 1 年以内 | 15.50 |
| 第三名 | 客户 | 7,534,892.66 | 1 年以内 | 7.90 |
| 第四名 | 客户 | 5,630,909.17 | 1 年以内 | 5.91 |
| 第五名 | 客户 | 4,508,959.32 | 1 年以内 | 4.73 |
| 合计 | / | 54,450,873.09 | / | 57.12 |

(四) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|--------|------------|------|---------------|--------|------------|------|
| 组合 1: 用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 3,066,203.39 | 100.00 | 200,263.87 | 6.53 | 11,585,838.74 | 100.00 | 544,733.85 | 4.70 |
| 组合小计 | 3,066,203.39 | 100.00 | 200,263.87 | 6.53 | 11,585,838.74 | 100.00 | 544,733.85 | 4.70 |
| 合计 | 3,066,203.39 | / | 200,263.87 | / | 11,585,838.74 | / | 544,733.85 | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|------------|---------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内小计 | 2,834,463.14 | 92.43 | 42,516.94 | 3,684,005.48 | 31.80 | 55,260.08 |
| 1 至 2 年 | 15,490.24 | 0.51 | 774.51 | 7,690,762.89 | 66.38 | 384,538.14 |
| 2 至 3 年 | 5,179.64 | 0.17 | 1,035.93 | 110,267.77 | 0.95 | 22,053.55 |
| 3 至 4 年 | 110,267.77 | 3.60 | 55,133.89 | | | |
| 4 至 5 年 | | | | 89,602.60 | 0.77 | 71,682.08 |
| 5 年以上 | 100,802.60 | 3.29 | 100,802.60 | 11,200.00 | 0.10 | 11,200.00 |
| 合计 | 3,066,203.39 | 100.00 | 200,263.87 | 11,585,838.74 | 100.00 | 544,733.85 |

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例(%) | 性质或内容 |
|------|--------|--------------|-------|----------------|---------|
| 出口退税 | | 1,572,851.53 | 1 年以内 | 51.30 | 应收出口退税款 |
| 合计 | | 1,572,851.53 | | | |

(五) 预付款项：

1、预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 15,918,911.72 | 94.90 | 6,424,868.16 | 99.79 |
| 1 至 2 年 | 854,863.20 | 5.10 | 13,500.00 | 0.21 |
| 合计 | 16,773,774.92 | 100.00 | 6,438,368.16 | 100.00 |

2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|------|--------|----|----|-------|
|------|--------|----|----|-------|

| | | | | |
|-----|------|---------------|-------|----------|
| 第一名 | 供应商 | 6,577,115.64 | 1 年以内 | 预付设备款进度款 |
| 第一名 | 供应商 | 854,863.20 | 1-2 年 | 预付设备款进度款 |
| 第二名 | 非关联方 | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 预付土地出让金 |
| 第三名 | 供应商 | 1,294,286.26 | 1 年以内 | 预付进口材料税金 |
| 第四名 | 供应商 | 1,187,959.50 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 第五名 | 供应商 | 961,681.50 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 合计 | / | 15,875,906.10 | / | / |

3、本报告期预付账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(六) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 56,489,474.11 | 64,146.62 | 56,425,327.49 | 90,687,763.86 | 217,364.35 | 90,470,399.51 |
| 在产品 | 14,819,448.07 | 4,018,301.86 | 10,801,146.21 | 17,097,760.78 | 3,140,303.14 | 13,957,457.64 |
| 半成品 | 63,878,161.81 | 6,361,406.46 | 57,516,755.35 | 56,617,996.63 | 995,042.94 | 55,622,953.69 |
| 产成品 | 66,604,719.73 | 15,314,020.31 | 51,290,699.42 | 81,938,408.06 | 9,150,960.04 | 72,787,448.02 |
| 委托加工物资 | 2,597,300.17 | 101,316.51 | 2,495,983.66 | 8,878,113.99 | 1,237.07 | 8,876,876.92 |
| 合计 | 204,389,103.89 | 25,859,191.76 | 178,529,912.13 | 255,220,043.32 | 13,504,907.54 | 241,715,135.78 |

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|------------|-----------|------|------------|-----------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 217,364.35 | 76,655.73 | | 229,873.46 | 64,146.62 |

| | | | | | |
|--------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| 在产品 | 3,140,303.14 | 6,448,269.02 | | 5,570,270.30 | 4,018,301.86 |
| 半成品 | 995,042.94 | 6,153,282.65 | | 786,919.13 | 6,361,406.46 |
| 产成品 | 9,150,960.04 | 12,351,468.40 | | 6,188,408.13 | 15,314,020.31 |
| 委托加工物资 | 1,237.07 | 101,316.51 | | 1,237.07 | 101,316.51 |
| 合计 | 13,504,907.54 | 25,130,992.31 | | 12,776,708.09 | 25,859,191.76 |

3、 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%) |
|--------|---------------|---------------|------------------------|
| 原材料 | 预计可变现净值小于账面成本 | | |
| 在产品 | 预计可变现净值小于账面成本 | | |
| 库存商品 | 预计可变现净值小于账面成本 | | |
| 委托加工物资 | 预计可变现净值小于账面成本 | | |
| 发出商品 | 预计可变现净值小于账面成本 | | |

(七) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) |
|-------|------|--------------|---------------|--------------|------|----------------|-----------------|
| 有研光电 | | 2,259,423.01 | | 2,259,423.01 | | 2.34 | 2.34 |
| 国盛稀土 | | 3,228,788.81 | -3,228,788.81 | | | | |
| 有研亿金 | | 4,610,000.00 | | 4,610,000.00 | | 4.35 | 4.35 |

注: 公司之子公司国泰半导体材料有限公司本年度将持有江苏省国盛稀土有限公司 7% 的股权转给有研稀土新材料股份有限公司, 并于 2012 年 1 月 4 日收到股权转让款。

(八) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|---------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值合计: | 995,626,919.14 | 31,340,506.91 | 1,967,617.32 | 1,024,999,808.73 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 109,284,025.27 | | | 109,284,025.27 |
| 机器设备 | 873,313,955.32 | 30,713,181.15 | 1,038,659.48 | 902,988,476.99 |
| 运输工具 | 5,856,562.45 | 595,264.76 | 203,397.60 | 6,248,429.61 |
| 其他 | 7,172,376.10 | 32,061.00 | 725,560.24 | 6,478,876.86 |
| | | 本期新增 | 本期计提 | |
| 二、累计折旧合计: | 430,105,600.65 | 46,430,120.21 | 1,809,747.02 | 474,725,973.84 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 17,944,541.90 | 2,436,029.64 | | 20,380,571.54 |
| 机器设备 | 401,491,936.48 | 43,095,199.15 | 927,795.97 | 443,659,339.66 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|--|------------|------------|----------------|
| 运输工具 | 4,988,953.57 | | 435,638.22 | 193,227.72 | 5,231,364.07 |
| 其他 | 5,680,168.70 | | 463,253.20 | 688,723.33 | 5,454,698.57 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 565,521,318.49 | | / | / | 550,273,834.89 |
| 其中：房屋及建筑物 | 91,339,483.37 | | / | / | 88,903,453.73 |
| 机器设备 | 471,822,018.84 | | / | / | 459,329,137.33 |
| 运输工具 | 867,608.88 | | / | / | 1,017,065.54 |
| 其他 | 1,492,207.40 | | / | / | 1,024,178.29 |
| 四、减值准备合计 | 8,203,170.01 | | / | / | 8,203,170.01 |
| 其中：房屋及建筑物 | | | / | / | |
| 机器设备 | 8,174,008.82 | | / | / | 8,174,008.82 |
| 运输工具 | | | / | / | |
| 其他 | 29,161.19 | | / | / | 29,161.19 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 557,318,148.48 | | / | / | 542,070,664.88 |
| 其中：房屋及建筑物 | 91,339,483.37 | | / | / | 88,903,453.73 |
| 机器设备 | 463,648,010.02 | | / | / | 451,155,128.51 |
| 运输工具 | 867,608.88 | | / | / | 1,017,065.54 |
| 其他 | 1,463,046.21 | | / | / | 995,017.10 |

本期折旧额：46,430,120.21 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：28,353,160.85 元。

2、通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 |
|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 154,530.57 |
| 机器设备 | 489,533.76 |
| 合计 | 644,064.33 |

(九) 在建工程：

1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 在建工程 | 39,896,122.82 | | 39,896,122.82 | 39,351,655.56 | | 39,351,655.56 |

2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 资金来源 | 期末数 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 6 英寸生产线填平补齐项目 | 1,458,000.00 | 3,498,217.89 | 1,974,359.07 | 自有资金 | 2,981,858.82 |
| 200mm 硅抛光片项目 | 37,893,655.56 | 24,697,318.67 | 26,378,801.78 | 自有资金和其它资金 | 36,212,172.45 |

| | | | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|---|---------------|
| 合计 | 39,351,655.56 | 28,195,536.56 | 28,353,160.85 | / | 39,194,031.27 |
|----|---------------|---------------|---------------|---|---------------|

(十) 无形资产:**1、 无形资产情况:**

本公司之子公司国泰半导体材料有限公司于 2002 年 11 月与北京市国土资源和房屋管理局签订了合同编号为”京地出[合]字(20-2)第 861 号”的《北京市国有土地使用权出让合同》，合同中约定以出让方式向国泰半导体材料有限公司出让位于北京市顺义区林河开发区双河大街 10 号的工业土地一块，国泰半导体材料有限公司免交土地出让金。国泰半导体材料有限公司于 2003 年 2 月取得证书编号为”京顺国用(2003 出)字第 0076 号”的土地使用证，土地使用面积为 29566.67 m²，土地使用权终止日期为 2052 年 11 月 17 日。

(十一) 商誉:

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|--------|
| 国泰半导体材料有限公司 | 4,223,027.44 | | | 4,223,027.44 | |
| 合计 | 4,223,027.44 | | | 4,223,027.44 | |

说明: 公司全资子公司国晶微电子控股有限公司 2004 年 12 月 6 日与凯晖控股有限公司签订的《股权转让协议》，协议约定凯晖控股有限公司将其持有国泰半导体材料有限公司 30.43% 股份全部收购，合并成本 74,703,178.06 元与享有被投资方净资产 70,480,150.62 元的份额产生了 4,223,027.44 元差异，合并时形成了商誉。

(十二) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|
| 网络设备安装费 | 6,453.00 | | 6,453.00 | | |
| 租入固定资产大直径硅单晶厂房改造 | 3,720,310.49 | | 2,680,101.84 | | 1,040,208.65 |
| 单晶炉改造项目 | 930,626.76 | | 237,606.84 | | 693,019.92 |
| 8 寸百级洁净室改造 | | 958,000.00 | 111,766.63 | | 846,233.37 |
| 6 英寸填平补齐项目 | | 1,115,153.85 | 66,138.44 | | 1,049,015.41 |
| 合计 | 4,657,390.25 | 2,073,153.85 | 3,102,066.75 | | 3,628,477.35 |

(十三) 递延所得税资产/递延所得税负债:**1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示****(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|--------------|
| 递延所得税资产: | | |
| 资产减值准备 | 5,321,140.33 | 3,752,454.58 |
| 可抵扣亏损 | 7,299,000.00 | 4,357,144.74 |
| 小计 | 12,620,140.33 | 8,109,599.32 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|-----|
| 可抵扣亏损 | 104,401,990.95 | |
| 合计 | 104,401,990.95 | |

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|--------|----------------|-----|----|
| 2013 年 | | | |
| 2014 年 | 14,187,938.14 | | |
| 2015 年 | | | |
| 2016 年 | | | |
| 2017 年 | 90,214,052.81 | | |
| 合计 | 104,401,990.95 | | / |

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|----------|---------------|
| 应纳税差异项目： | |
| 资产减值准备 | 35,474,268.85 |
| 可抵扣亏损 | 48,660,000.00 |
| 小计 | 84,134,268.85 |

(十四) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 2,605,862.88 | -326,644.44 | | | 2,279,218.44 |
| 二、存货跌价准备 | 13,504,907.54 | 25,130,992.31 | | 12,776,708.09 | 25,859,191.76 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | | | | |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 8,203,170.01 | | | | 8,203,170.01 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |

| | | | | |
|-------|---------------|---------------|--|-----------------------------|
| 十四、其他 | | | | |
| 合计 | 24,313,940.43 | 24,804,347.87 | | 12,776,708.09 36,341,580.21 |

(十五) 短期借款:**1、 短期借款分类:**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 信用借款 | 140,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 合计 | 180,000,000.00 | 200,000,000.00 |

说明: 短期借款期末余额中保证借款为 40,000,000.00 元, 详见附注七。

(十六) 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|--------------|------------|
| 商业承兑汇票 | 1,127,628.00 | 438,833.30 |
| 合计 | 1,127,628.00 | 438,833.30 |

下一会计期间将到期的金额 1,127,628.00 元。

(十七) 应付账款:**1、 应付账款情况**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 35,574,745.34 | 40,226,462.92 |
| 1 至 2 年 | 2,685,544.03 | 1,159,478.05 |
| 2 至 3 年 | 201,411.17 | |
| 合计 | 38,461,700.54 | 41,385,940.97 |

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

| 单位名称 | 期末余额 | 未结转原因 | 备注(报表日后已还款的应予注明) |
|-----------------------|--------------|--------|------------------|
| MEITOKUTRADINGCO.,LTD | 2,105,642.50 | 采购设备尾款 | |

(十八) 预收账款:**1、 预收账款情况**

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|------------|------------|
| 1 年以内 | 567,308.05 | 799,817.38 |
| 1 至 2 年 | 9,999.99 | |
| 合计 | 577,308.04 | 799,817.38 |

2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(十九) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,461,400.00 | 39,836,271.48 | 39,768,524.67 | 6,529,146.81 |
| 二、职工福利费 | | 2,024,581.47 | 2,024,581.47 | |
| 三、社会保险费 | 665,328.05 | 10,076,952.83 | 10,110,995.47 | 631,285.41 |
| 医疗保险费 | 203,175.83 | 3,536,487.11 | 3,540,484.74 | 199,178.20 |
| 基本养老保险费 | 415,623.92 | 5,851,277.61 | 5,879,177.13 | 387,724.40 |
| 年金缴费 | | | | |
| 失业保险费 | 20,096.95 | 282,098.42 | 283,670.22 | 18,525.15 |
| 工伤保险费 | 10,679.86 | 166,525.92 | 167,259.60 | 9,946.18 |
| 生育保险费 | 15,751.49 | 240,563.77 | 240,403.78 | 15,911.48 |
| 四、住房公积金 | | 3,236,339.00 | 3,229,923.00 | 6,416.00 |
| 五、辞退福利 | | 24,175.00 | 24,175.00 | |
| 六、其他 | 5,974,458.40 | 1,348,972.07 | 723,635.90 | 6,599,794.57 |
| 合计 | 13,101,186.45 | 56,547,291.85 | 55,881,835.51 | 13,766,642.79 |

(二十) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | -7,278,448.87 | -7,643,458.84 |
| 营业税 | | 14,922.90 |
| 企业所得税 | -421,007.28 | 522,487.05 |
| 个人所得税 | 170,779.03 | 28,306.59 |
| 城市维护建设税 | 5,525.53 | 1,044.60 |
| 教育费附加 | 5,525.53 | 447.69 |
| 印花税 | | 365,281.27 |
| 其他 | 3,245.72 | 3,868.58 |
| 合计 | -7,514,380.34 | -6,707,100.16 |

(二十一) 其他应付款：

1、其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 149,716,343.39 | 117,877,806.70 |
| 1 至 2 年 | 31,197,971.68 | |
| 2 至 3 年 | | 9,560.00 |
| 3 年以上 | 9,560.00 | |
| 合计 | 180,923,875.07 | 117,887,366.70 |

2、本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------------|----------------|----------------|
| 北京有色金属研究总院 | 178,135,711.47 | 115,098,277.84 |
| 合计 | 178,135,711.47 | 115,098,277.84 |

3、账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

| 单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 | 备注（报表日后已还款的应予注明） |
|------------|---------------|-------|------------------|
| 北京有色金属研究总院 | 31,000,000.00 | 借款 | |

4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

| 单位名称 | 期末余额 | 性质或内容 | 备注 |
|------------|----------------|-------|----|
| 北京有色金属研究总院 | 166,000,000.00 | 借款 | |
| 北京有色金属研究总院 | 6,148,591.32 | 房屋租赁费 | |
| 北京有色金属研究总院 | 3,047,806.95 | 电费 | |
| 北京有色金属研究总院 | 2,567,207.80 | 设备使用费 | |
| 北京有色金属研究总院 | 372,105.40 | 水费 | |
| 合计 | 178,135,711.47 | | |

(二十二) 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------|---------------|
| 受托投资款 | | 27,000,000.00 |
| 合计 | | 27,000,000.00 |

2003 年 4 月 10 日，北京市国有资产经营有限责任公司与本公司签署委托投资协议，委托公司向子公司国泰半导体材料有限公司投资 2700 万元，投资期限自委托方将委托投资款交付受托方之日起满三年。2006 年北京工业发展投资管理有限公司与本公司签订了委托投资补充协议，将委托期延长至 2008 年 4 月 10 日。2008 年 4 月 17 日北京工业发展投资管理有限公司对公司发函确认继续执行原委托投资补充协议。本年度委托投资协议到期，公司按协议规定对该笔投资款进行偿还。

(二十三) 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 90nm/300mm 硅片产品竞争力与产业化 | 17,582,689.77 | 1,203,430.92 | 12,062,348.94 | 6,723,771.75 | |
| 极大规模集成电路关键材料 | 120.85 | | 120.85 | | |
| 企业技术中心专项补助 | 164,576.41 | | | 164,576.41 | |
| 行业标准制修订补助 | 6,334.00 | | 6,334.00 | | |
| 硅材料设备应用项目 | 15,293,827.80 | 26.00 | 10,872,666.44 | 4,421,187.36 | |
| 200mm 硅片产业化 | 16,781,795.09 | 9,241,095.56 | 56.00 | 26,022,834.65 | |
| 开放实验室 | 256,544.62 | | 16,923.08 | 239,621.54 | |
| 合计 | 50,085,888.54 | 10,444,552.48 | 22,958,449.31 | 37,571,991.71 | / |

(二十四) 股本：

单位：元 币种：人民币

| | 期初数 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 217,500,000.00 | | | | | | 217,500,000.00 |

(二十五) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|-----------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 430,992,899.33 | | | 430,992,899.33 |
| 其他资本公积 | 9,947,464.72 | 48,700.00 | | 9,996,164.72 |
| 合计 | 440,940,364.05 | 48,700.00 | | 440,989,064.05 |

资本公积-其他资本公积增加 48,700.00 元，系公司之子公司国泰半导体材料有限公司 2012 年收到北京市高新技术成果转化服务中心专项资金 48,700.00 元。

(二十六) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 27,433,469.89 | | | 27,433,469.89 |
| 合计 | 27,433,469.89 | | | 27,433,469.89 |

(二十七) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例（%） |
|-------------------|-----------------|------------|
| 调整前 上年末未分配利润 | 80,720,848.37 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | 80,720,848.37 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -123,859,980.01 | / |
| 期末未分配利润 | -43,139,131.64 | / |

(二十八) 营业收入和营业成本：**1、 营业收入、营业成本**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 392,193,218.90 | 556,314,859.04 |
| 其他业务收入 | 16,806,372.99 | 41,878,837.49 |
| 营业成本 | 444,990,450.24 | 539,842,339.47 |

2、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 半导体材料 | 389,907,741.18 | 434,044,295.41 | 547,224,501.04 | 509,188,706.33 |
| 技术服务项目 | 2,285,477.72 | | 9,090,358.00 | |
| 合计 | 392,193,218.90 | 434,044,295.41 | 556,314,859.04 | 509,188,706.33 |

3、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|------|----------------|------------------|
| 第一名 | 43,791,393.16 | 10.71 |
| 第二名 | 43,644,554.29 | 10.67 |
| 第三名 | 37,159,010.26 | 9.09 |
| 第四名 | 32,476,797.47 | 7.94 |
| 第五名 | 23,413,477.78 | 5.72 |
| 合计 | 180,485,232.96 | 44.13 |

(二十九) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|--------------|
| 营业税 | 155,962.52 | 472,782.90 | 按劳务收入 |
| 城市维护建设税 | 622,635.28 | 1,502,830.64 | 按应纳增值税额和营业税额 |
| 教育费附加 | 291,152.79 | 665,037.71 | 3% |
| 地方教育费附加 | 193,768.52 | | 2% |
| 合计 | 1,263,519.11 | 2,640,651.25 | / |

(三十) 销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 工资薪酬 | 2,022,257.08 | 1,808,175.08 |
| 办公费用 | 1,492,326.42 | 1,811,018.92 |
| 运输费 | 1,604,167.64 | 1,377,950.83 |
| 样品及产品损耗 | 2,416,125.71 | 176,313.35 |
| 代理费 | 452,500.02 | 362,183.33 |
| 折旧费 | 15,404.30 | 31,376.27 |
| 其他费用 | 133,465.76 | 133,793.42 |
| 合计 | 8,136,246.93 | 5,700,811.20 |

(三十一) 管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 工资薪酬 | 15,651,168.40 | 15,761,395.69 |
| 折旧与摊销 | 748,108.77 | 1,004,715.08 |
| 税金 | 648,337.34 | 879,771.86 |
| 中介咨询费 | 3,967,044.88 | 1,284,358.07 |
| 租赁费 | 2,033,023.10 | 1,622,447.51 |
| 办公费用 | 9,146,348.41 | 8,953,845.76 |
| 科研支出 | 9,536,400.80 | 5,023,645.34 |
| 其他费用 | 1,921,250.13 | 2,551,564.59 |
| 合计 | 43,651,681.83 | 37,081,743.90 |

(三十二) 财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 21,015,575.32 | 21,172,182.00 |
| 减：利息收入 | -8,893.42 | -792,304.63 |
| 汇兑损益 | 846,247.02 | 2,239,996.96 |
| 其他 | 160,425.99 | 575,554.32 |
| 合计 | 22,013,354.91 | 23,195,428.65 |

(三十三) 投资收益：**1、 投资收益明细情况：**

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 146,028.00 | 7,337,353.40 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 8,044,111.19 | 15,174,530.54 |
| 合计 | 8,190,139.19 | 22,511,883.94 |

2、 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的的原因 |
|---------------|------------|--------------|------------------|
| 江苏省国盛稀土有限公司 | | 7,225,353.40 | 上期为现金分红款，本期已处置股权 |
| 有研亿金新材料股份有限公司 | 146,028.00 | 112,000.00 | 分红款 |
| 合计 | 146,028.00 | 7,337,353.40 | / |

(三十四) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失 | -326,644.44 | -131,179.96 |
| 二、存货跌价损失 | 25,130,992.31 | 6,804,311.81 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 24,804,347.87 | 6,673,131.85 |

(三十五) 营业外收入：

1、营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|------------|------------|---------------|
| 政府补助 | 115,500.00 | 254,400.00 | 15,500.00 |
| 其他 | 38,384.69 | 6,000.00 | 138,384.69 |
| 合计 | 153,884.69 | 260,400.00 | 153,884.69 |

2、政府补助明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|----------|------------|------------|-------|
| 中小企业开拓资金 | 15,500.00 | | 政策性补贴 |
| 保增长奖励资金 | 100,000.00 | | 政策性补贴 |
| 保险补贴 | | 64,400.00 | 政策性补贴 |
| 标准化项目补助 | | 190,000.00 | 政策性补贴 |
| 合计 | 115,500.00 | 254,400.00 | / |

(三十六) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 95,635.92 | 26,124.30 | 95,635.92 |
| 其中：固定资产处置损失 | 95,635.92 | 26,124.30 | 95,635.92 |
| 合计 | 95,635.92 | 26,124.30 | 95,635.92 |

(三十七) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 758,899.98 | 815,284.66 |
| 递延所得税调整 | -4,510,541.01 | -1,307,323.48 |
| 合计 | -3,751,641.03 | -492,038.82 |

(三十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

计算公式：

1、基本每股收益基本每股收益 = $P0 \div S$ $S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|-----------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润 | -123,859,980.01 | 6,297,788.67 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 217,500,000.00 | 217,500,000.00 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.57 | 0.03 |

普通股的加权平均数计算过程如下：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 年初已发行普通股股数 | 217,500,000.00 | 217,500,000.00 |
| 加：本期发行的普通股加权数 | | |
| 减：本期回购的普通股加权数 | | |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 217,500,000.00 | 217,500,000.00 |

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释） | -123,859,980.01 | 6,297,788.67 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释） | 217,500,000.00 | 217,500,000.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.57 | 0.03 |

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数 | 217,500,000.00 | 217,500,000.00 |
| [可转换债券的影响] | | |
| [股份期权的影响] | | |
| 年末普通股的加权平均数（稀释） | 217,500,000.00 | 217,500,000.00 |

(三十九) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------------------|-----------|------------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4. 外币财务报表折算差额 | -3,344.96 | -70,910.93 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5. 其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | -3,344.96 | -70,910.93 |

(四十) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|---------|---------------|
| 利息收入 | 141,043.09 |
| 政府补贴 | 15,500.00 |
| 科研补助经费 | 9,197,400.00 |
| 收回关税保证金 | 7,679,189.17 |
| 保增长奖励金等 | 339,142.10 |
| 合计 | 17,372,274.36 |

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|----------|--------------|
| 交通费 | 598,044.32 |
| 业务招待费 | 1,899,677.47 |
| 会议费 | 382,649.19 |
| 办公用品 | 1,836,236.67 |
| 租赁费 | 1,762,098.15 |
| 聘请中介机构费用 | 3,246,327.90 |

| | |
|-------|---------------|
| 差旅费 | 1,110,914.51 |
| 咨询费 | 635,000.00 |
| 运输费 | 1,604,167.64 |
| 水电费 | 323,243.69 |
| 综合服务费 | 580,000.00 |
| 科研支出 | 14,237,093.10 |
| 其他 | 15,165,201.68 |
| 合计 | 43,380,654.32 |

3、收到的其他与筹资活动有关的现金：

| 项 目 | 本期金额 |
|---------|---------------|
| 偿还受托投资款 | 27,000,000.00 |
| 合 计 | 27,000,000.00 |

(四十一) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -123,859,980.01 | 6,297,788.67 |
| 加：资产减值准备 | 24,804,347.87 | 6,673,131.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 46,430,120.21 | 41,671,778.57 |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,102,066.75 | 2,926,312.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 95,635.92 | 26,124.30 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 21,571,262.37 | 21,172,182.00 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -8,190,139.19 | -22,511,883.94 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -4,510,541.01 | -1,307,323.48 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 38,054,231.34 | 12,836,826.01 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 33,151,471.01 | 30,991,497.70 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -8,135,359.77 | -35,892,707.97 |
| 其他 | -1,664,162.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,848,953.19 | 62,883,726.39 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 138,819,440.32 | 155,867,520.14 |
| 减：现金的期初余额 | 155,867,520.14 | 144,398,844.13 |

| | | |
|--------------|----------------|---------------|
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -17,048,079.82 | 11,468,676.01 |

2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 138,819,440.32 | 155,867,520.14 |
| 其中：库存现金 | 48,239.53 | 28,770.20 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 138,771,200.79 | 149,572,104.72 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 6,266,645.22 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 138,819,440.32 | 155,867,520.14 |

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|------------|----------------|-----|------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------|----------|-----------|
| 北京有色金属研究总院 | 国有企业 (全民所有制企业) | 北京市 | 张少明 | 金属、稀有、稀土、贵金属材料及合金材料的生产、研制、销售等 | 102,665.80 | 40.66 | 40.66 | 是 | 40000094X |

(二) 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|-------------|------|-----|------|------------|-------------|----------|-----------|------------|
| 国泰半导体材料有限公司 | 中外合资 | 北京市 | 周旗钢 | 研制、生产重掺砷硅单 | 207,000,000 | 100.00 | 100.00 | 60009012-6 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|----|-----|---|------------|--------|--------|------------|
| 公司 | | | | 晶(片)、 区熔硅 单晶 (片)等 | | | | |
| 国晶微 电子控 股有限 公司 | 其他 | 香港 | 周旗钢 | 半导 体材 料及 相关 材 料的 进 出 口 贸 易； 相 关 技 术 开 发， 技 术 转 让 和 技 术 咨 询 服 务； 信 息 通 信、 智 能 控 制、 新 材 料 等 的 领 域 的 高 科 技 项 目 投 资 等 业 务。 | 1,000 港元 | 100.00 | 100.00 | #52300015 |
| 国宇半 导体材 料有限 责任公 司 | 有限责 任公司 | 河北 | 周旗钢 | 单晶 硅半 导体 材 料及 相 关 电 子 材 料 的 研 究、 开 发、 生 产 和 销 售； 相 关 技 术 开 发、 技 术 转 让 和 技 术 咨 询 服 务 | 50,000,000 | 100.00 | 100.00 | 58965762-9 |

(三) 本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|---------------|-------------|------------|
| 有研亿金新材料股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 72266190-0 |
| 有研光电新材料有限责任公司 | 母公司的控股子公司 | 72161101-2 |
| 北京兴友经贸公司 | 母公司的全资子公司 | 78021632-X |
| 北京市兴达利物业管理公司 | 母公司的全资子公司 | 10140361-8 |

(四) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 北京有色金属研究总院 | 房屋租赁 | 市场价格 | 8,815,337.05 | 83.44 | 8,648,333.31 | 89.79 |
| 北京有色金属研究总院 | 综合服务费 | 市场价格 | 580,000.00 | 100.00 | 580,000.00 | 100.00 |
| 北京有色金属研究总院 | 水电费及取暖 | 市场价格 | 45,284,339.29 | 78.53 | 40,301,588.48 | 71.95 |
| 北京有色金属研究总院 | 设备租赁费 | 市场价格 | 5,496,909.80 | 100.00 | 5,497,040.00 | 100.00 |
| 北京有色金属研究总院 | 资金使用费 | 约定利率 | 7,719,565.34 | 44.38 | 7,085,615.88 | 36.07 |
| 北京兴友经贸公司 | 购买原辅材料 | 市场价格 | 2,500,263.23 | 1.28 | 2,525,225.65 | 0.57 |
| 北京有研招待所 | 房屋租赁 | 市场价格 | 43,200.00 | 0.06 | | |
| 北京市兴达利物业管理公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 52,000.00 | 62.80 | 130,341.88 | 30.44 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------------|--------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 北京有色金属研究总院 | 销售货物 | 市场价格 | 71,794.88 | 0.02 | 49,038.46 | 0.01 |
| 北京有色金属研究总院 | 测试费 | 市场价格 | 1,488,000.00 | 46.66 | 1,913,248.00 | 27.84 |
| 北京有色金属研究总院 | 设备租赁费 | 市场价格 | 10,000.00 | 100.00 | 10,000.00 | 100.00 |
| 有研光电新材料有限责任公司 | 租赁费 | 市场价格 | 97,727.76 | 100.00 | 60,000.00 | 100.00 |

2、 关联担保情况

单位：万元 币种：人民币

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保期限 | 是否履行完毕 |
|---------------|-------------|-------|---------------------------|--------|
| 有研半导体材料股份有限公司 | 国泰半导体材料有限公司 | 2,000 | 2012年4月11日~ 2013年4月11日 | 否 |

| | | | | |
|---------------|-------------|-------|-------------------------------------|---|
| 有研半导体材料股份有限公司 | 国泰半导体材料有限公司 | 2,000 | 2012 年 8 月 10 日~ 2013 年 8 月 10 日 | 否 |
|---------------|-------------|-------|-------------------------------------|---|

(五) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|---------------|------------|------|------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收票据 | 有研亿金新材料股份有限公司 | 140,000.00 | | 103,050.00 | |

上市公司应付关联方款项：

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 北京兴友经贸公司 | 633,386.03 | 256,304.00 |
| 其他应付款 | 北京有色金属研究总院 | 178,135,711.47 | 115,098,277.84 |
| 其他应付款 | 北京有研招待所 | 43,200.00 | |

九、 股份支付：

无

十、 或有事项：

无

对外担保事项：

截至 2012 年 12 月 31 日公司为控股子公司国泰半导体材料有限公司 40,000,000.00 元的银行借款提供了担保，担保明细如下：

| 被担保单位 | 与本公司关系 | 担保业务种类 | 担保方式 | 担保借款金额 | 借款期间 | 备注 |
|-------------|--------|--------|------|---------------|--------------------------|----|
| 国泰半导体材料有限公司 | 子公司 | 贷款 | 保证 | 20,000,000.00 | 2012-4-11 至 2013-4-11 | |
| 国泰半导体材料有限公司 | 子公司 | 贷款 | 保证 | 20,000,000.00 | 2012-8-10 至 2013-8-10 | |
| 合计 | | | | 40,000,000.00 | | |

十一、 承诺事项：

(一) 重大承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项。

十二、 资产负债表日后事项：

(一) 其他资产负债表日后事项说明

经公司第五届董事会第二十三次会议（2012 年 8 月 10 日）和公司 2012 年第四次临时股东大会

大会（2012年9月10日）审议，公司拟向控股股东发行不超过6100万股人民币普通股，发行价格9.73元/股，募集不超过58720万元的资金，用于建设8英寸硅单晶抛光片项目。公司本次非公开发行已于2013年2月27日通过中国证监会发审委审核。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | | |
| 组合1：用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 85,988,710.64 | 94.2 | 1,791,418.74 | 2.08 | 83,743,442.58 | 7.14 | 1,858,107.92 | 2.22 |
| 组合2：关联方应收账款 | 5,297,594.88 | 5.80 | | | 6,440,921.65 | 92.86 | | |
| 组合小计 | 91,286,305.52 | 100.00 | 1,791,418.74 | 2.08 | 90,184,364.23 | 100.00 | 1,858,107.92 | 2.22 |
| 合计 | 91,286,305.52 | / | 1,791,418.74 | / | 90,184,364.23 | / | 1,858,107.92 | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1年以内小计 | 84,179,754.82 | 97.89 | 1,262,696.32 | 79,066,823.87 | 94.42 | 1,186,002.36 |
| 1至2年 | 1,347,614.11 | 1.57 | 67,380.71 | 4,215,277.00 | 5.03 | 210,763.85 |
| 5年以上 | 461,341.71 | 0.54 | 461,341.71 | 461,341.71 | 0.55 | 461,341.71 |
| 合计 | 85,988,710.64 | 100.00 | 1,791,418.74 | 83,743,442.58 | 100.00 | 1,858,107.92 |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 |
|---------|--------------|------|
| 关联方应收账款 | 5,297,594.88 | |
| 合计 | 5,297,594.88 | |

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|---------------|-------|---------------|
| 第一名 | 客户 | 22,001,190.39 | 1 年以内 | 24.10 |
| 第二名 | 客户 | 14,774,921.55 | 1 年以内 | 16.19 |
| 第三名 | 客户 | 7,534,892.66 | 1 年以内 | 8.25 |
| 第四名 | 客户 | 5,630,909.17 | 1 年以内 | 6.17 |
| 第五名 | 子公司 | 5,297,594.88 | 1 年以内 | 5.80 |
| 合计 | / | 55,239,508.65 | / | 60.51 |

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------------|--------|--------------|---------------|
| 国泰半导体材料有限公司 | 子公司 | 5,297,594.88 | 5.80 |
| 合计 | / | 5,297,594.88 | 5.80 |

(二) 其他应收款：

1、其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|--------------|--------|-----------|-------|---------------|-------|------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收账款： | | | | | | | | |
| 组合 1：用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 2,630,254.12 | 100.00 | 39,453.81 | 0.01 | 11,183,259.47 | 100 | 436,744.30 | 0.04 |
| 组合小计 | 2,630,254.12 | 100.00 | 39,453.81 | 0.01 | 11,183,259.47 | 100 | 436,744.30 | 0.04 |
| 合计 | 2,630,254.12 | / | 39,453.81 | / | 11,183,259.47 | / | 436,744.30 | / |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|--------------|--------|-----------|---------------|-------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内小计 | 2,630,254.12 | 100.00 | 39,453.81 | 3,497,676.22 | 31.28 | 52,465.14 |
| 1 至 2 年 | | | | 7,685,583.25 | 68.72 | 384,279.16 |
| 合计 | 2,630,254.12 | 100.00 | 39,453.81 | 11,183,259.47 | 100 | 436,744.30 |

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

| 单位名称 | 与本公司关系 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例(%) | 性质或内容 |
|------|--------|--------------|-------|----------------|---------|
| 出口退税 | | 1,572,851.53 | 1 年以内 | 59.80 | 应收出口退税款 |
| 合计 | | 1,572,851.53 | | | |

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) |
|-------|----------------|----------------|---------------|----------------|------|----------|---------------|----------------|
| 国泰公司 | 144,000,000.00 | 144,000,000.00 | | 144,000,000.00 | | | 69.57 | 69.57 |
| 国晶公司 | 72,894,520.00 | 72,894,520.00 | | 72,894,520.00 | | | 100 | 100 |
| 国宇公司 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | | 100 | 100 |
| 有研光电 | 2,259,423.01 | 2,259,423.01 | | 2,259,423.01 | | | 2.34 | 2.34 |
| 有研亿金 | 4,610,000.00 | 4,610,000.00 | | 4,610,000.00 | | | 4.35 | 4.35 |

(四) 营业收入和营业成本:

1、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 342,070,266.34 | 493,152,052.75 |
| 其他业务收入 | 22,615,787.49 | 45,192,524.00 |
| 营业成本 | 407,491,306.86 | 497,893,975.13 |

2、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 半导体材料 | 339,447,052.58 | 387,334,870.89 | 484,461,694.75 | 455,049,393.38 |
| 技术服务项目 | 2,623,213.76 | | 8,690,358.00 | |
| 合计 | 342,070,266.34 | 387,334,870.89 | 493,152,052.75 | 455,049,393.38 |

3、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|------|----------------|---------------------|
| 第一名 | 43,791,393.16 | 12.01 |
| 第二名 | 37,159,010.26 | 10.19 |
| 第三名 | 32,476,797.47 | 8.91 |
| 第四名 | 26,278,298.29 | 7.21 |
| 第五名 | 23,413,477.78 | 6.42 |
| 合计 | 163,118,976.96 | 44.74 |

(五) 投资收益：

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 146,028.00 | 4,808,479.71 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 15,174,530.54 |
| 合计 | 146,028.00 | 19,983,010.25 |

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|---------------|------------|--------------|--------------|
| 有研亿金新材料股份有限公司 | 146,028.00 | 112,000.00 | |
| 江苏省国盛稀土有限公司 | | 4,696,479.71 | |
| 合计 | 146,028.00 | 4,808,479.71 | / |

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|-----------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -118,065,271.37 | -3,310,362.90 |
| 加：资产减值准备 | 13,926,257.41 | 5,994,148.50 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 37,401,750.84 | 32,523,268.33 |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,102,066.75 | 2,926,312.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 95,635.92 | 24,644.30 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 19,378,538.34 | 18,618,767.54 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -146,028.00 | -19,983,010.25 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -3,060,501.60 | -1,575,034.87 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 41,231,181.77 | 22,046,336.97 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 46,841,894.83 | 27,210,760.06 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -1,848,051.77 | -24,792,014.02 |
| 其他 | -1,664,162.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,193,310.82 | 59,683,816.34 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 86,409,092.95 | 139,560,794.77 |
| 减：现金的期初余额 | 139,560,794.77 | 131,213,124.66 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -53,151,701.82 | 8,347,670.11 |

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2012 年金额 | 附注（如适用） | 2011 年金额 | 2010 年金额 |
|--|--------------|-------------------------------|---------------|-----------|
| 非流动资产处置损益 | 7,948,475.27 | 主要是子公司国泰公司转让所持有的国盛稀土 7% 股权所致。 | 15,148,490.24 | -5,757.27 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 115,500.00 | | 254,400.00 | 49,500.00 |

| | | | | |
|--------------------|---------------|--|---------------|-------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 38,384.69 | | 5,916.00 | 887,302.98 |
| 所得税影响额 | -1,215,353.99 | | -2,311,320.94 | -139,656.86 |
| 合计 | 6,887,005.97 | | 13,097,485.30 | 791,388.85 |

(二) 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -17.59 | -0.57 | -0.57 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -18.56 | -0.60 | -0.60 |

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30% (含 30%) 以上, 或占公司报表日资产总额 5% (含 5%) 或报告期利润总额 10% (含 10%) 以上项目分析:

| 报表项目 | 期末余额 (或本期金额) | 年初余额 (或上期金额) | 变动比率 | 变动原因 |
|---------|-----------------|-----------------|----------|-------|
| 应收票据 | 46,168,527.52 | 86,062,999.72 | -46.35% | 说明 1 |
| 预付款项 | 16,773,774.92 | 6,438,368.16 | 160.53% | 说明 2 |
| 其他应收款 | 2,865,939.52 | 11,041,104.89 | -74.04% | 说明 3 |
| 存货 | 178,529,912.13 | 241,715,135.78 | -26.14% | 说明 4 |
| 长期股权投资 | 6,869,423.01 | 10,098,211.82 | -31.97% | 说明 5 |
| 递延所得税资产 | 12,750,237.03 | 8,109,599.32 | 57.22% | 说明 6 |
| 应付票据 | 1,127,628.00 | 438,833.30 | 156.96% | 说明 7 |
| 其他应付款 | 180,923,875.07 | 117,887,366.70 | 53.47% | 说明 8 |
| 其他流动负债 | 27,000,000.00 | -100.00% | | 说明 9 |
| 未分配利润 | -43,139,131.64 | 80,720,848.37 | -153.44% | 说明 10 |
| 营业收入 | 408,999,591.89 | 598,193,696.53 | -31.63% | 说明 11 |
| 营业成本 | 444,990,450.24 | 539,842,339.47 | -17.57% | 说明 12 |
| 营业税金及附加 | 1,263,519.11 | 2,640,651.25 | -52.15% | 说明 13 |
| 销售费用 | 8,136,246.93 | 5,700,811.20 | 42.72% | 说明 14 |
| 资产减值损失 | 24,804,347.87 | 6,673,131.85 | 271.70% | 说明 15 |
| 投资收益 | 8,190,139.19 | 22,511,883.94 | -63.62% | 说明 16 |
| 所得税费用 | -3,751,641.03 | -492,038.82 | 662.47% | 说明 17 |

说明 1: 公司应收票据本期期末余额较上期末余额下降 46.35%, 主要是本期公司销售收入大幅下降, 减少票据结算所致。

说明 2: 公司预付账款本期期末余额较上期末余额上升 160.53%, 主要是公司之子公司国泰半导体材料有限公司预付设备采购款所致。

说明 3: 公司其他应收款本期期末余额较上期末下降 74.04%, 主要是公司本期收回海关保证金所致。

说明 4: 公司存货期末余额较上期末下降 26.14%, 主要是因为本年度半导体整体市场行情不景气, 故采购的原材料大幅度下降并且储备的产成品有所下降, 同时期末存货减值准备金额增加所致。

- 说明 5: 公司长期股权投资本期期末余额较上期末下降 31.97%，主要是公司之子公司国泰半导体材料有限公司本期处置对江苏省国盛稀土有限公司 7% 股权所致。
- 说明 6: 公司递延所得税资产本期期末余额较上期末上升 57.22%，主要是公司本期末存货跌价准备较增加并且可抵扣亏损引起的暂时性差异增加所致。
- 说明 7: 公司应付票据本期期末余额较上期末上升 156.96%，主要是公司本期以商业承兑汇票结算的金额增加所致。
- 说明 8: 公司其他应付款本期期末余额较上期上升 53.47%，主要是公司本期向母公司北京有色金属研究总借款增加所致。
- 说明 9: 公司其他流动负债本期期末余额较上期末下降 100.00%，主要是公司本期归还委托投资款所致。
- 说明 10: 公司未分配利润本期期末余额较上期期末下降 153.44%，主要是公司本期产品销售毛利率下降，且计提的存货跌价准备增加所致。
- 说明 11: 公司营业收入本期较上期下降 31.63%，主要是因为公司本期销售受半导体行业不景气影响，产品销售量和销售单价均有所下降所致。
- 说明 12: 公司营业收入本期较上期下降 17.57%，主要是因为公司本期受半导体行业不景气影响，产品订单减少故产量有所减少导致产品成本下降所致。
- 说明 13: 公司营业税金及附加本期较上期下降 52.15，主要是因为公司本期出口销售收入下降，出口收入当期免抵税额减少导致应缴纳的城建税和教育费附加减少所致。
- 说明 14: 公司销售费用本期较上期上升 42.72%，主要是因为公司本期开发新产品 8 英寸硅片引起的销售费用一样品及损耗增加所致。
- 说明 15: 公司资产减值损失本期较上期上升 271.70%，主要是因为公司本期存货计提的存货跌价准备增加所致。
- 说明 16: 公司投资收益本期较上期下降 63.62%，主要是因为本期收到的处置长期股权投资收益较上期减少且本期收到按成本法核算的长期股权投资收益减少所致。
- 说明 17: 公司所得税费用本期较上期上升 662.47%，主要是因为本期计提的递延所得税资产增加所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：周旗钢
有研半导体材料股份有限公司
2013 年 3 月 26 日