

公司代码：600206

公司简称：有研新材

有研新材料股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人熊柏青、主管会计工作负责人赵彩霞及会计机构负责人（会计主管人员）路花峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,732,176,421.51	4,262,151,668.74	11.03
归属于上市公司股东的净资产	3,327,961,073.85	3,250,724,910.71	2.38
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-781,533,652.66	-479,656,085.02	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,644,500,187.68	2,223,972,031.19	63.87
归属于上市公司股东的净利润	61,512,691.32	6,810,602.35	803.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,118,361.07	-444,196.85	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.87	0.22	增加 1.65 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.008	775.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.008	775.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	8,544,162.23	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	3,329,506.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	117,172.60	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

项目	本期金额	说明
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,002.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,024,383.59	
少数股东权益影响额（税后）	-279,003.57	
所得税影响额	-266,888.76	
合计	14,394,330.25	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				92,800		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
有研科技集团有限公司	280,098,368	33.09	0	无		国有法人
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中3号集合资金信托计划	17,457,400	2.06	0	未知		未知
中国稀有稀土股份有限公司	13,340,000	1.58	0	未知		国有法人
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	9,571,700	1.13	0	未知		未知
中国银行股份有限公司—国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	6,495,100	0.77	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	4,143,699	0.49	0	未知		未知

中国银河证券股份有限公司—华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	3,446,300	0.41	0	未知	未知
香港中央结算有限公司	3,202,205	0.38	0	未知	未知
李建华	2,748,500	0.32	0	未知	未知
张育智	2,150,000	0.25	0	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
有研科技集团有限公司	280,098,368	人民币普通股	280,098,368		
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中3号集合资金信托计划	17,457,400	人民币普通股	17,457,400		
中国稀有稀土股份有限公司	13,340,000	人民币普通股	13,340,000		
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	9,571,700	人民币普通股	9,571,700		
中国银行股份有限公司—国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	6,495,100	人民币普通股	6,495,100		
中国工商银行股份有限公司—南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	4,143,699	人民币普通股	4,143,699		
中国银河证券股份有限公司—华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	3,446,300	人民币普通股	3,446,300		
香港中央结算有限公司	3,202,205	人民币普通股	3,202,205		
李建华	2,748,500	人民币普通股	2,748,500		
张育智	2,150,000	人民币普通股	2,150,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东有研科技集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系。本公司不知上述其他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。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 报告期内资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析：

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减比例 (%)	原因
货币资金	195,317,116.12	738,591,325.67	-73.56	主要是购买原材料等经营性支出增加
应收票据	109,178,878.04	161,399,466.44	-32.35	主要是应收票据到期承兑、背书转让及贴现所致
应收账款	679,837,427.71	291,986,092.37	132.83	营业收入大幅增长且国内客户回款期较长
应收款项融资	90,401,564.90	135,430,240.52	-33.25	本期业务往来使用票据结算减少
预付款项	355,396,883.34	109,045,378.72	225.92	公司采购原材料的跨期未结算款项增加
存货	1,349,180,961.08	813,574,801.55	65.83	公司原材料备货增加
长期待摊费用	11,910,435.32	8,041,678.99	48.11	本期增加了厂房改造费用摊销
其他非流动资产	79,662,061.03	44,970,261.57	77.14	主要本期采购设备款增加
短期借款	156,813,630.00			本期取得了银行借款
应付账款	357,667,211.86	97,981,509.76	265.04	本期采购原材料增加及未到付款期
合同负债	92,465,367.90	55,580,760.77	66.36	本期预收货款增加
应交税费	24,870,313.79	38,745,166.71	-35.81	主要是本期缴纳期初增值税、所得税等
其他流动负债	11,507,956.16	6,771,672.12	69.94	主要是预收款项待转销项税额增加
库存股	14,411,899.60	29,460,763.92	-51.08	限制性股票解除限售

3.1.2 报告期内利润表项目财务指标大幅变动原因分析：

单位：元

项目	2021年第一季度	2020年第一季度	增减比例 (%)	原因
营业收入	3,644,500,187.68	2,223,972,031.19	63.87	主要是公司各类产品业务收入均增幅较大
营业成本	3,483,737,328.04	2,150,289,204.90	62.01	主要是随营业收入增加相应的增加营业成本，另一方面，受市场因素影响，产品利润率有所

				提高，营业成本的增长低于营业收入的增长。
税金及附加	5,437,453.14	3,321,735.73	63.69	主要是印花税、房产税、城建税、教育费附加增加
管理费用	38,559,075.01	28,882,911.44	33.50	主要是去年同期社保费用减免，本期应付职工薪酬也同比增加
研发费用	32,707,489.49	21,699,427.14	50.73	主要是公司增加了研发投入
财务费用	7,750,500.87	2,304,002.52	236.39	主要是银行借款增加以及本期票据贴现利息增加
投资收益	11,880,101.19	5,077,616.37	133.97	主要是本期处置子公司导致投资收益增加
公允价值变动收益		-502,875.42	-100.00	本期无此业务
信用减值损失	-94,867.05	-1,545,446.12	-93.86	本期应收款项坏帐计提减少
资产处置收益	253,405.34	23,893.81	960.55	本期资产处置收益增加
营业外支出	551,936.93	15,899.51	3,371.41	本期公司报废设备导致
所得税费用	14,325,935.92	3,538,750.96	304.83	本期利润总额大幅增加

3.1.3 报告期内现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析：

单位：元

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度	增减比例 (%)	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	3,694,185,208.65	2,389,210,363.71	54.62	主要是公司销售业务增长较快，销售回款信用期较长、采购备货增加、支付的税费及职工薪酬增加。
收到的税费返还	9,892,422.25	2,899,415.35	241.19	本期收到出口退税增加
收到其他与经营活动有关的现金	16,519,385.18	2,891,909.40	471.23	主要是收到纵向科研经费和往来款有所增加
购买商品、接受劳务支付的现金	4,355,611,114.70	2,745,044,831.11	58.67	原材料采购等业务随营业收入同比增加
支付的各项税费	38,904,481.81	28,240,512.45	37.76	本期支付所得税、增值税等增加
取得投资收益收到的现金	2,643,538.54	4,380,119.63	-39.65	公司理财收益减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	3,945,597.32		30.00	上年同期无此业务发生

现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	34,579,936.22		30.00	上年同期无此业务发生
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,341,944.18	25,723,140.91	49.06	本期基建项目支出增加
吸收投资收到的现金		35,000,000.00	-100.00	本期无此业务
取得借款所收到的现金	174,004,392.11	20,000,000.00	770.02	本期收到银行借款增加
偿还债务所支付的现金	41,690,762.11	4,500,000.00	826.46	本期偿还到期债务
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,329,790.58	1,906,500.01	179.56	本期新增合并公司支付借款利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	351,994.33	547,630.24	-35.72	本期限制性股票注销款减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

适用 不适用

公司名称	有研新材料股份有限公司
法定代表人	熊柏青
日期	2021年4月28日