证券代码：688432　　证券简称：有研硅　　公告编号：2023-018

有研半导体硅材料股份公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 4 月 26 日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区北三环中路 57 号远望楼宾馆

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	56
普通股股东人数	56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,061,799,731
普通股股东所持有表决权数量	1,061,799,731
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	85.1059
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	85.1059

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长方永义先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书杨波女士出席会议；高管刘斌先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,061,798,731	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,061,798,731	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,061,798,731	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,061,798,731	99.9999	0	0.0000	1,000	0.0001

5、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,061,798,731	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,061,798,731	99.9999	0	0.0000	1,000	0.0001

7、议案名称：《关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况及预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

7.01 议案名称：《与 RST 及其同一控制下的交易》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	321,743,331	99.9996	1,000	0.0004	0	0.0000

7.02 议案名称：《与中国有研及其同一控制下的交易》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	831,376,231	99.9998	1,000	0.0002	0	0.0000

7.03 议案名称：《与关联方山东有研艾斯的交易》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,061,798,731	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

7.04 议案名称：《关键人员薪酬》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,061,798,731	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,061,798,731	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,061,798,731	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,061,798,731	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司改聘 2023 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,061,798,731	99.9999	0	0.0000	1,000	0.0001

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	942,262,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	97,182,188	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	22,353,643	99.9955	1,000	0.0045	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	627,521	99.8408	1,000	0.1592	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	21,726,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	119,535,831	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000
7.01	与 RST 及其同一控制下的交易	91,320,831	99.9989	1,000	0.0011	0	0.0000
7.02	与中国有研及其同一控制下的交易	119,535,831	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000
7.03	与关联方山东有研艾斯的交易	119,535,831	99.9991	1,000	0.0009	0	0
7.04	关键人员薪酬	119,535,831	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000
8	关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	119,535,831	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000
9	关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案	119,535,831	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000
11	关于公司改聘 2023 年度审计机构的议案	119,535,831	99.9991	0	0.0000	1,000	0.0009

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案 5、7、8、9、11 对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：株式会社 RS Technologies、福建仓元投资有限公司、北京有研艾斯半导体科技有限公司、中国有研科技集团有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：黄卓颖、赵明宝

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码：688432　　证券简称：有研硅

有研半导体硅材料股份公司 2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	258,092,770.62		-8.17
归属于上市公司股东的净利润	77,232,418.34		28.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,179,177.85		-3.48
经营活动产生的现金流量净额	52,605,172.46		-41.67
基本每股收益(元／股)	0.06		-
稀释每股收益(元／股)	0.06		-
加权平均净资产收益率(%)	1.92		减少 1.10 个百分点
研发投入合计	22,976,228.76		27.65
研发投入占营业收入的比例(%)	8.90		增加 2.5 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,023,486,278.47	4,964,257,567.67	1.19
归属于上市公司股东的所有者权益	4,053,879,090.00	3,982,931,743.31	1.78

（二）非经常性损益项目和金额

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	18,648.55	
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	25,470,425.77	10,706,392.14
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	6,949,934.39	526,714.61
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		
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	31,632.03	444,051.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,154,037.11	61,826.25
少数股东权益影响额(税后)	2,263,363.14	2,246,015.06
合计	28,053,240.49	9,369,316.88

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	28.03	母公司收到政府奖励及对子公司单方面增资，持股比例增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-41.67	当期购买商品接受劳务支付较多
研发投入	27.65	加速新产品开发，加大研发投入

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,375	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
北京有研艾斯半导体科技有限公司	境内非国有法人	384,750,000	30.84	384,750,000	384,750,000	无	0
株式会社 RS Technologies	境外法人	327,090,400	26.22	327,090,400	327,090,400	无	0
中国有研科技集团有限公司	国有法人	230,422,500	18.47	230,422,500	230,422,500	无	0
福建仓元投资有限公司	境内非国有法人	28,215,000	2.26	28,215,000	28,215,000	无	0
国新风险投资管理(深圳)有限公司－深圳诺河投资合伙企业(有限合伙)	其他	22,500,000	1.80	22,500,000	22,500,000	无	0
德州芯利咨询管理中心(有限合伙)	其他	19,339,894	1.55	19,339,894	19,339,894	无	0
中信证券投资有限公司	其他	15,863,590	1.27	15,863,590	19,554,490	无	0
中信证券－招商银行－中信证券有研硅员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	13,406,228	1.07	13,406,228	13,406,228	无	0
德州芯睿咨询管理中心(有限合伙)	其他	13,034,204	1.04	13,034,204	13,034,204	无	0
中电科核心技术研发股权投资基金(北京)合伙企业(有限合伙)	其他	9,000,000	0.72	9,000,000	9,000,000	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
东方汇智资管－中信证券－东方汇智－汇锋 1 号集合资产管理计划	2,023,800	人民币普通股	2,023,800
招商银行股份有限公司－博时新收益灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
王军勋	824,390	人民币普通股	824,390
彭秀芝	710,756	人民币普通股	710,756
中国银河国际资产管理(香港)有限公司－银河收益产品 5 号	630,000	人民币普通股	630,000
张桂琴	616,246	人民币普通股	616,246
张舟霞	600,000	人民币普通股	600,000
张明玉	600,000	人民币普通股	600,000
沈建强	509,728	人民币普通股	509,728
深圳前海和合易泰私募证券基金管理有限公司－和合晨智 1 号私募证券投资基金	462,687	人民币普通股	462,687
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京有研艾斯半导体科技有限公司、株式会社 RS Technologies 实际控制人为方永义。 2、RS Technologies 与仓元投资已签署一致行动协议。 3、中信证券之金资子公司中证投资持有公司 1.27% 的股份，持有研投基金 2.15%的出资份额。 4、除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至报告期末，中信证券投资有限公司通过转融通方式出借公司股份 3,690,900 股。 股东东方汇智资管－中信证券－东方汇智－汇锋 1 号集合资产管理计划、彭秀芝、中国银河国际资产管理(香港)有限公司－银河收益产品 5 号、张桂琴、张舟霞、深圳前海和合易泰私募证券基金管理有限公司－和合晨智 1 号私募证券投资基金均通过融资融券账户持有公司股票；股东沈建强通过普通证券账户持有数量为 170,113 股，通过投资者信用证券账户持有数量为 339,615 股，合计持有数量 509,728 股。 除此之外，公司未知其他股东参与融资融券及转融通业务情况。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位：有研半导体硅材料股份公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,169,923,340.74	2,396,013,921.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,728,211,310.50	558,354,296.96
衍生金融资产		
应收票据	28,564,053.59	34,414,274.28
应收账款	205,096,486.74	151,051,117.22
应收款项融资	50,483,619.96	47,953,403.61
预付款项	4,088,430.18	7,134,283.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,233,261.63	1,866,668.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	266,782,214.44	279,586,550.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,678,188.88	20,116,231.41
流动资产合计	3,472,060,906.66	3,496,490,748.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	350,077,547.86	262,419,634.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,021,932,125.98	1,041,812,137.20
在建工程	40,995,784.08	19,217,619.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,819,380.63	3,168,746.69
无形资产	84,625,331.63	85,262,354.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	50,975,201.63	55,886,327.42
非流动资产合计	1,551,425,371.81	1,467,766,819.23
资产总计	5,023,486,278.47	4,964,257,567.67
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	82,184,699.70	47,875,139.70
应付账款	98,945,317.53	140,963,139.36
预收款项		
合同负债	166,534.74	277,753.84
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,197,705.89	34,954,958.53
应交税费	12,542,863.95	4,060,007.88
其他应付款	57,920,441.58	56,205,721.13
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,358,969.01	1,589,243.03
其他流动负债		
流动负债合计	273,316,532.40	285,925,963.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,501,814.71	1,443,147.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	261,844,478.42	277,245,611.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	263,346,293.13	278,688,759.32
负债合计	536,662,825.53	564,614,722.79
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,247,621,058.00	1,247,621,058.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,260,628,935.39	2,267,821,381.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,206,020.71	3,298,645.94
盈余公积	5,266,637.77	5,266,637.77
一般风险准备		
未分配利润	536,156,438.13	458,924,019.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,053,879,090.00	3,982,931,743.31
少数股东权益	432,944,362.94	416,711,101.57
所有者权益(或股东权益)合计	4,486,823,452.94	4,399,642,844.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,023,486,278.47	4,964,257,567.67

公司负责人：张果虎　主管会计工作负责人：杨波　会计机构负责人：温维华

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：有研半导体硅材料股份公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	258,092,770.62	281,040,227.01
其中：营业收入	258,092,770.62	281,040,227.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	189,800,730.51	217,140,325.67
其中：营业成本	161,432,100.44	187,541,575.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,206,308.86	2,023,861.84
销售费用	3,277,504.67	2,949,510.53
管理费用	7,222,367.87	7,169,235.08
研发费用	22,976,228.76	17,999,944.07
财务费用	-7,313,780.09	-543,801.24
其中：利息费用	35,830.29	38,422.61
利息收入	8,484,280.19	2,244,729.26
加：其他收益	25,470,425.77	12,561,953.32
投资收益(损失以“－”号填列)	1,396,537.10	-2,610,417.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,342,086.79	-3,137,132.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“－”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)	3,211,310.50	
信用减值损失(损失以“－”号填列)	-794,920.66	-175,319.70
资产减值损失(损失以“－”号填列)	-2,984,003.97	810,022.94
资产处置收益(损失以“－”号填列)	18,648.55	
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	94,610,037.40	74,486,140.22
加：营业外收入	31,769.03	444,051.44
减：营业外支出	137.00	
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	94,641,669.43	74,930,191.66
减：所得税费用	8,438,775.30	1,159,447.49
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	86,202,894.13	73,770,744.17
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	86,202,894.13	73,770,744.17
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“－”号填列)	77,232,418.34	60,321,524.17
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	8,970,475.79	13,449,220.00
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	86,202,894.13	73,770,744.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	77,232,418.34	60,321,524.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额	8,970,475.79	13,449,220.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	0.06	0.06
(二)稀释每股收益(元／股)	0.06	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张果虎　主管会计工作负责人：杨波　会计机构负责人：温维华

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：有研半导体硅材料股份公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
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	217,545,944.71	222,006,490.94
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,930,462.08	20,608,912.47
收到其他与经营活动有关的现金	27,320,727.01	25,182,091.10
经营活动现金流入小计	251,797,133.80	267,797,494.51
购买商品、接受劳务支付的现金	143,435,231.70	125,837,767.21
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	46,009,659.64	41,694,108.61
支付的各项税费	4,561,034.44	3,137,850.29
支付其他与经营活动有关的现金	5,186,035.56	6,938,374.69
经营活动现金流出小计	199,191,961.34	177,608,100.80
经营活动产生的现金流量净额	52,605,172.46	90,189,393.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	658,000,000.00	115,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,092,920.85	2,771,443.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		9,278,402.20
投资活动现金流入小计	662,092,920.85	127,049,846.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,506,190.37	40,060,054.89
投资支付的现金	1,944,879,708.77	115,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,840,000.00	
投资活动现金流出小计	1,967,225,899.14	155,060,054.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,305,132,978.29	-28,010,208.82
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	7,428,823.59	517,779.20
筹资活动现金流出小计	7,428,823.59	517,779.20
筹资活动产生的现金流量净额	-7,428,823.59	-517,779.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-211,574.44	-932,111.14
五、现金及现金等价物净增加额	-1,260,168,203.86	60,729,294.55
加：期初现金及现金等价物余额	2,342,613,183.72	965,937,195.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,082,444,979.86	1,026,666,489.85

公司负责人：张果虎　主管会计工作负责人：杨波　会计机构负责人：温维华

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

有研半导体硅材料股份公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：605222　　证券简称：起帆电缆　　公告编号：2023-029

债券代码：111000　　债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 关于 2022 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每股派发现金红利 0.106 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于 2022 年度归属于上市公司股东净利润 30%的原因：公司目前正处于产业升级和产能扩张时期，为了保障公司现有业务正常经营，特种电缆、海底电缆等项目的顺利建设，为了实现公司既定的经营目标，进一步提升公司核心竞争力，提高市场占有率，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化。为此，在充分考虑了公司现阶段经营业绩与战略规划等情况下，公司提出了本次 2022 年度利润分配方案。

● 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、2022 年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润 366,302,238.36 元，公司期末可供分配利润为人民币 2,050,298,666.35 元。经公司第三届董事会第十四次会议决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数派发现金股利。

考虑到公司未来业务发展及项目建设对资金的需求，同时根据公司《未来三年股东回报规划（2020-2023 年）》及《公司章程》相关的规定，对中小投资者实施稳定的现金分红回报，使全体股东在共同分享公司成长经营成果的同时，也有利于公司的长远发展。为此，经公司第三届董事会第十四次会议决议，公司 2022 年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.106 元（含税）。截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本为 418,136,060 股，以 418,136,060 股为基数计算，经测算合计拟派发现金红利 44,322,422.36 元（含税），占合并报表当年归属于上市公司股东净利润的比例为 12.10%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

（一）公司所处行业情况及特点

电线电缆行业作为国民经济中最大的配套行业之一，被誉为国民经济的“血管”和“神经”，应用产业广