

证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

公告编号：2020-050

## 苏州晶瑞化学股份有限公司 2019 年年度报告摘要

### 一、重要提示

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

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

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

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

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	晶瑞股份	股票代码	300655
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程欢瑜		
办公地址	苏州吴中经济开发区善丰路 168 号		
传真	0512-65287111		
电话	0512-66037938		
电子信箱	ir@jingrui-chem.com.cn		

## 2、报告期主要业务或产品简介

### （一）主营业务

公司是一家微电子材料的平台型高新技术企业，围绕泛半导体材料和新能源材料两个方向，主导产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料、锂电池材料和基础化工材料等，广泛应用于半导体、锂电池、LED、平板显示和光伏太阳能电池等行业，具体应用到下游电子产品生产过程的清洗、光刻、显影、蚀刻、去膜等工艺环节。

### （二）主要产品及用途

#### 1、超净高纯试剂

超净高纯试剂是控制颗粒和杂质含量的电子工业用化学试剂，在半导体行业被广泛应用于清洗和蚀刻工段的关键性材料，该产品对于金属杂质含量的控制有着极其严苛的要求。目前半导体用的主要高纯化学试剂品种有高纯硫酸、高纯过氧化氢、高纯氨水、高纯盐酸等。超净高纯试剂主要用于半导体、平板显示、LED、光伏太阳能电池等电子信息产品的清洗、蚀刻等工艺环节。以半导体为例，不同线宽的集成电路制程工艺中必须使用不同规格的超净高纯试剂进行蚀刻和清洗，且超净高纯试剂的纯度和洁净度对集成电路的成品率、电性能及可靠性均有十分重要的影响。

公司在半导体材料方面布局的高纯双氧水、高纯氨水及在建的高纯硫酸等产品品质已达到或可达到SEMI最高等级G5水准，金属杂质含量均低于10ppt，高纯硫酸产品预计2020年实现投产后，半导体用量最大的三个高纯湿化学品将整体达到国际先进水平，可基本解决高纯化学品这一大类芯片制造材料的本地化供应，实现半导体关键材料国产化本地化，为打造高端半导体产业链提供了支撑。已投产主导产品获得半导体头部公司、华虹宏力、长江存储等国内知名半导体客户的采购。公司其他多种超净高纯试剂如BOE、硝酸、盐酸、氢氟酸等产品品质全面达到G3、G4等级，可满足平板显示、LED、光伏太阳能等行业的客户需求。

#### 2、光刻胶

光刻胶是芯片工艺制造中的关键材料，其技术水平决定了半导体产品的技术规格和能力，其技术原理是利用光化学反应经光刻工艺将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上的图形转移介质，由成膜剂、光敏剂、溶剂和添加剂等主要化学品成分和其他助剂组成。在光刻工艺中，光刻胶被均匀涂布在硅片、玻璃和金属等不同的衬底上，经曝光、显影和蚀刻等工序将掩模版上的图形转移到薄膜上，形成与掩模版完全对应的几何图形。光刻胶按显示的效果，可分为正性光刻胶和负性光刻胶，如果显影时未曝光部分溶解于显影液，形成的图形与掩模版相反，称为负性光刻胶；如果显影时曝光部分溶解于显影液，形成的图形与掩模版相同，称为正性光刻胶。

光刻胶经过几十年不断的发展和进步，应用领域不断扩大，衍生出非常多的种类，按照应用领域，光刻胶可以划分为以下主要类型和品种：

主要类型	主要品种
半导体用光刻胶	g线光刻胶、i线光刻胶、KrF光刻胶、ArF光刻胶、EUV光刻胶等
平板显示用光刻胶	彩色滤光片用彩色光刻胶及黑色光刻胶、LCD/TP衬垫料光刻胶、TFT-LCD中Array用光刻胶等
PCB光刻胶	干膜光刻胶、湿膜光刻胶、光成像阻焊油墨等

光刻胶产品由公司的子公司苏州瑞红生产，苏州瑞红作为国内光刻胶领域的先驱，规模生产光刻胶近30年，产品主要应用于半导体及平板显示领域，产品技术水平和销售额处于国内领先地位。公司紫外负型光刻胶和宽谱正胶及部分g线等高端

产品已规模供应市场数十年，i线光刻胶近年已供应国内头部芯片公司，高端KrF（248）光刻胶处于中试阶段。

公司承担并完成了国家重大科技项目02重大专项“i线光刻胶产品开发及产业化”项目。

公司拥有达到国际先进水平的光刻胶生产线，实行符合现代电子化学品要求的净化管理，拥有国家02重大专项资助的一流光刻胶研发和评价实验室。

### 3、功能性材料

功能性材料是满足制造中特殊工艺需求的配方类或复配类化学品，是在单一的高纯微电子化学品（或多种微电子化学品的配合）基础上，加入水、有机溶剂、螯合剂、表面活性剂等混合而成的化学品。公司生产的功能性材料主要包括光刻胶配套试剂为主的显影液、剥离液、蚀刻液和清洗液等等复配材料。

### 4、锂电池材料

截止2020年2月24日，载元派尔森100%股权已过户至公司名下。公司完成收购载元派尔森后，锂电池材料主要产品包括锂电池粘结剂、CMC以及NMP（N-甲基吡咯烷酮）、电解液等。

其中，锂电池粘结剂是一种高分子化合物，是制作锂电池负极和隔膜的重要原料，主要起到将电极活性物质粘附在集流体的作用。公司生产的锂电池粘结剂具有用量少、内阻低、耐低温性能突出、循环性能优良等优点，能够满足客户对产品特性（如粘结性能、耐溶剂性能、涂布性能等）的个性化需求，可为电池活性物质提供更好的粘结，特别适合应用于大尺寸混合动力锂电池的制造，主要客户包括比亚迪、力神等知名动力锂电池生产厂商。

NMP具有毒性低、沸点高、极性高、粘度低、溶解能力强、化学稳定性、热稳定性优良等特点，是一种被广泛应用于锂电池、芯片、平板显示等行业的有机溶剂产品。在锂电池的生产材料中，NMP一是作为正极涂布溶剂，二是作为锂电池导电剂浆料溶剂，为一项不可或缺的溶剂材料。主要终端客户包括锂电行业知名企业如三星环新（西安）动力电池有限公司、江苏天奈科技股份有限公司、惠州集越纳米材料技术有限公司等。

### 5、基础化工材料

公司在打造9万吨电子级硫酸产业链的过程中，收购了采用日本高品质液体硫磺原料制造工业硫酸的企业江苏阳恒，年产30万吨高品质工业硫酸，副产三氧化硫、蒸汽等副产品。本公司的30万吨独特原料，非常适合进一步加工为半导体级超高纯硫酸，目前客户包括住友化学等。

#### （三）主要经营模式

##### 1、采购模式

公司采购主要分为原材料、包装材料、机械设备等的采购。公司产品生产用原材料、包装材料主要由资材部负责，采用“以产定购”的原则，按照生产需求制定采购计划，采购流程如下图：



##### 2、生产模式

公司的生产组织主要按照以销定产的原则，根据订单情况和产品库存情况按照作业计划组织生产。销售部门每月汇总客户需求，填写产品名称、规格、数量的清单，生产部门根据销售清单结合仓库库存情况，以及车间产能情况等制定下个月的生产计划表。虽然微电子化学品属于非标准产品，需要根据客户的特殊要求进行定制研发设计，满足客户不同的纯度、电性能等要求，但在分离、提纯、复配、聚合、环化水洗、浓缩、过滤、检验等主体生产工艺上，绝大多数产品的生产流程较为

一致，生产过程趋于标准化。公司产品品种覆盖面较广，客户需求呈现少量多批的趋势，公司相应在生产管理上采用了柔性制造系统，通过加强设备的模块化配置等方法，有效缩短了产品生产周期。

### 3、销售模式

公司主要采用直接面向客户的直销模式。

公司已建立了遍布全国的销售网络，并在不断拓展其他销售区域的客户。

公司主要通过网络推广、参加半导体材料展会及销售人员进行登门拜访等方式开拓客户，在客户选择方面主要以各应用领域内的重点大客户为主，在产品推广方面主要以电子级及以上纯度的超净高纯试剂和高分辨率的光刻胶等高附加值产品为重点，同时着力开拓具有较好市场前景和盈利能力的新应用领域。

公司成功进入下游客户供应链一般都需要经历现场考察、送样检验、技术研讨、需求回馈、技术改进、小批试做、批量生产、售后服务评价等环节。为了保证高品质产品的稳定供应，公司一旦通过下游客户的认证，会与客户保持较为长期稳定的合作关系。

公司的销售流程如下图所示：



#### ①客户需求确认

公司业务部针对客户订单需求填写产品要求评审单，明确客户的产品要求如产品规格、数量、包装方式、运输方式、交货方式等，由品管部、制造部、资材部、工程技术中心等相关部进行评审，并由工程技术部门制定产品技术规格，交付品管部、制造部门会签，以确保公司产品能够满足客户需求。

#### ②产品订单管理

公司业务部根据订单交货期安排出货计划，选择具备相应运输资质的物流公司负责产品的运输。公司在发出货物后，及时了解货物的运送情况，以保证物流公司按时、安全地将货物送达客户指定的送货地点。

#### ③客户技术服务

公司为客户提供持续的技术服务，包括产品工艺技术、安全技术方面的现场咨询服务以及应用分析与检测、技术支持、质量控制等服务。销售员在获知客户有技术服务需求时，通知公司技术服务人员解答客户咨询或赴现场解决客户问题，为客户提供全方位的产品服务和技术解决方案。

### （四）主要的业绩驱动因素

#### 1、以先进的技术水平提升市场竞争力和盈利能力

微电子行业是一个技术驱动型行业，技术门槛高。自公司成立以来，公司不断加大对研发和人才的投入，注重技术的积累和创新。依靠先进的技术水平，公司开发了一批技术领先和具有市场竞争力的主导产品，如高纯度等级的双氧水、硫酸、氨水、高端光刻胶等，以此提升公司的市场竞争力和盈利能力。

#### 2、多产品协同助力市场开拓

微电子化学品具有产品种类多、发展快、质量要求高的特点，客户更倾向于能够提供多产品系列解决方案的供应商。公司微电子化学品种类齐全，能发挥多产品系列解决方案的优势。通过提供超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料叠加销售，可以为客户提供完备的技术解决方案，从而在市场竞争中取得优势，帮助公司更好地开拓市场。

### 3、新能源行业材料未来增长可期

2019年6月，工信部鼓励优质企业做强，取消白名单制度，未来LG化学、三星SDI等实力外资企业预计将重新进入中国市场。2019年12月，工信部发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)，到2025年，新能源汽车新车销量占比达到25%左右，2030年保有率40%。新能源汽车产业链中长期需求持续向好。公司布局的多系列锂电池粘结剂材料以及2020年完成收购并表的全资子公司载元派尔森的核心产品NMP，将对公司业绩增长添加动力。

#### (五) 行业情况

##### 1、行业属性

电子化学品是指为电子工业配套的精细化工材料，是电子信息技术与专用化工新材料相结合的高新技术产品，在电子信息产业中应用非常广泛，是世界发达国家为发展电子工业而优先开发的关键材料之一，在我国一直作为优先发展的产业门类。微电子化学品是电子化学品的一个分支，为微电子工艺制程中使用的各种电子化工材料。近年来，随着新型电子行业的快速发展，微电子化学系列产品需求增长较快，微电子化学品行业处于良好的发展阶段。

##### 2、行业地位

公司专业从事微电子化学品的产品研发、生产和销售。公司经过多年研发和积累，超净高纯试剂主要产品达到国际最高纯度等级(G5)，打破了国外技术垄断，制定了多项行业标准；本报告期被中国电子材料行业协会评为“中国电子化学品十强企业”，光刻胶产品规模化生产近30年，达到国际中高级水准，是国内最早规模量产光刻胶的少数几家企业之一。

超净高纯双氧水是提纯技术难度最大的微电子化学品之一，是集成电路芯片制造领域用量最大、市场前景良好的“绿色化学品”，高端提纯技术历来被巴斯夫等国际大公司所垄断。公司自2001年开始高端双氧水的研发和生产，自主开发了先进的提纯技术，并获得了发明专利。超大规模集成电路用超净高纯双氧水技术突破了国外技术垄断，产品品质可达到10ppt以下，满足SEMI制定的最高纯度等级，成功填补了国内空白。

公司提纯技术水平在国内外同行中处于前列位置。经过多年的自主研发和技术引进，超净高纯试剂用量最大的几个主要产品技术等级均达到了SEMI标准G5等级，与国际行业龙头公司水平相当，正在逐步实现该大产品的国产替代，打破国外技术垄断；除了超纯双氧水、超纯氨水及在建的高纯硫酸等主导产品已达到或可达到SEMIG5等级外，公司的其它高纯化学品均普遍达到G3、G4等级。目前公司新一代超净高纯试剂、光刻胶等产品的技术改造项目已建成投产，产品技术等级得到大幅提升，这些超高纯度产品为半导体材料逐步实现进口替代提供了有力保证。

公司光刻胶产品达到国际中高级水准，在国内具有悠久声誉，稳定生产光刻胶二十多年，是国内最早规模量产光刻胶的几家企业之一。光刻胶是国际上技术门槛最高的微电子化学品之一，高端产品的研发和生产主要由日系JSR、信越化学、东京应化等少数公司所垄断。苏州瑞红1993年开始光刻胶生产，承担并完成了国家02重大专项“i线光刻胶产品开发及产业化”项目，i线光刻胶已向国内头部的知名大尺寸半导体厂商供货，KrF(248nm深紫外)光刻胶完成中试，产品分辨率达到了0.25~0.13 $\mu\text{m}$ 的技术要求，建成了中试示范线。

公司积累了一批稳定的客户，并与下游行业的众多头部企业建立长期合作伙伴关系，如半导体行业的客户华虹宏力、长江存储、合肥长鑫等，锂电池行业客户比亚迪、力神等，LED行业的客户三安光电、华灿光电等。

##### 3、行业未来发展前景

近期我国发布的一系列重大产业政策及发展规划中，均明确了新能源、新材料、新一代电子信息技术是国家的战略性新兴产业，与其相关的配套高纯化工材料及光刻胶也是未来重要的发展领域。在当前供给侧结构性改革的大背景下，未来公司

产品所处的微电子化学品领域将有较好的发展前景，并将迎来较快的发展。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	755,724,044.86	810,860,614.70	-6.80%	534,539,259.03
归属于上市公司股东的净利润	31,315,869.85	50,218,148.04	-37.64%	36,176,549.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,516,187.55	40,149,893.94	-43.92%	32,052,895.40
经营活动产生的现金流量净额	102,367,332.58	38,928,537.09	162.96%	-27,547,747.23
基本每股收益（元/股）	0.2079	0.3363	-38.18%	0.2704
稀释每股收益（元/股）	0.2066	0.3363	-38.57%	0.2704
加权平均净资产收益率	5.76%	10.50%	-4.74%	9.63%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	1,301,172,770.42	1,188,567,659.31	9.47%	912,159,417.43
归属于上市公司股东的净资产	565,919,949.84	509,131,956.73	11.15%	446,029,866.15

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	192,707,486.42	182,050,668.04	194,933,628.82	186,032,261.58
归属于上市公司股东的净利润	5,787,693.98	8,650,964.11	6,362,794.74	10,514,417.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,009,612.83	6,376,784.68	4,520,536.80	8,609,253.24
经营活动产生的现金流量净额	32,612,486.75	26,352,468.82	16,128,561.75	27,273,815.26

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

是  否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

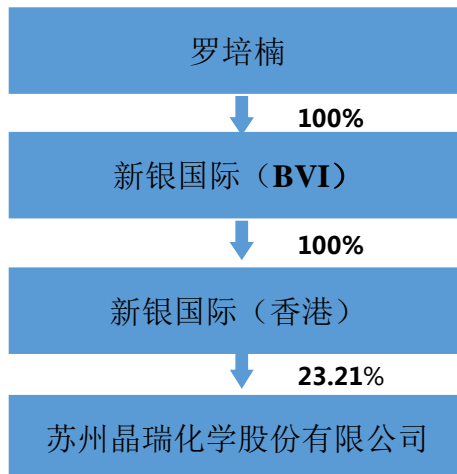
报告期末普通股股东总数	11,787	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,119	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
新银国际有限公司	境外法人	23.21%	35,145,821	35,145,821			
许宁	境内自然人	10.08%	15,266,558		质押	7,200,000	
苏钢	境内自然人	5.52%	8,355,300	6,266,475			
上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.99%	7,551,095				
皮敏蓉	境内自然人	3.65%	5,523,023				
中国工商银行股份有限公司一诺安成长混合型证券投资基金	其他	3.43%	5,191,421				
徐成中	境内自然人	2.82%	4,276,630				
吴天舒	境内自然人	2.65%	4,015,135	3,011,351			
交通银行股份有限公司一诺安和鑫保本混合型证券投资基金	其他	1.27%	1,926,007				
常磊	境内自然人	0.94%	1,421,482	1,066,111			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名股东中是否存在关联关系或一致行动关系。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

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

### (1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
苏州晶瑞化学股份有限公司可转债公司债券	晶瑞转债	123031	2025年08月28日	18,500	第一年为 0.4% 第二年为 0.5% 第三年为 1.0% 第四年为 1.5% 第五年为 1.8% 第六年为 2.0%
报告期内公司债券的付息兑付情况		报告期内“晶瑞转债”发行期未满一年，不存在可转债的付息兑付情况。			

### (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，公司公开发行可转换公司债券由中诚信证券评估有限公司进行了信用评级，并出具了《苏州晶瑞化学股份有限公司可转换公司债券信用评级报告》，本次信用评级结果晶瑞股份主体信用等级为A+，本次可转债信用等级为AA-，评级展望稳定，评级时间为2019年8月9日，上述信用评级报告详见公司于2019年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。

在可转债存续期间，中诚信证券评估有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。

### (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
资产负债率	52.00%	50.46%	1.54%
EBITDA 全部债务比	16.77%	20.40%	-3.63%
利息保障倍数	3.41	5.78	-41.00%

## 三、经营情况讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

公司围绕泛半导体材料和新能源材料两个方向，近年正处于投入期，在产品技术有效突破后，多个产品线和多个生产基地处于建设中。2019年度，业务收入与上年相比略有下滑，利润受市场需求下降、市场竞争和折旧上升影响下滑较大。报告期内，公司实现营业总收入75,572万元，较上年减少6.8%；实现归属于上市公司股东的净利润3,132万元，较上年减少37.64%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,252万元，较上年减少43.92%；经营现金净流量10,237万元，较上年增加162.96%；归属于上市公司股东的所有者权益56,592万元，较上年增加11.15%。

报告期内，公司的主要经营情况概述如下：

#### 1、业务经营方面



2019年度，公司营业收入与上年相比略有下滑。分产品来看，超净高纯试剂营业收入17,880.86万元，比上年同期减少20.61%，主要原因为：为优化产品结构，减少低端产品出货，公司对光伏行业的超净高纯试剂营业收入较上年同期减少；光刻胶营业收入7,915.78万元，比上年同期减少6.02%；功能性材料营业收入7,397.06万元，比上年同期增长3.82%；锂电池材料营业收入25,531.74万元，比上年同期减少3.62%；基础化工材料营业收入10,962.39万元，比上年同期减少3.61%；蒸汽营业收入5,524.85万元，比上年同期增长19.88%。

## 2、技术研发和客户开拓方面

2019年度，公司持续投入研发资源，研发能力取得长足进步。截至报告期末，公司及下属子公司共拥有专利49项，其中发明专利38项。

公司产品等级不断提升，在中高端客户市场的客户储备和开拓也取得一定突破。

第一，超净高纯试剂方面，公司的电子级双氧水、氨水达到全球第一梯队的技术品质，正在稳步推动进口替代，并实现向半导体头部公司、华虹宏力、方正半导体、武汉新芯、长江存储等国内主流半导体企业的供货或通过其采购认证，未来将进一步扩大合作范围。

第二，光刻胶方面，公司承担的02国家重大专项光刻胶项目已经通过国家重大专项办的验收。公司生产的i线光刻胶已向合肥长鑫、士兰微、扬杰科技、福顺微电子等行业头部公司供货。

第三，功能性材料方面，公司依托设立在公司的国家CNAS实验室及江苏省集成电路精细化学品工程技术中心等研发平台，开发了系列功能性材料用于光刻胶产品配套，为客户提供了完善的技术解决方案。

第四，锂电池材料方面，公司与行业主流头部公司建立了长期的合作关系，通过收购载元派尔森也成功进入三星环新的供应体系。

## 3、投资进展

### (1) 电子级硫酸改扩建项目

为了打造电子级硫酸产业链，公司正在投资建设年产9万吨电子级硫酸改扩建项目，建成后可解决我国目前半导体级硫酸主要依赖进口的局面，同时有利于满足未来持续增长的半导体市场需求。截至报告期披露日，该项目处于建设阶段。

### (2) 眉山年产8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目

西南地区是我国显示面板、半导体行业重要的聚集区，且发展较好，众多下游企业，如京东方科技集团股份有限公司、惠科股份有限公司、南京中电熊猫信息产业集团有限公司等面板企业，以及紫光集团有限公司、格芯（成都）集成电路制造有限公司等半导体企业等均在此设厂，公司在眉山投资建设8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目，有利于企业维护和拓展优质客户，充分发挥公司产品市场竞争力，开拓西南地区市场，进一步扩大市场份额。

报告期内该项目处于建设阶段。

2019年9月26日，公司公开发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市。本次公开发行可转换公司债券的部分募集资金计划用途为用于本项目的建设。

### (3) 湖北省潜江市投资建设晶瑞（湖北）微电子材料项目

国内半导体、平板显示、新能源汽车市场正呈现持续快速增长的发展趋势，公司拟在潜江市投资建设晶瑞（湖北）微电子材料项目有利于满足区域下游新兴产业快速发展的需求，为公司后续深度布局市场奠定良好基础；潜江作为底蕴深厚的化工基地，选址于潜江市有利于发挥接近原材料产地、客户的区位优势，缩短产品运输半径，对于降低成本、提高供应效率具

有重大意义；潜江市人民政府和长江基金为本次投资提供了积极而高效的场地、人才、税收等政策扶持，有利于降低公司投资及运营成本，利用区位优势提高公司对技术与人才的吸引力，推动项目建设落地，扩大公司业务规模和提高公司盈利能力。报告期，该项目尚未开始建设。

#### （4）建设年产5.4万吨微电子材料及循环再利用项目

公司拟在安徽省精细化工产业基地投资建设年产5.4万吨微电子材料及循环再利用项目，该项目紧邻南京，距离合肥仅百多公里，两地是公司电子化学品客户的主要聚集地之一，项目的建设有利于公司扩大生产销售和就近提供技术服务，本次投资将新建电子化学品循环利用装置，将电子废液中的有用成分加以回收再生，生产出符合客户要求的高纯再生品，降低产业链成本，提升社会效益，完善公司的产业链布局，提升公司的盈利能力和综合竞争力，使得环境友好型的公司理念得到进一步实践。报告期，该项目尚未开始建设。

#### （5）公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

2019年7月16日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的预案及相关议案，公司通过向李虎林、徐萍以非公开发行股份及支付现金的方式购买其所持有的载元派尔森100%股权。载元派尔森是电子化学品生产制造商，其核心产品NMP为用于锂电池、半导体和显示面板的一种溶剂或清洗材料。在锂电池应用方面，一般作为正极涂布溶剂，或作为锂电池导电剂浆料溶剂，同时载元派尔森2019年内亦开拓了电解液、导电浆加工等锂电池应用方向的产品及服务，与公司锂电池行业布局规划相吻合；在半导体和平板显示器应用方面，NMP作为重要原材料，广泛应用于光刻胶剥离液和有机物清洗液等产品，NMP既可以单独使用也是功能性化学品重要组分，因此对于完善公司高纯电子化学品和功能性材料都具有很好的叠加效应。随着公司在半导体材料方面的布局，高纯度双氧水、高纯度氨水等产品技术标准都达到了10ppt水准，同时在实施电子级硫酸改扩建项目，获得华虹宏力、长江存储等国内知名半导体客户的采购或认证，NMP作为半导体重要的去胶及清洗材料也将得到扩展，与公司现有产品存在较高的协同性。重组完成后，公司与载元派尔森在锂电池材料应用领域能形成较好的协同效应，双方能进一步完善及整合客户体系及资源，共享研发资源并互为补充，从而提升双方产品的市场覆盖及竞争力，增强公司盈利能力，实现协同发展。

2020年1月17日，公司收到中国证监会下发的《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司向李虎林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]34号），本次交易已取得中国证监会核准。

2020年2月24日，公司收购载元派尔森事项涉及的股权过户事宜已履行了工商变更登记手续，并取得了渭南市华州区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码为916105215671438388）。

2020年3月12日，公司因收购载元派尔森向交易对方李虎林及徐萍非公开发行的新增股份上市。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
超净高纯试剂	178,808,609.11	44,181,542.75	24.71%	-20.61%	-23.32%	2.66%

光刻胶	79,157,824.45	40,331,811.95	50.95%	-6.02%	-2.03%	-2.00%
功能性材料	73,970,624.23	22,956,461.58	31.03%	3.82%	0.67%	2.16%
锂电池材料	255,317,373.79	48,083,435.28	18.83%	-3.62%	5.61%	-7.10%
基础化工材料	109,623,869.29	9,299,720.64	8.48%	-3.61%	1.80%	-4.87%
蒸汽	55,248,548.69	38,763,436.27	70.16%	19.88%	2.51%	5.06%

#### 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

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

适用  不适用

1、报告期内，公司营业收入75,572.40万元，较去年同期下降6.80%；

2、报告期内，公司营业成本54,969.77 万元，较去年同期下降5.06%；

3、归属于上市公司股东的净利润3,131.59万元，较去年同期下降37.64%，主要系市场需求下降、市场竞争、折旧上升等影响所致。

#### 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

#### 7、涉及财务报告的相关事项

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

适用  不适用

##### 1、财务报表列报项目变更说明

财政部于2019年发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

单位：元

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额	备注
应收票据		168,967,197.43	168,967,197.43	
应收账款		251,834,754.16	251,834,754.16	
应收票据及应收账款	420,801,951.59	-420,801,951.59		
应付账款		190,056,690.05	190,056,690.05	
应付票据及应付账款	190,056,690.05	-190,056,690.05		

##### 2、执行新金融工具准则

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金

融工具准则>），变更后的会计政策详见十二节、五。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：元

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和 计量影响 (注1)	金融资产 减值影响	小计	
应收票据	168,967,197.43	-168,967,197.43		-168,967,197.43	
应收款项融资		168,967,197.43		168,967,197.43	168,967,197.43
资产合计	168,967,197.43				168,967,197.43
短期借款	173,300,000.00	183,746.88		183,746.88	173,483,746.88
其他应付款	17,214,589.64	-199,671.49		-199,671.49	17,014,918.15
一年内到期的非流动 负债		15,924.61		15,924.61	15,924.61
负债合计	190,514,589.64				190,514,589.64

注1：因本公司管理应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，应分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，故于2019年1月1日应收票据余额重分类至应收款项融资。

因本公司于2018年末预提未到期的银行借款应付利息，根据财政部2019年4月30日《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定，应付利息仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。故于2019年1月1日将应付利息余额按重分类至短期借款及长期借款，并按照流动性将长期借款应付利息一年内到期的部分列示至一年内到期的非流动负债。

### 3、执行新债务重组及非货币性资产交换准则

本公司自2019年6月10日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

## (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

湖北晶瑞于本报告期纳入合并报表范围。

苏州晶瑞化学股份有限公司

法定代表人:吴天舒

2020年4月7日