

证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

公告编号：2020-055

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

## 苏州晶瑞化学股份有限公司

### 2019 年度财务决算报告

2019 年，在苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和管理层的正确领导和全体员工的共同努力下，公司经营工作稳健有序。根据《公司章程》的规定，现将公司 2019 年财务决算情况报告如下：

#### 一、会计报表审计情况

报告期内，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，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司编制的 2019 年度财务报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2020]003803 号）。

#### 二、主要财务数据

2019 年公司新设立子公司晶瑞（湖北）微电子材料有限公司，并于本报告期纳入合并报表范围。2019 年公司主要财务数据如下所示：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	比上年同期增减（%）
营业收入	75,572.40	81,086.06	-6.80%
营业成本	54,969.77	57,897.19	-5.06%
营业利润	4,575.74	6,792.06	-32.63%
利润总额	4,557.29	6,759.98	-32.58
归属于上市公司普通股股东的净利润	3,131.59	5,021.81	-37.64%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,251.62	4,014.99	-43.92%
经营活动产生的现金流量净额	10,236.73	3,892.85	162.96%
期末总股本	15,137.52	15,142.60	-0.03%
资产总额	130,117.28	118,856.77	9.47%

项目	2019 年度	2018 年度	比上年同期增减 (%)
负债总额	67,663.16	59,974.68	12.82%
归属于上市公司普通股股东的所有权益	56,591.99	50,913.20	11.15%

注：以上为公司合并报表数据。

### 三、公司财务状况

#### 1、资产状况及变动分析

单位：万元

项目	2019 年末		2018 年末		同比变动 (%)
	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比	
货币资金	21,903.38	16.83%	10,202.03	8.58%	114.70%
在建工程	7,720.54	5.93%	3,154.93	2.65%	144.71%
应收票据			16,896.72	14.22%	
应收款项融资	10,362.04	7.96%			
预付款项	381.13	0.29%	251.69	0.21%	51.43%
其他应收款	200.63	0.15%	309.61	0.26%	-35.20%
其他非流动金融资产	1,000.00	0.77%			
长期待摊费用	27.05	0.02%	50.24	0.04%	-46.15%
递延所得税资产	1,134.67	0.87%	829.72	0.70%	36.75%

注：公司对变动较大的界定是增减比例大于 30%。

公司报告期末变动较大的资产项目说明如下：

(1) 货币资金报告期期末余额较上年同期增长 114.70%，主要系本期发行可转换公司债券取得募集资金所致。

(2) 在建工程报告期期末余额较上年同期增长 144.71%，主要系本期新建项目持续投入所致。

(3) 应收票据报告期期末余额较上年同期下降，主要系本期根据新金融工具系列准则要求，将所持有的承兑汇票计入“应收款项融资”，而上年同期在“应收票据”中核算。

(4) 应收款项融资报告期期末余额较上年同期增长，主要系本期根据新金融工具系列准则要求，将所持有的承兑汇票计入“应收款项融资”，而上年同期在“应收票据”中核算；此外，本期票据贴现及票据付款增加。

(5) 预付账款报告期期末余额较上年增长 51.43%，主要系本期预付材料款、电费、蒸汽费增加所致。

(6) 其他应收款报告期期末余额较上年同期下降 35.20%，主要系本期收回押金保证金所致。

(7) 其他非流动金融资产报告期期末余额较上年增长，主要系本期投资参股公司所致。

(8) 长期待摊费用报告期期末余额较上年下降 46.15%，主要系本期摊销所致。

(9) 递延所得税资产报告期期末余额较上年增长 36.75%，主要系本期确认可弥补亏损增加所致。

## 2、负债状况及变动分析

单位：万元

项目	2019 年末		2018 年末		同比变动 (%)
	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比	
预收款项	65.50	0.05%	285.88	0.24%	-77.09%
应付职工薪酬	1,302.00	1.00%	2,228.69	1.88%	-41.58%
应交税费	441.38	0.34%	959.58	0.81%	-54%
一年内到期的非流动负债	2,184.34	1.68%	1.59	0.00%	137,067.76%
其他流动负债	41.00	0.03%			
应付债券	14,358.04	11.03%			

注：公司对变动较大的界定是增减比例大于 30%。

公司报告期末变动较大的负债项目说明如下：

(1) 预收账款报告期期末余额较上年同期下降 77.09%，主要系本期预收款项对应的主营产品已经交付给客户，确认收入所致。

(2) 应付职工薪酬报告期期末余额较上年同期下降 41.58%，主要系前期购入职工宿舍，本期取得产证所致。

(3) 应交税费报告期期末余额较上年同期下降 54%，主要系本期收入下降，应交增值税及企业所得税减少所致。

(4) 一年内到期的非流动负债报告期期末余额较上年增长 137067.76%，主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。

(5) 其他流动负债报告期期末余额较上年增长，主要系本期存在未终止的承兑汇票所致。

(6) 其他权益工具报告期期末余额较上年增长，主要系本期发行可转换公司债券所致。

### 3、股东权益状况及变动分析

单位：万元

项目	2019 年末		2018 年末		同比变动 (%)
	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比	
其他权益工具	3,927.36	3.02%			
库存股	943.27	0.72%	1,640.52	1.38%	-42.50%
专项储备	1,131.01	0.87%	779.34	0.66%	45.12%

注：公司对变动较大的界定是增减比例大于 30%。

公司报告期末变动较大的股东权益项目说明如下：

(1) 其他权益工具报告期期末余额较上年同期增长，主要系本期发行可转债将负债成分与权益成分进行分拆计量，权益工具成分公允价值以及发行费用在负债成份与权益成份之间按公允价值比例分摊金额计入其他权益工具所致。

(2) 库存股报告期期末余额较上年同期下降 42.50%，主要系本期股权激励解锁、回购所致。

(3) 专项储备报告期期末余额较上年同期增长 45.12%，主要系本期计提安全生产费增加所致。

### 4、利润情况及变动分析

2019 年，公司实现营业收入 75,572.40 万元，同比下降 6.8%；归属于上市公司普通股股东的净利润 3,131.59 万元，较上年同期下降 37.64%；归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,251.62 万元，较上年同期下降 43.92%。

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	比上年同期增减 (%)
营业收入	75,572.40	81,086.06	-6.80%
营业成本	54,969.77	57,897.19	-5.06%
销售费用	5,912.71	5,726.20	3.26%
管理费用	5,730.82	5,923.50	-3.25%
研发费用	3,097.74	3,330.10	-6.98%
财务费用	2,122.05	1,943.25	9.20%
信用减值损失	59.57		
资产减值损失	451.14	727.25	-37.97%
其他收益	1,664.57	1,834.22	-9.25%
利润总额	4,557.29	6,759.98	-32.58%
所得税费用	746.10	1,082.87	-31.10%
归属于上市公司普通股股东的净利润	3,131.59	5,021.81	-37.64%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,251.62	4,014.99	-43.92%

注：公司对变动较大的界定是增减比例大于 30% 及金额 100 万以上。

公司报告期内变动较大的收入、成本及费用项目说明如下：

(1) 资产减值损失本期较上年同期下降 37.97%，主要系本期确认的存货跌价损失减少所致。

(2) 利润总额本期较上年同期下降 32.58%，主要系本期营业收入减少所致。

(3) 所得税费用本期较上年同期下降 31.10%，主要系本期利润总额减少所致。

(4) 归属于上市公司普通股股东的净利润本期较上期同期下降 37.64%，主要系本期利润总额减少所致。

(5) 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润本期较上年同期下降 43.92%，主要系本期利润总额减少所致。

## 5、现金流量情况及变动分析

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	比上年同期增减 (%)
经营活动现金流入小计	72,197.15	64,051.77	12.72%
经营活动现金流出小计	61,960.42	60,158.92	2.99%
经营活动产生的现金流量	10,236.73	3,892.85	162.96%

项目	2019 年度	2018 年度	比上年同期增减 (%)
净额			
投资活动现金流入小计	11,550.94	7,134.87	61.89%
投资活动现金流出小计	20,353.03	28,122.82	-27.63
投资活动产生的现金流量净额	-8,802.08	-20,987.95	-58.06%
筹资活动现金流入小计	40,844.37	27,642.52	47.76%
筹资活动现金流出小计	30,102.69	24,918.76	20.80%
筹资活动产生的现金流量净额	10,741.68	2,723.76	294.37%
现金及现金等价物净增加额	12,067.64	-14,314.55	184.30%

注：公司对变动较大的界定是增减比例大于 30%。

公司报告期内变动较大的现金流量项目说明如下：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上一年增长 162.96%，主要系本期经营活动现金流入增加所致。

(2) 投资活动现金流入较上一年增长 61.89%，主要系本期收回理财投资增加所致。

(3) 投资活动产生的现金流量净额较上一年下降 58.06%，主要系本期投资活动现金流出减少所致。

(4) 筹资活动现金流入较上一年增长 47.76%，主要系本期发行可转债收到募集资金所致。

(5) 筹资活动产生的现金流量净额较上一年增长 294.37%，主要系本期筹资活动现金流入增加所致。

(6) 现金及现金等价物净增加额较上一年增长 184.30%，主要系本期筹资活动现金流入增加所致。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2020年4月7日