

苏州晶瑞化学股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-081



2020 年 04 月

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴天舒、主管会计工作负责人程欢瑜及会计机构负责人(会计主管人员)雷秀娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	171,260,006.82	192,707,486.42	-11.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,255,518.68	5,787,693.98	-26.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	729,914.96	3,009,612.83	-75.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,597,360.05	32,612,486.75	-24.58%
基本每股收益（元/股）	0.0283	0.0388	-27.06%
稀释每股收益（元/股）	0.0280	0.0383	-26.89%
加权平均净资产收益率	0.75%	1.12%	-0.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,816,736,896.71	1,301,172,770.42	39.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	958,790,955.01	565,919,949.84	69.42%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0239

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,389,977.59	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	388,228.49	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-186,136.82	
减：所得税影响额	784,554.56	
少数股东权益影响额（税后）	281,910.98	
合计	3,525,603.72	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	28,119	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	19.75%	35,145,821	35,145,821		
李虎林	境内自然人	6.60%	11,749,143	11,749,143		
徐萍	境内自然人	4.95%	8,812,885	8,812,885		
苏钢	境内自然人	4.70%	8,355,300	6,266,475		
许宁	境内自然人	4.33%	7,695,258			
章志坚	境内自然人	4.26%	7,571,300			
中国工商银行股份有限公司—诺安成长混合型证券投资基金	其他	2.92%	5,191,421			
徐成中	境内自然人	2.40%	4,276,630			
吴天舒	境内自然人	2.26%	4,015,135	3,011,351		
交通银行股份有限公司—诺安和鑫保本混合型证券投资基金	其他	1.08%	1,926,007			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
许宁	7,695,258	人民币普通股	7,695,258			
章志坚	7,571,300	人民币普通股	7,571,300			

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	5,191,421	人民币普通股	5,191,421
徐成中	4,276,630	人民币普通股	4,276,630
苏钢	2,088,825	人民币普通股	2,088,825
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	1,926,007	人民币普通股	1,926,007
上海聚源聚芯集成电路产业股权投资中心（有限合伙）	1,553,159	人民币普通股	1,553,159
上海天倚道投资管理有限公司一倚道一幻方星辰 3 号私募基金	1,299,900	人民币普通股	1,299,900
尤家栋	1,103,021	人民币普通股	1,103,021
深圳格律资产管理有限公司一格律连赢 1 号私募证券投资基金	1,102,440	人民币普通股	1,102,440
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，李虎林和徐萍系夫妻关系，为一致行动人。除此以外，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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东章志坚通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 7,571,300 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
新银国际有限公司	35,145,821			35,145,821	首发限售	首发限售期止
李虎林	0		11,749,143	11,749,143	重组发行新股限售	按相关承诺解除限售
徐萍	0		8,812,885	8,812,885	重组发行新股限售	按相关承诺解除限售
苏钢	6,266,475			6,266,475	高管锁定股份	高管锁定期止
吴天舒	3,011,351			3,011,351	高管锁定股份	高管锁定期止
常磊	1,066,111			1,066,111	高管锁定股份	高管锁定期止

薛利新	803,773	154,387		649,386	高管锁定股份、 限制性股票限售	高管锁定期止、 限制性股票解除 限售期止
胡建康	290,167			290,167	高管锁定股份、 限制性股票限售	高管锁定期止、 限制性股票解除 限售期止
刘兵	40,613			40,613	限制性股票限售	限制性股票解除 限售期止
程欢瑜	194,407			194,407	高管锁定股份、 限制性股票限售	高管锁定期止、 限制性股票解除 限售期止
常延武	126,900			126,900	高管锁定股份、 限制性股票限售	高管锁定期止、 限制性股票解除 限售期止
其他	1,011,081	50,765		960,316	限制性股票限售	限制性股票解除 限售期止
合计	47,956,699	205,152	20,562,028	68,313,575	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	2020年3月31日	2020年1月1日	比重增减	重大变动说明
交易性金融资产	80,192,328.76	-		主要系本期购买银行理财产品所致。
预付款项	6,080,944.83	3,811,320.96	59.55%	主要系本期预付费用及材料款增加所致。
其他应收款	2,694,827.47	2,006,254.15	34.32%	主要系本期支付备用金等增加所致。
长期股权投资	55,015,309.33	19,845,939.51	177.21%	主要系本期新增对外投资所致。
固定资产	499,028,489.44	360,015,706.55	38.61%	主要系本期载元派尔森纳入合并范围所致。
在建工程	112,282,146.37	77,205,382.81	45.43%	主要系本期新建项目持续投入所致。
无形资产	100,380,983.93	55,540,449.58	80.73%	主要系本期载元派尔森纳入合并范围所致。
商誉	108,994,678.56	23,584,211.39	362.15%	主要系本期收购载元派尔森所致。
长期待摊费用	2,782,699.51	270,504.12	928.71%	主要系本期载元派尔森纳入合并范围所致。
递延所得税资产	15,547,308.69	11,346,703.43	37.02%	主要系本期载元派尔森纳入合并范围所致。
短期借款	196,399,079.07	133,442,449.16	47.18%	主要系本期新增借款所致。
应付票据	18,000,000.00	-		主要系本期载元派尔森纳入合并范围所致。
预收款项	12,385.31	-		主要系本期预收款项增加所致。
合同负债	1,674,836.81	655,029.16	155.69%	主要系本期执行新收入准则将原计入“预收款项”中因转让商品收到的预收款项调整至“合同负债”所致。
应付职工薪酬	7,782,303.78	13,020,023.76	-40.23%	主要系本期支付上年计提奖金所致。
应交税费	8,234,806.09	4,413,792.02	86.57%	主要系本期载元派尔森纳入合并范围所致。
其他应付款	41,237,177.62	21,953,748.63	87.84%	主要系本期子公司收到股东往来款所致。
其他流动负债	-	410,000.00		主要系本期末确认的承兑汇票到期确认所致。
长期借款	252,203,000.00	152,203,000.00	65.70%	主要系本期新增借款所致。
应付债券	58,959,382.54	143,580,396.28	-58.94%	主要系本期可转换公司债券转股所致。

递延所得税负债	10,127,255.60	2,417,144.73	318.98%	主要系本期收购载元派尔森评估增值所致。
其他权益工具	15,932,223.21	39,273,615.71	-59.43%	主要系本期可转换公司债券转股所致。
资本公积	597,825,248.70	214,047,418.30	179.30%	主要系本期收购载元派尔森及可转换公司债券转股所致。

单位：元

利润表项目	本期发生额	上期发生额	比重增减	重大变动说明
税金及附加	787,926.11	1,425,330.02	-44.72%	主要系本期进项税额增加应交增值税减少所致。
财务费用	5,239,339.91	3,804,051.26	37.73%	主要系本期借款利息增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	657,038.26	-217,361.70	402.28%	主要系本期对联营企业确认的投资收益增加所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,168,287.69	890,825.37	-231.15%	主要系本期计提的坏账准备增加所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-811,972.12	-1,297,234.24	37.41%	主要系本期计提存货跌价准备减少所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-53,404.77		主要系本期未发生资产处置所致。
营业外收入	1,200.06			主要系本期载元派尔森纳入合并范围所致。
营业外支出	187,336.88	56,287.51	232.82%	主要系本期对外捐赠增加所致。

单位：元

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	比重增减	重大变动说明
投资活动现金流入小计	170,639,561.64	5,008,561.64	3306.96%	主要系本期较上年同期赎回银行理财产品增加所致。
投资活动现金流出小计	407,828,399.17	26,983,031.42	1411.43%	主要系本期收购子公司股权支付股权转让款及购买银行理财增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-237,188,837.53	-21,974,469.78	-979.38%	主要系本期投资活动现金流出增加所致。
筹资活动现金流入小计	266,000,000.00	24,100,000.00	1003.73%	主要系本期借款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	242,500,815.33	259,264.43	93434.16%	主要系本期筹资活动现金流入增加所致。
现金及现金等价物净增加额	30,654,440.86	10,601,891.56	189.14%	主要系本期借款增加及非全资子公司收到投资款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入17,126万元，较去年同期下降11.13%，营业成本12,621.91万元，较去年同期下降13.50%，综合毛利率为26.30%，较去年同期增长2.02%；归属于上市公司股东的净利润425.55万元，比上年同期下降26.47%。报告期内，合并范围增加，一季度载元派尔森新能源科技有限公司（以下简称“载元派尔森”）成为公司全资子公司。受新冠肺炎疫情影响，公司复工时间延迟，复工后公司及子公司生产逐步恢复，但由于部分客户复工延缓，下游需求萎缩和物流受阻等原因，导致公司一季度营业收入下滑，归属于上市公司股东的净利润较上年同期同比下降。公司后续将密切关注疫情进展情况并积极应对，降低疫情对公司生产、经营情况的影响。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

公司前5大供应商总计采购金额5,144.73万元，占总采购额的62.38%。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司前5大客户总计销售金额3,402.03万元，占公司营业收入的19.86%。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、市场需求波动与市场竞争风险

公司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。公司产品广泛应用于半导体、光伏太阳能电池、LED、平板显示和锂电池等电子信息产业，具体应用到下游电子信息产品的清洗、光刻、显影、蚀刻、去

膜、浆料制备等工艺环节。公司的发展与下游行业的发展息息相关，如下游行业产业政策、市场需求发生重大变化，将引起公司收入和利润的波动，未来公司面临业绩下滑的风险。

2019年3月26日，国家财政部、工信部、科技部、国家发改委联合发布了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，随着国家降低新能源汽车补贴标准，促进产业优胜劣汰政策的实施，新能源汽车行业未来可能面临更为激烈的市场竞争，作为公司下游客户的锂电池企业也将受到相关影响，进而传导至公司锂电池材料等相关业务的发展，从而对公司未来业绩可能产生不利影响。

微电子化学品行业作为国家重点发展的产业，目前已经出现了一些具有较强竞争能力且与本公司部分产品相似的企业，包括浙江巨化股份有限公司、湖北兴福电子材料有限公司、江阴江化微电子材料股份有限公司等，未来随着国内微电子化学品市场的快速发展，不排除有一定技术积累、较大资金规模、较强市场号召力的相关企业进入微电子化学品行业。因此，公司可能面临比较激烈的市场竞争，从而削弱公司的盈利能力。

针对上述风险，公司将加强技术和产品创新，提升核心竞争力。公司将以超净高纯试剂和光刻胶研发为重点，加强产品的工艺创新和优化能力，提高质量标准，增强市场竞争力；持续提升产品品质，不断促进产品的技术升级，并积极开拓下游行业客户，赢得更多的市场空间，提升产品利润空间。

2、安全生产、环保及质量控制风险

公司部分产品为危险化学品、易制毒化学品或易制爆化学品，有易燃、易爆、腐蚀等性质，在其研发、生产、仓储和运输过程中存在一定的安全风险，操作不当会造成人身安全和财产损失等安全事故。公司不能完全排除在生产经营过程中因操作不当、设备故障或其它偶发因素而造成安全生产事故的风险，一旦发生安全生产事故将会对公司的生产经营带来不利影响。

环保方面，公司产品的生产工艺主要为物理纯化的提纯工艺和配方性的混配工艺，并有少量合成工艺，因工艺技术特点，生产过程的污染较少，但仍存在着少量“三废”排放。随着国家环境污染治理标准日趋提高，环保政策持续落实，公司的环保治理成本将不断增加；同时，因环保设施故障、污染物外泄等原因可能产生的环保事故，也将对公司未来的生产经营产生不利影响。

2019年4月27日，中共江苏省委办公厅及江苏省人民政府办公厅印发《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》（以下简称“《方案》”），提出“依法依规推进整治提升”、“压减沿江地区化工生产企业数量”、“压减环境敏感区域化工生产企业数量”等严厉举措，江苏省范围内的化工企业将面临更为严格的环保、安全方面的监管，部分化工企业甚至面临停产整改、退出和搬迁。

公司或子公司因《方案》或不符合其他相关安全环保法律法规要求而被要求停产整改或关停、搬迁，则将对公司及下属子公司的生产经营活动造成重大不利影响。

公司主要产品是现代微电子产业发展的关键电子材料，客户对微电子化学品产品的稳定性等技术指标提出了严格的要求，公司上述产品的质量将直接影响公司形象和客户信赖度。由于公司产品生产过程中涉及的工艺环节较多，如果上述环节控制不当，则有可能对其产品质量造成一定的影响，对本公司的形象和经营都将产生不利的影响。

针对上述风险，公司将严守安全生产高压线，严格执行各项环保措施。公司设有安环部，负责公司环保、安全生产管理制度的建立和实施，以及公司日常环保、安全生产的运作及维护。公司逐级制定了安全生产目标，签订了安全责任书，落实了安全生产经济考核制度，并实行公司、部门、车间、班组的日常安全例检和互检制度，严守安全生产的高压线；公司将持续遵照《环境保护法》的规定，建立健全环境管理制度，在生产过程中贯彻预防为主、综合治理的原则，按环评及批复要求

建设完善相应的环保设施，在厂房布局、工艺流程、设备选择等方面统筹考虑，确保符合国家环保要求。

3、原材料价格波动及成本、费用控制风险

公司生产所需的原材料品种较多，构成分散，主要为基础化工原料，市场供应充足，但原材料的价格受原油、煤炭及采矿业、粮食等行业相关产品价格的影响，以及随着国家监管力度加大，对安全以及环保监管趋严，上游主要材料生产企业逐步规范，成本增加，原材料价格也会受此影响，原材料的价格波动以及带来的成本、费用波动，将给公司生产经营造成一定影响。

针对上述风险，公司将实行严格科学的成本费用管理，不断提升生产自动化水平，加强采购环节、生产环节、产品质量控制环节的组织管理水平，在全面有效地控制公司经营风险和管理风险的前提下提升利润水平。同时公司亦会通过价格调节，向下游客户转嫁一部分成本上涨的压力。

4、应收账款发生坏账的风险

报告期内公司光伏行业客户因为受行业整体景气度波动影响，导致公司部分应收账款逾期。若未来光伏、锂电池制造等下游行业受行业政策、市场竞争情况等因素影响出现波动，客户因各种原因而不能及时或无能力支付货款时，公司将面临应收账款发生坏账损失的风险。

针对上述风险，公司将进一步完善应收账款管理制度，加强应收账款回收和客户分类管理，根据客户的销货和回款情况，定期对客户的账期进行动态调整，并将客户应收账款的回收情况纳入到对业务部等相关责任部门的考核指标体系，保证应收账款管理目标的实现。

5、持续保持先进技术及核心技术泄密的风险

微电子化学品行业的一个重要特点是品种多、发展快，质量要求高，目前，公司依靠先进的技术水平，能够生产符合市场要求的产品，在激烈的竞争中保持较高的盈利水平。若公司的研发方向、研发速度、研发能力无法适应微电子化学品行业乃至整个精细化工行业的发展趋势，或研发人员发生较大流失，公司可能失去技术领先的地位，导致收入和利润的下降，影响公司的经营业绩。微电子化学品行业属于技术密集型行业。公司现有产品技术以及研发阶段的多项产品和技术的自主知识产权是公司核心竞争力的体现。一旦公司的核心技术泄露，导致公司在某些产品类别上丧失竞争优势，将会对公司的发展产生较大的影响。随着公司规模扩大，人员及技术管理的复杂程度也将提高，如果公司约束及保密机制不能伴随着公司的发展而及时更新，一旦发生核心技术泄露的情况，公司的技术优势将被削弱，业务发展将受到影响。

针对上述风险，公司将加强对研发的管理，通过市场情报分析，做好立项前的调查研究；健全组织结构，保持稳定的项目实施团队；制定周密、严谨和科学的项目计划，有效控制项目的具体实施进度；推行项目经理负责制，通过项目绩效考核和工程技术人员的激励，确保技术开发有序进行。

同时，公司将完善技术保密机制。制定保密宣传教育计划，加强对工作人员的保密教育，增强保密法制观念；落实保密工作责任制，对涉密计算机、涉密存储介质统一进行登记、编号、使用和管理，并针对发现的问题及时组织整改，严肃追究违反保密法规的行为。

6、人才流失的风险

公司属于技术密集型企业，优秀的员工素质与公司的发展紧密相关。随着行业竞争的日趋激烈及行业内对人才争夺的加剧，公司可能面临人才流失的风险。若公司人才队伍建设无法满足公司业务快速增长的需求或者发生核心技术人员的流失，公司的生产经营将受到一定的影响。

针对上述风险，公司将优化完善人力资源管理体系，将进一步在招聘录用、素质教育、技术培训、考核、奖惩、培养等各个环节加大力度，不断完善对各类人才有吸引力的绩效评价系统和相应的激励机制，力求建立一支素质一流、能够适应国际化竞争的职业化员工团队。

同时，公司将建立健全人力资源培训体系，提高一线操作员工的招聘条件；并进一步完善培训体系，邀请产品研发人员结合操作工艺，讲解生产技术原理、不同产品的性能要求、生产设备构成等，提高操作员工的技术水平；另外，公司还将通过外聘专家来公司讲课或举办短期培训班来提高专业人员的水平。

7、生产投资项目实施及固定资产折旧增加的风险

公司生产投资项目实施过程中，可能存在因项目进度、投资成本、技术管理发生变化或宏观政策、市场环境发生重大不利变化等因素导致的项目实施风险以及项目经济效益达不到预期目标的风险。同时化工项目报批报建、试生产申请、竣工验收等环节涉及的部门和审批程序较多，存在项目审批进度达不到预期的风险。

公司因生产投资项目完成及根据日常生产经营的需要购置新的生产设备和研发设备，建设新的研发中心，会导致公司固定资产大幅增加，固定资产折旧也将随之增加。固定资产折旧的增加短期内将增加公司的整体运营成本，对公司的盈利水平带来一定影响。

针对上述风险，公司将在资金的计划、使用、核算和防范风险方面强化管理，以保证生产投资项目建设顺利推进，尽快实现预期收益。公司制定了《募集资金使用管理办法》等内控管理制度，以规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率。公司将定期检查和披露募集资金使用情况，保证募集资金使用情况的合法合规。

公司将通过完善自动化生产线，优化产品生产管理系统等各生产环节，在降低生产成本的同时，提高产品生产效率及产品品质以降低产品制造费用，摊薄固定资产折旧成本，同时，公司加快了推进生产投资项目的建设，努力实现生产投资项目的预期收益，以抵消折旧费用增加导致利润下降的风险。

8、汇率风险

公司有一定比重的海外业务，当外币结算的货币汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司经营业绩产生较大影响。

针对上述风险，公司将密切关注汇率波动的情况，根据具体业务情况采取相应的措施，以规避风险的发生。

9、供应商变动风险

公司的供应商较为集中。公司与现有主要供应商经过长期合作建立了较为稳定的合作关系，但未来，若主要供应商受市场环境变化或自身因素影响，在产品、服务质量或供应及时性、充足性等方面不能满足公司的业务需求，抑或产品、服务价格提高，则将在短时间内对公司的业务经营业绩产生一定影响。

针对上述风险，公司重点关注与生产运营高度关联的供应商，由供应商管理团队负责分析供应商的履约能力，定期开展供应商评估；持续关注与生产运营高度关联的物资品类市场变动情况，由业务采购部门负责收集、分析价格波动情况。

10、商誉减值风险

收购子公司会导致公司商誉的增加，公司收购江苏阳恒化工有限公司、发行股份及支付现金购买载元派尔森，形成商誉，根据《企业会计准则》规定，重大资产重组形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。如果未来被收购公司经营状态出现恶化，则可能产生商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

针对上述风险，公司将不断扩充产能，保持行业领先地位，紧跟行业发展的步伐，扩充并储备产能，以适应行业及下游产业快速发展的需求，以业绩增长来避免商誉减值风险。

11、新型冠状病毒肺炎疫情对公司未来影响不确定风险

报告期内，公司受新型冠状病毒肺炎疫情影响，复工时间延迟，复工后公司及子公司生产逐步恢复，但由于部分客户复工延缓，下游需求萎缩和物流受阻等原因，一季度收入下滑。同时国际新型冠状病毒肺炎疫情开始迅猛扩散，导致全球经济秩序陷于停滞，进而对全球经济产生巨大冲击。受国内外经济持续下行和新型冠状病毒肺炎疫情的叠加影响，新型冠状病毒肺炎疫情对公司未来影响存在不确定性。

针对上述风险，公司将毫不松懈地做好疫情防疫工作，严格执行各项防疫措施，并加强与客户和供应商的沟通，不断加大销售力度，确保公司经营有序平稳，降低疫情对公司生产、经营情况的影响。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、限制性股票激励计划

2019年10月9日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体内容详见2019年10月10日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司于2020年1月6日在中国结算深圳分公司完成本次回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由151,425,987股减少至151,375,222股，具体内容详见2020年1月7日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2020年4月7日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体内容详见2020年4月8日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、公开发行可转换公司债券

2019年9月26日，公司公开发行可转换公司债券（债券简称：晶瑞转债，债券代码：123031）在深圳证券交易所上市。具体内容详见2019年9月25日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

因公司第一期限限制性股票激励计划1名首次授予的激励对象被选举为公司监事，已不再符合限制性股票激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票共50,765股应回购注销，该限制性股票的回购注销事宜已于2020年1月6日完成登记手续，公司总股本由151,425,987股减少至151,375,222股，根据相关规定及限制性股票回购注销情况，由于回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算调整后的可转债转股价格仍为18.38元/股，“晶瑞转债”转股价格不变，不需调整。具体内容详见2020年1月7日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

晶瑞转债于2020年3月5日进入转股期，转股期间为2020年3月5日至2025年8月28日，转股价格为18.38元/股，具体内容详见2020年3月2日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2020年3月11日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于“晶瑞转债”转股价格调整的公告》，由于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的发行股份购买资产部分对应的股份于2020年3月12日完成上市，根据《募集说明书》的相关条款，需对转股价格进行调整，转股价格由18.38元/股调整为

17.94元/股。

2020年第一季度，公司可转债因转股减少1,099,506张，因转股减少的可转债金额109,950,600元，转股数量为5,985,731股。截至2020年3月31日，公司可转债尚有750,494张，剩余可转债金额为75,049,400元，未转比例为40.57%。具体内容详见2020年4月1日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

2020年1月17日，公司收到中国证监会出具的《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》，具体内容详见2020年1月17日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2020年2月20日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案项下募集配套资金部分内容的议案》，具体内容详见2020年2月20日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。2020年3月13日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，具体内容详见2020年3月13日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2020年2月24日，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的资产载元派尔森的100%股权已完成股权过户手续及相关工商变更登记，载元派尔森成为公司的全资子公司，具体内容详见2020年2月26日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2020年3月12日，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的发行股份购买资产部分对应发行股份20,562,028股，发行价格14.59元/股，均为有限售条件流通股，于2020年3月12日完成上市，具体内容详见2020年3月11日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、对外担保相关

2020年4月7日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司2020年度担保额度的议案》，具体内容详见2020年4月8日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。该议案尚需2019年年度股东大会审议。

5、部分董事、监事辞职及补选新任董事、监事

2020年4月8日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于补选公司非职工代表监事的议案》。具体内容详见2020年4月9日公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
限制性股票激励计划	2018年02月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2018年03月07日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2018年05月08日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2018年05月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2018年09月05日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2018年10月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

	2019 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2019 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2019 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2019 年 11 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 04 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公开发行可转换公司债券	2018 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2018 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2018 年 09 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2018 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2018 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2018 年 12 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2019 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2019 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2019 年 09 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2019 年 09 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 03 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易	2019 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2019 年 07 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2019 年 07 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2019 年 08 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2019 年 09 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2019 年 09 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2019 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2019 年 11 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2019 年 12 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 02 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 02 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 03 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2020 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

	2020 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 04 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
设立安徽晶瑞并投资建设年产 5.4 万吨微电子材料及循环再利用项目	2019 年 08 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2019 年 08 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2019 年 12 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
设立湖北晶瑞并投资建设晶瑞（湖北）微电子材料项目	2019 年 06 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2019 年 11 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 01 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 02 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
签署《关于江苏阳恒吸收合并江苏震宇的框架协议》	2020 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
对外担保相关	2018 年 12 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2018 年 12 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2019 年 01 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2019 年 01 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2019 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2019 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2019 年 11 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2019 年 12 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2019 年 12 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 04 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
许宁与章志坚的协议转让暨权益变动	2019 年 11 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上海聚源聚芯权益变动	2020 年 01 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
部分董事、监事辞职及选举新任董事、监事	2020 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
苏钢权益变动	2020 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		30,322.07					本季度投入募集资金总额		1,306.9			
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		20,344.54			
累计变更用途的募集资金总额		0					截至期末投资进度(3) =(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					项目达到预定可使用状态日期					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目												
超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化学品的技术改造项目	否	5,937.16	5,937.16		5,945.22	100.14%	2018年09月30日	83.95	1,532.58	不适用	否	
研发中心项目	否	1,336.99	1,336.99		980.24	73.32%	2018年06月30日			不适用	否	
销售技术服务中心项目	否	1,824.2	1,824.2		1,651.12	90.51%	2019年06月30日			不适用	否	
新建年产 8.7 万吨光电显示、半导体用新材料项目	否	13,900	13,451.2	1,306.9	3,993.51	29.69%	2021年06月30日			不适用	否	
补充流动资金项目（首次公开发行股票）	否	3,172.52	3,172.52		3,174.45	100.06%				不适用	否	
补充流动资金项目（公开发行可转换公司债券）	否	4,600	4,600		4,600	100.00%				不适用	否	
承诺投资项目小计	--	30,770.87	30,322.07	1,306.9	20,344.54	--	--	83.95	1,532.58	--	--	
超募资金投向												
不适用	否											

合计	--	30,770.87	30,322.07	1,306.9	20,344.54	--	--	83.95	1,532.58	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生										
募集资金投资项目实施地点变更情况	一、首次公开发行股票 2018年11月13日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，经全体董事表决，一致同意将“销售技术服务中心项目”的实施地点由苏州、深圳、重庆变更为苏州和成都。 本公司于2018年11月14日在巨潮资讯网发布《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2018-119）										
	二、公开发行可转换公司债券 不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用										
	一、首次公开发行股票 2017年7月5日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司以募集资金4,484.62万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年7月5日出具大华核字[2017]002759号鉴证报告。 本公司于2017年7月6日在巨潮资讯网发布《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-010）。该等事项已于2017年7月21日经2017年第二次临时股东大会审议通过，并于8月份完成置换。 二、公开发行可转换公司债券 2019年10月9日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司以募集资金1,323.58万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年10月9日出具大华核字[2019]005533号鉴证报告。 本公司于2019年10月10日在巨潮资讯网发布《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-114），并于2019年10月完成置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用										
	一、首次公开发行股票 不适用										

	<p>二、公开发行可转换公司债券</p> <p>2019年10月9日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用部分闲置募集资金 8,000 万元人民币用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审批通过之日起 12 个月。</p> <p>2020年1月17日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>一、首次公开发行股票</p> <p>本公司的“研发中心项目”、“销售技术服务中心项目”在保证项目质量的前提下，遵循谨慎、节约的原则，进一步加强项目成本控制、监督和管理，降低项目总支出。同时在项目建设过程中，严格实施精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，持续推行降本增效项目，严格控制各项支出，合理降低了项目的建设成本。</p> <p>2018年8月15日，公司第一届董事第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募投项目“研发中心项目”已达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目专户结余资金（含利息收入）359.6504万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。</p> <p>本公司于2018年8月17日在巨潮资讯网发布《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-074），实际结转募集资金（含利息收入）360.04163万元。</p> <p>2019年7月19日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于剩余募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募投项目“销售技术服务中心项目”已达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目专户结余资金（含利息收入）177.07万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。</p> <p>本公司于2019年7月23日在巨潮资讯网发布《关于剩余募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-078），实际结转募集资金（含利息收入）177.157579万元。</p> <p>二、公开发行可转换公司债券</p> <p>不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>一、首次公开发行股票</p> <p>不适用</p> <p>二、公开发行可转换公司债券</p> <p>2019年10月9日和2019年10月25日，公司第二届董事会第十一次会议和2019年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在任一时点使用合计不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，且可循环滚动使用。</p> <p>截至2020年3月31日，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为6,000万元，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、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

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州晶瑞化学股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	248,966,881.33	219,033,790.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,192,328.76	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	289,335,298.28	236,949,345.92
应收款项融资	112,954,144.93	103,620,421.17
预付款项	6,080,944.83	3,811,320.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,694,827.47	2,006,254.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	115,210,579.57	104,732,564.34
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	11,949,519.07	11,469,173.22
流动资产合计	867,384,524.24	681,622,869.82
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	55,015,309.33	19,845,939.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	499,028,489.44	360,015,706.55
在建工程	112,282,146.37	77,205,382.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	100,380,983.93	55,540,449.58
开发支出		
商誉	108,994,678.56	23,584,211.39
长期待摊费用	2,782,699.51	270,504.12
递延所得税资产	15,547,308.69	11,346,703.43
其他非流动资产	45,320,756.64	61,741,003.21
非流动资产合计	949,352,372.47	619,549,900.60
资产总计	1,816,736,896.71	1,301,172,770.42
流动负债：		
短期借款	196,399,079.07	133,442,449.16
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	18,000,000.00	
应付账款	134,406,027.67	152,275,707.40
预收款项	12,385.31	655,029.16
合同负债	1,674,836.81	
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	7,782,303.78	13,020,023.76
应交税费	8,234,806.09	4,413,792.02
其他应付款	41,237,177.62	21,953,748.63
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	21,733,115.29	21,843,430.54
其他流动负债		410,000.00
流动负债合计	429,479,731.64	348,014,180.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	252,203,000.00	152,203,000.00
应付债券	58,959,382.54	143,580,396.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,419,818.16	30,416,840.47
递延所得税负债	10,127,255.60	2,417,144.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	358,709,456.30	328,617,381.48
负债合计	788,189,187.94	676,631,562.15
所有者权益：		
股本	177,922,981.00	151,375,222.00
其他权益工具	15,932,223.21	39,273,615.71
其中：优先股		
永续债		
资本公积	597,825,248.70	214,047,418.30
减：库存股	9,432,671.40	9,432,671.40

其他综合收益		
专项储备	12,941,347.96	11,310,058.37
盈余公积	16,664,018.61	16,664,018.61
一般风险准备		
未分配利润	146,937,806.93	142,682,288.25
归属于母公司所有者权益合计	958,790,955.01	565,919,949.84
少数股东权益	69,756,753.76	58,621,258.43
所有者权益合计	1,028,547,708.77	624,541,208.27
负债和所有者权益总计	1,816,736,896.71	1,301,172,770.42

法定代表人：吴天舒

主管会计工作负责人：程欢瑜

会计机构负责人：雷秀娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	71,725,604.08	127,792,921.27
交易性金融资产	60,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	87,311,715.87	99,460,547.29
应收款项融资	4,889,029.68	7,112,707.88
预付款项	3,982,215.62	2,195,833.91
其他应收款	43,493,623.46	72,794,051.64
其中：应收利息		
应收股利		30,000,000.00
存货	29,159,573.34	31,197,510.57
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	3,635,045.22	3,994,518.61
流动资产合计	304,196,807.27	344,548,091.17
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	757,688,685.88	303,020,323.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	236,099,454.93	241,762,115.38
在建工程	38,967,149.97	29,835,344.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,352,033.79	15,839,033.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,047,319.33	7,168,036.53
其他非流动资产	13,943,052.80	23,552,440.37
非流动资产合计	1,081,097,696.70	631,177,293.40
资产总计	1,385,294,503.97	975,725,384.57
流动负债：		
短期借款	83,300,000.00	50,330,027.08
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	62,651,749.23	76,271,984.09
预收款项		159,391.41
合同负债	3,196,047.18	
应付职工薪酬	1,839,982.66	4,736,906.23
应交税费	252,161.69	465,126.36
其他应付款	9,739,038.86	17,943,990.74
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,733,115.29	21,843,430.54
其他流动负债		

流动负债合计	182,712,094.91	171,750,856.45
非流动负债：		
长期借款	252,203,000.00	152,203,000.00
应付债券	58,959,382.54	143,580,396.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	647,222.04	700,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	311,809,604.58	296,483,396.28
负债合计	494,521,699.49	468,234,252.73
所有者权益：		
股本	177,922,981.00	151,375,222.00
其他权益工具	15,932,223.21	39,273,615.71
其中：优先股		
永续债		
资本公积	583,739,019.63	199,961,189.23
减：库存股	9,432,671.40	9,432,671.40
其他综合收益		
专项储备	381,716.70	29,860.62
盈余公积	16,664,018.61	16,664,018.61
未分配利润	105,565,516.73	109,619,897.07
所有者权益合计	890,772,804.48	507,491,131.84
负债和所有者权益总计	1,385,294,503.97	975,725,384.57

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	171,260,006.82	192,707,486.42
其中：营业收入	171,260,006.82	192,707,486.42

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	168,326,016.48	189,797,537.57
其中：营业成本	126,219,114.62	145,923,363.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	787,926.11	1,425,330.02
销售费用	15,382,870.78	14,049,988.46
管理费用	13,674,763.68	17,398,940.28
研发费用	7,022,001.38	7,195,864.08
财务费用	5,239,339.91	3,804,051.26
其中：利息费用	4,073,013.96	3,945,979.81
利息收入	197,866.13	125,775.22
加：其他收益	4,728,877.50	5,113,008.23
投资收益（损失以“-”号填列）	657,038.26	-217,361.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	268,809.77	-220,923.34
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,168,287.69	890,825.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-811,972.12	-1,297,234.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-53,404.77

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,339,646.29	7,345,781.74
加：营业外收入	1,200.06	
减：营业外支出	187,336.88	56,287.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,153,509.47	7,289,494.23
减：所得税费用	750,312.66	615,449.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,403,196.81	6,674,044.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,403,196.81	6,674,044.98
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.归属于母公司所有者的净利润	4,255,518.68	5,787,693.98
2.少数股东损益	1,147,678.13	886,351.00
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
5.其他		
（二）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		
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	5,403,196.81	6,674,044.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,255,518.68	5,787,693.98
归属于少数股东的综合收益总额	1,147,678.13	886,351.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0283	0.0388
（二）稀释每股收益	0.0280	0.0383

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴天舒

主管会计工作负责人：程欢瑜

会计机构负责人：雷秀娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	58,683,915.99	53,221,148.17
减：营业成本	44,740,440.73	41,785,370.96
税金及附加	230,724.80	314,660.08
销售费用	6,800,000.80	4,618,105.04
管理费用	6,115,698.88	8,463,107.07
研发费用	3,706,330.90	4,240,336.94
财务费用	4,093,210.39	3,651,701.64
其中：利息费用	2,934,458.60	2,939,172.34
利息收入	56,480.71	24,901.80
加：其他收益	2,643,736.80	1,030,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	502,258.74	-217,361.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	198,304.23	-220,923.34
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-494,612.36	256,470.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-490,286.94	-469,768.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,841,394.27	-9,252,792.95
加：营业外收入	0.06	
减：营业外支出	63,334.52	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,904,728.73	-9,252,792.95
减：所得税费用	-879,282.80	-1,815,328.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,025,445.93	-7,437,464.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,025,445.93	-7,437,464.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
5.其他		
（二）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		
六、综合收益总额	-4,025,445.93	-7,437,464.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	187,883,663.03	211,646,262.15
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	825,150.94	1,504,710.36
收到其他与经营活动有关的现金	3,318,872.69	3,702,018.68
经营活动现金流入小计	192,027,686.66	216,852,991.19

购买商品、接受劳务支付的现金	130,232,090.93	128,429,507.28
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,306,972.71	22,997,924.06
支付的各项税费	6,790,048.00	16,842,518.76
支付其他与经营活动有关的现金	14,101,214.97	15,970,554.34
经营活动现金流出小计	167,430,326.61	184,240,504.44
经营活动产生的现金流量净额	24,597,360.05	32,612,486.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	639,561.64	3,561.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00
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	170,639,561.64	5,008,561.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,695,441.86	16,983,031.42
投资支付的现金	210,000,000.00	10,000,000.00
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	78,959,935.39	
支付其他与投资活动有关的现金	99,173,021.92	
投资活动现金流出小计	407,828,399.17	26,983,031.42
投资活动产生的现金流量净额	-237,188,837.53	-21,974,469.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	102,000,000.00	
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	164,000,000.00	24,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	266,000,000.00	24,100,000.00
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,199,436.84	3,838,240.66
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	8,299,747.83	2,494.91
筹资活动现金流出小计	23,499,184.67	23,840,735.57
筹资活动产生的现金流量净额	242,500,815.33	259,264.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	745,103.01	-295,389.84
五、现金及现金等价物净增加额	30,654,440.86	10,601,891.56
加：期初现金及现金等价物余额	201,514,112.67	80,837,734.47
六、期末现金及现金等价物余额	232,168,553.53	91,439,626.03

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	51,809,052.63	38,795,167.90
收到的税费返还	146,423.09	
收到其他与经营活动有关的现金	2,716,317.57	2,001,407.20
经营活动现金流入小计	54,671,793.29	40,796,575.10
购买商品、接受劳务支付的现金	30,378,429.18	16,463,466.49
支付给职工以及为职工支付的现金	10,496,952.81	10,755,222.04
支付的各项税费	689,929.39	322,218.05
支付其他与经营活动有关的现金	6,704,200.99	6,833,011.78
经营活动现金流出小计	48,269,512.37	34,373,918.36
经营活动产生的现金流量净额	6,402,280.92	6,422,656.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	30,322,191.78	10,003,561.64

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		
投资活动现金流入小计	180,322,191.78	15,003,561.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	991,765.02	16,229,470.49
投资支付的现金	372,279,185.80	13,000,000.00
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	373,270,950.82	29,229,470.49
投资活动产生的现金流量净额	-192,948,759.04	-14,225,908.85
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	144,000,000.00	24,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	144,000,000.00	24,100,000.00
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,993,360.67	2,831,433.19
支付其他与筹资活动有关的现金	220,562.03	
筹资活动现金流出小计	14,213,922.70	22,831,433.19
筹资活动产生的现金流量净额	129,786,077.30	1,268,566.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	693,083.63	-312,396.17
五、现金及现金等价物净增加额	-56,067,317.19	-6,847,081.47
加：期初现金及现金等价物余额	127,792,921.27	43,136,653.58
六、期末现金及现金等价物余额	71,725,604.08	36,289,572.11

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	219,033,790.06	219,033,790.06	
应收账款	236,949,345.92	236,949,345.92	
应收款项融资	103,620,421.17	103,620,421.17	
预付款项	3,811,320.96	3,811,320.96	
其他应收款	2,006,254.15	2,006,254.15	
存货	104,732,564.34	104,732,564.34	
其他流动资产	11,469,173.22	11,469,173.22	
流动资产合计	681,622,869.82	681,622,869.82	
非流动资产：			
长期股权投资	19,845,939.51	19,845,939.51	
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
固定资产	360,015,706.55	360,015,706.55	
在建工程	77,205,382.81	77,205,382.81	
无形资产	55,540,449.58	55,540,449.58	
商誉	23,584,211.39	23,584,211.39	
长期待摊费用	270,504.12	270,504.12	
递延所得税资产	11,346,703.43	11,346,703.43	
其他非流动资产	61,741,003.21	61,741,003.21	
非流动资产合计	619,549,900.60	619,549,900.60	
资产总计	1,301,172,770.42	1,301,172,770.42	
流动负债：			
短期借款	133,442,449.16	133,442,449.16	
应付账款	152,275,707.40	152,275,707.40	
预收款项	655,029.16		-655,029.16
合同负债		655,029.16	655,029.16
应付职工薪酬	13,020,023.76	13,020,023.76	
应交税费	4,413,792.02	4,413,792.02	
其他应付款	21,953,748.63	21,953,748.63	
一年内到期的非流动 负债	21,843,430.54	21,843,430.54	
其他流动负债	410,000.00	410,000.00	
流动负债合计	348,014,180.67	348,014,180.67	

非流动负债：			
长期借款	152,203,000.00	152,203,000.00	
应付债券	143,580,396.28	143,580,396.28	
递延收益	30,416,840.47	30,416,840.47	
递延所得税负债	2,417,144.73	2,417,144.73	
非流动负债合计	328,617,381.48	328,617,381.48	
负债合计	676,631,562.15	676,631,562.15	
所有者权益：			
股本	151,375,222.00	151,375,222.00	
其他权益工具	39,273,615.71	39,273,615.71	
资本公积	214,047,418.30	214,047,418.30	
减：库存股	9,432,671.40	9,432,671.40	
专项储备	11,310,058.37	11,310,058.37	
盈余公积	16,664,018.61	16,664,018.61	
未分配利润	142,682,288.25	142,682,288.25	
归属于母公司所有者权益合计	565,919,949.84	565,919,949.84	
少数股东权益	58,621,258.43	58,621,258.43	
所有者权益合计	624,541,208.27	624,541,208.27	
负债和所有者权益总计	1,301,172,770.42	1,301,172,770.42	

调整情况说明

本期执行新收入准则将原计入“预收款项”中因转让商品收到的预收款项调整至“合同负债”。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	127,792,921.27	127,792,921.27	
应收账款	99,460,547.29	99,460,547.29	
应收款项融资	7,112,707.88	7,112,707.88	
预付款项	2,195,833.91	2,195,833.91	
其他应收款	72,794,051.64	72,794,051.64	
应收股利	30,000,000.00	30,000,000.00	
存货	31,197,510.57	31,197,510.57	
其他流动资产	3,994,518.61	3,994,518.61	
流动资产合计	344,548,091.17	344,548,091.17	

非流动资产：			
长期股权投资	303,020,323.34	303,020,323.34	
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
固定资产	241,762,115.38	241,762,115.38	
在建工程	29,835,344.46	29,835,344.46	
无形资产	15,839,033.32	15,839,033.32	
递延所得税资产	7,168,036.53	7,168,036.53	
其他非流动资产	23,552,440.37	23,552,440.37	
非流动资产合计	631,177,293.40	631,177,293.40	
资产总计	975,725,384.57	975,725,384.57	
流动负债：			
短期借款	50,330,027.08	50,330,027.08	
应付账款	76,271,984.09	76,271,984.09	
预收款项	159,391.41		-159,391.41
合同负债		159,391.41	159,391.41
应付职工薪酬	4,736,906.23	4,736,906.23	
应交税费	465,126.36	465,126.36	
其他应付款	17,943,990.74	17,943,990.74	
一年内到期的非流动 负债	21,843,430.54	21,843,430.54	
流动负债合计	171,750,856.45	171,750,856.45	
非流动负债：			
长期借款	152,203,000.00	152,203,000.00	
应付债券	143,580,396.28	143,580,396.28	
递延收益	700,000.00	700,000.00	
非流动负债合计	296,483,396.28	296,483,396.28	
负债合计	468,234,252.73	468,234,252.73	
所有者权益：			
股本	151,375,222.00	151,375,222.00	
其他权益工具	39,273,615.71	39,273,615.71	
资本公积	199,961,189.23	199,961,189.23	
减：库存股	9,432,671.40	9,432,671.40	
专项储备	29,860.62	29,860.62	
盈余公积	16,664,018.61	16,664,018.61	

未分配利润	109,619,897.07	109,619,897.07	
所有者权益合计	507,491,131.84	507,491,131.84	
负债和所有者权益总计	975,725,384.57	975,725,384.57	

调整情况说明

本期执行新收入准则将原计入“预收款项”中因转让商品收到的预收款项调整至“合同负债”。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

苏州晶瑞化学股份有限公司

法定代表人：吴天舒

2020 年 4 月 28 日