

苏州晶瑞化学股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-045



2019 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）	192,707,486.42	161,918,843.96	19.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,787,693.98	9,285,114.23	-37.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,009,612.83	6,305,619.61	-52.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,612,486.75	-5,161,469.99	731.84%
基本每股收益（元/股）	0.0388	0.0622	-37.62%
稀释每股收益（元/股）	0.0383	0.0622	-38.42%
加权平均净资产收益率	1.12%	2.06%	-0.94%
	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）	1,156,580,412.64	1,188,567,659.31	-2.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	521,130,384.77	509,131,956.73	2.36%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-53,404.77	处置固定资产损益
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）	3,885,465.65	搬迁补助、政府专项资金补助等
委托他人投资或管理资产的损益	3,561.64	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,875.25	
减：所得税影响额	668,982.68	
少数股东权益影响额（税后）	376,683.44	
合计	2,778,081.15	--

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	9,401	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	23.21%	35,145,821	35,145,821		
许宁	境内自然人	10.08%	15,266,558	15,266,558	质押	6,000,000
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	0		
徐成中	境内自然人	3.48%	5,276,630	5,276,630		
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.48%	5,263,599	0		
吴天舒	境内自然人	2.65%	4,015,135	3,011,351		
尤家栋	境内自然人	1.95%	2,945,490	0		
上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.21%	1,837,624	0		
常磊	境内自然人	0.94%	1,421,482	1,421,482		
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			
上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）	7,551,095	人民币普通股	7,551,095			
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	5,263,599	人民币普通股	5,263,599			
尤家栋	2,945,490	人民币普通股	2,945,490			

苏钢	2,088,825	人民币普通股	2,088,825
上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）	1,837,624	人民币普通股	1,837,624
平安信托有限责任公司—金蕴 21 期（泓璞 1 号）集合资金信托	1,197,646	人民币普通股	1,197,646
潘鉴	1,106,225	人民币普通股	1,106,225
吴媚琦	1,035,616	人民币普通股	1,035,616
南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,004,974	人民币普通股	1,004,974
吴天舒	1,003,784	人民币普通股	1,003,784
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）和上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）由受同一实际控制人控制，为一致行动人。除此以外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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
许宁	12,485,961		2,780,597	15,266,558	高管锁定股份	高管锁定期止
苏钢	7,399,126	1,132,651		6,266,475	高管锁定股份	高管锁定期止
徐成中	4,229,440		1,047,190	5,276,630	高管锁定股份	高管锁定期止
吴天舒	3,375,572	364,221		3,011,351	高管锁定股份	高管锁定期止
常磊	1,421,461		21	1,421,482	高管锁定股份	高管锁定期止
薛利新	865,696			865,696	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	307,088			307,088	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
程欢瑜	211,330			211,330	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	169,200			169,200	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	1,718,942			1,718,942	限制性股票限售	限制性股票解除 限售期止
合计	67,329,637	1,496,872	3,827,808	69,660,573	--	--

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	2019年3月31日	2018年12月31日	比重增减	重大变动说明
预付款项	5,031,867.46	2,516,933.68	99.92%	主要系本期预付费用及材料款增加所致。
其他非流动金融资产	5,000,000.00	0	100%	主要系本期投资参股公司增加所致。
预收款项	1,406,999.35	2,858,794.16	-50.78%	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,预收款减少所致。
应交税费	5,458,835.15	9,595,834.02	-43.11%	主要系本期进项税额增加、应交增值税减少所致。
一年内到期的非流动负债	1,764,500.00	0	100.00%	主要系本期存在一年内到期的长期借款所致。

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	1,425,330.02	937,048.37	52.11%	主要系本期城建税、教育费附加及房产税等增加所致。
管理费用	17,398,940.28	11,045,607.87	57.52%	主要系本期较之上年同期确认股份支付费用增加所致。
财务费用	3,804,051.26	2,713,363.62	40.20%	主要系本期银行借款利息及贴现利息等增加所致。
资产减值损失	1,297,234.24	794,928.76	63.19%	主要系本期根据新金融工具系列准则要求,将所持有的金融资产减值计入“信用减值损失”,而上年同期在资产减值损失中核算;同时本期计提存货跌价准备增加所致。
信用减值损失	-890,825.37	0	-100.00%	主要系本期根据新金融工具系列准则要求,将所持有的金融资产减值计入“信用减值损失”,而上年同期在资产减值损失中核算;此外,

				公司收回前期已确认坏账的应收账款，导致本期信用减值损失为负数。
其他收益	5,113,008.23	2,787,348.05	83.44%	主要系本期收到及摊销前期收到的政府补助增加所致。
投资收益	-217,361.70	-56,794.70	-282.71%	主要系本期对联营企业确认的投资损失增加所致。
资产处置收益	-53,404.77	47,716.24	-211.92%	主要系本期固定资产处置损失所致。
营业外收入	-	1,348,830.63	-100%	主要系本期政府补助减少所致。
营业外支出	56,287.51	155,036.00	-63.69%	主要系本期捐赠支出减少所致。
所得税费用	615,449.25	1,773,454.23	-65.30%	主要系本期递延所得税资产增加所致。
净利润	6,674,044.98	9,664,893.70	-30.95%	主要系本期收入增长带来的利润增加不足以覆盖费用增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	5,787,693.98	9,285,114.23	-37.67%	主要系本期净利润减少所致。
少数股东损益	886,351.00	379,779.47	133.39%	主要系本期非全资子公司盈利增加所致。

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
经营活动现金流入小计	216,852,991.19	147,502,861.74	47.02%	主要系本期业务规模增大，收入较上年增加及票据贴现所致。
经营活动产生的现金流量净额	32,612,486.75	-5,161,469.99	731.84%	主要系本期经营活动现金流入增加所致。
投资活动现金流入小计	5,008,561.64	49,246,735.61	-89.83%	主要系本期较之上年同期赎回银行理财产品减少所致。
投资活动现金流出小计	26,983,031.42	141,187,004.82	-80.89%	主要系本期支付设备款及股权转让款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-21,974,469.78	-91,940,269.21	76.10%	主要系本期投资活动现金流出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	259,264.43	1,142,680.08	-81.62%	主要系本期筹资活动现金流入减少所致。

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19,270.75万元，较去年同期上升19.01%，营业成本14,592.34万元，较去年同期上升21.61%，综合毛利率为24.28%，较去年同期减少1.62%；归属于上市公司股东的净利润578.77万元，比上年同期下降37.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润300.96万元，比上年同期下降52.27%。2019年第一季度公司努力开拓市场，收入较上年同期有所增长。成本费用方面，随着公司超净高纯试剂、光刻胶等新型精细化学品的技术改造项目于2018年陆续完工并结转固定资产，本报告期内固定资产折旧费用较去年同期增加；同时公司于2018年5月及2018年10月分别完成了限制性股票首次授予登记工作及预留部分授予登记工作，按照企业会计准则的有关规定，公司从2018年5月开始确认股份支付费用，本报告期摊销限制性股票股份支付费用较去年同期增加；由于公司收入增长未抵消成本费用增加带来的影响，使得公司2019年第一季度利润同比出现下滑。

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8,835.24万元，占总采购额的77.72%。

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5,356.84万元，占公司总收入的27.80%。

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

公司可能面临的风险因素及应对措施如下：

1、市场需求波动与市场竞争风险

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，使得公司面临未来业绩下滑的风险。比如《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，此通知对公司下游光伏行业相关企业有一定影响，从而对公司高纯试剂产品的销售产生一定的传导作用。2019年3月26日，发布的《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》，此通知对新能源汽车行业相关企业有一定影响，作为公司下游客户的锂电池企业也将受到影响，从而对公司锂电池材料的销售产生一定的传导作用。

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，对本公司的形象和经营都将产生不利影响。

公司主导产品是现代微电子产业发展的关键材料，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《环保法》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、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。

4、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，使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，存在项目审批达不到预期的风险。

公司生产投资项目完成及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，固定资产将大幅增加，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的影响。

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。

5、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。

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、公开发行可转换公司债券

2018年5月15日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》等议案。具体内容详见2018年5月16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）披露的相关公告。2018年6月12日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过上述议案，具体内容详见2018年6月13日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2018年9月4日，公司召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》等议案，具体内容详见2018年9月5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。

公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会决定对公司申请予以受理，具体内容详见2018年9月22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。

根据公司2018年第三次临时股东大会授权，公司拟聘请国信证券股份有限公司担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，招商证券股份有限公司未完成的关于公司首次公开发行股票持续督导工作将由国信证券股份有限公司承继，负责公司持续督导相关工作。具体内容详见2018年9月29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。

2018年12月25日，中国证监会第十七届发行审核委员会2018年第204次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过，具体内容详见公司于2018年12月26日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2019年1月3日，公司收到中国证监会《关于第十七届发审委对苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件审核意见的函》（证发反馈函〔2019〕1号）（以下简称“《审核意见函》”）。根据中国证监会的要求，公司会同相关中介机构对《审核意见函》中提出的问题进行了认真核查、逐项落实，并按照《审核意见函》要求对所涉及的事项进行了回复。具体内容详见公司于2019年2月1日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）上披露的相关公告。

2、董事会、监事会、高级管理人员的换届

公司于2019年1月21日完成了董监高的换届。

3、2018年度利润分配

2019年4月1日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》，具体内容详见公司于2019年4月2日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）上披露的相关公告。该议案已经由2019年4月22日召开的2018年年度股东大会审议通过。

4、对外担保

2019年1月3日，公司召开了第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司及子公司之间互相提供担保的议案》，同意公司与全资子公司苏州瑞红电子化学品有限公司（以下简称“苏州瑞红”）、控股子公司江苏阳恒化工有限公司（以下简称“江苏阳恒”）之间提供互相担保。具体内容详见2019年1月4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）披露的相关公告。2019年1月21日，公司召开了2019年第一次临时股东大会审议通过上述议案，具体内容详见2019年1月22日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2019年4月9日，公司及江苏阳恒、苏州瑞红提供互保，向花旗银行提供保证担保。同日，公司及江苏阳恒、苏州瑞红与花旗银行分别签署了《保证函》。具体内容详见2019年4月10日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

5、完成工商变更登记

2019年4月2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）上披露了《关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2019-039），公司的注册资本由15,102.1887万元人民币变更为15,142.5987万元人民币。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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 11 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2018 年 12 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2018 年 12 月 20 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 02 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
董事、监事、高级管理人员的换届	2019 年 01 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2019 年 01 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2018 年度利润分配	2019 年 04 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2019 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
对外担保	2019 年 01 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2019 年 01 月 22 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
完成工商变更登记	2019 年 04 月 02 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		12,270.87		本季度投入募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		11,488.78					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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	145.74	589.54	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	0	0	不适用	否
销售技术服务中心项目	是	1,824.2	1,824.2		1,388.87	76.14%	2019年06月30日	0	0	不适用	否
补充流动资金项目	否	3,172.52	3,172.52		3,174.45	100.06%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	12,270.87	12,270.87	0	11,488.78	--	--	145.74	589.54	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	12,270.87	12,270.87	0	11,488.78	--	--	145.74	589.54	--	--
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	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)。										
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										
	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 本公司的“研发中心项目”在保证项目质量的提前下, 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。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》, 经全体董事表决, 一致同意将上述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。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。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	115,396,626.03	102,020,276.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	366,913,240.85	420,801,951.59
其中：应收票据	130,293,752.77	168,967,197.43
应收账款	236,619,488.08	251,834,754.16
预付款项	5,031,867.46	2,516,933.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,656,687.39	3,096,115.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	85,662,569.21	89,113,546.13
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	11,525,192.94	9,164,268.28

流动资产合计	587,186,183.88	626,713,091.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,631,983.57	18,852,906.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	356,312,583.99	365,283,368.59
在建工程	39,029,291.48	31,549,256.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,149,784.91	56,630,087.22
开发支出		
商誉	23,584,211.39	23,584,211.39
长期待摊费用	444,399.69	502,364.88
递延所得税资产	10,506,398.27	8,297,208.36
其他非流动资产	59,735,575.46	57,155,164.73
非流动资产合计	569,394,228.76	561,854,568.24
资产总计	1,156,580,412.64	1,188,567,659.31
流动负债：		
短期借款	163,300,000.00	173,300,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	152,171,730.84	190,056,690.05

预收款项	1,406,999.35	2,858,794.16
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	18,771,818.85	22,286,943.78
应交税费	5,458,835.15	9,595,834.02
其他应付款	17,183,329.91	17,214,589.64
其中：应付利息	222,825.64	199,671.49
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,764,500.00	
其他流动负债		
流动负债合计	360,057,214.10	415,312,851.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	155,261,000.00	142,925,500.00
应付债券		
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	36,705,630.63	39,035,096.28
递延所得税负债	2,459,312.79	2,473,397.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	194,425,943.42	184,433,993.95
负债合计	554,483,157.52	599,746,845.60
所有者权益：		
股本	151,425,987.00	151,425,987.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	220,550,119.39	215,581,041.85
减：库存股	16,405,191.00	16,405,191.00
其他综合收益		
专项储备	9,035,055.09	7,793,398.57
盈余公积	15,568,554.22	15,568,554.22
一般风险准备		
未分配利润	140,955,860.07	135,168,166.09
归属于母公司所有者权益合计	521,130,384.77	509,131,956.73
少数股东权益	80,966,870.35	79,688,856.98
所有者权益合计	602,097,255.12	588,820,813.71
负债和所有者权益总计	1,156,580,412.64	1,188,567,659.31

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	36,289,572.11	43,136,653.58
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	108,053,372.56	134,823,333.75
其中：应收票据	29,452,914.20	43,781,241.77
应收账款	78,600,458.36	91,042,091.98
预付款项	3,250,989.70	1,110,970.70
其他应收款	46,970,269.73	61,583,334.51
其中：应收利息		
应收股利	44,250,616.90	60,000,000.00
存货	17,930,192.74	19,123,427.59
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	3,492,657.50	3,279,417.71
流动资产合计	215,987,054.34	263,057,137.84
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	270,196,800.38	265,474,176.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	221,251,854.75	224,435,193.38
在建工程	34,397,087.23	27,572,657.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,363,054.06	15,481,584.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,186,688.21	3,371,360.03
其他非流动资产	23,360,209.11	21,276,825.21
非流动资产合计	574,755,693.74	557,611,797.43
资产总计	790,742,748.08	820,668,935.27
流动负债：		
短期借款	79,300,000.00	89,300,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	63,115,487.38	92,048,915.03

预收款项	210,998.96	160,703.48
合同负债		
应付职工薪酬	6,683,179.32	9,121,432.30
应交税费	308,483.22	634,384.20
其他应付款	16,953,326.48	16,808,691.93
其中：应付利息	222,825.64	115,086.49
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,764,500.00	
其他流动负债		
流动负债合计	168,335,975.36	208,074,126.94
非流动负债：		
长期借款	155,261,000.00	142,925,500.00
应付债券		
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	155,261,000.00	142,925,500.00
负债合计	323,596,975.36	350,999,626.94
所有者权益：		
股本	151,425,987.00	151,425,987.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	201,517,242.40	196,548,164.86
减：库存股	16,405,191.00	16,405,191.00
其他综合收益		
专项储备	9,643.96	64,792.34

盈余公积	15,568,554.22	15,568,554.22
未分配利润	115,029,536.14	122,467,000.91
所有者权益合计	467,145,772.72	469,669,308.33
负债和所有者权益总计	790,742,748.08	820,668,935.27

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	192,707,486.42	161,918,843.96
其中：营业收入	192,707,486.42	161,918,843.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	190,203,946.44	154,452,560.25
其中：营业成本	145,923,363.47	119,990,607.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,425,330.02	937,048.37
销售费用	14,049,988.46	11,149,846.52
管理费用	17,398,940.28	11,045,607.87
研发费用	7,195,864.08	7,821,157.57
财务费用	3,804,051.26	2,713,363.62
其中：利息费用	3,945,979.81	3,176,458.82
利息收入	125,775.22	283,658.07
资产减值损失	1,297,234.24	794,928.76
信用减值损失	-890,825.37	
加：其他收益	5,113,008.23	2,787,348.05
投资收益（损失以“-”号填列）	-217,361.70	-56,794.70
其中：对联营企业和合营企业的投资		

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-53,404.77	47,716.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,345,781.74	10,244,553.30
加：营业外收入		1,348,830.63
减：营业外支出	56,287.51	155,036.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,289,494.23	11,438,347.93
减：所得税费用	615,449.25	1,773,454.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,674,044.98	9,664,893.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,674,044.98	9,664,893.70
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	5,787,693.98	9,285,114.23
2.少数股东损益	886,351.00	379,779.47
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	6,674,044.98	9,664,893.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,787,693.98	9,285,114.23
归属于少数股东的综合收益总额	886,351.00	379,779.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0388	0.0622
（二）稀释每股收益	0.0383	0.0622

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	53,221,148.17	75,703,817.26
减：营业成本	41,785,370.96	59,645,850.30
税金及附加	314,660.08	354,373.67
销售费用	4,618,105.04	5,423,906.96
管理费用	8,463,107.07	4,980,924.91
研发费用	4,240,336.94	4,276,799.90
财务费用	3,651,701.64	3,281,368.00
其中：利息费用	2,939,172.34	2,192,037.22
利息收入	24,901.80	165,400.85
资产减值损失	469,768.03	-29,141.08
信用减值损失	-256,470.34	
加：其他收益	1,030,000.00	290,000.00
投资收益（损失以“-”号填	-217,361.70	29,896,140.66

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		633.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,252,792.95	27,956,509.08
加：营业外收入		1,138,048.66
减：营业外支出		145,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,252,792.95	28,949,557.74
减：所得税费用	-1,815,328.18	-127,851.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,437,464.77	29,077,408.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,437,464.77	29,077,408.80
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-7,437,464.77	29,077,408.80
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	211,646,262.15	143,319,575.70
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,504,710.36	925,631.44
收到其他与经营活动有关的现金	3,702,018.68	3,257,654.60
经营活动现金流入小计	216,852,991.19	147,502,861.74
购买商品、接受劳务支付的现金	128,429,507.28	108,074,005.00
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	22,997,924.06	23,178,454.12
支付的各项税费	16,842,518.76	11,574,142.19
支付其他与经营活动有关的现金	15,970,554.34	9,837,730.42
经营活动现金流出小计	184,240,504.44	152,664,331.73
经营活动产生的现金流量净额	32,612,486.75	-5,161,469.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	49,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,561.64	156,235.61
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	90,500.00
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	5,008,561.64	49,246,735.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,983,031.42	29,051,007.42
投资支付的现金	10,000,000.00	112,135,997.40
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		
投资活动现金流出小计	26,983,031.42	141,187,004.82
投资活动产生的现金流量净额	-21,974,469.78	-91,940,269.21
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	24,100,000.00	32,184,283.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	24,100,000.00	32,184,283.20
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	24,089,275.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,838,240.66	6,282,328.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,987,481.60
支付其他与筹资活动有关的现金	2,494.91	670,000.00
筹资活动现金流出小计	23,840,735.57	31,041,603.12
筹资活动产生的现金流量净额	259,264.43	1,142,680.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-295,389.84	-552,526.51
五、现金及现金等价物净增加额	10,601,891.56	-96,511,585.63
加：期初现金及现金等价物余额	80,837,734.47	223,983,218.96
六、期末现金及现金等价物余额	91,439,626.03	127,471,633.33

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	38,795,167.90	37,706,607.32
收到的税费返还		46,700.07

收到其他与经营活动有关的现金	2,001,407.20	2,069,153.04
经营活动现金流入小计	40,796,575.10	39,822,460.43
购买商品、接受劳务支付的现金	16,463,466.49	13,458,717.34
支付给职工以及为职工支付的现金	10,755,222.04	8,927,941.93
支付的各项税费	322,218.05	958,321.12
支付其他与经营活动有关的现金	6,833,011.78	4,118,071.96
经营活动现金流出小计	34,373,918.36	27,463,052.35
经营活动产生的现金流量净额	6,422,656.74	12,359,408.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	33,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,003,561.64	6,241,103.55
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	15,003,561.64	39,241,103.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,229,470.49	25,739,797.45
投资支付的现金	13,000,000.00	130,302,906.69
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	29,229,470.49	156,042,704.14
投资活动产生的现金流量净额	-14,225,908.85	-116,801,600.59
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	24,100,000.00	22,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	24,100,000.00	22,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	3,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,831,433.19	2,175,157.24
支付其他与筹资活动有关的现金		670,000.00
筹资活动现金流出小计	22,831,433.19	5,945,157.24
筹资活动产生的现金流量净额	1,268,566.81	16,054,842.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-312,396.17	-721,364.06
五、现金及现金等价物净增加额	-6,847,081.47	-89,108,713.81
加：期初现金及现金等价物余额	43,136,653.58	167,851,310.61
六、期末现金及现金等价物余额	36,289,572.11	78,742,596.80

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、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

2、首次执行新金融工具准则、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

2019 年 4 月 23 日