



苏州晶瑞化学股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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）	161,918,843.96	110,999,994.01	45.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,285,114.23	6,483,352.34	43.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,305,619.61	5,140,219.19	22.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,161,469.99	-9,225,676.09	44.05%
基本每股收益（元/股）	0.1052	0.098	7.35%
稀释每股收益（元/股）	0.1052	0.098	7.35%
加权平均净资产收益率	2.06%	2.21%	-0.15%
	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）	1,079,971,857.35	912,159,417.43	18.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	463,021,653.85	446,029,866.15	3.81%

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
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）	47,716.24	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）	3,683,186.74	研发项目补助、搬迁补助、资源综合利用增值税即征即退等
委托他人投资或管理资产的损益	152,964.84	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-153,223.80	
减：所得税影响额	636,217.72	
少数股东权益影响额（税后）	114,931.68	
合计	2,979,494.62	--

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、重大风险提示

报告期内,公司风险因素及应对措施相对2017年年度报告披露时未发生重大变化。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

公司的发展与半导体、光伏太阳能电池、LED、平板显示和锂电池等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。

公司将加强技术和产品创新,提升核心竞争力。以超净高纯试剂和光刻胶研发为重点,将加强产品的工艺创新和优化,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

(1) 安全生产风险

微电子化学品中的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。

(2) 环保风险

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,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,以及主要客户对供应商产品品质和环境治理要求的提高,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。

(3) 质量控制风险

公司主导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,严格执行环保各项措施。公司成立了安环部,负责公司环保、安全生产管理制度的建立和实施,公司日常生产经营环保、安全生产的运作及维护。公司逐级制定了安全生产目标,签订安全责任书,落实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;公司未来将遵照《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,从厂房布局、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,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,强化费用的预算管理、额度管理和内控管理,严格按照公司制度履行管理层薪酬计提发放的审议披露程序,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。

4、应收账款发生坏账的风险

较大的应收账款余额使公司的流动资金面临较大压力,且部分中小客户存在因其现金流状况欠佳导致的应收款回收风险。今后,随着公司销售收入的持续增长和客户数量的增加,公司的应收账款余额可能进一步增大,公司流动资金偏紧的问题可能一直存在。较大的应收账款将导致发生坏账或无法收回的风险,从而对公司的经营造成不利影响。

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

(1) 持续保持先进技术风险

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在激烈的竞争之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。

(2) 核心技术泄密的风险

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。随着公司规模的扩大，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，公司将提高研发管理水平，通过加强市场情报分析，做好立项前的调查研究；健全组织机构和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，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。

7、企业所得税税收优惠政策变化风险

公司于2015年获得高新技术企业证书，根据国家高新技术企业的所得税优惠政策，2015年-2017年所得税处于高新技术企业的所得税优惠期，可以按15%的税率享受所得税优惠政策，该高新技术企业证书将于2018年7月5日到期，届时公司将根据申报要求，提交申请报告，此申请能否通过尚存在不确定性，若公司未通过相应的审查，自2018年1月起将不能继续享受高新企业的税收优惠政策，并由此对公司的净利润产生一定影响。

公司将按有关政策要求积极准备申请报告，确保高新技术企业重新认定的顺利通过。

三、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	8,588	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（香港）	境外法人	23.53%	20,769,551	20,769,551		
许宁	境内自然人	11.15%	9,838,166	9,838,166	质押	6,225,000

南海成长(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.74%	6,829,219	6,829,219		
苏钢	境内自然人	6.61%	5,830,053	5,830,053		
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	4.96%	4,376,313	4,376,313		
尤家栋	境内自然人	3.81%	3,363,976	3,363,976	质押	2,520,000
徐成中	境内自然人	3.78%	3,332,537	3,332,537		
吴天舒	境内自然人	3.01%	2,659,742	2,659,742	质押	213,000
上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.74%	1,535,548	1,535,548		
常磊	境内自然人	1.27%	1,120,024	1,120,024		
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			
汲亚飞	550,000	人民币普通股	550,000			
曾锐	270,200	人民币普通股	270,200			
龚志庆	231,100	人民币普通股	231,100			
天风证券-工商银行-天风财富至诚 1 号集合资产管理计划	212,400	人民币普通股	212,400			
华润深国投信托有限公司-华润信托-富邻浦江 6 号集合资金信托计划	208,100	人民币普通股	208,100			
宋德章	203,400	人民币普通股	203,400			
周红梅	185,450	人民币普通股	185,450			
张健	180,000	人民币普通股	180,000			
#刘杰	180,000	人民币普通股	180,000			
#杨运萍	179,000	人民币普通股	179,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中, 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)由同一基金管理人管理, 执行事务合伙人均为上海济业投资合伙企业(有限合伙), 实际控制人为陈金霞; 前十名无限售条件股东中, 公司未知股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东刘杰通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为 180,000 股; 股东杨运萍通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量为 179000 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

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

报表项目	期末余额（万元）	年初余额（万元）	增幅	说明
货币资金	12,747.16	22,398.32	-43.09%	主要系本期支付股权收购款、购买银行理财增加所致。
预付款项	1,132.07	260.09	335.25%	主要系本期除合并的江苏阳恒公司外，预付材料货款增加所致。
其他流动资产	2,133.71	73.60	2798.87%	主要系本期银行理财增加所致。
固定资产	28,490.49	17,483.17	62.96%	主要系本期江苏阳恒纳入合并范围所致。
无形资产	4,609.69	2,295.52	100.81%	主要系本期江苏阳恒纳入合并范围所致。
商誉	2,120.36	0.00		主要系本期公司完成对江苏阳恒的股权收购，本期纳入合并范围所致。
其他非流动资产	4,435.54	2,412.07	83.89%	主要系本期预付设备、工程款、三菱技术费增加所致。
预收款项	318.73	109.96	189.86%	主要系本期江苏阳恒纳入合并范围所致。
应交税费	564.22	363.83	55.08%	主要系本期江苏阳恒纳入合并范围所致。
递延收益	4,949.44	1,975.34	150.56%	主要系本期江苏阳恒纳入合并范围所致。
递延所得税负债	252.91	0.00		主要系本期江苏阳恒纳入合并范围所致。
少数股东权益	6,587.69	0.00		主要系本期江苏阳恒纳入合并范围所致。
报表项目	本期发生数（万元）	上年同期发生数（万元）	增幅	说明
营业收入	16,191.88	11,100.00	45.87%	主要系本期江苏阳恒公司纳入合并范围，公司客户订单的增长，销售的增加所致。
营业成本	11,999.06	7,980.94	50.35%	主要系本期江苏阳恒公司纳入合并范围，公司销售的增长，相应的成本增加所致。
营业税金及附加	93.70	66.18	41.60%	主要系本期销售的增长带来税金的增加

				所致。
销售费用	1,114.98	829.00	34.50%	主要系本期江苏阳恒公司纳入合并范围，销售增加导致运费增加所致。
管理费用	1,886.68	1,310.63	43.95%	主要系本期江苏阳恒公司纳入合并范围，服务费、研发投入增加所致。
财务费用	271.34	67.12	304.28%	主要系本期借款金额增加，造成利息支出增加所致。
资产减值损失	79.49	47.33	67.95%	主要系本期应收账款计提坏账准备增加所致。
其他收益	278.73	0.00		根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》（财会【2017】15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助计入“其他收益”项目列示，而上年同期在“营业外收入”项目列示所致。
营业外收入	134.88	214.66	-37.16%	根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》（财会【2017】15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助计入“其他收益”项目列示，而上年同期在“营业外收入”项目列示所致。
归属于母公司所有者的净利润	928.51	648.34	43.21%	主要系本期公司销售增长导致净利润增加以及合并江苏阳恒公司及苏州瑞红少数股东权益所致。
少数股东损益	37.98	235.35	-83.86%	主要系公司完成苏州瑞红少数股东权益的收购减少少数股东损益所致。
经营活动产生的现金流量净额	-516.15	-922.57	44.05%	主要系本期销售回款与货币资金支付供应商货款影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-9,194.03	-1,041.33	-782.91%	主要系本期支付股权收购款、购买银行理财、购建固定资产支付增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	114.27	-1,872.61	106.10%	主要系本期减少归还银行借款所致。

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

公司专注于微电子化学品的产品研发、生产和销售，主导产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料和锂电池粘结剂四大类微电子化学品，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五大新兴行业。

报告期内，公司实现营业收入161,918.84万元，较去年同期上升45.87%，营业成本11,999.06万元，较去年同期上升50.35%，综合毛利率为25.89%，较去年同期减少2.21个百分点；归属于上市公司股东的净利润928.51万元，比上年同期上升43.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润634.18万元，比上年同期上升22.67%。2018年一季度公司努力开拓市场，优化产品矩阵，收入取得较大幅度增加。同时合并范围增加，一季度瑞红变为全资子公司，阳恒纳入合并报表范围。但是，在供给侧结构性改革大背景下，公司原材料价格有较快上涨，对公司毛利率形成较大下行压力，公司会进一步加强内部管理，

提高产品竞争力。

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3,393.83万元，占总采购额的45.61%，去年同期前5大供应商采购金额为2131.52万元。

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4,380.64万元，占公司总收入的27.05%。去年同期前5大客户销售金额为2,914.45万元。

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

参见“第二节，公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

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

一、实施限制性股票激励计划

2018年2月12日，经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，公司拟实施限制性股票激励计划。激励计划采取的激励工具为限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过126.2万股，约占本激励计划签署时公司股本总额8,824.9935万股的1.43%。其中：首次授予101.2万股，约占本激励计划公布时公司股本总额的1.15%；预留25万股，约占本激励计划公布时公司股本总额的0.28%，占本次授予限制性股票总量的19.81%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计不超过公司股本总额的1%。

本激励计划首次授予的限制性股票授予价格为12.60元/股，本激励计划的有效期限为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。详见巨潮资讯网2018年2月13日发布的相关公告。该等事项已于2018年3月6日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，股权激励工作正在进行中。

二、收购江苏阳恒73.9808%股权，同时对其增资，最终持有其股权比例为80%。

2017年12月25日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于现金收购江苏阳恒化工有限公司73.9808%股权及对其进行增资的议案》，同意公司以自筹资金8,197.07万元收购程小敏、费望东、陈建平、周一峰等40名自然人及南通大伦化工有限公司、无锡益鹏集团有限公司持有的江苏阳恒73.9808%股权，同时出资现金3,334.64万元以溢价增资方式认购江苏阳恒新

增注册资本216.26万元，其余计入江苏阳恒资本公积。本次股权转让及增资完成后，江苏阳恒注册资本由原来的718.56万元增加至934.82万元，公司持有江苏阳恒股权比例80%。详见巨潮资讯网发布的公告《关于现金收购江苏阳恒化工有限公司73.9808%股权及对其进行增资的公告》（公告编号：2017-052）。该等事项已于2018年1月11日经2018年第一次临时股东大会审议通过，并于2018年2月12日取得换发后的营业执照。详见巨潮资讯网发布的公告《关于收购子公司股权变更及增资完成工商登记的公告》（公告编号：2018-008）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
实施限制性股票激励计划	2018年02月13日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
收购江苏阳恒 73.9808% 股权，同时对其增资，最终持有其股权比例为 80%	2017年12月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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		634.53					
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		10,005.8					
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	254.58	4,627.12	77.93%	2018年09月30日			是	否
研发中心项目	否	1,336.99	1,336.99	359.53	980.24	73.32%	2018年06月30日			是	否
销售技术服务中心项目	否	1,824.2	1,824.2	20.42	1,223.99	67.10%	2019年06月30日			是	否
补充流动资金项目	否	3,172.52	3,172.5		3,174.4	100.06%				是	否

			2		5						
承诺投资项目小计	--	12,270.87	12,270.87	634.53	10,005.8	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	12,270.87	12,270.87	634.53	10,005.8	--	--	0	0	--	--
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	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 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	不适用										
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	不适用										

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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

八、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。

九、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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	127,471,633.33	223,983,218.96
结算备付金		
拆出资金		
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	134,228,505.95	111,318,239.20
应收账款	243,893,545.70	224,885,598.57
预付款项	11,320,738.32	2,600,948.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,302,298.50	1,818,626.10
买入返售金融资产		
存货	71,073,977.50	63,188,634.88
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,337,123.15	736,048.99
流动资产合计	611,627,822.45	628,531,314.70
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,600,790.16	16,278,033.05
投资性房地产		
固定资产	284,904,858.62	174,831,700.22
在建工程	47,226,704.24	41,599,298.45
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,096,893.85	22,955,175.90
开发支出		
商誉	21,203,570.17	
长期待摊费用	676,260.45	
递延所得税资产	4,279,507.96	3,843,192.07
其他非流动资产	44,355,449.45	24,120,703.04
非流动资产合计	468,344,034.90	283,628,102.73
资产总计	1,079,971,857.35	912,159,417.43
流动负债：		
短期借款	212,088,263.00	187,681,469.80
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付账款	140,428,352.64	134,095,330.27
预收款项	3,187,286.46	1,099,595.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,239,439.12	18,963,933.55
应交税费	5,642,229.10	3,638,332.92

应付利息	97,330.06	176,153.04
应付股利		
其他应付款	36,296,892.73	29,651,304.74
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	415,979,793.11	375,306,119.84
非流动负债：		
长期借款	83,070,000.00	71,070,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	49,494,405.86	19,753,431.44
递延所得税负债	2,529,134.22	
其他非流动负债		
非流动负债合计	135,093,540.08	90,823,431.44
负债合计	551,073,333.19	466,129,551.28
所有者权益：		
股本	88,249,935.00	88,249,935.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	257,499,980.29	249,888,094.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,468,052.06	7,373,264.61

盈余公积	10,561,424.69	10,561,424.69
一般风险准备		
未分配利润	99,242,261.81	89,957,147.58
归属于母公司所有者权益合计	463,021,653.85	446,029,866.15
少数股东权益	65,876,870.31	
所有者权益合计	528,898,524.16	446,029,866.15
负债和所有者权益总计	1,079,971,857.35	912,159,417.43

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	78,742,596.80	167,851,310.61
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	25,482,150.96	41,261,118.14
应收账款	113,533,409.92	107,975,575.73
预付款项	3,418,593.93	1,849,015.60
应收利息		
应收股利	64,300,000.00	40,410,720.00
其他应收款	2,687,986.48	1,006,826.10
存货	19,963,342.48	17,424,932.38
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,533,787.39	719,890.55
流动资产合计	326,661,867.96	378,499,389.11
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	217,092,186.57	131,798,703.06
投资性房地产		

固定资产	131,209,552.76	128,708,376.92
在建工程	45,335,779.73	41,331,373.94
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,503,765.13	15,610,326.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	762,282.65	791,997.93
其他非流动资产	28,350,111.45	10,353,965.04
非流动资产合计	438,253,678.29	328,594,742.95
资产总计	764,915,546.25	707,094,132.06
流动负债：		
短期借款	116,373,979.80	109,473,979.80
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		
应付账款	84,576,669.14	78,551,617.45
预收款项	768,247.21	353,236.81
应付职工薪酬	6,574,799.27	8,148,452.77
应交税费	709,846.00	413,283.54
应付利息	97,330.06	80,450.08
应付股利		
其他应付款	34,662,509.32	29,563,671.77
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	243,763,380.80	226,584,692.22
非流动负债：		
长期借款	83,070,000.00	71,070,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	83,070,000.00	71,070,000.00
负债合计	326,833,380.80	297,654,692.22
所有者权益：		
股本	88,249,935.00	88,249,935.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	231,126,891.01	231,126,891.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,663,670.76	2,098,353.95
盈余公积	10,561,424.69	10,561,424.69
未分配利润	106,480,243.99	77,402,835.19
所有者权益合计	438,082,165.45	409,439,439.84
负债和所有者权益总计	764,915,546.25	707,094,132.06

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	161,918,843.96	110,999,994.01
其中：营业收入	161,918,843.96	110,999,994.01
利息收入		
已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	0.00	
二、营业总成本	154,452,560.25	103,012,002.53

其中：营业成本	119,990,607.54	79,809,391.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金	0.00	
赔付支出净额	0.00	
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	937,048.37	661,774.94
销售费用	11,149,846.52	8,290,044.35
管理费用	18,866,765.44	13,106,339.85
财务费用	2,713,363.62	671,152.08
资产减值损失	794,928.76	473,300.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-56,794.70	95,460.34
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	47,716.24	
其他收益	2,787,348.05	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,244,553.30	8,083,451.82
加：营业外收入	1,348,830.63	2,146,554.81
减：营业外支出	155,036.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,438,347.93	10,230,006.63
减：所得税费用	1,773,454.23	1,393,129.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,664,893.70	8,836,877.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,664,893.70	8,836,877.02
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	9,285,114.23	6,483,352.34
少数股东损益	379,779.47	2,353,524.68
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	9,664,893.70	8,836,877.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,285,114.23	6,483,352.34
归属于少数股东的综合收益总额	379,779.47	2,353,524.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1052	0.098
（二）稀释每股收益	0.1052	0.098

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	75,703,817.26	55,935,691.52
减：营业成本	59,645,850.30	40,650,681.63
税金及附加	354,373.67	340,164.32
销售费用	5,423,906.96	4,413,015.15
管理费用	9,257,724.81	6,775,357.94
财务费用	3,281,368.00	412,290.44
资产减值损失	-29,141.08	125,366.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	29,896,140.66	95,460.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-234,242.89	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	633.82	
其他收益	290,000.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,956,509.08	3,314,275.81
加：营业外收入	1,138,048.66	690,000.00
减：营业外支出	145,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,949,557.74	4,004,275.81
减：所得税费用	-127,851.06	446,913.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,077,408.80	3,557,362.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,077,408.80	3,557,362.20
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	29,077,408.80	3,557,362.20
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	143,319,575.70	62,387,404.09
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		
收到的税费返还	925,631.44	106,101.06

收到其他与经营活动有关的现金	3,257,654.60	913,874.12
经营活动现金流入小计	147,502,861.74	63,407,379.27
购买商品、接受劳务支付的现金	108,074,005.00	41,616,639.50
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		
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	23,178,454.12	13,525,011.32
支付的各项税费	11,574,142.19	8,549,868.39
支付其他与经营活动有关的现金	9,837,730.42	8,941,536.15
经营活动现金流出小计	152,664,331.73	72,633,055.36
经营活动产生的现金流量净额	-5,161,469.99	-9,225,676.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	156,235.61	91,021.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	49,246,735.61	91,021.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,051,007.42	4,504,314.54
投资支付的现金	112,135,997.40	6,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	141,187,004.82	10,504,314.54

投资活动产生的现金流量净额	-91,940,269.21	-10,413,292.56
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	32,184,283.20	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		120,400.00
筹资活动现金流入小计	32,184,283.20	5,120,400.00
偿还债务支付的现金	24,089,275.00	20,203,936.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,282,328.12	3,642,536.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,987,481.60	2,985,408.00
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	31,041,603.12	23,846,472.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,142,680.08	-18,726,072.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-552,526.51	-57,981.93
五、现金及现金等价物净增加额	-96,511,585.63	-38,423,023.08
加：期初现金及现金等价物余额	223,983,218.96	79,150,864.88
六、期末现金及现金等价物余额	127,471,633.33	40,727,841.80

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	37,706,607.32	20,970,855.73
收到的税费返还	46,700.07	
收到其他与经营活动有关的现金	2,069,153.04	866,193.16
经营活动现金流入小计	39,822,460.43	21,837,048.89
购买商品、接受劳务支付的现金	13,458,717.34	3,352,042.05
支付给职工以及为职工支付的	8,927,941.93	6,870,621.18

现金		
支付的各项税费	958,321.12	3,862,655.23
支付其他与经营活动有关的现金	4,118,071.96	5,688,575.76
经营活动现金流出小计	27,463,052.35	19,773,894.22
经营活动产生的现金流量净额	12,359,408.08	2,063,154.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,241,103.55	3,205,733.17
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	39,241,103.55	3,205,733.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,739,797.45	3,686,904.62
投资支付的现金	130,302,906.69	6,000,000.00
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	156,042,704.14	9,686,904.62
投资活动产生的现金流量净额	-116,801,600.59	-6,481,171.45
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	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		120,400.00
筹资活动现金流入小计	22,000,000.00	120,400.00
偿还债务支付的现金	3,100,000.00	15,203,936.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,175,157.24	325,048.25
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	5,945,157.24	15,528,984.25
筹资活动产生的现金流量净额	16,054,842.76	-15,408,584.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-721,364.06	-21,578.83
五、现金及现金等价物净增加额	-89,108,713.81	-19,848,179.86
加：期初现金及现金等价物余额	167,851,310.61	37,589,357.45
六、期末现金及现金等价物余额	78,742,596.80	17,741,177.59

二、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

2018 年 4 月 20 日