

苏州晶瑞化学股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-064



2021 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陈万鹏及会计机构负责人(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
营业收入（元）	402,569,609.05	171,260,006.82	135.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,030,250.85	4,255,518.68	441.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,923,225.79	729,914.96	2,766.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,969,488.68	24,597,360.05	-10.68%
基本每股收益（元/股）	0.1221	0.0283	331.45%
稀释每股收益（元/股）	0.1218	0.0280	335.00%
加权平均净资产收益率	1.73%	0.75%	0.98%
	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）	2,424,827,537.05	2,083,465,850.60	16.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,341,837,916.36	1,314,263,604.16	2.10%

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）	0.1220

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）	2,841,603.57	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,851.82	
减：所得税影响额	533,514.22	
少数股东权益影响额（税后）	232,916.11	

合计	2,107,025.06	--
----	--------------	----

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	36,099	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	18.63%	35,145,821			
李虎林	境内自然人	6.23%	11,749,143	11,749,143		
徐萍	境内自然人	4.67%	8,812,885	8,812,885		
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	4.46%	8,408,890			
章志坚	境内自然人	3.85%	7,260,000			
许宁	境内自然人	3.30%	6,230,636		质押	2,500,000
苏钢	境内自然人	2.50%	4,709,408	4,706,532		
徐成中	境内自然人	1.85%	3,498,530			
吴天舒	境内自然人	1.60%	3,025,135	2,268,851		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.92%	1,743,900			
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			

新银国际有限公司	35,145,821	人民币普通股	35,145,821
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	8,408,890	人民币普通股	8,408,890
章志坚	7,260,000	人民币普通股	7,260,000
许宁	6,230,636	人民币普通股	6,230,636
徐成中	3,498,530	人民币普通股	3,498,530
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	1,743,900	人民币普通股	1,743,900
上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）	1,553,159	人民币普通股	1,553,159
潘鉴	926,225	人民币普通股	926,225
龚志庆	775,084	人民币普通股	775,084
吴天舒	756,284	人民币普通股	756,284
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）	股东章志坚通过投资者信用证券账户持有公司股份 7,260,000 股，通过普通账户持有公司股份 0 股，合计持有公司股份 7,260,000 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
李虎林	11,749,143	0	0	11,749,143	发行股份及支付现金购买资产股份发行新股限售	按相关承诺解除限售
徐萍	8,812,885	0	0	8,812,885	发行股份及支付现金购买资产股份发行新股限售	按相关承诺解除限售
苏钢	6,266,475	1,559,943		4,706,532	高管锁定股份	高管锁定期止
吴天舒	3,011,351	742,500		2,268,851	高管锁定股份	高管锁定期止

常磊	1,066,111	0	0	1,066,111	高管锁定股份	高管锁定期止
薛利新	589,967		5,077	595,044	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	269,861	42,116		227,745	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	238,904	74,957		163,947	高管离职后锁定 期	离任高管锁定期止
常延武	76,140	17,310		58,830	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
吴国华	35,540			35,540	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	476,070	16,247		459,823	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
合计	32,592,447	2,453,073	5,077	30,144,451	--	--

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	2021年3月31日	2021年1月1日	比重增减	重大变动说明
存货	148,293,505.96	93,329,051.78	58.89%	主要系本期锂电池原料BDO采购价格大幅上涨所致。
长期股权投资	124,873,777.04	54,717,786.48	128.21%	主要系本期增加投资参股公司湖北晶瑞所致。
其他非流动金融资产	31,420,000.00	14,000,000.00	124.43%	主要系本期对文远知行投资所致。
在建工程	360,926,230.26	249,622,420.77	44.59%	主要系本期收到ASML光刻机并转入在建工程所致。
其他非流动资产	69,520,290.98	120,441,802.59	-42.28%	同上。
短期借款	367,075,061.44	158,893,937.48	131.02%	主要系本期银行借款增加所致。
应付票据	56,970.00	0	100.00%	主要系本期采购材料对外开出银行承兑汇票所致。
应付账款	284,001,410.12	183,579,460.03	54.70%	主要系本期应付材料款增加所致。
合同负债	7,019,689.30	3,737,894.99	87.80%	主要系本期预收货款增加所致。
应付职工薪酬	9,835,375.99	14,306,216.17	-31.25%	主要系本期支付期初薪酬所致。
其他流动负债	859,835.73	485,926.32	76.95%	主要系本期预收货款增值税额增加所致。

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
营业收入	402,569,609.05	171,260,006.82	135.06%	主要系本期光刻胶及配套材料受益于国产替代进程加速，下游客户需求持续增长，公司半导体级双氧水前期认证客户逐步规模放量；锂电池材料及基础化工材料产品布局完善，销售大幅增长；公司各业务均保持持续增长态势，量价齐升。
营业成本	327,456,097.37	126,219,114.62	159.43%	主要系本期营业收入增加及按照新收入准则要求将不属于单项履约义务的运费计入营业成本所致。
税金及附加	1,478,994.18	787,926.11	87.71%	主要系营业收入增加，应交税金及附加增加所致。
销售费用	8,936,885.43	15,382,870.78	-41.90%	主要系本期按照新收入准则要求将

				不属于单项履约义务的运费计入营业成本所致。
管理费用	22,735,151.42	13,674,763.68	66.26%	主要系本期较之上年同期确认股份支付费用及职工薪金增加所致。
研发费用	10,057,174.24	7,022,001.38	43.22%	主要系本期研发投入持续加大所致。
其他收益	3,042,022.81	4,728,877.50	-35.67%	主要系本期收到及摊销前期收到的政府补助减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	155,990.56	657,038.26	-76.26%	主要系本期理财收益减少所致。
营业外收入	0.12	1,200.06	-99.99%	主要系上年同期接受捐赠所致。
营业外支出	24,914.11	187,336.88	-86.70%	主要系本期疫情捐赠减少所致。
所得税费用	3,904,154.12	750,312.66	420.34%	主要系本期利润总额增加所致。

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	255,578,137.94	192,027,686.66	33.09%	主要系本期业务规模增大，收入较上年增加所致。
经营活动现金流出小计	233,608,649.26	167,430,326.61	39.53%	主要系本期业务规模增大，材料支出较上年增加所致。
投资活动现金流入小计	21,000.00	170,639,561.64	-99.99%	主要系本期较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	159,386,206.85	407,828,399.17	-60.92%	主要系本期理财减少及原有子公司湖北晶瑞丧失控制权，变为权益法核算所致。
投资活动产生的现金流量净额	-159,365,206.85	-237,188,837.53	-32.81%	主要系本期投资活动现金流出减少所致。
筹资活动现金流出小计	8,671,660.02	23,499,184.67	-63.10%	主要系本期偿还银行借款减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	451,739.39	745,103.01	-39.37%	主要系本期汇率波动影响所致。
现金及现金等价物净增加额	67,344,361.20	30,654,440.86	119.69%	主要系本期投资活动流出减少所致。

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40,256.96万元，较去年同期上升135.06%；营业成本32,745.61万元，较去年同期上升159.43%；归属于上市公司股东的净利润2,303.03万元，比上年同期上升441.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,092.32万元，比上年同期上升2,766.53%。报告期内，受益于我国半导体材料行业国产替代进程提速、新能源行业高速发展，下游客户对产品需求旺盛，公司充分把握行业发展机遇，完善产业链布局，积极开拓市场，同时随着全球疫情影响修复，整体经济环境复苏，公司各类销售订单量价齐升，营业收入较去年同期大幅增长。

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22,960.36万元，占总采购额的75.36%。

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8,260.65万元，占公司总收入的20.52%。

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

公司主导产品包括光刻胶及配套材料、超净高纯试剂、锂电池材料、基础化工材料及能源等。公司产品广泛应用于半导体、新能源等电子信息产业，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。

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，包括西陇科学、华微电子、上海新阳等，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。公司将以光刻胶及配套材料和超净高纯试剂研发为重点，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，也将对公司未来生产经营产生不利影响。

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、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，但受原油、煤炭及采矿冶金、粮食等行业相关产品价格以及国家环保政策的影响，原材料的价格波动，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

公司客户多为半导体、光伏太阳能电池、LED、平板显示和锂电池制造行业的知名企业，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力支付货款时，公司将面临应收账款发生坏账损失风险。

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，截至2021年3月31日，公司收购江苏阳恒的商誉金额为2,358.42万元，公司收购载元派尔森的商誉金额为8,669.39万元。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、企业所得税税收优惠政策变化风险

2018年10月24日，经江苏省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局批准，本公司被认定为高新技术企业，证书编号：GR201832000695，期限为2018年-2020年。根据高新技术企业认定和税收优惠的相关政策，2018年-2020年本公司按15%的税率缴纳企业所得税。如果该项税收优惠政策发生变动，或者公司在该项税收优惠政策到期后不能通过高新技术企业复审，则公司可能面临税收优惠取消或减少的风险，公司缴纳的企业所得税将有较大幅度上升，从而可能降低公司的净利润水平。

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、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、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。

2020年第四季度，公司可转债因转股减少130张，因转股减少的可转债金额13,000元，转股数量为701股。截至2020年12月31日，公司可转债尚有630,961张，剩余可转债金额为63,096,100元，未转比例为34.11%。具体内容详见2021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）的相关公告。

2021年第一季度，公司可转债因转股减少211张，因转股减少的可转债金额21,100元，转股数量为1,141股。截至2021年3

月31日，公司可转债尚有630,750张，剩余可转债金额为63,075,000元，未转比例为34.09%。具体内容详见2021年4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。

2021年1月21日、2021年3月11日，公司分别召开了第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于不提前赎回“晶瑞转债”的议案》，考虑到“晶瑞转债”自2020年3月5日起开始转股，转股时间相对较短，同时结合当前的市场情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“晶瑞转债”的提前赎回权利，不提前赎回“晶瑞转债”。具体内容详见2021年1月21日、2021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。

二、向不特定对象发行可转换公司债券

2020年9月28日，公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等议案。具体内容详见2020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。

2020年10月15日，公司2020年第五次临时股东大会审议通过上述议案，具体内容详见2020年10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）的相关公告。

2020年11月6日，公司召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公司前次募集资金（发行股份购买资产）使用情况专项报告的议案》，具体内容详见2020年11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11月24日，公司2020年第六次临时股东大会审议通过上述议案，具体内容详见2020年11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。

2021年2月5日，公司召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，具体内容详见2021年2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。

2021年2月24日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2021〕65号），深圳证券交易所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理，具体内容详见2021年2月24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。

2021年3月5日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于苏州晶瑞化学股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2021〕020062号），具体内容详见2021年3月6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。

2021年3月19日，公司会同相关中介机构就问询函所列问题进行了回复及公开披露，具体内容详见2021年3月19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《公司与国信证券股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》等相关文件。

2021年3月29日，公司召开第二届董事会第三十八次会议和第二届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，具体内容详见2021年3月30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。

三、第一期限制性股票激励计划

2020年11月6日，公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销第一期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11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。公司于2021年1月22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，公司股份总数减少36,554股，具体内容详见2021年1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。

四、对外担保相关

2021年3月21日，公司第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司2021年度担保额度的议案》，具体内容详见2021年3月23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。

2021年4月20日，公司2020年年度股东大会审议通过上述议案，具体内容详见2021年4月21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
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
	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
	2020年06月05日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020年07月01日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

	2020 年 07 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 08 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 09 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 10 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 10 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 10 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 12 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2021 年 01 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2021 年 01 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2021 年 03 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2021 年 04 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
向不特定对象发行可转换公司债券的事项	2020 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 10 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 11 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 11 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2021 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2021 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2021 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2021 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2021 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第一期限限制性股票激励	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
	2020 年 07 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

	2020 年 10 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 11 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2021 年 01 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二期限限制性股票激励	2020 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 10 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 10 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020 年 11 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
对外担保相关	2021 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2021 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
子公司对外投资暨关联交易的事项	2021 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2021 年 02 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
子公司收购晶之瑞（苏州）微电子科技有限公司 100% 股权暨关联交易的事项	2021 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2021 年 03 月 19 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		48,051.2		本季度投入募集资金总额		1,299.41					
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		2,776.05		已累计投入募集资金总额		40,816.9					
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											
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	436.72	6,896.97	51.27%	2021 年 06 月 30 日	-131.06	-325.81	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		4,601.36	100.00%				不适用	否
本次交易的现金对价	否	11,000	11,000		11,000	100.00%				不适用	否
重组相关费用	是	2,000	1,250.19		1,250.19	100.00%				不适用	否
上市公司补充流动资金及偿还银行贷款	否	15,000	15,000		15,000	100.00%				不适用	否
载元派尔森 NVP 项目	是	2,000				0.00%				不适用	是
年产 9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目	是		2,776.05	862.69	2,068.38	74.51%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	48,500	48,077.44	1,299.41	40,816.9	--	--	-131.06	-325.81	--	--
超募资金投向											
不适用	否										
合计	--	48,500	48,077.44	1,299.41	40,816.9	--	--	-131.06	-325.81	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	载元派尔森 NVP 项目：综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划，公司根据目前经济形势结合子公司载元派尔森实际经营情况，出于谨慎性以及有效提高募集资金使用效率的原则，决定终止载元派尔森 NVP 项目。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	载元派尔森 NVP 项目：综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划，公司根据目前经济形势结合子公司载元派尔森实际经营情况，出于谨慎性以及有效提高募集资金使用效率的原则，决定终止载元派尔森 NVP 项目，将未使用的募集资金 2,001.13 万元（含扣除手续费后的利息收入）（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于年产 9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目并以财务资助的方式投入江苏阳恒。										
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 一、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										

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>二、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金</p> <p>2020 年 6 月 4 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《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 11,093.59 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 2020 年 6 月 4 日出具大华核字[2020]004990 号鉴证报告。</p> <p>本公司于 2020 年 6 月 5 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：2020-102），并于 2020 年 7 月完成置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>一、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>公司分别于 2020 年 8 月 20 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十八次会议，于 2020 年 9 月 8 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金并向子公司提供财务资助的议案》，同意将募投项目“重组相关费用”节余募集资金 750.31 万元（含扣除手续费后的利息收入及尚未支付的部分发行费用）用于年产 9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目并以财务资助的方式投入江苏阳恒。</p>
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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月27日	苏州工业园区书香门第酒店会议室	实地调研	机构	国元证券：王舒磊；上海证券：施奕楠、叶海、严云龙；上海铭环：李炯洁；上海洪赢投资：刘高、雷虹飞；贵山财富投资：贺文飞；美兰创投：陈蒙蒙；御升资产管理：朱春华；天萃宝资产管理：徐樱铭；天琛投资：邓君勇；杭州中财：吴羽、沈振桂；国联证券：李梓昊、吴成鼎；江苏复莱资产：陈正峰、刘绍维、彭莉、赵伟伟	公司年产9万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目的进展情况；了解公司产品功能；公司在光刻胶方面的布局等	详见2021年1月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《300655晶瑞股份调研活动信息20210127》
2021年03月23日	公司会议室	电话沟通	机构	新时代证券：毛正、朱浩然、邱懿峰、殷成钢；申万宏源：宋涛、赵文琪、汪元刚；中信建投证券：雷鸣、孙芳芳；诺安基金：蔡嵩松；华夏基金：李湘杰；景顺长城基金：董晗；中国国际金融：李湘杰；天弘基金：李晨、王威、周楷宁；中信证券：黄源等	公司2020年度营业收入、毛利率、净利润情况；国内FAB厂对国产替代的配合程度及变化；公司光刻胶的市场地位以及公司光刻胶研发项目预计对公司经营业绩影响等	详见2021年3月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《300655晶瑞股份调研活动信息20210326》
2021年03月24日	公司会议室	电话沟通	机构	国元证券：贺茂飞、王磊舒；东方证券：李威；中银基金：王寒；光大证券：潘亘扬；富安达基金：余思贤；华夏基金：李湘杰；平安证券：李峰等	公司在建的基地投资进度情况；公司原材料涨价的压力是否向下游传导；公司超净高纯试剂的产能情况；公司收购的载元派尔森业绩承诺实现情况等	详见2021年3月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《300655晶瑞股份调研活动信息20210326》

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	364,256,646.35	293,759,969.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	368,180,475.16	307,418,911.63
应收款项融资	174,799,077.24	177,508,404.24
预付款项	13,221,051.40	13,279,273.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,712,928.45	7,882,724.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	148,293,505.96	93,329,051.78
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	33,456,654.84	33,459,840.24
流动资产合计	1,109,920,339.40	926,638,174.38
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	124,873,777.04	54,717,786.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	31,420,000.00	14,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	490,683,524.55	481,096,240.13
在建工程	360,926,230.26	249,622,420.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	102,180,729.06	104,060,279.54
开发支出		
商誉	110,278,073.17	110,278,073.17
长期待摊费用	1,241,629.83	1,470,857.01
递延所得税资产	23,782,942.76	21,140,216.53
其他非流动资产	69,520,290.98	120,441,802.59
非流动资产合计	1,314,907,197.65	1,156,827,676.22
资产总计	2,424,827,537.05	2,083,465,850.60
流动负债：		
短期借款	367,075,061.44	158,893,937.48
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	56,970.00	
应付账款	284,001,410.12	183,579,460.03
预收款项	362,250.00	377,775.00
合同负债	7,019,689.30	3,737,894.99
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	9,835,375.99	14,306,216.17
应交税费	14,207,828.18	11,537,725.42
其他应付款	33,651,479.22	33,262,713.79
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	26,673,374.76	26,392,895.05
其他流动负债	859,835.73	485,926.32
流动负债合计	743,743,274.74	432,574,544.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	146,145,000.00	146,145,000.00
应付债券	52,057,075.28	51,443,131.71
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	57,341,990.81	57,394,134.83
递延所得税负债	9,508,858.97	9,744,408.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	265,052,925.06	264,726,675.01
负债合计	1,008,796,199.80	697,301,219.26
所有者权益：		
股本	188,700,485.00	188,735,898.00
其他权益工具	13,390,180.05	13,394,659.37
其中：优先股		
永续债		
资本公积	891,170,072.71	887,079,847.42
减：库存股	4,453,295.62	4,716,330.30

其他综合收益		
专项储备	12,413,362.38	12,191,794.00
盈余公积	16,999,314.76	16,999,314.76
一般风险准备		
未分配利润	223,617,797.08	200,578,420.91
归属于母公司所有者权益合计	1,341,837,916.36	1,314,263,604.16
少数股东权益	74,193,420.89	71,901,027.18
所有者权益合计	1,416,031,337.25	1,386,164,631.34
负债和所有者权益总计	2,424,827,537.05	2,083,465,850.60

法定代表人：吴天舒

主管会计工作负责人：陈万鹏

会计机构负责人：雷秀娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	167,336,464.85	122,214,219.12
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	103,210,899.30	94,247,143.40
应收款项融资	6,587,788.93	13,343,967.52
预付款项	3,384,441.51	3,549,024.28
其他应收款	120,453,246.69	103,078,066.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货	42,468,399.55	23,271,723.34
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	9,140,353.12	9,207,553.30
流动资产合计	452,581,593.95	368,911,697.13
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	860,184,871.27	779,708,689.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	14,000,000.00	14,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	214,880,618.38	221,490,853.73
在建工程	149,825,297.70	46,216,369.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,864,596.76	15,008,292.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,379,786.69	7,508,429.26
其他非流动资产	53,446,947.68	103,948,623.01
非流动资产合计	1,316,582,118.48	1,187,881,257.84
资产总计	1,769,163,712.43	1,556,792,954.97
流动负债：		
短期借款	264,960,000.00	80,086,388.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	108,662,993.14	75,703,057.91
预收款项		
合同负债	405,568.26	131,189.12
应付职工薪酬	1,785,866.13	5,967,672.87
应交税费	237,605.84	1,177,189.03
其他应付款	5,140,028.90	5,150,889.62
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	26,344,442.56	26,365,858.76
其他流动负债		17,054.58

流动负债合计	407,536,504.83	194,599,300.78
非流动负债：		
长期借款	126,145,000.00	126,145,000.00
应付债券	52,057,075.28	51,443,131.71
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	6,259,276.78	4,667,976.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	184,461,352.06	182,256,108.68
负债合计	591,997,856.89	376,855,409.46
所有者权益：		
股本	188,700,485.00	188,735,898.00
其他权益工具	13,390,180.05	13,394,659.37
其中：优先股		
永续债		
资本公积	875,856,151.51	871,633,318.19
减：库存股	4,453,295.62	4,716,330.30
其他综合收益		
专项储备	171,178.64	726.46
盈余公积	16,999,314.76	16,999,314.76
未分配利润	86,501,841.20	93,889,959.03
所有者权益合计	1,177,165,855.54	1,179,937,545.51
负债和所有者权益总计	1,769,163,712.43	1,556,792,954.97

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	402,569,609.05	171,260,006.82
其中：营业收入	402,569,609.05	171,260,006.82

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	374,457,964.97	168,326,016.48
其中：营业成本	327,456,097.37	126,219,114.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,478,994.18	787,926.11
销售费用	8,936,885.43	15,382,870.78
管理费用	22,735,151.42	13,674,763.68
研发费用	10,057,174.24	7,022,001.38
财务费用	3,793,662.33	5,239,339.91
其中：利息费用	4,089,837.15	4,073,013.96
利息收入	405,724.04	197,866.13
加：其他收益	3,042,022.81	4,728,877.50
投资收益（损失以“-”号填列）	155,990.56	657,038.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	155,990.56	268,809.77
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）	-1,479,702.29	-1,168,287.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-808,379.92	-811,972.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,021,575.24	6,339,646.29
加：营业外收入	0.12	1,200.06

减：营业外支出	24,914.11	187,336.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,996,661.25	6,153,509.47
减：所得税费用	3,904,154.12	750,312.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,092,507.13	5,403,196.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,092,507.13	5,403,196.81
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.归属于母公司股东的净利润	23,030,250.85	4,255,518.68
2.少数股东损益	2,062,256.28	1,147,678.13
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	25,092,507.13	5,403,196.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,030,250.85	4,255,518.68
归属于少数股东的综合收益总额	2,062,256.28	1,147,678.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1221	0.0283
（二）稀释每股收益	0.1218	0.0280

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：陈万鹏

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	89,805,192.62	58,683,915.99
减：营业成本	80,091,154.57	44,740,440.73
税金及附加	285,161.17	230,724.80
销售费用	1,890,561.39	6,800,000.80
管理费用	9,024,106.51	6,115,698.88
研发费用	4,497,948.07	3,706,330.90
财务费用	3,249,022.88	4,093,210.39
其中：利息费用	3,197,497.48	2,934,458.60
利息收入	213,630.96	56,480.71
加：其他收益	1,165,636.66	2,643,736.80
投资收益（损失以“-”号填列）	155,990.56	502,258.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	155,990.56	198,304.23
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）	-655,387.00	-494,612.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-702,078.84	-490,286.94

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,268,600.59	-4,841,394.27
加：营业外收入	0.02	0.06
减：营业外支出	0.01	63,334.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,268,600.58	-4,904,728.73
减：所得税费用	-1,871,357.43	-879,282.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,397,243.15	-4,025,445.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,397,243.15	-4,025,445.93
（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	-7,397,243.15	-4,025,445.93
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	249,562,215.80	187,883,663.03
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	959,986.39	825,150.94
收到其他与经营活动有关的现金	5,055,935.75	3,318,872.69
经营活动现金流入小计	255,578,137.94	192,027,686.66
购买商品、接受劳务支付的现金	177,886,310.36	130,232,090.93
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	23,358,544.60	16,306,972.71
支付的各项税费	14,035,510.89	6,790,048.00
支付其他与经营活动有关的现金	18,328,283.41	14,101,214.97
经营活动现金流出小计	233,608,649.26	167,430,326.61
经营活动产生的现金流量净额	21,969,488.68	24,597,360.05
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

取得投资收益收到的现金		639,561.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,000.00	
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	21,000.00	170,639,561.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,966,206.85	19,695,441.86
投资支付的现金	87,420,000.00	210,000,000.00
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	159,386,206.85	407,828,399.17
投资活动产生的现金流量净额	-159,365,206.85	-237,188,837.53
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	212,960,000.00	164,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	212,960,000.00	266,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,000,000.00	11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,261,820.73	4,199,436.84
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	409,839.29	8,299,747.83
筹资活动现金流出小计	8,671,660.02	23,499,184.67
筹资活动产生的现金流量净额	204,288,339.98	242,500,815.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	451,739.39	745,103.01
五、现金及现金等价物净增加额	67,344,361.20	30,654,440.86
加：期初现金及现金等价物余额	243,287,827.50	201,514,112.67
六、期末现金及现金等价物余额	310,632,188.70	232,168,553.53

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	52,548,283.63	51,809,052.63
收到的税费返还	316,332.96	146,423.09
收到其他与经营活动有关的现金	3,611,006.07	2,716,317.57
经营活动现金流入小计	56,475,622.66	54,671,793.29
购买商品、接受劳务支付的现金	29,026,490.93	30,378,429.18
支付给职工以及为职工支付的现金	12,321,177.93	10,496,952.81
支付的各项税费	1,562,135.24	689,929.39
支付其他与经营活动有关的现金	26,722,364.31	6,704,200.99
经营活动现金流出小计	69,632,168.41	48,269,512.37
经营活动产生的现金流量净额	-13,156,545.75	6,402,280.92
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
取得投资收益收到的现金		30,322,191.78
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,520,150.44	991,765.02
投资支付的现金	78,550,000.00	372,279,185.80
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	0.00	
投资活动现金流出小计	125,070,150.44	373,270,950.82
投资活动产生的现金流量净额	-125,070,150.44	-192,948,759.04
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	184,960,000.00	144,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	184,960,000.00	144,000,000.00
偿还债务支付的现金		11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,276,700.59	2,993,360.67
支付其他与筹资活动有关的现金	409,839.29	220,562.03
筹资活动现金流出小计	3,686,539.88	14,213,922.70
筹资活动产生的现金流量净额	181,273,460.12	129,786,077.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	375,481.80	693,083.63
五、现金及现金等价物净增加额	43,422,245.73	-56,067,317.19
加：期初现金及现金等价物余额	122,214,219.12	127,792,921.27
六、期末现金及现金等价物余额	165,636,464.85	71,725,604.08

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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、2021 年起首次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

2021年4月23日