



晶瑞电子材料股份有限公司

2021 年年度报告

2022-051

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

公司负责人李勍、主管会计工作负责人顾友楼及会计机构负责人(会计主管人员)雷秀娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的对公司未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在生产运营中主要存在市场需求波动与市场竞争风险、安全生产、环保及质量控制风险、原材料价格波动及成本、费用控制风险、应收账款发生坏账的风险、持续保持先进技术及核心技术泄密的风险、人才流失的风险、生产投资项目实施及固定资产折旧增加的风险、汇率风险、供应商变动风险、商誉减值风险、突发事件风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节 管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展望”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 340,638,672 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 管理层讨论与分析.....	13
第四节 公司治理 .....	66
第五节 环境和社会责任.....	92
第六节 重要事项 .....	95
第七节 股份变动及股东情况.....	130
第八节 优先股相关情况.....	139
第九节 债券相关情况.....	140
第十节 财务报告 .....	150

## 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件。
- 5、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：董事会办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、晶瑞电材、苏州晶瑞公司	指	晶瑞电子材料股份有限公司，原名：苏州晶瑞化学股份有限公司，原证券简称：晶瑞股份
招股说明书	指	《苏州晶瑞化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
募集说明书	指	《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书	指	《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
晶瑞转债	指	公司债券简称：晶瑞转债，债券代码：123031
晶瑞转 2	指	公司债券简称：晶瑞转 2，债券代码：123124
新银国际（BVI）	指	NEW SILVER INTERNATIONAL LIMITED(中文名：新银国际有限公司)，于 2009 年 7 月 20 日在英属维尔京群岛注册成立
新银国际（香港）	指	原名 BIG PROSPER LIMITED（中文名：大兴隆有限公司），于 2009 年 8 月 5 日在香港注册成立；2009 年 12 月 21 日更名为 NEW SILVER INTERNATIONAL LIMITED（中文名：新银国际有限公司）
国信证券	指	国信证券股份有限公司
苏州瑞红	指	苏州瑞红电子化学品有限公司，公司的全资子公司
瑞红锂电池	指	瑞红锂电池材料（苏州）有限公司，公司的全资子公司
眉山晶瑞	指	眉山晶瑞电子材料有限公司，公司的全资子公司
江苏阳恒	指	江苏阳恒化工有限公司，公司持股 69.52%的控股子公司
阳阳物资	指	无锡阳阳物资贸易有限公司，江苏阳恒的全资子公司
善丰投资	指	善丰投资（江苏）有限公司，公司的全资子公司
晶瑞新能源	指	晶瑞新能源科技有限公司，公司的全资子公司，原名：载元派尔森新能源科技有限公司
安徽晶瑞	指	安徽晶瑞微电子材料有限公司，公司的控股子公司
湖北晶瑞	指	晶瑞（湖北）微电子材料有限公司，公司的参股公司
南通晶瑞	指	晶瑞化学（南通）有限公司，公司的全资子公司
晶之瑞（苏州）	指	晶之瑞（苏州）微电子科技有限公司，善丰投资的全资子公司
洮南金匱	指	洮南金匱光电有限公司，公司的参股公司
渭南供水	指	渭南市华州区工业区供水有限公司

派尔森房地产	指	陕西派尔森房地产开发有限公司
派尔森环保	指	派尔森环保科技有限公司
基石浦江	指	马鞍山基石浦江资产管理有限公司
辅沅合伙	指	福州市辅沅投资合伙企业
若思合伙	指	广州若思投资合伙企业（有限合伙）
日本丸红	指	丸红株式会社
丸红集团	指	日本丸红及其下属的控股子公司
森松国际	指	森松国际控股有限公司
电子化学品	指	为电子工业配套的精细化工材料，主要包括集成电路和分立器件、电容、电池、光电子器件、印制线路板、液晶显示器件、移动通讯设备等电子元器件、零部件和整机生产与组装用各种精细化工材料
微电子化学品	指	电子化学品的一个细分领域，主要包括光刻胶及配套试剂、超净高纯化学品，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电子信息产业
光刻胶	指	光刻胶为利用光化学反应进行微细加工图形转移的媒体，由成膜剂、光敏剂、溶剂和添加剂等主要成分组成的对光敏感的感光材料，被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作，是微细加工技术的关键性材料
光刻胶及配套材料	指	光刻胶及满足制造中特殊工艺需求的配方类或复配类化学品
正性光刻胶	指	在光刻工艺中，涂层经曝光、显影后，曝光部分在显影液中溶解而未曝光部分保留下来形成图像的光刻胶
负性光刻胶	指	与正性光刻胶相反，其中被溶解的是未曝光部分，而曝光部分形成图像
超净高纯化学品	指	控制颗粒和杂质含量的电子工业用化学试剂，按照性质划分可分为：酸类、碱类、有机溶剂类和其它类
锂电池材料	指	锂离子电池的主要构成材料，其中包括电解液、隔离材料、正负极材料等
锂电池粘结剂	指	一种将锂电池电极活性物质粘附在集流体上的高分子化合物
显影液	指	一种配套材料，使已曝光的感光材料显出可见影像、图形
剥离液	指	一种配套材料，将膜层上面覆盖的光刻胶去除，露出下层的图案
蚀刻液	指	一种配套材料，通过曝光制版、显影后，将膜层不需要的部分去除得到所需要的图案，化学成分主要为酸碱类化学品
2-P	指	2-吡咯烷酮、 $\alpha$ -吡咯烷酮
NMP	指	N-甲基吡咯烷酮
SBR	指	丁苯橡胶（SBR）是一种水性粘结剂，是由苯乙烯(Styrene) 和丁二烯(Butadiene)单体以水为介质加入乳化剂引发剂等经过乳液聚合共聚生成，状态为固含量 50%左右的水乳液
CMCLi	指	CMCLi 是纤维素的羧甲基化的衍生物，是一种最主要的易溶于水的离子型纤维素胶体，在浆料中起到粘结，增稠稳定作用，并对电池有一定的补锂效果

PAA	指	聚丙烯酸（PAA）是一种水溶性链状聚合物，可以与许多金属离子形成聚丙烯酸盐，同时还具有缓解硅基材料体积膨胀的作用，还能够改善电池的循环性能，提高电池的寿命
PVDF	指	聚偏氟乙烯(PVDF)是一种具有高介电常数的聚合物材料，具有良好的化学稳定性和温度特性，具有优良的机械性能和加工性，对提高粘结性能有积极的作用，被广泛应用于锂离子电池中，作为正负极粘结剂
NVP	指	N-乙烯基吡咯烷酮
SEMI	指	Semiconductor Equipment and Materials International，国际半导体设备与材料产业协会，是一家全球高科技领域专业行业协会
PCB	指	Printed Circuit Board 的简称，又称印刷电路板、印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接提供者
LED	指	Light Emitting Diode，发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件，直接把电转化为光
02 专项	指	由国家科技部发布的《极大规模集成电路制造技术及成套工艺》项目，因次序排在国家科技重大专项所列 16 个重大专项第二位，在行业内被称为"02 专项"。02 专项"十二五"期间重点实施的内容和目标分别是：重点进行 45-22 纳米关键制造装备攻关，开发 32-22 纳米互补金属氧化物半导体（CMOS）工艺、90-65 纳米特色工艺，开展 22-14 纳米前瞻性研究，形成 65-45 纳米装备、材料、工艺配套能力及集成电路制造产业链，进一步缩小与世界先进水平差距，装备和材料占国内市场的份额分别达到 10% 和 20%，开拓国际市场
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《环保法》《环境保护法》	指	《中华人民共和国环境保护法》
股东大会	指	晶瑞电子材料股份有限公司股东大会
董事会	指	晶瑞电子材料股份有限公司董事会
监事会	指	晶瑞电子材料股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
报告期末	指	2021 年 12 月 31 日
《公司章程》	指	《晶瑞电子材料股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	晶瑞电材	股票代码	300655
公司的中文名称	晶瑞电子材料股份有限公司		
公司的中文简称	晶瑞电材		
公司的外文名称（如有）	Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	CCEM		
公司的法定代表人	李勃		
注册地址	苏州市吴中区善丰路 168 号		
注册地址的邮政编码	215124		
公司注册地址历史变更情况	公司上市时的注册地址为“苏州吴中经济开发区澄湖东路 3 号”，2020 年 7 月 30 日公司注册地址变更为“苏州市吴中区善丰路 168 号”。		
办公地址	苏州市吴中区善丰路 168 号		
办公地址的邮政编码	215124		
公司国际互联网网址	www.jingrui-chem.com.cn		
电子信箱	ir@jingrui-chem.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛利新（代行）	阮志东
联系地址	苏州市吴中区善丰路 168 号	苏州市吴中区善丰路 168 号
电话	0512-66037938	0512-66037938
传真	0512-65287111	0512-65287111
电子信箱	ir@jingrui-chem.com.cn	ir@jingrui-chem.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室



#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	林旺、李鸿霞

注：原签字会计师为余建耀、李鸿霞，因事务所内部工作调整，由林旺接替余建耀，与李鸿霞一起作为公司 2021 年度审计项目的签字注册会计师。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市福田区福华一路 125 号 国信金融大厦	刘伟、庞海涛	2018 年 9 月 18 日至 2021 年 12 月 31 日
国信证券股份有限公司	深圳市福田区福华一路 125 号 国信金融大厦	刘伟、庞海涛	2021 年 1 月 18 日至 2023 年 12 月 31 日
国信证券股份有限公司	深圳市福田区福华一路 125 号 国信金融大厦	刘伟、庞海涛	2021 年 12 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日

注：公司 2019 年度公开发行可转换公司债券的持续督导期间为 2018 年 9 月 18 日至 2021 年 12 月 31 日；2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导期间为 2021 年 1 月 18 日至 2023 年 12 月 31 日；公司以简易程序向不特定对象发行股票的持续督导期间为 2021 年 12 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国信证券股份有限公司	深圳市福田区福华一路 125 号 国信金融大厦	刘伟、庞海涛	2020 年 2 月 24 日至 2021 年 12 月 31 日

#### 五、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,832,087,602.85	1,022,332,455.74	79.21%	755,724,044.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	200,996,573.60	76,950,097.76	161.20%	31,315,869.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	114,550,853.05	44,128,322.72	159.59%	22,516,187.55

经营活动产生的现金流量净额（元）	167,022,219.98	63,782,672.24	161.86%	102,367,332.58
基本每股收益（元/股）	0.59	0.24	145.83%	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.59	0.24	145.83%	0.11
加权平均净资产收益率	13.99%	7.04%	6.95%	5.76%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	2,924,628,198.60	2,083,465,850.60	40.37%	1,301,172,770.42
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,606,729,586.96	1,314,263,604.16	22.25%	565,919,949.84

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

公司报告期末至年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
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.5798

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	402,569,609.05	460,389,478.42	445,813,749.80	523,314,765.58
归属于上市公司股东的净利润	23,030,250.85	92,133,754.99	49,959,873.51	35,872,694.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,923,225.79	34,130,986.12	39,164,747.51	20,331,893.58
经营活动产生的现金流量净额	21,969,488.68	14,429,016.93	129,588,707.95	1,035,006.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	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）	-499,677.74	27,092,581.91	-220,740.89	处置非流动资产
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	11,568,382.44	11,210,037.07	12,093,454.90	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,854.33			
委托他人投资或管理资产的损益		1,320,974.18	262,555.84	
债务重组损益	-316,940.00	794,077.11		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	103,118,344.70			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,628,433.41			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-362,106.76	-132,028.71	362,274.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	53,049.18			
减：所得税影响额	27,808,680.05	6,416,502.96	2,276,576.59	
少数股东权益影响额（税后）	946,938.96	1,047,363.56	1,421,285.75	
合计	86,445,720.55	32,821,775.04	8,799,682.30	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目

的情况说明

适用  不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

#### 1、行业属性

电子化学品是指为电子工业配套的精细化工材料，是电子信息技术与专用化工新材料相结合的高新技术产品，其下游在电子信息产业中应用非常广泛，是世界各国为发展电子工业而优先开发的关键材料之一，处于从基础化工材料到终端电子信息产品生产的产业链中间环节，电子化学品具有品种多、质量要求高、用量小、对环境洁净度要求苛刻、产品更新换代快、资金投入量大、产品附加值高等特点，各种产品在材料属性、生产工艺、应用领域之间有较大差异，产品跨度大，细分产品的下游市场小而分散。单个产品的市场空间可能不如同质化产品大，但其独特的性能及较高的技术壁垒使其利润空间可观；且前期资金投入大，具有寡头垄断的竞争格局。

微电子化学品是电子化学品的一个分支，为微电子湿法工艺制程中使用的各种电子化工材料，公司生产的微电子化学品按照组成成分和应用工艺不同可分为超净高纯化学品、光刻胶及配套材料和锂电池材料。公司是一家微电子材料的平台型高新技术企业，围绕泛半导体材料和新能源材料两个方向，产品广泛应用于半导体、新能源等行业，主要应用到下游电子产品生产过程的清洗、光刻、显影、蚀刻、去膜、浆料制备等工艺环节。

#### 2、行业地位

公司是国内技术水平领先的光刻胶企业，光刻胶产品规模化生产近30年，销售规模和盈利能力处于国内市场前列；超净高纯化学品主要产品达到国际最高纯度等级（G5），成为全球范围内同时掌握半导体级高纯双氧水、高纯硫酸、高纯氨水三项技术的少数几家企业之一，成功实现国产替代，制定了多项行业标准，被中国电子材料行业协会评为“中国电子化学品十强企业”；公司锂电池材料产品立足于细分领域，部分产品取得技术突破，打破了国外技术垄断。公司积累了一批稳定的客户，并与下游行业的众多企业建立长期合作伙伴关系，如半导体行业的客户中芯国际、华虹宏力、长江存储、合肥长鑫等，锂电池行业客户如三星环新、宁德时代、天奈、比亚迪、力神等，LED行业的客户三安光电、华灿光电等。

(1) 公司光刻胶产品达到国际中高级水准，在国内具有悠久声誉，稳定生产光刻胶近三十多年，是国内最早规模量产光刻胶的几家企业之一。光刻胶是国际上技术门槛最高的微电子化学品之一，属典型卡脖子材料，高端产品的研发和生产主要由日系JSR、信越化学、东京应化等少数公司所垄断。公司子公司苏州瑞红1993年开始光刻胶生产，承担并完成了国家02专项“i线光刻胶产品开发及产业化”项目。苏州瑞红是国内少有的既有规模又有利润的成熟光刻胶企业，销售规模和盈利能力处于国内领先地位，近年销售额和利润均呈现高速增长，其中部分产品已占据国内主要市场份额。苏州瑞红光刻胶品类齐全，经过三十年积累，拥有负型光刻胶系列、宽谱正胶系列、g线系列、i线光刻胶系列、KrF光刻胶系列等数十个型号产品，ArF光刻胶的研发工作有序开展中。i线光刻胶已向国内中芯国际、合肥长鑫等知名大尺寸半导体厂商供货，为我国供应半导体光刻胶出货量最大的本土企业之一；KrF（248nm深紫外）光刻胶产品分辨率达到了0.25~0.13 $\mu\text{m}$ 的技术要求，已通过部分重要客户测试，KrF光刻胶量产化生产线正在积极建设中，计划2022年形成批量供货。

公司去年加大了尖端光刻胶的研发投入，目前拥有成系列的光刻机五台，在原有3台光刻机的基础上，近年斥资数亿购

入2台ArF、KrF光刻机及相关配套设备。在市场空间巨大但自给率仍然较低的双重背景下，为提升国家关键材料领域“自主可控”水平，实现半导体材料的“国产替代”，公司于2020年启动了集成电路制造用高端光刻胶研发项目，并于2020年下半年购买了ASML1900 Gi型光刻机及配套设备，于2021年下半年购入了尼康KrF S207光刻机及配套设备。该研发项目系由公司牵头发起的超大规模集成电路用高端光刻胶技术攻关及产业化工程的攻关任务之一，旨在通过自主研发，打通ArF、KrF光刻胶用树脂的工艺合成路线，研发满足90-28nm芯片制程的ArF(193nm)光刻胶以及国内用量最大的KrF光刻胶，满足当前集成电路产业关键材料市场需求。目前ArF高端光刻胶研发工作已正式启动，已完成光刻机、匀胶显影机、扫描电镜、台阶仪等设备购置，研发工作正在有序开展中，KrF光刻胶量产化生产线将于近期建成。公司与日本三菱化学株式会社在苏州设立了LCD用彩色光刻胶共同研究所，为三菱化学的彩色光刻胶在国内的检测以及中国国内客户评定检测服务，并于2019年开始批量生产供应显示面板厂家。

凭借公司在半导体光刻胶领域近30年的技术积累、近年来持续引进优秀人才并加强团队建设、多年良好的行业口碑等优势，公司正在打造并逐步形成一个日趋完善的半导体光刻胶产品序列，有利于进一步加大客户粘性，巩固行业领先地位。

(2) 在高纯电子化学品方面，公司产品具备国际竞争力的技术领先和成本领先的双重优势。公司已跻身国际先进水平，高纯系列主流产品全线达到了最高纯度SEMI G5等级，成为全球范围内同时掌握半导体级高纯双氧水、高纯硫酸、高纯氨水三项技术的少数领导者之一，同时建成了高纯硫酸、高纯双氧水两大高纯电子化学品国内最大产能，部分产品打破国外技术垄断全面实现国产替代，成为几个头部芯片制造企业的主供应商；除了超纯双氧水、超纯氨水及超纯硫酸等主导产品已达到或可达到G5等级外，公司的其它小批量高纯化学品均普遍达到G3、G4等级。

超净高纯双氧水是提纯技术难度最大的微电子化学品之一，是集成电路芯片制造领域用量居前、市场前景良好的“绿色化学品”，高端提纯技术历来被巴斯夫等国际大公司所垄断。公司自2001年开始高端双氧水的研发和生产，自主开发了先进的提纯技术，并获得了发明专利。公司超大规模集成电路用超净高纯双氧水技术突破了国外技术垄断，产品品质可达到10ppt以下，满足SEMI制定的最高纯度等级，成功填补了国内空白，已经成为部分头部芯片公司的主要供应商。

报告期内，公司一期3万吨半导体级高纯硫酸产线顺利通车，经试生产调试，产品金属杂质含量低于10ppt，达到G5等级，品质已达全球同行业第一梯队水平，产品技术指标可以覆盖目前全部先进集成电路技术节点的要求，标志着公司已建成国内规模最大的半导体级高纯硫酸基地。目前该产品正在主流客户中密集跨线测试，已销售合肥晶合等客户，同时半导体级高纯硫酸二期6万吨项目正在积极建设中，预计2023年上半年建成。

通过健全和完善半导体级电子材料产业链，提升公司技术领先和成本领先优势，为客户提供更系统的产品解决方案、更优质的服务，有望助推公司提升产品经济效益。半导体级高纯硫酸将成为公司的主导产品之一，和半导体级高纯双氧水、高纯氨水一起形成具备国际竞争力的高纯系列产品组合，进一步扩大市场占有率，巩固行业龙头地位。

(3) 公司锂电池材料主要产品包括NMP，SBR、CMCLi、PAA等锂电池粘结剂，电解液。其中主导产品NMP是用于锂电池、半导体和显示面板的一种溶剂或清洗材料，公司NMP产品采用国际先进技术及工艺，已通过了IATF16949汽车行业质量管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，已向市场规模化供应长达七年，拥有一批合作关系稳定的优质客户。公司NMP产品是中国区唯一通过韩国三星集团SDI公司认证合格的产品，供应于三星环新（西安）动力电池有限公司，并与其达成战略合作关系，连续五年位列三星公司供应商综合排名第一。公司NMP产品主要客户包括锂电行业知名企业如三星环新（西安）动力电池有限公司、江苏天奈科技股份有限公司等。根据公司战略发展规划，为进一步推进公司产能布局、满足客户需求、推动业务发展、巩固市场地位，公司子公司晶瑞

新能源拟筹建年产1万吨GBL（NMP的原料之一）及5万吨NMP项目，建设期1年，该项目建成后，公司NMP产能大幅提升，有望给公司经营业绩带来积极影响。

### 3、行业未来发展前景

近年来我国半导体行业依旧维持了较高的发展增速，随着新能源汽车、人工智能、万物互联等行业的发展，芯片需求呈现高速增长趋势。在半导体材料领域，目前日本占据主导地位，中国半导体材料自给率仅为10-15%（SEMI的统计数据），未来公司高纯电子化学品有望逐步实现国产替代，虽以光刻胶为代表的高端产品仍与国际竞争对手存在较大差距，“卡脖子”问题较为严峻，但随着2020年11月国家“十四五规划”提出重点发展新材料行业等战略行业、国家推出的包括集成电路企业税收优惠政策等、国家半导体大基金二期对材料领域的倾斜，国家对半导体及材料行业扶持力度正不断加强，将助推包括公司光刻胶及电子级硫酸、双氧水、氨水、显影液、剥离液、清洗液等湿电子化学品在内的半导体材料行业进入新的篇章。根据TECHCET预测，2021年全球半导体光刻胶市场规模将同比增长11%，达到19亿美元。据SEMI数据显示，中国光刻胶半导体市场规模从2015年的1.3亿美元增长至2020年的3.5亿美元。随着国内晶圆代工产能的不断提升，2025年中国光刻胶半导体市场规模有望达到100亿元，2020-2025年年复合增速将达到35%，明显高于全球市场增速。而根据中国电子材料行业协会预测，2022年国内半导体行业湿电子化学品需求量可达59.5万吨。

2021年国内新能源汽车新车获得重大发展的一年，销售量达到汽车新车销售总量的六分之一左右。在锂电池材料领域，受益于世界范围内“碳达峰”及“碳中和”政策目标的逐步推进，未来几年下游新能源车行业需求有望持续增长，将带动公司锂电池材料业务快速发展。根据研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布的《中国新能源汽车行业发展白皮书（2022年）》（以下简称“《白皮书》”）预计，2030年全球新能源车的市场渗透率将接近50%。从销量上看，根据国际能源总署（IEA）的数据，截至2020年底，全球新能源车累计销量已经达到1000万台，预计到2030年有望达到累计1.45亿台的水平。实际上在芯片短缺、原材料成本大幅上涨、电池供应紧张的大背景下，全球新能源汽车市场的销量数据仍然大幅度超预期，尤其是中国市场发展迅猛。根据《白皮书》及中国汽车工业协会统计分析，2021年，全球新能源汽车销量达到670万辆，同比大幅度增长102.4%，新能源汽车渗透率超过8%；我国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，国内新能源汽车渗透率达到13.4%，高于上年8个百分点，其中2021年12月新能源汽车市场渗透率达到了19.1%。下游行业快速发展，也带动了上游锂电池行业的高速增长，根据高工产研锂电研究所（GGII）统计数据显示，2021年中国锂电池出货量为327GWh，同比增长130%，预计2022年，中国锂电池出货量有望超600GWh，同比增速有望超80%。预计2025年中国锂电池市场出货量将超1450GWh，未来四年复合增长率超过43%。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

### （一）主要产品及用途

公司是一家微电子材料的平台型高新技术企业，围绕泛半导体材料和新能源材料两个方向，主导产品包括光刻胶及配套材料、超净高纯化学品、锂电池材料和基础化工材料等，广泛应用于半导体、新能源等行业，主要应用到下游电子产品生产过程的光刻、显影、蚀刻、清洗、去膜、浆料制备等工艺环节。

#### 1、光刻胶及配套材料

光刻胶是利用光化学反应经光刻工艺将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上的图形转移介质，由成膜剂、光

敏剂、溶剂和添加剂等主要化学品成分和其他助剂组成，在紫外光、深紫外光、电子束、离子束等光照或辐射下，其溶解度发生变化，经适当溶剂处理，溶去可溶性部分，最终得到所需图像。其被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作，是微细加工技术的关键性材料。在光刻工艺中，光刻胶被均匀涂布在硅片、玻璃和金属等不同的衬底上，经曝光、显影和蚀刻等工序将掩模版上的图形转移到薄膜上，形成与掩模版完全对应的几何图形。光刻胶按显示的效果，可分为正性光刻胶和负性光刻胶，如果显影时未曝光部分溶解于显影液，形成的图形与掩模版相反，称为负性光刻胶；如果显影时曝光部分溶解于显影液，形成的图形与掩模版相同，称为正性光刻胶。

随着科技的发展，现代电子电路越发向细小化集成化方向发展，随着对线宽的不同要求，光刻胶的配方有所不同，但应用相同，都是用于微细图形的加工，按照应用领域，光刻胶可以划分为以下主要类型和品种：

主要类型	主要品种
半导体用光刻胶	g线光刻胶、i线光刻胶、KrF光刻胶、ArF光刻胶等
平板显示用光刻胶	彩色滤光片用彩色光刻胶及黑色光刻胶、LCD/TP衬垫料光刻胶、TFT-LCD中Array用光刻胶等
PCB光刻胶	干膜光刻胶、湿膜光刻胶、光成像阻焊油墨等

光刻胶产品由公司的子公司苏州瑞红生产，苏州瑞红作为国内光刻胶领域的先驱，规模生产光刻胶近30年，产品主要应用于半导体及平板显示领域，产品技术水平和销售额处于国内领先地位。公司紫外负型光刻胶和宽谱正胶及部分g线等高端产品已规模供应市场数十年；i线光刻胶近年已向中芯国际等企业供货；高端KrF（248）光刻胶已完成中试，建成了中试示范线，目前已进入客户测试阶段；ArF高端光刻胶研发工作已启动，为适应行业现状带来的发展机遇，已在设备投入、人才引进等方面加大投入。公司承担并完成了国家重大科技项目02专项“i线光刻胶产品开发及产业化”项目，拥有达到国际先进水平的光刻胶生产线，实行符合现代电子化学品要求的净化管理，拥有国家02专项资助的一流光刻胶研发和评价实验室。

配套材料是满足制造中特殊工艺需求的配方类或复配类化学品，是在单一的高纯微电子化学品（或多种微电子化学品的配合）基础上，加入水、有机溶剂、螯合剂、表面活性剂等混合而成的化学品。公司生产的配套材料主要包括光刻胶配套试剂为主的显影液、剥离液、蚀刻液和清洗液等复配材料，并向半导体公司实现批量供货。

## 2、超净高纯化学品

超净高纯化学品是控制颗粒和杂质含量的电子工业用化学试剂。按性质可划分为：酸类、碱类、有机溶剂类和其它类，具体情况如下：

序号	超净高纯化学品类别	品名
1	酸类	氢氟酸、硝酸、盐酸、磷酸、硫酸、乙酸等
2	碱类	氨水、氢氧化钠、氢氧化钾、四甲基氢氧化铵等
3	有机溶剂类：	
	-醇类	甲醇、乙醇、异丙醇等
	-酮类	丙酮、丁酮、甲基异丁基酮等
	-脂类	乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸异戊酯等
	-烃类	苯、二甲苯、环己烷等
	-卤代烃类	三氯乙烯、三氯乙烷、氯甲烷、四氯化碳等
4	其他类	双氧水等

超净高纯化学品主要用于半导体、光伏太阳能电池、LED和平板显示等电子信息产品的清洗、蚀刻等工艺环节。以半导



体为例，不同线宽的集成电路制程工艺中必须使用不同规格的超净高纯化学品进行蚀刻和清洗，且超净高纯化学品的纯度和洁净度对集成电路的成品率、电性能及可靠性均有十分重要的影响。

公司在半导体材料方面布局的高纯双氧水、高纯氨水及高纯硫酸等产品品质已达到SEMI最高等级G5水准，金属杂质含量均低于10ppt，半导体用量最大的三个高纯湿化学品整体达到国际先进水平，可基本解决高纯化学品这一大类芯片制造材料的本地化供应，实现半导体关键材料国产化、本地化，为打造高端半导体产业链提供了支撑。已投产主导产品获得中芯国际、华虹宏力、长江存储、士兰微等国内知名半导体客户的采购。公司其他多种超净高纯化学品如BOE、硝酸、盐酸、氢氟酸等产品品质全面达到G3、G4等级，可满足平板显示、LED、光伏太阳能等行业客户需求。

### 3、锂电池材料

公司锂电池材料主要产品包括NMP，SBR、CMCLi、PAA等锂电池粘结剂，电解液。

NMP是一种被广泛应用于锂电池、芯片、平板显示等行业的有机溶剂产品，具有毒性低、沸点高、极性高、粘度低、溶解能力强、化学稳定性、热稳定性优良等特点。在锂电池的生产材料中，NMP一是作为正极涂布溶剂（可以作为如正极粘结剂PVDF等的溶剂），二是作为锂电池导电剂浆料溶剂。NMP产品质量对锂电池生产工段的涂布质量、效果及改善锂电池能量密度均存在一定影响，为锂电池的一项不可或缺的溶剂材料。公司NMP产品采用国际先进技术及工艺，已通过了IATF16949汽车行业质量管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，已向市场规模化供应长达七年，拥有一批合作关系稳定的优质客户。公司NMP产品是中国区唯一通过韩国三星集团SDI公司认证合格的产品，供应于三星环新（西安）动力电池有限公司，并与其达成战略合作关系，连续五年位列三星公司供应商综合排名第一。公司NMP产品主要客户包括锂电行业知名企业如三星环新（西安）动力电池有限公司、江苏天奈科技股份有限公司等。

锂电池粘结剂是一种高分子聚合物，是制作锂电池正极、负极和隔膜的重要原料，主要起到将电极活性物质粘附在集流体的作用。目前主要的锂离子电池粘结剂有PVDF、SBR等，PVDF是最常见的正极粘结剂，突出的特点是抗氧化还原能力强，热稳定性好，易于分散；出于成本、环保的考虑，近年来部分锂离子电池粘结剂如SBR等逐渐成为负极（石墨）的主要粘结剂。公司生产的SBR锂电池粘结剂具有用量少、内阻低、耐低温性能突出、循环性能优良等优点，能够满足客户对产品特性（如粘结性能、耐溶剂性能、涂布性能等）的个性化需求，可为电池活性物质提供更好的粘结，特别适合应用于大尺寸混合动力锂电池的制造，公司研发的CMCLi粘结剂已顺利量产，该产品与传统CMCNa粘结剂相比可以提高首效性能，更好的低温性能及循环寿命，实现了我国在该领域零的突破，打破了高端市场被国外企业垄断的格局。在PAA开发方面也取得了较大突破，解决了隔膜涂布的高粘结，低水分，耐高温等问题，已经量产并取得了客户订单；在正极底涂应用上，可以达到PVDF的粘结功能和相应的电池性能，比PVDF有更好的成本优势，对环境和健康更为友好，目前已进入中试阶段；在负极应用上，有利于提高电池的低温倍率性能，电池反弹更小，更适合快充体系的电池，目前正在客户测试阶段。

电解液产品为锂电池的四大关键材料之一，是有机溶剂中溶有电解质锂盐的离子型导体，在电池中作为离子传输的载体，在电池正负极之间起到传输能量的作用，电解液产品的性能一定程度上决定了锂电池高电压、高比能等特性。

### 4、能源及基础化工材料

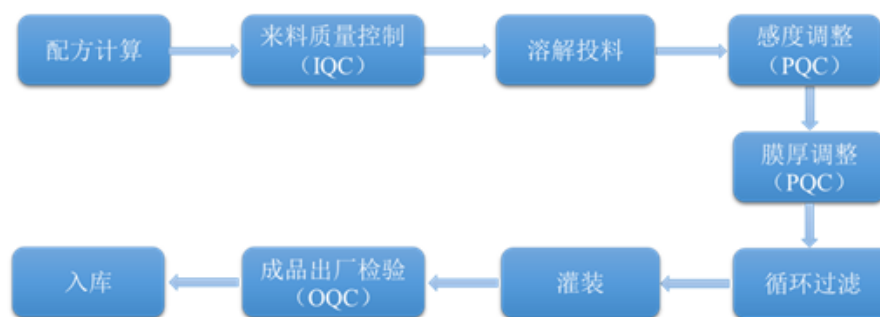
公司能源及基础化工材料包括高品质工业硫酸、副产三氧化硫、蒸汽等产品，上述产品为能源及基础化工材料。随着公司年产9万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目的实施，部分硫酸产能将由基础化工行业类别转化为超净高纯化学品行业类别，公司产品结构将得到进一步优化。

## （二）主要产品工艺流程

### （1）光刻胶及配套材料

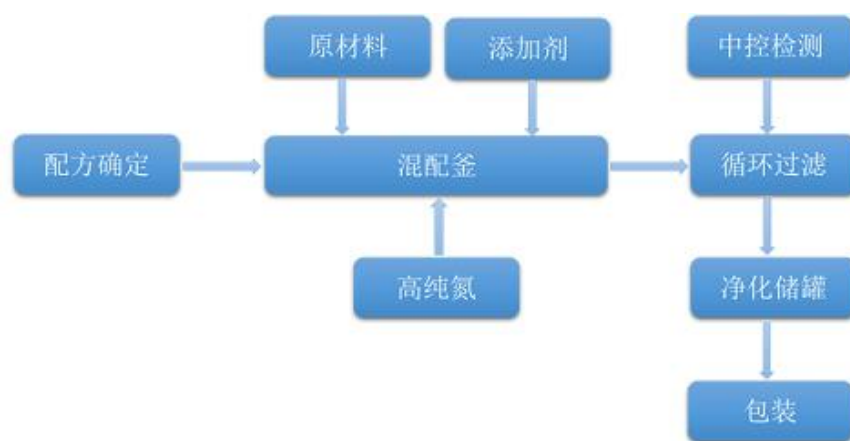
公司生产的光刻胶对应的核心生产工艺为产品配方技术、超洁净技术和质量控制技术。公司拥有100级净化灌装线，生产人员在洁净环境下根据公司自主研发的产品配方对原材料进行配比溶解，经调整后，进行精密过滤，最后灌装形成光刻胶成品；同时，公司拥有国内一流的光刻胶检测评价技术，为了保证公司产品质量，在每一步工艺流程后均会对公司产品进行质量检测分析，以满足客户对光刻胶的分辨率、感光灵敏度等技术指标要求。配套材料主要为混配类产品，所对应的核心生产工艺为混配工艺，混配工艺主要是将纯化产品或其他符合要求的化学材料按照客户工艺流程和工艺环节的特定要求，通过精密混配技术，实现产品功能性需求。

公司生产的光刻胶分为正性光刻胶和负性光刻胶，两者的生产工艺流程基本一致，区别在于主要原材料不尽相同，基本流程如下：



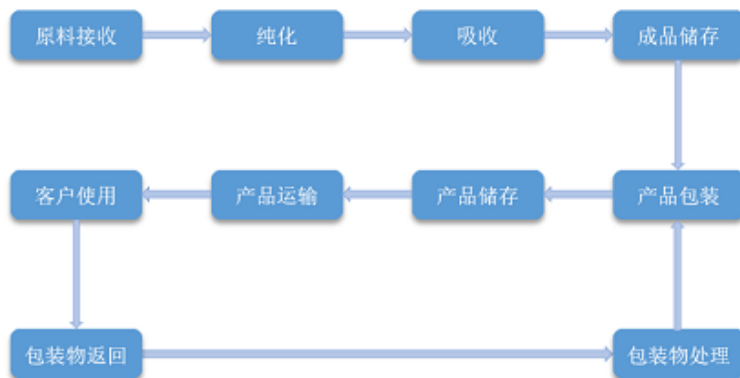
注：IQC指来料质量控制，PQC指过程质量控制，OQC指成品出厂检验。

公司生产的配套材料包括清洗剂、显影液、剥离液、刻蚀剂、蚀刻液、稀释剂和清洗液等，各功能性材料的原料不尽一致，但生产工艺流程基本一致，基本工艺流程如下：



（2）公司生产的超净高纯化学品主要为纯化类产品，对应的核心生产工艺为纯化工艺。纯化工艺主要通过预处理、过滤、高效连续精馏或离子交换纯化技术工艺将产品质量提升到超净高纯的等级。

高纯硫酸的工艺流程如下：



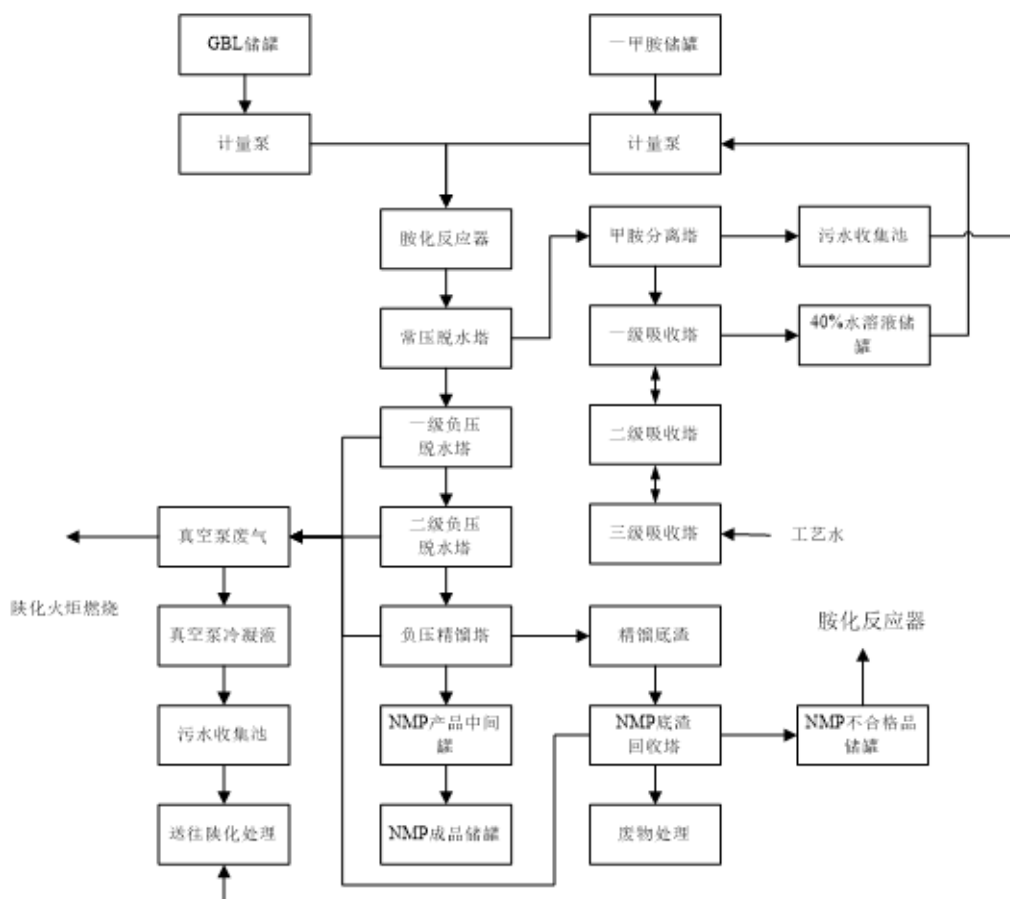
高纯双氧水的工艺流程如下：



(3) 公司锂电池材料主要为NMP和锂电池粘结剂等。NMP核心工艺在于合成，合成是最终产品品质的决定性环节。合成过程对原料配比及反应温度和压力的精确控制，达到最佳平衡，最大限度提升合成品质，降低MA、GBL残留，可有效减轻后端精馏压力，是提升最终产品质量的关键。精馏阶段再根据锂电池、电子半导体等不同行业客户的特殊需求进行针对性处理，降低杂质含量，保证对后端产品“零”影响。

锂电池粘结剂的核心工艺在于通过调配、磁性过滤、灌装及质量控制等手段对改性乳胶进行产品改进，以满足客户对产品特性（如粘结性能、耐溶剂性能、涂布性能等）的个性化需求。

NMP新液的工艺流程如下：



锂电池粘结剂的工艺流程如下：



(4) 基础化工材料公司基础化工材料主要为硫酸，公司采用进口液体硫磺为原料生产硫酸，主要采用液硫焚烧、“两转两吸”、“3+1”转化流程和高中温余热利用等生产工艺生产适用于不同场景的硫酸产品。

(三) 主要经营模式及上下游产业链情况

1、采购模式

公司采购主要分为原材料、包装材料、机械设备的采购。公司产品生产用原材料、包装材料主要由资材部负责，采用“以产定购”的原则，按照生产需求制定采购计划，采购流程如下图：



2、生产模式

公司的生产组织主要按照以销定产的原则，根据订单情况和产品库存情况按照作业计划组织生产。销售部门每月汇总客户需求，填写产品名称、规格、数量的清单，生产部门根据销售清单结合仓库库存情况，以及车间产能情况等制定下个月的生产计划表。虽然微电子化学品属于非标准产品，需要根据客户的特殊要求进行定制研发设计，满足客户不同的纯度、电性等要求，但在分离、提纯、复配、聚合、环化水洗、浓缩、过滤、检验等主体生产工艺上，绝大多数产品的生产流程较为一致，生产过程趋于标准化。公司产品品种覆盖面较广，客户需求呈现少量多批的趋势，公司相应在生产管理上采用了柔性制造系统，通过加强设备的模块化配置等方法，有效缩短了产品生产周期。

### 3、销售模式

公司主要采用直接面向客户的直销模式，部分产品采用经销模式销售。

公司已建立了遍布全国的销售网络，形成了以上海为中心的华东销售基地、以深圳为中心的华南销售基地、以北京为中心的华北销售基地以及以四川为中心的西南销售基地，并在不断拓展其他销售区域的客户。

公司主要通过网络推广、参加半导体材料展会及销售人员进行登门拜访等方式开拓客户，在客户选择方面主要以各应用领域内的重点大客户为主，在产品推广方面主要以电子级及以上纯度的超净高纯化学品和高分辨率的光刻胶等高附加值产品为重点，同时着力开拓具有较好市场前景和盈利能力的新应用领域。

公司成功进入下游客户供应链一般都需要经历现场考察、送样检验、技术研讨、需求回馈、技术改进、小批试做、批量生产、售后服务评价等环节。为了保证高品质产品的稳定供应，公司一旦通过下游客户的认证，会与客户保持较为长期稳定的合作关系。

公司的销售流程如下图所示：



#### (1) 客户需求确认

公司业务部针对客户订单需求填写产品要求评审单，明确客户的产品要求如产品规格、数量、包装方式、运输方式、交货方式等，由品管部、制造部、资材部、工程技术中心等相关部进行评审，并由工程技术部门制定产品技术规格，交付品管部、制造部门会签，以确保公司产品能够满足客户需求。

#### (2) 产品订单管理

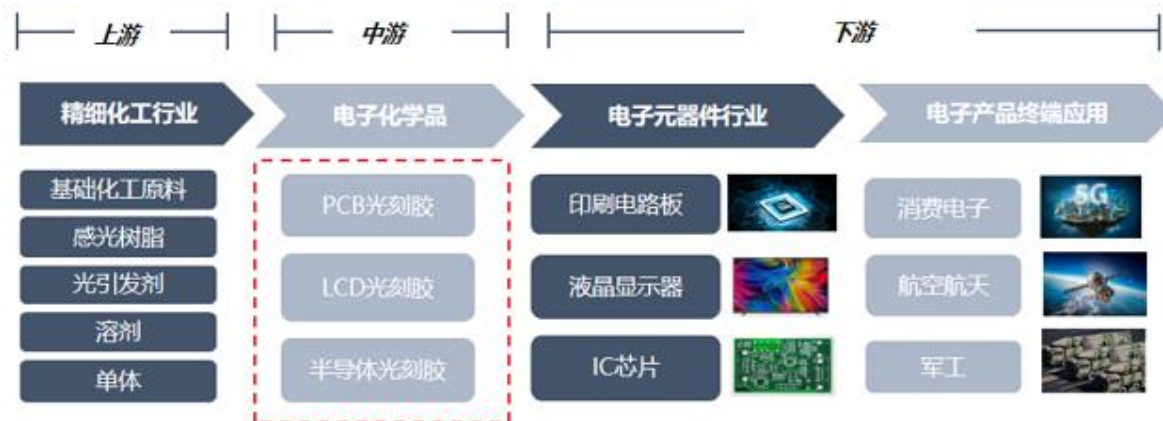
公司业务部根据订单交货期安排出货计划，选择具备相应运输资质的物流公司负责产品的运输。公司在发出货物后，及时了解货物的运送情况，以保证物流公司按时、安全将货物送达客户指定的送货地点。

#### (3) 客户技术服务

公司为客户提供持续的技术服务，包括产品工艺技术、安全技术方面的现场咨询服务以及应用分析与检测、技术支持、质量控制等服务。销售员在获知客户有技术服务需求时，通知公司技术服务人员解答客户咨询或赴现场解决客户问题，为客户提供全方位的产品服务和技术解决方案。

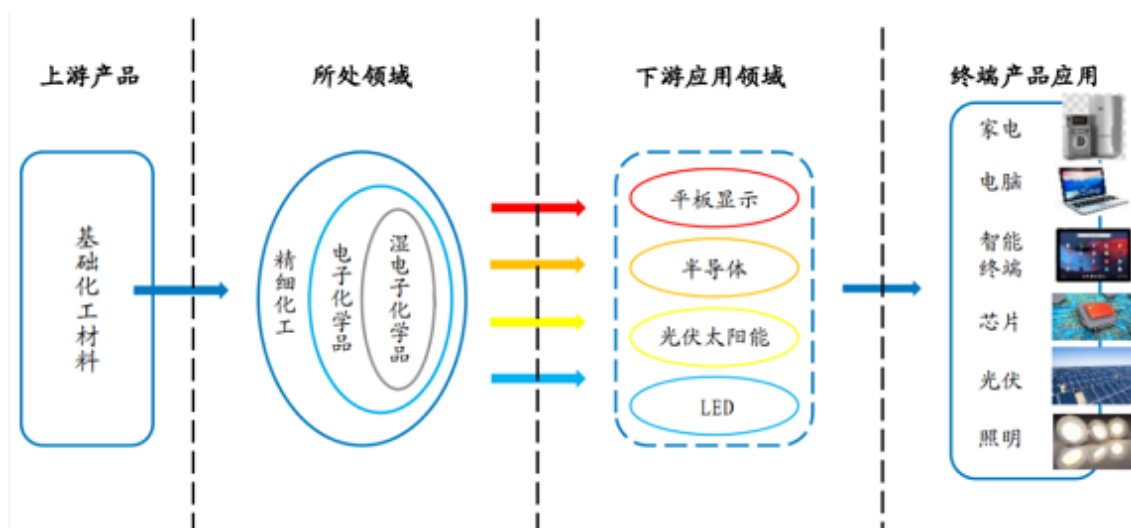
### 4、上下游产业链情况

#### (1) 光刻胶的上下游产业链

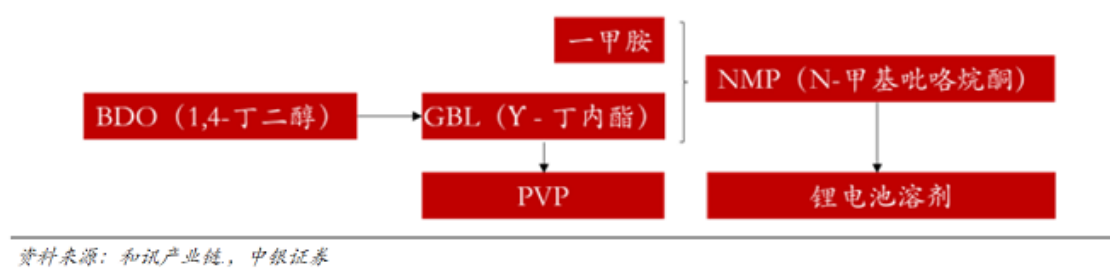


资料来源：前瞻产业研究院，信达证券研发中心

(2) 高纯硫酸、双氧水、氨水、氢氟酸等湿电子化学品的上下游产业链



(3) 锂电池材料主要产品NMP的上下游产业链



资料来源：和讯产业链，中报证券

(四) 主要的业绩驱动因素

1、以先进的技术水平提升市场竞争力和盈利能力

微电子行业是一个技术驱动型行业，技术门槛高。自公司成立以来，公司不断加大对研发和人才的投入，注重技术的积累和创新。依靠多年的技术积淀，公司开发了一批技术领先和具有市场竞争力的主导产品，如半导体及面板显示用光刻胶、高纯双氧水、硫酸、氨水等，提升了公司的市场竞争力和盈利能力。

3、行业市场需求持续增长

(1) 半导体行业

半导体产业作为电子元器件产业中最重要的组成部分，主要包括集成电路、分立器件、其他器件等。根据行业数据，半导体的终端应用市场由计算机和通讯市场主导，二者共占据半导体终端市场约70%的市场份额。从具体应用领域来看，2021年包括智能手机、汽车电子/电动汽车、服务器/数据中心、PC、AI（人工智能）、5G通讯等各个领域应用全面性增长，给半导体行业带来了新的机遇和挑战，尤其全球缺芯已经从汽车行业迅速扩大至手机、PC、数据中心乃至所有电子制造业，产能不足也从晶圆制造开始传导至封测、设备，乃至原材料等整个产业链。总体来看，2021年半导体行业健康有序发展，根据国际半导体产业协会（SEMI）、美国半导体行业协会（SIA）发布的数据显示，2021年全球半导体市场销售额总计5,559亿美元，同比增长26.2%，创下历史新高，其中中国仍是全球最大的半导体市场，半导体市场销售额为1,925亿美元，同比增长27.1%。2021年全球半导体材料市场收入增长15.9%，达到643亿美元，创下历史新高，其中2021年晶圆制造材料和封装材料收入总额分别为404亿美元和239亿美元，同比增长15.5%和16.5%。硅、湿化学品、CMP和光掩模领域在晶圆制造材料市场中表现出最强劲的增长。中国大陆2021年半导体材料的市场约为119.3亿美元，同比增21.9%。关于未来半导体市场，麦肯锡咨询近期发布分析称，半导体市场到2030年将维持每年6-8%的年化增速，总体市场规模将超过一万亿美元，具体到细分市场，麦肯锡看好汽车、计算和数据存储、无线三大领域，认为将支撑70%的未来增长。随着下游需求的快速增长，不少晶圆厂纷纷加入产能扩张的大军，根据SEMI的统计，目前12寸晶圆厂的建设以中国台湾、韩国和中国为主。从全球来讲，从2020年至2024年将持续提高8寸晶圆厂产能，预计增加95万片/月，增幅达17%，达到660万片/月的历史记录。中国8寸厂的产能持续上升，引领全球。2021年8寸晶圆产能中国占比为18%，全球第一。今后5年，中国产能将会持续上升。考虑到以长江存储、长鑫存储等新兴晶圆厂和以中芯国际、华虹为代表的老牌晶圆厂正处于产能扩张期，未来3年将迎来密集投产，同时随着国产替代进程的加快，有望持续带动公司光刻胶及电子级硫酸、双氧水、氨水、显影液、剥离液、清洗液等湿电子化学品的需求增长。

## （2）新能源行业

随着全球变暖问题日趋严重，为积极应对气候变化，优化产业结构和能源结构，各国纷纷提出了应对政策。我国政府明确提出：二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，努力构建清洁低碳安全高效的能源体系、实施重点行业领域减污降碳行动。根据我国《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，到2025年我国新能源汽车新车销售量占汽车新车销售总量的比例（即渗透率）将达到20%，到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流。根据中国汽车工业协会统计分析，2021年我国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，国内新能源汽车渗透率达到13.4%，高于上年8个百分点，其中2021年12月新能源汽车市场渗透率达到了19.1%。新能源车市场活跃，直接带动了下游如锂电池等行业的快速增长。根据工信部转自行业协会、研究机构等的测算，2021年全国锂离子电池产量324GWh，同比增长106%，其中消费、动力、储能型锂电产量分别为72GWh、220GWh、32GWh，分别同比增长18%、165%、146%。锂电四大关键材料产量增长迅猛，据研究机构测算，正极材料、隔膜、电解液增幅接近100%。锂电全行业总产值突破6,000亿元。下游锂电池行业及终端新能源车产业的持续稳定增长，为公司锂电池材料产品持续放量提供了坚实的保障。

## 3、多产品协同助力市场开拓

微电子化学品具有产品种类多、发展快、质量要求高的特点，客户更倾向于能够提供多产品系列解决方案的供应商。公司微电子化学品种类丰富，能发挥多产品系列解决方案的优势。通过提供光刻胶及配套材料、超净高纯化学品叠加销售，可以为客户提供完备的技术解决方案，从而在市场竞争中取得优势，帮助公司更好地开拓市场。

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
液体硫磺	询比价采购	7.57%	否	906.68	1,251.50
1,4 丁二醇	询比价采购	53.10%	否	18,502.87	24,555.40

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

材料名	2020年度采购价 (元/吨)	2021年度采购价 (元/吨)	增减变动比例	增减变动原因	是否对营业成本产生重大影响
液体硫磺	390.25	1,082.33	177.34%	2021年受市场影响液体硫磺均价较上期大幅上涨。	否
1,4丁二醇	6,697.64	21,509.23	221.15%	2021年受市场影响1,4丁二醇均价较上期大幅上涨。	否

能源采购价格占生产总成本 30%以上

□ 适用 √ 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

不适用。

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
光刻胶及配套材料	部分产品产业化、部分研发中	本公司员工	193nm 远紫外光刻胶及其制备方法 ZL200510040225.0; 193nm 远紫外光刻胶及其制备方法 ZL200510040224.6; 一种去除半导体工艺中残留光刻胶的剥离液 ZL201010616645.X; 用于制作单晶硅太阳能电池选择性发射极的蚀刻胶组合物 ZL201110169596.4; 彩色光刻胶的清洗剂 ZL200910026138.8 等专利技术 44 项。	公司具有悠久的光刻胶研发和生产历史，具有较多的技术沉淀、应用经验和市场基础，利于新品的研发和产品的推广。公司具有完善的 I-line 光刻胶研发、检测平台和设备。生产工艺流程和设备完善、质量控制体系完善。光刻胶配套材料包括缓冲蚀刻液、铝蚀刻液、清洗液、显影液、稀释剂、剥离液、硅蚀刻液等十几个品种，产品广泛应用于超大规模集成电路、液晶面板、LED、触摸屏、光伏电池、锂电池等行业。
超净高纯化学品	产业化	本公司员工	一种高纯硝酸的连续生产方法及生产装置 ZL201410133101.6; 一种高纯氨水的连续生产方法 ZL201510121124.X; 一种超高纯硫酸的连续生产方法 ZL201510212836.2; 一种超高纯过氧化氢中颗粒的控制方法	公司拥有江苏省工程技术中心，江苏省企业技术中心等省级研发平台，拥有国家 CNAS 认证实验室一个。近十年先后承担了国家重大科技专项、863 计划等一大批国家科技项目。



			ZL201910140853.8 等专利技术 19 项。	通过多年创新，公司取得了一系列拥有自主知识产权并已经实现产业化的科研成果。研发生产销售微电子用超纯电子材料如电子级双氧水、电子级氨水、电子级硝酸等。
锂电池材料	产业化	本公司员工	一种 NMP 精制用导热锅炉 ZL201920998875.3；一种 NMP 制备中过量甲胺回收浓缩装置 ZL201920999575.7；一种 NMP 生产用氨化反应装置 ZL201921049113.5； ZL201821994719.1；一种使用高粘导锂粘结剂的碳硅负极极片及其制备方法 ZL201811446118.1；使用高粘导锂粘结剂的磷酸铁锂正极极片及其制备方法 CN201811447601.1 等专利技术 21 项。	晶瑞新能源通过与三星 SDI 多年以来就高品质 NMP 产品的长期稳定合作，在合作过程中不断探索和研究产品工艺的改进技术，目前在该领域已有所突破，结合西安工业大学的科研团队，理论和实践结合，在高端电子级 NMP 的生产过程中实现一次合成精馏，大幅降低成本的同时提升产品质量。晶瑞新能源致力于改性石墨负极的研究，目前商业化的锂离子电池负极材料主要采用碳基类材料，以这种材料作为锂电池的负极材料使得电池在安全和循环寿命方面显示出较好的性能，并且碳材料廉价、无毒目前商品锂离子电池广泛采用碳负极材料。公司研发的 CMCLI 是纤维素的羧甲基化的衍生物，是一种最主要的易溶于水的离子型纤维素胶体，在浆料中起到粘结，增稠稳定作用，并对电池有一定的补锂效果。

## 主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
光刻胶及配套材料	8,100 吨/年	139.15%	1,200 吨	新产能投资计划已经股东大会审议通过，建设进度详见“第十节 财务报告”七、合并财务报表项目注释“22、在建工程”
超净高纯化学品	48,700 吨/年	108.66%	30,000 吨	新产能投资计划已经股东大会审议通过，建设进度详见“第十节 财务报告”七、合并财务报表项目注释“22、在建工程”
锂电池材料	37,000 吨/年	60.48%		
基础化工材料	318,000 吨/年	92.68%		
能源	361,740 吨/年	84.61%		

## 主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
苏州市吴中经济开发区善丰路河东工业园	光刻胶及配套材料、超净高纯化学品、锂电池材料
成眉石化园区	超净高纯化学品、锂电池材料
华县工业园区	超净高纯化学品、锂电池材料、基础化工材料、能源
如皋港化工新材料产业园	基础化工材料、能源、高纯硫酸

## 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

适用  不适用

公司于2021年4月15日取得苏州吴中经济技术开发区管理委员会下发的《关于对晶瑞化学集成电路用高端光刻胶研发项目环境影响报告表的批复》（吴开管委审环建[2021]17号）。

## 报告期内上市公司出现非正常停产情形

适用  不适用

## 相关批复、许可、资质及有效期的情况

适用  不适用

所属单位	证件名称	发证单位	证书编号	有效期
晶瑞电材	安全生产许可证	江苏省应急管理厅	(苏)WH安许证字[E00335]	2022.01.07-2025.01.06
	高新技术企业证书	江苏省科学技术厅	GR202132002617	2021.11.03-2024.11.02
	危险化学品经营许可证	苏州市应急管理局	苏(苏)危化经字00002	2020.04.20-2023.04.19
	非药品类易制毒化学品经营备案证明	苏州市吴中区应急管理局	(苏)3J32050600072	2020.12.23-2023.04.19
	排污许可证	苏州市生态环境局	91320500732526198B001U	2020.07.01-2023.06.30
	实验室认可证书	CNAS	CNASL6156	2022.3.23---2028.04.09
	职业健康安全管理体系GB/T45001-2020/ISO45001:2018认证	北京世标认证中心有限公司	03821S02016R2M	2021.08.17-2024.03.11
	环境管理体系GB/T24001-2016/ISO14001:2015认证	北京世标认证中心有限公司	03821E02017R2M	2021.08.17-2024.06.01
	质量管理体系GB/T19001-2016/ISO9001:2015认证	北京世标认证中心有限公司	03821Q02015R2M	2021.08.17-2024.06.01
	安全生产标准化二级企业证书	江苏省安全生产协会	苏AQBWHII 201937001	2019.08.15-2022.08
苏州瑞红	安全生产许可证	江苏省应急管理厅	(苏)WH安许证字[E00327]	2022.04.30-2025.04.29
	危险化学品经营许可证	江苏省应急管理厅	苏(苏)危化经字(吴中)00365	2020.09.24-2023.09.23
	危险化学品登记证	江苏省化学品登记中心、国家安全生产监督管理总局化学品登记中心	320512632	2021.03.09-2024.03.08
	排放污染物许可证	苏州市生态环境局	91320500608288284C001V	2019.11.05-2022.11.04

	SGSISO9001证书	SGS United Kingdom Ltd	CN20/20704	2020.08.04-2023.08.03
	SGS ISO45001证书	SGS United Kingdom Ltd	CN20/20809	2020.06.15-2023.06.14
	SGS ISO14001证书	SGS United Kingdom Ltd	CN20/20263	2020.07.31-2023.08.30
	新化学物质登记证书	生态环境部	新简登T-191719	2019.11.05（长期有效）
江苏阳恒	安全生产许可证	江苏省应急管理厅	(苏)WH安许证[F00450]	2022.4.8—2025.4.7
	危险化学品登记证	江苏省化学品登记中心、应急管理部化学品登记中心	320612476	2021.12.21-2024.12.20
	非药品类易制毒化学品生产备案证明	南通市行政审批局	(苏)3S32068200743	2020.11.26-2023.11.25
	排污许可证	南通市生态环境局	9132068213589542X9001R	2021.03.31-2026.03.30
	全国工业产品生产许可证	江苏省市场监督管理局	(苏)XK13-006-00176	2021.05.27-2026.05.26
	安全生产标准化三级企业证书	如皋市应急管理局	苏AQBWHIII202100052	2021.12.06-2024.12.05
	职业健康安全管理体系认证证书	北京中经科环质量认证有限公司	04421S21079ROM	2021.10.14-2024.10.13
	环境管理体系认证证书	北京中经科环质量认证有限公司	04421E11139ROM	2021.10.14-2024.10.13
	质量管理体系认证证书	北京中经科环质量认证有限公司	04421Q11762ROM	2021.10.14-2024.10.13
眉山晶瑞	危险化学品经营许可证	眉山市彭山区应急管理局	川眉彭安经[2021]00002	2021.01.26-2024.01.25
	排污许可证	眉山市生态环境局	91511403MA64L9Q577001V	2020.11.17-2023.11.16
	危险化学品登记证	应急管理部化学品登记中心	513810074	2021.8.17-2024.8.16
	生产安全事故应急预案备案登记表	眉山市彭山区应急管理局	5114222021001	2021.1.11-2024.1.10
晶瑞新能源	安全生产许可证	渭南市应急管理局	(陕)WH安许证字[000749]	2020.01.23-2023.01.22
	危险化学品登记证	陕西省危险化学品登记注册管理办公室、应急管理部化学品登记中心	61052200004	2022.05.30-2025.05.29
	排污许可证	渭南市生态环境局	916105215671438388001P	2020.01.31-2023.01.30
	对外贸易经营者备案登记表	-	2076075	2017.06.01（长期有效）
	IATF16949:2016证书	SGS	IATF0288577SGSCN18/10165	2021.2.16-2024.02.15
	职业健康安全管理体系	中国质量认证中心	CQC20S33086R1M/6100	2020.11.17-2023.12.4
	环境管理体系ISO14001:2015认证	中国质量认证中心	00120E34048R1M/6100	2020.11.17-2023.12.18
质量管理体系ISO9001:2015认证	中国质量认证中心	00120Q39580R2M/6100	2020.11.17-2023.12.17	
南通晶瑞	危险化学品经营许可证	如皋市长江镇人民政府	苏(F)危化经字(E)10154号	2020.12.24-2023.12.23
	非药品类易制毒化学品经营备案证明	如皋市长江镇人民政府	(苏)3J32068210030	2021.07.02-2023.12.27

从事石油加工、石油贸易行业

是  否

从事化肥行业

是  否

从事农药行业

是  否

从事氯碱、纯碱行业

是  否

从事化纤行业

是  否

从事塑料、橡胶行业

是  否

### 三、核心竞争力分析

#### 1、技术领先和成本领先的双重优势

公司作为国内较早进入微电子化学品生产领域的企业之一，在技术工艺方面，将自主研发和合作研发有机结合，已掌握了一系列核心技术，公司定位为微电子材料的中小企业联合体，致力于成为半导体集成电路电子材料的领先企业。

公司拥有专业的研发团队，先进的研发设备，不断引进高端技术人才，专注于公司产品研发工作，2021年公司研发投入为4,636.62万元，截至报告期末，公司及下属子公司共拥有专利88项，其中发明专利50项。

公司光刻胶业务近年持续大幅增长，本年度利润翻倍。子公司苏州瑞红自1993年开始，规模生产光刻胶近30年，组建了国内领先的光刻胶研发团队，具有丰富的光刻胶研发和生产经验。公司先后承担了国家“85”攻关、“863”重大专项、科技部创新基金等科技项目、承担并完成了国家02专项“i线光刻胶产品开发及产业化”项目。公司拥有达到国际先进水平的光刻胶生产线，实行符合现代微电子化学品要求的净化管理，配备了国内一流的光刻胶检测评价装置，产业化规模、盈利能力均处于行业领先水平。公司光刻胶配套材料品种丰富、功能齐全能够提供紫外负型光刻胶和宽谱正胶及部分g线、i线正胶等高端产品。其中i线光刻胶已向中芯国际等国内的知名大尺寸半导体厂商供货；KrF（248nm深紫外）光刻胶完成中试，产品分辨率达到了0.25~0.13 $\mu\text{m}$ 的技术要求，建成了中试示范线，产品已进入客户测试阶段。公司已购得KrF光刻机及相关配套设备，可用于KrF光刻胶的曝光测试，KrF光刻胶量产化生产线正在积极建设中。同时，在市场空间巨大但自给率仍然较低的双重背景下，为提升国家关键材料领域“自主可控”水平，实现半导体材料的“国产替代”，公司于2020年ArF高端光刻胶研发工作正式启动，已完成ASML1900Gi型光刻机、匀胶显影机、扫描电镜、台阶仪等设备购置，旨在研发满足90-28nm芯片制程的ArF(193nm)光刻胶，满足当前集成电路产业关键材料市场需求。此外，公司在2016年与日本三菱化学株式会社在苏州设立了LCD用彩色光刻胶共同研究所，为三菱化学的彩色光刻胶在国内的检测以及中国国内客户评定检测服务，并于2019年开始批量生产供应显示面板厂家。

公司在半导体用湿电子化学品方面，主流产品技术水平均达国际同行水准，在本土建成最大产能，具备技术领先和成本领先的双重优势。公司高纯硫酸、高纯双氧水及高纯氨水等产品的金属杂质含量低于10ppt，达到G5等级，品质已达全球同行业第一梯队水平，产品技术指标可以覆盖目前主流的先进集成电路技术节点的要求。成体系的解决了我国半导体用量最大的三种高纯湿化学品的国产替代，公司是目前国际上极少数能同时供应G5等级的高纯硫酸、高纯双氧水、氨水的材料企业之一，为半导体关键材料国产化，打造高端半导体产业链提供了支撑。公司的高纯双氧水首次实现国产化，并在我国先进集

成电路制造中实现大规模应用，同时联合上下游产业链共同制定颁布了我国第一个集成电路用双氧水产品标准，于2020上半年在中国集成电路产业技术创新联盟第三届“IC创新奖”上获得“技术创新奖”；公司的高纯硫酸达到国际先进水平，国内单套生产规模最大。已投产产品获得中芯国际、华虹宏力、长江存储、合肥晶合等国内外知名半导体客户的采购。

通过公司超净高纯化学品、光刻胶等新型电子化学品的技术改造项目的建设，其他多种超净高纯化学品如BOE、硝酸、盐酸、氢氟酸等产品品质均达到G3、G4等级，可满足光伏太阳能、LED和面板显示行业的客户需求。

公司锂电池材料主要产品包括NMP、粘结剂、电解液等。公司NMP产品采用国际先进技术及工艺，已通过了IATF16949汽车行业质量管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，已向市场规模化供应长达七年，拥有一批合作关系稳定的优质客户。公司NMP产品是中国区唯一通过韩国三星集团SDI公司认证合格的产品，供应于三星环新（西安）动力电池有限公司，并与其达成战略合作关系，连续五年位列三星公司供应商综合排名第一。

## 2、高效研发创新优势

公司拥有由5台光刻机为主组成的光刻胶研发平台，拥有持续的研发团队股权激励机制。公司研发团队通过多年的研发积累，取得了一大批拥有自主知识产权并产业化的科研成果；先后主持了国家、省、市科技项目二十余项，参与起草了多项国家和行业标准。公司重视技术人员的培养，多次派技术人员到德国、日本参观交流、培训学习，同时与国内多所知名高校、海内外研究所等单位开展技术合作；公司已经具备为下游客户开发新产品的实力，具备以领先的工艺技术有效解决客户对产品功能性需求的实力。

公司工程技术中心被江苏省科技厅认定为“江苏省集成电路专用精细化学品工程技术研究中心”。

公司建有国内领先国际一流的分析检测实验室，配置有各类先进的分析检测仪器，目前实验室已通过中国合格评定国家认可委员会的审核，并取得了CNAS认证证书，为国内同行业中首家获得此认证的企业。一流的分析检测能力一方面为产品质量提供了保障，同时为产品的不断改进和技术研究提供了重要支撑。该实验室也可为客户提供相关的检测服务，为客户提供增值服务的同时也增强了客户的粘性。

## 3、客户资源优势

公司的核心客户包括半导体、显示面板、太阳能、锂电池四个领域的主要头部公司。伴随着下游市场需求的不断增长，公司凭借强大的研发实力和突出的产品优势，取得了下游客户的认证，开拓并维系了一大批国内外优质客户，构建了优质的业务平台，为公司的持续发展奠定了良好的基础。公司客户包括各自领域的领先企业，成功进入优秀客户的供应链是公司技术实力的体现，也为公司未来进一步发展打下了良好的客户基础。报告期内，公司主要的优质客户包括半导体行业客户中芯国际、华虹宏力、长江存储、合肥长鑫等公司，锂电池行业客户比亚迪、力神等，平板显示行业客户信利等，LED行业客户三安光电、华灿光电等。公司子公司晶瑞新能源是目前三星环新在中国唯一指定的NMP供应商。

## 4、产品种类优势

公司定位为电子材料方面的专业平台企业，产品线相对丰富，可有效发挥产品协同效应，不同品种规格的产品应用于半导体、新能源等制造领域不同工艺环节，发挥清洗、光刻、显影、蚀刻、去膜、浆料制备等作用，可为客户提供全面的产品和服务，提供一揽子解决方案。

## 5、地域优势

由于微电子化学品除了对于产品品质有极高要求之外，对于客户的贴近式服务和快速响应也有着很高的要求。为了实现更好的客户服务，公司在江苏省苏州市设有两处生产基地，南通市设有一处生产基地，以上海为中心的长三角周边城市是我国重要的半导体产业集中地，具有明显的区域优势。为更好的响应国家西部大开发的方针，应对西南地区电子业大发展的趋势，公司在眉山市成眉石化园投资建厂，建成后产品将覆盖成渝地区，公司依托优越的地理位置，与客户紧密配合，能够为客户提供优质产品和高效服务。同时国内半导体、平板显示、新能源汽车市场正呈现持续快速增长的发展趋势，鉴于长江存储、京东方、华星光电、天马、三安光电等陆续投资湖北，公司联合湖北省长江经济带产业基金在湖北省潜江市投资建设晶瑞（湖北）微电子材料项目做好布局产能以满足区域下游新兴产业快速发展的需求。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

#### 1、业务经营方面

本年度是公司上市以来经营成果最丰厚的一年，光刻胶、高纯化学品、锂电池材料和战略投资四方面全面开花，均取得不俗成绩，收入、利润和资产规模均获得飞跃式成长。公司围绕泛半导体材料和新能源材料两个方向，近年加大投入，在产品技术有效突破后，多个产品线和多个生产基地处于建设中。2021年度，受益于国产半导体材料渗透率加速提升、新能源汽车行业高速发展，公司主营产品半导体级光刻胶及配套材料、高纯化学品、锂电池材料等产销两旺，同比环比均产生了较大增长，业绩增速十分显著。报告期内，公司实现营业总收入183,208.76万元，较上年同期增长79.21%；实现归属于上市公司股东的净利润20,099.66万元，较上年同期增长161.20%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润11,455.09万元，较上年同期增长159.59%。

随着我国集成电路行业的蓬勃发展以及半导体材料的国产替代进程加速，报告期内公司光刻胶及配套材料产品的销售数量及售价持续增长，光刻胶及配套材料产品共计实现销售27,412.34万元，同比增长53.04%，达到历史最高水平，综合毛利率提升了4.3个百分点，盈利水平得以提升。报告期内超净高纯化学品实现营业收入33,186.54万元，比上年同期增长58.71%，其中双氧水实现销售13,930.94万元，同比增长近85%，公司半导体级双氧水已成功实现在中芯国际、长江存储、华虹宏力、合肥长鑫、武汉新芯等芯片制造龙头企业的测试、跨线及产销量爬坡，并成为部分头部芯片企业的第一大供应商。报告期内公司一期3万吨半导体级高纯硫酸产线已顺利通车，产品金属杂质含量低于10ppt，达到G5级水平，目前该产品已通过部分客户认证并实现销售，同时多家客户正在测试、验证中，半导体级高纯硫酸二期6万吨项目也在积极筹建中，未来高纯硫酸有望成为公司新的利润增长点。锂电池材料方面，新能源汽车行业维持高景气度的增长，相应传导至上游锂电池材料领域，报告期内公司锂电池材料营业收入58,304.01万元，比上年同期增长69.31%，公司核心产品NMP实现营业收入45,210.77万元，同比增长超过150%，销售数量增长超过20%。基础化工材料营业收入55,336.74万元，比上年同期增长166.35%；能源营业收入8,136.75万元，比上年同期增长23.97%。

#### 2、技术研发和客户开拓方面

2021年度，公司持续投入研发资源，研发能力取得长足进步。报告期内取得专利18项，其中发明专利7项，截至报告期末，公司及下属子公司共拥有专利88项，其中发明专利50项。

公司产品等级不断提升，在中高端客户市场的客户储备和开拓也取得一定突破。

第一，光刻胶及配套材料方面，公司光刻胶及配套材料产品丰富，产业化规模、盈利能力均处于行业领先水平。承担并完成了国家02专项“i线光刻胶产品开发及产业化”项目。公司i线光刻胶已向中芯国际等国内的知名大尺寸半导体厂商供货，为加快KrF光刻胶的量产，公司新购入了尼康KrF S207光刻机及配套设备，KrF（248nm深紫外）光刻胶完成部分主流客户测试，产品分辨率达到了0.25~0.13 $\mu\text{m}$ 的技术要求。此外，公司在2016年与日本三菱化学株式会社在苏州设立了LCD用彩色光刻胶共同研究所，为三菱化学的彩色光刻胶在国内的检测以及中国国内客户评定检测服务，并于2019年开始批量生产供应显示面板厂家。同时，在市场空间巨大但自给率仍然较低的双重背景下，为提升国家关键材料领域“自主可控”水平，实现半导体材料的“国产替代”，公司于2020年下半年购买ASML1900Gi型光刻机设备，ArF高端光刻胶研发工作正式启动，旨在研发满足90-28nm芯片制程的ArF(193nm)光刻胶，满足当前集成电路产业关键材料市场需求。

第二，超净高纯化学品方面，公司的高纯度双氧水、高纯度氨水及高纯硫酸等产品金属杂质含量已达到G5等级，半导体用量最大的三个高纯湿化学品将整体达到国际先进水平，为半导体关键材料国产化，打造高端半导体产业链提供了支撑。公司的电子级双氧水首次实现国产化，并在我国先进集成电路制造中实现大规模应用，同时联合上下游产业链共同制定颁布了我国第一个集成电路用双氧水产品标准，于2020上半年在中国集成电路产业技术创新联盟第三届“IC创新奖”上获得“技术创新奖”。已投产产品获得中芯国际、华虹宏力、长江存储等国内知名半导体客户的采购，数十家客户正在认证中。

第三，锂电池材料方面，公司与行业主流公司如江苏天奈科技股份有限公司、欣旺达电动汽车电池有限公司等建立了长期稳定的合作关系。公司研发的CMCLi粘结剂生产线顺利落成，并实现量产，规模达千吨级。该产品与传统CMCNa粘结剂相比可以提高首效性能，更好的低温性能及循环寿命，实现了我国在该领域零的突破，打破了高端市场被国外企业垄断的格局。在PAA开发方面也取得了较大突破，解决了隔膜涂布的高粘结，低水分，耐高温等问题，已经量产并取得了客户订单；在正极底涂应用上，可以达到PVDF的粘结功能和相应的电池性能，比PVDF有更好的成本优势，对环境和健康更为友好，目前已进入中试阶段；在负极应用上，有利于提高电池的低温倍率性能，电池反弹更小，更适合快充体系的电池，目前正在客户测试阶段。

### 3、投资进展

#### （1）电子级硫酸改扩建项目

为了打造电子级硫酸产业链，公司使用“眉山年产8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目”的部分募集资金、向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金、以简易程序向特定对象发行股票的募集资金及自有或自筹资金投资建设年产9万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目。报告期内，一期年产3万吨电子级硫酸项目全部工程已建设完工，项目所需设备已购置并安装、调试完毕，经测试公司半导体级高纯硫酸产品金属杂质含量低于10ppt，达到G5级水平，品质已达全球同行业第一梯队水平，产品技术指标可以覆盖目前全部先进集成电路技术节点的要求，符合公司预期。目前电子级硫酸已通过部分主流客户认证并实现销售，部分客户的认证、测试工作正在积极开展。二期6万吨电子级硫酸项目目前处于项目前期准备阶段。

#### （2）眉山年产8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目

西南地区是我国显示面板、半导体行业重要的聚集区，且发展较好，众多下游企业，如京东方科技集团股份有限公司、惠科股份有限公司、南京中电熊猫信息产业集团有限公司等面板企业，以及紫光集团有限公司、德州仪器半导体制造(成都)有限公司、华润微电子(重庆)有限公司等半导体企业等均在此设厂，公司在眉山投资建设8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目，有利于企业维护和拓展优质客户，充分发挥公司产品市场竞争力，开拓西南地区市场，进一步扩大市场份额。

2019年9月26日，公司公开发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市，部分募集资金计划用途为用于本项目的建设，该项目已建成超净高纯化学品10,000吨、锂电池粘结剂5,000吨。

### （3）年产1200吨集成电路关键电子材料项目

随着我国集成电路行业蓬勃发展的趋势及半导体材料国产替代进程加速，公司主导产品半导体光刻胶产销两旺，盈利能力持续上升，市场需求紧迫、旺盛，但公司产能已达瓶颈。公司终止“新建年产8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目”中部分项目，不再建设硝酸、氢氟酸、显影液、剥离液、蚀刻液等产品生产线，并将剩余募集资金扣除已签合同但尚未付款金额后的余额及自筹资金投资建设“年产1200吨集成电路关键电子材料项目”。目前该项目正在建设中，预计建设周期1年。

### （4）晶瑞（湖北）微电子材料项目

国内半导体、平板显示、新能源汽车市场正呈现持续快速增长的发展趋势，公司参股公司晶瑞（湖北）在潜江市实施微电子材料项目有利于满足区域下游新兴产业快速发展的需求，为公司后续深度布局市场奠定良好基础；潜江作为底蕴深厚的化工基地，选址于潜江市有利于发挥接近原材料产地、客户的区位优势，缩短产品运输半径，对于降低成本、提高供应效率具有重大意义；潜江市人民政府和长江基金为本次投资提供了积极而高效的场地、人才、税收等政策扶持，有利于降低公司投资及运营成本，利用区位优势提高公司对技术与人才的吸引力，推动项目建设落地，扩大公司业务规模和提高公司盈利能力。目前该项目仍处于建设阶段。

### （5）年产1万吨 $\gamma$ -丁内酯及5万吨电子半导体级N-甲基吡咯烷酮扩建项目

晶瑞新能源是电子化学品生产制造商，主要产品为NMP及GBL，被广泛应用于下游的锂电池、新材料、医药等领域，核心产品NMP主要用于锂电池、半导体和显示面板的一种溶剂或清洗材料。受益于我国半导体材料及新能源汽车行业高速发展，下游客户对NMP产品需求持续增加，根据公司战略发展规划，为更好地满足客户及下游市场需求，扩大公司产品市场份额，增强公司的盈利能力，促进公司长远发展，公司拟投资建设1万吨GBL及5万吨NMP产品，有利于公司进一步扩大产品产能，缓解市场供应短缺问题，巩固公司的行业竞争地位。目前该项目处于前期建设准备阶段。

### （6）对外股权/证券投资成效显著

2021年1月，公司全资子公司善丰投资与关联方基石浦江及4名自然人签署《合伙协议》，共同投资成立辅沅合伙，辅沅合伙投向专项基金若思合伙，通过若思合伙最终投向文远知行。文远知行系国内几家头部无人驾驶公司之一，拥有中国领先L4级自动驾驶技术，专注于智能出行，致力于为大众提供安全便捷的出行服务。截至报告期末，公司投资文远知行的公允价值变动损益1,566.67万元（税后）。

2021年上半年度，公司全资孙公司晶之瑞（苏州）作为基石投资者参与认购森松国际在香港联合交易所的首次公开发行股份，最终认购1,571.30万股股份，认购价格为2.48港元/股。2021年6月28日，森松国际在香港联合交易所主板上市，股票代码：02155.HK。截至报告期末，公司投资森松国际的公允价值变动损益6,191.75万元（税后）。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元



	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,832,087,602.85	100%	1,022,332,455.74	100%	79.21%
分行业					
半导体行业	634,413,652.40	34.63%	407,723,667.80	39.88%	55.60%
新能源行业	583,043,223.67	31.82%	344,365,314.88	33.68%	69.31%
基础化工行业	406,787,462.48	22.20%	154,099,786.59	15.07%	163.98%
其他行业	207,843,264.30	11.34%	116,143,686.47	11.36%	78.95%
分产品					
光刻胶及配套材料	274,123,385.87	14.96%	179,124,368.18	17.52%	53.04%
超净高纯化学品	331,865,383.79	18.11%	209,099,890.36	20.45%	58.71%
锂电池材料	583,040,126.32	31.82%	344,365,314.88	33.68%	69.31%
基础化工材料	553,367,432.51	30.20%	207,761,811.86	20.32%	166.35%
能源	81,367,464.99	4.44%	65,632,784.37	6.42%	23.97%
其他	8,323,809.37	0.45%	16,348,286.09	1.60%	-49.08%
分地区					
境内	1,812,361,874.21	98.92%	998,970,183.37	97.71%	81.42%
境外	19,725,728.64	1.08%	23,362,272.37	2.29%	-15.57%
分销售模式					
经销	359,112,302.51	19.60%	135,148,471.83	13.22%	165.72%
直销	1,472,975,300.34	80.40%	887,183,983.91	86.78%	66.03%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
半导体行业	634,413,652.40	456,302,677.87	28.07%	55.60%	53.02%	1.21%
新能源行业	583,043,223.67	485,688,910.98	16.70%	69.31%	73.25%	-1.90%
基础化工行业	406,787,462.48	317,208,335.84	22.02%	163.98%	167.01%	-0.89%
其他行业	207,843,264.30	185,875,778.46	10.57%	78.95%	80.99%	-1.01%
分产品						

光刻胶及配套材料	274,123,385.87	154,819,815.42	43.52%	53.04%	42.13%	4.33%
超净高纯化学品	331,865,383.79	274,068,329.67	17.42%	58.71%	58.31%	0.21%
锂电池材料	583,040,126.32	485,688,914.04	16.70%	69.31%	73.25%	-1.90%
基础化工材料	553,367,432.51	494,269,897.32	10.68%	166.35%	149.88%	5.89%
能源	81,367,464.99	32,509,597.50	60.05%	23.97%	13.24%	3.79%
其他	8,323,809.37	3,719,149.20	55.32%	-49.08%	-66.62%	23.46%
分地区						
境内	1,812,361,874.21	1,433,168,907.08	20.92%	81.42%	82.91%	-0.64%
境外	19,725,728.64	11,906,796.07	39.64%	-15.57%	-27.91%	10.34%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半年平均售价	产品下半年平均售价	同比变动情况	变动原因
光刻胶及配套材料	11,271 吨	11,175 吨	274,123,385.87	25,291.31	23,955.14	-5.28%	
超净高纯化学品	52,917 吨	52,073 吨	331,865,383.79	5,972.67	6,691.17	12.03%	公司产品销售结构影响所致
锂电池材料	22,376 吨	22,321 吨	583,040,126.32	25,566.16	26,746.94	4.62%	
基础化工材料	294,729 吨	290,353 吨	553,367,432.51	1,616.98	2,202.00	36.18%	公司产品销售结构影响所致
能源	306,077 吨	287,779 吨	81,367,464.99	274.60	290.93	5.95%	

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10% 以上

是  否

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
制造业	销售量	吨	663,701	615,255	7.87%
	生产量	吨	687,370	624,662	10.04%
	库存量	吨	14,256	8,885	60.45%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

主要系本期产品需求旺盛，增加库存备货所致。

**(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
光刻胶及配套材料	材料	114,296,280.62	7.91%	76,136,798.72	9.52%	50.12%
超净高纯化学品	材料	187,358,671.54	12.97%	101,462,893.69	12.68%	84.66%
锂电池材料	材料	455,860,639.76	31.55%	235,181,685.09	29.40%	93.83%
基础化工材料	材料	401,158,702.01	27.76%	126,768,328.08	15.85%	216.45%
能源	材料	19,603,374.14	1.36%	11,646,374.71	1.46%	68.32%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本报告期合并报表范围增加晶之瑞（苏州）1家主体。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	499,974,802.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.29%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	2.49%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	190,091,299.62	10.38%
2	第二名	86,922,901.45	4.74%

3	第三名（陕西奥赢时特商贸有限公司）	86,885,624.21	4.74%
4	第四名	73,337,498.33	4.00%
5	第五名	62,737,478.67	3.42%
合计	--	499,974,802.28	27.29%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	846,231,087.96
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	65.60%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	8.25%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	594,470,248.75	46.08%
2	第二名	106,430,294.80	8.25%
3	第三名	49,925,558.85	3.87%
4	第四名	49,375,210.34	3.83%
5	第五名	46,029,775.22	3.57%
合计	--	846,231,087.96	65.60%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	37,825,152.60	35,171,011.81	7.55%	
管理费用	121,766,292.01	69,763,348.87	74.54%	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。
财务费用	22,175,482.68	19,172,241.44	15.66%	
研发费用	46,366,222.72	33,847,023.73	36.99%	主要系本期加大研发投入所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
集成电路制造用高端光刻胶研发项目 (ArF)	研发一款用于 28nm 节点的 ArF 浸没式光刻工艺的光刻胶	光刻实验室建造完成、树脂合成工作开始	满足 ArF 浸没式光刻工艺需求。达成 28nm 工艺节点的分辨率需求	增加公司技术能力，提升公司的业界知名度，解决国家的光刻胶卡脖子问题，新增公司的产品线，增加公司销售额
大规模集成电路电子级边胶清洗剂的研制	大规模集成电路电子级边胶清洗剂的研制及产业化技术	产品试验阶段	用于半导体晶圆边胶清洗	提供一种新产品
有机发光二极管制程金属膜层铜钛蚀刻液的研制	开发有机发光二极管制程金属膜层铜钛蚀刻液	产品试验阶段	用于电致发光显示器	提供一种新产品
适用于 ArF 光刻胶生产的成膜树脂合成工艺研发	研发一款用于 ArF 浸没式光刻胶的树脂	光刻实验室建造完成、树脂合成工作开始	合成的树脂满足 ArF 浸没式光刻胶的性能需求	增加公司技术能力，提升公司的业界知名度，解决国家的光刻胶卡脖子问题
电子器件除去铜的灰化后残留物清洗液的研制	提供一种制备方法简单、成本低、对衬底材料及金属配线腐蚀率低、对环境无污染的灰化残留物清洗液。	项目验收阶段	用于微电子器件清洗	提供一种新产品
超高耐热性 I-line 光刻胶研发	提升现有 i-line 光刻胶产品的耐热性	配方还在优化中，小线宽的图形可以满足耐热的要求，大线宽的图形耐热不足，现在正在寻找合适结构的树脂	提升耐热性，使大块图形和小线宽图形的耐热都提升至 140 度以上	完善公司 i-line 光刻胶的产品性能，在进口产品的国产化替代中，提高产品的竞争力，使进口产品的替代种类增加，提升公司技术能力和市场占有率
Acetal 型正性光刻胶的研发	开发一款基于 Acetal 体系的 KrF 光刻胶	配方框架已经建立，优化后的分辨率可以达到 0.15um	开发一款的极限分辨率 0.15um，实用分辨率 0.18um 的 KrF 光刻胶产品	公司新建 KrF 技术和产品线，进入 KrF 领域。提升技术实力和行业地位，提升公司在 8 寸、12 寸半导体市场的占有率、销售额和认可度
年产 5 万吨、28nm 以下制程用电子级双氧水的研制	提供一种制备方法简单、成本低、离子杂质含量低、洁净度高的电子级双氧水产品。	项目验收阶段	用于 28nm 以下半导体制程	有利于增加公司市场份额
有机发光二极管制程氧化铜系膜蚀刻液的研制	开发有机发光二极管制程氧化铜系膜蚀刻液	项目验收阶段	用于电致发光显示器	提供一种新产品

适用于 250nm 到 130nm 工艺节点 KrF 光刻胶研发	开发一款基于 ESCAP 树脂体系的 KrF 光刻胶	配方框架已经建立, 优化后的分辨率可以达到 0.25um	开发一款的极限分辨率 0.18um, 实用分辨率 0.25um 的 KrF 光刻胶产品	公司新建 KrF 技术和产品线, 进入 KrF 领域。提升技术实力和行业地位, 提升公司在 8 寸、12 寸半导体市场的占有率、销售额和认可度
液晶显示器制程金属膜层铝合金蚀刻液的研制	通过高精度调配磷酸、硝酸、冰醋酸的比例达到铝、钼蚀刻的技术要求。	产品试验阶段	用于液晶显示器制程	提供一种新产品
用于灰化和未灰化基底的铝后段工艺清洗液的研制	提供一种制备方法简单、成本低、铝腐蚀率低、对环境无污染的铝后段工艺清洗液。	项目验收阶段	用于芯片工艺清洗	提供一种新产品
用于 0.4um 孔工艺 I-line 光刻胶研发	完善公司已有的 I-line 光刻胶的产品线	配方已经定型, 实验室性能测试已经完成	光刻胶分辨率满足 0.4um 通孔工艺的需求	进一步完善公司 I-line 光刻胶的产品线, 加快 I-line 光刻胶的国产替代进度, 提升公司在 6 寸、8 寸、12 寸半导体市场的占有率、销售额和认可度
实用分辨率 0.3um I-line 正性光刻胶研发	开发一款实用分辨率在 0.3um 的 i-line 光刻胶	配方已经定型, 实验室性能测试已经完成	光刻胶分辨率满足 0.3um 的 L/S 工艺需求。可以替代国外同性能产品	进一步完善公司 I-line 光刻胶的产品线, 加快 I-line 光刻胶的国产替代进度, 提升公司在 6 寸、8 寸、12 寸半导体市场的占有率、销售额和认可度
改性纤维素研制	开发电池制造用的粘结剂改性纤维素。	项目验收阶段	用于新能源电池制造	提供一种新产品
特殊形貌的 Lift-off 光刻胶研发	开发一款角度可调, 顶宽底宽差异超大的 Lift-Off 光刻胶	配方已经定型, 实验室性能测试已经完成	调整传统 lift-off 光刻胶的图形形貌, 使顶宽和底宽的差异更大, 满足特殊的金属蒸镀需求	丰富公司 lift-off 光刻胶的产品线, 提升公司产品在 led 行业的知名度, 增加销售额, 提升技术储备
氮化钛-钨选择性蚀刻液的研制	开发氮化钛-钨膜蚀刻速率比为 1 的高速蚀刻液	项目验收阶段	用于半导体 硅片膜处理	提供一种新产品

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量 (人)	98	96	2.08%
研发人员数量占比	15.83%	16.61%	-0.78%

研发人员学历			
本科	54	53	1.89%
硕士	9	10	-10.00%
博士	3	2	50.00%
大专及以下	32	31	3.23%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	16	23	-30.43%
30 ~40 岁	50	50	0.00%
40 岁以上	32	23	39.13%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	46,366,222.72	33,847,023.73	30,977,441.30
研发投入占营业收入比例	2.53%	3.31%	4.10%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,057,718,230.98	791,611,112.70	33.62%
经营活动现金流出小计	890,696,011.00	727,828,440.46	22.38%
经营活动产生的现金流量净额	167,022,219.98	63,782,672.24	161.86%
投资活动现金流入小计	78,630.00	598,119,197.82	-99.99%
投资活动现金流出小计	302,554,069.73	955,881,418.29	-68.35%
投资活动产生的现金流量净额	-302,475,439.73	-357,762,220.47	-15.45%

筹资活动现金流入小计	1,026,479,202.71	781,348,040.54	31.37%
筹资活动现金流出小计	586,907,380.87	444,484,588.93	32.04%
筹资活动产生的现金流量净额	439,571,821.84	336,863,451.61	30.49%
现金及现金等价物净增加额	303,905,028.14	41,773,714.83	627.50%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 经营活动现金流入小计较上一年增长33.62%，主要系本期销售收入增加所致。
- (2) 经营活动产生的现金流量净额较上一年增长161.86%，主要系本期销售回款回笼加速所致。
- (3) 投资活动现金流入较上一年下降99.99%，主要系本期银行理财产品减少所致。
- (4) 投资活动现金流出较上一年下降68.35%，主要系本期赎回理财减少所致。
- (5) 筹资活动现金流入较上一年增长31.37%，要系本期发行可转债收到募集资金所致。
- (6) 筹资活动现金流出较上一年增长32.04%，主要系本期偿还银行借款所致。
- (7) 筹资活动产生的现金流量净额较上一年增长30.49%，主要系本期发行可转债收到募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为167,022,219.98元，净利润为207,308,933.60元，净利润与经营活动产生的现金流量净额的差异形成原因详见“第十节 财务报告 七、79、现金流量表补充资料”。

## 五、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,205,188.04	0.47%	对联营企业的投资及理财收益。	否
公允价值变动损益	103,445,618.04	40.15%	投资森松国际、文远知行期末公允价值变动	否
资产减值	-6,187,604.36	-2.40%	存货跌价准备	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		



货币资金	585,319,672.45	20.01%	293,759,969.09	14.10%	5.91%	增加 99.25%，主要系本期发行可转换公司债券取得募集资金所致。
应收账款	305,661,904.79	10.45%	307,418,911.63	14.76%	-4.31%	无重大变化
存货	135,096,566.13	4.62%	93,329,051.78	4.48%	0.14%	增加 44.75%，主要系本期原材料采购价格大幅上涨所致。
长期股权投资	126,907,727.88	4.34%	54,717,786.48	2.63%	1.71%	增加 131.93%，主要系本期对参股公司湖北晶瑞投资所致。
固定资产	742,338,101.51	25.38%	481,096,240.13	23.09%	2.29%	增加 54.30%，主要系本期在建工程转固所致。
在建工程	198,619,326.97	6.79%	249,622,420.77	11.98%	-5.19%	无重大变化
使用权资产	4,334,396.84	0.15%	4,518,622.91	0.22%	-0.07%	无重大变化
短期借款	295,427,549.24	10.10%	158,893,937.48	7.63%	2.47%	增加 85.93%，主要系本期银行借款增加所致。
合同负债	18,943,692.35	0.65%	3,737,894.99	0.18%	0.47%	增加 406.80%，主要系本期预收货款增加所致。
长期借款	20,000,000.00	0.68%	146,145,000.00	7.01%	-6.33%	减少 86.31%，主要系本期归还借款所致。
租赁负债	2,177,724.03	0.07%	2,767,490.17	0.13%	-0.06%	无重大变化
应收款项融资	266,472,813.24	9.11%	177,508,404.24	8.52%	0.59%	增加 50.12%，主要系本期营业收入增加收款相应增加所致。
预付款项	28,083,075.43	0.96%	13,279,273.03	0.64%	0.32%	增加 111.48%。主要系本期预付材料款及费用增加所致。
其他应收款	15,801,375.56	0.54%	7,882,724.37	0.38%	0.16%	增加 100.46%，主要系本期其他往来应收款增加所致。
其他非流动金融资产	167,289,142.13	5.72%	14,000,000.00	0.67%	5.05%	增加 1094.92%，主要系本期投资森松国际所致。
长期待摊费用	5,196,709.31	0.18%	1,470,857.01	0.07%	0.11%	增加 253.31%，主要系本期装修费用增加所致。
递延所得税资产	30,635,840.37	1.05%	21,140,216.53	1.01%	0.04%	增加 44.92%，主要系本期确认可弥补亏损增加所致。
其他非流动资产	56,938,335.48	1.95%	120,441,802.59	5.78%	-3.83%	减少 52.73%，主要系本期 ArF 光刻胶研发项目相关资产验收所致。
应付账款	250,468,567.67	8.56%	183,579,460.03	8.81%	-0.25%	增加 36.44%，主要系本期营业收入增加材料采购相应增加所致。
应付职工薪酬	32,102,204.36	1.10%	14,306,216.17	0.69%	0.41%	增加 124.39%，主要系本期末计提工资奖金增加所致。

应交税费	28,362,061.36	0.97%	11,537,725.42	0.55%	0.42%	增加 142.82%，主要系本期应交未交税金所致。
一年内到期的非流动负债	2,831,995.87	0.10%	26,392,895.05	1.27%	-1.17%	减少 89.27%，主要系本期一年内到期的长期借款减少所致。
其他流动负债	2,205,136.10	0.08%	485,926.32	0.02%	0.06%	增加 353.80%，主要系本期预收货款增加对应税金所致。
应付债券	472,246,205.02	16.15%	51,443,131.71	2.47%	13.68%	增加 818.00%，主要系本期发行可转换公司债券所致。
递延所得税负债	33,918,717.27	1.16%	9,744,408.47	0.47%	0.69%	增加 248.08%，主要系本期投资金融资产公允价值变动对应所得税应纳税暂时差异。
股本	340,638,672.00	11.65%	188,735,898.00	9.06%	2.59%	增加 80.48%，主要系本期以资本公积向全体股东转增所致。
其他权益工具	108,275,396.83	3.70%	13,394,659.37	0.64%	3.06%	增加 708.35%，主要系本期发行可转换公司债券所致。
库存股		0.00%	4,716,330.30	0.23%	-0.23%	减少 100.00%，主要系本期限限制性股票到期解锁所致。
未分配利润	363,846,246.13	12.44%	200,578,420.91	9.63%	2.81%	增加 81.40%，主要系本期利润增加所致。

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
应收款项融资	177,508,404.24						88,964,409.00	266,472,813.24
其他非流动金融资产	14,000,000.00	103,445,618.04			49,843,524.09			167,289,142.13
上述合计	191,508,404.24	103,445,618.04			49,843,524.09		88,964,409.00	433,761,955.37
金融负债	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

不适用。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	余额（元）	受限原因
货币资金	38,126,816.81	保证金及共管账户资金，详见“第十节、七、1”
无形资产	5,662,304.07	银行借款抵押，详见“第十节、七、26、45”
合计	43,789,120.88	

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
201,442,280.64	712,105,230.08	-71.71%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
晶之瑞（苏州）微电子科技有限公司	电子专用材料研发；信息技术咨询服务；国内贸易代理；贸易经纪；电子材料销售	收购	34,999,700.00	100.00%	自有资金	无	长期	研发、贸易	截止资产负债表日，已完成收购晶之瑞（苏州）的工商变更手续	0.00	61,383,850.94	否	2021年03月02日	www.cninfo.com.cn 公告编号：2021-023
合计	--	--	34,999,700.00	--	--	--	--	--	--	0.00	61,383,850.94	--	--	--

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
子公司眉山晶瑞新建年产 8.7 万吨光电显示、半导体用新材料项目	自建	是	微电子化学品行业	56,844,014.86	137,854,732.68	自有资金、股东增资或借款以及募集资金	41.23%	0.00	-17,104,190.85	建设中	2018年05月16日	www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-045
电子级硫酸项目	自建	是	微电子化学品行业	78,009,108.28	211,654,708.20	自有资金、股东增资或	59.44%	0.00		建设中	2018年03月27日	www.cninfo.com.cn 公告编号：2018-028

						借款以及募 集资金						
集成电路制造用 高端光刻胶研发 项目	自建	是	微电子化 学品行业	31,589,457.50	131,104,392.57	自有资金、 股东增资或 借款以及募 集资金	26.84%	0.00		建设中	2020年09月29日	www.cninfo.com.cn 公告号 2020-149
合计	--	--	--	166,442,580.64	480,613,833.45	--	--	0.00	-17,104,190.85	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损 益	计入权益的累计公 允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
公允价值 变动收益	14,000,000.00	103,445,618.04		49,843,524.09			167,289,142.13	自有资金
合计	14,000,000.00	103,445,618.04	0.00	49,843,524.09	0.00	0.00	167,289,142.13	--

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

不适用。

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019	公开发行可转换公司债券	18,051.20	1,988.90	13,050.51	4,500.00	4,500.00	24.93%	5,213.73	存放于公司募集资金专户	0
2020	配套募集资金	30,000.00	1,571.16	30,027.04	2,776.05	2,776.05	9.25%	10.07	存放于公司募集资金专户	0
2021	向不特定对象发行可转换公司债券	51,470.38	34,972.77	34,972.77	0	0	0.00%	16,559.28	存放于公司募集资金专户	0
合计	--	99,521.58	38,532.83	78,050.32	7,276.05	7,276.05	7.31%	21,783.08	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 一、募集资金基本情况

##### (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

##### 1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕687 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司向原股东和网上投资者公开发行可转换公司债券 185.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 18,500.00 万元，坐扣承销和保荐费 275.00 万元并加上利息收入 0.07 万元后的募集资金为 18,225.07 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2019 年 9 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 173.87 万元后，公司本次募集资金净额为 18,051.20 万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2019〕000357 号）。

##### 2、2020 年重大资产重组非公开发行股票募集配套资金情况

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监许可〔2020〕34 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,077.97 万股，发行价为每股人民币 27.83 元，共计募集资金 30,000.00 万元，坐扣承销和保荐费 1,100.00 万元后的募

集资金为 28,900.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 5 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 178.16 万元后，公司本次募集资金净额为 28,721.84 万元。上述募集资金到位情况业经天职会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天职业字（2020）27058 号）。

### 3、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》（证监许可（2021）2507 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 523 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 52,300.00 万元，坐扣承销和保荐费 600.00 万元后的募集资金为 51,700.00 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2021 年 8 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 229.62 万元后，公司本次募集资金净额为 51,470.38 万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字（2021）000579 号）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（深证上（2020）1292 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上（2022）14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州晶瑞化学股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

#### 1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

对 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金，本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2019 年 9 月 24 日与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》；公司及全资子公司眉山晶瑞电子材料有限公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2019 年 9 月 24 日分别与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行、中国工商银行股份有限公司眉山分行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》；因变更部分募集资金用途，公司及全资子公司眉山晶瑞电子材料有限公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2021 年 10 月 28 日与上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

#### 2、2020 年重大资产重组非公开发行股票募集配套资金情况

对 2020 年重大资产重组非公开发行股票募集配套资金，本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2020 年 6 月 1 日分别与中国民生银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》，公司及全资子公司晶瑞新能源科技有限公司（原名载元派尔森新能源科技有限公司）连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2020 年 6 月 1 日分别与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行、中国农业银行股份有限公司渭南华州区支行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》；因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，公司及控股子公司江苏阳恒化工有限公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2020 年 10 月 28 日分别与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行、中国工商银行股份有限公司如皋支行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### 3、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

对 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2021 年 9 月 14 日分别与兴业银行股份有限公司苏州分行、江苏银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》；公司及控股子公司江苏阳恒化工有限公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2021 年 9 月 14 日分别与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	是	13,900	8,951.2	1,960.85	8,421.1	94.08%	2022 年 12 月 31 日	-1,051.23	-1,710.42	不适用	是
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	100.03%		0		不适用	否
年产 1200 吨集成电路关键电子材料项目	是		4,500	28.05	28.05	0.62%	2023 年 03 月 31 日	0	0	不适用	否
本次交易的现金对价	否	11,000	11,000		11,000	100.00%		0	0	不适用	否
重组相关费用	是	2,000	1,250.19		1,250.19	100.00%		0	0	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%		0	0	不适用	否
载元派尔森 NVP 项	是	2,000				0.00%		0	0	不适用	是



目												
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（第一期）	是		2,776.05	1,571.16	2,776.85	100.03%	2021 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否	
集成电路制造用高端光刻胶研发项目	否	31,300	30,470.38	15,361.52	15,361.52	50.41%		0	0	不适用	否	
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（第一期）	否	6,700	6,700	5,311.25	5,311.25	79.27%	2021 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否	
补充流动资金	否	14,300	14,300	14,300	14,300	100.00%		0	0	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	100,800	99,547.82	38,532.83	78,050.32	--	--	-1,051.23	-1,710.42	--	--	
超募资金投向												
无												
合计	--	100,800	99,547.82	38,532.83	78,050.32	--	--	-1,051.23	-1,710.42	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>一、新建年产 8.7 万吨光电显示、半导体用新材料项目未达到计划进度的原因：</p> <p>1、随着我国集成电路行业蓬勃发展的趋势及半导体材料国产替代进程加速，公司主导产品半导体光刻胶产销两旺，盈利能力持续上升，市场需求紧迫、旺盛，但公司产能已达瓶颈。</p> <p>2、原募集资金拟投建的硝酸、氢氟酸、显影液、剥离液、蚀刻液等产品线开工建设不足；</p> <p>出于谨慎性及有利于公司及全体股东、债权人利益的原则，为了提高募集资金使用效率和效益，公司拟增加市场更为紧迫需要、盈利能力更强的半导体光刻胶产品产能，受建设场地限制，同时拟终止“新建年产 8.7 万吨光电显示、半导体用新材料项目”中部分项目，不再建设硝酸、氢氟酸、显影液、剥离液、蚀刻液等产品生产线，并将剩余募集资金扣除已签合同但尚未付款金额 1,351.35 万元后的余额 4,500 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）以向全资眉山晶瑞电子材料有限公司进行财务资助的方式全部投入“年产 1,200 吨集成电路关键电子材料项目”，同时“新建年产 8.7 万吨光电显示、半导体用新材料项目”达到预定可使用状态日期拟由 2021 年 6 月 30 日调整为 2022 年 12 月 31 日。</p> <p>二、载元派尔森 NVP 项目及重组相关费用未达到计划进度：</p> <p>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新能源科技有限公司实际经营情况，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”，同时“重组相关费用”实际使用金额比预期有所降低。综合本次交易具体实施情况，现将截至 2020 年 7 月 31 日原募投项目“载元派尔森 NVP 项目”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）、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），共计 2,751.44 万元（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化工有限公司。实际转入该项目的募集资</p>											

	金金额为 2,776.05 万元。
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>一、新建年产 8.7 万吨光电显示、半导体用新材料项目未达到计划进度的原因：</p> <p>1、随着我国集成电路行业蓬勃发展的趋势及半导体材料国产替代进程加速，公司主导产品半导体光刻胶产销两旺，盈利能力持续上升，市场需求紧迫、旺盛，但公司产能已达瓶颈。</p> <p>2、原募集资金拟投建的硝酸、氢氟酸、显影液、剥离液、蚀刻液等产品线开工建设不足；</p> <p>出于谨慎性及有利于公司及全体股东、债权人利益的原则，为了提高募集资金使用效率和效益，公司拟增加市场更为紧迫需要、盈利能力更强的半导体光刻胶产品产能，受建设场地限制，同时拟终止“新建年产 8.7 万吨光电显示、半导体用新材料项目”中部分项目，不再建设硝酸、氢氟酸、显影液、剥离液、蚀刻液等产品生产线，并将剩余募集资金扣除已签合同但尚未付款金额 1,351.35 万元后的余额 4,500 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）以向全资眉山晶瑞电子材料有限公司进行财务资助的方式全部投入“年产 1,200 吨集成电路关键电子材料项目”，同时“新建年产 8.7 万吨光电显示、半导体用新材料项目”达到预定可使用状态日期拟由 2021 年 6 月 30 日调整为 2022 年 12 月 31 日。</p> <p>二、载元派尔森 NVP 项目及重组相关费用未达到计划进度：</p> <p>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新能源科技有限公司实际经营情况，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”，同时“重组相关费用”实际使用金额比预期有所降低。综合本次交易具体实施情况，现将截至 2020 年 7 月 31 日原募投项目“载元派尔森 NVP 项目”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）、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），共计 2,751.44 万元（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化工有限公司。实际转入该项目的募集资金金额为 2,776.05 万元。</p>
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	<p>适用</p> <p>一、2019 年公开发行可转换公司债券</p> <p>根据公司 2019 年 10 月 9 日第二届董事会第十一次会议审议批准，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,323.58 万元。该置换业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2019 年 10 月 9</p>

	<p>日出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字（2019）005533号）。</p> <p>二、2020年非公开发行股票</p> <p>根据公司2020年6月4日第二届董事会第二十四次会议审议批准，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11,093.59万元。该置换业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年6月4日出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字（2020）004990号）。</p> <p>三、21年非公开发行可转换公司债券</p> <p>根据公司2021年9月28日第二届董事会第四十九次会议审议批准，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金17,640.05万元。该置换业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年9月28日出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字（2021）0011141号）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>一、2019年公开发行可转换公司债券</p> <p>根据公司2019年10月9日第二届董事会第十一次会议审议批准，公司使用部分闲置募集资金8,000万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。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	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	无

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
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（第一期）	重组相关费用、载元派尔森NVP项目	2,776.05	1,571.16	2,776.85	100.03%	2021年12月31日		不适用	否
年产1200吨集成电路	新建年产	4,500	28.05	28.05	0.62%	2023年03		不适用	否

路关键电子材料项目	8.7 万吨光电显示、半导体用新材料项目					月 31 日			
合计	--	7,276.05	1,599.21	2,804.9	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>一、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</p> <p>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新能源科技有限公司实际经营情况，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”，同时“重组相关费用”实际使用金额比预期有所降低。综合本次交易具体实施情况，现将截至 2020 年 7 月 31 日原募投项目“载元派尔森 NVP 项目”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）、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），共计 2,751.44 万元（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化工有限公司。实际转入该项目的募集资金金额为 2,776.05 万元。</p> <p>本次变更业经公司 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和 2020 年 9 月 8 日召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过，并于 2020 年 8 月 21 日发布《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公告》、2020 年 9 月 9 日发布《2020 年第四次临时股东大会决议公告》以及 2020 年 10 月 29 日发布《关于变更部分募集资金用途后签订募集资金三方监管协议的公告》进行披露</p> <p>二、年产 1200 吨集成电路关键电子材料项目</p> <p>公司为了提高募集资金使用效率和效益，拟增加市场更为紧迫需要、盈利能力更强的半导体光刻胶产品产能，受建设场地限制，同时终止“新建年产 8.7 万吨光电显示、半导体用新材料项目”中部分项目，不再建设硝酸、氢氟酸、显影液、剥离液、蚀刻液等产品生产线，并将剩余募集资金扣除已签合同但尚未付款金额 1,351.35 万元后的余额 4,500 万元，以向全资子公司眉山晶瑞电子材料有限公司进行财务资助的方式全部投入“年产 1,200 吨集成电路关键电子材料项目”。</p> <p>本次变更业经公司 2021 年 8 月 26 日第二届董事会第四十五次会议、第二届监事会第二十九次会议和 2021 年 9 月 23 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过，并于 2021 年 8 月 27 日发布《关于变更部分募集资金用途的公告》、2021 年 9 月 24 日发布《2021 年第三次临时股东大会决议公告》以及 2021 年 10 月 28 日发布《关于变更部分募集资金用途后签订募集资金三方监管协议的公告》进行披露。</p>								
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								

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
----------------------	-----

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州瑞红	子公司	生产电子配套用的光刻胶、高纯配套化学试剂，销售公司自产产品；从事危险化学品的批发业务。	70,000,000.00	309,320,991.74	241,374,217.74	314,864,322.41	63,063,521.27	53,300,812.47
瑞红锂电池	子公司	从事锂电池用粘结剂的技术研发；销售；胶粘制品、非危险性化工产品、包装材料、办公用品。	10,000,000.00	39,062,430.40	10,863,374.26	66,277,879.25	-3,438,086.92	-3,957,245.12
眉山晶瑞	子公司	电子材料的销售；化学工程技术的研发；批发：硝酸、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品、四甲基氢氧化铵、氢氟酸等。	80,000,000.00	208,588,036.72	63,020,421.11	25,872,877.39	-14,218,591.30	-10,512,288.31
江苏阳恒	子公司	危险化学品生产、经营；发电、输电、供电；化工产品销售等。	119,569,608.00	476,557,542.11	221,186,440.87	222,688,716.20	28,789,940.44	20,725,498.79
晶瑞新能	子公司	锂离子电池电解液、	210,000,000.00	495,696,386.75	407,807,881.60	967,853,159.19	101,950,777.03	86,387,333.97

源		导电液、光伏的研发、生产、销售和技术服务。	0					
善丰投资	子公司	投资管理、资产管理、创业投资、实业投资、市场营销策商务信息咨询、企业管理咨询、投资咨询、市场调查。	100,000,000.00	183,152,128.62	75,298,803.42		101,149,657.80	75,288,252.49
南通晶瑞	子公司	货物进出口、技术进出口、进出口代理、危险化学品经营、专用化学品销售、化工产品销售。	10,000,000.00	45,060,330.93	8,771,265.15	94,583,336.83	11,628,353.56	8,721,265.15

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
晶之瑞（苏州）	支付现金购买资产	本年度，主要投资森松国际对公司净利润影响为 6,138.39 万元，为公司报告期利润带来积极贡献。

主要控股参股公司情况说明

1、苏州瑞红，主要生产电子配套用的光刻胶及配套化学试剂，销售公司自产产品，注册资本为7,000万元，截至报告期末，该公司总资产为30,932.10万元，净资产为24,137.42万元，本报告期净利润为5,330.08万元。

2、瑞红锂电池，主要从事锂电池用粘结剂的技术研发及胶粘制品、非危险性化工产品等的销售；注册资本为1,000万元，截至报告期末，该公司总资产为3,906.24万元，净资产为1,086.34万元，本报告期净利润为-395.72万元。

3、眉山晶瑞，主要从事电子材料的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。注册资本为8,000万元，截至报告期末，该公司总资产为20,858.80万元，净资产为6,302.04万元，本报告期净利润为-1,051.23万元。

4、江苏阳恒，主要从事硫酸、高纯硫酸的生产、经营；发电、输电、供电；技术进出口；化工产品销售、技术服务、技术开发等。注册资本为11,956.96万元，截至报告期末，该公司总资产为47,655.75万元，净资产为22,118.64万元，本报告期净利润为2,072.55万元。

5、晶瑞新能源，主要从事电子专用材料制造和销售，如应用于锂电池、芯片、平板显示等行业的有机溶剂产品NMP；电子专用材料研发；再生资源加工；再生资源回收等，注册资本21,000.00万元，截至报告期末，该公司总资产为49,569.64万元，净资产为40,780.79万元，本报告期净利润为8,638.73万元。

6、善丰投资，投资管理、资产管理、创业投资、实业投资、市场营销策商务信息咨询、企业管理咨询、投资咨询、市场调查。注册资本为10,000万元，截至报告期末，该公司总资产为18,315.21万元，净资产为7,529.88万元，本报告期净利润为7,528.83万元。

7、南通晶瑞，货物进出口、技术进出口、进出口代理、危险化学品经营、专用化学品销售、化工产品销售。注册资本为 1,000 万元，截至报告期末，该公司总资产为 4,506.03 万元，净资产为 877.13 万元，本报告期净利润为 872.13 万元。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

#### 1、行业竞争格局

根据中国电子材料行业协会统计，全球微电子化学品市场主要被欧美、日本和亚太企业占据，欧美企业的市场份额为 33%，日本企业的市场份额为 27%，亚太企业的市场份额为 40%（其中中国大陆地区市场份额为 11%），而目前国际大型微电子化学厂商主要集中在欧洲、美国和日本等地区。微电子化学品中的光刻胶由于其自身产品的特点，潜在拟进入者很难对光刻胶产成品进行逆向分析和仿制，因此长期以来，光刻胶主要被日本、欧美的专业公司所垄断，日本的企业占据 80% 的全球市场。主要企业包括日本的 TOK、JSR、富士、信越化学和住友化学，美国的陶氏化学、欧洲的 AZEM 和韩国的东进世美肯等。全球超净高纯化学品市场参与企业较多，从整体上来看，欧美、日本企业在技术上具有优势，占有市场较大份额。但近年来通过国内公司的努力，逐步有企业突破技术难点，打破技术垄断。目前，国内生产超净高纯化学品的企业中产品达到国际标准且具有一定生产量的企业有 30 多家，但总体规模较小，市场集中度仍不高。

公司锂电池材料主要产品为 NMP，国际 NMP 生产厂商主要包括德国巴斯夫、日本三菱化学以及美国利安德巴塞尔，随着国内生产厂家工艺技术日趋成熟，产品质量的不断提升，上述国外生产商在我国国内的竞争优势正在逐步弱化，所占市场份额逐渐缩小。目前国内竞争主要体现为直接生产厂家和回收提纯厂家以及小部分进出口贸易商之间的竞争，回收提纯厂家占据分散的中小客户和低端市场，直接生产厂家则占据主要的大型客户和高端市场。国内市场直接生产厂家数量较为集中。根据不完全统计，我国目前 10 家主要 NMP 生产企业的产能接近 65 万吨，年产能达到 5 万吨以上的仅 5 家，公司目前 NMP 年产能 2.5 万吨，规划新建产能 5 万吨，建设完成后公司产能有望跻身国内前列。

#### 2、行业内主要企业情况

##### （1）国际微电子化学品主要竞争企业

地区	企业名称	概况
欧美	陶氏化学 (Dow Chemical)	是一家多元化的化学公司，包括特种化学、高新材料、农业科学和塑料等业务，为全球约 180 个国家和地区的客户种类繁多的产品及服务，应用于包装、电子产品、水处理、涂料和农业等高速发展的市场。2014 年，陶氏年销售额超过 580 亿美元，在 35 个国家和地区运营 201 家工厂，产品达 6,000 多种。2017 年 8 月，陶氏化学已与杜邦完成对等合并，合并后的实体为一家控股公司，名称为“陶氏杜邦”。
	德国巴斯夫 (basf)	通过收购德国 E.Merck 公司，德国巴斯夫为迅猛发展的半导体产业和平面显示器生产提供电子化学产品，成为电子化学行业的领先供应商。NMP 生产装置建于马来西亚、德国、新加坡，产品销售网络遍布全球。

	霍尼韦尔公司 (Honeywell)	为全球半导体行业供应高纯度超净高纯化学品，如氢氟酸、氢氧化铵、过氧化氢和盐酸等产品。
	美国利安德巴塞尔公司	美国较大的化工生产企业，NMP 生产装置位于美国本土，产品主要销售于美国本土及亚太部分地区。
日本	关东化学 (Kanto)	主要从事半导体用酸碱类超净高纯化学品的生产、研发。在世界上有较高产品声誉。
	东京应化 (TOK)	以生产和销售提供光刻胶为主，同时也有部分的其它微电子化学品生产和销售。
	住友化学 (Sumitomo)	主要从事半导体、平板显示等领域超净高纯化学品的生产、研发。在日本及亚洲市场上占有一定的份额，特别是在大尺寸晶圆制造中应用的微电子化学品更具有产品优势。
	Stella Chemifa 公司	世界最大的高纯氢氟酸企业。日本国内生产厂设在大阪，以生产半导体及平板显示用高纯氢氟酸产品为名，近年在马来西亚建立了全资的高纯氢氟酸生产企业。
	信越化学工业株式会社	成立于 1926 年，已成功在美国、日本、荷兰、韩国、新加坡、中国（含台湾）等国家和地区建立了全球范围的聚氯乙烯、有机硅、纤维素衍生物等原材料的生产和销售网络，拥有 PVC 化成品、有机硅、效能性化学品、半导体硅、电子 效能材料事业等众多事业。
	JSR 株式会社	为日本合成橡胶、合成树脂等石化事业的领导厂商，以石油化学为基础，拓展至显示器、电子与光电材料产业领域。JSR 株式会社的 FPD(Flat Panel Display)用有机化学材料、信息电子材料、光学材料等，在全球占有极高的市场占有率。
中国台湾	台湾联仕电子化学材料股份有限公司 (AUECC)	年产微电子化学品能力约在 3~4 万吨。在我国半导体应用领域中有一定的市场份额。
	鑫林科技股份有限公司	与日本关东化学技术合作，近年在平板显示器的市场方面有更明显的发展壮大。
	达兴材料股份有限公司	成立于 2006 年 7 月 12 日，以生产 LCD 化学材料为主要业务，成为台湾 LCD 产业主要的上游原材料供应商。2011 年 7 月于台湾挂牌上市，主要产品包括显示器产品、绿能产品和先进材料。
韩国	东友精细化工有限公司 (DONGWOO FINECHEM)	东友、东进两厂家用于平板显示器加工的微电子化学品，在我国占有一定的市场份额。
	东进世美肯科技有限公司 (DONGJIN SEMICHEM)	
	Soul brain	成立于 1986 年，公司生产、销售电子材料配件以及相关电子的化学原料和化学品，主要的研发领域包括半导体、显示器、LED 材料、二次锂电池和太阳能电池等。拥有全球领先的高科技材料和部件，是韩国市场占有率非常大的化学用品制造商，是为半导体和平板显示器制造商提供特种电子材料的关键供应商。

## (2) 国内微电子化学品主要竞争企业

序号	公司名称	简介
1	常州强力电子新材料股份有限公司 (股票简称: 强力新材; 股票代码: 300429)	成立于 1997 年，主要从事电子材料领域各类光刻胶专用电子化学品的研发、生产和销售及相关贸易业务。其主要产品为光刻胶专用化学品，分为光刻胶用光引发剂（包括光增感剂、光致产酸剂等）和感光树脂（及配套单体）两大系列。



2	上海新阳半导体材料股份有限公司（股票简称：上海新阳；股票代码：300236）	成立于1999年7月，主要从事的主要业务分为两类，一类为集成电路制造及先进封装用关键工艺材料及配套设备的研发、生产、销售和服务，并为客户提供整体化解决方案。另一类为环保型、功能性涂料的研发、生产及相关服务业务域。主要产品包括晶圆制造及先进封装用电镀液及添加剂系列产品、晶圆制造用清洗系列产品、集成电路制造用高端光刻胶产品系列、半导体封装用电子化学材料等等。
3	江阴江化微电子材料股份有限公司（股票简称：江化微；股票代码：603078）	成立于2001年8月，主要产品包括超净高纯化学品产品、光刻胶配套试剂业务。
4	北京科华微电子材料有限公司	成立于2004年，是上市公司彤程新材（股票代码：603650）的控股子公司，是一家产品覆盖KrF（248nm）、I-line、G-line、紫外宽谱的光刻胶及配套试剂的供应商与服务商。
5	江苏南大光电材料股份有限公司（股票简称：南大光电；股票代码：300346）	成立于2000年12月，主要从事MO源和半导体前驱体材料、电子特气、光刻胶及配套材料等材料的研发、生产和销售的高新技术企业。
6	湖北兴福电子材料有限公司	成立于2008年，是上市公司兴发集团（股票代码：600141）的控股子公司。公司是一家主营半导体用超高纯电子化学品领域研发、生产和销售的高新技术企业，电子级磷酸、硫酸、混配产品为公司的主打产品，主要用于集成电路及显示器清洗、蚀刻等工艺。现有电子化学品产能8万吨/年，其中电子级硫酸2万吨/年。
7	江苏达诺尔科技股份有限公司（股票简称：达诺尔；股票代码：833189）	成立于2004年7月5日，致力于半导体湿法工艺超高纯微电子化学品的研发、生产和销售，主要为电子芯片生产厂家提供超纯氨水和超纯异丙醇产品。
8	山东庆云长信化学科技有限公司	该公司成立于2009年6月6日，是专注研发生产经营吡咯烷酮系列产品的大型化工新材料企业，经多年发展，已形成以基础化学品、精细化学品、新能源材料为主导的三大系列产品，系国内最大的GBL、NMP企业，拥有产能超过25万吨/年（含合成及回收产能）。
9	赣州中能实业有限公司	成立于2011年1月，注册资本6000万元，占地面积100余亩，年NMP总产能达8万吨（含合成及回收产能）。
10	滨州裕能化工有限公司	该公司成立于2011年9月，是一家专注于化工新材料和电子化学品的研发、生产和销售的高新技术企业，拥有6万吨/年GBL、6万吨/年NMP产能。

公司专业从事微电子化学品的产品研发、生产和销售，生产的四大类微电子化学品均为下游五大新兴行业的关键材料。公司光刻胶产品规模化生产近30年，达到国际中高级水准，是国内最早规模量产光刻胶的两家企业之一；经过多年研发和积累，超净高纯化学品主要产品达到国际最高纯度等级（G5），成为全球范围内同时掌握半导体级高纯双氧水、高纯硫酸、高纯氨水三项技术的少数几家企业之一，打破了国外技术垄断，制定了多项行业标准，被中国电子材料行业协会评为“中国电子化学品十强企业”，公司“集成电路用过氧化氢（即双氧水）”被列入“2021年度江苏省重点推广应用的新技术新产品目录”。

## （二）公司未来的发展战略

公司围绕泛半导体材料和新能源材料两个方向，努力将公司打造成为集研发、生产、检测、销售、技术支持于一体的国际知名电子材料制造企业，最终实现“国际水准的电子材料企业联合体”的企业愿景。

1、持续创新，继续加大技术投入。一方面，公司始终坚持技术主导与技术领先的发展战略，紧紧盯住市场前沿发展技术，不断加大技术投入。另一方面，公司积极参与国家重大科技项目，与行业内优秀的跨国企业开展技术合作，整合先进的技术资源。

2、围绕国家新兴战略发展，继续专注于以芯片材料、显示面板材料、LED材料、光伏材料为主的泛半导体材料领域和以锂电池材料为主的新能源材料领域，为公司未来持续发展注入动力。

3、通过内生增长及外延并购助飞公司未来发展。上市以来公司收购江苏阳恒、晶瑞新能源，完善公司电子材料种类，整合客户体系及资源，并共享研发资源，提升公司产品的市场覆盖及竞争力，增强公司盈利能力。未来，公司依然通过内生增长和外延并购，将公司打造成产品种类全、技术水平高，具有国际竞争力的电子材料企业联合体。

4、继续优化目前在长三角地区、华中地区、成渝地区及西北地区的产业布局，贴近客户建厂，打破地理约束，形成良性可持续生态圈。

5、拓展海外业务市场，争取更多区域突破。拓展公司销售渠道，在国际和国内两大市场开发更多优质客户，以优势产品带动公司海外业务发展。

6、与下游客户进一步紧密合作，结盟国际伙伴和头部客户，并与地方政府加强联系，共同打造行业良性生态圈。

7、推进企业信息化，提高现代化管理水平。借助现代的信息技术手段，实现管理的精细化和现代化，推进业务流程再造和管理变革，促使企业在降本增效、服务质量水平和用户满意度等方面得到提升。

8、加大人才培养力度。建立健全人力资源培训体系，满足公司对管理、技术人才的需求。大力培养专家型人才，包括管理专家、技术专家、技能专家，使公司真正成为人才的培养基地。

### （三）公司经营计划

#### 1、产能扩张计划

（1）公司通过与日本三菱化学株式会社合作，利用先进的技术和装备、阳恒化工的优质原料和配套公用工程以及公司生产高品质电子化学品管理经验生产出高品质的半导体级高纯硫酸，替代进口硫酸，为国内外客户提供高品质半导体级高纯硫酸。为此，公司使用募集资金及自有或自筹资金实施“阳恒化工年产9万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目”，目前该项目一期3万吨已建设完成，二期6万吨项目正在积极准备建设中。

（2）为了更好地顺应国内半导体、平板显示、新能源汽车市场的持续快速增长的发展趋势，满足区域下游新兴产业快速发展的需求，抓住市场机遇提升公司整体竞争水平，公司在潜江市投资建设晶瑞（湖北）微电子材料项目，生产光刻胶及其相关配套的功能性材料、电子级双氧水、电子级氨水等半导体及面板显示用电子材料等，设计产能18.5万吨/年。目前该项目仍在建设中。

（3）受益于我国半导体材料及新能源汽车行业高速发展，下游客户对NMP产品需求持续增加，根据公司战略发展规划，为更好地满足客户及下游市场需求，扩大公司产品市场份额，增强公司的盈利能力，促进公司长远发展，公司全资子公司晶瑞新能源拟使用自筹资金投资建设年产1万吨GBL及5万吨NMP扩建项目。目前该项目处于建设前期准备中。

（4）西南地区是我国显示面板、半导体行业重要的聚集区，为了开拓西南地区市场，进一步扩大市场份额，公司在眉山投资建设8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目，目前已建成超净高纯化学品10,000吨、锂电池粘结剂5,000吨。为满足市场需求，公司变更了该项目的部分募集资金用途，将部分资金用于投资建设年产1200吨集成电路关键电子材料项目，项目建设内容为光刻胶中间体1,000吨/年，光刻胶1,200吨/年。目前该项目已开工建设，预计建设期1年。

#### 2、技术开发与产品创新计划

公司成立以来，一直以建设企业核心技术竞争力为目标，不断加大研发力度，同时采取开放态度，与国际技术领先公司展开广泛的合作。

(1) 进一步研究和完善超大规模集成电路制程中专用制造过程所需材料，实现从提供产品到提供完整的技术解决方案的转变。特别是光刻胶及配套材料、高纯湿电子化学品，打破了目前该部分产品基本依赖进口的局面，建设完善的超大规模集成电路用材料产业链。

(2) 公司将提高研发管理水平，完善产品研发的各个环节。通过加强市场情报分析，做好立项前的调查研究；建立、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。

(3) 通过外延并购获取部分产品的先进技术资源。通过对江苏阳恒的收购，公司进一步完善了整个超净高纯化学品产业链的布局，提高了细分产品的技术水平；同时，引入了优质资源和技术，与公司现有的产品结构形成协同效应，有效提升公司的竞争力。通过对载元派尔森的收购，公司进一步拓展锂电池材料的应用领域，进一步完善及整合客户体系及资源，共享研发资源并互为补充，提升公司产品的市场覆盖及竞争力，增强公司盈利能力，实现协同发展。未来，公司将继续通过外延并购整合微电子化学品产业链上下游优质的技术资源。

### 3、市场营销拓展计划

巩固固有领域，拓展全国及国外市场。公司将巩固目前在长三角经济带的客户资源和营销网络。同时，公司将利用技术优势，不断拓宽同产业链上下游的市场主体及国内外同行的合作方式，加快营销网络建设。一方面，加大珠三角经济带、西南地区的营销力度，建立以珠三角经济带、长三角经济带、西南地区为中心、辐射全国各省市地区的营销网络格局；另一方面，公司将组建具有技术背景及国际市场营销经验的专业市场开发团队，开发更多的海外优质客户。

优化客户结构，健全客户管理。公司将通过优质客户开发所形成的品牌效应，优化客户结构，将技术资源逐步向技术门槛和毛利率较高的半导体行业客户转移。建立健全市场营销信息管理系统，加强对客户的价值评估和分类管理，提高市场反应灵敏度，保障与战略客户合作的稳定性，以进一步巩固、发展已有的市场份额。

### 4、横向延伸扩展

公司已搭建起了完善的电子化学品研发、生产、销售的业务体系，通过技术、业务经验、客户资源、市场品牌等方面的积累已在行业中建立起了领先的市场地位。为了能够充分利用公司现有的优势，进一步拓展公司发展空间和未来盈利能力，公司未来还将在其他电子化学品领域延伸扩展。

### 5、进一步加大高端产品的代工业务

为了充分实现公司现有生产管理经验和平台的价值，充分利用公司现有的生产能力拓展具有较好价值的业务机会，公司将加大力度开展高端电子化学品的代工业务。通过为高端电子化学品提供代工服务，可以提升公司的盈利水平，帮助公司提升技术水平，掌握高端电子化学品的发展方向。通过代工业务合作帮助公司掌握高端微电子化学品的研发、制造、技术、质量、应用等技术及管理经验，为后续尽早大批量进入下游高端电子产品生产线打下基础，更好的实现高端电子化学品国产化。

### 6、资本运作计划

公司将合理利用资本市场直接融资功能，保持稳健资产负债结构。未来公司将根据业务发展情况、投资项目的资金需求

以及证券市场状况，在确保股东利益的前提下通过发行新股、债券、可转债等形式筹集短期流动资金和长期投资资金，充分发挥财务杠杆和资本市场的融资功能，保持稳健的资产负债结构。

#### （四）公司面临的风险及应对措施

##### 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、超净高纯化学品、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、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，包括江化微、南大光电、上海新阳、北京科华等，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化学品研发为重点，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 and 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。如果产业政策、环境政策要求更为严苛，将对公司部分生产工作的开展造成影响，进而影响公司未来收入情况。

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、国际形势的影响，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、LED、平板显示和锂电池制造行业的知名企业，若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12月31日，公司收购江苏阳恒的商誉金额为2,358.42万元，公司收购晶瑞新能源的商誉金额为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、突发事件风险

自新冠疫情发生以来，各地疫情时有发生，调控措施时常层层加码，防疫政策日趋严格，人员流动性大幅受限，对货运、海运等运输影响严重，可能对公司原材料供应、产品销售产生不利影响，甚至可能导致停产停工等情况，并可能对公司未来

盈利水平、持续盈利能力等造成不利影响。

针对上述风险，公司尽量做到防疫和生产两不误，积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求。公司将持续关注新冠疫情的发展情况，并及时评估和积极应对该疫情对公司财务状况和经营成果的影响。

## 十二、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、雷虹飞等	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；公司超净高纯化学品的产能情况；公司收购的晶瑞新能源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》
2021年03月30日	公司会议室、“全景·路演天下” ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )	其他	其他	参与公司2020年度网上业绩说明会的投资者	公司在建项目进展情况、公司的竞争优势、公司未来业务发展战略、光刻胶销量及销售价格问题等	详见2021年3月31日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《300655 晶瑞股份业绩说明会、路演活动等 20210331》
2021年04月26日	公司会议室	电话沟通	机构	广发证券：于畅、于洋；中信证券：林峰；国元证券：张晋；中信建投证	介绍目前整个电子化学品行业情况和延续性；公司2021Q1各业务线的增长率情况；公司的	详见2021年4月28日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《300655 晶瑞股份调研

				券：徐博；财通证券资产：黄文睿；东方证券资管：刘华京；嘉实基金：陈俊杰等	KrF 光刻胶中试后的客户验证进展及公司的优势；公司研发锂电池电解液产品，这一块的研发情况等	活动信息 20210428》
2021 年 08 月 27 日	公司会议室	电话沟通	机构	华安证券：刘文靓；方正证券：陈杭、中银证券：李熹凌、姚思洲、叶善庭、余嫒嫒、东方财富证券：唐萌、信达证券：方竞、孙阳、农银汇理基金：魏刚、任世卿等	介绍公司 2021 年上半年公司经营概况、公司光刻胶方面布局及进展情况、公司毛利率情况、公司的主要客户等	详见 2021 年 9 月 1 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《300655 晶瑞电材调研活动信息 20210901》
2021 年 12 月 07 日	上海	电话沟通	机构	诺德基金：黄伟；安信基金：王渊锋；华夏基金：吴凡；北京诚盛投资：于文龙；汇添富基金：崔文琦等	公司基本情况及 KrF、ArF 光刻胶研发进展等	详见 2021 年 12 月 10 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《300655 晶瑞电材调研活动信息 20211210》
2021 年 12 月 08 日	上海	电话沟通	机构	东方基金：梁忻；中银证券：曹擎、余嫒嫒、姚思洲；李熹凌；浙江韶夏投资：李林；富国基金：吴栋栋；摩华基金：盛军锋；海富通基金：踪敬珍等	公司 g 线、i 线光刻胶下游客户情况，光刻胶、高纯化学品销售价格情况等	详见 2021 年 12 月 10 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《300655 晶瑞电材调研活动信息 20211210》
2021 年 12 月 09 日	上海	电话沟通	机构	华夏基金：杨洁；富国基金：吴栋栋；摩华基金：盛军锋；兴业基金：廖欢欢；百年资管：冯轶舟等	电子级硫酸项目情况及 NMP 毛利率情况等	详见 2021 年 12 月 10 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《300655 晶瑞电材调研活动信息 20211210》
2021 年 12 月 10 日	上海	电话沟通	机构	摩根士丹利华鑫基金：李子扬、张伟；新华基金：付伟、信诚；益民基金：彭星煜、张树声；广银理财：王光源等	公司怎么改善高纯化学品受运费的影响及 2021 年第三季度现金流状况等	详见 2021 年 12 月 10 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《300655 晶瑞电材调研活动信息 20211210》



2021 年 12 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券：周家诺、 开源证券：刘翔； 国海证券：吴吉森； 平安证券：徐勇等	公司未来是否会继续并 购、未来增长点、KrF、 ArF 光刻胶研发进展等	详见 2021 年 12 月 15 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《300655 晶瑞电材调研 活动信息 20211215》
2021 年 12 月 14 日	深圳	电话沟通	机构	高瓴资本：曹兵；、 凯恩资管：阮金阳； 国华人寿保险：易 景明等	电子级硫酸项目扩产节 奏情况等	详见 2021 年 12 月 15 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《300655 晶瑞电材调研 活动信息 20211215》
2021 年 12 月 15 日	深圳	电话沟通	机构	广发证券：曹兵； 国信证券：胡剑； 方正证券：陈瑜熙、 陈爽等	公司在新能源方面的规 划、公司湖北基地进展 情况等	详见 2021 年 12 月 15 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《300655 晶瑞电材调研 活动信息 20211215》

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平。公司制定了多项管理制度，包括《募集资金使用管理办法》、《信息披露管理办法》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《投资者关系管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《子公司管理制度》等。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

#### （一）股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利。

报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，由见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上充分保证各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。

报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件和监管部门有关的规定关的规定应由股东大会审议的重大事项，公司均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

#### （二）公司与控股股东

公司控股股东和实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定和要求，规范自身行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未损害公司及全体股东的利益。公司不存在控股股东占用公司资金及为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）董事与董事会

公司第二届董事会设董事9名，其中独立董事3名，达到董事会董事总数的三分之一。董事会的人数及人员构成符合相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的相关规定。各位董事按时出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，忠实地履行自己的职责，积极参与公司经营管理决策，积极维护公司及全体股东利益。

公司董事会下设有战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

#### （四）监事与监事会

公司第二届监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，不少于监事会监事总数的三分之一。监事会的人数和构成符合相关法律法规、规范性文件和公司章程制度的有关规定和要求。各位监事本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会监督职能，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事和高管人员履行职责情况进行监督，积极发挥监事会应有的作用，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）绩效考核与激励机制

公司建立并逐步完善公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### （六）公司与投资者

公司严格按照有关法律法规及《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》等相关要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，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）为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》为公司信息披露的指定报刊，以确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时，公司高度重视投资者关系管理，积极维护公司与投资者良好关系，通过设立投资者电话专线、传真、董秘邮箱等多种渠道，采取认真回复投资者咨询，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### （七）内部控制及内部审计制度的建立与执行

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件和公司章程制度有关规定和要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息等。审计委员会下设独立的审计部，审计部直接对审计委员会负责及报告工作。

#### （八）利益相关方

公司在努力经营管理、维护股东利益的同时，积极维护员工、供应商、客户等利益相关方，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与相关利益者合作，保持与各方良好沟通交流，促进公司本身与社会协调、和谐发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立情况：公司在业务上独立于股东和其他关联方，拥有完整的生产、研发、管理、采购、及销售业务系统，

具有面向市场独立开支业务的能力。

2、人员独立情况：公司建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司人事及工资管理与股东单位完全严格分离，公司所有员工均在公司领薪，公司高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务及领取薪酬；公司制定了严格的员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，公司与所有员工已签订了《劳动合同》，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

3、资产独立情况：公司与控股股东产权关系清晰，公司拥有主要生产经营场所、土地的所有权和使用权以及完整的辅助生产系统和配套设施。控股股东及其控制的企业法人不存在占用公司资金、资产和其他资源的情况。

4、机构独立情况：公司根据《公司法》与《公司章程》的要求建立了完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按章相关法律、法规规范运作。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，并制定了相应的内部管理与控制制度，各职能部门的运作不受股东、其他有关部门、单位或个人的干预，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、财务独立情况：公司设有独立的财务部门和内审部门，配备专职财务会计人员及内部审计人员，建立了独立的会计核算体系和内部审计制度。公司在银行独立开设账户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账号，独立支配公司资金和其他资产。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业无混合纳税现象。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.46%	2021 年 03 月 18 日	2021 年 03 月 19 日	详见巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn 公告编号：2021-029
2020 年年度股东大会	年度股东大会	32.72%	2021 年 04 月 20 日	2021 年 04 月 21 日	详见巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn 公告编号：2021-060
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	32.19%	2021 年 06 月 29 日	2021 年 06 月 30 日	详见巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn 公告编号：2021-090
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	30.05%	2021 年 09 月 23 日	2021 年 09 月 24 日	详见巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn 公告编号：2021-137

2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	30.25%	2021 年 10 月 15 日	2021 年 10 月 15 日	详见巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn 公告编号：2021-153
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	26.85%	2021 年 12 月 20 日	2021 年 12 月 21 日	详见巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn 公告编号：2021-186

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股 数(股)	股份增减变动的 原因
李勍	董事长	现任	男	55	2016 年 07 月 07 日	2025 年 03 月 27 日	0	0			0	
罗培楠	董事	现任	女	55	2015 年 06 月 19 日	2025 年 03 月 27 日	0	0			0	
李虎林	董事	现任	男	60	2020 年 04 月 29 日	2025 年 03 月 27 日	11,749,143	9,401,068			21,150,211	年度权益分派 资本公积金转增
薛利新	董事、总经理、 代行董事会 秘书	现任	男	52	2019 年 12 月 27 日	2025 年 03 月 27 日	793,392	634,832	175,000		1,253,224	年度权益分派 资本公积金转增、 个人股份减持
胡建康	董事、副 总经理	现任	男	41	2016 年 07 月 07 日	2025 年 03 月 27 日	276,584	221,309			497,893	年度权益分派 资本公积金转增

程小敏	董事	现任	男	66	2020年11月24日	2025年03月27日	28,354	22,688			51,042	年度权益分派 资本公积金转增
李晓强	独立董事	现任	男	59	2022年03月28日	2025年03月27日	0	0			0	
周庆丰	独立董事	现任	男	44	2021年06月29日	2025年03月27日	0	0			0	
李明	独立董事	现任	男	62	2021年06月29日	2025年03月27日	0	0			0	
潘鉴	监事会主席	现任	男	58	2022年03月28日	2025年03月27日	926,225	741,119			1,667,344	年度权益分派 资本公积金转增
林萍娟	监事	现任	女	36	2020年04月29日	2025年03月27日	0	0			0	
张月萍	职工代表 监事	现任	女	43	2022年03月28日	2025年03月27日	0	0			0	
常延武	副总经理	现任	男	45	2019年01月21日	2025年03月27日	78,440	62,764	35,000		106,204	年度权益分派 资本公积金转增、 个人股份减持
吴国华	副总经理	现任	男	46	2020年09月08日	2025年03月27日	35,540	28,438			63,978	年度权益分派 资本公积金转增
顾友楼	财务总监	现任	男	33	2022年03月28日	2025年03月27日	0	0			0	
吴天舒	原董事长	离任	男	54	2015年06月19日	2022年03月28日	3,025,135	2,420,560			5,445,695	年度权益分派 资本公积金转增
苏钢	原董事	离任	男	56	2015年06月19日	2021年06月14日	6,275,376	3,768,230	3,082,268		6,961,338	年度权益分派 资本公积金转增、 个人股份减持
陈万鹏	原董事、 财务总监、 董事会秘书	离任	男	39	2021年06月29日	2022年02月23日	0	0			0	
杨光澜	原独立董事	离任	男	43	2020年11月24日	2022年03月28日	0	0			0	
屠一锋	原独立董事	离任	男	59	2015年06月19日	2021年06月29日	0	0			0	

袁泉	原独立董事	离任	女	53	2015年06月19日	2021年06月29日	0	3,700	800	2,900	离任后买入和卖出股份
常磊	原监事会主席	离任	男	56	2019年01月12日	2022年03月28日	1,421,482	1,137,398	300,000	2,258,880	年度权益分派资本公积金转增、个人股份减持
陈红红	原职工代表监事	离任	女	36	2016年07月07日	2022年03月28日	0	0		0	
合计	--	--	--	--	--	--	24,609,671	18,442,106	3,593,068	39,458,709	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

2021年6月14日，第二届董事会董事苏钢先生因个人原因申请辞去公司董事职务；第二届董事会独立董事屠一锋、袁泉因在公司连续担任独立董事职务满六年，于2021年6月29日辞去公司独立董事职务。

2022年2月23日，第二届董事会董事、董事会秘书、财务总监陈万鹏因个人原因申请辞去前述职务。

公司先后于2022年3月10日召开2022年第一次职工代表大会，于2022年3月28日召开2022年第一次临时股东大会，完成董事会、监事会换届选举。因任期届满，第二届董事长吴天舒不再担任公司董事及董事会战略发展委员会委员职务，且不在公司担任任何职务，也将不再担任公司法定代表人。因任期届满，公司第二届董事会独立董事杨光澜先生不再担任独立董事及董事会审计委员会主任委员职务，离任后将不在公司担任任何职务。因任期届满，公司第二届监事会主席常磊先生将不再担任监事职务，但仍在公司担任非董监高职务。因任期届满，公司第二届监事会职工代表监事陈红红女士不再担任公司职工代表监事，仍在公司担任项目主管一职。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈万鹏	董事	被选举	2021年06月29日	选举为董事
李明	独立董事	被选举	2021年06月29日	选举为独立董事
周庆丰	独立董事	被选举	2021年06月29日	选举为独立董事
苏钢	董事	离任	2021年06月14日	个人原因
屠一锋	独立董事	任期满离任	2021年06月29日	连续担任独立董事职务满六年
袁泉	独立董事	任期满离任	2021年06月29日	连续担任独立董事职务满六年
陈万鹏	董事、董事会秘书、财务总监	离任	2022年02月23日	个人原因
吴天舒	董事长	任期满离任	2022年03月28日	董事会换届
杨光澜	独立董事	任期满离任	2022年03月28日	董事会换届
常磊	监事会主席	任期满离任	2022年03月28日	监事会换届

陈红红	监事	任期满离任	2022年03月28日	监事会换届
李勍	董事长	被选举	2022年03月28日	选举为董事长
李晓强	独立董事	被选举	2022年03月28日	选举为独立董事
薛利新	董事	被选举	2022年03月28日	选举为董事
胡建康	董事	被选举	2022年03月28日	选举为董事
潘鉴	监事会主席	被选举	2022年03月28日	选举为监事会主席
张月萍	职工代表监事	被选举	2022年03月28日	选举为职工代表监事
顾友楼	财务总监	聘任	2022年03月28日	聘任为财务总监

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 一、第三届董事会成员

1、李勍先生：男，1967年出生，中国香港籍，北京大学光华管理学院EMBA。历任中国投资信息有限公司董事总经理、华安基金管理有限公司总裁、上海市基金同业公会会长、上海浦东科技投资有限公司管理合伙人、商汤科技有限公司董事。现任基明资产管理（上海）有限公司董事长、马鞍山基石浦江资产管理有限公司董事长、非凡中国控股有限公司独立非执行董事、如阳投资管理（上海）有限公司执行董事、浦明资本管理（杭州）有限公司执行董事兼总经理、浦阳资产管理（上海）有限公司执行董事、辽宁港隆化工有限公司董事；2017年12月至今在苏州瑞红电子化学品有限公司担任董事；2018年2月至2020年8月在江苏阳恒化工有限公司担任董事；2018年2月至今在善丰投资（江苏）有限公司担任执行董事；2019年11月至今在晶瑞（湖北）微电子材料有限公司担任董事；2020年1月至今在安徽晶瑞微电子材料有限公司担任董事；2020年2月至今在晶瑞新能源科技有限公司担任董事；2016年7月至今，在本公司担任董事兼首席战略官；现任公司第三届董事会董事长、首席战略官。

2、罗培楠女士：女，1967年出生，中国香港籍，大专学历。历任香港新阳资产管理公司董事、新银国际有限公司（香港）（以下简称“新银国际（香港）”）执行董事。现任新银国际（香港）、新银国际有限公司（BVI）执行董事，2009年11月至今，在本公司担任董事；现任公司第三届董事会董事。

3、李虎林先生：男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾担任渭南市华州区鑫丰石材有限公司总经理、陕西中科佳节能环保有限公司执行董事兼总经理、陕西派尔森房地产开发有限公司总经理等职务，现任晶瑞新能源科技有限公司董事长、陕西派尔森房地产开发有限公司执行董事、渭南市华州区工业区供水有限公司执行董事、陕西嘉运达环保科技有限公司执行董事、派尔森环保科技有限公司董事长兼总经理、派尔森汽车零部件有限公司执行董事、派尔森实业发展有限公司执行董事、派尔森科技有限公司执行董事、派尔森检测中心有限公司执行董事，2020年4月至今，在本公司担任董事；现任公司第三届董事会董事。

4、薛利新先生：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2002年5月至2002年10月，在苏州盖茨霓塔传动有限公司从事销售工作；2002年11月至2016年6月，在公司历任业务课长、业务部长、副总经理。2016年7月至2021年11月，在苏州瑞红电子化学品有限公司担任总经理；2021年11月至今在苏州瑞红电子化学品有限公司担任董事长；2021



年12月至今在安徽晶瑞微电子材料有限公司担任董事；2021年12月至今在晶瑞新能源科技有限公司担任董事；2019年12月至今，在本公司担任总经理；现任公司第三届董事会董事、总经理、董事会秘书（代行）。

5、胡建康先生：男，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002年7月至2016年7月，在本公司历任生产部长、生产运营总监；2015年6月至2016年7月，在本公司担任监事；2018年3月至2020年8月在江苏震宇担任董事；2018年2月至今在江苏阳恒担任董事长、善丰投资（江苏）有限公司任总经理；2018年9月至今在无锡阳阳物资贸易有限公司担任执行董事兼总经理；2020年1月至今在安徽晶瑞微电子材料有限公司担任董事长；2020年10月至今在晶瑞化学（南通）有限公司担任执行董事；2016年7月至今，在本公司担任副总经理；现任公司第三届董事会董事、副总经理。

6、程小敏先生：男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1980年9月江南大学化学分析专业毕业，1991年—1994年复旦大学企业管理专业毕业获经济学硕士。先后担任无锡硫酸厂车间主任、技术科长、厂长助理、副厂长、厂长、无锡阳恒化工有限公司董事长兼总经理、江苏阳恒化工有限公司董事长。2018年至今任江苏阳恒化工有限公司荣誉董事长，晶瑞电子材料股份有限公司高级顾问。2020年11月至今，在本公司担任董事；现任公司第三届董事会董事。

7、李晓强先生：男，1963年出生，中国香港籍，有境外永久居留权，香港及新西兰注册会计师，为澳大利亚新西兰特许会计师协会会员及香港会计师公会资深会员，拥有华中科技大学工程学士学位、怀卡托理工学院会计深造文凭及南哥伦比亚大学工商管理硕士学位，具有丰富的财会、税务、融资、内控等经验。李晓强先生曾先后担任江苏省电力局计划处工程师、普华永道会计师事务所新西兰办事处高级审计师、罗兵咸永道（普华永道）会计师事务所香港办事处经理、贵州中电电力有限责任公司总会计师、中电广西防城港电力有限公司总会计师、中电控股（HK.00002）旗下中国再生能源总经理、中电控股（HK.00002）中国区高级副总裁—财务及行政、财务及发展等职。李晓强先生目前担任中电控股（HK.00002）中国区高级副总裁兼财务及行政高级总监，同时还在中电（昆明）新能源发电有限公司等60多家中电控股（HK.00002）旗下的控股或全资子公司担任董事或监事职务，同时还在中电国华神木发电有限公司、神华国华国际电力股份有限公司、大唐中电（吉林）新能源发电有限公司、大唐中电（吉林）发电有限公司、国华中电（荣成）风力发电有限公司、国华瑞丰（东营河口）风力发电有限公司、国华瑞丰（天津）风力发电有限公司、国华瑞丰（荣成）风力发电有限公司、国华瑞丰（沾化）风力发电有限公司、华能中电长岛风力发电有限公司、华能中电威海风力发电有限公司、山东中华发电有限公司、中电中国崇明有限公司、中电中国风力发电有限公司等10多家中电控股（HK.00002）参股或联营企业担任董事职务；现任公司第三届董事会独立董事。

8、周庆丰先生：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师，现为上海清华国际创新中心主任助理、沪嘉杭科创走廊发展有限公司执行董事兼总经理。2021年6月至今，在晶瑞电子材料股份有限公司担任独立董事。曾供职于清华控股和财政部企业司，担任过浙江省台州市黄岩区委常委、副区长，在浙江清华长三角研究院先后担任财务部部长、发展建设与资产运营部部长、国内合作部部长、智库中心主任等职。周庆丰先生具有国家部委、大型国企、科研院所、区县政府工作经历，长期致力于区域创新、科技金融等领域研究与实践。

9、李明先生：男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，现为上海交通大学材料科学与工程学院长聘教授，先进信息材料联合研究中心主任，电子材料技术研究所所长，微电子材料学术带头人。2021年6月至今，在晶瑞电子材料股份有限公司担任独立董事；现任公司第三届董事会独立董事。李教授本科、硕士毕业于东北大学，在日本九州工业大学材料科学与工程系电子化学专业获得工学博士学位，曾在日本电子封装企业三井高科技从事封装材料与技术的研发多

年，目前主要研究方向为微纳电子互连材料成形理论与应用，低温固态键合方法、芯片微通道高保形有机绝缘膜水相成膜方法、高密度微凸点成形技术等，并取得了多项研究成果。先后承担了国家02重大科技专项、科技部973计划、国家自然科学基金重大及面上、科技部国际合作，上海浦江人才计划以及国内外企业合作等项目，共发表学术论文200余篇，申请国家发明专利50余项，曾获得上海市教学成果一等奖，中国电子学会电子制造与封装分会“突出贡献奖”等。李明教授还担任中国电子学会电子制造与封装技术分会理事、上海市电子学会副理事长等职。

## 二、第三届监事会成员

本公司监事共3人，其中职工代表监事1人，简要情况如下：

1、潘鉴先生：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1986年6月苏州市职业大学化工系环境保护专业毕业；1986年7月起就职于苏州中学校办厂（苏州市电子材料厂）从事原料、成品、产品检测工作，任检测组长；1993年10月起就职于苏州瑞红电子化学品有限公司，先后出任品管部长、业务部副部长、总经理助理、安全总监等职务，目前担任苏州瑞红安全总监、公司第三届监事会监事主席。

2、林萍娟女士：女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾担任苏州市电子材料厂有限公司出纳，2010年6月起就职于公司，先后出任公司财务部出纳、成本兼总账，2017年7月至今任职于公司董事会办公室，担任证券专员职务，现任公司第三届监事会非职工代表监事。

3、张月萍女士：女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2000年10月-2001年11月，在苏州鸿鹰卡通公司从事行政助理工作；2001年12月至2004年3月，在固纬电子（苏州）有限公司从事生产助理工作；2004年3月加入公司，曾担任公司业务助理，目前担任公司计划物流课长，现任公司第三届监事会职工代表监事。

## 三、高级管理人员

本公司高级管理人员共5人，简要情况如下：

1、薛利新先生：详见“董事任职情况”。

2、胡建康先生：详见“董事任职情况”。

3、常延武先生：男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上海交通大学，获工学硕士学位，中国香港大学IMBA。历任中芯国际集成电路制造(上海)有限公司助理总监职务。2019年1月至今，在公司担任副总经理。

4、吴国华先生：男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，1998年8月至2017年12月，在苏州瑞红电子化学品有限公司历任质量科长、销售经理。2018年1月至今在瑞红锂电池材料（苏州）有限公司担任总经理，2021年12月至今在瑞红锂电池材料（苏州）有限公司担任执行董事，2021年1月至今，在辽宁港隆化工有限公司担任董事，2020年9月至今，在公司担任副总经理。

5、顾友楼先生：男，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2011年至2017年间先后任职于株式会社EM Systems及KPMG Global Services Hungary 公司；2017年8月至今，曾在公司担任总裁办主任，现担任战略发展部部长。2020年12月至今，在善丰投资（江苏）有限公司担任监事，2021年1月至今，在辽宁港隆化工有限公司担任董事；2021年2月至今，在晶之瑞（苏州）微电子科技有限公司担任执行董事兼总经理。2022年3月至今在公司担任财务总监。

## 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
罗培楠	新银国际（香港）	执行董事	2010年03月08日		是
在股东单位任职情况的说明	不适用				

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李劼	基明资产管理（上海）有限公司	董事长	2017年05月27日		否
李劼	马鞍山基石浦江资产管理有限公司	董事长	2017年03月29日		否
李劼	如阳投资管理（上海）有限公司	执行董事	2015年07月30日		否
李劼	浦明资本管理（杭州）有限公司	执行董事兼总经理	2015年09月29日		否
李劼	浦阳资产管理（上海）有限公司	执行董事	2016年01月16日		否
李劼	辽宁港隆化工有限公司	董事	2021年01月11日		否
李劼	晶瑞（湖北）微电子材料有限公司	董事	2020年04月15日		否
罗培楠	新银国际（香港）	执行董事	2010年03月08日		是
罗培楠	新银国际（BVI）	执行董事	2010年03月08日		否
李虎林	陕西派尔森房地产开发有限公司	执行董事	2020年03月17日		否
李虎林	渭南市华州区工业供水有限公司	执行董事	2008年01月29日		否
李虎林	陕西嘉运达环保科技有限公司	执行董事	2021年01月11日		否
李虎林	派尔森环保科技有限公司	董事长兼总经理	2019年11月13日		否
李虎林	派尔森汽车零部件有限公司	执行董事	2019年06月10日		否
李虎林	派尔森实业发展有限公司	执行董事	2020年08月17日		否
李虎林	派尔森科技有限公司	执行董事	2020年05月19日		否
李虎林	派尔森检测中心有限公司	执行董事	2021年10月22日		否
程小敏	无锡科恩特绿色建材有限公司	执行董事兼总经理	2016年01月04日		否
李晓强	中电（昆明）新能源发电有限公司	董事	2015年02月10日		否
李晓强	中电（莱芜）新能源发电有限公司	董事	2013年01月25日		否
李晓强	中电（莱州）新能源有限公司	董事	2015年02月06日		否
李晓强	中电（乐陵）光伏能源有限公司	董事	2021年12月03日		否

李晓强	中电(凌源)何家沟新能源有限公司	董事	2016年12月23日		否
李晓强	中电(蓬莱)风力发电有限公司	董事	2010年03月03日		否
李晓强	中电(三都)新能源有限公司	董事	2015年01月04日		否
李晓强	CLP 中电企业管理(北京)有限公司	董事	2013年04月03日		否
李晓强	中电大理(西村)光伏发电有限公司	董事	2013年12月11日		否
李晓强	华灯能源投资(深圳)有限公司	董事	2019年10月18日		否
李晓强	广西博白华灯能源有限公司	董事	2021年11月22日		否
李晓强	中电广西防城港能源有限公司	董事长	2020年09月22日		否
李晓强	中电广西防城港电力有限公司	董事	2010年01月11日		否
李晓强	中电国华神木发电有限公司	董事	2016年01月27日		否
李晓强	中电四川(江边)发电有限公司	董事	2010年04月15日		否
李晓强	华灯智慧能源(广东)有限公司	董事	2021年04月15日		否
李晓强	神华国华国际电力股份有限公司	董事	2011年09月14日		否
李晓强	大理漾洱水电有限公司	董事	2008年06月27日		否
李晓强	大唐中电(吉林)新能源发电有限公司	董事	2016年01月27日		否
李晓强	大唐中电(吉林)发电有限公司	董事	2016年01月27日		否
李晓强	广东怀集长新电力有限公司	董事	2008年06月27日		否
李晓强	广东怀集高塘水电有限公司	董事	2008年06月27日		否
李晓强	广东怀集威发水电有限公司	董事	2008年06月27日		否
李晓强	广东怀集新联水电有限公司	董事	2008年06月27日		否
李晓强	广东核电合营有限公司	监事	2017年06月12日		否
李晓强	国华中电(荣成)风力发电有限公司	董事	2009年10月28日		否
李晓强	国华瑞丰(东营河口)风力发电有限公司	董事	2009年04月24日		否
李晓强	国华瑞丰(利津)风力发电有限公司	董事	2009年04月24日		否
李晓强	国华瑞丰(荣成)风力发电有限公司	董事	2009年04月24日		否
李晓强	国华瑞丰(沾化)风力发电有限公司	董事	2009年04月24日		否
李晓强	华能中电长岛风力发电有限公司	董事	2010年08月23日		否
李晓强	华能中电威海风力发电有限公司	董事	2010年08月23日		否
李晓强	淮安港发光伏发电有限公司	董事	2016年10月31日		否
李晓强	金昌振新光伏发电有限公司	副董事长	2013年01月30日		否
李晓强	平远利天新能源电力有限公司	董事	2019年01月11日		否
李晓强	乾安网新风电有限公司	董事	2009年08月26日		否
李晓强	山东中华发电有限公司	董事	2011年09月14日		否

李晓强	泗洪天岗湖光伏发电有限公司	董事	2014年03月20日		否
李晓强	中电控股有限公司	中国区高级副总裁兼财务及行政高级总监	2013年11月01日		是
李晓强	中华电力(中国)有限公司	董事	2013年12月23日		否
李晓强	中电投资有限公司	董事	2008年08月31日		否
周庆丰	上海清华国际创新中心	主任助理	2020年07月01日		是
周庆丰	沪嘉杭科创走廊发展有限公司	执行董事兼总经理	2017年12月06日		否
周庆丰	上海骏地建筑设计事务所股份有限公司	独立董事	2019年06月19日		是
周庆丰	江苏振华海科装备科技股份有限公司	独立董事	2020年10月23日		是
李明	上海交通大学材料学院	所长、长聘教授、主任、委员	2003年06月27日		是
李明	电镀与精饰编辑部	主编	2021年03月18日		否
李明	上海市集成电路关键工艺材料重点实验室	学术委员会专家委员	2020年07月10日		否
李明	上海市电子学会	副理事长	2019年09月11日		否
顾友楼	辽宁港隆化工有限公司	董事	2021年01月11日		否
吴国华	辽宁港隆化工有限公司	董事	2021年01月11日		否
在其他单位任职情况的说明	独立董事李晓强先生因任职单位较多，境外企业40余家不一一列示。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事薪酬经股东大会审议通过，高级管理人员薪酬经董事会审议通过。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、授薪监事的报酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，报备董事会及监事会。高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会会同经营层根据职位、责任、能力、市场薪酬行情等因素拟定，报备董事会。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：董事、监事及公司高级管理人员的薪酬已按规定发放。截至报告期末，在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员共17人，2021年实际支付薪酬总额748.52万元，其中支付独立董事津贴19万元。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李勃	董事长	男	55	现任	76.37	否
罗培楠	董事	女	55	现任	3.6	是
李虎林	董事	男	60	现任	79.6	否
薛利新	董事、总经理、代行董事会秘书	男	52	现任	94.74	否
胡建康	董事、副总经理	男	41	现任	66.28	否
程小敏	董事	男	66	现任	44.46	否
周庆丰	独立董事	男	44	现任	3.5	是
李明	独立董事	男	62	现任	3.5	是
林萍娟	监事	女	36	现任	17.01	否
常延武	副总经理	男	45	现任	61.62	否
吴国华	副总经理	男	46	现任	65.54	否
吴天舒	原董事长	男	54	离任	91.89	否
苏钢	原董事	男	56	离任	1.8	否
陈万鹏	原董事、财务总监、董事会秘书	男	39	离任	64.29	否
杨光澜	原独立董事	男	43	离任	6	是
屠一锋	原独立董事	男	59	离任	3	否
袁泉	原独立董事	女	53	离任	3	是
常磊	原监事会主席	男	56	离任	44.41	否
陈红红	原职工代表监事	女	36	离任	17.91	否
合计	--	--	--	--	748.52	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

## 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第三十二次会议	2021年01月19日	2021年01月20日	详见公司在巨潮资讯网披露的公告《第二届董事会第三十二次会议公告》（公告编号：2021-003）
第二届董事会第三十三次会议	2021年01月21日	2021年01月21日	详见公司在巨潮资讯网披露的公告《第二届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编

			号：2021-006)
第二届董事会第三十四次会议	2021 年 02 月 05 日	2021 年 02 月 08 日	详见公司在巨潮资讯网披露的公告《第二届董事会第三十四次会议决议公告》(公告编号：2021-013)
第二届董事会第三十五次会议	2021 年 03 月 01 日	2021 年 03 月 02 日	详见公司在巨潮资讯网披露的公告《第二届董事会第三十五次会议决议公告》(公告编号：2021-021)
第二届董事会第三十六次会议	2021 年 03 月 11 日	2021 年 03 月 11 日	详见公司在巨潮资讯网披露的公告《第二届董事会第三十六次会议决议公告》(公告编号：2021-026)
第二届董事会第三十七次会议	2021 年 03 月 21 日	2021 年 03 月 23 日	详见公司在巨潮资讯网披露的公告《第二届董事会第三十七次会议决议公告》(公告编号：2021-034)
第二届董事会第三十八次会议	2021 年 03 月 29 日	2021 年 03 月 30 日	详见公司在巨潮资讯网披露的公告《第二届董事会第三十八次会议决议公告》(公告编号：2021-051)
第二届董事会第三十九次会议	2021 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 26 日	详见公司在巨潮资讯网披露的公告《第二届董事会第三十九次会议决议公告》(公告编号：2021-061)
第二届董事会第四十次会议	2021 年 06 月 09 日	2021 年 06 月 10 日	详见公司在巨潮资讯网披露的公告《第二届董事会第四十次会议决议公告》(公告编号：2021-075)
第二届董事会第四十一次会议	2021 年 06 月 15 日	2021 年 06 月 16 日	详见公司在巨潮资讯网披露的公告《第二届董事会第四十一次会议决议公告》(公告编号：2021-084)
第二届董事会第四十二次会议	2021 年 07 月 22 日	2021 年 07 月 23 日	详见公司在巨潮资讯网披露的公告《第二届董事会第四十二次会议决议公告》(公告编号：2021-094)
第二届董事会第四十三次会议	2021 年 08 月 05 日	2021 年 08 月 06 日	详见公司在巨潮资讯网披露的公告《第二届董事会第四十三次会议决议公告》(公告编号：2021-101)
第二届董事会第四十四次会议	2021 年 08 月 11 日	2021 年 08 月 12 日	详见公司在巨潮资讯网披露的公告《第二届董事会第四十四次会议决议公告》(公告编号：2021-103)
第二届董事会第四十五次会议	2021 年 08 月 26 日	2021 年 08 月 27 日	详见公司在巨潮资讯网披露的公告《第二届董事会第四十五次会议决议公告》(公告编号：2021-116)
第二届董事会第四十六次会议	2021 年 09 月 02 日	2021 年 09 月 02 日	详见公司在巨潮资讯网披露的公告《第二届董事会第四十六次会议决议公告》(公告编号：2021-129)

第二届董事会第四十七次会议	2021年09月10日	2021年09月13日	详见公司在巨潮资讯网披露的公告《第二届董事会第四十七次会议决议公告》（公告编号：2021-132）
第二届董事会第四十八次会议	2021年09月27日	2021年09月28日	详见公司在巨潮资讯网披露的公告《第二届董事会第四十八次会议决议公告》（公告编号：2021-139）
第二届董事会第四十九次会议	2021年09月28日	2021年09月30日	详见公司在巨潮资讯网披露的公告《第二届董事会第四十九次会议决议公告》（公告编号：2021-141）
第二届董事会第五十次会议	2021年10月22日	2021年10月25日	详见公司在巨潮资讯网披露的公告《第二届董事会第五十次会议决议公告》（公告编号：2021-155）
第二届董事会第五十一次会议	2021年11月01日	2021年11月02日	详见公司在巨潮资讯网披露的公告《第二届董事会第五十一次会议决议公告》（公告编号：2021-160）
第二届董事会第五十二次会议	2021年11月24日	2021年11月25日	详见公司在巨潮资讯网披露的公告《第二届董事会第五十二次会议决议公告》（公告编号：2021-170）
第二届董事会第五十三次会议	2021年12月02日	2021年12月03日	详见公司在巨潮资讯网披露的公告《第二届董事会第五十三次会议决议公告》（公告编号：2021-174）
第二届董事会第五十四次会议	2021年12月10日	2021年12月13日	详见公司在巨潮资讯网披露的公告《第二届董事会第五十四次会议决议公告》（公告编号：2021-179）
第二届董事会第五十五次会议	2021年12月24日	2021年12月25日	详见公司在巨潮资讯网披露的公告《第二届董事会第五十五次会议决议公告》（公告编号：2021-187）

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
吴天舒	24	24	0	0	0	否	6
李劼	24	15	9	0	0	否	6
罗培楠	24	13	11	0	0	否	6
李虎林	24	2	22	0	0	否	6
程小敏	24	10	14	0	0	否	6



周庆丰	14	3	11	0	0	否	3
李明	14	3	11	0	0	否	3
苏钢	9	0	9	0	0	否	2
陈万鹏	14	14	0	0	0	否	3
杨光澜	24	5	19	0	0	否	6
屠一锋	10	8	2	0	0	否	3
袁泉	10	2	8	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

本报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案。独立董事通过电话、邮件及现场考察等形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通，积极了解公司的生产经营情况及财务状况，对公司的发展战略、公司治理等方面提出了积极建议，对公司定期报告、董事及高级管理人员的薪酬等重要事项发表了独立意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性。公司董事恪尽职守，勤勉尽职，努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

### 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会审计委员会	3	6	2021年03月21日	审议通过《关于2020年度财务报告的议案》《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度	一致同意	无	无

				审计工作的总结报告及续聘公司 2021 年度审计机构的议案》《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司 2021 年度内部审计工作计划和报告的议案》《关于公司 2020 年度日常关联交易执行及 2021 年度日常关联交易预计的议案》			
			2021 年 04 月 18 日	审议通过《关于公司 2021 年第一季度财务报告》《公司 2021 年第一季度内部审计报告》《审计部 2021 年第一季度工作总结及第二季度工作计划》	一致同意	无	无
			2021 年 08 月 16 日	审议通过《关于公司 2021 年半年度财务报告》《公司 2021 年第二季度内部审计报告暨 2021 年上半年度检查报告》《审计部 2021 年第二季度工作总结及第三季度工作计划》	一致同意	无	无
			2021 年 10 月 17 日	审议通过《关于公司 2021 年第三季度财务报告》《公司 2021 年第三季度内部审计报告》《审计部 2021 年第三季度工作总结及第四季度工作计划》	一致同意	无	无
			2021 年 12 月 02 日	审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》	一致同意	无	无
			2021 年 12 月 28 日	《公司 2021 年第四季度内部审计报告暨 2021 年下半年度检查报告》《审计部 2021 年度工作总结》《审计部 2021 年第四季度工作总结及 2022 年第一季度工作计划》	一致同意	无	无
董事会提名委员会	3	2	2021 年 03 月 11 日	《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度履职情况评估的议案》	一致同意	无	无
			2021 年 06 月 15 日	审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》《关于补选公司独立董事的议案》	一致同意	无	无
董事会薪酬与考核委员会	3	4	2021 年 03 月 11 日	审议通过《关于董事 2021 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2021 年度薪酬方案的议案》	一致同意	无	无
			2021 年 06 月 07 日	审议通过《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成	一致同意	无	无

				就的议案》《关于调整第一期限限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购数量及回购价格的议案》《关于调整第二期限限制性股票激励计划首次授予权益数量、授予价格及预留部分授予权益数量的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二期限限制性股票的议案》《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》			
			2021年09月10日	审议通过《关于向第二期限限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》	一致同意	无	无
			2021年10月29日	审议通过《关于第一期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》	一致同意	无	无
董事会战略发展委员会	4	5	2021年01月14日	审议通过《关于对外投资成立合伙企业暨关联交易的议案》	一致同意	无	无
			2021年02月26日	审议通过《关于公司全资子公司收购晶之瑞（苏州）微电子科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》	一致同意	无	无
			2021年03月11日	《关于公司2020年度工作总结及2021年度工作计划的议案》	一致同意	无	无
			2021年08月05日	审议通过《关于子公司投资建设年产1万吨γ-丁内酯及5万吨电子半导体级N-甲基吡咯烷酮扩建项目的议案》	一致同意	无	无
			2021年10月29日	审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》	一致同意	无	无

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	220
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	399
报告期末在职员工的数量合计（人）	619
当期领取薪酬员工总人数（人）	619
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	6
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	344
销售人员	45
技术人员	98
财务人员	20
行政人员	112
合计	619
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
研究生	20
大学	168
大专	176
高中及以下	251
合计	619

### 2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，公司严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度，按照国家规定为员工缴纳养老保险及相关保险和公积金。公司向员工提供有竞争力的薪酬，实施公平的员工薪酬体系。

公司薪酬政策坚持与岗位价值相匹配的基本原则，同时兼顾技术与专业化能力的差别化对待，根据不同类别岗位职级制定相应的薪酬等级体系，在每个岗位职级内根据其技术能力、专业水平确定对应的薪酬。

### 3、培训计划

公司建立了培训体系，对员工进行不断的培养。公司的培训分为内部培训和外部培训两种形式。内部培训方面，开设内

部公开课，使用公司内部资源对员工进行包括新员工入职培训、在职人员业务培训、职业素养类、流程规范类、安环类、管理思维培训、员工有效沟通培训等，不断激发员工潜能，帮助员工成长和提高；外部培训方面，公司通过聘请外部讲师及组织员工参加外部培训等方式，为不同的员工及管理層制定富有针对性的专项培训，拓宽员工的思维理念，提高员工专业技能和综合素质。公司通过外训和内训相结合的方式，根据岗位需求制定相应的培训计划，为员工搭建良好的职业发展通道，为公司稳定发展储备人力资源。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2020年10月15日，公司召开2020年第五次临时股东大会审议通过了《未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年度）》。

2021年4月20日，公司召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以2020年12月31日的总股本188,735,898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股，不送红股。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则对各分配比例进行调整。考虑到公司在分配方案实施前回购注销部分股份、可转债转股导致了总股本发生变化，经调整后的分派方案如下：以公司现有总股本188,700,668股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.000373元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8.001493股，不送红股。本次权益分派股权登记日为2021年5月6日，除权除息日为2021年5月7日。该利润分配方案已于2021年5月7日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	7
分配预案的股本基数 (股)	340,638,672
现金分红金额 (元) (含税)	34,063,867.20
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	34,063,867.20
可分配利润 (元)	40,889,433.14
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润为 20,099.66 万元, 母公司 2021 年度亏损 1,527.18 万元。依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及国家相关规定, 公司以 2021 年度母公司的净利润为基数, 提取法定盈余公积金 0 元, 加上年初未分配利润 9,389.00 万元, 扣除 2020 年度现金分红金额 3,772.88 万元, 截至 2021 年 12 月 31 日, 母公司累计可供股东分配利润为 4,088.94 万元, 公司合并报表累计可供股东分配利润为 36,384.62 万元。按照可供分配利润孰低原则, 本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。</p> <p>经公司 2022 年 4 月 27 日第三届董事会第三次会议审议通过, 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案: 以 2021 年 12 月 31 日的总股本 340,638,672 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 (含税), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股, 不送红股。</p> <p>本次利润分配预案尚需要公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。若在分配方案实施前公司总股本发生变化, 将按照“现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则对各分配比例进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

## 1、股权激励

### 一、第一期限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。

2021年6月9日，公司召开第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整第一期限限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购数量及回购价格的议案》及《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》，同意公司对首次授予部分符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续；同意根据公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2020年年度权益分派情况，将第一期限限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的回购数量由121,230股调整为218,234股，将预留授予部分限制性股票的回购价格由9.26元/股调整为5.03元/股；鉴于1名预留部分授予的激励对象（已离职）因个人业绩考核未达标，其已获授但尚未解除限售的限制性股票36,561股不得解除限售，公司拟回购注销该部分限制性股票。具体内容详见2021年6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2021年10月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销。回购注销完成后，公司股份总数减少36,561股，具体内容详见2021年10月12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11月1日，公司召开第二届董事会第五十一次会议、第二届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于第一期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意按照公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，办理预留部分限制性股票第三个解除限售期解除限售股份事宜。具体内容详见2021年11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。

### 二、第二期限限制性股票激励计划

2021年6月9日，公司第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于调整第二期限限制性股票激励计划首次授予权益数量、授予价格及预留部分授予权益数量的议案》、《关于作废部分已授予但尚未归属的第二期限限制性股票的议案》，同意根据公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2020年年度权益分派情况，对第二期限限制性股票激励计划首次授予权益数量、首次授予价格及预留部分授予权益数量进行调整；同意作废部分已授予但尚未归属的第二期限限制性股票。具体内容详见2021年6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。

根据公司2020年第五次临时股东大会的授权，2021年9月10日，公司第二届董事会第四十七次会议和第二届监事会第三十次会议审议通过了《关于向第二期限限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以2021年9月13日为授予日，按照34元/股的价格向47名激励对象授予1,152,096股限制性股票。具体内容详见2021年9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。

## 董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期内新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
程小敏	董事								10,154	0	0	18,279	0
薛利新	总经理								20,307	0	0	36,556	0
胡建康	副总经理								20,307	0	0	36,556	0
常延武	副总经理								50,760	0	0	91,376	0
吴国华	副总经理								35,540	0	0	63,978	0
陈万鹏	原财务总监兼董事会秘书								0	50,000	34	0	0
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	137,068	50,000	--	246,745	0
备注（如有）	<p>一、第一期限限制性股票激励计划</p> <p>1、2021年6月9日，公司召开第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，其中程小敏先生解除限售 18,279 股、薛利新先生解除限售 36,556 股、胡建康先生解除限售 36,556 股、吴国华先生解除限售 27,416 股。</p> <p>2、2021年11月1日，公司召开第二届董事会第五十一次会议、第二届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于第一期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，其中吴国华先生解除限售 36,562 股、常延武先生解除限售 91,376 股。</p> <p>二、第二期限限制性股票（第二类限制性股票）激励计划</p> <p>公司于2021年9月10日召开了第二届董事会第四十七次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于向第二期限限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意向第二期股权激励对象授予预留部分限制性股票，授予价格为 34 元/股，其中向陈万鹏授予 5 万股。</p>												

## 高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设薪酬和考核委员会协同公司管理部负责对公司高级管理人员进行绩效考核的实施。



## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司进一步完善内控制度建设，对内部控制体系进行适时的更新和完善，加强公司内部控制制度执行情况的监督力度，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司及时组织相关人员参加监管合规学习，提高公司治理水平，提高风险防范意识，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
晶之瑞（苏州）微电子科技有限公司	公司全资子公司善丰投资收购晶之瑞（苏州）100%股权	已经完成收购	无	无	无	无

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告相关的内部控制重大缺陷的迹象包括：</p> <p>1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>2) 公司更正已公布的财务报告；</p> <p>3) 外部审计发现当期财务报告存在重大错报,公司在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>4) 审计委员会、审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；</p> <p>财务报告相关的内部控制重要缺陷的迹象包括：</p> <p>1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>2) 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>财务报告相关的内部控制一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告重大缺陷的存在的迹象包括：违反国家法律法规或规范性文件、缺少重大决策程序或程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷未能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。</p> <p>重要缺陷：单独缺陷或连同其它缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>1、资产总额潜在错报：错报<math>\leq</math>资产总额的 1%；</p> <p>2、营业收入潜在错报：错报<math>\leq</math>营业收入总额的 1%；</p> <p>3、利润总额潜在错报：错报<math>\leq</math>利润总额的 2%。</p> <p>二、重要缺陷：</p> <p>1、资产总额潜在错报：资产总额的 1%<math>&lt;</math>错报<math>\leq</math>资产总额的 2%；</p> <p>2、营业收入潜在错报：1%<math>&lt;</math>错报<math>\leq</math>营业收入总额的 2%；</p> <p>3、利润总额潜在错报：利润总额的 2%<math>&lt;</math>错报<math>\leq</math>利润总额的 5%。</p> <p>三、重大缺陷：</p> <p>1、资产总额潜在错报：错报<math>&gt;</math>资产总额的 2%；</p> <p>2、营业收入潜在错报：错报<math>&gt;</math>营业收入总额的 2%；</p> <p>3、利润总额潜在错报：错报<math>&gt;</math>利润总额的 5%。</p>	<p>一、重大缺陷：直接或间接财产损失金额<math>&gt;</math>500 万</p> <p>二、重要缺陷：100 万<math>&lt;</math>直接或间接财产损失金额<math>\leq</math>合并会计报表资产总额的 500 万</p> <p>三、一般缺陷：直接或间接财产损失金额<math>\leq</math>100 万</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及各专门委员会议事规则等内部规章制度，对照专项活动的自查事项进行了自查，一共涉及七大方面共计119个问题，公司认真梳理填报，于2021年4月29日完成专项自查工作。通过本次自查，公司对各项治理经验进行总结，不断完善公司治理结构，健全现代企业管理制度，夯实公司高质量发展的基础，提升公司规范治理水平。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
江苏阳恒	COD	接管排放	1	厂区西南角	28.53(mg/l)	100(mg/l)	0.342 吨	7 吨	无
江苏阳恒	氨氮	接管排放	1	厂区西南角	3.21(mg/l)	20(mg/l)	0.038 吨	0.127 吨	无
江苏阳恒	二氧化硫	连续排放	1	硫酸车间内	82 (mg/m3)	200 (mg/m3)	45.82 吨	133.56 吨	无
江苏阳恒	硫酸雾	连续排放	1	硫酸车间内	3.1 (mg/m3)	5 (mg/m3)	1.73 吨	无核定总量	无
晶瑞电材	PH、重金属(铜、铅、镍、六价铬、镉、砷、汞)、二氯甲烷、丙酮、石油烃	无排放口, 不直接排放	不适用	不适用	不适用	不适用	公司土壤和地下水控制达标, 检测合格, 因此报告期内不存在排放。	0	不存在

#### 防治污染设施的建设和运行情况

报告期内公司严格遵守有关法律法规与行业标准, 对所有产生的危险废物规范收集和贮存; 委托有资质的危险废物处理厂商处置, 并定期跟踪危废处理厂商的处理情况, 确保各类污染物达标排放和合规处置。公司不断优化生产过程中产生废水、废气的工艺流程, 减少废水、废气的排放, 时刻保障建成的废气、废水处理设施高效、稳定运行, 确保生产过程产生的废水、废气等达标排放, 同时不断完善危险废物管理体系, 从源头控制危险废物的产生。

公司及下属子公司将不断完善环境保护及防治污染相关的制度, 并严格按照相关法律法规要求建设防治污染相关的设施, 持续加强环保设施运维管理, 定期开展环保设施运行状态检查。报告期内, 公司及子公司环保设施运行高效, 未发生重大环境污染事故。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司认真贯彻落实《环境保护法》、《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》, 自觉遵守各级环保法律法规、行业要求、政府规定, 三废污染设施严格按照“三同时”要求进行建设并运行。营运期间, 严格按照环境影响评价文件及环保主管部门批复要求, 积极开展污染防治工作, 确保环保设施的正常运行。公司按照要求编制建设项目环境影响评价报告并取得环境保护部门的批复; 根据项目进展办理环保竣工验收, 取得验收报告。江苏阳恒化工有限公司于2021年3月31日获得新的排污许可证, 许可证编号6132068213589542X9001R。晶瑞电子材料股份有限公司排污许可证有效执行, 许可证编号: 91320500732526198B001U。

### 突发环境事件应急预案

本公司及下属子公司建立了相关突发环境事件应急预案,针对本公司及下属子公司重要环境因素可能造成不同程度的环境影响,公司制定了较为完善的突发环境事件应急预案与安全事故应急救援预案,组建了事故应急救援队伍,规范应急处置程序,定期组织相关应急预案的演练与评审工作,确保应急预案的有效性,提升本公司及下属子公司的应急处置能力,防范于未然。

### 环境自行监测方案

公司建立了污染物定期监测计划。公司废水PH、COD及氨氮,总磷,总氮均安装了在线监控并与当地生态环境局联网实时上传监测数据;定期委托第三方对废水废气主要污染物进行监测;公司内部对环保设施的运行情况及时检查,确保公司实现达标排放。

### 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

### 其他应当公开的环境信息

无

### 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司酸碱废气末端处理系统改造提升,增加碱喷淋塔及管路设施,提高废气末端二次吸收和处理效率,显著降低废气口氯化氢排放浓度。江苏阳恒把硫酸生产过程中产生的热量用锅炉收集产生高温中压蒸汽,经过汽轮发电机组发电。全年发电1000万度,可以自用或上网。

### 其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

### (1) 保障员工权益、尊重合理诉求

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》的要求,依法保护员工的合法权益,尊重并保障员工的合理诉求以及基本权益。在保障员工合法权益方面,并按照有关法律法规的规定,与所有员工按时签订《劳动合同书》。公司在招聘、录用、选拔、培训、薪酬待遇、晋升通道方面均无对性别、年龄、宗教、种族方面的不平等对待,依法保障各方个体享有同等的就业机会与职业发展前景,无强迫劳动以及使用童工的现象。公司为全体员工办理了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险,并缴纳住房公积金。公司认真执行员工法定假期、带薪年假、病假、婚假、丧假、产假、工伤假等制度。重视员工身体健康、每年定期组织全体员工体检及专门针对女性员工的体检活动;定期举行安全生产培训、职业健康培训,提高员工安全生产意识和自我保护能力;平时为所有员工提供员工食堂、出差误餐津贴等,每逢重要节日发放礼品;在员工生日之际发放蛋糕礼券,构建和谐、融洽的同事关系。公司组织员工参加户外团建活动,有效增进感情和团队凝聚力、体现公司关怀、实现劳逸结合。公司竭尽所能为员工提供更加实在,丰富的利益,为员工提供健康、安全的生产和工作环境。

### (2) 热心公益事业创建和谐社会、履行社会责任

公司积极参与社会公益事业、爱心慈善活动。公司捐助给中国宋庆龄基金会—“芯肝宝贝计划”2万元，陕西省公安民警英烈基金会5万元，华州区关爱退役军人基金会0.5万元，捐款给渭南华州区金堆镇扶贫赈灾0.3万元。

(3) 注重安全环保实现可持续发展

公司从事精细化工行业，在生产经营中存在着少量排放，公司投入较大的安全环保硬件设施，使排放降至最低。公司对安全和环保工作高度重视，通过了环境管理体系、职业健康与安全管理体系、安全标准化企业等多项认证，并获得了安全生产许可证、危险化学品经营许可证等资质，响应国家环保政策及可持续发展战略。

(4) 完善公司治理结构维护投资者权益公司建立了较为完善的法人治理结构

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，建立了较为完善的内控制度。作为上市公司，公司积极履行应尽的社会义务，承担相应的社会责任，按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，及时履行信息披露义务，确保披露内容真实、准确、完整。同时通过投资者联系信箱和专线咨询电话、在投资者关系互动平台进行网上交流、接待投资者现场调研等多种形式与投资者进行沟通交流，提升信息透明度，加强公司与投资者之间的沟通力度。公司在不断为股东创造价值的同时，也非常重视对投资者的合理回报，公司制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报投资者。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

为了确保安全生产，公司建设了用于预防、预警、监控和消除安全风险的完备设施，并制定了极其严密的安全管理制度和操作规程，报告期内，通过安全环保培训、签订安全环保责任书等措施，不断强化安全生产管理工作。报告期内，公司未发生重大安全事故。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	章志坚	其他承诺	自本承诺函出具日起 36 个月内,本人不会单独或与他人共同谋求上市公司第一大股东或控股股东、实际控制人地位;不会单独或与他人共同谋求或采取与上市公司其他股东一致行动或通过协议等其他安排,与上市公司的其他股东共同扩大本人所能支配的上市公司表决权的数量;不会单独或与他人共同与任何第三方签署可能导致本人成为上市公司第一大股东或控股股东、实际控制人的一致行动协议或其他协议安排。	2019 年 11 月 08 日	2019 年 11 月 8 日 -2022 年 11 月 7 日	正常履行中
资产重组时所作承诺	上市公司	其他承诺	公司所出具的关于本次交易的申请文件内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承诺对本次交易申请文件的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2019 年 07 月 16 日	长期	严格履行承诺,不存在违反该承诺的情形
	上市公司董事、监事及高级管理人员	其他承诺	1、本人保证为本次交易所提供的有关信息的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、本人保证向晶瑞股份及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面材料或副本资料,副本资料或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;保证已履行了法定的披露和报告义务,不存	2019 年 07 月 16 日	长期	严格履行承诺,不存在违反该承诺的情形

			在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。4、本人保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由本人所出具的文件及引用文件的相关内容已经本人审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份。			
	罗培楠、新银国际有限公司	其他承诺	本公司/本人所出具的关于本次交易的信息披露和申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对本次交易信息披露和申请文件的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2019年07月16日	长期	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形
	李虎林、徐萍	其他承诺	1、保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任；2、在参与本次交易期间，将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份；如调查	2019年07月16日	长期	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形



			结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。本人承诺：上述事项说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。			
	李虎林、徐萍	其他承诺	1、本人对所持有的载元派尔森的股权具有合法、完整的所有权，本人取得的载元派尔森的股权已依法履行实缴出资义务。2、本人有权转让本人所持有的载元派尔森的股权。3、本人持有的载元派尔森股权不存在质押、冻结或者其他权利限制的情形，不存在权属纠纷。本人承诺，在本次重组办理完成载元派尔森股权交割之前不会对本人持有的载元派尔森股权进行质押；若本人持有的载元派尔森股权在本次重组办理完成载元派尔森股权交割之前被冻结或被采取其他权利限制措施的，本人将无条件承担因此给上市公司造成的任何损失。4、本人所持有的载元派尔森的股权权属清晰、完整，不存在信托、委托持股或者其他任何类似安排，不存在代他人持有载元派尔森股权的情形，也不存在委托他人代为持有载元派尔森股权的情形。本人承诺，在本次重组办理完成载元派尔森股权交割之前不发生代他人持有载元派尔森股权的情形，也不发生委托他人代为持有载元派尔森股权的情形。	2019年07月16日	长期	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形
	上市公司	其他承诺	1、本公司依法设立并合法存续，不存在根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定需予以终止的情形。2、本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。3、本公司不存在最近36个月内受到过中国证监会的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚的情形。4、本公司最近36个月的诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受过证券交易所公开谴责等情形。5、本公司不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第13条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。6、本公司不存在利用内幕信息买卖相关证券或者泄露内幕信息，或者利用内幕信息建议他人买卖相关证券或其他内幕交易行为，未因内幕交易行为被中国证监会立案调查或被司法机	2019年07月16日	长期	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形

			关立案侦查。7、本公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或者行政处罚案件。8、本公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。			
	罗培楠、新银国际有限公司	其他承诺	1、截至本承诺出具之日，本企业/本人不存在作为一方当事人的尚未了结的或可预见的重大诉讼或仲裁案件。2、截至本承诺出具之日，本企业/本人不存在尚未了结的或可预见的重大行政处罚案件。3、截至本承诺出具之日，本企业/本人不存在违法犯罪记录，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查尚未有明确结论意见的情形。4、截至本承诺出具之日，本企业/本人不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。5、截至本承诺出具之日，本企业/本人不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易而被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易而被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。	2019 年 07 月 16 日	长期	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形
	上市公司董事、监事、高级管理人员	其他承诺	1、本人不存在作为一方当事人的尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁、行政处罚案件。2、本人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，最近三年未受到过刑事处罚或者与证券市场相关的行政处罚。3、本人不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易而被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易而被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。4、本人不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。	2019 年 07 月 16 日	长期	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形
	李虎林、徐萍	其他承诺	1、截至本承诺出具之日，本人不存在作为一方当事人的尚未了结的或可预见的重大诉讼或仲裁案件。2、截至本承诺出具之日，本人不存在尚未了结的或可预见的重大行政处罚案件。3、截至本承诺出具之日，本人不存在违法犯罪记录，亦不存在因涉嫌犯罪被	2019 年 07 月 16 日	长期	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形

			司法机关立案侦查尚未有明确结论意见的情形。4、截至本承诺出具之日，本人不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易而被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易而被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。5、截至本承诺出具之日，本人不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条之规定不得参与任何上市公司的重大资产重组的情形。			
	新银国际有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司及本公司控制的其他企业、公司或者其他经营实体（上市公司除外，下同）目前未以任何方式直接或间接地从事与上市公司及其子公司相竞争的业务，且未持有从事与上市公司及其子公司可能产生同业竞争的业务的企业、公司或者其他经营实体的股份、股权或拥有其任何权益。2、在本公司作为上市公司的控股股东期间，本公司及本公司控制的其他企业、公司或者其他经营实体将不会以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、委托、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事与上市公司及其子公司相竞争的业务，也不会以任何方式为竞争企业提供业务上的帮助。3、如本公司及本公司控制的其他企业、公司或者其他经营实体因未履行上述承诺而给上市公司及其子公司造成损失，本公司或本公司所控制的其他企业、公司或者其他经营实体将予以赔偿和承担。	2019 年 07 月 16 日	长期	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形
	罗培楠	同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人（包括本人直系亲属和配偶，下同）及本人控制的其他企业、公司或者其他经营实体（上市公司除外，下同）目前未以任何方式直接或间接地从事与上市公司及其子公司相竞争的业务，且未持有从事与上市公司及其子公司可能产生同业竞争的业务的企业、公司或者其他经营实体的股份、股权或拥有其任何权益。2、在本人作为上市公司的实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业、公司或者其他经营实体将不会以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、委托、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事与上市公司及其子公司相竞争的业务，	2019 年 07 月 16 日	长期	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形

			也不会以任何方式为竞争企业提供业务上的帮助。3、如本人及本人控制的其他企业、公司或者其他经营实体因未履行上述承诺而给上市公司及其子公司造成损失,本人或本人所控制的其他企业、公司或者其他经营实体将予以赔偿和承担。			
	李虎林、徐萍	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	自本次收购完成之后,未经上市公司书面同意,不会自己经营或以他人名义直接或间接经营与上市公司及标的公司相同或相类似的业务,不会在同上市公司及标的公司存在相同或者相类似业务的实体谋取任何利益或为其提供任何服务;本人违反前述不竞争承诺的,应当将其因违反承诺所获得经营利润、报酬等全部收益支付给上市公司作为赔偿,若前述赔偿仍不能弥补上市公司因此遭受的损失,其应当就上市公司因此遭受的损失承担赔偿责任。	2019年07月16日	长期	严格履行承诺,不存在违反该承诺的情形
	新银国际有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在本公司作为上市公司的控股股东期间,本公司及本公司控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易,对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与上市公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,不利用关联交易损害非关联股东的利益。2、如本公司及本公司控制的其他企业、公司或者其他经营实体因未履行上述承诺而给上市公司及其子公司造成损失,本公司或本公司所控制的其他企业、公司或者其他经营实体将予以赔偿和承担。	2019年07月16日	长期	严格履行承诺,不存在违反该承诺的情形
	罗培楠	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在本人作为上市公司的实际控制人期间,本人及本人控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易,对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与上市公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准程	2019年07月16日	长期	严格履行承诺,不存在违反该承诺的情形

			序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本人保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。2、如本人及本人控制的其他企业、公司或者其他经营实体因未履行上述承诺而给上市公司及其子公司造成损失，本人或本人所控制的其他企业、公司或者其他经营实体将予以赔偿和承担。			
李虎林、徐萍	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人及本人投资或控制的其他企业与上市公司之间未来将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务。本人在上市公司股东大会审议与本人有关的关联交易事项时将主动履行回避义务，对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、本人承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。3、本人及本人投资或控制的其他企业将杜绝一切非法占用上市公司及其子公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保或提供任何形式资金支持。	2019年07月16日	长期	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形	
罗培楠、新银国际有限公司	其他承诺	1、在本次重组完成后36个月内，罗培楠不会将其所持有及实际控制的上市公司股份表决权委托给他人行使；在前述期限内，罗培楠不会以任何形式主动放弃上市公司控制权；2、在本次重组完成后36个月内，新银国际有限公司不会将其持有的上市公司股份的表决权委托给他人行使，不会放弃对上市公司董事的提名权，不会协助或促使除罗培楠外的任何其他方通过任何方式谋求上市公司的控股股东或实际控制人地位。	2019年07月16日	2019年7月16日-2023年2月24日	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形	
李虎林、徐萍	其他承诺	1、自本次重组完成之日起36个月内，本人不会单独或与他人共同谋求上市公司第一大股东或控股股东地位；除相关法律法规所	2019年07月16日	2019年7月16日-2023年2月24日	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形	

			认定的法定一致行动关系外，本人不会谋求或采取与上市公司其他股东一致行动或通过协议等其他安排，与上市公司的其他股东共同扩大本人所能支配的上市公司表决权的数量；不会与任何第三方签署可能导致本人成为上市公司第一大股东或控股股东的一致行动协议或其他协议安排。2、自本次重组完成之日起 36 个月内，本人如果向上市公司提名董事的，则提名董事的人数将不超过一名，不会利用股东地位谋求对上市公司董事会的控制权。3、自本次重组完成之日起 36 个月内，保证不通过包括但不限于以下方式主动谋求上市公司控制权：（1）直接或间接增持上市公司股份、通过本人的关联方直接或间接增持上市公司股份（但上市公司以资本公积金转增股本、送红股等非本人主动行为形成的被动增持除外）；（2）通过接受委托、征集投票权、协议安排等方式变相获得上市公司表决权。			
	李虎林、徐萍	股份限售承诺	本人承诺，新增股份将在深交所创业板上市，本人因本次交易而取得的上市公司股份自发行上市之日起至业绩承诺期满且针对承诺期内业绩实现情况的专项审核报告及减值测试报告出具之日，期间不得转让或委托他人管理、设定第三方权利限制，亦不得质押。该新增股份的锁定期截止日不得晚于 2022 年 4 月 30 日，除根据《业绩承诺补偿协议》约定需进行回购补偿的部分除外。	2019 年 07 月 16 日	2019 年 3 月 12 日 -2022 年 4 月 30 日	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形
	上市公司董事、高级管理人员	其他承诺	1、本人承诺将不会无偿或以不公平条件直接或间接向其他单位或者个人输送利益，也不会单独及/或其他单位或个人共同以直接或间接方式损害公司利益；2、本人承诺将全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，严格遵守及执行公司相关制度及规定，对职务消费行为进行约束；3、本人承诺将严格遵守相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事和高级管理人员行为规范的要求，不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺将全力支持公司董事会或薪酬与考核委员会在制定及/或修订薪酬制度时，将相关薪酬安排与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议	2019 年 08 月 21 日	长期	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形

			案时投赞成票（如有投票/表决权）；5、本人进一步承诺，若公司未来实施员工股权激励，将全力支持公司将该员工股权激励的行权条件等安排与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该股权激励方案议案时投赞成票（如有投票/表决权）；6、自本承诺出具之日至公司本次重组发行证券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。			
	罗培楠、新银国际有限公司	其他承诺	1、本公司/本人不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；2、本公司/本人将积极支持公司具体执行填补即期回报的相关措施；3、自本承诺函出具日至公司本次交易完成前，若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	2019年08月21日	长期	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形
	罗培楠、新银国际有限公司	其他承诺	1、本次重组完成后，本公司/本人将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及公司章程等，平等行使股东权利、履行股东义务，不利用控股地位谋取不当利益，保证上市公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面的独立性。2、本次重组完成后，本公司/本人将继续遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，规范上市公司及其子公司的对外担保行为，不违规占用上市公司及其子公司的资金。	2019年08月21日	长期	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形
	李虎林、徐萍	其他承诺	本人作为本次发行股份及支付现金购买资产部分的交易对方，承诺本人及本人直接或间接控制的主体及关联方将不以任何直接或间接的方式参与认购上市公司本次交易募集配套资金。	2019年09月11日	长期	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形
	姬亚运、井攀、李虎林、齐少儒、王	其他承诺	1、自载元派尔森100%股权变更登记至上市公司名下起一个月内，本人将与载元派尔森重新签署不少于五年期的劳动合同。2、本人	2019年09月11日	长期	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形

	建辉、徐萍、杨霄、姚利、赵琳、蔡建荣		承诺在载元派尔森任职期间和离职后两年内，不拥有、管理、控制或实际控制、投资、从事其他任何与载元派尔森业务相同或相近的任何业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制或实际控制、投资、从事其他任何与载元派尔森业务相同或相近的任何业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与载元派尔森构成竞争的业务。			
	李虎林、徐萍	业绩承诺及补偿安排	各方同意，李虎林、徐萍应当按照相关法律、法规规定对标的公司在 2019 年度至 2021 年度的净利润（净利润以经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润为准）作出承诺。李虎林、徐萍承诺标的公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度累积实现的净利润数不低于 10,000 万元。业绩补偿期届满后李虎林、徐萍应补偿金额的计算公式如下：李虎林、徐萍应补偿金额=（业绩补偿期累积承诺净利润数-业绩补偿期累积实现净利润数）÷业绩补偿期累积承诺净利润数×标的资产的交易价格。李虎林、徐萍应当连带地承担协议项下双方的补偿义务。李虎林、徐萍应补偿股份数量=李虎林、徐萍应补偿金额/本次发行价格。各方协商同意：李虎林、徐萍以本次交易价格-标的公司载元派尔森截至 2019 年 4 月 30 日经天职国际会计师事务所上海分所审计的账面合并所有者权益作为其履行业绩补偿义务的上限。即若乙方应补偿金额>本次交易价格-标的公司载元派尔森截至 2019 年 4 月 30 日经天职国际会计师事务所上海分所审计的账面合并所有者权益，则差额部分李虎林、徐萍不须再进行补偿。	2019 年 08 月 21 日	2019 年 8 月 21 日 -2022 年 4 月 30 日	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司；持股 5% 以上法人股东：南海成长、祥禾泓安、祥禾股权；董监高：吴天舒、苏钢、罗培楠、许宁、张一	关于未履行承诺的约束措施	公司承诺：招股说明书及申请文件中所载有关本公司的承诺系本公司自愿作出，且本公司有能力履行该等承诺。若未履行或违反相关承诺，本公司自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任；公司持股 5% 以上的法人股东承诺：招股说明书及申请文件中所载有关本公司（本合伙企业）的承诺系本公司（合伙企业）自愿作出，且公司（合伙企业）有能力履行该等承诺。若未履行或违反	2017 年 05 月 23 日	长期	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形



	巍、李勃、屠一锋、陈鑫、袁泉、徐成中、肖毅鹏、陈红红、胡建康、常磊、程欢瑜		相关承诺，本公司（合伙企业）企业自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，在所述事项发生之日起的现金分红由公司暂时扣留，直至本公司（合伙企业）履行完毕相关承诺为止；公司董事、监事和高级管理人员承诺：招股说明书及申请文件中所载有关本人的承诺系本人自愿作出，且本人有能力履行该等承诺。若未履行或违反相关承诺，本人自愿承担相应的法律后果和民事赔偿责任，且发行人有权自前述事项发生之日起停发本人薪酬或津贴，累计停发的薪酬或津贴不超过本人年度薪酬或津贴的 30%，直至本人履行完毕相关承诺为止。			
	董事、高管：吴天舒、苏钢、罗培楠、李勃、屠一锋、陈鑫、袁泉、胡建康、常磊、程欢瑜	对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺	（一）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（二）对包括本人在内的董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。（三）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。（四）董事会或其薪酬与绩效委员会制订薪酬制度时，提议（如有权）并支持薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如有投票权）赞成薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。（五）如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2017年05月23日	长期	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形
	罗培楠、新银国际有限公司	避免同业竞争的承诺	1、截至本承诺函出具之日，本公司（本人）未以任何方式直接或间接从事与发行人及其子公司相竞争的业务。在发行人依法存续期间且本公司（本人）仍然持有发行人 5%以上股份的情况下，本公司（本人）承诺将不以任何方式直接或间接经营任何与发行人及其子公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与发行人及其子公司构成同业竞争。2、如因本公司（本人）违反本承诺函而给发行人造成损失的，本公司（本人）同意对由此而给发行人造成的损失予以赔偿。	2017年05月23日	长期	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形
	罗培楠、新银国际有限公司	减少和规范关联交易的	1、本人（公司）或本人（公司）控制的其他企业与发行人及其子公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关	2017年05月23日	长期	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形

		承诺	联交易时，保证按平等、自愿、等价、有偿的市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害发行人及其子公司以及其他股东的合法权益。2、如本人（公司）或本人（公司）控制的其他企业违反上述承诺并造成发行人及其子公司经济损失的，本人（公司）同意赔偿相应损失。3、上述承诺持续有效，直至本人（公司）不再是发行人实际控制人（不再持有发行人股份）。			
	罗培楠、新银国际有限公司	关于社保缴纳情况的承诺函	若发行人被有关政府部门要求为其员工补缴社会保险和住房公积金，将无条件全额承担经有关政府部门认定的需由发行人补缴的全部社会保险、住房公积金等费用，以及因上述事项而产生的由发行人支付的所有相关费用。	2017年05月23日	长期	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形
	实际控制人：罗培楠	股份减持承诺	本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述承诺不因本人职务的变更或离职等原因而改变。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前5个交易日向公司提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前3个交易日予以公告。本人减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会和证券交易所的相关规定执行。若公司股票在此期间发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。	2017年05月23日	2017年5月23日 -2022年5月23日	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形
	公司；董监高：吴天舒、苏钢、罗培楠、许宁、张一巍、李勃、屠一锋、陈鑫、袁泉、徐成中、肖毅鹏、陈红红、	关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺	董事、监事、高级管理人员、发行人实际控制人、控股股东承诺：保证发行人首次公开发行股票招股说明书内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2017年05月23日	长期	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形

	胡建康、常磊、程欢瑜；实际控制人：罗培楠；控股股东：新银国际（香港					
公司	应对本次公开发行业摊薄即期回报采取的措施	公司股票发行上市后，公司净资产随着募集资金的到位将有较大幅度的增加，但募集资金投资项目带来的产能是否能在短期内完全释放、收益是否能在短期内充分体现，都会在短期内影响公司的每股收益和净资产收益率。为此，公司承诺就填补被摊薄即期回报将履行以下措施：1、公司现有业务板块运营状况，发展态势，面临的主要风险及改进措施。公司主要从事微电子化学品的研发、生产和销售，主导产品包括超净高纯化学品、光刻胶、功能性材料和锂电池粘结剂。公司产品是电子信息技术与专用化工新材料相结合的高新技术产品，广泛应用于半导体、光伏太阳能电池、LED、平板显示和锂电池制造等电子信息产业，是世界各国为发展电子工业而优先开发的关键材料之一。近年来，在国家产业政策的大力支持下，下游应用行业的技术水平不断提高，产品更新换代速度不断加快，推动了微电子化学品行业保持较快速度增长。同时，公司在发展过程中面临的主要风险包括市场需求波动风险、市场竞争风险、安全生产风险、环保风险、质量控制风险、应收账款坏账风险以及保持技术先进性风险，针对上述风险，公司拟采取以下改进措施：（1）加强技术和产品创新，提升核心竞争力。公司以超净高纯化学品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）积极拓展营销渠道，提高市场占有率。公司将完善销售网络建设，加大半导体、LED、平板显示和锂电池制造等行业客户的营销力度，迅速扩大产品市场覆盖面；将强化营销队伍建设，提高营销人员专业服务水平，及时响应客户需求，提升客户服务体验，从而提高市场占有率，扩大营收规模，提升盈利水平。（3）严守安全生产高压线，严格	2017年05月23日	长期	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形	

		<p>执行环保各项措施。公司成立有安环部，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。（4）完善应收账款管理制度，加强应收账款回收。公司将完善应收账款管理制度，加强客户分类管理，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。2、提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施。（1）加强募集资金运用管理，实现预期效益本次募集资金投资项目围绕公司主营业务，在本次募集资金到位前，公司已在募集资金投资项目上进行了前期投入；在本次募集资金到位后，公司将在资金的计划、使用、核算和防范风险方面强化管理，以保证募集资金投资项目建设顺利推进，尽快实现预期收益。公司制定了《募集资金管理制度》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,保证募集资金使用合规。（2）科学实施成本、费用管理，提升利润空间：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。（3）强化投资者分红回报：公司已经对上市后适用的《公司章程（草案）》进行了修改和完善，规定了公司的利润分配政策、利润分配方案的决策和实施程序、利润分配政策的制定和</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>调整机制以及股东的分红回报规划，加强了对中小投资者的利益保护。公司章程（草案）》进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，明确了现金分红优先于股票分红，并制定了《股东长期回报规划及未来三年（2015-2017）利润分配计划》，进一步落实利润分配制度，重视对投资者的合理投资回报。（4）积极提升公司竞争力和盈利水平：公司将致力于进一步巩固和提升公司核心竞争优势、扩宽市场，努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。（5）公司承诺将根据中国证监会、深圳证券交易所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。需要提示投资者的是，上述公司应对本次公开发行摊薄即期回报采取的措施，不等于对公司未来利润做出保证。</p>			
公司	利润分配政策	<p>1、公司利润分配政策的研究论证程序和决策程序：（1）公司董事会根据公司的股东回报规划，结合公司当年的生产经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状况等因素，以实现股东合理回报为出发点，制订公司当年的利润分配预案。董事会在制定利润分配方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。（2）公司董事会在制订利润分配预案前，将公开征询社会公众投资者对利润分配方案的意见，投资者可以通过电话、信件、深圳证券交易所互动平台、公司网站等方式参与。董事会办公室应做好记录并整理投资者意见提交公司董事会。（3）独立董事应对利润分配预案发表独立意见，利润分配预案经全体独立董事三分之二以上同意方可提交董事会表决。（4）监事会应当对利润分配预案进行审核并提出书面审核意见。（5）利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会表决，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过后实施。2、现金分红政策的调整条件及审议程序（1）现金分红政策的调整条件由于战争、自然灾害等不可抗力、或者由于公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或者有权</p>	2017年05月23日	长期	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形

		<p>部门下发关于上市公司利润分配政策新的规定，或者公司自身经营状况发生较大变化等情况下，公司方可调整利润分配政策。前述"对公司生产经营造成重大影响"、"公司自身经营状况发生较大变化"指公司营业收入总额、净利润或每股收益同比下降 50%。但公司利润政策调整不得违反以下原则：1) 如无重大投资计划或者重大现金支出生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十五。2) 调整后的利润分配政策不得违反届时有效的中国证监会和证券交易所的有关规定，且审议该等事项的股东大会应当同时采用网络投票方式表决。(2) 调整现金分红政策的审议程序 1) 公司如需调整现金分红政策，应在调整议案中详细论证和说明原因。2) 公司董事会在制订涉及现金分红政策调整的利润分配预案前，将公开征询社会公众投资者的意见，投资者可以通过电话、信件、深圳证券交易所互动平台、公司网站等方式参与。董事会办公室应做好记录并整理投资者意见提交公司董事会。3) 涉及现金分红政策调整的利润分配预案经全体独立董事三分之二以上同意方可提交董事会审议。4) 监事会应当对涉及现金分红政策调整的利润分配预案进行审核并提出书面审核意见。5) 涉及现金分红政策调整的利润分配预案经公司董事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议现金分红政策调整方案时，除采用现场投票表决方式外，还应当为股东提供网络投票方式。现金分红政策调整方案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。公司独立董事可在股东大会召开前公开向股东征集投票权。3、公司利润分配的原则、形式、期间间隔、条件及审议程序(1) 利润分配的原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配额不得超过累计可分配利润，不得损害公司持续经营能力。(2) 利润分配的形式及期间间隔：公司采取现金或者现金、股票相结合的方式分配股利。公司一般按照年度进行现金分红，在有条件的情况下，公司可以根据实际盈利及资金</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>需求进行中期现金分红。(3) 现金分红的具体条件和比例：公司如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十五；公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在不同的发展阶段制定差异化的现金分红政策：1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。前款所称重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、或其他经营性现金需求累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、或其他经营性现金需求累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。上述重大投资计划或重大现金支出等事项应经董事会审议通过后，提交股东大会进行审议。当年实现的可分配利润是指公司当年度实现的税后利润，在依照有关法律法规及公司章程的规定，弥补亏损、提取法定公积金及任意公积金后所余的税后利润。(4) 发放股票股利的具体条件：在满足上述现金分红的条件下，公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施。4、利润分配的信息披露公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并</p>			
--	--	---	--	--	--

			发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等事项。公司报告期内股利分配情况、发行后股利分配政策、股东分红回报规划等具体情况,详见本招股说明书"第九节财务会计信息与管理层分析"之"十三、发行人股利分配政策和实际股利分配情况"所述。			
	公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人	全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺	一、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺: 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺如公司未来实施股权激励方案,拟公布的股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。二、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺 1、承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。2、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	2018年06月12日	自2018年6月12日至承诺方不再为公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员,或至公司本次创业板公开发行可转换公司债券项目终止或实施完毕	严格履行承诺,不存在违反该承诺的情形
	财通基金管理有限公司、Goldman Sachs & Co. LLC、	股份限售承诺	自公司向特定对象发行股票发行结束之日(即新增股份上市首日)起6个月内,不转让或者委托他人管理本企业本次认购的晶瑞电	2022年02月07日	2022年2月7日-2022年8月6日	严格履行承诺,不存在违反该承诺的情形



	郭伟松、诺安基金管理有限公司、济南瑞和投资合伙企业（有限合伙）		材股票，也不由晶瑞电材回购该部分股份。			
股权激励承诺	公司	其他承诺	股权激励承诺：公司承诺不为激励对象依股权激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018年02月12日	长期	履行完毕，不存在违反该承诺的情形
	公司	其他承诺	股权激励承诺：公司承诺不为任何激励对象依本激励计划获取的有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2020年09月28日	长期	严格履行承诺，不存在违反该承诺的情形
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
晶瑞新能源	2019年01月01日	2021年12月31日	3,333.33	10,152.37	不适用	2019年08月22日	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报告书（草案）》

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

公司以发行股份及支付现金的方式购买李虎林、徐萍持有的载元派尔森100%的股权，交易双方签署了《业绩承诺补偿协议》，李虎林、徐萍承诺载元派尔森2019年度、2020年度及2021年度累积实现的净利润（净利润以经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润为准）不低于10,000万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

晶瑞新能源2019年度、2020年度和2021年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别为4,285.89万元、4,417.82万元和10,152.37万元，累计实现的净利润为18,856.08万元，承诺净利润总额为10,000万元，累计实现净利润达到承诺净利润总额的100%以上，符合超额业绩奖励的条件，故晶瑞新能源在2021年度计提了1,771.22万元的超额业绩奖励。如考虑超额业绩奖励，晶瑞新能源2019年度、2020年度和2021年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别为4,285.89万元、4,417.82万元和8,646.84万元。

根据上海东洲资产评估有限公司出具的《晶瑞电子材料股份有限公司股权收购业绩承诺期满拟进行减值测试所涉及的晶瑞新能源科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字[2022]第0770号），截至2021年12月31日晶瑞新能源全部权益价值的评估结果为71,000万元，与收购时交易对价相比，标的资产未发生减值情形。

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、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。

#### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

(1) 本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十六)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

①执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的无主要影响。

② 本公司2020年度财务报表中无披露的重大经营租赁。

3) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

4) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

5) 对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理

对首次执行日前已存在的售后租回交易，公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第14号——收入》作为销售进行会计处理的规定。

对首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。

对首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

#### 2、重要会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本报告期合并报表范围增加晶之瑞（苏州）微电子科技有限公司。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	林旺、李鸿霞
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展、对审计服务的需求等情况，公司拟变更2021年度审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。公司已就更换会计师事务所事宜与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，大华会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认无异议。

上述变更会计师事务所事项已经公司第二届董事会第五十三次会议、第二届监事会第三十五次会议及公司2021年第五次临时股东大会审议通过。董事会审计委员会发表了同意意见，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

2021年度，公司因向不特定对象发行可转换公司债券，聘请国信证券股份有限公司为公司保荐机构（主承销商），持续督导期间自2021年1月18日（保荐协议签订日）起，至2023年12月31日止，该项目需支付保荐费和承销费共计600万元（不含税），其中2021年已支付600万元。

2021年度，公司因以简易程序向特定对象发行股票，聘请国信证券股份有限公司为公司保荐机构（主承销商），持续督导期间自2021年12月15日（保荐协议签订日）起，至2024年12月31日止，该项目需支付保荐费和承销费共计4,820,002.55元（不含税），已于2022年支付完成。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
其他诉讼	25.73	否	案件已于 2022 年 3 月 7 日取得民事判决	被告需支付公司子公司货款, 并支付逾期付款损失。	判决已执行		不适用

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
丸红集团	江苏阳恒股东	采购	光刻胶、高纯化学品原材料、液体硫磺等	市场定价	市场价格	10,643.03	8.33%	10,000	是	电汇	无	2021 年 03 月 23 日	www.cninfo.com.cn 公告号 2021-042
丸红集团	江苏阳恒股东	销售	光刻胶、硫酸、功能性	市场定价	市场价格	43.87	0.02%	200	否	电汇	无	2021 年 03 月 23 日	www.cninfo.com.cn

			材料等									日	公告号 2021-042
湖北晶瑞	湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业（有限合伙）（该企业的执行事务合伙人基石浦江，公司董事李勃先生担任基石浦江的董事长兼法定代表人，并通过如阳投资管理（上海）有限公司间接持有基石浦江20%的股权）共同投资设立的企业	接受劳务	服务费	市场定价	市场价格	253.7	42.63%	500	否	电汇	无	2021年03月23日	www.cninfo.com.cn 公告号 2021-42
渭南供水	公司5%以上股东及董事李虎林控制并担任执行董事的企业	接受劳务	水费	市场定价	市场价格	2.44	0.29%	2	是	现金支付	无	2021年03月23日	www.cninfo.com.cn 公告号 2021-042
派尔森房地产	公司5%以上股东及董事李虎林控制的企业	租入资产	房屋租赁	市场定价	市场价格	63.7	41.13%	70	否	电汇	无	2021年03月23日	www.cninfo.com.cn 公告号 2021-042
派尔森环保	公司5%以上股东	销售	销售锂离子电芯、NMP	市场定价	市场定价	4,612.12	8.44%	4,400	是	电汇	无	2021年11月25日	www.cninfo.com.cn

	及董事李虎林控制的企业											日	公告号 2021-172
派尔森环保	公司 5% 以上股东及董事李虎林控制的企业	接受劳务	加工费	市场价	市场价	70.47	46.40%	70.47	否	电汇	无	2021 年 11 月 25 日	www.cninfo.com.cn 公告号 2021-172
派尔森环保	公司 5% 以上股东及董事李虎林控制的企业	接受劳务	废液处置费	市场价	市场价	312.02	36.03%		是	电汇	无		
陕西凯盛	公司 5% 以上股东及董事李虎林控制的企业	接受劳务	管线改造工程	市场价	市场价	71.54	100.00%		是	电汇	无		
合计				--	--	16,072.89	--	15,242.47	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				除与关联方丸红集团发生的关联交易、与关联方派尔森环保及渭南供水发生的关联交易部分超出外（主要系因产品价格持续上涨，未达到信息披露标准），其他 2021 年实际发生的与日常经营相关的关联交易金额均在授权额度内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
马鞍山基石浦江资产管理有限公司及自然人邓力、李勃、詹际珊、许明山	基石浦江为辅沅合伙的普通合伙人与管理人，基石浦江系基石资产管理股份有限公司旗下的专业私募股权	福州市辅沅投资合伙企业（有限合伙）	以自有资金从事投资活动；创业投资；自有资金投资的资	3000 万元	2,693.6	2,693.6	-48.4

	投资公司，具有较为丰富的投资经验，系本公司的长期战略合作伙伴，公司董事李勍先生同时担任基石浦江董事长，基石浦江及李勍先生为公司的关联方。		产管理服务 等				
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		不适用					

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

#### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

2021年3月1日，公司召开了第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司全资子公司收购晶之瑞（苏州）微电子科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意全资子公司善丰投资以现金3,499.97万元受让湖北晶瑞持有的晶之瑞（苏州）100%股权，交易完成后晶之瑞（苏州）将成为公司全资孙公司。具体内容详见2021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。

2021年3月18日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述议案，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）的相关公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于公司全资子公司收购晶之瑞（苏州）微电子科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》	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



## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

##### 1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见“第十节、七、25”

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见“第十节、五、42”。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数（元）	上年同期数（元）
短期租赁费用	594,258.36	744,588.37
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）	1,040,065.23	1,775,689.77
合 计	1,634,323.59	2,520,278.14

##### (3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数（元）	上年同期数（元）
租赁负债的利息费用	158,781.66	
与租赁相关的总现金流出	2,103,383.96	

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见“第十节、十”。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江苏阳恒	2020年05月20日	21,000	2020年06月19日	500	连带责任保证	否	否	6年	否	否
江苏阳恒	2020年05月20日	21,000	2020年07月01日	1,500	连带责任保证	否	否	6年	否	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2020年06月30日	1,846	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2020年10月09日	200	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2020年12月28日	1,373	连带责任保证	否	是	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2020年12月19日	400	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2020年12月17日	600	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2020年12月30日	600	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2021年03月24日	300	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2021年06月09日	950	连带责任保证	否	否	1年	否	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2020年10月28日	36	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2020年10月29日	59	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2020年10月29日	113	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2020年10月30日	103	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2020年11月20日	128	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2020年11月23日	129	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2020年12月09日	128	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2020年12月10日	141	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2020年12月18日	141	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2021年01月22日	167	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2021年01月29日	87	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2021年01月29日	138	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2021年02月07日	169	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2021年02月20日	185	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2021年02月20日	185	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2021年03月05日	206	连带责任保证	否	否	1年	是	否

江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2021年03月10日	193	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2021年03月25日	242	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2021年04月08日	238	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2021年05月24日	270	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2021年05月27日	270	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2021年06月03日	275	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2021年06月21日	296	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2021年07月01日	294	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2021年07月05日	295	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2021年07月14日	310	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2021年07月30日	309	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2021年08月16日	308	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2021年08月17日	308	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2021年12月10日	202	连带责任保证	否	否	1年	否	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2021年12月23日	466	连带责任保证	否	否	1年	否	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2021年04月22日	294	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2021年04月23日	498	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2021年05月06日	290	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2021年09月07日	306	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2021年09月14日	309	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2021年09月28日	319	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2021年10月13日	320	连带责任保证	否	否	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2021年11月02日	332	连带责任保证	否	否	1年	否	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2021年11月04日	332	连带责任保证	否	否	1年	否	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2021年11月16日	479	连带责任保证	否	否	1年	否	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2021年11月24日	492	连带责任保证	否	否	1年	否	否
江苏阳恒	2021年03月23日	51,000	2021年12月06日	365	连带责任保证	否	否	1年	否	否
瑞红锂电池	2021年03月28日	5,000								
眉山晶瑞	2021年03月23日	10,000								
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			66,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					18,996	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			87,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					5,618	
子公司对子公司的担保情况										

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江苏阳恒	2021年03月23日	4,000	2020年12月28日	同公司对子公司的担保情况中第5行的担保额度	连带责任保证	否	是	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	4,000	2021年04月22日	同公司对子公司的担保情况中第42行的担保额度	连带责任保证	否	是	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	4,000	2021年04月23日	同公司对子公司的担保情况中第43行的担保额度	连带责任保证	否	是	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	4,000	2021年05月06日	同公司对子公司的担保情况中第44行的担保额度	连带责任保证	否	是	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	4,000	2021年09月07日	同公司对子公司的担保情况中第45行的担保额度	连带责任保证	否	是	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	4,000	2021年09月14日	同公司对子公司的担保情况中第46行的担保额度	连带责任保证	否	是	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	4,000	2021年09月28日	同公司对子公司的担保情况中第47行的担保额度	连带责任保证	否	是	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	4,000	2021年10月13日	同公司对子公司的担保情况中第48行的担保额度	连带责任保证	否	是	1年	是	否
江苏阳恒	2021年03月23日	4,000	2021年11月02日	同公司对子公司的担保情况中第49行的担保额度	连带责任保证	否	是	1年	否	否
江苏阳恒	2021年03月23日	4,000	2021年11月04日	同公司对子公司的担保情况中第50行的担保额度	连带责任保证	否	是	1年	否	否
江苏阳恒	2021年03月23日	4,000	2021年11月16日	同公司对子公司的担保情况中第51行的担保额度	连带责任保证	否	是	1年	否	否
江苏阳恒	2021年03月23日	4,000	2021年11月24日	同公司对子公司的担保情况中第52行的担保额度	连带责任保证	否	是	1年	否	否

江苏阳恒	2021 年 03 月 23 日	4,000	2021 年 12 月 06 日	同公司对子公司的担保情况中第 53 行的担保额度	连带责任保证	否	是	1 年	否	否
苏州瑞红	2021 年 03 月 23 日	4,000								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			8,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)						
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			8,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)						
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			74,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						18,996
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			95,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						5,618
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										3.50%
其中:										
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)										0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)										0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)										0
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)										不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)										不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、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》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）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决议公告，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》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）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。

2021年5月27日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2021年第28次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。具体内容详见2021年5月28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。

公司收到中国证券监督管理委员会于2021年7月27日出具的《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2021〕2507号），具体内容详见2021年7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。

2021年8月11日，公司召开第二届董事会第四十四次会议和第二届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》等议案，公司向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：晶瑞转2，债券代码：123124）5.23亿元，具体内容详见2021年8月12日、8月16日、8月17日、8月18日、8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。

公司发行的可转换公司债券（债券代码：123124，债券简称：晶瑞转2）于2021年9月7日在深圳证券交易所上市。

## 2、以简易程序向特定对象发行股票

2021年3月29日，公司召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，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。

2021年4月20日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了上述议案，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。

2021年11月1日，公司召开第二届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案，具体内容详见2021年11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12月10日，公司召开第二届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于更新公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案；2021年12月24日召开第二届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案；2022年1月3日召开第二届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案。具体内容详见2021年12月13日、2021年12月25日、2022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。

公司于2022年1月14日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕54号），具体内容详见2022年1月14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。

公司以简易程序向特定对象发行股票5,810,032股，新发行的股份于2022年2月7日在深圳证券交易所上市，具体内容详见2022年1月27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、对外担保相关

2021年3月21日，公司召开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，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了第二届董事会第三十七次会议提请审议的相关担保议案。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。

#### 4、部分董事辞职及补选新任董事

董事会于2021年6月14日收到非独立董事苏钢先生（因个人原因辞职）、独立董事屠一锋先生和袁泉女士（因在公司连续担任独立董事职务已满6年）的书面辞职报告。随后公司先后于2021年6月15日、2021年6月29日召开第二届董事会第四十一次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》，选举陈万鹏先生为第二届董事会非独立董事，选举李明先生和周庆丰先生为第二届董事会独立董事。具体内容详见2021年6月16日、2021年6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。

#### 5、公司控股股东减持情况

公司控股股东新银国际有限公司计划通过集中竞价、大宗交易等合法方式减持本公司股份，减持数量合计不超过6,300,000股（占公司当时总股本比例为1.8494%）。具体内容详见2021年9月9日公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东及部分监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-131）。控股股东累计减持5,700,000股，具体内容详见2021年11月11日、2022年1月27日、2022年1月10日、2022年3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。

#### 6、经营业绩大幅变动

因公司业绩大幅增长，公司先后于2021年7月6日、2021年10月11日、2022年1月18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）披露了《2021年半年度业绩预告》、《2021年前三季度业绩预告》、《2021年度业绩预告》。

#### 7、聘任或者解聘为公司审计的会计师事务所

公司先后于2021年12月2日召开第二届董事会第五十三次会议及第二届监事会第三十五次会议、于2021年12月20日召开2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展、对审计服务的需求等情况，公司拟变更2021年度审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见2021年12月3日、2021年12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。

#### 8、董监高违规买卖公司股票

公司原监事陈红红女士的配偶陈建生先生于2020年12月8日至2021年1月7日期间累计买入公司股票900股，累计卖出公司股票200股，构成短线交易，本次短线交易所得收益8元由董事会收回并上缴公司。

公司董事程小敏先生的配偶陈风瑛女士于2021年3月10日买入公司股票2,000股，2021年7月7日卖出1,000股，构成短线交易，本次短线交易所得收益20,610元由董事会收回并上缴公司。

公司原独立董事袁泉女士因在公司连续担任独立董事时间已满6年，于2021年6月29日离职，其于2021年8月25日通过融资融券账户卖出公司股票800股。考虑到袁泉女士离职时间未满6个月，本次通过融资融券账户减持公司股份的行为构成违规。

上述短线交易、违规减持行为主要系实际操作人员不了解相关法律、法规的规定所致，不涉及利用公司未公开信息进行内幕交易的行为。上述人员已深刻意识到违规买卖公司股票存在的问题，对本次违规行为深表歉意。

公司董事会已再次要求全体董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东认真学习《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的



若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件，切实管理好股票账户，严格规范买卖公司股票行为，杜绝此类事件再次发生。

具体内容详见2021年3月17日、2021年7月30日、2021年8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。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年1月19日，公司召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于对外投资成立合伙企业暨关联交易的议案》，同意全资子公司善丰投资以现金方式出资人民币1,875.3万元与马鞍山基石浦江资产管理有限公司及自然人邓力、李勃、詹际珊、许明山共同投资成立福州市辅沅投资合伙企业（有限合伙），辅沅合伙成立后将投向专项基金广州若思投资合伙企业（有限合伙），通过若思合伙最终投向文远知行。该股权投资项目系由基石浦江发掘并搭建前期投资架构，全部投资人均未实缴出资，本次改由专项投资基金辅沅合伙作为该无人驾驶项目的出资人，由善丰投资向辅沅合伙转让其持有的若思合伙全部认缴出资份额。报告期内，辅沅合伙已经设立并完成工商登记，善丰投资向辅沅合伙转让若思合伙全部认缴出资份额事项已经完成工商备案登记，同时辅沅合伙已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见2021年1月20日及2021年2月18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、2021年3月1日，公司召开了第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司全资子公司收购晶之瑞（苏州）微电子科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意全资子公司善丰投资以现金3,499.97万元受让湖北晶瑞持有的晶之瑞（苏州）100%股权，交易完成后晶之瑞（苏州）将成为公司全资孙公司。具体内容详见2021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。

2021年3月18日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述议案，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）的相关公告。

3、公司全资孙公司晶之瑞（苏州）微电子科技有限公司持有森松国际控股有限公司（以下简称“森松国际”）15,713,000股股份，森松国际于2021年6月28日在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，股票代码：02155.HK，森松国际本次公开发行250,000,000股，发行价为2.48港元/股。根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等金融工具相关企业会计准则的规定，公司对所持森松国际股权的会计核算方法为按以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产进行核算。森松国际上市对公司本年度及未来的财务数据产生影响。

4、2021年8月5日，公司召开的第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于子公司投资建设年产1万吨 $\gamma$ -丁内酯及5万吨电子半导体级N-甲基吡咯烷酮扩建项目的议案》，根据公司战略发展规划，为进一步推进公司产能布局、满足客户需求、推动业务发展、巩固市场地位，公司全资子公司晶瑞新能源拟使用自筹资金投资建设年产1万吨 $\gamma$ -丁内酯及5万吨电子半导体级N-甲基吡咯烷酮扩建项目，项目总投资不超过人民币30,000万元。具体内容详见2021年8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。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	32,592,447	17.27%			24,120,063	-5,402,072	18,717,991	51,310,438	15.06%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	32,592,447	17.27%			24,120,063	-5,402,072	18,717,991	51,310,438	15.06%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	32,592,447	17.27%			24,120,063	-5,402,072	18,717,991	51,310,438	15.06%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	156,143,451	82.73%			126,868,644	6,316,139	133,184,783	289,328,234	84.94%
1、人民币普通股	156,143,451	82.73%			126,868,644	6,316,139	133,184,783	289,328,234	84.94%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	188,735,898	100.00%			150,988,707	914,067	151,902,774	340,638,672	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 中国结算深圳分公司以公司董监高在上年最后一个交易日登记在其名下的公司股份总数为基数，按25%计算本年度可转让法定额度，同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。

(2) 2020年11月6日，公司召开第二届董事会第三十次会议及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限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2020年11月24日，公司召开2020年第六次临时股东大会，审议通过了上述议案。鉴于3名首次授予的激励对象因离职已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司决定回购注销上述3名离职的人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计36,554股。公司于2021年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销手续。

2021年6月9日，公司召开第二届董事会第四十次会议及第二届监事会第二十七次会议，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》。2021年6月29日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。鉴于1名预留部分授予的激励对象（已离职）因个人业绩考核未达标，其已获授但尚未解除限售的限制性股票36,561股不得解除限售，由公司回购注销。公司于2021年10月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销手续。

（3）公司于2019年8月29日公开发行了185万张可转换公司债券（债券简称：晶瑞转债；债券代码：123031），根据《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，晶瑞转债于2020年3月5日起进入转股期，报告期累计转股数量987,182股。

（4）2021年5月7日，公司实施了2020年年度权益分派方案，以截止2021年4月23日公司总股本188,700,668股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.000373元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8.001493股，不送红股，合计转增150,988,707股。

（5）公司第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期已届满，可解除限售的限制性股票的数量为817,979股，实际可上市流通数量751,722股。该部分股份上市流通日为2021年6月23日。

公司第一期限限制性股票激励计划预留授予限制性股票的第三个解除限售期解除限售期已届满，可解除限售的限制性股票的数量为181,673股，实际可上市流通数量53,735股。该部分股份上市流通日为2021年11月16日。

（6）因任期未满离职的原董事、高管在原定任期届满六个月后引起的股份变动

公司原董事、高管程欢瑜、原董事苏钢、原独立董事袁泉均为在任期届满前离职（原定任期均至2022年1月20日，其中袁泉系因在公司连续担任独立董事职务满六年，申请辞去独立董事职务）。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内遵守每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%。至本报告期末，3位董事离职时间均已满六个月，其股份锁定比例75%。故有限售条件股份相应减少，无限售条件股份相应增加。

股份变动的批准情况

适用  不适用

（1）2020年11月6日，公司召开第二届董事会第三十次会议及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限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2020年11月24日，公司召开2020年第六次临时股东大会，审议通过了上述议案。鉴于3名首次授予的激励对象因离职已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，公司决定回购注销上述3名离职的人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计36,554股。

（2）经中国证监会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]687号）核准，公司于2019年8月29日公开发行185万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为18,500.00万元，并于2019年9月26日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称：晶瑞转债，债券代码：123031。晶瑞转债于2020年3月5日起进入转股期，报告期累计转股数量987,182股。

（3）2021年3月21日，公司召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。2021年4月20日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了上述议案。

（4）2021年6月9日，公司召开第二届董事会第四十次会议及第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于第一期

限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《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》，同意公司对首次授予部分符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。2021年6月29日，公司召开2021年第二次临时股东大会，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》。

(5) 2021年11月1日，公司召开第二届董事会第五十一次会议、第二届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意按照公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，办理预留部分限制性股票第三个解除限售期解除限售股份事宜。

股份变动的过户情况

适用  不适用

(1) 2021年1月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了36,554股限制性股票的回购注销手续。

(2) 公司2020年度权益分派于2021年5月7日实施完成。

(3) 公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期已届满，可解除限售的限制性股票的数量为817,979股，实际可上市流通数量751,722股。该部分股份上市流通日为2021年6月23日。

(4) 2021年10月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了36,561股限制性股票的回购注销手续。

(5) 公司第一期限制性股票激励计划预留授予限制性股票的第三个解除限售期解除限售期已届满，可解除限售的限制性股票的数量为181,673股，实际可上市流通数量53,735股。该部分股份上市流通日为2021年11月16日。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

经本报告期股份变动后，根据企业会计准则，公司2020年度重溯基本每股收益为0.24元/股，重溯稀释每股收益为0.24元/股，重溯归属于普通股股东的每股净资产3.87元/股；2021年度基本每股收益为0.59元/股，稀释每股收益为0.59元/股，归属于普通股股东的每股净资产4.72元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李虎林	11,749,143	9,401,068	0	21,150,211	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	7,051,624	0	15,864,509	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

					股限售	
苏钢	6,266,475	3,679,353	3,771,106	6,358,228	任期内高管离职后锁定期	至第二届董事会届满后的 6 个月内，每年解限股份总数的 25%
吴天舒	3,011,351	742,500	1,815,420	4,084,271	高管锁定股份	高管锁定期止
常磊	1,066,111		853,048	1,919,159	高管锁定股份	高管锁定期止
薛利新	589,967		481,201	1,071,168	高管锁定股份	高管锁定期止
胡建康	269,861	78,672	182,231	373,420	高管锁定股份	高管锁定期止
程欢瑜	238,904	74,957	131,182	295,129	任期内高管离职后锁定期	至第二届董事会届满后的 6 个月内，每年解限股份总数的 25%
常延武	76,140	17,310	47,073	105,903	高管锁定股份	高管锁定期止
吴国华	35,540	15,994	28,438	47,984	高管锁定股份	高管锁定期止
其他	476,070	718,319	289,711	40,456	高管锁定股份、任期内高管离职后锁定期	高管锁定期止、至第二届董事会届满后的 6 个月内，每年解限股份总数的 25%
合计	32,592,447	21,779,797	7,599,410	51,310,438	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
晶瑞转 2	2021 年 08 月 16 日	100	5,230,000	2021 年 09 月 07 日	5,230,000	2027 年 08 月 15 日	创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书（公告编号：2021-128）	2021 年 09 月 03 日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2507号）核准，公司于2021年8月16日向不特定对象发行523万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.23亿元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币8,296,188.49元后，实际可转换公司债券募集资金净额为人民币514,703,811.51元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华验字

[2021]000579号)。2021年9月7日,公司可转换债券(债券简称“晶瑞转2”,债券代码“123124”)在深圳证券交易所上市。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

(1) 本报告期初,公司股份总数188,735,898股。

(2) 2020年11月6日,公司召开第二届董事会第三十次会议及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》。2020年11月24日,公司召开2020年第六次临时股东大会,审议通过了上述议案。鉴于3名首次授予的激励对象因离职已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定,公司决定回购注销上述3名离职的人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计36,554股。公司于2021年1月22日在中国结算深圳分公司完成了本次回购注销。本次回购注销完成后,公司股份总数由188,736,168股(2021年1月21日收市后公司总股本)公司变更为188,699,614股。

(3) 报告期内,公司实施了2020年年度权益分派,以公司现有总股本188,700,668股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.000373元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增8.001493股,不送红股。实施完毕后,公司股本由188,700,668股(2021年4月23日收市后公司总股本)变更为339,689,375股。上述事项完成后,导致公司总股本发生了变化,但并未导致控股股东发生变化。

(4) 2021年6月9日,公司召开第二届董事会第四十次会议及第二届监事会第二十七次会议,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》。2021年6月29日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了上述议案。鉴于1名预留部分授予的激励对象(已离职)因个人业绩考核未达标,其已获授但尚未解除限售的限制性股票36,561股不得解除限售,由公司回购注销。公司于2021年10月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次回购注销手续。本次回购注销完成后,公司股份总数由340,659,946(2021年10月8日收市后公司总股本)股变更为340,623,385股。

(5) 经中国证监会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]687号)核准,公司于2019年8月29日公开发行185万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为18,500.00万元,并于2019年9月26日起在深圳证券交易所挂牌上市交易,债券简称:晶瑞转债,债券代码:123031。晶瑞转债于2020年3月5日起进入转股期,报告期累计转股数量987,182股。

(6) 本报告期末,公司股份总数340,638,672股。

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,906	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	51,717	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
新银国际有限公司	境外法人	17.65%	60,119,725	24,973,904		60,119,725			
李虎林	境内自然人	6.21%	21,150,211	9,401,068	21,150,211	0			
徐萍	境内自然人	4.66%	15,864,509	7,051,624	15,864,509	0			
苏钢	境内非国有法人	2.04%	6,961,338	685,962	6,358,228	603,110			
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	1.95%	6,635,710	-4,3511	0	6,635,710			
中国银行股份有限公司—国投瑞银新能源混合型证券投资基金	其他	1.77%	6,037,008	6,037,008	0	6,037,008			
许宁	境内自然人	1.68%	5,732,362	-1,962,896		5,732,362			
吴天舒	境内自然人	1.60%	5,445,695	2,420,560	4,084,271	1,361,424			
徐成中	境内自然人	1.34%	4,580,583	932,053		4,580,583			
中国建设银行股份有限公司—国投瑞银先进制造混合型证券投资基金	其他	1.23%	4,203,698	4,203,698	0	4,203,698			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)	不适用								
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中, 李虎林和徐萍为一致行动人, 两人合计持有本公司 10.87% 的股份。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。								
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用								
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注 10)	不适用								
前 10 名无限售条件股东持股情况									

股东名称	报告期末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	60,119,725	人民币普通股	60,119,725
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	6,635,710	人民币普通股	6,635,710
中国银行股份有限公司—国投瑞银新能源混合型证券投资基金	6,037,008	人民币普通股	6,037,008
许宁	5,732,362	人民币普通股	5,732,362
徐成中	4,580,583	人民币普通股	4,580,583
中国建设银行股份有限公司—国投瑞银先进制造混合型证券投资基金	4,203,698	人民币普通股	4,203,698
中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	3,210,467	人民币普通股	3,210,467
中国银行股份有限公司—国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金	2,930,264	人民币普通股	2,930,264
中国银行股份有限公司—国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金	2,182,753	人民币普通股	2,182,753
中国银行股份有限公司—信诚新兴产业混合型证券投资基金	1,758,651	人民币普通股	1,758,651
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售条件股东中以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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）（参见注 5）	不适用		

公司是否具有表决权差异安排

适用  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、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新银国际有限公司	罗培楠	2009 年 08 月 05 日	1358152	项目投资及管理、企业管理策划、商务资讯咨询



控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用。
------------------------------	------

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

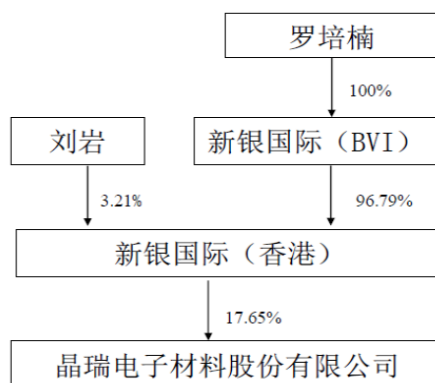
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
罗培楠	本人	中国香港	是
主要职业及职务	现任新银国际（香港）、新银国际（BVI）执行董事，2009年11月至今，在本公司担任董事。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外，过去10年无其他曾控制的境内外上市公司。		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

#### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、企业债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

√ 适用 □ 不适用

#### 1、公司债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券	晶瑞转债	123031	2019年08月29日	2019年08月29日	2025年08月28日	53,083,000.00	第一年 0.4%； 第二年 0.5%； 第三年 1.0%； 第四年 1.5%； 第五年 1.8%； 第六年 2.0%	每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息	深圳证券交易所
晶瑞电子材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	晶瑞转 2	123124	2021年08月16日	2021年08月16日	2027年08月15日	523,000,000.00	第一年 0.2%； 第二年 0.3%； 第三年 0.4%； 第四年 1.5%； 第五年 1.8%； 第六年 2.0%	每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。	深圳证券交易所
投资者适当性安排（如有）	1、向合格投资者公开发行；2、设有回售条款；3、设有赎回条款								
适用的交易机制	无								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不存在								

逾期未偿还债券

□ 适用 √ 不适用

## 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 晶瑞转债

#### a、报告期内投资者回售条款的触发和执行情况

2021年8月26日召开第二届董事会第四十五次会议和第二届监事会第二十九次会议，于2021年9月23日召开2021年第三次临时股东大会和2021年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，终止“新建年产8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目”中部分项目，不再建设硝酸、氢氟酸、显影液、剥离液、蚀刻液等产品生产线，并将剩余募集资金扣除已签合同但尚未付款金额1,351.35万元后的余额4,500万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）以向眉山晶瑞进行财务资助的方式全部投入“年产1200吨集成电路关键电子材料项目”，变更项目涉及的总金额占该项目募集资金总额的33.45%。“新建年产8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目”达到预定可使用状态日期拟由2021年6月30日调整为2022年12月31日。根据公司《募集说明书》的约定，“晶瑞转债”的附加回售条款生效。公司分别于2021年9月30日、2021年10月11日、2021年10月14日在巨潮资讯网发布了《关于晶瑞转债回售的第一次提示性公告》（公告编号：2021-148）、《关于晶瑞转债回售的第二次提示性公告》（公告编号：2021-150）和《关于晶瑞转债回售的第三次提示性公告》（公告编号：2021-152），提示投资者可在2021年10月12日至2021年10月18日的回售申报期内选择将持有的“晶瑞转债”全部或部分回售给公司，回售价格为100.121元/张（含息、税）。本次回售申报期于2021年10月18日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售付款通知》，“晶瑞转债”本次回售申报数量为0张，公司无须办理向“晶瑞转债”的持有人支付回售资金等后续业务事项，本次回售业务已办理完毕。根据相关规定，未回售的“晶瑞转债”将继续在深圳证券交易所交易。

#### b、报告期内公司对转股价格的调整情况

鉴于3名首次授予的激励对象已离职，已不再符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，上述3名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。该限制性股票的回购注销事宜已于2021年1月22日完成登记手续，公司总股本由188,736,168股减少至188,699,614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18.43元/股，“晶瑞转债”转股价格不变，不需调整。

根据公司2020年年度股东大会决议，公司实施2020年年度权益分派方案：以截止2021年4月23日公司总股本188,700,668股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.000373元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8.001493股，不送红股。根据晶瑞转债募集说明书发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“晶瑞转债”的转股价格调整为10.13元/股，调整后的转股价格自2021年5月7日起生效。

公司于2021年10月11日完成部分限制性股票回购注销，根据可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转债”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算调整后的转股价格仍为10.13元/股，“晶瑞转债”转股价格不变。

#### c、报告期内发行人赎回条款的触发和执行情况

公司分别于2021年1月21日召开第二届董事会第三十三次会议、2021年3月11日召开第二届董事会第三十六次会议、2021年4月23日召开第二届董事会第三十九次会议、2021年6月9日召开第二届董事会第四十次会议、2021年7月22日召开第二届董事会第四十二次会议、公司于2021年9月2日召开第二届董事会第四十六次会议、2021年9月27日召开第二届董事会第四十八次会议、2022年1月18日召开第二届董事会第五十七次会议审议通过了《关于不提前赎回“晶瑞转债”的议案》，报告期内公

公司股票多次触发“晶瑞转债”有条件赎回条款，公司均不行使“晶瑞转债”的提前赎回权利，不提前赎回“晶瑞转债”。

## (2) 晶瑞转2

### a、报告期内公司对转股价格的调整情况

公司于2021年10月11日完成部分限制性股票回购注销，根据可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转2”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算调整后的转股价格仍为50.31元/股，“晶瑞转2”转股价格不变。

## 3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券	国信证券股份有限公司	深圳市红岭中路 1012 号 国信证券大厦 16-26 层	不适用	庞海涛、徐巍	021-60893210
苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券	北京市万商天勤律师事务所	北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 3 层	不适用	薛莲、王蕾	010-82255588
苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券	大华会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 9 层	边俊豪、赵卓然、 王书阁	边俊豪、赵卓然、 王书阁	010-53207639
苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券	中诚信证券评估有限公司	上海市青浦区工业园区郊 一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113 室	不适用	周飞、刘春天、徐 璐	021-51019090
晶瑞电子材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	国信证券股份有限公司	深圳市红岭中路 1012 号 国信证券大厦 16-26 层	不适用	刘伟、徐巍	021-60893210
晶瑞电子材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	北京市万商天勤律师事务所	北京市朝阳区建国路 86 号佳兆业广场南塔 T1 单 元第 12 层 1201&1202 室	不适用	薛莲、王禹	010-82255588
晶瑞电子材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	大华会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101	边俊豪、赵卓然	边俊豪、赵卓然	010-53207639
晶瑞电子材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区朝阳门内大 街南竹杠胡同 2 号	不适用	王梦莹、刘钊博、 程方誉	010-66428877

注：上述表格中“中介机构名称”、“办公地址”“签字会计师姓名”、“中介机构联系人”为公司申报、发行可转换公司债券时相关信息。

报告期内上述机构是否发生变化

是  否

#### 4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
苏州晶瑞化学股份有限公司可转换公司债券	185,000,000.00	130,505,120.67	52,137,328.95	公司依法开立募集资金账户并规范运	不适用	否
晶瑞电子材料股份有限公司可转换公司债券	523,000,000.00	349,727,660.18	165,592,811.48	公司依法开立募集资金账户并规范运	不适用	是

募集资金用于建设项目

适用  不适用

详见本报告“第三节管理层讨论与分析；七、投资状况分析；5、募集资金使用情况”。

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用  不适用

2021年8月26日，公司召开的第二届董事会第四十五次会议及第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，鉴于市场因素，公司拟增加市场更为迫切需要、盈利能力更强的半导体光刻胶产品产能，受建设场地限制，同时拟将“8.7万吨光电显示、半导体用新材料项目”中部分项目终止，将剩余募集资金扣除已签合同但尚未付款金额后的余额以向全资子公司眉山晶瑞进行财务资助的方式由其全部投入“年产1200吨集成电路关键电子材料项目”，董事会及监事会同意上述议案。公司独立董事及保荐机构国信证券股份有限公司对上述议案发表同意意见。2021年9月23日，公司召开2021年第三次临时股东大会和2021年第一次债券持有人会议审议通过上述议案。

#### 5、报告期内信用评级结果调整情况

适用  不适用

#### 6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用  不适用

### 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用  不适用

#### 1、转股价格历次调整情况

##### (1) 晶瑞转债

经中国证监会“证监许可[2019]687号”文核准，公司于2019年8月29日向社会公开发行185万张可转债，每张面值100元，发行总额18,500万元，期限6年。经深圳证券交易所深证上[2019]580号”文同意，公司18,500万元可转换公司债券于2019年9月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“晶瑞转债”，债券代码“123031”。根据相关法律法规和《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，公司本次发行的可转债自2020年3月5日起可转换为公司股份。晶瑞转债的初始转股价格为18.38元/股。

因公司1名首次授予的激励对象选举为公司监事，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。

经中国证监会《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》（证监许可[2020]34号）核准，公司向李虎林发行11,749,143股股份、向徐萍发行8,812,885股股份购买相关资产，上述股份发行已经完成并于2020年3月12日在深交所上市。根据可转债相关规定，晶瑞转债的转股价格由18.38元/股调整为17.94元/股，调整后的转股价格自2020年3月12日起生效。

经中国证监会《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》（证监许可[2020]34号）核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过3亿元。公司已完成非公开发行10,779,734股股份募集配套资金，上述非公开发行股份已于2020年6月4日在深交所上市。根据可转债相关规定，晶瑞转债的转股价格由17.94元/股调整为18.50元/股，调整后的转股价格自2020年6月4日起生效。

2020年4月29日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了《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》，因公司2019年度未扣除激励成本前且扣除非经常性损益后的净利润未达到公司第一期限限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的第二个解除限售期公司业绩考核条件，本次激励计划首次及预留授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就，同意公司对该两部分限制性股票612,108股进行回购注销。公司于2020年6月29日在中国证券结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销手续。根据晶瑞转债转股价格调整的相关条款，晶瑞转债的转股价格由18.50元/股调整为18.53元/股，调整后的转股价格自2020年7月1日起生效。

根据公司2020年第四次临时股东大会决议，公司实施2020年半年度权益分派方案：以截止2020年10月16日公司总股本



188,735,250股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.996667元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据晶瑞转债募集说明书相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，晶瑞转债的转股价格将由18.53元/股调整为18.43元/股，调整后的转股价格自2020年10月28日起生效。

鉴于3名首次授予的激励对象已离职，已不再符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，上述3名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。该限制性股票的回购注销事宜已于2021年1月22日完成登记手续，公司总股本由188,736,168股减少至188,699,614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18.43元/股，“晶瑞转债”转股价格不变，不需调整。

根据公司2020年年度股东大会决议，公司实施2020年年度权益分派方案：以截止2021年4月23日公司总股本188,700,668股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.000373元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8.001493股，不送红股。根据晶瑞转债募集说明书发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“晶瑞转债”的转股价格调整为10.13元/股，调整后的转股价格自2021年5月7日起生效。

公司于2021年10月11日完成部分限制性股票回购注销，根据可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转债”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算调整后的转股价格仍为10.13元/股，“晶瑞转债”转股价格不变。

公司于2022年1月14日收到中国证监会《关于同意晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕54号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司已完成以简易程序向特定对象发行股票5,810,032股股份的登记手续，上述股份已于2022年2月7日在深交所上市。根据可转债相关规定，“晶瑞转债”的转股价格由10.13元/股调整为10.66元/股，调整后的转股价格自2022年2月7日起生效。

2022年3月10日，公司召开第二届董事会第五十八次会议、第二届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，考虑到公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，为避免4名董事、高管可能触及的短线交易行为，公司将对本次第一个归属期满足归属条件的共计25名激励对象分两批次办理归属事宜，其中第一批次21名激励对象的可归属数量共计225,017股，第二批次4名激励对象的可归属数量共计156,614股，归属价格均为13.44元/股。公司将按有关规定先行办理上述第一批次21名激励对象共计225,017股限制性股票登记手续，上市流通日定为2022年3月24日，该批次新增股份登记完成后，公司总股本由346,457,869股增加至346,682,886股（按照2022年3月21日收市后的公司总股本测算）。根据可转债相关规定，由于归属的股份占公司股本总额的比例很小，经计算“晶瑞转债”转股价格不变，仍为10.66元/股。

## （2）晶瑞转2

经中国证监会“证监许可〔2021〕2507号”文同意注册，公司于2021年8月16日向不特定对象发行523万张可转债，每张面值100元，发行总额52,300万元，期限6年。公司52,300万元可转债于2021年9月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“晶瑞转2”，债券代码“123124”。根据相关规定和《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2022年2月21日起可转换为公司股份。晶瑞转债的初始转股价格为50.31元/股。

公司于2021年10月11日完成部分限制性股票回购注销，根据可转债相关规定，需相应调整“晶瑞转2”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算调整后的转股价格仍为50.31元/股，“晶瑞转2”转股价格不变。

公司于2022年1月14日收到中国证监会《关于同意晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕54号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司已完成以简易程序向特定对象发行股票5,810,032股

份的登记手续，上述股份已于2022年2月7日在深交所上市。根据可转债相关规定，“晶瑞转2”的转股价格由50.31元/股调整为50.16元/股，调整后的转股价格自2022年2月7日起生效。

2022年3月10日，公司召开第二届董事会第五十八次会议、第二届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，考虑到公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，为避免4名董事、高管可能触及的短线交易行为，公司将对本次第一个归属期满足归属条件的共计25名激励对象分两批次办理归属事宜，其中第一批次21名激励对象的可归属数量共计225,017股，第二批次4名激励对象的可归属数量共计156,614股，归属价格均为13.44元/股。公司将按有关规定先行办理上述第一批次21名激励对象共计225,017股限制性股票登记手续，上市流通日定为2022年3月24日，该批次新增股份登记完成后，公司总股本由346,457,869股增加至346,682,886股（按照2022年3月21日收市后的公司总股本测算）。根据可转债相关规定，“晶瑞转2”转股价格由50.16元/股调整为50.14元/股。

## 2、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金额 (元)	累计转股 数(股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金额 (元)	未转股金 额占发行 总金额的 比例
晶瑞转债	2020年03月 05日-2025年 08月28日	1,850,000	185,000,000.00	131,917,000.00	7,618,204	5.03%	53,083,000.00	28.69%
晶瑞转2	2022年02月 21日-2027年 08月15日	5,230,000	523,000,000.00	0.00	0	0.00%	523,000,000.00	100.00%

## 3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人 性质	报告期末持有可转 债数量(张)	报告期末持有可转 债金额(元)	报告期末持有可 转债占比
1	中国建设银行股份有限公司—博时主题 行业混合型证券投资基金(LOF)	其他	49,790	4,979,000.00	9.38%
2	华夏基金延年益寿7号固定收益型养老 金产品—中信银行股份有限公司	其他	24,380	2,438,000.00	4.59%
3	华夏基金延年益寿4号固定收益型养老 金产品—中国农业银行股份有限公司	其他	18,790	1,879,000.00	3.54%
4	华夏基金延年益寿5号纯债固定收益型 养老金产品—中国农业银行股份有限公	其他	14,710	1,471,000.00	2.77%

	司				
5	中国农业银行股份有限公司—前海开源可转债债券型发起式证券投资基金	其他	9,005	900,500.00	1.70%
6	刘宏	境内自然人	8,790	879,000.00	1.66%
7	上海明沘投资管理有限公司—明沘CTA 白羊二号私募投资基金	其他	8,644	864,400.00	1.63%
8	华夏基金颐养天年混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	其他	8,270	827,000.00	1.56%
9	蔡原福	境内自然人	6,160	616,000.00	1.16%
10	余翠	境内自然人	5,900	590,000.00	1.11%

#### 4、晶瑞转 2 前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	中泰证券股份有限公司	国有法人	369,261	36,926,100.00	7.06%
2	中信建投证券股份有限公司	国有法人	337,573	33,757,300.00	6.45%
3	中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	283,051	28,305,100.00	5.41%
4	易方达安心收益固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	233,762	23,376,200.00	4.47%
5	易方达安盈回报固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	229,125	22,912,500.00	4.38%
6	平安银行股份有限公司—长信可转债债券型证券投资基金	其他	209,885	20,988,500.00	4.01%
7	易方达稳健配置混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	152,645	15,264,500.00	2.92%
8	中国工商银行股份有限公司—汇添富可转换债券债券型证券投资基金	其他	148,393	14,839,300.00	2.84%
9	贝莱德（新加坡）有限公司—贝莱德全球基金—中国债券基金（交易所）	境外法人	136,164	13,616,400.00	2.60%
10	中国光大银行股份有限公司—博时转债增强债券型证券投资基金	其他	123,935	12,393,500.00	2.37%

#### 5、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

## 6、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

### (1) 报告期末负债情况

截至报告期末近两年的主要会计数据和财务指标，如资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等请参照本章节八、“截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。其中利息保障倍数增长69.86%，主要系本期税前利润同比增长所致；现金利息保障倍数增长84.16%，主要系本期经营活动产生的现金净流量额同比增长所致；EBITDA利息保障倍数增长35.72%，主要系本期税前利润同比增长所致。

### (2) 报告期末资信变化情况

报告期内，公司公开发行可转换公司债券由中诚信国际信用评级有限责任公司进行了跟踪评级，并出具了《苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2021）》，本次跟踪评级结果为A+，评级展望为稳定，评级时间为2021年4月21日，上述跟踪评级报告详见公司于2021年4月22日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露的相关信息。

报告期内，公司向不特定对象发行可转换公司债券由中诚信国际信用评级有限责任公司进行评级，并出具了《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，经评定公司主体信用等级为A+，评级展望稳定，本期可转换公司债券的信用等级为A+。评级时间为2021年1月12日，评级报告详见公司于2021年8月12日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露的相关信息。

### (3) 未来年度还债的现金安排

公司经营情况稳定，资产规模及盈利能力稳步增长，资产负债率保持在合理水平，公司将保持稳定、充裕的资金，为未来支付可转换公司债券利息、偿付债券做出安排。

## 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

## 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用  不适用

## 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是  否

## 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	2.0564	2.1421	-4.00%
资产负债率	42.42%	33.47%	8.95%
速动比率	1.8523	1.9264	-3.85%

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	11,455.09	4,412.83	159.59%
EBITDA 全部债务比	45.66%	47.43%	-1.77%
利息保障倍数	9.41	5.54	69.86%
现金利息保障倍数	11.51	6.25	84.16%
EBITDA 利息保障倍数	12.12	8.93	35.72%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 27 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2022）4708 号
注册会计师姓名	林旺、李鸿霞

审计报告正文

#### 审 计 报 告

天健审（2022）4708号

晶瑞电子材料股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称晶瑞电材公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了晶瑞电材公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于晶瑞电材公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）及五（二）1。

晶瑞电材公司的营业收入主要来自于光刻胶及配套材料、超净高纯化学品、锂电池材料和基础化工材料的研发、生产和销售。2021年度，晶瑞电材公司营业收入金额为人民币183,208.76万元。

由于营业收入是晶瑞电材公司的关键业绩指标之一，可能存在晶瑞电材公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、主要客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、发货单、结算单及客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（九）及五（一）2。

截至2021年12月31日，晶瑞电材公司应收账款余额为人民币33,769.65万元，坏账准备为人民币3,203.46万元，账面价值为人民币30,566.19万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

### (三) 商誉减值

#### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十六）及五（一）14。

截至2021年12月31日，晶瑞电材公司商誉账面原值为人民币11,027.81万元，账面价值为人民币11,027.81万元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，以及每年年度终了，管理层对商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期现金流量增长率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

#### 2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(4) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(5) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；

(6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(8) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估晶瑞电材公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。



晶瑞电材公司治理层（以下简称治理层）负责监督晶瑞电材公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对晶瑞电材公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致晶瑞电材公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就晶瑞电材公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
（项目合伙人）

中国注册会计师：林旺

中国 杭州

中国注册会计师：李鸿霞

二〇二二年四月二十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

## 1、合并资产负债表

编制单位：晶瑞电子材料股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	585,319,672.45	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	305,661,904.79	307,418,911.63
应收款项融资	266,472,813.24	177,508,404.24
预付款项	28,083,075.43	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	15,801,375.56	7,882,724.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	135,096,566.13	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	24,466,337.19	33,459,840.24
流动资产合计	1,360,901,744.79	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	126,907,727.88	54,717,786.48

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	167,289,142.13	14,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	742,338,101.51	481,096,240.13
在建工程	198,619,326.97	249,622,420.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,334,396.84	
无形资产	121,188,800.15	104,060,279.54
开发支出		
商誉	110,278,073.17	110,278,073.17
长期待摊费用	5,196,709.31	1,470,857.01
递延所得税资产	30,635,840.37	21,140,216.53
其他非流动资产	56,938,335.48	120,441,802.59
非流动资产合计	1,563,726,453.81	1,156,827,676.22
资产总计	2,924,628,198.60	2,083,465,850.60
流动负债：		
短期借款	295,427,549.24	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		
应付账款	250,468,567.67	183,579,460.03
预收款项	315,675.00	377,775.00
合同负债	18,943,692.35	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	32,102,204.36	14,306,216.17
应交税费	28,362,061.36	11,537,725.42
其他应付款	31,135,498.88	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	2,831,995.87	26,392,895.05
其他流动负债	2,205,136.10	485,926.32
流动负债合计	661,792,380.83	432,574,544.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,000,000.00	146,145,000.00
应付债券	472,246,205.02	51,443,131.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,177,724.03	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	50,435,558.70	57,394,134.83
递延所得税负债	33,918,717.27	9,744,408.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	578,778,205.02	264,726,675.01
负债合计	1,240,570,585.85	697,301,219.26
所有者权益：		
股本	340,638,672.00	188,735,898.00
其他权益工具	108,275,396.83	13,394,659.37
其中：优先股		
永续债		
资本公积	764,022,650.94	887,079,847.42
减：库存股		4,716,330.30
其他综合收益		
专项储备	12,947,306.30	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	363,846,246.13	200,578,420.91

归属于母公司所有者权益合计	1,606,729,586.96	1,314,263,604.16
少数股东权益	77,328,025.79	71,901,027.18
所有者权益合计	1,684,057,612.75	1,386,164,631.34
负债和所有者权益总计	2,924,628,198.60	2,083,465,850.60

法定代表人：李劼

主管会计工作负责人：顾友楼

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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	280,326,718.86	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	119,130,941.29	94,247,143.40
应收款项融资	13,611,106.12	13,343,967.52
预付款项	12,860,600.45	3,549,024.28
其他应收款	271,308,358.37	103,078,066.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货	41,916,553.33	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	2,005,138.45	9,207,553.30
流动资产合计	741,159,416.87	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	892,418,421.80	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	202,578,651.97	221,490,853.73
在建工程	194,089,234.59	46,216,369.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,628,681.65	
无形资产	39,015,962.36	15,008,292.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,469,060.52	
递延所得税资产	16,977,232.25	7,508,429.26
其他非流动资产	11,795,813.29	103,948,623.01
非流动资产合计	1,376,973,058.43	1,187,881,257.84
资产总计	2,118,132,475.30	1,556,792,954.97
流动负债：		
短期借款	244,879,165.58	80,086,388.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,000,000.00	
应付账款	120,684,232.31	75,703,057.91
预收款项		
合同负债	422,438.28	131,189.12
应付职工薪酬	7,932,648.22	5,967,672.87
应交税费	1,242,704.60	1,177,189.03
其他应付款	1,419,455.04	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	973,488.87	26,365,858.76
其他流动负债	54,916.98	17,054.58
流动负债合计	382,609,049.88	194,599,300.78
非流动负债：		
长期借款		126,145,000.00
应付债券	472,246,205.02	51,443,131.71
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	1,243,740.86	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,083,176.21	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	479,573,122.09	182,256,108.68
负债合计	862,182,171.97	376,855,409.46
所有者权益：		
股本	340,638,672.00	188,735,898.00
其他权益工具	108,275,396.83	13,394,659.37
其中：优先股		
永续债		
资本公积	749,143,821.70	871,633,318.19
减：库存股		4,716,330.30
其他综合收益		
专项储备	3,664.90	726.46
盈余公积	16,999,314.76	16,999,314.76
未分配利润	40,889,433.14	93,889,959.03
所有者权益合计	1,255,950,303.33	1,179,937,545.51
负债和所有者权益总计	2,118,132,475.30	1,556,792,954.97

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,832,087,602.85	1,022,332,455.74
其中：营业收入	1,832,087,602.85	1,022,332,455.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,681,984,076.99	964,270,527.34
其中：营业成本	1,445,075,703.15	800,038,004.55

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	8,775,223.83	6,278,896.94
销售费用	37,825,152.60	35,171,011.81
管理费用	121,766,292.01	69,763,348.87
研发费用	46,366,222.72	33,847,023.73
财务费用	22,175,482.68	19,172,241.44
其中：利息费用	22,655,354.66	18,883,250.88
利息收入	1,812,197.01	1,368,956.23
加：其他收益	14,050,432.04	13,628,789.56
投资收益（损失以“-”号填列）	1,205,188.04	2,086,338.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,189,941.40	-93,349.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-316,940.00	794,077.11
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）	103,445,618.04	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,106,786.81	-2,870,314.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,187,604.36	-4,127,904.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,068.82	27,313,331.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	258,494,303.99	94,092,168.85
加：营业外收入	63,511.95	202,701.38
减：营业外支出	909,227.63	663,381.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	257,648,588.31	93,631,488.80
减：所得税费用	50,339,654.71	11,449,616.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	207,308,933.60	82,181,872.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	207,308,933.60	82,181,872.75
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	200,996,573.60	76,950,097.76
2. 少数股东损益	6,312,360.00	5,231,774.99
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	207,308,933.60	82,181,872.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	200,996,573.60	76,950,097.76
归属于少数股东的综合收益总额	6,312,360.00	5,231,774.99
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.59	0.24
(二) 稀释每股收益	0.59	0.24

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：李勃

主管会计工作负责人：顾友楼

会计机构负责人：雷秀娟

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
----	---------	---------

一、营业收入	386,895,825.04	264,904,981.27
减：营业成本	319,720,960.94	216,360,036.15
税金及附加	829,067.52	1,325,397.86
销售费用	9,841,788.46	6,916,029.37
管理费用	41,667,821.09	28,967,916.66
研发费用	26,021,970.43	16,986,859.98
财务费用	15,502,051.34	16,003,382.77
其中：利息费用	20,479,431.74	14,754,720.70
利息收入	6,955,066.28	743,637.55
加：其他收益	1,808,497.23	521,959.02
投资收益（损失以“-”号填列）	5,665,941.40	1,032,276.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,189,941.40	-99,218.62
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）	-137,908.98	-1,989,496.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,007,794.27	-2,231,866.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		27,313,217.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,359,099.36	2,991,447.78
加：营业外收入	63,511.23	166,437.77
减：营业外支出	291,753.06	145,316.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,587,341.19	3,012,568.74
减：所得税费用	-7,315,563.68	-340,392.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,271,777.51	3,352,961.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,271,777.51	3,352,961.47
（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	-15,271,777.51	3,352,961.47
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	2021 年度	2020 年度
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	1,022,494,951.49	753,187,620.75
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	3,990,526.99	5,215,398.76
收到其他与经营活动有关的现金	31,232,752.50	33,208,093.19
经营活动现金流入小计	1,057,718,230.98	791,611,112.70
购买商品、接受劳务支付的现金	576,246,174.52	533,609,962.57
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	124,172,539.63	85,694,604.21
支付的各项税费	75,078,839.74	49,817,414.70
支付其他与经营活动有关的现金	115,198,457.11	58,706,458.98
经营活动现金流出小计	890,696,011.00	727,828,440.46
经营活动产生的现金流量净额	167,022,219.98	63,782,672.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		570,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,746,398.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,630.00	26,372,799.00
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	78,630.00	598,119,197.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,051,370.13	243,748,460.98
投资支付的现金	119,672,699.60	534,000,000.00
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	1,830,000.00	99,173,021.92
投资活动现金流出小计	302,554,069.73	955,881,418.29
投资活动产生的现金流量净额	-302,475,439.73	-357,762,220.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		363,799,997.22
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		74,800,000.00
取得借款收到的现金	1,026,479,202.71	417,548,043.32
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,026,479,202.71	781,348,040.54
偿还债务支付的现金	519,344,174.61	393,722,806.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,926,954.21	35,826,927.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,524,000.00	

支付其他与筹资活动有关的现金	10,636,252.05	14,934,855.57
筹资活动现金流出小计	586,907,380.87	444,484,588.93
筹资活动产生的现金流量净额	439,571,821.84	336,863,451.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-213,573.95	-1,110,188.55
五、现金及现金等价物净增加额	303,905,028.14	41,773,714.83
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	547,192,855.64	243,287,827.50

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	196,484,237.26	182,444,304.89
收到的税费返还	1,028,555.03	728,528.35
收到其他与经营活动有关的现金	5,437,837.30	7,178,184.00
经营活动现金流入小计	202,950,629.59	190,351,017.24
购买商品、接受劳务支付的现金	113,128,232.86	119,722,108.82
支付给职工以及为职工支付的现金	39,870,917.17	31,631,642.89
支付的各项税费	1,285,349.06	1,233,651.78
支付其他与经营活动有关的现金	49,086,924.94	16,557,707.87
经营活动现金流出小计	203,371,424.03	169,145,111.36
经营活动产生的现金流量净额	-420,794.44	21,205,905.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		530,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,476,000.00	31,131,494.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,371,799.00
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	3,476,000.00	587,503,293.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,461,042.20	102,328,952.98
投资支付的现金	103,550,000.00	716,799,185.80
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	155,440,000.00	52,760,542.97
投资活动现金流出小计	320,451,042.20	871,888,681.75
投资活动产生的现金流量净额	-316,975,042.20	-284,385,388.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		288,999,997.22
取得借款收到的现金	947,630,000.00	254,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	947,630,000.00	542,999,997.22
偿还债务支付的现金	412,164,963.25	245,858,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,557,526.85	31,768,518.61
支付其他与筹资活动有关的现金	8,739,232.05	6,855,669.77
筹资活动现金流出小计	472,461,722.15	284,482,188.38
筹资活动产生的现金流量净额	475,168,277.85	258,517,808.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,374,005.08	-917,028.83
五、现金及现金等价物净增加额	156,398,436.13	-5,578,702.15
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	278,612,655.25	122,214,219.12

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	188,735,898.00			13,394,659.37	887,079,847.42	4,716,330.30		12,191,794.00	16,999,314.76		200,578,420.91		1,314,263,604.16	71,901,027.18	1,386,164,631.34
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	188,735,898.00			13,394,659.37	887,079,847.42	4,716,330.30		12,191,794.00	16,999,314.76		200,578,420.91		1,314,263,604.16	71,901,027.18	1,386,164,631.34
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	151,902,774.00			94,880,737.46	-123,057,196.48	-4,716,330.30		755,512.30			163,267,825.22		292,465,982.80	5,426,998.61	297,892,981.41
(一)综合收益总额											200,996,573.60		200,996,573.60	6,312,360.00	207,308,933.60
(二)所有者投入和减少资本	914,067.00			94,880,737.46	27,931,510.52	-4,716,330.30							128,442,645.28	567,699.99	129,010,345.27

1. 所有者投入的普通股	-73,115.00				-392,193.10	-4,716,330.30							4,251,022.20		4,251,022.20	
2. 其他权益工具持有者投入资本	987,182.00		94,880,737.46		9,416,716.87								105,284,636.33		105,284,636.33	
3. 股份支付计入所有者权益的金额					18,906,986.75								18,906,986.75	567,699.99	19,474,686.74	
4. 其他																
(三) 利润分配													-37,728,748.38	-37,728,748.38	-1,524,000.00	-39,252,748.38
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配													-37,728,748.38	-37,728,748.38	-1,524,000.00	-39,252,748.38
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转	150,988,707.00				-150,988,707.00											
1. 资本公积转增资本（或股本）	150,988,707.00				-150,988,707.00											
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																



5. 其他综合收益 结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								755,512.30					755,512.30	70,938.62	826,450.92
1. 本期提取								9,708,913.91					9,708,913.91	70,938.62	9,779,852.53
2. 本期使用								-8,953,401.61					-8,953,401.61		-8,953,401.61
(六) 其他															
四、本期期末余额	340,638,672.00			108,275,396.83	764,022,650.94			12,947,306.30	16,999,314.76		363,846,246.13		1,606,729,586.96	77,328,025.79	1,684,057,612.75

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	151,375,222.00			39,273,615.71	214,047,418.30	9,432,671.40		11,310,058.37	16,664,018.61		142,682,288.25		565,919,949.84	58,621,258.43	624,541,208.27
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	151,375,222.00			39,273,615.71	214,047,418.30	9,432,671.40		11,310,058.37	16,664,018.61		142,682,288.25		565,919,949.84	58,621,258.43	624,541,208.27

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	37,360,676.00		-25,878,956.34	673,032,429.12	-4,716,341.10		881,735.63	335,296.15		57,896,132.66		748,343,654.32	13,279,768.75	761,623,423.07
（一）综合收益总额										76,950,097.76		76,950,097.76	5,231,774.99	82,181,872.75
（二）所有者投入和减少资本	37,360,676.00		-25,878,956.34	673,032,429.12	-4,716,341.10							689,230,489.88	8,439,699.84	697,670,189.72
1. 所有者投入的普通股	30,729,654.00			551,680,625.09	-4,716,341.10							587,126,620.19	9,800,000.00	596,926,620.19
2. 其他权益工具持有者投入资本	6,631,022.00		-25,878,956.34	115,033,237.77								95,785,303.43		95,785,303.43
3. 股份支付计入所有者权益的金额				4,958,266.10								4,958,266.10		4,958,266.10
4. 其他				1,360,300.16								1,360,300.16	-1,360,300.16	
（三）利润分配								335,296.15	-19,053,965.10			-18,718,668.95		-18,718,668.95
1. 提取盈余公积								335,296.15	-335,296.15					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配									-18,718,668.95			-18,718,668.95		-18,718,668.95
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本														

本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							881,735.63				881,735.63	-391,706.08	490,029.55	
1. 本期提取							10,183,291.19				10,183,291.19	930,347.00	11,113,638.19	
2. 本期使用							-9,301,555.56				-9,301,555.56	-1,322,053.08	-10,623,608.64	
（六）其他														
四、本期期末余额	188,735,898.00		13,394,659.37	887,079,847.42	4,716,330.30		12,191,794.00	16,999,314.76	200,578,420.91	1,314,263,604.16	71,901,027.18	1,386,164,631.34		

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	188,735,898.00			13,394,659.37	871,633,318.19	4,716,330.30		726.46	16,999,314.76	93,889,959.03		1,179,937,545.51
加：会计政策变更												
前期差错												

更正												
其他												
二、本年期初余额	188,735,898.00		13,394,659.37	871,633,318.19	4,716,330.30		726.46	16,999,314.76	93,889,959.03			1,179,937,545.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	151,902,774.00		94,880,737.46	-122,489,496.49	-4,716,330.30		2,938.44		-53,000,525.89			76,012,757.82
（一）综合收益总额									-15,271,777.51			-15,271,777.51
（二）所有者投入和减少资本	914,067.00		94,880,737.46	28,499,210.51	-4,716,330.30							129,010,345.27
1. 所有者投入的普通股	-73,115.00			-392,193.10	-4,716,330.30							4,251,022.20
2. 其他权益工具持有者投入资本	987,182.00		94,880,737.46	9,416,716.87								105,284,636.33
3. 股份支付计入所有者权益的金额				19,474,686.74								19,474,686.74
4. 其他												
（三）利润分配									-37,728,748.38			-37,728,748.38
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配									-37,728,748.38			-37,728,748.38
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	150,988,707.00			-150,988,707.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	150,988,707.00			-150,988,707.00								

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								2,938.44				2,938.44
1. 本期提取								3,024,524.90				3,024,524.90
2. 本期使用								-3,021,586.46				-3,021,586.46
（六）其他												
四、本期期末余额	340,638,672.00			108,275,396.83	749,143,821.70			3,664.90	16,999,314.76	40,889,433.14		1,255,950,303.33

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	151,375,222.00			39,273,615.71	199,961,189.23	9,432,671.40		29,860.62	16,664,018.61	109,619,897.07		507,491,131.84
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他										-28,934.41		-28,934.41

二、本年期初余额	151,375,222.00			39,273,615.71	199,961,189.23	9,432,671.40		29,860.62	16,664,018.61	109,590,962.66		507,462,197.43
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	37,360,676.00			-25,878,956.34	671,672,128.96	-4,716,341.10		-29,134.16	335,296.15	-15,701,003.63		672,475,348.08
（一）综合收益总额										3,352,961.47		3,352,961.47
（二）所有者投入和减少资本	37,360,676.00			-25,878,956.34	671,672,128.96	-4,716,341.10						687,870,189.72
1. 所有者投入的普通股	30,729,654.00				551,680,625.09	-4,716,341.10						587,126,620.19
2. 其他权益工具持有者投入资本	6,631,022.00			-25,878,956.34	115,033,237.77							95,785,303.43
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,958,266.10							4,958,266.10
4. 其他												
（三）利润分配									335,296.15	-19,053,965.10		-18,718,668.95
1. 提取盈余公积									335,296.15	-335,296.15		
2. 对所有者（或股东）的分配										-18,718,668.95		-18,718,668.95
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								-29,134.16				-29,134.16
1. 本期提取								2,945,877.96				2,945,877.96
2. 本期使用								-2,975,012.12				-2,975,012.12
(六) 其他												
四、本期期末余额	188,735,898.00			13,394,659.37	871,633,318.19	4,716,330.30		726.46	16,999,314.76	93,889,959.03		1,179,937,545.51

### 三、公司基本情况

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经江苏省人民政府外经贸苏府资字（2001）38224号文批准，由苏州瑞晶化学有限公司和新侨国际投资有限公司投资设立的中外合资有限责任公司，于2001年11月29日在苏州市工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省苏州市。公司现持有统一社会信用代码91320500732526198B的营业执照，注册资本340,638,672.00元，股份总数340,638,672股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股51,310,438股；无限售条件的流通股份A股289,328,234股。公司股票已于2017年5月23日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属电子化学品制造行业。主要经营活动为光刻胶及配套材料、超净高纯化学品、锂电池材料和基础化工材料的研究、生产和销售。产品主要有：光刻胶及配套材料、超净高纯化学品、锂电池材料和基础化工材料。

本财务报表业经公司2022年4月27日第三届第三次董事会批准对外报出。

本公司将苏州瑞红电子化学品有限公司、晶瑞新能源科技有限公司和眉山晶瑞电子材料有限公司等10家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见“第十节、八、九”

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。



### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 9、外币业务和外币报表折算

#### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差

额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产；
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- (2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；
- (3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；
- (4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

## 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

## 3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

## 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

## (4) 金融资产和金融负债的终止确认

## 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
  - ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
- 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

## 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价

值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

## 5. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
-----	---------	-------------

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

## 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	款项性质	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

## 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)
6个月以内(含,下同)	1
6-12个月	5
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	50
4年以上	100

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2) 公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节、五、10金融工具。

## 13、应收款项融资

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节、五、10金融工具。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节、五、10金融工具。

## 15、存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权

收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节、五、10金融工具。

## 17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

不适用

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节、五、10金融工具。

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，

认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

## 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

## 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

## 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

### (2) 合并财务报表



## 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	0-10	4.50-5.00
生产设备	年限平均法	3-20	0-10	4.50-33.00
运输设备	年限平均法	4-5	0-10	18.00-25.00
其他设备	年限平均法	3-5	0-10	18.00-33.00

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用

状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	40、50
计算机软件	5
专利权	预计受益年限
非专利技术	预计受益年限

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、

其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 35、租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

### 36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 37、股份支付

#### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

##### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

##### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期

内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

## 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明

客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3. 收入确认的具体方法

公司主要生产销售光刻胶及配套材料、超净高纯化学品、锂电池材料和基础化工材料等产品，属于在某一时刻履行的履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：(1)一般销售模式下，公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；(2)寄售制模式下，公司产品经客户领用并取得客户的结算单，产品销售收入金额已确定，且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## 40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无

关的政府补助，计入营业外收支。

#### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；

(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定



可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1、本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。	公司于 2021 年 3 月 21 日召开的第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》	详见其他说明

##### 1. 重要会计政策变更

1. 本公司自2021年1月1日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

(1) 对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2) 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日公司增量借款利率作为折现率）计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照详见“第十节、五、42”)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

##### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

##### (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数

流动资产：			
货币资金	293,759,969.09	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	307,418,911.63	307,418,911.63	
应收款项融资	177,508,404.24	177,508,404.24	
预付款项	13,279,273.03	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	7,882,724.37	7,882,724.37	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	93,329,051.78	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	33,459,840.24	33,459,840.24	
流动资产合计	926,638,174.38	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	54,717,786.48	54,717,786.48	
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	481,096,240.13	481,096,240.13	
在建工程	249,622,420.77	249,622,420.77	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,518,622.91	4,518,622.91
无形资产	104,060,279.54	104,060,279.54	
开发支出			
商誉	110,278,073.17	110,278,073.17	
长期待摊费用	1,470,857.01	1,470,857.01	
递延所得税资产	21,140,216.53	21,140,216.53	
其他非流动资产	120,441,802.59	120,441,802.59	
非流动资产合计	1,156,827,676.22	1,156,827,676.22	
资产总计	2,083,465,850.60	2,083,465,850.60	
流动负债：			
短期借款	158,893,937.48	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			
应付账款	183,579,460.03	183,579,460.03	
预收款项	377,775.00	377,775.00	
合同负债	3,737,894.99	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	14,306,216.17	14,306,216.17	
应交税费	11,537,725.42	11,537,725.42	
其他应付款	33,262,713.79	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	26,392,895.05	28,144,027.79	1,751,132.74

其他流动负债	485,926.32	485,926.32	
流动负债合计	432,574,544.25	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	51,443,131.71	51,443,131.71	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,767,490.17	2,767,490.17
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	57,394,134.83	57,394,134.83	
递延所得税负债	9,744,408.47	9,744,408.47	
其他非流动负债			
非流动负债合计	264,726,675.01	264,726,675.01	
负债合计	697,301,219.26	697,301,219.26	
所有者权益：			
股本	188,735,898.00	188,735,898.00	
其他权益工具	13,394,659.37	13,394,659.37	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	887,079,847.42	887,079,847.42	
减：库存股	4,716,330.30	4,716,330.30	
其他综合收益			
专项储备	12,191,794.00	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	200,578,420.91	200,578,420.91	
归属于母公司所有者权益合计	1,314,263,604.16	1,314,263,604.16	
少数股东权益	71,901,027.18	71,901,027.18	
所有者权益合计	1,386,164,631.34	1,386,164,631.34	
负债和所有者权益总计	2,083,465,850.60	2,083,465,850.60	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	122,214,219.12	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	94,247,143.40	94,247,143.40	
应收款项融资	13,343,967.52	13,343,967.52	
预付款项	3,549,024.28	3,549,024.28	
其他应收款	103,078,066.17	103,078,066.17	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	23,271,723.34	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	9,207,553.30	9,207,553.30	
流动资产合计	368,911,697.13	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	779,708,689.91	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	221,490,853.73	221,490,853.73	
在建工程	46,216,369.06	46,216,369.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,008,292.87	15,008,292.87	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,508,429.26	7,508,429.26	
其他非流动资产	103,948,623.01	103,948,623.01	
非流动资产合计	1,187,881,257.84	1,187,881,257.84	
资产总计	1,556,792,954.97	1,556,792,954.97	
流动负债：			
短期借款	80,086,388.89	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	75,703,057.91	75,703,057.91	
预收款项			
合同负债	131,189.12	131,189.12	
应付职工薪酬	5,967,672.87	5,967,672.87	
应交税费	1,177,189.03	1,177,189.03	
其他应付款	5,150,889.62	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	26,365,858.76	26,365,858.76	
其他流动负债	17,054.58	17,054.58	
流动负债合计	194,599,300.78	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	51,443,131.71	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	4,667,976.97	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	182,256,108.68	182,256,108.68	
负债合计	376,855,409.46	376,855,409.46	
所有者权益：			
股本	188,735,898.00	188,735,898.00	
其他权益工具	13,394,659.37	13,394,659.37	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	871,633,318.19	871,633,318.19	
减：库存股	4,716,330.30	4,716,330.30	
其他综合收益			
专项储备	726.46	726.46	
盈余公积	16,999,314.76	16,999,314.76	
未分配利润	93,889,959.03	93,889,959.03	
所有者权益合计	1,179,937,545.51	1,179,937,545.51	
负债和所有者权益总计	1,556,792,954.97	1,556,792,954.97	

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

项 目	资产负债表		
	2020年12月31日	新租赁准则 调整影响	2021年1月1日
使用权资产		4,518,622.91	4,518,622.91
租赁负债		2,767,490.17	2,767,490.17
一年内到期的非流动负债	26,392,895.05	1,751,132.74	28,144,027.79

2) 本公司2020年度财务报表中无披露的重大经营租赁。

(3) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(4) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(5) 对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理

对首次执行日前已存在的售后租回交易，公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第14号——收入》作为销售进行会计处理的规定。

对首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。

对首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

2. 公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

## 45、其他

不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
苏州瑞红电子化学品有限公司	15%
晶瑞新能源科技有限公司	15%
善丰投资（江苏）有限公司	20%
安徽晶瑞微电子材料有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

#### 1. 增值税

根据财政部、税务总局2015年6月12日发布的《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税



[2015]78号)，子公司江苏阳恒化工有限公司的蒸汽业务符合目录中规定的内容，享受增值税即征即退的优惠政策。

## 2. 所得税

(1) 2021年11月03日，本公司通过高新技术企业认定，并取得编号为GR202132002617的高新技术企业证书，有效期为2021年-2023年。根据高新技术企业所得税优惠政策，2021年-2023年本公司减按15%的税率计缴。

(2) 2021年11月30日，子公司苏州瑞红电子化学品有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为GR202132008140的高新技术企业证书，有效期为2021年-2023年。根据高新技术企业所得税优惠政策，2021年-2023年本公司减按15%的税率计缴。

(3) 根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》财政部公告2020年23号第一条的规定，子公司晶瑞新能源科技有限公司符合以设在西部地区的鼓励类产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额60%以上的标准，该公司本期企业所得税减按15%的税率计缴。

(4) 根据财政部、税务总局2019年1月17日发布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）及2021年4月7日下发的《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号），子公司善丰投资（江苏）有限公司、间接全资子公司无锡阳物物资贸易有限公司和子公司安徽晶瑞微电子有限公司符合小微企业的规定，该公司本期对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率计缴企业所得税。

(5) 根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第三十三条，子公司江苏阳恒化工有限公司的蒸汽业务属于《资源综合利用所得税优惠目录》（2008年版）中“第二类别”序号第9条的范围，根据《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税）[2008]47号“第一条”规定，对该类营业收入享受计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额的所得税优惠政策。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	161,537.53	534,341.44
银行存款	547,031,318.11	242,753,486.06
其他货币资金	38,126,816.81	50,472,141.59
合计	585,319,672.45	293,759,969.09

其他说明

期末其他货币资金系共管账户资金28,458,535.69元、信用证保证金8,805,365.09元和民工工资保证金862,916.03元。

其中共管账户资金系公司以现金方式出资与马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“马鞍山基石智能”）及上海森松新能源设备有限公司（以下简称“森松新能源”）共同投资成立安徽晶瑞，注册资本人民币10,000.00万

元，其中马鞍山基石智能认缴出资3,400.00万元，占注册资本的34.00%。截止2021年12月31日，公司和森松新能源实际出资比例为其认缴的20.00%，马鞍山基石智能已支付全部出资款。按照出资协议，各方股东同比例出资，故将马鞍山基石智能支付金额的20.00%，即680.00万元转入安徽晶瑞的实收资本，剩余2,720.00万元根据马鞍山基石智能、安徽晶瑞与中国银行马鞍山和县支行签订的《共管账户资金监管协议》汇入共管账户中，且该共管账户在销户前产生的利息收入后的账户净额均归马鞍山基石智能所有。截止2021年12月31日，该共管账户资金余额为28,458,535.69元。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	22,264,979.80	6.59%	22,264,979.80	100.00%	0.00	20,141,583.74	5.99%	18,415,929.26	91.43%	1,725,654.48
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	22,264,979.80	6.59%	22,264,979.80	100.00%	0.00	20,141,583.74	5.99%	18,415,929.26	91.43%	1,725,654.48
按组合计提坏账准备的应收账款	315,431,560.67	93.41%	9,769,655.88	3.10%	305,661,904.79	316,320,143.65	94.01%	10,626,886.50	3.36%	305,693,257.15
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备	315,431,560.67	93.41%	9,769,655.88	3.10%	305,661,904.79	316,320,143.65	94.01%	10,626,886.50	3.36%	305,693,257.15
合计	337,696,540.47	100.00%	32,034,635.68	9.49%	305,661,904.79	336,461,727.39	100.00%	29,042,815.76	8.63%	307,418,911.63

按单项计提坏账准备：22,264,979.80

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提坏账准备	22,264,979.80	22,264,979.80	100.00%	经法院主持调解，收回货款
合计	22,264,979.80	22,264,979.80	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：9,769,655.88

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	315,431,560.67	9,769,655.88	3.10%
合计	315,431,560.67	9,769,655.88	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	300,554,521.39
其中：1-6 月	288,508,901.60
7-12 月	12,045,619.79
1 至 2 年	6,259,512.50
2 至 3 年	2,848,923.51
3 年以上	28,033,583.07
3 至 4 年	19,116,453.95
4 至 5 年	1,867,369.68
5 年以上	7,049,759.44
合计	337,696,540.47

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	18,415,929.26	5,472,758.62	-1,614,868.08	8,840.00		22,264,979.80
按组合计提坏账准备	10,626,886.50	-827,867.15	13,565.33	42,928.80		9,769,655.88
合计	29,042,815.76	4,644,891.47	-1,601,302.75	51,768.80		32,034,635.68

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
徐州鑫宇光伏科技有限公司	1,596,868.08	经法院胜诉，收回货款
合计	1,596,868.08	--

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	51,768.80

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	19,084,499.04	5.65%	190,844.99
第二名	15,584,578.41	4.61%	155,845.78
第三名	13,916,569.20	4.12%	139,165.69
第四名	13,649,255.12	4.04%	136,492.55
第五名	11,778,399.00	3.49%	11,778,399.00
合计	74,013,300.77	21.91%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	266,472,813.24	177,508,404.24

合计	266,472,813.24	177,508,404.24
----	----------------	----------------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

项目	期末终止 确认金额
银行承兑汇票	398,417,012.71
小计	398,417,012.71

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	27,833,966.85	99.11%	13,187,733.63	99.31%
1至2年	176,460.58	0.63%	69,949.40	0.53%
2至3年	59,708.00	0.21%		
3年以上	12,940.00	0.05%	21,590.00	0.16%
合计	28,083,075.43	--	13,279,273.03	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项 余额的比例(%)
第一名	5,988,067.04	21.32
第二名	4,243,133.00	15.11
第三名	3,459,119.40	12.32
第四名	2,251,159.65	8.02
第五名	1,745,283.02	6.21
小计	17,686,762.11	62.98

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元



项目	期末余额	期初余额
其他应收款	15,801,375.56	7,882,724.37
合计	15,801,375.56	7,882,724.37

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

#### 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,493,592.80	1,796,996.81

应收拆迁款	6,592,949.00	6,592,949.00
应收暂付款	6,112,169.54	
拆借款	1,841,854.33	
其他	472,708.78	127,914.03
合计	17,513,274.45	8,517,859.84

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	83,409.47	12,428.00	539,298.00	635,135.47
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-68,688.49	68,688.49		
--转入第三阶段		-200.00	200.00	
本期计提	90,863.01	605,968.41	379,932.00	1,076,763.42
2021 年 12 月 31 日余额	105,583.99	686,884.90	919,430.00	1,711,898.89

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	9,717,305.45
其中：1-6 个月	9,507,031.89
7-12 个月	210,273.56
1 至 2 年	6,868,849.00
2 至 3 年	2,000.00
3 年以上	925,120.00
3 至 4 年	12,180.00
4 至 5 年	834,900.00
5 年以上	78,040.00
合计	17,513,274.45

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用 损失的应收账款	635,135.47	1,076,763.42				1,711,898.89

合计	635,135.47	1,076,763.42				1,711,898.89
----	------------	--------------	--	--	--	--------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	应收拆迁款	6,592,949.00	1-2 年	37.65%	659,294.90
第二名	应收暂付款	5,902,895.98	1-6 个月	33.71%	59,028.96
第三名	拆借款	1,841,854.33	1-6 个月	10.52%	18,418.54
第四名	押金保证金	1,200,000.00	1-6 个月	6.85%	12,000.00
第五名	押金保证金	820,000.00	4 年以上	4.68%	820,000.00
合计	--	16,357,699.31	--	93.41%	1,568,742.40

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

#### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	56,368,603.82		56,368,603.82	36,593,783.58		36,593,783.58
在产品	22,164,766.56		22,164,766.56	8,247,945.29		8,247,945.29
库存商品	35,053,490.54	2,867,500.09	32,185,990.45	28,186,149.30	751,454.40	27,434,694.90
周转材料	9,316,305.33		9,316,305.33	5,344,458.37		5,344,458.37
发出商品	15,922,615.30	861,715.33	15,060,899.97	15,510,359.31	458,039.31	15,052,320.00
委托加工物资				655,849.64		655,849.64
合计	138,825,781.55	3,729,215.42	135,096,566.13	94,538,545.49	1,209,493.71	93,329,051.78

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	751,454.40	5,325,889.03		3,209,843.34		2,867,500.09
发出商品	458,039.31	861,715.33		458,039.31		861,715.33
合计	1,209,493.71	6,187,604.36		3,667,882.65		3,729,215.42

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	24,347,899.43	32,366,092.28
增值税待认证进项税额	117,514.71	
预付进口关税及增值税		854,100.73
发行费用		235,849.06
其他	923.05	3,798.17
合计	24,466,337.19	33,459,840.24

其他说明：

**14、债权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
洮南金匱	20,159,317.52			813,124.20						20,972,441.72	
湖北晶瑞	34,558,468.96	70,000,000.00		1,376,817.20						105,935,286.16	
小计	54,717,786.48	70,000,000.00		2,189,941.40						126,907,727.88	
合计	54,717,786.48	70,000,000.00		2,189,941.40						126,907,727.88	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	167,289,142.13	14,000,000.00
合计	167,289,142.13	14,000,000.00

其他说明：

## 20、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	742,338,101.51	481,096,240.13
合计	742,338,101.51	481,096,240.13

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑	生产设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	260,395,872.60	499,240,132.32	7,335,583.06	55,595,097.23	822,566,685.21
2.本期增加金额	65,459,100.24	265,776,503.76	1,443,096.45	3,070,603.00	335,749,303.45
(1) 购置		14,092,243.00	1,443,096.45	3,070,603.00	18,605,942.45
(2) 在建工程转入	65,459,100.24	251,684,260.76			317,143,361.00
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		2,283,599.74	664,986.42	172,660.10	3,121,246.26
(1) 处置或报废		2,283,599.74	664,986.42	172,660.10	3,121,246.26
4.期末余额	325,854,972.84	762,733,036.34	8,113,693.09	58,493,040.13	1,155,194,742.40
二、累计折旧					
1.期初余额	74,480,866.40	217,311,835.78	4,746,607.87	44,772,084.32	341,311,394.37
2.本期增加金额	13,480,049.26	54,165,903.13	995,243.96	5,295,125.50	73,936,321.85
(1) 计提	13,480,049.26	54,165,903.13	995,243.96	5,295,125.50	73,936,321.85
3.本期减少金额		1,798,875.26	586,865.47	164,385.31	2,550,126.04
(1) 处置或报废		1,798,875.26	586,865.47	164,385.31	2,550,126.04
4.期末余额	87,960,915.66	269,678,863.65	5,154,986.36	49,902,824.51	412,697,590.18
三、减值准备					
1.期初余额	159,050.71				159,050.71
2.本期增加金额					
(1) 计提					



3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	159,050.71				159,050.71
四、账面价值					
1.期末账面价值	237,735,006.47	493,054,172.69	2,958,706.73	8,590,215.62	742,338,101.51
2.期初账面价值	185,755,955.49	281,928,296.54	2,588,975.19	10,823,012.91	481,096,240.13

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	102,247,348.20	尚在办理中

其他说明

**(5) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	198,619,326.97	249,622,420.77
合计	198,619,326.97	249,622,420.77

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电子工业用超纯化学品项目	40,687,102.08		40,687,102.08	40,278,476.31		40,278,476.31

电子级硫酸项目				133,551,133.12		133,551,133.12
新建年产 8.7 万吨光电显示、半导体用新材料项目	4,289,715.77		4,289,715.77	69,763,768.15		69,763,768.15
年产 1,200 吨集成电路关键电子材料项目	228,376.61		228,376.61			
集成电路制造用高端光刻胶研发项目	150,549,635.95		150,549,635.95	4,647,477.06		4,647,477.06
其他	2,864,496.56		2,864,496.56	1,381,566.13		1,381,566.13
合计	198,619,326.97		198,619,326.97	249,622,420.77		249,622,420.77

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
电子工业用超纯化学品项目	206,800,000.00	40,278,476.31	3,246,878.86	2,838,253.09		40,687,102.08	98.39%	98.39				募集、自筹
电子级硫酸项目	356,110,000.00	133,551,133.12	78,189,516.43	211,740,649.55			59.46%	59.46	854,130.03	335,250.00	1.68%	募集、自筹
新建年产 8.7 万吨光电显示、半导体用新材料项目	334,383,500.00	69,763,768.15	33,539,398.12	99,013,450.50		4,289,715.77	30.89%	30.89	5,271,329.64	2,116,232.76	2.74%	募集、自筹
集成电路制造用高端光刻胶研发项目	488,500,000.00	4,647,477.06	145,902,158.89			150,549,635.95	30.82%	30.82	4,682,604.29	4,682,604.29	4.50%	募集、自筹
年产 1,200 吨集成电路关键电子材料项目	141,000,000.00		228,376.61			228,376.61	0.16%	0.16				募集、自筹
其他		1,381,566.13	5,033,938.29	3,551,007.86		2,864,496.56						自筹
合计	1,526,793,500.00	249,622,420.77	266,140,267.20	317,143,361.00		198,619,326.97	--	--	10,808,063.96	7,134,087.05		--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	2,083,217.38	2,435,405.53	4,518,622.91
2.本期增加金额	1,798,336.00		1,798,336.00
1) 租入	1,798,336.00		1,798,336.00
3.本期减少金额			
4.期末余额	3,881,553.38	2,435,405.53	6,316,958.91
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	764,859.31	1,217,702.76	1,982,562.07
(1) 计提	764,859.31	1,217,702.76	1,982,562.07
3.本期减少金额			
(1) 处置			

4.期末余额	764,859.31	1,217,702.76	1,982,562.07
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	3,116,694.07	1,217,702.77	4,334,396.84
2.期初账面价值	2,083,217.38	2,435,405.53	4,518,622.91

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	109,972,738.00	3,792,500.00	11,137,776.84	3,933,130.93	128,836,145.77
2.本期增加金额			24,865,230.00	65,808.15	24,931,038.15
(1) 购置			24,865,230.00	65,808.15	24,931,038.15
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	109,972,738.00	3,792,500.00	36,003,006.84	3,998,939.08	153,767,183.92
二、累计摊销					
1.期初余额	13,188,014.90	2,135,208.56	8,212,897.15	1,239,745.62	24,775,866.23
2.本期增加金额	5,950,379.36	367,250.04	892,714.85	592,173.29	7,802,517.54
(1) 计提	5,950,379.36	367,250.04	892,714.85	592,173.29	7,802,517.54
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	19,138,394.26	2,502,458.60	9,105,612.00	1,831,918.91	32,578,383.77
三、减值准备					

1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	90,834,343.74	1,290,041.40	26,897,394.84	2,167,020.17	121,188,800.15
2.期初账面价值	96,784,723.10	1,657,291.44	2,924,879.69	2,693,385.31	104,060,279.54

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	5,662,304.07	银行借款抵押，详见附注七、注释45

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
年产 5 万吨、28nm 以下制程用电子级双氧水的研制		4,653,686.68				4,653,686.68		
集成电路制造用高端光刻胶研发项目 (ArF)		3,798,480.20				3,798,480.20		
大规模集成电路电子级边胶清洗剂的研制		2,917,692.24				2,917,692.24		
有机发光二极管制程金属膜层铜钛蚀刻液的研制		2,373,017.99				2,373,017.99		
适用于 ArF 光刻胶生产的成膜树脂合成工艺研发		2,043,480.75				2,043,480.75		
电子器件除去铜的灰化后残留物清洗液的研制		1,898,379.11				1,898,379.11		
超高耐热性 I-line 光刻胶研发		1,623,219.90				1,623,219.90		
Acetal 型正性光刻胶的研发		1,610,703.06				1,610,703.06		
有机发光二极管制程氧化铜系膜蚀刻液的研制		1,407,989.94				1,407,989.94		
适用于 250nm 到 130nm 工艺节点 KrF 光刻胶研发		1,330,053.76				1,330,053.76		
液晶显示器制程金属膜层铝合金蚀刻液的研制		1,269,208.97				1,269,208.97		

用于灰化和未灰化基底的铝后段工艺清洗液的研制		1,242,308.05				1,242,308.05		
用于 0.4μm 孔工艺 I-line 光刻胶研发		1,210,867.18				1,210,867.18		
实用分辨率 0.3um I-line 正性光刻胶研发		1,195,054.93				1,195,054.93		
改性纤维素研制		1,137,381.98				1,137,381.98		
特殊形貌的 Lift-off 光刻胶研发		1,097,763.06				1,097,763.06		
氮化钛-钨选择性蚀刻液的研制		1,002,024.48				1,002,024.48		
其他项目		14,389,379.79				14,389,379.79		
合计		46,200,692.07				46,200,692.07		

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
江苏阳恒	23,584,211.39					23,584,211.39
晶瑞新能源	86,693,861.78					86,693,861.78
合计	110,278,073.17					110,278,073.17

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

#### 1) 江苏阳恒化工有限公司

##### ① 商誉所在资产组相关信息

资产组或资产组组合	江苏阳恒化工有限公司资产组
资产组或资产组组合账面价值	83,577,080.54
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值	56,449,088.24 [注]
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	140,026,168.78

资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是
--	---

[注]其中包含归属于少数股东的商誉32,864,876.85元

## ② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为13.15%（2020年度：13.88%），预测期以后的现金流量增长率为0（2020年度：0），该增长率和行业总体长期平均增长率相当。

根据公司聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》（东洲评报字〔2022〕0842号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为18,700.00万元，账面价值140,026,168.78元，商誉并未出现减值损失。

## 2) 晶瑞新能源科技有限公司

### ① 商誉所在资产组相关信息

资产组或资产组组合	晶瑞新能源科技有限公司资产组
资产组或资产组组合账面价值	153,581,312.25
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值	86,693,861.78
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	240,275,174.03
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

### ② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为12.70%（2020年度：13.54%），预测期以后的现金流量增长率为0（2020年度：0），该增长率和行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》（东洲评报字〔2022〕0769号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为41,200.00万元，账面价值240,275,174.03元，商誉并未出现减值损失。

晶瑞新能源科技有限公司业绩承诺期2019年度-2021年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润18,856.08万元，超过承诺数10,000万元，完成业绩承诺期预测盈利的100%以上。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费		5,027,693.08	558,632.56		4,469,060.52



催化剂	1,376,245.08		786,553.56		589,691.52
导热油	55,968.57	126,017.69	44,028.99		137,957.27
场地改造	38,643.36		38,643.36		
合计	1,470,857.01	5,153,710.77	1,427,858.47		5,196,709.31

其他说明

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	34,499,744.46	5,475,512.99	31,046,495.65	4,879,243.84
内部交易未实现利润	1,217,249.38	218,021.93	1,409,601.80	211,440.27
可抵扣亏损	88,578,679.47	15,367,975.89	37,165,235.44	6,177,174.94
递延收益	17,946,597.25	3,720,828.47	20,852,865.11	4,324,179.00
股权激励	30,277,302.50	4,541,595.37	9,757,930.31	1,559,022.46
吸收合并资产计税基础变动	7,298,484.07	1,824,621.02	15,956,624.08	3,989,156.02
合计	179,818,057.13	31,148,555.67	116,188,752.39	21,140,216.53

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	47,785,754.49	8,057,312.76	54,742,158.27	9,154,061.48
固定资产折旧财税差异	3,418,102.01	512,715.30	3,935,646.52	590,346.99
其他权益工具投资公允价值变动	103,445,618.04	25,861,404.51		
合计	154,649,474.54	34,431,432.57	58,677,804.79	9,744,408.47

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	512,715.30	30,635,840.37		21,140,216.53
递延所得税负债	512,715.30	33,918,717.27		9,744,408.47

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	56,938,335.48		56,938,335.48	107,566,902.59		107,566,902.59
预付专有技术款				12,874,900.00		12,874,900.00
合计	56,938,335.48		56,938,335.48	120,441,802.59		120,441,802.59

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	17,520,137.09	39,759,912.97
信用借款	277,907,412.15	119,134,024.51
合计	295,427,549.24	158,893,937.48

短期借款分类的说明：

## (1) 保证借款

\*1：2020年10月15日，江苏阳恒与瑞穗银行无锡分行签订编号为6224538-1的非承诺性循环信贷额度协议并2021年10月15日签订的补充协议，信贷额度为人民币800.00万元。同日江苏阳恒取得了800.00万元的银行借款，借款期限自2021年10月15日至2022年4月15日。根据协议约定，该贷款由日本丸红株式会社提供担保。

\*2：2021年5月21日，江苏阳恒与中国民生银行苏州分行签订编号为公授信字第2021年苏（企七）综字第0113号的综合授信合同，授信额度人民币4,000.00万元（或等值外币），授信期限自2021年5月21日至2022年5月21日。同日本公司与中国民生银行苏州分行签订编号2021年苏（企七）最高保字第0112号的最高额保证合同，为江苏阳恒在授信额度内的债务提供连带责任担保。

2021年6月9日，江苏阳恒与中国民生银行苏州分行签订编号为公流贷字第ZX21000000306900号的流动资金贷款借款合同，借款金额人民币1,500.00万元，借款期限自2021年6月9日，借款年利率为4.10%，截止2021年12月31日借款余额950万，

## (2) 信用借款

系本公司及各子公司根据与银行签订的授信协议，在授信额度内取得的银行借款。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**33、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	144,761,657.21	119,155,996.71
工程及设备款	79,692,247.91	42,311,097.99
运费	22,029,815.00	15,754,729.73
其他	3,984,847.55	6,357,635.60
合计	250,468,567.67	183,579,460.03

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	315,675.00	377,775.00
合计	315,675.00	377,775.00

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	18,943,692.35	3,737,894.99
合计	18,943,692.35	3,737,894.99

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,306,216.17	136,987,598.69	119,191,610.50	32,102,204.36
二、离职后福利-设定提存计划		5,544,544.64	5,544,544.64	
三、辞退福利		119,346.92	119,346.92	
合计	14,306,216.17	142,651,490.25	124,855,502.06	32,102,204.36

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,323,839.83	118,819,903.04	100,282,891.45	27,860,851.42
2、职工福利费	4,104,829.00	8,021,419.08	8,390,130.26	3,736,117.82
3、社会保险费	175,726.89	2,640,412.84	2,816,139.73	
其中：医疗保险费	175,726.89	2,376,117.02	2,551,843.91	

工伤保险费		264,295.82	264,295.82	
4、住房公积金		5,596,111.95	5,596,111.95	
5、工会经费和职工教育经费	701,820.45	1,909,751.78	2,106,337.11	505,235.12
合计	14,306,216.17	136,987,598.69	119,191,610.50	32,102,204.36

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		5,364,142.94	5,364,142.94	
2、失业保险费		180,401.70	180,401.70	
合计		5,544,544.64	5,544,544.64	

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,739,253.17	4,524,564.29
企业所得税	18,628,294.03	4,699,475.70
个人所得税	1,675,982.14	993,019.71
城市维护建设税	301,752.44	145,821.64
教育费附加	154,564.56	87,455.29
地方教育费附加	103,043.04	58,303.53
关税		7,944.60
房产税	321,293.27	319,000.68
土地使用税	150,053.63	196,470.79
其他税种	287,825.08	505,669.19
合计	28,362,061.36	11,537,725.42

其他说明：

### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	31,135,498.88	33,262,713.79
合计	31,135,498.88	33,262,713.79

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权激励回购款		4,716,330.30
押金及保证金	109,085.07	109,085.07
共管账户往来款	28,458,535.69	27,799,648.39
其他	2,567,878.12	637,650.03
合计	31,135,498.88	33,262,713.79

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	25,000.00	26,287,912.77
一年内到期的应付债券	612,363.29	104,982.28
一年内到期的租赁负债	2,194,632.58	1,751,132.74
合计	2,831,995.87	28,144,027.79

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,205,136.10	485,926.32
合计	2,205,136.10	485,926.32

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		56,116,752.87
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
信用借款		70,028,247.13
合计	20,000,000.00	146,145,000.00

长期借款分类的说明：

2020年6月9日，江苏阳恒与中国民生银行苏州分行签订编号为公借贷字第2020年苏（企七）固贷字第0522号的固定资产贷款借款合同，借款金额人民币1.00亿元，借款期限6年，自实际提款日起至2026年6月9日。截止2021年6月30日，上述借款余额为2,000.00万元，借款年利率为5.00%。

同日，江苏阳恒与中国民生银行苏州分行签订编号为2020年苏（企七）抵押字第0522号的抵押合同，江苏阳恒以其编号为苏（2018）如皋市不动产第0019883号和苏（2018）如皋市不动产第0019951号的土地使用权设定抵押，为上述银行借款提供最高额抵押担保。抵押期限自2020年6月9日至2026年6月9日，担保的债权最高额为人民币802.00万元。

同日，本公司与中国民生银行苏州分行签订编号为2020年苏（企七）保证字第0522号的保证合同，本公司为上述借款提供连带责任担保，担保期限自2020年6月9日至2026年6月9日，担保的债权最高额为人民币1.00亿元。

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	472,246,205.02	51,443,131.71

一年内到期的应付债券		
合计	472,246,205.02	51,443,131.71

## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期支付利息	本期转股	发行费用及权益分拆	期末余额
可转换公司债券 1	185,000,000.00	2019.8.29	6 年	185,000,000.00	51,548,113.99		378,472.03	3,134,130.66		266,756.00	8,280,182.98		46,513,777.70
可转换公司债券 2	523,000,000.00	2021.8.16	6 年	523,000,000.00		523,000,000.00	435,833.35	8,211,562.35				105,302,605.09	426,344,790.61
合计	--	--	--	708,000,000.00	51,548,113.99	523,000,000.00	814,305.38	11,345,693.01		266,756.00	8,280,182.98	105,302,605.09	472,858,568.31

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

1)经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州晶瑞化学股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2019)687号)核准,本公司于2019年8月29日公开发行185万张可转换公司债券(简称晶瑞转债1),每张面值100元,按面值发行,发行总额为人民币1.85亿元。晶瑞转债1的转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日(2020年3月5日)起至可转债到期日(2025年8月28日)止,初始转股价格为18.38元/股。2020年3月,因增发新股20,562,028.00股,晶瑞转债价由18.38元/股调整为17.94元/股;2020年5月公司非公开发行10,779,734股股份,发行价格为27.83元/股,转股价格由17.94元/股调整为18.5元/股,调整后的转股价格由2020年6月4日起生效;2020年7月,由于对限制性股票进行回购注销,回购注销事项中首次授予的限制性股票490,878股的回购价格为7.62元/股、预留授予的限制性股票121,230股的回购价格为9.60元/股,晶瑞转债的转股价格由18.5元/股调整为18.53元/股;2020年10月,因公司2020年半年度权益分配方案,转股价格由18.53元/股调整为18.43元/股;2021年4月,因2020年度权益分配方案,转股价格由18.43元/股调整至10.13元/股。截至2021年12月31日,累计共有1,319,170张的晶瑞转债1转为公司A股普通股,累计转股股数为7,618,204股。

2)经中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》(证监许可(2021)2507号)核准,本公司于2021年8月16日向不特定对象发行523万张可转换公司债券(简称晶瑞转债2),每张面值100元,按面值发行,发行总额为人民币5.23亿元。晶瑞转债2的转股期限自发行结束之日起2021年8月20日起满六个月后的第一个交易日(2022年2月21日)起至可转债到期日(2027年8月15日)止,初始转股价格为50.31元/股。截至2021年12月31日,晶瑞转债2尚未转股。

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值



其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付租赁付款额	2,294,261.43	2,852,550.00
减：未确认融资费用	-116,537.40	-85,059.83
合计	2,177,724.03	2,767,490.17

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	57,394,134.83		6,958,576.13	50,435,558.70	收到与资产相关的政府补助
合计	57,394,134.83		6,958,576.13	50,435,558.70	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯路硫酸技改项目补助	20,350,000.00						20,350,000.00	与资产相关
厂区拆迁补偿	17,345,681.33			5,015,805.62			12,329,875.71	与资产相关
2016 年陕西省级工业转型升级专项和高端装备制造专项资金	8,333,333.20			500,000.04			7,833,333.16	与资产相关
I 线光刻胶产品开发及产业化	5,822,395.83			997,363.68			4,825,032.15	与资产相关
新建年产 8.7 万吨光电显示、半导体用新材料项目	2,000,000.00			150,000.03			1,849,999.97	与资产相关
3 万吨超纯过氧化氢项目	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
高性能光刻胶开发项目	975,000.01			99,999.96			875,000.05	与资产相关
线宽 14nm 以下高端芯片用高纯过氧化氢的研发及产业化	620,754.74			79,245.24			541,509.50	与资产相关
专精特新企业培育项目	472,222.22			55,555.56			416,666.66	与资产相关
中小企业技术改造专项奖励	474,747.50			60,606.00			414,141.50	与资产相关
合计	57,394,134.83			6,958,576.13			50,435,558.70	与资产相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	188,735,898.00			150,988,707.00	914,067.00	151,902,774.00	340,638,672.00

其他说明：

1) 根据公司2020年年度股东大会决议和修改后章程的规定，以2021年1月22日完成回购注销限制性股票后总股本188,700,668股为基数，按每10股转增8.001493股的比例，以资本公积150,988,707.00元向全体股东转增股份总额150,988,707股（每股面值1元），共计增加股本150,988,707.00元，减少资本公积(股本溢价)150,988,707.00元。公司已于2021年11月2日办妥工商变更登记手续。

2) 本期因可转换公司债券转股增加股本987,182.00元，相应增加资本公积（股本溢价）9,416,716.87元，减少其他权益工具2,125,679.14元。

3) 根据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及2020年第六次临时股东大会的决议，公司决定回购注销3名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计36,554股，共计减少股本36,554.00元，相应减少资本公积（股本溢价）235,606.00元，库存股263,034.68元。此次限制性股票回购业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年1月11日出具《验资报告》（大华验字〔2021〕000009号）。公司已于2021年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成该部分回购限制性股票的注销。

根据第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十七次会议及2021年第二次临时股东大会的决议，公司决定回购注销1名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票36,561股，减少股本36,561.00元，相应减少资本公积（股本溢价）156,587.10元，库存股184,014.61元。此次限制性股票回购业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年8月26日出具《验资报告》（大华验字〔2021〕000599号）。公司已于2021年10月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成该部分回购限制性股票的注销。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换债券	630,961	13,394,659.37	5,230,000	97,006,416.60	100,131	2,125,679.14	5,760,830	108,275,396.83
合计	630,961	13,394,659.37	5,230,000	97,006,416.60	100,131	2,125,679.14	5,760,830	108,275,396.83

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

1) 本期增加系2021年8月16日本公司发行可转换公司债券，将发行金额中权益成分98,570,002.29元扣除相关发行费用1,563,585.69元后，确认其他权益工具97,006,416.60元。

2) 本期减少系可转债转股减少其他权益工具2,125,679.14元，详见本财务报表附注股本之说明。

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	877,050,243.38	16,601,055.02	151,382,863.35	742,268,435.05
其他资本公积	10,029,604.04	18,906,986.75	7,182,374.90	21,754,215.89
合计	887,079,847.42	35,508,041.77	158,565,238.25	764,022,650.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期资本公积（股本溢价）净减少134,781,808.33元，包括：

① 本期因资本公积转增股本减少股本溢价150,988,707.00元。详见本财务报表附注股本之说明；

② 本期限制性股票解锁增加资本公积（股本溢价）7,182,374.90元，相应减少资本公积（其他资本公积）7,182,374.90元；

③ 本期限制性股票回购减少资本公积（股本溢价）392,193.10元，详见本财务报表附注股本之说明；

④ 本期可转债转股增加资本公积（股本溢价）9,416,716.87元，详见本财务报表附注股本之说明。

2) 本期资本公积（其他资本公积）净增加11,724,611.85元，包括：

① 本期限制性股票解锁，减少资本公积（其他资本公积）7,182,374.90元，相应增加资本公积（股本溢价）7,182,374.90元；

② 公司向激励对象授予限制性股票，根据股权激励计划确认股份支付费用17,349,473.73元，其中归属于母公司部分计入资本公积（其他资本公积）16,781,773.74元，并对预计未来期间可税前抵扣的金额超过等待期内确认的成本费用部分确认递延所得税资产，相应增加资本公积（其他资本公积）2,125,213.01元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
实行股权激励	4,716,330.30		4,716,330.30	
合计	4,716,330.30		4,716,330.30	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期限制性股票回购减少库存股447,049.29元，详见本财务报表附注股本之说明；

2) 本期限制性股票解锁, 减少库存股4,269,281.01元, 相应减少其他应付款-限制性股票回购义务4,269,281.01元。

## 57、其他综合收益

单位: 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	

其他说明, 包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

## 58、专项储备

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	12,191,794.00	9,708,913.91	8,953,401.61	12,947,306.30
合计	12,191,794.00	9,708,913.91	8,953,401.61	12,947,306.30

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

期末专项储备较期初增加 755,512.30 元, 系本期公司计提安全生产费 9,708,913.91 元, 使用安全生产费 8,953,401.61 元。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

## 59、盈余公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,999,314.76			16,999,314.76
合计	16,999,314.76			16,999,314.76

盈余公积说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

## 60、未分配利润

单位: 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	200,578,420.91	142,682,288.25
调整后期初未分配利润	200,578,420.91	142,682,288.25
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	200,996,573.60	76,950,097.76
减: 提取法定盈余公积		335,296.15
应付普通股股利	37,728,748.38	18,718,668.95
期末未分配利润	363,846,246.13	200,578,420.91

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整, 影响期初未分配利润元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,823,763,793.49	1,441,356,553.95	1,005,984,169.65	788,897,736.46
其他业务	8,323,809.36	3,719,149.20	16,348,286.09	11,140,268.09
合计	1,832,087,602.85	1,445,075,703.15	1,022,332,455.74	800,038,004.55

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息:

单位:元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中:				
按经营地区分类				
其中:				
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计				

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,481,200.24	1,347,985.06
教育费附加	2,403,997.75	1,347,225.11
房产税	1,594,120.68	1,378,071.40
土地使用税	905,392.89	1,065,708.92
车船使用税	12,506.30	5,700.00
印花税	613,578.54	720,943.23
其他	764,427.43	413,263.22
合计	8,775,223.83	6,278,896.94

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,693,466.44	9,299,253.49
包装物[注]		7,936,231.26
招待费	10,205,918.99	5,836,389.94
差旅费	2,137,883.01	1,705,075.74
技术实施费	449,132.59	637,835.90
服务费	10,676,614.44	7,246,492.67
办公费	636,745.42	554,548.30
宣传费	1,182,601.61	330,127.37
折旧费	211,229.28	51,238.06
股份支付费用	799,470.39	387,197.68
其他	832,090.43	1,186,621.40
合计	37,825,152.60	35,171,011.81

其他说明：

[注]根据财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》本公司将2021年度包装费列报于营业成本项目，2021年之前的发生额仍列报于销售费用项目。

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	54,726,096.82	27,928,679.12
折旧与摊销费用	18,284,986.35	14,323,462.48
办公费	6,996,985.90	6,244,531.64
差旅费	2,778,773.16	1,879,860.52
服务费	10,860,705.61	7,210,702.16
股份支付费用	16,280,396.31	4,571,068.42
招待费	8,489,764.40	4,120,860.92
修理费	1,197,088.49	538,895.49
其他	2,151,494.97	2,945,288.12
合计	121,766,292.01	69,763,348.87

其他说明：

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	14,820,472.90	10,110,719.43
职工薪酬	18,989,871.80	16,125,230.96
折旧与摊销费用	4,025,082.76	3,384,533.67
水电气	3,165,256.71	1,644,754.76
股份支付费用	269,607.03	
其他	5,095,931.52	2,581,784.91
合计	46,366,222.72	33,847,023.73

其他说明：

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,655,354.66	18,883,250.88
利息收入	-1,812,197.01	-1,368,956.23
汇兑损益	213,573.95	-656,920.37
银行手续费及其他	1,118,751.08	2,314,867.16
合计	22,175,482.68	19,172,241.44

其他说明：

**67、其他收益**

单位：元



产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	6,958,576.13	7,122,705.54
与收益相关的政府补助	4,109,806.31	3,587,331.53
代扣个税手续费返还	53,049.18	43,266.08
增值税即征即退	2,929,000.42	2,875,486.41
	14,050,432.04	13,628,789.56

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,189,941.40	-93,349.05
处置长期股权投资产生的投资收益		64,635.97
处置交易性金融资产取得的投资收益		1,320,974.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-316,940.00	794,077.11
购入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产发生的交易费用	-327,273.34	
应收款项融资贴现损失	-340,540.02	
合计	1,205,188.04	2,086,338.21

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益工具投资产生的公允价值变动收益	103,445,618.04	
合计	103,445,618.04	

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失（损失以“-”号填列）	-4,106,786.81	-2,870,314.09
合计	-4,106,786.81	-2,870,314.09

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,187,604.36	-4,127,904.43
合计	-6,187,604.36	-4,127,904.43

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-16,068.82	27,313,331.20
合计	-16,068.82	27,313,331.20

**74、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	63,511.95	202,701.38	63,511.95
合计	63,511.95	202,701.38	63,511.95

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

**75、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	78,000.00	134,057.64	78,000.00
非流动资产处置损失	483,608.92	285,385.26	483,608.92
罚款支出	287,250.00	132,948.29	287,250.00
其他	60,368.71	110,990.24	60,368.71
合计	909,227.63	663,381.43	909,227.63

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	33,535,756.75	18,546,117.67
递延所得税费用	16,803,897.96	-7,096,501.62
合计	50,339,654.71	11,449,616.05

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	257,648,588.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,647,288.25
子公司适用不同税率的影响	12,740,199.95
调整以前期间所得税的影响	-208,584.52
非应税收入的影响	-849,891.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,653,373.62
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,398,374.25
加计扣除的影响	-7,041,105.63
所得税费用	50,339,654.71

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
备用金	444,802.72	1,089,223.87
押金保证金	606,156.81	1,136,985.00
利息收入	1,800,342.68	1,368,956.23
政府补助	4,609,806.31	29,437,331.53
代扣个人所得税手续费返还	53,049.18	43,266.08
其他	1,046,101.60	132,330.48
信用证保证金	22,672,493.20	
合计	31,232,752.50	33,208,093.19

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
备用金	49,920.00	1,094,223.87
押金保证金	1,302,752.80	4,736,000.00
费用类支出	97,472,455.44	47,168,207.69
信用证保证金	9,668,281.12	5,152,815.81
应收暂付款	6,112,169.54	
其他	592,878.21	555,211.61
合计	115,198,457.11	58,706,458.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付拆借款	1,830,000.00	
丧失控制权日晶瑞（湖北）微电子材料有限公司持有的现金		99,173,021.92
合计	1,830,000.00	99,173,021.92

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买子公司少数股东股权转让款		8,079,185.80
发行费用	8,060,339.43	2,139,328.67

限制性股票回购款	472,528.66	4,716,341.10
租金	2,103,383.96	
合计	10,636,252.05	14,934,855.57

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	207,308,933.60	82,181,872.75
加：资产减值准备	10,294,391.17	3,110,912.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,936,321.85	63,159,354.50
使用权资产折旧	1,982,562.07	
无形资产摊销	7,802,517.54	5,015,959.78
长期待摊费用摊销	1,427,858.47	909,918.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	16,068.82	-27,313,331.20
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	483,608.92	285,385.26
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-103,445,618.04	
财务费用（收益以“—”号填列）	23,357,074.28	20,520,887.92
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,545,728.06	-2,086,338.21
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-7,370,410.83	-7,291,783.37
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	24,174,308.80	195,281.75
存货的减少（增加以“—”号填列）	-47,955,118.71	43,673,276.61
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	60,653,717.34	-38,575,643.93
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-109,173,043.76	-79,808,530.98
其他	25,074,776.52	-194,549.71
经营活动产生的现金流量净额	167,022,219.98	63,782,672.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	547,192,855.64	243,287,827.50

减：现金的期初余额	243,287,827.50	201,514,112.67
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	303,905,028.14	41,773,714.83

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	547,192,855.64	243,287,827.50
其中：库存现金	161,537.53	534,341.44
可随时用于支付的银行存款	547,031,318.11	242,753,486.06
三、期末现金及现金等价物余额	547,192,855.64	243,287,827.50

其他说明：

2021年12月31日货币资金余额为585,319,672.45元，现金及现金等价物余额为547,192,855.64元，差异38,126,816.81元系不属于现金及现金等价物的共管账户资金28,458,535.69元、信用证保证金8,805,365.09元和民工工资保证金862,916.03元。

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	38,126,816.81	信用证保证金、民工工资保证金、共管账户资金
无形资产	5,662,304.07	银行借款抵押
合计	43,789,120.88	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	33,260,046.16
其中：美元	5,216,689.32	6.3757	33,260,046.10
欧元			
港币			
日元	1.00	0.055415	0.06
应收账款	--	--	2,187,679.60
其中：美元	343,127.75	6.3757	2,187,679.60
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			20,483,077.95
其中：美元	3,162,434.66	6.3757	20,162,734.66
欧元	44,370.72	7.2197	320,343.29

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	57,394,134.83	其他收益	6,958,576.13
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	4,109,806.31	其他收益	4,109,806.31
公司直接取得的财政贴息	500,000.00	财务费用	500,000.00
合计	62,003,941.14		11,568,382.44

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：



其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	认缴出资额	出资比例
晶之瑞（苏州）微电子科技有限公司	购买资产	2021年2月18日	80,000,000.00	100.00%

根据第二届董事会第三十五次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司全资子公司收购晶之瑞(苏州)微电子科技有限公司100.00%股权暨关联交易的议案》。

晶之瑞(苏州)微电子科技有限公司（以下简称晶之瑞苏州）系晶瑞（湖北）微电子材料有限公司（以下简称湖北晶瑞）于2021年2月18日设立的全资子公司，认缴出资额人民币8,000.00万元。2021年3月1日，根据相关协议，湖北晶瑞以转让价款人民币3,499.97万元的价格将其对晶之瑞苏州的所有资产一并转让给善丰投资。由于购买时晶之瑞未形成业务，故将该交易认定为购买资产行为。

#### 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
苏州瑞红	苏州吴中经济开发区民丰路 501 号	苏州吴中经济开发区民丰路 501	生产、销售	100.00%		同一控制下的合并
瑞红锂电池	苏州吴中区善丰路 168 号	苏州吴中经济开发区澄湖东路 3 号	生产、销售	100.00%		设立
眉山晶瑞	四川省眉山市彭山区惠灵村 4 社	四川省眉山市彭山区惠灵村 4 社	生产、销售	100.00%		设立
善丰投资	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州大道东 265 号 22 楼 226-49 工位（集群登记）	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏州大道东 265 号 22 楼 226-49 工位（集群登记）	投资	100.00%		设立
江苏阳恒	如皋市长江镇（如皋港）	如皋市长江镇（如皋港区）	生产、销售	69.52%		非同一控

	区)香江路8号	香江路8号				制下的企业合并
阳阳物资	无锡市锡北私营经济园A区锡澄路265号	无锡市锡北私营经济园A区锡澄路265号	劳务服务		100.00%	非同一控制下的企业合并
晶瑞新能源	陕西省渭南市华州区瓜坡镇良侯大道东侧	陕西省渭南市华州区瓜坡镇良侯大道东侧	生产、销售	100.00%		非同一控制下的企业合并
安徽晶瑞	安徽省马鞍山市和县省精细化工产业基地华星路8号	安徽省马鞍山市和县省精细化工产业基地华星路8号	生产、销售	51.00%		设立
南通晶瑞	如皋市长江镇香江路18号	如皋市长江镇香江路18号	生产、销售	100.00%		设立
晶之瑞(苏州)	中国(江苏0自由贸易试验区苏州片区现代大道88号物流大厦6楼-039工位(集群登记)	中国(江苏0自由贸易试验区苏州片区现代大道88号物流大厦6楼-039工位(集群登记)	投资		100.00%	购买资产

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏阳恒	30.48%	6,317,132.03	1,524,000.00	67,417,627.17

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏阳恒	148,647,468.62	327,910,073.49	476,557,542.11	200,467,601.57	54,903,499.67	255,371,101.24	115,642,565.86	262,879,343.03	378,521,908.89	116,054,324.58	59,101,913.26	175,156,237.84

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏阳恒	222,688,716.20	20,725,498.79	20,725,498.79	26,465,450.86	130,028,355.08	12,013,076.56	12,013,076.56	40,114,555.93

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
晶瑞（湖北）微电子有限公司	湖北潜江	潜江市江汉盐化工业园区东路1号	制造业	35.00%		权益法核算
洮南金匱光电有限公司	吉林洮南	吉林省洮南经济开发区	制造业	24.10%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	洮南金匱、湖北晶瑞	洮南金匱、湖北晶瑞
流动资产	73,856,054.55	71,244,350.40
非流动资产	336,182,694.99	117,859,974.57
资产合计	410,038,749.54	189,104,324.97
流动负债	24,754,429.45	11,673,285.07
非流动负债	545,557.43	
负债合计	25,299,986.88	11,673,285.07
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	384,738,762.66	177,431,039.90
按持股比例计算的净资产份额	125,713,316.64	53,523,375.24
调整事项	0.00	

--商誉	1,194,411.24	1,194,411.24
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	126,907,727.88	54,717,786.48
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	10,710,662.74	9,894,973.80
净利润	7,307,722.76	121,476.20
终止经营的净利润		0.00
其他综合收益		0.00
综合收益总额	7,307,722.76	121,476.20
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：



共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1. 信用风险管理实务

##### （1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

##### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

#### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

### 3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### (2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2021年12月31日，本公司应收账款的21.91%（2020年12月31日：20.48%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

#### (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	295,427,549.24	300,759,454.85	300,759,454.85		
应付账款	250,468,567.67	250,468,567.67	250,468,567.67		
其他应付款	31,135,498.88	31,135,498.88	31,135,498.88		
长期借款/一年内到期的非流动负债	20,612,363.29	24,606,341.67	1,037,208.34	2,077,258.33	21,491,875.00
应付债券/一年内到期的非流动负债	474,440,837.60	611,189,691.51	1,905,336.25	7,695,970.26	601,588,385.00
租赁负债/一年内到期的非流动负债	5,009,719.90	4,624,995.69	2,330,734.27	1,857,655.71	436,605.71
小 计	1,077,094,536.58	1,222,784,550.27	587,636,800.26	11,630,884.30	623,516,865.71

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-5年	5年以上
短期借款	158,893,937.48	158,893,937.48	158,893,937.48		
应付账款	183,579,460.03	183,579,460.03	183,579,460.03		
其他应付款	33,262,713.79	33,262,713.79	33,262,713.79		
长期借款/一年内到期	172,432,912.77	172,432,912.77	26,287,912.77	56,145,000.00	90,000,000.00

的非流动负债					
应付债券/一年内到期的非流动负债	51,548,113.99	51,548,113.99	104,982.28	51,443,131.71	
小计	599,717,138.06	599,717,138.06	402,129,006.35	107,588,131.71	90,000,000.00

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。截至2021年12月31日，本公司的借款为固定利率借款，固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见“第十节、七、82”

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
应收款项融资			266,472,813.24	266,472,813.24
其他非流动金融资产	114,980,191.76	38,619,425.20	14,000,000.00	167,599,616.96
持续以公允价值计量的资产总额	114,980,191.76	38,619,425.20	280,472,813.24	434,072,430.20
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

项目	期末公允价值	估值技术
其他非流动金融资产	114,980,191.76	活跃市场上未经调整的报价

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	估值技术
其他非流动金融资产	38,619,425.20	评估值

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

项目	期末公允价值	估值技术
应收款项融资	266,472,813.24	对于持有的应收票据，采用票面金额作为其公允价值
其他非流动金融资产	14,000,000.00	因被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，故公司按投资成本作为公允价值的合理估计

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析****6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策****7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况****9、其他****十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
新银国际有限公司	香港	投资	1 港币	17.65%	17.65%

本企业的母公司情况的说明

新银国际有限公司（香港）为公司的第一大股东，持有公司17.65%的股权。新银国际有限公司（香港）系新银国际有限公司（BVI）的全资子公司，罗培楠女士持有新银国际有限公司（BVI）100%的股权。

本企业最终控制方是罗培楠。

其他说明：

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
晶瑞（湖北）微电子材料有限公司	联营企业

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
日本丸红株式会社（以下简称日本丸红）	持有子公司江苏阳恒化工有限公司股权持股 30.48% 的股东
渭南市华州区工业供水有限公司（以下简称渭南供水）	本公司董事李虎林担任执行董事并实际控制的公司
派尔森环保科技有限公司（以下简称派尔森环保）	本公司董事李虎林担任董事长并实际控制的公司
陕西派尔森房地产开发有限公司（以下简称派尔森房地产）	本公司董事李虎林担任执行董事并实际控制的公司
陕西凯盛建筑工程有限公司华州区分公司（以下简称陕西凯盛）	本公司董事李虎林曾担任董事，并与 2021 年 9 月辞去该公司董事职务
福州市辅沅投资合伙企业（有限合伙）（以下简称辅沅合伙）	子公司善丰投资（江苏）有限公司持有其 62.51% 的股权，不构成重大影响或控制

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
日本丸红	光刻胶原料、液体硫磺	106,430,294.80	100,000,000.00	是	35,239,471.09
渭南供水	水费	24,426.25	20,000.00	是	12,988.65
派尔森环保	加工费	704,740.88	704,700.00	否	169,553.47
派尔森环保	固废处置费	3,120,157.66			
陕西凯盛	管线改造工程	715,439.49			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
日本丸红	光刻胶	438,717.70	566,163.37
湖北晶瑞	提供服务	2,537,000.00	1,950,000.00
派尔森科技	锂离子电芯、NMP	46,121,247.61	9,733,569.26

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定	本期确认的托管
-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	---------

称	称	型			价依据	费/出包费
---	---	---	--	--	-----	-------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
派尔森房地产	房屋	637,020.00	530,850.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
日本丸红	8,000,000.00	2021年10月15日	2022年10月15日	否

关联担保情况说明

日本丸红为江苏阳恒在瑞穗银行无锡分行的短期借款提供担保。

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,485,200.00	6,573,900.00

## (8) 其他关联交易

(1) 2021年1月19日，子公司善丰投资（江苏）有限公司（以下简称善丰投资）与马鞍山基石浦江资产管理有限公司（以下简称基石浦江）及自然人邓力、李勃、詹际珊、许明山签订了《合伙协议》，共同设立福州市辅沅投资合伙企业（有限合伙）（以下简称辅沅合伙）。辅沅合伙为特定投资目的的专项基金（SPV），该专项基金的最终投资标的为广州文远知行科技有限公司。公司已于2021年缴纳出资款17,420,000.00元，尚未缴足。

(2) 2021年3月1日，关联方晶瑞（湖北）微电子材料有限公司将晶之瑞(苏州)电子科技有限公司的所有资产全部转让给子公司善丰投资（江苏）有限公司，详见本财务报表附注六合并范围内变更之说明。

(3) 本期公司子公司晶瑞新能源科技有限公司存在为陕西派尔森房地产开发有限公司代垫电费1,835,176.83元，截至2021年12月31日，该代垫款项已结清。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	派尔森环保			105,303.21	

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	日本丸红	22,454,222.20	9,825,590.91

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	1,152,096.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	73,115.00

其他说明

#### (1) 第一期限限制性股票

根据2018年第二次临时股东大会决议审议通过《关于<苏州晶瑞化学股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要的议案》、第一届董事第二十二次决议审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，本公司拟向公司49名高级管理人员以及核心技术（业务）骨干（含控股子公司）（以下简称“激励对象”）定向发行公司A股普通股的方式授予限制性股票，授予价格为12.60元/股，授予限制性股票总量为1,257,000股，其中：首次授予1,007,000股，预留250,000股。

2021年度，根据公司2020年第六次临时股东大会决议、第二届董事会第三十次会议决议、第二届监事会第二十二次会议决议审议通过的《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》，鉴于本激励计划首次授予的3名激励对象因离职而不再具备解除限售的资格，公司已对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计36,554股进行回购注销。

2021年度，根据公司2021年第二次临时股东大会决议、第二届董事会第四十次会议决议、第二届监事会第二十七次会议决议审议通过的《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》，鉴于本激励计划预留部分的1名激励对象因个人绩效考核不合格而不再具备解除限售的资格，公司已对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计36,561股进行回购注销。

截至2021年12月31日，公司第一期限制性股票激励计划全部授予或回购完成，共确认股份支付成本20,068,230.00元，其中本期确认股份支付成本894,717.19元。

## (2) 第二期限制性股票

根据2020年第五次临时股东大会决议通过《苏州晶瑞化学股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》、第二届董事会第三十次会议与第二届监事会第二十二次会议决议审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予价格的议案》及《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，本公司拟向28名公司高级管理人员以及核心技术（业务）骨干（含控股子公司）（以下简称“激励对象”）定向发行公司A股普通股的方式授予限制性股票，授予价格为24.40元/股，授予限制性股票总量为3,220,000股，其中：首次授予2,580,000股，预留640,000股。

2020年度，根据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决议审议通过的《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为公司第二期限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2020年11月6日为授予日，按照24.40元/股的价格向28名激励对象授予2,580,000股限制性股票。

2021年度，根据公司第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第二十七次会议决议审议通过的《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予权益数量、授予价格及预留部分授予权益数量的议案》、《关于作废部分已授予但尚未归属的第二期限制性股票的议案》，鉴于公司发生资本公积转增、现金分红等事宜，公司将第二期限制性股票激励计划首次授予权益数量由2,580,000股调整为4,644,385股、首次授予价格由24.40元/股调整为13.44元/股，将预留部分授予权益数量由640,000股调整为1,152,096股；鉴于1名激励对象已离职，不再具备激励资格，公司将对其已获授但尚未归属的限制性股票108,009股进行作废，首次授予的限制性股票数量由4,644,385股调整为4,536,376股。

2021年度，根据公司第二届董事会第四十七次会议、第二届监事会第三十次会议决议审议通过的《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会认为公司第二期限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，同意以2021年9月13日为授予日，按照34.00元/股的价格向47名激励对象授予1,152,096股限制性股票。

截至2021年底，公司第二期限制性股票激励计划共确认股份支付成本18,949,132.84元，其中本期确认股份支付成本16,454,756.54元。



## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据 Black-Scholes 期权定价模型确定授予日股票期权的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	根据各等待期内业绩实现情况、可行权职工人数变动情况、个人业绩考核情况等信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	39,017,362.84
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	17,349,473.73

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	34,063,867.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	37,728,748.38

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### 1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，以业务分部为基础确定报告分部。分别对光刻

胶及配套材料业务、超净高纯化学品业务、锂电池材料业务、基础化工材料业务、能源业务及其他业务等的经营业绩进行考核。

以地区分部为基础确定报告分部，营业收入、营业成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
营业收入	1,812,037,755.87	19,725,728.64		1,831,763,484.51
营业成本	1,433,074,432.11	11,906,796.07		1,444,981,228.18

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

经中国证券监督管理委员会《关于同意晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕54号）核准，本公司于2021年12月6日向特定对象发行5,810,032股，发行价格为41.48元/股，扣除各项发行费后发行净额为人民币234,167,760.77元。此次非公开发行业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2022年1月24日出具《验资报告》（天健验〔2022〕32号）。公司已于2022年1月26日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，确认其已于2022年1月26日受理公司的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后正式列入公司股东名册。新增股份的上市时间为2022年2月7日。

## 8、其他

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,208,280.64	3.33%	4,208,280.64	100.00%	0.00	6,070,196.80	5.96%	4,344,542.32	71.57%	1,725,654.48
其中：										
按组合计提坏账准备的	122,026,723.20	96.67%	2,895,781.91	2.37%	119,130,941.29	95,807,882.70	94.04%	3,286,393.78	3.43%	92,521,488.92

应收账款											
其中：											
账龄组合	108,144,128.32	85.67%	2,895,781.91	2.68%	105,248,345.41	86,877,891.75	85.28%	3,286,393.78	3.78%	83,591,497.97	
合并范围内关联方组合	13,882,594.88	11.00%			13,882,594.88	8,929,990.95	8.77%			8,929,990.95	
合计	126,235,003.84	100.00%	7,104,062.55	5.63%	119,130,941.29	101,878,079.50	100.00%	7,630,936.10	7.49%	94,247,143.40	

按单项计提坏账准备：4,208,280.64

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项计提坏账准备	4,208,280.64	4,208,280.64	100.00%	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项
合计	4,208,280.64	4,208,280.64	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：2,895,781.91

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	122,026,723.20	2,895,781.91	2.37%
合计	122,026,723.20	2,895,781.91	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	116,847,722.71
其中：1-6月	110,158,607.33
7-12月	6,689,115.38
1至2年	3,242,393.38
2至3年	437,323.45

3 年以上	5,707,564.30
3 至 4 年	1,243,268.04
4 至 5 年	497,331.82
5 年以上	3,966,964.44
合计	126,235,003.84

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	4,344,542.32	1,460,606.40	-1,596,868.08			4,208,280.64
按组合计提坏账准备	3,286,393.78	-347,683.07		42,928.80		2,895,781.91
合计	7,630,936.10	1,112,923.33	-1,596,868.08	42,928.80		7,104,062.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
徐州鑫宇光伏科技有限公司	1,596,868.08	经法院主持调解胜诉，收回货款
合计	1,596,868.08	--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	42,928.80

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	8,131,292.82	6.44%	
第二名	6,311,901.57	5.00%	63,119.02
第三名	5,389,186.75	4.27%	53,891.87
第四名	5,163,644.17	4.09%	51,636.44
第五名	4,828,734.00	3.83%	48,287.34
合计	29,824,759.31	23.63%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	271,308,358.37	103,078,066.17
合计	271,308,358.37	103,078,066.17

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来款	258,098,638.79	95,990,037.69
押金保证金	1,252,780.00	642,756.81
应收拆迁款	6,592,949.00	6,592,949.00
应收暂付款	6,112,169.54	
备用金	20,000.00	
其他	1,352.10	
合计	272,077,889.43	103,225,743.50

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	79,491.33	12,428.00	55,758.00	147,677.33
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-66,129.49	66,129.49		
本期计提	68,184.32	582,737.41	-29,068.00	621,853.73
2021 年 12 月 31 日余额	81,546.16	661,294.90	26,690.00	769,531.06

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	199,385,694.95
其中：1-6 月	118,776,795.89
7-12 月	80,608,899.06
1 至 2 年	34,468,055.60
2 至 3 年	38,191,358.88
3 年以上	32,780.00
3 至 4 年	12,180.00
4 至 5 年	14,900.00
5 年以上	5,700.00
合计	272,077,889.43

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提预期信用损失的应收账款	147,677.33	621,853.73				769,531.06
合计	147,677.33	621,853.73				769,531.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	内部往来款	107,250,771.24	1-3 年内合并范围内关联方往来款	39.42%	
第二名	内部往来款	96,671,743.25	1-2 年内合并范围内关联方往来款	35.53%	
第三名	内部往来款	54,176,124.30	1 年内合并范围内关联方往来款	19.91%	
第四名	应收拆迁款	6,592,949.00	1-2 年	2.42%	659,294.90
第五名	应收暂付款	5,902,895.98	1-6 月	2.17%	59,028.96
合计	--	270,594,483.77	--	99.45%	718,323.86

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据



## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	765,510,693.92		765,510,693.92	724,990,903.43		724,990,903.43
对联营、合营企业投资	126,907,727.88		126,907,727.88	54,717,786.48		54,717,786.48
合计	892,418,421.80		892,418,421.80	779,708,689.91		779,708,689.91

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
苏州瑞红	108,232,292.82	4,615,870.91				112,848,163.73	
瑞红锂电池	3,531,472.45	469,484.57				4,000,957.02	
眉山晶瑞	46,500,000.00	33,521,902.25				80,021,902.25	
善丰投资	20,000.00					20,000.00	
江苏阳恒	146,507,138.16	1,862,532.76				148,369,670.92	
晶瑞新能	410,000,000.00					410,000,000.00	
安徽晶瑞	10,200,000.00					10,200,000.00	
南通晶瑞		50,000.00				50,000.00	
合计	724,990,903.43	40,519,790.49				765,510,693.92	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
洮南金赈	20,159,317.52			813,124.20							20,972,441.72	
晶瑞(湖北)	34,558,468.96	70,000,000.00		1,376,817.20							105,935,286.16	
小计	54,717,786.48	70,000,000.00		2,189,941.40							126,907,727.88	
合计	54,717,786.48	70,000,000.00		2,189,941.40							126,907,727.88	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	375,852,802.43	316,979,890.64	250,473,993.00	214,731,521.71
其他业务	11,043,022.61	2,741,070.30	14,430,988.27	1,628,514.44
合计	386,895,825.04	319,720,960.94	264,904,981.27	216,360,036.15

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,476,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	2,189,941.40	-99,218.62
处置交易性金融资产取得的投资收益		1,131,494.71
合计	5,665,941.40	1,032,276.09

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-499,677.74	处置非流动资产
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	11,568,382.44	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,854.33	
债务重组损益	-316,940.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	103,118,344.70	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,628,433.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-362,106.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	53,049.18	
减：所得税影响额	27,808,680.05	
少数股东权益影响额	946,938.96	
合计	86,445,720.55	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	13.99%	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.97%	0.34	0.34

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

晶瑞电子材料股份有限公司

法定代表人：李勃

2022年4月27日