

证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

公告编号：2018-030

苏州晶瑞化学股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

无

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 88,249,935 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	晶瑞股份	股票代码	300655
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	程欢瑜		
办公地址	苏州吴中经济开发区澄湖东路 3 号		
传真	0512-65287111		
电话	0512-66037938		
电子信箱	ir@jingrui-chem.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主营业务、主要产品及用途

公司是一家专业从事微电子化学品的产品研发、生产和销售的高新技术企业，主要生产四大类微电子化学品，应用

到五大下游行业：主导产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料和锂电池粘结剂四大类微电子化学品，广泛应用于半导体、光伏太阳能电池、LED、平板显示和锂电池等五大新兴行业，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。

（二）经营模式

1、采购模式

公司采购主要分为原材料、包装材料、机械设备等的采购。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。另外，公司机械设备采购主要由制造部、工程技术中心及资材部协同负责，主要是因为公司的生产工艺流程为自主研发，且微电子化学品生产对设备技术要求较高，公司对机械设备的采购根据工艺流程有特定技术要求，需要多部门协同制定技术标准进行采购。

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。公司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，少量产品采取经销模式。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和以深圳为中心的华南销售基地，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试剂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。

（三）公司主要业绩驱动因素

报告期内，公司专注于微电子化学产品的研发、生产和销售，公司主营业务及主要产品均没有发生重大变化。报告期内，公司主要业绩驱动因素如下：

1、下游行业的持续需求拉动销售收入增长

公司的产品主要为超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料和锂电池粘结剂等，下游应用领域包括半导体、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。近年来，下游行业对微电子化学品的需求持续增长，使得公司产品销售实现了较快的增长。

2、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。依靠先进的技术水平，公司开发了一批技术领先和具有市场竞争力的主导产品，如高纯度等级（G5）的双氧水、高端光刻胶等，以此提升公司的市场竞争力和盈利能力。

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齐全，能发挥多产品系列解决方案的优势。通过提供超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料叠加销售，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，帮助公司更好的开拓市场。

（四）行业情况

（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。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试剂、光刻胶、功能性材料和锂电池粘结剂。近年来，微电子化学品系列产品需求增长较快，微电子化学品行业处于良好的发展阶段。

（2）行业地位

公司是国内微电子化学品行业的领先企业之一，生产的超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料和锂电池粘结剂广泛运用于半导体、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。

公司专业从事微电子化学品的产品研发、生产和销售二十多年。公司自主研发的超大规模集成电路用超净高纯双氧水技

术突破了国外国际技术垄断，产品品质可达到10ppt级别水平，成功填补了国内空白；公司子公司苏州瑞红在国内率先实现目前集成电路芯片制造领域大量使用的核心光刻胶的量产，可以实现0.35μm的分辨率，在业内建立了较高技术声誉。同时，公司积累了一批稳定的下游知名企业，如锂电池行业客户上海恩捷、比亚迪、力神、光宇、宁德新能源、光伏太阳能行业客户天合、韩华、协鑫、阿特斯、半导体及LED和平板显示行业客户扬州杰利、有研半导体、士兰微、华润上华、扬州晶新、华灿光电、三安光电、信利、宸鸿、吉林华微，德豪润达，汕头超声等知名企业，多数已建立长期合作伙伴关系。

（3）行业未来发展前景

我国在各大政策规划文件中，明确了新能源、新材料、新一代电子信息技术是国家的战略性新兴产业，与其相关的配套高纯化工材料及光刻胶也是未来重要的发展领域。在当前供给侧结构性改革的大背景下，未来公司产品所处的微电子化学品领域将有较好的发展前景，迎来较快的发展速度。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	534,539,259.03	439,877,860.07	21.52%	318,807,805.34
归属于上市公司股东的净利润	36,176,549.89	33,897,786.13	6.72%	28,413,802.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,052,895.40	26,570,562.52	20.63%	17,890,046.72
经营活动产生的现金流量净额	-27,547,747.23	26,528,287.15	-203.84%	17,358,393.26
基本每股收益（元/股）	0.4576	0.5121	-10.64%	0.4293
稀释每股收益（元/股）	0.4576	0.5121	-10.64%	0.4293
加权平均净资产收益率	9.63%	12.23%	-2.60%	11.48%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	912,159,417.43	583,970,286.31	56.20%	548,939,612.77
归属于上市公司股东的净资产	446,029,866.15	290,410,509.51	53.59%	260,112,808.58

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	110,999,994.01	132,856,298.00	141,131,185.77	149,551,781.25
归属于上市公司股东的净利润	6,483,352.34	7,822,963.07	8,750,836.79	13,119,397.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,140,219.19	6,874,666.56	7,884,918.24	12,153,091.41
经营活动产生的现金流量净额	-9,225,676.09	8,023,657.61	-18,981,758.15	-7,363,970.60

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

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

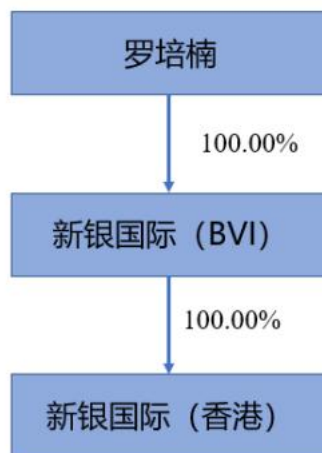
报告期末普通股 股东总数	8,860	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	8,005	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	年度报告披露 日前一个月末 表决权恢复的 优先股股东总 数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数 量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
新银国际有限 公司	境外法人	23.53%	20,769,551	20,769,551			
许宁	境内自然人	11.15%	9,838,166	9,838,166	质押	6,025,000	
南海成长（天 津）股权投资基 金合伙企业（有 限合伙）	境内非国有 法人	7.74%	6,829,219	6,829,219			
苏钢	境内自然人	6.61%	5,830,053	5,830,053			
上海祥禾泓安 股权投资合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有 法人	4.96%	4,376,313	4,376,313			
尤家栋	境内自然人	3.81%	3,363,976	3,363,976	质押	2,520,000	
徐成中	境内自然人	3.78%	3,332,537	3,332,537			
吴天舒	境内自然人	3.01%	2,659,742	2,659,742	质押	183,000	
上海祥禾股权 投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有 法人	1.74%	1,535,548	1,535,548			
常磊	境内自然人	1.27%	1,120,024	1,120,024			
上述股东关联关系或一致行 动的说明	上述股东中上海祥禾与上海祥禾股权为一致行动人。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2017年度，公司围绕发展战略和经营计划，优化产品结构，夯实技术优势，各项业务保持了良好增长势头，整体达到预期。报告期内，公司实现营业总收入53,453.93万元，较上年同期增长21.52%；实现利润总额6,180.62万元，较上年同期增长19.45%；实现净利润5,361.5万元，比上年同期增长21.65%，实现归属于上市公司股东的净利润3,617.65万元，较上年同期增长6.72%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,205.29万元，较上年同期增长20.63%。

报告期内，公司专注于微电子化学品的产品研发、生产和销售，主导产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料和锂电池粘结剂四大类微电子化学品，广泛应用于半导体、光伏太阳能电池、LED、平板显示和锂电池等五大新兴行业。

报告期内，公司的主要经营情况概述如下：

1、业务经营方面

2017年度，公司营业收入实现较快增长。分产品来看，增长主要来源于超净高纯试剂、功能性材料和锂电池粘结剂产品，超净高纯试剂营业收入19,783.11万元，比上年同期增长17.87%，功能性材料营业收入6,557.89万元，比上年同期增长30.51%，锂电池粘结剂营业收入18,825.46万元，比上年同期增长26.54%。

公司毛利率较去年同期下降2.61个百分点，主要原因有两个方面：一是由于随着供给侧结构性改革的深入以及安全环保要求标准的提高，一定程度上增加了公司上游原材料采购的成本，公司产品价格上涨幅度小于原材料价格上涨幅度；二是公司报告期内折旧较去年同期有所增加，导致公司制造费用增加。

2、投资并购方面

2017年9月，公司以现金收购苏州瑞红少数股东权益，于2017年内收购完成，目前苏州瑞红已成为公司全资子公司。本次股权收购有助于整合公司业务板块，实现统一管理下的高效运作，为公司扩张业务规模、增强盈利能力打下坚实的基础，未来将更充分享受半导体和锂电池行业的发展红利。

2017年12月，公司对江苏阳恒73.9808%股权进行收购及增资，增资后持股比例为80%，于2018年2月收购完成。本次收购有利于公司完善超净高纯试剂产品线的布局。并且通过引入日本三菱化学株式会社的电子级硫酸提纯技术，可以提高细分

产品的技术水平，与现有产品形成协同效应，有效提升公司的竞争力。

3、产能扩张方面

2017年8月，公司投资设立子公司眉山晶瑞，目前注册登记已完成，拟在成眉石化园区投资新建8.7万吨光电显示、半导体用新材料生产基地。未来公司募投项目及眉山项目的建成投产，将有效扩大公司既有业务的规模，提高业务收入。

4、技术研发和客户开拓方面

2017年度，公司研发资源持续投入，研发能力取得长足的进步。截止报告期期末，公司及下属子公司共拥有专利36项，其中发明专利32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突破，特别是中高端半导体市场全面进入收获阶段。

第一，超净高纯试剂方面，公司的电子级双氧水达到全球第一梯队的技术品质，正在稳步推动进口替代，国内8寸和12寸标杆性客户正在按计划推进，其中已在华宏完成测试，即将进入中芯国际产线测试；

第二，光刻胶方面，公司承担了02国家重大专项，已向02项目专项办公室提交验收申请，i线光刻胶已通过中芯国际产线测试；

第三，功能性材料方面，公司依托完善的光刻胶技术评价平台，开发了系列功能性材料用于光刻胶产品配套，为客户提供完善的技术解决方案，目前已进入半导体制造厂商宏芯微、晶导微的供应商体系。

5、投资者关系管理方面

报告期内，公司依法合理进行信息披露，进有效提升了上市公司信息透明度。通过深交所互动平台、机构调研等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。

面对新的机遇和挑战，公司将秉承既定的发展战略，加强自主创新能力，继续增加研发投入，不断提升产品品质，以技术创新引领实现公司的可持续发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
超净高纯试剂	197,831,101.45	52,805,219.04	26.69%	17.87%	25.83%	-4.64%
光刻胶	75,398,670.99	39,687,995.98	52.64%	13.17%	25.67%	-4.71%
功能性材料	65,578,868.20	18,405,982.28	28.07%	30.51%	33.60%	-1.66%
锂电池粘结剂	188,254,619.20	34,767,646.43	18.47%	26.54%	25.33%	0.78%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司实现了营业总收入53,453.93万元，较上年同期增长了21.52%；营业总成本38,283.95万元，较上年同期增长26.11%；实现利润总额6,180.62万元，较上年同期增长19.45%；实现净利润5,361.5万元，比上年同期增长了21.65%，其中，归属于上市公司股东的净利润3,617.65万元，比上年同期上升6.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,205.29万元，比上年同期上升20.63%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

本公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容为：将自2017年1月1日起与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报；该变更仅对财务报告项目列示产生影响，不影响公司净资产和净利润。

2017年4月28日，财政部了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）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

2017年新设立子公司瑞红锂电池、眉山晶瑞并于本年纳入合并报表范围。

苏州晶瑞化学股份有限公司

法定代表人：吴天舒

2018年3月26日