证券代码：301051　证券简称：信濠光电　公告编号：2023-029

深圳市信濠光电科技股份有限公司

2022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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中喜会计师事务所（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中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0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5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	信濠光电	股票代码	301051
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	周旋	徐生伟	
办公地址	深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区松塘路18号行政大楼101	深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区松塘路18号行政大楼101	
传真	0755-36692613	0755-36692613	
电话	0755-33586747	0755-33586747	
电子信箱	IR@xinhaoph.com	IR@xinhaoph.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（1）所处行业基本情况

公司是一家主要从事玻璃防护屏的研发、生产和销售的高新技术企业，产品广泛应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴等智能终端。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，本公司所属行业为“制造业”中“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为C39。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754－2017），本公司属于“C 制造业”内第39大类“计算机、通信和其他电子设备制造业”中第397类“电子器件制造业”下第3976小类“光电子器件制造”。

公司的核心产品为玻璃防护屏，应用于智能手机、可穿戴设备、平板电脑、笔记本电脑等，同时，玻璃防护屏也是重要的外观结构件，用于智能终端设备的后盖。玻璃防护屏的上游原材料主要有玻璃基板、油墨、镀膜材料等，代表厂商有美国康宁、德国肖特、日本旭硝子、日本电气硝子、彩虹股份等；下游客户主要为显示模组/面板生产商和知名终端品牌商，显示模组/面板代表厂商有三星显示、京东方、深天马、华星光电等，知名终端品牌商有苹果、三星、华为、OPPO、vivo、小米、荣耀等。

2022年，一方面受全球通货膨胀、地缘政治冲突以及经济不确定性等外部因素影响，消费者对经济走势的预期逐步悲观，消费端信心减弱；另一方面，大部分消费电子产品创新乏力，尤其是缺乏颠覆式创新，消费者的换机意愿降低，这些因素导致消费电子整体需求下滑，整体市场呈现供过于求状况等挑战。根据IDC数据显示，消费者对于主要用于移动场景下的手机需求持续下降，全球智能手机换机周期将达43个月，中国智能手机换机周期预计将增加到34个月。

根据IDC数据显示，2022年全年智能手机出货量同比下降11.3%至12.1亿台，创2013年以来的最低年度出货量，但全球消费电子市场需求规模仍然庞大。随着外部因素的消除以及新技术、新应用的涌现，预计消费电子市场仍有较大的发展潜力，IDC认为市场只是短期回落，2023年市场需求将开始反弹，到2026年将实现1.9%的五年复合年增长率。

（2）公司所处行业发展阶段及行业特点

1)、行业所处阶段

近年来，国家相继推出《“十四五”国家信息化规划》、《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》等文件，公司所处行业符合“十四五”国家信息化规划和鼓励外商投资产业目录，虽然2022年受经济下行等因素影响，全球消费电子市场需求减弱，但随着智能终端等设备的规模化应用，5G用户的普及率快速提升，消费电子市场将逐渐复苏。

2)、行业特点

本行业企业从上游供应商采购原材料，根据下游客户的需求定制化生产对应特定产品的玻璃防护屏，并最终销售给显示面板厂商、触摸屏组装厂商或智能终端厂商。行业内企业一般需要面板厂商等直接客户及智能终端品牌的双重认证，行业门槛较高。

消费电子行业下游智能终端品牌市场集中度较高，相应造成上游原材料及零组件供应商也多存在客户较为集中的特点。公司所处行业下游集中度较高，本行业下游客户主要是规模大、知名度高的大型企业。

玻璃防护屏产品主要应用于手机、平板电脑、可穿戴设备等消费电子产品，因此与下游行业的需求变化关系密切。下游电子产品的需求与宏观经济形势息息相关，在经济形势好时，下游电子产品的市场需求大，增长率高，会带动玻璃防护屏产品生产企业产销量增加；在经济低迷时，消费者购买力下降，对消费电子产品的需求减少，从而使生产企业产销量减少。近年来，5G通信、无线充电、外观创新等普及应用，将带动智能手机产品玻璃防护屏的需求不断增长，加之平板电脑、智能手表、VR/AR眼镜、有屏智能音箱等AIoT终端及汽车电子等领域的玻璃防护屏应用不断提升，为行业持续发展提供了基础。

（3）公司所处的行业地位

公司专注于玻璃防护屏的研发、生产和销售，公司的核心产品玻璃防护屏出货量已位居行业前列。近年来公司显示出较好的成长性，市场份额不断提升，并在特定核心客户及特定终端品牌领域占据了市场领先地位。公司募投项目顺利实施后，公司产能将大幅增加，产品类别将更加丰富，公司在玻璃防护屏领域市场份额及行业地位将进一步提升。

（4）公司的主要业务

公司是一家主要从事玻璃防护屏的研发、生产和销售的高新技术企业，产品广泛应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴等新一代智能终端。

公司是目前国内规模较大的专业玻璃防护屏供应商之一，并已成为深天马、三星显示、华星光电、京东方、日本显示和信利光电等大型光电子器件制造商的玻璃防护屏配套供应商，产品最终应用于 vivo、OPPO、三星、华为、小米、荣耀等国内外知名品牌移动终端。

（5）公司的主要产品及用途

公司的主要产品玻璃防护屏是一种在特种玻璃的基础上，通过超高温钢化、超声波清洗、精密丝印和镀膜等环节精加工而成的超洁净玻璃制品，对生产制程管控和加工工艺要求极高。目前，公司的玻璃防护屏产品主要为信息终端的前盖防护屏，即用于对触控显示元件进行保护的玻璃面板，其内表面须能与触控显示模组紧密贴合、外表面有足够的强度，是电子产品的重要零部件。同时，公司也生产少量的玻璃防护屏后盖，用于对电子产品后端电子元件进行保护，同时也能提升产品的美观度，在5G和无线充电技术推动下，玻璃后盖的应用越来越广泛。公司生产的玻璃防护屏在智能手机、平板电脑、车载设备、数码相机、智能医疗设备等终端品类均有所应用，其中在vivo、OPPO、三星、华为、小米等知名智能手机品牌中运用最为广泛。

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

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	4,709,911,625.49	4,506,285,009.57	4.52%	1,551,216,111.86
归属于上市公司股东的净资产	2,589,128,694.74	2,826,881,846.88	-8.41%	773,771,616.44
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,591,249,534.91	1,876,776,865.34	-15.21%	1,332,908,654.75
归属于上市公司股东的净利润	-152,461,512.66	155,833,987.05	-197.84%	218,872,532.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-190,501,913.65	130,666,036.31	-245.79%	202,791,146.52
经营活动产生的现金流量净额	-54,003.32	326,954,063.97	-100.02%	113,512,988.57
基本每股收益（元/股）	-1.91	2.34	-181.62%	3.65
稀释每股收益（元/股）	-1.91	2.34	-181.62%	3.65
加权平均净资产收益率	-5.66%	10.50%	-16.16%	31.79%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	338,020,866.86	415,949,324.42	406,339,725.06	430,939,618.57
归属于上市公司股东的净利润	7,986,259.55	-55,628,768.03	-69,357,851.41	-35,461,152.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,457,946.76	-70,656,517.02	-69,102,742.31	-44,284,707.56
经营活动产生的现金流量净额	-81,540,762.52	66,575,406.84	-188,309,510.30	203,220,862.66

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	9,906	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,583	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王雅媛	境内自然人	22.50%	18,000,000.00	18,000,000.00		
梁国豪	境内自然人	15.21%	12,164,000.00	12,164,000.00	质押	12,164,000.00
高瞻	境内自然人	4.71%	3,770,000.00	0.00		
姚浩	境内自然人	4.71%	3,770,000.00	2,827,500.00		
罗伟强	境内自然人	3.28%	2,620,000.00	1,020,000.00		
梁建	境内自然人	3.05%	2,436,000.00	1,827,000.00		
梁国强	境内自然人	2.25%	1,800,000.00	1,800,000.00		
深圳市富沃盈丰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.77%	1,412,000.00	0.00		
吴少真	境内自然人	1.63%	1,305,090.00	0.00		
齐展	境内自然人	1.63%	1,300,000.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	梁国豪和梁国强为兄弟关系； 姚浩、高瞻为夫妻关系。 梁国豪、高瞻、梁建为深圳市富沃盈丰投资合伙企业（有限合伙）的合伙人。 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用。

上海雪榕生物科技股份有限公司

2022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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

安永华明会计师事务所(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安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为：以503,044,448为基数，向全体股东每10股派发现金红利0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0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	雪榕生物	股票代码	300511
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	顾永康	茅丽华	
办公地址	上海市奉贤区汇丰西路1487号	上海市奉贤区汇丰西路1487号	
传真	021-37198897	021-37198897	
电话	021-37198681	021-37198681	
电子信箱	xrtz@xuerong.com	xrtz@xuerong.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司是以现代生物技术为依托，以工厂化方式生产食用菌的现代农业企业，公司以“成为中国食用菌产业的领导者以及成为一家备受信赖的企业”为企业愿景，始终将食品安全放在首位，注重产品品质，致力于为消费者提供安全的高品质食用菌产品，丰富人们的菜篮子。公司在吉林、山东、广东、四川、贵州、甘肃、泰国等国家和地区投资建设了综合性食用菌工厂化企业，主营业务为鲜品食用菌的研发、工厂化食用菌的种植与销售。食用菌工厂化生产模式实现了食用菌生产的机械化、标准化、周年化。同时，极大地节约了土地资源，其原料主要为农业的下脚料，实现了农业生产循环利用最大化。

（二）主要产品

主要产品包括金针菇、真姬菇（含蟹味菇、白玉菇和海鲜菇）、杏鲍菇、香菇、鹿茸菌等鲜品食用菌。

1.金针菇

金针菇属口蘑科小火焰菇属的真菌，学名毛柄金钱菌，又名金菇、构菌、朴蕈等。金针菇在自然界广为分布，中国、日本、俄罗斯、欧洲、北美洲和澳大利亚等地均有分布。在中国北起黑龙江，南至云南，东起江苏，西至新疆，均适合金针菇的生长。金针菇在人工栽培状态下必须从培养基中吸收有机物质，如碳水化合物、蛋白质和脂肪的降解物，为腐生营养型，是一种异养生物，其氨基酸的含量丰富，尤其是赖氨酸的含量较高。

2.真姬菇

真姬菇学名玉蕈（属于木腐菌），属担子菌亚门，层菌纲，伞菌目，白蘑科，离褶菌族，玉蕈属。真姬菇的人工栽培首先始于1972年日本宝酒造株式会社，近10年来真姬菇的产量倍增，在日本已成为仅次于香菇、金针菇的重要品种。我国于80年代引入真姬菇栽培，主要有浅灰色和浅白色两个品系。其中灰色品系一般称为蟹味菇，白色品系一般称为白玉菇，除外观颜色不同外，两个品系口感和营养成分差别不大，此外，通过调节生长过程中的环境参数，改变白色品系真姬菇的生长性状，即可生产海鲜菇。真姬菇形态美观，其味比平菇鲜，肉比滑菇厚，质比香菇韧，口感较好，还具有独特的香味。

3.杏鲍菇

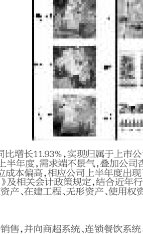
杏鲍菇，属于侧耳属，因其具有杏仁的香味和菌肉肥厚如鲍鱼的口感而得名。杏鲍菇拥有厚的白色肉质菌柄，和小型棕褐色的菌伞（在较年轻时期）。未烹调前，会散发出淡淡的香气，烹调后会散发出典型的菇鲜味，并且质地类似于鲍鱼。菇体具有杏仁香味，肉质肥厚，口感鲜嫩，味道清香，营养丰富，具有降血脂、降胆固醇、促进胃肠消化、增强机体免疫能力等功效。

4.香菇

香菇，又名花菇、香蕈、香信、香菌、冬菇、香菰，为侧耳科植物香蕈的子实体，是一种生长在木材上的真菌。香菇是世界上最著名的食用菌之一，它香气沁脾，滋味鲜美，营养丰富，为宴席和家庭烹调的最佳配料之一，深受广大人民的喜爱。此外，香菇也是我国传统的出口土特产，在国际市场上素负盛名，香菇位居全国各品种食用菌产量首位。

5.鹿茸菌

鹿茸菌，学名珊瑚菌，子实体直立，向上分叉成丛生的细枝，肉质，一般高数厘米至10余厘米，状如扫帚或珊瑚，又像幼小的鹿角，故名。鹿茸菌中含有丰富的蛋白质，维生素和其它营养成份。经烹调后，脆松适度，味道可口。可炖茸芝补肾养肝汤，有护肝解毒、补肾益精、强筋骨、抗衰老的功能。



（三）报告期主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入232,043.20万元，同比增长11.93%，实现归属于上市公司股东的净利润-28,722.66万元。主要原因：

报告期内，食用菌行业竞争激烈，特别是2022年上半年度，需求端不景气，叠加公司杏鲍菇项目亏损，部分生产基地生产波动导致的单产、品级率、产能利用率低，以及原材料涨价等因素，部分子公司单位成本偏高，相应公司上半年度出现了较大幅度的亏损，对全年业绩造成较大影响。

报告期内，根据《企业会计准则第8号－资产减值》及相关会计政策规定，结合近年行业市场变化、实际经营情况、不同销售区域竞争格局及资产运行情况，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的存货、固定资产、在建工程、无形资产、使用权资产等资产于2022年度计提资产减值损失合计39,978.85万元（减少归属于上市公司股东的净利润31,182.70万元）。

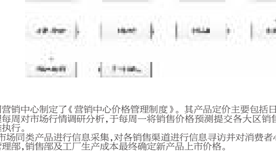
（四）主要经营模式

1.销售模式

报告期内，公司食用菌产品主要通过经销商进行销售，并向商超系统、连锁餐饮系统、生鲜到家平台等渠道直接销售，主要是买断式的销售，销售后的风险由经销商或客户自行承担，该销售模式符合食用菌行业和本公司的实际情况。

（1）销售具体流程

公司的销售流程图如下：



（2）产品定价和结算模式

①经销商的定价和结算方式

A：经销商定价方式

为规范公司价格管理流程，公司营销中心制定了《营销中心价格管理制度》。其产品定价主要包括日常产品定价及新品定价两个部分。

日常产品定价：各区域销售经理每周对市场行情调研分析，于每周一将销售价格预测提交各大区销售总监审核，并由大区销售总监确认该区域下周的销售最低限价，上报营销总监批准执行。

新品定价：新品上市前，公司对市场同类产品进行信息采集，对各销售渠道进行信息寻访并对消费者心理价位进行分析，上报营销总监。营销总监召开公司新产品定价会议，结合运营管理部，销售部及工厂生产成本最终确定新产品上市价格。

B：经销商结算方式

经销商先按照自身的需求将预计订单量通过所在大区的销售人员上报给公司的营销中心；营销中心根据公司当日的实际产量与大区分配规划决定实际给予经销商的产品数量，并通过大区的销售人员反馈给经销商。

公司对部分规模较大以及优质的客户给予一定金额的信用额度，其余均采用款到发货的模式进行销售，因此应收账款余额较低。信用政策由营销中心和财务管理中心拟定，报分管领导批示，特殊或重大信用额度则需上报总经理批准。

②直销商超连锁客户的定价和结算方式

公司参考历史数据、市场情况，结合当时市场行情，根据商超连锁客户的不同需求，定时向其提供合理报价，经商超连锁客户确认，公司按照订单数量将产品送至商超连锁客户指定的仓库。

商超的货款结算一般采用月结的形式，公司与商超核对销售数量后向客户开具税务发票，商超客户收到发票后确认货款，根据合同要求支付货款。

（3）销售区域运行模式

公司实行区域制销售模式，即一个区域配置一至多名业务员，几个区域设立一名大区销售总监，销售任务实行目标考核制，日常执行及市场开发则实行线路考核制，双向考核保证了销售结果及销售过程的全面管控：

目标管理制：营销中心结合年度销售目标及月度销售趋势，制定当月销售目标，经公司批准后，逐层分解至大区、区域，并对目标达成情况定期进行日、周、月的跟踪、核算，排名、通报。达成率低的区域反馈相关原因，大区销售总监对达成不理想的区域予以及时指导。

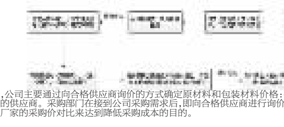
线路考核制：营销中心根据不同市场的管理，开发需要，制定各区域、各级别人员的一线市场、二三级市场、商超/菜场的日常拜访或渠道开发目标，一线销售人员利用微信群线上每日实时反馈客户拜访、市场行情、渠道开发及相关市场情况，运营管理部对销售线路执行情况实时追踪，每月对执行的关键指标进行统计、分析，并以此评定销售人员月度考核的执行指标。

2.采购模式

（1）原材料采购

公司继续实行集团统一采购模式。公司所需的生产性原材料大多为农业下脚料，其厂家分布广、数量多的特性，使公司不存在对供应商的依赖性。公司一般通过中间供应商采购原材料，避免了与大量农户和小规模厂家的直接接触，规范采购流程、节省了采购成本。

公司的采购流程如下：



对于原材料和包装材料的采购，公司主要通过向合格供应商询价的方式确定原材料和包装材料价格：公司首先通过规模、所在区域、产品质量、供货稳定性等方面考核筛选出一批合格的供应商。采购部门在接到公司采购需求后，即向合格供应商进行询价，通过比价、招投标、谈判等方式来确定具体供货价格；另外，公司也会通过与同类厂家的采购价对比来达到降低采购成本的目的。

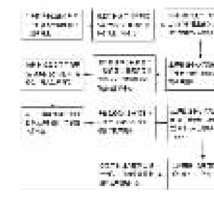
（2）设备采购

对于设备采购，公司通过向合格的设备供应商统一招标的方式确定主要设备价格：公司首先通过规模、所在区域、产品质量、专业水平等方面考核筛选出一批合格设备供应商。采购部门在接到公司采购需求后，即向合格的供应商统一招标。其定价则根据所需设备的材质、技术指标、工艺质量、到货时间、安装时间等因素形成综合比价分析后确定。

3.生产模式

公司是以工厂化模式进行金针菇、真姬菇、杏鲍菇等食用菌的生产，即在按照菇类生长需要设计的厂房中，利用温控、湿控、风控、光控设备创造人工模拟生态环境，利用工业化机械设备自动化操作，采取标准化工艺流程种植食用菌。

公司生产流程图如下：

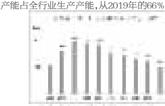


（五）报告期内公司所处行业情况

1、行业发展情况

食用菌产业是集经济效益、社会效益和生态效益于一体的农业产业，市场发展前景广阔。食用菌是一种高蛋白、低脂肪，富含维生素、多酶类和无机盐，以及各种多糖体的高级食品，具有极高的营养价值，常见的食用菌有香菇、平菇、金针菇、口蘑（双孢菇）、杏鲍菇、真姬菇、木耳、银耳、草菇、猴头、竹荪、松口蘑（松茸）、红菇、灵芝、虫草、松露、白灵菇和牛肝菌等，其中工厂化技术条件比较成熟品种主要为金针菇、真姬菇、杏鲍菇、双孢菇。食用菌工厂化栽培是指采用工业化的技术手段，通过人为控制环境给食用菌的生长发育提供适宜的温、湿、光、气等条件，使食用菌生产不受地域及季节影响的一种现代化食用菌生产方式，实现了食用菌生产的规模化、集约化、标准化和周年化。

近年来，随着农业结构的不断调整深化，在生产技术和装备制造的推动下，我国食用菌工厂化生产得到了快速发展。拥有技术优势、规模优势、品牌优势的规模化食用菌工厂化企业加速扩充产能抢占市场，提升市场占有率。公司及同行业上市公司天水众兴菌业科技股份有限公司（002772）、江苏华绿生物科技股份有限公司（300970）、福建万辰生物科技股份有限公司（300972）2022年比2017年日产能分别增长34%、108%、121%、46%，根据《中国食用菌产业年鉴2021》的数据统计，截止2021年12月，全国食用菌工厂化生产企业共有337家，企业数量较2019年的417家减少了80家，同比减少幅度接近20%；2021年全国食用菌工厂化产量为280.4万吨，比2019年的343.68万吨下降了18%。根据《2019年中国食用菌工厂化研究报告》《中国食用菌产业年鉴2021》的数据统计，金针菇工厂化生产前10家企业产能占全行业生产产能，从2019年的66%左右，增长到了2021年的83%左右。



数据来源：《2019年中国食用菌工厂化研究报告》《中国食用菌产业年鉴2021》

长期来看，随着中小企业的逐步淘汰出局及行业内落后产能的出清，有利于行业形成良性竞争格局，有利于行业的长远发展。

2、公司所处行业地位

作为农业产业化国家重点龙头企业，截至报告期末，公司食用菌日产能1,445吨，其中金针菇日产能1,070吨，位居全国之首；真姬菇日产能245吨，排名前二。公司是行业内率先启动全国布局的企业，在国内已完成吉林长春、山东德州、广东惠州、四川都江堰、贵州毕节、甘肃临洮六大生产基地战略布局，在国外建成泰国生产基地，广西贵港及江苏淮安基地正在筹建中。通过合理的全国布局可以实现产销联动，优化生产销售各个环节，提高经济效益。同时，公司建设了遍布全国的销售网络，全国布局的销售网络有助于公司更好地掌握各地食用菌产品的供求信息，在全国范围内统筹调度产品并合理定价，提高销售行为的主动性与可控性，更好地抵御区域性供求失衡的风险，并增加客户的粘性。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2022年末	2021年末		本年末比上年末增减	2020年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	4,072,032,071.35	4,340,128,937.57	4,337,442,676.00	-6.12%	4,564,612,500.09	4,593,495,978.36
归属于上市公司股东的净资产	1,743,262,805.16	1,672,047,546.39	1,669,361,284.82	4.43%	2,034,016,179.45	2,035,283,269.17
	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,320,432,033.82	2,062,828,781.84	2,073,128,958.07	11.93%	2,202,185,873.52	2,202,185,873.52
归属于上市公司股东的净利润	-287,226,615.66	-308,903,523.86	-311,589,785.43	7.82%	247,241,757.80	248,508,847.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-310,590,426.36	-306,871,451.54	-309,557,713.11	-0.33%	239,028,666.78	240,295,756.50
经营活动产生的现金流量净额	367,133,291.06	246,748,489.61	244,062,228.04	50.43%	555,465,789.24	555,465,789.24
基本每股收益（元/股）	-0.59	-0.72	-0.72	18.06%	0.57	0.58
稀释每股收益（元/股）	-0.59	-0.72	-0.72	18.06%	0.57	0.58
加权平均净资产收益率	-15.98%	-16.72%	-16.88%	0.90%	13.38%	13.44%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据《企业会计准则解释第15号》，本公司自2022年1月1日起，对固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益（属于日常活动的在“营业收入”和“营业成本”项目列示，属于非日常活动的在“资产处置收益”等项目列示），不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本；试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合资产确认条件的确认为存货或其他相关资产。对于2021年度发生的试运行销售，本公司按照《企业会计准则解释第15号》的规定进行追溯调整。详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计44、重要会计政策和会计估计变更”。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	575,916,010.18	397,619,419.04	675,808,928.45	671,087,676.15
归属于上市公司股东的净利润	57,397,068.93	-158,210,256.10	107,044,675.06	-293,458,103.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,118,285.41	-169,904,469.16	95,874,576.76	-287,678,819.37
经营活动产生的现金流量净额	36,207,316.24	-50,566,190.59	190,707,754.77	190,784,410.63

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	35,033	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,204	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杨勇萍	境内自然人	21.39%	107,606,850.00	81,279,337.00		
浙江银万斯特投资管理有限公司－银万华奕1号私募证券投资基金	其他	4.39%	22,100,000.00	0.00		
诸焕诚	境内自然人	2.59%	13,028,093.00	12,933,906.00		
招商银行股份有限公司－华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.83%	9,191,122.00	0.00		
上海禅定信息科技有限公司－禅定成长1号私募证券投资基金	其他	0.66%	3,300,330.00	0.00		
吴克平	境内自然人	0.63%	3,177,640.00			
齐宗旭	境内自然人	0.49%	2,475,248.00	0.00		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.49%	2,463,213.00	0.00		
中国农业银行股份有限公司－大成睿享混合型证券投资基金	其他	0.48%	2,406,610.00	0.00		
周淑芳	境内自然人	0.38%	1,917,000.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、杨勇萍、诸焕诚为公司发起人。杨勇萍担任公司董事长、总经理，诸焕诚已于2021年7月20日辞去公司董事、总经理等职务，但上述股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。 2、浙江银万斯特投资管理有限公司-银万华奕1号私募证券投资基金为杨勇萍先生认购的、其作为唯一受益人的私募基金产品，同时双方签订《一致行动人协议》，双方构成一致行动人。 3、公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动人关系。					

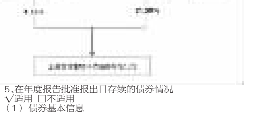
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
上海雪榕生物科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券	雪榕转债	123056	2020年06月24日	2026年06月24日	58,400.36	1.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	“雪榕转债”票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.7%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。 报告期内，以2022年6月23日为债权登记日，2022年6月24日为付息日，“雪榕转债”支付了第二年利息，计息期间为2021年6月24日至2022年6月23日，票面利率为0.7%，即每10张“雪榕转债”（面值1,000 元）派发利息人民币7.00元（含税）。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022年6月15日，中诚信国际信用评级有限责任公司对本次可转债进行了信用评级并出具了《上海雪榕生物科技股份有限公司2022年度跟踪评级报告》。本次可转换公司债券主体信用评级为AA-，债券信用评级为AA-，评级展望为稳定。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	60.07%	61.88%	-1.81%
扣除非经常性损益后净利润	-31,059.04	-30,687.15	-1.48%
EBITDA全部债务比	2.56%	1.80%	0.76%
利息保障倍数	-3.15	-3.02	-3.64%

三、重要事项

1、2021年2月10日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于上海雪榕生物科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对本公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。

2021年3月24日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海雪榕生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2021】881号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司董事会将根据上述文件和相关法律、法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

2022年3月17日，公司披露《2020年度创业板向特定对象发行股票新增股份变动报告及上市公告书》，本次发行已完成，公司新增65,676,567股，新增股份于2022年3月21日在深圳证券交易所创业板上市。

2、公司于2022年6月30日召开第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第十八次会议，于2022年7月18日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分可转债募集资金投资项目的议案》、《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目延期的议案》，于2022年7月18日召开2022年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止部分可转债募集资金投资项目的议案》。为了避免项目亏损进一步扩大而损害股东权益，经公司审慎研究并结合内外部实际状况，决定终止可转债募集资金投资项目“山东雪榕生物科技有限公司工厂化杏鲍菇项目”；鉴于目前食用菌市场竞争激烈、主要原材料采购价格持续上涨等因素，为了避开食用菌行业低谷期，公司决定放缓推进安徽雪榕杏鲍菇项目，并将该项目达到预定可使用状态日期延期至2024年8月30日。

2022年10月11日，公司披露《关于向特定对象发行股票募集资金投资项目用地被回收的公告》，安徽省和县台湾农民创业园管理委员会（简称“和县台创园”）结合园区整体规划，与公司进行充分协商，并经和县人民政府同意，和县台创园决定回收安徽雪榕已摘牌的土地使用权，积极协调其他地块推进安徽雪榕食用菌产业园项目。截止本报告日，公司已回收大部分土地履约保证金及土地出让金，本次土地使用权被回收，不会影响公司的正常经营。

3、2022年9月，公司与湖北汉川经济开发区管理委员会签订《〈投资合同书〉之终止协议》，就双方于2020年9月18日签订的《投资合同书》终止事项达成一致，一致同意终止《投资合同书》，《投资合同书》约定的双方权利和义务不再履行，公司同意将湖北雪榕所拥有的土地使用权（不动产证编号：鄂（2021）汉川市不动产权第0004996号）由湖北汉川经济开发区管理委员会收回。相关土地使用权的收回已于报告期内基本办理完毕，资金已基本全部收回。

证券代码：300731　证券简称：科创新源　公告编号：2023-012

深圳科创新源新材料股份有限公司

2022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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

众华会计师事务所（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公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）变更为众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	科创新源	股票代码	300731
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	梁媛	吴玮琼	
办公地址	深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号、3号厂房	深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号、3号厂房	
传真	0755-2919 9959	0755-2919 9959	
电话	0755-3369 1628	0755-3369 1628	
电子信箱	tzh@cotran.com	tzh@cotran.com	

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和产品情况

报告期内，公司主要业务为高分子材料业务及热管理系统业务，其中高分子材料业务以深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“科创新源”）、公司控股子公司无锡昆成新材料科技有限公司（以下简称“无锡昆成”）和公司控股孙公司芜湖市航创祥路汽车部件有限公司（以下简称“芜湖祥路”）为主要实施主体，热管理系统业务以公司控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称“瑞泰克”）为实施主体。

在高分子材料领域，公司产品包括高性能特种橡胶胶粘带以及与其配套使用的PVC绝缘胶带、冷缩套管系列产品、绝缘防水胶带、防火板/毯/胶带等，并提供防水、绝缘、防火、密封等方面的整体解决方案。相关产品可广泛应用于通信、电力、汽车等领域。目前主要客户包括华为、中兴、爱立信、中国移动、中国联通、南方电网、国家电网、奇瑞汽车等。

在热管理领域，公司产品包括为新能源汽车和储能系统用液冷板、家用电器使用的冷凝器、蒸发器等散热器件，相关产品可广泛应用于新能源汽车和储能系统、家用电器、通信、数据中心等领域。目前主要客户包括动力电池龙头厂商、欣旺达、蜂巢能源、科陆电子、中天科技、海尔、中兴等。

（二）报告期内公司所处行业的发展情况

公司是一家致力于以自主创新、独立研发为基础的国家级高新技术企业。报告期内，公司主要的收入和利润来源为高性能特种橡胶材料，根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016年版）、国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，高性能特种橡胶材料属于战略性新兴产业中的新材料产业。根据我国《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》及按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），报告期内公司所属的行业为“橡胶和塑料制品业”。橡胶行业是国民经济的重要基础产业之一，根据产业链分工主要涉及天然橡胶行业、合成橡胶行业、橡胶制品行业及相关的配套行业等。公司业务主要涉及橡胶制品行业，橡胶制品因其防水、防腐蚀、耐磨及抗震等产品特性，广泛应用于通信、电力、汽车、工业机械、家电、船舶、化工、铁路等领域。

报告期内，公司高性能特种橡胶材料生产中耗用的主要原材料为聚异丁烯、三元乙丙橡胶、丁基橡胶等，该类原材料在生产成本中占比较大，其价格走势会对生产成本产生直接影响，产品销售价格会因原材料价格波动而变化。高性能特种橡胶材料产业链下游主要包括通信、电力、汽车、矿业、轨道交通等领域，下游行业对公司所在行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，其投资增速的变化对公司主要产品的应用起到关键作用。

在通信领域，工业和信息化部数据显示，截至2022年底，全国移动通信基站总数达1083万个，全年净增87万个。其中5G基站为231.2万个，全年新建5G基站88.7万个，占移动基站总数的21.3%，占比较上年末提升7个百分点。在电力领域，中国电力企业联合会发布的《2023年度全国电力供需形势分析预测报告》显示，2022年，全国全社会用电量8.64万亿千瓦时，同比增长3.6%。2023年经济运行有望总体回升，将带动5G网络建设和输电网和配电网改造工作向更广更深的方向进展，将直接拉动高性能特种橡胶材料的市场需求。

报告期内，公司控股子公司瑞泰克主要从事热管理系统产品的研发、生产和销售。目前主要产品包括新能源汽车和储能系统用液冷板、传统家电散热器件等。2021年10月，国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》中规划，到2030年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右，新能源汽车和储能行业将迎来广阔的发展空间，带动新能源汽车及储能系统动力电池热管理市场规模提升，配套新能源汽车动力电池和储能系统动力电池用的热管理系统的市场空间快速提升。 ????

根据中国汽车工业协会统计显示，2022年我国新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，连续8年保持全球第一。2021年7月，国家发改委、国家能源局联合印发了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，文件明确，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达3,000万千瓦以上。到2030年，实现新型储能全面市场化发展。目前，电池冷却技术按照冷却媒介的不同主要分为空气冷却、液体冷却和相变冷却三类，其中液体冷却比容大、换热系数高，是目前新能源汽车动力电池和储能系统最主流的冷却技术。根据北京恒州博智国际信息咨询有限公司数据，2020年全球汽车电池热管理系统市场规模达到了41亿元，预计2026年将达到197亿元，年复合增长率为25.2%。

（三）公司产品市场地位

公司具有较强技术研发实力，凭借过硬的产品质量、领先的技术水平和专业及时的售后服务，获得了客户的普遍认可与好评。公司目前核心产品高分子防水密封材料的多数技术指标领先于同行，雄厚的技术实力为公司带来了领先于同行的出货量，使得公司高性能特种橡胶胶粘带及冷缩套管产品在通信领域内的业务一直处于行业领先地位。

公司电力用绝缘防火材料产品和传统家电散热器件产品、新能源汽车和储能系统用散热液冷板等产品目前主要由子公司负责研发、生产和销售。公司主要控股子公司无锡昆成、瑞泰克和控股孙公司芜湖祥路均为高新技术企业，在相关行业耕耘多年，相应的技术指标已达到国内领先水平，且受到核心大客户的认可。

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：元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	947,684,163.47	962,680,374.08	-1.56%	979,274,694.87
归属于上市公司股东的净资产	611,578,680.68	581,963,996.86	5.09%	602,811,369.02
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	520,291,413.48	568,414,718.40	-8.47%	306,998,366.86
归属于上市公司股东的净利润	-26,711,868.91	-12,747,816.68	-109.54%	26,634,653.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,415,649.44	-18,076,021.39	-90.39%	16,873,274.48
经营活动产生的现金流量净额	79,566,755.99	-1,209,947.46	6,676.05%	51,609,525.33
基本每股收益（元/股）	-0.21	-0.1	-110.00%	0.22
稀释每股收益（元/股）	-0.21	-0.1	-110.00%	0.21
加权平均净资产收益率	-4.60%	-2.16%	-2.44%	4.70%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	110,579,089.06	125,943,537.53	136,701,542.57	147,067,244.32
归属于上市公司股东的净利润	-11,163,798.08	-10,029,540.83	-10,299,656.55	4,781,126.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,250,763.39	-7,452,863.52	-9,346,439.26	-5,365,583.27
经营活动产生的现金流量净额	666,098.22	17,623,934.01	39,254,552.78	22,022,170.98

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	12,847	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,380	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳科创鑫华科技有限公司	境内非国有法人	19.93%	25,200,000		质押	14,080,000
广州兴橙私募证券投资管理有限公司－兴橙昇橙1期私募证券投资基金	其他	8.18%	10,343,946			
周东	境内自然人	6.59%	8,325,620		质押	5,510,000
舟山汇能股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.43%	5,597,247			
苏州天利投资有限公司	境内非国有法人	1.99%	2,517,457			
上海申和投资有限公司	境内非国有法人	0.83%	1,050,000			
钟志辉	境内自然人	0.82%	1,039,463		质押	1,000,000
黄铭颖	境内自然人	0.81%	1,020,000			
柳正丽	境内自然人	0.66%	835,400			
程亚丽	境内自然人	0.59%	740,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	周东为深圳科创鑫华科技有限公司控股股东、实际控制人，为舟山汇能股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，舟山汇能股权投资合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台。除此之外，周东先生与其他前10名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					

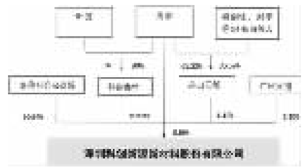
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、报告期内，经中国证监会同意，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金用于瑞泰克新建2条钎焊液冷板项目。报告期内该项目处于厂房装修、设备安装调试阶段。截止报告期末，瑞泰克已针对吹胀、钎焊、搅拌摩擦焊、高频焊等多重工艺进行了产能储备，其中在钎焊液冷板的产能储备上已处于行业领先水平，为瑞泰克后续快速响应客户需求提供了强有力的支撑。瑞泰克将加快项目建设，扩大生产能力和产能规模，推动技术工艺改进和产品升级等举措，降低生产成本，提高盈利能力，进一步提升行业地位。

2、公司于2022年1月24日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，为满足瑞泰克业务发展需要，保障其申请综合授信业务顺利开展，公司同意为瑞泰克与宁波银行股份有限公司苏州分行签署的主合同项下实际发生的债务提供对外担保，最高额度合计不超过人民币5,000万元。截至报告期末，公司为瑞泰克担保实际发生额为5,747.12万元（含以前年度发生存续至本报告期的担保）。瑞泰克作为公司控股子公司，是公司大力发展新能源汽车动力电池和储能系统散热结构件产品及综合解决方案的重要平台。目前，瑞泰克正在加大新能源汽车和储能系统领域的业务开拓和产线建设工作，具有较大的资金需求。公司为瑞泰克提供担保，有利于利用公司集团化优势，缓解瑞泰克资金压力，推进瑞泰克新业务的快速发展。与此同时，新能源汽车和储能系统领域业务的顺利推进也能够进一步提升公司未来盈利能力，保障公司持续稳定健康发展，符合公司长远发展战略。

3、公司于2022年11月30日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。鉴于公司原审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为了更好的保证公司审计工作的独立性、客观性，同时综合考虑公司业务发展和整体审计的需要等实际情况后，经过法定程序审议，同时经过充分沟通协商，公司聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构。

4、公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司将按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第15号》（财会（2021）35号）和《企业会计准则解释第16号》（财会（2022）31号）的规定执行相关会计政策变更，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

5、公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。鉴于公司及相关子公司2022年度均未达到业绩考核要求，公司2021年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）第一个行权期行权条件未成就。同时，公司本次激励计划中21名获授股票期权的激励对象因辞职不再具备公司本次激励计划的激励资格。基于前述情况，公司决定对第一个行权期行权条件未成就的激励对象（不含已辞职人员）已获授的股票期权1,842,900份，以及因辞职不再具备激励资格的激励对象已获授的股票期权342,000份，共计股票期权2,184,900份进行注销。本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务、经营状况和股权分布产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

上述事项的具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

证券代码：300655　证券简称：晶瑞电材　公告编号：2023-041
债券代码：123031　债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124　债券简称：晶瑞转2

晶瑞电子材料股份有限公司

2022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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（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未变更，为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为：以2022年12月31日总股本585,179,929股扣减公司回购证券专户中的1,887,375股后的股本即按照583,292,554股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5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。

若在公司权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于新增股份发行上市、股权激励授予行权、股权激励归属、可转换公司债券转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对现金分红总额及资本公积金转增股本总数进行调整，即保持每10股仍派发现金红利0.5元（含税），以资本公积金每10股仍转增7股。

2022年度公司以集中竞价方式回购股份的金额为29,994,660.00元（不含交易费用）。2022年度公司实际现金分红总额为已支付的2022年度股份回购金额与公司未来实施2022年度权益分派时实际派发的现金股利金额之和。

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	晶瑞电材	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	袁峥	阮志东	
办公地址	苏州市吴中区善丰路168号	苏州市吴中区善丰路168号	
传真	0512-65287111	0512-65287111	
电话	0512-66037938	0512-66037938	
电子信箱	ir@jingrui-chem.com.cn	ir@jingrui-chem.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

公司是一家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，主导产品包括高纯化学品、光刻胶、锂电池材料、工业化学品及能源等，广泛应用于半导体、锂电池、显示面板和光伏太阳能电池等行业，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。

（二）公司主要产品

（1）高纯化学品

高纯化学品即超净高纯化学品之简称，亦称为湿电子化学品，系化学试剂产品中对品质、纯度要求较高的细分领域。高纯化学品是电子工业中的关键性化工材料，其质量好坏直接影响到电子产品的成品率、电性能及可靠性，对电子材料制造技术的产业化有重大影响。因此，电子工业的发展要求高纯化学品与之同步发展，不断地更新换代，以适应其在技术方面不断推陈出新的需要。

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。按性质可划分为：酸类、碱类、有机溶剂类、其他类和复配类。具体情况如下：

序号	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、三氧化硫等
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、N-甲基吡咯烷酮等
	-脂类	乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙酸异戊、y-丁内酯等
	-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
5	复配类	显影液、剥离液、边胶剂、蚀刻液、混酸等

（2）光刻胶

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膜版上的图形转移到薄膜上，形成与掩膜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，形成的图形与掩膜版相反，称为负性光刻胶；如果显影时曝光部分溶解于显影液，形成的图形与掩膜版相同，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	紫外宽谱光刻胶、g线光刻胶、i线光刻胶、KrF光刻胶、ArF/ ArFi光刻胶、EUV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

（3）锂电池材料

锂电池的主要材料构成包括正极、负极、隔膜及电解液等。公司锂电池材料主要产品包括NMP，CMCLi等锂电池粘结剂、电解液。

（三）公司主要产品及所处行业地位

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超30年，销售规模和盈利能力处于国内市场前列；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、天奈、力神等，LED行业的客户三安光电等。

（1）在高纯化学品方面，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的国内最大产能之一，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。

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，能够满足SEMI制定的最高纯度等级，成功填补了国内空白，已经成为头部芯片公司的主要供应商。

公司一期3万吨半导体级高纯硫酸产线产品已达到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之一。目前该产品已供应国内半导体市场（12英寸），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，巩固行业地位。

（2）公司光刻胶在国内具有悠久声誉，稳定生产超过三十年，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本JSR、信越化学、东京应化等少数公司所垄断。公司子公司瑞红苏州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。瑞红苏州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位置，近年销售规模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。瑞红苏州光刻胶品类齐全，经过三十年积累，拥有紫外宽谱系列，g线系列，i线系列、KrF系列等数上百个型号产品。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，KrF光刻胶已量产并供应市场。

为适应行业现状带来的发展机遇，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”，近年来，公司建成了具有国际水平的高端光刻胶生产线和测试实验平台，同时拥有紫外宽谱，g线（436nm），i线（365nm），KrF（248nm），ArF（193nm）全系列光刻机测试实验平台。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，已建成ArF、KrF光刻实验室。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在有序开展中，KrF高端光刻胶部分品种已量产。

凭借公司在半导体光刻胶领域超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。

（3）公司锂电池材料主要产品包括NMP，CMCLi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、极性强、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。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。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。

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八年，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，公司孙公司渭南美特瑞拟筹建年产2万吨 γ-丁内酯、10万吨电子级N-甲基吡咯烷酮、2万吨N-甲基吡咯烷酮回收再生及1万吨导电浆项目，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，该项目正在积极建设中。

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

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	3,215,655,537.25	2,924,628,198.60	9.95%	2,083,465,850.60
归属于上市公司股东的净资产	1,960,748,412.38	1,606,729,586.96	22.03%	1,314,263,604.16
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,745,800,096.85	1,832,087,602.85	-4.71%	1,022,332,455.74
归属于上市公司股东的净利润	163,360,321.18	200,996,573.60	-18.72%	76,950,097.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,726,503.27	114,550,853.05	-5.08%	44,128,322.72
经营活动产生的现金流量净额	379,980,629.86	167,022,219.98	127.50%	63,782,672.24
基本每股收益（元/股）	0.28	0.35	-20.00%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.35	-20.00%	0.24
加权平均净资产收益率	8.63%	13.99%	-5.36%	7.04%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	450,508,527.58	492,252,539.08	394,919,678.05	408,119,352.14
归属于上市公司股东的净利润	31,968,364.05	50,841,282.01	26,303,945.84	54,246,729.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,627,720.16	46,782,282.93	4,877,284.90	23,439,215.28
经营活动产生的现金流量净额	56,937,551.08	97,646,810.45	67,136,248.41	158,260,019.92

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	57,511	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	94,680	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、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	16.60%	97,162,426.00			
李虎林	境内自然人	6.10%	35,697,186.00	26,772,889.00		
徐萍	境内自然人	4.58%	26,776,014.00			
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	2.79%	16,317,336.00			
中国工商银行股份有限公司－华夏核心制造混合型证券投资基金	其他	1.67%	9,787,001.00			
许宁	境内自然人	1.65%	9,675,043.00			
徐成中	境内自然人	1.32%	7,731,078.00			
吴天舒	境内自然人	1.07%	6,255,576.00			
国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.82%	4,779,223.00			
中国建设银行股份有限公司－华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.78%	4,541,222.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，李虎林和徐萍已解除一致行动人关系，截止报告期末，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

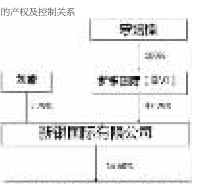
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
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	5,290.89	第一年为0.4% 第二年为0.5% 第三年为1.0% 第四年为1.5% 第五年为1.8% 第六年为2.0%
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	52,276.53	第一年为0.2% 第二年为0.3% 第三年为0.4% 第四年为1.5% 第五年为1.8% 第六年为2.0%

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，公司的二个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《晶瑞电子材料股份有限公司2022年度跟踪评级报告》，本次跟踪评级结果为A+，评级展望为稳定，维持“晶瑞转债”和“晶瑞转2”的信用等级为A+，评级时间为2022年6月24日，上述跟踪评级报告详见公司于2022年6月27日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	36.85%	42.42%	-5.57%
扣除非经常性损益后净利润	10,872.65	11,455.09	-5.08%
EBITDA全部债务比	37.81%	45.66%	-7.85%
利息保障倍数	6.14	9.41	-34.75%

三、重要事项

（一）业务经营方面

公司围绕泛半导体材料和新能源材料两个方向，近年正处于投入期，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。2022年度，受市场经济环境影响，短期经济形成下行压力，公司管理层积极应对，逆境破局，有效保障了客户订单交付，实现了公司稳健运行。报告期内，公司实现营业总收入174,580.01万元，较上年同期减少4.71%；实现归属于上市公司股东的净利润16,336.03万元，较上年同期减少18.72%；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10,872.65万元，较上年同期减少5.08%。

报告期内公司高纯化学品实现营业收入82,705.28万元，较上年同期增长6.26%。光刻胶实现营业收入14,020.86万元，较上年同期下降1.94%。锂电池材料方面实现收入53,185.17万元，较上年同期下降20.08%，同比下降的原因主要系公司锂电池材料产品结构调整及原材料价格波动导致产品波动所致，锂电池材料核心产品NMP实现收入48,405.07万元。

（二）技术研发和客户开拓方面

2022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19项，截至报告期末，公司及下属子公司共拥有专利107项，其中发明专利51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，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。公司的高纯度双氧水、高纯度氨水及高纯硫酸已获得中芯国际、华虹宏力、长江存储、合肥晶合、厦门联芯等国内知名半导体客户的采购，数十家客户正在认证中。

第二，光刻胶方面，公司光刻胶产品丰富，产业化规模、盈利能力均处于行业领先水平。瑞红苏州承担并完成了国家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光刻机及配套设备，可用于KrF光刻胶的曝光测试，KrF光刻胶生产及测试线已经建成，KrF光刻胶部分品种已量产。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。

第三，锂电池材料方面，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，公司孙公司渭南美特瑞拟筹建年产2万吨 γ-丁内酯、10万吨电子级N-甲基吡咯烷酮、2万吨N-甲基吡咯烷酮回收再生及1万吨导电浆项目，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。公司研发的CMCLi粘结剂生产线已顺利落成，并实现量产。该产品与传统CMCNa粘结剂相比可以起到补锂的作用，提高电池首效性能，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。

（三）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。一期3万吨半导体级高纯硫酸产线产品已达到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之一。目前该产品已供应国内半导体市场（12英寸），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年建成。

（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，该项目已建成年产高纯化学品10,000吨、锂电池粘结剂5,000吨的产能。

（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”。目前该项目处于试生产状态。

（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，公司子公司湖北晶瑞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。湖北晶瑞项目一期已正式投产，以满足中国急剧增长的市场需求。同时一期的顺利投产为后续项目建设奠定了扎实基础，进一步提升公司在半导体、面板显示领域内的综合实力。

（5）年产2万吨 γ-丁内酯、10万吨电子级N-甲基吡咯烷酮、2万吨N-甲基吡咯烷酮回收再生及1万吨导电浆项目

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，由渭南美特瑞投资建设年产2万吨 γ-丁内酯、10万吨电子级N-甲基吡咯烷酮、2万吨N-甲基吡咯烷酮回收再生及1万吨导电浆项目。目前该项目正在建设中。

晶瑞电子材料股份有限公司
法定代表人：薛利新
2023年4月25日

证券代码：300655　证券简称：晶瑞电材　公告编号：2023-040
债券代码：123031　债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124　债券简称：晶瑞转2

晶瑞电子材料股份有限公司 2022年年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月25日，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2022年年度报告》全文及《2022年年度报告摘要》于2023年4月26日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），敬请投资者注意查阅。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司
董事会
2023年4月25日