

# 苏州雅本化学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人蔡彤、主管会计工作负责人马立凡及会计机构负责人(会计主管人员)黎远兴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	644,706,912.28	641,328,251.51	0.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	611,229,607.84	598,567,001.09	2.12%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.74	6.60	2.12%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,584,781.31		99.30%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.26		52.94%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	77,147,232.72	54,632,378.14	41.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,662,606.75	11,988,849.14	5.62%
基本每股收益(元/股)	0.1396	0.1763	-20.82%
稀释每股收益(元/股)	0.1396	0.1763	-20.82%
加权平均净资产收益率(%)	2.09%	10.26%	-8.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.95%	9.79%	-7.84%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-2,643.02	
计入当期损益的政府补助,但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	1,047,500.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5.97	
所得税影响额	-156,729.44	
合计	888,133.51	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,439	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
百瑞信托有限责任公司	900,000	人民币普通股
航天科工财务有限责任公司	453,000	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	349,953	人民币普通股
蒋勇	307,411	人民币普通股
尹相峰	255,966	人民币普通股
中国建设银行－民生加银景气行业股票型证券投资基金	169,967	人民币普通股
交通银行－泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金	161,706	人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金	154,360	人民币普通股
肖露	154,286	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张宇鑫	6,800,000	0	0	6,800,000	首发承诺	2012-9-6
苏州雅本投资有限公司	47,521,667	0	0	47,521,667	首发承诺	2014-9-6
苏州鲲鹏投资咨询有限公司	3,400,000	0	0	3,400,000	首发承诺	2014-9-6
苏州大盈投资咨询有限公司	10,278,333	0	0	10,278,333	首发承诺	2014-9-6
合计	68,000,000	0	0	68,000,000	—	—

## § 3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司主要资产、负债和所有者权益构成变动分析： (1)应收票据期末余额为 176.25 万元，较年初增加 57.50 万元，增长 48.42%，主要原因：客户以银行承兑汇票支付货款增加所致。
---

(2)其他应收款期末余额为 433.31 万元,较年初增加 279.60 万元,增长 181.90%,主要原因:职工借款增加及新增公司往来款所致。

(3)应收利息期末余额为 182.25 万元了,较年初减少 78.76 万元,减少 30.18%,主要原因:公司收到去年第四季度定期存款利息。

(4)短期借款期末余额为 0 万元,较年初减少 200 万元,减少 100%,主要原因:公司本期偿还短期借款。

(5)应付票据期末余额为 134.20 万元,较年初减少 174.00 万元,减少 56.46%,主要原因:公司去年以银行承兑票据付款开出的票据到期后在本期内支付。

(6)应交税费期末余额为 77.66 万元,较年初减少 116.09 万元,减少 59.92%,主要原因:公司期末进项税留抵税额增加。

(7)其它应付款期末余额为 144.32 万元,较年初减少 108.14 万元,减少 42.83%,主要原因:公司本期支付往来款项。

## 2、报告期经营情况

(1)营业收入同比增长 41.21%,主要原因是:报告期内公司业务增长较快,农药中间体同比增长 9.96%,医药中间体同比增长 226.40%;

(2)营业成本同比增长 67.44%,主要原因是:一方面是随着营业收入的增长,营业成本相应增加;另一方面是原材料价格较去年同期有不同程度的上涨,以及生产销售规模扩大,生产、技术人员增加和工资增长导致人工费用同比上涨,导致产品生成成本增加。

(3)营业税金及附加同比增长 32.72%,主要原因是因营业收入增长导致附加税费用同比上升。

(4)管理费用同比增长 77.62%,主要原因:为促进公司的持续发展,加大了研发投入,引进了多名海归及国内高科技人才,组成了一支由博士、硕士及药学、化学专业本科人员合理搭配的专业科研队伍,并系统地建立了工艺研发组、工艺优化组和工艺分析组等细分研发体系,因而本期研发费支出较去年同比增长;另外办公费、职工薪酬和生产环保安全费用均有所增加。

(5)财务费用同比减少 193.71%,主要原因:定期存款利息收入增加和利息支出减少所致。

(6)营业外收入同比增长 62.93%,主要原因:公司收到的政府奖励比去年增加所致。

## 3、现金流情况

(1)销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 2,594.75 万元,增长 39.86%,主要原因是收回去年第四季度销售货款较去年同期增加所致;

(2)收到的税费返还同比增加 47.04 万元,同比增长 65.14%,主要原因是:收到的出口退税款同比增加所致;

(3)收到的其他与经营活动有关的现金同比增加 668.22 万元,同比增长 779.57%,主要原因是第一季度收到定期存款利息和政府补贴增加所致;

(4)购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 1,436.06 万元,同比增长 35.82%,主要是收入增长引起采购金额增加所致;

(5)支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 220.85 万元,同比增长 43.75%,主要原因是职工人数增加,支付职工薪酬增加所致。

(6)支付的其他与经营活动有关的现金同比增加 533.50 万元,同比增长 99.12%,主要是新增公司往来款所致。

(7)借款所收到的现金同比减少 2,256.33 万元,同比减少 100%,主要原因是公司现金流状况良好,未向银行借款并偿还了借款所致。

(8)偿还债务所支付的现金同比减少 1,212.12 万元,主要是银行借款减少,相应的还款金额同样减少。

(9)分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少 79.09 万元,同比减少 65.76%,主要是银行借款减少,利息支出减少所致。

## 3.2 业务回顾和展望

### 一、公司总体经营情况

2012 年第一季度公司各项业务有序开展,主营业务保持良好的持续增长态势,公司实现营业收入 7,714.72 万元,同比增长 41.21%;实现营业利润 1,465.92 万元,同比增长 5.59%;利润总额为 1,570.40 万元,同比增长 8.09%;归属于母公司所有者的净利润 1,266.26 万元,同比增长 5.62%。

### 二、公司经营计划执行情况

报告期内,公司以年度经营计划为核心目标积极开展以下的工作:

1、报告期内,在市场销售方面,公司继续保持与原有客户的合作关系,努力完成客户订单;同时积极拓展业务,不仅原核心客户扩大了服务范围,同时新客户与新市场的开发力度也大大加强,医药中间体的销售比上年同期增长了 226.40%。

2、在募投项目方面,公司“年产 217 吨医药中间体建设项目”以及“南通雅本化学有限公司建设项目”正在稳步推进的过程中,为将来公司业绩的持续增长奠定了坚实的基础。

3、公司继续在产品创新、工艺创新等方面进一步投入,科研队伍继续壮大。报告期内,公司新增申请发明专利四项,同时有多个正处于研究阶段的项目进展顺利,为公司未来发展提供有力的技术保证。

### 三、未来发展规划

公司将紧紧围绕经营目标,做好以下各方面的工作:

1、夯实管理基础,理顺管理流程,逐步构建高效运作的生产运营管理机制;打造适应现代化高新技术企业要求的团队;努力

提升工艺技术，提高生产效率和产品质量；不断开发新产品，确立和稳固行业地位；拓展销售模式和销售渠道，努力为客户提供优质的产品和服务。

2、认真做好募投项目建设工作，加快进度，提高建设项目水平。

3、严格按照创业板上市公司的各项要求规范运作，加强公司内部控制，继续完善公司治理结构。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司实际控制人蔡彤、王惠丰、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽、控股股东苏州雅本投资有限公司	<p>(一) 避免同业竞争的承诺</p> <p>为避免同业竞争，公司实际控制人蔡彤、王惠丰、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽、控股股东雅本投资出具了《避免同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：</p> <p>“承诺人作为雅本化学的控股股东/实际控制人，为保护雅本化学及其中小股东利益，承诺人自身及控制下的其他企业目前没有、将来也不从事与雅本化学主营业务相同或相似的生产经营活保证动，也不通过投资其他公司从事或参与和雅本化学主营业务相同或类似的业务。”</p> <p>“承诺人保证遵守关于上市公司法人治理结构的法律法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，保证雅本化学的人员和管理层稳定，业务、资产、财务、机构、人员独立，雅本化学持续稳定经营，确保雅本化学按照上市公司的规范独立自主经营。”</p> <p>“承诺人如从事新的有可能涉及与雅本化学相同或相似的业务，则有义务就该新业务通知雅本化学。如该新业务可能构成与雅本化学的同业竞争，在雅本化学提出异议后，承诺人必须终止该业务。”</p>	截至报告期，未发生任何违反上述承诺的事项。

		<p>“承诺人将不利用对雅本化学的关联关系进行任何损害雅本化学及雅本化学其他股东利益的经营活</p> <p>“承诺人确认本承诺书旨在保障雅本化学及雅本化学全体股东之合法权益而出具。”</p> <p>“承诺人确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。”</p> <p>“承诺人愿意承担由于违反上述承诺给雅本化学造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”</p> <p>“承诺自签字、盖章之日起生效；在承诺人与雅本化学存在控股/控制关系期间，本承诺为有效承诺。”</p> <p>(二) 有关股份锁定的承诺</p> <p>1、公司控股股东苏州雅本投资有限公司、共同实际控制人汪新芽控制的大盈投资承诺：自股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司的股份，也不由公司回购其持有的该等股份。</p> <p>(1) 公司共同实际控制人蔡彤、王惠丰、毛海峰、王卓颖、马立凡承诺：自股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其通过雅本投资间接持有的公司的股份，也不由发行人回购其间接持有的该等股份。</p> <p>(2) 公司共同实际控制人汪新芽承诺：自股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其通过大盈投资间接持有的公司的股份，也不由发行人回购其间接持有的该等股份。</p> <p>(3) 雅本投资股东刘伟承诺：自股票上市之日起 36 个月内，不转让或</p>	
--	--	---	--

		<p>者委托他人管理其通过雅本投资间接持有的公司的股份，也不由发行人回购其间接持有的该等股份。</p> <p>2、公司股东鲲鹏投资承诺：自股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司的股份，也不由公司回购其持有的该等股份。</p> <p>3、公司股东张宇鑫承诺：自股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司的股份，也不由公司回购其持有的该等股份。</p> <p>4、公司董事、监事和高级管理人员蔡彤、汪新芽、毛海峰、王卓颖、刘伟、张宇鑫、李航、马立凡、王红喜承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的可转让的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。</p> <p>（三）有关一致行动的承诺</p> <p>发行人实际控制人蔡彤、王惠丰、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽于 2009 年 9 月 28 日共同签署了《一致行动人协议》，约定在发行人首次公开发行股票并上市之日起三年内就发行人的有关事宜保持投票的一致性。实际控制人承诺在公司治理和重大经营决策上保持一致行动。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	49,940.00	本季度投入募集资金总额	870.61
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		

累计变更用途的募集资金总额			0.00				已累计投入募集资金总额		4,170.33		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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											
217 吨医药中间体建设项目	否	20,597.19	20,597.19	870.61	4,170.33	20.25%	2012 年 10 月 31 日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	20,597.19	20,597.19	870.61	4,170.33	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
南通雅本化学有限公司股权项目	否	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00%	2012 年 12 月 01 日	0.00	不适用	否	
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	25,397.19	25,397.19	870.61	4,170.33	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
适用											
<p>公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2270万股,本次募集资金净额为人民币443,373,541.07元,扣除募集资金拟投资额20,597.19万元,本次超额募集资金为23,740.16万元。</p> <p>2011年9月14日,经公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》,同意使用超募资金4650万元用于归还银行贷款。公司已实施。</p> <p>2011年12月7日,经公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购南通朝霞精细化工有限公司股权的议案》。同意公司拟使用超募资金4800万元收购南通朝霞精细化工有限公司100%的股权。该议案未实施。</p> <p>2012年1月4日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更收购南通朝霞精细化工有限公司股权项目实施主体的议案》,由公司使用超募资金4800万元收购南通朝霞精细化工有限公司95%的股权,由上海雅本化学有限公司收购其5%的股权。报告期内,收购南通朝霞精细化工有限公司股权项目的有关工商变更登记已办理完毕,收购款暂未支付。</p>											
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											
<p>2011年12月7日,经公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购南通朝霞精细化工有限公司股权的议案》。同意公司拟使用超募资金4800万元收购南通朝霞精细化工有限公司100%的股权。该议案未实施。</p> <p>2012年1月4日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更收购南通朝霞精细化工有限公司股权项目实施主体的议案》,由公司使用超募资金4800万元收购南通朝霞精细化工有限公司95%的股权,由上海雅本化学有限公司收购其5%的股权。报告期内,收购南通朝霞精细化工有限公司股权项目的有关工商变更登记已办理完毕,收购款暂未支付。</p>											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
不适用											

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年 12 月 7 日，经公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》，同意公司使用部分闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金。上述款项应在董事会批准之日起六个月内归还至募集资金专户。截止报告期，还未实施归还。
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	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司发布了关于 2011 年度利润分配预案：以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 90,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 54,420,000 股，转增后公司总股本增至 145,120,000 股。  
本预案尚需提交 2011 年度股东大会审议，并经 2011 年度股东大会审议批准后实施。

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

### § 5 附录

#### 5.1 资产负债表

编制单位：苏州雅本化学股份有限公司  
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	372,727,393.32	364,435,775.83	361,484,801.96	357,733,840.93
结算备付金				
拆出资金				



交易性金融资产				
应收票据	1,762,500.00	410,000.00	1,187,500.00	535,000.00
应收账款	57,254,283.96	60,987,419.58	72,776,838.43	69,222,073.90
预付款项	15,579,400.93	13,133,751.11	18,315,280.87	13,801,170.69
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,822,464.96	1,822,464.96	2,610,082.19	2,610,082.19
应收股利				
其他应收款	4,333,077.07	2,151,138.05	1,537,066.46	368,857.07
买入返售金融资产				
存货	67,932,002.96	67,696,387.73	62,918,343.11	61,706,455.91
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	521,411,123.20	510,636,937.26	520,829,913.02	505,977,480.69
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		9,839,358.17		9,839,358.17
投资性房地产				
固定资产	97,609,434.80	95,773,991.82	97,541,470.48	95,613,423.50
在建工程	14,752,452.77	14,752,452.77	11,898,530.77	11,898,530.77
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	8,732,712.84	8,732,712.84	8,750,354.68	8,750,354.68
开发支出				
商誉	1,776,574.86		1,776,574.86	
长期待摊费用				
递延所得税资产	424,613.81	361,926.18	531,407.70	361,926.18
其他非流动资产				
非流动资产合计	123,295,789.08	129,460,441.78	120,498,338.49	126,463,593.30
资产总计	644,706,912.28	640,097,379.04	641,328,251.51	632,441,073.99
流动负债：				
短期借款			2,000,000.00	2,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	1,342,000.00	1,342,000.00	3,082,000.00	3,082,000.00

应付账款	29,023,702.01	29,073,473.43	32,378,757.78	31,983,063.15
预收款项	374,347.00	261,100.00	281,275.00	251,400.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	517,492.53	221,140.12	557,160.73	278,436.12
应交税费	776,557.72	354,502.21	1,937,459.12	1,469,570.10
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,443,205.18	1,279,313.03	2,524,597.79	2,440,242.09
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	33,477,304.44	32,531,528.79	42,761,250.42	41,504,711.46
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	33,477,304.44	32,531,528.79	42,761,250.42	41,504,711.46
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	90,700,000.00	90,700,000.00	90,700,000.00	90,700,000.00
资本公积	424,720,078.48	424,720,078.48	424,720,078.48	424,720,078.48
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	7,551,628.41	7,551,628.41	7,551,628.41	7,551,628.41
一般风险准备				
未分配利润	88,257,900.95	84,594,143.36	75,595,294.20	67,964,655.64
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	611,229,607.84	607,565,850.25	598,567,001.09	590,936,362.53
少数股东权益				
所有者权益合计	611,229,607.84	607,565,850.25	598,567,001.09	590,936,362.53
负债和所有者权益总计	644,706,912.28	640,097,379.04	641,328,251.51	632,441,073.99

## 5.2 利润表

编制单位：苏州雅本化学股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	77,147,232.72	75,145,244.09	54,632,378.14	47,779,500.87
其中：营业收入	77,147,232.72	75,145,244.09	54,632,378.14	47,779,500.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	62,488,067.61	56,627,753.24	40,749,205.55	31,641,239.92
其中：营业成本	53,795,164.32	52,754,090.56	32,127,850.88	26,551,747.00
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	290,832.06	259,084.30	219,053.95	176,728.38
销售费用	1,340,093.98	-5,650.37	1,642,861.16	799,570.61
管理费用	8,769,432.04	5,347,818.24	4,937,267.06	2,401,213.88
财务费用	-1,707,454.79	-1,727,589.49	1,822,172.50	1,711,980.05
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,659,165.11	18,517,490.85	13,883,172.59	16,138,260.95
加：营业外收入	1,047,500.00	1,047,500.00	645,319.80	645,000.00
减：营业外支出	2,648.99	887.65	335.05	
其中：非流动资产处置损失	1,761.34			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,704,016.12	19,564,103.20	14,528,157.34	16,783,260.95
减：所得税费用	3,041,409.37	2,934,615.48	2,539,308.20	2,529,415.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,662,606.75	16,629,487.72	11,988,849.14	14,253,845.53
归属于母公司所有者的净利润	12,662,606.75	16,629,487.72	11,988,849.14	14,253,845.53
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1396		0.1763	

(二) 稀释每股收益	0.1396		0.1763	
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	12,662,606.75	16,629,487.72	11,988,849.14	14,253,845.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,662,606.75	16,629,487.72	11,988,849.14	14,253,845.53
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 5.3 现金流量表

编制单位：苏州雅本化学股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	91,036,335.08	82,049,214.20	65,088,786.89	54,866,189.37
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	1,192,584.18	824,676.87	722,161.71	602,170.28
收到其他与经营活动有关的现金	7,539,376.52	7,177,542.03	857,163.81	710,520.98
经营活动现金流入小计	99,768,295.78	90,051,433.10	66,668,112.41	56,178,880.63
购买商品、接受劳务支付的现金	54,450,709.17	55,911,316.09	40,090,065.81	29,246,067.76
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				

支付给职工以及为职工支付的现金	7,256,517.41	3,585,980.50	5,048,025.26	2,669,009.38
支付的各项税费	3,759,016.98	3,388,940.43	4,314,035.87	3,098,382.53
支付其他与经营活动有关的现金	10,717,270.91	8,204,120.86	5,382,293.71	4,338,750.95
经营活动现金流出小计	76,183,514.47	71,090,357.88	54,834,420.65	39,352,210.62
经营活动产生的现金流量净额	23,584,781.31	18,961,075.22	11,833,691.76	16,826,670.01
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			339.90	
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	0.00	0.00	339.90	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,753,066.63	9,686,916.63	10,612,874.85	10,584,978.27
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	9,753,066.63	9,686,916.63	10,612,874.85	10,584,978.27
投资活动产生的现金流量净额	-9,753,066.63	-9,686,916.63	-10,612,534.95	-10,584,978.27
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			22,563,263.93	10,861,006.40
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	22,563,263.93	10,861,006.40
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	2,000,000.00	14,121,163.33	8,028,641.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	411,825.91	411,825.91	1,202,744.29	1,166,982.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	34,185.29	34,185.29	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	2,446,011.20	2,446,011.20	15,323,907.62	9,195,624.26

筹资活动产生的现金流量净额	-2,446,011.20	-2,446,011.20	7,239,356.31	1,665,382.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-143,112.12	-126,212.49	-373,738.68	-343,098.47
五、现金及现金等价物净增加额	11,242,591.36	6,701,934.90	8,086,774.44	7,563,975.41
加：期初现金及现金等价物余额	361,484,801.96	357,733,840.93	3,467,293.94	3,079,189.61
六、期末现金及现金等价物余额	372,727,393.32	364,435,775.83	11,554,068.38	10,643,165.02

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计