

# 雅本化学股份有限公司

## 2013 年第一季度报告



雅本化学

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

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
王生洪	独立董事	出差	刘胜军

公司负责人蔡彤、主管会计工作负责人黎远兴及会计机构负责人(会计主管人员)汤小新声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	96,878,473.05	77,147,232.72	25.58%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	14,021,379.73	12,662,606.75	10.73%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-55,374,086.30	23,584,781.31	-334.79%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股)	-0.3816	0.1625	-334.83%
基本每股收益 (元/股)	0.0966	0.0873	10.65%
稀释每股收益 (元/股)	0.0966	0.0873	10.65%
净资产收益率 (%)	2.23%	2.09%	0.14%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.14%	1.95%	0.19%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	725,305,993.12	662,611,339.05	9.46%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	634,748,467.21	620,727,087.48	2.26%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	4.374	4.277	2.27%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	711,000.00	
所得税影响额	106,650.00	
合计	604,350.00	--

### 二、重大风险提示

#### 1、市场竞争风险

目前, 医药中间体和农药中间体行业竞争较为充分, 行业集中度不高。本公司的主要竞争对手为发达国家中小型精细化学品生产商、发展中国家精细化学品生产商。前者的规模、知名度和客户基础优于本公

司，后者在生产成本、产品价格方面对本公司构成一定的竞争压力。在国内市场，与本公司生产同类产品的生产厂家普遍规模较小，本公司的竞争力较强，尤其在定制生产业务方面具有较强的先发优势，但不排除有来自新的潜在竞争者使公司面临市场占有率下降的风险。

措施：公司有效拓展了农药与医药的大客户，与几家客户已经确立了合作关系，在未来将逐步降低对单一客户的依赖。同时储备了丰富的产品线，降低单一产品的销售比例。

## 2、环保风险

公司主营业务为农药中间体、医药中间体的研究与开发、生产、销售，所处行业属于精细化工产品制造业，公司存在由于不能达到环保要求或发生环保事故而被有关环境部门处罚进而对公司生产经营造成不利影响的风险。同时，随着国家对环保的要求越来越严格及社会对环境保护意识的不断增强，政府可能会颁布新的法律法规，提高环保标准，增加排污治理成本，从而导致公司生产经营成本提高，在一定程度上削弱公司的竞争力，影响收益水平。

措施：公司自成立以来一直注重环境保护和治理工作，本着“发展生产与环境保护并重”的原则，按照绿色环保要求对生产进行全过程控制，推行清洁生产，充分回收利用“三废”，将“三废”减少到最低限度。公司通过了ISO14001环境管理体系国际认证，建立了较为完善的环境保护管理体系，成立了专门的EHS管理委员会，并设置了专门的环保工作部门，为进一步提升公司环境管理水平提供了组织和制度保障。

## 3、安全生产风险

公司系精细化工企业，生产中使用的部分原材料、半成品及产成品均为易燃、易爆或有毒物质，并使用酸碱和有机溶媒。产品生产过程中涉及高温、高压等复杂工艺，对操作要求较高。因此，存在不能完全排除操作不当或设备故障因素导致发生意外安全事故的风险。

措施：公司高度重视安全生产工作，成立了专门的EHS管理委员会，并设置了专门的安全生产管理部门，建立健全了安全生产管理制度，并运用先进的自动控制系统，保障生产的安全运行。

## 4、公司快速发展致人力资源不足的风险

随着公司募投项目的投产和经营规模的不断扩大，对公司的管理人员、技术人员、操作工等都有较大的需求，特别是需要增加有熟练技能的技术工人。

措施：进一步完善了人才吸引和招募的渠道，在增加常规网络招聘和深化猎头招聘的基础上，重点开辟了校园招聘渠道，并在11月的校园招聘活动中取得了一定的成功，对口专业大专以上应届生实习人数较去年同期翻了一番，为公司各岗位输送了一批专业的后备人才。

## 5、汇率及国际市场风险

因公司出口业务占公司总体业务比重较大，而且主要以美元结算，人民币对美元的汇率走势将直接影响公司产品的竞争力和整体盈利水平，随着汇率的波动，公司的销售额以及净利润将会随之波动，汇率波动将会对公司的净利润产生一定的影响。

措施：公司一方面加强对汇率波动的跟踪、预测和汇率防范风险的研究工作；综合运用各种方法降低风险；另一方面，与客户合同中充分考虑汇率问题，以期降低汇率变动带来的风险。

6、公司募投项目的厂房和设备在2013年陆续转成固定资产，相应的应提折旧费用会增加，这将对公司2013年盈利水平有一定的影响。

措施：公司积极与客户协调，加快募投项目投产设备的认可批准进度，提高募投项目投产设备的利用率，通过对主营业务收入的贡献收益来弥补折旧费用上升对整体盈利水平的影响。充分发挥现有设备的能力，加班加点，通过主营业务收入的贡献收益来弥补折旧费用上升对整体盈利水平的影响。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数							3,650
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	
苏州雅本投资有限公司	境内非国有法人	52.39%	76,034,667	76,034,667	质押	7,000,000	
苏州大盈投资咨询有限公司	境内非国有法人	11.33%	16,445,333	16,445,333			
张宇鑫	境内自然人	7.5%	10,880,000	81,600,000			
苏州鲲鹏投资咨询有限公司	境内非国有法人	3.75%	5,440,000	5,440,000			
中国建设银行-国泰双利债券证券投资基金	其他	2.22%	3,215,127				
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	其他	1.99%	2,883,234				
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	1.37%	1,987,260				
平安信托有限责任公司-平安步步高集合资金信托	其他	1.21%	1,751,652				
中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	其他	0.73%	1,053,799				
郭飏	境内自然人	0.59%	849,709				
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
中国建设银行-国泰双利债券证券投资基金				3,215,127	人民币普通股	3,215,127	
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金				2,883,234	人民币普通股	2,883,234	
张宇鑫				2,720,000	人民币普通股	2,720,000	

中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	1,987,260	人民币普通股	1,987,260
平安信托有限责任公司—平安步步高集合资金信托	1,751,652	人民币普通股	1,751,652
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	1,053,799	人民币普通股	1,053,799
郭旻	849,709	人民币普通股	849,709
吴学琴	700,000	人民币普通股	700,000
中国建设银行—民生加银精选股票型证券投资基金	639,405	人民币普通股	639,405
曲洪霞	538,898	人民币普通股	538,898
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州雅本投资有限公司部分股东与苏州大盈投资咨询有限公司股东包括蔡彤、王惠丰、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽为公司一致行动人（蔡彤与汪新芽为配偶关系）。除前述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

## 限售股份变动情况

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
苏州雅本投资有限公司	76,034,667	0	0	76,034,667	首发承诺	2014年09月06日
苏州大盈投资咨询有限公司	16,445,333	0	0	16,445,333	首发承诺	2014年09月06日
张宇鑫	8,160,000	0	0	8,160,000	首发承诺	2012年09月10日
苏州鲲鹏投资咨询有限公司	5,440,000	0	0	5,440,000	首发承诺	2014年09月06日
合计	106,080,000	0	0	106,080,000	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1. 应收票据期末余额为0，较年初减少30万元，减少100%，主要原因：银行承兑汇票到期收回资金。
2. 应收帐款期末余额为15,179.95万元，较年初增加6,285.33万元，增长70.66%，主要原因：主要国外客户本期销售增加，导致应收款项增加。
3. 其他应收款期末余额为421.22万元，较年初增加216.87万元，增长106.13%，主要原因：本期往来款及个人借款增加。
4. 预付款项期末余额为9,936.79万元，较年初增加3,744.92万元，增长60.48%，主要原因：南通雅本项目建设预付款增加，及部分供应商采购预付款增加。
5. 应付票据期末余额为1,108.31万元，较年初增加494.55万元，增长80.58%，主要原因：使用银行承兑汇票支付采购货款增加。
6. 应付帐款期末余额为2,382.83万元，较年初减少1,133.99万元，减少32.24%，主要原因：支付供应商的货款增加。
7. 预收款项期末余额为26.35万元，较年初增加13.31万元，增加102.07%，主要原因：客户预付的货款增加。
8. 应付职工薪酬期末余额为37.88万元，较年初减少64.42万元，减少62.97%，主要原因：本期支付了上年末未付的工资等人工费用。
9. 应交税费期末余额为276.13万元，较年初增加362.14万元，主要原因：本期应交所得税增加。
10. 管理费用本期数为1,169.20万元，较上年同期增加292.26万元，增加33.33%，主要原因：研发投入增加导致人工及折旧费增加。
11. 财务费用本期数为-35.13万元，较上年同期减少135.62万元，减少79.43%，主要原因：利息收入减少及汇兑损失增加所致。
12. 营业外收入本期数为71.10万元，较上年同期减少33.65万元，减少32.12%，主要原因：本期政府补贴收入减少。
13. 经营活动现金流入本期数为4,469.50万元，较上年同期减少5,507.33万元，减少55.20%，主要原因：本期销售回款减少。
14. 经营活动现金流出本期数为10,006.91万元，较上年同期增加2,388.56万元，增加31.35%，主要原因：本期支付供应商的货款增加，集中采购降低原料成本。
15. 投资活动现金流出本期数为3,695.74万元，较上年同期增加2,720.43万元，增加278.93%，主要原因：南通雅本项目建设支出增加。
16. 筹资活动现金流入本期数为6,000.00万元，较上年同期增加6,000.00万元，主要原因：本期银行短期借款增加。
17. 筹资活动现金流出本期数为800.00万元，较上年同期增加555.40万元，增加227.06%，主要原因：本期归还银行借款增加。
18. 汇率变动对现金的影响本期数为-54.14万元，较上年同期增加-39.83万元，主要原因：汇率变动引起的汇兑损失增加。

## 二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

### 1、公司业务回顾

报告期内，公司积极推进研发、生产、销售、管理等各项工作，2013年第一季度，公司主营业务稳步推进。报告期内公司实现营业收入9687.85万元，比去年同期增长25.58%；归属于母公司的净利润为1402.14万元，比去年同期增长10.73%。

报告期内，公司农药中间体业务出现了较好的增长势头，农药中间体较上年同期增长30%，外销业务保持平稳增长，内销业务较上年同期增长265%。

### 2、公司未来业务展望

(1) 密切联系市场需求，特别关注高端客户的期望，拓展公司的产品范围，做好技术开发和产能提升的准备，提高市场竞争力。

(2) 加快生产基地的建设速度，继续加强募投项目投产进度的推进，做好新生产线的调试、试生产和大批量生产验证工作，及时见效，提高募投设备的利用率。

(3) 增强公司的研发实力，加大新产品研发的力度。公司位于张江药谷的研发大楼近期将开始启用，我们将通过聘请更多研究人员为公司产品提供工艺完善、开发新产品，同时为客户提供更高效优质的研发服务，达到公司始终保持技术优势的目的。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，报告期内公司的生产、销售、研发、管理、市场开拓等均按预定的计划有序进行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

参见本报告第二节“公司基本情况”之二“重大风险提示”。



## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	苏州雅本投资有限公司、大盈投资有限责任公司、鲲鹏投资有限公司	自股票上市起 36 个月内,不转让或委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的该等股份	2011 年 08 月 24 日	36 个月	严格履行
	张宇鑫	自股票上市起 12 个月内,不转让或委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的该等股份	2011 年 08 月 24 日	12 个月	严格履行
	蔡彤、王惠丰、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽、刘伟、李航、张宇鑫、王红喜	除上述锁定期外,每年转让的股份不超过其直接或间接持有的可转让公司股份总数的 25%	2011 年 08 月 24 日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	蔡彤、王惠丰、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽	避免同业竞争	2010 年 10 月 26 日	长期	严格履行
	蔡彤、王惠丰、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪	发行人首次公开发行股票并上市之日起三	2009 年 09 月 28 日	36 个月	严格履行

	新芽	年内就发行人的有关事宜保持投票的一致性			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截至报告期，未发生任何违反上述承诺的事项。				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	44,337.35					本季度投入募集资金总额		1,251.9		
报告期内变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额		37,417.91		
累计变更用途的募集资金总额比例	0%									
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	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										
年产 217 吨医药中间体建设项目	否	20,597.19	20,597.19	1,251.9	7,467.91	36.26%	2012 年 10 月 31 日	303.3	是	否
承诺投资项目小计	--	20,597.19	20,597.19	1,251.9	7,467.91	--	--	303.3	--	--
募集资金其他投向										
暂时补充流动资金	否	11,000	11,000	0	11,000	100%			是	否
募集资金其他投向小计	--	11,000	11,000	0	11,000	--	--		--	--
超募资金投向										
收购南通朝霞精细化工有限公司	否	4,800	4,800	0	4,800	100%				
向南通雅本缴纳注册资本	否	4,500	4,500	0	4,500	100%				
预付江苏建农植物保	否	10,000	10,000	0	5,000	50%				

护有限公司股权款										
归还银行贷款（如有）	--	4,650	4,650	0	4,650	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	23,950	23,950	0	18,950	--	--		--	--
合计	--	55,547.19	55,547.19	1,251.9	37,417.91	--	--	259.63	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年产 217 吨医药中间体建设项目在实施过程中，由于涉及到精密仪器的进口，环节周期长，影响到项目的完工，项目实际达到可使用状态日期为 2012 年 10 月 31 日。截止目前，项目主体车间的建设工作已完成，生产线及设备进入调试和试生产阶段。目前公司正在进行项目竣工决算，准备相关的验收手续，预计 2013 年 4 月 30 日完成决算工作。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司募集资金净额为人民币 44,337.35 万元，根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为 20,597.19 万元，本次超额募集资金为 23,740.16 万元。□</p> <p>为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营不断拓展的需要，提高公司经济效益，公司第一届董事会第十三次会议决议，使用部分超额募集资金偿还银行贷款 4,650 万元。2011 年度，已使用超募资金 4,650 万元偿还银行贷款。□</p> <p>为满足公司发展的要求，公司第一届董事会第十七次会议审议决议，使用超募资金共计 4,800 万元收购南通朝霞精细化工有限公司 95% 的股权。报告期内，已使用超募资金收购南通朝霞精细化工有限公司的股权。□</p> <p>为了有效利用资金及公司后续发展需要，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用超募资金及自有资金向南通雅本化学有限公司缴纳注册资本的议案》，公司计划拟使用超募资金 4,500 万元及公司自有资金 106,986,003.90 元向南通雅本缴纳注册资本。报告期内，已使用超募资金向南通雅本缴纳注册资本。□</p> <p>为满足公司发展的要求，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资农药生产项目的议案》。公司拟使用超募资金 10,000 万元与江苏建农农药化工有限公司共同投资“江苏建农植物保护有限公司”。报告期内，已向江苏建农农药化工有限公司预付股权款 5,000 万元。□</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	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>公司为保障募集资金投资项目顺利进行，充分考虑了市场环境变化和公司发展战略后，已以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产 217 吨医药中间体建设项目”。上海上会会计师事务所有限公司出具了《鉴证报告》，截至 2011 年 9 月 6 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 20,938,974.13 元。公司董事会决议以“年产 217 吨医药中间体建设项目”募集资金 20,938,974.13 元置换预先已投入该项目的自筹资金 20,938,974.13 元。2011 年度，实际已置换 20,938,974.13 元。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化原则，满足公司不断扩大</p>									

	<p>经营规模的资金需求，2011年12月7日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九次会议分别决议，使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金。2011年度，已使用募集资金4,000万元暂时补充流动资金。2012年5月24日，上述资金已全部返回至公司募集资金专户。□</p> <p>为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化原则，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，2012年5月31日，公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金4,000万元用于暂时补充流动资金。报告期内，已使用募集资金4,000万元暂时补充流动资金。2012年7月27日，上述资金已全部返回至公司募集资金专户。□</p> <p>为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化原则，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，2012年7月31日，公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金11,000万元用于暂时补充流动资金。报告期内，已使用11,000万元暂时补充流动资金。□□</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>募投项目结余金额：年产217吨医药中间体建设项目结余38,392,147.88元(含利息收入)。超募资金项目结余金额为52,085,194.50，其中：拟与江苏建农农药化工有限公司共同投资“江苏建农植物保护有限公司”的款项为5,000万元；未作使用计划的超募资金应有余额为2,085,194.50元。</p> <p>结余原因：公司在实施年产217吨医药中间体建设项目过程中，对研发技术进行了优化，使得工艺在原有基础上得到了改进，提高了产品收率，使得达到计划产能所需的固定资产投资降低；同时，由于国内设备生产水平的提高，可满足公司需求，公司使用部分国产设备替代了进口设备。因此项目在实际实施时，整个固定资产的投入比计划大幅降低。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

无

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

2013年3月28日，公司公告了2012年度权益分派方案：以截止2012年12月31日公司总股本145,120,000股为基数，向全体股东每10股派发2元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。分红前本公司总股本为145,120,000股；分红后总股本增至232,192,000股。2012年4月17日，公司2012年度股东大会已审议通过了此议案。

### 五、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

不适用

## 六、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

无

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涉及金额万元。

## 七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例（%）	报告期损益（元）
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

无

## 八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：雅本化学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	156,109,872.12	196,982,727.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		300,000.00
应收账款	151,799,506.89	88,946,232.43
预付款项	99,367,910.62	61,918,652.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,049,694.80	1,277,173.47
应收股利		
其他应收款	4,212,236.73	2,043,457.06
买入返售金融资产		
存货	96,465,968.45	99,131,618.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	509,005,189.61	450,599,861.64
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		

投资性房地产		
固定资产	144,433,239.16	148,765,425.74
在建工程	42,997,320.87	34,907,306.49
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	8,485,727.08	8,538,652.60
开发支出		
商誉	12,301,323.04	12,301,323.04
长期待摊费用	4,643,002.80	4,643,002.80
递延所得税资产	3,440,190.56	2,855,766.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	216,300,803.51	212,011,477.41
资产总计	725,305,993.12	662,611,339.05
流动负债：		
短期借款	52,000,000.00	
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	11,083,125.00	6,137,600.00
应付账款	23,828,301.96	35,168,248.95
预收款项	263,534.85	130,376.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	378,788.89	1,022,957.49
应交税费	2,761,290.21	-860,120.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	242,485.00	285,188.68
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	90,557,525.91	41,884,251.57
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	90,557,525.91	41,884,251.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	145,120,000.00	145,120,000.00
资本公积	370,300,078.48	370,300,078.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,981,157.59	12,981,157.59
一般风险准备		
未分配利润	106,347,231.14	92,325,851.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	634,748,467.21	620,727,087.48
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	634,748,467.21	620,727,087.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	725,305,993.12	662,611,339.05

法定代表人：蔡彤

主管会计工作负责人：黎远兴

会计机构负责人：汤小新

## 2、母公司资产负债表

编制单位：雅本化学股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



流动资产：		
货币资金	130,573,425.30	100,049,992.54
交易性金融资产		
应收票据		300,000.00
应收账款	159,371,434.97	88,462,912.51
预付款项	75,355,236.27	61,017,713.15
应收利息	1,044,179.73	895,494.02
应收股利		
其他应收款	733,725.00	1,189,039.15
存货	96,502,682.38	99,361,010.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	463,580,683.65	351,276,161.91
非流动资产：		
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	211,848,362.07	211,848,362.07
投资性房地产		
固定资产	101,474,094.52	105,582,284.28
在建工程	20,907,352.45	13,948,124.59
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	8,485,727.08	8,538,652.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,183,634.00	1,183,634.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	343,899,170.12	341,101,057.54
资产总计	807,479,853.77	692,377,219.45
流动负债：		

短期借款	52,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	9,319,525.00	6,531,600.00
应付账款	22,400,814.07	32,404,879.93
预收款项	210,292.14	61,200.00
应付职工薪酬	45,531.88	649,145.88
应交税费	2,239,236.27	-1,562,991.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	85,997,088.00	36,271,730.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	172,212,487.36	74,355,565.10
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	172,212,487.36	74,355,565.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	145,120,000.00	145,120,000.00
资本公积	370,300,078.48	370,300,078.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,981,157.59	12,981,157.59
一般风险准备		
未分配利润	106,866,130.34	89,620,418.28
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	635,267,366.41	618,021,654.35
负债和所有者权益（或股东权益）总	807,479,853.77	692,377,219.45

计		
---	--	--

法定代表人：蔡彤

主管会计工作负责人：黎远兴

会计机构负责人：汤小新

### 3、合并利润表

编制单位：雅本化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	96,878,473.05	77,147,232.72
其中：营业收入	96,878,473.05	77,147,232.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	81,109,156.19	62,488,067.61
其中：营业成本	68,662,812.26	53,795,164.32
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	32,416.49	290,832.06
销售费用	1,565,358.43	1,340,093.98
管理费用	11,692,033.83	8,769,432.04
财务费用	-351,255.69	-1,707,454.79
资产减值损失	-492,209.13	
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）	15,769,316.86	14,659,165.11

加：营业外收入	711,000.00	1,047,500.00
减：营业外支出		2,648.99
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）	16,480,316.86	15,704,016.12
减：所得税费用	2,458,937.13	3,041,409.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,021,379.73	12,662,606.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	14,021,379.73	12,662,606.75
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0966	0.0873
（二）稀释每股收益	0.0966	0.0873
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,021,379.73	12,662,606.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,021,379.73	12,662,606.75
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：蔡彤

主管会计工作负责人：黎远兴

会计机构负责人：汤小新

#### 4、母公司利润表

编制单位：雅本化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	91,263,907.89	75,145,244.09
减：营业成本	66,623,240.62	52,754,090.56
营业税金及附加	10.00	259,084.30
销售费用	-13,377.58	-5,650.37
管理费用	5,816,199.07	5,347,818.24
财务费用	-248,028.10	-1,727,589.49
资产减值损失	-492,209.13	
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,578,073.01	18,517,490.85
加：营业外收入	711,000.00	1,047,500.00
减：营业外支出		887.65
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,289,073.01	19,564,103.20
减：所得税费用	3,043,360.95	2,934,615.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,245,712.06	16,629,487.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1188	0.1146
（二）稀释每股收益	0.1188	0.1146
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	17,245,712.06	16,629,487.72

法定代表人：蔡彤

主管会计工作负责人：黎远兴

会计机构负责人：汤小新

## 5、合并现金流量表

编制单位：雅本化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	38,050,479.68	91,036,335.08
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	3,787,931.81	1,192,584.18
收到其他与经营活动有关的现金	2,856,608.11	7,539,376.52
经营活动现金流入小计	44,695,019.60	99,768,295.78
购买商品、接受劳务支付的现金	81,753,121.55	54,450,709.17
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	9,816,355.35	7,256,517.41
支付的各项税费	3,170,677.98	3,759,016.98
支付其他与经营活动有关的现金	5,328,951.02	10,717,270.91
经营活动现金流出小计	100,069,105.90	76,183,514.47
经营活动产生的现金流量净额	-55,374,086.30	23,584,781.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,957,381.30	9,753,066.63
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	36,957,381.30	9,753,066.63
投资活动产生的现金流量净额	-36,957,381.30	-9,753,066.63

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	60,000,000.00	
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	60,000,000.00	
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		411,825.91
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
筹资活动现金流出小计	8,000,000.00	2,446,011.20
筹资活动产生的现金流量净额	52,000,000.00	-2,446,011.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-541,388.17	-143,112.12
五、现金及现金等价物净增加额	-40,872,855.77	11,242,591.36
加：期初现金及现金等价物余额	196,982,727.89	361,484,801.96
六、期末现金及现金等价物余额	156,109,872.12	372,727,393.32

法定代表人：蔡彤

主管会计工作负责人：黎远兴

会计机构负责人：汤小新

## 6、母公司现金流量表

编制单位：雅本化学股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	32,672,000.11	82,049,214.20
收到的税费返还	3,787,931.81	824,676.87
收到其他与经营活动有关的现金	51,821,102.72	7,177,542.03
经营活动现金流入小计	88,281,034.64	90,051,433.10
购买商品、接受劳务支付的现金	79,473,669.36	55,911,316.09
支付给职工以及为职工支付的现金	4,478,000.54	3,585,980.50

支付的各项税费	2,240,031.84	3,388,940.43
支付其他与经营活动有关的现金	10,083,234.32	8,204,120.86
经营活动现金流出小计	96,274,936.06	71,090,357.88
经营活动产生的现金流量净额	-7,993,901.42	18,961,075.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,986,375.09	9,686,916.63
投资支付的现金		
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	12,986,375.09	9,686,916.63
投资活动产生的现金流量净额	-12,986,375.09	-9,686,916.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	60,000,000.00	
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	60,000,000.00	
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		411,825.91
支付其他与筹资活动有关的现金		34,185.29
筹资活动现金流出小计	8,000,000.00	2,446,011.20
筹资活动产生的现金流量净额	52,000,000.00	-2,446,011.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-496,290.73	-126,212.49
五、现金及现金等价物净增加额	30,523,432.76	6,701,934.90



加：期初现金及现金等价物余额	100,049,992.54	357,733,840.93
六、期末现金及现金等价物余额	130,573,425.30	364,435,775.83

法定代表人：蔡彤

主管会计工作负责人：黎远兴

会计机构负责人：汤小新

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否