

雅本化学股份有限公司

2015 年第三季度报告



雅本化学

2015 年 10 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,519,314,486.28	1,312,267,207.81	15.78%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	707,499,814.72	674,551,501.15	4.88%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.8030	2.2347	-19.32%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	136,509,173.94	18.91%	460,571,419.01	17.45%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	10,745,520.86	89.13%	48,040,793.57	40.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	90,503,502.24	148.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.2306	91.53%
基本每股收益（元/股）	0.0274	88.97%	0.1224	40.53%
稀释每股收益（元/股）	0.0274	88.97%	0.1224	40.53%
加权平均净资产收益率	1.57%	0.74%	6.91%	1.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.93%	1.22%	7.03%	1.98%

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
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）	-6,209.11	
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）	305,220.00	
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	-1,431,250.42	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	134,238.28	
减：所得税影响额	-149,700.19	
合计	-848,301.06	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、重大风险提示

1、客户相对集中的风险

公司前五名客户销售收入比较集中，虽然公司与前五大客户建立了良好的合作伙伴关系，但仍存在客户相对集中的风险。

措施：公司在保持与前五大客户稳定的业务合作关系的同时进一步完善营销计划，加大新客户开发力度，并努力提升产品的综合竞争力，增强客户粘性，减少客户相对集中对公司产生的不利影响。

2、市场竞争风险

公司是国内农药、医药中间体定制生产行业中具有领先竞争优势的厂商之一，经过多年的技术创新和市场开拓，公司具备了相当的竞争力。由于国内农药、医药中间体行业集中度相对较低，市场竞争较为激烈，如果公司在技术创新、新产品开发和营销与服务方面不能保持领先优势，将会面临不利的市场竞争局面。

措施：公司将进一步加强技术研发力度，巩固现有市场份额，持续提高核心竞争力。同时，不断强化关键技术研发，提升生产工艺水平，优化现有产品，提高整体盈利能力，在激烈的市场竞争中保持竞争优势，降低经营风险。

3、原材料价格波动风险

公司成本中原材料占比较高，若原材料价格受国内外经济形势、通货膨胀、供求情况等因素影响价格出现持续大幅波动，将对公司产品的生产成本产生直接影响，进而影响公司经营业绩。

措施：公司将加强与供应商的战略合作，签订长期合同锁定供应价格，实施多元化采购方案，拓宽原材料进货渠道，根据原料价格的走势保证原材料的合理库存。同时，通过技术开发、成本控制及加强生产经营管理等措施降低原材料价格上涨对公司利润的影响。

4、企业管理风险

公司自成立以来一直保持着较快的发展速度，随着公司业务的不拓展，子公司、参股公司增多，使业务覆盖面加大，员工人数增长较快，对现有管理制度及管理体系提出了更高的要求。

措施：公司管理层将对公司现行治理架构不断进行调整与完善，根据业务发展优化组织架构，完善内部管理流程，调整人员结构，加强内控与预算管理，以适应公司快速发展的需要。

5、汇率风险

因公司主营业务以出口为主，占比大，且均以美元结算，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。2015年初至今，人民币汇率波动较大，如果人民币对美元持续贬值会导致公司形成汇兑收益，而如果人民币对美元持续升值则会导致公司形成汇兑损失。因公司在编制合并财务报表时会统一折算为人民币，汇率的波动会影响折算的人民币销售收入。

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；通过开展远期结售汇业务进行套期保值，

以达到规避和降低风险的目的；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、支付现金与发行股票购买资产事项存在不确定性的风险

本次收购上海朴颐化学科技有限公司将对公司主营业务尤其医药定制的技术和市场形成有益补充，提升公司对客户的综合服务能力，实现公司农药、医药产品齐头并进共同发展的战略目标。为了维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年9月16日上午开市起停牌。截至报告期末，该事项仍然存在不确定性。

措施：针对上述风险，公司及有关各方将全力推进本次支付现金与发行股票收购资产事项的各项相关工作。

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		6,934				
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
包头雅本投资管理有限公司	境内非国有法人	45.07%	176,867,739	0	质押	111,026,000
新余科盈投资管理有限公司	境内非国有法人	10.67%	41,868,181	0	质押	23,798,179
张宇鑫	境内自然人	7.50%	29,419,520	22,064,640		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	3.59%	14,076,460	0		
中证金融资产管理计划	国有法人	3.51%	13,779,000	0		
汇添富基金—上海银行—汇添富—盛世10号资产管理计划	其他	1.29%	5,069,861	0		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.18%	4,616,800	0		
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.02%	4,000,000	0		
新余禧瑞投资管理有限公司	境内非国有法人	0.93%	3,659,760	0		
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.93%	3,631,713	0		
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
包头雅本投资管理有限公司	176,867,739	人民币普通股	176,867,739
新余科盈投资管理有限公司	41,868,181	人民币普通股	41,868,181
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	14,076,460	人民币普通股	14,076,460
中证金融资产管理计划	13,779,000	人民币普通股	13,779,000
张宇鑫	7,354,880	人民币普通股	7,354,880
汇添富基金—上海银行—汇添富—盛世 10 号资产管理计划	5,069,861	人民币普通股	5,069,861
中央汇金投资有限责任公司	4,616,800	人民币普通股	4,616,800
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
新余禧瑞投资管理有限公司	3,659,760	人民币普通股	3,659,760
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	3,631,713	人民币普通股	3,631,713
上述股东关联关系或一致行动的说明	中证金融资产管理计划系通过 10 个资产管理专户合并持有。包头雅本投资管理有限公司部分股东与新余科盈投资管理有限公司股东包括蔡彤、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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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。

限售股份变动情况

适用 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

1. 货币资金期末余额为14,190.62万元，较上年度期末增加8,718.72万元，增加159.34%，主要原因：本期经营活动产生的现金流量净额增加及固定资产投入较上年同期减少所致。

2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为0，较上年度期末减少208.15万元，减少100%，主要原因：远期锁汇逐步结算，将期初公允价值变动冲回所致。

3. 应收票据期末余额为51.00万元，较上年度期末减少65.8万元，减少56.34%，主要原因：应收票据到期后收回货款。

4. 工程物资期末余额为1,876.89万元，较上年度期末增加663.83万元，增加54.72%，主要原因：南通雅本项目建设采购的工程物资增加所致。

5. 其他非流动资产期末余额为4,082.00万元，较上年度期末增加1,794.24万元，增加78.43%，主要原因：本报告期南通雅本项目建设预付的工程款和设备款增加所致。

6. 短期借款期末余额为29,665.55万元，较上年度期末增加7,596.15万元，增加34.42%，主要原因：南通雅本逐步投入生产，为保证生产经营需要增加的流动资金贷款。

7. 应付票据期末余额为9,771.51万元，较上年度期末增加4,172.94万元，增加74.54%，主要原因：公司以承兑汇票方式结算的采购金额增加。

8. 预收帐款期末余额为260.70万元，较上年度期末增加237.40万元，增加1018.88%，主要原因：公司收到客户的预付款增加。

9. 应付职工薪酬期末余额为167.92万元，较上年度期末减少114.98万元，减少40.64%，主要原因：公司支付上期末员工工资。

10. 应交税费期末余额为239.76万元，较上年度期末减少279.73万元，减少53.85%，主要原因：本报告期应交增值税减少。

11. 一年内到期的非流动负债期末余额为6,000.00万元，较上年度期末增加2,200.00万元，增加57.80%，主要原因：本报告期长期借款将在1年内到期转入所致。

12. 长期借款期末余额为15,000.00万元，较上年度期末增加5,000.00万元，增加50.00%，主要原因：本报告期南通项目建设增加的长期借款。

13. 股本期末余额为39,240.45万元，较上年度期末增加9,055.49万元，增加30%，主要原因：本报告期实施以资本公积金每10转增3股所致。

14. 资本公积期末余额为12,301.56万元，较上年度期末减少9,055.49万元，减少42.4%，主要原因：本报告期实施分红派息所致。

15. 报告期发生营业税金及附加187.72万元，同比增长37.25%，主要原因：本期应交纳流转税额较去年增加导致附加税金增加。

16. 报告期发生管理费用7,829.28万元，同比增长45.79%，主要原因：人工成本、折旧费、生产安全环保费用、研发费等增加所致。

17. 报告期发生财务费用814.86万元，同比增长53.49%，主要原因：本期银行借款的利息支出增加。

18. 报告期发生公允价值变动收益-208.15万元，主要原因：本期因人民币汇率变动导致远期锁汇公允价值变动损失增加。

19. 报告期发生营业外收入58.5万元，同比减少72.07%，主要是因为政府补贴较上年同期减少所致。

20. 报告期发生投资收益65.02万元，同比增长770.41%。主要是因为远期锁汇增加的收益。

21. 经营活动产生的现金流量净额本报告期为净流出9,050.35万元，较上年同期净流入增加5,415.00万元，主要原因：公司销售商品回款较去年同期增加6,325.62万元所致。

22. 投资活动产生的现金流量净额本报告期为净流出11,969.83万元，较上年同期净流出减少13,425.44万元，主要原因：南通雅本化学有限公司在建工程支出较上年同期减少所致。

23. 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为净流入9,442.40万元，较上年同期净流入减少8,432.44万元，减少47.17%，主要原因：报告期内南通雅本化学有限公司工程项目融资额较上年同期减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年前三季度，公司按照董事会制定的2015年度经营计划，稳步推进产品研发、市场拓展、投资并购等方面的经营管理工作。

报告期内，公司保持了较快的发展势头，公司实现营业收入46,057.14万元，比上年同期增长17.45%；实现利润总额5,554.92万元，比上年同期增长26.86%；实现归属于上市公司股东的净利润4,804.08万元，比上年同期增长40.61%。

报告期内，公司拟通过支付现金与发行股票收购上海朴颐化学科技有限公司100%股权，公司股票于9月16日申请停牌，并于10月15日申请延期复牌。朴颐化学的主要产品是原料药及其高级中间体及生物酶手性技术等。其中，生物酶技术被誉为工业可持续发展最有希望的技术，发展空间巨大。近年来，随着手性技术和绿色化学的兴起，酶催化成为手性技术和绿色化学的一个重要组成部分，许多酶催化工艺已经用于手性药物、农药等精细化学品的生产中并且有稳步上升，快速发展的趋势。手性合成技术是公司的核心技术之一，本次收购朴颐化学，不仅能够提升医药产品的竞争力和盈利能力，还将有利于强化公司手性合成技术领域技术优势，提升公司核心竞争力，并为将来发展生物基因药物打下基础。截止目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作。

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 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	78,531,737.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	27.91%

公司前五大供应商无明显变化，主要供应商均为长期合作方，对公司生产经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	400,516,233.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	86.96%

公司前五大客户中主要客户无明显变化，对公司生产经营无重大影响。

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，公司管理层紧紧围绕公司2015年年初制定的计划开展经营活动，在公司全体员工的共同努力下，公司顺利完成了前三季度的各项工作。

1、随着募投项目产能释放，产品毛利率回升，2015年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润4,804.08万元，比上年同期增长40.61%；

2、加强成本控制管理，提高生产技术和改善生产工艺以及管理水平，降低了成本；

3、公司拟通过支付现金和发行股票收购上海朴颐化学科技有限公司100%股权，达成2015年度经营计划中关于通过投资并购方式加强医药产品业务的目标。

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

请参见本报告“第二节 公司基本情况 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发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡、刘伟、李航、张宇鑫、王红喜	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、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽	各方在持有雅本化学股份期间，对雅本化学的相关事项作出完全一致的决策	2014 年 08 月 13 日	长期	严格履行
	包头雅本投资管理有限公司	不减持其所持有的本公司股份	2015 年 07 月 07 日	6 个月	严格履行
	蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽、刘伟、李航、杨继东、王惠丰、张农、朱佩芳	通过深圳证券交易所证券交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式）增持公司股份，且本次增持的公司股票在增持完成后 6 个月内不	2015 年 07 月 10 日	6 个月	严格履行

		减持			
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 (如有)	无				

二、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		44,337.35		本季度投入募集资金总额		0						
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		45,509.33						
累计变更用途的募集资金总额		11,706.83		累计变更用途的募集资金总额比例		26.40%						
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												
年产217吨医药中间体建设项目	否	20,597.19	8,890.36	0	8,890.36	100.00%	2013年04月30日	3,519.81	8,358.11			否
南通雅本化学有限公司新建化工生产项目	否	0	6,000	0	6,000	100.00%		138.83	110.48			
永久补充流动资金	否	0	5,706.83	0	6,260.97	100.00%						
承诺投资项目小计	--	20,597.19	20,597.19	0	21,151.33	--	--	3,658.64	8,468.59		--	--
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	100.00%						
向南通雅本缴纳注册资本	否	4,500	4,500	0	4,500	100.00%						
预付江苏建农植物保护有限公司股权款	否	10,000	10,000	0	10,000	100.00%						
归还银行贷款(如有)	--	4,650	4,650	0	4,650	100.00%	--	--	--	--	--	--

补充流动资金（如有）	--			0	408	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	23,950	23,950	0	24,358	--	--			--	--
合计	--	44,547.19	44,547.19	0	45,509.33	--	--	3,658.64	8,468.59	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司于 2011 年 9 月 7 日收到募集资金，2013 年 4 月 30 日完成决算工作，目前已投产。公司“年产 217 吨医药中间体建设项目”截止目前达到预期，尚未 100%达产，因此未完成项目达产后年增加营业收入 3.87 亿元、净利润 9,356 万元的预计效益。										
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。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。2012 年 7 月 10 日，已使用超募资金收购南通朝霞精细化工有限公司的股权。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。2012 年 9 月 20 日，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”。2012 年 7 月 3 日，已向江苏建农农药化工有限公司预付股权款 5,000 万元。</p> <p>为满足公司发展的要求，2013 年 12 月 28 日，公司第二届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于收购江苏建农植物保护有限公司股权并增资的议案》。2014 年 1 月 17 日，已使用超募资金 5,000 万元对江苏建农植物保护有限公司进行了增资。2014 年 1 月 20 日，已完成工商变更登记。</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，2013 年 12 月 28 日，公司第二届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的议案》，将节余未计划使用的超募资金（截止 2013 年 11 月 30 日并包含利息）全部用于永久补充流动资金。2014 年 1 月 17 日，已完成补充流动资金，实际用于永久补充流动资金金额为 408 万。</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2013 年 5 月 7 日，公司第二届董事会第五会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于募集资金投资项目节余资金使用计划的议案》，同意公司使用节余募集资金 6,000 万元补充投资子公司南通雅本化学有限公司新建化工生产项目，其余资金永久补充流动资金。上述节余募集资金投资南通雅本后，主要用于建设“年产 217 吨医药中间体项目”之一 BPP 的前端中间体生产线；作为 BPP 的配套生产线，其所生产的产品将全部用于 BPP 的生产加工，有助于公司节省成本、提高竞争力和经济效益，使募集资金投资项目的效益早日达成。</p>										
募集资金投资项目	不适用										

实施方式调整情况	
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	适用 <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	适用 <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，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。2013 年 1 月 7 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，2013 年 1 月 9 日，公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十九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。2013 年 5 月 9 日，上述资金已全部返回至公司募集资金专户。</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	公司募集资金全部使用完毕，相关资金账户已销户。
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

√ 适用 □ 不适用

公司于 2015 年 7 月 31 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1778 号）。截止目前，公司尚未实施发行，未来将视情况择机发行。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年4月9日，公司公告了2014年度利润分配预案：以截止2014年12月31日公司总股本301,849,600股为基数，向全体股东每10股派发现金0.5元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增90,554,880股，转增后公司总股本增至392,404,480股。2015年5月5日，公司2014年度股东大会审议通过了此议案。2015年7月3日，公司完成上述分派方案的实施工作。

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

适用 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

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

报告期内，为积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员及其一致行动人增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，维护公司股价稳定，公司董事、监事、高级管理人员及其一致行动人等计划自2015年7月10日起未来6个月内通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，详见《关于公司董事、监事、高级管理人员及其一致行动人等拟增持公司股票计划的公告》（公告编号：2015-041）、《关于公司董事、监事、高级管理人员及其一致行动人等拟增持公司股票计划的补充公告》（公告编号：2015-042）。

报告期内，一致行动人汪新芽女士通过竞价交易方式共增持公司股份40万股；公司董事、副总经理、一致行动人毛海峰先生通过竞价交易方式共增持公司股份8万股；公司董事、副总经理、一致行动人马立凡先生及其配偶张洁女士通过竞价交易方式共增持公司股份10万股；公司董事、董事会秘书、副总经理、一致行动人王卓颖女士及其配偶梁炜先生通过竞价交易方式共增持公司股份11.98万股；上述董监高承诺在增持期间及增持完成后6个月内不减持所持公司股份。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	141,906,225.00	54,719,028.83
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,081,450.42
衍生金融资产		
应收票据	510,000.00	1,168,000.00
应收账款	190,243,324.97	158,060,607.32
预付款项	14,209,754.17	13,516,585.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,404,798.08	9,049,560.97
买入返售金融资产		
存货	166,960,330.69	152,194,611.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	887,830.49	950,896.28
其他流动资产	37,553,395.06	31,851,893.26
流动资产合计	563,675,658.46	423,592,633.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	447,299,430.94	417,660,195.20
在建工程	371,463,440.39	359,435,442.84
工程物资	18,768,871.90	12,130,578.89
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,444,139.16	42,722,354.53
开发支出		
商誉	16,655,401.74	16,655,401.74
长期待摊费用	7,727,179.09	7,493,338.13
递延所得税资产	11,460,366.94	9,699,708.08
其他非流动资产	40,819,997.66	22,877,554.66
非流动资产合计	955,638,827.82	888,674,574.07
资产总计	1,519,314,486.28	1,312,267,207.81
流动负债：		
短期借款	296,655,460.17	220,694,015.15
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	97,715,077.00	55,985,719.00
应付账款	154,147,927.30	168,298,846.84
预收款项	2,606,973.32	233,018.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,679,159.25	2,829,017.98
应交税费	2,397,616.07	5,194,913.47

应付利息	669,332.15	658,201.46
应付股利		
其他应付款	4,031,156.14	4,923,795.87
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	38,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	619,902,701.40	496,817,528.27
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	159,623.94	
预计负债		
递延收益	120,000.00	120,000.00
递延所得税负债	6,479,294.12	6,777,543.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	156,758,918.06	106,897,543.07
负债合计	776,661,619.46	603,715,071.34
所有者权益：		
股本	392,404,480.00	301,849,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	123,015,598.48	213,570,478.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	23,162,343.10	23,162,343.10
一般风险准备		
未分配利润	168,917,393.14	135,969,079.57
归属于母公司所有者权益合计	707,499,814.72	674,551,501.15
少数股东权益	35,153,052.10	34,000,635.32
所有者权益合计	742,652,866.82	708,552,136.47
负债和所有者权益总计	1,519,314,486.28	1,312,267,207.81

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	31,883,539.97	28,431,568.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,081,450.42
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	203,103,375.07	166,489,394.42
预付款项	173,409,969.34	187,707,026.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	233,375.68	12,747,870.00
存货	95,602,672.95	110,568,316.16
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	504,232,933.01	508,025,625.99
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	351,848,362.07	311,848,362.07
投资性房地产		

固定资产	111,935,930.50	122,374,394.60
在建工程	1,083,205.40	
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	7,956,471.88	8,115,248.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,246,941.73	2,387,647.03
递延所得税资产	1,978,108.22	2,152,500.56
其他非流动资产	6,010,314.85	4,477,375.27
非流动资产合计	484,059,334.65	451,355,527.97
资产总计	988,292,267.66	959,381,153.96
流动负债：		
短期借款	159,938,915.47	157,694,015.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	48,594,366.40	35,099,366.00
应付账款	37,782,309.16	38,686,217.52
预收款项	8,000.00	29,147.26
应付职工薪酬	-47,964.00	919,324.38
应交税费	676,997.55	4,776,971.32
应付利息		366,944.57
应付股利		
其他应付款	2,380,091.89	2,177,040.81
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	249,332,716.47	239,749,027.01
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	120,000.00	120,000.00
递延所得税负债	312,217.56	312,217.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,432,217.56	40,432,217.56
负债合计	289,764,934.03	280,181,244.57
所有者权益：		
股本	392,404,480.00	301,849,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	123,015,598.48	213,570,478.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,162,343.10	23,162,343.10
未分配利润	159,944,912.05	140,617,487.81
所有者权益合计	698,527,333.63	679,199,909.39
负债和所有者权益总计	988,292,267.66	959,381,153.96

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	136,509,173.94	114,797,311.27
其中：营业收入	136,509,173.94	114,797,311.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,096,133.22	108,262,808.65

其中：营业成本	93,291,362.62	83,758,990.82
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	290,197.09	144,080.53
销售费用	2,343,566.42	1,557,410.19
管理费用	26,578,290.35	19,101,759.86
财务费用	-407,283.26	3,700,567.25
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,242,023.98	293,212.77
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）	11,171,016.74	6,827,715.39
加：营业外收入	474,022.59	750,033.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	141,442.19	60,496.23
其中：非流动资产处置损失	1,442.19	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,503,597.14	7,517,253.09
减：所得税费用	326,934.08	1,605,674.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,176,663.06	5,911,578.40
归属于母公司所有者的净利润	10,745,520.86	5,681,628.43
少数股东损益	431,142.20	229,949.97
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	11,176,663.06	5,911,578.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,745,520.86	5,681,628.43
归属于少数股东的综合收益总额	431,142.20	229,949.97
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0274	0.0145
(二)稀释每股收益	0.0274	0.0145

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	54,373,903.98	86,584,156.32
减：营业成本	46,713,633.88	66,839,450.28
营业税金及附加	29,672.99	141,615.19

销售费用	487,644.86	474,160.88
管理费用	8,198,421.22	7,384,853.84
财务费用	1,693,622.18	2,867,852.07
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,096,171.54	293,212.77
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）	-4,845,262.69	9,169,436.83
加：营业外收入	220,270.00	100,900.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		59.16
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,624,992.69	9,270,277.67
减：所得税费用	-264,691.04	1,390,541.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,360,301.65	7,879,736.03
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-4,360,301.65	7,879,736.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	460,571,419.01	392,135,886.98
其中：营业收入	460,571,419.01	392,135,886.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	404,024,185.72	350,081,669.73
其中：营业成本	309,601,875.52	283,425,753.94
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	1,877,177.07	1,367,708.69
销售费用	6,151,392.64	6,165,362.90
管理费用	78,292,776.19	53,702,256.33
财务费用	8,148,640.84	5,308,892.68
资产减值损失	-47,676.54	111,695.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,081,450.42	-364,827.79
投资收益（损失以“－”号填列）	650,200.00	74,733.89
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）	55,115,982.87	41,764,123.35
加：营业外收入	584,972.59	2,094,717.97
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	151,723.42	70,277.98
其中：非流动资产处置损失	6,209.11	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,549,232.04	43,788,563.34
减：所得税费用	6,356,021.69	7,667,574.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,193,210.35	36,120,989.09
归属于母公司所有者的净利润	48,040,793.57	34,165,683.80
少数股东损益	1,152,416.78	1,955,305.29
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	49,193,210.35	36,120,989.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,040,793.57	34,165,683.80
归属于少数股东的综合收益总额	1,152,416.78	1,955,305.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1224	0.0871
（二）稀释每股收益	0.1224	0.0871

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	287,990,314.74	297,260,585.30
减：营业成本	212,034,110.68	226,382,219.21
营业税金及附加	1,589,918.39	1,359,089.93
销售费用	1,056,828.14	1,569,505.30
管理费用	23,215,528.80	21,683,492.70
财务费用	7,432,609.17	3,725,676.03
资产减值损失	101,755.55	225,432.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,081,450.42	-364,827.79
投资收益（损失以“－”号填列）	426,100.00	74,733.89
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）	40,904,213.59	42,025,075.87
加：营业外收入	303,220.00	1,361,495.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,487.18	9,840.91
其中：非流动资产处置损失	3,487.18	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,203,946.41	43,376,729.96
减：所得税费用	6,784,042.17	6,580,037.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,419,904.24	36,796,692.89
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	34,419,904.24	36,796,692.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	495,081,812.20	431,825,637.33
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	14,679,491.18	9,903,019.10
收到其他与经营活动有关的现金	1,264,343.66	3,625,037.92
经营活动现金流入小计	511,025,647.04	445,353,694.35
购买商品、接受劳务支付的现金	309,312,520.09	326,415,233.32
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	69,190,661.48	46,090,576.60
支付的各项税费	20,425,255.04	12,438,558.71
支付其他与经营活动有关的现金	21,593,708.19	24,055,839.45
经营活动现金流出小计	420,522,144.80	409,000,208.08
经营活动产生的现金流量净额	90,503,502.24	36,353,486.27
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	650,200.00	74,733.89
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		34,427.51
投资活动现金流入小计	650,200.00	109,161.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,348,535.41	254,061,861.28
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	120,348,535.41	254,061,861.28
投资活动产生的现金流量净额	-119,698,335.41	-253,952,699.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,000,000.00
取得借款收到的现金	465,803,588.74	310,490,442.58
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	465,803,588.74	319,490,442.58
偿还债务支付的现金	317,842,143.72	115,320,935.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,068,908.00	24,186,330.67
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	15,468,555.32	1,234,760.00
筹资活动现金流出小计	371,379,607.04	140,742,026.47
筹资活动产生的现金流量净额	94,423,981.70	178,748,416.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,489,492.32	1,415,795.88
五、现金及现金等价物净增加额	71,718,640.85	-37,435,001.62
加：期初现金及现金等价物余额	41,566,452.33	91,063,251.57
六、期末现金及现金等价物余额	113,285,093.18	53,628,249.95

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	337,639,012.18	346,133,612.26
收到的税费返还	3,263,230.17	5,467,327.65
收到其他与经营活动有关的现金	12,908,416.82	2,181,689.59
经营活动现金流入小计	353,810,659.17	353,782,629.50
购买商品、接受劳务支付的现金	242,090,230.37	346,279,631.59

支付给职工以及为职工支付的现金	19,282,935.25	16,782,791.30
支付的各项税费	15,523,288.92	9,744,287.20
支付其他与经营活动有关的现金	5,466,799.54	50,221,687.27
经营活动现金流出小计	282,363,254.08	423,028,397.36
经营活动产生的现金流量净额	71,447,405.09	-69,245,767.86
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	426,100.00	74,733.89
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	426,100.00	74,733.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,007,580.87	14,126,214.80
投资支付的现金	40,000,000.00	50,000,000.00
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	48,007,580.87	64,126,214.80
投资活动产生的现金流量净额	-47,581,480.87	-64,051,480.91
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	205,687,044.04	189,490,442.58
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	205,687,044.04	189,490,442.58
偿还债务支付的现金	203,442,143.72	75,320,935.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,479,693.37	16,788,444.03
支付其他与筹资活动有关的现金	212,804.00	
筹资活动现金流出小计	229,134,641.09	92,109,379.83
筹资活动产生的现金流量净额	-23,447,597.05	97,381,062.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的	2,820,840.48	1,282,895.55

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,239,167.65	-34,633,290.47
加：期初现金及现金等价物余额	28,431,568.32	73,412,717.57
六、期末现金及现金等价物余额	31,670,735.97	38,779,427.10

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。