

# 雅本化学股份有限公司

ABA CHEMICALS CORPORATION

## 2018 年半年度报告



雅本化学

2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人蔡彤、主管会计工作负责人李航及会计机构负责人(会计主管人员)汤小新声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在宏观经济波动风险、环保风险、管理风险、汇率风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容详见本文第四节“经营情况讨论与分析”之十、公司面临的风险和应对措施。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 963,309,471 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 优先股相关情况.....	39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节 公司债相关情况.....	42
第十节 财务报告.....	43
第十一节 备查文件目录.....	130

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/发行人/雅本化学	指	雅本化学股份有限公司
上海雅本	指	上海雅本化学有限公司
南通雅本/南通基地	指	南通雅本化学有限公司
建农植保/盐城基地	指	江苏建农植物保护有限公司
朴颐化学	指	上海朴颐化学科技有限公司
颐辉科技	指	湖州颐辉生物科技有限公司
雅本环境	指	上海雅本环境技术有限公司
ACL	指	AMINO CHEMICALS LIMITED
艾尔旺	指	安阳艾尔旺新能源环境有限公司
雅本投资	指	阿拉山口市雅本创业投资有限公司
原料药	指	指医药产品的原料药，活性药物成分 API，不需进一步化学合成即可用于药物配方的分子，是生产各类制剂的原料药物
原药	指	农林牧渔领域农药产品的活性成分 AI
定制生产模式	指	一种国际上企业间常见的分工合作形式，一般为大型跨国企业根据自身的业务要求，将其生产环节中的一个或多个产品通过合同的形式委托给更专业化、更具比较优势的厂家生产。接受委托的生产厂家按客户指定的特定产品标准进行生产，最终把受托生产的产品全部销售给委托客户。定制生产适应了全球产业链专业化分工的发展趋势，最终实现了商品价值链中各环节的合作互赢
中间体	指	又称有机中间体，是用煤焦油或石油化工产品为原料以制造染料、农药、医药、树脂、助剂、增塑剂等中间产物
农药中间体	指	用于农药合成工艺过程中的一些化工原料或化工产品
医药中间体	指	用于药品合成工艺过程中的一些化工原料或化工产品
精细化工	指	精细化学工业的简称，是化学工业中生产精细化学品的经济领域
CRO	指	合同研究组织（Contract Research Organization），根据新药开发需求提供从研发、注册申报到服务的企业组织，多见于医药外包领域
元/万元	指	人民币元/人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	雅本化学	股票代码	300261
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	雅本化学股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	雅本化学		
公司的外文名称（如有）	ABA CHEMICALS CORPORATION		
公司的外文名称缩写（如有）	ABACHEM		
公司的法定代表人	蔡彤		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王卓颖	朱佩芳
联系地址	上海市普陀区宁夏路 201 号 18 楼 D 座	上海市普陀区宁夏路 201 号 18 楼 D 座
电话	021-32270636	021-32270636
传真	021-51159188	021-51159188
电子信箱	info@abachem.com	info@abachem.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	899,226,138.32	540,981,907.50	66.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,462,202.12	41,670,086.47	83.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	73,328,975.55	40,601,951.41	80.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	286,379,408.61	131,301,869.18	118.11%
基本每股收益（元/股）	0.0794	0.0776	2.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0794	0.0776	2.32%
加权平均净资产收益率	3.99%	4.04%	-0.05%
	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）	3,558,024,832.27	3,184,229,174.08	11.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,948,348,773.16	1,910,687,522.87	1.97%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-680,474.18	
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）	4,314,560.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,062.29	
减：所得税影响额	552,922.34	
合计	3,133,226.57	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

雅本化学是以生产精细化工产品为主的综合性化工企业，是国内医药农药中间体行业中的高端产品定制商，主要从事农药中间体、特种化学品及医药中间体的研发、生产和销售。自成立以来依托全球化的经营视野、领先的研发技术以及高端的工程制造平台，紧跟世界农药、医药行业发展步伐，通过自主研发及定制研发，不断推出新产品，并实现规模化生产，主要产品在技术和工艺处于国内领先水平。

公司主要经营模式为定制生产模式。在定制生产模式下，跨国公司根据自身的业务要求，将生产链条中的一个或多个产品通过合同形式委托给公司生产，公司按客户指定的特定产品标准进行生产后将生产的产品销售给委托客户。在定制生产模式下，公司为客户提供的产品通常为高级中间体，因此产品单位利润水平相对较高，并与客户形成较为稳定的合作关系，随着双方合作关系的保持，公司能够从客户处获取更多的订单。

目前在江苏省太仓市、南通市和盐城市分别建有三座大型生产基地，拥有多条千吨级高自动化水平生产线；在欧洲马耳他设有医药定制企业ACL，布局国际医药定制和原料药市场，提升对核心医药客户的服务能力。上述生产基地为公司持续健康发展提供了强有力的保证。

公司产品研发以自主研发为主，已形成以上海张江研发中心、朴颐化学、湖州颐辉为核心的三大研发中心，通过不断加强标杆客户以及各大高等科研院所的合作交流，积极整合内外部资源，逐步优化产品结构，提高产品研发效率，提升产能规模，为公司可持续发展提供多方位支持与保障。

公司已与杜邦、拜耳、FMC等农化龙头企业建立了战略合作关系，在新农药产品研发期即进行介入并联合研发，待后续产品推出时实现销售绑定。公司通过不断提升企业生产装备及研发能力，强化自身在农化产业链中的竞争能力，扩大在战略合作伙伴的市场份额，提高盈利能力。并且，公司通过不断拓展新客户，上市以来陆续与罗氏制药、诺华制药、梯瓦制药、柏林化学股份公司（Menarini Group）等国际农化、医药龙头企业建立合作关系。

公司以赢创工业集团、龙沙集团、索尔维集团等全球领先的专用化学品企业为对标企业，长期以来坚持通过开发高技术水平的新工艺和新产品提升企业竞争力。凭借着领先研发团队及持续投入，公司拥有丰富的高附加值专业化学产品储备，为公司的可持续发展打下坚实基础，增强在市场中的长期竞争力。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用



### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 一、技术优势

公司始终将研发和技术创新作为企业长期发展的动力。经多年积累,目前已掌握了拥有自主知识产权的不对称合成技术、连续化反应技术等十大专有技术。公司上市以来持续增加研发投入,在同行业中具有较大的技术优势,积累了丰富的技术储备。公司是国内少数具备与杜邦、拜耳等国际农化公司联合研发能力的企业,通过持续不断的技术交流、技术研讨,保持公司持续的技术创新能力。同时,公司注重技术人才的发展,在良好的人才培养机制下,公司搭建起一支优秀的研发队伍,保证技术的持续创新并保持在行业内的技术优势。掌握核心技术的人才及完备的研发体系是公司长久发展的重要优势,为公司经营业绩的持续快速增长提供了有力保障。

#### 二、客户优势

公司自成立以来始终专注于为客户提供高质量的产品和服务,凭借在农药、医药高端定制行业中的高知名度和美誉度,积累了丰富优质的客户资源,与多家优质客户包括杜邦、拜耳、FMC、罗氏、诺华等跨国集团,保持了长期稳定的战略合作关系。公司在客户中建立起的良好品牌形象,以及长期稳定的客户合作关系,为公司保持在农药、医药高端定制市场的领先地位奠定了牢固的基础。丰富的客户资源和丰富的技术储备为公司业绩的持续增长提供了保障。

#### 三、产品优势

公司主要产品为农药、医药中间体,是公司历经十多年的行业经验和大量客户需求的基础上的行业经验积累的结晶,在国内具有较明显的技术优势,多项核心技术均为自主研发。公司经过长期的行业经验积累和持续的研发创新,现已形成丰富的产品系列,包括农药中间体、原药和制剂,医药中间体、原料药。同时,公司在研发阶段储备了大量的产品,基于丰富的产品积累,公司可根据产品生命周期、市场需求变化以及行业发展趋势等因素科学规划,不断优化公司产品结构,促进核心竞争力的提升。

#### 四、管理优势

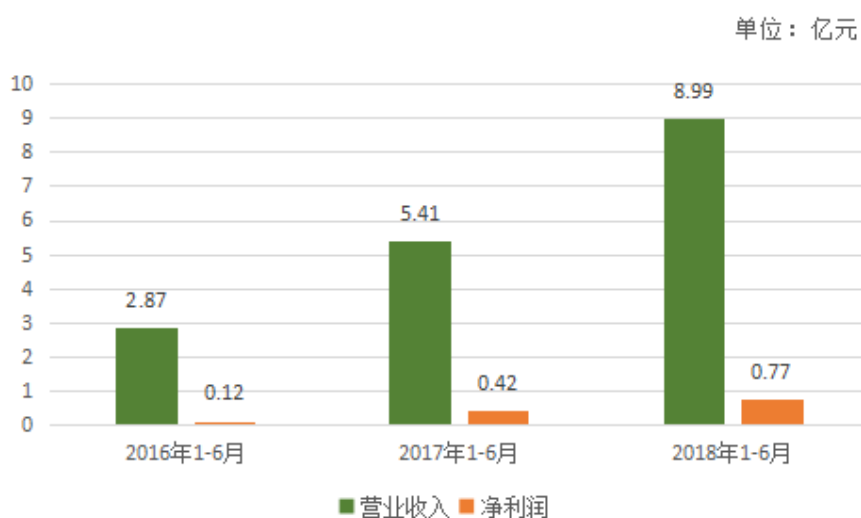
公司的核心管理团队成员稳定、结构合理、风格稳健,具备高度的凝聚力和执行力,对市场前景、发展趋势及核心技术有着深刻的理解,能很好把握公司的战略方向,并保障公司健康、稳定、快速地发展。公司制定了严格的管理制度,各部门职责清晰明确,保证各个环节正常高质量运行。同时公司扁平化的组织架构,能够有效提升管理效率,对项目信息能够及时做出反馈并采取措施,并能充分合理地对公司人员进行调配与管理。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年上半年，公司发展势头迅猛，产能持续释放，大客户业务订单增长，业绩不断提升。报告期内，公司实现营业收入89,922.61万元，比去年同期增长66.22%；营业利润为9,330.16万元，比去年同期增长87.49%；利润总额为9,267.32万元，比去年同期增长81.93%；归属于公司股东的净利润为7,646.22万元，比去年同期增长83.49%。报告期内，公司研发投入4,942.30万元，较去年同期增长19.59%。

自2016年四季度全球农化市场逐步回暖，近两年公司业绩一直保持高速增长，2018年半年度收入和净利润较往年同期大幅上升：



报告期内，国内随着环保督查不断升级，各省医药、农药及中间体生产企业在本轮督查中受到不同程度影响，许多医药、农药中间体、原药企业因此无法开足装置，停产、减产情况普遍。公司子公司南通雅本今年以来一直保持较高的开工率。作为公司目前面积最大、设备最先进、产值最高的高端智造基地，南通雅本高度重视环保投入，仅建设时的环保设施投入就高达上亿元，三废排放符合国家标准，确保了正常生产。这也为南通雅本在各次环保督查中仍然高效高质地完成海外大订单任务的重要保障。报告期内，南通基地的月平均开工率达70%以上，并且2017年再融资的募投项目一期自今年3月开工以来，开工率高达90%，充分发挥了旗舰智造基地的职能，进一步提升自身竞争优势和综合盈利能力，为公司的快速发展提供有力保障。

在加快扩张产能的同时，公司并未放松市场开拓。公司经过多年努力，已成功积累了充足的产品经验、丰富的客户资源以及良好的市场口碑，并凝聚了行业内优秀的营销团队。报告期内，公司积极参加国内外农药、医药展会，搭建与客户的交流平台，深挖客户需求，提升公司品牌影响力，同时抓住国内环保整治带来的机遇，大力拓展农药业务，公司已经成为国外大客户竞相争取的高端定制服务的优质资源，尤其是专利期产品，也是为数不多国内能够继续承接新业务的公司。

朴颐化学及其下属子公司颐辉生物经营状况良好，尤其在医药产品工艺开发以及利用生物酶平台拓展新的业务和市场方面为公司整体效益作出贡献，并在公司医药板块中起到纽带作用，带动公司其他医药资产的发展。

艾尔旺并入雅本化学以后，经营状况良好，在当前国家倡导生态文明建设的环境，主营业务固废的厌氧消化处理得到蓬勃发展，接单势头良好。

公司自成立以来一直致力于产品及工艺的研发和优化，目前在国内精细化工行业居于领先地位，在不对称合成、催化氢化反应、连续化反应、糖化学合成以及酶催化等技术上具有明显优势，同时由于公司在工程技术和废水处理技术上的优势，极大提升公司核心产品的产业化转化优势。公司通过不断的研发和技术投入，保持和提升产品研发能力和工程技术能力，完善公司产品战略布局，增强公司长期竞争力。

报告期内，公司组织员工赴安阳红旗渠开展团队建设活动，学习红旗渠人民“自力更生、艰苦奋斗、团结协作、无私奉献”的精神。通过学习红旗渠精神，增进公司内部各部门员工之间的沟通 and 理解，强化团队协作意识，倡导团队内的奉献精神，营造积极向上的组织氛围，增强企业凝聚力，努力打造稳定、高效的协作团队。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	899,226,138.32	540,981,907.50	66.22%	主要是因农药中间体业务收入增长及合并非同一控制下子公司的业绩所致。
营业成本	655,483,733.87	393,200,623.65	66.70%	主要是由于营业成本随着收入的增加而增加。
销售费用	17,428,659.65	8,580,365.59	103.12%	主要是运费、佣金和展会费增加所致。
管理费用	122,294,294.78	75,888,071.88	61.15%	主要是由于研发费增加所致。
财务费用	1,964,780.70	13,593,859.24	-85.55%	主要是因汇率变动汇兑收益增加所致
所得税费用	12,490,221.04	8,662,494.08	44.19%	主要是因利润总额增加导致所得税费用增加。
经营活动产生的现金流量净额	286,379,408.61	131,301,869.18	118.11%	主要是公司加速资金回收及合并非同一控制下子公司的业绩所致。
投资活动产生的现金流量净额	-429,668,441.91	-267,007,513.02	73.04%	公司的南通项目投入及各个子公司加强环保投入
筹资活动产生的现金流量净额	-23,119,266.50	116,907,456.78	-119.78%	公司减少银行的借款
现金及现金等价物净增加额	-155,081,109.74	-23,381,774.89	701.70%	虽然公司加速资金回收，但公司加大项目投入及减少银行贷款所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
农药中间体	582,880,945.83	410,092,963.86	29.64%	75.46%	77.52%	-0.82%
医药中间体	154,700,228.86	130,048,746.46	15.94%	28.04%	31.78%	-2.38%
特种化学品	106,267,118.92	91,693,767.91	13.71%	36.40%	49.23%	-7.42%
环保产品	55,377,844.72	23,648,255.64	57.30%	26.49%	12.22%	5.43%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	779,336,737.56	21.90%	102,130,570.75	4.74%	17.16%	
应收账款	548,942,612.02	15.43%	376,310,551.51	17.48%	-2.05%	
存货	303,382,668.58	8.53%	263,313,496.10	12.23%	-3.70%	
固定资产	937,613,751.49	26.35%	789,076,364.01	36.65%	-10.30%	
在建工程	193,296,748.79	5.43%	72,287,731.18	3.36%	2.07%	
短期借款	581,920,000.00	16.36%	447,720,000.00	20.80%	-4.44%	
长期借款	209,928,850.00	5.90%	137,756,680.00	6.40%	-0.50%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见合并财务报表项目注释77“所有权或使用权受到限制的资产”

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
352,392,110.00	16,636,800.00	2,018.15%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	108,039.68
报告期投入募集资金总额	31,048.99
已累计投入募集资金总额	64,402.21
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
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

## 募集资金总体使用情况说明

## (一)向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)1,717.5792 万股

根据中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司向王博等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》“证监许可[2016]227号”的核准,公司共计向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)17,175,792股,共计募集人民币238,399,992.96元,扣除发行费人民币5,617,175.57元,实际募集资金净额为人民币232,782,817.39元(包括财务顾问费人民币200,000.22元),其中计入“股本”人民币17,175,792.00元,计入“资本公积—股本溢价”人民币215,607,025.39元。发行费用中涉及进项税额45,283.02元,调增“资本公积—股本溢价”45,283.02元。

截至2016年2月29日止,上述募集资金已全部到位。经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016]000145号”《验资报告》验证确认。

截止2018年6月30日,公司对募集资金项目累计投入216,462,769.86元(包括支付的财务顾问费200,000.22元),其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币0元;于2016年2月29日起至2016年12月31日止会计期间使用募集资金人民币183,505,969.86元;2017年度使用募集资金16,636,800.00元;本年度使用募集资金16,320,000.00元。截至2018年6月30日止,募集资金余额为人民币16,723,889.78元,其中募集资金账户余额403,889.78元(包含利息收入扣除手续费后净额395,329.32元),暂时补充流动资金尚未归还金额16,000,000.00元。

## (二)向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)10,523.1796 万股

根据中国证券监督管理委员会《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[2017]1091号”的核准,公司共计向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)105,231,796股,共计募集人民币867,109,999.04元,扣除发行费人民币19,496,012.15元,募集资金净额为人民币847,613,986.89元,其中计入“股本”人民币105,231,796.00元,计入“资本公积—股本溢价”人民币742,382,190.89元。

截至2017年12月19日止,上述募集资金已全部到位。经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2017]000903号”《验资报告》验证确认。

截止2018年6月30日,公司对募集资金项目累计投入427,559,344.28元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币73,189,672.73元;于2017年12月19日起至2017年12月31日止会计期间使用募集资金人民币60,199,766元;本年度使用募集资金294,169,837.05元。截止2018年6月30日,募集资金余额为人民币422,569,522.68元,募集资金账户余额425,950,965.05元(包含利息收入扣除手续费后净额3,381,442.37元),暂时补充流动资金尚未归还金额80,000,000.00元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

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											
发行股份购买上海朴颐化学科技有限公司49%股	否	7,840	7,840	0	7,840	100.00%				是	否

权											
购买上海朴颐化学科技有限公司 51% 股权的现金对价	否	8,160	8,160	1,632	6,528	80.00 %		1,013.16	4,613.14	是	否
偿还银行贷款	否	7,258.28	7,258.28	0	7,258.28	100.00 %				是	否
支付中介机构费用	否	20	20	0	20	100.00 %				不适用	否
南通基地新增生产线项目	否	40,000	40,000	11,262.02	18,060.55	45.15 %				不适用	否
滨海基地新增生产线项目	否	8,000	8,000	903.66	1,150.82	14.38 %				不适用	否
太仓基地生产线技改项目	否	8,000	8,000	1,488.6	1,614.48	20.18 %				不适用	否
上海研发中心建设项目（李冰路分部）	否	5,024	5,024	219.57	241.3	0.48 %				不适用	否
上海研发中心建设项目（爱迪生路分部）	否	2,717	2,717	200.25	345.89	12.73 %				不适用	否
补充流动资金	否	22,970	22,970	15,342.89	21,342.89	92.92 %				不适用	否
承诺投资项目小计	--	109,989.28	109,989.28	31,048.99	64,402.21	--	--	1,013.16	4,613.14	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	109,989.28	109,989.28	31,048.99	64,402.21	--	--	1,013.16	4,613.14	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、偿还银行贷款不直接产生经济效益，故无法单独核算其项目效益；</p> <p>2、上海研发中心建设项目（李冰路分部和爱迪生路分部）因募集资金到位晚于预期，募集资金投资项目投资进度不及预期。公司根据募投项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过谨慎研究论证，决定将该项目延期至 2018 年 12 月。</p>										
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	不适用										

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>经大华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了大华核字[2017]004249 号《雅本化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证，截至 2017 年 12 月 20 日止，自筹资金预先投入募投项目的实际投资额 73,189,672.73 元；</p> <p>2017 年 12 月 25 日，公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过《关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 7,472.74 万元用于置换以自筹资金预先投入募投项目。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>2017 年 4 月 6 日，公司召开第三届董事会第九次（临时）会议及第三届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求正常进行的前提下，使用闲置非公开发行股票募集资金不超过 5,000 万暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。报告期内，公司已归还上述暂时补流资金。</p> <p>2018 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十四次（临时）会议及第三届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求正常进行的前提下，使用闲置非公开发行股票募集资金不超过 1,600 万暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2018 年 6 月 30 日止，公司使用非公开发行股票募集资金 1,600 万元用于暂时补充流动资金。</p> <p>2018 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十一次（临时）会议及第三届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求正常进行的前提下，使用闲置非公开发行股票募集资金不超过 8,000 万暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2018 年 6 月 30 日止，公司使用非公开发行股票募集资金 8,000 万元用于暂时补充流动资金。</p> <p>1、募集资金余额 1,632.00 万元(其中用闲置募集资金暂时补充流动资金 1600 万元)。</p> <p>结余原因：根据公司 2015 年 11 月 27 日召开的第二届董事会第二十三次会议决议和 2015 年 12 月 17 日召开的 2015 年第三次临时股东大会决议的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]227 号文《关于核准雅本化学股份有限公司向王博等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司使用非公开发行股票募集资金 8,160 万元购买上海朴颐化学科技有限公司 51% 股权。截至 2018 年 6 月 30 日止，公司使用非公开发行股票募集资金支付股权转让款 6,528.00 万元。</p> <p>2、募集资金余额 44,256.95 万元，结余原因：募集资金项目尚未完成。</p>



尚未使用的募集资金用途及去向	1、尚未使用的募集资金全部存放于公司开设的募集资金专用账户，活期存款的金额为 40.39 万元(包含利息收入扣除手续费后净额 0.86 万元)。 2、尚未使用的募集资金全部存放于公司开设的募集资金专用账户，合计 42595.10 万元（包含利息收入扣除手续费后净额 338.14 万元）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海雅本化学有限公司	子公司	贸易、研发	12,741 万元	692,005,361.61	171,202,081.52	591,969,043.17	13,175,436.77	13,237,448.39
南通雅本化学有限公司	子公司	农医药中间体的生产、销售	60487.8078 万元	1,508,738,328.10	686,973,492.13	485,222,182.14	53,595,520.37	45,941,450.30
江苏建农植物保护有限公司	子公司	农药中间体、原料药的生产、销售	18,781 万元	340,439,050.46	217,157,553.39	102,532,512.46	9,819,497.56	7,731,821.41
上海雅本环境技术有限公司	子公司	环境技术开发、咨询、服务等	5,000 万元	340,486.88	329,411.88		-5,753.47	-5,753.47
上海朴颐化学科技有限公司	子公司	贸易、研发	500 万元	112,627,705.45	68,782,749.86	100,797,338.79	13,056,146.57	10,131,624.62
Hong Kong ABA Chemicals Corporation	子公司	投资	1 万港币	224,431,208.56	2,822,079.80		2,621,912.16	2,621,912.16
Amino Chemicals Limited	子公司	医药、化工产品，以及医药的生产销售服务	1,397,623.8 欧元	181,070,948.32	109,458,143.57	25,783,678.52	-3,992,903.92	-3,992,903.92
安阳艾尔旺新能源环境有限公司	子公司	环境技术开发、咨询、服务等	2146.2333 万元	247,109,751.26	128,789,393.26	55,377,844.72	14,470,336.54	11,325,148.96

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
安阳艾尔旺新能源环境有限公司	新设	报告期资产总额 24710.97 万元，净利润 1132.51 万元，无重大影响。

主要控股参股公司情况说明

## 1、上海雅本化学有限公司

(1) 基本情况

公司名称：上海雅本化学有限公司

注册资本：人民币12741万元整

法定代表人：蔡彤

成立日期：2003年7月11日

经营期限：自2003年7月11日至2023年7月10日

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区李冰路67弄4号

经营范围：塑料原料及辅料、制药工艺辅料、橡胶原料、水性涂料、涂料、颜料、化工原料及产品的销售，危险化学品的批发，从事货物及技术的进出口业务，环境工程咨询及其他技术，商务咨询（除经纪），附设分支机构，化学专业技术领域内的研制开发及技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、南通雅本化学有限公司

(1) 基本情况

公司名称：南通雅本化学有限公司

注册资本：人民币60487.8078万元整

法定代表人：毛海峰

成立日期：2010年9月2日

经营期限：自2010年9月2日至2030年9月1日

公司住所：江苏省如东沿海经济开发区洋口化学工业园海滨四路26号

经营范围：化工生产（危险化学品、药品除外）生产、销售；甲醇、乙醇溶液生产；危险化学品批发（按照《危险化学品经营许可证》核定范围和期限经营）；化学技术研究开发及技术转让、服务；生产、加工、销售农药原药；农药制剂分装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、江苏建农植物保护有限公司

(1) 基本情况

公司名称：江苏建农植物保护有限公司

注册资本：人民币18781万元整

法定代表人：李东明

成立日期：2010年9月2日

经营期限：自2010年9月2日至2030年9月1日

公司住所：江苏滨海经济开发区沿海工业园黄海路

经营范围：植物保护技术研发及其技术转让（国家有专项规定的除外），农药生产（危险化学品限《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》规定品种）、危险化学品（盐酸、亚磷酸、次氯酸钠溶液（含有效氯>5%）、3-氨基吡啶、甲基叔丁基甲酮）生产，化工产品生产（氯代特戊酰氯、2,3-二氯吡啶），化工产品批发（除农药及其他危险化学品），自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、上海朴颐化学科技有限公司

(1) 基本情况

公司名称：上海朴颐化学科技有限公司

注册资本：人民币500万元整

法定代表人：王博

成立日期：2008年3月31日

经营期限：自2008年3月31日至2018年3月30日

公司住所：上海漕河泾开发区松江高科技莘砖公路518号5幢202室

经营范围：化工、生物领域内的研发、技术转让；化工原料及产品（除危险品）的销售；商务信息咨询、企业管理咨询；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 5、上海雅本环境技术有限公司

##### （1）基本情况

公司名称：上海雅本环境技术有限公司

注册资本：人民币5000万元整

法定代表人：李航

成立日期：2016年5月19日

经营期限：自2016年5月19日至2036年5月18日

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区李冰路67弄4号208室

经营范围：环境技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，园林绿化，环保产品的开发，企业兼并重组策划，机械设备、食用农产品、化肥的销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 6、HONG KONG ABA CHEMICALS CORPORATION LIMITED

##### （1）基本情况

公司名称：HONG KONG ABA CHEMICALS CORPORATION LIMITED

企业类型：有限责任公司

注册资本：1万港币

成立日期：2017年3月27日

#### 7、AMINO CHEMICALS LIMITED

##### （1）基本情况

公司名称：AMINO CHEMICALS LIMITED

企业类型：有限责任公司

注册资本：1397623.8欧元

成立日期：1992年2月13日

经营范围：原料药生产和定制服务

#### 8、安阳艾尔旺新能源环境有限公司

##### （1）基本情况

公司名称：安阳艾尔旺新能源环境有限公司

注册资本：人民币2146.2333万元整

法定代表人：王志玺

成立日期：2006年9月8日

经营期限：自2006年9月8日至2026年9月7日

公司住所：高新区弦歌大道与衡山大街交叉口

经营范围：生活垃圾处理设备制造，环保工程专业承包（凭有效资质证书经营），生物工程技术开发、咨询、交流、转让、推广服务，自营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济波动风险

2018年上半年，全球经济受贸易摩擦、汇率波动、货币政策及部分地区地缘政治风险等诸多因素的影响，使得未来国内外经济形势具有较强的不确定性。公司主要从事如杜邦、拜耳、FMC、雅培、罗氏等国际农药、医药巨头进行高端定制生产，且产品以出口为主，若未来国家宏观经济政策或外贸政策出现重大调整，将可能对公司经营造成影响。

措施：为此，公司将密切关注国家宏观经济政策或外贸政策动态，进一步优化业务结构，加大国内市场开发力度，推进公司业务链延伸，规避潜在风险。

### 2、环保风险

随着我国经济增长模式的转变，国家安全环保管理力度日益加强，有关标准和要求逐步提高。公司作为国内精细化工行业中的领军企业之一，在生产经营中一般存在着“三废”排放与综合治理问题，公司积极推进环保设·{升级，按照国家相关规定对“三废”进行处理后排放。公司如果不持续加强环保管理，不能及时适应变化，则可能影响公司正常生产经营。

措施：为尽量减轻环保问题带来的影响，公司配备专职人员积极贯彻国家最新的环保法律、法规及标准，持续发挥资金与技术优势开发三废治理革新技术；加大环保技术改造和环保管理力度，加强各车间现场管控，建立完善的环保监测体系；同时加大环保培训力度，加强安全环保教育与员工环保意识，健全应·}及预警体系建设与风险防范机制，提升环保风险预防控制能力和应急处理能力，进一步提高公司环保管理水平。

### 3、管理风险

受益于行业需求回升，公司预计在未来几年经营规模将持续扩大，随之带来各项管理流程和制度需不断的改进与完善，如公司管理层不能及时提升管理水平，有可能阻碍公司业务的快速发展。

措施：公司将继续完善各项管理制度和流程，建立科学管理体系，提升内部运营效率，降低企业管理风险。

### 4、汇率风险

近年来，外汇市场剧烈波动，人民币汇率也存在较大的不确定性，而公司主营业务以出口为主，出口业务比重较大，公司产品主要以美元结算，人民币兑美元汇率波动将在一定程度上影响公司的经营及产品竞争力。另外，世界经济发展不平衡，贸易保护主义有抬头趋势，外贸环境若出现恶化，将可能会直接或间接影响公司的出口业务。

措施：实时关注国内外政策变化，有预见性对市场做出判断；公司将加强国际贸易和汇率政策的研究，合理制定贸易条款和结算方式，最大限度地规避国际结算汇率风险；充分发掘国内市场潜力，加大对国内市场新客户的拓展力度。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.81%	2018 年 01 月 16 日	2018 年 01 月 16 日	巨潮资讯网
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.24%	2018 年 02 月 27 日	2018 年 02 月 27 日	巨潮资讯网
2017 年度股东大会	年度股东大会	35.81%	2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 11 日	巨潮资讯网

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.4
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	963,309,471
现金分红总额（元）（含税）	38,532,378.84
可分配利润（元）	119,414,028.77
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以截止 2018 年 6 月 30 日公司总股本 963,309,471 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.4 元（含税）。上述利润分配预案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。公司独立董事对 2018 年半年度利润分配预案发表了独立意见。	

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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、李航	股份限售承诺	担任公司董监高期间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
	蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡、上实上投领华投资基金、王博、樊刚	股份限售承诺	参与公司非公开发行股票收购朴颐化学认购的股份自登记至其名下之日起 36 个月内不得转让	2016 年 03 月 15 日	36 个月	严格履行
	全体董事、监事、高级管理人员	非公开发行摊薄即期回报的填补措施承诺	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、对本人的职务消费行为进行约束； 3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 4、由董事会	2016 年 06 月 30 日	长期	严格履行

			或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况；5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
	阿拉山口市雅本创业投资有限公司	非公开发行摊薄即期回报的填补措施承诺	1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回	2016年06月30日	长期	严格履行
	蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽	非公开发行摊薄即期回报的填补措施承诺	1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回	2016年06月30日	长期	严格履行
股权激励承诺						
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	避免同业竞争承诺	避免同业竞争	2010年10月26日	长期	严格履行



	芽					
	蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡、汪新芽	一致行动人承诺	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
承诺是否及时履行	是					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

#### 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
南通雅本化学有 限公司	2014 年 10 月 09 日	21,000	2015 年 01 月 05 日	3,000	连带责任 保证	2018-12-3 1	否	是
南通雅本化学有 限公司	2018 年 01 月 19 日	8,000	2018 年 01 月 19 日		连带责任 保证	2021-01-0 1	否	是
南通雅本化学有 限公司	2017 年 04 月 20	6,000	2017 年 06 月 20 日	2,680	连带责任 保证	2018-06-1 8	否	是

	日							
江苏建农植物保护有限公司	2017年04月20日	3,000	2017年06月19日	2,400	连带责任保证	2018-6-18	否	是
上海雅本化学有限公司	2018年01月19日	3,000	2018年01月19日		连带责任保证	2021-01-01	否	是
南通雅本化学有限公司	2018年05月29日	2,000	2018年05月29日	2,000	连带责任保证	2019-5-16	否	是
南通雅本化学有限公司	2017年07月19日	5,000	2017年07月19日	5,000	连带责任保证	2018-7-18	否	是
江苏建农植物保护有限公司	2017年06月12日	6,000	2017年06月12日	4,000	连带责任保证	2018-6-11	否	是
江苏建农植物保护有限公司	2017年11月01日	4,500	2017年11月01日	500	连带责任保证	2020-10-30	否	是
安阳艾尔旺新能源有限公司	2018年06月14日	2,000	2018年06月14日	2,000	连带责任保证	2019-6-14	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		160,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		60,500		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		160,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		21,580		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		160,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		60,500		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		160,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		21,580		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				11.08%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
雅本化学股份有限公司	废水： COD	接管定时排放	1 个	厂区西南角	267 (mg/L)	《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）表 1 中的 A 等级标准） COD≤500 (mg/L)、 BOD≤300 (mg/L)、 SS≤400 (mg/L)、 色度≤50 倍、TP≤	12.341t/ 年	15.847t/ 年	不适用

						8(mg/L)、 氨氮≤45 (mg/L)			
雅本化学 股份有限 公司	废水：SS	接管定时 排放	1 个	厂区西南 角	23(mg/L)	《太湖地 区城镇污 水处理厂 及重点工 业行业主 要水污染 物排放限 值》《污水 排入城市 下水道水 质标准》 (CJ343- 2010)表 1 中的 A 等 级标准) COD≤ 500 (mg/L)、 BOD≤ 300 (mg/L)、 SS≤400 (mg/L)、 色度≤50 倍、TP≤ 8(mg/L)、 氨氮≤45 (mg/L)	0.6338t/ 年	4.4372t/ 年	不适用
雅本化学 股份有限 公司	废水：氨 氮	接管定时 排放	1 个	厂区西南 角	5 (mg/L)	《太湖地 区城镇污 水处理厂 及重点工 业行业主 要水污染 物排放限 值》《污水 排入城市 下水道水 质标准》 (CJ343- 2010)表 1	0.157t/年	0.785t/年	不适用

						中的 A 等级标准) COD≤500 (mg/L)、 BOD≤300 (mg/L)、 SS≤400 (mg/L)、 色度≤50 倍、TP≤8 (mg/L)、 氨氮≤45 (mg/L)			
雅本化学股份有限公司	废水：总磷	接管定时排放	1 个	厂区西南角	0 (mg/L)	《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》《污水排入城市下水道水质标准》(CJ343-2010)表 1 中的 A 等级标准) COD≤500 (mg/L)、 BOD≤300 (mg/L)、 SS≤400 (mg/L)、 色度≤50 倍、TP≤8 (mg/L)、 氨氮≤45 (mg/L)	0.0098t/年	0.0317t/年	不适用

雅本化学股份有限公司	废水：总氮	接管定时排放	1 个	厂区西南角	5 (mg/L)	《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》《污水排入城市下水道水质标准》(CJ343-2010)表 1 中的 A 等级标准) COD≤500 (mg/L)、 BOD≤300 (mg/L)、 SS≤400 (mg/L)、 色度≤50 倍、TP≤8 (mg/L)、 氨氮≤45 (mg/L)	0.157t/年	0.785t/年	不适用
雅本化学股份有限公司	废气：挥发性有机物、氨(氨气)、氯化氢、甲苯	连续排放	12 个	厂区各排气口	挥发性有机物 4.7mg/m <sup>3</sup> 、氨(氨气) 1mg/m <sup>3</sup> 、氯化氢、 0.7mg/m <sup>3</sup> 、甲苯 0.02mg/m <sup>3</sup>	VOCs(参考非甲烷总烃)执行《化学工业挥发性有机物排放标准》(VOCs≤80mg/l)	挥发性有机物 1.563t/年、氨(氨气) 0.061t/年、氯化氢 0.0194t/年、甲苯 0.0912t/年	挥发性有机物 26.609t/年、氨(氨气) 0.0792t/年、氯化氢 0.0212t/年、甲苯 0.4432t/年	不适用

防治污染设施的建设和运行情况

- 1) 废气方面：公司各生产车间均安装了废气吸收装置，并有效运行。
- 2) 废水方面：公司废水排放口安装在线监测设施，废水排放在线监测与环保部门联网。



3) 危废方面：严格执行转移联单制度，危险废物全部委托有资质的单位处置。

4) 本报告期内，公司未受到环境保护行政处罚。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司严格按照法律法规的要求执行环境影响评价制度及“三同时”制度，建设项目合法合规。报告期内，公司已建项目均已获得环境主管部门审批，已运行项目均已通过竣工环境保护验收。

#### 突发环境事件应急预案

公司按照相关规定编制了《突发环境事件应急预案》，并向环保部门进行了登记备案。

#### 环境自行监测方案

公司依据相关法律法规要求配置了相关的在线监测系统，积极开展自行监测工作。

#### 其他应当公开的环境信息

2018年7月17日，雅本化学股份有限公司太仓基地（以下简称“太仓基地”）收到了太仓市环境保护局行政处罚决定书（太环行罚字[2018]第109号），因太仓基地排放水污染物涉嫌违规，太仓市环境保护局调查后责令立即改正，并给予罚款80万元的行政处罚。详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。

#### 其他环保相关信息

不适用

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

不适用

### （2）半年度精准扶贫概要

不适用

### （3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---

9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

#### （4）后续精准扶贫计划

不适用

### 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	139,156,225	21.67%			69,578,112	-6,093,854	63,484,258	202,640,483	21.03%
2、国有法人持股	19,491,507	3.04%			9,745,753		9,745,753	29,237,260	3.04%
3、其他内资持股	103,414,124	16.10%			51,707,061		51,707,061	155,121,185	16.10%
境内自然人持股	103,414,124	16.10%			51,707,061		51,707,061	155,121,185	16.10%
4、外资持股	16,250,594	2.53%			8,125,298	-6,093,854	2,031,444	18,282,038	1.90%
境外自然人持股	16,250,594	2.53%			8,125,298	-6,093,854	2,031,444	18,282,038	1.90%
二、无限售条件股份	503,050,089	78.33%			251,525,045	6,093,854	257,618,899	760,668,988	78.96%
1、人民币普通股	503,050,089	78.33%			251,525,045	6,093,854	257,618,899	760,668,988	78.96%
三、股份总数	642,206,314	100.00%			321,103,157	0	321,103,157	963,309,471	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年4月18日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了2017年度利润分配预案：以截止2017年12月31日公司总股本642,206,314股为基数，向全体股东每10股派发现金0.6元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增321,103,157股，转增后公司总股本增至963,309,471股。2018年5月11日，公司召开2017年度股东大会审议通过上述议案。2018年6月21日，上述权益分派实施完毕。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年4月18日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了2017年度利润分配预案：以截止2017年12月31日公司总股本642,206,314股为基数，向全体股东每10股派发现金0.6元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5

股，共计转增321,103,157股，转增后公司总股本增至963,309,471股。2018年5月11日，公司召开2017年度股东大会审议通过上述议案。2018年6月21日，上述权益分派实施完毕。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2018年4月18日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了2017年度利润分配预案：以截止2017年12月31日公司总股本642,206,314股为基数，向全体股东每10股派发现金0.6元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增321,103,157股，转增后公司总股本增至963,309,471股。2018年5月11日，公司召开2017年度股东大会审议通过上述议案。2018年6月21日，上述权益分派实施完毕。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,551	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
阿拉山口市雅本创业投资有限公司	境内非国有法人	35.80%	344,892,091	114,964,030	0	344,892,091	质押	272,432,907
汪新芽	境内自然人	8.72%	84,000,350	28,787,417	0	84,000,350	质押	83,990,848
张宇鑫	境内自然人	5.96%	57,368,064	19,122,688	0	57,368,064		

华商基金—浙商银行—上海爱建信托—爱建信托欣欣 14 号定向增发事务管理类单一资金信托	其他	3.40%	32,76 6,990	32,76 6,990	32,76 6,990	0		
平安大华基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托·弘盛 11 号单一资金信托计划	其他	3.37%	32,49 3,931	32,49 3,931	32,49 3,931	0		
金鹰基金—中信银行—华宝信托—华宝—中信 1 号单一资金信托	其他	3.29%	31,67 4,756	31,67 4,756	31,67 4,756	0		
金元顺安基金—中信银行—中诚信托—2017 年中信银行组合投资单一资金信托	其他	3.29%	31,67 4,756	31,67 4,756	31,67 4,756	0		
农银国际投资（苏州）有限公司	国有法人	3.04%	29,23 7,260	29,23 7,260	29,23 7,260	0		
蔡彤	境外自然人	2.53%	24,37 6,051	8,125, 350	18,28 2,038	6,094, 013		
中国建设银行股份有限公司—华安科技动力混合型证券投资基金	其他	1.12%	10,80 0,000	10,80 0,000	0	10,80 0,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	阿拉山口市雅本创业投资有限公司部分股东包括蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡与自然人股东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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
阿拉山口市雅本创业投资有限公司	344,892,091	人民币普通股	344,892,091					
汪新芽	84,000,350	人民币普通股	84,000,350					
张宇鑫	57,368,064	人民币普通股	57,368,064					
中国建设银行股份有限公司—华	10,800,000	人民币普通股	10,800,000					

安科技动力混合型证券投资基金			
中央汇金资产管理有限责任公司	9,002,760	人民币普通股	9,002,760
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	7,081,840	人民币普通股	7,081,840
蔡彤	6,094,013	人民币普通股	6,094,013
交通银行股份有限公司－华安安顺灵活配置混合型证券投资基金	4,300,000	人民币普通股	4,300,000
汇添富基金－上海银行－汇添富－盛世 10 号资产管理计划	3,835,941	人民币普通股	3,835,941
上海柘中集团股份有限公司	3,665,957	人民币普通股	3,665,957
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	阿拉山口市雅本创业投资有限公司部分股东包括蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡与自然人股东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。		

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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
蔡彤	董事长; 总经理	现任	86,107,787	43,053,894		129,161,681			
王卓颖	董事;副总经理; 董事会秘书	现任	29,323,496	14,661,748		43,985,244			
毛海峰	董事;副总经理	现任	31,791,100	15,895,550		47,686,650			
马立凡	董事;副总经理	现任	22,218,924	11,109,462		33,328,386			
王博	董事	现任	6,893,372	3,446,686		10,340,058			
李航	董事	现任	10,533,431	5,266,716		15,800,147			
李元旭	独立董事	现任	0	0		0			
徐丹	独立董事	现任	0	0		0			
叶建芳	独立董事	现任	0	0		0			
韩洁	监事	现任	0	0		0			
杨继东	监事	现任	26,000	13,000		39,000			
黄亮	监事	现任	0	0		0			
JIANG YUEHE NG	副总经理	离任	0	0		0			
合计	--	--	186,894,	93,447,0	0	280,341,	0	0	0



			110	56		166			
--	--	--	-----	----	--	-----	--	--	--

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
JIANG YUEHENG	副总经理	离任	2018 年 04 月 18 日	公司内部职务调整

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 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	779,336,737.56	927,737,557.38
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		
衍生金融资产		
应收票据	6,522,361.00	4,272,734.00
应收账款	548,942,612.02	389,106,816.86
预付款项	53,354,248.93	28,708,300.13
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	51,505,386.80	39,148,625.22
买入返售金融资产		
存货	303,382,668.58	294,062,842.10
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产	243,162.00	
其他流动资产	1,758,441.09	20,111,691.29
流动资产合计	1,745,045,617.98	1,703,148,566.98
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	937,613,751.49	919,078,778.76
在建工程	193,296,748.79	83,602,172.03
工程物资	20,250,976.49	15,583,579.93
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	169,830,595.38	61,127,573.83
开发支出		
商誉	359,398,695.45	205,388,727.17
长期待摊费用	10,097,840.14	11,398,636.19
递延所得税资产	15,730,571.14	15,938,913.05
其他非流动资产	106,760,035.41	168,962,226.14
非流动资产合计	1,812,979,214.29	1,481,080,607.10
资产总计	3,558,024,832.27	3,184,229,174.08
流动负债：		
短期借款	581,920,000.00	552,520,000.00
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	206,820,242.00	167,542,709.10
应付账款	377,555,075.50	253,165,858.92

预收款项	5,977,281.63	3,087,204.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,738,492.45	6,438,500.95
应交税费	11,590,878.08	6,787,099.51
应付利息	296,205.02	960,886.45
应付股利		1,250,000.00
其他应付款	47,308,494.95	58,119,771.89
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		34,190,433.13
其他流动负债	10,766,591.73	
流动负债合计	1,243,973,261.36	1,084,062,464.12
非流动负债：		
长期借款	209,928,850.00	109,333,031.87
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	14,360,196.67	2,360,196.67
递延所得税负债	43,291,391.99	36,008,647.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	267,580,438.66	147,701,876.02
负债合计	1,511,553,700.02	1,231,764,340.14
所有者权益：		
股本	963,309,471.00	642,206,314.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	682,294,479.75	1,003,397,636.75
减：库存股		
其他综合收益	-89,133.98	179,439.01
专项储备		
盈余公积	30,021,916.63	30,021,916.63
一般风险准备		
未分配利润	272,812,039.76	234,882,216.48
归属于母公司所有者权益合计	1,948,348,773.16	1,910,687,522.87
少数股东权益	98,122,359.09	41,777,311.07
所有者权益合计	2,046,471,132.25	1,952,464,833.94
负债和所有者权益总计	3,558,024,832.27	3,184,229,174.08

法定代表人：蔡彤

主管会计工作负责人：李航

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	44,489,902.28	283,663,118.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	55,013,500.00	
衍生金融资产		
应收票据	100,000,000.00	20,000,000.00
应收账款	351,262,267.19	415,126,605.19
预付款项	10,360,485.42	9,760,331.61
应收利息		
应收股利	50,000,000.00	53,750,000.00
其他应收款	228,765,119.28	191,254,937.70
存货	93,490,561.57	114,059,680.38
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	243,162.00	
其他流动资产	95,383.80	4,061,553.03
流动资产合计	933,720,381.54	1,091,676,226.76
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	1,345,659,214.47	990,267,104.47
投资性房地产		
固定资产	99,970,870.84	107,001,514.54
在建工程	5,241,118.71	
工程物资	856,064.18	347,205.11
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,374,291.16	7,480,142.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,914,819.23	6,331,080.07
递延所得税资产	10,142,348.90	8,936,997.85
其他非流动资产	7,689,032.63	208,056,232.08
非流动资产合计	1,482,847,760.12	1,328,420,276.32
资产总计	2,416,568,141.66	2,420,096,503.08
流动负债：		
短期借款	338,120,000.00	348,720,000.00
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	19,820,902.70	29,819,825.05
应付账款	32,987,164.79	30,447,150.94
预收款项	338,908.00	8,068,834.87
应付职工薪酬	-51,778.80	1,288,537.14
应交税费	150,148.93	217,482.22
应付利息		637,751.44
应付股利		
其他应付款	19,753,853.22	33,746,349.96
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		24,190,433.13

其他流动负债		
流动负债合计	411,119,198.84	477,136,364.75
非流动负债：		
长期借款	209,928,850.00	109,333,031.87
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	480,196.67	480,196.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	210,409,046.67	109,813,228.54
负债合计	621,528,245.51	586,949,593.29
所有者权益：		
股本	963,309,471.00	642,206,314.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	682,294,479.75	1,003,397,636.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,021,916.63	30,021,916.63
未分配利润	119,414,028.77	157,521,042.41
所有者权益合计	1,795,039,896.15	1,833,146,909.79
负债和所有者权益总计	2,416,568,141.66	2,420,096,503.08

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	899,226,138.32	540,981,907.50



其中：营业收入	899,226,138.32	540,981,907.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	811,789,835.05	491,298,637.07
其中：营业成本	655,483,733.87	393,200,623.65
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		
税金及附加	5,380,448.60	2,998,329.19
销售费用	17,428,659.65	8,580,365.59
管理费用	122,294,294.78	75,888,071.88
财务费用	1,964,780.70	13,593,859.24
资产减值损失	9,237,917.45	-2,962,612.48
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）	1,550,769.86	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,314,560.80	79,621.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	93,301,633.93	49,762,891.43
加：营业外收入	55,996.39	1,248,618.84
减：营业外支出	684,408.28	71,610.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	92,673,222.04	50,939,899.91
减：所得税费用	12,490,221.04	8,662,494.08

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,183,001.00	42,277,405.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	76,462,202.12	41,670,086.47
少数股东损益	3,720,798.88	607,319.36
六、其他综合收益的税后净额	-268,572.99	-1,431.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-268,572.99	-1,431.44
（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	-268,572.99	-1,431.44
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	-268,572.99	-1,431.44
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	79,914,428.01	42,275,974.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,193,629.13	41,668,655.03
归属于少数股东的综合收益总额	3,720,798.88	607,319.36
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0794	0.0776
(二) 稀释每股收益	0.0794	0.0776

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：蔡彤

主管会计工作负责人：李航

会计机构负责人：汤小新

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	144,161,945.12	91,173,784.94
减：营业成本	115,829,067.93	77,806,826.45
税金及附加	1,232,972.87	619,254.21
销售费用	395,304.76	979,459.82
管理费用	20,758,738.80	14,760,185.04
财务费用	8,229,801.14	3,452,095.76
资产减值损失	260,603.59	247,983.39
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）	799,457.53	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,248,400.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	503,313.56	-6,692,019.73
加：营业外收入		650,000.00
减：营业外支出	2,884.10	12,183.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	500,429.46	-6,054,203.05
减：所得税费用	75,064.26	-299,816.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	425,365.20	-5,754,386.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	425,365.20	-5,754,386.07
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	792,344,861.81	502,077,184.33
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	64,375,862.38	32,480,032.24
收到其他与经营活动有关的现金	30,015,569.64	13,458,859.35
经营活动现金流入小计	886,736,293.83	548,016,075.92
购买商品、接受劳务支付的现金	479,274,150.45	325,400,301.64
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	63,210,213.40	55,221,312.16
支付的各项税费	45,007,327.57	12,687,721.79
支付其他与经营活动有关的现金	12,865,193.80	23,404,871.15
经营活动现金流出小计	600,356,885.22	416,714,206.74
经营活动产生的现金流量净额	286,379,408.61	131,301,869.18
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	7,022,235.61	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,478.00	272,425.35
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	32,370,256.14	
投资活动现金流入小计	39,582,969.75	272,425.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,614,306.66	56,553,598.41
投资支付的现金	162,637,105.00	210,726,339.96
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	469,251,411.66	267,279,938.37
投资活动产生的现金流量净额	-429,668,441.91	-267,007,513.02
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	461,120,000.00	435,476,680.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,988,834.38	6,490,969.00
筹资活动现金流入小计	467,108,834.38	441,967,649.00
偿还债务支付的现金	418,409,106.67	262,875,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,818,994.21	32,126,268.69
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		30,058,723.53
筹资活动现金流出小计	490,228,100.88	325,060,192.22
筹资活动产生的现金流量净额	-23,119,266.50	116,907,456.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,327,190.06	-4,583,587.83

五、现金及现金等价物净增加额	-155,081,109.74	-23,381,774.89
加：期初现金及现金等价物余额	866,862,264.91	68,957,258.38
六、期末现金及现金等价物余额	711,781,155.17	45,575,483.49

## 6、母公司现金流量表

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	139,026,299.35	118,416,336.49
收到的税费返还	4,283,553.67	523,834.39
收到其他与经营活动有关的现金	2,849,206.09	766,802.76
经营活动现金流入小计	146,159,059.11	119,706,973.64
购买商品、接受劳务支付的现金	110,193,435.39	66,965,435.70
支付给职工以及为职工支付的现金	14,547,715.01	13,322,510.79
支付的各项税费	7,295,391.29	3,253,262.53
支付其他与经营活动有关的现金	41,682,364.00	193,401,987.44
经营活动现金流出小计	173,718,905.69	276,943,196.46
经营活动产生的现金流量净额	-27,559,846.58	-157,236,222.82
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	4,549,457.53	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		854.70
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	4,549,457.53	854.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,353,290.07	9,433,596.70

投资支付的现金	162,637,105.00	16,328,742.20
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	178,990,395.07	25,762,338.90
投资活动产生的现金流量净额	-174,440,937.54	-25,761,484.20
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	349,120,000.00	341,476,680.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,988,834.38	
筹资活动现金流入小计	355,108,834.38	341,476,680.00
偿还债务支付的现金	283,314,615.00	148,875,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,396,108.28	26,259,816.34
支付其他与筹资活动有关的现金		8,194,398.59
筹资活动现金流出小计	330,710,723.28	183,329,414.93
筹资活动产生的现金流量净额	24,398,111.10	158,147,265.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-568,209.17	981,672.53
五、现金及现金等价物净增加额	-178,170,882.19	-23,868,769.42
加：期初现金及现金等价物余额	273,380,581.68	43,319,351.65
六、期末现金及现金等价物余额	95,209,699.49	19,450,582.23

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益													
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润			
优 先		永 续	其 他											



		股	债										
一、上年期末余额	642,206,314.00				1,003,397,636.75		179,439.01		30,021,916.63		234,882,216.48	41,777,311.07	1,952,464,833.94
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	642,206,314.00				1,003,397,636.75		179,439.01		30,021,916.63		234,882,216.48	41,777,311.07	1,952,464,833.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	321,103,157.00				-321,103,157.00		-268,572.99				37,929,823.28	56,345,048.02	94,006,298.31
（一）综合收益总额							-268,572.99				76,462,202.12	3,720,798.88	79,914,428.01
（二）所有者投入和减少资本												52,624,249.14	52,624,249.14
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												52,624,249.14	52,624,249.14
（三）利润分配											-38,532.37		-38,532.37

											8.84		8.84
1. 提取盈余公 积													
2. 提取一般风 险准备													
3. 对所有者(或 股东)的分配											-38,5 32,37 8.84		-38,5 32,37 8.84
4. 其他													
(四)所有者权 益内部结转	321, 103, 157. 00				-321, 103,1 57.00								
1. 资本公积转 增资本(或股 本)	321, 103, 157. 00				-321, 103,1 57.00								
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)													
3. 盈余公积弥 补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余 额	963, 309, 471. 00				682,2 94,47 9.75		-89,1 33.98		30,02 1,916 .63		272,8 12,03 9.76	98,12 2,359 .09	2,046 ,471, 132.2 5

上年金额

单位：元

项目	上期												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益														
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备					未分 配利 润
优 先		永 续	其 他												

		股	债										
一、上年期末余额	536,974,518.00				261,015,445.86				27,777,971.94		185,435,951.68	40,568,122.69	1,051,772,010.17
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	536,974,518.00				261,015,445.86				27,777,971.94		185,435,951.68	40,568,122.69	1,051,772,010.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											20,191,105.75	607,319.36	20,796,993.67
（一）综合收益总额											41,670,086.47	607,319.36	42,277,405.83
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-21,478,980.72		-21,478,980.72
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-21,478.98	0.72	-21,478.980.72
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	536,974.518.00				261,015.445.86						205,627.057.43	41,175,442.05	1,072,569,003.84
							-1,431.44						-1,431.44
								27,777.94					

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	642,206,314.00				1,003,397,636.75				30,021,916.63	157,521,042.41	1,833,146,909.79
加：会计政											

策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余额	642,206,314.00				1,003,397,636.75				30,021,916.63	157,521,042.41	1,833,146,909.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	321,103,157.00				-321,103,157.00					-38,107,013.64	-38,107,013.64
（一）综合收益总额										425,365.20	425,365.20
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-38,532,378.84	-38,532,378.84
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-38,532,378.84	-38,532,378.84
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	321,103,157.00				-321,103,157.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	321,103,157.00				-321,103,157.00						
2. 盈余公积转											

增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	963,309,471.00				682,294,479.75				30,021,916.63	119,414,028.77	1,795,039,896.15

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	536,974,518.00				261,015,445.86				27,777,971.94	158,804,520.93	984,572,456.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	536,974,518.00				261,015,445.86				27,777,971.94	158,804,520.93	984,572,456.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	105,231,796.00				742,382,190.89				2,243,944.69	-1,283,478.52	848,574,453.06
（一）综合收益总额										22,439,446.89	22,439,446.89
（二）所有者投入和减少资本	105,231,796.00				742,382,190.89						847,613,986.89

1. 股东投入的普通股	105,231,796.00				742,382,190.89						847,613,986.89
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								2,243,944.69	-23,722,925.41		-21,478,980.72
1. 提取盈余公积								2,243,944.69	-2,243,944.69		
2. 对所有者(或股东)的分配									-21,478,980.72		-21,478,980.72
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	642,206,314.00				1,003,397,636.75			30,021,916.63	157,521,042.41		1,833,146,909.79

### 三、公司基本情况

雅本化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身是成立于2006年的雅本化学（苏州）有限公司。2010年1月，本公司整体变更设立为股份有限公司，原4名股东作为股份公司的发起人，股份总数6,800万股。2011年8月，经中国证券监督管理委员会证监许可字[证监许可[2011] 1312号《关于核准苏州雅本化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司向社会投资者公开发行人民币普通股2,270万股，并于2011年9月6日在深圳证券交易所上市挂牌交易。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2017年6月30日止，公司累计发行股本963,309,471万股，注册资本为53,697.45万元。

公司营业执照注册号为91320500782722859L号，公司住所及总部地址均位于江苏省太仓市太仓港港口开发区石化区东方东路18号。

公司是由母公司为阿拉山口市雅本创业投资有限公司（曾用名：新余雅本投资管理有限公司；2017年2月23日，更名为阿拉山口市雅本创业投资有限公司）控股42.82%的股份有限公司，实际控制人由蔡彤、毛海峰、王卓颖、马立凡及汪新芽组成一致行动人。其中：蔡彤、毛海峰、王卓颖及马立凡持有阿拉山口市雅本创业投资有限公司63.49%的股份；汪新芽持有本公司10.23%的股份。

#### 1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

#### 2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

##### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。



因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## (2) 处置子公司或业务

### A) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### B) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国

证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

## 2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

自公历1月1日至12月31日止为一个营业周期。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

6、合并财务报表的编制方法

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

9、外币业务和外币报表折算

10、金融工具

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 13、持有待售资产

### 14、长期股权投资

### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物	20-30	5	4.750-3.167
土地使用权	按剩余可使用年限平均摊销		

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 16、固定资产

#### （1）确认条件

#### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

18、借款费用

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(2) 内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

23、长期待摊费用

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

(2) 离职后福利的会计处理方法

(3) 辞退福利的会计处理方法

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

## 29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## 31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

## 33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用  不适用

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税销售服务收入	16%，6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	按公司所在地政策缴纳
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、35%
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%、12%
土地使用税	土地面积	4 元-6 元

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
雅本化学股份有限公司	15%

上海雅本化学有限公司	15%
南通雅本化学有限公司	15%
江苏建农植物保护有限公司	15%
上海朴颐化学科技有限公司	15%
湖州颐辉生物科技有限公司（注）	25%
新疆霍尔果斯朴颐生物科技有限公司	25%
上海朴颐化工有限公司	25%
上海雅本环境技术有限公司	25%
Amino Chemicals Limited	35%
安阳艾尔旺新能源环境有限公司	15%

## 2、税收优惠

母公司雅本化学股份有限公司获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201532000507），认定为高新技术企业。2016年实际执行企业所得税率为15%。

子公司上海雅本化学有限公司获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201431000247），认定为高新技术企业。2016年实际执行企业所得税率为15%。

子公司南通雅本化学有限公司获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201532000254），认定为高新技术企业。2016年实际执行企业所得税率为15%。

子公司江苏建农植物保护有限公司获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201532002247），认定为高新技术企业。2016年实际执行企业所得税率为15%。

注：湖州颐辉生物科技有限公司企业所得税为核定征收，应纳税所得额为公司总收入的4%。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	176,161.97	116,269.91
银行存款	408,488,695.18	866,745,995.00
其他货币资金	370,671,880.41	60,875,292.47
合计	779,336,737.56	927,737,557.38

其他说明

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,522,361.00	4,272,734.00
合计	6,522,361.00	4,272,734.00

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	103,417,288.84	
合计	103,417,288.84	

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明



5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	574,339,017.13	100.00%	25,396,405.11	2.61%	548,942,612.02					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						397,662,968.89	100.00%	8,556,152.03	2.15%	389,106,816.86
合计	574,339,017.13	100.00%	25,396,405.11	2.61%	548,942,612.02	397,662,968.89	100.00%	8,556,152.03	2.15%	389,106,816.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1-3 个月	357,879,203.02	0.00	
3 个月-1 年	131,272,962.08	6,217,643.94	5.00%
1 年以内小计	489,152,165.10	6,217,643.94	0.93%
1 至 2 年	54,389,741.39	8,019,497.63	15.00%
2 至 3 年	27,854,700.39	811,612.50	30.00%
3 至 4 年	63,997.77	31,524.85	50.00%
4 至 5 年	11,766.59	9,273.82	80.00%
5 年以上	2,866,645.89	10,306,852.37	100.00%
合计	574,339,017.13	25,396,405.11	2.61%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	年末余额	占应收账款年末余额的比例(%)	已计提坏账准备
客户1	286,946,981.87	52.07%	4,053,990.49
客户2	33,462,292.50	6.07%	0.00
客户3	11,048,213.42	2.00%	154,632.59
客户4	9,406,637.60	1.71%	0.00
客户5	7,477,000.00	1.36%	270,000.00
合计	348,341,125.39	63.21%	4,478,623.08

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**6、预付款项**

**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	48,051,495.28	90.06%	26,350,417.35	91.79%
1 至 2 年	2,986,308.82	5.60%	383,781.49	1.34%
2 至 3 年	802,644.66	1.50%	1,306,191.70	4.55%
3 年以上	1,513,800.17	2.84%	667,909.59	2.33%
合计	53,354,248.93	--	28,708,300.13	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末金额	账龄	未结算原因
单位1	3,917,165.00	1年以内	发票未到
单位2	3,647,772.50	2年以内	预付货款
单位3	2,850,120.00	1年以内	预付货款
单位4	2,641,915.50	1年以内	预付货款
单位5	1,505,900.00	1年以内	发票未到
合计	14,562,873.00		

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	55,243,144.74	100.00%	3,737,757.94	9.30%	51,505,386.80	42,858,976.20	100.00%	3,710,350.98	8.66%	39,148,625.22
合计	55,243,144.74	100.00%	3,737,757.94	9.30%	51,505,386.80	42,858,976.20	100.00%	3,710,350.98	8.66%	39,148,625.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	50,225,793.71	2,516,603.97	5.00%
1 年以内小计	50,225,793.71	2,516,603.97	5.00%
1 至 2 年	2,322,180.16	299,352.00	15.00%
2 至 3 年	119,733.87	30,191.73	30.00%
3 至 4 年	305,030.95	160,171.44	50.00%
4 至 5 年	616,525.51	512,033.26	80.00%
5 年以上	1,653,880.53	219,405.55	100.00%
合计	55,243,144.74	3,737,757.94	9.30%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	44,406,399.22	39,674,567.12
保证金	964,457.43	2,839,877.44
备用金	896,733.14	141,096.24
代垫款项	1,679,685.43	141,919.50
其他	7,295,869.52	61,515.90
合计	55,243,144.74	42,858,976.20

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的	坏账准备期末余额

				比例	
单位 1	退税款	44,316,123.94	1 年以内	78.63%	2,215,806.20
单位 2	顾问费	1,500,000.00	1 年以内	2.66%	75,000.00
单位 3	押金	1,443,000.00	4-5 年	2.56%	1,150,970.00
单位 4	其他	616,605.10	1 年以内	1.09%	30,830.26
单位 5	保证金	500,000.00	1-2 年	0.89%	75,000.00
合计	--	48,375,729.04	--		3,547,606.46

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 10、存货

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	72,426,121.86	2,282,710.84	70,143,411.02	56,382,785.91	3,246,534.73	53,136,251.18
在产品	92,639,501.11	6,361,370.99	86,278,130.12	109,929,654.38	7,086,356.65	102,843,297.73
库存商品	141,076,876.25	15,405,868.17	125,671,008.08	145,084,198.63	13,597,308.84	131,486,889.79
周转材料	19,983,653.38		19,983,653.38	6,202,591.59		6,202,591.59
委托加工物资				369,056.59		369,056.59
发出商品	1,306,465.98		1,306,465.98	24,755.22		24,755.22
合计	327,432,618.58	24,049,950.00	303,382,668.58	317,993,042.32	23,930,200.22	294,062,842.10

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,246,534.73			963,823.89		2,282,710.84
在产品	7,086,356.65			724,985.66		6,361,370.99
库存商品	13,597,308.84	1,808,559.33				15,405,868.17
合计	23,930,200.22	1,808,559.33		1,688,809.55		24,049,950.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期待摊费用	243,162.00	
合计	243,162.00	

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	1,436,205.69	17,863,480.50

预缴增值税		1,165,032.41
预交企业所得税额		
待认证增值税进项税额	244,739.40	96,702.24
存入 KPMG 客户账户	77,496.00	
以抵销后净额列示的所得税预缴税额		986,476.14
合计	1,758,441.09	20,111,691.29

其他说明：

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
------------	----------	----------	----

##### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

##### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
------------	----------	----------	----

##### (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益	投资成本	期末公允价值	公允价值相对	持续下跌时间	已计提减值金	未计提减值原
--------	------	--------	--------	--------	--------	--------



工具项目			于成本的下跌幅度	(个月)	额	因
------	--	--	----------	------	---	---

其他说明

## 15、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或	计提减值准备	其他		

				损益			利润			
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	固定资产装修	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	439,420,774.48	788,380,346.37	8,246,938.93	8,114,346.43	41,756,969.82	1,285,919,376.03
2.本期增加金额	27,856,072.25	50,966,347.16	3,518,223.24	238,135.13	1,256,392.02	83,835,169.80
(1) 购置		3,421,020.42	682,962.24		208,457.20	4,312,439.86
(2) 在建工程转入	16,968,059.76	24,296,829.91		238,135.13	196,201.98	41,699,226.78
(3) 企业合并增加	10,888,012.49	23,248,496.83	2,835,261.00		851,732.84	37,823,503.16
3.本期减少金额		1,590,850.24	365,537.69			1,956,387.93

(1) 处置 或报废		1,590,850.24	365,537.69			1,956,387.93
4.期末余额	467,276,846.73	837,755,843.29	11,399,624.48	8,352,481.56	43,013,361.84	1,367,798,157. 90
二、累计折旧						
1.期初余额	65,037,356.36	277,106,860.15	7,278,792.58	5,268,774.07	23,618,205.53	378,309,988.68
2.本期增加 金额	7,764,004.21	35,766,251.49	5,187,944.80	976,967.52	3,054,936.59	52,750,104.61
(1) 计提	7,764,004.21	35,766,251.49	5,187,944.80	976,967.52	3,054,936.59	52,750,104.61
3.本期减少 金额		644,179.69	231,507.20			875,686.89
(1) 处置 或报废		644,179.69	231,507.20			875,686.89
4.期末余额	72,801,360.57	312,228,931.95	12,235,230.18	6,245,741.59	26,673,142.12	430,184,406.41
三、减值准备						
1.期初余额		1,837,618.21			38,788.12	1,876,406.33
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						
4.期末余额		1,837,618.21			38,788.12	1,876,406.33
四、账面价值						
1.期末账面 价值	394,475,486.16	525,526,911.34	-835,605.70	2,106,739.97	16,340,219.72	937,613,751.49
2.期初账面 价值	439,420,774.48	788,380,346.37	8,246,938.93	8,114,346.43	41,756,969.82	1,285,919,376. 03

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	209,599,385.11	尚未竣工结算

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
	193,296,748.79		193,296,748.79	83,602,172.03		83,602,172.03
合计	193,296,748.79		193,296,748.79	83,602,172.03		83,602,172.03

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
南通项目工程	401,200,000.00	79,970,129.21	58,869,665.81	38,403,532.78		100,436,262.24	45.00%					募股资金
合计	401,200,000.00	79,970,129.21	58,869,665.81	38,403,532.78		100,436,262.24	--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程用材料	12,144,360.02	9,105,033.77
尚未安装的设备	8,098,567.40	6,471,403.40
为生产准备的工器具	8,049.07	7,142.76
合计	20,250,976.49	15,583,579.93

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**23、生产性生物资产**

**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用  不适用

**24、油气资产**

适用  不适用

**25、无形资产**

**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	药证等核心技术	特许经营权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	56,065,622.58	11,000,000.00		6,625,635.37		73,691,257.95
2.本期增加金额	17,405,063.94	5,050,081.10			122,109,809.82	127,478,385.42
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	17,405,063.94	5,050,081.10			122,109,809.82	127,478,385.42
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	73,470,686.52	16,050,081.10		6,625,635.37	122,109,809.82	201,169,643.37
二、累计摊销						
1.期初余额	10,970,757.23	550,000.02		1,087,745.64		12,608,502.89
2.本期增加金额	2,903,461.96	1,477,023.34		196,384.63	15,469,644.40	18,730,545.10
(1) 计提	1,830,275.27	1,477,023.34		196,384.63	4,069,592.44	6,257,306.45
(2) 企业合并增加	1,073,186.69				11,400,051.96	12,473,238.65
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	13,874,219.19	2,027,023.36		1,284,130.27	15,469,644.40	31,339,047.99
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增						

加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	59,596,467.33	14,023,057.74		5,341,505.10	106,640,165.42	169,830,595.38
2.期初账面价值	45,094,865.35	10,449,999.98		5,537,889.73		61,082,755.06

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
上海雅本	1,776,574.86			1,776,574.86
南通雅本	10,524,748.18			10,524,748.18
江苏建农	4,354,078.70	1,483,351.52		5,837,430.22
上海朴颐	119,413,578.78			119,413,578.78

ACL		69,319,746.65				69,319,746.65
艾尔旺		136,169,476.80				136,169,476.80
合计	136,068,980.52	223,329,714.93				239,985,116.67

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
新物质登记费	6,873,047.14	111,783.40	1,368,127.27		5,616,703.27
房屋租赁费	2,417,121.25		232,150.14		2,184,971.11
农药技术服务费	1,409,187.57	471,698.10	517,578.62		1,363,307.05
装修费	329,873.06		133,509.50		196,363.56
知识产权咨询费	27,733.40		10,399.99		17,333.41
技术转让费		494,633.29			494,633.29
检测软件费	341,673.77		117,145.32		224,528.45
减：1年内到期的长期待摊费用					
合计	11,398,636.19	1,078,114.79	2,378,910.84		10,097,840.14

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	35,202,036.38	5,386,100.18	21,130,038.84	3,269,731.31
内部交易未实现利润			10,555,746.09	1,583,361.91



可抵扣亏损	67,205,138.76	10,080,620.81	6,089,373.71	913,406.06
固定资产折旧差异	341,854.51	51,278.18	2,304,799.14	345,719.87
预提费用	1,417,146.38	212,571.97	92,105.16	13,815.77
合计	104,166,176.03	15,730,571.14	40,172,062.94	6,126,034.92

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	82,867,371.02	13,380,225.89	29,789,413.20	5,302,197.58
固定资产税务处理与会计间的差异	85,699,526.01	29,911,166.10	882,641.87	166,594.13
合计	168,566,897.03	43,291,391.99	30,672,055.07	5,468,791.71

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		15,730,571.14		15,938,913.05
递延所得税负债		43,291,391.99		36,008,647.48

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

预付设备款	73,729,791.76	8,987,471.19
预付土地款	12,185,000.00	15,517,271.55
预付工程款	20,845,243.65	18,382,478.40
预付投资款		126,075,005.00
合计	106,760,035.41	168,962,226.14

其他说明：

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	160,000,000.00	
抵押借款	10,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	341,920,000.00	402,520,000.00
信用借款	70,000,000.00	115,000,000.00
票据贴现		20,000,000.00
合计	581,920,000.00	552,520,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款说明：

(1) 阿拉山口市雅本创业投资有限公司和汪新芽共同为本公司在中国银行股份有限公司太仓支行余额为 10,872 万元的借款提供保证担保；

(2) 阿拉山口市雅本创业投资有限公司为本公司在招商银行股份有限公司苏州分行余额为 1,000 万元的借款提供保证担保；

(3) 本公司、蔡彤和毛海峰为子公司南通雅本化学有限公司在江苏如东农村商业银行股份有限公司洋口支行余额为 5,000 万元的短期借款提供保证担保；

(4) 本公司为子公司南通雅本化学有限公司在江苏银行股份有限公司南通新桥支行余额为 1,480 万元的短期借款提供保证担保；

(5) 本公司为子公司南通雅本化学有限公司在交通银行如东支行2000万元的短期借款提供保证担保；

(6) 本公司为子公司江苏建农植物保护有限公司在江苏银行股份有限公司滨海支行余额为 2,400 万元的短期借款提供保证担保；

(7) 本公司为子公司江苏建农植物保护有限公司在招商银行股份有限公司苏州分行余额为 4,000 万元的短期借款提供保证担保；

(8) 本公司为子公司江苏建农植物保护有限公司在江苏昆山农村商业银行股份有限公司滨海支行余额为 500 万元的短期借款提供保证担保；

(9) 本公司为子公司南通雅本化学有限公司在中国银行如东支行2000万元的短期借款提供保证担保。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**33、衍生金融负债**

适用  不适用

**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		152,907,581.12
银行承兑汇票	206,820,242.00	14,635,127.98
合计	206,820,242.00	167,542,709.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**35、应付账款**

**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	211,657,897.77	158,609,516.95
应付工程款	120,454,566.79	56,229,191.63
应付设备款	32,751,223.67	28,544,383.81
应付其他款	12,691,387.27	9,782,766.53
合计	377,555,075.50	253,165,858.92

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏华江建设集团有限公司	38,568,285.60	应付工程款，工程款未完工
合计	38,568,285.60	--

其他说明：

## 36、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	5,977,281.63	3,087,204.17
合计	5,977,281.63	3,087,204.17

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,152,330.03	73,105,069.25	77,806,528.96	1,450,870.32
二、离职后福利-设定提存计划	286,170.92	5,257,765.61	5,256,314.40	287,622.13
合计	6,438,500.95	78,362,834.86	83,062,843.36	1,738,492.45

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,898,477.29	64,830,789.99	69,450,294.02	1,278,973.26
2、职工福利费	4,499.12	2,877,247.24	2,877,247.24	4,499.12
3、社会保险费	150,027.41	2,855,424.37	2,857,118.19	148,333.59
其中：医疗保险费	131,711.62	2,294,963.40	2,294,565.52	132,109.50
工伤保险费	4,510.17	367,172.03	369,302.95	2,379.25
生育保险费	13,805.62	193,288.94	193,249.72	13,844.84
4、住房公积金	55,569.50	1,640,662.00	1,753,218.50	-56,987.00
5、工会经费和职工教育经费	43,756.71	657,205.31	624,910.67	76,051.35
其他短期薪酬		243,740.34	243,740.34	
合计	6,152,330.03	73,105,069.25	77,806,528.96	1,450,870.32

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	276,849.85	5,122,827.79	5,121,404.99	278,272.65
2、失业保险费	9,321.07	134,937.82	134,909.41	9,349.48
合计	286,170.92	5,257,765.61	5,256,314.40	287,622.13

其他说明：

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,097,443.10	243,944.86
企业所得税	5,431,994.63	5,295,861.98
个人所得税	419,061.07	361,324.78
城市维护建设税	258,999.70	7,612.75
教育费附加	150,227.57	3,492.88

地方教育费附加	100,157.73	2,328.58
土地使用税	385,592.55	240,744.97
房产税	555,205.75	540,520.21
印花税	40,459.20	90,645.11
其他	151,736.78	623.39
合计	11,590,878.08	6,787,099.51

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		159,987.76
短期借款应付利息	296,205.02	1,002,006.76
合计	296,205.02	960,886.45

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		1,250,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款	24,805,343.25	32,640,000.00
应付关联方往来款		10,746,354.98
应付其他往来款	8,838,040.16	8,545,188.06
押金及保证金	394,271.00	333,633.00
预提费用	7,880,128.02	3,423,280.36

其他	5,390,712.52	2,431,315.49
合计	47,308,494.95	58,119,771.89

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付上海朴颐股权收购款	16,320,000.00	按照协议未到期的款项
合计	16,320,000.00	--

其他说明

**42、持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		34,190,433.13
合计		34,190,433.13

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提环保工程项目费用	10,766,591.73	
合计	10,766,591.73	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	209,928,850.00	109,333,031.87
合计	209,928,850.00	109,333,031.87

长期借款分类的说明：

#### 2、长期借款说明

(1)公司以持有的江苏建农植物保护有限公司 75%股权质押自太仓工商银行浏家港支行取得余额为 1,900 万元的长期借款；

(2)公司通过阿拉山口市雅本创业投资有限公司以持有的本公司无限售流通股股票2040 万股质押和通过阿拉山口市雅本创业投资有限公司和汪新芽担保自中国银行股份有限公司太仓分行取得的余额为 1020万欧元（人民币79928850元）的长期借款；

(3)公司以持有安阳艾尔旺新能源有限公司51%股权质押农行太仓支行取得金额为11100万元的长期借款。

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明



#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,360,196.67	12,000,000.00		14,360,196.67	
合计	2,360,196.67	12,000,000.00		14,360,196.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
2015 年省 级工业和 信息产业 转型升级 专项资金 如东县财 政局拨款 《关于下 达 2015 年 省级工业 和信息产 业转型升 级专项资 金指标的 通知》苏财 工贸 (2015)74 号	800,000.00						800,000.00	与资产相 关
新型中枢 神经抑制 剂左乙拉 西坦的产 业化研究 财政拨款 《科技计 划项目合 同财政拨 款项目责 任书》项目	61,666.67						61,666.67	与资产相 关

编号： TC2013S0 06								
基于 DCS 的智能车间信息化系统优化项目如东县财政局拨款《关于下达 2015 年省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知》苏财工贸【2016】73 号	1,080,000.00						1,080,000.00	与资产相关
2012 年安阳市财政局付给新型战略性新兴产业的扶持资金		5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关
2015 年新能源汽车推广应用补贴	77,280.00						77,280.00	与资产相关
2017 年度市级环保专项资金	341,250.00						341,250.00	与资产相关
如东县财政局 17 年省级战略产业专项资金（新型生物法制备技术生产高性能有机酸及医药中间		3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关

体项目)								
如东县财 政局 17 年 度省级战 略新产业 发展专项 资金		4,000,000. 00					4,000,000. 00	与资产相 关
合计	2,360,196. 67	12,000,000 .00					14,360,196 .67	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	642,206,314. 00			321,103,157. 00		321,103,157. 00	963,309,471. 00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工 具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,003,397,636.75		321,103,157.00	682,294,479.75
合计	1,003,397,636.75		321,103,157.00	682,294,479.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	179,439.01	-268,572.99			-268,572.99		-89,133.98
外币财务报表折算差额	179,439.01	-268,572.99			-268,572.99		-89,133.98
其他综合收益合计	179,439.01	-268,572.99			-268,572.99		-89,133.98

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	30,021,916.63			30,021,916.63
合计	30,021,916.63			30,021,916.63

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		185,435,951.68
调整后期初未分配利润	234,882,216.48	185,435,951.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	76,752,262.34	41,670,086.47
应付普通股股利	38,532,378.84	21,478,980.72
期末未分配利润	272,812,039.76	205,627,057.43

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	899,226,138.32	655,483,733.87	532,474,107.02	392,360,873.39
其他业务			8,507,800.48	839,750.26
合计	899,226,138.32	655,483,733.87	540,981,907.50	393,200,623.65

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,200,445.70	454,093.18
教育费附加	673,562.04	266,993.16
房产税	1,155,091.22	1,386,640.23
土地使用税	654,548.00	485,676.80
车船使用税	8,850.00	660.00

印花税	1,000,990.69	219,739.61
河道工程修建维护管理费	100,024.87	7,314.15
地方教育费及附加	449,047.36	177,212.06
环保税	137,888.72	
合计	5,380,448.60	2,998,329.19

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,423,302.59	2,320,788.67
会展费	580,430.61	1,114,456.42
销售佣金	454,354.23	641,564.58
运费	10,911,545.37	3,281,626.03
办公费	254,717.91	237,102.88
交通差旅费	808,277.03	788,629.02
出口保理费	158,532.16	155,096.90
其他	837,499.75	41,101.09
合计	17,428,659.65	8,580,365.59

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及职工保险	20,872,543.40	13,382,305.88
研发费	49,423,003.35	41,326,132.06
办公费	2,415,435.37	604,501.82
修理费	4,557,865.93	1,654,802.14
折旧费	10,956,716.44	6,991,443.43
无形资产摊销	5,184,126.65	1,387,643.58
差旅费	2,676,837.52	1,266,883.26
业务招待费	2,209,042.62	895,612.76
生产环保安全费	6,986,232.99	3,673,043.29
费用性税金	312,071.17	215,585.66

租赁费	1,576,261.36	1,378,225.05
咨询服务费	11,618,375.84	706,540.72
水电汽费	753,911.10	631,702.07
其他	2,751,871.04	1,773,650.16
合计	122,294,294.78	75,888,071.88

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,943,143.09	9,687,981.20
利息收入	8,507,097.84	-432,815.56
汇兑损益	-13,157,574.22	4,158,268.86
银行手续费	672,113.99	180,424.74
合计	1,964,780.70	13,593,859.24

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,973,051.20	-2,943,981.21
二、存货跌价损失	2,264,866.25	-18,631.27
合计	9,237,917.45	-2,962,612.48

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置理财产品取得的投资收益	1,550,769.86	



合计	1,550,769.86	
----	--------------	--

其他说明：

## 69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

## 70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常经营活动相关的政府补助收入	4,314,560.80	79,621.00

## 71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		1,020,500.00	
非流动资产处置利得合计	55,456.39	226,587.47	
其他	540.00	1,531.37	
合计	55,996.39	1,248,618.84	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
------	------	------	------	--------------------	------------	------------	------------	---------------------

其他说明：

本半年报将2018年1季度报表中“营业外收入”中的政府补助归类在“其他收益”科目

## 72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	680,474.18	45,616.36	
其它	3,934.10	25,994.00	
合计	684,408.28	71,610.36	

其他说明：

### 73、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,639,658.29	3,950,471.01
递延所得税费用	-1,149,437.25	4,712,023.07
合计	12,490,221.04	8,662,494.08

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	92,673,222.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,900,983.31
子公司适用不同税率的影响	-443,222.34
调整以前期间所得税的影响	181,897.32
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-1,464,717.52
所得税费用	12,490,221.04

其他说明

### 74、其他综合收益

详见附注。

### 75、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
暂收的往来款项	7,175,585.54	11,924,391.42
政府补助收入	10,611,300.00	1,100,121.00
利息收入	2,676,634.13	432,815.56
其他	9,552,049.97	1,531.37

合计	30,015,569.64	13,458,859.35
----	---------------	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
暂付的往来款项	1,621,523.26	690,509.18
支付的办公费	2,329,564.88	1,018,619.63
支付的佣金	28,011.00	641,564.58
支付的运费	1,162,151.88	3,281,626.03
支付的租赁费	1,812,891.78	1,046,502.26
支付的银行手续费	648,609.36	179,759.81
支付的差旅费	560,146.62	2,055,512.28
支付的会展费	466,044.84	1,229,421.14
支付的咨询服务费	714,332.69	735,190.75
支付的业务招待费	472,275.33	895,612.76
支付的研发费	436,270.29	6,596,531.80
支付的生产环保安全费	2,057,427.52	3,673,043.29
支付的其他	555,944.35	1,360,977.64
合计	12,865,193.80	23,404,871.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非同一控制下合并企业(安阳艾尔旺环境有限公司)的现金流量表的期初数	32,370,256.14	
合计	32,370,256.14	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑汇票保证金	5,988,834.38	6,490,969.00
合计	5,988,834.38	6,490,969.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金		30,058,723.53
合计		30,058,723.53

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**76、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	80,183,001.00	42,277,405.83
加：资产减值准备	501,553.26	-2,962,612.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,332,597.86	41,328,083.91
无形资产摊销	970,856.71	1,387,643.58
长期待摊费用摊销	1,795,036.72	1,047,724.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	754,315.37	-180,971.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-928,427.05	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,530,300.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	2,883,840.89	13,846,918.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,472,235.61	
递延所得税资产减少（增加以“-”号	-1,073,209.42	5,031,574.08

填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-36,262.37	-319,551.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-4,525,878.91	18,096,259.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-191,648.52	-194,018,993.14
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	160,655,568.68	205,768,386.96
经营活动产生的现金流量净额	286,379,408.61	131,301,869.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	711,781,155.17	45,575,483.49
减: 现金等价物的期初余额	866,862,264.91	68,957,258.38
现金及现金等价物净增加额	-155,081,109.74	-23,381,774.89

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	711,781,155.17	
二、现金等价物		866,862,264.91
三、期末现金及现金等价物余额	711,781,155.17	866,862,264.91

其他说明：

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	103,417,288.84	银行存兑汇票的保证金
固定资产	8,293,328.79	抵押贷款
无形资产	17,012,599.29	抵押贷款
合计	128,723,216.92	--

其他说明：

## 79、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	145,758,972.27
其中：美元	17,934,927.26	6.6166	118,668,239.71
欧元	3,540,545.26	7.6515	27,090,482.06
港币	297.12	0.8431	250.50
应收账款	--	--	332,617,698.01
其中：美元	48,135,719.58	6.6166	318,494,802.17
欧元	1,845,768.26	7.6515	14,122,895.84
港币		0.8431	
长期借款	--	--	78,045,300.00
其中：美元		6.6166	
欧元	10,200,000.00	7.6515	78,045,300.00

港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 81、其他

# 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	安阳艾尔旺环境新能源有限公司
--现金	222,150,010.00
合并成本合计	222,150,010.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

--	--

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	32,370,256.14	32,370,256.14
应收款项	78,930,882.19	78,930,882.19
存货	13,593,738.68	10,627,934.50
固定资产	25,425,063.91	15,567,163.66
无形资产	116,089,938.64	68,895,683.27
借款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付款项	12,605,109.53	12,605,109.53
递延所得税负债	9,002,693.97	
净资产	159,120,467.68	108,105,201.85
取得的净资产	159,120,467.68	108,105,201.85

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

采用收益法确认可辨认资产及负债公允价值

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

#### (6) 其他说明

无

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收	合并当期期初至合并日被合并方的净	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润



					入	利润		
--	--	--	--	--	---	----	--	--

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：		

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

#### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

#### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

#### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

#### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

#### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

#### 9、其他

### 十二、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用  不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺



## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	38,532,378.84
经审议批准宣告发放的利润或股利	38,532,378.84

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	353,165,917.09	100.00%	1,903,649.90	0.54%	351,262,267.19	416,881,317.04	100.00%	1,754,711.85	0.42%	415,126,605.19
合计	353,165,917.09	100.00%	1,903,649.90	0.54%	351,262,267.19	416,881,317.04	100.00%	1,754,711.85	0.42%	415,126,605.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1-3 个月	4,079,072.00		
3 个月-1 年	3,073,550.00	153,677.50	5.00%
1 年以内小计	7,152,622.00	153,677.50	2.15%
1 至 2 年	40,000.00	6,000.00	15.00%
2 至 3 年	5,375.00	1,612.50	30.00%
3 至 4 年	20,929.70	10,464.85	50.00%
5 年以上	1,731,895.05	1,731,895.05	100.00%
合计	8,950,821.75	1,903,649.90	21.27%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 148,938.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	占应收帐款年末余额的比例 (%)	已提坏帐准备
南通雅本化学有限公司	255396209.27	72.32%	
上海雅本化学有限公司	88,404,086.07	25.03%	
客户1	4,079,072.00	1.16%	
客户2	2,975,000.00	0.84%	148,750.00
客户3	1,195,950.45	0.34%	1195,950.45
合计	352050317.79	99.69%	1,344,700.45

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	228,992,810.82	100.00%	227,691.54	0.10%	228,765,119.28	191,370,963.70	100.00%	116,026.00	0.06%	191,254,937.70
合计	228,992,810.82	100.00%	227,691.54	0.10%	228,765,119.28	191,370,963.70	100.00%	116,026.00	0.06%	191,254,937.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	2,343,830.87	117,191.54	5.00%
1 年以内小计	2,343,830.87	117,191.54	5.00%
1 至 2 年	42,000.00	6,300.00	15.00%
4 至 5 年	29,000.00	23,200.00	80.00%
5 年以上	81,000.00	81,000.00	100.00%
合计	2,495,830.87	227,691.54	9.12%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 111,665.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金		152,000.00
备用金	434,732.80	
代垫款项	2,061,098.07	57,904.00
合并范围内关联方	226,496,979.95	191,108,443.80
其他		52,615.90
合计	228,992,810.82	191,370,963.70

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1: Hong Kong ABA Chemicals Corporation Limited	往来款	216,449,243.80	1 年以内	94.52%	
单位 2: 环境有限公司安阳艾尔旺新能源	往来款	10,000,000.00	1 年以内	4.38%	
单位 3	顾问费	1,500,000.00	1 年以内	0.66%	75,000.00
单位 4	股权登记费	344,634.07	1 年以内	0.15%	17,231.70
单位 5	借款	209,732.80	1 年以内	0.09%	10,486.64
合计	--	228,503,610.67	--	99.80%	102,718.34

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,345,659,214.47	0.00	1,345,659,214.47	990,267,104.47		990,267,104.47
合计	1,345,659,214.47		1,345,659,214.47	990,267,104.47		990,267,104.47

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海雅本化学有限公司	127,249,358.17			127,249,358.17		
南通雅本化学有限公司	602,009,003.90			602,009,003.90		
江苏建农植物保护有限公司	100,000,000.00	118,242,100.00		218,242,100.00		
上海朴颐化学科技有限公司	160,000,000.20			160,000,000.20		
上海雅本环境技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
香港雅本化学有限公司	8,742.20			8,742.20		
安阳艾尔旺新能源环境有限公司		237,150,010.00		237,150,010.00		
合计	990,267,104.47	355,392,110.00		1,345,659,214.47		0.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或	计提减值准备	其他		

				损益			利润			
一、合营企业										
二、联营企业										

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	140,373,238.45	115,488,945.98	89,641,085.13	76,236,784.49
其他业务	3,788,706.67	340,121.95	1,532,699.81	1,570,041.96
合计	144,161,945.12	115,829,067.93	91,173,784.94	77,806,826.45

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置理财产品取得收益	799,457.53	
合计	799,457.53	

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-680,474.18	
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）	4,314,560.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,062.29	
减：所得税影响额	552,922.34	



合计	3,133,226.57	--
----	--------------	----

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	3.99%	0.0794	0.0794
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.83%	0.0761	0.0761

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 经公司法定代表人签名的2018年半年度报告文本原件。
- (二) 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- (三) 在中国证监会指定网站上公开披露的2018年半年度报告的原稿。
- (四) 其他相关资料。
- (五) 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。