

雅本化学股份有限公司

ABA CHEMICALS CORPORATION

2019 年第一季度报告



雅本化学

股票代码：300261

股票简称：雅本化学

披露日期：2019 年 4 月 27 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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王爱军及会计机构负责人(会计主管人员)汤小新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、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）	487,024,991.82	494,488,955.58	-1.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,640,300.91	36,865,897.81	31.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	50,079,662.27	36,214,097.81	38.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	100,961,724.81	75,929,153.85	32.97%
基本每股收益（元/股）	0.0505	0.0383	31.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0505	0.0383	31.85%
加权平均净资产收益率	2.42%	1.91%	0.51%
	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）	3,566,308,637.56	3,634,461,471.46	-1.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,029,357,703.11	1,986,526,109.98	2.16%

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）	-2,114.88	
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）	431,614.26	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,887,354.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,709,514.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	201,273.34	
减：所得税影响额	166,075.07	

少数股东权益影响额（税后）	81,898.49	
合计	-1,439,361.36	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,580	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					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	31.12%	299,829,707		质押	237,280,345
汪新芽	境内自然人	8.72%	84,000,350		质押	83,990,648
张宇鑫	境内自然人	5.96%	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%	32,766,990			
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%	31,674,756			
农银国际投资（苏州）有限公司	国有法人	3.04%	29,237,260			

平安基金－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	2.75%	26,446,066		
蔡彤	境外自然人	2.53%	24,376,051	23,238,891	
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	2.32%	22,377,856		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山 1 号远望基金	其他	2.08%	20,000,000		

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
阿拉山口市雅本创业投资有限公司	299,829,707	人民币普通股	299,829,707
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
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	32,766,990	人民币普通股	32,766,990
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	31,674,756	人民币普通股	31,674,756
农银国际投资（苏州）有限公司	29,237,260	人民币普通股	29,237,260
平安基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托·弘盛 11 号单一资金信托计划	26,446,066	人民币普通股	26,446,066
金鹰基金－中信银行－华宝信托－华宝－中信 1 号单一资金信托	22,377,856	人民币普通股	22,377,856
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山 1 号远望基	20,000,000	人民币普通股	20,000,000

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
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。		

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
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	32,766,990	32,766,990	0	0	参与公司非公开发行股票认购	已于 2019 年 1 月 2 日解除限售
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	32,493,931	32,493,931	0	0	参与公司非公开发行股票认购	已于 2019 年 1 月 2 日解除限售
金鹰基金—中信银行—华宝信托—华宝—中信 1 号单一资金信托	31,674,756	31,674,756	0	0	参与公司非公开发行股票认购	已于 2019 年 1 月 2 日解除限售
金元顺安基金—中信银行—中诚信托—2017 年中信银	31,674,756	31,674,756	0	0	参与公司非公开发行股票认购	已于 2019 年 1 月 2 日解除限售

行组合投资单一资金信托						
农银国际投资（苏州）有限公司	29,237,260	29,237,260	0	0	参与公司非公开发行股票认购	已于 2019 年 1 月 2 日解除限售
六安信实资产管理有限公司—上实上投领华投资基金	7,024,494	0	0	7,024,494	参与公司小额快速非公开发行股票认购	已于 2019 年 4 月 2 日解除限售
蔡彤	8,238,891	0	0	8,238,891	参与公司小额快速非公开发行股票认购	已于 2019 年 4 月 2 日解除限售
蔡彤	15,000,000	0	0	15,000,000	高管锁定股	每年解锁 25%
马立凡	573,337	0	0	573,337	高管锁定股	每年解锁 25%
马立凡	2,145,000	0	0	2,145,000	参与公司小额快速非公开发行股票认购	已于 2019 年 4 月 2 日解除限售
樊刚	674,351	0	0	674,351	参与公司小额快速非公开发行股票认购	已于 2019 年 4 月 2 日解除限售
韩雪	731	0	0	731	高管锁定股	每年解锁 25%
李航	156,487	0	0	156,487	高管锁定股	每年解锁 25%
毛海峰	1,508,700	0	0	1,508,700	高管锁定股	每年解锁 25%
毛海峰	2,535,000	0	0	2,535,000	参与公司小额快速非公开发行股票认购	已于 2019 年 4 月 2 日解除限售
王爱军	7,875	0	0	7,875	高管锁定股	每年解锁 25%
王博	10,340,058	0	0	10,340,058	参与公司小额快速非公开发行股票认购	已于 2019 年 4 月 2 日解除限售
王卓颖	2,535,000	0	0	2,535,000	参与公司小额快速非公开发行股票认购	已于 2019 年 4 月 2 日解除限售
杨继东	216,000	0	0	216,000	高管锁定股	每年解锁 25%
合计	208,803,617	157,847,693	0	50,955,924	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

预付账款期末余额为8,391万元，比上期末增加3,246.97万元，增加63.12%，主要是本报告期原材料采购支付的预付账款增加。

交易性金融负债期末余额为0，比上期末下降437.41万元，下降100%，主要是本报告期处置了该交易性金融负债。

应付职工薪酬期末余额为540万元，比上期末下降了743.11万元，下降57.9%，主要是本报告期支付年度奖金所致。

应交税费期末余额为1,612万元，比上期末增加412.54万元，增加34.39%，主要是本报告期应交增值税增加所致。

长期借款期末余额为7,100万元，比上期末下降6,924.71万元，下降49.38%，主要是本报告期归还了长期借款所致。

其他综合收益期末余额为-1,278万元，比上期末下降580.87万元，下降83.32%，主要是本报告期其他权益工具投资公允价值变动以及外币报表折算差异变动所致

本期管理费用为2,973万元，比上年同期增加1,445.65万元，增加94.64%，主要是本报告期公司加强安保和环境整治，咨询费用增加。

本期研发费用为2,483万元，比上年同期增加1,249.12万元，增加101.21%，主要是本报告期公司加强研发投入所致。

本期资产减值损失为-182万元，比上年同期减少182.19万元，主要是本报告期公司应收账款回款及时所致。

本期其他收益为43万元，比上年同期增加43万元，主要是本报告期递延收益的摊销所致。

本期投资收益为-148万元，比上年同期减少148.67万元，主要是本报告期的交易性金融资产处置所致。

本期公允价值变动损益为437.41万元，比上年同期增加437万元，主要是本报告期交易性金融资产处置所致。

本期资产处置损失为2,114元，比上年同期下降21.65万元，下降100.99%，主要是本报告期报废减少所致。

本期营业利润为6,765万元，比上年同期增加2,435万元，增加56.26%，主要是本报告期毛利增加所致。

本期营业外收入为29万元，比上年同期下降35万元，下降54.50%，主要是本报告期意外所得减少所致。

本期营业外支出为500万元，比上年同期增加500.46万元，主要是本报告期公司停工损失造成的。

本期所得税费用为966万元，比上年同期增加882.80万元，主要是本报告期利润总额增加所致。

经营活动产生的现金流量净额本报告期为净流入10,096.17万元，较上年同期净流入增加2,503.25万元，主要原因：本期销售商品、提供劳务收到的现金增加46.83%。

投资活动产生的现金流量净额本报告期为净流出6,972.29万元，较上年同期净流出减少47,133.44万元，主要原因：本期投资活动现金流出比上年同期减少87.11%

筹资活动产生的现金流量净额本报告期为净流出255.13万元，较上年同期净额减少2,493.44万元，减少111.40%，主要原因：本年归还了银行借款所致。

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

报告期内，公司实现营业收入48,702.50万元，较去年同期下降1.5%，营业利润6,765.23万元，较上年同期增长56.26%；利润总额6,294.28万元，较上年同期增长43.23%；实现归属于母公司净利润为4,864.03万元，比去年同期增长31.94%。公司盈利的增长主要来源于产品毛利率提高，医药产品比例上升，生物酶销售和利润同比上升，规模效应以及管理水平提升。

南通基地由于安全事故暂时停产，受此影响，公司报告期内营业收入较去年同期基本持平。公司将与相关主管部门保持积极沟通，扎实有效完成整改，推动子公司尽快恢复生产；同时，通过调整设备检修时间及后续生产节奏，缩小短期停产对

公司业绩的影响。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

2019年是公司与FMC签订的35亿重大合同执行的第一年，合同涉及产品为公司主力产品，盈利能力强。合同的执行将保证公司未来三年的稳定销售收入增长、合理的营业利润、充分的设备利用率和充足的现金流。报告期内，公司按照合同约定向FMC交付产品。

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

项目	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月
前五大供应商合计采购金额（万元）	8,316.18	6,065.82
前五大供应商合计采购金额占报告期采购总额（%）	30.70%	26.66%

报告期内，前五名供应商均为主要材料的供应商，本报告期公司前五大供应商的采购比重增加主要是本报告期公司注重优化供应链，以降低原材料成本。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项目	2019 年 1-3 月	2018 年 1-3 月
前五大客户合计采购金额（万元）	33,817.79	31,049.75
前五大客户合计销售金额占报告期采购总额（%）	69.44%	62.79%

报告期内，公司前五名客户均为主要销售客户，与去年同期相比前五大客户的销售占比有所增加，主要是客户的需求变化导致。

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，公司围绕发展战略和年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。

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

（一）宏观经济波动风险

2018年以来，全球经济受贸易摩擦、汇率关税不稳定等诸多因素影响，未来国内外经济形势具有一定的不确定性。公司产品以出口为主，且出口美国客户的比例较大，虽然中美贸易摩擦在不断的磋商中获得一定共识，但如果宏观经济出现大的变化，或者中美贸易摩擦未取得预期效果而进一步加剧，仍然会给公司发展带来潜在的风险。

措施：公司将密切关注国家宏观经济政策或外贸政策动态；加大欧洲和国内市场开发力度，推进公司业务链延伸，规避潜在风险。

(二) 行业风险

近年来国内化工行业受环保督查、行业整治提升、化工园区改造升级等诸多因素影响，增加了企业经营和行业发展的不确定性。

措施：公司主要为全球前五大农药巨头及跨国医药集团进行专利期产品的定制化生产，客户基础稳固，下游订单充足。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，抵御行业风险。

(三) 原材料价格波动风险

公司主要原材料受市场供求变化、宏观经济形势波动等因素的影响会出现一定的价格波动。虽然公司日常注重对原材料价格和需求进行预测，价格的短期波动对公司的影响较小，但如果未来受国内外经济形势、通货膨胀、供求情况等多方面因素影响，原材料价格出现大幅波动，将对公司营运资金的安排和生产成本的控制带来不确定性，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。

(四) 汇率风险

公司主营业务以出口为主，出口业务比重较大。未来公司将积极开拓国内外市场，加强与优质客户合作，而外汇汇率的波动将影响公司盈利水平，从而影响到公司产品的竞争力，为公司带来一定风险。如果未来我国汇率政策发生重大变化，或者未来人民币的汇率出现大幅波动，将影响公司汇兑损益，并对净利润产生直接的影响。

措施：实时关注国内外政策变化，有预见性对市场做出判断；公司会加强应收账款的管理，缩短收款期并及时结汇；采取适当合理的结算方式，积极运用金融产品，尽可能降低汇兑损益带来的不利影响。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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、	股份限售承诺	担任公司董监高期间每	2011年08月24日	长期	严格履行

	马立凡、李航		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%			
	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	已履行完毕
	全体董事、监事、高级管理人员	非公开发行股票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	2016 年 06 月 30 日	长期	严格履行

			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
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	避免同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	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	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
承诺是否按时履行	是					

五、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		109,989.28				本季度投入募集资金总额			2,259.63		
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			83,402.68		
累计变更用途的募集资金总额		5,884.64									
累计变更用途的募集资金总额比例		5.35%									
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% 股权	否	7,840	7,840	0	7,840	100.00%		291.3	7,434.54	是	否
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	0	6,528	80.00%				是	否
支付中介机构费用	否	20	20	0	20	100.00%				是	否
南通基地新增生产线项目	否	40,000	40,000	2,038.76	28,240.76	70.60%	2019 年 07 月 31 日			不适用	否
滨海基地新增生产线项目	否	8,000	8,000	211.99	1,652.06	20.64%	2019 年 05 月 31 日			不适用	否
太仓基地生产线技改项目	是	8,000	2,265.2	0	2,265.2	100.00%	2018 年 08 月 31 日			不适用	是
上海研发中心建设项目(李冰路分)	否	5,024	5,024	7.66	362.04	7.21%	2019 年 12			不适用	否

部)							月 31 日				
上海研发中心建设项目(爱迪生路分部)	否	2,717	2,717	1.22	381.7	14.05%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否
偿还银行贷款	否	7,258.28	7,258.28	0	7,258.28	100.00%				不适用	否
补充流动资金	否	22,970	28,854.64	0	28,854.64	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	109,989.28	110,139.12	2,259.63	83,402.68	--	--	291.3	7,434.54	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	109,989.28	110,139.12	2,259.63	83,402.68	--	--	291.3	7,434.54	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	南通基地新增生产线项目、滨海基地新增生产线项目、上海研发中心建设项目(李冰路分部和爱迪生路分部)处于投入期,故无法核算其项目效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	根据公司第三届董事会第二十六次(临时)会议、第三届监事会第二十六次(临时)会议,太仓基地生产线技改项目部分生产线已完成升级改造并投入使用,剩余部分拟升级改造的生产线因对应的产品市场环境发生较大变化,公司在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上,拟终止“太仓基地生产线技改项目”,其结余资金拟用于永久补充流动资金。《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》议案于 2018 年公司第四次临时股东大会决议通过。截止至 2019 年 3 月 31 日,该项目专项账户结余资金已转为永久补充流动资金,共计 5,884.64 万元。										
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	适用 以前年度发生 根据公司第三届董事会第二十六次(临时)会议、第三届监事会第二十六次(临时)会议,太仓基地生产线技改项目部分生产线已完成升级改造并投入使用,剩余部分拟升级改造的生产线因对应的产品市场环境发生较大变化,公司在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上,拟终止“太仓										

	<p>基地生产线技改项目”，其结余资金拟用于永久补充流动资金。《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》议案于 2018 年公司第四次临时股东大会决议通过。截止至 2019 年 3 月 31 日，该项目专项账户结余资金已转为永久补充流动资金，共计 5,884.64 万元。</p>
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；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。截止至 2019 年 3 月 31 日，置换已全部完成。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2018 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十一（临时）会议及第三次监事会第二十一（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。2018 年 9 月 30 日，公司将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金中的 1,000 万元提前归还至募集资金专户；2019 年 1 月 2 日，公司将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金中的 7,000 万元提前归还至募集资金专户，闲置补流资金全部归还完毕。</p> <p>2、2018 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十四次（临时）会议及第三次监事会第二十四次（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 万元暂时补充流动资金，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。截止至 2019 年 3 月 31 日，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>3、2019 年 1 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十八次（临时）会议及第三次监事会第二十八次（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。截止至 2019 年 3 月 31 日，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>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、募集资金余额 1,640.46 万元（其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金 1600 万元）。 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 2019 年 3 月 31 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 25,958.19 万元（其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金 8000 万元）。 结余原因：募集资金项目尚未完成、购买理财产品的收益和银行利息收入扣除手续费。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>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 40.46 万元（包含利息收入扣除手续费后净额 8.46 万元）。</p>

	2、部分尚未使用的募集资金存放于公司开设的募集资金专用账户，活期存款的金额为 6,758.19 万元（包含理财收益 825.68 万元，银行利息收入扣除手续费后净额 177.9 万元），部分尚未使用的募集资金购买并未到期赎回的理财产品 11,200 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

六、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、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。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	493,119,175.28	595,368,727.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	484,004,370.51	512,101,074.92
其中：应收票据	10,582,159.00	6,848,797.34
应收账款	473,422,211.51	505,252,277.58
预付款项	83,909,346.44	51,439,669.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,428,480.87	32,063,513.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	294,784,225.05	304,121,544.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	124,847,814.71	134,300,983.91

流动资产合计	1,520,093,412.86	1,629,395,514.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		209,559,820.22
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	201,192,593.21	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,051,798,480.86	1,023,430,257.31
在建工程	136,046,479.45	124,108,977.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	185,836,006.26	189,893,959.12
开发支出		
商誉	372,685,567.54	372,685,567.54
长期待摊费用	9,265,739.47	8,695,678.40
递延所得税资产	22,618,239.04	23,392,054.89
其他非流动资产	66,772,118.87	53,299,641.51
非流动资产合计	2,046,215,224.70	2,005,065,956.59
资产总计	3,566,308,637.56	3,634,461,471.46
流动负债：		
短期借款	748,576,619.66	793,103,319.20
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		4,374,087.11
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	427,078,527.52	417,845,451.49

预收款项	23,466,814.22	26,265,196.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,404,188.66	12,835,315.22
应交税费	16,120,446.99	11,995,047.72
其他应付款	42,404,961.49	40,487,314.11
其中：应付利息	1,165,616.55	1,122,543.92
应付股利	1,981,007.30	1,981,007.30
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	29,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,292,051,558.54	1,336,905,731.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	71,000,000.00	140,247,115.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,685,695.09	37,807,809.35
递延所得税负债	39,815,704.38	41,217,600.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	148,501,399.47	219,272,524.50
负债合计	1,440,552,958.01	1,556,178,255.79
所有者权益：		
股本	963,309,471.00	963,309,471.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	681,724,638.46	681,724,638.46
减：库存股		
其他综合收益	-12,780,315.58	-6,971,607.80
专项储备		
盈余公积	32,123,603.64	32,123,603.64
一般风险准备		
未分配利润	364,980,305.59	316,340,004.68
归属于母公司所有者权益合计	2,029,357,703.11	1,986,526,109.98
少数股东权益	96,397,976.44	91,757,105.69
所有者权益合计	2,125,755,679.55	2,078,283,215.67
负债和所有者权益总计	3,566,308,637.56	3,634,461,471.46

法定代表人：蔡彤

主管会计工作负责人：王爱军

会计机构负责人：汤小新

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	31,640,777.65	81,023,120.83
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	112,822,518.54	242,124,252.34
其中：应收票据	100,000.00	101,000,000.00
应收账款	112,722,518.54	141,124,252.34
预付款项	15,129,860.56	10,157,214.33
其他应收款	264,301,570.93	262,761,799.66
其中：应收利息	0	0
应收股利	42,550,000.00	42,550,000.00
存货	66,862,004.94	63,905,504.40
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,603,781.25	2,440,359.35
流动资产合计	494,360,513.87	662,412,250.91
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		209,559,820.22
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,345,659,214.47	1,345,659,214.47
其他权益工具投资	201,192,593.21	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	93,351,003.67	96,742,087.53
在建工程	14,320,467.00	13,116,297.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,215,514.60	7,268,440.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,793,238.23	5,914,819.23
递延所得税资产	15,505,842.72	15,505,842.72
其他非流动资产	4,055,570.37	585,182.70
非流动资产合计	1,687,093,444.27	1,694,351,704.03
资产总计	2,181,453,958.14	2,356,763,954.94
流动负债：		
短期借款	269,976,619.66	370,403,319.20
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	35,930,915.74	24,662,196.29

预收款项	42,200.00	2,200.00
合同负债		
应付职工薪酬	396,648.00	1,251,096.26
应交税费	118,752.89	981,994.27
其他应付款	20,930,551.65	20,210,074.78
其中：应付利息	470,957.29	533,289.54
应付股利	2,841.30	2,841.30
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	29,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	356,395,687.94	447,510,880.80
非流动负债：		
长期借款	71,000,000.00	140,247,115.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	347,116.67	347,116.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,347,116.67	140,594,231.67
负债合计	427,742,804.61	588,105,112.47
所有者权益：		
股本	963,309,471.00	963,309,471.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	682,294,479.75	682,294,479.75
减：库存股		
其他综合收益	-16,807,406.79	-8,440,179.78
专项储备		

盈余公积	32,123,603.64	32,123,603.64
未分配利润	92,791,005.93	99,371,467.86
所有者权益合计	1,753,711,153.53	1,768,658,842.47
负债和所有者权益总计	2,181,453,958.14	2,356,763,954.94

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	487,024,991.82	494,488,955.58
其中：营业收入	487,024,991.82	494,488,955.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	422,689,551.48	451,408,243.97
其中：营业成本	348,655,841.12	395,517,723.74
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	1,629,123.92	1,477,759.41
销售费用	4,260,079.75	5,663,963.87
管理费用	29,731,656.51	15,275,182.74
研发费用	24,833,569.53	12,342,338.92
财务费用	15,401,207.30	20,916,871.14
其中：利息费用	10,118,411.24	10,714,493.71
利息收入	4,048,006.73	2,003,961.18
资产减值损失	-1,821,926.65	
信用减值损失		
加：其他收益	431,614.26	
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,486,732.88	
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,374,087.11	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,114.88	214,404.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,652,293.95	43,295,115.76
加：营业外收入	296,099.00	650,793.90
减：营业外支出	5,005,613.77	1,010.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,942,779.18	43,944,898.96
减：所得税费用	9,661,607.52	833,569.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,281,171.66	43,111,329.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,281,171.66	43,111,329.96
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	48,640,300.91	36,865,897.81
2.少数股东损益	4,640,870.75	6,245,432.15
六、其他综合收益的税后净额	-5,808,707.79	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,808,707.79	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-8,367,227.01	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-8,367,227.01	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,558,519.22	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	2,558,519.22	
9.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	47,472,463.87	43,111,329.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,831,593.13	36,865,897.81
归属于少数股东的综合收益总额	4,640,870.74	6,245,432.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0505	0.0383
（二）稀释每股收益	0.0505	0.0383

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：王爱军

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	28,306,676.59	113,550,425.06
减：营业成本	20,239,388.10	92,000,865.70
税金及附加	186,208.40	398,467.52
销售费用	100,906.27	290,931.15
管理费用	2,882,337.05	4,607,340.71
研发费用	2,347,404.85	3,587,499.63
财务费用	4,102,136.72	4,266,547.08
其中：利息费用	4,314,792.47	4,090,068.82
利息收入	48,407.96	486,863.79
资产减值损失	292,040.76	

信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		192,328.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,843,745.56	8,591,102.04
加：营业外收入	272,619.00	-55,000.00
减：营业外支出	5,005,368.77	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,576,495.33	8,536,102.04
减：所得税费用	3,966.60	1,289,415.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,580,461.93	7,246,686.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,580,461.93	7,246,686.73
（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	-8,367,227.01	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-8,367,227.01	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-8,367,227.01	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他		

综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-14,947,688.94	7,246,686.73
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	597,006,146.81	406,595,177.85
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	22,841,427.90	33,786,682.94
收到其他与经营活动有关的现金	7,718,678.48	26,197,229.40
经营活动现金流入小计	627,566,253.19	466,579,090.19
购买商品、接受劳务支付的现金	392,301,049.05	348,514,119.14
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	46,743,224.49	34,195,775.17
支付的各项税费	20,737,629.72	21,086,757.97
支付其他与经营活动有关的现金	66,822,625.12	-13,146,715.94
经营活动现金流出小计	526,604,528.38	390,649,936.34
经营活动产生的现金流量净额	100,961,724.81	75,929,153.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,088,767.12	4,063,534.25
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		32,000,000.00
投资活动现金流入小计	11,088,767.12	86,063,534.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,811,672.12	120,436,388.49
投资支付的现金		246,427,805.00
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		260,256,657.40
投资活动现金流出小计	80,811,672.12	627,120,850.89
投资活动产生的现金流量净额	-69,722,905.00	-541,057,316.64
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	56,774,305.00	241,350,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	193,626,925.96	
筹资活动现金流入小计	250,401,230.96	241,350,000.00
偿还债务支付的现金	171,548,119.54	200,151,577.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,075,338.61	17,815,207.35
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	71,329,045.19	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	252,952,503.34	218,966,784.85
筹资活动产生的现金流量净额	-2,551,272.38	22,383,215.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,002,946.29	-12,456,051.69
五、现金及现金等价物净增加额	25,684,601.14	-455,200,999.33
加：期初现金及现金等价物余额	367,915,346.96	960,107,813.52

六、期末现金及现金等价物余额	393,599,948.10	504,906,814.19
----------------	----------------	----------------

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	60,299,765.97	62,321,252.14
收到的税费返还	517,310.03	1,170,966.62
收到其他与经营活动有关的现金	1,103,834.11	448,897.83
经营活动现金流入小计	61,920,910.11	63,941,116.59
购买商品、接受劳务支付的现金	14,230,303.11	116,209,970.55
支付给职工以及为职工支付的现金	6,706,462.97	8,266,363.03
支付的各项税费	1,338,678.02	4,225,238.12
支付其他与经营活动有关的现金	9,060,048.49	6,511,902.80
经营活动现金流出小计	31,335,492.59	135,213,474.50
经营活动产生的现金流量净额	30,585,417.52	-71,272,357.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,942,328.77
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		53,942,328.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,095,232.30	11,528,325.63
投资支付的现金		246,427,805.00
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	5,095,232.30	257,956,130.63
投资活动产生的现金流量净额	-5,095,232.30	-204,013,801.86
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	374,305.00	221,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,179,660.00	
筹资活动现金流入小计	1,553,965.00	221,000,000.00
偿还债务支付的现金	71,048,119.54	184,594,615.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,377,122.75	4,648,380.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	75,425,242.29	189,242,995.43
筹资活动产生的现金流量净额	-73,871,277.29	31,757,004.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	178,408.89	-636,033.68
五、现金及现金等价物净增加额	-48,202,683.18	-244,165,188.88
加：期初现金及现金等价物余额	79,843,460.83	273,380,581.68
六、期末现金及现金等价物余额	31,640,777.65	29,215,392.80

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	595,368,727.68	595,368,727.68	
应收票据及应收账款	512,101,074.92	512,101,074.92	
其中：应收票据	6,848,797.34	6,848,797.34	

应收账款	505,252,277.58	505,252,277.58	
预付款项	51,439,669.93	51,439,669.93	
其他应收款	32,063,513.46	32,063,513.46	
存货	304,121,544.97	304,121,544.97	
其他流动资产	134,300,983.91	134,300,983.91	
流动资产合计	1,629,395,514.87	1,629,395,514.87	
非流动资产：			
可供出售金融资产	209,559,820.22	不适用	
其他权益工具投资	不适用	209,559,820.22	
固定资产	1,023,430,257.31	1,023,430,257.31	
在建工程	124,108,977.60	124,108,977.60	
无形资产	189,893,959.12	189,893,959.12	
商誉	372,685,567.54	372,685,567.54	
长期待摊费用	8,695,678.40	8,695,678.40	
递延所得税资产	23,392,054.89	23,392,054.89	
其他非流动资产	53,299,641.51	53,299,641.51	
非流动资产合计	2,005,065,956.59	2,005,065,956.59	
资产总计	3,634,461,471.46	3,634,461,471.46	
流动负债：			
短期借款	793,103,319.20	793,103,319.20	
交易性金融负债	不适用	4,374,087.11	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,374,087.11	不适用	
应付票据及应付账款	417,845,451.49	417,845,451.40	
预收款项	26,265,196.44	26,265,196.44	
应付职工薪酬	12,835,315.22	12,835,315.22	
应交税费	11,995,047.72	11,995,047.72	
其他应付款	40,487,314.11	40,487,314.11	
其中：应付利息	1,122,543.92	1,122,543.92	
应付股利	1,981,007.30	1,981,007.30	
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00	
流动负债合计	1,336,905,731.29	1,336,905,731.29	
非流动负债：			

长期借款	140,247,115.00	140,247,115.00	
递延收益	37,807,809.35	37,807,809.35	
递延所得税负债	41,217,600.15	41,217,600.15	
非流动负债合计	219,272,524.50	219,272,524.50	
负债合计	1,556,178,255.79	1,556,178,255.79	
所有者权益：			
股本	963,309,471.00	963,309,471.00	
资本公积	681,724,638.46	681,724,638.46	
其他综合收益	-6,971,607.80	-6,971,607.80	
盈余公积	32,123,603.64	32,123,603.64	
未分配利润	316,340,004.68	316,340,004.68	
归属于母公司所有者权益合计	1,986,526,109.98	1,986,526,109.98	
少数股东权益	91,757,105.69	91,757,105.69	
所有者权益合计	2,078,283,215.67	2,078,283,215.67	
负债和所有者权益总计	3,634,461,471.46	3,634,461,471.46	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	81,023,120.83	81,023,120.83	
应收票据及应收账款	242,124,252.34	242,124,252.34	
其中：应收票据	101,000,000.00	101,000,000.00	
应收账款	141,124,252.34	141,124,252.34	
预付款项	10,157,214.33	10,157,214.33	
其他应收款	262,761,799.66	262,761,799.66	
存货	63,905,504.40	63,905,504.40	
其他流动资产	2,440,359.35	2,440,359.35	
流动资产合计	662,412,250.91	662,412,250.91	
非流动资产：			
可供出售金融资产	209,559,820.22	不适用	
长期股权投资	1,345,659,214.47	1,345,659,214.47	
其他权益工具投资	不适用	209,559,820.22	
固定资产	96,742,087.53	96,742,087.53	

在建工程	13,116,297.04	13,116,297.04	
无形资产	7,268,440.12	7,268,440.12	
长期待摊费用	5,914,819.23	5,914,819.23	
递延所得税资产	15,505,842.72	15,505,842.72	
其他非流动资产	585,182.70	585,182.70	
非流动资产合计	1,694,351,704.03	1,694,351,704.03	
资产总计	2,356,763,954.94	2,356,763,954.94	
流动负债：			
短期借款	370,403,319.20	370,403,319.20	
应付票据及应付账款	24,662,196.29	24,662,196.29	
预收款项	2,200.00	2,200.00	
应付职工薪酬	1,251,096.26	1,251,096.26	
应交税费	981,994.27	981,994.27	
其他应付款	20,210,074.78	20,210,074.78	
其中：应付利息	470,957.29	470,957.29	
应付股利	2,841.30	2,841.30	
一年内到期的非流动 负债	30,000,000.00	30,000,000.00	
流动负债合计	447,510,880.80	447,510,880.80	
非流动负债：			
长期借款	140,247,115.00	140,247,115.00	
递延收益	347,116.67	347,116.60	
非流动负债合计	140,594,231.67	140,594,231.67	
负债合计	588,105,112.47	588,105,112.47	
所有者权益：			
股本	963,309,471.00	963,309,471.00	
资本公积	682,294,479.75	682,294,479.75	
其他综合收益	-8,440,179.78	-8,440,179.78	
盈余公积	32,123,603.64	32,123,603.64	
未分配利润	99,371,467.86	99,371,467.86	
所有者权益合计	1,768,658,842.47	1,768,658,842.47	
负债和所有者权益总计	2,356,763,954.94	2,356,763,954.94	

调整情况说明

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。