

雅本化学股份有限公司

ABA CHEMICALS CORPORATION

2021 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：2021 年 4 月 28 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
营业收入（元）	530,442,984.96	470,237,471.67	12.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,972,389.28	56,678,189.03	-10.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,246,397.66	61,729,956.09	-31.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,184,530.55	298,324,893.36	-105.76%
基本每股收益（元/股）	0.0532	0.0588	-9.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0532	0.0588	-9.52%
加权平均净资产收益率	2.45%	2.83%	-0.38%
	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）	4,098,665,889.45	3,963,340,487.18	3.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,102,930,420.56	2,050,933,253.39	2.54%

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）	47,208.93	
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）	1,559,362.88	
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	8,969,558.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,295.01	
减：所得税影响额	1,581,512.44	
少数股东权益影响额（税后）	273,921.73	
合计	8,725,991.62	--

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	35,757	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	29.12%	280,563,707	0	质押	110,870,000
汪新芽	境内自然人	8.72%	84,000,350	0	质押	22,069,998
张宇鑫	境内自然人	4.48%	43,133,524	0		
蔡彤	境外自然人	2.53%	24,376,051	0		
陈敏	境内自然人	1.19%	11,507,200	0		
王博	境内自然人	1.07%	10,339,958	7,755,043		
林广	境内自然人	0.98%	9,460,677	0		
雅本化学股份有限公司回购专用证券账户	其他	0.90%	8,623,900	0		
钱光海	境内自然人	0.73%	7,000,000	0		
林腾光	境内自然人	0.65%	6,301,993	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
阿拉山口市雅本创业投资有限公司	280,563,707	人民币普通股	280,563,707			
汪新芽	84,000,350	人民币普通股	84,000,350			
张宇鑫	43,133,524	人民币普通股	43,133,524			
蔡彤	24,376,051	人民币普通股	24,376,051			

陈敏	11,507,200	人民币普通股	11,507,200
林广	9,460,677	人民币普通股	9,460,677
雅本化学股份有限公司回购专用证券账户	8,623,900	人民币普通股	8,623,900
钱光海	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
林腾光	6,301,993	人民币普通股	6,301,993
王国萍	6,194,478	人民币普通股	6,194,478
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 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东阿拉山口市雅本创业投资有限公司通过普通证券账户持有 228,752,725 股，通过信用证券账户持有 51,810,982 股，合计持有 280,563,707 股；公司股东汪新芽通过普通证券账户持有 30,930,800 股，通过信用证券账户持有 53,069,550 股，合计持有 84,000,350 股；公司股东蔡彤通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 24,376,051 股，合计持有 24,376,051 股；公司股东王国萍通过普通证券账户持有 34,700 股，通过信用证券账户持有 6,159,778 股，合计持有 6,194,478 股。		

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

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

1. 交易性金融资产期末余额为5,500万元，比上期末增加1447.13万元，增加35.71%，主要是本报告期公司购买理财产品所致。
2. 应收票据期末余额为3,270.99万元，比上期末增加1,382.09万元，增加73.17%，主要是公司未终止确认的未到期已背书的票据增加所致。
3. 应收款项融资期末余额为703.58万元，比上期末下降826.39万元，下降54.01%，主要是公司应收银行承兑汇票下降所致。
4. 其他应收款期末余额为6,927.27万元，比上期末增加2,352.87万元，增加51.44%，主要是本报告期公司预提费用增加所致。
5. 其他非流动资产期末余额为3,589.92万元，比上期末增加1,886.54万元，增加110.80%，主要是本报告期公司预付工程款和设备款增加所致。
6. 应付职工薪酬期末余额为620.60万元，比上期末下降了364.92万元，下降37.03%，主要是本报告期支付年度奖金所致。
7. 应交税费期末余额为1,399.48万元，比上期末增加507.16万元，增加56.84%，主要是本报告期公司应交增值税增加的影响所致。
8. 其他应付款期末余额为3,315.93万元，比上期末增加1955.59万元，增加143.76%，主要是本报告期公司预提费用的影响所致。
9. 一年内到期的非流动负债期末余额为2,236.90万元，比上期末下降995.64万元，下降30.80%，主要是本报告期公司归还银行借款的影响所致。
10. 其他流动负债期末余额为2,772.90万元，比上期末增加1,102.84万元，增加66.04%，主要是本报告期末终止确认的未到期已背书票据增加所致。
11. 其他综合收益期末余额为263.95万元，比上期末增加102.48万元，增加63.46%，主要是本报告期外币报表折算差异变动所致。
12. 本期财务费用为935.56万元，比上年同期增加878.78万元，增加1547.61%，主要是本报告期汇兑损益以及利息费用的影响。
13. 本期投资收益为163.30万元，比上年同期增加109.77万元，增加205.05%，主要是远期锁汇的收益影响所致。
14. 本期公允价值变动收益为704.28万元，比上年同期收益增加1,054.24万元，收益增加301.25%，主要是本报告期其他非流动金融资产的公允价值变动所致。
15. 本期信用减值损失为37.73万元，比上年同期增加221.35万元，损失增加120.55%，主要是本报告期应收账款坏账准备计提的影响。
16. 本期营业外支出为540元，比上年同期下降434.77万元，下降99.99%，主要是去年同期停工损失导致营业外支出金额较大所致。
17. 经营活动产生的现金流量净额本报告期为净流出1,718.45万元，较上年同期净流入量减少31,550.94万元，减少105.76%，主要原因：销售商品、提供劳务收到的现金减少19,712.03万元，购买商品、接受劳务支付的现金增加15,544.63万元。
18. 投资活动产生的现金流量净额本报告期为净流出5,198.09万元，较上年同期净流出增加3,587.07万元，主要原因：

本期支付其他与投资活动有关的现金增加4,570万元所致。

19. 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为净流出1,119.20万元，较上年同期净流出减少5,214.35万元，主要原因：本报告期支付的其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入53,044.30万元，较上年同期增长12.80%；实现营业利润6,207.75万元，较上年同期下降10.10%；实现利润总额6,208.28万元，较上年同期下降4.05%；实现归属于上市公司股东的净利润5,097.24万元，较上年同期下降10.07%。

报告期内，公司围绕主营业务和2021年经营计划，持续推进核心技术和新产品研发，积极推动“核心工厂+协同工厂”的供应链管理新模式，进一步开源节流，控制经营成本，各业务板块稳定经营；公司产品管线中培育的部分定制创新中间体产品逐步放量，为公司业绩贡献收入；公司积极推进合成生物技术平台建设和新产品研制，大健康业务新产品逐步在电商海外购平台上架，满足消费者多元化的健康需求。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
雅本化学股份有限公司	FMC ARGOSINGAPOREPTE.LTD	农药中间体	2018年11月30日	协议或协商价	350,000.00	否	无	68.07%	2018年11月30日	巨潮资讯网

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	2021年1-3月	2020年1-3月
前五大供应商合计采购金额(万元)	8,753.24	9,285.70
前五大供应商合计采购金额占报告期采购总额的比例(%)	28.66	44.60

报告期内，前五大供应商合计采购比例下降。2021年一季度，公司通过供应商结构优化，采购集中度下降。

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	2021年1-3月	2020年1-3月
前五大客户合计销售金额(万元)	37,195.72	39,501.49

前五大客户合计销售金额占报告期销售总额的比例（%）	70.12	84
---------------------------	-------	----

报告期内，前五大客户的销售占比下降。2021年一季度，公司加大市场开拓力度，优化客户结构和产品结构。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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

1、宏观经济环境变化的风险

国内外形势日趋复杂，宏观经济波动、国内产业政策和安全环保政策变化将直接或间接对公司主营业务产生影响。同时，国际贸易单边保护主义抬头，目前虽未对公司的日常经营产生影响，但如果未来摩擦加剧，但不排除未来对出口业务稳定性造成不利影响。

措施：公司将紧密关注外部环境变化，分散市场风险，做好相关应对决策工作，应对经济发展的不确定性；开拓国内市场，寻找与国内客户的合作机会，逐步降低外部经济环境变化对公司经营的波动影响。

2、原材料价格波动风险

公司产品成本中，原材料的成本占比较大。如果主要原材料价格出现波动，而公司未能采取相应的有效措施，将导致公司毛利率发生变化，从而对公司经营业绩产生不利影响。

措施：公司密切关注原材料的市场价格走向，持续优化供应商管理体系，扩大准入供应商的数量，适当引入竞争，保障供应安全；同时根据部分原材料价格近期波动情况及预期未来走势根据原料价格的走势对供应链进行动态管理，保证原材料的合理库存，以抵御原材料涨价带来的成本压力。

3、汇率风险

公司主营业务以出口销售为主，主要以美元进行计价和结算，若公司业务规模继续扩大，出口额进一步增加，当出现美元贬值的趋势，若公司不能采取有效措施，可能会出现较大的汇兑损失，从而对公司经营业绩产生不利影响。

措施：公司将密切关注外汇市场与汇率变化，加强与银行及第三方咨询机构的业务交流，建立应对外汇风险管理的有效机制和策略，利用外汇避险等工具，提升汇率管理水平，降低汇率波动给公司带来的风险。

4、新产品市场推广风险

随着公司合成生物技术平台的建立，在生物酶催化技术上的持续积累和不断创新，公司开发了一系列生物技术产品并逐步通过电商海外购平台实现销售，未来公司将大力开展新产品的推广工作，尽管公司已聘请专业运营团队管理，且前期进行了充分的市场调研，但仍存在市场推广及销售情况低于预期的可能。

措施：公司将持续加大市场拓展力度，加强市场研究和竞争分析，不断优化营销管理，力争实现新产品销售的不断扩大，培育新的利润增长点。

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

2021年2月19日，公司公告了《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》。截至公告日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,623,900股，占公司总股本的比例为0.90%，本次回购股份的最高成交价格为4.26元/股，最低成交价格为3.82元/股，成交金额为34,975,792.4元（不含交易费用）。公司实际回购资金总额已达回购方案中的回购资金总额的下限，且不超过回购方案中回购资金总额的上限，实际回购时间区间为2020年2月19日至2021年2月18日，本次回购公司股份期限届满并实施完毕。

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、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
	全体董事、监事、高级管理人员	全体董事、监事、高级管理人员	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	2016 年 06 月 30 日	长期	严格履行

			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
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		86,711				本季度投入募集资金总额		1,197.46			
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		12,320.7				已累计投入募集资金总额		69,115.86			
累计变更用途的募集资金总额比例		14.21%									
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											
南通基地新增生产线项目	否	40,000	40,000	896.63	34,601.85	86.50%	2021年07月31日	0	0	不适用	否
滨海基地新增生产线项目	否	8,000	8,000		1,938.24	24.23%	2021年05月31日	0	0	不适用	否
太仓基地生产线技改项目	是	8,000	2,265.2		2,265.2	100.00%	2018年08月31日	0	0	不适用	是
酶制剂及绿色研究院项目	是	0	6,436.06	300.83	300.83	4.67%	2022年05月31日	0	0	不适用	否
上海研发中心建设项目(李冰路分部)	是	5,024	432.94		432.94	100.00%	2020年12月31日	0	0	不适用	是
上海研发中心建设项目(爱迪生路分部)	是	2,717	872		872	100.00%	2020年12月31日	0	0	不适用	是
补充流动资金	是	22,970	28,704.8		28,704.8	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	86,711	86,711	1,197.46	69,115.86	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											

无											
合计	--	86,711	86,711	1,197.46	69,115.86	--	--	0	0	--	--
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受南通基地停产整改影响、滨海基地新增生产线项目因受“3.21”响水化工厂爆炸事故及盐城市对辖区内所有化工生产企业进行安全环保整治提升的影响，导致项目建设进度放缓，募投项目实施存在滞后情形，无法在预计时间内达到预定可使用状态。根据公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议决议，公司根据募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，经过谨慎研究论证，决定将南通新增生产线项目延期至 2021 年 7 月，滨海基地新增生产线项目延期至 2021 年 5 月。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>根据公司第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届监事会第十五次（临时）会议，上海研发中心建设项目（李冰路分部）与上海研发中心建设项目（爱迪生路分部）部分设备已完成升级改造并投入使用，剩余部分拟投入的研发设备因行业技术的不断进步，公司充分考虑自身发展情况和市场环境基础上，拟终止“上海研发中心建设项目（李冰路分部）与上海研发中心建设项目（爱迪生路分部）”，其结余资金拟用于“酶制剂及绿色研究院项目”。《关于部分变更非公开发行股票募集资金用途的公告》议案于 2020 年公司第三次临时股东大会决议通过。截止至 2021 年 3 月 31 日，该项目专项账户结余资金已从上海雅本化学有限公司转至雅本（绍兴）药业有限公司募集资金专用账户，共计 6,513.73 万元，（其中募集资金结余金额为 6,436.06 万元，银行利息收入及理财产品产生的投资收益为 77.67 万元）。</p> <p>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》经公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。2018 年 11 月，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（其中募集资金结余金额为 5,734.8 万元，银行利息收入及理财产品产生的投资收益为 149.84 万元）。</p>										
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	适用										
	以前年度发生										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>根据公司第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届监事会第十五次（临时）会议，上海研发中心建设项目（李冰路分部）与上海研发中心建设项目（爱迪生路分部）部分设备已完成升级改造并投入使用，剩余部分拟投入的研发设备因行业技术的不断进步，公司充分考虑自身发展情况和市场环境基础上，拟终止“上海研发中心建设项目（李冰路分部）与上海研发中心建设项目（爱迪生路分部）”，其结余资金拟用于绍兴雅本“酶制剂及绿色研究院项目”。《关于部分变更非公开发行股票募集资金用途的公告》议案于 2020 年公司第三次临时股东大会决议通过。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	以前年度发生										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>根据公司第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届监事会第十五次（临时）会议，上海研发中心建设项目（李冰路分部）与上海研发中心建设项目（爱迪生路分部）部分设备已完成升级改造并投入使用，剩余部分拟投入的研发设备因行业技术的不断进步，公司充分考虑自身发展情况和市场环境基础上，拟终止“上海研发中心建设项目（李冰路分部）与上海研发中心建设项目（爱迪生路分部）”，其结余资金拟用于“酶制剂及绿色研究院项目”。《关于部分变更非公开发行股票募集资金用途的公告》</p>										

	<p>议案于 2020 年公司第三次临时股东大会决议通过。截止至 2021 年 3 月 31 日，该项目专项账户结余资金已从上海雅本化学有限公司转至雅本（绍兴）药业有限公司募集资金专用账户，共计 6,513.73 万元，（其中募集资金结余金额为 6,436.06 万元，银行利息收入及理财产品产生的投资收益为 77.67 万元）。</p> <p>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 2018 年 12 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 2018 年 12 月 31 日，已全部完成置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2021 年 1 月 11 日，公司召开第四届董事会第十七次（临时）会议及第四届监事会第十六次（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 10,000 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 2021 年 3 月 31 日止，公司使用非公开发行股票募集资金 10,000 万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>募集资金余额为 19,147.85 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>尚未使用的募集资金 19,147.85 万元，其中存放于公司开设的募集资金专用账户，活期存款余额 3,647.85 万元（包含理财收益 1,241.16 万元，银行利息收入扣除手续费后净额 311.53 万元），部分尚未使用的募集资金进行现金管理购买并未到期赎回的保本理财产品 5,500 万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>2020 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十次（临时）会议及第四届监事会第十次（临时）会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 7,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（投资理财产品不得质押），使用期限自公司 2020 年第十次临时董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内资金可以滚动使用。截至 2021 年 3 月 31 日，公司用闲置募集资金购买理财产品的金额为 5,500 万元。</p>

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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	565,212,720.68	625,757,726.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	55,000,000.00	40,528,709.67
衍生金融资产		
应收票据	32,709,933.02	18,889,053.01
应收账款	645,564,833.38	552,030,380.70
应收款项融资	7,035,825.00	15,299,711.40
预付款项	87,858,925.45	68,666,707.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,272,730.10	45,744,009.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	407,516,851.29	378,212,352.54
合同资产	66,984,022.84	67,671,522.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,393,985.46	26,665,434.89
流动资产合计	1,959,549,827.22	1,839,465,608.77
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,567,313.26	20,479,109.83
其他权益工具投资	2,390,258.65	2,409,133.12
其他非流动金融资产	333,323,184.96	325,751,670.96
投资性房地产		
固定资产	992,456,491.33	1,012,801,850.39
在建工程	131,222,227.80	126,928,227.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,130,319.58	
无形资产	187,498,420.15	190,782,536.71
开发支出		
商誉	374,264,348.02	374,264,348.02
长期待摊费用	2,998,425.83	4,480,162.09
递延所得税资产	46,373,447.07	48,951,629.89
其他非流动资产	35,891,625.58	17,026,209.93
非流动资产合计	2,139,116,062.23	2,123,874,878.41
资产总计	4,098,665,889.45	3,963,340,487.18
流动负债：		
短期借款	782,061,116.59	825,909,338.10
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	290,108,571.00	250,751,089.24
应付账款	288,017,040.35	302,767,599.20
预收款项		
合同负债	30,759,169.55	30,323,855.38
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	6,205,950.22	9,855,108.55
应交税费	13,994,844.73	8,923,263.84
其他应付款	33,159,307.21	13,603,406.09
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,369,007.22	32,325,379.44
其他流动负债	27,728,975.57	16,700,575.08
流动负债合计	1,494,403,982.44	1,491,159,614.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	297,980,000.00	233,980,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,224,040.78	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,552,760.16	32,552,178.45
递延所得税负债	40,986,649.07	41,278,066.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	383,743,450.01	307,810,245.35
负债合计	1,878,147,432.45	1,798,969,860.27
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	34,982,791.65	34,982,791.65

其他综合收益	2,639,543.26	1,614,765.37
专项储备		
盈余公积	46,156,497.47	46,156,497.47
一般风险准备		
未分配利润	444,083,062.02	393,110,672.74
归属于母公司所有者权益合计	2,102,930,420.56	2,050,933,253.39
少数股东权益	117,588,036.44	113,437,373.52
所有者权益合计	2,220,518,457.00	2,164,370,626.91
负债和所有者权益总计	4,098,665,889.45	3,963,340,487.18

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	118,700,836.42	62,575,500.37
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	125,503,000.00	70,490,907.30
应收账款	192,220,871.86	101,637,400.48
应收款项融资		
预付款项	16,124,602.36	11,826,845.79
其他应收款	292,407,339.88	340,817,354.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	126,680,894.20	85,863,271.18
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		69,272.81
流动资产合计	871,637,544.72	673,280,552.67
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,365,659,214.47	1,365,659,214.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	333,323,184.96	325,751,670.96
投资性房地产		
固定资产	83,163,814.94	86,071,688.86
在建工程	962,649.93	881,559.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,792,110.44	6,845,035.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,760,146.86	2,000,297.61
递延所得税资产	21,884,749.63	21,884,749.63
其他非流动资产	5,256,336.63	2,314,815.58
非流动资产合计	1,818,802,207.86	1,811,409,032.11
资产总计	2,690,439,752.58	2,484,689,584.78
流动负债：		
短期借款	327,536,447.15	282,321,000.63
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	87,308,758.50	75,183,415.44
应付账款	166,986,024.49	77,283,196.85
预收款项		
合同负债	896,207.15	5,929.20
应付职工薪酬	281,404.13	1,409,265.44
应交税费	5,357,852.71	1,722,432.77
其他应付款	138,971,763.24	104,669,427.76
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,237,757.22	22,260,796.11
其他流动负债	29,054,506.93	13,616,678.10

流动负债合计	768,630,721.52	578,472,142.30
非流动负债：		
长期借款	157,980,000.00	163,980,000.00
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	80,956.67	80,956.67
递延所得税负债	4,998,477.74	3,862,750.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	163,059,434.41	167,923,707.31
负债合计	931,690,155.93	746,395,849.61
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	34,982,791.65	34,982,791.65
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,156,497.47	46,156,497.47
未分配利润	101,971,940.08	81,516,078.60
所有者权益合计	1,758,749,596.65	1,738,293,735.17
负债和所有者权益总计	2,690,439,752.58	2,484,689,584.78

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	530,442,984.96	470,237,471.67
其中：营业收入	530,442,984.96	470,237,471.67

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	478,270,523.17	401,522,550.22
其中：营业成本	396,131,278.54	336,797,598.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,732,383.19	3,051,801.06
销售费用	3,461,464.46	3,056,242.54
管理费用	42,031,848.98	33,131,511.27
研发费用	24,557,944.82	24,917,567.00
财务费用	9,355,603.18	567,830.04
其中：利息费用	13,203,724.93	9,325,043.90
利息收入	511,021.86	550,279.10
加：其他收益	1,559,362.88	1,417,510.82
投资收益（损失以“-”号填 列）	1,633,040.26	535,327.09
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
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）	7,042,804.33	-3,499,603.72
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-377,332.52	1,836,128.46
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		47,530.42

资产处置收益(损失以“-”号填列)	47,208.93	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	62,077,545.67	69,051,814.52
加: 营业外收入	5,835.01	33.86
减: 营业外支出	540.00	4,348,253.98
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	62,082,840.68	64,703,594.40
减: 所得税费用	7,048,584.99	7,730,293.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	55,034,255.69	56,973,300.75
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	55,034,255.69	56,973,300.75
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	50,972,389.28	56,678,189.03
2.少数股东损益	4,061,866.41	295,111.72
六、其他综合收益的税后净额	1,024,777.89	3,245,531.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,024,777.89	3,245,531.61
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-18,874.47	30,390.04
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	-18,874.47	30,390.04
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	1,043,652.36	3,215,141.57
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.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,043,652.36	3,215,141.57
7.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	56,059,033.58	60,218,832.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,997,167.17	59,923,720.64
归属于少数股东的综合收益总额	4,061,866.41	295,111.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0532	0.0588
（二）稀释每股收益	0.0532	0.0588

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	227,813,454.37	53,277,505.43
减：营业成本	200,118,733.10	47,572,249.39
税金及附加	720,926.06	71,732.21
销售费用	105,055.99	75,082.02
管理费用	5,331,661.19	7,951,363.22
研发费用	2,634,930.29	1,567,256.96
财务费用	5,541,606.95	3,773,822.81
其中：利息费用	7,333,053.54	4,269,238.08
利息收入	1,250,991.53	107,435.32
加：其他收益		10,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	617,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	7,571,514.00	-3,188,509.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42,533.79	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,591,588.58	-10,912,510.45
加：营业外收入		
减：营业外支出		3,292.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,591,588.58	-10,915,802.48
减：所得税费用	1,135,727.10	-1,637,370.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,455,861.48	-9,278,432.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,455,861.48	-9,278,432.11
（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）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		
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	20,455,861.48	-9,278,432.11
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	453,402,234.42	650,522,505.80
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	31,902,632.30	21,612,324.42
收到其他与经营活动有关的现金	1,219,381.39	12,584,410.43

经营活动现金流入小计	486,524,248.11	684,719,240.65
购买商品、接受劳务支付的现金	386,795,408.99	231,349,145.60
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		
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	55,061,103.33	47,781,928.87
支付的各项税费	16,663,628.59	33,265,795.35
支付其他与经营活动有关的现金	45,188,637.75	73,997,477.47
经营活动现金流出小计	503,708,778.66	386,394,347.29
经营活动产生的现金流量净额	-17,184,530.55	298,324,893.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	289,454.64	876,776.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,307.19	
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	60,308,761.83	70,876,776.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,289,675.97	39,687,025.05
投资支付的现金		18,000,000.00
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	75,000,000.00	29,300,000.00
投资活动现金流出小计	112,289,675.97	86,987,025.05
投资活动产生的现金流量净额	-51,980,914.14	-16,110,248.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资	50,000.00	

收到的现金		
取得借款收到的现金	264,000,000.00	136,474,165.85
收到其他与筹资活动有关的现金	40,990,952.59	199,909,662.03
筹资活动现金流入小计	305,040,952.59	336,383,827.88
偿还债务支付的现金	257,937,170.87	158,472,273.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,742,758.91	15,093,934.33
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	49,553,020.71	226,153,098.94
筹资活动现金流出小计	316,232,950.49	399,719,307.02
筹资活动产生的现金流量净额	-11,191,997.90	-63,335,479.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,392,948.35	11,791,243.01
五、现金及现金等价物净增加额	-68,964,494.24	230,670,409.12
加：期初现金及现金等价物余额	480,390,664.62	280,427,666.33
六、期末现金及现金等价物余额	411,426,170.38	511,098,075.45

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	128,382,160.59	35,216,669.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	84,319,821.21	381,515.17
经营活动现金流入小计	212,701,981.80	35,598,184.21
购买商品、接受劳务支付的现金	162,319,672.29	95,407,979.57
支付给职工以及为职工支付的现金	7,476,183.87	5,686,520.12
支付的各项税费	2,297,481.44	1,348,667.11
支付其他与经营活动有关的现金	5,546,427.79	6,482,199.75
经营活动现金流出小计	177,639,765.39	108,925,366.55
经营活动产生的现金流量净额	35,062,216.41	-73,327,182.34
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	617,000.00	34,488,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,823.01	
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		40,227,962.24
投资活动现金流入小计	623,823.01	74,715,962.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,645,956.73	4,717,526.98
投资支付的现金		10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		17,725,509.28
投资活动现金流出小计	3,645,956.73	32,443,036.26
投资活动产生的现金流量净额	-3,022,133.72	42,272,925.98
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	164,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		422,237,991.25
筹资活动现金流入小计	164,000,000.00	492,237,991.25
偿还债务支付的现金	136,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,019,112.56	3,033,170.76
支付其他与筹资活动有关的现金	2,283,160.89	335,059,752.52
筹资活动现金流出小计	142,302,273.45	418,092,923.28
筹资活动产生的现金流量净额	21,697,726.55	74,145,067.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	104,365.92	175,991.10
五、现金及现金等价物净增加额	53,842,175.16	43,266,802.71
加：期初现金及现金等价物余额	55,298,068.53	17,795,225.81
六、期末现金及现金等价物余额	109,140,243.69	61,062,028.52

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	625,757,726.73	625,757,726.73	
交易性金融资产	40,528,709.67	40,528,709.67	
应收票据	18,889,053.01	18,889,053.01	
应收账款	552,030,380.70	552,030,380.70	
应收款项融资	15,299,711.40	15,299,711.40	
预付款项	68,666,707.82	68,666,707.82	
其他应收款	45,744,009.17	45,744,009.17	
存货	378,212,352.54	378,212,352.54	
合同资产	67,671,522.84	67,671,522.84	
其他流动资产	26,665,434.89	26,665,434.89	
流动资产合计	1,839,465,608.77	1,839,465,608.77	
非流动资产：			
长期股权投资	20,479,109.83	20,479,109.83	
其他权益工具投资	2,409,133.12	2,409,133.12	
其他非流动金融资产	325,751,670.96	325,751,670.96	
固定资产	1,012,801,850.39	1,012,801,850.39	
在建工程	126,928,227.47	126,928,227.47	
使用权资产		13,715,712.72	13,715,712.72
无形资产	190,782,536.71	190,782,536.71	
商誉	374,264,348.02	374,264,348.02	
长期待摊费用	4,480,162.09	3,455,941.68	-1,024,220.41
递延所得税资产	48,951,629.89	48,951,629.89	
其他非流动资产	17,026,209.93	17,026,209.93	
非流动资产合计	2,123,874,878.41	2,136,566,370.72	12,691,492.31
资产总计	3,963,340,487.18	3,976,031,979.49	12,691,492.31
流动负债：			
短期借款	825,909,338.10	825,909,338.10	
应付票据	250,751,089.24	250,751,089.24	
应付账款	302,767,599.20	301,945,031.72	-822,567.48

合同负债	30,323,855.38	30,323,855.38	
应付职工薪酬	9,855,108.55	9,855,108.55	
应交税费	8,923,263.84	8,923,263.84	
其他应付款	13,603,406.09	13,603,406.09	
一年内到期的非流动 负债	32,325,379.44	32,571,232.81	245,853.37
其他流动负债	16,700,575.08	16,700,575.08	
流动负债合计	1,491,159,614.92	1,490,582,900.81	-576,714.11
非流动负债：			
长期借款	233,980,000.00	233,980,000.00	
租赁负债		13,268,206.42	13,268,206.42
递延收益	32,552,178.45	32,552,178.45	
递延所得税负债	41,278,066.90	41,278,066.90	
非流动负债合计	307,810,245.35	321,078,451.77	13,268,206.42
负债合计	1,798,969,860.27	1,811,661,352.58	12,691,492.31
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	
减：库存股	34,982,791.65	34,982,791.65	
其他综合收益	1,614,765.37	1,614,765.37	
盈余公积	46,156,497.47	46,156,497.47	
未分配利润	393,110,672.74	393,110,672.74	
归属于母公司所有者权益 合计	2,050,933,253.39	2,050,933,253.39	
少数股东权益	113,437,373.52	113,437,373.52	
所有者权益合计	2,164,370,626.91	2,164,370,626.91	
负债和所有者权益总计	3,963,340,487.18	3,963,340,487.18	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	62,575,500.37	62,575,500.37	
应收票据	70,490,907.30	70,490,907.30	
应收账款	101,637,400.48	101,637,400.48	

预付款项	11,826,845.79	11,826,845.79	
其他应收款	340,817,354.74	340,817,354.74	
存货	85,863,271.18	85,863,271.18	
其他流动资产	69,272.81	69,272.81	
流动资产合计	673,280,552.67	673,280,552.67	
非流动资产：			
长期股权投资	1,365,659,214.47	1,365,659,214.47	
其他非流动金融资产	325,751,670.96	325,751,670.96	
固定资产	86,071,688.86	86,071,688.86	
在建工程	881,559.04	881,559.04	
无形资产	6,845,035.96	6,845,035.96	
长期待摊费用	2,000,297.61	2,000,297.61	
递延所得税资产	21,884,749.63	21,884,749.63	
其他非流动资产	2,314,815.58	2,314,815.58	
非流动资产合计	1,811,409,032.11	1,811,409,032.11	
资产总计	2,484,689,584.78	2,484,689,584.78	
流动负债：			
短期借款	282,321,000.63	282,321,000.63	
应付票据	75,183,415.44	75,183,415.44	
应付账款	77,283,196.85	77,283,196.85	
合同负债	5,929.20	5,929.20	
应付职工薪酬	1,409,265.44	1,409,265.44	
应交税费	1,722,432.77	1,722,432.77	
其他应付款	104,669,427.76	104,669,427.76	
一年内到期的非流动 负债	22,260,796.11	22,260,796.11	
其他流动负债	13,616,678.10	13,616,678.10	
流动负债合计	578,472,142.30	578,472,142.30	
非流动负债：			
长期借款	163,980,000.00	163,980,000.00	
递延收益	80,956.67	80,956.67	
递延所得税负债	3,862,750.64	3,862,750.64	
非流动负债合计	167,923,707.31	167,923,707.31	
负债合计	746,395,849.61	746,395,849.61	

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	
减：库存股	34,982,791.65	34,982,791.65	
盈余公积	46,156,497.47	46,156,497.47	
未分配利润	81,516,078.60	81,516,078.60	
所有者权益合计	1,738,293,735.17	1,738,293,735.17	
负债和所有者权益总计	2,484,689,584.78	2,484,689,584.78	

调整情况说明

2、2021 年起首次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。