

雅本化学股份有限公司
2018年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2018年12月31日合并及母公司的资产负债表、2018年度合并及母公司的利润表、2018年度合并及母公司的现金流量表、2018年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了大华审字[2019]006653号标准无保留意见的审计报告。

一、 报告期内总体经营情况

2018年度公司实现营业收入180,564.88万元，较去年同期增长49.50%，营业利润22,293.26万元，较上年同期增长186.77%；利润总额20,561.56万元，较上年同期增长164.78%；实现归属于母公司净利润为16,062.42万元，比去年同期增长119.52%。

二、 2018年度主要经营指标

	2018年	2017年	本年比上年 增减
营业收入（元）	1,805,648,808.19	1,207,829,069.32	49.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	160,624,232.89	73,169,190.21	119.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	157,389,316.79	71,004,787.27	121.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	307,852,991.62	285,252,737.86	7.92%
基本每股收益（元/股）	0.1667	0.0853	95.43%

稀释每股收益（元/股）	0.1667	0.0853	95.43%
加权平均净资产收益率	8.21%	7.07%	16.18%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	3,634,461,471.46	3,184,229,174.08	14.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,986,526,109.98	1,910,687,522.87	3.97%

三、 财务状况

1、 资产状况

	2018 年末		2017 年末		比重增减
	金额（万元）	占总资产比例	金额（万元）	占总资产比例	
货币资金	59,536.87	16.38%	92,773.76	29.14%	-12.75%
应收账款	51,210.11	14.09%	39,337.96	12.35%	1.74%
存货	30,412.15	8.37%	29,406.28	9.23%	-0.87%
固定资产	102,343.03	28.16%	91,907.88	28.86%	-0.70%
在建工程	12,410.90	3.41%	9,918.58	3.11%	0.30%
其他应收款	3,206.35	0.88%	3,914.86	1.23%	-0.35%
其他流动资产	13,430.10	3.70%	2,011.17	0.63%	3.06%
其他非流动资产	5,329.96	1.47%	16,896.22	5.31%	-3.84%
商誉	37,268.56	10.25%	20,538.87	6.45%	3.80%

主要资产构成变动分析：

1. 报告期货币资金期末余额为 59,536.87 万元，较年初下降 35.83%。主要原因：去年年末公司刚完成非公开增发融资，导致公司期末货币资金比较充足；
2. 应收款项期末余额为 51,210.11 万元，较年初增长 30.18%，主要是公司销售增加，应收账款余额增加。
3. 存货期末余额为 30,412.15 万元，较年初增长 3.42%。
4. 固定资产期末余额为 102,343.03 万元，较年初增长 11.35%，主要是在建工程转入所致。
5. 在建工程期末余额为 12,410.90 万元，较年初增长 0.30%，本期增加主要是太

仓和滨海项目的投入增加，以及工程物资的增加所致。

6. 其他应收款期末余额为 3,206.35 万元，较年初下降 18.10%，主要原因：本期未收到的出口退税款减少所致。
7. 其他流动资产期末余额为 13,430.10 万元，较年初增长 567.78%，主要原因：闲置募集资金理财所致。
8. 其他非流动资产期末余额为 5,329.96 万元，较年减少 68.45%，主要原因：去年年末支付收购安阳艾尔旺新能源环境有限公司股权收购款所致。
9. 商誉期末余额为 37,268.56 万元，较年初增长 81.45%，主要原因：报告期内公司收购安阳艾尔旺新能源环境有限公司股权新增 1.67 亿商誉。

2、 负债状况

	2018 年末		2017 年末		比重增减
	金额(万元)	占总资产比例	金额(万元)	占总资产比例	
短期借款	79,310.33	21.82%	55,252.00	17.35%	4.47%
长期借款	14,024.71	3.86%	10,933.30	3.43%	0.43%
应付票据及应付账款	41,784.55	11.50%	42,070.86	13.21%	-1.72%
应付职工薪酬	1,283.53	0.35%	643.85	0.20%	0.15%
一年内到期的非流动负债	3,000.00	0.83%	3,419.04	1.07%	-0.25%
递延收益	3,780.78	1.04%	236.02	0.07%	0.97%

公司主要负债和所有者权益构成变动分析：

10. 短期借款期末余额为 79,310.33 万元，较年初增长 43.54%，主要原因：银行短期流动资金借款增加所致。
11. 长期借款期末余额为 14,024.71 万元，较年初增长 28.28%主要原因：公司本期银行长期借款增加所致。
12. 应付票据及应收账款期末余额为 41,784.55 万元，较年初减少 0.68%。
13. 应付职工薪酬期末余额为 1,283.53 万元，较年初增长 99.35%，主要原因：公司销售增加，本报告期预提的年终奖增加所致。
14. 一年内到期的非流动负债期末余额为 3,000.00 万元，较年初下降 12.26%，主要原因：长期借款转入一年内到期的非流动负债，本期已归还部分银行借款所致。

15. 递延收益期末余额为 3,780.78 万元，较年初增加 1,501.89%，主要原因：主要是南通公司收到的与土地返还款所致。

四、 经营情况

16. 2018年度公司实现营业收入180,564.88万元，较去年同期增长49.50%，营业利润22,293.26万元，较上年同期增长186.77%；利润总额20,561.56万元，较上年同期增长164.78%；实现归属于母公司净利润为16,062.42万元，比去年同期增长119.52%。

17. 报告期发生销售费用 3,694.96 万元，同比增加 88.37%，主要原因：销售额增加，运费增加所致。

18. 报告期发生管理费用 13,972.93 万元，同比增长 53.58%，主要原因：本期收购艾尔旺的管理费用增加，工资的增加所致。

19. 报告期发生研发费用 10725.05 万元，同比增长 33.92%，主要原因：本期研发投入增加所致。

20. 报告期发生财务费用 1,150.00 万元，同比减少 66.10%，主要原因：汇兑收益增加所致。

五、 现金流量情况

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	190,069.30	118,632.10	60.22%
经营活动现金流出小计	159,284.00	90,106.83	76.77%
经营活动产生的现金流量净额	30,785.30	28,525.27	7.92%
投资活动现金流入小计	67,180.91	612.30	10871.85%
投资活动现金流出小计	141,240.89	49,853.69	183.31%
投资活动产生的现金流量净额	-74,059.98	-49,241.39	50.40%
筹资活动现金流入小计	104,929.49	157,030.45	-33.18%
筹资活动现金流出小计	113,077.78	56,166.58	101.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,148.28	100,863.87	-108.08%

现金及现金等价物净增加额	-49,894.69	79,790.50	-162.53%
--------------	------------	-----------	----------

21. 报告期内，经营活动现金流入小计较上年同期增加 60.22%，主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 53.92%；

22. 经营活动现金流出小计较上年同期增加 76.77%，主要是随着销售收入上升，为生产和未来销售所购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 74.29% 所致。

以上原因导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 7.92%。

23. 报告期内，投资活动现金流入小计较上年同期增加 10871.85%，主要是报告期公司回收闲置募集资金理财所致。

24. 报告期内，投资活动现金流出小计较上年同期增加 183.31%，主要是报告期公司闲置募集资金理财以及投资上海青典投资合伙企业（有限合伙）所致。以上因素导致投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 50.40%。

25. 报告期内，筹资活动现金流入小计较上年同期减少 33.18%，主要是上期末公司通过非公开增发融资所致。

26. 报告期内，筹资活动现金流出小计较上年同期增加 101.33%，主要是本报告期偿还债务支付的现金增加所致。

27. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 108.08%，主要是本报告期偿还债务支付的现金增加所致。

综上所述，本报告期内，现金及现金等价物净增加额比上年同期减少为 129,685.19 万元。

雅本化学股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十日