江苏亚邦染料股份有限公司

2014 年度报告摘要

公司代码:603188　　公司简称:亚邦股份

一　重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	亚邦股份	603188	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘洪亮	钱岗
电话	0519-88316008	0519-88316008
传真	0519-88231528	0519-88231528
电子信箱	lsliu@sohu.com	lsliu@sohu.com

二　主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	3,425,590,616.50	2,141,222,802.83	59.98	1,975,670,612.32
归属于上市公司股东的净资产	2,712,849,522.98	951,444,011.97	185.13	778,207,773.60
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	413,037,650.60	132,601,388.77	211.49	91,652,854.52
营业收入	2,313,554,758.34	1,910,894,624.83	21.07	1,605,357,535.82
归属于上市公司股东的净利润	626,477,672.61	259,399,019.08	141.51	125,298,092.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	628,627,494.15	259,485,213.53	142.26	122,930,389.06
加权平均净资产收益率(%)	43.52	30.76	增加12.76个百分点	16.83
基本每股收益(元/股)	2.6773	1.2009	122.94	0.5801
稀释每股收益(元/股)	2.6773	1.2009	122.94	0.5801

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	25,923
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	21,868
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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	质押或冻结的股份数量	
亚邦投资控股集团有限公司	境内非国有法人	28.84	83,056,000	83,056,000	质押	44,000,000
河南羚锐制药股份有限公司	境内非国有法人	5.56	16,000,000	16,000,000	无	
许旭东	境内自然人	4.44	12,800,000	12,800,000	质押	12,800,000
卢建平	境内自然人	2.22	6,400,000	6,400,000	无	
杨建泽	境内自然人	1.67	4,800,000	4,800,000	质押	4,800,000
钱光友	境内自然人	1.15	3,312,000	3,312,000	无	
刘培兴	境内自然人	1.11	3,200,000	3,200,000	无	
童国清	境内自然人	1.11	3,200,000	3,200,000	无	
周多刚	境内自然人	1.11	3,200,000	3,200,000	无	
张伟	境内自然人	1.04	2,992,000	2,992,000	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、许旭东持有亚邦投资控股集团有限公司2%的股份,是该公司的董事。 2、许旭东与亚邦投资控股集团有限公司的法定代表人、控股股东许小初为兄弟关系。 3、杨建泽持有亚邦投资控股集团有限公司3%的股份。 4、童国清持有亚邦投资控股集团有限公司2.5%的股份。 5、钱光友持有亚邦投资控股集团有限公司2%的股份。 6、刘培兴持有亚邦投资控股集团有限公司2%的股份。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三　管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内,公司顺利完成了首次申请公开发行股票的工作。2014年8月19日,中国证监会核准了公司首次公开发行股票的申请;2014年9月9日,公司对外公开发行7200万股股票在上交所顺利上市交易,共募集资金14.75亿元,主要用于8000吨还原染料技改、20000吨商品染料、园区集中供热项目、危险废物焚烧处置等4个项目的建设。成功跨入资本市场,是公司发展历程上的一个重要里程碑,公司的发展将跨上一个更宽、更大的平台。

报告期内,中国经济发展步入新常态,转方式、调结构、提高经济增长质量和效益是新常态下的核心要求。受国家宏观经济形势和环保政策等因素的影响,行业内部分企业出现限产和停产,染料价格逐步复苏,染料行业重点企业运行质量和效益得到提升。受原油价格持续下行和棉花国储政策调整的影响,2014年下半年,下游印染企业、纺织服装企业为了回避成本风险,都在积极去库存化,报告期内染料需求呈现前高后低的趋势,染料销量出现结构性下降。公司董事会认真分析研判形势,牢牢把握市场动态,采取积极的营销政策,取得了很好的业绩。报告期内,公司实现营业总收入为 2,313,554,758.34元,同比增长21.07%;实现归属于母公司的净利润 626,477,672.61元,同比增长141.51%。

做全球最大、最优秀的蒽醌结构化学品生产商和服务商,是公司长期追求的战略发展目标。报告期内,根据公司发展规划和集约发展的要求,公司全资子公司安徽亚邦化工有限公司顺利搬迁到连云港化工园区(即公司募投项目--8000吨还原染料改造项目),并顺利达产,人员都得到妥善安置。公司常州本部生产区的生产能力也将逐步向园区集中,2016年底前将完成生产的全部集中。公司生产基地集中后,物流、能源、公用工程等规模优势日益明显,工艺装备水平、环保综合治理、管理效率、运行质量将得到有效提升。

经过多年的努力,华尔公司、连云港分公司、赛科公司等生产基地的员工队伍日益稳定,员工素质得到很大提升。同时,公司注重生产基地的员工福利建设,员工食堂、宿舍、文化娱乐设施、停车场等条件逐步完善,员工的生活条件得到极大改善,员工对公司的满意度大幅提升,工作积极性提高,责任心增强,各生产基地保持安全平稳,运行质量明显提升。这也为公司健康持续发展奠定了扎实的基础。

公司生产部门合理安排、科学调度,加强与销售部门的沟通与协调,紧紧围绕销售开展工作,精心安排生产;公司技术部门加大新技术、新工艺的研发,如三氧化硫磺化、硝基加氢还原等,在提高产品质量的同时,降低产品成本。公司以发展循环经济、清洁生产为中心,加强环保技术改造和投资,从工艺技术、公用工程、设备设计到产业化生产技术坚持绿色环保,从源头消减污染;投资建设氰尿酸、MVR 盐回收等项目,提升三废资源化综合利用水平;赛科公司固废焚烧处置项目已经全面达产,大大提高了固废处置能力;在废气和粉尘治理方面,淘汰了多套落后的干燥设备,增加尾气及粉尘吸收装置,废气和粉尘得到了根本治理;洗涤用水多级套用,采用多套进口过滤设备等措施,使得公司环保治理水平更进一步。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,313,554,758.34	1,910,894,624.83	21.07
营业成本	1,098,803,313.04	1,263,296,999.50	-13.02
销售费用	67,400,125.92	59,633,168.14	13.02
管理费用	276,539,324.21	193,815,282.30	42.68
财务费用	50,080,301.33	67,382,996.51	-25.68
经营活动产生的现金流量净额	413,037,650.60	132,601,388.77	211.49
投资活动产生的现金流量净额	-705,131,677.48	14,370,760.51	-5,006.71
筹资活动产生的现金流量净额	599,048,420.20	-247,361,063.59	342.18
研发支出	75,975,188.88	51,075,960.11	48.75

2. 收入

(1). 驱动业务收入变化的因素分析

本年营业收入比上年增长21.07%,主要原因是公司染料产品的销售价格较上年出现较大幅度的上涨,同时公司面对市场变化,加强销售力度,取得较好的销售成绩。

(2). 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

单位:吨

公司产品	本期生产量	与上年同期变动比例(%)	本期销售量	与上年同期变动比例(%)	期末库存量	与上年同期变动比例(%)
分散染料商品	21,538	-9.39	19,158	-14.05	5,204	62.65
分散染料滤饼	12,442	-1.60	3,565	7.02	1,627	32.45
还原染料商品	4,141	-17.37	3,241	-32.20	1,691	60.16
还原染料滤饼	3,898	-11.38	1,578	-20.99	1,060	52.05
染料中间体	44,788	-15.61	5,677	-22.68	2,243	20.59

销售价分析:

单位:元/吨

公司产品	本期售价	上年同期	增幅(%)
分散染料商品	58,654.00	40,836.23	43.63
分散染料滤饼	133,362.07	99,227.38	34.40
还原染料商品	58,233.65	41,190.21	41.38
还原染料滤饼	116,975.29	88,777.66	31.76
染料中间体	55,208.54	35,684.61	54.71

(3). 主要销售客户的情况

公司前五名客户的营业收入总额为382,891,651.76 元,占公司全部营业收入的比例为16.55%

3. 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
染料	原材料	719,256,482.93	65.54	855,950,504.41	67.87	-15.97	
	直接人工	129,239,498.80	11.78	130,028,389.39	10.31	-0.61	
	制造费用	97,800,551.27	8.91	112,574,914.30	8.93	-13.12	
	能源	151,071,315.04	13.77	162,566,653.65	12.89	-7.07	

(2) 主要供应商情况

报告期内,前五名供应商采购金额合计243,692,799.85 元,占年度采购总额比重27.41%

4. 费用

费用项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
销售费用	67,400,125.92	59,633,168.14	13.02%	主要系本期职工薪酬增加所致。
管理费用	276,539,324.21	193,815,282.30	42.68%	主要系研究开发费用、环保专项费用及职工薪酬增加所致。
财务费用	50,080,301.33	67,382,996.51	-25.68%	主要系公司2014年9月上市募集资金后偿还银行贷款所致。
所得税费用	151,389,054.66	60,730,360.75	149.28%	主要系本期利润增长较大相应增加当期所得税费用所致。

5. 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	75,975,188.88
本期资本化研发支出	
研发支出合计	75,975,188.88
研发支出总额占净资产比例(%)	2.80
研发支出总额占营业收入比例(%)	3.28

6. 现金流

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
一、经营活动				
现金流入总额	1,433,234,768.88	855,241,411.27	67.58%	主要系本期生产销售规模扩大,销售回款较多所致。
现金流出总额	1,020,197,118.28	722,640,022.50	41.18%	
现金流量净额	413,037,650.60	132,601,388.77	211.49%	
二、投资活动				
现金流入总额	193,622,493.63	76,048,704.22	154.60%	主要系本期新增对外理财产品投资支出780,000,000.00元,自亚邦投资控股集团有限公司处受让江苏江南农村商业银行股份有限公司股份支出55,368,701.50元所致。
现金流出总额	898,754,171.11	61,677,943.71	1357.17%	
现金流量净额	-705,131,677.48	14,370,760.51	-5006.71%	
三、筹资活动				
现金流入总额	2,344,489,038.60	1,347,042,515.86	74.05%	主要系公司上市募集资金1,370,752,000.00元,募集资金偿还借款499,105,000.00元所致。
现金流出总额	1,745,440,618.40	1,594,403,579.45	9.47%	
现金流量净额	599,048,420.20	-247,361,063.59	342.18%	

7. 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司利润构成和利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用

(3) 发展战略和经营计划进展说明

做全球最大、最优秀的蒽醌结构化学品生产商和服务商,是公司的长期追求的战略发展目标。公司将依托现有生产布局和技术储备,以提高应用服务能力为主要抓手,积极进行技术进步和产业升级,加大新产品的创新研发和新技术、新装备的应用,进一步提高市场竞争力;抓住公司在上交所上市和国家对环保治理要求趋严的有利时机,通过资本运作,围绕提升产业链价值这个核心,加大对染料市场的上下游、关联产业、国际市场的整合,提高市场占有率。公司2014年经营形势稳定发展,销售规模和盈利能力得到稳步提升。2015年,公司将在生产、营销、环保、技术等方面适应经济发展的新常态,认真把握形势,积极参与市场竞争;认真做好募投项目的建设,管好用好募集资金,早日达产实现效益。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
专用化学产品	2,311,973,954.50	1,097,367,848.04	52.54	21.13	-12.98	增加18.61个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
分散染料商品	1,123,696,030.62	498,434,141.28	55.64	23.45	-14.37	增加19.59个百分点
分散染料滤饼	475,489,524.62	219,588,025.90	53.82	43.82	2.99	增加18.3个百分点
还原染料商品	188,729,015.44	104,871,176.96	44.43	-4.14	-20.38	增加11.33个百分点
还原染料滤饼	184,534,505.02	107,128,586.14	41.95	4.09	-5.81	增加6.1个百分点
染料中间体	313,422,038.07	147,744,719.09	52.86	19.61	-24.78	增加27.82个百分点
其他	26,102,840.73	19,601,198.68	24.91	-17.25	-18.23	增加0.9个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	1,774,233,489.84	23.41
江苏	547,461,717.91	37.34
浙江	826,138,170.58	29.13
上海	109,217,838.77	-0.67
福建	35,589,636.77	-21.56
其他省	255,826,125.81	4.88
境外	537,740,464.66	14.17
韩国	79,627,730.32	4.08
印度	122,825,243.00	9.98
台湾	52,792,114.52	16.81
日本	8,242,162.43	116.33
其他国家	274,253,214.39	17.30

(三) 资产、负债情况分析

1. 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	419,533,564.60	12.25	127,177,538.26	5.94	229.88	主要系公司上市募集资金所致。
预付款项	15,659,445.48	0.46	25,064,096.67	1.17	-37.52	主要系公司预付土地款、预付在建工程款项结算增加所致。
其他应收款	31,194,436.54	0.91	3,476,956.91	0.16	797.18	主要是增加了应收铜陵县滨江工业园区投资公司搬迁补偿款所致。
存货	539,157,540.94	15.74	399,744,220.05	18.67	34.88	主要系春节前安排大检修,预计影响生产时间较长,年末备货所致。
其他流动资产	658,119,940.72	19.21	14,666,863.72	0.68	4,387.12	主要系本期购买短期理财产品余额较多所致。
可供出售金融资产	128,768,701.50	3.76	73,400,000.00	3.43	75.43	主要系本期收购亚邦集团持有的江南银行股权所致。
在建工程	149,260,028.58	4.36	266,806,739.33	12.46	-44.06	主要系连云港分公司还原染料工程、宿舍工程及子公司华尔化工商品染料一期项目完工结转固定资产所致。
无形资产	135,805,956.01	3.96	104,266,954.22	4.87	30.25	主要系公司新购土地使用权所致。
递延所得税资产	37,574,198.02	1.10	20,897,981.11	0.98	79.80	主要系公司期末存货未实现内部销售损益及应付职工薪酬的纳税基础与账面价值形成的暂时性差异较年初增加较多,导致其应确认的递延所得税资产相应增加。
短期借款	261,900,000.00	7.65	790,294,253.97	36.91	-66.86	主要系公司募集资金偿还银行贷款所致。
应付票据	6,665,701.59	0.19			100.00	主要系公司子公司供热公司为供应商开立银行承兑汇票所致。
应付职工薪酬	83,566,205.61	2.44	62,938,920.58	2.94	32.77	主要系公司年末应付职工年终奖金增加较多所致。
应交税费	63,507,433.28	1.85	37,767,763.48	1.76	68.15	主要系期末公司及公司子公司应交企业所得税及增值税增加较多所致
应付利息	463,066.66	0.01	1,361,294.16	0.06	-65.98	主要系企业银行贷款减少后应付利息减少所致。
其他流动负债	283,000.00	0.01	419,806.77	0.02	-32.59	主要系公司期末预提费用比同期减少所致。
递延收益	9,625,000.00	0.28	3,375,000.00	0.16	185.19	主要系本期收到与资产相关的财政拨款增加所致。
股本	288,000,000.00	8.41	216,000,000.00	10.09	33.33	主要系公司本期发行7200万新股所致。
资本公积	1,464,029,144.08	42.74	181,584,144.08	8.48	706.25	主要系公司本期溢价发行新股所致。
专项储备	4,295,376.34	0.13	7,812,537.94	0.36	-45.02	主要系公司本期实际发生的安全生产费大于按规定计提数所致。
盈余公积	121,855,888.14	3.56	77,360,685.62	3.61	57.52	主要系公司本期净利润增加,按相应比例计提盈余公积所致。
未分配利润	834,669,114.42	24.37	468,686,644.33	21.89	78.09	主要系公司本期盈利较多,结转到未分配利润所致。

(四) 核心竞争力分析

1、行业领先的规模优势

公司目前是国内最大的蒽醌结构染料生产企业,主要产品在国内的市场占有率都在30%以上。公司依托完整的产业链优势,从原材料成本控制开始,密切各生产环节的衔接,力争产品价值的最大化。随着国家对环保治理的加强,部分企业限产或者停产,公司的市场占有率将会得到进一步提升。2014年,公司全资子公司安徽亚邦化工有限公司已经搬迁完毕,生产集中到连云港化工园区,生产集中度进一步提高,管理效率提高,管理成本降低,公司规模效益将进一步体现。

2、技术优势

公司坚持走科技创新之路,借助省级企业技术中心、江苏省蒽醌型染料工程技术研究中心,以及江苏省企业研究生工作站等研发创新平台,加强与大连理工大学、苏州大学和常州大学等科研院所的合作,承担多项省、国家科技支撑项目,以及省成果转化项目。依靠企业内部科技人员,本着"节能减排、节能降耗、资源共享"为宗旨,以清洁生产、循环经济为目标,大力发展高技术、高附加值新技术及产品的研发,如三氧化硫磺化、硝基加氢还原等领先技术。从工艺设计、公用工程、设备设计到产业化生产技术坚持绿色环保,从源头削减污染。通过引进先进技术并结合自有技术,使现有装置及新建装置的工艺技术都能位居同行业先进水平,形成难以复制的差异化竞争优势。

3、环保优势

公司高度重视环保治理,是国家染料工业废水治理标准起草单位。公司历年来注重环保投资,2014年,公司又在废气粉尘治理、废水治理方面进行了技术攻关,通过废水套用、淘汰落后装置、原材料替代等新技术,有效增加了循环利用,减少了排放;募投项目连云港赛科废料处置有限公司建成并完全达产,提升了固废的处置能力。

2014年公司主要产品都完成了ECO-Passport的认证工作,产品使用于客户染整加工后的纺织品完全符合国际生态研究和检验协会颁布的Oeko-Tex Standard100的Ⅰ类标准要求。2014年积极展开同ZDHC有害化学物质零排放的品牌商联盟的零排放组织合作,对产品持续改进。

4、全产业链优势

公司是国内最大蒽醌结构染料生产企业,多年来,公司始终立足于全产业链的打造;并且充分利用产业链的优势,努力打造循环经济和节能减排的绿色工厂,实现公司利润最大化。

5、应用服务优势

2014年,公司着力提升应用服务能力,完成了应用服务区域化建设;未来几年,公司将加大应用技术服务人员队伍建设,引进和培养高素质的人才;针对高品质的系列化产品的推广初见成效,高升华牢度、高水洗牢度的产品减少客户水洗次数,显著减少用水量和废水排放量,减少蒸汽使用量及二氧化碳的排放量。高日晒牢度HL系列进入高端产品市场,汽车内饰织物、高端家纺及户外产品中,这些高端产品受到客户的高度欢迎。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位:万元

报告期内投资额			5,536.87
投资额增减变动数			5,536.87
上年同期投资额			0
投资额增减幅度(%)			100.00
被投资公司的名称	主要业务	占被投资公司的权益比例(%)	投资方式
江苏江南农村商业银行股份有限公司	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现	1.433	收购股权

报告期内公司具体投资情况如下:

根据公司与亚邦投资控股集团有限公司于2014年3月11日签订的股份转让协议,亚邦投资控股集团有限公司将其持有江苏江南农村商业银行股份有限公司15,819,629.00股以55,368,701.50元转让给公司,本次转让后公司持有江苏江南农村商业银行股份有限公司股权比例为1.412%,公司子公司常州市临江化工有限公司持有江苏江南农村商业银行股份有限公司股权比例为0.021%,合计持有股权比例为1.433%。

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
江苏江南农村商业银行股份有限公司	128,768,701.50	75,607,197	1.433	128,768,701.50	2,379,248.44		可供出售金融资产	投资参股
合计	128,768,701.50	75,607,197	/	128,768,701.50	2,379,248.44		/	/

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

单位:元　币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
华夏银行钟楼支行	"保本浮动收益型"	125,000,000	2014年12月4日	2015年5月4日	按天计算	2,202,083.21		424,149.31	是	0	否	否	闲置募集资金	
江苏银行武进支行	结构性存款	50,000,000	2014年11月18日	2015年2月10日	按天计算	518,750.00			是	0	否	否	闲置募集资金	
中国建设银行股份有限公司常州武进支行	保本收益型	100,000,000	2014年11月13日	2015年5月13日	按天计算	2,400,000.00			是	0	否	否	闲置募集资金	
招商银行常州分行钟楼支行	保本浮动收益型	80,000,000	2014年12月5日	2015年3月6日	按天计算	843,287.00			是	0	否	否	闲置募集资金	
中信银行常州分行	保本收益型	95,000,000	2014年11月21日	2015年2月27日	按天计算	1,147,808.22			是	0	否	否	闲置募集资金	
工商银行	保本收益型	50,000,000	2014年11月17日	2015年2月17日	按天计算	567,395.75			是	0	否	否	闲置募集资金	
交通银行常州分行营业部	保本收益型	50,000,000	2014年11月13日	2014年12月26日	按天计算	270,958.90	50,000,000	270,958.90	是	0	否	否	自有资金	
民生银行常州武进支行	保本收益型	100,000,000	2014年11月24日	2014年12月29日	按天计算	381,917.81	100,000,000	381,917.81	是	0	否	否	自有资金	
中信银行常州分行	保本收益型	30,000,000	2014年11月21日	2015年2月27日	按天计算	362,465.75			是	0	否	否	自有资金	
广发银行	保本收益型	100,000,000	2014年11月12日	2015年5月11日	按天计算	2,465,753.42			是	0	否	否	自有资金	
合计	/	780,000,000	/	/	/	11,160,420.06	150,000,000.00	1,077,026.02	/	/	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														0
委托理财的情况说明														

(1) 委托贷款情况

无

(2) 其他投资理财及衍生品投资情况

无

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用□不适用

单位:万元　币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014年	首次发行	135,444.50	83,491.90	83,491.90	52,206.25	除用闲置募集资金50,000万元购买银行理财产品外,其余募集资金存储于募集资金账户
合计	/	135,444.50	83,491.90	83,491.90	52,206.25	/
募集资金总体使用情况说明	"经中国证券监督管理委员会2014年8月19日以证监许可〔2014〕841号文《关于核准江苏亚邦染料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所批准,公司发行人民币普通股(A股)72,000,000股,每股发行价格人民币20.49元,募集资金总额147,528.00万元,扣除承销费和保荐费 10,452.80万元后的募集资金为137,075.20万元。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,630.70万元后,公司本次募集资金净额为人民币135,444.50万元。上述募集资金已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)天衡验字(2014)00075号验资报告验证。 截至2014年12月31日,实际累计使用募集资金83,491.90万元,募集资金余额为52,206.25万元,其中使用50,000万元闲置募集资金购买了银行理财产品。"					

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产2万吨商品染料项目	否	27,066.00	-	-		-		-	否	前期设计规划阶段	
年产8,000吨还原染料	否	26,166.00	26,192.43	26,192.43	是	100.1		6,629.48	否	年产8,000吨还原染料技项目2014年6月才正式达产,导致本年效益未实现。	
园区集中供热项目	否	27,302.00	2,834.70	2,834.70	是	10.37		-180.94	否	园区集中供热项目目前尚处于筹建阶段,总项目投入进度为10.37%。	
危险废物焚烧处置项目	否	5,000.00	4,554.27	4,554.27	是	91.09		1,089.32	否	危险废物焚烧处置项目报告期实现效益1,089.09万元,预计效益为1,393.37万元,未实现预计收益的主要原因为该募投项目系一期固废焚烧处置项目,项目前期公建配套投入较大,导致成本较高。	
偿还银行贷款	否	50,000.00	49,910.50	49,910.50		99.82		-	是		
合计	/	135,534.00	83,491.90	83,491.90	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	在2014年9月2日募集资金到账前,公司以自有资金预先投入募集资金项目共计298,919,828.38元,该款项已于2014年10月以募集资金予以置换。公司使用自筹资金预先投入项298,919,828.38元,已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了天衡专字(2014)732号《关于江苏亚邦染料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。并于2014年10月10经公司第三届董事会第十三次会议决议审议通过,同意公司用募集资金298,919,828.38元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。保荐机构华泰联合证券有限责任公司、公司独立董事均发表了同意意见。										

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、 主要子公司、参股公司分析

单位:万元　币种:人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本	关联关系	总资产	净资产	营业总收入	净利润
江苏亚邦进出口有限公司	自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	500	公司全资子公司	12,873.95	1,381.50	55,101.27	464.29
常州市临江化工有限公司	分散染料及染料中间体的生产、销售	4,350	公司全资子公司	77,791.54	43,763.55	104,317.01	29,028.36
安徽亚邦化工有限公司	还原染料的生产、销售	6,000	公司全资子公司	20,788.85	12,795.38	37,620.73	4,599.14
江苏华尔化工有限公司	分散染料和染料中间体的生产、销售	9,000	临江化工全资子公司	44,578.10	31,348.76	69,491.85	16,026.64
连云港亚邦供热有限公司	蒸汽生产、供应	10,000	公司全资子公司	29,877.23	28,344.20	510.31	-180.94
连云港市赛科废料处置有限公司	废水及固废处理业务	5,500	公司全资子公司	10,081.14	8,261.67	3,737.33	2,054.59
连云港亚邦制酸有限公司	经营范围为化工设备销售	3,000	公司全资子公司	3,001.93	2,040.73	2.39	-59.60

注:上述公司的财务数据为合并数据,净资产均指归属于母公司所有者权益,净利润均指归属于母公司所有者的净利润。

(1) 江苏亚邦进出口有限公司净利润分别同比增长734.84%,主要系本期营业收入同比增加12.3%,和财务费用减少所致。

(2) 常州市临江化工有限公司净利润同比增长138.97%,主要系分散染料价格上涨,营业收入和毛利率增加所致。

(3) 安徽亚邦化工有限公司净利润同比增长23.96%,主要系还原染料价格上涨所致。

(4) 江苏华尔化工有限公司净利润同比增长46.96%,主要系分散染料价格上涨所致。

(5) 连云港亚邦供热有限公司净利润同比下降89.78%,主要系供热工程处筹建期,人员费用开支增加所致。

(6) 连云港赛科废料处置有限公司净利润同比增长41.85%,主要系营业收入同比增长30.7%及加强费用控制所致。

(7) 连云港亚邦制酸有限公司净利润同比增长83.67%,主要系加强管理,精简人员,人员开支减少所致。

5、 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
江苏华尔化工有限公司商品染料项目二期工程	127,300,000.00	35%	28,756,158.85	28,756,158.85	项目尚未建成
连云港亚邦制酸有限公司40万吨/年硫磺制酸一期工程	97,500,000.00	8%	1,158,695.89	10,198,500.00	项目尚未建成
合计	224,800,000.00	/	29,914,854.74	38,954,658.85	/
非募集资金项目情况说明					

(一) 公司控制的特殊目的主体情况

无

3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

我国已经成为世界染料生产数量、贸易数量和消费数量的第一大国,染料产量约占世界染料产量的60%。目前我国生产的染料品种大约有600多种,涵盖各大染料类别,能满足国内90%以上的市场需要,染料的需求随着全球纺织品需求的增长将继续稳步增长,到"十二.五"末,我国染料工业保持合理的规模,产业结构调整取得实质性进展。(摘自《染料工业"十二.五"发展规划纲要》)。

公司是专业从事纺织染料及染料中间体的研发、生产、销售及相关技术服务,产品主要应用于中高档纺织面料和有特殊化染色需求的纺织面料的染色。公司主要产品为蒽醌结构分散染料、还原染料及染料中间体,拥有200百多个品种的染料产品,用来满足不断增长的中高档新型纺织面料和特殊化染色需求的市场。目前公司蒽醌结构纺织染料的生产规模、技术水平和产品质量均处于国内领先水平,近几年公司主要产品蒽醌结构分散染料和还原染料在国内细分市场占有率均在35%左右,居第一位。

近几年,随着世界纺织工业的发展和世界染料工业重心的转移,中国和印度的染料工业取得了长足的进展,逐渐成为世界染料的主要生产基地。

绿色环保是染料产品的发展趋势。人类环保意识的日益增强,环保政策要求日益提高,绿色纺织品已成为国际纺织品贸易的基本要求,很多国家都制定了严格的标准,这种趋势一方面提高了新纺织化学品及新纺织品的研制成本,另一方面将促进绿色环保型染料产品的研发和生产。

注重开发新染料品种。近年来世界各国都十分重视新染料的开发,主要集中在有利于安全、健康、节能、减排、坚牢、经济和方便性等方面的产品创新上。新染料开发的重点是活性染料、分散染料和酸性染料等,它们分别用于纤维素纤维、聚酯纤维、聚酰胺纤维和羊毛的染色与印花,覆盖了近90%的纺织纤维,其中又特别着重于量大面广的活性染料和分散染料。

国内染料行业发展情况。我国染料制造业发展是与纺织印染工业的发展密切相关的。20世纪90年代以后,随着我国改革开放的进一步深入,世界染料工业和纺织工业格局的调整,我国染料工业得到了迅猛的发展,2004年中国的染料产量已位居世界第一,约占世界染料总产量的60%。2012年,我国染料产量83.3万吨,同比增长5.28%,产量已超过金融危机前的生产水平 ,2014年,国内染料行业平稳发展,区域性进一步增强,浙江、江苏、天津、山东的染料出口占全国出口量的81%,行业集中度、园区化程度在提高。但是行业内部也存在参差不齐,行业重点企业发展较好,而中小型企业生存压力进一步增大。

(二) 公司发展战略

做全球最大、最优秀的蒽醌结构化学品生产商和服务商是公司的长期追求的战略发展目标。

经过多年的发展,公司在蒽醌结构染料生产领域的研发、技术、工艺、质量、品牌、环保、设备、人才等方面在行业里具备了一定的领先优势。公司将继续紧紧围绕产业链,通过募投项目的投资建设,通过资本运作开展产业链的整合和拓展,做精做强主业。

做技术创新型企业:公司将依托技术中心的平台,加大同科研院所、高等院校的技术合作,加快低排放、无毒性、功能化、专用化等新型高档品质染料的研发,适应国际市场对染料生态、安全的要求,推动产品升级,承担应有的社会责任;

做生产与服务一体化的企业:以提高应用服务为抓手,在2014年应用服务区域化建设的基础上,强化应用服务队伍建设,创新应用服务技术,优化产品工艺,提高应用服务水平,为印染企业提供优质的产品和服务。

做绿色环保型企业:环保治理是公司核心竞争力之一。以技术创新和加大投资为抓手,围绕"循环经济、节能减排",实现企业清洁生产;提高产品生态指标和安全性能,适应国际市场对染料产品的新要求。

(三) 经营计划

根据染料工业协会的分析,随着全球经济的逐步稳定,特别是一些新兴经济体的发展,人们生活水平的提高,对高档服装面料的需求会逐年增加。染料行业面临着新一轮的发展机遇。2015年,公司将重点开展以下工作:

1、继续抓好营销工作,以强化应用服务能力为抓手,带动市场拓展;加强业务人员素质培训和人才招聘,提高业务人员队伍素质和能力;

2、抓好募投项目的建设,特别是8000吨还原染料、园区固废焚烧处置项目投产以后的技术优化和管理再提高,切实提高项目的效益和质量;做好园区集中供热项目、2万吨商品染料项目的开工建设,力争早日达产;

3、抓住上市的有利时机,充分利用资本市场,围绕提升产业链的价值和公司综合竞争力,择机进行并购和扩张,对染料市场进行积极整合,提高公司市场占有率和国际化水平;

4、加快新产品的研发和投放速度,重点是要适应国际对染料产品生态安全的要求,开发低排放、无毒性、功能化、专业化的高档商品染料,引领高端染料市场,培育新的经济增长点;

5、继续加大环保治理的技术攻关和投入,特别是氰尿酸项目等相关项目的建设,承担更多的社会责任,做绿色环保型企业;

6、继续开展对下属企业的降本节支考核,提高公司管理水平和运行质量。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

报告期内,公司刚刚完成首次公开发行股票,募投项目资金充足;报告期公司效益良好,现金流充足,公司发展和项目建设不存在资金缺口。公司和多家银行保持良好的合作关系,如有资金缺口,完全可以通过增加银行贷款解决。

(五) 可能面对的风险

1、市场竞争造成的价格风险。报告期内,公司产品价格稳定,并呈现上升趋势。市场竞争永远存在,特别是近几年印度等新兴国家的染料发展迅速,公司产品价格存在由于竞争激烈而下降的风险。

2、环保风险。随着我国经济进入新常态发展,新的环境法出台,加大了对环保的管理和处罚力度,环保治理日趋严格。公司也将面临着更加严格的环保形势。公司将加大环保技术研发和环保设施投入,坚持循环经济、绿色发展的战略,尽量减少环保带来的风险。

3、成本升高的风险。报告期内,由于原油价格的波动,公司很多原材料价格出现了比较大幅度的波动,2014年下半年,部分原材料价格下降,对提升公司报告期的业绩起到了很大作用。但是原油价格会不会出现反弹将对公司的产品成本产生很大影响;由于环保治理投入的增加,环保治理成本和运行费用也逐年增加,也将抬高公司产品成本;员工工资在成本中的比重逐年提高。

4、汇兑风险。报告期内,公司出口额首次突破1亿美元,占总销售的比例约25%。由于国际宏观经济形势的不稳定,人民币对美元的汇率会有一定的变化,可能会对公司的出口汇兑带来一定的影响。公司也将及时关注汇率的变化,采取有针对性的措施防范风险。

5、固定资产大量增加而导致利润下滑的风险。本次募集资金投资项目固定资产投入较大,项目建成后公司固定资产将增加68,069万元,主要为厂房、机器设备等,年均折旧摊销费总计5,695.04万元。由于募集资金投资项目建设完工至产生效益需要一定时间,而项目的预期收益能否实现存在一定的不确定性,因此,公司未来存在因固定资产大量增加而导致利润下滑的风险。

6、安全生产的风险。化工企业,安全管理工作艰巨。公司将认真贯彻"预防为主"的管理理念,加强现场管理,强化员工的安全操作培训,特别是极强对危险化学品、重大危险源的监管,杜绝安全事故的发生。

3.3 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√适用 □不适用

2014年,财政部修订和颁布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项具体会计准则,并自2014年7月1日起实施。根据相关要求,公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的议案》对原会计政策进行相应的变更,并对涉及的业务核算进行了追溯调整。本次会计政策的变更,仅对可供出售金融资产、长期股权投资、递延收益、其他非流动负债等报表科目产生影响,对公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

3.4 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、现金分红政策的制定

为进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项,推动公司建立持续、科学、透明的分红政策和决策机制,更好地维护股东及投资者利益,公司于2012年3月20日召的股东大会审议通过《江苏亚邦染料股份有限公司股东未来分红回报规划》、2012年8月10日召的2012年第二次临时股东大会审议通过《关于修订江苏亚邦染料股份有限公司股东未来分红回报规划修订案》,并对《公司章程》中利润分配政策相关条款进行修订。2014年2月18日,公司2013年年度股东大会审议通过《关于调整<公司首次公开发行股票并上市后利润分配政策及股东回报规划>的议案》。公司在《首次公开发行股票招股说明书》对公司未来分红回报规划做了详细的论述(具体见上海证券交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn))。

2、现金分红政策的执行

公司于2014年2月18日召开的2013年年度股东大会审议通过了、《公司2013年度利润分配预案》:以2013年末公司总股本21600万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),总计分配利润21600万元。公司的利润分配方案于2014年4月18日实施完毕。公司严格执行了《公司章程》制定的利润分配政策。

(二) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元　币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014年	0	10.00	10.00	216,000,000.00	626,477,672.61	34.48
2013年	0	10.00	0	216,000,000.00	259,399,019.08	83.27
2012年	0	4.00	0	86,400,000.00	125,298,092.27	68.96

3.5 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司已披露《2014年度社会责任报告》,全文见上海证券交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn)。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司作为国内染料行业大型企业和蒽醌系列染料的龙头企业,高度重视企业生产中的环保问题,以"资源化、减量化、无害化"为原则,在不断引进国内外先进环保技术和设备的同时,还利用公司技术力量较强的优势自行研发节能减排的技术和方法。公司于2009年7月通过了ISO14001:2004环境管理体系认证,公司及子公司均通过了环保部门组织的清洁生产审核验收,定期有第三方劳氏公司进行审核,目前环境管理体系运转正常,确保清洁生产的各项措施得到积极有效落实。近年来公司不断加大环保设施的投入与技术工艺的改进力度,实现清洁生产和污染物的达标排放。目前公司已经具备每日处理污水12500吨,每年处理危险废物9000吨的能力,能够满足公司目前废水的前期处理和危险废物的处置工作。2014年公司又投入5千余万元用于环保提升改造和实施循环经济战略,自主创新开发绿色工艺和节能减排新技术;公司建立有完善的应急救援体系,均经过地方环保主管部门的评审和备案,定期进行演练,确保能够及时处置突发环境事件。报告期内,公司自觉遵守国家及地方环境保护法律法规,按照生产与环境协调发展的原则,加大"三废"治理力度,废气、废水、废渣等主要污染物排放均达到国家规定的排放标准,没有发生环境污染事故,也没有被各级环保部门处罚。

四　涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

2014年,财政部修订和颁布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项具体会计准则,并自2014年7月1日起实施。根据相关要求,公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的议案》对原会计政策进行相应的变更,并对涉及的业务核算进行了追溯调整。本次会计政策的变更,仅对可供出售金融资产、长期股权投资、递延收益、其他非流动负债等报表科目产生影响,对公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司2014年度纳入合并范围的子公司共7户,详见本公司2014年年度报告全文第十节"财务报告"之九 "在其他主体中的权益"。公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长:许旭东

江苏亚邦染料股份有限公司

2015年3月24日

证券代码:603188　证券简称:亚邦股份　公告编号:2015-014

江苏亚邦染料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称"公司"或"亚邦股份")第四届二次董事会会议于2015年3月24日以现场方式在本公司召开。会议通知于2015年3月4日以书面方式发出。会议由公司董事长许旭东召集并主持,本次会议应到董事9人,实到9人,会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《江苏亚邦染料股份有限公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法有效。监事会全体成员、经营层高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《公司2014年年度报告全文及摘要》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》

2014年度,公司具备回报股东的条件。经审议公司2014年度利润分配预案为:

公司以2014年12月31日的公司总股本288,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本288,000,000股。转增股本后公司总股本变更为576,000,000股。

同时以2014年12月31日的总股本288,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币10元(含税),共计288,000,000元人民币,剩余未分配利润结转下一年度。

该议案 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《公司2015年度财务预算报告》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易情况的议案》

表决情况:该议案6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事3人回避表决。详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《亚邦股份关于公司2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易情况的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《公司2014年度独立董事述职报告》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的决定及2015年度薪酬的预案》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构和内控审计机构的议案》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《亚邦股份关于续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《董事会审计委员会2014年度履职报告》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

12、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

13、审议通过了《公司2014年度内部控制鉴证报告》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

14、审议通过了《公司2014年度社会责任报告》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

15、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

16、审议通过了《关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关企业会计准则的议案》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《亚邦股份关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关企业会计准则的公告》。

17、审议通过了《关于对全资子公司连云港亚邦制酸有限公司增资扩股的议案》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

18、审议通过了《关于召开公司2014 年度股东大会的议案》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十四日

股票代码:603188　股票简称:亚邦股份　公告编号: 2015- 015

江苏亚邦染料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称"公司"或"亚邦股份")第四届监事会第二次会议通知于2015年3月4日以书面形式发出,会议于2015年3月24日在公司会议室召开,公司三位监事全部出席会议,符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》

表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《公司2014年年度报告全文及摘要》,并发表如下审核意见:

(1)公司2014年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。

(2)公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,公司的财务报告真实、准确、完整,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项。同意天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。

(3)在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2014年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》

同意公司以2014年12月31日的公司总股本288,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本288,000,000股。转增股本后公司总股本变更为576,000,000股。　同时以2014年12月31日的总股本288,000,000股为基数,拟按每10股派发现金股利人民币10元(含税),共计288,000,000元人民币,剩余未分配利润结转下一年度。

表决情况:该议案 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《公司2015年度财务预算报告》

表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同日披露的《亚邦股份关于公司2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易情况的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》

表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

8、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的决定及2015年度薪酬的预案》

表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

10、审议通过了《关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的议案》

表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司监事会

二〇一五年三月二十四日

证券代码:603188　证券简称:亚邦股份　公告编号: 2015-016

江苏亚邦染料股份有限公司关于2014年度日常关联交易执行情况和预计2015年度日常关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●是否需要提交股东大会审议:是

●对上市公司的影响:本次关联交易事项为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易,定价参考市场价格,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

一、日常关联交易基本情况。

(一)日常关联交易履行的审议程序

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称"公司")于2015年3月24日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及预计2015年度日常关联交易情况的议案》,根据2014年公司实际发生的关联交易情况和公司发展预测,预计2015年公司与关联方之间发生的关联交易总额为 2168.4万元,关联董事3人回避了表决。本议案需提交2014年度股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2013年度股东大会审议通过了《公司2014年拟发生关联交易的议案》,关联股东亚邦投资控股集团回避了表决。会议批准公司2014年度日常关联交易预计发生额为4300万元。2014年公司日常关联交易实际发生额为3338.33万元,全年关联交易实际发生额未超出年初预计值。2014年度日常关联交易的预计和执行情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受劳务(水处理)	常州市牛塘污水处理有限公司	300.00	246.32	常州市牛塘镇产量减少,污水处理需求减少。
采购能源		380.00	327.80	常州市牛塘镇产量减少,消耗减少。
房屋租金	连云港亚邦投资有限公司[注1]	45.00	68.40	
采购货物	江苏永葆环保科技股份有限公司[注2]	20.00	16.54	
销售商品		90.00	37.70	
采购货物	常州市合成材料厂有限公司	580.00	519.45	常州市牛塘镇产量减少,消耗减少。
采购能源		2,200.00	1,448.94	常州市牛塘镇产量减少,消耗减少。
提供劳务(处理费)	连云港市金囤化工有限公司	60.00	141.32	关联公司生产扩大,固废处理需求增加
提供劳务(处理费)	连云港市亚晖医药化工有限公司	25.00	28.46	
采购能源	常州市长江热能有限公司	500.00	462.70	
提供劳务(处理费)	江苏道博化工有限公司	100.00	40.70	关联公司固废处理需求较少
合计		4300.00	3338.33	

[注1] 亚邦化工集团连云港投资有限公司已于2014年3月更名为连云港亚邦投资有限公司

[注2] 常州友邦净水材料有限公司已于2014年10月更名为江苏永葆环保科技股份有限公司

2015年度日常关联交易预计金额和类别情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受劳务(水处理)	常州市牛塘污水处理有限公司	200	50	77.51	246.32	86.15	牛塘产量减少
采购能源		100	0.50	24.11	327.8	2.18	牛塘产量减少
房屋租金	连云港亚邦投资有限公司	68.4	60.00		68.4	63.61	
采购货物	江苏永葆环保科技股份有限公司	20	0.02	7.68	16.54	0.02	
销售商品		0			37.7	0.02	
采购货物	常州市合成材料厂有限公司	600	0.60	64.11	519.45	0.57	
采购能源		300	1.50	98.86	1,448.94	9.62	牛塘产量减少
提供劳务(处理费)	连云港市金囤化工有限公司	150	5.00		141.32	14.89	
提供劳务(处理费)	连云港市亚晖医药化工有限公司	30	1.00		28.46	3	
采购能源	常州市长江热能有限公司	500	2.50	72.45	462.7	3.07	
提供劳务(处理费)	江苏道博化工有限公司	200	6.00		40.7	4.29	关联公司产量增加
合计		2168.4		344.72	3338.33		

注:2015年关联交易截至3月16日

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称	注册资本	主营业务	法定代表人	关联关系
常州市牛塘污水处理有限公司	3000万元	污水处理业务	许小初	与公司同一实际控制人
连云港亚邦投资有限公司	3000万元	对外实业投资业务	杨建	与公司同一实际控制人
江苏永葆环保科技股份有限公司	3658万元	聚合氯化铝净水材料等产品的生产、销售	王桂玉	关联自然人控制的企业
常州市合成材料厂有限公司	8000万元	酞菁颜料、农药中间体、蒸汽、包装材料	徐洪方	与公司同一实际控制人
连云港市金囤农化有限公司	12000万元	农药及农药中间体生产、销售	杨建	与公司同一实际控制人
连云港市亚晖医药化工有限公司	2000万元	兽药产品的生产、销售	刘祥宜	控股股东对其有重大影响
常州市长江热能有限公司	5000万元	电站的建设经营及供热	张文俊	关联自然人控制的企业
江苏道博化工有限公司	5000万元	颜料及颜料中间体生产	张华	关联自然人控制的企业

三、日常关联交易定价策略和定价依据

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议,各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行,该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为:以当地可比市场价为准。

四、日常关联交易目的及对公司的影响

本公司按市场定价原则向关联方购买材料,属于正常和必要的交易行为,进行此类关联交易,能够节约和降低采购费用,有利于保证本公司开展正常的生产经营活动;按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务,不会损害公司及股东的利益。

上述关联交易是正常生产经营所必需的,对公司主营业务发展具有积极意义,各项交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现了公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十四日

(下转B51版)