江苏亚邦染料股份有限公司

公司代码:603188　公司简称:亚邦股份

2015半年度报告摘要

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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	钱闵
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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,617,745,171.59	3,425,590,616.50	5.61
归属于上市公司股东的净资产	2,868,662,876.72	2,712,849,522.98	5.74
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	32,418,373.17	281,285,057.56	-88.47
营业收入	1,387,697,789.78	1,421,786,625.23	-2.40
归属于上市公司股东的净利润	438,979,842.93	394,585,773.27	11.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	430,085,640.59	395,739,759.44	8.68
加权平均净资产收益率(%)	15.22	37.92	减少22.70个百分点
基本每股收益(元/股)	0.7621	0.9134	-16.56
稀释每股收益(元/股)	0.7621	0.9134	-16.56

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)					35,914	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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	166,112,000	166,112,000	质押	142,490,000
河南羚锐制药股份有限公司	境内非国有法人	5.56	32,000,000	32,000,000	无	0
许旭东	境内自然人	4.44	25,600,000	25,600,000	质押	25,600,000
卢建平	境内自然人	2.22	12,800,000	12,800,000	无	0
杨建泽	境内自然人	1.67	9,600,000	9,600,000	质押	9,600,000
钱光友	境内自然人	1.15	6,624,000	6,624,000	质押	3,132,000
刘培兴	境内自然人	1.11	6,400,000	6,400,000	无	0
童国清	境内自然人	1.11	6,400,000	6,400,000	无	0
周多刚	境内自然人	1.11	6,400,000	6,400,000	质押	2,000,000
张伟	境内自然人	1.04	5,984,000	5,984,000	无	0
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	无					

2.3控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

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,受国际、国内宏观经济形势的影响,染料行业下游企业景气指数持续低迷,公司主要产品,特别是还原染料市场,面临了更大的竞争压力。公司董事会客观分析宏观经济变化对公司带来的影响,及时调整和优化公司销售政策,在复杂多变的形势下,公司取得了较好的经营业绩。报告期内,公司实现销售收入1387697789.78元,同比下降2.4%;实现净利润438941272.36元,同比增长11.24%。

报告期内,各生产基地健康稳定发展,圆满完成了各项生产任务:生产管理部门和营销部门保持密切联系,以市场为导向,科学安排生产计划,合理组织生产;降本节支工作取得明显成效。公司高度重视生产安全管理,与各生产单位签订安全生产目标责任书,严格落实安全生产职责;夏季高温加强劳动保护,落实防暑降温措施;加强生产现场、作业现场和危化品的安全监管,并做好防台防汛的应急准备工作,保障公司安全度夏。

报告期内,公司严格按照国家新环保法的要求,遵循"循环发展、清洁生产"的理念,全面推进环保治理的技术进步与研发工作,对氣尿酸项目、MVR盐回收等项目继续进行技术优化,提升环保治理水平和能力。

报告期内,公司技术条线继续深入推进技术进步和工艺改造升级工作,对溴氨酸、3B、FB、60#蓝、26号紫等主要产品的生产工艺进行优化,对一氨基蒽醌、氰尿酸部分车间设备进行改造,对提升公司产品质量、降低产品成本起到积极作用。

报告期内,公司募投项目建设顺利推进:8000吨还原染料技改项目去年已经建设完成并顺利达产,产能得到进一步发挥,生产质量日趋稳定,成本稳中有降;赛科废料处置项目已经全面达产并产生效益,成为连云港市重要的固废处置基地,也成为公司在环保板块的一个生力军;园区集中供热项目已经开工建设,子工程脱盐水站基本完工,取水管道工程在施工,报告期内完成投资3114.99万元。偿还银行贷款项目50000万元,已经全部偿还到位。

2015年8月19日,公司董事会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于收购股权暨关联交易的议案》,由于市场需求发生变化,公司拟取消募投项目之一"年产2万吨商品染料项目",将尚未投入使用的募集资金27,066万元投入到"江苏道博化工有限公司100%股权收购项目"中。江苏道博化工有限公司100%股权收购项目拟投入金额总额45,000万元,其中募集资金投入27,066万元(占公司首次募集资金总额的19.98%),其余以自有资金投入。江苏道博主要从事分散染料、溶剂染料的生产销售。溶剂染料属于染料产品中的中高端品种,主要用于塑料母粒,涤纶纺丝,油墨等的着色使用,具有较高的运用范围,并且该染料在使用过程中不产生任何环境问题,无环保压力;江苏道博的分散染料产品分散红343、分散红356,2014年产销量为国内领先。新变更的募投项目有利于公司完善产品结构,跨入溶剂染料行业,优化公司行业布局,提升公司的竞争力,符合公司长远发展战略。

亚邦制酸公司的40万吨硫磺制酸项目一期工程进展顺利,工程预计总投资9750万元,报告期内已累计完成投资1589万元。

下半年,染料行业竞争形势依然严峻,下游行业难以看到复苏。公司将认真分析研判形势变化对公司的影响,在巩固现有产品市场的基础上,充分利用收购江苏道博化工有限公司切入溶剂染料市场的机会,加大溶剂市场的开发与整合,培育新的增长点。公司也将充分利用资本市场这个平台,以并购为主要手段,围绕主产业,以完善产业链为中心,精心布局,开展对外并购与合作,实现公司未来健康可持续发展,引领行业转型升级,为股东做出良好回报,为社会做出积极贡献。

(一)主营业务分析

1财务报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	1,387,697,789.78	1,421,786,625.23	-2.40
营业成本	629,078,503.19	707,902,259.47	-11.13
销售费用	33,408,675.73	37,217,880.28	-10.23
管理费用	156,327,750.33	136,167,503.66	14.81
财务费用	1,977,326.92	32,912,704.46	-93.99
经营活动产生的现金流量净额	32,418,373.17	281,285,057.56	-88.47
投资活动产生的现金流量净额	100,202,274.48	-68,284,027.73	246.74
筹资活动产生的现金流量净额	-187,772,942.39	-118,785,462.42	-58.08
研发支出	32,682,484.45	53,306,145.50	-38.69

营业收入变动原因说明:主要系受染料市场需求的影响,公司产品销量有所下降,营业收入略有降低。

营业成本变动原因说明:主要系产品销售量下降导致营业成本同比下降。

销售费用变动原因说明:主要系本期运输装卸费减少所致。

管理费用变动原因说明:主要系职工薪酬、环保专项费用、折旧同比发生较多所致。

财务费用变动原因说明:主要系公司上市后银行贷款减少,贷款利息支出下降所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司本期销售商品以承兑汇票形式的回款较多,本期支付职工薪酬及税费同比较多所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买的银行理财产品到期及理财收益增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期银行借款增加较少及本期现金分红增加所致。

研发支出变动原因说明:主要系上期研发项目结算比较集中在上半年所致。

2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

详见本节(四)投资状况分析中"第3、募集资金使用情况"

(3)经营计划进展说明

根据公司的发展战略以及今年的行业形势,公司计划2015年度实现营业收入27亿元,营业成本控制在13亿元以内。截止本报告期末,公司实现营业收入13.88亿元,占全年计划营业收入的51.41%,发生营业成本6.29亿元,占全年预计金额的48.38%,公司业务持续稳定发展。

2015"年下半年,公司将科学组织生产经营,合理控制成本费用,有序推进项目建设,大力推动技术创新,力争完成年初制定的主要经营目标。

(4)其他

资产负债情况分析表:

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	462,847,898.17	241,010,426.24	92.04%	主要系公司收到的银行承兑汇票较多,期末部分票据尚未场现及到期托收所致。
应收账款	352,574,039.95	221,169,926.22	59.41%	主要系公司上年末应收账款集中催收、回款,应收账款金额较少所致。
预付款项	38,868,328.07	15,659,445.48	148.21%	主要系公司在建工程正在进行中,预付工程和设备款增加所致。
固定资产清理	87,610.02		100.00%	主要系公司部分固定资产正在清理中。
应付票据	2,728,600.00	6,665,701.59	-59.07%	主要系本期票据到期额大于开具额所致。
应交税费	95,547,989.99	63,507,433.28	50.45%	主要系期末公司应交企业所得税及增值税增加较多所致。
其他应付款	9,307,727.22	5,147,686.74	80.81%	主要系期末应付未付的各项费用较年初增加所致。
其他流动负债		283,000.00	-100.00%	主要系期初预提费用本期结算所致。
股本	576,000,000.00	288,000,000.00	100.00%	主要系公司资本公积转赠股本所致。
少数股东权益	48,261,985.81		100.00%	主要系原全资子公司亚邦制酸由自然人外部股东增资所致。

(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	1,387,697,789.78	629,078,503.19	54.67	-2.35	-11.06	增加4.44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?	740,394,153.35	302,273,470.47	59.17	5.49	-12.50	增加8.4个百分点
?分散染料滤饼?	292,313,120.84	110,941,296.60	62.05	2.84	-20.79	增加11.32个百分点
?还原染料商品?	77,708,030.25	57,779,584.95	25.65	-36.59	-6.67	减少23.84个百分点
?还原染料滤饼?	81,773,201.20	51,509,146.40	37.01	-14.83	-3.97	减少7.12个百分点
?染料中间体?	176,284,011.43	84,887,642.52	51.85	-13.30	-12.32	减少0.54个百分点
?其他?	19,225,272.70	21,687,362.24	-12.81	46.87	129.87	减少40.73个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

主营业务分产品中,"还原染料商品"由于上半年还原染料市场竞争加剧,销量价格均下降,导致毛利率降低;"其他"主要是由于公司的氰尿酸等环保产品为了环保和资源的再利用,生产成本较高所致。

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	1,078,870,249.48	-3.41
江苏	324,419,222.87	-5.98
浙江	512,502,837.13	-0.18
上海	36,455,372.67	-49.92
福建	30,285,840.15	22.49
其他省	175,206,976.66	8.85
境外	308,827,540.30	1.55
韩国	55,388,681.78	18.48
印度	43,715,601.35	-36.59
台湾	39,480,323.35	57.31
日本	4,113,149.92	5.64
其他国家	166,129,783.89	4.20

(三)核心竞争力分析

公司目前是国内最大的蒽结构染料生产企业,主要产品在国内的市场占有率都在30%以上。报告期内,公司生产能力基本全部集中到连云港化工园区,生产集中度进一步提高,公司规模效益将进一步体现。公司坚持走科技创新之路,报告期内,通过继续加大技术引进和研发,持续提高公司在技术方面的优势和能力;加强对环保治理技术的研发和投入,在生产、技术、质量等环节,坚决贯彻绿色发展、循环经济的理念,努力提高环保治理水平。全产业链优势是公司最大的优势和核心竞争力所在,未来一定期间内,公司将依托全产业链的优势和资本市场平台,进一步完善产业链布局,增加产品种类,拓宽发展领域。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

无

(1)证券投资情况

□适用 √不适用

(2)持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3)持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	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
江苏江南银行股份有限公司	128,768,701.50	1.43	1.43	128,768,701.50	1,965,787.61		可供出售金融资产	投资参股
合计	128,768,701.50	/	/	128,768,701.50	1,965,787.61		/	/

持有金融企业股权情况的说明

无

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

√适用 □不适用

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	是否进行诉讼	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	按实计算	2,202,083.21	125,000,000	2,171,917.80	是		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	按实计算	518,750.00	50,000,000	518,750.00	是		否	否	闲置募集资金	
建行常州武进支行	保本收益型	100,000,000	2014年11月13日	2015年5月13日	按实计算	2,400,000.00	100,000,000	1,950,386.11	是		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5月6日	按实计算	843,287.00	80,000,000	898,640.00	是		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	按实计算	1,147,808.22	95,000,000	1,147,808.22	是		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	按实计算	567,395.75	50,000,000	567,395.75	是		否	否	闲置募集资金	
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	按实计算	362,465.75	30,000,000	362,465.75	是		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	按实计算	2,465,753.42	100,000,000	2,465,753.42	是		否	否	自有资金	
中信银行常州分行	保本收益型	95,000,000	2015年3月4日	2015年9月2日	按实计算	2,119,931.51			是		否	否	闲置募集资金	
中信银行常州分行	保本收益型	30,000,000	2015年3月6日	2015年4月10日	按实计算	117,945.21	30,000,000	117,945.21	是		否	否	自有资金	
广发银行	保本收益型	100,000,000	2015年5月13日	2015年11月13日	按实计算	2,520,547.95			是		否	否	自有资金	
交通银行常州分行营业部	保本收益型	50,000,000	2015年1月14日	2015年4月16日	按实计算	579,726.03	50,000,000	573,424.66	是		否	否	自有资金	
华夏银行钟楼支行	结构性存款	50,000,000	2015年3月13日	2015年9月11日	按实计算	1,096,986.30			是		否	否	闲置募集资金	
华夏银行钟楼支行	结构性存款	75,000,000	2015年5月27日	2015年6月29日	按实计算	250,937.50	75,000,000	250,937.50	是		否	否	闲置募集资金	
华夏银行常州钟楼支行	结构性存款	50,000,000	2015年5月21日	2015年6月29日	按实计算	197,708.34	50,000,000	197,708.34	是		否	否	闲置募集资金	
江苏银行武进支行	结构性存款	50,000,000	2015年2月11日	2015年5月12日	按实计算	569,236.11	50,000,000	569,236.11	是		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	2015年3月17日	2015年6月20日	按实计算	895,600.00	80,000,000	895,600.00	是		否	否	闲置募集资金	
建行常州武进支行	保本收益型	100,000,000	2015年5月22日	2015年11月22日	按实计算	2,231,506.85			是		否	否	闲置募集资金	
广发银行常州分行	保本收益型	50,000,000	2015年4月14日	2015年11月14日	按实计算	1,232,876.71			是		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	2015年6月25日	2015年12月25日	按实计算	1,704,657.53			是		否	否	闲置募集资金	
江苏银行鼓南支行	结构性存款	60,000,000	2015年5月15日	2015年11月11日	按实计算	1,311,000.00			是		否	否	自有资金	
合计	/	1,500,000,000	/	/	/	25,336,203.39	965,000,000	12,687,968.87	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														
委托理财的情况说明														

(2)委托贷款情况

□适用 √不适用

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

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	本报告期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	280.29	83,772.19	52,405.84	除用闲置募集资金37,500万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	280.29	83,772.19	52,405.84	/
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2015年6月30日,实际累计使用募集资金83,772.19万元,募集资金余额为52,405.84万元,其中使用37,500万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

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	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	是	100	3,464.50	2,383.57	否	因为上半年还原染料市场竞争加剧,销售收入下降,导致本期效益未达预期。	
园区集中供热项目	否	27,302.00	280.29	3,114.99	是	17	2,150.00	332.60	否	园区集中供热项目目前尚处于筹建阶段,已投入使用的是其子项目配套脱盐水站,未达预计效益主要是因为该子项目规模较小,盈利能力不足所致。	
危险废物焚烧处置项目	否	5,000.00		4,554.27	是	100	696.69	323.39	否	主要为该募投项目系一期固废焚烧处置项目,项目前期公建配套一期投入较大,导致成本较高,二期项目在试生产中。	
偿还银行贷款	否	50,000.00		49,910.50					是		
合计	/	135,534.00	280.29	83,772.19	/	/	6,311.19	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		具体内容详见公司于2015年8月26日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。									

(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	48,575.25	1,220.85	105,560.95	-160.66
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	72,676.52	42,454.52	67,524.23	16,611.64
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	16,247.79	12,709.40	5,235.21	-85.98
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	56,881.41	41,103.82	38,310.86	9,742.54
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	29,326.63	28,676.80	387.75	332.60
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	9,889.98	9,174.28	2,312.61	912.61
连云港亚邦制酸有限公司	硫酸、氣磺酸等产品的生产及化工设备销售	10,900	公司控股子公司	10,200.27	9,849.38	-	-91.35

注:

(1)江苏亚邦进出口有限公司净利润同比下降180.53%,主要系应收账款资产减值损失同比增加较多所致。

(2)常州市临江化工有限公司净利润同比增长131.79%,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下降102.75%,主要系铜陵本部产能转移至股份连云港分公司,销售收入同比下降,还原染料毛利率下降所致。

(4)江苏华尔化工有限公司净利润同比增长17.59%,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增加857.27%,主要系闲置募集资金购买理财产品收益所致。

(6)连云港市赛科废料处置有限公司净利润同比增长21.66%,主要系营业收入同比增长47.55%,相应利润增加所致。

(7)连云港亚邦制酸有限公司净利润同比下降275.36%,主要系上年同期其他应收款坏账准备冲减较多所致。

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	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	55%	17,282,178.30	46,038,337.15	项目尚未建成
连云港亚邦制酸有限公司硫磺制酸一期工程	97,500,000.00	35%	5,698,330.00	15,896,830.00	项目尚未建成
合计	224,800,000.00	/	22,980,508.30	61,935,167.15	/

3.2利润分配或资本公积金转增预案

(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2015年4月20日公司召开"2014"年年度股东大会,审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。公司2014年度利润分配方案为:以2014年12月31日的总股本288,000,000股为基数,按每股派发现金股利人民币1.00元(含税),共计288,000,000元人民币。公司2014年度资本公积金转增股本方案为: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股转增1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。上述事项已于2015年5月11日实施完毕。

(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否

3.3其他披露事项

(一)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说明

□适用 √不适用

(二)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

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。

不适用

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2015年度纳入合并范围的子公司共7户,详见公司2015半年度报告全文第九节之附注九"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半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,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8月25日

证券代码:603188　证券简称:亚邦股份　公告编号:2015-039

江苏亚邦染料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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")第四届董事会第六次会议于2015年8月25日以现场方式召开。会议通知于2015年8月20日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长许旭东先生召集并主持,本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、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,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2015年8月25日

股票代码:603188　股票简称:亚邦股份　公告编号:2015-040

江苏亚邦染料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

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")第四届监事会第六次会议于2015年8月25日以现场会议方式召开。会议通知于2015年8月20日以通讯方式发出。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》

公司监事会对公司2015年半年度报告及其摘要进行了严格的审核,并发表如下审核意见:

公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2015年上半年度的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司2015年半年度报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、会议审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

江苏亚邦染料股份有限公司监事会

2015年8月25日

证券代码:603188　证券简称:亚邦股份　公告编号:2015-041

江苏亚邦染料股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2015年1-6月募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

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。公司首次公开发行股票募集资金已于2014年9月2日全部到位,存入公司在中国建设银行股份有限公司常州牛塘支行的32001626739052502637账户。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。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目备案编号	项目总需求	拟用募集资金投入
1	年产2万吨商品染料项目	连云港市经济和信息化委员会备案3207001100309-1	27,066.00	27,066.00
2	年产8,000吨还原染料技改项目	连云港市经济和信息化委员会备案3207001004602-1	26,166.00	26,166.00
3	园区集中供热项目	灌南县发改委灌发改[2011]62号	27,302.00	27,302.00
4	危险废物焚烧处置项目	江苏省发改委苏发改投资发[2010]1780号	5,000.00	5,000.00
5	偿还银行贷款	-	50,000.00	50,000.00
	合计		135,534.00	135,534.00

根据2014年10月10日公司第三届董事会第十三次会议决议,公司用募集资金29,891.98万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

根据公司2014年10月10日第三届董事会第十三次会议及2014年11月6日公司第四次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》,在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下,同意公司使用不超过5亿元人民币闲置募集资金适时购买安全性高、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品。

截至2015年6月30日止,募集资金累计已使用83,772.19万元,其中募集资金到账前,公司以自有资金预先投入募集资金项目共计29,891.98万元,募集资金到位后投入金额为53,880.21万元。

截止2015年6月30日,本公司募集资金账户余额为52,405.84万元,募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入295.43万元,购买银行理财产品取得的投资收益金额为439.03万元,支付手续费0.93万元。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用和管理,提高募集资金使用效益,最大程度地保障投资者的利益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2014"年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013"年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制