

江苏亚邦染料股份有限公司

2014 年第三季度报告

目录

一、 重要提示	3
二、 公司主要财务数据和股东变化	4
三、 重要事项	8
四、 附录	12

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	许旭东
主管会计工作负责人姓名	周向东
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	刘秋霞

公司负责人许旭东、主管会计工作负责人周向东及会计机构负责人（会计主管人员）刘秋霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	3,658,430,144.97	2,141,222,802.83	70.86
归属于上市公司股东的净资产	2,603,534,641.84	951,444,011.97	173.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.0401	4.4048	105.23
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	358,548,412.56	41,084,179.47	772.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.2450	0.1902	554.54
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,927,675,458.31	1,423,481,363.45	35.42
归属于上市公司股东的净利润	515,118,517.67	174,779,730.35	194.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	517,153,477.08	172,657,709.45	199.53
加权平均净资产收益率(%)	48.40	21.62	增加 26.78 个百分点
基本每股收益(元/股)	2.3848	0.8092	194.71
稀释每股收益(元/股)	2.3848	0.8092	194.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.3942	0.7993	199.54

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	66,079.89	-41,403,089.44	①公司子公司安徽亚邦化工有限公司和分公司江苏亚邦染料股份有限公司铜陵分公司搬迁非流动资产处置支出 45,121,170.37 元； ②其他固定资产处置净损益 3,718,080.93 元。

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21,826,748.16	64,895,932.37	①公司子公司安徽亚邦化工有限公司和分公司江苏亚邦染料股份有限公司铜陵分公司搬迁补偿收入 63,721,912.37 元； ②收到的其他政府补助利得 1,174,020.00 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,918,381.06	-25,936,497.27	①公司子公司安徽亚邦化工有限公司和分公司江苏亚邦染料股份有限公司铜陵分公司搬迁中安置职工费用支出18,970,742.00元。 ②其他营业外收入和支出净额-6,965,575.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	144,579.77	408,694.93	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-880,973.24	-2,034,959.41	

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

单位:股

股东总数(户)					32,748		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
亚邦投资 控股集团 有限公司		83,056,000	28.84	83,056,000	质押	69,500,000	境内非国有 法人
河南羚锐 制药股份 有限公司		16,000,000	5.56	16,000,000	无		境内非国有 法人
许旭东		12,800,000	4.44	12,800,000	无		境内自然人
卢建平		6,400,000	2.22	6,400,000	无		境内自然人
杨建泽		4,800,000	1.67	4,800,000	无		境内自然人
钱光友		3,312,000	1.15	3,312,000	无		境内自然人
刘培兴		3,200,000	1.11	3,200,000	无		境内自然人
童国清		3,200,000	1.11	3,200,000	无		境内自然人
周多刚		3,200,000	1.11	3,200,000	无		境内自然人
张伟		2,992,000	1.04	2,992,000	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
常崇宇	663,088	人民币普通股	663,088
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	637,707	人民币普通股	637,707
冯端志	523,679	人民币普通股	523,679
高焕明	425,600	人民币普通股	425,600
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	411,198	人民币普通股	411,198
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	373,149	人民币普通股	373,149
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	362,359	人民币普通股	362,359
南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	357,180	人民币普通股	357,180
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	316,700	人民币普通股	316,700
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	303,300	人民币普通股	303,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、在前述股东中，许旭东持有亚邦投资控股集团有限公司 2% 的股权，担任亚邦投资控股集团有限公司董事和亚邦股份董事长；许旭东的胞兄许小初持有亚邦投资控股集团有限公司 41.24% 的股权，担任亚邦投资控股集团有限公司董事长和亚邦股份董事，因此许小初和许旭东兄弟二人通过直接或间接方式控制亚邦股份 33.28% 的股权，为亚邦股份实际控制人。</p> <p>2、其余股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人未知。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,426,592,215.95	127,177,538.26	1021.73%	主要系公司发行新股, 募集资金到位所致。
应收票据	309,243,873.68	203,873,743.70	51.68%	主要系公司 1-3 季度销售收入持续增长, 回款较好, 但截至期末部分票据尚未贴现及到期托收。
预付款项	42,258,486.76	25,064,096.67	68.60%	主要系公司在建工程正在进行, 预付工程和设备款增加所致。
其他应收款	24,832,570.61	3,476,956.91	614.20%	主要系公司子公司安徽亚邦化工有限公司搬迁资产已清理, 应收铜陵县滨江工业区投资开发有限责任公司搬迁补偿款 2,372.19 万元。
其他流动资产	5,601,514.47	14,666,863.72	-61.81%	主要系 2014 年 9 月末增值税待抵扣金额减少较多所致
可供出售金融资产	128,768,701.50	73,400,000.00	75.43%	主要系公司收购了亚邦投资控股集团有限公司持有的江苏江南农村商业银行股份有限公司 1,582 万股股权所致。
在建工程	132,078,996.35	266,806,739.33	-50.50%	主要系公司 2014 年公司连云港分公司还原染料工程、宿舍工程及子公司江苏华尔化工有限公司商品染料一期完工结转固定资产所致。
固定资产清理	320,355.01	-	100.00%	主要系公司部分固定资产未清理完毕所致。
无形资产	136,642,934.38	104,266,954.22	31.05%	主要系公司 2014 年陆续取得了连云港分公司宿舍及子公司制酸公司的土地使用权所致。
应交税费	49,372,344.58	37,767,763.48	30.73%	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。
其他应付款	3,845,925.99	6,601,066.79	-41.74%	主要系期末应付未付的各项费用较年初减少所致。
其他流动负债	4,899,287.67	419,806.77	1067.03%	主要系本期销售收入增加, 期末预提运费等费用增加所致。
实收资本(或股本)	288,000,000.00	216,000,000.00	33.33%	主要系公司上市发行 7200 万新股所致。
资本公积	1,464,029,144.08	181,584,144.08	706.25%	主要系公司上市发行 7200 万新股所收溢价。
未分配利润	767,805,162.00	468,686,644.33	63.82%	主要系公司产品价格上涨, 销售形势较好, 净利润增加较多所致。

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,927,675,458.31	1,423,481,363.45	35.42%	主要系公司产品价格上涨所致。
营业税金及附加	18,835,660.33	8,891,655.74	111.84%	主要系公司及公司子公司今年应交增值税增加较多，导致附加税相应增加。
管理费用	214,329,613.24	130,861,068.54	63.78%	主要系公司及子公司今年管理费用中的研究开发费用，环保专项费用同比发生较多所致。
资产减值损失	12,677,847.78	6,495,063.54	95.19%	主要系公司期末计提了较多的坏账准备，存货跌价准备及在建工程减值准备。
投资收益	2,379,248.44	9,048,704.22	-73.71%	主要系公司今年所收江苏江南农村商业银行股份有限公司分红款较少所致。
营业外收入	65,972,006.12	3,603,300.09	1730.88%	主要系公司子公司安徽亚邦化工有限公司及股份分公司江苏亚邦染料股份有限公司铜陵分公司根据与铜陵县滨江工业区投资开发有限责任公司签订的搬迁补偿协议，本期确认政府补助利得 6372.19 万元所致。
营业外支出	68,415,660.46	1,184,739.52	5674.74%	主要系公司子公司安徽亚邦化工有限公司及股份分公司江苏亚邦染料股份有限公司铜陵分公司本期共发生搬迁支出 6409.19 万元所致。
所得税	122,987,979.72	39,415,424.91	212.03%	主要系本期产品价格大幅上涨，销售收入净加，净利润增长较多所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	358,548,412.56	41,084,179.47	772.72%	主要系公司本期销售收入同比大幅增长，销售商品、提供劳务收到的现金相应增加较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-65,580,121.63	18,585,508.04	-452.86%	主要系公司收购亚邦投资控股集团有限公司持有的江苏江南农村商业银行股份有限公司 1,582 万股股权导致投资支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,005,308,660.29	-126,649,379.84	-893.77%	主要系公司上市募集资金到位，导致吸收投资收到的现金增加较多所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

1、公司控股股东亚邦集团的持股意向和减持意向

本次公开发行前，亚邦集团持有公司 38.45% 的股份，其持股意向和减持意向如下：

亚邦集团拟长期持有公司股份，在承诺的锁定期满后 2 年内，亚邦集团无减持公司股份意向。

锁定期满后2年后，如实施减持，将提前三个交易日通过发行人进行公告，未履行公告程序前不得减持。

2、公司实际控制人之一许旭东的持股意向和减持意向

本次公开发行前，许旭东持有公司5.93%的股份，其持股意向和减持意向如下：

在锁定期满后2年内，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%，且减持价格不低于发行价。减持方式为通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果其预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过发行人股份总数1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。如实施减持，将提前三个交易日通过发行人进行公告，未履行公告程序前不得减持。

3、羚锐制药的持股意向和减持意向

本次公开发行前，羚锐制药持有公司7.41%的股份，其持股意向和减持意向如下：

在其锁定期满后两年内，羚锐制药转让股份的价格不低于公司首次公开发行股票的发价，两年内每年转让数量不超过羚锐制药在公司首次公开发行之后尚持有的未公开发售股票的50%。减持方式为通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果其预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过亚邦染料股份总数1%的，羚锐制药将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。如实施减持，将提前三个交易日通过发行人进行公告。

3.4 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

预计2014年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长130%-150%，主要系公司主要产品价格处于上升之中，使得公司主要产品价格与2013年相比均有较大幅度的提高。同时，公司的技术优势、环保优势、循环经济优势得以逐步体现，从而预计公司2014年经营业绩将大幅增长。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

具体如下：

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金 融资产 (+/-)	归属于母 公司股东 权益(+/-)
江苏江南农村商业银行股份有限公司	重分类, 公司持有其 1.147% 的股份。		-73,400,000	73,400,000	
合计	-				

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司对原作为长期股权投资核算的不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报

价、公允价值不能可靠计量的7340万元的对外投资按照《新长期股权投资准则》的规定重分类至可供出售金融资产。

公司名称	江苏亚邦染料股份有限公司
法定代表人	许旭东
日期	2014年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日

编制单位:江苏亚邦染料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,426,592,215.95	127,177,538.26
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
应收票据	309,243,873.68	203,873,743.70
应收账款	279,077,005.32	244,863,705.51
预付款项	42,258,486.76	25,064,096.67
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	24,832,570.61	3,476,956.91
买入返售金融资产	-	-
存货	329,537,053.89	399,744,220.05
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	5,601,514.47	14,666,863.72
流动资产合计	2,417,142,720.68	1,018,867,124.82
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	128,768,701.50	73,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	-	-
固定资产	813,816,075.88	654,453,458.13
在建工程	132,078,996.35	266,806,739.33
工程物资	2,641,485.74	2,530,545.22
固定资产清理	320,355.01	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	136,642,934.38	104,266,954.22
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	27,018,875.43	20,897,981.11
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,241,287,424.29	1,122,355,678.01
资产总计	3,658,430,144.97	2,141,222,802.83

流动负债：		
短期借款	683,985,900.00	790,294,253.97
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	216,996,993.67	263,794,463.82
预收款项	20,969,447.89	23,226,221.29
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	70,228,013.30	62,938,920.58
应交税费	49,372,344.58	37,767,763.48
应付利息	1,222,590.03	1,361,294.16
应付股利	-	-
其他应付款	3,845,925.99	6,601,066.79
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,899,287.67	419,806.77
流动负债合计	1,051,520,503.13	1,186,403,790.86
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	3,375,000.00	3,375,000.00
非流动负债合计	3,375,000.00	3,375,000.00
负债合计	1,054,895,503.13	1,189,778,790.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	288,000,000.00	216,000,000.00
资本公积	1,464,029,144.08	181,584,144.08
减：库存股	-	-
专项储备	6,339,650.14	7,812,537.94
盈余公积	77,360,685.62	77,360,685.62
一般风险准备	-	-
未分配利润	767,805,162.00	468,686,644.33
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	2,603,534,641.84	951,444,011.97
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	2,603,534,641.84	951,444,011.97
负债和所有者权益总计	3,658,430,144.97	2,141,222,802.83

法定代表人：许旭东 主管会计工作负责人：周向东 会计机构负责人：刘秋霞

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:江苏亚邦染料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	977,422,122.13	67,693,203.71
交易性金融资产	-	-
应收票据	117,077,901.57	76,985,362.33
应收账款	143,645,161.59	83,014,922.10
预付款项	26,037,029.76	20,460,431.31
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	136,848,604.54	32,037,198.47
存货	208,430,551.88	198,430,171.03
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	912,235.07	7,649,250.19
流动资产合计	1,610,373,606.54	486,270,539.14
非流动资产:		
可供出售金融资产	128,268,701.50	72,900,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	646,890,501.97	348,870,501.97
投资性房地产	-	-
固定资产	466,906,202.09	311,691,771.67
在建工程	37,594,622.79	165,108,829.54
工程物资	918,310.73	2,530,545.22
固定资产清理	231,047.65	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	63,179,858.80	48,899,558.46
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	4,009,328.84	3,416,077.01
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,347,998,574.37	953,417,283.87
资产总计	2,958,372,180.91	1,439,687,823.01
流动负债:		
短期借款	411,700,000.00	374,970,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	138,201,605.36	140,870,062.78
预收款项	8,737,602.50	7,696,161.21
应付职工薪酬	27,487,466.68	22,394,212.84
应交税费	14,413,798.43	11,058,289.05
应付利息	774,367.81	683,564.44

应付股利	-	-
其他应付款	139,854,759.29	55,241,722.22
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	2,978,570.83	-
流动负债合计	744,148,170.90	612,914,012.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,500,000.00	1,500,000.00
非流动负债合计	1,500,000.00	1,500,000.00
负债合计	745,648,170.90	614,414,012.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	288,000,000.00	216,000,000.00
资本公积	1,455,726,914.98	173,281,914.98
减：库存股	-	-
专项储备	539,913.27	617,615.53
盈余公积	77,360,685.62	77,360,685.62
一般风险准备	-	-
未分配利润	391,096,496.14	358,013,594.34
所有者权益（或股东权益）合计	2,212,724,010.01	825,273,810.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,958,372,180.91	1,439,687,823.01

法定代表人：许旭东 主管会计工作负责人：周向东 会计机构负责人：刘秋霞

合并利润表

编制单位：江苏亚邦染料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	505,888,833.08	518,953,613.00	1,927,675,458.31	1,423,481,363.45
其中：营业收入	505,888,833.08	518,953,613.00	1,927,675,458.31	1,423,481,363.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	356,230,178.31	412,697,078.54	1,289,504,555.02	1,220,753,472.98
其中：营业成本	239,639,148.66	329,615,468.15	947,541,408.13	985,111,746.44
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				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	5,561,616.82	3,765,687.94	18,835,660.33	8,891,655.74
销售费用	13,697,816.48	14,318,148.82	50,915,696.76	39,547,632.64
管理费用	78,162,109.58	44,953,658.42	214,329,613.24	130,861,068.54
财务费用	12,291,624.32	17,317,889.41	45,204,328.78	49,846,306.08
资产减值损失	6,877,862.45	2,726,225.80	12,677,847.78	6,495,063.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	2,379,248.44	9,048,704.22
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	149,658,654.77	106,256,534.46	640,550,151.73	211,776,594.69
加：营业外收入	22,068,505.12	91,323.92	65,972,006.12	3,603,300.09
减：营业外支出	23,094,058.13	953,842.78	68,415,660.46	1,184,739.52
其中：非流动资产处置损失	1,140,149.15	595,437.70	44,700,074.59	595,437.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	148,633,101.76	105,394,015.60	638,106,497.39	214,195,155.26
减：所得税费用	28,100,357.36	19,350,370.45	122,987,979.72	39,415,424.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,532,744.40	86,043,645.15	515,118,517.67	174,779,730.35
归属于母公司所有者的净利润	120,532,744.40	86,043,645.15	515,118,517.67	174,779,730.35
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.5580	0.3984	2.3848	0.8092
（二）稀释每股收益(元/股)	0.5580	0.3984	2.3848	0.8092
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	120,532,744.40	86,043,645.15	515,118,517.67	174,779,730.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,532,744.40	86,043,645.15	515,118,517.67	174,779,730.35
归属于少数股东的综合收益总额				

法定代表人：许旭东 主管会计工作负责人：周向东 会计机构负责人：刘秋霞

母公司利润表

编制单位：江苏亚邦染料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	244,859,231.53	210,849,157.98	999,606,543.09	617,865,391.09
减：营业成本	119,804,407.53	140,716,321.02	516,833,320.62	453,157,417.88
营业税金及附加	2,222,982.71	928,482.30	7,859,267.43	2,580,888.80
销售费用	5,530,957.33	4,214,946.73	21,477,518.31	13,183,526.93
管理费用	48,133,180.67	22,706,536.37	129,664,753.24	65,898,494.89
财务费用	7,402,826.47	8,110,213.14	26,156,182.97	23,208,029.70
资产减值损失	3,490,479.12	3,635,468.60	5,128,000.59	-520,583.88
加：公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填 列）	-	-	2,345,027.22	8,877,600.00
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,274,397.70	30,537,189.82	294,832,527.15	69,235,216.77
加：营业外收入	3,384,445.54	35,311.00	5,865,597.69	1,665,462.11
减：营业外支出	4,506,124.56	373,568.00	8,146,172.78	453,736.57
其中：非流动资产处置损失	1,218,508.83	137,844.14	3,634,167.59	137,844.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	57,152,718.68	30,198,932.82	292,551,952.06	70,446,942.31
减：所得税费用	8,572,907.96	4,287,202.25	43,469,050.26	9,235,401.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,579,810.72	25,911,730.57	249,082,901.80	61,211,540.96
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	48,579,810.72	25,911,730.57	249,082,901.80	61,211,540.96

法定代表人：许旭东 主管会计工作负责人：周向东 会计机构负责人：刘秋霞

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：江苏亚邦染料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	1,087,777,827.22	561,735,892.46
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	-	-
处置交易性金融资产净增加额	-	-
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	-	-
收到的税费返还	5,925,933.62	3,712,000.83
收到其他与经营活动有关的现金	6,849,943.90	8,412,461.60
经营活动现金流入小计	1,100,553,704.74	573,860,354.89
购买商品、接受劳务支付的现金	110,750,825.77	176,618,008.16
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		
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	234,130,025.27	165,995,489.63
支付的各项税费	323,624,575.14	122,371,059.76
支付其他与经营活动有关的现金	73,499,866.00	67,791,617.87
经营活动现金流出小计	742,005,292.18	532,776,175.42
经营活动产生的现金流量净额	358,548,412.56	41,084,179.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,379,248.44	9,048,704.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	63,785.91	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	37,000,000.00
投资活动现金流入小计	42,443,034.35	76,048,704.22

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,698,868.59	57,463,196.18
投资支付的现金	55,368,701.50	-
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		
支付其他与投资活动有关的现金	9,955,585.89	-
投资活动现金流出小计	108,023,155.98	57,463,196.18
投资活动产生的现金流量净额	-65,580,121.63	18,585,508.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,354,445,000.00	-
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	788,355,079.24	901,349,003.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	90,292,568.39	100,300,000.00
筹资活动现金流入小计	2,233,092,647.63	1,001,649,003.00
偿还债务支付的现金	895,268,544.42	901,740,764.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258,899,881.56	126,357,618.05
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	73,615,561.36	100,200,000.00
筹资活动现金流出小计	1,227,783,987.34	1,128,298,382.84
筹资活动产生的现金流量净额	1,005,308,660.29	-126,649,379.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,008,572.76	-4,049,926.53
五、现金及现金等价物净增加额	1,301,285,523.98	-71,029,618.86
加：期初现金及现金等价物余额	93,852,957.23	200,132,307.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,395,138,481.21	129,102,688.52

法定代表人：许旭东 主管会计工作负责人：周向东 会计机构负责人：刘秋霞

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：江苏亚邦染料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	555,559,019.88	195,932,230.45
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	241,005,160.58	276,739,369.31
经营活动现金流入小计	796,564,180.46	472,671,599.76
购买商品、接受劳务支付的现金	119,311,965.32	101,679,642.65
支付给职工以及为职工支付的现金	100,177,474.73	61,045,087.66
支付的各项税费	129,627,526.89	36,601,076.42
支付其他与经营活动有关的现金	339,900,991.29	201,766,385.99
经营活动现金流出小计	689,017,958.23	401,092,192.72
经营活动产生的现金流量净额	107,546,222.23	71,579,407.04
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	2,345,027.22	8,877,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	36,794.87	-
处置子公司及其他营业单位收到的	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	37,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,381,822.09	45,877,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	11,940,770.51	45,061,544.59
投资支付的现金	353,388,701.50	25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	89,718.00	-
投资活动现金流出小计	365,419,190.01	70,061,544.59
投资活动产生的现金流量净额	-363,037,367.92	-24,183,944.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,354,445,000.00	-
取得借款收到的现金	466,130,000.00	394,670,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	16,307,000.00	-
筹资活动现金流入小计	1,836,882,000.00	394,670,000.00
偿还债务支付的现金	429,400,000.00	378,700,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,796,574.72	106,925,547.31
支付其他与筹资活动有关的现金	18,418.13	-
筹资活动现金流出小计	669,214,992.85	485,625,547.31
筹资活动产生的现金流量净额	1,167,667,007.15	-90,955,547.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	912,175,861.46	-43,560,084.86
加：期初现金及现金等价物余额	64,943,172.14	114,442,325.23
六、期末现金及现金等价物余额	977,119,033.60	70,882,240.37

法定代表人：许旭东 主管会计工作负责人：周向东 会计机构负责人：刘秋霞

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用