

公司代码：603188

公司简称：亚邦股份

江苏亚邦染料股份有限公司

2016 年第一季度报告

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.....	7
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 本公司第一季度报告未经审计。

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	3,988,087,285.93	4,082,255,228.21	-2.31
归属于上市公司股东的净资产	3,246,314,267.36	3,094,623,335.76	4.90
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	109,500,326.70	-25,680,811.82	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	616,698,720.71	704,653,827.68	-12.48
归属于上市公司股东的净利润	151,740,395.76	210,472,851.30	-27.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,501,177.69	205,115,623.29	-26.14
加权平均净资产收益率(%)	4.79	7.47	减少2.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2634	0.3654	-27.91
稀释每股收益(元/股)	0.2634	0.3654	-27.91

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-2,089,394.16	子公司安徽亚邦化工有限公司搬迁无形资产损失2,049,198.60元,其他非流动资产处置损失40,195.56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	2,610,498.60	子公司安徽亚邦化工有限公司搬迁补偿收入2,237,198.60元,收到的其他政府补助利得373,300.00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	458,082.22	购买银行理财产品到期收益
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	-678,776.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	14.95	
所得税影响额	-61,207.32	
合计	239,218.07	

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）				36,051		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	166,112,000	28.84	166,112,000	冻结	166,112,000	境内非国有法人
河南羚锐制药股份有限公司	32,000,000	5.56	0	无	0	境内非国有法人
许旭东	26,030,000	4.52	25,600,000	质押	26,030,000	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	13,660,553	2.37	0	无	0	国有法人
卢建平	12,800,000	2.22	0	质押	6,000,000	境内自然人
钱光友	6,624,000	1.15	0	质押	4,880,000	境内自然人
童国清	6,400,000	1.11	0	质押	1,000,000	境内自然人
周多刚	6,400,000	1.11	0	质押	2,000,000	境内自然人
刘培兴	6,400,000	1.11	0	质押	6,220,000	境内自然人
张伟	5,984,000	1.04	0	质押	4,500,000	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			
河南羚锐制药股份有限公司	32,000,000	人民币普通股	32,000,000			
中国证券金融股份有限公司	13,660,553	人民币普通股	13,660,553			
卢建平	12,800,000	人民币普通股	12,800,000			
钱光友	6,624,000	人民币普通股	6,624,000			
童国清	6,400,000	人民币普通股	6,400,000			
周多刚	6,400,000	人民币普通股	6,400,000			
刘培兴	6,400,000	人民币普通股	6,400,000			
张伟	5,984,000	人民币普通股	5,984,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	5,947,800	人民币普通股	5,947,800			
张华	5,413,260	人民币普通股	5,413,260			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √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
应收账款	401,638,313.58	274,904,003.35	46.10%	主要系公司上年末应收账款集中结算,回款较多所致。
预付款项	56,014,067.19	37,127,682.46	50.87%	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。
工程物资	1,739,782.05	2,577,562.91	-32.50%	主要系工程物资本期领用较多,库存减少所致。
固定资产清理	47,984.31		100.00%	主要系公司部分固定资产尚未清理完毕
短期借款	227,000,000.00	345,000,000.00	-34.20%	主要系部分银行短期贷款到期所致。
应付票据	27,013,304.79	65,995,368.20	-59.07%	主要系银行承兑汇票到期结算所致。
应付职工薪酬	58,676,081.98	95,599,424.81	-38.62%	主要系公司1季度支付了上年末的职工工资及年终奖金所致。
应付利息	252,820.81	389,079.16	-35.02%	主要系期末短期贷款应付利息减少所致。
其他流动负债		711,573.40	-100.00%	主要系期初预提费用本期结算所致。
递延收益	32,301,301.40	13,625,000.00	137.07%	主要系子公司安徽亚邦化工有限公司本期收到搬迁土地及职工分流补偿款1994.70万元所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	4,081,872.47	246,405.14	1556.57%	主要系公司本期汇兑收益较上年同期减少所致。
资产减值损失	7,133,671.66	5,480,532.02	30.16%	主要系公司应收账款增加,期末计提了较多的坏账准备所致。
投资收益	458,082.22	3,288,809.72	-86.07%	主要系公司用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品金额较同期减少所致。

营业外支出	2,857,556.92	691,197.91	313.42%	主要系公司子公司安徽亚邦化工有限公司本期发生搬迁无形资产支出204.92万元所致。
所得税	31,349,466.93	52,479,380.59	-40.26%	主要系本期利润下降，当期所得税费用减少所致。
少数股东损益	167,975.93	-	100.00%	主要系公司子公司连云港亚邦制酸有限公司上年6月少数股东增资所致。
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	109,500,326.70	-25,680,811.82	不适用	主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金回款较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	815,688.79	-51,510,001.24	不适用	主要系公司购买的银行理财产品同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-152,370,462.86	39,503,074.95	-485.72%	主要系公司银行贷款同比减少所致。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东亚邦投资控股集团有限公司、许旭东，许济洋以及许旭征	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2014年9月9日-2017年9月8日	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东亚邦投资控股集团有限公司	在其锁定期（上市后36个月）满后2年内，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公司进行公告，为履行公告程序前不得减持。	2014年9月9日-2019年9月8日	是	是

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司实际控制人之一许旭东	在其锁定期满（上市后 36 个月）后 2 年内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 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公司股份总数 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公司进行公告，未履行公告程序前不得减持。	2014 年 9 月 9 日-2019 年 9 月 8 日	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	河南羚锐制药股份有限公司（持有公司 5.56% 的股份）	在其锁定期（上市后 12 个月）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公司进行公告。	2014 年 9 月 9 日-2017 年 9 月 8 日	是	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司实际控制人许小初、许旭东、控股股东亚邦投资控股集团有限公司	<p>公司实际控制人许小初、许旭东、亚邦投资控股集团有限公司出具了《非竞争承诺函》，内容如下：</p> <p>1、在本承诺函签署之日，本人（本集团）、所控制的企业及拥有权益的企业均未生产、开发任何与股份公司产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。</p> <p>2、自签署本承诺函之日起，本人（本集团）、所控制的企业及拥有权益的企业将不生产、开发任何与股份公司产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。</p> <p>3、自签署本承诺函之日起，如股份公司进一步开拓其产品和业务范围，本人（本集团）、所控制的企业及拥有权益的企业将不与股份公司拓展后的产品和业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品和业务相竞争，本人（本集团）、所控制的企业及拥有权益的企业将以以下方式避免同业竞争：（1）停止生产或经营相竞争的</p>	2011 年 9 月 10 日签署至今长期有效	是	是

			产品和业务；（2）将相竞争的业务纳入股份公司经营；（3）向无关联关系的第三方转让该业务。 4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守，将向股份公司赔偿一切直接或间接损失。			
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	公司实际控制人许小初、许旭东、控股股东亚邦投资控股集团有限公司	公司实际控制人许小初、许旭东、控股股东亚邦集团出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺：在与股份公司可能发生的任何交易中，本人（本集团）保证遵循公平、诚信的原则，以市场公认的价格进行；将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及其他股东利益的行为；本人（本集团）保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证的，本人（本集团）愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	长期有效	是	是
与首次公开发行相关的承诺	分红	公司	公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。在满足实施现金分红的条件下，公司未来三年每年现金分红不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十。	2014年9月9日-2017年9月8日	是	是
与首次公开发行相关的承诺	稳定股价	公司、亚邦投资控股集团有限公司、公司董事、高级管理人员	公司上市后三年内，如公司股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），则触发公司稳定股价机制。上述第 20 个交易日定义为“触发日”。 公司、公司控股股东、公司董事、高级管理人员是公司稳定股价机制实施的义务人，公司应在与上述机构、人士沟通后，在触发日之后 10 个工作日内，制定完毕稳定公司股价方案，采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事、高级管理人员增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。	2014年9月9日-2017年9月8日	是	是

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

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	2016 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31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	439,536,348.11	489,446,126.69
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	348,028,354.05	350,240,090.51
应收账款	401,638,313.58	274,904,003.35
预付款项	56,014,067.19	37,127,682.46
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	35,359,655.17	28,796,779.62
买入返售金融资产		
存货	478,157,467.27	630,365,259.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	313,897,477.96	387,554,080.33
流动资产合计	2,072,631,683.33	2,198,434,022.89
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	128,768,701.50	128,768,701.50
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	1,051,878,153.29	1,024,646,931.93
在建工程	165,953,818.00	159,336,365.65
工程物资	1,739,782.05	2,577,562.91
固定资产清理	47,984.31	
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	183,772,888.21	184,680,585.74
开发支出		
商誉	276,694,035.16	276,694,035.16
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,620,981.08	27,241,271.73
其他非流动资产	81,979,259.00	79,875,750.70
非流动资产合计	1,915,455,602.60	1,883,821,205.32
资产总计	3,988,087,285.93	4,082,255,228.21
流动负债：		
短期借款	227,000,000.00	345,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,013,304.79	65,995,368.20
应付账款	180,711,617.63	216,970,936.77
预收款项	16,203,092.48	22,016,651.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	58,676,081.98	95,599,424.81
应交税费	75,391,057.38	88,201,879.51
应付利息	252,820.81	389,079.16
应付股利		
其他应付款	61,407,039.61	75,896,916.47
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		711,573.40
流动负债合计	646,655,014.68	910,781,830.09
非流动负债：		
长期借款	2,772,506.62	3,061,184.70
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	32,301,301.40	13,625,000.00
递延所得税负债	12,237,040.90	12,524,698.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,310,848.92	29,210,883.32
负债合计	693,965,863.60	939,992,713.41
所有者权益		
股本	576,000,000.00	576,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,181,178,541.52	1,181,178,541.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,923,564.13	2,973,028.29
盈余公积	159,293,585.49	159,293,585.49
一般风险准备		
未分配利润	1,326,918,576.22	1,175,178,180.46
归属于母公司所有者权益合计	3,246,314,267.36	3,094,623,335.76
少数股东权益	47,807,154.97	47,639,179.04
所有者权益合计	3,294,121,422.33	3,142,262,514.80
负债和所有者权益总计	3,988,087,285.93	4,082,255,228.21

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

2016年3月31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	307,705,417.58	230,079,400.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	115,224,953.06	156,147,229.30
应收账款	62,852,074.88	3,536,433.21
预付款项	18,336,167.67	11,555,239.64
应收利息	1,020,414.64	
应收股利		150,000,000.00
其他应收款	280,457,862.96	95,090,922.67
存货	271,712,993.77	316,910,836.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,355,318.80	192,217,090.79
流动资产合计	1,115,665,203.36	1,155,537,152.31
非流动资产:		
可供出售金融资产	128,268,701.50	128,268,701.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,122,480,501.97	1,122,480,501.97
投资性房地产		
固定资产	458,450,001.86	456,376,627.91
在建工程	27,148,978.37	32,301,895.43
工程物资	317,687.52	363,430.16
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,708,329.09	40,950,144.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,901,882.02	3,850,414.24
其他非流动资产	65,051,830.00	65,051,830.00
非流动资产合计	1,848,327,912.33	1,849,643,545.89
资产总计	2,963,993,115.69	3,005,180,698.20

流动负债：		
短期借款	122,000,000.00	122,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	181,260,817.61	182,360,827.32
预收款项	895,130.22	1,304,212.22
应付职工薪酬	18,733,292.51	31,227,322.51
应交税费	13,761,262.98	50,372,674.02
应付利息	195,424.98	153,944.44
应付股利		
其他应付款	62,607,596.90	111,439,717.64
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		4,353.10
流动负债合计	399,453,525.20	498,863,051.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,500,000.00	11,750,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,500,000.00	11,750,000.00
负债合计	411,953,525.20	510,613,051.25
所有者权益：		
股本	576,000,000.00	576,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,167,726,914.98	1,167,726,914.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	122,479.87	137,453.33
盈余公积	159,293,585.49	159,293,585.49
未分配利润	648,896,610.15	591,409,693.15

2016 年第一季度报告

所有者权益合计	2,552,039,590.49	2,494,567,646.95
负债和所有者权益总计	2,963,993,115.69	3,005,180,698.20

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

2016年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	616,698,720.71	704,653,827.68
其中：营业收入	616,698,720.71	704,653,827.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	435,310,009.35	448,261,039.61
其中：营业成本	325,801,625.95	338,272,675.35
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净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,338,829.27	7,398,522.62
销售费用	12,715,160.10	17,283,192.20
管理费用	78,238,849.90	79,579,712.28
财务费用	4,081,872.47	246,405.14
资产减值损失	7,133,671.66	5,480,532.02
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）	458,082.22	3,288,809.72
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）	181,846,793.58	259,681,597.79
加：营业外收入	4,268,601.96	3,961,832.01
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	2,857,556.92	691,197.91
其中：非流动资产处置损失	2,089,394.16	251,635.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	183,257,838.62	262,952,231.89
减：所得税费用	31,349,466.93	52,479,380.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	151,908,371.69	210,472,851.30
归属于母公司所有者的净利润	151,740,395.76	210,472,851.30
少数股东损益	167,975.93	-
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 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	151,908,371.69	210,472,851.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	151,740,395.76	210,472,851.30
归属于少数股东的综合收益总额	167,975.93	-
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.2634	0.3654
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2634	0.3654

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

2016年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	251,179,031.51	368,863,693.17
减：营业成本	170,965,267.81	194,181,022.93
营业税金及附加	1,575,941.67	2,901,705.95
销售费用	1,638,380.96	3,348,351.64
管理费用	40,333,328.54	47,989,361.84
财务费用	642,679.19	1,745,674.68
资产减值损失	13,115,805.78	3,019,644.99
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）	38,458,082.22	1,871,419.72
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）	61,365,709.78	117,549,350.86
加：营业外收入	183,683.42	2,429,795.00
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	350,200.85	30,778.16
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,199,192.35	119,948,367.70
减：所得税费用	3,712,275.35	18,075,830.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,486,917.00	101,872,537.58
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		

六、综合收益总额	57,486,917.00	101,872,537.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

2016年1—3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	本期金额	上期金额
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	365,247,474.37	268,587,568.61
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	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
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	2,596,871.96	1,060,019.96
收到其他与经营活动有关的现金	9,339,770.87	5,751,076.26
经营活动现金流入小计	377,184,117.20	275,398,664.83
购买商品、接受劳务支付的现金	51,820,916.07	51,840,548.84
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	113,312,612.96	104,537,852.87
支付的各项税费	82,180,260.21	107,469,322.80
支付其他与经营活动有关的现金	20,370,001.26	37,231,752.14
经营活动现金流出小计	267,683,790.50	301,079,476.65
经营活动产生的现金流量净额	109,500,326.70	-25,680,811.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	306,417,390.00
取得投资收益收到的现金	458,082.22	1,871,419.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165,000.00	46,000.00
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	19,947,000.00	-
投资活动现金流入小计	250,570,082.22	308,334,809.72

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,375,023.43	4,613,243.21
投资支付的现金	160,000,000.00	354,999,999.98
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	56,109,730.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	269,640.00	231,567.77
投资活动现金流出小计	249,754,393.43	359,844,810.96
投资活动产生的现金流量净额	815,688.79	-51,510,001.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
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	-	195,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	7,908,066.63
筹资活动现金流入小计	-	202,908,066.63
偿还债务支付的现金	148,288,678.08	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,081,784.78	3,404,991.68
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	-	-
筹资活动现金流出小计	152,370,462.86	163,404,991.68
筹资活动产生的现金流量净额	-152,370,462.86	39,503,074.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	653,957.51	2,356,536.54
五、现金及现金等价物净增加额	-41,400,489.86	-35,331,201.57
加：期初现金及现金等价物余额	451,844,716.62	402,453,300.34
六、期末现金及现金等价物余额	410,444,226.76	367,122,098.77

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

2016年1—3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	本期金额	上期金额
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	186,805,381.06	209,820,284.28
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	21,329,671.08	34,617,035.74
经营活动现金流入小计	208,135,052.14	244,437,320.02
购买商品、接受劳务支付的现金	40,472,170.13	25,574,753.66
支付给职工以及为职工支付的现金	44,041,367.42	45,539,083.01
支付的各项税费	21,775,831.82	34,497,593.18
支付其他与经营活动有关的现金	246,083,503.53	121,703,776.16
经营活动现金流出小计	352,372,872.90	227,315,206.01
经营活动产生的现金流量净额	-144,237,820.76	17,122,114.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,000,000.00	175,000,000.00
取得投资收益收到的现金	150,458,082.22	1,871,419.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	380,458,082.22	176,871,419.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,140,494.73	1,202,663.47
投资支付的现金	156,109,730.00	225,000,000.00
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	-	2,400.00
投资活动现金流出小计	157,250,224.73	226,205,063.47
投资活动产生的现金流量净额	223,207,857.49	-49,333,643.75
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	-	45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	7,908,066.63
筹资活动现金流入小计	-	52,908,066.63
偿还债务支付的现金	-	72,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,344,019.45	2,508,922.24
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-

筹资活动现金流出小计	1,344,019.45	74,508,922.24
筹资活动产生的现金流量净额	-1,344,019.45	-21,600,855.61
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	77,626,017.28	-53,812,385.35
加：期初现金及现金等价物余额	229,774,604.53	273,185,918.76
六、期末现金及现金等价物余额	307,400,621.81	219,373,533.41

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

适用 不适用