公司代码:603188　　　　公司简称:ST亚邦

江苏亚邦染料股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第五届董事会第十八次会议审议通过《江苏亚邦染料股份有限公司2019年度利润分配方案》,拟决定不进行利润分配,也不进行资本公积转增股份和其他形式的分配。

二 公司基本情况

1 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	ST亚邦	603188	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张丽娜	强梦婷
办公地址	江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号	江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号
电话	0519-88316008	0519-88316008
电子信箱	zhanglina@yabangdyes.com	qiangmengting@yabangdyes.com

2 报告期公司主要业务简介

公司主要从事染料及染料中间体的销售与服务,是国内蒽醌结构染料生产专家工厂。公司以深耕精细化工为发展战略,通过产业并购扩大主营业务范围,先后进入溶剂染料、农药等行业,满足多层次的客户需求,实现公司多元化发展。公司染料业务、农药业务以及专用化学品业务均从原材料采购开始,通过自有装备生产各类染料、染料中间体、农药和专用化学品,形成较长的产业链,按市场需求和订单生产。公司采取直销的方式面对市场独立销售,具有完整的销售业务管理体系。公司客户按照其采购公司产品的用途分为生产型客户和贸易型客户,按照销售地区分为内销和外销,国内主要以向经销商销售为主,向终端客户销售为辅的模式,国外主要销售给终端客户。同时,公司在主要产能停产期间,采取外采外购、委外加工等方式满足客户需求,避免生产空缺,维持日常经营稳定。

2019年染料行业在面临日趋严峻的安全环保形势及中美贸易战等内外部复杂环境下,仍然保持总体运行平稳的发展趋势。报告期内,受盐城响水"3.21"重大安全事故影响,监管层加大对化工企业的安全环保排查整治力度,安全环保标准不断提高,染料及染料中间体生产企业停产、限产现象明显,低端产能不断退出市场,市场供给端持续收缩,库存消耗明显,市场供求关系紧张,染料价格上涨明显。同时,下半年受中美贸易战影响,纺织服装等印染企业下游需求受挫,染料价格有所回落。从国内外经济形势来看,染料行业面临的发展环境依旧不容乐观,安全环保压力持续加大,劳动力成本增加、市场竞争加剧和市场需求放缓等多重因素倒逼染料企业加快转型升级。公司染料业务主打蒽醌结构分散染料和还原染料,具有一定的技术壁垒,产品附加值高,公司将抓住安全环保提标改造的契机,不断优化产品工艺,积极开发节能减排新技术,采用自动化和智能化的新设备,实施管理创新生产新模式,以适应染料行业发展新趋势。

公司所处农药行业2019年同样受国内化工行业安全环保整治提升的深入开展和极端气候影响,行业整体保持平稳运行,全国农药产量较去年小幅增加。2019年全球农药市场整合趋势加速,农药跨国巨头整合兼并使农药市场呈现新的发展格局给行业带来新的发展与挑战。国内农药市场在供给侧改革的持续推动下,落后产能被加速淘汰出局,行业集中度进一步提高,安全环保严监管政策下,将促进合规企业实现利益最大化。公司主营杀虫剂、杀菌剂、除草剂等农药产品,专注农药合成业务,采用绿色环保催化加氢技术,产品以高效、低毒、环境友好型的新型农药为主,符合国际高端客户制剂加工的需求。在经过安全环保提标整治后,公司农药业务将在复产后充分发挥技术与安全环保优势,有效提升核心竞争力,实现长效业绩。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	4,316,284,337.32	4,764,811,910.18	-9.41	5,303,004,168.02
营业收入	1,420,863,302.39	2,075,820,294.21	-31.55	3,239,907,872.95
归属于上市公司股东的净利润	-199,066,508.16	161,559,180.49	-223.22	547,608,762.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-212,227,106.48	198,619,434.00	-206.85	482,212,277.42
归属于上市公司股东的净资产	2,956,329,985.42	3,003,813,214.53	-1.58	3,786,350,632.83
经营活动产生的现金流量净额	-25,864,309.91	579,048,959.75	-104.47	582,044,750.69
基本每股收益(元/股)	-0.3491	0.2813	-224.10	0.9507
稀释每股收益(元/股)	-0.3491	0.2813	-224.10	0.9507
加权平均净资产收益率(%)	-6.51	5.18	减少11.69个百分点	14.98

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	505,886,325.14	303,773,272.27	352,373,544.20	258,830,160.78
归属于上市公司股东的净利润	118,810,330.19	-33,556,928.51	-68,536,290.64	-215,783,619.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	104,600,797.47	-34,059,877.12	-69,674,464.04	-213,093,562.79
经营活动产生的现金流量净额	-61,635,868.27	37,239,927.95	55,274,413.55	-56,742,783.14

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

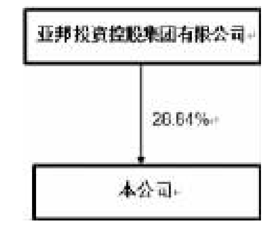
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,525
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,483
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月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(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	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	0	166,112,000	28.84	0	质押	166,110,000	境内非国有法人
许旭东	0	26,030,000	4.52	0	质押	25,600,000	境内自然人
河南羚锐制药股份有限公司	0	16,000,000	2.78	0	无	0	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	13,660,553	2.37	0	无	0	国有法人
卢建平	0	9,835,200	1.71	0	质押	4,000,000	境内自然人
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金	4,557,900	5,958,000	1.03	0	无	0	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	5,947,800	1.03	0	无	0	国有法人
江苏亚邦染料股份有限公司回购专用证券账户	0	5,830,000	1.01	0	无	0	境内非国有法人
熊明华	0	5,300,848	0.92	0	无	0	境内自然人
杨建泽	-150,000	5,030,000	0.87	0	质押	5,000,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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。2、其他股东关联关系未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期,公司实现营业收入142,086.33万元,比上年同期下降了31.55%;实现营业利润-30,103.68万元,比上年同期下降了280.84%;实现归属于母公司所有者的净利润-19,906.65万元,比上年同期下降了223.22%。

报告期末公司资产总额431,628.43万元,比上年末减少9.41%;负债总额130,273.08万元,资产负债率为30.18%,比上年末减少了4.33个百分点;归属于上市公司股东的股东权益总额为295,633.00万元,比上年末减少1.58%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

①财务报表列报

财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和财会[2019]16号《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》,对企业财务报表格式进行了修订,本公司根据通知要求进行了调整。

②执行修订后债务重组、非货币性资产交换导致的会计政策变更

根据财会〔2019〕8号《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》和财会〔2019〕9号《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》,财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求,相关修订适用于2019年1月1日之后的交易,本公司管理层认为,前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

③执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称"新金融工具准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

经本公司第五届董事会第十二次会议于2019年4月29日决议通过,本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

根据新金融工具准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,未对2018年度的比较财务报表进行调整。

此次施行新金融工具准则的影响:

合并报表项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
资产:				
交易性金融资产	–	197,163,963.81	178,722,779.39	375,886,743.20
应收票据	212,986,344.58	-62,360,600.27	–	150,625,744.31
应收款项融资	–	62,360,600.27	–	62,360,600.27
可供出售金融资产	212,163,963.81	-212,163,963.81	–	–
其他权益工具投资	–	15,000,000.00	–	15,000,000.00
负债:				
递延所得税负债	25,794,779.48	–	27,200,682.93	52,995,462.41
所有者权益:				
未分配利润	1,809,480,093.85	–	151,522,096.46	1,961,002,190.31

(续)

母公司报表项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
资产:				
交易性金融资产	–	195,680,233.39	174,800,119.09	370,480,352.48
应收票据	104,509,600.00	-38,409,600.00	–	66,100,000.00
应收款项融资	–	38,409,600.00	–	38,409,600.00
可供出售金融资产	210,680,233.39	-210,680,233.39	–	–
其他权益工具投资	–	15,000,000.00	–	15,000,000.00
负债:				
递延所得税负债	1,766,404.61	–	26,220,017.86	27,986,422.47
所有者权益:				
未分配利润	743,305,451.29	–	148,580,101.23	891,885,552.52

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 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。

√适用□不适用

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共13户,详见本附注九"在其他主体中权益的披露"。公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

证券代码:603188　　　　证券简称:ST亚邦　　　　公告编号:2020-009

江苏亚邦染料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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")第五届董事会第十八次会议于2020年4月28日以现场结合通讯方式在公司召开。会议通知已于2020年4月18日以书面方式发出。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持,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。公司监事会主席以及公司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2019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2019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2019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。

具体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。

4、审议通过了《2020年第一季度报告全文及摘要》

表决情况:该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

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

5、审议通过了《公司2019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。

6、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-199,066,508.16元。母公司实现净利润-37,211,830.67元,加上年初未分配利润891,885,552.52元,母公司本年度实际可供股东分配利润为人民币854,673,721.85元。

鉴于公司2019年度亏损,结合公司资金现状及实际经营需要,经董事会审议,公司2019年度利润分配预案拟为:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

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《公司2020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。

8、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易情况的议案》

表决情况:该议案5票赞成,0票反对,0票弃权。

关联董事4人回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《ST亚邦关于公司2019年度日常关联交易执行情况及预计2020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。

9、审议通过了《公司2019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。

具体内容详见上海证券交易所网站。本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的决定及2020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。

11、审议通过了《关于续聘公司2020年度财务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。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《ST亚邦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。

12、审议通过了《董事会审计委员会2019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。具体内容详见上海证券交易所网站。

13、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

表决情况:该议案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。

14、审议通过了《公司2019年度内部控制审计报告》

表决情况:该议案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。

15、审议通过了《公司2019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。具体内容详见上海证券交易所网站。

16、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况:该议案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。

17、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

表决情况:该议案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同日披露的《ST亚邦关于计提商誉减值准备的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2020年4月29日

股票代码:603188　　　　股票简称:ST亚邦　　　　公告编号:2020-010

江苏亚邦染料股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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"第五届监事会第十四次会议通知于2020年4月18日以书面形式发出,会议于2020年4月28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2019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2019年年度报告全文及摘要》,并发表如下审核意见:

(1)公司2019年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、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2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式(2019年修订)》和上海证券交易所的相关规定,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2019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2019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2019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《2020年第一季度报告全文及摘要》

表决情况:该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《公司2019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。

5、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

同意公司2019年度利润分配预案为:公司拟 2019 年不进行利润分配亦不进行公积金转增股本。

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《公司2020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。

7、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020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《ST亚邦关于公司2019年度日常关联交易执行情况及预计2020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2019年度内部控制评价报告》

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)。

9、审议通过了《公司2019年度内部控制审计报告》

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《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的决定及2020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。

11、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况:该议案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。

12、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

表决情况:该议案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同日披露的《ST亚邦关于公司计提商誉减值准备的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司监事会
2020年4月29日

证券代码:603188　　　　证券简称:ST亚邦　　　　公告编号:2020-011

江苏亚邦染料股份有限公司 关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明公告

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。

重要内容提示:

● ● 江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称"公司"或"亚邦股份")2019年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● ● 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

江苏亚邦染料股份有限公司于2020年4月28日召开第五届董事会第十八次会议,会议审议通过了《2019年度利润分配预案》。公司2019年度拟不进行利润分配,不实施送股和资本公积转增股本,本预案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。

一、公司2019年度可供分配利润情况

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-199,066,508.16元。母公司实现净利润-37,211,830.67元,加上年初未分配利润891,885,552.52元,母公司本年度实际可供股东分配利润为人民币854,673,721.85元。

鉴于公司2019年度亏损,结合公司资金现状及实际经营需要,经董事会审议,公司2019年度利润分配预案拟为:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

二、2019年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》第一百七十四条第二项:"公司实施现金分红的条件为:1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营。"公司2019年度未实现盈利,该年度公司当年实现的可供分配利润为负,公司不满足《公司章程》规定的现金分红条件。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定,并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求,为增强公司抵御风险的能力,经董事会审慎研究讨论,公司2019年度拟不进行利润分配,以保障公司的长远发展,为投资者提供更加稳定、长效的回报。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司近年受外部安全环保因素影响,主要产能长期停产进行提标整治,开工率严重不足,销售收入下降,停产费用大幅增加,导致公司2019年亏损。公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要,支持公司各项业务的开展以及流动资金需求,为公司发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务,与投资者共享公司发展的成就。

四、董事会意见

公司已于2020年4月28日召开第五届董事会第十八次会议审议了《公司2019年度利润分配预案》,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过,并同意将该分配方案提交公司股东大会审议。鉴于公司主要产能长期停产,停产费用增加,业绩大幅下滑,2019年度当年实现的可供分配利润为负,不满足《公司章程》规定的现金分红条件,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定,公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益,综合考虑公司未来经营资金需求,拟定2019年度利润分配预案为:2019年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

五、独立董事意见

公司2019年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定,有利于满足公司正常生产经营和未来发展对资金的需求,是考虑了公司及全体股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。我们同意将公司2019年度利润分配预案提交2019年度股东大会审议。

六、监事会意见

公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《公司2019年利润分配预案》。监事会认为:董事会提出的2019年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定,结合目前公司安全环保提标改造及日常经营需要,公司资金需求量大,为维持公司营运资金的正常周转,满足公司稳健发展的资金需要,本次2019年度拟不进行利润分配的预案有利于维护公司及股东的长远利益,符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定,具备合法性、合规性、合理性,有利于促进公司长远发展利益,同意将《公司2019年度利润分配预案》提请2019年度股东大会审议。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:603188　　　　证券简称:ST亚邦　　　　公告编号:2020-012

江苏亚邦染料股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况和预计2020年度日常关联交易情况的公告

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。

●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2020年4月28日召开的公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易情况的议案》,根据2019年公司实际发生的关联交易情况和公司发展预测,预计2020年公司与关联方之间发生的关联交易总额为394.34万元,关联董事4人回避了表决。本议案需提交2019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2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易情况的议案》,关联股东回避表决。会议审议通过了公司2019年度日常关联交易预计发生额为285.34万元。2019年公司日常关联交易实际发生额为354.71万元。

(三)2019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	10.00	1.45	牛塘停产,污水处理量减少
采购能源		50.00	49.84	
房屋租金		62.34	62.34	
房屋租金	连云港亚邦龙涛置业有限公司	100.00	100.00	
采购能源	常州市合成材料厂有限公司	13.00	9.14	正常生产经营采购能源
采购商品	常州光辉化工有限公司	30.00	0.61	油漆采购减少
提供劳务(处理费)		20.00		本期未发生
提供劳务(处理费)	常州亚邦制药有限公司		131.34	关联公司固废处理需求增加
合计		285.34	354.71	

(四)2020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	10.00	0.71	0.05	1.45	0.11	污水处理需求增加
采购能源		50.00	0.86		49.84	1.71	
房屋租金		62.34	14.84	15.59	62.34	15.27	
房屋租金	连云港亚邦龙涛置业有限公司	100.00	23.81	25.00	100.00	24.49	
采购职工宿舍		–					
采购能源	常州市合成材料厂有限公司	12.00	0.21		9.14	0.31	向关联企业采购用水增加
提供劳务(处理费)							
采购商品	常州光辉化工有限公司	5.00	0.01		0.61	0.00	向关联企业采购油漆增加
提供劳务(处理费)							
提供劳务(处理费)	常州亚邦制药有限公司	150.00	2.73		131.34	2.61	
采购商品	江苏亚邦医药物流中心有限公司	5.00	0.01	0.40			向关联企业采购防疫物资增加
合计		394.34		41.03	354.71		

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
连云港亚邦龙涛置业有限公司	2000万元	房地产开发经营	苏志伟	关联自然人控制
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
常州光辉化工有限公司	5737.5万元	油漆生产、销售	许建刚	关联自然人控制
常州亚邦制药有限公司	7000万元	医药生产、销售	马绍明	与公司同一实际控制人
江苏亚邦医药物流中心有限公司	40000万元	货物运输及医药销售	许小初	与公司同一实际控制人

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,体现了公平交易的、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。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:603188　　　　证券简称:ST亚邦　　　　公告编号:2020-013

江苏亚邦染料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称"本公司")2020年4月28日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。拟续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天衡")为公司2020年度财务审计机构和内部控制的审计机构,该事项尚须提交公司股东大会审议,现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息:

(1)机构名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)机构性质:特殊普通合伙企业

(3)统一社会信用代码:913200000831585821

(4)执行事务合伙人:余瑞玉、狄云龙、荆建明、汤加全、虞丽新、郭澳、骆竞、宋朝晖、谈建忠、陆以平

(5)成立日期:2013 年 11 月 4 日

(6)注册地址:南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

(7)经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账,会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(8)历史沿革:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所,1999 年脱钩改制,2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

(9)业务资质:天衡会计师事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

(10)是否曾从事过证券服务业务:是

2.人员信息

2019年末,天衡会计师事务所首席合伙人余瑞玉,合伙人73人,注册会计师359人(较2018年末注册会计师(327)增加32人),从业人员1073名,从事过证券服务业务的注册会计师302人。

3.业务规模

天衡会计师事务所2018年度业务收入40,853.96万元,其中审计业务收入37,178.95万元、证券业务收入9,969.51万元,2018年末净资产3,900.83万元,审计公司家数约5000家。

天衡会计师事务所为57家上市公司提供2018年报审计服务,收费总额5611万元,具有公司所在行业审计业务经验。

天衡会计师事务所服务的上市公司审计客户主要行业包括制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,批发和零售业,文化、体育和娱乐业,资产均值76.32亿元。

4.投资者保护能力

2018年末,天衡会计师事务所已提取职业风险基金1,041.73万元,购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元,能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近三年,天衡会计师事务所受到证券监管部门行政监管措施2次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。

时间	所涉项目	处罚内容	处理机关及文号	整改措施
2019年3月20日	常州市江南花都花卉产业园有限公司2015-2016年年报审计项目	"修改审计报告不合规"等问题,决定对该所及相关项目负责人采取出具警示函的监督管理措施。	江苏证监局行政监管措施决定书【2019】30号	对有关问题进行自查自纠;进一步修订和完善内部管理制度;对项目的有关责任人员予以内部惩戒;结合项目实际情况追加实施必要的审计程序,补充收集相关审计证据,形成完整的工作底稿。
2019年4月4日	厦门东亚机械工业股份有限公司IPO审计项目	"未对货币资金获取充分、适当的审计证据"等问题,决定对该所及相关项目负责人采取出具警示函的监督管理措施。	深圳证监局行政监管措施决定书【2019】30号	对有关问题进行自查自纠,确保不再重蹈覆辙;进一步修订和完善内部管理制度;对东亚机械IPO审计项目的有关责任人员予以内部惩戒;结合项目实际情况追加实施必要的审计程序,补充收集相关审计证据,形成完整的工作底稿。

(二)项目成员信息

1.人员信息:

拟签字注册会计师为陈莉女士(项目合伙人)和王兆钢先生,闵志强先生为项目质量复核合伙人。上述人员从业经历如下:

陈莉女士:本所合伙人、副主任会计师,中国注册会计师,从事注册会计师审计工作23年,长期从事证券审计服务业务,担任过多家上市公司年报审计工作。

王兆钢先生:本所高级项目经理,中国注册会计师,从事注册会计师审计工作12年,长期从事证券审计服务业务,参与及担任过多家上市公司年报审计工作。

闵志强先生:本所合伙人、副主任会计师,中国注册会计师,从事注册会计师审计工作19年,长期从事证券审计服务业务,担任过多家上市公司年报审计工作。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况:

拟签字注册会计师(项目合伙人)陈莉女士和拟签字注册会计师王兆钢先生最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三)审计收费

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用,由董事会授权经营班子拟确定2019 年度审计财务费用为130万元,内部控制审计费用为 35 万元,合计审计费用为165万元。公司将参考2019年度审计收费标准及审计工作量等公允合理确定2020年审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司第八届董事会审计委员会对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况和履职情况进行了审查,认为天衡具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,多年以来一直为本公司提供审计服务,对本公司生产经营及财务状况有清晰认识。在 2019年度为公司提供审计服务的过程中遵循独立、客观、公正的执业原则,切实履行了审计机构应尽的职责。具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,诚信状况良好,我们同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构,为公司提供2020年度财务报表及内部控制审计服务,并同意将该事项提交董事会审议。

(二)独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。天衡多年以来一直为本公司提供审计服务,对本公司生产经营及财务状况有清晰认识,在2019年度审计工作中,能够恪尽职守,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,相关审计意见客观和公正。我们同意公司继续聘任天衡为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构,并根据审计机构的工作量和市场价格,由董事会授权公司经营班子决定其相关费用。

(三)董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2020年4月28日召开了第五届董事会第十八次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘会计事务所的议案》。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏亚邦股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码:603188　　　　证券简称:ST亚邦　　　　公告编号:2020-014

江苏亚邦染料股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

●本次会计政策、会计科目变更和调整仅对财务报表项目列示产生影响,对公司经营成果、总资产、净资产状况以及现金流量不存在实质性影响。

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月28日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更公司会计政策是公司根据财政部统一的会计准则要求变更,无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下:

一、本次会计政策变更的概述

1、财政部2017年7月5日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

2、财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会[2019]8号),于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(财会[2019]9号),要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。

3、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)和2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度财务报表及以后期间的财务报表。

根据上述通知要求,公司对原会计政策进行相应变更。

二、具体的变更情况及对公司的影响

(一)会计政策变更情况

本次会计政策变更主要内容如下,未作具体说明的事项以财政部文件为准。

1、《企业会计准则第 14 号——收入》变更的主要内容

将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

2、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》变更的主要内容

(1)重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形,明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。

(2)明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产,企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认;对于换出资产,企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

(3)明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

3、《企业会计准则第12号——债务重组》变更的主要内容

(1)在债务重组定义方面,强调重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步,将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。

(2)对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的,明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

(3)明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。

(4)重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

4、财务报表格式调整的主要内容

公司编制2019年度及后续的财务报表将执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)文件的编报要求,主要调整如下:

(1)资产负债表

将原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"及"应收账款"。

将原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"。

新增"应收款项融资"、"使用权资产"、"租赁负债"、"专项储备"等项目

(2)利润表

将"减:资产减值损失"调整为"加:资产减值损失(损失以"-"号填列)"。

将"减:信用减值损失"调整为"加:信用减值损失(损失以"-"号填列)"。

新增项目"以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)"。

(3)现金流量表

删除了原合并现金流量表中"为交易目的而持有的金融资产净增加额"、"发行债券收到的现金"等行项目。

(4)所有者权益变动表

增加了"专项储备"行项目和列项目。

(二)本次会计政策变更对公司的影响

1、执行新收入准则对公司的影响

根据新收入准则实施的衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,在编制2020年各个期间及年度财务报告时,将根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。新收入准则的实施将导致公司部分收入确认方式发生一定的变化,但对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

2、执行非货币资产交换准则对公司的影响

执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

3、执行债务重组准则对公司的影响

执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

4、财务报表格式调整

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)的要求,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目:

合并资产负债表			
项目	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	421,052,461.76	-421,052,461.76	–
应收票据		212,986,344.58	212,986,344.58
应收账款		208,066,117.18	208,066,117.18
应付票据及应付账款	665,081,161.98	-665,081,161.98	–
应付票据		250,500,000.00	250,500,000.00
应付账款		414,581,161.98	414,581,161.98

资产负债表			
项目	调整前	调整数	调整后
应收票据及应收账款	190,301,844.97	-190,301,844.97	–
应收票据		104,509,600.00	104,509,600.00
应收账款		85,792,244.97	85,792,244.97
应付票据及应付账款	107,612,935.80	-107,612,935.80	–
应付票据		55,000,000.00	55,000,000.00
应付账款		52,612,935.80	52,612,935.80

2018年度受影响的合并利润表和母公司利润表项目:

合并利润表			
项目	调整前	调整数	调整后
[减:资产减值损失]	99,271,949.83	-99,271,949.83	–
[加:资产减值损失(损失以"-"号填列)]		-99,271,949.83	-99,271,949.83

利润表			
项目	调整前	调整数	调整后
[减:资产减值损失]	117,072,083.58	-117,072,083.58	–
[加:资产减值损失(损失以"-"号填列)]		-117,072,083.58	-117,072,083.58

公司执行上述规定,仅对公司财务报表相关列报产生影响,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产等不产生影响。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为,公司本次会计政策变更是执行财政部修订及发布的最新会计准则及结合公司实际情况进行的相应变更,符合财政部的相关规定,本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益情形。因此,公司董事一致同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

经核查,本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会[2019]8号)、《企业会计准则第12号——债务重组》(财会[2019]9号)、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)等规定进行相应变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,决策程序符合《公司章程》有关规定,不存在损害公司和全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。公司独立董事发表了独立意见,一致同意本次会计政策的变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

经审议,监事会认为,公司根据财政部颁发的法规要求对公司原会计政策及相关会计科目进行变更,其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策变更。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2020年 4月29日

证券代码:603188　　　　证券简称:ST亚邦　　　　公告编号:2020-015

江苏亚邦染料股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告

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。

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月28日召开第五届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》,拟于2019年度计提商誉减值准备6,922.57万元。公司本次计提商誉减值准备的具体内容如下:

一、本次计提商誉减值准备概述

2015年9月7日公司召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《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》,同意公司以变更部分募集资金投资项目和自有资金相结合的方式收购张华等17名自然人持有的江苏道博化工有限公司(以下简称"江苏道博")100%的股权。对收购江苏道博100%股权所支付的股权收购对价款大于购买日取得的江苏道博可辨认净资产公允价值份额的差额27,669.40万元确认为商誉。

2018年10月12日公司召开了第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司控股子公司收购股权的议案》。为进一步推动公司农药板块业务发展,提高业务拓展能力和市场竞争力,公司控股70.60%子公司江苏恒隆作物保护有限公司(以下简称"恒隆作物")与自然人葛建忠、朱菊平、蒋尚全、杜文平签署了《关于宁夏亚东化工有限公司的股权收购协议》,以现金方式收购自然人股东葛建忠、朱菊平、蒋尚全、杜文平合计持有的宁夏亚东化工有限公司(以下简称"宁夏亚东")100%的股权。本次收购完成后,恒隆作物将持有宁夏亚东100%股权。恒隆作物对收购宁夏亚东100%股权所支付的股权收购对价款大于购买日取得的宁夏亚东可辨认净资产公允价值份额的差额7,930.37万元确认为商誉。

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司对截至2019年12月31日因收购江苏道博和宁夏亚东股权形成的商誉进行了减值测试,发现部分商誉存在减值情况。

1、公司在2017年度进行商誉减值测试时,根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的苏中资评报字(2018)第2013号评估报告的评估结果,在评估基准日2017年12月31日对江苏道博公司收购时形成的商誉已计提了4,640.98万元的减值准备。在2018年度进行商誉减值测试时,根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的苏中资评报字(2019)第2016号评估报告的评估结果,在评估基准日2018年12月31日对江苏道博公司收购时形成的商誉已计提了8,777.87万元的减值准备。

按照谨慎性原则并结合实际情况,本年度公司聘请了江苏中企华中天资产评估有限公司对公司收购江苏道博100%股权形成的商誉和相关资产组合可收回价值进行了评估,并出具了《江苏亚邦染料股份有限公司拟进行减值测试所涉及江苏道博化工有限公司商誉及相关资产组预计未来现金流量现值资产评估报告》(苏中资评报字(2020)第4030号)(以下简称"评估报告")。据该评估报告所载,2019年12月31日江苏道博公司与商誉相关资产组的可收回金额为36,600.00万元,与包含整体商誉的资产组的公允价值43,522.57万元比较后,按持股比例计算确认商誉减值准备6,922.57万元。

2、按照谨慎性原则并结合实际情况,本年度公司对公司控股子公司恒隆作物收购宁夏亚东100%股权形成的商誉和相关资产组合可收回价值进行了测试,2019年12月31日宁夏亚东公司与商誉相关资产组的可收回金额为22,900.00万元,与包含整体商誉的资产组的公允价值20,618.86 万元比较后,无需计提商誉减值准备。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

公司本次计提商誉减值准备6,922.57万元,该项减值损失计入公司 2019年度损益,导致公司2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少6,922.57万元。

三、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明

公司董事认为,公司2019年度计提商誉减值准备,符合公司资产实际情况和相关政策规定,能够更加公允的反映公司的资产状况,可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。因此,公司董事一致同意本次计提商誉减值准备。

四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见

经核查,本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况。公司独立董事发表了独立意见,一致同意本次计提商誉减值准备。

五、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见

经审议,监事会认为,公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允地反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益。本次计提商誉减值准备的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会一致同意本次计提商誉减值准备。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:603188　　　　证券简称:ST亚邦　　　　公告编号:2020-016

江苏亚邦染料股份有限公司 关于2020年第一季度主要经营数据的公告

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。

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2020年第一季度报告披露工作的通知》要求,现将2020年一季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(万元)
染料系列:			
分散染料商品	97.26	148.05	2,483.58
分散染料滤饼	17.74	20.22	1,008.19
还原染料商品	88.71	90.64	1,240.82
还原染料滤饼	0.19	11.88	294.13
溶剂染料		0.03	0.24
染料中间体	5.65	108.24	624.96
农化系列:			
除草剂	24.68	19.68	590.42
杀虫剂			–
杀菌剂			–
农药中间体	244.38	244.64	2,897.41

注:公司因2018年4月28日政府统一环保停产要求及2019年省、市化工行业安全环保提升整治要求,公司所在连云港化工园区内主要子、分公司停产进行安全环保提标改造,截止报告期末,尚未恢复生产。停产期间,公司通过委外加工、外采外购等方式维护产品市场和客户稳定,因此本期产量及销量主要由委外加工和外采外购产生。因停产导致本期主要产品产、销量和销售收入同比大幅减少。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况

主要产品	2020年1至3月平均售价(元/吨)	2019年1至3月平均售价(元/吨)	变动比率(%)
染料系列:			
分散染料商品	167,752.51	101,715.02	64.92
分散染料滤饼	498,676.26	250,967.37	98.70
还原染料商品	136,902.81	102,035.08	34.17
还原染料滤饼	247,676.53	232,746.11	6.41
溶剂染料	97,345.20	268,003.29	-63.68
染料中间体	57,737.65	94,498.13	-38.90
农化系列:			
除草剂	300,084.16	不适用	不适用
杀虫剂			
杀菌剂			
农药中间体	118,435.55	116,963.74	1.26

注:受国家环保政策持续趋严,市场供给收缩影响,公司的主要产品价格相比上年同期大幅上涨,其中溶剂染料和染料中间体本期销售较少,销售价格和上年同期不具有可比性。

(二)主要原材料价格变动情况

主要原料	2020年1至3月平均进价(元/吨)	2019年1至3月平均进价(元/吨)	变动比率(%)
苯酐			
苯酚			
保险粉	不适用	4,529.91	不适用
蒽醌	21,513.53	不适用	不适用
1.8-二氨基萘			
分散剂MF液体	不适用	1,889.59	不适用
溴素	24,565.88	30,689.65	-19.95
液碱	不适用	986.73	不适用
水合肼	不适用	16,551.72	不适用
特戊酰氯			
铝粉			
N-甲基苯胺			

注:由于公司部分子公司停产,部分主要原材料本期和上年同期未进行采购。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

本报告之经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2020年 04 月29日

公司代码:603188　　　　公司简称:ST亚邦

江苏亚邦染料股份有限公司

2020 第一季度报告

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 公司负责人许芸霞、主管会计工作负责人张卫锋及会计机构负责人(会计主管人员)洪兵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	4,699,044,940.58	4,316,284,337.32	8.87
归属于上市公司股东的净资产	2,882,395,899.24	2,956,329,985.42	-2.50
	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	-32,292,268.62	-61,635,868.27	47.61
	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	143,725,695.63	505,886,325.14	-71.59
归属于上市公司股东的净利润	-74,587,284.66	118,810,330.19	-162.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-75,223,784.51	104,600,797.47	-171.92
加权平均净资产收益率(%)	-2.55	3.75	减少6.30个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1308	0.2084	-162.76
稀释每股收益(元/股)	-0.1308	0.2084	-162.76

非经常性损益项目和金额

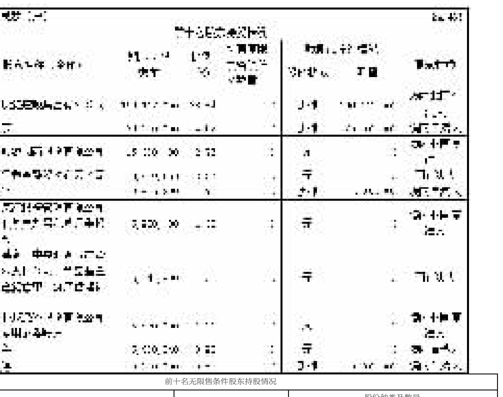
√适用　□不适用

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	-12,483.21	固定资产报废及处置损失
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	822,691.45	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	–	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-97,786.80	
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)	22,202.25	
所得税影响额	-98,123.84	
合计	636,499.85	

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



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
亚邦投资控股集团有限公司	166,112,000	人民币普通股	166,112,000
许旭东	26,030,000	人民币普通股	26,030,000
河南羚锐制药股份有限公司	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
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	9,835,200	人民币普通股	9,835,200
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投资基金	5,958,000	人民币普通股	5,958,000
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划	5,947,800	人民币普通股	5,947,800
江苏亚邦染料股份有限公司回购专用证券账户	5,830,000	人民币普通股	5,830,000
熊明华	5,300,848	人民币普通股	5,300,848
杨建泽	5,030,000	人民币普通股	5,030,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、许旭东与亚邦投资控股集团有限公司法定代表人、控股股东许小初为兄弟关系。2、其他股东关联关系未知。		
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
货币资金	682,075,139.02	208,676,848.27	226.86%	主要系公司本期融资增加及应收款回笼所致。
应收账款	92,446,667.41	175,380,203.03	-47.29%	主要系公司上年末应收账款本期结算所致。
应收款项融资	47,899,647.69	16,171,389.76	196.20%	系根据新金融工具准则规定,预期将背书或贴现的应收票据部分调整至"应收款项融资"项目所致。
预付款项	63,835,741.69	32,529,805.82	96.24%	主要系预付结算业务增加所致。
应付票据	293,963,000.00	69,233,000.00	324.60%	主要系公司开具银行承兑汇票结算货款所致。
预收款项		23,500,930.86	-100.00%	主要系根据新收入准则规定,"预收款项"分类调整至"合同负债"项目所致。
合同负债	93,687,339.78		100.00%	主要系根据新收入准则规定,"预收款项"分类调整至"合同负债"项目所致。
长期借款	181,968,910.33	2,691,686.12	6660.41%	主要系本期新增长期借款所致
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	143,725,695.63	505,886,325.14	-71.59%	主要系公司本期受停产和疫情影响,销售收入同比减少所致。
营业成本	103,107,940.81	272,945,101.62	-62.22%	主要系销售收入减少所致。
税金及附加	3,961,992.96	7,791,407.21	-49.15%	主要系公司本期销售收入减少,税金及附加相应减少所致。
销售费用	4,129,144.50	11,033,047.49	-62.57%	主要系公司本期销售收入减少,销售费用中的运费和职工薪酬减少所致。
研发费用	8,032,524.08	13,485,365.10	-40.44%	主要系公司本期受停产和疫情影响,研发支出减少所致。
财务费用	12,510,427.35	7,180,955.86	74.22%	主要系公司本期银行借款增加,贷款利息支出增加所致。
其他收益	822,691.45	1,257,576.46	-34.58%	主要系公司本期收到与企业日常活动有关的政府补助同比减少所致。
投资收益	–	17,310,573.70	-100.00%	主要系公司上期转让江南银行股权按转让价和评估价值的差额确认投资收益所致。
信用减值损失	2,102,836.85	-2,272,514.04	192.53%	主要系公司本期应收账款下降,冲减坏账准备所致。
资产减值损失	-37,810.99	-2,185,511.62	98.27%	主要系公司上年同期存货较多,期末计提了较多的存货跌价准备所致。
资产处置收益		-805,968.38	-100.00%	主要系公司上年同期处置固定资产所致。
营业外收入	54,968.33	241,740.76	-77.26%	主要系公司上年同期收到其他营业外收入较多所致。
营业外支出	165,238.34	372,882.33	-55.69%	主要系公司上年同期固定资产报废损失相对较多所致。
所得税	-18,008,549.46	11,012,718.75	-263.53%	主要系公司本期利润亏损所致。
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	-32,292,268.62	-61,635,868.27	47.61%	主要系公司上年同期支付给职工以及为职工支付的现金较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	12,958,423.81	294,622,722.75	-95.60%	主要系公司上年同期收到转让江南银行股权收购款3.73亿元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	205,828,663.65	1,720,651.89	11862.25%	主要系公司本期取得借款收到的现金较多所致。

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

公司于2018年4月28日接到灌南县人民政府关于连云港化工园区内所有企业停产统一进行环保集中整治的通知,公司所在连云港化工园区内的8家子、分停产。公司下属连云港分公司、子公司江苏华尔化工有限公司、连云港亚邦制酸有限公司停产后进行了安全环保提标改造,并于2018年10月12日完成提标整改,取得政府复产批复,恢复生产。2019年受盐城响水"3.21"重大安全事故影响,2019年5月8日起,上述三家公司临时停产进行安全隐患大排查及整改工作。停产期间,公司下属8家子、分公司根据连云港市委办公室、市政府发布的《关于印发连云港市化工产业安全环保整治提升实施方案的通知》进行安全环保提标改造。

2020年1月17日,公司连云港分公司、江苏华尔化工有限公司已完成整改,通过了灌南县生态环境、应急管理、住建、市场监督、卫生健康、消防六部门的现场核查,申请市级相关部门复核,公司将严格按照复产流程要求,取得市政府批复后恢复生产。截止目前,暂未收到相关行政部门关于上述两家公司的书面复产通知,具体复产时间尚不能明确。

公司其他停产企业已完成自身整改,将尽快向有关部门提出复产申请,争取早日复产。敬请广大投资者注意投资风险。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

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

公司因2018年4月28日灌南县政府统一环保停产要求及2019年"3.21"事故后省、市化工行业安全环保提升整治要求,公司所在连云港化工园区内主要产能停产进行安全环保提标改造工作,截止报告期末,公司正按照连云港市化治办《关于做好全市停产整改化工企业复产工作的通知》的相关要求,积极落实复产整改措施。

2020年1月17日,公司连云港分公司、江苏华尔化工有限公司已完成整改,通过灌南县六部门的现场核查,申请市级相关部门复核,公司将严格按照复产流程要求,取得政府批复后恢复生产。公司其他停产企业已完成自身整改,将尽快向有关部门提出复产申请,争取早日复产。若公司主要子、分公司未能及时复产,则公司2020年半年度报告累计净利润可能为亏损,敬请广大投资者注意投资风险。

公司名称	江苏亚邦染料股份有限公司
法定代表人	许芸霞
日期	2020年4月28日