

## 常州亚玛顿股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人林金锡、主管会计工作负责人刘芹及会计机构负责人(会计主管人员)刘芹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	2,147,824,614.66	496,820,852.72	332.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,951,347,008.89	313,311,842.41	522.81%	
股本(股)	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.20	2.61	367.43%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	175,844,143.00	15.81%	440,196,850.11	2.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	69,236,333.01	8.24%	163,795,166.48	0.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	55,183,636.38	-36.72%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.34	-53.42%
基本每股收益(元/股)	0.58	9.43%	1.36	0.74%
稀释每股收益(元/股)	0.58	9.43%	1.36	0.74%
加权平均净资产收益率(%)	15.65%	-44.84%	41.45%	-47.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	15.68%	-44.25%	41.05%	-46.85%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	2,351,760.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-462,680.79	

所得税影响额	-313,657.98	
合计	1,575,421.23	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	46,714	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
洪恩辉等 133 名股东	2,000	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表</p> <p>1、货币资金较期初增长 1028.4%，主要是公司报告期内募集资金到账，大幅增加了货币资金。</p> <p>2、应收票据较期初增长 332.83%，主要是公司报告期内与客户间的货款结算使用票据的形式增加。</p> <p>3、应收账款较期初增长 43.3%，主要是公司报告期内销售收入的增长。</p> <p>4、预付账款较期初增长 656.16%，主要是公司报告期内为推进募投项目、非募投项目建设，预付的设备款及工程款。</p> <p>5、固定资产较期初增长 35.13%，主要是公司报告期内增加了生产线设备。</p> <p>6、无形资产较期初增长 59.9%，主要是公司报告期内通过公开挂牌竞价，取得了位于青龙西路北侧、丁塘河西路西侧的土地使用权。</p> <p>7、长期待摊费用较期初减少 95.07%，主要是公司报告期内搬迁至新厂房，原厂房的装修费用一次性摊销。</p> <p>8、短期借款较期初减少 72.22%，主要是公司报告期内归还了短期借款。</p> <p>9、应付票据较期初增长 65.09%，主要是公司报告期内与供应商的货款结算采用票据结算。</p> <p>10、应付账款较期初减少 37.76%，主要是公司报告期内由于与供应商货款方式采用票据结算增加，相应应付账款减少。</p> <p>11、预收账款较期初减少 100%，主要是公司 2010 年度预收货款，本期发出商品冲减所致。</p> <p>12、应付职工薪酬较期初减少 67.17%，主要是公司 2010 年末计提期末奖金于 2011 年实际支付所致。</p> <p>13、应付利息较期初减少 100%，主要是公司 2010 年四季度贷款利息于 2011 年实际支付所致。</p> <p>14、长期借款较期初增长 90.12%，主要是公司报告期内项目贷款增加。</p> <p>15、实收资本较期初增长 33.33%，主要是公司报告期内上市发行普通股股票 4000 万股，增加了总股本。</p> <p>16、资本公积较期初增长 2471.11%，主要是公司报告期内，上市发行普通股股票 4000 万股，发行价每股 38 元，溢价增加资本公积。</p> <p>17、未分配利润较期初增长 134.54%，主要是公司报告期新增净利润所致。</p> <p>二、利润表(1-9)</p> <p>18、营业税金及附加较同期增长 152.18%，主要是根据税法规定，2011 年 2 月起地方教育费附加由原来的 1%增加至 2%。</p> <p>19、营业外收入较同期增长 149.45%，主要为公司报告期内收到政府补助资金增加所致。</p> <p>20、营业外支出较同期增长 92.36%，主要是公司报告期内滞纳金、捐款等支出增加所致。</p> <p>三、现金流量表</p> <p>21、经营活动产生的现金流量净额较同期减少 36.72%，主要是公司报告期内与客户的收款结算使用票据形式增加所致。</p> <p>22、投资活动产生的现金流量净额较同期增长 36.25%，主要是公司报告期内募投项目的前期基建和设备投入增加所致。</p> <p>23、筹资活动产生的现金流量净额较同期增长 6464.01%，主要是公司报告期内募集资金增加所致。</p>
---

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	发起人股东以及全体董事、高管	<p>(1) 公司实际控制人林金锡、林金汉、法人股东亚玛顿科技、自然人股东林金坤均承诺：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发行人股份，也不由公司回购该部分股份。(2) 公司国有法人股东常高新风投承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份。(3) 本公司董事及高级管理人员，林金锡和林金汉除了出具上述承诺以外，均特别承诺：在前述限售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。(4) 公司的控股股东亚玛顿科技于 2010 年 9 月 30 日向公司出具了不可撤销的《不竞争承诺函》，承诺如下：“本公司目前未从事任何与亚玛顿业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，亦不拥有任何从事与亚玛顿股份可能产生同业竞争的企业的股权或股份，或在任何与亚玛顿股份产生同业竞争的企业拥有任何利益；本公司及本公司所控制的其他企业（如有）</p>	严格执行

		将来亦不会以任何方式直接或间接从事与亚玛顿股份相竞争的投资及业务；如出现因违反上述承诺而导致亚玛顿股份及其他股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的法律责任；上述承诺在本公司作为亚玛顿股份发起人股东期间内及在转让所持股份之日起一年内持续有效，并且不可变更或者撤销。”（5）实际控制人林金锡和林金汉、主要股东林金坤于 2010 年 9 月 30 日向公司出具了不可撤销的《不竞争承诺函》，承诺如下：“本人及本人所控制的其他企业目前未从事任何与亚玛顿业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，亦不拥有任何从事与亚玛顿股份可能产生同业竞争的企业的股权或股份，或在任何与亚玛顿股份产生同业竞争的企业拥有任何利益；本人及本人所控制的其他企业将来亦不会以任何方式直接或间接从事与亚玛顿股份相竞争的投资及业务；如出现因违反上述承诺而导致亚玛顿股份及其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的法律责任；上述承诺在本人作为亚玛顿股份发起人股东期间内及在转让所持股份之日起一年内持续有效，并且不可变更或者撤销。”（6）实际控制人林金锡、林金汉分别出具承诺函，承诺不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人资金。	
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-5.00%	~~	20.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	218,183,757.78		
业绩变动的原因说明	2011 年以来，公司业务保持稳定增长，预计公司盈利水平同时能够实现增长。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：常州亚玛顿股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				

货币资金	1,516,684,338.31	1,516,684,338.31	134,410,617.77	134,410,617.77
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	128,790,170.67	128,790,170.67	29,755,652.71	29,755,652.71
应收账款	98,477,916.85	98,477,916.85	68,719,112.17	68,719,112.17
预付款项	83,661,577.40	83,661,577.40	11,063,973.46	11,063,973.46
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	77,035.07	77,035.07	403,759.98	403,759.98
买入返售金融资产				
存货	18,413,431.17	18,413,431.17	21,200,022.45	21,200,022.45
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,846,104,469.47	1,846,104,469.47	265,553,138.54	265,553,138.54
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
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	161,339,451.82	161,339,451.82	119,398,872.33	119,398,872.33
在建工程	62,817,087.64	62,817,087.64	62,716,580.55	62,716,580.55
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	76,358,842.39	76,358,842.39	47,754,643.23	47,754,643.23
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	16,958.35	16,958.35	343,812.29	343,812.29
递延所得税资产	1,187,804.99	1,187,804.99	1,053,805.78	1,053,805.78
其他非流动资产				
非流动资产合计	301,720,145.19	301,720,145.19	231,267,714.18	231,267,714.18
资产总计	2,147,824,614.66	2,147,824,614.66	496,820,852.72	496,820,852.72
流动负债：				
短期借款	13,888,273.00	13,888,273.00	50,000,000.00	50,000,000.00
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	34,599,510.66	34,599,510.66	20,957,663.10	20,957,663.10
应付账款	10,712,921.10	10,712,921.10	17,211,963.84	17,211,963.84
预收款项			2,479,168.43	2,479,168.43
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	365,333.24	365,333.24	1,112,747.64	1,112,747.64
应交税费	18,113,612.60	18,113,612.60	15,489,719.68	15,489,719.68
应付利息			133,567.57	133,567.57
应付股利				
其他应付款	518,228.17	518,228.17	600,179.75	600,179.75
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			12,270,000.00	12,270,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	78,197,878.77	78,197,878.77	120,255,010.01	120,255,010.01
非流动负债：				
长期借款	116,111,727.00	116,111,727.00	61,074,000.30	61,074,000.30
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	2,168,000.00	2,168,000.00	2,180,000.00	2,180,000.00
非流动负债合计	118,279,727.00	118,279,727.00	63,254,000.30	63,254,000.30
负债合计	196,477,605.77	196,477,605.77	183,509,010.31	183,509,010.31
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	1,492,280,344.62	1,492,280,344.62	58,040,344.62	58,040,344.62
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,527,149.78	13,527,149.78	13,527,149.78	13,527,149.78
一般风险准备				
未分配利润	285,539,514.49	285,539,514.49	121,744,348.01	121,744,348.01
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,951,347,008.89	1,951,347,008.89	313,311,842.41	313,311,842.41
少数股东权益				
所有者权益合计	1,951,347,008.89	1,951,347,008.89	313,311,842.41	313,311,842.41
负债和所有者权益总计	2,147,824,614.66	2,147,824,614.66	496,820,852.72	496,820,852.72

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：常州亚玛顿股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	175,844,143.00	175,844,143.00	151,839,500.40	151,839,500.40
其中：营业收入	175,844,143.00	175,844,143.00	151,839,500.40	151,839,500.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	94,464,945.79	94,464,945.79	77,116,254.07	77,116,254.07
其中：营业成本	74,375,395.82	74,375,395.82	64,146,149.57	64,146,149.57
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	2,290,811.56	2,290,811.56	417,777.02	417,777.02
销售费用	3,795,858.39	3,795,858.39	5,074,163.49	5,074,163.49
管理费用	10,123,380.86	10,123,380.86	7,524,668.68	7,524,668.68
财务费用	2,398,128.71	2,398,128.71	1,773,029.21	1,773,029.21
资产减值损失	1,481,370.45	1,481,370.45	-1,819,533.90	-1,819,533.90
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）				
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）	81,379,197.21	81,379,197.21	74,723,246.33	74,723,246.33
加：营业外收入	9,380.00	9,380.00	801,641.00	801,641.00
减：营业外支出	174,116.65	174,116.65	151,933.05	151,933.05
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,214,460.56	81,214,460.56	75,372,954.28	75,372,954.28
减：所得税费用	11,978,127.55	11,978,127.55	11,408,925.40	11,408,925.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,236,333.01	69,236,333.01	63,964,028.88	63,964,028.88
归属于母公司所有者的净利润	69,236,333.01	69,236,333.01	63,964,028.88	63,964,028.88

少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.58	0.58	0.53	0.53
（二）稀释每股收益	0.58	0.58	0.53	0.53
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	69,236,333.01	69,236,333.01	63,964,028.88	63,964,028.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,236,333.01	69,236,333.01	63,964,028.88	63,964,028.88
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：常州亚玛顿股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	440,196,850.11	440,196,850.11	429,320,755.88	439,752,116.32
其中：营业收入	440,196,850.11	440,196,850.11	429,320,755.88	439,752,116.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	249,519,353.65	249,519,353.65	228,129,989.82	255,700,375.20
其中：营业成本	197,187,621.77	197,187,621.77	184,461,711.04	213,480,426.96
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	5,555,109.42	5,555,109.42	2,202,872.03	1,808,437.58
销售费用	11,238,190.82	11,238,190.82	12,308,984.57	12,302,334.54
管理费用	27,897,879.36	27,897,879.36	24,518,179.21	24,104,882.24
财务费用	5,913,687.10	5,913,687.10	5,754,336.81	5,120,387.72
资产减值损失	1,726,865.18	1,726,865.18	-1,116,093.84	-1,116,093.84
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）				
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）	190,677,496.46	190,677,496.46	201,190,766.06	184,051,741.12
加：营业外收入	2,777,332.07	2,777,332.07	1,113,393.37	1,113,393.37
减：营业外支出	888,252.86	888,252.86	461,760.81	375,789.99
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	192,566,575.67	192,566,575.67	201,842,398.62	184,789,344.50
减：所得税费用	28,771,409.19	28,771,409.19	39,515,247.52	35,504,018.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,795,166.48	163,795,166.48	162,327,151.10	149,285,326.18
归属于母公司所有者的净利润	163,795,166.48	163,795,166.48	162,327,151.10	149,285,326.18
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.36	1.36	1.35	1.24
（二）稀释每股收益	1.36	1.36	1.35	1.24
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	163,795,166.48	163,795,166.48	162,327,151.10	149,285,326.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	163,795,166.48	163,795,166.48	162,327,151.10	149,285,326.18
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：常州亚玛顿股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	289,805,698.73	289,805,698.73	470,686,168.09	470,562,968.09
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	445,785.77	445,785.77		
收到其他与经营活动有关的现金	4,964,765.59	4,964,765.59	1,232,595.33	1,159,394.63
经营活动现金流入小计	295,216,250.09	295,216,250.09	471,918,763.42	471,722,362.72
购买商品、接受劳务支付的现金	78,480,644.61	78,480,644.61	222,541,998.35	234,160,089.36
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	33,148,023.44	33,148,023.44	20,937,008.95	20,724,905.97
支付的各项税费	76,895,435.49	76,895,435.49	65,709,301.20	55,759,942.14
支付其他与经营活动有关的现金	51,508,510.17	51,508,510.17	75,523,219.27	59,558,675.24
经营活动现金流出小计	240,032,613.71	240,032,613.71	384,711,527.77	370,203,612.71
经营活动产生的现金流量净额	55,183,636.38	55,183,636.38	87,207,235.65	101,518,750.01
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			13,500.00	13,500.00
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				
投资活动现金流入小计			13,500.00	13,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,764,138.61	147,764,138.61	108,463,745.40	108,463,745.40
投资支付的现金				
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	147,764,138.61	147,764,138.61	108,463,745.40	108,463,745.40
投资活动产生的现金流量净额	-147,764,138.61	-147,764,138.61	-108,450,245.40	-108,450,245.40
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,474,400,000.00	1,474,400,000.00		
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	56,655,999.70	56,655,999.70	137,872,096.00	116,172,096.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,531,055,999.70	1,531,055,999.70	137,872,096.00	116,172,096.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00	110,900,000.00	88,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,725,589.55	5,725,589.55	4,266,750.22	3,576,408.90
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			229,301.84	229,301.84
筹资活动现金流出小计	55,725,589.55	55,725,589.55	115,396,052.06	92,205,710.74
筹资活动产生的现金流量净额	1,475,330,410.15	1,475,330,410.15	22,476,043.94	23,966,385.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-476,187.38	-476,187.38	-734,513.89	-734,513.89
五、现金及现金等价物净增加额	1,382,273,720.54	1,382,273,720.54	498,520.30	16,300,375.98
加：期初现金及现金等价物余额	134,410,617.77	134,410,617.77	47,460,301.13	31,658,445.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,516,684,338.31	1,516,684,338.31	47,958,821.43	47,958,821.43

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

常州亚玛顿股份有限公司

法定代表人：林金锡

二〇一一年十月二十六日