

常州亚玛顿股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林金锡、主管会计工作负责人陈少辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈少辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末 增减(%)	
总资产(元)	2,224,662,112.50	2,104,023,240.42	5.73%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,029,094,343.70	1,995,470,509.53	1.69%	
股本(股)	160,000,000.00	160,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.68	12.47	1.68%	
	2012年7-9月	比上年同期增减 (%)	2012年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	141,104,198.96	-19.76%	499,842,958.71	13.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,776,181.37	-81.55%	81,623,834.17	-50.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	21,964,922.15	-60.2%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.14	-58.82%
基本每股收益(元/股)	0.08	-86.21%	0.51	-62.5%
稀释每股收益(元/股)	0.08	-86.21%	0.51	-62.5%
加权平均净资产收益率(%)	0.62%	-15.03%	4.01%	-37.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.62%	-15.06%	4.02%	-37.03%

(%)				
-----	--	--	--	--

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末 金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	400,010.28	
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	-561,930.16	
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		

所得税影响额	24,287.98	
合计	-137,631.90	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	23,797		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合型证券	3,262,257	人民币普通股	3,262,257
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	1,340,097	人民币普通股	1,340,097
北京君盈国际投资有限责任公司	153,000	人民币普通股	153,000
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	108,601	人民币普通股	108,601
严纪玉	103,000	人民币普通股	103,000
蒋英姿	96,500	人民币普通股	96,500
张韶滨	96,000	人民币普通股	96,000
袁爱华	91,600	人民币普通股	91,600
王勇	84,099	人民币普通股	84,099
黄善荣	83,773	人民币普通股	83,773
股东情况的说明	上述股东之间未知是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

三、重要事项

(一) 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

一、资产负债表

- 1、应收票据期末余额较期初余额增长52.2%，主要原因是收入增加以及与客户间货款结算使用票据形式增加。
- 2、应收账款期末余额较期初余额增长42.38%，主要原因是收入增加以及公司根据市场情况，对下游客户适时作出了信用期政策的调整，延长了账期。
- 3、应收利息期末余额较期初余额降低87.09%，主要原因是公司存款利息到账冲回上年计提的利息。
- 4、其他应收款期末余额较期初余额降低59.16%，主要原因是公司与陕西拓日质量纠纷案件根据判决结果已收回部分货款。

- 5、存货期末余额较期初余额增长71.69%，主要原因是公司产品结构的调整，即镀膜玻璃产品销售比例大幅上升，使得公司镀膜玻璃所需原片玻璃的采购数量增加。
- 6、在建工程期末余额较期初余额增长143.66%，主要原因是募投项目的陆续投入。
- 7、无形资产期末余额较期初余额增长55.76%，主要原因是新增北厂土地以及南厂三期土地。
- 8、长期待摊费用期末余额较期初余额增长30,953.35%，主要原因是北厂厂房装修费用以及南厂车间改造费用。
- 9、应付票据期末余额较期初余额增长99.08%，主要原因是本期公司与供应商银行承兑汇票结算方式增加。
- 10、应付账款期末余额较期初余额增长142.2%，主要原因是公司产品销售结构的调整，即镀膜玻璃产品销售比例大幅上升，公司镀膜玻璃所需原片玻璃的采购数量增加，尚未结算采购款增加。
- 11、应付职工薪酬期末余额较期初余额降低100%，主要原因是2012年支付了去年年底计提的工资和奖金额。
- 12、应交税费期末余额较期初余额降低107.35%，主要原因分为两个方面：一方面公司产品销售结构的调整，即镀膜玻璃产品销售比例大幅上升，原片玻璃的采购数量增加，使得进项税额抵扣增加；同时，进口设备增值税进项税额的抵扣增加，均使得缴纳增值税减少。另一方面，产品毛利率的下降使得缴纳所得税减少。
- 13、长期借款期末余额较期初余额增长100%，主要原因是报告期收到江苏省科学技术厅从财政厅拨出的资金500万元人民币，由江苏省科学技术厅为提高江苏省科技成果转化专项资金的使用效益，将江苏省财政厅拨付资金委托江苏省国际信托有限责任公司指定用于本公司的“高性能薄膜电池导电玻璃基板的研发与产业化”项目，期限为3年贷款利率为0%。

二、利润表

- 1、营业成本较上年同期增长50.4%，主要原因是产品销售结构的调整，即镀膜玻璃产品销售比例大幅上升，使得原材料成本相应增加所致。
- 2、营业税金及附加较上年同期降低71.53%，主要原因是报告期缴纳增值税额减少。
- 3、管理费用较上年同期增长38.56%，主要原因是报告期内研发费用较去年同期增加所致。
- 4、财务费用较上年同期降低567.72%，主要原因是公司募集资金到位，偿还了全部借款，基本无利息支出，同时由于存放银行的存款总额增加，利息收入大幅增加所致。
- 5、资产减值损失较上年同期增长112.84%，主要原因是应收账款期末余额较期初增加导致计提的坏账准备相应增加。
- 6、营业外收入较上年同期降低85.18%，主要原因是报告期内取得的财政补贴较上年同期减少。
- 7、利润总额较上年同期降低50.13%，主要原因是报告期内由于受到美国及欧洲“双反”影响，光伏市场行情持续低迷，光伏组件价格跌幅明显，光伏组件厂商毛利率大幅下降，在此背景下，公司作为光伏组件的辅料供应商，毛利率也受到较大影响。
- 8、所得税费用较上年同期降低49.94%，主要原因是利润总额减少，相应地所得税费用减少。

三、现金流量表

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期降低60.2%，主要原因是报告期内货款回笼采用票据方式结算量增加。

2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期降低100.87%，主要原因是去年同期公司公开发行股票募集资金导致同期筹资活动的现金流量净额大幅度增加所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	控股股东、持股5%以上股东、实际控制人	(一) 股份锁定的承诺 1、公司控股股东常州市亚玛顿科技有限公司承诺：自公司首次公开发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司的股份，也不由公司回购或者以任何其他方式处置其所持有的公司股份。2、公司股东	2011年10月13日	其中公司控股股东常州市亚玛顿科技有限公司、自然人股东林金坤先生、公司实际控制人林金锡先生、林金汉先生均承诺股份锁定至2014年10月13日；公司股东常州高新技术风险投资有限公司承诺股份锁定	严格履行承诺

		<p>常州高新技术风险投资有限公司承诺：自公司首次公开发行股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司的股份，也不由公司回购或者以任何其他方式处置其所持有的公司股份。3、公司股东林金坤先生承诺：自公司首次公开发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司的股份，也不由公司回购或者以任何其他方式处置其所持有的公司股份。前述锁定期满，在任职董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股权不超过其直接和间接持有公司的股权总数的百分之二十五，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公司股票总数占其所持有公司股票总数的比例不得超过百分之五十。4、公司实际控制人林金锡先生、林金汉先生承诺：自公司首次公开发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司的股份，也不由公司回购或者以任何其他方式处置其所持有的公司股份。前述锁定期满，在任职董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股权不超过其直接和间接持有公司的股权总数的百</p>		至 2012 年 10 月 13 日	
--	--	---	--	--------------------	--

		分之二十五，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公司股票总数占其所持有公司股票总数的比例不得超过百分之五十。			
	控股股东、持股5%以上股东、实际控制人	<p>(二) 避免同业竞争的承诺 1、公司控股股东常州市亚玛顿科技有限公司、主要股东常州高新技术风险投资有限公司承诺：本公司目前未从事任何与亚玛顿股份业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，亦不拥有任何从事于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）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与业务；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。2、公司实际控制人林金锡先生和林金汉先生、主要股东林金坤先生承诺：本人及本人所控制的其他企业目前未从事任何与亚玛顿股份业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，亦不拥有任何从</p>	2011年10月13日	长期有效	严格履行承诺

		<p>事于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与业务；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实际控制人、发起人股东期间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。（三）资金不占用承诺公司实际控制人林金锡先生、林金汉先生分别承诺：不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用亚玛顿股份资金。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润	-40%	至	-60%
----------------------	------	---	------

变动幅度			
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,808.72	至	8,539.15
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	213,478,667.12		
业绩变动的原因说明	光伏行业受美国和欧洲“双反”的不利影响以及国内产能面临供大于求的“过剩”局面，未来光伏组件价格仍有下降趋势。在此背景下，公司作为光伏组件的辅料供应商，毛利率也受到较大影响。但是，面对不利的市场环境，公司一方面将在巩固现有客户的基础上，积极拓展开发优质客户，进一步提高公司产品市场占有率；另一方面公司将加强内控管理力度，节能降耗，从而进一步控制成本和费用。公司技术部门将加大对公司现有产品技术和性能提升的研究，推动公司产品结构的升级转型。		

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 10 日	公司	实地调研	机构	国泰基金曾彪、中投证券李凡等 6 家机构调研员	公司生产经营情况、新产品开发进度及未来发展规划

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：常州亚玛顿股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,226,557,057.16	1,400,671,211.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	108,850,959.77	71,520,305.29
应收账款	239,485,592.28	168,203,453.45
预付款项	91,520,257.79	91,414,878.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	969,222.22	7,509,571.82
应收股利		
其他应收款	605,818.22	1,483,328.96
买入返售金融资产		
存货	28,391,752.78	16,536,646.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,696,380,660.22	1,757,339,395.46
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	189,704,789.18	180,744,139.05
在建工程	212,322,468.46	87,137,233.67
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	118,689,636.52	76,200,776.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,978,895.36	16,033.36
递延所得税资产	2,585,662.76	2,585,662.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	528,281,452.28	346,683,844.96
资产总计	2,224,662,112.50	2,104,023,240.42
流动负债：		
短期借款		
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	115,502,392.14	58,016,644.51
应付账款	71,284,329.94	29,431,527.03
预收款项		1,911,790.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		1,370,540.56
应交税费	-999,752.25	13,610,118.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	-28,760.13	66,940.87
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		
流动负债合计	185,758,209.70	104,407,561.51
非流动负债：		
长期借款	5,000,000.00	
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	4,809,559.10	4,145,169.38
非流动负债合计	9,809,559.10	4,145,169.38
负债合计	195,567,768.80	108,552,730.89
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
资本公积	1,486,720,344.62	1,486,720,344.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,875,016.49	34,875,016.49
一般风险准备		
未分配利润	347,498,982.59	313,875,148.42
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,029,094,343.70	1,995,470,509.53
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,029,094,343.70	1,995,470,509.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,224,662,112.50	2,104,023,240.42

法定代表人：林金锡

主管会计工作负责人：陈少辉

会计机构负责人：陈少辉

2、母公司资产负债表

编制单位：常州亚玛顿股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,226,557,057.16	1,400,671,211.07
交易性金融资产		
应收票据	108,850,959.77	71,520,305.29
应收账款	239,485,592.28	168,203,453.45
预付款项	91,520,257.79	91,414,878.04
应收利息	969,222.22	7,509,571.82
应收股利		
其他应收款	605,818.22	1,483,328.96
存货	28,391,752.78	16,536,646.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,696,380,660.22	1,757,339,395.46
非流动资产：		

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	189,704,789.18	180,744,139.05
在建工程	212,322,468.46	87,137,233.67
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	118,689,636.52	76,200,776.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,978,895.36	16,033.36
递延所得税资产	2,585,662.76	2,585,662.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	528,281,452.28	346,683,844.96
资产总计	2,224,662,112.50	2,104,023,240.42
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	115,502,392.14	58,016,644.51
应付账款	71,284,329.94	29,431,527.03
预收款项		1,911,790.48
应付职工薪酬		1,370,540.56
应交税费	-999,752.25	13,610,118.06
应付利息		
应付股利		
其他应付款	-28,760.13	66,940.87
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	185,758,209.70	104,407,561.51
非流动负债：		
长期借款	5,000,000.00	
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	4,809,559.10	4,145,169.38
非流动负债合计	9,809,559.10	4,145,169.38
负债合计	195,567,768.80	108,552,730.89
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
资本公积	1,486,720,344.62	1,486,720,344.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	34,875,016.49	34,875,016.49
一般风险准备		
未分配利润	347,498,982.59	313,875,148.42
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,029,094,343.70	1,995,470,509.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,224,662,112.50	2,104,023,240.42

法定代表人：林金锡

主管会计工作负责人：陈少辉

会计机构负责人：陈少辉

3、合并本报告期利润表

编制单位：常州亚玛顿股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	141,104,198.96	175,844,143.00
其中：营业收入	140,767,702.70	175,844,143.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,642,670.50	94,464,945.79
其中：营业成本	118,636,501.20	74,375,395.82
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
销售费用	3,768,873.70	3,795,858.39
管理费用	13,785,341.55	10,123,380.86
财务费用	-8,566,406.01	2,398,128.71
资产减值损失	-1,473,872.08	1,481,370.45
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）	14,947,591.30	81,379,197.21
加：营业外收入	224,322.13	9,380.00
减：营业外支出	141,111.82	174,116.65
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,030,801.61	81,214,460.56
减：所得税费用	2,254,620.24	11,978,127.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,776,181.37	69,236,333.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	12,776,181.37	69,236,333.01
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.58
（二）稀释每股收益	0.08	0.58
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,776,181.37	69,236,333.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,776,181.37	69,236,333.01
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。

法定代表人：林金锡

主管会计工作负责人：陈少辉

会计机构负责人：陈少辉

4、母公司本报告期利润表

编制单位：常州亚玛顿股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	141,104,198.96	175,844,143.00
减：营业成本	118,642,670.50	94,464,945.79
营业税金及附加		2,290,811.56
销售费用	3,768,873.70	3,795,858.39
管理费用	13,785,341.55	10,123,380.86
财务费用	-8,566,406.01	2,398,128.71
资产减值损失	-1,473,872.08	1,481,370.45
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,947,591.30	81,379,197.21
加：营业外收入	224,322.13	9,380.00
减：营业外支出	141,111.82	174,116.65
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,030,801.61	81,214,460.56
减：所得税费用	2,254,620.24	11,978,127.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,776,181.37	69,236,333.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.58
（二）稀释每股收益	0.08	0.58
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,776,181.37	69,236,333.01

法定代表人：林金锡

主管会计工作负责人：陈少辉

会计机构负责人：陈少辉

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	499,842,958.71	440,196,850.11

其中：营业收入	498,933,880.12	440,196,850.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	375,276,240.84	249,519,353.65
其中：营业成本	375,251,935.44	197,187,621.77
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	1,581,344.15	5,555,109.42
销售费用	12,124,116.10	11,238,190.82
管理费用	38,655,227.49	27,897,879.36
财务费用	-27,659,376.13	5,913,687.10
资产减值损失	3,675,446.18	1,726,865.18
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）	96,189,960.08	190,677,496.46
加：营业外收入	411,661.15	2,777,332.07
减：营业外支出	573,581.03	888,252.86
其中：非流动资产处置 损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	96,028,040.20	192,566,575.67
减：所得税费用	14,404,206.03	28,771,409.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,623,834.17	163,795,166.48
其中：被合并方在合并前实现 的净利润		
归属于母公司所有者的净利 润	81,623,834.17	163,795,166.48

少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.51	1.36
（二）稀释每股收益	0.51	1.36
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	81,623,834.17	163,795,166.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,623,834.17	163,795,166.48
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。

法定代表人：林金锡

主管会计工作负责人：陈少辉

会计机构负责人：陈少辉

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	499,842,958.71	440,196,850.11
减：营业成本	375,276,240.84	249,519,353.65
营业税金及附加	1,581,344.15	5,555,109.42
销售费用	12,124,116.10	11,238,190.82
管理费用	38,655,227.49	27,897,879.36
财务费用	-27,659,376.13	5,913,687.10
资产减值损失	3,675,446.18	1,726,865.18
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,189,960.08	190,677,496.46
加：营业外收入	411,661.15	2,777,332.07
减：营业外支出	573,581.03	888,252.86
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,028,040.20	192,566,575.67
减：所得税费用	14,404,206.03	28,771,409.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,623,834.17	163,795,166.48

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.51	1.36
（二）稀释每股收益	0.51	1.36
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	81,623,834.17	163,795,166.48

法定代表人：林金锡

主管会计工作负责人：陈少辉

会计机构负责人：陈少辉

7、合并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

单位：元

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	309,621,228.98	289,805,698.73
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	3,849,605.99	445,785.77
收到其他与经营活动有关的现金	59,088,427.04	4,964,765.59
经营活动现金流入小计	372,559,262.01	295,216,250.09
购买商品、接受劳务支付的现金	115,885,623.23	78,480,644.61
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	53,368,913.11	33,148,023.44

现金		
支付的各项税费	56,892,846.28	76,895,435.49
支付其他与经营活动有关的现金	124,446,957.24	51,508,510.17
经营活动现金流出小计	350,594,339.86	240,032,613.71
经营活动产生的现金流量净额	21,964,922.15	55,183,636.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,828,235.33	147,764,138.61
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	13,088,195.83	
投资活动现金流出小计	173,916,431.16	147,764,138.61
投资活动产生的现金流量净额	-173,916,431.16	-147,764,138.61
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
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	5,000,000.00	56,655,999.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,152,324.42	
筹资活动现金流入小计	35,152,324.42	1,531,055,999.70
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,000,000.00	5,725,589.55
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	48,000,000.00	55,725,589.55
筹资活动产生的现金流量净额	-12,847,675.58	1,475,330,410.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,779.85	-476,187.38
五、现金及现金等价物净增加额	-164,807,964.44	1,382,273,720.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,373,570,613.56	134,410,617.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,208,762,649.12	1,516,684,338.31

法定代表人：林金锡

主管会计工作负责人：陈少辉

会计机构负责人：陈少辉

8、母公司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

单位：元

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	309,621,228.98	289,805,698.73
收到的税费返还	3,849,605.99	445,785.77
收到其他与经营活动有关的现金	59,088,427.04	4,964,765.59
经营活动现金流入小计	372,559,262.01	295,216,250.09
购买商品、接受劳务支付的现金	115,885,623.23	78,480,644.61
支付给职工以及为职工支付的现金	53,368,913.11	33,148,023.44
支付的各项税费	56,892,846.28	76,895,435.49
支付其他与经营活动有关的现金	124,446,957.24	51,508,510.17
经营活动现金流出小计	350,594,339.86	240,032,613.71
经营活动产生的现金流量净额	21,964,922.15	55,183,636.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他	160,828,235.33	147,764,138.61

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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	13,088,195.83	
投资活动现金流出小计	173,916,431.16	147,764,138.61
投资活动产生的现金流量净额	-173,916,431.16	-147,764,138.61
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
取得借款收到的现金	5,000,000.00	56,655,999.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,152,324.42	
筹资活动现金流入小计	35,152,324.42	1,531,055,999.70
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,000,000.00	5,725,589.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	48,000,000.00	55,725,589.55
筹资活动产生的现金流量净额	-12,847,675.58	1,475,330,410.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,779.85	-476,187.38
五、现金及现金等价物净增加额	-164,807,964.44	1,382,273,720.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,373,570,613.56	134,410,617.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,208,762,649.12	1,516,684,338.31

法定代表人：林金锡

主管会计工作负责人：陈少辉

会计机构负责人：陈少辉

(二) 审计报告

审计意见	本报告未经审计
------	---------

常州亚玛顿股份有限公司

董事长：林金锡

2012年10月26日